

Check-list de documents

- Formulaire de la déclaration d'impôt
- Copie de la déclaration d'impôt ou décision de taxation des dernières années
- Résumé de la situation familiale (emploi, statut civil, enfants, date de naissances, domiciles, etc.)
- Coordonnées IBAN pour le remboursement de l'impôt anticipé

REVENUS

Salariés

- Certificat(s) de salaire
- Allocations familiales (si enfants à charge)
- Pensions alimentaires reçues
- Attestations de chômage

Retraités

- Attestations de rentes (AVS + caisse de pension)
- Attestations d'autres revenus (3ème pilier, rentes viagères, salaires, etc.)

Indépendants

- Compte de Pertes & Profits et Bilan. Autres revenus éventuels (pensions, salaire, etc..)

DEDUCTIONS

- Attestations de cotisations au 3e pilier a (prévoyance individuelle)
- Attestations de cotisations spéciales au 2e pilier (rachats)
- Décompte des frais médicaux non remboursés
- Décompte des frais professionnels (Km / année, abonnements, repas, etc)
- Attestations de dons à des organisations d'utilité publique et intérêts passifs privés
- Déductions pour personnes à charge (entourage familiale direct)
- Pensions alimentaires versées
- Cotisations d'assurance maladie
- Versements en faveur de partis politiques
- Justificatifs des frais de garde de vos enfants de moins de 12 ans par des tiers (si garde obligatoire pour le travail – Maladie, Croix-Rouge, crèche, UAPE)
- Justificatifs des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels
- Copie du Bail à loyer du domicile (Vaud uniquement)

FORTUNE

- Relevés bancaires ou postaux
- Relevés des titres et placements
- Attestation de la valeur de rachat de vos assurances-vie 3B (3e pilier libre)
- Certificat d'héritier et succession
-

DETTES

- Décomptes d'intérêts pour les crédits bancaires et montant de la dette
- Décomptes d'intérêts de dettes pour emprunts privés et montant de la dette

Propriétaire

- Construction immobilière (appartement, maison, terrain, etc.. – à déclarer même si à l'étranger)
- Emplacement du bien, valeur fiscale, surface en m2, année de construction, valeur et date d'achat, valeur locative
- Si le bien est loué, revenus locatifs et frais (entretien, gestion, etc..) avec justificatifs
- Décomptes d'intérêts hypothécaires et montant de la dette
- Frais d'entretien effectués durant l'année
- Documents relatifs aux assurances, taxes, frais d'exploitations, administration, etc.
- Actes d'achat et/ou de ventes