

MTO CONSEIL JURIDIQUE & FISCAL

Questionnaire pour la déclaration d'impôt

Informations personnelles

Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Email :

Si vous avez des enfants à charges, nous vous prions de remplir le tableau suivant pour chaque enfant :

Nom	Prénom	Date de naissance	Etudiant/apprenti (Oui / non)	N° AVS ou de contribuable si enfant majeur

Autres personnes à charge (hors conjoint ou enfant)

Nom	Prénom	Lien de parenté	Adresse	Montant de l'aide

*joindre justificatifs des montants versés

MTO CONSEIL JURIDIQUE & FISCAL

Documents/informations à fournir selon votre situation personnelle (conjoint et enfants mineurs) pour tous vos revenus et votre fortune de source suisse ou étrangère :

Certificat de salaire 2023 (préciser le taux d'activité de votre activité lucrative et si à temps partiel indiquez les nombres de jours de travail

- Précisez le moyen de déplacement (transport public, voiture, moto, vélo etc
- Décompte des acomptes provisionnels payés pour la période fiscale 2023
- Allocations familiales versées en 2023 directement par une caisse
- Attestation des contributions versées dans un 3ème pilier A en 2023
- Attestation rachat du 2ème pilier effectué en 2023
- Indemnités de chômage touchées en 2023 et si vous étiez au chômage même partiellement (attestation de la caisse d'assurance chômage)
- Attestation des rentes du 1er pilier, 2ème et 3ème pilier si vous êtes retraité (e) ou invalide
- Pour les personnes non actives, les justificatifs des primes payées à l'AVS
- Convention de séparation ou jugement de divorce en cas de versement ou de réception de pensions alimentaires + justificatifs des pensions alimentaires touchées/versées dans l'année
- Justificatifs des primes d'assurances maladie payées dans en 2023
- Frais médicaux payé en 2023 (relevé de votre caisse maladie et/ou factures), y compris dentistes, opticiens, acousticiens, etc.
- Prestations bénévoles, dons à des associations officielles, partis politiques
- Attestations bancaires et relevés fiscaux de tous vos comptes, en Suisse et à l'étranger au 31.12.2023
- Etat des dettes privées et dettes hypothécaires au 31.12.2023 avec indication des intérêts
- Assurances vies (copies) avec nom de société, primes, valeur de rachat, dates et échéance, etc.
- Justificatifs des frais de perfectionnement et de reconversion professionnelle payés par vous
- Relevés bancaires, postaux et/ou fiscaux au 31.12.2023 ou à la date de leur clôture, Justificatifs des gains de loterie
- Pour les détenteurs des actions non cotées (hors relevé bancaire), fournir les comptes, le nombre de titre, le pourcentage de détention et le montant du dividende touché
- Autres revenus (bourse d'études, rendement de sous-locations) perçus en 2023
- Frais de garde, crèche, maman de jour, et autres personnes à charge payés en 2023.
- Avez-vous effectué ou reçu des dons de tierces personnes ? Si oui, nous fournir les justificatifs
- Avez-vous participé à une succession au cours de la période fiscale ? Si oui, nous fournir les justificatifs
- Avez-vous touché une assurance sous la forme d'une prestation en capital ? Si oui, nous fournir les justificatifs

MTO CONSEIL JURIDIQUE & FISCAL

Compléments pour les personnes exerçant une activité indépendante (principale ou accessoire)

- Comptabilité et/ou pièces comptables de votre raison individuelle
- Attestation des primes AVS payées
- Cotisation facultative au 2ème pilier / 3ème pilier.

Compléments pour les personnes possédant des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, occupé par le propriétaire, locatifs ou loués

- Estimations fiscales, surface en m2, année de construction
- Copie des baux à loyer en cas de location à des tiers
- Justificatifs des rendements immobiliers touchés, ainsi que tous les justificatifs des frais d'entretien payés en 2023
- Polices des assurances ménage, responsabilité civile, incendie, . ECA et bâtiment d'assurance.
- Valeur de l'assurance incendie de votre mobilier de ménage : CHF
- Valeur au 31.12.2023 des véhicules privés qui ne sont pas en leasing
- Valeur de vos collections, bijoux, numéraire et autres valeurs au 31 décembre : CHF
- Montant de votre loyer annuel hors charges si vous êtes le locataire

Autres documents

- Copie de votre décision de taxation 2022 si vous l'avez déjà
- Copie de votre déclaration fiscale 2022 (si pas encore client)
- Copie de la détermination des acomptes/tranches d'impôts reçue, afin d'examiner une possible demande de modification en cas d'augmentation ou de diminution de vos revenus
- Le formulaire original de déclaration avec l'enveloppe que vous avez reçue de l'administration fiscale pour votre déclaration

IMPORTANT

Indiquez tout changement familial et professionnel: mariage, séparation, divorce, naissance, décès, changement d'adresse, chômage, atteinte de l'âge de la retraite, augmentation ou diminution de vos revenus pour l'année fiscale
