



MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Destinataire :

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MENDE

Service de la Protection des majeurs

DOSSIER N°:

NOTICE

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 31 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
- ▶ relevés mensuels des comptes bancaires
- ▶ dernier relevé d'assurance-vie

Fait le 1

La Greffière

TRIBUNAL D'INSTANCE

27, Boulevard Henri Bourrillon
48000 MENDE
Téléphone : 04 66 49 36 36
Fax : 04 66 65 02 36



MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MENDE

Service Tutelles des majeurs

27, Boulevard Henri Bourrillon
48000 MENDE
Téléphone : 04 66 49 36 36
Fax : 04 66 65 02 36

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 ¹ :

Date de nomination ² :

Adresse de l'administrateur légal, du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial ³ :

¹ Nom et prénom de l'administrateur légal du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial ou du service chargé de la mesure

² 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

³ 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 :	
<i>Joindre un état des remboursements</i>	

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
Solde antérieur : - 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.
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 maintenant 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	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 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 :		