

Check-list pour la déclaration d'impôt 2020 :

Données du contribuable et du conjoint :

Etat civil : célibataire marié(e) séparé(e) veuf(ve) divorcé(e) Dès le (si changement en 2020) _____

| Contribuable | Conjoint |
|---------------------|---------------------|
| Nom : | Nom : |
| Prénom : | Prénom : |
| Date de naissance : | Date de naissance : |
| Nationalité : | Nationalité : |
| Profession : | Profession : |
| Employeur : | Employeur : |
| Lieu d'activité : | Lieu d'activité : |

Avez-vous déménagé durant l'année ? Si oui, à quelle date ? _____ Non

Ancienne adresse : _____

Nouvelle adresse : _____

Enfant(s) à charge :

| Nom : | Prénom : | Date de naissance : | Activité : |
|-------|----------|---------------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Pour les contribuables célibataires, séparés, divorcés ou veufs vivez-vous en concubinage : Oui Non

Où vous joindre ? :

Fixe : _____ Mobile : _____

E-mail : _____

No IBAN pour le remboursement d'un éventuel solde d'impôt en votre faveur :

Remarques :

Documents à remettre :

- Formulaire original de la déclaration fiscale 2020
- Relevé(s) des acomptes ICC et IFD payés en 2020
- Copie de la déclaration d'impôt 2019 (nouveaux clients uniquement)
- Copie de la dernière décision de taxation

Si vous êtes salarié(s) :

- Certificats de salaires (activités principales et accessoires), merci d'indiquer votre taux d'activité et le nombre de trajets que vous effectuez par semaine :

Madame : Taux : _____ % Nbre de trajets : _____ /semaine
Monsieur : Taux : _____ % Nbre de trajets : _____ /semaine

- Kilomètres du domicile au lieu de travail : Madame : _____ Monsieur : _____
- Moyen de transport : Madame : _____ Monsieur : _____
- Autres frais professionnels (frais de perfectionnement ou de reconversion professionnels, etc.)
- Attestations des indemnités pour pertes de gains reçues (maladie, accident, chômage, service militaire, ...)
- Attestation de rachat d'année de cotisations au 2ème pilier

Si vous êtes rentier(s) :

- Attestations des rentes AVS et AI perçues en 2020
- Attestations des rentes viagères perçues en 2020
- Attestations des caisses de pensions, retraites (2ème pilier) perçues en 2020
- Attestations des cotisations AVS payées pour les moins de 65 ans en 2020

Si vous cotisez à une assurance vie ou possédez un compte bancaire 3ème pilier A :

- Attestation d'assurance vie mentionnant la valeur de rachat au 31.12.2020 (3ème pilier B libre)
- Attestation mentionnant les cotisations versées en 2020 pour la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A liée) (assurance vie et/ou compte bancaire)

Si vous possédez des titres ou des comptes bancaires et comptes PostFinance (en Suisse et à l'étranger) :

- Attestation d'intérêt des comptes bancaires mentionnant le solde au 31.12.2020
- Attestation d'intérêt PostFinance mentionnant le solde au 31.12.2020
- Attestation d'intérêt des comptes d'épargne mentionnant le solde au 31.12.2020
- Titres (relevé fiscal) au 31.12.2020
- Attestation de gains à la loterie 2020
- Relevé d'actions suisses/étrangères, fonds de placement, obligations, , crypto-monnaies, fortune placée dans des sociétés (compte courant actionnaire/associé), etc.

(Y compris pour les comptes clôturés dans le courant de l'année)

Si vous avez des dettes (en Suisse et à l'étranger) :

- o Attestation des comptes bancaires débiteurs mentionnant les intérêts payés et le solde au 31.12.2020
- o Attestation(s) d'hypothèque mentionnant les intérêts payés pour l'année 2020 et le solde de la dette au 31.12.2020
- o Attestation de prêt/crédit privé mentionnant les intérêts payés durant l'année 2020 et le solde au 31.12.2020
- o Cartes de crédit : justificatif du boucllement des intérêts au 31.12.2020
- o Dette d'impôt : relevé de compte mentionnant le solde en faveur de l'administration fiscale au 31.12.2020 et les intérêts payés en 2020
- o Autres dettes : Indiquer l'identité exacte des créanciers (noms, prénoms, adresses exactes) ainsi que le montant de la créance au 31.12.2020 et les intérêts versés en 2020

Si vous êtes propriétaires : (y compris bien immobilier à l'étranger) :

- o Acte d'achat
- o Adresse exacte (rue et localité) : _____
- o Année de construction et numéro de parcelle : Année : _____ P/n° _____
- o Occupé dès le : _____
- o Habitez-vous dans ce logement ? Oui Non
- o Est-ce une résidence secondaire ? Oui Non
- o Percevez-vous un loyer ? Oui, montant : _____ Non
- o Valeur locative :
 - o Canton de Vaud : surface habitable _____ m2
 - o Autres cantons : selon dernière décision de taxation ou notification officielle du canton
- o Estimation fiscale de l'immeuble (déterminée par les autorités locales ou prix d'achat)
- o Justificatifs des frais d'entretien d'immeuble (assurance RC bâtiment et ECA, impôts fonciers, charges de copropriété, factures relatives aux travaux d'entretien, de réparation et de rénovation, factures relatives aux travaux en vue d'économiser de l'énergie, décompte de gérance si l'immeuble est loué, etc.)

Divers :

- o Justificatifs des allocations familiales et de naissance touchées en 2020
- o Justificatifs des pensions alimentaires touchées durant l'année 2020 (montant, nom et adresse du débiteur)
- o Justificatifs des pensions alimentaires versées durant l'année 2020 (montant, nom et adresse du créancier)
- o Attestation de vos assurances maladie mentionnant les primes, les éventuels subsides et les frais médicaux à votre charge pour 2020
- o Autres frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie et ne figurant pas sur l'attestation d'assurance maladie : frais dentaires, opticien, lunettes, médecines alternatives, etc.
- o Justificatifs des dons ou versements bénévoles effectués à des institutions d'utilité publique
- o Frais de garde pour les enfants de moins de 14 ans (attestation/factures de crèche, maman de jour, parascolaire, etc.)
- o Justificatifs des modifications de fortune durant l'année (achat/vente de biens immobiliers, ...)
- o Justificatifs concernant les héritages et/ou sur les donations intervenues en 2020