



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE \_\_\_\_\_

## NOTICE

Madame, Monsieur

En votre qualité de mandataire, suite à la mise à exécution du mandat de protection future devant le greffier en chef, **vous devez remettre chaque année un compte de gestion au notaire ou à la personne désignée dans le mandat de protection future pour vérification et approbation du compte de gestion.**

Je vous propose ce modèle de compte de gestion, adapté au mandat de protection future à partir des modèles de comptes rendus de gestion proposés dans le cadre de mesure de protection devant le juge des tutelles ;

Les rubriques suivantes sont à compléter :

- A. les ressources
- B. les dépenses
- C. la balance
- D. les comptes

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

Ce compte de gestion sera accompagné, selon les cas, des copies des pièces justificatives énumérées ci-dessous.

- ▶ dernière feuille d'imposition sur les revenus
- ▶ avis des taxes (foncières, habitation)
- ▶ attestation bancaire de la situation de chaque compte, livret d'épargne, assurance vie, au 31 décembre de l'année
- ▶ justificatifs des dépenses importantes de la vie courante (loyer, facture d'établissement ...)

Le greffier en chef,  
responsable du service de la protection des majeurs  
et de la mise à exécution des mandats de protection future

**COMPTE DE GESTION DES BIENS POUR L'ANNÉE \_\_\_\_\_**

Période de gestion du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_

**LA PERSONNE PROTÉGÉE**

NOM DE FAMILLE :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance

Adresse :

Nom du mandataire :

Adresse du mandataire :

Date de mise en oeuvre du mandat de protection future :

**LES MODIFICATIONS DE SITUATION**

changement de domicile de la personne protégée (*indiquez sa nouvelle adresse*) :

---

---

changement de domicile du mandataire (*indiquez vos nouvelles coordonnées*) :

---

---

autre modification (*précisez*) :

---

---

**LE PATRIMOINE IMMOBILIER A-T-IL ÉTÉ MODIFIÉ ?**

NON       OUI dans ce cas précisez la nature de l'opération effectuée et joignez une copie de l'acte :

Vente                       Acquisition                       Succession                       Donation

Adresse de situation de l'immeuble :

---

---

**LES PLACEMENTS ONT-ILS ÉTÉ MODIFIÉS ?**

NON       OUI dans ce cas :

Précisez la raison des modifications apportées :

---

---

## A - LES RESSOURCES

Les revenus	Montant annuel en euros
Salaire :	
Pension de retraite :	
Pension invalidité :	
Pension alimentaire :	
Rente viagère :	
Revenus locatifs :	

Les allocations	Montant annuel en euros
Allocation adulte handicapé ( A.A.H. ) :	
Allocations familiales :	
Allocation logement :	
Allocation chômage :	
Revenu minimum d'insertion ( R.M.I. ) :	
Autres (précisez) : _____ _____ _____	

Les revenus mobiliers	Montant annuel en euros
Montant des intérêts ou dividendes versés sur les comptes bancaires :	

Les autres ressources	Montant annuel en euros
Vente d'un bien immobilier : ( ex : appartement, maison )	
Vente d'un bien mobilier : ( ex : voiture, meuble de valeur )	
Remboursements C.P.A.M. ou mutuelle :	
Autres (précisez) : _____ _____ _____	

**A - Le montant total annuel en euros des ressources de l'année est de :**

--

## B - LES DÉPENSES

(pour les justificatifs à fournir voir notice en annexe)

Les dépenses de la vie courante	Montant annuel en euros
Habillement :	
Alimentation :	
Loisirs - vacances :	
Frais médicaux :	
Frais de scolarité :	
Argent de poche :	
Autres (précisez) :	
_____	
_____	
_____	

Le logement	Montant annuel en euros
Loyer :	
Frais d'hébergement :	
Électricité :	
Gaz :	
Eau :	
Téléphone :	

Les frais d'assurance	Montant annuel en euros
Habitation :	
Automobile :	
Santé : ( ex : mutuelle )	
Autres (précisez) :	
_____	
_____	
_____	

Les frais de maintien à domicile	Montant annuel en euros
Aide ménagère :	
Employé(e) de maison :	
Autres (précisez) :	
_____	
_____	
_____	

Les impôts et taxes	Montant annuel en euros
Impôt sur les revenus :	
Taxe d'habitation :	
Taxe foncière :	
Redevance télévision :	

Les achats importants	Montant annuel en euros
Immeuble :	
Automobile :	
Meuble ( ex : armoire, lit, télévision... ) :	
Autres (précisez) :	
_____	
_____	
_____	

Les placements	Montant annuel en euros
Placements ( actions, SICAV, livret, autres ) :	

Les travaux divers et réparations	Montant annuel en euros
Travaux d'aménagement immobilier ( ex : rénovation de façade d'immeuble - peinture ) :	
Réparations d'entretien ( ex : fuite d'eau ) :	
Autres (précisez) :	
_____	
_____	
_____	

Les emprunts en cours	Montant annuel en euros
Précisez la nature de l'emprunt et le nom de l'organisme prêteur :	
_____	
_____	
_____	
Joindre un état des remboursements	

Autres dépenses	Montant annuel en euros
Rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs : participation financière de la personne protégée	
Autres :	
_____	
_____	
_____	

**B - Le montant total annuel en euros des dépenses de l'année est de :**

--

### C - LA BALANCE DE LA GESTION DE L'ANNÉE

	Montant annuel en euros
<b>Solde antérieur :</b> <i>- Pour le dépôt du premier compte de gestion, indiquez le solde des comptes à l'inventaire de patrimoine.                      - Pour les années suivantes, indiquez le solde du dernier compte de gestion.</i>	_____
<b>Total des ressources de l'année : ( A )</b>	_____
<b>Total des dépenses de l'année : ( B )</b>	_____
<b>Solde : ( A - B )</b> <i>Ce montant sera à reporter sur le prochain compte de gestion</i>	_____

**OBSERVATIONS DU MANDATAIRE (FACULTATIF)**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Le mandataire spéciale certifie le présent compte de gestion sincère et véritable.

Fait le \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

**Signature du mandataire**

## D - 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 dernier relevé bancaire.

Nom des comptes	Numéro des comptes	Nom de l'agence	Ancien solde	Recettes		Dépenses		Mouvements de compte à compte		SOLDE
				Montant	Montant	Crédit	Débit			
Compte courant										
Livret A										
L.D.D.										
Assurance Vie										
L.E.P.										
P.E.L. / C.E.L.										
P.E.P.										
P.E.A.										
Compte titres										
Autres (précisez) :										
<b>TOTAUX</b>										