

COMPTE DE GESTION

DÉMO

Compte de gestion des biens pour l'année **2025**
Période de gestion du **01/01/2025** au **31/12/2025**
Dossier n° RG : **24-00842-115**
Numéro Portalis : **ABCD-X-B7F-R4T9V**
Cabinet : **Cabinet 3**

I. – LA PERSONNE PROTÉGÉE

Nom de famille (de naissance) : **LEROUX**
Nom d'usage : **MARCHAND**
Prénom(s) : **Simone, Andrée**
Date et lieu de naissance : **14/03/1948 à ANGERS**
Domicile : **8 RUE DES GLYCINES, 49100 ANGERS**
Lieu de résidence (si différent du domicile) : **EHPAD LES TILLEULS, 49000 ANGERS**
Le lieu de résidence de la personne protégée a-t-il changé depuis le dernier compte de gestion (ou depuis l'inventaire s'il s'agit du premier compte de gestion) ?
☐ Oui ☒ Non
Téléphone : **0261911234**
Adresse de messagerie électronique : **s.marchand@example.org**

II. – LA MESURE DE PROTECTION

Date d'ouverture ou du dernier renouvellement : **11/06/2024**
Mesure prononcée :
☒ Tutelle
☐ Curatelle renforcée
☐ Sauvegarde de justice avec mandat spécial
☐ Mandat de protection future
☐ Mesure d'accompagnement judiciaire
Nom et prénom de la personne en charge : **MARCHAND Julien**
Date de nomination : **11/06/2024**
Adresse : **27 RUE VICTOR HUGO, 49000 ANGERS**
L'adresse de la personne en charge a-t-elle changé depuis le dernier compte de gestion ?
☐ Oui ☒ Non
Téléphone : **0639984567**
Adresse de messagerie électronique : **julien.marchand@example.org**

III. – LES ACTES DE GESTION INTERVENUS AU COURS DE L'ANNÉE

Existence d'un patrimoine immobilier :
☒ Oui ☐ Non
Existence de placements financiers :
☒ Oui ☐ Non

A. – Les ressources

Montant annuel en euros pour chaque type de ressource.

Nature de la ressource	Montant
1. Les revenus	
Salaire	0,00 €
Pension de retraite	15 600,00 €
Pension alimentaire	0,00 €
Rente viagère	0,00 €
Revenus locatifs	5 400,00 €
Autre	0,00 €
2. Les allocations	
Allocation adulte handicapé	0,00 €
Allocations familiales	0,00 €
Allocation logement	1 284,00 €
Allocation chômage	0,00 €
Autre	0,00 €
3. Les revenus mobiliers	
Revenus des placements (intérêts ou dividendes)	238,31 €
Revenus exceptionnels (donation, héritage, etc.)	0,00 €
Autre	0,00 €
4. Les autres ressources	
Vente d'un bien immobilier	0,00 €
Vente d'un bien mobilier	0,00 €
Remboursements (CPAM, mutuelle, etc.)	612,40 €
Virements internes entrants	10 200,00 €
Autre	0,00 €
Total des ressources (A) (hors virements internes)	23 134,71 €

B. – Les dépenses

Montant annuel en euros pour chaque type de dépense.

Nature de la dépense	Montant
1. Les dépenses de la vie courante	
Habillement	384,00 €
Alimentation	0,00 €
Loisirs-vacances	240,00 €
Frais médicaux	546,80 €
Frais de scolarité	0,00 €
Argent de vie	1 200,00 €
Transports	318,00 €
Autre	0,00 €
2. Le logement	
Loyer	0,00 €
Frais hébergement	13 200,00 €
Électricité	0,00 €
Gaz	0,00 €
Eau	0,00 €
Téléphone – Internet	359,88 €
Autre	0,00 €

Nature de la dépense	Montant
3. Les impôts et taxes	
Impôts sur le revenu	742,00 €
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)	0,00 €
Taxe foncière	968,00 €
Autre	0,00 €
4. Les assurances	
Habitation	214,50 €
Automobile	0,00 €
Santé (mutuelle)	1 428,00 €
Autre	0,00 €
5. Les frais de maintien à domicile	
Aide à domicile	0,00 €
Autre	0,00 €
6. Les achats importants	
Immeuble (appartement, maison)	0,00 €
Automobile	0,00 €
Meuble (armoire, lit, télévision, etc.)	489,00 €
Autre	0,00 €
7. Les travaux divers et réparations	
Travaux d'aménagement immobilier	0,00 €
Réparations d'entretien	620,00 €
Autre	0,00 €
8. Les placements	
Placements mobiliers (actions, SICAV, livret, autre)	0,00 €
9. Les emprunts en cours	
Montant total des dettes remboursées sur l'année	0,00 €
Autre	0,00 €
10. Autres dépenses	
Rémunération du mandataire judiciaire	0,00 €
Coût du contrôle des comptes de gestion	0,00 €
Virements internes sortants	10 200,00 €
Autre	0,00 €
Total des dépenses (B) (hors virements internes)	20 710,18 €

C. – Balance de gestion de l'année

Pour le dépôt du premier compte de gestion, indiquez le solde des comptes au jour de l'inventaire du patrimoine. Pour les années suivantes, indiquez le solde du dernier compte de gestion.

Solde de l'année précédente	16 950,00 €
Total des ressources de l'année (A) (hors virements internes)	23 134,71 €
Total des dépenses de l'année (B) (hors virements internes)	20 710,18 €
Solde (A – B)	19 374,53 €

D. – Situation des comptes et livrets bancaires

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, une copie du dernier relevé bancaire doit être jointe.

Type de compte	N° de compte	Établissement	Solde début de période	Recettes	Dépenses	Vir. entrants	Vir. sortants	Solde fin de période
Compte courant	XXXXXXXXXXXX3456	Banque de l'Ouest	2 150,00 €	22 896,40 €	16 510,18 €	6 000,00 €	4 200,00 €	10 336,22 €
Compte carte à débit différé	4978XXXXXXXX1774	Banque de l'Ouest	0,00 €	0,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	0,00 €	0,00 €
Plan épargne logement	PELXXXXXXXXX5689	Banque de l'Ouest	4 500,00 €	112,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 612,50 €
Livret de développement durable et solidaire	LDDXXXXXXXXX9521	Banque de l'Ouest	2 000,00 €	43,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 043,17 €
Livret A	LAXXXXXXXXXX1140	Banque de l'Ouest	8 300,00 €	82,64 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	2 382,64 €

E. – Dettes en cours

Dettes et crédits en cours au dernier jour de l'année de gestion.

Créancier	Type de dette	Date de contraction	Durée (en mois)	Remboursement mensuel	Solde fin de gestion	Durée restante (en mois)
Aucune dette ou crédit en cours.						

IV. – OBSERVATIONS

Observations de la personne en charge de la mesure de protection sur les éléments patrimoniaux évoqués dans le compte de gestion. Les éléments relatifs à la vie personnelle du majeur protégé (loisirs, santé, etc.) doivent figurer dans un document distinct.

Le studio situé 14 rue Bressigny à Angers reste loué au même locataire, le bail ayant été reconduit tacitement au 1er juillet 2025. Un virement de 6 000 € du Livret A vers le compte courant a été effectué le 12 mars 2025 afin de couvrir les frais d'hébergement en EHPAD.

V. – SIGNATURES

La ou les personne(s) en charge de la mesure de protection certifie(nt) le présent compte de gestion sincère et véritable.

Fait le 16 juin 2026 à Angers

Signature(s)

