



MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Tribunal judiciaire de MACON

Service de la protection des majeurs

8 rue de la Préfecture
CS90317
71000 MACON
Téléphone : 03.85.22.90.01
Fax : 03.85.39.92.41

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 :

tutelle

curatelle

sauvegarde de justice

Nom et date de nomination ¹ du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial chargé de la mesure au moment du dépôt du compte de gestion ² :

Adresse du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial ³ :

¹ 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

² Nom et prénom du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial ou du service chargé de la mesure

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 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

(Indiquez 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
Solde antérieur : <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>	_____
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

L'ordonnance n° 2017-1333 du 28 septembre 2017 relative aux modalités de la personne physique doit obligatoirement être déposée sur un compte ouvert à son nom et tenu par le titulaire du livret.

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 DU TUTEUR, CURATEUR OU MANDATAIRE SPÉCIAL

OBSERVATIONS DU CO-TUTEUR / CO-CURATEUR

OBSERVATIONS DU SUBROGÉ-TUTEUR / SUBROGE-CURATEUR S'IL EN A ÉTÉ NOMMÉ UN

1) Le tuteur ou le curateur ou le mandataire spécial certifie le présent compte de gestion sincère et véritable.

Fait le à

Signature du tuteur ou du curateur ou du mandataire spécial :

2) Le co-tuteur ou le co-curateur approuve le présent compte de gestion.

Fait le à

Signature du co-tuteur / co-curateur (le cas échéant) :

3) Le subrogé-tuteur ou le subrogé-curateur approuve le présent compte de gestion.

Fait le à

Signature du subrogé-tuteur / subrogé-curateur (le cas échéant) :