

CHECK LIST : IMPÔT FRANÇAIS

Aide à la déclaration



PROCÉDURE

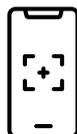
CONSTITUEZ LE DOSSIER

1 _____
2 _____
3 _____

- Donnée intemporelle, pas besoin de joindre au dossier si déjà en notre possession (sauf modifications 2023)

SCANNEZ VOS DOCUMENTS EN FICHIERS PDF

vous pouvez utiliser l'application gratuite Adobe Scan



et/ou un logiciel en ligne permettant de convertir vos documents en PDF tel que ilovepdf.com



ENVOYEZ VOS FICHIERS PDF EN 1 SEUL MAIL À L'ADRESSE :

fiduciaire@finavenir.com



+41 78 243 47 00

1.

IDENTIFICATION

- Numéro fiscal : Mot de passe :
Si vous n'avez jamais effectué(e) de déclaration en ligne : numéro fiscal + numéro de déclarant + votre RFR du dernier avis d'impôt sont nécessaires.
- Protection des données : Formulaire de consentement **RGPD signé**

2.

SITUATION PERSONNELLE

- **Si locataire**
Nom du propriétaire : Maison ou Superficie : m² Nb. de pièces : Étage :
Appart.
- Si déménagement en 2023-24**
Date du déménagement : Nouvelle adresse :
- IFI** : Soumis à l'Impôt sur la Fortune Immobilière ? (patrimoine net taxable supérieur à 1'300'000€)

3.

SITUATION FAMILIALE

- Si évolution familiale en 2023**
Précisez tout changement : Date évolution :
- Vous viviez seul au 1er janvier 2023 avec vos enfants ?
Vous avez élevé un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles vous viviez seul ?
- Si enfant(s) rattaché(s) fiscalement**
- Certificat de scolarité pour l'enfant(s) majeur(s) + revenu annuel de l'enfant(s)

4.

REVENUS

- | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Contribuable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Suisse |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Certificat de salaire (recto/verso) et si délivrée : attestation de quittance (remis avec le certificat) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Certificat de rente (retraite, AVS, LPP, AI, accident, veuvage, orphelin) |
| Conjoint | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Prestation en capital 2ème pilier (LPP) et 3ème pilier : décompte de versement |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Canton imposé en France (calcul des heures supplémentaires exonérées) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation employeur des heures effectuées complétée (formulaire 2041-AE) |
| Contribuable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | France |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fiche de paie du mois de décembre ou la dernière fiche de paie pour chaque employeur 2023 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Chômage, attestation fiscale Pôle Emploi |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Indépendant / auto-entrepreneur : attestation URSSAF |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pensions, retraites et rentes - montant annuel pensions alimentaires perçues : <input type="text"/> € |

5. FRAIS PROFESSIONNELS : FORFAIT 10% OU FRAIS RÉELS ?

	Contribuable	Conjoint	Commentaire(s)
Transport	Nombre de jours travaillés (si 100% et 5j/semaine = 228j)		
	Distance domicile/travail (aller simple)		
	Carburant : essence, diesel, hybride, électrique ?		
	Nombre de chevaux fiscaux du véhicule (carte grise P6)		
	Montant des frais de péage		
	Montant des frais de transport en commun		
	Montant du parking sur lieu de travail		
Repas	Vignette suisse 2023 (oui/non)		
	Intérêts et assurance du crédit auto (sur échancier)		
Autres Frais	Participation aux frais de repas par l'employeur ? Précisez :		
	Frais de renouvellement du permis de travail frontalier		
	Formation et cours de perfectionnement professionnels		
	Frais de vêtements professionnels spécifiques		
Télétravail	Montant matériel informatique acheté en 2021-22-23		
	Achats de matériel, outillage, mobilier de bureau		
	Nombre de jours télétravaillés (si 2j/semaine = 92j)		
	% de la pièce ou espace de télétravail par rapport au logement		
	Frais de logement annuel : loyer, énergie, assurance, taxes		

6. DÉDUCTIONS

- Contribuable Conjoint
- Cotisations CMU (CNTFS)
- Cotisations LAMal
- Versement épargne retraite (en France)
- Montant annuel pensions versées : €

7. RÉDUCTIONS & CRÉDITS D'IMPÔTS

- Don(s) effectué(s) : attestation fiscale
- Cotisation syndicale : attestation fiscale
- Frais de garde pour enfant moins de 6 ans : att. fiscale
- Emploi à domicile : attestation fiscale ou facture
- Système de charge pour véhicule électrique : facture

8. COMPTES À L'ÉTRANGER

- Contribuable Conjoint
- IBAN Suisse + tous les comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (comptes bancaires, comptes titres, cryptomonnaies, paypal ...)
- Attestation 3ème pilier A et/ou B

9. REVENUS IMMOBILIERS

- Nom(s), prénom(s) locataire(s) :
- Adresse du logement : Superficie : m²
- Dispositif d'investissement (location nue, meublée, Pinel, ...) :
- Montant loyers annuels encaissés : € + montant des charges perçues : €
- Frais d'administration et de gestion (charges de copropriété, frais d'agence, gardien, frais de procédure, ...)
- Intérêts d'emprunt, l'assurance de prêt et frais de dossier : tableau d'amortissement ou attestation de la banque
- Primes d'assurance (Propriétaire Non Occupant, Garantie Loyer Impayé, ...) : échancier ou attestation de l'assureur
- Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration : factures datées de 2023
- Taxe foncière - Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) payée par locataire :

ÉTAPE DE LA DÉCLARATION

