

**COUR D'APPEL DE BASTIA**  
Tribunal Judiciaire d'Ajaccio - Service de la Protection des Majeurs

Cabinet n° : \_\_\_\_\_  
N° de R.G. : \_\_\_\_\_  
Nom du majeur protégé : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**BUDGET PREVISIONNEL**  
(article 472 et 500 du Code Civil)

Vous venez d'être désigné curateur ou tuteur : vous devez établir un budget prévisionnel pour la personne protégée dont vous avez la charge, et l'adresser dans les 06 mois de votre désignation au juge des tutelles, en même temps que l'inventaire.

Si un subrogé ou un co-curateur/tuteur a été désigné, vous devez l'associer à l'établissement de ce budget prévisionnel.

Un budget prévisionnel doit être renvoyé chaque année au plus tard avant le début de l'année N+2 après le dépôt du présent budget prévisionnel (déposé en année N).

| <b>RESSOURCES</b>   |                          |   |                                    |
|---|--------------------------|---|------------------------------------|
| Nature des ressources   | Périodicité de versement | Total année incomplète<br>(année N du jugement) | Total annuel<br>(année pleine N+1) |
| <b>salaires</b><br>nom du (des) employeur(s)                                |                          |   |                                    |
| <b>allocations</b> (AAH, logement, santé, chômage, précisez)                |                          |   |                                    |
| <b>pensions</b><br>nom du (des) organisme(s)                                |                          |   |                                    |
| <b>remboursements</b><br>(impôts, mutuelle ...)                             |                          |   |                                    |
| <b>revenus locatifs</b>   |                          |   |                                    |
| <b>revenus mobiliers</b><br>(dividendes)                                    |                          |   |                                    |
| <b>revenus issus d'une vente autorisée par le juge des tutelles</b>         |                          |   |                                    |
| <b>revenus issus de prélèvement(s) sur l'épargne ou sur l'assurance-vie</b> |                          |   |                                    |
| <b>TOTAL des RESSOURCES prévisionnelles</b>                                 |                          |   |                                    |

| <b>CHARGES</b>                             |                           |   |                                    |
|--|---------------------------|---|------------------------------------|
| Nature des charges                         | Périodicité de la dépense | Total année incomplète<br>(année N du jugement) | Total annuel<br>(année pleine N+1) |
| <b>VIE COURANTE</b>                        |                           |   |                                    |
| <b>nourriture</b>                          |                           |   |                                    |
| <b>habillement</b>                         |                           |   |                                    |
| <b>loisirs ; vacances</b>                  |                           |   |                                    |
| <b>frais médicaux</b>                      |                           |   |                                    |
| <b>argent de poche</b>                     |                           |   |                                    |
| <b>divers</b>                              |                           |   |                                    |
| <b>TOTAL VIE COURANTE</b>                  |                           |   |                                    |
| <b>LOGEMENT</b>                            |                           |   |                                    |
| <b>hébergement</b> (maison de retraite...) |                           |   |                                    |
| <b>loyer</b>                               |                           |   |                                    |
| <b>électricité/chauffage</b>               |                           |   |                                    |
| <b>téléphonie/internet</b>                 |                           |   |                                    |
| <b>eau</b>                                 |                           |   |                                    |
| <b>charges (copropriété)</b>               |                           |   |                                    |

| Nature des charges   | Périodicité de la dépense | Total année incomplète<br>(année N du jugement) | Total annuel<br>(année pleine N+1) |
|--|---------------------------|---|------------------------------------|
| travaux d'entretien sur logement du majeur                                   |                           |   |                                    |
| autre  |                           |   |                                    |
| <b>TOTAL LOGEMENT</b>  |                           |   |                                    |
| <b>AUTRES CHARGES</b>  |                           |   |                                    |
| emploi à domicile  |                           |   |                                    |
| travaux (sur les biens immobiliers autres que le domicile du majeur protégé) |                           |   |                                    |
| frais bancaires  |                           |   |                                    |
| coût inventaire autorisé par le juge   |                           |   |                                    |
| emprunts prêts à la consommation   |                           |   |                                    |
| prêt immobilier  |                           |   |                                    |
| autres   |                           |   |                                    |
| assurances/mutuelle santé  |                           |   |                                    |
| logement   |                           |   |                                    |
| automobile   |                           |   |                                    |
| Autre (précisez)   |                           |   |                                    |
| impôts fonciers et locaux  |                           |   |                                    |
| sur le revenu  |                           |   |                                    |
| IFI  |                           |   |                                    |
| autres   |                           |   |                                    |
| <b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>  |                           |   |                                    |
| <b>TOTAL des CHARGES prévisionnelles</b>                                     |                           |   |                                    |

### **AUTRES INFORMATIONS**

Le budget mensuel de la personne protégée est-il selon vous :  bénéficiaire  déficitaire

Une procédure de surendettement est-elle en cours ?  non  oui

(si oui, préciser la date du plan ou du jugement et joindre un justificatif)

Des revenus exceptionnels sont-ils à venir ?  vente  succession  autre :

montant estimé et période : \_\_\_\_\_

Des dépenses exceptionnelles sont-elles à venir ?  achat  donation  autre :

montant estimé et période : \_\_\_\_\_

Observations : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Le curateur ou le tuteur certifie que le présent budget prévisionnel est complet et exact.**

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ Signature :

Signature éventuelle du **co-curateur/co-tuteur**

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ Signature :

Signature éventuelle du **subrogé-curateur/subrogé-tuteur**

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ Signature :

## RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES

**Article 472 du Code Civil** : «Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée [...]. La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515 [du Code Civil]».

**Article 500 du Code Civil (modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 – art. 9)** : «Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.

Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération administrateurs particuliers dont il demande le concours.

Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée».