

**Aide-mémoire à compléter et à nous renvoyer avec les justificatifs
concernant votre déclaration d'impôt 2023 :**

Situation personnelle, professionnelle et familiale au 31 décembre 2023 :

Célibataire mariés* séparé(e)* divorcé(e)* veuf(ve)*

*en cas d'événement survenu en 2023, prière d'en indiquer la date : _____

CONTRIBUABLE

Nom : _____

Prénom : _____

Date de naissance : _____

Profession : _____

Lieu de travail : _____

Employeur : _____

No AVS* : _____

N° IBAN en cas de remboursement : _____

*vous le trouverez, notamment, sur votre carte d'assurance maladie ou votre certificat de salaire

CONJOINT

Nom : _____

Prénom : _____

Date de naissance : _____

Profession : _____

Lieu de travail : _____

Employeur : _____

No AVS* : _____

Comment vous contacter :

N° de téléphone : _____ Courriel : _____

Avez-vous déménagé durant l'année 2023 ? A quelle date et de quelle commune ?

Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études :

Nom	Prénoms	Date de naissance	N° AVS	Domicile	Activité (écolier, étudiant, ...)	Gain mensuel

Tenez-vous un ménage indépendant seul avec cet(ces) enfant(s) ? oui non

Liste des documents et renseignements à fournir pour votre déclaration d'impôt 2023 :

Pour tous :

- Le formulaire original A3 intitulé « Déclaration d'impôt 2023 »
- Relevé de compte que vous avez reçu concernant le paiement de vos acomptes d'impôt 2023
- Copie de votre dernière déclaration d'impôt ainsi que de votre dernière décision de taxation

Si vous êtes salarié(e)s :

- Tous les certificats de salaire que vous avez reçus pour l'année 2023 (activité principale et accessoire)
- Attestation concernant les allocations familiales si non versées directement par l'employeur
- Attestation concernant le paiement des vacances si non inclus dans le salaire versé par l'employeur
- Attestation concernant le paiement d'indemnités journalières en tout genre
- Attestation concernant les allocations de chômage perçues en 2023
- Frais de perfectionnement que vous avez assumés durant l'année 2023
- Justificatifs concernant d'éventuels frais professionnels particuliers (autres frais professionnels ou frais de résidence hors du domicile)
- Taux d'activité (M. et Mme) et moyen de locomotion pour se rendre au lieu de travail :
M. : Taux : _____ Moyen de transport : _____
Mme : Taux : _____ Moyen de transport : _____
- **Télétravail ou RHT : _____ nombre de jours**

Si vous êtes indépendant(e)s :

- Bilan et compte de pertes et profits 2023
- ou Relevé des recettes et dépenses et des prélèvements et apports privés
- Questionnaire pour indépendant si vous souhaitez le compléter vous-même

Si vous êtes rentier(e)s :

- Attestation de rentes du 1^{er} pilier (AVS/AI) pour l'année 2023
- Attestation de rentes de 2^{ème} pilier (caisse de pension, retraites)
- Attestation concernant les éventuels compléments de rentes pour enfants et/ou conjoint liés à votre rente AVS/AI
- Attestation de rentes viagères
- Attestation concernant d'éventuelles allocations pour impotent ou prestations complémentaires (PC AVS / PC AI) que vous auriez perçus durant l'année 2023
- Attestation concernant toute autre rente non mentionnée aux points précédents
- Attestation concernant les cotisations AVS payées par les personnes sans activité lucrative

Si vous cotisez à une assurance vie, au 3^{ème} pilier A ou avez effectué des rachats au 2^{ème} pilier :

- Attestation concernant la valeur de rachat de votre assurance-vie au 31.12.2023
- Attestation concernant les rachats d'années d'assurance au 2^{ème} pilier
- Attestation concernant les cotisations à la prévoyance individuelle liée (OPP3)

Si vous possédez des titres, comptes bancaires/ccp ou avez eu un gain de loterie :

- Attestation concernant les intérêts versés durant l'année 2023 et faisant état du solde au 31.12.2023 de vos comptes postaux/bancaires
- Relevés fiscal de vos titres au 31.12.2023
- Attestation concernant les gains de loterie supérieur à 1 000 fr.

Si vous possédez un immeuble :

- Détermination de la valeur locative selon votre dernière taxation (en cas d'acquisition en 2023, nous déterminerons ensemble cette valeur)
- Loyers nets encaissés en 2023 (sans acomptes eau chaude/chauffage)
- Information concernant un éventuel droit d'habitation en faveur de tiers
- Information concernant un éventuel droit de superficie à votre charge
- Factures originales de vos frais d'entretien d'immeuble (facturés et non payés en 2023)

- Factures impôt foncier/ECA/assurance bâtiment/taxes/...

- Relevés des dettes hypothécaires et intérêts liés à ces dettes, autres dettes liées à l'immeuble
- En cas de vente en 2023, acte notarié de vente avec détail de l'affectation du produit de la vente (remboursement hypothèque, épargne, ...)
- En cas d'achat en 2023, acte d'achat, hypothèques conclues en lien avec l'achat, autres moyens de financement

Si vous avez des dettes :

- Attestation d'intérêts en faveur de la banque/poste
- Attestation d'intérêts hypothécaires (intérêts déductibles = échus)
- Attestation d'intérêts concernant les crédits privés
- Attestations d'intérêts concernant les prêts accordés par des particuliers
- Attestation d'intérêts concernant les cartes de crédit (Mastercard, Visa, MyOne, Globus, ...)
- Toutes ces attestations doivent présenter le solde de la dette au 31.12.2023

Famille :

- Pension(s) alimentaire(s) versée(s) en 2023 avec coordonnées du(des) bénéficiaire(s)
- Pension(s) alimentaire(s) reçue(s) en 2023 avec coordonnées du(des) prestataire(s)
- En cas de séparation/divorce durant l'année, convention de séparation, copie des mesures protectrices de l'union conjugale, jugement de divorce, ...
- Justificatifs concernant les frais de garde de vos enfants par des tiers assumés durant l'année 2023

Divers :

- Le loyer annuel net sans les charges : _____
- Attestation de votre assurance maladie concernant le montant des frais médicaux à votre charge et de **vos primes d'assurances, respectivement du subside perçu**. A défaut d'attestation, montant des primes : CHF _____
Montant du subside : CHF _____

- Factures de dentiste ou autres frais de maladie ou d'accident non pris en charge par l'assurance ou un tiers (p. ex. AI)
 - Attestation concernant le(s) don(s) effectué(s) en 2023
 - Toutes informations concernant d'éventuelles donations, successions, avance d'hoirie, ...
 - Attestation RMR/RMI pour les personnes percevant de tels revenus
 - Justificatif(s) concernant la perception d'une prestation en capital du 2^{ème} ou 3^{ème} pilier ou d'un rétroactif de l'assurance invalidité
 - Toute information pouvant, le cas échéant, justifier la modification importante de votre fortune durant l'année
-
- Autres documents, remarques, que vous jugez important(e)s :

Afin de vous faciliter la tâche de réunion de ces différents documents, vous pouvez imprimer le présent formulaire et cocher toutes les cases vous concernant. Ainsi, vous aurez une meilleure vue des documents à réunir dans votre situation personnelle.

Vous pouvez ensuite me faire parvenir le tout par courrier postal, par courriel, ou alors convenir d'un rendez-vous à votre domicile ou à mon bureau, à votre convenance.

Je vous remercie par avance de réunir tous les documents demandés, ceci afin de pouvoir vous adresser un devis précis et de vous garantir la rapidité du traitement de votre déclaration d'impôt.

Avec mes remerciements sincères !