



**COMPTE DE GESTION DES BIENS POUR L'ANNEE :**

Période de gestion du            au  
Dossier n° RG (Visible sur jugement) :  
Cabinet (visible sur Jugement)

En votre qualité de représentant(e) légal(e) d'un majeur protégé, vous devez remettre ce compte de gestion annuel du patrimoine de la personne protégée complét par courrier, à notre attention, arrêté au 31 décembre de chaque année, et à nous adresser au plus tard le **30 juin de l'année précédente.**

**I. - La personne protégée**

Nom de famille (de naissance) :

Nom d'usage :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :

Domicile : \_\_\_\_\_

Lieu de résidence (si différent du domicile) :

Le lieu de résidence de la personne protégée a-t-il changé depuis le dernier compte de gestion (ou depuis l'inventaire s'il s'agit du premier compte de gestion)

Oui

Non

Téléphone :

Adresse de messagerie électronique :

## **II. - La mesure de protection**

Date d'ouverture de la mesure de protection ou date du dernier renouvellement de la mesure : \_\_\_\_\_

Mesure prononcée :

- Tutelle
- Curatelle renforcée
- Sauvegarde de justice avec mandat spécial
- Mandat de protection future
- Mesure d'accompagnement judiciaire

Nom et prénom de la personne en charge de la mesure de protection : \_\_\_\_\_

Date de nomination (date du jugement ou date de l'ordonnance en cas de désignation ultérieure) : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

L'adresse de la personne en charge de la mesure de protection a-t-elle changé depuis le dernier compte de gestion (ou depuis l'inventaire s'il s'agit du premier compte de gestion) ?

- Oui
- Non

Téléphone :

Adresse de messagerie électronique :

### **III. - Les 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 pendant l'année ?

- Oui
- Non

Si oui, précisez la nature de l'opération effectuée et joignez une copie de l'acte :

- Vente
- Acquisition
- Succession
- Donation

Adresse de situation de l'immeuble :

Existence de placements financiers :

- Oui
- Non

Si oui, les placements financiers ont-ils été modifiés pendant l'année ?

- Oui
- Non

Si oui, précisez la raison des modifications apportées :

- Regroupement de comptes bancaires
- Vente d'un plan d'épargne en actions
- Transfert de fonds d'un compte sur un autre
- Plan arrivé à échéance
- Nouveau placement suite à une vente ou à un héritage
- Autres raisons :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **A. - Les ressources**

Indiquer le montant annuel en euros pour chaque type de ressource.

### **1. Les revenus**

Salaire :

Pension de retraite :

Pension alimentaire :

Rente viagère :

Revenus locatifs :

Autre (précisez) :

### **2. Les allocations**

Allocation adulte handicapé :

Allocations familiales :

Allocation logement :

Allocation chômage :

Autre (précisez) :

### **3. Les revenus mobiliers**

Revenus des placements (montant des intérêts ou dividendes versés sur les comptes bancaires) :

Revenus exceptionnels (donation, héritage, etc.) :

Autre (précisez) :

### **4. Les autres ressources**

Vente d'un bien immobilier (ex : appartement, maison, etc.) :

Vente d'un bien mobilier (ex : voiture, meuble de valeur, etc.) :

Remboursements (CPAM, mutuelle, etc.) :

Autre (précisez) :

**Total des ressources (A) :**

## **B. - Les dépenses**

Indiquer le montant annuel en euros pour chaque type de dépense.

### **1. Les dépenses de la vie courante**

Habillement :	
Alimentation :	
Loisirs-vacances :	
Frais médicaux :	
Frais de scolarité :	
Argent de vie :	
Transports :	
Autre (précisez) :	

### **2. Le logement**

Loyer :	
Frais d'hébergement :	
Electricité :	
Gaz :	
Eau :	
Téléphone - internet :	
Autre (précisez) :	

### **3. Les impôts et taxes**

Impôts sur le revenu :	
Impôt sur la fortune immobilière :	
Taxe foncière :	
Autre (précisez) :	

### **4. Les frais d'assurance**

Habitation :	
Automobile :	
Santé (ex : mutuelle) :	
Autre (précisez) :	

### **5. Les frais de maintien à domicile**

Aide à domicile :	
Autre (précisez) :	

### **6. Les achats importants**

Immeuble (ex : appartement, maison) :	
Automobile :	
Meuble (ex : armoire, lit, télévision, etc.) :	
Autre (précisez) :	

**7. Les travaux divers et réparations**

Travaux d'aménagement immobilier (ex : rénovation de façade d'immeuble - peinture) :

Réparations d'entretien (ex : fuite d'eau) :

Autre (précisez) :

**8. Les placements**

Placements mobiliers (actions, SICAV, livret, autre) :

**9. Les emprunts en cours**

Montant total des dettes remboursées sur l'année :

Autre (précisez) :

**10. 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) :

Autre (précisez) :

**Total des dépenses (B) :****C. - Balance de gestion de l'année**

Solde de l'année précédente :

(Pour le dépôt du premier compte de gestion, indiquez le solde des comptes au jour de l'inventaire du 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) :**





**IV. - Observations de la personne en charge de la mesure de protection sur les éléments patrimoniaux évoqués dans le compte de gestion. Attention : les éléments relatifs à la vie personnelle du majeur protégé (ex : loisirs, santé, etc.) doivent figurer dans un document distinct**

---

---

---

---

---

---

---

---

**V. - Signatures**

La ou les personne(s) en charge de la mesure de protection certifie(nt) le présent compte de gestion sincère et véritable.

Fait le : \_\_\_\_\_

A : \_\_\_\_\_

Signature(s) :