

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Tribunal d'Instance de CHÂTEAUROUX

Service Tutelles des majeurs

11 rue Paul-Louis Courier
B.P. 625
36020 CHATEAUROUX CEDEX
Téléphone : 02 54 53 03 11 / 13
Fax : 02 54 08 44 86

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 de l'administrateur légal, du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial chargé de la mesure au moment du dépôt du compte de gestion :

Date de nomination :

Adresse de l'administrateur légal, du tuteur ou du curateur :

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 P.E.A. 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 d'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 (<i>précisez</i>) : | |

| 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 (<i>ex : mutuelle</i>) : | |
| Autres (<i>précisez</i>) : | |

| Les frais de maintien à domicile | Montant annuel en euros |
|---|-------------------------|
| Aide ménagère : | |
| Employé(e) de maison : | |
| Autres (<i>précisez</i>) : | |

| 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 : | |
| Réparation 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 de tutelles : | |
| Autres (précisez) : | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 |
|---|-------------------------|
| Solde antérieur : <i>- Pour le dépôt du premier compte de gestion, indiquez le solde des comptes à l'inventaire de patrimoine.</i> <i>- Pour les années suivantes, indiquez le solde du dernier compte de gestion.</i> | |
| Total des ressources de l'année (A) : | |
| Total des dépenses de l'année (B) : | |
| Solde (A - 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 protégée doivent obligatoirement être déposés sur un compte ouvert à son nom et mentionner 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 | Recettes | Dépenses | Mouvements de compte à compte | | SOLDE |
|---|--------------------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------------------|-------|-------|
| | | | | 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) : | | | | | | | | |
| TOTAUX : | | | | | | | | |

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'administrateur légal ou le tuteur ou le curateur ou le mandataire spécial certifie le présent compte de gestion sincère et véritable.

Fait le : à

Signature de l'administrateur légal ou du tuteur ou du curateur ou du mandataire spécial :

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

Signature du subrogé tuteur :