

Justificatifs nécessaires pour remplir votre déclaration d'une manière complète.

Justificatifs générales

Principe: Plus nous avons d'informations, meilleures sont les possibilités d'optimisation!

- Important ! Page/formulaire de transmission reçu de l'administration des impôts
- Pour les nouveaux client : Décision de taxation et/ou de la dernière déclaration d'impôt.

**Nous vous demandons les documents correspondants pour vous fournir un travail de qualité.
Vous les récupérez rapidement pour que vous n'avez pas besoin de faire des copies.**

Documents de base

- Données personnelles de toutes les personnes taxé, enfants et/ou personnes à charge (✍ page 2)
- Revenus exceptionnelles (action gratuites, gain de la loterie, héritages etc.)
- Cotisations AVS payé par soi-même (p. ex. retraite anticipé, personnes sans activité lucrative)
- Factures médicales (médecin, dentiste etc.) non remboursé par la caisse maladie (décompte des prestations versé par la casse)

Revenus d'une activité dépendante et déductions

- Certificats de salaire de toutes vos rémunérations ainsi que les prestations salaires accessoires
- Frais de transport, voiture de l'employeur mis à disposition (✍ page 2)
- Attestations ind. journalières (caisse chômage, assurance inv., assurance maladie et ass. accident)
- Attestations de rentes (AVS/AI, caisse de pension)
- Attestations de rentes du 2ème ou 3ème pilier
- Attestations officielles de rachat d'années de cotisation au 2e pilier (caisse de pension)
- Attestations officielles des versements au 3ème pilier (3a lié)
- Justificatifs pensions alimentaires versées/perçues par enfant pour des mineurs ou en formation
- Frais de perfectionnement avec ou sans participations de l'employeur
- Attestations allocations familiales/primes de naissances (sinon pas déjà dans le cert. salaire)
- Justificatifs des frais de garde de vos enfants par des tiers

Revenus d'une activité indépendante

- Comptes annuels (compte pertes/profits, bilan) ou documentation du revenu et des charges
- Cotisations payées par le propriétaire pour lui même (entreprise simple)
- Tableaux des actifs avec amortissements si pas visible dans les comptes annuels

État des titres et comptes

- Attestations des intérêts et du capital de toutes vos comptes, comptes de dépôt etc. au 31.12.
- Justificatifs de vos frais d'administration de titres et de placements de capitaux
- Attestations des valeurs de rachat de vos assurances-vie et de rente
- Relevés bancaires des valeurs fiscales de vos titres (extrait de dépôt)¹ au 31 déc. ou Relevé fiscale de la banque qui montre les revenus ainsi que la fortune imposable
- Justificatifs des gains de la loterie
- Revenus du capital sur des participations qualifié (= 10 % du capital de l'entreprise)

Retraités

- Date de la première rente de la provision professionnel (LPP)
- Attestations des rentes de vieillesse de l'AVS, de la caisse de pension² et des banques ou assurances
- Attestations d'indemnités journalières de l'assurance maladie ou assurance accidents

Immeubles³

- Estimation valeur locative & fortune⁴/étrangers: Prix d'acquisition monnaie
Canton de Vaud⁵
 - Nature et destination de l'immeuble (maison individuelle, PPE etc.), N° de parcelle, année de construction, surface habitable net de base, estimation fiscal du bien (✍ page 2)

1 Montant revenus et valeur du capital au 31.12. Rechercher par nous à condition de recevoir un extrait de dépôt.

2 Prévoyance professionnelle (LPP)

3 Avec plaisir, je vous soulage de la recherche des éléments nécessaire mais étouffant.

4 L'estimation cantonal mentionne la valeur locative ainsi que la fortune de votre bien immobilier au niveau imposition.

5 Pour le canton de Vaud : Valeur locative par apport à la nature et la superficie habitable en m² de l'immeuble. Le valeur pour la déclaration de la fortune immobilière est estimée par l'administration cantonal.



- Renseignements détaillés des rénovations ou transformations (si dépassant la déduction forfaitaire)
- Renseignements sur des transformations, rénovations ou extensions
- Droits de superficie reçus ou versés
- Rendement de biens immobiliers
 - Revenus locatifs brut charges

Dettes et intérêts (probablement en relation avec immeubles)

- Justificatifs relatifs aux dettes⁶ et intérêts passifs échus de la banque, de l'assurance ou des privées pour les dettes immobilières privées, dettes privées ou envers la carte de crédit

Cotisations d'assurances, rente et charges durables, dons

- Cotisations pour le 3ème pilier, cotisations pour le 2ème pilier (LPP)
- Cotisations pour la caisse maladie, subsides cantonal, participation aux frais de santé, dentiste
- Primes assurances accident et primes pour une police risque pure sans capital
- Justificatifs des donations

Fortune (sans comptes et titres), donations, successions, compensations

- Constitution de votre fortune (assurances sur la vie, voitures, bateaux, numéraire, billets etc.)
- Renseignements sur des dons, avances d'héritage, successions partagées
- Renseignements sur des successions non partagées
- Renseignements sur des indemnités de l'employeur et prestations des assurances CHF

Plus d'informations

- Loyer net payé par an (VD, GE) CHF
- Taux de travail † †
- Profession † †
- Trajet de travail : Lieu de travail et km simple cours du domicile au travail
†
- Trajet de travail : Lieu de travail et km simple cours du domicile au travail
†
- Voitures(s) Marque/modèle
- Leasing Année d'acquisition CHF

de page 1 ainsi que d'autres renseignements (formation continue, objets de valeur spécifiques etc.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

⁶ Sans frais de leasing. Déductions seulement pour les actifs commerciales

