

# C ) A U S E

● TESTAMENT

## Liste des clauses

Les clauses et les commentaires compris dans l'outil Clause Testament ont été rédigés par M<sup>e</sup> Michel Beauchamp, notaire.



TESTAMENT | MANDAT DE PROTECTION | PROCURATION GÉNÉRALE INCLUANT UN MANDAT DE PROTECTION  
PROCURATION GÉNÉRALE | MANDAT SPÉCIFIQUE | AMENDEMENT ET RÉVOCATION D'UN TESTAMENT



# Testament

---

- ÉTAT CIVIL ET MATRIMONIAL – Couvrant tous les états civils et matrimoniaux (incluant union de fait)

- RÉVOCATION

- DISPOSITION DU CORPS ET FUNÉRAILLES

\_\_\_ Responsables des funérailles  
\_\_\_ Mode de disposition du corps

- DÉSIGNATION LIQUIDATEUR ET REMPLACEMENT – Plusieurs variations et scénarios couverts

- DÉMISSION DU LIQUIDATEUR D'UN LIQUIDATEUR

- DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE ET REER

- LEGS PARTICULIERS

\_\_\_ REER et autres  
\_\_\_ Désignation et révocation d'un bénéficiaire  
\_\_\_ Révocation d'une désignation de bénéficiaire  
\_\_\_ Legs à titre particulier du produit d'une assurance-vie  
\_\_\_ Legs à titre particulier du produit de toute assurance-vie  
\_\_\_ Actifs numériques  
\_\_\_ Bien particulier  
\_\_\_ Compte bancaire  
\_\_\_ Droits dans le patrimoine familial  
\_\_\_ Entreprise agricole  
\_\_\_ Entreprise individuelle  
\_\_\_ Immeuble  
\_\_\_ Immeuble et mobilier  
\_\_\_ Droit d'usage dans un immeuble  
\_\_\_ Mobilier (incluant collection)  
\_\_\_ Placement  
\_\_\_ Remise de dette  
\_\_\_ Somme d'argent - Remise avec délai  
\_\_\_ Somme d'argent - Remise lors du partage final  
\_\_\_ Valeurs mobilières  
\_\_\_ Véhicule automobile désigné ou embarcation immatriculés  
\_\_\_ Véhicule automobile désigné (frais de transfert)  
\_\_\_ Véhicule automobile

- LEGS UNIVERSELS

\_\_\_ Legs universel  
\_\_\_ Legs universel résiduaire  
\_\_\_ Legs universel avec substitution  
\_\_\_ Legs universel résiduaire avec substitution  
\_\_\_ Legs universel avec quotes-parts aux fins de partage  
\_\_\_ Legs universel résiduaire avec quotes-parts aux fins de partage  
\_\_\_ Legs universel aux enfants  
\_\_\_ Legs universel résiduaire aux enfants

## Variations possibles

### Deux ordres de dévolution incluant :

- Accroissement
- Accroissement et, à défaut, représentation
- Représentation
- Représentation et, à défaut, accroissement
- Legs en sous-ordre (possibilité d'en avoir plus d'un)
- Legs en sous-ordre avec quotes-parts aux fins de partage (possibilité d'en avoir plus d'un)

### Avec substitution incluant :

- Accroissement
- Accroissement et, à défaut, représentation
- Représentation
- Représentation et, à défaut, accroissement
- Legs en sous-ordre (possibilité d'en avoir plus d'un)

## Variations possibles

- Accroissement
- Accroissement et, à défaut, représentation
- Représentation
- Représentation et, à défaut, accroissement
- Legs en sous-ordre (possibilité d'en avoir plus d'un)

## ● LEGS À TITRE UNIVERSEL

- Des immeubles
- Des meubles
- D'une quote-part
- À plusieurs personnes avec attribution de part
- De l'usufruit de l'ensemble des biens de la succession
- De la nue-propriété de l'universalité des biens de la succession
- Des biens propres
- Des acquêts
- Des biens communs
- Des biens incorporels
- Des biens corporels
- D'une quote-part des biens propres
- D'une quote-part des acquêts
- D'une quote-part des biens communs
- D'une quote-part des biens incorporels
- D'une quote-part des biens corporels

### Variations possibles

- Accroissement
- Accroissement et, à défaut, représentation
- Représentation
- Représentation et, à défaut, accroissement
- Legs en sous-ordre (possibilité d'en avoir plus d'un)

## ● SUBSTITUTION

- Reddition de compte
- Inventaire
- Remploi
  - Remploi complet
  - Remploi limité au rachat d'un autre bien
  - Dispense de remploi

## CLAUSES DIVERSES :

- RESPONSABILITÉ DES FRAIS RELIÉS AU LEGS
- LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION AU PATRIMOINE FAMILIAL
  - Clause visant tous les héritiers
  - Clause visant le conjoint survivant
  - Clause visant tous les héritiers à l'exception du conjoint survivant
- LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION DANS LE PARTAGE DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS
- LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION AU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL ET DES ACQUÊTS
- LEGS À LA CONDITION D'ÊTRE LE CONJOINT AU MOMENT DU DÉCÈS
- LEGS FAIT AU CONJOINT MALGRÉ UNE RUPTURE
- DÉLAI POUR LA REMISE D'UN LEGS PARTICULIER
- RESPONSABILITÉ DES DETTES ET DES CHARGES FISCALES
- EXHÉRÉDATION
- LIQUIDATEUR DOIT ÊTRE RÉSIDENT CANADIEN

- NOMINATION D'UN TUTEUR
- ADMINISTRATION PROLONGÉE
  - \_\_\_ À un certain âge
  - \_\_\_ Par tranche d'âge
- ADMINISTRATEURS SUBSTITUTS
- POUVOIRS ET OBLIGATION DU LIQUIDATEUR
  - \_\_\_ Inventaire
    - Prescrit par la loi
    - Prescrit par la loi par acte notarié en minute
  - \_\_\_ Pleine administration (ou simple)
  - \_\_\_ Reddition de compte
  - \_\_\_ Partage des biens de la succession
  - \_\_\_ Sûretés
  - \_\_\_ Rémunération
    - Remboursement des dépenses
    - Remboursement des dépenses et rémunération
- INSAISSABILITÉ ET BIENS LÉGUÉS EN PROPRE
- DONS D'ORGANES ET DE TISSUS
  - \_\_\_ Consentement
  - \_\_\_ Refus
- INTERPRÉTATION
  - \_\_\_ Loi applicable : Lois du Québec auront priorité sur toutes autres lois étrangères
  - \_\_\_ Féminin, masculin, singulier, pluriel
- LECTURE AU TESTATEUR

# Mandat de protection

---

- NOMINATION DU MANDATAIRE AUX BIENS – Plusieurs variations et scénarios couverts
- POUVOIRS DE MON MANDATAIRE AUX BIENS – Plusieurs sous-paragraphes et plusieurs pouvoirs
  - \_\_\_ Dépôts et placements
  - \_\_\_ Rapports et choix fiscaux
  - \_\_\_ Perception des créances
  - \_\_\_ Location
  - \_\_\_ Réparations et améliorations
  - \_\_\_ Assurances
  - \_\_\_ Acquittance de dettes
  - \_\_\_ Opérations cadastrale
  - \_\_\_ Valeurs mobilières
  - \_\_\_ Acquisition
  - \_\_\_ Aliénation
  - \_\_\_ Prêts et garanties
  - \_\_\_ Emprunts
  - \_\_\_ Entreprise
  - \_\_\_ Droit de propriété et démembrement
  - \_\_\_ Donation et succession
  - \_\_\_ Liquidation et partage
  - \_\_\_ Faillite et insolvabilité
  - \_\_\_ Procédures judiciaires et arbitrage
  - \_\_\_ Quittance et mainlevées
  - \_\_\_ Envois postaux et services de courrier et de messagerie
  - \_\_\_ Déclaration et représentation
  - \_\_\_ Étendue des pouvoirs
  - \_\_\_ Inventaire
- NOMINATION DU MANDATAIRE DE LA PERSONNE – Plusieurs variations et scénarios couverts
- POUVOIRS DE MON MANDATAIRE À LA PERSONNE – Plusieurs sous-paragraphes et plusieurs pouvoirs
  - \_\_\_ Nécessités de ma vie
  - \_\_\_ Garde, entretien
  - \_\_\_ Soins exigés
  - \_\_\_ Consentement aux soins médicaux et directives de fin de vie
    - Consentement
      - À tous les soins
      - À tous les soins avec « certaines balises »
    - Refus
  - \_\_\_ Dons d'organes et de tissus
    - Consentement
      - Avec prélèvement pour des fins de recherches médicales ou scientifiques
      - Sans prélèvement pour des fins de recherches médicales
    - Refus
  - \_\_\_ Accès au dossier
  - \_\_\_ Hébergement

● DÉMISSION ET REMPLACEMENT

- Démission
- Mandataire remplaçant
  - Aux biens
  - À la personne

● REMPLACEMENT DU MANDATAIRE – Plusieurs variations et scénarios couverts

- Aux biens
- À la personne

● UTILISATION DES BIENS AU BÉNÉFICE DU CONJOINT ET DES ENFANTS

- Jusqu'à la fin de leurs études
- Jusqu'à l'âge de

● NOMINATION D'UN TUTEUR

● REDDITION DE COMPTE ANNUELLE DU MANDATAIRE

- Dispensé
- À l'exception du conjoint
- Obligation de rendre compte

● DÉCISION DE MES MANDATAIRES

● EXÉCUTION DU MANDAT

● RÉVISION

● PORTÉE DU MANDAT

● RÉMUNÉRATION

- Pour biens
- Pour la personne

● EXPRESSION DE VOLONTÉS

● COMMUNICATION DU PRÉSENT MANDAT

● ACCEPTATION DU MANDATAIRE

- Mise en exécution réputée acceptation
- Mandataire informé
- Intervention

# Procuration générale incluant un mandat de protection

---

- NOMINATION DU MANDATAIRE DANS LA PROCURATION

- POUVOIRS DU MANDATAIRE SUR LES BIENS

- Dépôts et placements
- Rapports et choix fiscaux
- Perception des créances
- Location
- Réparations et améliorations
- Assurances
- Acquittance de dettes
- Opérations cadastrales
- Valeurs mobilières
- Acquisition
- Aliénation
- Prêts et garanties
- Emprunts
- Entreprise
- Droit de propriété et démembrement
- Donation et succession
- Liquidation et partage
- Faillite et insolvabilité
- Procédures judiciaires et arbitrage
- Quittance et mainlevées
- Envois postaux et services de courrier et de messagerie
- Déclaration et représentation
- Étendue des pouvoirs
- Inventaire

- DURÉE DU MANDAT (PORTION DE LA PROCURATION)

- Pour une période de ...
- Jusqu'au ...

- MANDAT DE PROTECTION

- Nomination du mandataire aux biens
  - Nomination de mandataire aux biens – Plusieurs variations et scénarios couverts
  - Pouvoirs – Référence à ceux du mandataire de la procuration générale
- Nomination du mandataire à la personne
  - Nomination de mandataire aux biens – Plusieurs variations et scénarios couverts

- POUVOIRS DE MON MANDATAIRE À LA PERSONNE – Plusieurs sous-paragraphe et plusieurs pouvoirs

- Nécessités de ma vie
- Garde, entretien
- Soins exigés

\_\_\_ Consentement aux soins médicaux et directives de fin de vie  
Consentement

- À tous les soins
- À tous les soins avec « certaines balises »

Refus

\_\_\_ Dons d'organes et de tissus

Consentement

- Avec prélèvement pour des fins de recherches médicales ou scientifiques
- Sans prélèvement pour des fins de recherches médicales

Refus

\_\_\_ Accès au dossier

\_\_\_ Hébergement

## ● DÉMISSION ET REMPLACEMENT

\_\_\_ Démission

\_\_\_ Mandataire remplaçant – Plusieurs variations et scénarios couverts

Aux biens

À la personne

## ● UTILISATION DES BIENS AU BÉNÉFICE DU CONJOINT ET DES ENFANTS

## ● NOMINATION D'UN TUTEUR

## ● REDDITION DE COMPTE ANNUELLE DU MANDATAIRE

## ● DÉCISION DE MES MANDATAIRES

## ● EXÉCUTION DU MANDAT

## ● RÉVOCATION

## ● RÉVISION

## ● PORTÉE DU MANDAT

## ● RÉMUNÉRATION

\_\_\_ Pour les biens

\_\_\_ Pour la personne

## ● EXPRESSION DE VOLONTÉS

## ● COMMUNICATION DU PRÉSENT MANDAT

## ● ACCEPTATION DU MANDATAIRE

\_\_\_ Mise en exécution réputée acceptation

\_\_\_ Mandataire informé

\_\_\_ Intervention



# Amendement d'un testament

---

*À venir prochainement :*

Procuration générale

---

Mandat spécifique

---

Révocation d'un testament

---

Clause Testament est disponible via La référence, service de recherche en ligne.  
Pour plus d'information au sujet de nos produits, contactez un représentant ou consultez notre site Web.

 1 800 363-3047

 [decouvrezlareference.com](http://decouvrezlareference.com)