

**Compte
sur moi**
Programme de dons planifiés



Type de clauses testamentaires

Puisque la loi évolue, nous vous conseillons de faire ajouter par votre notaire la mention : « Je souhaite que mon liquidateur fasse analyser par un professionnel ce qui sera le plus avantageux pour ma succession, (ex. don en actions, en REER ou en FERR etc.) »

Vous trouverez ci-dessous des exemples de formulation testamentaire convenant à la plupart des situations désirées des donateurs :

Énoncé général :

« Je, soussigné(e), lègue le montant de - \$ (ou un pourcentage du reliquat de ma succession, etc.) à la Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabaska (Fondation À Notre Santé). »

Énoncé spécifique concernant les usages :

« Je, soussigné(e), lègue à la Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabaska (Fondation À Notre Santé). le montant de - \$ devant être versé au Service XYZ, OU devant être versé au Programme XYZ OU être consacré à l'acquisition d'équipement médical, OU etc. »

Si votre legs est affecté à un usage spécifique, vous pourriez ajouter ce qui suit :

« Si, de l'avis du conseil d'administration de la Fondation, le besoin de financement aux fins décrites dans le présent document n'existe plus, ce revenu pourra être utilisé à des fins générales. »

Exemple d'un énoncé de legs au profit d'un fonds de dotation :

« Je, soussigné(e), lègue le montant de - \$ (ou un pourcentage du reliquat de ma succession, etc.) à la Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabaska (Fondation À Notre Santé) afin de créer le Fonds de dotation qui sera connu sous le nom de Fonds ABC. Le revenu de ce fonds qui sera disponible pour distribution devra être versé au Service XYZ Programme XYZ. Si, de l'avis du conseil d'administration de la Fondation, le besoin de financement aux fins décrites dans le présent document n'existe plus, ce revenu pourra être utilisé à des fins générales par la Fondation à condition qu'elles adhèrent le plus près possible à mon intention initiale exprimée dans ce testament. »