

## Déclaration Fiscale Suisse

### CHECK-LIST ET ANNEXE

Documents et Justificatifs à transmettre

#### Informations Générales

- ✓ Formulaire **originale (uniquement datée et signé)** de demande de rectification d'impôt à la source TOU/DRIS
- ✓ Identifiants fiscaux transmis par l'AFC
- ✓ Copie de la déclaration fiscale et de l'avis de taxation de l'année précédente

#### Situation Familiale (Enfant à charge)

##### Uniquement pour les nouveaux clients et/ou en cas de changement de situations

- ✓ **Annexe « Enfant à charge » par enfant** à compléter et à transmettre – **Obligatoire**
- ✓ Livret de famille / Acte de naissance par enfant
- ✓ Copie du jugement fixant les modalités de garde et frais d'entretien liés à/aux enfant(s) à charge
- ✓ Convention parentale signée des deux parents  
(accords conclus sous seing privé relatif aux modalités de garde et frais d'entretien liés à/aux enfant(s) à charge)
- ✓ Certificat de scolarité (enfant(s) de plus de 24 ans à charge(s))

##### A transmettre chaque année

- ✓ Justificatifs des allocations familiales perçus en Suisse et/ou en France
- ✓ Justificatifs des frais de gardes de(s) enfant(s) à charge

#### Revenus mondiaux du foyer fiscal (contribuable(s) et enfant(s) à charge)

- ✓ Certificat(s) de salaire(s) **recto/verso** et/ou attestation(s) de quittance (Suisse)
- ✓ Dernière(s) fiche(s) de paie (France)
- ✓ Rapport de gestion : Bilan et compte de résultat (activité indépendante Suisse)
- ✓ Attestation fiscal des revenus indépendant (activité indépendante France)
- ✓ Attestation(s) de(s) rente(s) perçu(s) (AVS/AI, 2<sup>ème</sup> pilier, viagères, etc.)
- ✓ Attestations de(s) allocation(s) perçu(s) (chômage, indemnités maladie/accident, etc.)
- ✓ Attestation(s) / Justificatif(s) des revenus fonciers perçus (bail, décompte de gestion locative, etc.)
- ✓ Attestation(s) prime(s) assurance(s) maladie/accident (obligatoire et/ou complémentaires)
- ✓ Frais médicaux à charge
- ✓ Attestation(s) de cotisations syndicales **exclusivement** basé en Suisse (UNIA, SIT, etc.)
- ✓ Don(s) (**exclusivement** si l'institution/association est basé en Suisse)
- ✓ Attestation(s)/Facture(s) de frais de formations, perfectionnement professionnel
- ✓ Tout autre justificatif d'éléments de revenus (Suisse et/ou Etranger)

## Déclaration Fiscale Suisse CHECK-LIST ET ANNEXE

Documents et Justificatifs à transmettre

### Fortune mondiale du foyer fiscal (contribuable(s) et enfant(s) à charge)

#### Fortune mobilière

- ✓ Attestation et/ou relevé annuel des comptes bancaires solde arrêté au 31.12
- ✓ Relevé(s) annuel(s) des frais bancaires
- ✓ Attestation et/ou relevé annuel des intérêts bancaire perçus
- ✓ Relevé fiscal annuel des Titres/Actions/Obligations/Fonds de placement
- ✓ Attestation fiscale/justificatifs de gains à la loterie, héritage, etc.
- ✓ Attestation fiscale d'assurance(s) vie individuelle(s)
- ✓ Attestation de rachat du 2ème pilier
- ✓ Tout autre justificatif d'éléments de fortune (Suisse et/ou Etranger)

#### Fortune immobilière

- ✓ Acte notarié (10 premières pages) de(s) bien(s) immobilier(s)  
*(uniquement pour les nouveaux clients ou en cas de nouvelle acquisition)*
- ✓ Justificatif de la valeur locative du/des bien(s) immobilier(s) **recto/verso**  
*(Taxe foncière/Habitation (France), Attestation fiscale cantonale (Suisse, etc.))*
- ✓ Taxe(s) liée(s) au(x) bien(s) immobilier(s) *(Taxe d'habitation, taxe foncière, etc.)*
- ✓ Attestation(s) annuelle(s) de(s) assurance(s) liés au(x) bien(s) immobilier(s)  
*(Assurance habitation, RC, etc.)*
- ✓ Facture(s) des charges de copropriété / Décompte(s) de gérance
- ✓ Factures des travaux effectués *(réparation/rénovation, économie d'énergie, ect)*

#### Dettes Hypothécaire(s) (emprunt immobilier)

- ✓ Tableau d'amortissement **complet** par emprunt(s) immobilier(s)
- ✓ Attestation(s) annuelle(s) des intérêts et capital restant dû par emprunt(s) immobilier(s)

#### Dettes Chirographaire(s) (crédit à la consommation, emprunt auprès d'un tiers, etc.)

- ✓ Tableau d'amortissement **complet** par dette(s) chirographaire(s)
- ✓ Attestation(s) annuelle(s) des intérêts et capital restant dû par dette(s) chirographaire(s)



**Cette check-list est exhaustive et les justificatifs à transmettre doivent correspondre à votre situation fiscale personnelle sur l'ensemble de vos revenus et fortune mondiaux.**

**Le traitement de(s) déclaration(s) fiscale(s) sera établi uniquement selon les justificatifs et autres éléments transmis par vos soins.**

**Tout autre justificatif/élément n'apparaissant pas dans la liste qui vous semble néanmoins pertinent à signaler peut être remis pour analyse et traitement si nécessaire.**



**Informations Générales – Enfant à charge**  
**1 Annexe par enfant à charge**

**Prénom et NOM :** \_\_\_\_\_

*(Justificatif obligatoire à transmettre : Livret de famille ou Acte de naissance)*

**Activité :**  Écolier/Étudiant/Apprenti  Vie Professionnelle  En situation d'handicapé

**Revenu ANNUEL Brut (Enfant à charge) :** \_\_\_\_\_

**Fortune ANNUELLE Nette (Enfant à charge) :** \_\_\_\_\_

*(Fortune moins Dettes contractés)*

**Enfant de :**  Couple  Contribuable A  Contribuable B

**Votre enfant vit-il avec vous ?**  Oui  Non **Les parent vivent-ils ensemble ?**  Oui  Non

**Si non**, précisez le canton/département de résidence de l'enfant : \_\_\_\_\_

Numéro de contribuable (**UNIQUEMENT** si votre enfant est majeur): \_\_\_\_\_

**Pensez-vous ou avez-vous un revenu ANNUEL supérieur à l'autre parent ?**  Oui  Non

**Existe-t-il une pension alimentaire :**  Oui  Non

*(Justificatifs obligatoires à transmettre : copie du jugement ou de la convention parentale signée)*

**Si oui**, précisez le montant ANNUEL (avec le devise): \_\_\_\_\_  Versé  Perçu

Prénom et Nom du payeur ou bénéficiaire : \_\_\_\_\_

Adresse du payeur ou bénéficiaire : \_\_\_\_\_

**Allocations familiales ANNUELLES versées :**  Oui  Non

- Parent(s) (Contribuable A et/ou B) : Suisse : \_\_\_\_\_ France : \_\_\_\_\_

- L'autre parent : Suisse : \_\_\_\_\_ France : \_\_\_\_\_

**Frais de gardes effectifs ANNUELS :** Suisse : \_\_\_\_\_ France : \_\_\_\_\_

*(Justificatifs obligatoires à transmettre : Facture(s), attestation(s) de salaire, etc.)*

**Prime(s) assurance(s) maladie(s) ANNUELLE(S) :** Suisse : \_\_\_\_\_ France : \_\_\_\_\_

*(Obligatoire et/ou complémentaire)*

**Prime(s) assurance(s) accident(s) ANNUELLE(S) :** Suisse : \_\_\_\_\_ France : \_\_\_\_\_

*(Obligatoire et/ou complémentaire)*

**Frais médicaux ANNUELS à charge :** Suisse : \_\_\_\_\_ France : \_\_\_\_\_

*(Obligatoire et/ou complémentaire)*