

RAPPORT ANNUEL D'EXERCICE D'UNE MESURE DE PROTECTION

N° RG :

Nom du majeur protégé :

Nom et adresse du (ou des) représentant(s) :

.....
.....

Nature du régime de protection :

- TUTELLE CURATELLE RENFORCÉE CURATELLE SIMPLE

à adresser au : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR
Service de la Protection des Majeurs
Place Saint Michel
49412 SAUMUR CEDEX

Renseignements concernant la personne protégée (cocher la mention exacte et compléter) :

- Le majeur protégé : vit seul avec son(sa) conjoint(e) ou compagnon ou compagne
 chez ses parents chez un membre de la famille (si oui, lequel)
 dans un établissement (précisez):

.....
.

À l'adresse suivante :

.....
.....
.....

Changement ou évolution concernant l'environnement, le lieu de vie, le travail, l'insertion sociale, la vie familiale de la personne protégée :

.....
.....
.....
.....

Aggravation ou au contraire amélioration de l'état de santé de la personne protégée et conséquences sur sa capacité à décider, participer aux décisions et choix la concernant :

.....
.....
.....
.....

Difficultés particulières de la personne protégée :

.....
.....
.....
.....

Difficultés rencontrées par le tuteur ou le curateur (financières, administratives, relationnelles) :

.....
.....
.....
.....

Fait à **le**

Signature(s)

COMPTE DE GESTION 20.....

Régime de protection : TUTELLE CURATELLE RENFORCÉE

N° RG : **Nom du majeur protégé** :

Ce document doit être établi à l'encre et doit être daté et signé
Toutes les pages doivent être adressées au tribunal judiciaire de Saumur

BILAN FINANCIER :

Solde des comptes et placements au 01 janvier 20.... :

Recettes de l'année 20.... + :

Dépenses de l'année 20.... - :

Solde des comptes et placements au 31 décembre 20.... = :

Ce solde est réparti sur les comptes et placements qui suivent :

Joindre pour chacun des comptes et placements le relevé d'opérations bancaires indiquant le solde, au 31 décembre.

Si nécessaire, compléter la partie « Observations concernant les placements » ci-dessous.

Nature des avoirs	Banque et n° Compte :	Solde début :(01 /01/20.....)	Solde fin : (31/12/20.....)
Compte-chèques			
Livret A ou Livret Bleu			
Livret Jeune			
Livret développement durable (LDD)			
Livret d'Épargne Populaire (LEP)			
Plan d'Épargne Populaire (PEP)			
Plan d'Épargne Logement (PEL)			
Compte Épargne Logement (CEL)			
Plan Épargne Retraite (PERP)			
Assurance- vie			
Plan d'Épargne en Actions (PEA)			
Compte-Titres			
Autres (à préciser)			
Autres (à préciser)			
	TOTAL :		

Observations éventuelles sur l'évolution d'autres valeurs mobilières (Coffre, mobilier de valeur, créance, etc.) :

.....

.....

.....

.....

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER PENDANT L'ANNÉE :

Immeuble	Événement	Estimation

DETTES, CRÉDITS EN COURS :

Nature	Solde restant dû	Montant des mensualités	Plan d'apurement en cours ou envisagé

SUCCESSION EN COURS :

Nom du défunt :Lien de parenté :.....

Coordonnées du notaire :

.....

DÉPENSES / RECETTES SUR L'ANNÉE 20....

Période du 01 janvier 20..... au 31 décembre 20.....

Ces informations peuvent aussi être présentées sur feuillets libres ou copie de votre livre ou cahier de compte ou tableaux issus d'un logiciel de comptabilité etc, à condition que la nature des dépenses et des montants **soient identifiables de la même façon et totalisés.**

Pièces à joindre : copies des factures relatives aux dépenses égales ou supérieures à 250 euros.

JANVIER 20.....

Solde au 01/01/20..... €		
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), ferme(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
.....		
.....		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
.....		
.....		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
.....		
.....		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		

Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS DE JANVIER		€
SOLDE DU 31/01/20.....		€

FÉVRIER 20.....

Solde au 01/02/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), fermage(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		

Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS DE FÉVRIER	€	€
SOLDE DU 29/02/20.....		€

MARS 20.....

Solde au 01/03/20.....			€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses	
Salaires / chômage			
Pensions, retraites			
Allocation adulte handicapé			
Prestation de compensation			

Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), fermage(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		

Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :.....		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS DE MARS	€	€
SOLDE DU 31/03/20.....		€

AVRIL 20.....

Solde au 01/04/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), ferme(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
Assurance(s), mutuelle(s)		

Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS D'AVRIL		€
SOLDE DU 30/04/20.....		€

MAI 20.....

Solde au 01/05/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), fermage(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds		

provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements,transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe,mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS DE MAI	€	€
SOLDE DU 31/05/20.....		€

JUIN 20.....

Solde au 01/06/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), fermage(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
.....		
.....		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
.....		
.....		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
.....		
.....		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		

Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS DE JUIN	€	€
SOLDE DU 30/06/20.....		€

JUILLET 20.....

Solde au 01/07/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), fermage(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		

Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS DE JUILLET	€	€
SOLDE DU 31/07/20.....		€

AOÛT 20.....

Solde au 01/08/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), fermage(s)		

Produits financiers (intérêts des placements...) :		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS D'AOÛT		€
SOLDE DU 31/08/20.....		€

SEPTEMBRE 20.....

Solde au 01/09/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), ferme(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
.....		
.....		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
.....		
.....		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
.....		
.....		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		

Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS DE SEPTEMBRE	€	€
SOLDE DU 30/09/20.....		€

OCTOBRE 20.....

Solde au 01/10/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), ferme(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		

Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :.....		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS D'OCTOBRE	€	€
SOLDE DU 31/10/20.....		€

NOVEMBRE 20.....

Solde au 01/11/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		

Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), fermage(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :		
Autres dépenses (détaillez) :		

TOTAL DU MOIS DE NOVEMBRE	€	€
SOLDE DU 30/11/20.....		€

DÉCEMBRE 20.....

Solde au 01/11/20.....		€
Nature de l'opération	Recettes	Dépenses
Salaires / chômage		
Pensions, retraites		
Allocation adulte handicapé		
Prestation de compensation		
Tierce personne		
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)		
Remboursements maladie		
Remboursements divers		
Loyer(s), ferme(s)		
Produits financiers (intérêts des placements...) :		
.....		
.....		
.....		
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc) :		
.....		
.....		
Autres recettes		
Frais d'hébergement en établissement		
Frais d'accueil familial		
Nourriture, vie courante		
Frais vestimentaires		
Équipement(s), réparation d'équipement(s) : Nature :		
.....		
.....		
Assurance(s), mutuelle(s)		
Soins médicaux		
Impôts sur le revenu, impôts locaux		
Déplacements, transport, véhicule		
Loyer(s), mensualités de prêt immobilier		

Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)		
Électricité, gaz, fuel, eau		
Aides à domicile		
Téléphone fixe, mobile, internet		
Vacances / loisirs		
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée		
Remboursement de dette(s) Nature :		
Moins values / pertes sur placements / produits financiers Nature :.....		
Autres dépenses (détaillez) :		
TOTAL DU MOIS DE DÉCEMBRE	€	€
SOLDE DU 31/12/20.....		€

RÉCAPITULATIF ANNUEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES
ANNÉE 20.....

RECETTES ANNUELLES (TOUS COMPTES BANCAIRES CONFONDUS)

Nature des recettes	Montant annuel
Salaires / chômage	€
Pensions, retraites	€
Allocation adulte handicapé	€
Prestation de compensation du Handicap	€
Tierce personne	€
Allocations (familiales, RMI, APA, etc.)	€
Remboursements maladie	€
Remboursements divers	€
Loyer(s), fermage(s)	€
Produits financiers (intérêts des placements...etc)	€
Recettes exceptionnelles : (ventes d'immeubles, meubles, titres, fonds provenant de successions, liquidation de placements, etc)	€
TOTAL DES RECETTES DE L'ANNÉE	€

DÉPENSES ANNUELLES (TOUS COMPTES BANCAIRES CONFONDUS)

Nature des dépenses	Montant annuel
Frais d'hébergement en établissement	€
Frais d'accueil familial	€
Nourriture, vie courante	€
Frais vestimentaires	€
Équipement(s), réparation d'équipement(s)	€
Assurance(s), mutuelle(s)	€
Soins médicaux	€
Impôts sur le revenu, impôts locaux	€
Déplacements, transport, véhicule	€
Loyers, mensualités de prêt immobilier	€
Frais sur biens immobiliers (entretien, gestion)	€
Électricité, gaz, fuel, eau	€
Aides à domicile	€
Téléphone fixe, mobile, internet	€
Vacances / loisirs	€
Argent laissé à la libre disposition de la personne protégée	€
Remboursement de dette(s)	€
Moins values / pertes sur placements / produits financiers	€
TOTAL DES DÉPENSES DE L'ANNÉE	€

Pièces à joindre à ce document :

- copies des extraits ou relevés bancaires (ou à défaut attestations/synthèses) des banques et des organismes financiers pour tous les comptes et placements indiquant le montant du solde au 31 décembre
- derniers relevés d'assurance vie
- dernière feuille d'imposition (ou de non imposition) sur les revenus du majeur protégé
- une des quittances de loyer de l'année ou une des factures d'hébergement de l'année
- copies des factures relatives aux dépenses égales ou supérieures à 250 € (hors charges courantes)

Tuteur(s) ou curateur(s) :

À.....
le

Signature(s)

Si subrogé tuteur :

À.....le.....
.....

Signature du subrogé-tuteur

Vérification du greffier en chef en date du :

Vous pouvez obtenir des informations plus ciblées auprès :

du Service ISTF de l'ASPAM 49

☎ :02.41.80.91.77 ou 06.09.04.80.73

✉:istf49@aspam49.org