



## **ANALYSE DESCRIPTIVE DES MANDATS HOMOLOGUÉS ENTRE 2007 ET 2009**

**ÉTUDES ET RECHERCHES CAHIER 1003**

Septembre 2010

Direction de la planification stratégique  
et de la recherche

## **Direction**

Alain Dufour

## **Chargé(e) de projet**

Josée Boucher

## **Collaboration**

### Traitement et exploitation des données

Louis-Philippe Bardouniotis  
Christian Cimon

### Saisie des données

Stéphanie Fagnant

### Expertise conseil

Me François Dupin  
Me Sophie Gravel

## **Soutien technique**

Nathalie Corn

## **Remerciements**

L'auteure désire souligner l'intérêt et le professionnalisme de toutes les personnes impliquées dans la réussite de ce projet.

## **TABLE DES MATIÈRES**

<b>1</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>5</b>
	1.1 LES RESPONSABILITÉS DU CURATEUR PUBLIC .....	5
<b>2</b>	<b>LA MÉTHODE.....</b>	<b>7</b>
	2.1 LA POPULATION À L'ÉTUDE EST CONSTITUÉE DE : .....	7
	2.2 L'ÉCHANTILLON ALÉATOIRE : .....	7
<b>3</b>	<b>L'ÉTUDE DES DOCUMENTS PRÉSENTS AUX DOSSIERS .....</b>	<b>9</b>
	3.1 PREMIÈRES CONSTATATIONS SUR LA NATURE DES DOCUMENTS ET DES PROCÉDURES .....	9
<b>4</b>	<b>LE PROFIL DES MANDANTS ET DES MANDATAIRES .....</b>	<b>11</b>
	4.1 LE PROFIL DES MANDANTS .....	11
	4.2 LE PROFIL DES MANDATAIRES .....	12
	4.3 LES RESPONSABILITÉS ASSOCIÉES À LA FONCTION DE MANDATAIRE .....	13
<b>5</b>	<b>LA RÉMUNÉRATION ET LA SURVEILLANCE DU MANDATAIRE .....</b>	<b>15</b>
	5.1 LA RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE .....	15
	5.2 LA CLAUSE DE SURVEILLANCE ET LA REDDITION DE COMPTE ANNUELLE .....	15
	5.3 L'ÉVOLUTION DE L'INTRODUCTION DE LA CLAUSE DE SURVEILLANCE DANS LES MANDATS .....	16
	5.4 LA REDDITION DE COMPTE LORS DE LA SUBSTITUTION DU MANDATAIRE .....	16
<b>6</b>	<b>LE CALCUL DE DIFFÉRENTS DÉLAIS DANS LE PROCESSUS D'HOMOLOGATION D'UN MANDAT EN PRÉVISION DE L'INAPTITUDE .....</b>	<b>17</b>

## **TABLE DES FIGURES**

Figure 1 -	Répartition des dossiers selon l'année de production du mandat en prévision de l'inaptitude.....	21
Figure 2 -	Répartition des dossiers selon l'année de l'inaptitude présumée.....	22
Figure 3 -	Districts judiciaires où les mandats ont été homologués .....	22
Figure 4 -	État civil des mandants .....	28
Figure 5 -	Nombre de mandataires prévus dans les mandats.....	29
Figure 6 -	Distribution des types de mandataires selon le sexe.....	29
Figure 7 -	Lien de parenté du mandataire PRINCIPAL avec le mandant .....	30
Figure 8 -	Lien de parenté du mandataire CONJOINT avec le mandant .....	30
Figure 9 -	Lien de parenté du premier mandataire SUBSTITUT avec le mandant... ..	31
Figure 10 -	Distribution des actes de surveillance dans les mandats.....	32
Figure 11 -	Présence de clauses liées au bien-être de la personne.....	34
Figure 12 -	Types de rémunération du mandataire .....	35
Figure 13 -	Grille de saisie pour enquête sur les mandats au stade de l'homologation	39

## **TABLE DES TABLEAUX**

Tableau 1-	Répartition des dossiers consultés selon l'année d'ouverture et la direction territoriale .....	21
Tableau 2 -	Districts judiciaires de l'homologation - Comparaison des proportions avec la population du Québec.....	23
Tableau 3 -	Année du rapport médical confirmant l'inaptitude .....	24
Tableau 4 -	Année du jugement d'homologation.....	24
Tableau 5 -	Année de la requête en homologation.....	25
Tableau 6 -	Présence des documents juridiques dans les dossiers .....	25
Tableau 7 -	Procédure d'homologation devant... ..	25
Tableau 8 -	Portée du mandat.....	26
Tableau 9 -	Type de mandat.....	26
Tableau 10 -	Sexe du mandant .....	27
Tableau 11 -	Présence du conjoint .....	27
Tableau 12 -	Type de résidence des mandants.....	27
Tableau 13 -	Type d'hébergement des mandants hébergés .....	28
Tableau 14 -	Présence d'un mandataire substitut.....	31
Tableau 15 -	Présence des clauses liées à l'administration du patrimoine .....	32
Tableau 16 -	Reddition de compte lors de la substitution du mandataire .....	33
Tableau 17 -	Types d'administration du patrimoine inscrits dans les mandats consultés .....	33
Tableau 18 -	Dresser l'inventaire des biens à l'entrée en fonction du mandataire .....	33
Tableau 19 -	Rémunération du mandataire .....	34

---

# 1 INTRODUCTION

---

En raison de ses responsabilités limitées à l'égard des mandats homologués<sup>1</sup>, le Curateur public ne possède aucune information sur les personnes qui ont préparé un mandat en prévision de leur inaptitude lorsque ce document n'a pas été homologué. Par ailleurs, l'application du Curateur public (SUN) contient très peu d'information sur les personnes inaptes dont le mandat a été homologué à la suite d'un jugement du tribunal.

Afin d'améliorer sa connaissance de cette clientèle spécifique, la Direction de la planification stratégique et de la recherche (DPSR) a réalisé une étude sur le sujet en 2004. Il s'agissait d'analyser 150 mandats au stade de l'homologation et de vérifier, entre autres, l'usage qu'il y est fait des modalités de protection autorisées par cette procédure. Le présent document, qui découle d'une mise à jour de cette étude, contient aussi différents profils.

Le rapport présente en effet un portrait descriptif des personnes inaptes dont le mandat en prévision de l'inaptitude a été homologué de 2007 à 2009 ainsi qu'un portrait des mandats, des mandants, des mandataires et de leurs responsabilités. Par ailleurs, les tâches associées à l'exécution d'un mandat font partie intégrante des éléments présentés.

La formule retenue pour la rédaction du rapport est concise et propose au lecteur un ensemble d'informations descriptives qui permettent de mieux connaître une clientèle spécifique du Curateur public : les personnes inaptes ayant fait homologuer un mandat en prévision de l'inaptitude.

## 1.1 LES RESPONSABILITÉS DU CURATEUR PUBLIC

Selon le Code civil du Québec, la Loi sur le curateur public et le Code de procédure civile, le Curateur public n'a pas compétence pour les mandats homologués, sauf celles que lui confère la loi à l'effet d'enquêter lorsqu'un signalement lui parvient et d'agir pour assurer la protection des personnes inaptes et de leur patrimoine s'il y a lieu. Il doit également tenir un registre public des mandats homologués. Finalement, il a le devoir de s'assurer que les requêtes et documents appuyant la démarche d'homologation ou de prise d'effet d'un mandat sont conformes à la Loi.

---

<sup>1</sup>. L'utilisation de ce terme inclut les mandats homologués par un jugement du tribunal à la suite du dépôt d'une requête en homologation ainsi que les mandats ayant pris effet à la suite d'une procédure devant notaire.



## 2 LA MÉTHODE

### 2.1 LA POPULATION À L'ÉTUDE EST CONSTITUÉE DE :

- Tous les dossiers ouverts au Curateur public comportant un mandat en prévision de l'inaptitude homologué au tribunal par un greffier ou un juge;
- Deux années d'observation, soit les années 2007-2008 et 2008-2009 (avril à mars). Les dossiers retenus apparaissent pour la première fois au cours de l'une ou l'autre de ces années de référence. On les considère comme de nouveaux dossiers.

### 2.2 L'ÉCHANTILLON ALÉATOIRE :

- La taille de l'échantillon a été établie afin d'atteindre une marge d'erreur de 3,5 % après avoir observé les deux années retenues;
- Tous les dossiers physiques de l'échantillon ont été consultés et une grille standardisée a été utilisée pour limiter au maximum le risque d'erreurs de saisie.

	Population	Échantillon
Année 2007-2008	2 265	310
Année 2008-2009	2 488	365
<b>Total</b>	<b>4 753</b>	<b>675</b>



### 3 L'ÉTUDE DES DOCUMENTS PRÉSENTS AUX DOSSIERS

#### 3.1 PREMIÈRES CONSTATATIONS SUR LA NATURE DES DOCUMENTS ET DES PROCÉDURES

Les documents contenus dans les dossiers ont été étudiés afin d'en établir la nature et de mieux comprendre les types de procédures utilisées pour homologuer le mandat d'une personne inapte. Les premières observations sont les suivantes :

##### QUANT À LA NATURE DES DOCUMENTS :

- Plus de la moitié des dossiers (57,0 %) comportent un mandat seul (sans procuration générale);
- Huit dossiers sur dix (80,7 %) contiennent un mandat notarié ou y réfèrent, les autres ayant été réalisés sous seing privé;
- Plus de trois dossiers sur dix (36,1 %) contiennent la fiche d'inscription du mandat à la Chambre des notaires du Québec;
- Très peu de personnes ont utilisé le formulaire de mandat en prévision de l'incapacité fourni par le Curateur public (6,8 % de tous les dossiers étudiés). Parmi les dossiers contenant ce formulaire, les versions de 1993 et 2003 sont les plus fréquentes (30,4 %) et celles de 2006 et 2007, les moins utilisées (respectivement 8,7 % et 6,5 %);
- Les deux tiers des mandats étudiés (67,8 %) ont été produits entre 2000 et 2008.

	Nombre	Proportion (%)
1990-1994	87	12,9
1995-1999	130	19,3
2000-2004	275	40,7
2005-2008	183	27,1

**QUANT AUX TYPES DE PROCÉDURES :**

- Près des deux tiers des dossiers (62,7 %) contiennent la requête en homologation déposée au tribunal;
- Le procès-verbal des opérations et des conclusions du notaire est présent moins de quatre fois sur dix (37,3 % des dossiers observés);
- Sauf pour les demandes de révocation ou les contestations, tous les dossiers étudiés présentent un jugement rendu par le greffier de la cour;
- Sur les deux années observées, on dénombre trois contestations du jugement d'homologation et cinq demandes de révocation de la requête en homologation. Ces huit dossiers présentent un jugement rendu par le juge.

## 4 LE PROFIL DES MANDANTS ET DES MANDATAIRES

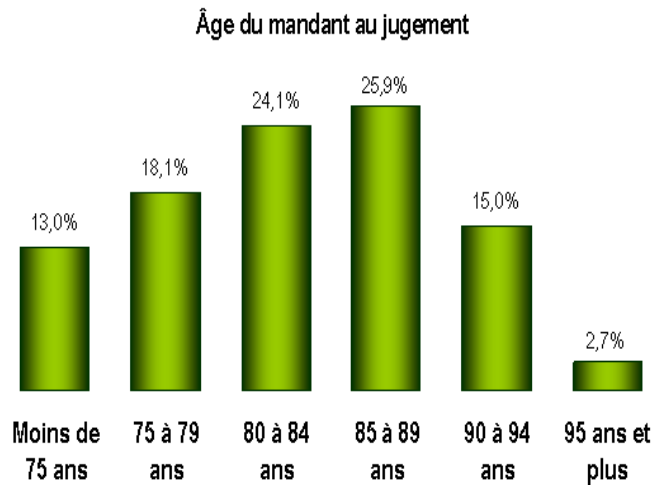
L'étude a permis de dégager un portrait sommaire des mandants et de leurs mandataires. L'analyse des dossiers visait en outre à mieux connaître le nombre de mandataires impliqués lorsqu'un mandat est homologué, les liens entre le mandant et son ou ses mandataires, ainsi que les responsabilités associées à la fonction de mandataire.

### 4.1 LE PROFIL DES MANDANTS

Le profil des mandants a pu être réalisé grâce aux multiples informations contenues dans les dossiers physiques. Les renseignements retenus au moment de l'élaboration de la grille de saisie sont : l'âge, le sexe, le lieu et le type d'hébergement, la présence d'un conjoint ou d'une conjointe, l'état civil, le degré et la durée de l'inaptitude. Au moment de la **constatation de l'inaptitude** (rapport médical et psychosocial) :

- Six mandants sur dix sont des femmes (60,9 %);
- La moitié des mandants (48,4 %) sont veufs;
- Près des deux tiers n'ont pas de conjoint présent (62,7 %);
- Quatre mandants sur cinq (79,4 %) vivent en hébergement, les autres (20,6 %) habitent toujours à leur domicile;
- Parmi les personnes hébergées, quatre sur dix (40,5 %) demeurent dans un CHSLD;
- Dans 86,4 % des cas, l'hébergement précède la constatation de l'inaptitude (rapport médical et psychosocial). Les mandants sont hébergés en moyenne depuis un an et quatre mois avant le diagnostic de l'inaptitude;
- Dans 22 dossiers étudiés (3,6 %), l'hébergement précède même la rédaction du mandat en prévision de l'inaptitude;
- L'âge moyen des mandants est de 82,2 ans et la moitié d'entre eux ont de 80 à 89 ans (50,6 %) au moment de l'homologation;

- Le mandant le plus jeune a rédigé son mandat à 24 ans et le plus âgé, à 98 ans. On sait que la population qui bénéficie d'un mandat homologué est en général âgée. Cette affirmation est corroborée par l'âge des mandants lors du jugement. On remarque également que ces personnes ont tendance à rédiger leur mandat très tard dans leur vie;



- Selon les informations inscrites dans le rapport constatant l'inaptitude (évaluation médicale) :
  - 84,7 % des mandants ont une inaptitude totale et permanente à prendre soin d'eux-mêmes;
  - 93,9 % des mandants ont une inaptitude totale et permanente à administrer leurs biens;
  - Un mandant sur dix (9,2 %) présentait déjà des signes de vulnérabilité au moment de la rédaction de son mandat en prévision de l'inaptitude (diagnostic antérieur, déficience intellectuelle légère, perte d'autonomie graduelle s'étalant sur une période variable);
  - Les principales causes d'inaptitude chez les mandants sont les maladies dégénératives, dont l'Alzheimer (53,1 %) et les démences (38,9 %).

## 4.2 LE PROFIL DES MANDATAIRES

L'examen des dossiers a permis de dégager un portrait sommaire des mandataires. L'étude visait entre autres à déterminer le nombre de mandataires concernés par l'homologation d'un mandat, les liens qui unissent le mandant et son ou ses mandataires, en plus des responsabilités associées à la fonction de mandataire. En étudiant le contenu des documents présents dans les dossiers consultés, on constate ce qui suit :

- Plus d'un mandant sur cinq (22,2 %) prévoit une responsabilité conjointe de deux ou plusieurs personnes pour agir à titre de mandataires principaux. On les appelle mandataires conjoints. De ce nombre, 85,9 %

partagent les mêmes responsabilités, alors que 14,1 % ont des responsabilités complémentaires (un mandataire à la personne et un aux biens);

- En plus de la désignation d'un ou de plusieurs mandataires principaux, la plupart des mandats (78,5 %) prévoient un ou plusieurs mandataires substitués;
- Le mandataire principal est une femme dans 55,1 % des cas et son âge moyen est de 62,2 ans. Le plus souvent, il est un enfant du mandant (56,6 %) ou son conjoint (18,7 %);
- Le mandataire conjoint est une femme dans 58,9 % des cas et son âge moyen est de 56,9 ans. Le plus souvent, il est un enfant du mandant (74,7 % des mandats ayant un mandataire conjoint);
- Le premier mandataire substitué est un homme dans 50,6 % des cas et son âge moyen est de 53,1 ans. Le plus souvent, il est un enfant du mandant (62,5 % des mandats ayant un mandataire substitué).
- Un mandataire principal sur dix (10,5 %) n'est pas disponible pour assumer sa charge (refus, inaptitude ou décès) au moment de l'homologation;

#### 4.3 LES RESPONSABILITÉS ASSOCIÉES À LA FONCTION DE MANDATAIRE

Outre la responsabilité de veiller à la protection de la personne inapte ou à l'administration de son patrimoine, les mandataires doivent très souvent dresser l'inventaire de ses biens et rendre compte de leur gestion à une personne désignée. En étudiant les responsabilités associées à la fonction de mandataire, on constate qu'au moment de l'**homologation** du mandat :

### LE TYPE D'ADMINISTRATION DU PATRIMOINE

- La pleine administration est déléguée au mandataire plus de neuf fois sur dix (93,8 %). Cependant, 13 % des mandats ayant clairement spécifié une pleine administration imposant toutefois des limites (ex. : consultation d'un pair avant de prendre une décision relative à la personne, décision conjointes exigées pour certains actes concernant le patrimoine, comme l'aliénation d'un bien, etc.);
- Près du tiers des mandats étudiés (31,2 %) limitent la responsabilité du mandataire à l'égard du patrimoine, stipulant que le mandataire en fonction « ne doit pas être tenu responsable *personnellement des actes posés de bonne foi dans l'exécution de ses responsabilités, ce dernier n'étant responsable que de sa faute ou négligence grossière* »<sup>2</sup>.

### L'INVENTAIRE DES BIENS

- Plus de sept mandats sur dix (71,1 %) contiennent une clause portant sur l'inventaire des biens. Cette proportion est similaire si l'on observe uniquement les mandats notariés (73,2 %);
- Parmi les mandats ayant une clause portant sur l'inventaire des biens, on demande presque toujours un inventaire sommaire dès l'entrée en fonction du mandataire.

### LES RESPONSABILITÉS ASSOCIÉES AU BIEN-ÊTRE DE LA PERSONNE INAPTE

- Trois clauses sont associées au bien-être de la personne inapte et leur rédaction est pratique courante dans les mandats en prévision de l'inaptitude. Chacune de ces clauses a été observée suivant les proportions suivantes :

Clauses	Proportions
Assurer le bien-être moral et matériel	99,8 %
Consentement à des soins	99,5 %
Directives de fin de vie	87,1 %

<sup>2</sup>. Libellé explicite d'une clause de limitation de responsabilité apparaissant dans les mandats notariés qui la contiennent.

---

## 5 LA RÉMUNÉRATION ET LA SURVEILLANCE DU MANDATAIRE

---

### 5.1 LA RÉMUNÉRATION<sup>3</sup> DU MANDATAIRE

Une compensation du mandataire principal est prévue dans plus de la moitié des mandats (52,9 %). Il s'agit principalement du remboursement des dépenses engagées.

### 5.2 LA CLAUSE DE SURVEILLANCE ET LA REDDITION DE COMPTE ANNUELLE

L'étude de la clause de surveillance présente dans les mandats démontre que :

- Plus de la moitié des mandats (56,5 %) contiennent une telle clause. Lorsque le mandat est préparé par un notaire, cette proportion est légèrement inférieure (46,4 %);
- Dans 14,2 % des mandats étudiés contenant une clause de surveillance, il est clairement indiqué que le mandataire n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion. Dans la plupart de ces cas, c'est un enfant du mandant ou son conjoint qui agit à titre de mandataire principal;
- Dans 20,1 % des mandats étudiés contenant une clause de surveillance, aucun surveillant n'est désigné (aucun destinataire de l'acte de reddition de compte);
- Sans distinguer la nature de la surveillance, quatre mandats sur dix (39,8 %) prévoient des activités de surveillance spécifiques (reddition annuelle, au décès du mandant ou à la demande du mandataire substitut);
- La reddition de compte annuelle est l'acte de surveillance le plus utilisé (38,2 %). Pour les mandats notariés, cette proportion est légèrement inférieure (31,2 %);
- Le mandataire rend compte de sa gestion principalement au mandataire substitut, suivi des enfants ou du conjoint du mandant;

---

<sup>3</sup>. Même si la clause est souvent inscrite sous le titre de « Rémunération » dans les mandats, l'analyse des informations démontre qu'il s'agit en réalité d'une compensation. Très peu de dossiers comportent une rémunération au sens propre du terme.

- Lorsqu'il y a des mandataires conjoints, la moitié des mandats concernés (50,8 %) comportent une clause de surveillance. La reddition de compte se fait au mandataire conjoint dans un cas sur sept (15,4 % des mandats avec mandataires conjoints);
- Lorsqu'il y a des mandataires ayant des responsabilités complémentaires (un aux biens et un à la personne), 55,0 % des mandats concernés comportent une clause de surveillance et la reddition de compte se fait à l'autre mandataire plus d'une fois sur quatre (27,3 %).

### 5.3 L'ÉVOLUTION DE L'INTRODUCTION DE LA CLAUSE DE SURVEILLANCE DANS LES MANDATS

Pour juger de l'évolution de l'introduction de la clause de surveillance dans les mandats, deux sous-groupes ont été créés, soit les mandats rédigés avant 2001 et ceux qui ont été rédigés entre 2001 et 2008. Ainsi :

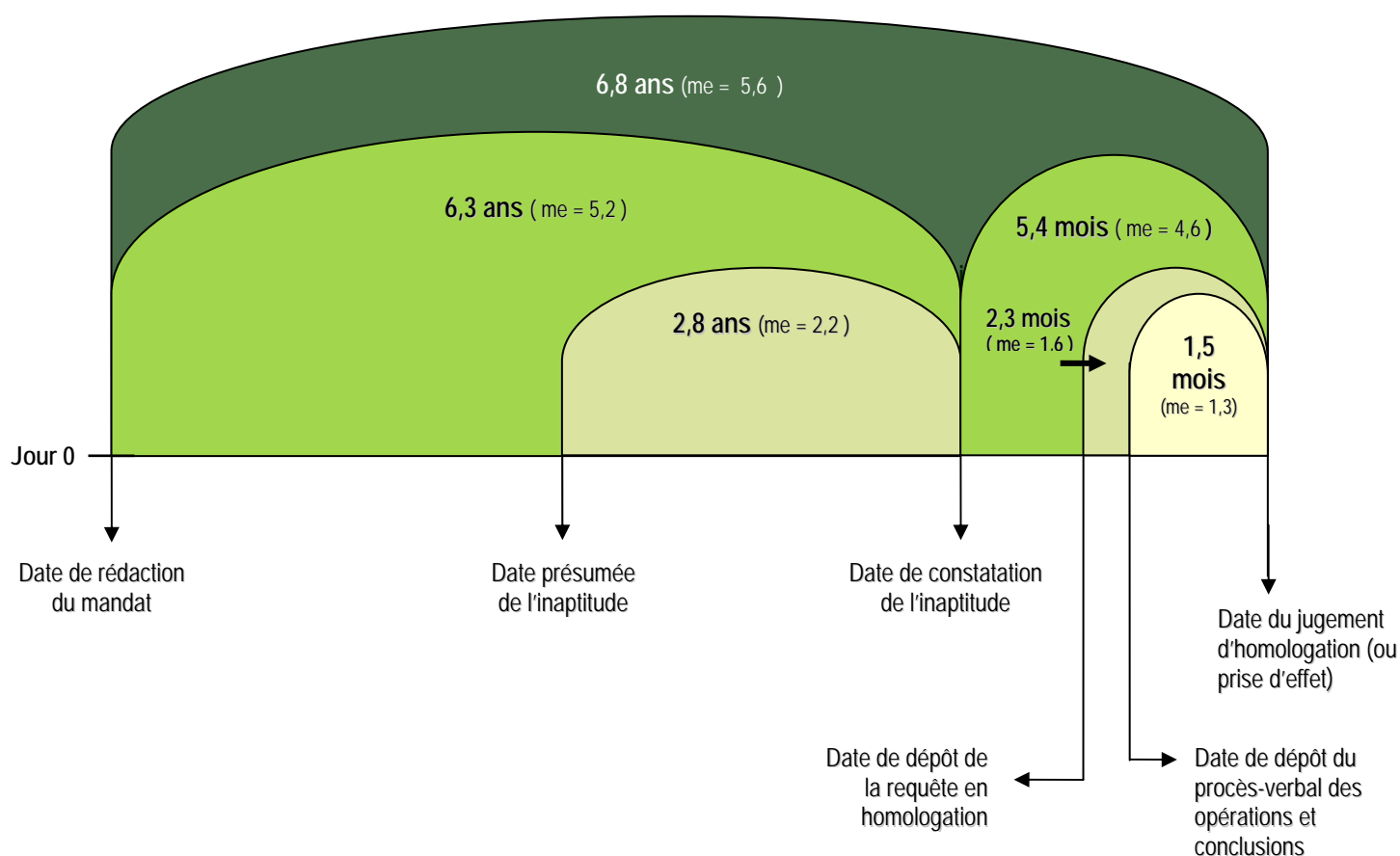
- 31,2 % des mandats notariés préparés avant 2001 contenaient une clause de surveillance. Cette proportion double à 60,6 % pour les mandats notariés rédigés entre 2001 et 2008;
- 89,2 % des mandats sous seing privé préparés avant 2001 contenaient une clause de surveillance. Cette proportion a légèrement diminué (81,0 %) pour les mandats sous seing privé rédigés entre 2001 et 2008.

### 5.4 LA REDDITION DE COMPTE LORS DE LA SUBSTITUTION DU MANDATAIRE

Lorsqu'il y a substitution du mandataire, près de six mandants sur dix (58,3 %) demandent une reddition de compte, généralement destinée au mandataire substitut. Pour les mandats notariés, cette proportion grimpe à 67,2 %.

## 6 LE CALCUL DE DIFFÉRENTS DÉLAIS DANS LE PROCESSUS D'HOMOLOGATION D'UN MANDAT EN PRÉVISION DE L'INAPTITUDE

Dans le but de mieux comprendre tout le processus d'homologation d'un mandat en prévision de l'inaptitude, plusieurs dates ont été saisies dans le formulaire. Leur comparaison a permis de comptabiliser différents délais de réalisation d'activités associées à l'homologation.



- **3,2 années** s'écoulent entre la survenance présumée de l'inaptitude et le jugement d'homologation (me = 2,7 ans).
- **12,3 jours** s'écoulent entre l'homologation du mandat et la réception du jugement au Curateur public (me = 7 jours).
- **10,6 jours** s'écoulent entre la réception du jugement au Curateur public et sa saisie au système opérationnel (SUN) (me = 4 jours).

- Le délai moyen entre la rédaction du mandat et le jugement d'homologation est de 6,8 ans (me = 5,6);
- Le délai moyen entre la rédaction du mandat et la constatation de l'inaptitude dans le rapport médical est de 6,3 ans (me = 5,2);
- Le délai moyen entre la survenance présumée de l'inaptitude et sa constatation dans le rapport médical est de 2,8 ans (me = 2,2). Ce délai est significativement plus long<sup>4</sup> lorsque le mandant a un conjoint (époux ou épouse, conjoint ou conjointe de fait) que lorsqu'il vit seul;
- Le délai moyen entre la constatation de l'inaptitude dans le rapport médical et le jugement d'homologation est de 5,4 mois (me = 4,6);
- Le délai moyen entre le dépôt de la requête au tribunal et le jugement d'homologation est de 2,3 mois (me = 1,6);
- Le délai moyen entre le dépôt au tribunal du procès-verbal des opérations et des conclusions du notaire et le jugement d'homologation est de 1,5 mois (me = 1,3);
- Lorsque le placement en hébergement précède la confirmation de l'inaptitude dans le rapport médical, le délai moyen entre les deux est de 1,4 an. Lorsque l'hébergement survient à la suite de la confirmation de l'inaptitude dans le rapport médical, il est de 1,3 mois.

---

<sup>4</sup> Analyse dont les résultats sont statistiquement significatifs. Le délai entre la date présumée de l'inaptitude et sa constatation dans le rapport médical est directement relié au fait que le mandant ne vit pas seul au cours de cette période, bénéficiant de la compagnie de sa conjointe ou de son conjoint.

## Annexe 1

### Tableaux et graphiques

---



## Informations générales

Tableau 1- Répartition des dossiers consultés selon l'année d'ouverture et la direction territoriale

	2007-2008		2008-2009		Total	
	Nombre	% des dossiers	Nombre	% des dossiers	Nombre	% des dossiers
DT Montréal	79	11,7 %	81	12,0 %	160	23,7 %
DT Est	92	13,6 %	95	14,1 %	187	27,7 %
DT Nord	75	11,1 %	94	13,9 %	169	25,0 %
DT Sud	64	9,5 %	93	13,8 %	157	23,3 %
ADM. Centrale	0	0,0 %	2	0,3 %	2	0,3 %
<b>Total</b>	<b>310</b>	<b>45,9 %</b>	<b>365</b>	<b>54,1 %</b>	<b>675</b>	<b>100,0 %</b>

Figure 1 - Répartition des dossiers selon l'année de production du mandat en prévision de l'inaptitude

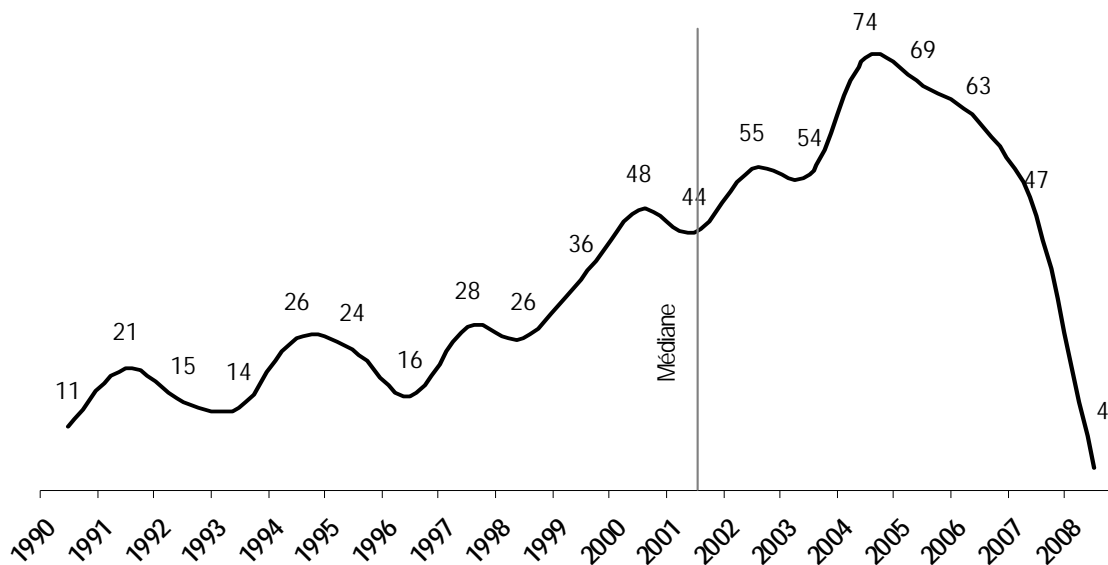


Figure 2 - Répartition des dossiers selon l'année de l'inaptitude présumée

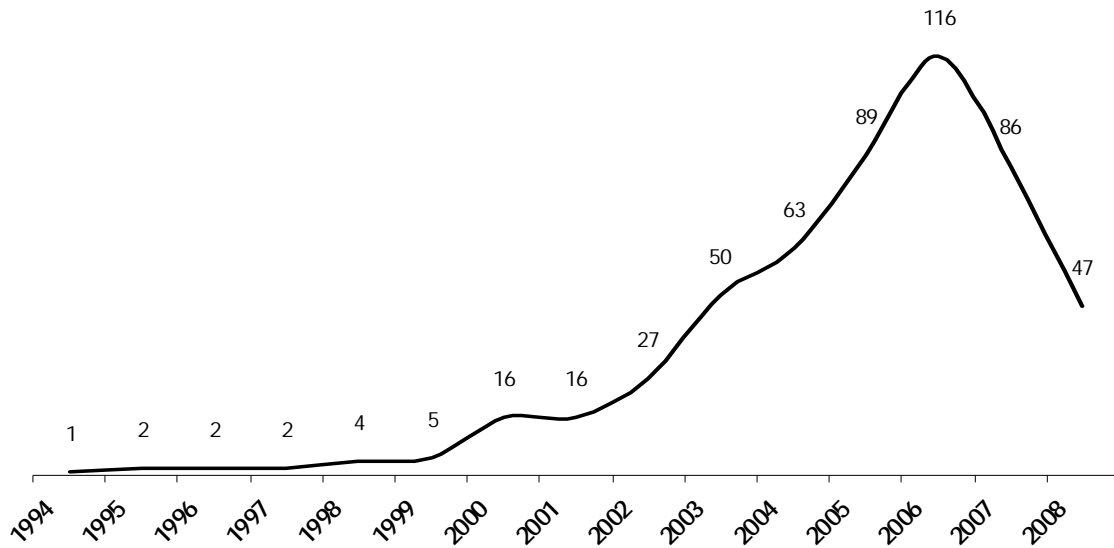
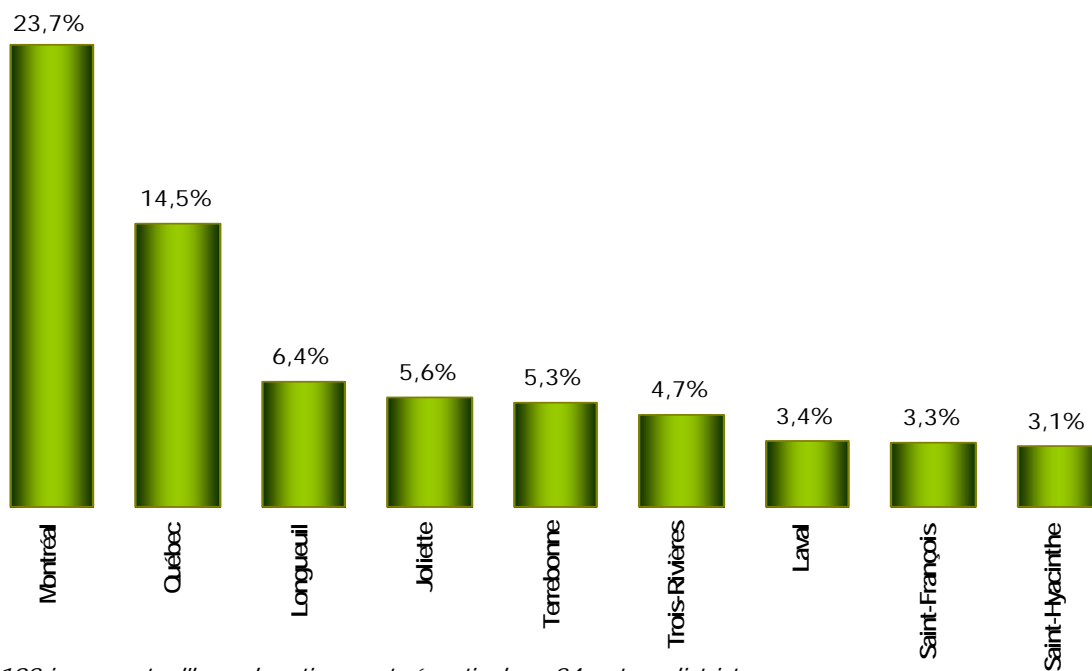


Figure 3 - Districts judiciaires où les mandats ont été homologués



198 jugements d'homologation sont répartis dans 24 autres districts judiciaires dont la représentativité varie de 0,1% à 2,5%.

**Tableau 2 - Districts judiciaires de l'homologation**

**Comparaison des proportions avec la population du Québec**

	<b>% ENQUÊTE</b>	<b>% POPULATION* QC 2006</b>
<b>Montréal</b>	23,8 %	24,5 %
<b>Québec</b>	14,6 %	10,7 %
<b>Longueuil</b>	6,4 %	7,5 %
<b>Joliette</b>	5,7 %	4,9 %
<b>Terrebonne</b>	5,4 %	6,7 %
<b>Trois-Rivières</b>	4,8 %	2,5 %
<b>Laval</b>	3,4 %	4,9 %
<b>Saint-François</b>	3,3 %	3,5 %
<b>Saint-Hyacinthe</b>	3,1 %	2,4 %
<b>Autres</b>	29,5%	32,3%

\* Population totale (mineurs et majeurs) selon le recensement de 2006

**Tableau 3 - Année du rapport médical confirmant l'inaptitude**

<b>Année - Rapport médical confirmant l'inaptitude</b>				
	<b>Nombre</b>	<b>%</b>	<b>Nombre cumulé</b>	<b>% cumulé</b>
<b>2004</b>	2	0,3 %	2	0,3 %
<b>2005</b>	1	0,2 %	3	0,5 %
<b>2006</b>	53	7,9 %	56	8,4 %
<b>2007</b>	336	50,1 %	392	58,4 %
<b>2008</b>	278	41,4 %	670	99,9 %
<b>2009</b>	1	0,2 %	671	100,0 %

*Frequency Missing = 4*

**Tableau 4 - Année du jugement d'homologation**

	<b>Nombre</b>	<b>%</b>	<b>Nombre cumulé</b>	<b>% cumulé</b>
<b>2006</b>	2	0,3 %	2	0,3 %
<b>2007</b>	234	34,9 %	236	35,2 %
<b>2008</b>	369	55,1 %	605	90,3 %
<b>2009</b>	65	9,7 %	670	100,0 %

*Frequency Missing = 5*

Tableau 5 - Année de la requête en homologation

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
<b>2002</b>	1	0,2 %	1	0,2 %
<b>2006</b>	3	0,7 %	4	0,9 %
<b>2007</b>	188	44,5 %	192	45,5 %
<b>2008</b>	220	52,1 %	412	97,6 %
<b>2009</b>	10	2,4 %	422	100,0 %

*Frequency Missing = 253*

Tableau 6 - Présence des documents juridiques dans les dossiers

	Nombre	%
<b>Requête en homologation</b>	423	62,7 %
<b>Procès-verbal des opérations et conclusions du notaire</b>	252	37,3 %
<b>Jugement</b>	671	99,4 %

Tableau 7 - Procédure d'homologation devant...

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
<b>Juge (tribunal)</b>	8	1,2 %	8	1,2 %
<b>Notaire (et/ou greffier)</b>	666	98,8 %	674	100,0 %

*Frequency Missing = 1*

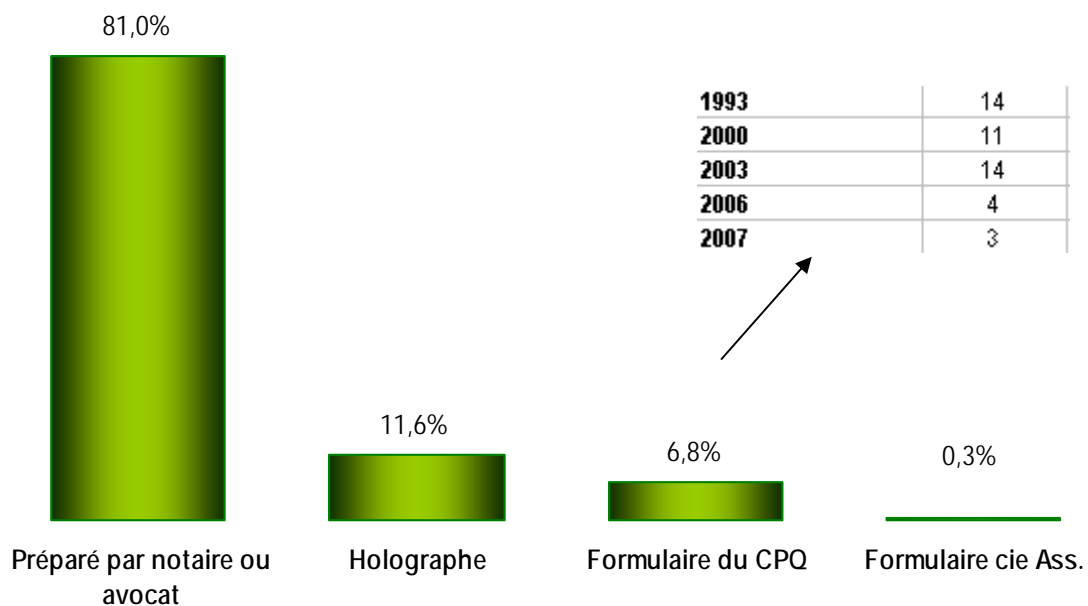
## Nature du mandat

Tableau 8 - Portée du mandat

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
Mandat seul	385	57,0 %	385	57,0 %
Mandat combiné (procuration générale ET mandat)	256	37,9 %	641	94,9 %
Aucun mandat au dossier	34	5,1 %	675	100,0 %

NOTE : 641 dossiers consultés comportent un mandat.

Tableau 9 - Type de mandat



## Portrait du mandant

Tableau 10 - Sexe du mandant

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
Femme	411	60,9 %	411	60,9 %
Homme	264	39,1 %	675	100,0 %

Tableau 11 - Présence du conjoint

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
Conjoint présent	238	35,3 %	238	35,3 %
Aucun conjoint	423	62,7 %	661	98,0 %
Aucune mention	14	2,0 %	675	100,0 %

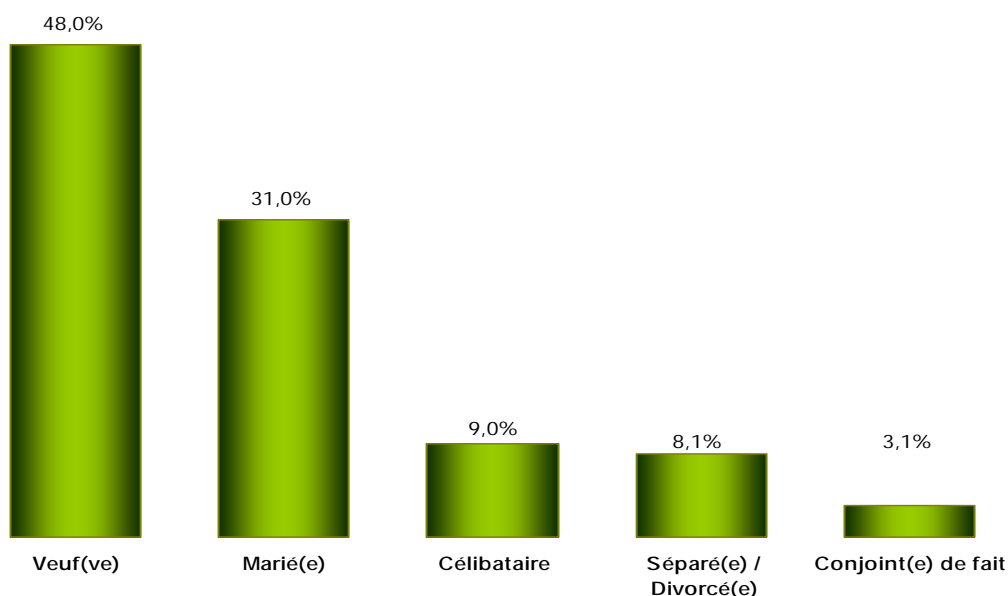
Tableau 12 - Type de résidence des mandants

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
À la maison	132	19,6 %	132	19,6 %
En hébergement	536	79,4 %	668	99,0 %
Aucune mention	7	1,0 %	675	100,0 %

Tableau 13 - Type d'hébergement des mandants hébergés

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
<b>CHSLD : CH soins longue durée</b>	217	40,5 %	217	40,5 %
<b>RP : résidence privée non conventionnée</b>	187	34,9 %	404	75,4 %
<b>CH : centre hospitalier</b>	69	12,9 %	473	88,2 %
<b>RI : Ressource intermédiaire</b>	27	5,0 %	500	93,3 %
<b>Non précisé</b>	15	2,8 %	515	96,1 %
<b>RTF : Ressource type familial</b>	9	1,7 %	524	97,8 %
<b>RAC: Ressource assistance continue</b>	8	1,5 %	532	99,3 %
<b>Maison de convalescence</b>	3	0,6 %	535	99,8 %
<b>CHSCD : CH soins courte durée</b>	1	0,2 %	536	100,0 %

Figure 4 - État civil des mandants



## Portrait des mandataires

Figure 5 - Nombre de mandataires prévus dans les mandats

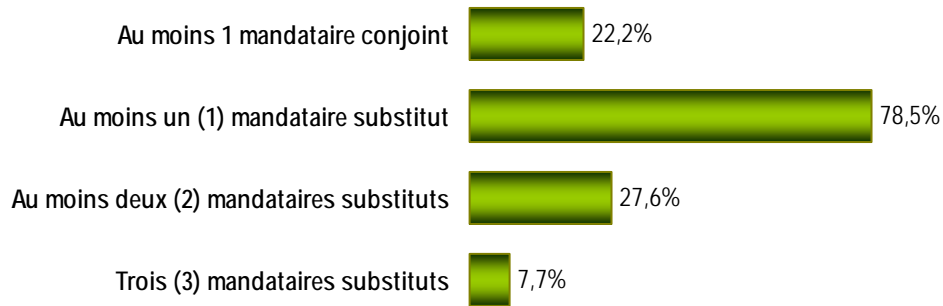


Figure 6 - Distribution des types de mandataires selon le sexe

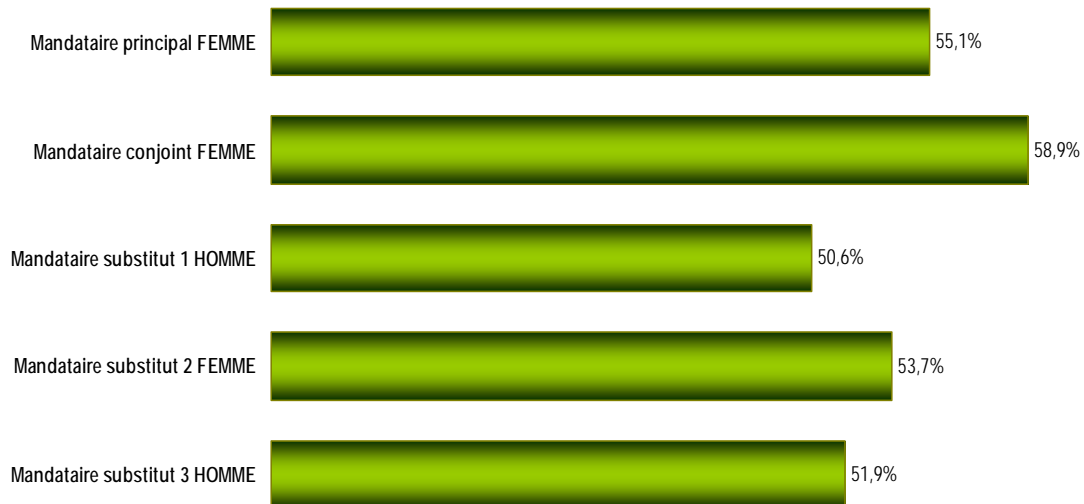


Figure 7 - Lien de parenté du mandataire PRINCIPAL avec le mandant

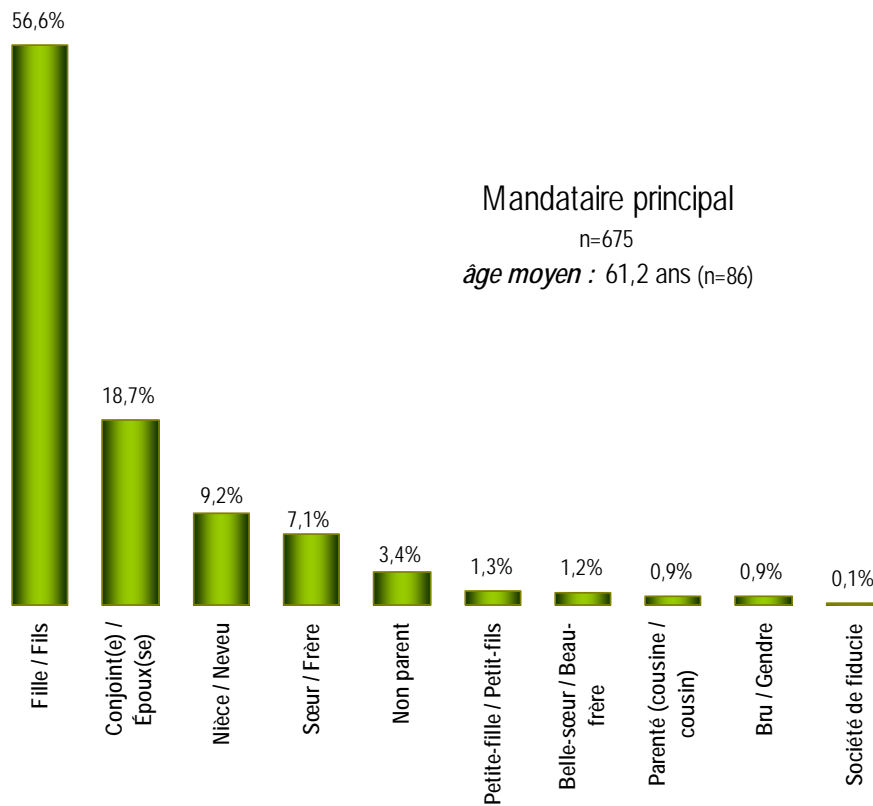


Figure 8 - Lien de parenté du mandataire CONJOINT avec le mandant

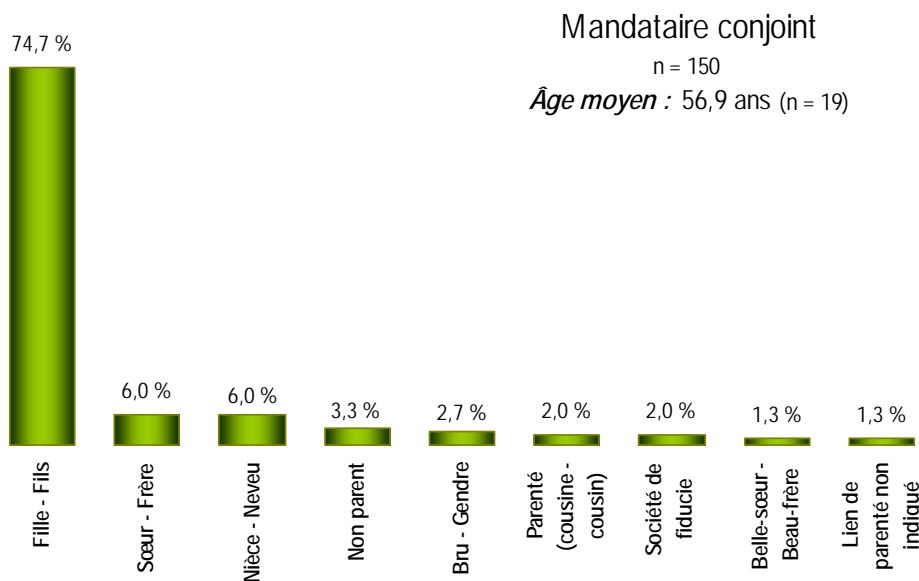
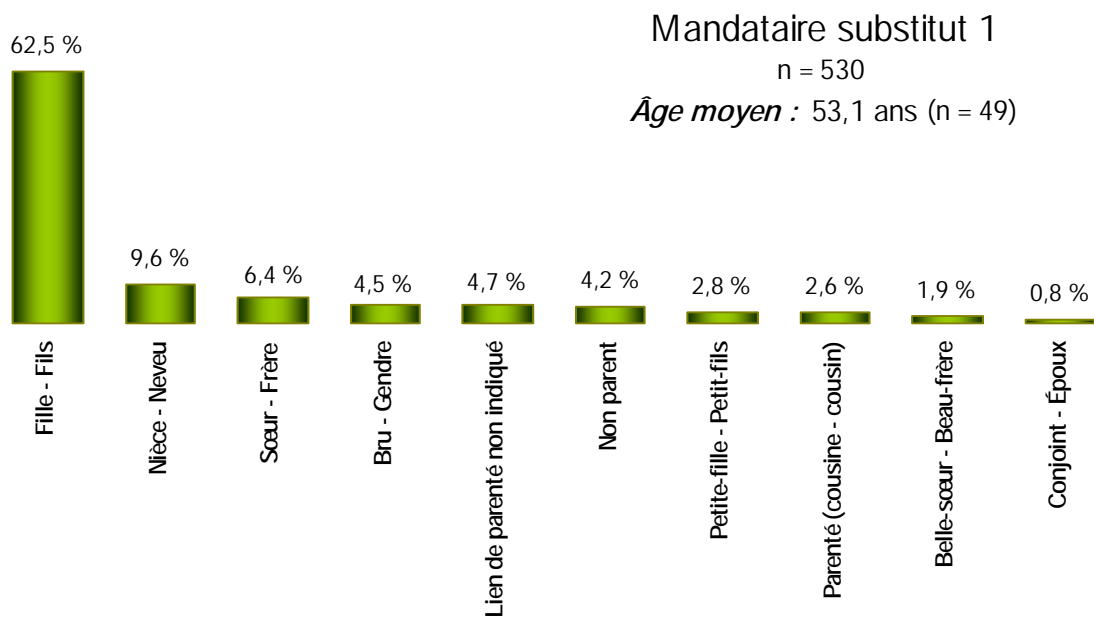


Tableau 14 - Présence d'un mandataire substitut

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
Oui	519	78,5 %	519	78,5 %
Non	142	21,5 %	661	100,0 %

Figure 9 - Lien de parenté du premier mandataire SUBSTITUT avec le mandant



## Actes de surveillance

Tableau 15 - Présence des clauses liées à l'administration du patrimoine

	Nombre	%
Clause de surveillance	362	56,5 %
Clause de reddition de compte à la substitution du mandataire	374	58,3 %
Clause d'inventaire des biens	456	71,1 %

Figure 10 - Distribution des actes de surveillance dans les mandats

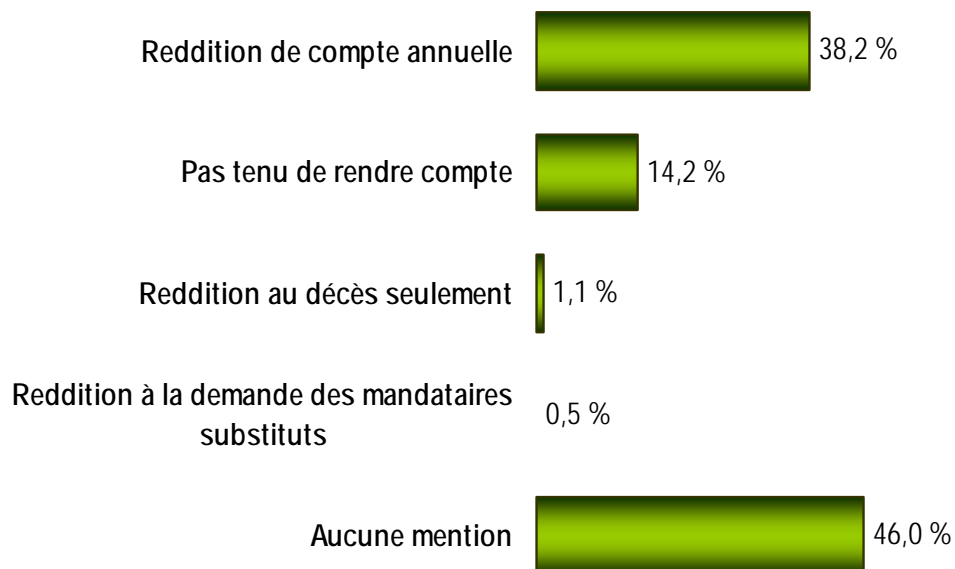


Tableau 16 - Reddition de compte lors de la substitution du mandataire

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
Oui	374	58,3 %	374	58,3 %
Non	8	1,3 %	382	59,6 %
Aucune mention	259	40,4 %	641	100,0 %

## Responsabilités du mandataire

Tableau 17 - types d'administration du patrimoine inscrits dans les mandats consultés

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
Administration simple	6	0,9 %	6	0,9 %
Pleine administration	633	93,8 %	639	94,7 %
Aucune mention – mandat absent	36	5,3 %	675	100,0 %

Tableau 18 - Dresser l'inventaire des biens à l'entrée en fonction du mandataire

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
Inventaire sommaire lors de l'entrée en fonction	443	69,1 %	443	69,1 %
Mandataire dispensé de l'inventaire	13	2,0 %	456	71,1 %
Aucune mention	185	28,9 %	641	100 %

Figure 11 - Présence de clauses liées au bien-être de la personne

N = 641 (nombre de dossiers ayant un mandat)

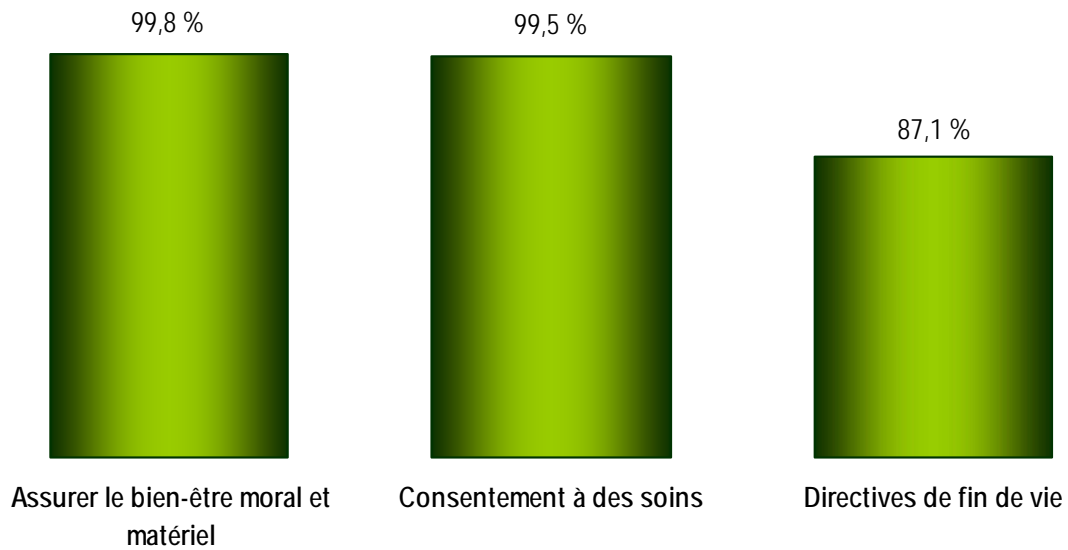
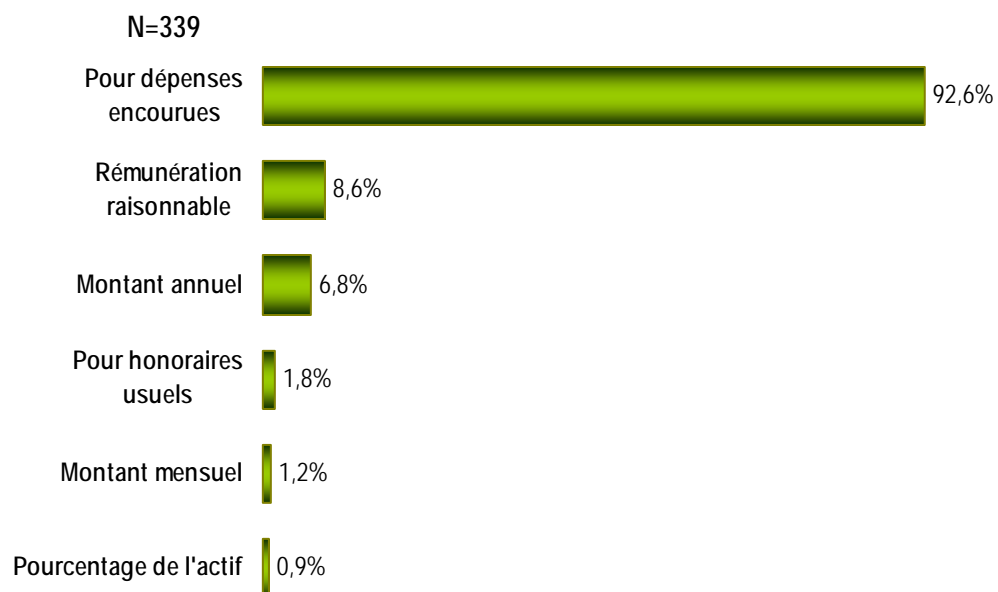


Tableau 19 - Rémunération du mandataire

	Nombre	%	Nombre cumulé	% cumulé
Oui	339	52,9 %	339	52,9 %
Non	298	46,5 %	637	99,4 %
Aucune mention	4	0,6 %	641	100 %

Figure 12 - Types de rémunération du mandataire





## Annexe 2

### Formulaire de saisie



**Figure 13 - Grille de saisie pour enquête sur les mandats au stade de l'homologation**

Grille de saisie pour enquête sur les mandats au stade de l'homologation			
INFORMATIONS GÉNÉRALES			
Date de production du mandat	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>année      mois      jour</small>	Tome / No de chemise (ex.: S1) Numéro de dossier	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Date présumée de survenance de l'incapacité	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>année      mois      jour</small>	Particularités	<input type="checkbox"/> Enregistré au Registre des mandats de la Chambre des Notaires du Québec <input type="checkbox"/> Enregistré au Registre des mandats du Barreau
Date du rapport médical confirmant l'incapacité	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>année      mois      jour</small>	Lieu de résidence <u>habituel</u> du mandant	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>(inscrire la municipalité où réside le mandant)</small>
Date de réception au CP (date de notification)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>année      mois      jour</small>	Lieu de résidence <u>actuel</u> du mandant	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>(inscrire la municipalité où réside le mandant)</small>
Date de saisie (au SUN)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>année      mois      jour</small>	Demande de révocation ?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
District judiciaire de l'homogation	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Type de procédure <small>(Plusieurs mentions possibles)</small>	<input type="checkbox"/> Jugement <input type="checkbox"/> Requête <input type="checkbox"/> Procès verbal des opérations et conditions	Procédure devant <input style="width: 100%;" type="text"/>  <input type="checkbox"/> Requête contestée	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>année      mois      jour</small>
NATURE DU DOCUMENT			
Portée du mandat	<input type="checkbox"/> Mandat seul <input type="checkbox"/> Mandat combiné <small>(procuration générale ET mandat)</small>	Nombre de pages contenues dans le mandat	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Type de document	<input type="checkbox"/> Format simple (1 page) <input type="checkbox"/> Spirale (nb xx pages) <input type="checkbox"/> Préparé par un avocat <input type="checkbox"/> Préparé par un notaire <input type="checkbox"/> Formulaire fourni par le Curateur public <input type="checkbox"/> Formulaire fourni par une cie assurance	Version	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>(année)</small>
Type de mandat	<input type="checkbox"/> Notarié <input type="checkbox"/> Sous seing privé	Nom du notaire (inscrire) :	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(Si version 2006 ou 2007) Section 8 - Clause "En appeler au tribunal"	<input type="checkbox"/> Complétée		
PROFIL DU MANDANT			
Sexe	<input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme	Conjoint(e)	<input type="checkbox"/> Oui, présence d'un(e) conjoint(e) <input type="checkbox"/> Non, aucun(e) conjoint(e) <input type="checkbox"/> Aucune mention / Sans objet
Date de naissance	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>année      mois      jour</small>	depuis :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>année      mois      jour</small>
Situation	<input type="checkbox"/> Est à la maison <input type="checkbox"/> Est en hébergement	Type d'hébergement	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Type d'occupation	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Statut	<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Conjoint(e) de fait <input type="checkbox"/> Marié(e) <input type="checkbox"/> Séparé(e) / Divorcé(e) <input type="checkbox"/> Veuf(ve)		
La personnes est inapte à assurer la protection de sa personne et à exercer ses droits civils		La personne est inapte à administrer ses biens	
Degré	<input type="checkbox"/> partiellement <input type="checkbox"/> totalement	Durée	<input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> temporaire
Degré	<input type="checkbox"/> partiellement <input type="checkbox"/> totalement	Durée	<input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> temporaire

# ÉTUDES ET RECHERCHES | ANALYSE DESCRIPTIVE DES MANDATS HOMOLOGUÉS ENTRE 2007 ET 2009 RAPPORT FINAL

PROFIL DU MANDATAIRE			
<b>MANDATAIRE PRINCIPAL</b>	<b>A</b>		
Lien de parenté avec le mandant	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Sexe	Femme <input type="checkbox"/> Homme <input type="checkbox"/>
Date de naissance	<input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> <small>année      mois      jour</small>	Mandataires multiples	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 20px;">Compléter B s'il y a lieu</span>
Type d'occupation	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Présence d'un substitut	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 20px;">Compléter C, D et E s'il y a lieu</span>
<b>MANDATAIRE CONJOINT</b>	<b>B</b>		
Lien de parenté avec le mandant	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Sexe	Femme <input type="checkbox"/> Homme <input type="checkbox"/>
Date de naissance	<input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> <small>année      mois      jour</small>		
Type d'occupation	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>MANDATAIRE SUBSTITUT 1</b>	<b>C</b>		
Lien de parenté avec le mandant	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Sexe	Femme <input type="checkbox"/> Homme <input type="checkbox"/>
Date de naissance	<input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> <small>année      mois      jour</small>		
Type d'occupation	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>MANDATAIRE SUBSTITUT 2</b>	<b>D</b>		
Lien de parenté avec le mandant	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Sexe	Femme <input type="checkbox"/> Homme <input type="checkbox"/>
Date de naissance	<input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> <small>année      mois      jour</small>		
Type d'occupation	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>MANDATAIRE SUBSTITUT 3</b>	<b>E</b>		
Lien de parenté avec le mandant	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Sexe	Femme <input type="checkbox"/> Homme <input type="checkbox"/>
Date de naissance	<input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> <small>année      mois      jour</small>		
Type d'occupation	<input style="width: 100%;" type="text"/>		

# ÉTUDES ET RECHERCHES ANALYSE DESCRIPTIVE DES MANDATS HOMOLOGUÉS ENTRE 2007 ET 2009 RAPPORT FINAL

NATURE DE LA SURVEILLANCE <i>(apparaissant dans le mandat)</i>			
Présence d'une rubrique "SURVEILLANCE" dans le mandat	Oui Non	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Actes de surveillance <ul style="list-style-type: none"> <li>Reddition de compte annuelle</li> <li>Reddition au décès seulement</li> <li>Reddition à la demande des mandataires substitués</li> <li>Pas tenu de rendre compte</li> <li>Aucune mention / Sans objet</li> <li>Rubrique non complétée</li> </ul>
Identification du surveillant <i>(Plusieurs mentions possibles)</i>	Co-mandataire Mandataire substitut 1 Mandataire substitut 2 Mandataire substitut 3 Aucun surveillant Autre personne <i>(préciser)</i> ↓ <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Destinataires de la reddition de compte <i>(Plusieurs mentions possibles)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>A la famille proche <i>(époux-se et enfant(s))</i></li> <li>A un parent <i>(autre que la famille proche)</i></li> <li>Au mandataire à la personne</li> <li>Au mandataire substitut</li> <li>A un tiers <i>(fiducie, cte d'assurance, etc.)</i></li> <li>A toute personne intéressée</li> <li>Aucune mention / Sans objet</li> </ul>
Reddition de compte lors de la substitution du mandataire	Oui Non Aucune mention / Sans objet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
ADMINISTRATION DU PATRIMOINE			
Responsabilité : administrer les biens	Oui Non	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Inventaire des biens <ul style="list-style-type: none"> <li>Sommaire lors de l'entrée en fonction</li> <li>Mandataire dispensé de l'inventaire</li> <li>Aucune mention / Sans objet</li> </ul>
Degré d'administration	Administration simple Pleine administration Aucune mention / Sans objet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
RESPONSABILITÉS DU MANDATAIRE			
Assurer le bien-être moral et matériel de la personne	Oui Non	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rémunération du mandataire <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>
Clause de consentement aux soins présente dans le mandat	Oui Non	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Type de rémunération <i>(Plusieurs mentions possibles)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour dépenses encourues seulement</li> <li>Honoraires usuels</li> <li>Montant annuel</li> <li>Montant mensuel</li> <li>Pourcentage de l'actif</li> <li>Rémunération raisonnable</li> <li>Taux horaire</li> <li>Aucune mention / Sans objet</li> </ul>
Directives de fin de vie énoncées dans le mandat	Oui Non	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Mandataires distincts	Non, un seul mandataire Oui, 2 mandataires conjoints (ou plus) Oui, un aux biens et un à la personne	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Limitation des responsabilités à l'égard du patrimoine	Oui, pas d'obligation de faire fructifier le patrimoine Non, aucune limitation mentionnée	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
INFORMATIONS SUR LA SAISIE DU FORMULAIRE			
Date de saisie du formulaire <i>(Saisie automatique)</i>	_____ - _____ - _____ <small>année            mois            jour</small>	No Dossier CPQ <i>(Saisie automatique)</i>	_____
Date vérification contrôle qualité	_____ - _____ - _____ <small>année            mois            jour</small>	Responsable de la saisie du formulaire <i>(inscrire votre nom)</i>	_____
		Responsable vérification contrôle qualité <i>(signature du valideur requise)</i>	_____
		Conformité du formulaire saisi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>