

Documents à me remettre (ou à scanner en format pdf par catégories)

- le courrier reçu avec vos identifiants ainsi que le décompte intermédiaire
- les avis de taxation cantonaux et fédéraux 2022 (sauf s'ils m'ont déjà été remis pour vérification)

Les justificatifs suivants pour l'année 2023 :

- certificat(s) annuel(s) de salaire et/ou attestation de chômage, ainsi que tout autre revenu touché en complément du salaire et qui n'y serait pas compris (jetons, allocation maternité, perte de gain).
 - o Votre profession : Mr _____ - Mme _____
- allocations familiales
- déductions liées au salaire si non comprises (rachat de prévoyance, cotisation 3e pilier A (lié))
- frais professionnels à faire valoir (repas, déplacements, cotisation syndicale, formation, autres, ...)
- rente(s) AVS-AI, 2^e pilier (prévoyance professionnelle), autre(s) rente(s) touchée(s)
- pension alimentaire touchée (indiquer le détail par personne, ainsi que le nom et le domicile du débiteur) ou versée (indiquer le nom, la date de naissance et le domicile du/des bénéficiaire(s)), **joindre le jugement / la convention si la séparation a eu lieu en 2021**
- allocation de logement, subside assurance maladie
- assurance-vie (3^e pilier B), **valeurs de rachat**. De plus, indiquer pour chaque assurance :

	Nom assurance	Somme assurée	Année conclusion	Année échéance	Civilité M /Mme	Primes
1						
2						

- immobilier sur **Genève** : si achat en 2023 (joindre acte achat) et immeuble occupé : remplir le questionnaire pour le calcul de la valeur locative; pour tous, justificatifs des frais d'entretien que vous aimeriez faire valoir (formulaire à me demander si nécessaire) / si loué : loyers encaissés
- immobilier **Hors Genève** (Suisse / étranger) : indiquer lieu, date et prix achat (si acquis en 2023, joindre acte achat) / si loué, loyer encaissé / si en **France**, joindre taxe habitation complète
- dettes (crédit/hypothèque) : attestation(s) bancaire(s) avec intérêts payés en 2023 et solde dû au 31.12.2023
- banque (**Suisse et étranger**) : attestation(s) bancaires et/ou postale(s) au 31.12.2023 avec indication des intérêts, de l'impôt anticipé et des frais éventuels, pour tous les comptes courants, épargne, placement et les gains de loterie/PMU, relevé fiscal
- titres (actions, obligations, bons de caisse, autres), **joindre impérativement les bordereaux d'achat et de vente effectués dans l'année**, ainsi que les décomptes de revenus avec retenues de l'impôt anticipé
- dons versés (pour tout don inférieur à CHF 200, -- à la même institution, faire une liste) justificatifs pour frais de garde des enfants **de moins de 14 ans** au 31 décembre 2023 (crèche, parascolaire, maman de jour, *colonie, centre aéré, camp thématique* – **repas non déductibles**).
- attestation(s) de scolarité pour les enfants majeurs étudiants au 31.12.2023
- primes d'assurances maladie-accident annuelles (attestations de primes **2023**), non comprises dans le certificat de salaire, **sans** la déduction du subside :

Monsieur	Madame	Enfants

- frais médicaux à votre charge (ne pas m'envoyer les justificatifs, le montant total me suffit, merci)

Monsieur	Madame	Enfants



Régime particulier (diabète, cœliaque, autre) : indiquer quel régime, pour qui et joindre un **certificat médical**

⇒ **QUESTION COMPLEMENTAIRE :**

Avez-vous fait partie en 2023 d'une succession ? oui / non (entourez ce qui convient)

Si oui, a-t-elle été partagée en 2023 ? oui / non (entourez ce qui convient)

⇒ **OBSERVATIONS :** m'indiquer ici TOUT changement avec l'année précédente

(Par ex. achat/vente titres/immobilier, annulation/création de compte bancaire, mariage, naissance, etc.)

⇒ **POUR LES NOUVEAUX CLIENTS UNIQUEMENT**

Si vous avez des enfants, merci de m'indiquer leurs nom / prénom / date de naissance

⇒ **REMBOURSEMENT**

Indiquer ci-dessous les références du compte sur lequel vous désirez que l'Administration Fiscale vous verse un éventuel remboursement :

Nom de l'établissement : _____

IBAN (et non le no de compte) : _____

Titulaire du compte : _____

⇒ **ACOMPTES 2024**

Si vous désirez que je vérifie si les acomptes que vous avez reçus sont correctement évalués, merci de m'indiquer :

- le montant de l'acompte reçu
- si vous allez avoir un changement important durant l'année qui vient

Après vérification, je vous aviserai de la démarche à effectuer. Le cas échéant, je peux procéder directement à la modification des acomptes auprès du Service du Recouvrement.

⇒ **CONTACT**

No de téléphone(s) et horaire(s) où je peux vous atteindre facilement pour tout renseignement complémentaire :

Téléphone privé : _____

Téléphone professionnel : _____

Téléphone portable : _____

E-mail : _____