

Check-list pour la déclaration d'impôt:

Données du contribuable et du conjoint (à compléter uniquement en cas de changements ou nouveau client) :

Etat civil : ☐ célibataire ☐ marié(e) ☐ séparé(e) ☐ veuf(ve) ☐ divorcé(e)

Dès le (si changement durant l'année) _____

Contribuable	Conjoint
Nom :	Nom :
Prénom :	Prénom :
Date de naissance :	Date de naissance :
Profession :	Profession :
Employeur :	Employeur :
Lieu d'activité :	Lieu d'activité :

Avez-vous déménagé durant l'année ? Si oui, à quelle date ? _____ ☐ Non

Ancienne adresse : _____

Nouvelle adresse : _____

Enfant(s) à charge :

Nom :	Prénom :	Date de naissance :	Etudiant(e) / Apprenti(e) :	Pension alimentaire :	Garde alternée :	Frais partagés 50/50 (ass. maladie/frais de garde) :
			☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
			☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
			☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
			☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
			☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non

Pour les contribuables célibataires, séparés, divorcés ou veufs vivez-vous en concubinage : ☐ Oui ☐ Non

Où vous joindre ? :

Téléphone : _____

E-mail : _____

Remarques :

Documents à remettre :

- o Formulaire de la déclaration d'impôt et/ou identifiants (numéro de contribuable et code de déclaration)
- o Relevé(s) des acomptes ICC et IFD
- o Copie de la déclaration d'impôt de l'année précédente (nouveaux clients uniquement)
- o Copie de la dernière décision de taxation

Si vous êtes salarié(s) :

- o Certificats de salaires (activités principales et accessoires), merci d'indiquer votre taux d'activité et le nombre de trajets que vous effectuez par semaine :
Contribuable : Taux : _____ % Nbre de trajets : _____ /semaine
Conjoint : Taux : _____ % Nbre de trajets : _____ /semaine
- o Kilomètres du domicile au lieu de travail : Contribuable : _____ Conjoint : _____
- o Moyen de transport : Contribuable : _____ Conjoint : _____
- o Motif d'utilisation véhicule privé (exemple : absence de transport publics, horaires irréguliers, etc.) :
 - o Contribuable : _____
 - o Conjoint : _____
- o Autres frais professionnels (frais de perfectionnement et reconversion professionnels, semainiers, etc.)
- o Attestations des indemnités pour pertes de gains reçues (maladie, accident, chômage, service militaire, ...)
- o Attestation de rachat d'année de cotisations au 2ème pilier

Si vous êtes rentier(s) :

- o Attestations des rentes AVS et AI
- o Attestations des rentes viagères
- o Attestations des caisses de pensions, retraites (2ème pilier)
- o Attestations des cotisations AVS payées pour les moins de 65 ans

Si vous cotisez à une assurance vie ou possédez un compte bancaire 3ème pilier A :

- o Attestation d'assurance vie mentionnant la valeur de rachat au 31.12 (3ème pilier B libre)
- o Attestation mentionnant les cotisations versées durant l'année pour la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A liée) (assurance vie et/ou compte bancaire)

Si vous possédez des titres ou des comptes bancaires et comptes PostFinance (en Suisse et à l'étranger) :

- o Attestation d'intérêt des comptes bancaires mentionnant le solde au 31.12
- o Attestation d'intérêt PostFinance mentionnant le solde au 31.12
- o Attestation d'intérêt des comptes d'épargne mentionnant le solde au 31.12
- o Relevé du mois de décembre pour les comptes à l'étranger
- o Titres (relevé fiscal) au 31.12
- o Attestation de gains à la loterie
- o Relevé d'actions suisses/étrangères, fonds de placement, obligations, crypto-monnaies, fortune placée dans des sociétés (compte courant actionnaire/associé), etc.

(Y compris pour les comptes clôturés dans le courant de l'année)

Si vous avez des dettes (en Suisse et à l'étranger) :

- o Attestation des comptes bancaires débiteurs mentionnant les intérêts payés et le solde au 31.12
- o Attestation d'hypothèque mentionnant les intérêts payés et le solde de la dette au 31.12
- o Prêts à l'étranger : tableau d'amortissement mentionnant les intérêts durant l'année et le solde de la dette au 31.12 ou justificatifs mensuels/trimestriels des intérêts payés
- o Attestation de prêt/crédit privé mentionnant les intérêts payés durant l'année et le solde au 31.12
- o Cartes de crédit : justificatif du bouclement des intérêts au 31.12
- o Dette d'impôt : relevé de compte mentionnant le solde en faveur de l'administration fiscale au 31.12 et les intérêts durant l'année
- o Autres dettes : Indiquer l'identité exacte des créanciers (noms, prénoms, adresses exactes) ainsi que le montant de la créance au 31.12 et les intérêts versés

Si vous êtes propriétaires : (y compris bien immobilier à l'étranger) :

- o Acte ou attestation d'achat
- o Adresse exacte (rue et localité) : _____
- o Année de construction et numéro de parcelle : Année : _____ P/n° _____
- o Occupé dès le : _____
- o Percevez-vous un loyer ? ☐ Oui, montant : _____ ☐ Non
- o Si le bien est loué, s'agit-il d'une location meublée : ☐ Oui ☐ Non
- o Valeur locative (immeuble en Suisse) :
 - Vaud :
 - Surface habitable _____ m²
 - PPE ou villa mitoyenne : ☐ Oui ☐ Non
 - Genève : selon questionnaire valeur locative
 - Autres cantons : selon dernière taxation
- o Estimation fiscale officielle de l'immeuble (ou prix d'achat) : _____
- o Justificatifs des frais d'entretien d'immeuble
 - o Assurance responsabilité civile propriétaire / assurance habitation
 - o Impôts fonciers (taxes foncières, impôt immobilier complémentaire)
 - o Charges de copropriété / PPE / syndic
 - o Factures relatives aux travaux d'entretien et de réfection du bien immobilier
 - o Décompte de gérance si l'immeuble est loué
- o Si vente en cours d'année, précisez la date de vente : _____

Divers :

- o Montant de votre loyer annuel (sans les charges) : _____
- o Justificatifs des allocations familiales touchées (si non incluses dans le certificat de salaire)
- o Justificatifs des pensions alimentaires touchées (relevés bancaires)
- o Justificatifs des pensions alimentaires versées (relevés bancaires)
- o Attestation de vos assurances maladie mentionnant les primes, les éventuels subsides et les frais médicaux à votre charge
- o Autres frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie et ne figurant pas sur l'attestation d'assurance maladie : frais dentaires, opticien, lunettes, médecines alternatives, etc.
- o Justificatifs des dons ou versements bénévoles effectués à des institutions d'utilité publique (en Suisse uniquement)
- o Frais de garde pour les enfants de moins de 14 ans (attestation/factures de crèche, maman de jour, parascolaire, etc.) (!! Cantine scolaire : non déductible !!)
- o Justificatifs concernant les héritages et/ou sur les donations intervenus durant l'année
- o Tout autre élément vous semblant pertinent (comptes d'indépendant, rentes viagères versées, etc.)