

CHECK LIST : T O U

Taxation Ordinaire Ulérieure (Quasi-Résident)



PROCÉDURE

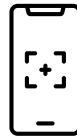
CONSTITUEZ LE DOSSIER
SELON L'ORDRE DE LA
CHECK-LIST CI-DESSOUS

1 _____
2 _____
3 _____

→ Document intemporel, pas besoin de joindre au dossier si déjà en notre possession (sauf modifications 2024)

SCANNEZ VOS
DOCUMENTS EN 1
SEUL FICHER PDF

vous pouvez utiliser
l'application gratuite



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 _____
 ou
 Papier : **Original** de la demande de rectification de l'imposition à la source 2024 **SIGNÉ** (attention : supplément 50CHF)
 Procuration / protection des données : formulaire accepté et signé + Pièce d'identité

2.

SITUATION FAMILIALE

Si marié(e)

- Livret de famille ou extrait de l'acte de mariage

Si enfant(s) à charge : -18 ans ou en formation ou sans activité lucrative ou le gain annuel brut < 24'296 CHF

- Livret de famille ou extrait des actes de naissance
 Attestation allocations familiales perçues en Suisse et à l'étranger en 2024 (allocations différentielles = 2023 versées début 2024)
 Frais de garde jusqu'à 14 ans (à domicile, crèche, périscolaire, sans cantine)
 Justificatif de scolarité enfants à partir de 18 ans
 Justificatif de revenu annuel ou déclaration sur l'honneur de non activité lucrative

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

- | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| Conjoint | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Transport en commun : abonnement (exemple : TPG) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2e pilier (LPP) : attestation de rachat d'année (versement) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3e pilier A : attestation de versement |
| | <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"/> | Autres frais : factures (vêtements professionnels spécifiques, cotisation syndicale, ...) |

5. TITRES FINANCIERS

État de fortune mobilière en Suisse et à l'étranger

- | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|---|
| Conjoint | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation fiscale au 31.12.2024 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 |
| | <input type="checkbox"/> | | 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 2024 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 (4 appels de fonds)
- Travaux de rénovation ou d'économie d'énergie et frais d'entretien (date de facturation = 2024)

Si revenus locatifs

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

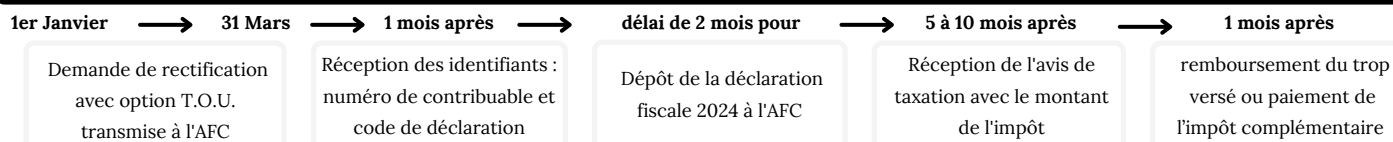
7. DETTES

- | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| Conjoint | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attestation bancaire des emprunts (Suisse + étranger) ➔ Attestation mentionnant : |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Chirographaires (crédit personnel) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hypothécaires (crédit immobilier) |
- le montant de la dette restante au 31.12.2024
- 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 2024
-> en faire rapidement la demande à votre banquier

8. AUTRES DÉDUCTIONS

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|---|
| Conjoint | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3e pilier B : attestation de versement |
| | <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 2024 (auprès du CNTFS / Helsana) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Complémentaire santé/mutuelle : attestation de cotisation |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Frais médicaux non remboursés : factures, décompte annuel de votre caisse (calcul récapitulatif) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dons et versements aux partis politiques (organismes avec siège en Suisse uniquement) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Autres déductions : contributions d'entretien versées à un proche, autres personnes à charges, ... | |

ÉTAPE DE LA DÉCLARATION



↳ Délai de 30 jours si recours nécessaire