

# Liste de contrôle

**Vous trouverez ici les principaux documents que vous devrez apporter à votre entretien de consultation auprès de Steuerring.**

Au cours d'un entretien personnel, nous vous indiquerons les documents dont nous aurons besoin et que vous pourrez nous faire parvenir ultérieurement.

## Indications générales

- > Carte nationale d'identité ou passeport - en raison d'une obligation légale, ce document doit être présenté à des fins d'identification et photocopié lors du premier entretien.
- > Numéro fiscal, numéro d'identification fiscale
- > Avis d'imposition sur les revenus de l'année précédente / avis de paiement anticipé
- > Relevés de compte de l'année concernée

## Justificatifs de revenus

- > Attestation(s) électronique(s) d'impôts sur le revenu
- > Attestations sur le montant de
  - > L'allocation chômage
  - > L'indemnité journalière, l'allocation maternité, l'allocation familiale
  - > L'indemnité transitoire
  - > L'indemnité d'insolvabilité (de l'agence pour l'emploi) versées
- > Indemnités de départ, accord sur l'indemnité de départ / contrat de rupture conventionnelle
- > Avis de retraite / notifications de revalorisation des retraites / notifications d'attribution de retraite
- > Revenus locatifs, contrat de location, justificatifs de la réception des paiements
- > Attestations fiscales et évaluations des revenus d'intérêts et autres revenus du capital

## Frais réels relatifs au travail salarié

- > Justificatifs des frais de voyage, justificatifs du kilométrage
- > Cotisations à des organisations professionnelles (syndicats)
- > Justificatifs / reçus pour achats de matériel professionnel
- > Justificatifs / reçus pour vêtements professionnels types
- > Charges pour une pièce de travail
- > Frais de déplacement (attestation employeur, remboursements)
- > Frais de formation continue (par exemple formation de maître (Meister) ou de technicien (Fachwirt))
- > Frais de candidature
- > Frais de double résidence (contrat de location de la deuxième résidence et justificatifs de paiement)
- > Frais de conseil fiscal (par exemple cotisation à des associations d'aide aux contribuables)

## Frais réels relatifs à la location d'un logement

- > Intérêts d'emprunt
- > Dépenses d'entretien
- > Taxe foncière, eau, eaux usées, électricité, collecte des ordures, frais de fonctionnement du chauffage (maintenance, combustible, charges (en cas de copropriété))
- > Décompte des charges avec le locataire

## Enfants

- > Frais de garde d'enfants (contrat, facture, justificatifs de paiement)
- > Contrat d'apprentissage / certificat de scolarité
- > Attestation(s) électronique(s) d'impôts sur le revenu de l'enfant
- > Avis de suppression des allocations familiales
- > Frais de scolarité versés pour des écoles subventionnées
- > Cotisations maladie et assurance dépendance pour les enfants assujettis à un régime privé

## Frais supplémentaires

- > Dépenses d'assistance (assurance maladie et dépendance, incapacité de travail, accident et responsabilité civile (automobile), assurance vie et invalidité vieillesse)
- > Attestations concernant le régime de retraite privé (« retraite Riester ») et assurance de rente viagère privée (« retraite Rürup » ou retraite de base)
- > Dons / subventions
- > Coûts de formation professionnelle personnelle (attestation d'assiduité, facture droits d'inscription)

## Charges exceptionnelles

- > Frais médicaux, tels que les médicaments, les honoraires de médecins pris en charge à titre personnel, les lunettes, le décompte avec la caisse d'assurance maladie et les caisses d'allocations, les frais de déplacement
- > Frais funéraires
- > Frais de cure (attestation de l'autorité médicale avant le début de la cure)
- > Frais de praticien de santé
- > Pensions versées à des parents (justificatifs des paiements, justificatifs de revenus propres, revenus et patrimoine de la personne assistée)
- > Carte d'invalidité
- > Justificatif de la catégorie de soins

## Autres documents

- > Prestations de services artisanales (par exemple ramoneur, électricien, fabricant de fenêtres)  
Facture et justificatif de paiement nécessaires
- > Services de proximité (par exemple jardinier, aides à domicile, service de soins),  
Facture et justificatif de paiement nécessaires
- > Décompte des charges du syndic / du propriétaire
- > Placement épargne salariale jusqu'en 2016
- > Demande de prime à la construction

Un justificatif de paiement est une confirmation de paiement de la banque ou un relevé de compte.