

PLAN DE GESTION

Remarque: Lorsque le document est rempli dans le cadre d'une requête en nomination d'une tutelle des biens par le tribunal, veuillez insérer le titre et le numéro de la Cour.

A. Ce plan de gestion est fourni dans le cadre d'une requête présentée par:

—
(nom et prénom du/des requérant(s))

pour être nommé à titre de tuteur aux biens de:

—
(nom de la personne pour laquelle la tutelle est demandée)

Au mieux de ma connaissance et de mes croyances, l'actif, le passif, le revenu et les dépenses de:

—
(nom de la personne pour laquelle la tutelle est demandée)

à cette date sont tels qu'il est indiqué ci-après. Je propose de les gérer de la façon suivante, pour les motifs indiqués:

Remplir les parties ci-dessous qui concernent les finances de la personne pour laquelle la tutelle est demandée. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin. Lorsqu'une partie ne s'applique pas, inscrire <<nul>> ou <<ne s'applique pas>> dans l'espace prévu.

B. **BIENS IMMOBILIERS:**

Type de bien(s) et adresse	Valeur marchande estimative
	TOTAL:

PLAN:

Pour chacun des biens ci-dessus, indiquez vos plans (p. ex. les vendre à leur valeur marchande, les louer à leur valeur marchande, autre), le délai prévu pour conclure les opérations, le cas échéant, et vos motifs:

—

—
—

C. EFFETS MOBILIERS GÉNÉRAUX ET VÉHICULES: (Donnez une description générale des véhicules, inscrire l'année, le modèle, la marque.)

Effet	Détails	Valeur marchande actuelle estimative
Effets mobiliers généraux		
Véhicules		
		TOTAL:

PLAN:

Expliquez vos plans en ce qui concerne ces effets (p.ex. les conserver pour l'usage de la personne pour laquelle la tutelle est demandée, les vendre à leur valeur marchande, les remiser, les donner en cadeau, autre) et vos motifs:

—
—
—
—
—

D. OBJETS DE VALEUR (y compris les antiquités, les oeuvres d'art, les pièces de collection, les bijoux):

Objet	Détails	Valeur marchande actuelle estimative
		TOTAL:

PLAN:

Expliquez vos plans en ce qui concerne ces articles (p. ex. les vendre à leur valeur marchande, les remiser, autre) et vos motifs:

—

—

—

E. ÉPARGNES ET RÉGIMES D'ÉPARGNE (*y compris l'argent comptant, les avoirs dans des institutions financières, les régimes enregistrés d'épargne-retraite ou autres régimes d'épargne, les récépissés de dépôt, les régimes de pension etc.*):

Catégorie	Institution	Numéro de compte	Montant ou valeur actuel
			TOTAL:

PLAN:

Expliquez vos plans en ce qui concerne les épargnes susmentionnées (p. ex. fermer les comptes courants et les consolider dans un compte en fiducie, déposer des espèces, maintenir les régimes d'épargne, résilier les régimes selon les besoins pour faire face aux dépenses courantes, etc.) et vos motifs:

—

—

—

F. VALEURS MOBILIÈRES ET PLACEMENTS (*y compris les obligations, actions, bons de souscription, options, débentures, billets et autres valeurs mobilières*):

Catégorie	Numéro	Description	Valeur marchande actuelle estimative

TOTAL:

PLAN:

Expliquez vos plans en ce qui concerne les titres et placements susmentionnés (p. ex. les maintenir dans l'état actuel, les renouveler selon les besoins, les convertir, les racheter, etc.) et vos motifs:

—

—

—

G. **COMPTES DÉBITEURS** (y compris toutes les dettes dues à la personne pour laquelle la tutelle est demandée):

Détails:	Montant:
	TOTAL:

PLAN:

Expliquez vos plans en ce qui concerne le recouvrement des dettes susmentionnées et vos motifs:

—

—

—

H. **DROITS DANS UNE ENTREPRISE:** (inscrire tout droit détenu par la personne pour laquelle la tutelle est demandée dans une entreprise non constituée en personne morale. Tout droit dans une entreprise constituée en personne morale peut être inscrit dans ce tableau ou dans celui des valeurs mobilières.)

Nom de l'entreprise ou de la compagnie	Droit	Valeur actuelle estimative
		TOTAL:

PLAN:

Expliquez vos plans en ce qui concerne les droits susmentionnés dans une entreprise (p. ex. les maintenir, les dissoudre, les vendre, etc.) et vos motifs:

—

—

—

I. **AUTRES BIENS:** (inscrire tout autre bien appartenant à la personne pour laquelle la tutelle est demandée et non inscrit ci-dessus).

Catégorie	Détails	Valeur marchande actuelle estimative
		TOTAL:

PLAN:

Expliquez vos plans en ce qui concerne les biens susmentionnés et vos motifs:

—

—

—

J. **PASSIF:** (inscrire les dettes dues par la personne pour laquelle la tutelle est demandée. y compris les prêts personnels, les soldes de carte de crédit, les effets en souffrance, l'impôt sur le revenu exigible, etc.

Description de la dette	Détails	Montant de la dette
		TOTAL:

PLAN:

Expliquez vos plans en ce qui concerne ces dettes et vos motifs:

—

—

—

K. **REVENU:** (*inscrire le revenu net annuel estimatif de toutes sources.*)

Type de revenu	Détails	Montant annuel approximatif
Pension: Emploi: Intérêts: Location: Entreprise: Autre:		
		TOTAL:

PLAN:

Expliquez vos plans en ce qui concerne la perception, le dépôt et l'affectation du revenu susmentionné:

—

—

L. **DÉPENSES:** (*décrire les dépenses, calculées annuellement, que vous prévoyez devoir faire au nom de la personne pour laquelle la tutelle est demandée.*)

Dépense	Détails	Montant annuel approximatif
Résidence Services publics Loisirs Voyages Soins personnels Aliments pour les personnes à charge Entretien de la propriété Cadeaux Prêts Dons de charité Autre		
		TOTAL:

PLAN:

Expliquez ci-après:

a) *Les paiements décrits ci-dessus comportent-ils un avantage financier direct ou indirect pour vous ou pour une personne qui vit avec vous ou avec laquelle vous avez des lien de parenté? Si tel est le cas, expliquez pourquoi ces paiements sont nécessaires et appropriés:*

-

b) *Une augmentation ou une diminution importante est-elle prévue dans les dépenses indiquées ci-dessus ou des dépenses supplémentaires sont-elles probables? Si tel est le cas, expliquez:*

—

—

c) *Les dépenses susmentionnées répondront-elles, de façon adéquate, aux besoins personnels de la personne pour laquelle la tutelle est demandée et accroîtront-elles sa jouissance de la vie?:*

—

—

—

d) *Si vous envisagez de faire des cadeaux, prêts ou dons de charité, expliquez les motifs qui vous font croire que ces dépenses sont appropriées:*

—

—

—

e) *Si des paiements à des personnes à charge ou à leur profit sont requis, veuillez donner les détails concernant la nature et les raisons de ces paiements:*

—

—

—

f) *Y a-t-il des dépenses que d'autres personnes ont recommandées et que vous n'envisagez pas de faire? Si tel est le cas, expliquez:*

—

—

—

M. **INSTANCES JUDICIAIRES:** (*énumérer les instances judiciaires en cours qui concernent les biens de la personne et auxquelles elle est partie, y compris les instances criminelles ou civiles*).

Nature des instances judiciaires	États des instances judiciaires

PLAN:

a) *Expliquez vos plans en ce qui concerne ces instances:*

Prévoyez-vous la possibilité qu'il soit nécessaire d'introduire une instance pour le compte de la personne à l'égard de ses biens ou de présenter une défense dans une telle instance? Si tel est le cas, expliquez:

b) *Quels sont les arrangements qui ont été faits ou que vous proposez en ce qui concerne la représentation en justice de la personne?*

c) *Êtes-vous au courant de jugements ou ordonnances judiciaires qui concernent la gestion des biens de la personne? Dans l'affirmative, veuillez préciser ou joindre des copies.*

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser:

N. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES:

a) J'ai consulté la personne pour laquelle la tutelle est demandée lorsque j'ai préparé ce plan:
(cochez une case)

- Oui
- Non

Dans la négative, donnez les justifications:

—

—

—

b) J'ai consulté les personnes suivantes pour préparer ce plan:

—

—

—

c) Au mieux de ma connaissance, la personne pour laquelle la tutelle est demandée ne s'opposerait à aucun aspect de ce plan de gestion: (cochez une case)

- Oui, elle s'opposerait
- Non, elle ne s'opposerait pas

Dans l'affirmative, expliquez:

—

—

—

d) Je sais que je suis obligé d'encourager la participation de la personne pour laquelle la tutelle est demandée aux décisions que je pourrais prendre et de consulter les membres de la famille, les amis et les personnes qui donnent des soins. Voici mes plans en ce sens:
(décrire brièvement)

—

—

–

e) Je suis conscient du fait qu'en ma capacité de tuteur aux biens, je serais tenu de faire efforts raisonnables pour déterminer si la personne pour qui la tutelle est demandée a une testament et, le cas échéant, quelles sont les dispositions du testament, et que j'ai le droit d'obtenir le testament de l'incapable. Voici mes plans en ce sens:

–

–

f) Je suis conscient du fait que je ne dois pas aliéner les biens dont je sais qu'ils font l'objet d'une donation testamentaire particulière dans le testament de la personne pour laquelle la tutelle est demandée à moins que la donation testamentaire particulière ne soit de l'argent ou si l'aliénation de ces biens est nécessaire pour m'acquitter de mes obligations en tant que tuteur aux biens ou pour faire don des bien à la personne qui y aurait droit en vertu du testament, si l'article 37 de la *Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui* autorise ce don.

LES PARAGRAPHES 32 (10) ET (11) DE LA LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AU NOM D'AUTRUI PORTENT QUE:

Par. 32 (10): LE TUTEUR AGIT CONFORMÉMENT AU PLAN DE GESTION.

Par. 32 (11): S'IL Y A UN PLAN DE GESTION, IL PEUT ÊTRE MODIFIÉ À L'OCCASION, AVEC L' APPROBATION DU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC.

LES PARAGRAPHES 89 (5) ET (6) DE LA LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AU NOM D'AUTRUI PORTENT QUE:

Par. 89 (5): NUL NE DOIT, DANS UNE DÉCLARATION FAITE SELON UNE FORMULE PRESCRITE, AFFIRMER QUELQUE CHOSE QU'IL SAIT ÊTRE FAUX NI PROFESSER UNE OPINION QUI N'EST PAS LA SIENNE.

Par. 89 (6): QUICONQUE CONTREVIENT AU PARAGRAPHE (5) EST COUPABLE D'UNE INFRACTION ET PASSIBLE, SUR DÉCLARATION DE CULPABILITÉ, D'UNE AMENDE D'AU PLUS 10 000\$.

— Date Signature du (des) tuteur(s) aux biens proposé(s)

Nom(s) (En caractères d'imprimerie): _____

Adresse(s):

—

—

—

Numéro(s) de téléphone: _____