

Déclaration d'impôts 2021 - Check-List



TREUHAND SCHWAB
FIDUCIAIRE

STRATEGISCH · PERSÖNLICH · KOMPETENT

*Nous vous demandons de lire attentivement la Check-list
et joindre les documents correspondants*

1. La taxation 2020

- Taxation de la dernière déclaration d'impôt
- Les nouveaux clients: déclaration d'impôt 2020
- Acomptes impôt fédéral direct, canton, commune

2. Personne indépendante n'y compris agriculteur

- Sans comptabilité: Pièces justificatives des revenus et frais 2021. *Un entretien serait judicieux*
- Comptabilité faite par d'autres fiduciaires: boucllement 2021
- Membre d'une société en nom collectif et en commandite: questionnaire adressé à la société

3. Salariés, frais de travail (pour les deux époux)

- Déclaration de salaire 2021 (Occupation principale et secondaire)
ATTENTION : pour les indemnités journalières de l'assurance maladie, merci de joindre une Décompte de salaire mensuel.
- Emploi en pourcentage homme..... femme.....
- Frais de travail 2021:
 - Repas hors du domicile
 - Déplacement: nombre trajets par semaine, km par trajet, frais de transports publics
 - Séjours hors du domicile : frais de transport du domicile à la pension (contrat de bail)
- Dépenses professionnelles (perfectionnement)
Frais de formation et de littérature spécialisée, frais de transport, repas, logistique, divers frais professionnels (bureau, logistique, frais professionnels spécialement élevés)
- Autres revenus
 - Honoraires d'administration
 - Allocations familiales et naissances, non déclarées sur le certificat de salaire.
- Confirmation des indemnités journalières d'assurance chômage 2021

4. Rentiers, destinataires des autres indemnités

- Attestation 2021
 - Rente AVS/AI
 - Rente provenant d'institutions de prévoyance professionnelle
- Autres rentes: Rentes viagères / Indemnités pour perte de gain (Maladie, accident)

5. Livrets d'épargne et papiers-valeurs, Gains au Loto, Successions non-partagées

- Attestations bancaires 2021 (inclus les comptes soldés et ouverts) pour :
Comptes bancaires, comptes à terme, coupons de caisse, obligations, actions, fonds
(Relevé du compte du dépôt de l'impôt)
- Frais bancaires, frais dépôts 2021
- Documents relatifs et non relatifs au gain de la loterie / Toto / Casino en 2021
liste des coûts pour loterie (aussi Toto, Casino) avec pièces justificatives, le montant, la date
- Documents de l'intérêt et solde 2021 du prêt à des personnes privés et des coopératives
- Documents pour actions reçues gratuitement
- Successions non partagées: les comptes du revenu et fortune 2021

6. Pour les contribuables du canton de VD

- Indication du loyer annuel net

7. Propriétaire d'immeuble

- Attestations paiements des intérêts hypothécaires et/ou de l'intérêt du crédit de construction 2021
- Pièces justificatives concernant les revenus d'immeuble (charges exclues) et fermages 2021
- Intérêt de droit de superficie 2021

- Frais d'entretien et rénovation des immeubles:
 - Factures des entreprises, payées dans l'année 2021(FR), reçues en l'année 2021 (BE/VD).
Rénovation importante: un entretien dans nos bureaux serait judicieux
 - Assurance bâtiment (ECAB), assurances choses, responsabilité civile 2021
 - Taxes débarrassage des ordures 2021
 - Impôt immobilier (facture de la commune) 2021
- Propriété par étage:décomptes de la gérance 2021
- Loyer du droit d'habitation
- Vente immeuble en 2021, prix de vente, date officielle prise possession
- Achat immeuble 2021: *un entretien dans nos bureaux serait judicieux*

8. Emprunts privés, prêts

- Attestations d'intérêts 2021 (Prêts de la banque ou privé)
- Contrat de crédit
- Attestations d'intérêts 2021 du compte courants de la VISA, Eurocard, etc.

9. Assurances

- Réductions pour caisse maladie: pièces justificatives 2021
- Assurances vie, pilier 3b
 - Valeur de rachat 31.12.2021 et primes 2021
 - Paiements 2021
- Primes 2021 de l'assurance risques
- Primes 2021 de la perte de salaire
- Attestations 2021 pilier 3a
- Achat de caisse de pension 2021
- Prime unique 2021
- Capital touché du 2ème ou 3ème pilier

10. Frais de médecin, dentiste, home médicalisé (home pour personnes âgées)

- Documents et pièces justificatives pour coûts élevés en dépense maladie que vous avez payé personnellement (franchise, franchise annuelle, dentiste, médecine alternative, lunettes etc.)
- En cas de aphasie ou de coeliakie, veuillez joindre un certificat médical,
- En cas de surdité ou maladie rénale veuillez joindre l'attestation du médecin
 - Si vous recevez une rente d'impotents, prière de joindre une attestation du degré.

11. Frais relatifs à l'handicap (entièrement déductibles)

- Frais personnels ou frais pour des personnes handicapées, soutenues par vous-même (aide ménage, garderie d'enfants, thérapies, frais de transport et de véhicule, outil de travail, chien d'aveugle, écoles privées, garderies, séjours au foyer et séjours de soulagement)

12. Pension alimentaire, dons, droit d'habitation, frais de garde, diverses

- Pension alimentaire reçue ou payée en 2021
Montant, nom et adresse du payeur ou du bénéficiaire
- Indication des montants AVS pay  s pour personne non employée
- Pièces justificatives pour dons versés à des institution de pure utilité publique plus de Fr. 100.
- Loyer du droit d'habitation
- Pièces justificatives pour les frais de garde pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans (Garderie, maman de jour etc.)