FIDAVIA
CONSEIL FISCAL
Silvia Perez

Liste des documents pour la déclaration d'impôt 2023

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :

Nous communiquer sur une feuille les éventuels changements de votre situation durant l'année 2023 :

- Naissance, mariage, séparation, divorce, etc.
- Arrêt de travail, maladie, chômage, départ à la retraite avec les dates

Nous vous prions de bien vouloir également nous remettre les documents suivants :

- La copie de la déclaration 2022 et **copie des bordereaux de taxation 2022**
- Le formulaire de vos identifiants informatiques pour **la déclaration fiscale 2023**

ENFANT(S):

- Attestation de scolarité 2023-2024 de chaque enfant âgé de plus de 15 ans
- Montant des allocations familiales perçues en 2023
- Factures éventuelles des frais de garde *(crèches, parascolaires)* pour l'année 2023

REVENUS - SALARIÉ(E) :

- Certificat(s) de salaire 2023 *(1 par employeur)*
- Autres revenus éventuels *(pension alimentaire que vous recevez, gain loto, etc.)*
- Attestation du chômage 2023

REVENUS - INDÉPENDANT(E) :

- Compte de Pertes & Profits et Bilan au 31.12.2023
- Autres revenus éventuels *(pension alimentaire que vous recevez, gain loto, etc.)*

Coordonnées

Fidavia Sàrl | Téléphone : +41 22 342 50 08 | Site internet : www.fidavia.ch

FIDAVIA
CONSEIL FISCAL
Silvia Perez

REVENUS - RETRAITÉ(E) :

- Attestation de rentes AVS/AI pour l'année 2023
- Attestation de caisses de pensions reçues, 2ème pilier, etc.
- Allocations de logement

FORTUNE :

- Relevés de comptes bancaires au 31.12.2023
- Relevés fiscaux de vos fonds de placement au 31.12.2023

PRÉVOYANCE PILIER 3A :

- Attestation des cotisations payées pour l'année 2023

ASSURANCE-VIE *(HORS PILIER 3A)* :

- Montant des cotisations annuelles payées pour 2023
- Attestation de la valeur de rachat au 31.12.2023
- Copie du contrat de l'assurance-vie

IMMOBILIER EN SUISSE :

- Acte d'achat immobilier *(si le bien a été acheté en 2023)*
- Formulaire de la valeur 2023 locative *(si le bien a été acheté en 2023)*
- Revenus des loyers *(si le bien est loué à un tiers)*
- Décompte de frais PPE, factures de frais d'entretien et rénovation, etc.

Coordonnées

Fidavia Sàrl | Téléphone : +41 22 342 50 08 | Site internet : www.fidavia.ch

IMMOBILIER À L'ÉTRANGER :

- Acte d'achat immobilier *(si le bien a été acheté en 2023)*
- Taxe d'habitation 2023 *(uniquement pour un bien immobilier en France)*
- Revenus des loyers *(si le bien est loué à un tiers)*
- Décompte des frais de copropriété, factures de frais d'entretien et rénovation, etc.

DETTES :

- Attestation au 31.12.2023 du capital dû restant et des intérêts payés en 2023
- Attestation du solde dû de votre carte de crédit au 31.12.2023 et intérêts débiteurs payés en 2023

DETTE HYPOTHECAIRE / CRÉDIT IMMOBILIER :

- Attestation au 31.12.2023 du capital dû restant et des intérêts payés en 2023

FRAIS DE SANTÉ :

- Récapitulatif des primes d'assurance-maladie payées pour l'année 2023
- Récapitulatif de vos frais médicaux en 2023 *(pharmacie, médecin, opticien)*