

## INDEX ANALYTIQUE

- A-**
- Abus d'influence**, 359
- Abus de confiance**, 84, 85, 88, 289, 291, 347
- Activité caritative**  
*Voir* **Fin caritative**
- Activité de bienfaisance**  
*Voir* **Fin caritative**
- Activité politique**, 189
- Administration de la fiducie**, 195-255  
*Voir aussi* **Fiduciaire**,  
**Fiducie, Instrument de fiducie**  
Cadre juridique, 196  
– *Loi uniforme*, 198  
– Nature et portée, 196  
Gestion quotidienne, 210  
Résidence de la fiducie, 201
- Affaire Clayton**, 399-403, 417
- Angleterre**, 41, 54  
Equity, 67, 69  
– Évolution historique, 70-81  
Fiducie constructive, 288, 289  
Fiducie politique, 12  
Fiducie publique, 11  
Fiducie résultoire fondée sur l'intention commune, 284  
Jurisprudence, 44  
– *Stare decisis*, 45, 46  
– Valeur de précédent, 45  
Principe de réception, 41  
– *Statute of Fraud*, 42  
*Use*, 1, 14-16, 71  
– *Resulting*, 263  
– *Statute of Charitable Uses*, 42, 163-165, 167, 171, 174-178  
– *Statute of Uses*, 15, 16, 77
- Association**  
*Voir aussi* **Fiducie finalitaire**  
Bénéficiaire, 108  
Non personnalisée, 108, 152

**Aussi-près***Voir* **Principe de l'aussi-près****Autochtones**Autonomie gouvernementale,  
24, 193

Fiducie caritative, 153, 170

Fiducie politique, 12, 13

Gouvernance, 23

Gouvernement fédéral

– Obligation de droit  
privé, 13– Relation fiduciaire *sui*  
*generis*, 332, 350,  
366-378• Droits ancestraux,  
338, 374• Intérêts propriétaires,  
371

• Intérêts protégés, 370

• Portée de l'obligation  
fiduciale, 369**Avancement de l'éducation,**  
147, 164, 167-171, 175, 178-182,  
187, 190, 191**Avancement de la religion,**  
164, 167, 171-174, 179, 183,  
185, 191**-B-****Baillement,** 27, 33**Bénéficiaire**

Absence de, 243

Absence de substitution, 276

Accès aux documents, 228,  
230

Capacité, 108

– Curateur ou tuteur, 109

– Faillite, 108

– Juridique

• Absence, 145, 147,  
148, 154• Incapacité mentale,  
108

• Minorité, 108

De l'obligation fiduciaire, 28

De substitution, 149, 191

Décès, 276

Défaut, 276

Définition, 5

Désignation, 116, 142, 200

– Catégorie visée, 118-122

– Défaut, 276

– Degré de certitude,  
117-122

– Incertitude, 116

– Liste, 117-119, 142

– Validité, 117

Droit à l'information, 227,  
230

Droit de suite, 396-404

Droit propriétaire, 55

Du capital, 62, 204, 207, 220,  
239-241Du revenu, 62, 204, 207, 220,  
229, 233, 239-241

Éventuel, 118, 119, 142, 228

– Lien, 180-183

– Nombre, 180-183

Fiduciaire, 5, 225

- Fiduciant, 200
- Incapacité, 108
- Indemnisation, 338, 340, 385
- Indirect, 149, 153, 154, 191
- Ingérence, 414
- Intérêt
- Bénéficiaire, 5
  - Conflit, 223, 225
  - Indirect, 149, 150, 153
  - Part délimitée, 113
  - Promesse gratuite, 128, 130
- Minorité, 108, 224, 227, 292
- Règle de *Saunders v. Vauthier*, 244
- Modification ou extinction de la fiducie
- *Loi uniforme*, 246
    - Arrangement sur consentement unanime, 247
  - Règle de *Saunders v. Vauthier*, 244, 246
- Moralité, 135
- Ordre public, 134
- Raison d'être contraire, 135
- Personne morale, 108
- Propriété d'un bien détenu en fiducie
- Titre en equity, 4, 6
- Raison d'être contraire à l'ordre public, 135
- Recours, 223, 381
- Absence de perte, 395, 417
- Contre les tiers, 405-414, 417
  - Droit de suite, 396-404, 417
  - Indemnisation en equity, 385-392, 417
  - Personnels, 384, 416
  - Reddition de compte, 392-395, 417
  - Versement d'une contrepartie, 129
- Relation fiduciaire, 333
- Rémunération du fiduciaire
- Consentement requis, 248
- Responsabilité, 414, 417
- Aide au transgresseur en connaissance de cause, 414
  - Ingérence dans la gestion des biens, 414
- Restitution des biens, 340, 381, 397
- Successif, 141
- Titre en equity, 26, 55, 63
- Vulnérabilité, 349, 352
- C-**
- Caisse de retraite**, 277, 278, 360, 361
- Voir aussi* **Fiducie résultoire**
- Campagne de financement**, 277
- Voir aussi* **Fiducie résultoire**

**Capacité**

- Bénéficiaire, 108, 145, 147, 148, 154
- Fiduciaire, 107, 142, 210
- Fiduciant, 105, 231

**Cause d'action**

Voir **Recours**

**Cautionnement**

- Défaut d'informer de l'existence, 227
- Privilège de la construction, 38

**Certitude**, 102, 109-122, 142, 153

- Conceptuelle, 120
- D'intention, 109, 140, 142
  - Intention réelle du cédant, 110
  - Présomption, 140
  - Termes précatifs, 112
- D'objet, 116, 142, 150, 153
  - Degré, 117
  - Genre, 120
  - Portée, 121
- De matière, 113, 142, 399
- Degré, 113, 117-120
  - Fiducie fixe ou discrétionnaire, 117-120
- Fondement, 109
- Genre, 120

**Charge publique**, 12, 20, 103, 104, 186**Common law**, 1-3

- Définition, 49
- Distinction avec l'equity, 8, 45, 69, 70, 90, 93, 94
  - Dualité du titre de propriété, 4, 5, 55, 58
  - Fusion juridictionnelle, 86-90
  - Interaction, 84
- Fiducie de, 55
  - Distinction avec la fiducie en droit québécois, 56-62
- Mesures réparatoires, 25, 32, 75, 85
- Obligation, 4
- Provinces canadiennes, 41, 42, 55
- Réception du droit anglais, 41
- Terminologie, 49

**Compte bancaire conjoint**, 2, 281

- Présomption de fiducie résultoire, 281, 282

**Compte mixte**

- Droit de suite, 398, 417
  - Principe de *Clayton*, 399
  - Principe de *Hallett's Estate*, 400
  - Principe du partage proportionnel, 402
  - Principe du solde intermédiaire le plus bas, 400

**Conflit d'intérêts**

*Voir* **Devoir de diligence, Devoir de loyauté, Fiduciaire, Fiducial, Obligation fiduciaire**

**Conflit de lois**

- Administration de la fiducie, 250-252
  - Choix du fiduciaire, 251
- Aspects internationaux, 251
  - Administration à l'étranger, 251
  - Biens à l'étranger, 251
  - *Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance*, 251, 252
- Exercice des droits des bénéficiaires, 251

**Consentement**

- Bénéficiaire, 223
  - Majorité et capacité, 244
  - Refus, 244
- Fiduciaire
  - Cession, 40
- Unanime, 247

**Contrat**

- Définition, 26, 31
- Distinction avec la fiducie, 31

**Contrepartie**

- Achat de biens, 280
- Contrat, 31

Fiducie réparatoire, 258

- Résultaire, 261, 262, 288, 326
  - Présomption, 263

Maxime d'équité, 96, 99

Promesse gratuite, 128, 143

Transfert à titre gratuit, 8, 278, 279

**Courtier**

- En placement, 213
- Immobilier, 294, 298, 311
- Principe de réception en connaissance de cause, 412
- Relation fiduciaire, 357

**Créance**

- Définition, 27, 34
- Distinction avec la fiducie, 34

**Créancier**

- Bénéficiaire, 229
- Créance, 27, 34
- Faillite et insolvabilité du débiteur, 14, 36-38, 106, 108, 137-141
  - *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, 37, 106, 138
    - Intention frauduleuse, 138
    - Opérations avec lien de dépendance, 138
    - Ordre de désintéressement, 38
  - *Loi sur les cessions et préférences*, 139

Fiducie créée en faveur de, 229  
 Garanti, 27, 37  
 Hypothécaire, 38  
 Intention de frustrer, 97, 130, 137-141, 272  
 – Inopposabilité de la fiducie, 137  
 – Présomption de fiducie résultoire, 272  
 – Restriction à la création de la fiducie, 130, 143  
 – *Statute of Elizabeth*, 139

#### -D-

#### Déclaration de fiducie

Création de la fiducie, 58, 103, 122-126, 142  
 – Appréciation par le tribunal, 124, 126  
 – Preuve d'intention, 123  
 Écrite, 103  
 Intention du fiduciaire, 109  
 – Preuve, 123  
 Orales, 103  
 Relation entre les parties, 103

#### Définition

Baillement, 27, 33  
 Bénéficiaire, 5  
 Common law, 49  
 Contrat, 26, 31  
 Créance, 27, 34  
 Devoir de loyauté, 253  
 Droit ancestral, 374

Équité, 69  
 Equity, 1, 67, 69, 94  
 Exécution testamentaire, 27, 39  
 Fiduciaire, 5, 107  
 Fiduciaire par immixtion, 405  
 Fiduciant, 4, 5, 52  
 Fiducie, 3, 26  
 – Constructoire, 8, 288  
 – Expresse, 7  
 – Finalitaire, 146  
 – Implicite, 10  
 – Politique, 12  
 – Publique, 11  
 – Réparatoire, 7, 257  
 • Constructoire, 8  
 • Résultoire, 7, 261  
 Fin caritative, 156, 163  
 Mandat, 26, 28  
 Obligation de loyauté, 217  
 Ordre public, 132  
 Relation fiduciaire, 28, 331, 333, 377  
 Religion, 172  
 Sûreté, 27, 37

#### Délégation

*Voir* **Fiduciaire, Instrument de fiducie**

#### Devoir de diligence

*Voir aussi* **Administration de la fiducie, Devoir de loyauté, Fiduciaire, Obligation fiduciaire, Recours**

- Obligation d'agir avec impartialité, 239
- Interprétation, 241
  - Jurisprudence, 240
    - Choix des placements, 240
    - Dépenses, 240
    - Équilibre entre les bénéficiaires, 240
    - Vendre ou convertir des biens, 240
  - *Loi uniforme*, 243
- Obligation d'éviter les conflits d'intérêts, 223
- Jurisprudence, 224
  - *Loi uniforme*, 226
  - Principe, 223
  - Relation fiduciaire, 225
- Obligation d'informer les bénéficiaires, 226
- Administration de la fiducie, 228
  - Durée, 394
  - Existence de la fiducie, 226
    - Bénéficiaire éventuel, 226, 227
    - Critère du désavantage déraisonnable, 227
  - Jurisprudence, 229
    - Droit à une reddition de compte, 229
    - Répartition du capital et des revenus, 229
- *Loi uniforme*, 231
    - Informations, 232
    - Rapport annuel, 231, 232
  - Principes de base, 229
- Obligation de sauvegarder la confidentialité, 232
- Obligation relative aux placements, 232
- Norme de diligence, 236
    - Norme de l'investisseur prudent, 236-238
    - Supérieure, 237
  - Placement autorisé, 234
  - Pouvoir d'investir, 233
    - Cadre juridique, 233
    - Instrument de fiducie, 233
    - *Loi uniforme*, 237
  - Responsabilité du fiduciaire, 237
  - Stratégie de placement, 237
- Devoir de loyauté**
- Voir aussi* **Administration de la fiducie, Devoir de diligence, Fiduciaire, Obligation fiduciaire, Recours**
- Avocat, 344
- Définition, 253
- Fiduciaire, 24-26, 59, 216, 217, 225, 253
- Obligations, 217, 253

- Manquement
- Fiducie constructive, 288, 289, 295, 311
  - Reddition de compte, 392
  - Responsabilité personnelle du fiduciaire, 253
- Obligation fiduciaire, 338, 339
- Relation fiduciaire, 338, 339, 342, 377
- Divulgence**
- Avis juridique, 230
- Informations, 230
- Manquement
- Perte subie par le défendeur, 388
- Obligation d’agir de bonne foi, 219
- Documents fiduciaires**, 230
- Donation**
- Absolue, 110, 326
- Anonyme, 161
- Association, 152
- Collecte de fonds, 161
- Imparfaite, 126, 322
- Intention réelle du cédant, 110-112, 123, 142, 263-267
- Transfert gratuit, 259, 279
- Droit civil québécois**
- Avantages, 62
- Distinction avec la fiducie de common law, 54
- Droits des bénéficiaires, 60
- Droits du fiduciaire, 60
- Nature de la fiducie, 57
- Obligations du fiduciaire, 59
- Régime de la fiducie, 56
- Sources de la fiducie, 56
- Droit de suite**
- Voir* **Bénéficiaire, Recours**
- Droit des fiducies**
- Voir aussi* **Common law, Droit civil québécois, Equity**
- Droit jurisprudentiel, 40
- Législation, 50
- Sources, 40
- Droit anglais, 41, 44
  - Jurisprudence, 43
  - Législation, 42
- Terminologie, 49-54
- Différences terminologiques, 49
    - Jurisprudence, 53
    - Législation, 51
- E-**
- Éducation**
- Voir* **Avancement de l’éducation**
- Employé clé**, 356
- Enrichissement injustifié**
- Voir* **Fiducie constructive fondée sur l’enrichissement injustifié**

**Environnement**

*Voir* **Protection de l'environnement**

**Equity**

- Avenir, 92
- Compétence du tribunal, 32, 43, 96
- Définition, 1, 67, 69, 94
- Distinction avec la common law, 8, 45, 69, 70, 90, 93, 94
  - Dualité du titre de propriété, 4, 5, 55, 58
  - Interaction, 84, 96
  - Fusion juridictionnelle, 85-92
- Équité, 69
- Évolution historique, 70-81
  - Réforme procédurale, 72, 79
  - Renaissance, 46, 68, 80, 81
  - Systématisation, 78
- Exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux, 81, 84
- Flexibilité, 81, 82, 84, 89, 93, 94
- Justice, 7
- Maximes, 71, 81-84, 94, 96-100
- Nature, 69, 78
- Terminologie, 49

**États-Unis**

- Fiducie constructrice, 288
- Fiducie politique, 12

Fiducie publique, 11

- Protection de l'environnement, 22

**Exécuteur testamentaire**

*Voir* **Exécution**

**testamentaire, Testament**

- Comme fiduciaire, 200
- Communication avec un avocat
  - Non protégée par le secret professionnel, 231
- Distinction avec le fiduciaire, 39
- Fonction, 27

**Exécution testamentaire**

*Voir aussi* **Exécuteur**

**testamentaire, Testament**

- Définition, 27, 39
- Distinction avec la fiducie, 39
  - Gestion des biens, 39, 40

**-F-****Faillite et insolvabilité**

*Voir aussi* **Capacité**

- Bénéficiaire, 108
- Fiduciaire, 107
- Fiduciant, 106
- Intention frauduleuse, 138
  - Opération avec ou sans lien de dépendance, 138, 139
    - Délai, 138, 139

**Fiduciaire***Voir aussi Administration de***la fiducie, Devoir de diligence, Devoir de loyauté**

Acceptation, 195, 406

Bénéficiaire, 225

- Conflit d'intérêts, 225

Contrôle, 30

Décès, 30, 202

Définition, 5, 107

Démission, 202

Désignation, 200, 252

- Intention du fiduciaire, 201

- Appréciation par tribunal, 201, 202

Destitution, 202

Devoir de loyauté, 25, 26, 217, 253

- Bénéficiaire, 225
  - Conflit d'intérêts, 225
- Manquement, 217, 253

Expertise, 213, 220

Fiducie expresse, 102

- Capacité, 107
  - Faillite, 107
  - Incapacité mentale, 107
  - Minorité, 107

Interdiction de tirer profit, 292

Nomination, 200

Obligation, 216-243

- Éviter les conflits d'intérêts, 223-226

- D'impartialité et de prudence, 239-243

- D'informer les bénéficiaires, 226-232

- Administration de la fiducie, 228
- Existence de la fiducie, 227

- De diligence, 220-223

- De loyauté, 217

- Manquement, 217, 253

- Fiduciaire générale, 218-220

- Agir de bonne foi, 218
- Intérêt véritable des bénéficiaires, 219
- Relative aux placements, 232-239

- Norme de diligence, 236

- Placements autorisés, 234

Par immixtion, 405

- Définition, 405

- Distinction avec un mandataire, 406

Pouvoir, 204-216, 252

- Administratif, 210

- Décisionnel, 214

- Délégation, 212-216, 252

- Jurisprudence, 213, 215

- Loi provinciale, 215

- *Loi uniforme*, 215

- Mandataire, 214, 215

- Principe, 213

- Discretionnaire, 207, 208, 230, 232, 245
  - Non-délégation, 214
- Distributif, 212
- Instrument de fiducie, 205
  - Contrôle judiciaire d'un pouvoir discrétionnaire, 208
  - Nature et portée des pouvoirs, 206
  - Pouvoir discrétionnaire, 207, 208
- Profane, 220, 221, 228
  - Administration de la fiducie, 228
  - Norme de diligence, 220, 221
- Professionnel, 213, 220-222, 228, 238, 239
  - Services professionnels, 248, 250
- Remplacement, 201
- Rémunération, 248
  - Contestation, 249
  - Critères, 249
  - Indemnité, 248
    - Juste et raisonnable, 248
  - Instrument de fiducie, 248
  - Interdiction, 248
  - *Loi uniforme*, 250
    - Honoraires, 250
    - Services professionnels, 250
- Responsabilité
  - Exonération, 415
    - Clause testamentaire, 416
    - Dispositions législatives, 415
    - Instrument de fiducie, 415
  - Manquement à l'obligation de loyauté, 217, 253
  - Solidaire, 383, 383, 416
- Fiducial**, 53
 

*Voir aussi* **Obligation fiduciaire, Relation fiduciaire**
- Conflit d'intérêts, 338
  - Responsabilité, 226
  - Utilisation d'information acquise, 224, 293
- Définition, 39
- Devoir de loyauté, 28, 338
- Engagement, 361
  - Contexte gouvernemental, 363
  - Exprès ou implicite, 362
  - Mutuel ou unilatéral, 362
- Notion, 333, 334
  - Distinction avec « fiduciaire », 334
- Pouvoir d'agir sur les intérêts juridiques ou pratiques, 354

**Fiduciant**

Attribution de pouvoirs aux fiduciaires, 204, 205, 210, 234, 235, 240

– Rémunération, 248, 250

Choix du droit applicable, 251

Contrôle sur la fiducie, 26, 29, 60, 122, 200

– Conditions, 135-137

Décès, 30

Définition, 4, 5, 52

Désignation ou destitution d'un fiduciaire, 202-204, 213, 252

Droits, 60

Fiducie expresse

– Création, 102, 105, 122, 142

• Capacité, 105-107

• Déclaration de fiducie, 123, 142

• Intention, 102, 105, 109, 110, 114, 119-123, 134, 142

• Latitude, 117

• Respect des formalités, 105, 126, 142

• Transfert de biens, 102-104, 122, 126-128, 142

– Défaut ou impossibilité d'exécution, 275

Fiducie finalitaire, 148, 157

– Intention caritative, 159-161, 182

Intention, 61, 102, 105, 109, 110, 114, 119-123, 134,

142, 148, 160, 161, 199, 201, 241, 246-248, 275, 276

Intérêtpropriétal, 5

Intervention dans l'administration, 122, 147

– Pouvoir de révocation, 122, 123

Nomination du fiduciaire, 200

Responsabilité, 29

Transfert de biens, 5, 26, 63, 102-104, 122, 126-128

– Rétention du titre de propriété, 58

**Fiducie**

Administration, 195-255

Avenir, 21

Avis obligatoire de l'existence, 227

De common law, 55

– Principales caractéristiques, 55, 63

Définition, 3, 26

Droit applicable, 250

– Aspects internationaux, 251

– Choix du fiduciant, 251

• Absence de choix, 251

Droit civil québécois, 56-62

– Avantages, 62

– Nature, 57

– Notion, 56

– Sources, 56

Durée, 243

– Exécution anticipée, 243

- Indéterminée
    - Bénéficiaires successeurs, 141
  - Exécution anticipée, 243
  - Extinction, 243
  - Irrévocabilité, 122
  - Modification ou extinction, 243, 252
    - Arrangement sur consentement unanime, 247
    - *Loi uniforme*, 246
    - Pouvoir d'entamer le capital, 24
    - Pouvoir d'origine législative, 245
    - Pouvoir inhérent du tribunal, 245
    - Règle de *Saunders v. Vauthier*, 244
  - Nature de la relation entre les parties, 24
  - Notion, 2, 25, 56
  - Origine, 1, 54
  - Personnalité juridique, 56
  - Qualification de la relation entre les parties, 24
  - Sources de droit, 40
    - Droit anglais, 41
      - Principe de réception, 41
    - Droit civil québécois, 56
    - Jurisprudence, 43
    - Législation, 42
  - Types, 6
  - Utilité, 13
    - À l'origine, 14
  - Époque contemporaine, 16
    - Contexte commercial, 19
    - Contexte familial, 17
    - Contexte personnel, 17
    - Contexte politique, 20
    - Mesure de réparation, 21
- Fiducie caritative**
- Voir* **Fiducie finalitaire**
- Fiducie constructoire**
- Voir aussi* **Fiducie, Fiducie constructoire fondée sur l'enrichissement injustifié, Fiducie réparatoire**
- Avenir, 325
- Date de prise d'effet, 324
- De nature réparatoire, 290, 291, 300, 396
- Enrichissement injustifié, 299-308
    - Contexte commercial, 300, 302, 304, 306, 317
    - Contexte conjugal, 47, 284, 289, 299-302, 305-307, 310, 313, 317, 322
- De nature substantielle, 290, 291
- Définition, 8, 288
- Equity, 289-291

- Intention, 321
- Commune, 322
  - Création d'une fiducie, 322
  - Propriété de biens, 322
- Institutionnelle, 291-298
- Conditions d'application 297, 298, 327
  - Conséquences envers les tiers, 297, 298
  - Distinction avec la fiducie résultoire, 291
  - Manquement à une obligation d'equity, 295
    - Fraude, 295, 296
    - Interprétation du tribunal, 297
  - Manquement à une obligation fiduciaire, 292
    - Absence de perte, 294, 295
    - Appropriation d'un bien par le fiduciaire, 292, 293
    - Renouvellement d'un bail, 292
    - Responsabilité, 293
    - Transfert de bien, 292, 293
    - Utilisation d'information, 293
  - Mesure réparatoire de nature confiscatoire, 292
  - Nature du lien entre le manquement et
    - l'acquisition de biens, 311
      - Preuve, 311
- Nature, 288
- Principe unificateur
- Conscience, 290, 326
- Fiducie constructive fondée sur l'enrichissement injustifié, 299-308**
- Voir aussi* **Fiducie, Fiducie constructive**
- Absence d'intérêt propriétaire préexistant, 310
- Analyse économique, 301
- Appauvrissement correspondant, 301
- Cadre d'analyse, 300, 327
- Distinction avec la fiducie expresse, 321
- Éléments constitutifs, 299, 300, 327
- Fondement, 287, 288, 290, 299-308, 327
- Justification, 303
- Attente raisonnable des parties, 304, 322
  - Intérêt public, 304
  - Motif juridique, 304, 305
- Mesures réparatoires, 307, 308, 320
- Recours, 320
- Redressement, 289, 312

Relation conjugale, 47, 284, 289, 299-302, 305-307, 310, 313, 317, 322

- Coentreprise familiale, 313
  - Facteurs, 314-316
  - Intention, 323
  - Législation provinciale, 317, 318
  - Portée, 319
- Intention commune, 285, 299

Réparation, 306-308, 320

- Pécuniaire, 48, 307, 308, 319, 320, 328
- Propriétaire, 307, 309, 310, 320, 328

Transgression, 259

- Lien avec le bien revendiqué, 309
  - Nature du lien, 312

#### **Fiducie d'investissement**

Fonds commun de placement, 19

Placement immobilier, 19

#### **Fiducie d'origine législative,**

6, 9, 10, 12, 36-38, 63, 244

#### **Fiducie de placement immobilier (FPI), 19**

#### **Fiducie de type Henson, 245**

#### **Fiducie discrétionnaire**

Degré de certitude, 117-120, 142

#### **Fiducie expresse, 101-144**

*Voir aussi Administration de la fiducie, Certitude, Fiducie*

Bénéficiaire

- Capacité, 108
- Désignation, 116
  - Facteurs, 117

Capacité des parties, 105-109

- Bénéficiaire, 108
- Fiduciaire, 107
- Fiduciant, 105

Condition, 135

- Intérêts résolubles, 136
  - Invalidité, 136
- Invalidité, 135
- Résolutoire, 136
  - Invalidité, 136
- Suspensive, 136
  - Invalidité, 136

Création, 102, 103, 105

- Conditions de validité, 105, 142
- Intention de frustrer les créanciers, 137
  - Incompatibilité avec certaines règles de droit, 141
  - Limitation induite du droit de propriété
- Règle d'interdiction des perpétuités, 141
- Modes, 122
  - Déclaration de fiducie, 122

- Promesse gratuite, 128
  - Transfert de biens en fiducie, 122, 126
  - Restriction, 130
    - Condition résolutoire, 136
    - Condition suspensive, 136
    - Illégalité et ordre public, 130
  - Déclaration de fiducie, 103, 122, 123
    - Critères examinés par le tribunal, 124
  - Défaut d'exécution, 275
  - Définition, 7
  - Devoir de loyauté, 217
  - Facteurs de déchéance, 135
  - Finalitaire, 146
  - Formes, 102
  - Impossibilité d'exécution, 275, 276
  - Intervention des parties, 102, 103
  - Irrévocabilité, 122
  - Modification, 243
  - Nullité, 136
  - Portée mondiale, 65
  - Promesse, 142
  - Validité, 109
    - Exigence des trois certitudes, 109-122
- Fiducie finalitaire, 145-194**  
*Voir aussi Fiducie*
- Approche restrictive des tribunaux, 145
  - Bénéficiaire
    - Personne physique, 147
    - Sans personnalité juridique, 108
      - Association non personnalisée, 152
      - Tribu autochtone, 153
    - Substitution, 149
  - Catégories, 147
  - D'intérêt privé, 148-154
    - Association non personnalisée, 152
    - Principe d'invalidité, 148
    - Exceptions, 148
      - Historiques, 149
      - Bénéficiaires indirects, 149
    - *Quistclose*, 151
      - Conditions d'application, 152
  - D'intérêt public, dite caritative, 154-191
    - Activité politique, 189
    - Avantages, 154, 155
      - Exception à la règle d'interdiction des perpétuités, 157
      - Fiscalité, 155
      - Immunité contre la saisie de biens, 162
      - Principe de l'aussi-près, 157

- Bienfait d'intérêt public, 180
  - Lien qui unit les bénéficiaires, 180-183
  - Nombre de bénéficiaires éventuels, 180-183
  - Notion, 181
  - Portée, 181
- Durée, 157
- Exclusivité caritative, 183
  - Activités accessoires, 187
  - Disposition législative, 188
  - Fin poursuivie par la fiducie, 185
  - Techniques d'interprétation, 183
- Fin caritative
  - Avancement de l'éducation, 167
  - Avancement de la religion, 171
  - Définition, 156, 163
  - Fins profitant à la collectivité, 174
  - Fins servant l'ordre public, 174
  - Présomption réfutable d'intérêt public, 179
  - Preuve d'un bienfait d'intérêt public, 179
  - Soulagement de la pauvreté, 165
- Fin politique, 189
  - Distinction avec « activités politiques », 189
- Intention caritative
  - Générale, 159, 160
  - Spécifique, 159, 160
- Interprétation du terme « revenu », 158, 159
- Principe de l'aussi-près, 157
- Règle d'interdiction des perpétuités
  - Exceptions, 157
- Validité, 154
- Définition, 146
- Distinction avec la fiducie personnelle, 147
- Invalidité
  - Principe, 147
    - Exception, 147
    - Non-respect des principes fondamentaux, 147
- Organisme caritatif, 153
- Principe d'invalidité, 147
  - Exception, 147
- Principe de l'aussi-près, 157
  - Application, 158
  - Fardeau de la preuve, 159
  - Jurisprudence, 161
  - Réalisation impossible ou irréalisable de la fiducie, 158
    - Interprétation par les tribunaux, 160
- Substitution, 161

- Règle d'interdiction des perpétuités, 154, 155
- Fiducie fixe**  
 Degré de certitude, 117-120, 142
- Fiducie implicite**, 10, 51, 54, 57, 257, 261
- Fiducie internationale**, 65, 202, 252
- Fiducie par interprétation**, 53, 289, 307, 310, 312, 313, 404  
*Voir aussi* **Fiducie constructoire**
- Fiducie par voie de déclaration**, 123, 125  
*Voir aussi* **Déclaration de fiducie**
- Fiducie par voie de transfert**, 124, 126  
 Transfert d'actions, 126-128
- Fiducie personnelle**  
 Distinction avec la fiducie finalitaire, 145, 147  
 – Période maximale de dévolution, 62
- Règle d'interdiction des perpétuités, 62, 154, 157
- Fiducie politique**, 10, 12, 13
- Fiducie privée**, 134
- Fiducie protectrice**, 8, 137
- Fiducie publique**, 10-13  
 Protection de l'environnement, 22
- Fiducie *Quistclose***  
*Voir aussi* **Fiducie finalitaire**  
 Conditions d'application, 152  
 Nature, 151
- Fiducie réparatoire**, 257-329  
*Voir aussi* **Fiducie constructoire**, **Fiducie résultoire**  
 Avantages, 260, 326  
 Avenir, 325  
 Définition, 7, 257  
 Distinction avec la fiducie expresse, 102  
 Existence constatée ou déclarée par le tribunal, 7, 257  
 Jurisprudence, 43  
 Mesure réparatoire, 259  
 Tribunal  
 – Compétence en equity, 43  
 – Intervention, 257  
 Types, 7, 63, 325  
 – Constructoire, 8  
 – Résultoire, 7
- Fiducie résultoire**, 261-288  
*Voir aussi* **Fiducie réparatoire**  
 Absence de contrepartie, 326  
 Avenir, 287  
 Biens matrimoniaux, 286

- Défaut ou impossibilité d'exécution d'une fiducie expresse, 275, 288
- Caisse de retraite, 277
  - Campagne de financement, 277
  - Défaut de bénéficiaires, 276
- Définition, 7, 261
- Développement, 288
- Distinction avec la fiducie expresse, 261
- Élément de certitude et de prévisibilité, 287
- Fondée sur l'intention commune des parties, 283-286
- Présomption, 262, 327
- Avenir, 273
  - D'avancement, 264
    - Abolition dans le contexte matrimonial, 273
    - Compte bancaire conjoint, 281
    - Limites d'application, 265, 270
    - Réfutation, 266
    - Transfert gratuit par un parent à un enfant majeur, 265, 273
    - Vulnérabilité du parent, 273
  - De fiducie résultoire, 263
    - Absence d'intention libérale, 264
    - Fardeau de preuve, 264, 269
    - Impossibilité d'exécution d'une fiducie expresse, 275
    - Réfutation, 264
- Fardeau de preuve, 263
- Jurisprudence
- Réfutation, 264, 266
- Éléments de preuve, 268
  - Moment pertinent d'intention, 27
  - Preuve d'intention de donation, 267
  - Preuve d'intention moralement acceptable, 271
- Utilité, 288
- Fiducie secrète**, 18, 297, 322
- Fiducie semi-secrète**, 18, 297
- Fin caritative**, 51
- Voir aussi* **Fiducie finalitaire**
- Activité accessoire, 187
- Chefs d'activités caritatives, 164
- Avancement de l'éducation, 167
  - Avancement de la religion, 171
  - Fins profitant à la collectivité ou servant l'intérêt public, 174
  - Soulagement de la pauvreté, 165
- Définition, 156, 163

Distinction entre « fin » et  
« activité », 185  
Législation provinciale, 188

### **Fin de bienfaisance**

*Voir* **Fin caritative**

**Fonds commun de placement**, 19, 197, 215, 216, 237

### **Fonds fiduciaire**

Compte mixte, 400  
Détournement, 406  
Fiducie caritative, 162, 183, 188  
Jurisprudence, 400  
Pouvoir d'investissement du fiduciaire, 204, 210  
– Délégation, 213, 216

### **-G-**

### **Gouvernement**

*Voir aussi* **Autochtones, Obligation fiduciaire, Relation fiduciaire**  
Distinction entre la fiducie et la créance, 36  
Envers les Autochtones  
– Obligation fiduciaire, 363, 366-368  
– Relation fiduciaire *sui generis*, 332, 366-376

### **-I-**

**Impôt sur le revenu**, 2, 17  
Contribuable distinct, 14

Fiducie caritative, 155, 183  
– Activité politique, 177, 190  
– Fin de bienfaisance, 156, 183, 190, 193  
Gain en capital, 19

### **Insolvabilité**

*Voir* **Capacité, Faillite et insolvabilité**

### **Institution financière**

Distinction entre la fiducie et le baillement, 33

### **Instrument de fiducie**, 52

Administration de la fiducie, 195, 252  
Arrangement de retraite, 22  
Conflit d'intérêts, 223  
Dispositions contraires à l'ordre public, 132  
Divulgence d'information, 230, 232  
Extinction de la fiducie, 243  
Fiduciaire  
– Clause d'exonération de responsabilité, 222, 415, 418  
– Désignation, 200, 252  
– Destitution, 202  
– Obligation, 59  
– Pouvoirs, 205, 252  
• Administratifs, 210, 214  
• Contrôle judiciaire, 208  
• Délégation, 212, 214

- Distributifs, 211
  - Investissement et placement, 233-235, 237
  - Nature et portée, 206
  - Vente ou conservation de biens, 241, 242
    - Rémunération, 248-250
- Loi applicable, 40, 250, 252
- Pouvoir du fiduciaire, 29
- Rédaction
  - *Loi uniforme*, 199, 238
- Intention commune**
- Voir aussi* **Fiducie résulatoire**
- Notion, 283
  - Développement jurisprudentiel, 284-286
- Intention frauduleuse**
- Voir aussi* **Créancier**
- Frustration des créanciers, 138
  - Opération avec lien de dépendance, 138
    - Délais 139
  - Opération sans lien de dépendance, 138
    - Délais, 138
- Interdiction des perpétuités**
- Règle, 43, 62, 130, 141, 142, 153-155, 191
  - Exception, 157
- Intérêt bénéficiaire**, 5, 51, 123, 128, 263, 264, 266-269, 272, 274, 280, 286, 325, 373
- Intérêt propriétaire**, 8
  - Autochtones, 371
  - Bénéficiaire, 25, 359
  - Fiduciaire, 4
  - Fiduciant, 5
  - Membre d'un régime de pension, 360
  - Préexistant, 310
- Intérêt résoluble**, 136, 137
- M-**
- Mandat**
- Définition, 26, 28
- Distinction avec la fiducie, 28
  - Contrôle et responsabilité, 29
  - Décès, 30
  - Nature de la relation, 28
  - Responsabilité, 29
- Mandataire**
- Voir aussi* **Mandat**
- Distinction avec le fiduciaire par immixtion, 406
- Minorité**
- Voir* **Capacité**
- Bénéficiaire, 108
- Fiduciaire, 107
- Fiduciant, 106

**-O-****Obligation de loyauté***Voir aussi* **Devoir de loyauté,****Fiduciaire, Obligation fiduciaire, Relation fiduciaire****Obligation fiduciaire, 331-380***Voir aussi* **Devoir de diligence, Devoir de loyauté, Relation fiduciaire**

Bénéficiaire, 28

Confiance, 217

Contenu, 338

- Devoir de loyauté, 217, 253, 338

- Nature de la relation, 339

De circonstance, 348

- Critères d'analyse, 351-363

- Engagement du fiduciaire, 361
- Intérêts juridiques ou pratiques, 354, 358
- Intérêts sociaux et personnels, 359
- Notion d'employé clé, 356
- Pouvoir décisionnel, 357, 358
- Pouvoir discrétionnaire, 355, 356
- Vulnérabilité par rapport au fiduciaire, 351

De l'État, 363, 377

- Envers les Autochtones, 366-376, 378

Distinction avec l'obligation en equity, 295

En soi, 343

- Portée, 343

Générale, 218-230

- Bonne foi, 218

- Intérêt véritable des bénéficiaires, 219, 233

- Intérêt véritable des objets de la fiducie, 219

*Keech v. Sandford*, 217, 224, 225, 291-292, 342, 392, 393

Manquement, 91, 395

- Fiducie constructive, 292

- Indemnisation, 91, 336, 337, 391

Notion, 2, 25, 51, 53, 54, 217, 342

- Évolution, 2, 73, 138

Portée, 339, 343

- Avocat, 344

- Médecin, 346

**Ordre public**

Création de la fiducie, 130

- Considérations, 131

- Dispositions contraires, 131

Définition, 132

Liberté de disposer de biens, 134

Liberté testamentaire, 134

Objectif du fiduciaire, 136

Notion, 132

- Raison d'être du bénéficiaire, 135
- Organisme de bienfaisance**  
*Voir aussi* **Fiducie finalitaire, Fin caritative**  
 Crédit ou déduction d'impôt, 155
- P-**
- Pauvreté**  
*Voir* **Soulagement de la pauvreté**
- Politique, 20**  
 Activité, 186, 187, 189-191  
 Contexte, 20  
 Fin, 180, 189, 190
- Présomption d'avancement**  
*Voir* **Fiducie résultoire**
- Présomption de fiducie résultoire**  
*Voir* **Fiducie résultoire**
- Principe de l'aussi-près, 133**  
 Application, 155, 157-162
- Privilège de la construction, 38**
- Procuration, 127, 128, 214, 281, 283, 413**
- Profane**  
*Voir* **Fiduciaire**
- Professionnel**  
*Voir* **Fiduciaire**
- Promesse**  
 Création d'une fiducie, 122, 142  
 Gratuite, 124, 128-130
- Protecteur, 202**
- Protection de l'environnement, 21-23**  
 Fiducie d'origine législative, 9  
 Fiducie finalitaire, 145, 146, 153, 177  
 Fiducie politique, 12, 13  
 Fiducie publique, 11, 12
- Q-**
- Quistclose**  
*Voir* **Fiducie finalitaire, Fiducie Quistclose,**
- R-**
- Rapport fiduciaire, 54, 88, 333, 335, 339, 347, 357, 359, 371, 387, 404**  
*Voir aussi* **Relation fiduciaire**
- Recours, 381-419**  
*Voir aussi* **Droit de suite**  
 Cause d'action, 405, 410  
 – Aide pour transgression des obligations, 406  
 – Fiduciaire par immixtion, 405

- Common law, 381, 385
  - Dommages-intérêts, 385, 386, 390
- Droit de suite, 88, 396, 417
  - Application, 398
    - Partage proportionnel, 402
    - Principe du solde intermédiaire le plus bas, 400
    - Principe énoncé dans *Clayton*, 399
    - Principe énoncé dans *Hallet's Estate*, 400
    - Retrait d'argent dans un compte mixte, 400
    - Stratagème de placement, 401
  - Compte mixte, 400, 417
  - Existence d'une relation fiduciaire, 403
  - Nature, 397
    - Acquisition de bonne foi à titre onéreux, 396
    - Mesure discrétionnaire, 397
  - Nécessité d'une relation fiduciaire préexistante, 403
    - Fiducie constructoire, 404
    - Fiducie expresse, 404
- Indemnisation en equity, 381, 385, 417
  - Avantages, 386, 392
  - Avenir, 390
  - Distinction avec la common law, 386
  - Fardeau de preuve, 386-389
  - Fondement, 386
  - Inversion du fardeau de preuve, 387
  - Objectif double, 386
  - Principe, 387
  - Quantification, 386
  - Utilisation plus avantageuse des biens, 389
- Personnels, 384
- Propriétaires, 381
  - Fiducie réparatoire, 381
- Reddition de compte, 88, 91, 92, 385, 417
  - Abus de position privilégiée, 393
  - Apport du fiduciaire, 397
  - Concurrence déloyale, 392
  - Fonction, 392
  - Gain fortuit, 395
  - Objectif, 392
  - Perte non nécessaire, 392
- Réels, 396
  - Droit de suite, 396
  - Nature, 397
- Responsabilité d'un bénéficiaire, 414, 418
- Responsabilité de tiers, 405, 417

- Réception de biens en connaissance de cause, 407
- Restitution des biens, 381, 385, 387, 393, 397
- Reddition de compte**
- Voir* **Recours**
- Redressement en equity**, 21, 79, 84, 85, 88, 289, 387
- Régime de retraite**, 21-23, 104, 147, 245, 278, 350, 360
- Relation fiduciaire**, 341
- Voir aussi* **Obligation fiduciaire**
- Catégories, 334
- Critères indicatifs, 334, 361, 377
- De circonstance, 334, 348-366
  - Cadre d'analyse, 349
    - Engagement du fiduciaire, 361
    - Intérêts juridiques ou pratiques, 354, 358
    - Intérêts sociaux et personnels, 359
    - Notion d'employé clé, 356
    - Pouvoir décisionnel, 357, 358
    - Pouvoir discrétionnaire, 355, 356
    - Vulnérabilité par rapport au fiduciaire, 351
  - Critères, 349
  - État, 363
    - Autochtones, 367, 368
    - Fonction législative ou administrative, 364
    - Obligation fiduciaire, 363-365
  - Protection de l'intégrité des relations sociales et économiques, 349
- Définition, 28, 331, 333, 377
- Devoir de loyauté, 338, 377
- En soi, 334, 342-348
  - Portée des obligations fiduciaires en soi, 343
    - Avocat, 344
    - Médecin, 346
  - Pouvoir discrétionnaire, 355
- Essor jurisprudentiel, 331
- Facteurs indicatifs, 334, 377
- Fiducie constructrice, 294, 295
- Gouvernement
  - Obligation fiduciaire, 363, 366-368
- Hierarchisation, 339, 340
- Notion, 333
  - Source, 333
  - Utilité, 335
- Obligation fiduciaire
  - Contenu, 338
  - Distinction avec l'obligation contractuelle, 339
- Réparation en equity, 335
- Responsabilité fiduciaire, 341

Situation de gestion ou contrôle de biens, 340

*Sui generis*, 332, 366-376

- Gouvernements canadien et autochtones, 366
- Nature de la relation, 368, 377
- Obligation fiduciaire, 366, 367
  - Conciliation des intérêts, 367, 377
  - Droits ancestraux, 374
  - Intérêts propriétaires, 371
  - Portée, 369

#### **Relation fiduciaire**

*Voir* **Relation fiduciaire**

**Religion**, 172

*Voir aussi* **Avancement de la religion**

**Résidence de la fiducie**, 201

#### **-S-**

***Saunders v. Vauthier***, 43

Modification ou extinction d'une fiducie, 44, 61, 244-246, 253

**Secret professionnel**, 230, 231

Critère de la fin dominante, 231

***Statue of Elizabeth***, 138-140, 163

***Statute of Uses***, 15, 16, 77

**Soulagement de la pauvreté**, 163, 165-167, 175, 179, 181, 182, 184, 191

#### **Succession**

*Voir* **Exécuteur testamentaire**, **Exécution testamentaire**, **Testament**

#### **Sûreté**

Définition, 27

Distinction avec la fiducie, 27, 37

#### **-T-**

**Termes précatifs**, 112

**Terminologie**, 49-54

Différences terminologiques, 49

– Jurisprudence, 53

– Législation, 51

Manque d'uniformité, 53

#### **Testament**

*Voir aussi* **Exécuteur testamentaire**, **Exécution testamentaire**

Clause d'exonération

– Responsabilité du fiduciaire, 416

Exécution testamentaire, 27

– Distinction avec la fiducie, 39

Homologation, 18

Intention du fiduciaire,  
109-116, 142

Liberté de tester, 131, 134  
– Ordre public, 134

Mutuel, 322

Respect de certaines formalités, 296

Termes précatifs, 112

Transfert d'un bien à un fiduciaire, 126

Transfert gratuit, 279

### **Titre de propriété**

Bien détenu en fiducie, 4

Common law, 58, 63  
– Détenteur, 4

Démembrement, 5, 13, 15,  
55, 63

– Fiducie finalitaire, 147

– Titre en common law,  
3-6, 58, 63, 279, 288

- Fiduciaire, 26, 55, 63,  
107, 147, 231, 259,  
260

- Fiducie constructive,  
8, 288, 327, 397

- Fiducie résultoire,  
279

- Transfert, 264

– Titre en equity, 3-6, 8,  
58, 63

- Bénéficiaire, 26, 55,  
63, 147, 157, 231

- Fiducie réparatoire,  
259

- Fondement au droit  
de suite, 83

- Reconnaissance en  
equity, 83

Droit civil québécois, 56-58

### **Titre en common law**

*Voir* **Titre de propriété**

### **Titre en equity**

*Voir* **Titre de propriété**

### **Tribunal**

Application du principe de  
l'aussi-près, 158, 159

Compétence en equity, 32,  
43, 93, 94, 96, 156, 178,  
381

Contrôle judiciaire

– Pouvoir discrétionnaire  
du fiduciaire, 208-210

Cour d'appel fédérale, 156

Cour de Chancellerie, 76, 77

Cour suprême du Canada, 80,  
81

D'equity, 100

– Compétence, 387

De common law, 75

Interprétation

– Instrument de fiducie,  
241

– Intention du cédant, 140

Intervention

– Destitution d'un fidu-  
ciaire, 203

– Manquement à une obli-  
gation fiduciaire, 292

– Modification d'une  
fiducie, 211

- Pouvoirs du fiduciaire, 211
- Promesse gratuite, 128, 129
- Rémunération des fiduciaires, 248, 249
- *Ratio decidendi*, 45
- *Stare decisis*, 45

**-U-**

Ordre public, 131

Pouvoir de nommer un nouveau fiduciaire, 200

Valeur de précédent des décisions, 45-49

- Principe, 45

**Unité conjugale**, 15

*Use*, 1, 14-16, 71

*Resulting*, 263

*Statute of Charitable Uses*, 42, 163-165, 167, 171, 174-178

*Statute of Uses*, 15, 16, 77