

CHECK LIST : T O U

Taxation Ordinaire Ulérieure (Quasi-Résident)



PROCÉDURE

CONSTITUEZ LE DOSSIER
SELON L'ORDRE DE LA
CHECK-LIST CI-DESSOUS

1 _____
2 _____
3 _____

→ Document intemporel, pas besoin de joindre au dossier si déjà en notre possession (sauf modifications 2023)

SCANNEZ VOS
DOCUMENTS EN 1
SEUL FICHER PDF

vous pouvez utiliser
l'application gratuite
Adobe Scan



et/ou un logiciel en
ligne permettant de
fusionner plusieurs PDF
tel que ilovepdf.com



ENVOYEZ LE FICHER
PDF À L'ADRESSE :

fiduciaire@finavenir.com



1.

IDENTIFICATION

- E-démarches : demande de mandat N° AVS 7 5 6 . _____ N° Référence R _____
 Papier : **Original** de la demande de rectification de l'imposition à la source 2023 **SIGNÉ** (attention : supplément 45CHF)
 Protection des données : Formulaire de consentement **RGPD accepté et signé** (s'il n'a pas déjà été transmis)

2.

SITUATION FAMILIALE

Si marié(e)

- Copie du livret de famille ou extrait de l'acte de mariage

Si enfant(s) à charge : -18 ans ou -25 ans (en formation ou sans activité lucrative ou le gain annuel brut < 23'335 CHF)

- Copie du livret de famille ou extrait des actes de naissance
 Attestation allocations familiales perçues en Suisse et à l'étranger
 Frais de garde jusqu'à 14 ans (à domicile, crèche, périscolaire, sans cantine)
 Justificatif de scolarité si enfants entre 18 et 25 ans en formation
 Justificatif de revenu annuel ou déclaration sur l'honneur de non activité lucrative des enfants entre 18 et 25 ans

Si divorcé(e)/séparé(e) avec enfant(s)

-> Je perçois une pension alimentaire

- Jugement précisant le montant de la pension alimentaire perçue
-> Je verse une pension alimentaire
 Jugement précisant le montant de la pension alimentaire versée
 Pensions versées (justificatif de la banque ou relevés bancaires avec les montants surlignés)
-> Aucune pension alimentaire
 Jugement précisant les décisions sur la garde (alternée ou exclusive) ainsi que les contributions d'entretien
 Justificatif de revenu de l'autre parent (certificat de salaire ou 12 fiches de paie si emploi en France)

3.

REVENUS

- Contribuable Certificat de salaire (recto/verso) et attestation de quittance généralement attachée au certificat
Conjoint Taux d'activité (en %) : _____ Conjoint : _____
 Emploi en France : les 12 fiches de paie, chômage (relevé de situation mensuelle ou attestation des périodes indemnisées), ...
Merci de préciser tous les cas particulier (maladie, invalidité...) par mail.
Profession : _____ Conjoint : _____

4. DÉDUCTIONS SUR LE REVENU

- | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Contribuable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Abonnement de transport en commun, (exemple : TPG) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation rachat du 2ème pilier (LPP) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation de versement sur 3ème pilier A |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Frais de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de réinsertion (à votre charge uniquement) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Factures autres frais (vêtements professionnels spécifiques, cotisation syndicale, ...) |

5. TITRES FINANCIERS

État de fortune mobilière en Suisse et à l'étranger

- | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Contribuable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation fiscale au 31.12.2023 ou relevé bancaire de décembre
<i>(comptes bancaires, actions, obligations, participations, cryptomonnaies, gains de loterie, ...)</i> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Frais de tenue de comptes bancaires |
- IBAN Suisse

CH

Banque

6. IMMOBILIERS

Si Locataire

Montant de votre loyer annuel :

Si Propriétaire (résidence principale, locative ou secondaire), pour chaque bien

- Attestation de vente avec prix ou Acte notarié (*partie normalisée, 10 premières pages généralement*)
- Taxe foncière (recto/verso) -> si achat 2023 demander une copie de la taxe foncière à l'ancien propriétaire ou demander la valeur locative brute auprès des impôts depuis votre espace particulier
- Assurance habitation : attestation de cotisation ou échéancier
- Charges de copropriété (appels de fonds)
- Travaux de rénovation ou d'économie d'énergie et frais d'entretien (date de facturation = 2023)

Si revenus locatifs

- Quittance de loyers ou relevé de comptes ou attestation sur l'honneur des loyers encaissés

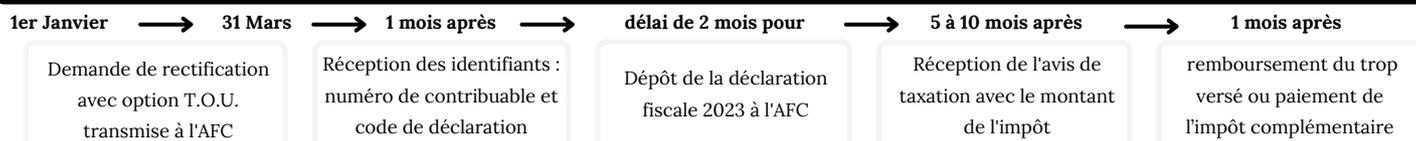
7. DETTES

- | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Contribuable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation bancaire des emprunts (Suisse + étranger) ➔ Attestation mentionnant :
- le montant de la dette restante au 31.12.2023
- le montant des intérêts totaux payés sur l'année
- la prime totale d'assurance du prêt versée sur l'année
Ou tableau d'amortissement avec les dates des échéances 2023
<small>-> en faire rapidement la demande à votre banquier</small> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
- Chirographaires (crédit personnel)
- Hypothécaires (crédit immobilier)

8. DÉDUCTIONS

- | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Contribuable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation de versement sur 3ème pilier B |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Prévoyance décès et/ou invalidité : attestation de cotisation ou échéancier |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Assurance maladie CMU ou LAMal : attestation de cotisation ou échéancier 2023 (auprès du CNTFS ou Helsana) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation de cotisation complémentaire santé/mutuelle |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Factures frais médicaux non remboursés, décompte annuel de votre caisse (calcul récapitulatif) |
- Dons et versements aux partis politiques (organismes avec siège en Suisse uniquement)
- Autres déductions : contributions d'entretien versées à un proche, autres personnes à charges, ...

ÉTAPE DE LA DÉCLARATION



➔ Délai de 30 jours si recours nécessaire