

Inventaire des pièces indispensables pour remplir votre déclaration d'impôts 2023

Veillez rassembler les documents suivants pour l'année 2023 uniquement :

- détail de la situation familiale au 31 décembre 2023 (nom, prénom, date de naissance des enfants et de l'épouse), date d'un éventuel divorce, nom des employeurs 2023 et lieu de travail

Revenus et déductions

- certificat(s) de salaire
- attestation(s) des allocations familiales (si elles ne sont pas comprises dans le certificat de salaire)
- attestation(s) de rente AVS-AI, 2ème pilier
- attestation(s) de rente perte de gain (service militaire, maladie, accident, etc)
- attestation(s) des caisses de chômage
- attestation(s) des prestations en capital (versement du 2ème ou 3ème pilier)
- attestation(s) des intérêts bancaires (pour les dettes)
- attestation(s) des cotisations 3ème pilier A
- attestation(s) ou factures mensuelles de votre caisse-maladie, déduction faite des subsides
- quittances de dons versés à des œuvres d'utilité publique si ceux-ci sont importants
- quittances des soins, dentistes, médecins, lunettes non-remboursés par la caisse-maladie
- détails des déplacements et repas effectués durant l'année en fonction de la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail.

Fortune

- attestation(s) des assurances-vie avec valeur de rachat
- attestation(s) de dettes bancaires au 31 décembre 2023

Titres

- attestation(s) d'intérêts bancaires et impôts anticipés au 31 décembre 2023 (épargne, compte salaire, obligations, loterie, etc)

Revenu d'immeuble

- détail des encaissements de vos éventuels locataires d'appartement ou d'immeuble
- factures et frais d'entretien de votre appartement ou maison privée y compris les factures en vue d'économiser de l'énergie.
- Facture de l'assurance bâtiment
- Ne pas oublier les décomptes de charges de vos immeubles ou appartements qui sont loués à des tiers.

Divers

- liste des achats ou ventes de terrains et bâtiments
- détail d'un éventuel héritage/avancement de hoirie et/ou don
- ancienne déclaration d'impôts (si pas client de notre fiduciaire) + PV de taxation 2022