

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Destinataire :

Tribunal d'Instance

Service de la Protection des majeurs

DOSSIER N° :  
MAJEUR PROTÉGÉ :

**NOTICE**

Madame,

En votre qualité de personne chargée de la mesure de protection de **vous devez remettre chaque année un compte de gestion au greffier en chef du Tribunal d'Instance pour vérification et approbation.**

Pour faciliter votre tâche vous trouverez, ci-joint un imprimé de compte de gestion à compléter que vous ferez parvenir au greffe **avant le 1<sup>er</sup> mars** de chaque année .

Les rubriques suivantes sont à compléter :

- A. les ressources
- B. les dépenses
- C. la balance
- D. les comptes

La rubrique "Observations" vous permet de donner toute explication utile sur votre gestion et les difficultés rencontrées au cours de celle-ci.

Ce compte de gestion sera accompagné, selon les cas, des copies des pièces justificatives énumérées ci-dessous.

Pour les dépenses de la vie courante, il convient de se référer au seuil fixé par le juge des tutelles pour déterminer à partir de quel montant des justificatifs doivent être fournis.

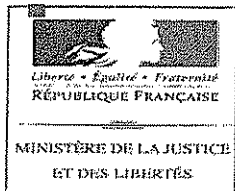
Montant du seuil : 200 euros

**LISTE DES JUSTIFICATIFS (non limitative)**

- ▶ dernière feuille d'imposition sur les revenus
- ▶ avis des taxes foncières
- ▶ avis de la taxe d'habitation
- ▶ attestation bancaire de la situation de chaque compte
- ▶ derniers relevés des comptes bancaires
- ▶ dernier relevé d'assurance-vie

Tribunal d'Instance





## MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Tribunal d'Instance

Service Tutelles des majeurs

COMPTE DE GESTION DES BIENS POUR L'ANNÉE \_\_\_\_\_

Période de gestion du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_

DOSSIER N°: \_\_\_\_\_

### LA PERSONNE PROTÉGÉE

NOM DE FAMILLE :

NOM D'USAGE

(pour les femmes mariées) :

Prénom(s) :

Date et lieu de  
naissance

Adresse :

### LA MESURE DE PROTECTION

Jugement du :

Mesure prononcée :  administration légale  tutelle  curatelle  sauvegarde de justice

Nom et date de nomination <sup>1</sup> de l'administrateur légal, du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial chargé de la mesure au moment du dépôt du compte de gestion <sup>2</sup> :

Adresse de l'administrateur légal, du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial <sup>3</sup> :

<sup>1</sup> Date du jugement initial ou date de la décision de désignation de la nouvelle personne chargée de la mesure de protection en cas de changement

<sup>2</sup> Nom et prénom de l'administrateur légal du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial ou du service chargé de la mesure

<sup>3</sup> Dernière adresse enregistrée

## LES MODIFICATIONS DE SITUATION

Si des modifications sont intervenues depuis le précédent compte de gestion, vous devez le préciser ici :

changement de domicile de la personne protégée ( indiquez sa nouvelle adresse ) :

---

---

changement de domicile de l'administrateur légal, du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial ( indiquez votre nouvelle adresse, n° de téléphone et adresse de messagerie ) :

---

---

autre modification ( précisez ) :

---

---

## LES ACTES DE GESTION AU COURS DE L'ANNÉE (Cochez les cases correspondantes)

### LE PATRIMOINE IMMOBILIER A-T-IL ÉTÉ MODIFIÉ ?

NON       OUI dans ce cas :

Précisez la nature de l'opération effectuée et joignez une copie de l'acte :

Vente                       Acquisition                       Succession                       Donation

Adresse de situation de l'immeuble :

---

---

### LES PLACEMENTS ONT-ILS ÉTÉ MODIFIÉS ?

NON       OUI dans ce cas :

Précisez la raison des modifications apportées :

Regroupement de comptes bancaires     Vente d'un PEA     Transfert de fonds d'un compte à un autre compte

Plan arrivé à échéance                       Nouveau placement suite à vente ou héritage

Autre raison :

---

---

Joignez une copie des justificatifs bancaires faisant apparaître les modifications.

## A - LES RESSOURCES

Les revenus	Montant annuel en euros
Salaire :	
Pension de retraite :	
Pension invalidité :	
Pension alimentaire :	
Rente viagère :	
Revenus locatifs :	

Les allocations	Montant annuel en euros
Allocation adulte handicapé ( A.A.H. ) :	
Allocations familiales :	
Allocation logement :	
Allocation chômage :	
Revenu minimum d'insertion ( R.M.I. ) :	
Autres (précisez) :	
.....	
.....	
.....	

Les revenus mobiliers	Montant annuel en euros
Montant des intérêts ou dividendes versés sur les comptes bancaires :	

Les autres ressources	Montant annuel en euros
Vente d'un bien immobilier : ( ex : appartement, maison )	
Vente d'un bien mobilier : ( ex : voiture, meuble de valeur )	
Remboursements C.P.A.M. ou mutuelle :	
Autres (précisez) :	
.....	
.....	
.....	

**A - Le montant total annuel en euros des ressources de l'année est de :**

## B - LES DÉPENSES

(pour les justificatifs à fournir voir notice en annexe)

Les dépenses de la vie courante	Montant annuel en euros
Habillement :	
Alimentation :	
Loisirs - vacances :	
Frais médicaux :	
Frais de scolarité :	
Argent de poche :	
Autres (précisez) :	
.....	
.....	

Le logement	Montant annuel en euros
Loyer :	
Frais d'hébergement :	
Électricité :	
Gaz :	
Eau :	
Téléphone :	

Les frais d'assurance	Montant annuel en euros
Habitation :	
Automobile :	
Santé : ( ex : mutuelle )	
Autres (précisez) :	
.....	
.....	

Les frais de maintien à domicile	Montant annuel en euros
Aide ménagère :	
Employé(e) de maison :	
Autres (précisez) :	
.....	
.....	

Les impôts et taxes	Montant annuel en euros
Impôt sur les revenus :	
Taxe d'habitation :	
Taxe foncière :	
Redevance télévision :	

Les achats importants	Montant annuel en euros
Immeuble :	
Automobile :	
Meuble ( ex : armoire, lit, télévision... ) :	
Autres (précisez) :	
_____	
_____	

Les placements	Montant annuel en euros
Placements ( actions, SICAV, livret, autres ) :	

Les travaux divers et réparations	Montant annuel en euros
Travaux d'aménagement immobilier ( ex : rénovation de façade d'immeuble - peinture ) :	
Réparations d'entretien ( ex : fuite d'eau ) :	
Autres (précisez) :	
_____	
_____	

Les emprunts en cours	Montant annuel en euros
Précisez la nature de l'emprunt et le nom de l'organisme prêteur :	
_____	
_____	
_____	
Joindre un état des remboursements	

Autres dépenses	Montant annuel en euros
Émoluments du gérant privé de la mesure de protection	
Autres :	
_____	
_____	

B - Le montant total annuel en euros des dépenses de l'année est de :

## C - LA BALANCE DE LA GESTION DE L'ANNÉE

	Montant annuel en euros
<b>Solde antérieur :</b>  <i>- Pour le dépôt du premier compte de gestion, indiquez le solde des comptes à l'inventaire de patrimoine. - Pour les années suivantes, indiquez le solde du dernier compte de gestion.</i>	_____
<b>Total des ressources de l'année : ( A )</b>	_____
<b>Total des dépenses de l'année : ( B )</b>	_____
<b>Solde : ( A - B )</b>  <i>Ce montant sera à reporter sur le prochain compte de gestion</i>	_____

## D - SITUATION DES COMPTES ET LIVRETS BANCAIRES

**Important :** Les fonds et valeurs mobilières de la personne-projet des dévotés doivent être déposés sur un compte ouvert au nom et mentionnant la mesure de protection pour chaque compte bancaire. Vous devez joindre **une copie du dernier relevé bancaire**.

Nom des comptes	Numéro des comptes	Nom de l'agence	Ancien solde	Receffes		Dépenses		Mouvements de compte à compte		SOLDE
				Montant	Montant	Montant	Montant	Crédit	Débit	
Compte courant										
Livret A										
Codévi										
Assurance Vie										
L.E.P.										
P.E.L.										
P.E.P.										
P.E.A.										
Compte titres										
Autres (précisez) : _____ _____										
<b>TOTAUX</b>										



**OBSERVATIONS DE L'ADMINISTRATEUR LÉGAL, TUTEUR, CURATEUR OU MANDATAIRE SPÉCIAL (FACULTATIF)**

**OBSERVATIONS DU SUBROGÉ TUTEUR S'IL EN A ÉTÉ NOMMÉ UN**

L'administratrice légale ou la tutrice ou la curatrice ou la mandataire spéciale certifie le présent compte de gestion sincère et véritable.

Fait le ..... à .....

**Signature de l'administratrice légale ou de la tutrice ou de la curatrice ou de la mandataire spéciale :**

Dans le cas d'une tutelle avec conseil de famille, compte de gestion remis au subrogé tuteur le : .....

**Signature du subrogé tuteur :**

**VÉRIFICATION DU COMPTE**  
(Cadre réservé au greffe)

	Dates	Motifs
Demandes d'information		
Demandes d'avis au juge des tutelles		
Date de l'acte d'approbation	Refus d'approbation : date du rapport de difficultés saisissant le juge des tutelles	Date de la décision du Juge des tutelles en cas de rapport de difficultés
Qualité et signature du vérificateur :		