

La déclaration fiscale

Comment bien la préparer ?

Janvier

- Certificat de salaire / Attestation allocation familiale
- Attestation rente AVS / LPP / AI / PC
- Attestation OPP3 / 2^{ème} Pillier B
- Valeur rachat assurance vie
- Relevé bancaire au 31 décembre

Février

- Compte de gérance immeuble (Hypothèque, état titre, compte courant)
- Décompte final eau
- Décompte PPE appartement
- Charges sans chauffage

Mars

- Taxe ordures / égouts (Maison)
- Prime ECA / incendie (Assurance)
- Prime RC bâtiment (Assurance)
- Attestation assurance frais maladie

Avril

- Relevé bancaire échu au 31.03.2020
- Hypothèque
- Facture impôt foncier (Maison)

Mai

- Dividende sur action / coupon
- Compte société + extrait compte courant

Juin

- Relevé bancaire échu au 30.06.2020
- Hypothèque
- Estimation fiscale des titres sociétés

Septembre

- Relevé bancaire échu au 30.09.2020
- Hypothèque
- Taxe poubelle (Maison)

Novembre

- Ai-je payé ma prime 3^{ème} pilier ?
- Puis-je faire un rachat du 2^{ème} pilier ?

Décembre

- Relevé bancaire échu au 31.12.2020
- Hypothèque
- Attestation frais de garde enfant / crèche (Versement)
- Détail fortune (Véhicules – Chevaux – Bijoux = Police ménage)

Attention, la réception de certaines factures ou pièces peuvent varier selon les prestataires.

Je conserve précieusement dans un classeur séparé :

Frais d'entretien de la maison (Facture et avis de débit)

Frais de rénovation lourde (Impense) de la maison (Facture et avis de débit) à conserver d'année en année et à ne pas jeter avant la vente du bien immobilier

Et dans un autre classeur :

Facture dentiste / opticien / médecin (Remboursé par la caisse maladie)

Avis de hausse ou de baisse de loyer

Relevé mensuel des pensions alimentaires (Payées ou reçues), total annuel

Les questions annuelle à se poser :

Ai-je souscrit une police vie ? (Attestation, valeur de rachat)

Ai-je reçu un héritage ? Ou une donation ?

Ai-je fais une donation à une œuvre d'utilité publique ?

Ai-je fais des frais de perfectionnement (Ecolage, livre, etc) ? (Factures)

Ai-je une personne à charge ? (Copie versement)

Me suis-je marié ou séparé ? (2x le boulot)

Suis-je devenu papa ou maman ?

Et maintenant que faire ?

Télécharger l'application VD Tax, VS Tax, etc.

J'ai une question, j'appelle TaxOnline, le nouveau service de conseil en ligne de Fidexpert.

Je ne veux pas faire ma déclaration fiscale, je l'envoie chez Fidexpert.

Attention, avec la e-facture et le e-document, il vous faut vous-même imprimer de nombreux documents. Une habitude à prendre ou sinon donner l'accès à Fidexpert et nous nous en occuperons pour vous !

Et l'année prochaine, on recommence !