

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 (**exception faite si vous êtes titulaire d'un compte e-demarches.ch**)
- Identifiants fiscaux transmis par l'AFC **et/ou** demande de prolongation de délai de dépôt
- Copie de la déclaration fiscale et de l'avis de taxation de l'année précédente
- **DB Fidu&Co – Procuration – DF-Suisse** (À remplir, signer et transmettre) – **Obligatoire**

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) A et/ou B 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^{ème} pilier, viagères, etc.)
- Attestations de(s) allocation(s) perçu(s) (chômage, indemnités maladie/accident, etc.)
- Attestation(s) / Justificatif(s) des revenus fonciers perçus (Attestation revenus fonciers bruts 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) A et/ou B 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 : _____

Date de naissance : _____

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

Activité : ☐ Écolier/Étudiant/Apprenti ☐ Vie Professionnelle ☐ En situation d'handicape

Enfant de : ☐ Couple ☐ Contribuable A ☐ Contribuable B

Votre enfant vit-il avec vous ? ☐ Oui ☐ Non

Si non, précisez le canton/département de résidence de l'enfant : _____

Numéro de contribuable de l'enfant : _____

*(**UNIQUEMENT** si votre enfant à 25 ans ou plus et s'il réside en Suisse)*

Les parent vivent-ils ensemble ? ☐ Oui ☐ Non

Si non, l'enfant est-il en garde alterné ☐ Oui ☐ Non

La prise en charge des frais de l'enfant est-elle strictement égale? ☐ Oui ☐ Non

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

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

Si oui, préciser le montant ANNUEL (avec la devise): _____ ☐ Versé ☐ Perçu

Prénom et Nom du payeur ou bénéficiaire : _____

Adresse du payeur ou bénéficiaire : _____

En plus de la pension alimentaire existe-t-il une prise en charge des frais : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser le montant total acté dans le justement (avec la devise): _____

Allocations familiales ANNUELLES versées : ☐ Oui ☐ Non

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

- L'autre parent : Suisse : _____ France : _____

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