



TREUHAND SCHWAB
FIDUCIAIRE

STRATEGISCH · PERSONLICH · KOMPETENT

Check-list déclaration d'impôt 2023

Données époux / personne seule

Nom :	Prénom :
Adresse :	
Téléphone :	E-mail :
Date de naissance :	Etat civil :
Confession :	
Avez-vous déménagé durant l'année fiscale ?	

Données de l'épouse

Nom :	Prénom :
Adresse :	
Téléphone :	E-mail :
Date de naissance :	Etat civil :
Confession :	
Avez-vous déménagé durant l'année fiscale ?	

Enfants

Nom	Date de naissance	École / Formation initiale	Fin prévue de la formation	Vivant dans le ménage

J'ai joint les documents suivants :

- Formulaires déclaration d'impôts 2023
- Copie de la déclaration d'impôt 2022 (si elle n'a pas déjà été réglée par nos soins)
- Copie de la décision de taxation 2022
- Certificats de salaire activité principale et secondaire 2023
- Fiche de salaire mensuelle (seulement canton FR + VD)
- Recettes/dépenses provenant d'une activité indépendante (clôture annuelle)
- Indemnités/avantages qui n'ont pas été déclarés sur le certificat de salaire (véhicule de fonction, logements, primes d'assurance maladie, etc.)
- Autres revenus, par exemple jetons de présence, honoraires de conseil d'administration, allocations familiales perçues directement (copie du justificatif de paiement), etc.
- Attestation concernant les indemnités pour perte de gain telles que les indemnités de chômage, d'accident et de maladie
- Justificatifs de versement de rentes (AVS/AI, caisse de pension et autres rentes)
- Justificatif de l'allocation pour impotent et/ou des prestations complémentaires perçues
- Certificat médical de surdité, de maladie rénale, de régime alimentaire en cas de diabète ou de maladie cœliaque
- Séjour dans un home : formulaire de demande rempli par le home pour une déduction fiscale
- Aperçu des primes et des frais de la caisse maladie pour l'année fiscale en cours, factures de dentiste et de lunettes non envoyées à la caisse maladie. etc.
- Attestations des frais de formation des enfants à l'extérieur ou supplémentaires.
- Frais de garde d'enfants par des tiers
- Récapitulatif des contributions d'entretien (pensions alimentaires) reçues ou payées
- Attestation de versements aux piliers 2 et 3a

- tourner s.v.p. -

- Attestation concernant les versements en capital des piliers 2 et 3a
- Attestation des valeurs de rachat des assurances-vie
- Attestations de dons, de donations et de contributions aux partis politiques
- Acomptes versés pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal

Titres

- Relevés d'intérêts et de solde/boucllement des comptes bancaires au 31.12.2023, relevés fiscaux 2023 des dépôts de titres, justificatif des prêts accordés (contrat de prêt)
- Justificatifs des gains et mises de loterie et de loto

Autres valeurs patrimoniales en cas d'acquisition en 2023 :

- Voiture inchangée par rapport à l'année précédente oui non
- Nouvelle voiture : Prix d'achat : Leasing
- Autres nouveaux actifs (métaux précieux, bijoux, œuvres d'art, etc.) :

État des dettes

- Relevés d'intérêts et de capital (crédits, prêts, hypothèques, etc.)
- Factures non payées au 31.12.2023 (taux d'imposition 2023, impôts fonciers, etc.)

Frais professionnels des salariés

- | | Homme | Femme |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Emploi en pourcentage | | |
| <input type="checkbox"/> Nombre de jours par semaine en home office | | |
| <input type="checkbox"/> Frais de déplacement en transports publics jusqu'au lieu de travail (abonnement/prix du ticket par mois) | | |
| <input type="checkbox"/> Voiture, moto (km/jour) | | |
| <input type="checkbox"/> Repas pris à l'extérieur | <input type="checkbox"/> oui | <input type="checkbox"/> non |
| <input type="checkbox"/> Frais de formation et de perfectionnement (fournir les justificatifs) | | |
| <input type="checkbox"/> Cotisations à des associations professionnelles (fournir justificatifs) | | |

Revenu et entretien de l'immeuble

- Revenus locatifs annuels (nets c'est-à-dire après déduction des charges): CHF
- Justificatif des revenus provenant du chauffage urbain
- Impôts fonciers et facture de primes ECAB
- Frais d'entretien et de transformation (réparations, rénovations, etc. → avec date de facture 2023 canton BE, avec date de paiement 2023 canton FR)
- Frais d'exploitation (assurances des bâtiments, eaux usées, taxe de base pour les ordures ménagères, ramonage)
- Police d'assurance ménage (canton VD uniquement)
- Décomptes d'immeuble ou décompte de la copropriété par étage
- Propriété foncière dans d'autres cantons, à l'étranger :

Autres informations

- Personnes nécessitant une assistance, une incapacité de gain ainsi que des soins permanents (nom, prénom, degré de parenté) / le soutien est financier en matière de soins
- Héritages/avances sur héritage/donations reçus transmis (joindre les détails)
- Participation à une communauté d'héritiers / société simple (joindre les détails)

Remarques

-
-