

Déclaration d'impôts

Liste des documents nécessaires

Si des documents sont incomplets ou manquants, il vous sera demandé de prendre un autre rendez-vous pour remettre le dossier complet. Pour des raisons de sécurité, nous ne retenons pas les déclarations fiscales incomplètes.

- Déclaration d'impôts de l'année passée
- Formulaires d'impôts actuels
- Données personnelles
- Enfants (année de naissance, en formation?, Quelle formation ?, Jusqu'à quand?)

Revenus

- Certificats de salaire (si plusieurs employeurs, veuillez fournir tous les certificats de salaire)
- pensions alimentaires reçues
- Attestations de pension (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, BVG, ALV)
- Indemnités journalières de chômage, maladie, accident

Patrimoine (en Suisse et à l'étranger)

- Relevés bancaires avec solde et intérêts, attestations au 31.12. (monde entier)
- Relevé bancaire dépôt de location au 31.12.
- Valeur de rachat fiscale des assurances-vie (3b)
- Véhicules: prix d'achat/valeur

Appartement/Maison en copropriété (pas pour les nouveaux clients après 2018)

- Prix d'achat/année d'achat
- Hypothèques : montant et taux d'intérêt
- Relevé et justificatifs pour l'administration, l'entretien, les rénovations, les réparations

Propriété du logement à l'étranger

- Valeur/année d'achat

- Pièces justificatives pour les travaux d'entretien

Déductions

Dettes

- Solde et intérêts de la carte de crédit (justificatifs)
- Crédit privé : solde et intérêts (justificatifs)

Frais médicaux

- Polices d'assurance maladie
- Réduction des primes (le cas échéant)
- Extrait du décompte de la caisse-maladie
- Frais de traitement dentaire

Déductions professionnelles

- Lieu de travail / trajet (transports publics ou km en voiture et la raison pour la voiture)
- Formations continues (justificatifs de formation et de frais de déplacement)
- Dons, cotisations à des partis politiques, associations professionnelles

Autres déductions

- Frais de garde d'enfants (garderie, crèche, maman de jour)
- Pensions alimentaires payées
- Personnes à charge (min. 3000.-), données précises, justificatifs
Nom/lieu de résidence/relation
- Pilier 3a
- Rachat dans le 2e pilier (p. ex. en cas de rente FAR)
- Contrat de location