

CHECK-LIST DÉCLARATIONS FISCALES 2024

I. POUR LES NOUVEAUX CLIENTS

Documents à joindre impérativement :

- Copie de la dernière déclaration d'impôt

II. POUR TOUS

Documents à joindre (y compris ce qui concerne l'étranger !):

- Avis de taxation 2023
- Formulaire original de la déclaration d'impôt 2024

- Attestations fiscales au 31.12.2024 pour vos comptes, dettes, carte de crédit, hypothèques, c/c, ...
- Relevés fiscaux et relevés de performance 2024 pour vos dépôts de titres, le cas échéant
- Contrat de prêt entre tiers, le cas échéant

- Estimation de la valeur d'une collection d'œuvres d'art ou de timbres en possession au 31.12.2024, le cas échéant
- Indication du montant du numéraire, des billets de banque ou métaux précieux en possession au 31.12.2024, le cas échéant
- Justificatif d'achat ou contrat de leasing pour les nouveaux véhicules acquis durant l'année 2024

- Relevé fiscal 2024 de votre assurance maladie et assurance complémentaire
- Décision cantonale de réduction de prime d'assurance-maladie pour l'année 2024, le cas échéant
- Justificatifs des frais médicaux conséquents (ex. : opticien, dentiste, etc.) durant l'année 2024
- Attestation médicale en cas d'insuffisance rénale nécessitant une dialyse, de diabète, d'aphasie ou de maladie cœliaque durant l'année 2024

- Attestation fiscale 2024 et justificatif des primes payées en 2024 pour une assurance vie, de rentes, risque pur ou autre le cas échéant
- Attestation des cotisations versées au 3e pilier A durant l'année 2024, le cas échéant
- Attestation des rachats d'années d'assurance LPP effectués durant l'année 2024, le cas échéant

- Justificatifs des indemnités pour perte de gains perçues durant l'année 2024 (ex. : chômage, service militaire, maladie, accident, invalidité, etc.), le cas échéant
- Justificatifs d'autres rentes perçues durant l'année 2024 (ex. : rente de caisse de pension, de veuf-ve, accident SUVA/RC, viagère, militaire, etc.), le cas échéant

- Attestation confirmant les versements aux partis politiques durant l'année 2024, le cas échéant
- Attestation confirmant les dons effectués durant l'année 2024, le cas échéant

Informations à renseigner :

En cas d'enfants ou personnes nécessiteuses à charge durant l'année, remplir les informations suivantes

	Nom, Prénom :	Date de naissance :	Etudiant/apprenti au 31.12.2024 ?	Date fin de formation :	Enfant chez vous, chez l'autre parent ou garde alternée ?
1	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____

En cas de frais de garde des enfants jusqu'à 14 ans durant l'année 2024 joindre les justificatifs y relatifs

Religion ?	catholique	réformé	autre
Contribuable 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contribuable 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enfant(s)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En cas de mariage durant l'année, remplir les informations suivantes

Date : _____

Nom de naissance / ancien domicile de l'époux-se : _____ / _____

En cas de divorce ou séparation durant l'année, joindre le jugement de divorce ou la convention de séparation

En cas de pensions alimentaires payées ou reçues durant l'année, remplir les informations suivantes

Pour les payeurs, indiquer prénom, nom / adresse du bénéficiaire :

_____ / _____

Pour les bénéficiaires, indiquer prénom, nom / adresse du payeur :

_____ / _____

Montant annuel de la pension :

Enfant 1 / enfant 2 / enfant 3 _____ CHF / _____ CHF / _____ CHF

Ex-conjoint-e _____ CHF

En cas de décès du conjoint durant l'année, indiquer la date du décès : _____

Montant d'impôts payés durant l'année ?

Impôt fédéral direct / cantonal / communal : _____ CHF / _____ CHF / _____ CHF

Si possible, joindre les relevés de compte du SCC ou les preuves de paiements

Participez-vous à une succession non partagée ? oui non

Le cas échéant, joindre les justificatifs et indiquer votre part : _____

Avez-vous reçu en 2024 une part provenant de succession, de donation ou d'hoirie ? oui non

Le cas échéant, remplir les informations suivantes

Prénom, nom et / domicile du défunt-e ou donateur-trice : _____ / _____

Pour les successions, date du décès: _____ / du partage : _____

Pour les donations, date de la cession : _____

Montant reçu : _____ CHF

Avez-vous cédé des capitaux à des tiers en 2024 sous forme de donation ou d'avance d'hoirie ? oui non

Le cas échéant, remplir les informations suivantes

Date de la cession : _____ / montant cédé : _____ CHF

Avez-vous obtenu en 2024 des gains provenant de jeux d'argent/loteries ? oui non

Le cas échéant, joindre les justificatifs

III. POUR LES SALARIÉS

Documents à joindre impérativement :

- Certificat de salaire 2024 pour l'activité principale
- Certificat de salaire 2024 pour les activités accessoires, le cas échéant
- Attestation d'allocations non versées par l'employeur (ex : allocations familiales, allocations de naissance, ...), le cas échéant

Informations à renseigner :

Taux d'activité du contribuable 1 : _____ % / du contribuable 2 : _____ %

Taux de télétravail du contribuable 1 : _____ % / du contribuable 2 : _____ %, le cas échéant

Utilisation de transports publics (TP) ? tram bus train

Contribuable 1

Contribuable 2

Le cas échéant, indiquer le lieu de travail / le prix annuel de l'abonnement :

Contribuable 1 : _____ / _____ CHF

Contribuable 2 : _____ / _____ CHF

Utilisation de transport privé ? vélo cyclomoteur moto voiture *cocher si leasing*

Contribuable 1

Contribuable 2

Le cas échéant, en indiquer la raison :

Pas de TP Perte de temps avec TP Utilisation pour le travail Raison de santé

Contribuable 1

Contribuable 2

Le cas échéant, indiquer le lieu de travail / les kms parcourus (aller simple) / le nombre de trajet par jour :

Contribuable 1 : _____ / _____ kms / _____ trajet(s)

Contribuable 2 : _____ / _____ kms / _____ trajet(s)

Repas hors du domicile par semaine ? Contribuable 1 : _____ repas / Contribuable 2 : _____ repas

En cas de frais de formation ou de perfectionnement durant l'année 2024, joindre les justificatifs y relatifs

IV. POUR LES RENTIERS

Documents à joindre impérativement :

- Attestation de rente AVS ou AI
Si nouveau, indiquer la date du 1^{er} versement : _____

En cas de frais de handicap ou de séjour dans un home durant l'année 2024, joindre les justificatifs y relatifs

V. POUR LES PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLE(S)

Documents à joindre impérativement (y compris immeubles à l'étranger !):

- Attestations fiscales des hypothèques au 31.12.2024
- Décompte annuel pour l'année 2024 produit par l'administrateur pour les propriétaires de PPE
- Justificatifs de la prime ECAB, de la contribution immobilière, de l'assurance bâtiment et de l'épuration payées en 2024
- Tous les justificatifs relatifs aux frais de rénovation ou d'entretien (merci de préciser la nature des travaux si elle n'est pas clairement indiquée sur le justificatif) durant l'année 2024
- Justificatifs des subventions reçues pour les rénovations, panneaux solaires ou autre durant l'année 2024

Documents à joindre impérativement pour un nouveau bien immobilier acquis durant l'année 2024 :

- Questionnaire pour l'estimation des valeurs locatives et fiscales des immeubles non agricoles (formulaire vert)
- Contrat d'achat (acte notarié)

Informations à renseigner :

Loyers ou fermages encaissés durant l'année : _____ CHF, avec décompte de gérance le cas échéant

En cas de droit d'habitation cédé à un tiers durant l'année, en préciser la nature : _____

Autres commentaires : _____

Merci de répondre à toutes les questions vous concernant et de joindre les justificatifs demandés en fonction de vos réponses. Vous attestez ainsi avoir transmis l'ensemble des documents requis, ainsi que toute autre information ou justificatif que vous jugez important ou utile. Nous restons à votre entière disposition en cas de question.

Date : _____

Signature : _____