

Renseignements à remplir pour la déclaration d'impôt 2023

	Contribuable 1	Contribuable 2
Nom		
Prénom		
Date de naissance		
Domicile actuel depuis quand		
Profession		
Employeur		
Lieu d'activité		
Taux d'activité		
Nationalité		
Etat civil		
Permis de séjour – depuis quand ?		
E-mail		
Téléphone		

Souhaitez-vous une analyse et modification de vos acomptes 2024?

OUI

NON

(coût supplémentaire + CHF 50,--)

A joindre : - Formulaire de détermination des acomptes 2023

1. Votre fortune en Suisse et à l'étranger dépasse-t-elle CHF 56'000.—pour un contribuable seul ou CHF 112'000.—pour un couple marié ou en partenariat enregistré

OUI

NON

2. Possédez-vous des biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger :

OUI

NON

Quel pays ?

Enfants :

Nom	Prénom	N°AVS	Né(e) le	Lieu de domicile	Activité	Gain annuel au 31.12

-Tenez-vous un ménage indépendant seul avec un ou plusieurs enfants à charge ? (Si vous vivez en concubinage répondre «Non» à cette question)

OUI

NON

-L'enfant mineur, majeur en apprentissage ou aux études est-il à votre charge?

OUI

NON

-Cet enfant fait-il ménage commun avec vous ?

OUI

NON

-Faites-vous ménage commun avec l'autre parent de cet enfant ?

OUI

NON

-Subvenez-vous de manière prépondérante à l'entretien de cet enfant ?

OUI

NON

-Versez-vous ou recevez-vous des contribution d'entretien pour cet enfant majeur ?

OUI

NON

	Contribuable 1: CHF	Contribuable 2: CHF
Montant de la prime payée en 2022 pour le 3^{ème} pilier lié		

Besoin d'autres services en plus de la déclaration d'impôt :

(une consultation sera planifiée d'entente avec vous durant l'année)

- Propositions de polices d'assurances 3^{ème} pilier pour couvrir les risques décès, invalidité et retraite (large choix de diverses propositions de diverses compagnies d'assurance)
- Analyse de vos assurances-vie
- Analyse de prévoyance (analyse de risques en cas de décès, invalidité et retraite)
- Planification et préparation à la retraite (mise en place de solutions pour préparer la retraite)
- Financement hypothécaire pour acheter un bien immobilier
- Financement hypothécaire pour le renouvellement d'un bien hypothécaire arrivant à échéance
- Conseils successoraux et de donation
- Analyse de toutes vos assurances (véhicules, ménage, choses, etc...) et adaptation.
- Autres demandes
- Aucun autre besoin en ce moment

Documents nécessaires pour la déclaration d'impôt

Pour les salariés

- Certificat(s) de salaire(s)
- Attestation des indemnités pour pertes de gains reçues (maladie, accident, chômage, service militaire, etc....)
- Attestation pour les allocations d'enfants si non-versées par l'employeur
- Kilomètres du domicile au lieu de travail : Contribuable 1 Contribuable 2
- Nombre de trajets par semaine : Contribuable 1 Contribuable 2
- Moyen de transport : train, bus, etc.. Contribuable 1 Contribuable 2
- Frais de repas Combien de repas pris à l'extérieur par semaine ?
 - o Participation de l'employeur aux frais de repas ? OUI NON
- Copie des justificatifs pour frais professionnels (frais de perfectionnement et formation)

Pour les retraités

- Attestations rentes AVS et AI
- Attestations rentes viagères
- Attestations caisses de pensions, retraites
- Attestations cotisations AVS pour les moins de 65 ans qui n'ont pas d'activité lucrative

Pour les cotisations au 2^{ème} pilier (rachat) et 3^{ème} pilier (comptes 3a et polices assurances-vie 3a et 3b)

- Attestations assurance vie avec valeur de rachat et montant de la cotisation annuelle
- Attestations des cotisations annuelles du compte bancaire 3^{ème} pilier
- Attestations du montant de rachat du 2^{ème} pilier (LPP)

Pour les avoirs en comptes et dépôts titres

- Attestations d'intérêts des comptes bancaires et postaux (ATTENTION certains comptes peuvent avoir plusieurs bouclements par année)
- Relevé fiscal au 31.12 du dossier-titre
- Relevé d'actions/fortune placée dans des sociétés privées

Pour les dettes hypothécaires/crédits privés et cartes de crédit

- Attestations des intérêts débiteurs (comptes bancaires)
- Attestations des intérêts hypothécaires (aux échéances)
- Attestations des intérêts pour les crédits privés (les leasings ne sont pas déductibles)
- Justificatif de bouclage relevant les intérêts débiteurs pour les cartes de crédit

Pour les propriétaires de véhicules/motos/etc....

- Valeur du véhicule (si pas en leasing)

Pour les propriétaires de biens immobiliers

- Date d'achat Date de vente (si en 2022)
- Surface du logement en m2
- Adresse du bien (rue et localité)
- Année de construction
- N° de parcelle
- Logement principal
- Logement secondaire/de vacances
- Objet de rendement / Loyer annuel
- Copie de l'état locatif ou contrat de bail
- Copie du contrat de crédit
- Attestation de la valeur fiscale selon registre foncier
- Frais de ramassage d'ordure (pour les biens en location), impôt foncier payé, prime d'assurance contre les couvertures de dommages matériels et responsabilité civile de l'immeuble.
- Attestation des charges PPE déductible établie par la gérance (administrateur de l'immeuble)
- Facture(s) pour les travaux d'entretiens ou rénovation effectués

Divers

- Si locataire, copie du contrat de bail et montant du loyer net sans les charges
- Attestation des primes maladies payées annuellement
- Montant de la subvention reçue annuellement pour les primes de la caisse maladie
- Justificatifs des frais médicaux, opticien, changement de lunettes, frais dentaires, etc...
- Justificatifs du montant des pensions alimentaires touchées au 31.12
- Justificatifs du montant des pensions alimentaires payées au 31.12 etc...
- Justificatifs des dons ou versements à des parties politiques
- Justificatifs pour frais de garde pour les enfants de moins de 14 ans
- Justificatifs pour frais pour personne à charges (hors du ménage commun) maximum CHF 3'200.—
- Informations sur changement de la situation financière, héritage et/ou donation reçu ou effectué.
- Justificatifs concernant des collections d'art/d'objets de valeurs ou voiture de collection

A joindre obligatoirement

- les documents reçus par l'administration cantonale des impôts (déclaration originale)
- copie de la dernière déclaration d'impôt (pas besoin si déjà client)
- copie de la dernière décision de taxation (pas besoin si déjà client)
- copie du récapitulatif des acomptes à payer

Merci de nous informer s'il y a eu des changements importants financiers ou personnels par rapport à l'année fiscale précédente.