

# DÉCLARATION D'IMPÔTS

## LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR

### Nouveaux clients

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Copie de la déclaration d'impôts de l'année précédente                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Copie de la dernière taxation fiscale (si elle n'est pas en notre possession) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bail à loyer (si domicilié dans le canton de Vaud)                            |

### Pièces et informations générales

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Formulaire 202X de transmission de la déclaration d'impôt de l'administration fiscale |
|--------------------------|--------------------------|---|

### Revenus

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Certificats de salaire de toutes les activités ( <i>principale, accessoire, etc</i> ) et attestations des autres revenus ( <i>rentes, indemnités journalières, etc</i> ) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation des allocations familiales versées directement par la Caisse de compensation   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestations de rentes AVS/AI et/ou de la caisse de pensions pour vous et les enfants à charge   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestations d'indemnités journalières ( <i>AI, chômage, maladie, accidents</i> )  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pensions alimentaires reçues pour vous et/ou vos enfants mineurs ( <i>preuves de paiement, nom/adresse du débiteur</i> )   |

### Dépenses professionnelles

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Justificatifs des frais professionnels ( <i>frais de formation utiles professionnellement, habits, etc</i> ) |
|--------------------------|--------------------------|--|

### Fortune mobilière et titres

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Relevé du solde de tous vos comptes au 31.12, avec mention des intérêts et des frais           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Relevés fiscaux de l'état de vos titres au 31.12   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Justificatifs d'achat et de vente de titres au cours de l'année écoulée                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Justificatifs concernant d'autres avoirs ou revenus (par ex. gains à la loterie)               |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | En cas de modification importante du patrimoine durant l'année écoulée : motifs de l'évolution |

### Autres valeurs patrimoniales

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Justificatifs concernant vos autres valeurs patrimoniales ( <i>véhicules, objets de valeur, safe, etc</i> ) |
|--------------------------|--------------------------|---|

## Biens immobiliers

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valeur fiscale et locative, nombre de m <sup>2</sup> , n° de parcelle, année de construction, acte d'achat ou de vente ( <i>si a eu lieu dans l'année écoulée</i> )
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dans le cadre de biens de rendement : liste des revenus locatifs
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relevé au 31.12 du fonds de rénovation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Justificatifs des frais d'entretien, d'exploitation et d'administration ( <i>primes des assurances immobilières, enlèvement des ordures, évacuation des eaux usées, impôts foncier, décomptes de charges de la PPE etc</i> )

## Héritages, donations

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Donations ou héritages reçus ou versés (décomptes, inventaire fiscal), participation dans des communautés héréditaires ( <i>déclaration d'impôts de la communauté, informations concernant l'héritage</i> )
--------------------------	--------------------------	---

## Dettes

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liste des dettes et des intérêts payés ( <i>hypothèques, cartes de crédits, prêts, arriérés fiscaux, extrait des poursuites</i> )
--------------------------	--------------------------	---

## Prévoyance

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestations relatives à la valeur de rachat, polices d'assurances vie libre (pilier 3b)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestation des cotisations versées pour la prévoyance liée (pilier 3a)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestation des sommes de rachat versées pour la prévoyance professionnelle (2 <sup>e</sup> pilier) ou des cotisations versées au titre du maintien de la prévoyance (47a LPP)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prestations en capital (caisse de pension, assurance), preuve de versement, motif du versement

## Assurances et frais médicaux

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Caisse-maladie : attestation des primes LAMAL <u>et complémentaires</u> de l'année écoulée
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestations de l'assurance-maladie des frais médicaux à votre charge ( <i>franchise, quote-part</i> )
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Justificatifs des autres frais médicaux à votre charge ( <i>y c. lunettes, dentiste, etc.</i> )
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestation des frais de pensions d'EMS et des centres de soins
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indication concernant le droit à une allocation pour impotent

## Autres déductions

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pensions alimentaires versées pour les enfants et/ou (ex-)partenaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Justificatifs de dons
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Preuves de paiement ou attestation des frais de garde d'enfants
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VD : Nouveau bail, si modification durant l'année écoulée

**Merci de nous présenter tout autre document qui vous semble opportun, pour analyse**