

DOSSIER N°RG :

CABINET :

COMPTE DE GESTION DES BIENS POUR L'ANNÉE

En votre qualité de tuteur ou de curateur, vous devez établir chaque année un compte de gestion pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Si des co-tuteurs ou des co-curateurs ont été désignés, le compte de gestion doit être établi par les tuteurs ou les curateurs et signé par chacun d'eux. Il doit être adressé avant le 30 juin de l'année suivante au juge des tutelles.

S'il a été désigné un subrogé tuteur ou un subrogé curateur, un conseil de famille ou un professionnel qualifié, vous devez lui adresser le compte de gestion avant le 30 juin de l'année suivante pour vérification et signature valant approbation conformément à l'article 512 du code civil.

Ce compte devra être adressé avant le 31 décembre de l'année suivante au juge des tutelles.

LA PERSONNE PROTÉGÉE

Nom de famille (de naissance) :

Prénom :

Nom d'usage (d'épouse, de veuve) :

Date et lieu de naissance :

Domicile :

Téléphone :

Lieu de résidence :

LA MESURE DE PROTECTION

Date d'ouverture du régime de protection :

Mesure prononcée :

☐ Tutelle

☐ Curatelle renforcée

☐ Présomption d'absence

☐ Sauvegarde de justice avec mandat spécial

☐ Mandat de protection futur

☐ Mesure d'accompagnement judiciaire

NOM DE LA OU DES PERSONNE/S CHARGÉE/S DE LA MESURE DE PROTECTION

Titre (tuteur, curateur, subrogé...)	NOM Prénom	Adresse	Téléphone	Adresse de messagerie

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR (non limitative)

- justificatifs des revenus ou allocations perçus pendant l'année
- justificatifs des impôts et taxes payés dans l'année, ou avis de non-imposition ;
- Ensemble des relevés de comptes de la période pour chacun des comptes, livrets, titres ou contrats mentionnés dans le compte de gestion ;
- Résultat de l'interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE le cas échéant ;
- justificatifs des dépenses supérieures à 500 euros ;
- justificatifs des opérations financières autorisées par le juge des tutelles (prélèvements, placements ...) ;
- ordonnances du juge des tutelles relatives au patrimoine de la personne protégée rendues dans l'année.

Vous devez joindre impérativement les pièces justificatives et veiller à ce que les informations portées sur votre compte soient cohérentes avec les pièces transmises.

Vous devez joindre les documents susceptibles de donner les explications utiles sur votre gestion et les difficultés rencontrées

A. ACTES DE GESTION INTERVENUS AU COURS DE L'ANNÉE

Existence d'un patrimoine immobilier : ☐ Oui ☐ Non

Si oui le patrimoine a-t-il été modifié dans l'année de gestion ? ☐ Oui ☐ Non

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

☐ Vente ☐ Acquisition ☐ Succession ☐ Donation

Adresse de la situation de l'immeuble :

- Existence de placements financiers : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, les placements ont-ils été modifiés dans l'année de gestion ? ☐ Oui ☐ Non

Précisez la raison des modifications apportées :

- ☐ Regroupement de comptes bancaires
- ☐ Nouveau placement à la suite d'une vente ou d'un héritage
- ☐ Transfert de fonds d'un compte à un autre
- ☐ Vente d'un PEA
- ☐ Plan arrivé à échéance
- ☐ Autres raisons (préciser) :

N'oubliez pas de compléter le paragraphe E. « Situation des comptes et livrets bancaires »

B. RESSOURCES ENCAISSEES PENDANT L'EXERCICE ANNUEL

Ressources	Nature de la recette	Montant total de l'année de gestion
Les revenus	Salaire brut	
	Pensions de retraite	
	Pension invalidité	
	Pension alimentaire	
Les revenus	Rente viagère	
	Revenus locatifs	
	Autre (précisez)	
Les allocations	Allocation adulte handicapé	
	Allocations familiales	
	Allocation logement	
	Allocation chômage	
	Autre (précisez)	
Les revenus mobiliers	Revenus de placements (montant ou dividendes versés sur les comptes bancaires)	
	Revenus exceptionnels (héritage, donation)	

	Autres (précisez)	
Autres ressources	Produit de vente immobilière (appartement, maison...)	
	Produit de vente mobilière (voiture, meuble de valeur...)	
	Remboursements (CPAM, mutuelles...)	
	Autres (précisez)	
TOTAL DES RESSOURCES (A)		

C. DÉPENSES EFFECTUÉES PENDANT L'EXERCICE ANNUEL

Dépenses	Nature de la dépense	Montant total de l'année de gestion
Le logement	Loyer	
	Frais d'hébergement	
	Électricité	
	Gaz	
	Eau	
	Abonnement téléphone/internet	
	Autres (précisez)	
Les dépenses courantes	Alimentation	
	Habillement	
	Loisirs /vacances	
	Santé et frais médicaux	
Les dépenses courantes	Frais de scolarité	
	Transport	
	Autres (précisez)	
Les impôts et taxes	Impôts sur le revenu	
	Taxe d'habitation	
	Taxe foncière	

	Autres (précisez)	
Maintien à domicile		
Les frais d'assurance	Habitation	
	Automobile	
	Santé (mutuelle)	
Les placements (voir E)	Placements mobiliers (Sicav, actions, livrets, autres...)	
Les travaux divers et réparations	Réparation d'entretien (ex : fuite d'eau)	
	Travaux d'aménagement immobilier (peinture, rénovation...)	
	Autres (précisez)	
Les achats importants	Immeuble	
	Automobile	
	Gros meubles et électroménager	
	Autres (précisez)	
Les emprunts en cours (voir F)	Remboursement de dettes	
	Remboursement de crédits	
	Autres (précisez)	
Autres dépenses	Rémunération de la personne en charge de la mesure de protection (s'il s'agit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs).	
	Coût du contrôle des comptes de gestion s'il est assuré par un professionnel qualifié	

	Autres (précisez)	
Total des dépenses (B) de l'année		

D. BALANCE DE LA GESTION

(1)Solde de l'année précédente	
Total des ressources (A) de l'année	
Total des dépenses (B) de l'année	
(2)Solde de l'exercice (A-B)	
Solde final (1+2) à reporter sur le prochain compte de gestion	

E. SITUATION DES COMPTES ET LIVRETS BANCAIRES

Nom du compte (compte chèque, assurance vie, livrets, titres, actions...)	Numéro de compte	Nom de l'établissement	Ancien solde au début de l'exercice	Nouveau solde en fin d'exercice
Total				

F. DETTES (joindre l'état des remboursements)

Créancier	Nature	Remboursements	Durée	Solde

G. SUCCESSION EN COURS

Nom du défunt :

Lien de parenté avec le majeur :

Nom et adresse du notaire :

Le tuteur ou curateur ou les co-tuteurs ou co-curateurs

Certifie le présent compte de gestion sincère et véritable,

Nom et prénom : Nom et prénom :
Le

Signature : Signature :

Le subrogé tuteur ou subrogé curateur

Observations

Nom et prénom :

Le

Signature