

Fidu & Co
Fiche de renseignements

(*Profil du foyer fiscal de la période fiscale concernée*)

Fiscalité(s) à traiter

Année de la période fiscale (*Revenu et Fortune de l'année précédente*) : _____

- Étude fiscale – Rectification de l'imposition à la source (statut « Quasi-résident » TOU/DRIS)
- Rectification d'imposition à la source simple (DRIS)
- Taxation Ordinaire Ultérieure (TOU)
- Déclaration Fiscale Suisse (Cantons de Genève et Vaud)
- Déclaration Fiscale Française (Déclaration des revenus) – *Format papier*
- Déclaration Fiscale Française (Déclaration des revenus) – *En ligne*

Titulaire d'un/des compte(s) fiscal(aux) en ligne



e-demarches.ch : Non Oui



impots.gouv.fr : Non Oui

Transmission du dossier fiscal (Justificatifs/Documents)

La transmission du dossier fiscal (justificatifs et autres documents) s'effectue comme suit :

- **Soit en dépôt physique** (*Obligatoire pour le formulaire originale TOU/DRIS*)
Sous enveloppe dûment fermé nomée : « **DB Fidu&Co – votre prénom et votre NOM** » aux adresses suivantes (au choix) :
 - ➔ **Siège Principal** : DB Fidu&Co – Chemin des Églantines 4 – 1219 Châtelaine
Bureau situé au sein des locaux professionnels de NEOS SUISSE SA
 - ➔ **Succursale** : DB Fidu&Co – Chemin des Insurgées 17 – 1214 Vernier

- **Soit par voie électronique** (*recommandée*)
Uniquement par le biais de la plateforme Swisstransfer (voir le lien internet)
 - Lien Internet SwissTransfer: <https://www.swisstransfer.com/fr-fr>
 - Adresse électronique destinataire à utiliser : d.buon.dbfc@gmail.com

L'ensemble des documents/justificatifs/annexes/Procuration et autres informations doit **obligatoirement être sous format PDF et nommés** (50 caractères MAXIMUM) **sans aucun symbole**.

Cadre réservé à la rectification d'impôt à la source

Traitement de **la demande de rectification de l'impôt à la source** effectuer auprès de l'AFC

- **A traiter via le formulaire papier** (*original uniquement daté et signé* à transmettre - **Obligatoire**)
- **A traiter via le formulaire électronique** (*A traiter par vos soins directement depuis votre compte e-demarches.ch*)
Une vidéo d'aide au remplissage du formulaire DRIS/TOU est proposée par l'AFC :
<https://www.ge.ch/demande-rectification-taxation-ordinaire-ulterieure/comment-remplir-formulaire-dris/tou>

Traité (*Demande de rectification, préalablement traitée et déjà transmise à l'AFC*)

Fidu & Co
Fiche de renseignements

(Profil du foyer fiscal de la période fiscale concernée)

Informations – Contribuable A

NOM : _____ Prénom : _____

Date de naissance : _____ Nationalité : _____

État Civil : _____
(Célibataire, vivant en union libre, marié(e), pacsé(e), partenariat suisse, séparé(e), divorcé(e), veuf(ve))

Nombre d'enfant(s) à charges (rattaché(s) au foyer fiscal et/en garde alterné) Déclaration fiscale **SUISSE** : _____
(Enfant(s) issus de l'union actuelle et/ou Enfant(s) issu(s) d'une précédente union)

Nombre d'enfant(s) à charges (rattaché(s) au foyer fiscal et/en garde alterné) Déclaration fiscale **FRANCE** : _____
(Enfant(s) issus de l'union actuelle et/ou Enfant(s) issu(s) d'une précédente union)

 L'annexe « **Enfant à charge** » doit être **obligatoirement** transmis dûment complété par vos soins.
Document disponible par le biais de la « **Check-list et Annexes** » disponible sur www.db-fc.com

Adresse Fiscale : _____

Profession actuelle : _____ Permis Suisse (G/L/B/C/N/Ci) : _____

N° Mobile : _____ Adresse électronique : _____

Contribution religieuse volontaire Non Oui Montant annuel de la contribution : _____
(Églises Chrétienne, Romaine, Protestante)

Informations – Contribuable B (Uniquement Époux(se) ou Partenariat enregistré)

NOM : _____ Prénom : _____

Date de naissance : _____ Nationalité : _____

Nombre d'enfant(s) à charges (rattaché(s) au foyer fiscal et/en garde alterné) Déclaration fiscale **SUISSE** : _____
(Enfant(s) issu(s) d'une précédente union)

Nombre d'enfant(s) à charges (rattaché(s) au foyer fiscal et/en garde alterné) Déclaration fiscale **FRANCE** : _____
(Enfant(s) issu(s) d'une précédente union)

 L'annexe « **Enfant à charge** » doit être **obligatoirement** transmis dûment complété par vos soins.
Document disponible par le biais de la « **Check-list et Annexes** » disponible sur www.db-fc.com

Adresse Fiscale (Si différent du contribuable A) : _____

Profession actuelle : _____ Permis Suisse (G/L/B/C/N/Ci) : _____

N° Mobile : _____ Adresse électronique : _____

Contribution religieuse volontaire Non Oui Montant annuel de la contribution : _____
(Églises Chrétienne, Romaine, Protestante)

Fidu & Co
Fiche de renseignements

(*Profil du foyer fiscal de la période fiscale concernée*)

CONTRIBUABLE A

Revenus mondiaux – Contribuable A et/ou Enfant(s) à charge

Activité Dépendante (Salarié(e)) :



Avez-vous exercé une activité en qualité de salarié en Suisse ? Non Oui

Si oui, combien d'employeur avez-vous eu ? _____

Taux d'activité par employeur ?

Employeur 1 : _____ Employeur 2 : _____ Employeur 3 : _____ Employeur 4 : _____

Canton d'activité: _____ Canton d'activité: _____ Canton d'activité: _____ Canton d'activité: _____

Avez-vous exercé une activité en qualité de salarié en France ? Non Oui

Si oui, combien d'employeur avez-vous eu ? _____

Taux d'activité par employeur ?

Employeur 1 : _____ Employeur 2 : _____ Employeur 3 : _____ Employeur 4 : _____

Activité Indépendante :



Avez-vous exercé une activité indépendante en Suisse ? Non Oui

Canton d'exercice : _____ Forme Juridique : _____ Taux d'activité : _____

Avez-vous exercé une activité indépendante en France ? Non Oui

Canton d'exercice : _____ Forme Juridique : _____ Taux d'activité : _____

Catégories d'activité(BIC/BA/BNC) : _____ Régime fiscal : _____

Autre revenus

Percevez-vous des revenus fonciers (Revenus locatifs) Non Oui

Nombre de bien en locations (Revenus locatifs) : Suisse : _____ France : _____ Étranger : _____

Avez-vous perçu des allocations chômage ? Non Oui

Percevez-vous des rentes (veuve, orphelin, retraite, etc.) : Non Oui Combien : _____

Percevez-vous/Versez-vous une pension alimentaire ? Non Oui Pour combien d'enfant : _____

Percevez-vous d'autres sources de revenus ? Non Oui Combien : _____
(Hors revenus mobiliers type cryptomonnaie, intérêts bancaires, etc.)

Fidu & Co
Fiche de renseignements

(*Profil du foyer fiscal de la période fiscale concernée*)

CONTRIBUABLE A

Fortune mondiale - Contribuable A et/ou Enfant(s) à charge

Avoirs bancaires : *y compris en commun avec une tierce personne et/ou le contribuable B*

(Comptes courant, compte chèque, compte épargne, compte postal, titres, cryptomonnaie, etc.)



Nombre de comptes bancaires/postaux en Suisse ? _____



Nombre de comptes bancaires/postaux en France ? _____



Nombre de comptes bancaires/postaux à l'étranger ? _____

Fond(s) de placement(s) : *y compris en commun avec une tierce personne et/ou le contribuable B*
(Assurance-vie, 3ème pilier, PER, PEL, etc.)



Nombre de fond(s) de placement(s) Suisse ? _____



Nombre de fond(s) de placement(s) en France ? _____



Nombre de fond(s) de placement(s) à l'étranger ? _____

Bien(s) Immobilier(s) : *y compris en commun avec une tierce personne et/ou le contribuable B*
(Appartement, Maison, terrain, garage, etc.)

Nombre de bien(s) immobilier(s) en Suisse _____ en France _____ À l'étranger _____

Y a-t-il la résidence principale ? Non Oui Pays de résidence fiscale : _____

Indiquez votre quote-part d'acquisition (en %) et autres informations pour chaque bien immobilier acquis renseigné plus haut :

Bien immobilier 1 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

Bien immobilier 2 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

Bien immobilier 3 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

Bien immobilier 4 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

Bien immobilier 5 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

A-t-il eu des travaux effectués durant l'année ? Non Oui Combien de factures : _____
(Travaux déductibles des impôts)

Fidu & Co
Fiche de renseignements

(*Profil du foyer fiscal de la période fiscale concernée*)

CONTRIBUABLE A

Dette mondiale - Contribuable A et/ou Enfant(s) à charge

Dette(s) Hypothécaire(s) : *y compris en commun avec une tierce personne et/ou le contribuable B*
(Emprunt immobilier)

Y a-t-il un ou plusieurs emprunt(s) immobilier(s) ? Non Oui Combien : _____

Indiquez votre quote-part emprunteur (en %) et autres informations pour chaque emprunt immobilier renseigné plus haut :

Emprunt immobilier 1 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Emprunt immobilier 2 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Emprunt immobilier 3 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Emprunt immobilier 4 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Emprunt immobilier 5 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Dette(s) Chirographaire(s) : *y compris en commun avec une tierce personne et/ou le contribuable B*
(Crédit à la consommation, emprunt auprès d'un tiers, etc.)

Y a-t-il un ou plusieurs emprunt(s) personnel(s) ? Non Oui Combien : _____

Indiquez votre quote-part emprunteur (en %) et autres informations pour chaque emprunt personnel renseigné plus haut :

Emprunt personnel 1 : _____ Type de dette ? _____

Emprunt personnel 2 : _____ Type de dette ? _____

Emprunt personnel 3 : _____ Type de dette ? _____

Emprunt personnel 4 : _____ Type de dette ? _____

Emprunt personnel 5 : _____ Type de dette ? _____

Autres informations :

Si certaines informations vous paraissent indispensables au traitement de votre dossier fiscal, nous vous remercions de bien vouloir les mentionner ci-dessous :

Fidu & Co
Fiche de renseignements

(*Profil du foyer fiscal de la période fiscale concernée*)

CONTRIBUABLE B

Revenus mondiaux – Contribuable A et/ou Enfant(s) à charge

Activité Dépendante (Salarié(e)) :



Avez-vous exercé une activité en qualité de salarié en Suisse ? Non Oui

Si oui, combien d'employeur avez-vous eu ? _____

Taux d'activité par employeur ?

Employeur 1 : _____ Employeur 2 : _____ Employeur 3 : _____ Employeur 4 : _____

Canton d'activité: _____ Canton d'activité: _____ Canton d'activité: _____ Canton d'activité: _____

Avez-vous exercé une activité en qualité de salarié en France ? Non Oui

Si oui, combien d'employeur avez-vous eu ? _____

Taux d'activité par employeur ?

Employeur 1 : _____ Employeur 2 : _____ Employeur 3 : _____ Employeur 4 : _____

Activité Indépendante :



Avez-vous exercé une activité indépendante en Suisse ? Non Oui

Canton d'exercice : _____ Forme Juridique : _____ Taux d'activité : _____

Avez-vous exercé une activité indépendante en France ? Non Oui

Canton d'exercice : _____ Forme Juridique : _____ Taux d'activité : _____

Catégories d'activité(BIC/BA/BNC) : _____ Régime fiscal : _____

Autre revenus

Percevez-vous des revenus fonciers (Revenus locatifs) Non Oui

Nombre de bien en locations (Revenus locatifs) : Suisse : _____ France : _____ Étranger : _____

Nombre de bien en location en commun avec le contribuable A : _____

Avez-vous perçu des allocations chômage ? Non Oui

Percevez-vous des rentes (veuve, orphelin, retraite, etc.) : Non Oui Combien : _____

Percevez-vous/Versez-vous une pension alimentaire ? Non Oui Pour combien d'enfant : _____

Percevez-vous d'autres sources de revenus ? Non Oui Combien : _____

(Hors revenus mobiliers type cryptomonnaie, intérêts bancaires, etc.)

Fidu & Co
Fiche de renseignements

(*Profil du foyer fiscal de la période fiscale concernée*)

CONTRIBUABLE B

Fortune mondiale - Contribuable A et/ou Enfant(s) à charge

Avoirs bancaires : *y compris en commun avec une tierce personne SAUF le contribuable A*
(Comptes courant, compte chèque, compte épargne, compte postal, titres, cryptomonnaie, etc.)

 Nombre de comptes bancaires/postaux en Suisse ? _____

 Nombre de comptes bancaires/postaux en France ? _____

 Nombre de comptes bancaires/postaux à l'étranger ? _____

Fond(s) de placement(s) : *y compris en commun avec une tierce personne SAUF le contribuable A*
(Assurance-vie, 3ème pilier, PER, PEL, etc.)

 Nombre de fond(s) de placement(s) Suisse ? _____

 Nombre de fond(s) de placement(s) en France ? _____

 Nombre de fond(s) de placement(s) à l'étranger ? _____

Bien(s) Immobilier(s) : *y compris en commun avec une tierce personne et/ou le contribuable B*
(Appartement, Maison, terrain, garage, etc.)

Nombre de bien(s) immobilier(s) en Suisse _____ en France _____ À l'étranger _____

Nombre de bien immobilier en commun avec le contribuable A : _____

Y a-t-il la résidence principale ? Non Oui Pays de résidence fiscale : _____

En commun avec le contribuable A : Non Oui

Indiquez votre quote-part d'acquisition (en %) et autres informations pour chaque bien immobilier acquis renseigné plus haut :

Bien immobilier 1 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

Bien immobilier 2 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

Bien immobilier 3 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

Bien immobilier 4 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

Bien immobilier 5 : _____ Année de construction : _____ Résidence principale ? Non Oui

A-t-il eu des travaux effectués durant l'année ? Non Oui Combien de factures : _____
(Hors bien immobilier en commun avec le contribuable A et travaux déductibles des impôts)

Fidu & Co
Fiche de renseignements

(*Profil du foyer fiscal de la période fiscale concernée*)

CONTRIBUABLE B

Dette mondiale - Contribuable A et/ou Enfant(s) à charge

Dette(s) Hypothécaire(s) : *y compris en commun avec une tierce personne et/ou le contribuable B*
(Emprunt immobilier)

Y a-t-il un ou plusieurs emprunt(s) immobilier(s) ? Non Oui Combien : _____

Nombre d'emprunt immobilier en commun avec le contribuable A : _____

Indiquez votre quote-part emprunteur (en %) et autres informations pour chaque emprunt immobilier renseigné plus haut :

Emprunt immobilier 1 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Emprunt immobilier 2 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Emprunt immobilier 3 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Emprunt immobilier 4 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Emprunt immobilier 5 : _____ Résidence principale ? Non Oui

Dette(s) Chirographaire(s) : *y compris en commun avec une tierce personne et/ou le contribuable B*
(Crédit à la consommation, emprunt auprès d'un tiers, etc.)

Y a-t-il un ou plusieurs emprunt(s) personnel(s) ? Non Oui Combien : _____

Nombre d'emprunt immobilier en commun avec le contribuable A : _____

Indiquez VOTRE quote-part emprunteur (en %) et autres informations pour chaque emprunt personnel renseigné plus haut :

Emprunt personnel 1 : _____ Type de dette ? _____

Emprunt personnel 2 : _____ Type de dette ? _____

Emprunt personnel 3 : _____ Type de dette ? _____

Emprunt personnel 4 : _____ Type de dette ? _____

Emprunt personnel 5 : _____ Type de dette ? _____

Autres informations :

Si certaines informations vous paraissent indispensables au traitement de votre dossier fiscal, nous vous remercions de bien vouloir les mentionner ci-dessous :