

CHECK-LIST SERVANT A L'ETABLISSEMENT DE VOTRE DECLARATION FISCALE

Vous pouvez compléter ce document et y joindre les justificatifs que vous aurez cochés ainsi que le **formulaire A3 de transmission de la déclaration d'impôt** (indispensable pour demander une prolongation de délai)

- Formulaire A3 de transmission
- Déclaration d'impôt de l'année précédente (seulement pour les nouveaux clients)
- Décision de taxation de l'année précédente (seulement pour les nouveaux clients)

SIUATION PERSONNELLE

Contribuable

Nom

Prénom

no de portable et/ou adresse mail

Enfants à charge

Noms

Prénoms

Dates de naissance

- Justificatifs des frais de garde payés

REVENUS

Salariés

- Certificats de salaire
- Attestation des allocations familiales (si non versées par l'employeur)
- Attestation des allocations de chômage et APG
- Détail des frais de perfectionnement professionnels avec justificatifs

Indépendants

- Bilan et compte de résultat au 31 décembre

Rentiers

- Attestation fiscale des rentes AVS/AI reçues
- Attestation fiscale des rentes LPP reçues
- Attestation des autres rentes reçues, rentes viagères, 3ème pilier B

Autres

- Montant des pensions alimentaires reçues
Nom et adresse de la personne qui verse les pensions

FORTUNE MOBILIERE

Comptes bancaires ou postaux

- Attestations fiscales ou bouclément au 31 décembre

Comptes titres

- Relevés fiscaux au 31 décembre

Assurances sur la vie

- Attestations fiscales au 31 décembre (valeur de rachat)

FORTUNE IMMOBILIERE

Pour les nouveaux clients ou si modifiée

- Estimation fiscale de tous vos biens immobiliers, y.c. à l'étranger
Valeur locative de votre logement _____ m2 habitables
_____ année de construction
_____ ou rénovation lourde
- habitation groupée ou
 habitation individuelle

Pour tous les propriétaires

- Détail des revenus locatifs
 Détail et justificatifs des frais d'entretien, charges PPE déductibles
 y.c. assurances bâtiment et ECA

DETTES

Hypothèques

- Attestations fiscales des intérêts payés et montant de la dette au 31 décembre

Autres dettes

- Attestations fiscales des intérêts payés ou bouclement au 31 décembre
 Attestations fiscales des cartes de crédit

Autres déductions

- Justificatifs des rachats LPP
 Justificatifs des cotisations au 3ème pilier
 Factures des cotisations AVS payées (personnes sans activité lucrative)
 Justificatifs des dons versés (le montant total doit être de + de Fr. 100.00)
 Détail des frais médicaux non remboursés par les assurances
 (déductibles s'ils dépassent le 5 % du revenu)
 Montant annuel des primes d'assurances maladies et complémentaires de tous les membres de la famille
 Montant annuel des subsides pour l'assurance maladie de tous les membres de la famille
 Montant annuel des primes d'assurance vie et rentes viagères
 Copie du bail à loyer
 Montants des pensions versées

Nom et adresse de la personne qui reçoit les pensions

Documents inutiles - à ne pas nous transmettre

Fiches de salaires mensuelles, tickets de transports publics, tickets de péages, relevé bancaire de toute l'année, bail à loyer du parking ou facture de parking, certificat du 2ème pilier, frais d'études des enfants

Vos communications
