

Déclaration d'impôts

checklist des documents nécessaires

Complétez les informations liées à votre situation
 Cochez les informations concernant votre situation fiscale
 Remettez la checklist avec les documents sélectionnés

Nom et Prénom : _____

Téléphone : _____

E-mail : _____

Formulaires (*important à remettre*)

- Déclaration d'impôt de la période concernée (codes)
- Décision de taxation de l'année précédente
- Déclaration d'impôt de l'année précédente (nouveaux clients)

Données personnelles

Changements durant l'année :

| | |
|--|--|
| Ancienne adresse et date de déménagement | |
| Changement d'état-civil | |
| Changement de confession | |
| Autre changement | |

Personnes non mariées / non liées par un partenariat enregistré :

Habitez-vous seul-e au 31 décembre (ou avec vos enfants à charge) ? Oui Non

Enfant(s)

Liste des enfants à charge :

| Nom | Date de naissance | Formations et autres informations |
|-----|-------------------|-----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

- Justificatifs des frais de formation des enfants
- Justificatifs des frais de garde des enfants
- Justificatifs des revenus et des bourses des enfants

Revenus

- Certificats de salaire
- Attestations des revenus de remplacement (chômage, indemnités d'assurances, etc.)
- Attestations des rentes (AVS, AI, 2ème pilier, 3ème pilier, étrangères, etc.)
- Attestations des revenus non imposables (bourses, aides sociales, prestations complémentaires, allocations pour impotent, etc.)
- Attestations des autres revenus
- Bouclement comptable pour l'activité indépendante (les chiffres seront repris sans vérification supplémentaire et sans adaptation)

Prestations en capital

- Décision de la rente AI rétroactive
- Attestations des prestations en capital touchées (caisse de pension, assurances-vie 3a et 3b, indemnités de départs, etc.)

Comptes et titres (Suisse et étranger)

- Attestations des comptes, actions, obligations, fonds de placement, prêts privés, etc. (valeur fiscale 31 décembre et rendements échus durant l'année)
- Justificatifs des frais bancaires et postaux si non mentionnés les attestations ci-dessus
- Attestations des gains de loterie (originaux)

Biens fonciers (Suisse et étranger)

- Contrats d'achat ou de vente durant l'année
- Années de construction (1ère année) : _____
- Valeur officielle et valeur locative (1ère année ou en cas de modification)
- Justificatifs des rendements immobiliers, locations, rétributions d'installation photovoltaïque, fermages, remboursements d'assurance, etc.)
- Factures des frais immobiliers (rénovation, entretien, réparations, etc.)
- Décomptes PPE (propriété par étages)
- Factures d'administration et d'exploitation (assurances, taxes de base eau/électricité/déchets, etc.)

Autre fortune (état au 31 décembre)

- Liste des biens avec les valeurs vénales (collections, numéraires, etc.)
- Liste des véhicules :

| Marque | Prix d'achat | Leasing au 31.12. | |
|--------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| | | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |

- Attestations fiscales des assurances-vie pilier 3b et des primes

Frais professionnels

- Informations générales en lien avec le salaire - *Contribuable* :

| | |
|---|--|
| Lieu(x) de travail | |
| Taux d'occupation | |
| Nombre de jours travaillés par semaine (si taux d'occupation <100%) | |
| Frais de déplacement avec le véhicule privé ; nombre de km par jour | |

Informations générales en lien avec le salaire - *Conjoint-e / partenaire* :

| | |
|---|--|
| Lieu(x) de travail | |
| Taux d'occupation | |
| Nombre de jours travaillés par semaine (si taux d'occupation <100%) | |
| Frais de déplacement avec le véhicule privé ; nombre de km par jour | |

- Frais de déplacement avec le véhicule privé - Nombre de kilomètres par jour : _____
- Justificatifs des frais de déplacement en transports publics
- Justificatifs des frais de séjour à l'extérieur
- Justificatifs des cotisations syndicales (Unia, ...)
- Justificatifs des autres frais professionnels

Déductions

- Justificatifs des dettes au 31 décembre et des intérêts (crédits privés, dettes hypothécaires, intérêts moratoires des impôts, cartes de crédit, etc.)
- Justificatifs des frais de formation et de perfectionnement
- Justificatifs des cotisations AVS et à la prévoyance professionnelle (non compris dans le salaire net)
- Justificatifs des primes versées à une institution de prévoyance (pilier 3a)
- Justificatifs des primes d'assurance-maladie et des subsides
- Justificatifs des cotisations à un parti politique
- Justificatifs des dons
- Justificatifs des frais de maladie (décomptes d'assurance, dentistes, lunettes, etc.)
- Attestation d'un médecin en cas de maladie chronique
- Justificatifs des frais de handicap
- Justificatifs des frais de home avec le degré de soins
- Justificatifs des aides versées et des coordonnées de la personne aidée (montant minimal pour avoir droit à la déduction en fonction du canton de votre domicile)

Pensions alimentaires

- Liste des pensions (détail par personne – pour l'ex-conjoint-e et par enfant)

| Nom | Date de naissance | Montant de la pension pour l'année |
|-----|-------------------|------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- Convention de séparation / jugement de divorce (nouveau client, 1ère année ou en cas de modification)

Héritages, copropriétés, donations

- Parts de copropriétés ou de communautés héréditaires
- Informations des donations et héritages (imposition dès le lendemain du décès chez les héritiers)

Commentaires, remarques
