

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROMANS SUR ISERE
Service de la protection des majeurs

DOSSIER N° RG :

INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE LA PERSONNE PROTEGEE

Vous venez d'être nommée curateur/tuteur.

Conformément à l'article 503 du Code civil, vous devez procéder à l'inventaire des biens meubles corporels de l'intéressé(e) **dans les trois mois de l'ouverture de la mesure de protection et, pour tous les autres biens (immobiliers et incorporels), dans les six mois de l'ouverture de la mesure.**

L'inventaire doit être réalisé en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant.

L'inventaire doit être réalisé en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné.

Si l'inventaire n'est pas réalisé par un commissaire-priseur, un notaire ou un huissier de justice, il doit être réalisé **en présence de deux témoins majeurs** (membres de la famille, proches, maire ...), qui ne sont ni au service de la personne protégée, ni au service du tuteur.

L'inventaire est **daté et signé par toutes les personnes présentes.**

Vous ne complétez que les rubriques correspondant à la situation de l'intéressé(e) et barrez celles inutiles avec la mention " Néant ".

Cet inventaire sera accompagné, selon les cas, des copies **des pièces justificatives** énumérées ci dessous:

- 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,
- derniers relevés des comptes bancaires,
- dernier relevé d'assurance-vie,
- attestation du médecin traitant, si la majeur protégée est dans l'impossibilité d'assister aux opérations d'inventaire

L'inventaire est important, il servira de base à l'étude du compte de gestion remis chaque année au directeur de greffe du tribunal d'instance

LA PERSONNE PROTEGEE

Nom de famille (de naissance) Prénom

Nom d'épouse

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 ☐

Mandat spécial ☐

NOM DE LA OU DES PERSONNE(S) CHARGEE(S) DE LA MESURE DE PROTECTION

TITRE (tuteur, curateur, subrogé)	NOM	ADRESSE	TELEPHONE	ADRESSE MESSAGERIE

SITUATION PATRIMONIALE DE LA PERSONNE A PROTEGER

Célibataire ☐ Mariée ☐ Pacte civil de solidarité ☐ (joindre la copie de la convention)

Veuve ☐ Divorcée ☐ Séparée de corps ☐ Séparée de fait ☐

Contrat de mariage : oui ☐ non ☐

Si oui, quel régime : Communauté légale ☐ Séparation de biens ☐ Communauté universelle ☐

Nom et adresse du notaire :

Existe-t-il un testament ? oui ☐ non ☐

Existe-t-il un contrat obsèques ? oui ☐ non ☐

Nom et adresse du notaire :

PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA PERSONNE A PROTEGER
--

Nature du bien: (résidence principale, secondaire, immeuble bâtis, terrains)	Description	adresse	Droit sur le bien : propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, indivision, communauté	Indiquer s'il existe un bail, une hypothèque, un emprunt	Si oui, le montant (bail, hypothèque, emprunt)	valeur estimative

MOBILIER, OBJETS DE VALEUR DE LA PERSONNE PROTEGEE

• Meubles et objets de valeur : oui ☐ non ☐

à préciser :

-
-
-

Valeur estimative totale :

• Autres biens :

voiture ☐ bateau ☐ autre ☐

Valeur estimative :

• Coffre fort :

oui ☐ non ☐

Localisation et compte tenu :

• Argent liquide :

oui ☐ montant :

non ☐

- Objets meublants ordinaires:

—
—
—
—
—
—

PATRIMOINE FINANCIER DE LA PERSONNE PROTEGEE

Nature du compte (compte chèque, assurance vie, livrets, titres, actions...)	Nom de l'établissement	Adresse de l'établissement	Numéro de compte	Clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie	Solde ou capital versé à la date de la décision

CREDITS (EMPRUNTS) de la PERSONNE PROTEGEE

Nom et adresse du créancier	Nature du crédit	Montant des échéances	Durée restant à courir	Solde restant à payer

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT OU DE RETABLISSEMENT PERSONNEL

non ☐ en cours d'ouverture ☐ oui ☐

Si oui, date du jugement ou du plan...../...../...../ (joindre une copie de la décision)

ACTES DE GESTION

En cours d'exécution :

succession ☐ donation ☐ partage ☐ vente immobilière ☐ achat immobilier ☐
travaux ☐ autres ☐ Préciser :

Envisagés par le tuteur/curateur/mandataire:

vente immobilière ☐ achat immobilier ☐ travaux ☐ achat immobilier ☐
résiliation de bail ☐ transferts de comptes ☐
autres ☐ Préciser :

SUCCESSION EN COURS

Nom du défunt :

Lien de parenté avec le majeur :

Nom et adresse du notaire :

RESSOURCES DE LA PERSONNE PROTEGEE

Ressources	Identification des organismes	Observations	Estimation du montant total annuel
Les revenus : salaires, pensions...			
Les allocations (ex AAH)			
Les revenus mobiliers (montant des dividendes ou intérêts versés sur les comptes bancaires)			
Montant des loyers perçus			
Autres (ex rentes viagères...)			
TOTAL			

LES CHARGES COURANTES

Dépenses	Identification des organismes	Observations	Estimation du montant annuel
Logement (eau, gaz, téléphone...)			
Les dépenses courantes (nourriture, habillement, transport...)			
Les frais d'assurance			
Autres			
TOTAL			

DATE ET SIGNATURE DE L'INVENTAIRE
--

Le tuteur, curateur, mandataire spécial (*rayez la mention inutile*)
certifie que le présent inventaire est complet et exact :

Fait àle/...../.....

en présence de la personne protégée ☐

en l'absence de la personne protégée ☐

Signatures :

Le tuteur, curateur ou mandataire spécial	Le subrogé-tuteur ou subrogé-curateur	La personne protégée	Nom et signature des deux témoins présents	

(Ne rien inscrire, cadre réservé au juge des tutelles)

Le

Visa du juge des tutelles :

