



Manuel à l'intention des mandataires privés

Liste de contrôle servant de modèle de classement

1. Contacts avec les autorités, rapports intermédiaires et rapports ordinaires	<ul style="list-style-type: none">– Décisions– Acte de nomination– Rapports intermédiaires– Rapports ordinaires
2. Journal	<ul style="list-style-type: none">– Notes de synthèse (datées)
3. Correspondance	<ul style="list-style-type: none">– Correspondance générale ne pouvant pas être classée dans une catégorie précise
4. Finances, gestion des revenus et comptabilité	<ul style="list-style-type: none">– Budget– Ordres permanents– Accords avec le client– Garantie de prise en charge des coûts des tiers– Avoirs de libre passage, pilier 3a, pilier 3b– Dettes et extrait du registre des poursuites– Inventaire
5. Logement	<ul style="list-style-type: none">– Bail à loyer et, le cas échéant, procès-verbal de reprise– Documents relatifs à la propriété– Accords avec le bailleur ou le locataire– Contrats d'hébergement
6. Assurances (sociales)	<ul style="list-style-type: none">– Police des assurances-maladie– Polices d'assurance ménage et d'assurance responsabilité civile privée– Police d'assurance vie– Police d'autres assurances– Décisions et documents concernant les assurances sociales– Extrait du compte AVS– Annonce (cotisations AVS des personnes sans activité lucrative)– Décompte des cotisations minimales AVS– Pièces justificatives qui doivent être envoyées à la caisse de compensation pour les remboursements (décomptes des assurances-maladie, factures de dentiste, factures pour les frais de transport médical, etc.)

7. Famille et réseau social	<ul style="list-style-type: none"> – Adresses
8. Travail et formation	<ul style="list-style-type: none"> – Contrat de travail, d'apprentissage ou de stage – Lettre de dénonciation du contrat et dossier de candidature – Demande de bourse et décision – Contrats relatifs à l'occupation et à la structure de jour
9. Documents juridiques	<ul style="list-style-type: none"> – Procurations – Contrats et autres actes – Jugements et autres dossiers judiciaires
10. Divers	<ul style="list-style-type: none"> – Rapports externes et expertises – Dossier préliminaire – Copie des pièces d'identité – Rapports d'enquête, etc.
11. Impôts	<ul style="list-style-type: none"> – Déclarations d'impôt – Taxation fiscale définitive – Demandes de remise d'impôt – Pièces justificatives pour la déclaration d'impôt de l'année (fourre transparente)

Classez les extraits bancaires, les factures, les quittances, les décomptes de salaire et les autres éléments dans un répertoire à part.