

COUR SUPRÈME DU YUKON

*CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN
ET LA PROTECTION DES ADULTES, L.Y. 2003, ch. 21 (la « Loi »), plus
particulièrement l'ANNEXE A, LA LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES
ET LA PRISE DE DÉCISIONS LES CONCERNANT, PARTIE 3, TUTEURS
NOMMÉS PAR LA COUR (« partie 3 »)*

DANS L'AFFAIRE D'UNE DEMANDE POUR LA TUTELLE DE

(nom de l'adulte)
connu également sous le nom de : (s'il y a lieu)

INVENTAIRE, RELEVÉ ET PLAN DE TUTELLE ULTÉRIEUR (Joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire.)

NOTE : Au plus tard six mois après la nomination d'un tuteur principal pour gérer toute affaire financière de l'adulte, ce dernier doit déposer un inventaire, un relevé et un plan de tutelle ultérieur (Formule 8), à moins que le tribunal n'en décide autrement. Vous n'avez pas à remplir les parties de la présente formule réservées au « Plan de pouvoirs financiers qui ne sont pas accordés par l'ordonnance de tutelle ».

A. Je, _____, déclare qu'à ma connaissance,

(nom du requérant)

l'actif et le passif, y compris les revenus et les dépenses, de

(nom complet de l'adulte)

à ce jour sont énumérés ci-dessous. Mon plan pour les gérer ainsi que les motifs à son appui sont les suivants :

Remplissez les parties ci-dessous qui s'appliquent aux finances de l'adulte. Joindre des pages supplémentaires si l'espace est insuffisant. Si une partie ne s'applique pas, inscrivez « Sans objet » dans l'espace prévu.

B. BIENS RÉELS ET VALEUR MARCHANDE :

Description du bien ou des biens :	Valeur marchande estimative
Résidence personnelle — Adresse municipale	\$
Bien(s) locatif(s) — Adresse(s) municipale(s)	\$
Bien-fonds de loisirs — Adresse(s) municipale(s)	\$
Véhicule(s)	
Année _____	Marque _____
Modèle _____	\$
Numéro d'identification du véhicule	
Année _____	Marque _____
Modèle _____	\$
Numéro d'identification du véhicule	
Année _____	Marque _____
Modèle _____	\$
Numéro d'identification du véhicule	

Description du bien ou des biens :	Valeur marchande estimative
Véhicule(s) de loisirs	
Année _____ Marque _____ Modèle _____	\$
Numéro d'identification du véhicule	\$
Année _____ Marque _____ Modèle _____	\$
Numéro d'identification du véhicule	\$
Armes à feu	
Marque _____ Modèle _____	\$
Numéro de série	\$
Marque _____ Modèle _____	\$
Numéro de série	\$
Marque _____ Modèle _____	\$
Numéro de série	\$
Autres, y compris des claims miniers, des embarcations, des moteurs, des scies à chaîne, des remorques d'utilité générale, etc. (préciser)	\$
	\$
	\$
	\$
VALEUR TOTALE DES BIENS FIGURANT AUX PAGES 2 ET 3	\$

PLAN :

Pour l'actif et chacun des biens mentionnés ci-dessus, indiquez votre plan de gestion.

C. EFFETS MOBILIERS ET PERSONNELS ET LEUR VALEUR ESTIMATIVE :

Article	Description	Valeur marchande estimative à ce jour
Mobilier		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
Appareils électroniques		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
Appareils ménagers		\$
		\$
		\$
		\$
Vaisselle/serviettes/articles de literie		\$
		\$
		\$
		\$

Article	Description	Valeur marchande estimative à ce jour
Vêtements		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
Autres (ex. livres)		\$
		\$
		\$
		\$
VALEUR TOTALE DES BIENS FIGURANT AUX PAGES 4 ET 5		\$

PLAN :

Décrivez votre plan de gestion pour ces articles.

D. OBJETS DE VALEUR :

Article	Description	Valeur marchande estimative à ce jour
Antiquités		\$
		\$
		\$
		\$
Objets d'art		\$
		\$
		\$
		\$
Objets de collection		\$
		\$
		\$
		\$
Bijoux		\$
		\$
		\$
		\$
		\$

Article	Description	Valeur marchande estimative à ce jour
Articles dans un coffre bancaire (énumérer le contenu et la valeur approximative)	Nom et adresse de la banque	
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
VALEUR TOTALE DES BIENS FIGURANT AUX PAGES 6 ET 7		\$

PLAN :

Décrivez votre plan de gestion pour ces articles.

E. COMPTES BANCAIRES : (Indiquer le nom et l'adresse de toute personne qui détient un compte joint avec l'adulte.)

Catégorie (compte de chèques ou d'épargne)	Établissement Nom et adresse	Numéro de compte	Valeur ou montant actuel
Compte :			\$
			\$
			\$
Compte :			\$
			\$
			\$
Compte :			\$
			\$
			\$
VALEUR TOTALE DES BIENS CI-DESSUS			\$

PLAN :

Décrivez votre plan de gestion pour les comptes bancaires mentionnés ci-dessus (ex. fermer les comptes courants et les consolider dans un compte en fiducie, faire des dépôts en espèces, tenir les plans d'épargne, etc.) et vos motifs pour justifier ce plan.

F. VALEURS MOBILIÈRES ET PLACEMENTS :

Catégorie	Détenu par	Description (indiquer le nom et l'adresse du bénéficiaire, s'il y a lieu)	Valeur marchande estimative à ce jour
Actions			\$
			\$
			\$
Obligations			\$
			\$
			\$
			\$
Obligations d'épargne du Canada			\$
			\$
			\$
			\$
			\$
Certificats de placement garantis			\$
			\$
			\$

Catégorie	Détenu par	Description (indiquer le nom et l'adresse du bénéficiaire, s'il y a lieu)	Valeur marchande estimative à ce jour
Dépôts à échéance fixe			\$
			\$
			\$
			\$
			\$
Fonds communs de placement			\$
			\$
			\$
			\$
			\$
Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)			\$
			\$
			\$
			\$
Fonds en placement enregistrés			\$
			\$
			\$

Catégorie	Détenu par	Description (indiquer le nom et l'adresse du bénéficiaire, s'il y a lieu)	Valeur marchande estimative à ce jour
Régime de retraite agréé			\$
			\$
			\$
			\$
Assurance-vie			\$
			\$
			\$
			\$
Autres			\$
			\$
			\$
			\$
VALEUR TOTALE DES BIENS FIGURANT AUX PAGES 9, 10 ET 11			\$

PLAN :

Décrivez votre plan de gestion pour les valeurs mobilières et les placements mentionnés ci-dessus (ex. les tenir à jour, les renouveler s'il y a lieu, etc.) et vos motifs pour justifier ce plan.

G. CRÉANCES DE L'ADULTE QUI SONT EXIGIBLES :

Description	Montant
	\$
	\$
	\$
	\$
	\$
	\$
VALEUR TOTALE	\$

PLAN :

Décrivez votre plan de gestion pour recouvrer les créances mentionnées ci-dessus et vos motifs pour justifier ce plan.

H. INTÉRÊTS COMMERCIAUX :

Nom de l'entreprise ou de la société	Intérêts	Valeur estimative à ce jour
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
VALEUR TOTALE		\$

PLAN :

Décrivez votre plan de gestion pour les intérêts commerciaux mentionnés ci-dessus et vos motifs pour justifier ce plan.

I. AUTRES BIENS :

(Décrire tout autre bien dont l'adulte est le propriétaire, qu'il loue ou qui font l'objet d'une convention d'achat-vente.)

Catégorie	Description	Valeur marchande estimative à ce jour
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
VALEUR TOTALE		\$

PLAN :

Décrivez votre plan de gestion pour les biens mentionnés ci-dessus et vos motifs pour justifier ce plan.

J. PASSIF :

(Décrire les dettes de l'adulte, y compris les prêts personnels, le solde des cartes de crédit, les factures impayées, l'impôt sur le revenu à payer, etc.)

Description de la dette		Montant	
		Paiement mensuel	Solde
Hypothèques Prêteur sur hypothèques	Adresse de la propriété hypothéquée	\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
Prêts Type de prêt	Nom et adresse des prêteurs	\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
Cartes de crédit Type de carte de crédit	Nom et adresse des établissements	\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$

		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
Factures impayées			
Type de facture	Nom et adresse des créanciers	\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
Impôt sur le revenu impayé			
Année(s)		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
Impôts fonciers			
Année(s)	Description des propriétés	\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$

Autres (donner des détails)		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
VALEUR TOTALE DES BIENS FIGURANT AUX PAGES 15,16 ET 17		\$	\$

PLAN :

Décrivez votre plan de gestion pour les éléments du passif mentionnés ci-dessus et vos motifs pour justifier ce plan.

K. REVENU :

Type de revenu	Description	Montant annuel estimatif
Sécurité de la vieillesse		\$
Régime de pension du Canada		\$
Prestation au survivant, Régime de pension du Canada		\$
Prestation d'invalidité, Régime de pension du Canada		\$
Commission du Régime de pension (Régime de pension des anciens combattants)		\$
Autres régimes de retraite		\$
Autres pensions d'invalidité		\$
Avantages sociaux pour les aînés		\$
Assistance sociale du Yukon		\$
Revenu d'emploi		\$
Travail à son compte		\$
Commerce		\$
Location		\$
Autres		\$
VALEUR TOTALE DES BIENS CI-DESSUS		\$

PLAN :

Décrivez votre plan de gestion pour récupérer et déposer les revenus mentionnés ci-dessus et vos motifs pour justifier ce plan.

L. DÉPENSES : (Décrire les dépenses estimatives sur une base annuelle qui devront être faites au nom de l'adulte.)

Dépenses	Description	Montant annuel estimatif
Résidentiel		\$
		\$
		\$
Services (eau, gaz, électricité)		\$
		\$
		\$
Entretien des biens		\$
		\$
		\$
Loisirs et divertissements		\$
		\$
		\$
Voyages		\$
		\$
		\$
Soins personnels		\$
		\$
		\$

Soutien pour les personnes à charge		\$
		\$
		\$
Cadeaux		\$
		\$
		\$
Prêts		\$
		\$
		\$
Dons de bienfaisance		\$
		\$
		\$
Autres		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
VALEUR TOTALE DES BIENS FIGURANT AUX PAGES 19 ET 20		\$

L. DÉPENSES (suite)

- (a) Parmi les paiements énumérés à la rubrique L, certains vous avantagent-ils financièrement, de façon directe ou indirecte, ou avantagent-ils une personne qui habite avec vous ou avec qui vous avez un lien de parenté? Le cas échéant, veuillez expliquer pourquoi ces paiements sont appropriés et nécessaires.

- (b) Est-ce que des augmentations ou des diminutions importantes des dépenses énumérées à la rubrique L sont à prévoir, ou est-ce que d'autres dépenses sont susceptibles de s'y ajouter? Le cas échéant, veuillez expliquer.

- (c) Les dépenses énumérées à la rubrique L vont-elles répondre aux besoins personnels et maximiser la jouissance de la vie de la personne pour qui une demande de tutelle a été déposée?

Oui Non. Si non, veuillez expliquer.

- (d) Si vous prévoyez offrir des cadeaux, des prêts ou des dons à des œuvres de bienfaisance, veuillez expliquer la nature de ces paiements et les motifs les justifiant.

- (e) Si des paiements doivent être versés à des personnes à charge ou à leur avantage, veuillez donner des renseignements sur la nature de ces paiements et leur justification.

- (f) Est-ce qu'il y a des dépenses recommandées par d'autres personnes et que vous ne prévoyez pas faire? Si c'est le cas, veuillez donner des explications.

M. ACTIONS EN JUSTICE : (Énumérer les actions en justice qui sont en cours et dont l'adulte est une partie, y compris toute instance civile ou criminelle.)

Nature de l'instance en justice	Nom et emplacement de la cour	Numéro de dossier	État de l'instance

PLAN :

- (a) Décrivez votre plan au sujet de ces actions.

- (b) Est-ce que vous prévoyez que des actions en justice doivent être intentées ou qu'il soit approprié d'y apporter une défense? Le cas échéant, veuillez expliquer.

- (c) Est-ce que des mesures ont été prises afin que l'adulte soit représenté par avocat? Est-ce que vous en avez proposées?

(d) Savez-vous si un tribunal a émis une ordonnance ou rendu un jugement qui pourrait s'appliquer à la gestion des biens de la personne?

Oui Non Si oui, veuillez préciser ou joindre des copies.

N. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :

(a) J'ai consulté l'adulte pour établir le présent plan. (Cocher une seule case)

Oui Non

Veuillez préciser.

(b) J'ai consulté les personnes suivantes pour établir le présent plan :

- (c) À ma connaissance, l'adulte ne s'opposerait pas à toute disposition du présent plan de gestion. (Cocher une seule case)

Oui, il s'opposerait

Non, il ne s'opposerait pas

Veuillez donner des explications.

- (d) Je sais très bien qu'il est de mon devoir d'encourager la participation de l'adulte dans les décisions que j'aurai à prendre et que je peux consulter les membres de sa famille, ses amis et les fournisseurs de soins qui le soutiennent. Voici mon plan afin d'y arriver : (brève description)

- (e) Je sais qu'à titre de tuteur aux biens, je dois faire tous les efforts nécessaires afin de déterminer si l'adulte a rédigé un testament. J'ai le droit d'obtenir le testament de la personne incapable et d'en déterminer les dispositions. Voici mon plan afin d'y arriver :

Je sais que le paragraphe 43(3) de la *Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant* énonce ce qui suit : « Un tuteur ne doit pas aliéner de biens autres que les fonds dont il sait qu'ils font l'objet d'une donation testamentaire spécifique dans le testament de l'adulte, à moins qu'il ne soit nécessaire de le faire pour se conformer aux obligations du tuteur. »

FAIT SOUS SERMENT devant moi dans la municipalité de)

_____, _____, _____)
au Yukon, ce _____ jour de _____) _____
_____, _____ (mois) _____ (année)) Signature du requérant
_____))

Notaire public dans et pour le territoire du Yukon

COUR SUPRÊME DU YUKON

*CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN
ET LA PROTECTION DES ADULTES, L.Y. 2003, ch. 21 (la « Loi »), plus
particulièrement l'ANNEXE A, LA LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES
ET LA PRISE DE DÉCISIONS LES CONCERNANT, PARTIE 3, TUTEURS
NOMMÉS PAR LA COUR (« partie 3 »)*

DANS L'AFFAIRE D'UNE DEMANDE POUR LA TUTELLE DE

(nom de l'adulte)
connu également sous le nom de : (s'il y a lieu)

INVENTAIRE, RELEVÉ ET PLAN DE TUTELLE ULTÉRIEUR

Adresse
