

Mandat pour déclaration d'impôt 2024

Documents et informations nécessaires pour la déclaration d'impôt

	Contribuable 1	Contribuable 2
Nom		
Prénom		
Date de naissance		
Domicile actuel depuis quand		
Profession		
Employeur (actuel)		
Lieu d'activité (actuel)		
Taux d'activité (actuel)		
Nationalité		
Etat civil		
Permis de séjour – depuis quand ?		
E-mail		
Téléphone		

Des changements importants financiers sont intervenus durant l'année 2024 ? OUI NON

Si OUI, merci de spécifier ci-dessous les changements :

Contribuable	Nature (achat immobilier, vente immobilière, héritage, donation, naissance d'un enfant, mariage, séparation, etc...)	Date	Montant

Souhaitez-vous une analyse et modification de vos acomptes 2025 ? OUI NON
(coût supplémentaire + CHF 50,--)

Si OUI joindre le formulaire de détermination des acomptes 2025

Enfants :

Nom	Prénom	N°AVS	Né(e) le	Lieu de domicile	Activité	Gain annuel au 31.12

N° de Contribuable :

En cas de concubinage avec enfant(s), merci de répondre aux questions :

- Les deux parents vivent-ils dans le même ménage (concubinat) ? OUI NON
- Qui a l'autorité parentale de l'enfant ? En commun Autre parent Contribuable (Moi)
- Qui a la prestation financière plus élevée (salaire) ? Autre parent Contribuable (Moi)

	Contribuable 1: CHF	Contribuable 2: CHF
Montant de la prime payée en 2024 pour le 3^{ème} pilier lié		

Pour les salariés

- Certificat(s) de salaire(s)
- Attestation des indemnités pour pertes de gains reçues (maladie, accident, chômage, service militaire, etc....)
- Attestation pour les allocations d'enfants si non-versées par l'employeur
- Attestation des pensions alimentaires reçues
- Copie des justificatifs pour frais professionnels (frais de perfectionnement et formation)

Avez-vous exercé en 2024 plusieurs activités avec plusieurs taux d'activité/employeurs ? OUI NON

Merci de spécifier ci-dessous pour quelle durée, quel taux et les km effectués depuis le lieu de domicile :

Contribuable	Employeur	Durée Début et fin (dates)	Taux d'activité	Nombre de jour avec déplacement au lieu de travail	Nombre de kilomètres (maison – lieu de travail) si pas pris en charge par l'employeur	Quel moyen de transport ? bus, voiture, moto, vélo ?

Pour les retraités

- Attestations rentes AVS et AI
- Attestations rentes viagères
- Attestations caisses de pensions, retraites
- Attestations cotisations AVS pour les moins de 65 ans qui n'ont pas d'activité lucrative

Pour les cotisations au 2^{ème} pilier (rachat) et 3^{ème} pilier (comptes 3a et polices assurances-vie 3a et 3b)

- Attestation des cotisations annuelles versées sur compte ou police 3^{ème} pilier a
- Valeur de rachat des polices d'assurance-vie 3b
- Attestations du montant de rachat du 2^{ème} pilier (LPP)

Pour les avoirs en comptes et dépôts titres

- Attestations d'intérêts des comptes bancaires et postaux en Suisse e à l'étranger (ATTENTION certains comptes peuvent avoir plusieurs bouclements par année)
- Relevé fiscal au 31.12 du dossier-titre
- Justificatif des intérêts/dividendes reçus pour les investissements étrangers, cryptomonnaie, etc ... pas répertoriés en Suisse et valeur des investissement au 31.12.
- Relevé d'actions/fortune placée dans des sociétés privées ainsi que les justificatifs des intérêts/dividendes reçus

Pour les dettes hypothécaires/crédits privés et cartes de crédit

- Attestations des intérêts débiteurs (comptes bancaires et postaux) et solde au 31.12
- Attestations des intérêts hypothécaires annuels et solde au 31.12
- Attestations des intérêts pour les crédits privés (les leasings ne sont pas déductibles) et solde au 31.12
- Justificatif de bouclement relevant les intérêts débiteurs pour les cartes de crédit et solde au 31.12

Pour les propriétaires de véhicules/motos/etc....

- Valeur du véhicule (si pas en leasing)

Pour les propriétaires de biens immobiliers

- Date d'achat Date de vente (si en 2024)
- Surface du logement en m2
- Adresse du bien (rue et localité)
- Année de construction
- N° de parcelle
- Logement principal
- Logement secondaire/de vacances
- Objet de rendement / Loyer annuel
- Copie de l'état locatif ou contrat de bail (si nouveau ou en cas de changement)
- Copie du contrat de crédit
- Attestation de la valeur fiscale selon registre foncier (en cas de changement ou nouvel achat)
- Frais de ramassage d'ordure (pour les biens en location) si payé par le propriétaire
- Impôt foncier payé
- Prime d'assurance contre les couvertures de dommage matériels et responsabilité civile de l'immeuble.
- Attestation des charges PPE déductible établie par la gérance (administrateur de l'immeuble)
- Facture(s) pour les travaux d'entretiens ou rénovation effectué(s)
- Décompte annuel AirBnB/Booking, etc.. pour les locations des appartements de rendements

Divers

- Si locataire, copie du contrat de bail et montant du loyer net sans les charges
- Attestation des primes maladies payées annuellement
- Montant de la subvention reçue annuellement pour les primes de la caisse maladie
- Justificatifs des frais médicaux, opticien, changement de lunettes, frais dentaires, etc...
- Justificatifs du montant des pensions alimentaires versés au 31.12
- Justificatifs du montant des pensions alimentaires payées au 31.12
- Justificatifs des dons ou versements à des parties politiques (acceptés uniquement dons fait à des associations reconnues en Suisse)
- Justificatifs pour frais de garde pour les enfants de moins de 14 ans
- Justificatifs pour frais pour personne à charges (hors du ménage commun) maximum CHF 3'200.—
- Informations sur changement de la situation financière, héritage et/ou donation reçu ou effectué.
- Justificatifs concernant des collections d'art/d'objets de valeurs ou voiture de collection

A joindre obligatoirement

1. Copie du formulaire 2024 de transmission de déclaration d'impôt
2. copie du récapitulatif des acomptes 2024 payés
3. copie de la dernière déclaration d'impôt (pas besoin si déjà client)
4. copie de la dernière décision de taxation (pas besoin si déjà client)
5. copie de la détermination des acomptes 2025

Besoin d'autres services en plus de la déclaration d'impôt 2024 :

(une consultation sera planifiée d'entente avec vous durant l'année)

- Point de situation sur la situation fiscale
- Propositions de polices d'assurances 3^{ème} pilier pour couvrir les risques décès, invalidité et retraite (large choix de diverses propositions de diverses compagnies d'assurance)
- Analyse de vos assurances-vie
- Analyse de prévoyance (analyse de risques en cas de décès, invalidité et retraite)
- Planification et préparation à la retraite (mise ne place de solutions pour préparer la retraite)
- Financement hypothécaire pour acheter un bien immobilier
- Financement hypothécaire pour le renouvellement d'un bien hypothécaire arrivant à échéance
- Conseils successoraux et de donation
- Analyse de toutes vos assurances (véhicules, ménage, choses, etc...) et adaptation.
- Nouveau ! Etablissement d'une police de protection juridique**
- Autres demandes
- Aucun autre besoin en ce moment

Lieu et Date

Signature(s)

.....

.....

.....