



MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Tribunal d'instance de CHARTRES

Service de la Protection des majeurs

DOSSIER N°:

MAJEUR PROTÉGÉ :

NOTICE

à conserver pour votre information

En votre qualité de personne chargée d'une mesure de protection **vous devez remettre , sans rappel de notre part, chaque année** un compte de gestion au directeur des services de greffe judiciaires 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 du Tribunal, dès que vous êtes en possession de tous les éléments justificatifs et si possible le 31 mars de chaque année.**

Les rubriques suivantes sont à compléter :

- les ressources (R)
- les dépenses (D)
- le récapitulatif (S)

- le tableau de situation des comptes en notant **l'intégralité** des comptes bancaires (**page 3**).

La rubrique "Observations" vous permet de donner toute explication utile sur votre gestion et les difficultés rencontrées au cours de celle-ci.

LISTE DES JUSTIFICATIFS à joindre au compte de gestion (non limitative)

- ▶ **Copies des ordonnances prononcées dans l'année**
- ▶ *Justificatifs de dépenses importantes*
- ▶ **Attestation annuelle** de loyers ou frais d'hébergement
- ▶ **Relevés de tous les comptes, livrets et placements en fin de période**
- ▶ **Synthèse annuelle des soldes bancaires établie par la banque**
- ▶ **Dernier relevé d'assurance-vie**

Pour vous aider à bien remplir votre compte rendu annuel, quelques éléments d'information et un **exemple de compte-rendu** vous sont fournis au dos de ce document.

Exemple de compte rendu de gestion

R - LES RESSOURCES		D - LES DÉPENSES	
Salaire, primes	6.000 €	loyers	2.000 €
pension de retraite	4.000 €	maison de retraite	4.000 €
pension d'invalidité		impôts et taxes	
AAH		charges (EDF, gaz, eau...)	500 €
allocations familiales		nourriture	1.000 €
allocation logement		argent de poche	200 €
RSA		assurance habitation	200 €
intérêts et dividendes des comptes bancaires	4615 €	mutuelle	400 €
autres		loisirs, vacances	
		frais médicaux	600 €
R - TOTAL DES RESSOURCES : 14.615 €		D - TOTAL DES DEPENSES : 8.900 €	

RÉCAPITULATIF

	Montant annuel en euros
Solde antérieur : (A) Total des sommes disponibles sur les comptes bancaires et d'épargne en début de période de gestion.	41.908 €
Total des ressources de l'année (R)	14.615 €
Total des dépenses de l'année (D)	8.900 €
Solde au 31 décembre de l'année (S: A + R - D)	47 623 €

SITUATION DES COMPTES ET LIVRETS BANCAIRES

Nom des comptes	N° des comptes	Nom de l'agence	ANCIEN SOLDE	Mouvements de compte à compte		NOUVEAU SOLDE <u>joindre la synthèse</u> où figurent les sommes <u>notées</u> dans cette colonne
				Crédit	Débit	
compte courant	30400000415	Crédit mutuel	3 200 €	X	X	5300 €
Livret A						
Codévi	30400000526	Crédit mutuel	10 200 €	715 € (intérêts)	1000€	9915 €
assurance-vie	5000008888	Crédit Agricole	28.200 €	3 900 € (intérêts)		32 100 €
PEP	605000203	BNP	308 €			308 €
TOTAL			41 908 €	TOTAL		47 623 € sera le solde antérieur (A) du prochain exercice

VIREMENTS INTERNES: déplacements de comptes à comptes intervenus pendant l'année

Montant	Compte crédité: N°	Compte débité: N°	placement pel...	approvisionnement compte courant
1000,00 €	compte c- crédit mutuel n°40400	codévi crédit mutuel n° 20200		X



MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Tribunal d'instance de CHARTRES

Service Tutelles des majeurs

5, rue Mathurin Régnier

CS40013

28000 CHARTRES

Téléphone : 02.37.18.28.20

COMPTE DE GESTION DES BIENS POUR L'ANNÉE 20..

Période de gestion du 1er janvier 20..... au 31 décembre 20.....

DOSSIER N°:

LA PERSONNE PROTÉGÉE

NOM DE FAMILLE :

NOM DE JEUNE FILLE

(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

Date de nomination :

Nom du tuteur/ curateur/mandataire spécial :

Mail et n° de téléphone du tuteur/ curateur/mandataire spécial :

Adresse du tuteur/curateur/mandataire spécial :

LES MODIFICATIONS DE SITUATION

Veuillez indiquer les modifications intervenues depuis le précédent compte de gestion, (vente de maison, donation, succession, ouverture/clôture de comptes, placement):

Joignez une **copie des justificatifs bancaires** faisant apparaître les modifications ainsi que la **copie des ordonnances** du Juge des tutelles ayant autorisé les actes (ventes, placements, prélèvements....)

COMPTE RENDU DE GESTION

R - LES RESSOURCES	D - LES DÉPENSES
---------------------------	-------------------------

les revenus	Montant annuel	Le logement	Montant annuel
Salaires, primes :		Loyers	
Pension de retraite :		Maison de retraite	
Pension d'invalidité		Etablissement d'accueil	
les allocations		Electricité, gaz, eau	
AAH :		Téléphone	
Allocations familiales		dépense vie courante	
Allocation logement		Habillement	
Allocation chômage		Nourriture	
RSA		Argent de poche	
Autres ressources		Loisirs, vacances...	
Rentes		Frais médicaux (médecin)	
Revenus de placements		frais d' assurances	
Revenus locatifs		Assurance Automobile	
Intérêts et dividendes des comptes bancaires et d'épargne		Assurance habitation	
Remboursements (cpam, mutuelle)		Mutuelle	
		Maintien à domicile	
		Aide ménagère	
Autres :		Autres :	
		Impôts et taxes	
		Meubles (armoire, lit, TV...)	
		Travaux divers et réparations (peinture, fuite d'eau.....)	
		Dépenses exceptionnelles (à justifier)	
		Prêt immobilier (à justifier)	
		Autres :	

R - Total des ressources :	D - Total des dépenses :
-----------------------------------	---------------------------------

RÉCAPITULATIF

	Montant annuel en euros
Solde antérieur : A <i>Total des sommes disponibles sur les comptes bancaires et d'épargne en début de période de gestion</i>	_____
Total des ressources de l'année : R	_____
Total des dépenses de l'année : D	_____
Solde au 31 décembre de l'année : S (A + R -D) <i>Ce montant sera à reporter sur le prochain compte de gestion</i>	_____

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 mentionnant la mesure de protection.
 Pour chaque compte bancaire, vous devez **joindre une copie du relevé bancaire** en fin de période ou la synthèse annuelle des soldes bancaires établie par la banque

Nom des comptes	Numéro des comptes	Nom de l'agence	Ancien solde (début période-1er janvier.....)	Mouvements de compte à compte		NOUVEAU SOLDE (fin de période-31 décembre.....) <u>joindre la synthèse bancaire</u> où figurent les sommes <u>notées</u> dans cette colonne
				Crédit (intérêts de l'année s'il y a lieu)	Débit	
Compte courant						
Livret A						
Codévi						
Assurance Vie _____						
L.E.P.						
P.E.L.						
P.E.P.						
P.E.A.						
Compte titres						
Autres (précisez) : _____ _____ _____						
Ce total est aussi le solde antérieur (A) de l'année considérée				TOTAL :		Ce total sera aussi le solde antérieur de la prochaine année
						TOTAL :

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

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

La tutrice/ curatrice/mandataire spéciale certifie le présent compte de gestion sincère et véritable.

Fait le _____ à _____

Signature de la tutrice/curatrice/mandataire spéciale