

FICHE DE RENSEIGNEMENT

1. Situation familiale

	Contribuable	Conjoint(e)
NOM		
Prénom		
Date de Naissance		
Etat Civil <i>(1. Célibataire, 2. Marié(e), 3. Divorcé(e), 4. Séparé(e), 5. Veuf(ve), 6. Partenariat enregistré, 7. Partenariat dissout)</i>		
Nationalité		
Adresse de résidence <i>(si déménagement en cours d'année, inscrire les dates de déménagement et d'emménagement)</i>		
Montant annuel du loyer		
Téléphone		
Adresse mail		
Profession et taux du temps de travail		
Nom de l'entreprise		
Adresse du lieu de travail		
Commune d'imposition <i>(en bas de page du certificat de salaire)</i>		

	Enfant 1	Enfant 2	Enfant 3	Enfant 4	Enfant 5
NOM					
Prénom					
Date de naissance					
Enfant du couple, contribuable ou conjoint(e) ?					
Garde des enfants si séparé(e) ?					
Montant annuel des frais de gardes <i>(pour chaque enfant)</i>					

* Dans le cas où vous avez plus de 5 enfants à charge, veuillez les mentionner sur une feuille libre

2. Prêts (immobilier/consommation/automobile...)

	Exemple	Prêt 1	Prêt 2	Prêt 3	Prêt 4
Date de constitution du prêt	01/01/2013				
Date de fin du prêt	01/01/2033				
Montant de la dette au 31/12	257 000				
Intérêts versés durant l'année	5 300				
Primes d'assurances prêts	1 200				
Contribuable garant(e) du prêt à hauteur de ? (%)	70%				
Conjoint(e) garant(e) du prêt à hauteur de ? (%)	30%				
Date d'occupation du bien	01/06/2014				

* Dans le cas où vous avez plus de 4 prêts immobiliers, veuillez les mentionner sur une feuille libre



Attention, merci de nous mentionner tout cas particulier (arrêt maladie, rente invalidité...)

Vaud : Siège
Route de Saint Cergue 303
1260 Nyon

La promesse d'un conseil juste
Genève : Succursale
Avenue des Morgines 12
1213 Lancy
www.promethee-conseil.ch

Vaud : Succursale
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens

LISTE DES DOCUMENTS A PREPARER

1. Justificatifs des revenus

Documents transmis

Certificat de salaire annuel 2024

Attestation de quittance annuelle (*généralement ce document est attaché au certificat de salaire*)

Revenus français : dernière fiche de salaire 2024 de tous les employeurs (*A remettre également pour les couples mariés*)

Autres revenus (*chômage/CAF/congés payés/allocations familiales etc...*)

2. Attestation pour déductions sur les revenus

3ème pilier A et/ou rachat de 2ème pilier

Frais de perfectionnement, de reconversion ou de réinsertion (*si en liaison avec votre travail actuel*)

Autres frais professionnels (*cotisation syndicales/abonnement de transport en commun etc...*)

Voiture de fonction/frais de vêtement professionnel

3. Enfants : Avez-vous des enfants à charge (- 18 ans ou - 25 ans si en études) ? Si non, passez au point 4.

Attestation allocations familiales si perçues de la France ou d'un autre canton que Genève

Frais de garde jusqu'à 14 ans : Facture assistante agréée (*montant annuel par enfant*)

Justificatif de scolarité si les enfants ont entre 18 ans et 25 ans + le revenu annuel des enfants

Si concubinage/marié(e)	Si divorcé(e)/séparé(e)		
	Je perçois une pension alimentaire	Je verse une pension	Aucune pension
<p><u>Justificatifs de revenu de l'autre parent :</u></p> <p><input type="checkbox"/> Si emploi en Suisse: Certificat de salaire annuel et Attestation de quittance</p> <p><input type="checkbox"/> Si emploi en France : Fiche de salaire de décembre 2024 (tous employeurs compris)</p>	<p><input type="checkbox"/> Acte de jugement mentionnant la garde (alternée ou non?) ainsi que la pension alimentaire perçue (montant ?)</p>	<p><input type="checkbox"/> Acte de jugement mentionnant la pension versée et les preuves de versement (montant?)</p>	<p><input type="checkbox"/> Acte de jugement mentionnant la garde (alternée ou non ?) et le non-versement de la pension alimentaire</p> <p><u>Justificatif de revenu de l'autre parent :</u></p> <p><input type="checkbox"/> Si emploi en Suisse : Certificat de salaire annuel</p> <p><input type="checkbox"/> Si emploi en France : Fiche de salaire de décembre (tous</p>

LISTE DES DOCUMENTS A PREPARER

4. Comptes bancaires (Faire la demande auprès de votre banque rapidement)

Attestation fiscale au 31/12/2024 pour chaque compte en banque (Suisse + étranger) mentionnant sur 1 page le solde du compte, le total des frais

IBAN Suisse sur lequel vous désirez obtenir votre remboursement d'impôts :

CH.....

5. Immeubles : Etes-vous propriétaire foncier ? Si non, passez au point 6

Page de l'acte notarié pour chaque bien (Suisse + étranger) mentionnant le **prix d'achat du bien, l'année de construction, la date d'achat** ainsi que le pourcentage de part détenu (si achat à plusieurs), adresse, terrain ou maison

Justificatifs travaux de rénovation et frais d'entretien

J'habite mon logement ou résidence secondaire	Je loue mon logement
Assurance habitation <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Justificatif des quittances ou relevé de compte des loyers encaissés durant l'année
Charges de copropriétés <input type="checkbox"/>	ou
Taxe d'habitation (recto + verso) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La liasse fiscale
Taxe foncière (recto + verso) <input type="checkbox"/>	ou
	<input type="checkbox"/> La déclaration de la SCI

6. Intérêts et dettes pour les prêts immobiliers ou de consommations hors leasing (faire rapidement la demande à votre banquier)

Attestation sur une seule page des dettes d'emprunts (Suisse + étranger) mentionnant :

- * Le montant de la dette restante au 31/12/2024
- * Le montant des intérêts totaux versés sur l'année
- * La prime totale d'assurance prêt versée sur l'année

(Tableau d'amortissement à éviter)

7. Attestations pour les autres déductions

3ème pilier B / Assurance vie sur France avec assurance décès mentionnant la somme assurée, l'année de conclusion, l'année d'échéance, la prime versée durant l'année ainsi que la valeur de rachat

Prime totale assurance maladie versée sur l'année CMU + mutuelle + assurance privée

Prime totale assurance maladie Suisse LAMal + complémentaire (LCA)

Frais médicaux à charge (non remboursés par l'assurance de base ou complémentaire)

Dons (en Suisse uniquement)