Formulaire de procuration

pour la Nouvelle-Écosse



LEGAL INFO NOVA SCOTIA

Contenu

Remerciements. 3

Introduction 4

Explication de l'utilisation de ce recueil de formulaires. 5

Formulaire 1 – Donner un préavis lorsque vous commencez à agir en tant que mandataire 6

Formulaire 2 – Tenue des dossiers du procureur 9

Formulaire 3 – Comptabilité du Mandataire. 14

Formulaire 4 – Avis de démission du Mandataire 19

Formulaire 5 – Avis de révocation d'une procuration 22

Mots que vous devez connaître 25

©Copyright 2025

Remerciements

Cette publication est un projet de la Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse (SIJNS) en partenariat avec le Nova Scotia Department of Justice et la faculté de droit Schulich de l'Université Dalhousie, et avec le financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés d'Emploi et Développement social Canada et du Department of Seniors and Long-term Care.

Nous remercions Caregivers Nova Scotia Association, Canadian Association of Retired Persons, Nova Scotia Community College, and Well-Being HUB, ainsi que les nombreuses personnes qui ont fourni des commentaires, des commentaires d'experts et des conseils sur ce projet.

Nous, la Law Foundation of Nova Scotia, le ministère de la Justice du Canada et le Nova Scotia Department of Justice, pour avoir fourni un financement de base pour nos services. Nous remercions les membres de l'Association canadienne d'éducation et d'information juridique.

Reconnaissance du territoire

La Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse reconnaît qu'elle est située sur le territoire des Mi'kmaq'ki, territoire ancestral et non cédé du peuple micmac. Ce territoire est régi par les « traités de paix et d'amitié » que les Mi'kmaq, les Wolastoqyik et les Passamaquoddy ont signés avec la Couronne britannique en 1726. Les traités reconnaissaient aux Mi'kmaq, aux Wolastoqyik et aux Passamaquoddy le titre de propriété des terres et établissaient des règles pour une relation continue entre les nations. Nous sommes toutes et tous liés par les traités.

Avertissement

Cette publication explique la loi de façon générale, telle qu'elle s'applique en Nouvelle-Écosse, au Canada. L'information ne constitue pas un avis juridique et n'est pas destinée à remplacer les conseils professionnels, juridiques ou autres. Si vous avez un problème juridique, communiquez avec un avocat pour obtenir des conseils sur les mesures à prendre dans votre situation.

La Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse décline toute responsabilité découlant de l'utilisation ou de l'application des renseignements contenus dans cette publication. Si vous pensez avoir un problème juridique, vous devriez parler à un avocat.

- Rédaction, édition et recherche 1re édition : Dianna Burns, Wendy Turner, Nicole Watkins-Campbell
- Traduction française : Katheryn Rheault, Katie Kelly, Maritime Interpreting & Translation
- Développement web : Jesse Williams
- Conception et mise en page : Lisa Neily

Date: Mars 2025.
ISBN: 978-0-88648-453-8
© Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse 2025

©Copyright 2025

Introduction

Ce livret fait deux choses.

- Il vous donne des formulaires pour cinq tâches différentes en vertu de la loi sur les procurations (*Powers of Attorney Law*) de la Nouvelle-Écosse.
- Il utilise également une histoire et montre comment les formes fonctionnent dans l'histoire.

Ce livret contient les formulaires suivants :

- Les personnes qui agissent en vertu d'une procuration, appelées mandataires
- Les personnes qui font une procuration, appelées donateurs

Quatre (4) formulaires aideront les mandataires à répondre aux exigences de la tenue des dossiers, de la comptabilité et du préavis :

- **Formulaire 1 –** Donner un préavis lorsque vous commencez à agir en tant que mandataire
- **Formulaire 2 –** Tenue des dossiers du procureur
- **Formulaire 3 –** Comptabilité du Mandataire
- **Formulaire 4 –** Avis de démission du Mandataire
- **Formulaire 5** – Avis de révocation d'une procuration); peut aider un donateur à annuler sa procuration. Le donateur doit être capable de comprendre ce que cela signifie et ce qui pourrait arriver s'il annule (révoque) sa procuration.

La Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse a élaboré ces formulaires au moyen de sondages et de discussions dans les collectivités. Les formulaires ont été rédigés et examinés par des mandataires et sont conformes aux règles de la Powers of Attorney law de la Nouvelle-Écosse. En mars 2025, les tribunaux et la Powers of Attorney law de la Nouvelle-Écosse ne donnent pas de formulaire pour les procurations en Nouvelle-Écosse.

Ce livret et les formulaires sont fournis à titre d'information seulement et ne constituent pas des conseils juridiques.

©Copyright 2025

Explication de l'utilisation de ce recueil de formulaires

Le livret commence par une histoire familiale et utilise cette histoire pour montrer comment on peut remplir les formulaires. L'histoire ne parle pas de vraies personnes.

Pour chaque formulaire, nous commençons par la partie de l'histoire qui se rapporte au formulaire. Après l'histoire, il y a un formulaire rempli pour la personne dans l'histoire. Nous vous donnons ensuite un formulaire vierge que vous pouvez utiliser. Vous pouvez modifier n'importe lequel des formulaires vierges pour qu'il corresponde à votre situation. Si vous apportez des changements, assurez-vous de toujours respecter la Powers of Attorney law en Nouvelle-Écosse.

Veuillez lire les sites web suivants; **Being an attorney** et **Power of attorney** a **legalinfo.org** pour plus de renseignements, ou communiquez avec la Société d'Information Juridique de la Nouvelle-Écosse. Vous pouvez également consulter le **Powers of Attorney Act**. Parlez à un avocat si vous avez besoin de conseils sur ce qu'il faut faire dans votre situation particulière.

L'Histoire de Harriet Mapper

Harriet Mapper est une personne retraitée handicapée qui a toujours géré ses propres finances personnelles, mais qui veut maintenant planifier pour ses besoins futurs. Harriet a appris à connaître les testaments, les directives personnelles pour la prise de décisions en matière de santé et les procurations pour la prise de décisions financières et immobilières.

Harriet a nommé sa fille, Sandra Jonson, comme mandataire dans sa procuration. Sandra a parlé brièvement avec sa mère, Harriet, de la planification successorale et comprend qu'on pourrait lui demander d'assumer certaines responsabilités si sa mère la nomme en vertu d'une procuration.

Harriet a nommé son fils, Paul Mapper, comme son surveillant dans la procuration. Paul a une maison près de chez Harriet mais voyage la plupart de l'année pour le travail.

©Copyright 2025

Formulaire 1 – Donner un préavis lorsque vous commencez à agir en tant que mandataire

Lorsque vous commencez à agir en tant que mandataire dans le cadre d'une procuration, vous devez informer certaines personnes. Ceci s'appelle **donner préavis**. Lisez la procuration pour voir si elle vous indique qui doit dire que vous agissez en tant que mandataire et comment vous devez donner avis.

Si la procuration ne précise pas à qui vous devez donner l'avis, faites l'une des choses ci-dessous.

- Donner un avis au donateur et à tout surveillant, si le PA désigne un surveillant;
- Si le PA ne nomme pas un surveillant ou une autre personne, donner un avis à :
  - le donateur
  - la famille immédiate du donateur – voir note ci-dessous
  - le délégué dans le document de la directive personnelle du donateur, si celui-ci en a un

Remarque : Les membres de la famille immédiate sont le conjoint du donateur, le partenaire domestique enregistré, le conjoint de fait, les enfants adultes, les frères et sœurs adultes et les parents.

La loi stipule que vous pouvez donner un avis par écrit ou en parlant à la personne. Vous pouvez le faire en lui rendant visite ou au téléphone. Parce que vous devez tenir des dossiers écrits lorsque vous êtes un mandataire, nous vous recommandons de donner avis par écrit.

Voici la partie de l'histoire de Harriet où son mandataire, Sandra, donne avis quand elle commence à agir pour Harriet sous la puissance du mandataire. Il montre comment Sandra utilise la Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse, qui est gratuite **Formulaire 1 – Donner un préavis lorsque vous commencez à agir en tant que mandataire**.

Vous pouvez en apprendre davantage sur la façon de donner un avis dans le **Powers of Attorney Act**, section 15.

©Copyright 2025

Sandra utilise la procuration de Harriet

Sandra a commencé à utiliser la procuration de Harriet. Harriet continue de guider Sandra sur l'utilisation de la procuration. Harriet aime avoir Sandra l'aider quand elle a du mal à se déplacer. Parce que Sandra effectue des activités en vertu de la PA, elle doit donner un avis au donateur, Harriet, et à Paul, le surveillant. Sandra lit la procuration et il ne donne pas d'autres personnes à qui donner avis.

FORMULAIRE 1 – Donner un préavis lorsque vous commencez à agir en tant que mandataire

AVIS DE MANDATAIRE AGISSANT

Destinataire : Harriet et Paul sont les moniteurs inscrits dans la procuration

Veuillez noter que moi, **Sandra Jonson**, suis mandataire de **Harriet Mapper**, selon une procuration datée du **1er mars 2023**.

Vous recevez cet avis parce que vous êtes :

- le donateur
- agit en tant que moniteur

Vous pouvez communiquer avec moi au numéro de téléphone ou à l'adresse courriel suivant pour toute question :

Telephone: 902-455-3135

Courriel: attorneysandra@fakeemailcontact.ca

Datée à **Bridgewater**, en **Nouvelle-Écosse**, le **31 mars 2024**.

Sandra Jonson

Signature

Nom du mandataire Sandra Jonson

©Copyright 2025

FORMULAIRE 1 – Donner un préavis lorsque vous commencez à agir en tant que mandataire

Lorsque vous commencez à exercer vos responsabilités et tâches de mandataire en vertu de la procuration, vous devez le dire à certaines personnes. Cela s'appelle donner un préavis. Lisez la procuration pour savoir qui doit savoir que vous agissez en tant que mandataire. S'il n'y a pas de donateur inscrit pour recevoir un avis, vous devez en informer le donateur et le surveillant. Vous devrez peut-être aussi en informer d'autres personnes. Vous pouvez lire la **Powers of Attorney Act**, section 15, ou parlez à un avocat si vous n'êtes pas sûr.

AVIS DE MANDATAIRE AGISSANT

Destinataire : _____

Nom du donateur, de tout surveillant ou de toute personne inscrite dans la procuration

OU

Destinataire : _____

Nom du donateur, de la famille immédiate et du délégué dans la directive personnelle.

Veuillez noter que je, _____, suis mandataire pour _____ _____, selon une procuration datée _____.

Vous recevez cet avis parce que :

- ❑ vous êtes donateur
- ❑ vous êtes inscrit dans la procuration
- ❑ vous êtes nommé comme moniteur
- ❑ vous êtes un membre de la famille immédiate du donateur
- ❑ vous êtes un délégué dans la directive personnelle du donateur.

Vous pouvez communiquer avec moi au numéro de téléphone ou à l'adresse courriel suivant pour toute question :

_____

Datée au _____ le _____.

_____

Signature

Nom du mandataire : _____

©Copyright 2025

Formulaire 2 – Tenue des dossiers du procureur

Lorsque vous acceptez d'agir en tant que mandataire dans le cadre d'une procuration, vous avez l'obligation de conserver et de conserver les documents relatifs à toutes les finances et tous les biens que vous gérez en tant que mandataire. Selon la complexité des actifs et des passifs du donateur, vous devrez peut-être embaucher un professionnel pour aider à cette tâche. Dans les domaines modestes, des techniques comptables simples répondront à cette obligation de préserver et de conserver les dossiers.

En tant que mandataire, vous devez tenir les dossiers suivants :

- Tous les relevés bancaires, y compris les relevés de compte et les retraits ainsi que les bordereaux de dépôt pour toutes les transactions
- Renseignements sur l'impôt (avis de cotisation, feuillets T4 et T5, tous les documents à l'appui nécessaires pour produire des déclarations annuelles d'impôt)
- Toute la correspondance (comme les baux, les avis des employeurs ou les plans de retraite, les informations des compagnies d'assurance)
- Tous les documents reçus concernant les actifs et passifs du donateur que le mandataire contrôle
- Détails sur les activités que vous effectuez pour le donateur
- Tous les reçus (comme le stationnement, les taxis, les paiements de loyer et les versements hypothécaires)
- Toutes les factures que vous avez reçues et les factures payées
- Détails sur vos discussions ou achats effectués avec l'argent du donateur et ventes de biens du donateur

Déterminer la valeur d'un bien immobilier peut être compliqué. La juste valeur marchande, la valeur estimée, la valeur approximative et la valeur raisonnablement estimée ont toutes été utilisées en Nouvelle-Écosse. Faites de votre mieux pour être aussi précis que possible en fonction des renseignements dont vous disposez.

©Copyright 2025

Vous et le donateur devriez décider ensemble comment conserver ces dossiers. Certains mandataires conservent des copies papier de documents dans un dossier, une reliure ou un classeur. Les autres mandataires conserveront les dossiers de façon numérique. Si vous conservez des documents papier ou numériques, vous devez tout de même vous assurer que vous pouvez les obtenir à tout moment. Vous pouvez numériser et enregistrer le dossier numérique, assurez-vous simplement que vous pouvez l'obtenir lorsque vous en avez besoin.

Quelle que soit la méthode choisie pour la tenue des dossiers, utilisez cette méthode pour chaque transaction.

Vous pouvez en apprendre plus sur la tenue de dossiers dans le **Powers of Attorney Act**, section 12.

La section suivante donne un exemple de Sandra s'acquittant de responsabilités en vertu d'une procuration. Elle montre comment elle utilise le formulaire gratuit de la SIJNS **Formulaire 2- Tenue des dossiers du procureur.**

Sandra doit tenir des registres pour Harriet

Harriet a du mal à se déplacer après l'opération. Elle était un peu confuse quand elle a quitté l'hôpital, mais elle se sent plus comme elle. Harriet veut que Sandra l'aide à traiter avec les banques et les services gouvernementaux. Sandra connaît un peu les finances personnelles, mais elle ne sait pas comment conserver des dossiers en vertu d'une procuration. Sandra lit la section **Being an Attorney** *du site Web de la Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse à legalinfo.org et imprime des copies de* ***Formulaire 2 - Tenue des dossiers du procureur*** *Sandra et Harriet remplissent les renseignements sur la propriété de Harriet dans les colonnes ci-dessous, où Sandra aidera Harriet à s'en occuper.*

Harriet paie une hypothèque sur sa maison. Elle paie de temps à autre des factures pour la maison. Harriet doit aussi 2 300 $ sur sa carte de crédit. Sandra prend le courrier de Harriet et trouve un relevé bancaire et une lettre de remboursement avec un chèque. Harriet demande à Sandra de lui acheter un sèche-cheveux parce que le sien ne fonctionne plus.

©Copyright 2025

Plus bas ce trouve le **Formulaire 2- Tenue des dossiers du procureur** de la SIJNS. Sandra met à jour ce formulaire chaque fois qu'elle agit en vertu de la procuration. De cette façon, elle peut garder une trace de toutes les finances et des biens de Harriet et peut tenir à jour les dossiers de Harriet. Sandra sait qu'elle pourrait devoir donner ces documents et reçus si Harriet ou Paul les demandent.

FORMULAIRE 2 – Tenue des dossiers du procureur

Nom du donateur : Harriet Mapper				
État des actifs préparé le : Mars, 2024				
Actifs (décrire ci-dessous)	**Valeur**	**Emplacement**	**Assurance**	**Prêts ou paiements de financement**
Maison	*$375,000.00*	*2 rue Symons, Halifax, Nova Scotia*	*Assurance de biens avec Amiva*	*200 000 $ Prêt hypothécaire avec Lemon Bank*
Compte-chèques	*$5,000.00*	*Lemon Bank*	*n/a*	*n/a*
Total	*$380,000.00*			

Les actifs sont des biens qui valent de l'argent, p. ex., une propriété, un compte bancaire, de l'argent en espèces, des placements, des véhicules, des bijoux, etc.

Nom du donateur : Harriet Mapper				
État des engagements établi le : Mars, 2024				
Passif (décrire ci-dessous)	**Dette**	**paiements**	**numéro de compte**	**assurance**
Carte de Crédit	*$2,300.00*	*Mensuel $500.00*	*555555555555555*	*Protecteur de solde avec la banque*
Impôts fonciers	*$2,400.00*	*Mensuel $200.00*	*55555555*	*n/a*
Assurance de biens	*$1,200.00*	*Annuel*	*55555555555*	*Amiva insurance*
Déneigement/ ton de pelouse	*$250*	*Annuel*	*55555555*	*n/a*
Total	*$6,150.00*			

Les passifs sont tout ce que le donateur doit ou a accepté de payer au nom d'une autre personne (on parle habituellement de co-signature ou de garantie personnelle).

©Copyright 2025

Relevés mensuels et reçus pour Mars, 2024				
Date	**Record**	**Reçu**	**Copie/original joint**	**Numérisé et enregistré**
12 Mars, 2024	*Relevés de la Banque Lemon du 1er février 2024 au 1er mars 2024*		*Original joint*	
13 Mars, 2024		*Sèche-cheveux, Pennie's store*		*x*
14 Mars, 2024	*Lettre de remboursement et chèque envoyés par la compagnie d'assurance*		*Original joint*	
15 Mars, 2024	*Bordereau de dépôt pour remboursement d'assurance*		*Original joint*	

FORMULAIRE 2 – Tenue des dossiers du procureur

Vous devez mettre à jour ce formulaire vierge chaque fois que vous agissez sous l'autorité de la procuration. Cela vous aidera à garder une trace des finances et des biens du donateur que vous gérez en tant qu'avocat, et à tenir vos dossiers à jour. Vous pouvez modifier ce formulaire pour qu'il corresponde à votre situation. Soyez prêt à remettre ces documents et reçus lorsque l'on vous le demandera ou que vous devrez le faire.

Nom du donateur :					
État des actifs établi sur :					
Actif (décrire ci-dessous)	**Valeur**	**Emplacement**	**Assurance**	**Prêts ou paiements de financement**	**Factures**
Total					

Les actifs sont des biens qui valent de l'argent, p. ex., une propriété, un compte bancaire, de l'argent en espèces, des placements, des véhicules, des bijoux, etc.

©Copyright 2025

Nom du Donateur:				
État des engagements établi le :				
Passif (décrire ci-dessous)	**Dette**	**Paiements**	**Numéro de compte**	**Assurance**
Total				

Les passifs sont tout ce que le donateur doit ou a accepté de payer au nom d'une autre personne (on parle habituellement de co-signature ou de garantie personnelle).

Relevés mensuels et reçus				
Date	**Record**	**Reçu**	**Copie/original joint**	**Numérisé et Enregistré**

©Copyright 2025

Formulaire 3 – Comptabilité du Mandataire

Lorsque vous acceptez d'agir en tant que mandataire dans le cadre d'une procuration, vous avez l'obligation de fournir au donateur une comptabilité financière. Il s'agit d'un relevé complet du travail que vous avez effectué pour le donateur. Vous devez fournir une comptabilité au donateur chaque fois qu'il en fait la demande. Vous devrez peut-être aussi donner une comptabilité au surveillant, si l'un d'eux est nommé dans la procuration. Vous devrez peut-être en donner une copie aux membres de la famille immédiate du donateur si celui-ci n'a pas la capacité de comprendre et d'apprécier leurs décisions avec soutien. Les membres de la famille immédiate sont le conjoint du donateur, le partenaire domestique enregistré, le conjoint de fait, les enfants et frères adultes et les parents du donateur.

Selon la complexité des actifs et des passifs du donateur, vous devrez peut-être embaucher un professionnel pour aider à cette tâche. Dans les domaines modestes, des techniques comptables simples répondront à cette obligation de comptabilité.

Vous et le donateur devez décider ensemble comment conserver les registres comptables. Certains mandataires conservent des copies papier de leurs dossiers dans un classeur, une reliure ou un classeur. D'autres mandataires conservent les documents sous forme numérique. Si vous conservez des documents papier ou numériques, vous devez tout de même vous assurer que vous pouvez les obtenir à tout moment. Vous pouvez numériser et enregistrer les dossiers numériques, assurez-vous simplement que vous pouvez l'obtenir lorsque vous en avez besoin.

Quelle que soit la méthode choisie pour conserver les dossiers, utilisez cette méthode pour chaque transaction.

Vous pouvez en apprendre plus sur la comptabilité dans le **Powers of Attorney Act**, section 13.

La section suivante montre Sandra donnant une explication à Harriet et Paul sous un PA. Elle démontre comment un mandataire peut utiliser le **Formulaire 3 - Comptabilité du Mandataire** gratuit de la SIJNS.

©Copyright 2025

Sandra donne une explication à Harriet et Paul

Sandra a été la mandataire de sa mère pendant quelques années. Harriet a nommé son fils, Paul Mapper, comme surveillant dans sa procuration. Paula a demandé à Sandra de préparer une comptabilité annuelle et de la fournir à lui et à Harriet parce que Harriet a du mal à se souvenir des détails de ses finances et de sa propriété et qu'elle a demandé plus d'aide.

Un exemple de la façon dont Sandra peut fournir cette comptabilité est présenté ci-dessous.

FORMULAIRE 3 - Comptabilité du Mandataire

Résumé annuel de clôture dans la succession d'Harriet Mapper

Nom du donateur: Harriet Mapper	
État de clôture des actifs pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 établi le : 10 janvier 2025	
Actif (décrire ci-dessous)	**Valeur actuelle (moins les dettes)**
Maison	*$375,000.00*
Compte cheque	*$5,000.00*
Compte épargne	*$10,000.00*
Total	

Les actifs sont des biens qui valent de l'argent, p. ex., une propriété, un compte bancaire, de l'argent en espèces, des placements, des véhicules, des bijoux, etc.

Nom du donateur : Harriet Mapper		
État du passif pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 établi le : 10 janvier 2025		
Passifs (décrire ci-dessous)	**Dette actuelle**	**Numéro de compte**
Credit card	*$2,300.00*	*555555555555555*
House mortgage	*$175,000.00*	*7y7t7s7f7*
Total		

©Copyright 2025

Les passifs sont tout ce que le donateur doit ou a accepté de payer au nom d'une autre personne (on parle habituellement de co-signature ou de garantie personnelle).

Dossiers et reçus				
Date	**Record**	**Reçu**	**Copie/original joint**	**Numérisé et Enregistré**
De janvier à décembre 2024	*Relevés de chèques de la Lemon Bank*			*x*
De janvier à décembre 2024	*Relevés de chèques de la Lemon Bank*			*x*
De janvier à décembre 2024	*Relevés de chèques de la Lemon Bank*			*x*
13 Mars, 2024		*Sèche-cheveux, Pennie's store*		*x*
17 mars, 2024	*Lettre de remboursement et chèque envoyés par la compagnie d'assurance*			*x*
21 mars, 2024	*Bordereau de dépôt pour remboursement d'assurance*			*x*

Résumé annuel de clôture dans la succession de Harriet Mapper

Période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Préparé par Sandra Jonson le 10 janvier 2025

SOMMAIRE

Total des actifs	***$390,000.00***
Passif Total	***$177,300.00***
Total final pour l'année	***$212,700.00***

©Copyright 2025

FORMULAIRE 3 - Comptabilité du Mandataire

Vous devez préparer une comptabilité au moins une fois par an. Vous pouvez préparer une comptabilité mensuelle pour la tenir à jour au cas où vous auriez à préparer une comptabilité plus souvent. Vous devez toujours être prêt à donner une comptabilité lorsque cela est demandé ou exigé. Vous pouvez modifier ce formulaire pour qu'il corresponde à votre situation.

Résumé comptable dans la succession de _____

Nom du donateur:	
État de clôture des actifs pour la période	
Actif (décrire ci-dessous)	**Valeur actuelle (moins les dettes)**
Total	

Les actifs sont des biens qui valent de l'argent, p. ex., une propriété, un compte bancaire, de l'argent en espèces, des placements, des véhicules, des bijoux, etc.

Nom du donateur :		
État du passif pour la période du		
Passifs (décrire ci-dessous)	**Dette actuelle**	**Numéro de compte**
Total		

Les passifs sont tout ce que le donateur doit ou a accepté de payer au nom d'une autre personne (généralement appelé cosignature ou garantie personnelle).

©Copyright 2025

Dossiers et reçus				
Date	**Record**	**Reçu**	**Copie/original joint**	**Numérisé et Enregistré**

Résumé comptable dans la succession de _____

Période couvrant _____

Préparé par _____ **le** _____

SOMMAIRE

Total des actifs	**$**
Passif Total	**$**
Total final pour l'année	**$**

©Copyright 2025

Formulaire 4 – Avis de démission du Mandataire

Lorsque vous démissionnez de votre poste de mandataire en vertu d'une procuration, vous dites à certaines personnes que c'est ce qu'on appelle **donner un préavis**. Lisez la procuration pour voir si elle vous indique qui doit donner l'avis que vous voulez démissionner de votre poste de mandataire et comment vous devriez donner cet avis.

Si la procuration ne précise pas à qui vous devez remettre l'avis, faites une des choses ci-dessous.

- Donner un avis au donateur, au surveillant et à tout autre mandataire mentionné dans la procuration.
- Si le donateur n'a pas les capacités et qu'il n'y a pas de surveillant ou d'autre personne inscrite sur la liste du PA, donner un préavis à :
  - le donateur,
  - les membres de la famille immédiate du donateur
  - le délégué dans le document de directive personnelle du donateur, si celui-ci en a un.

Remarque : Les membres de la famille immédiate sont le conjoint du donneur, le partenaire domestique enregistré, le conjoint de fait, les enfants adultes, les frères et sœurs adultes et les parents.

- Si le donateur n'a pas de membres de la famille immédiate, aviser le premier grand-parent, petit-enfant, tante ou oncle, nièce ou neveu ou autre parent du donateur.
- Si le donateur n'a pas de parents, informer le **Public Trustee**.

Vous devrez peut-être rendre compte de vos activités en tant que mandataire en vertu d'une procuration. Si vous décidez de fournir volontairement une comptabilité finale au donneur et de surveiller votre démission, vous pouvez utiliser le Formulaire 2 –Tenue des dossiers du procureur et Formulaire 4 –Avis de démission du mandataire gratuites de la SIJNS.

Si le tribunal vous ordonne de rendre des comptes, vous devez suivre les instructions du tribunal sur la façon de le faire.

Vous pouvez en apprendre davantage sur la démission d'un avocat en lisant le **Powers of Attorney Act**, section 10.

©Copyright 2025

Sandra démissionne de son poste de mandataire

Sandra se voit offrir un emploi dans un autre pays et doit démissionner de son poste de mandataire. Cependant, Harriet a commencé à avoir des problèmes médicaux et ne peut pas comprendre la démission de Sandra. Elle ne peut pas non plus apprécier ce que la démission de Sandra pourrait signifier pour son propre avenir. Sandra doit donner un préavis à Paul, le moniteur, et donner un préavis à Harriet aussi.

FORMULAIRE 4 –AVIS DE DÉMISSION DU MANDATAIRE

Parce que Sandra souhaite démissionner de son poste de mandataire, elle doit donner un préavis à certaines personnes. La procuration de Harriet indique à qui donner avis et comment le donner.

AVIS DE DÉMISSION DE MANDATAIRE

Destinataire : Harriet et Paul sont les moniteurs inscrits dans la procuration

Veuillez noter que je démissionne de mon poste de mandataire pour Harriet Mapper. J'ai été nommée en vertu d'une procuration datée du 1er mars 2023.

Vous recevez cet avis parce que vous êtes :

- figurant dans la procuration
- agir en tant que moniteur

J'ai joint à cet avis tous les documents et la comptabilité des biens visés par la procuration datée du 1er mars 2023, pendant la période où j'ai agi comme mandataire ou je vais les fournir dans les 30 jours suivant le présent avis.

Datée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 3 avril 2025.



Signature

Nom du mandataire: Sandra Jonson

©Copyright 2025

FORMULAIRE 4 – Avis de démission du Mandataire

Si vous souhaitez démissionner de votre poste d'avocat en vertu d'une procuration, vous devez donner un préavis à certaines personnes. Lisez la procuration pour voir si elle indique à qui donner avis et comment le donner. Si personne n'est inscrit pour recevoir un avis, donner un avis au donneur, au surveillant et à tout avocat de réserve. Il peut y avoir plus de personnes à qui vous devez donner un avis. Lire la **Powers of Attorney Act**, section 10, ou parlez à un avocat si vous n'êtes pas sûr.

AVIS DE DÉMISSION DE MANDATAIRE

Destinataire : _____

Nom du donneur, de tout surveillant, de toute personne inscrite dans la procuration et de tout autre avocat inscrit dans la procuration

OU

Destinataire : _____

Nom du donneur, famille immédiate, délégué personnel nommé en vertu d'une directive personnelle

OU

Destinataire : Public Trustee

Veuillez noter que je démissionne de mon poste d'avocat pour _____.
J'ai été nommé en vertu d'une procuration datée _____.

Vous recevez cet avis parce que vous êtes :

- ❑ Nom figurant dans la procuration
- ❑ agir en tant que moniteur
- ❑ un membre de la famille immédiate du donateur
- ❑ déléguer dans la directive personnelle du donateur
- ❑ Autre membre de la famille figurant dans la liste du *Powers of Attorney Act*
- ❑ Public Trustee

J'ai joint à cet avis tous les dossiers et la comptabilité des biens visés par la procuration datée du _____ , pendant la période où j'ai agi comme mandataire ou je vais les fournir dans les 30 jours suivant le présent avis.

Datée du _____ le _____.

_____

Signature

Nom du mandataire: _____

©Copyright 2025

Formulaire 5 – Avis de révocation d'une procuration

Lorsque vous êtes le créateur d'une procuration (le donateur) et que vous voulez annuler votre document de procuration (POA), vous devez donner un avis écrit à certaines personnes. La révocation s'appelle l'annulation. Lisez votre procuration pour voir si elle vous indique qui doit donner un avis écrit. Si votre procuration ne précise pas à qui vous donnez l'avis, avisez le procureur et les autres avocats de réserve nommés dans la procuration.

Vous pouvez utiliser **Formulaire 5 – Avis de révocation d'une procuration** pour annuler votre procuration, tant que vous (le donateur) êtes capable de comprendre ce que cela signifie et les effets de l'annulation.

Un mandataire peut devoir rendre compte de ses activités lorsqu'il agit à titre de mandataire en vertu d'une procuration. Si le mandataire vous fournit volontairement une comptabilité finale (au donateur) et à votre surveillant lorsqu'ils démissionnent, le mandataire peut utiliser le **Formulaire 2 –Tenue des dossiers du procureur et le Formulaire 3 - Comptabilité du Mandataire** gratuit de la SIJNS. Si le tribunal ordonne une comptabilité, votre mandataire doit suivre les instructions du tribunal.

Vous pouvez en apprendre davantage sur la démission d'un avocat en lisant le **Powers of Attorney Act**, section 17.

Harriet se rétablit et décide d'annuler sa procuration

Harriet a réfléchi davantage à son plan successoral, à ses décisions financières et à ses partisans. Harriet s'est remise de son opération et a décidé d'annuler sa procuration en nommant sa fille, Sandra Jonson. Harriet doit aviser Sandra que Sandra n'est plus son mandataire.

©Copyright 2025

FORMULAIRE 5 – Avis de révocation d'une procuration

AVIS - RÉVOCATION DU POUVOIR

À : Sandra Jonson

Veuillez noter que je révoque ma procuration datée le 31 mars 2023.

Vous avez été nommé comme mandataire en vertu de cette procuration.

Vous recevez cet avis parce que j'annule ma procuration et que vous n'êtes plus autorisé à agir.

Je vous demande de me remettre tous les dossiers et la comptabilité que vous avez tenus pendant que vous agissiez en tant que mon mandataire. Veuillez le faire dans les 30 jours suivant cet avis.

Datée à Halifax, en Nouvelle-Écosse le 30 avril, 2025.

Sandra Jonson

Signature

Nom du donateur: Harriet Mapper

©Copyright 2025

FORMULAIRE 5 – Avis de révocation d'une procuration

Lorsque vous êtes le créateur d'une procuration (le donateur) et que vous voulez annuler votre document de procuration (PA), vous devez donner un avis écrit à certaines personnes. La **révocation s'appelle l'annulation**. Lisez votre procuration pour voir si elle vous indique qui doit donner un avis écrit. Si votre procuration ne précise pas à qui vous donnez l'avis, avisez le procureur et les autres mandataires de réserve nommés dans la procuration.

AVIS - RÉVOCATION DU POUVOIR

À : _____

OU

À : _____

Veuillez noter que je révoque ma procuration datée

_____.

Vous avez été nommé comme mandataire en vertu de cette procuration datée du

_____.

Vous recevez cet avis parce que j'annule ma procuration et que vous n'êtes plus autorisé à agir.

Je vous demande de me remettre tous les dossiers et la comptabilité que vous avez tenus pendant que vous agissiez en tant que mon mandataire. Veuillez le faire dans les 30 jours suivant cet avis.

Datée le _____.

_____

Signature

Nom du donateur :

©Copyright 2025

Mots que vous devez connaître

Comptabilité : Votre mandataire doit tenir des registres à jour, détaillés et exacts de ce qu'il fait pour vous en tant que votre mandataire. Dans certaines situations, votre mandataire doit fournir un dossier complet de toutes les transactions qu'il a effectuées pour vous, y compris une déclaration des biens que vous possédez et de leur valeur (actifs) et de ce que vous devez (passifs), et comment cette situation financière a pu changer au cours de la période sur laquelle ils font rapport. Cela s'appelle donner une comptabilité.

Mandataire : La personne que vous donnez le pouvoir de prendre soin de vos questions financières et de propriété est appelée mandataire. Vous pouvez nommer un mandataire ou plusieurs mandataires. L'application PA vous permet de nommer un mandataire et un mandataire de réserve. Le mandataire de réserve n'agit que si votre premier mandataire ne peut pas ou ne veut pas agir.

Donateur : Lorsque vous nommez un ou plusieurs mandataires dans une procuration pour s'occuper de vos affaires financières et immobilières, on vous appelle le donateur. Vous ne donnez pas votre argent ou vos biens lorsque vous faites une procuration, mais le terme « donateur » est utilisé dans la loi.

Membres de la famille immédiate : Les membres de la famille immédiate comprennent votre conjoint, le partenaire domestique enregistré, le conjoint de fait, l'enfant adulte, le frère ou la sœur adulte ou le parent. Les membres de la famille immédiate peuvent avoir droit à des renseignements sur les activités de votre mandataire.



Personne intéressée : La personne intéressée est une grande catégorie de personnes qui sont autorisées à s'adresser au tribunal si elles sont préoccupées par les activités de votre mandataire.

©Copyright 2025

Surveillant : Vous pouvez nommer un surveillant pour examiner et surveiller les activités de votre mandataire et la prise de décisions. Cette personne peut vous aider à protéger votre bien-être et vos finances si votre mandataire abuse de son autorité.

Procuration : Une procuration est un document juridique qui vous permet de confier à quelqu'un que vous faites confiance le pouvoir de s'occuper de vos finances et de votre propriété pour vous, selon vos instructions. Cela pourrait inclure le pouvoir de gérer votre terrain, votre maison, vos comptes bancaires, vos placements, vos véhicules et tout ce que vous possédez, de payer vos factures, de produire vos déclarations d'impôt, d'encaisser vos chèques et de prendre d'autres décisions juridiques ou financières. Une procuration ne porte pas sur les décisions en matière de santé ou de soins personnels.

Le fait de donner une procuration à quelqu'un ne vous empêche pas de prendre vos propres décisions — vous avez toujours le contrôle de vos affaires financières et êtes libre de gérer votre propriété, votre argent et vos placements; tant que vous avez la capacité de comprendre et d'apprécier les conséquences de ces décisions.

Les Soutiens : Les soutiens sont un terme général utilisé dans l'application PA pour désigner les conjoints, les parents et autres membres de la famille, les amis, les travailleurs en soutien aux personnes handicapées et les travailleurs sociaux. Vous pouvez nommer un partisan pour qu'il reçoive un avis de votre mandataire lorsqu'il commence à agir en vertu de la procuration.

©Copyright 2025