

Renseignements personnels et/ou changements de situation

- ☐ Fiche personnelle à compléter (jointe ou à télécharger sur www.monneyconseils.ch)
- ☐ Copie du livret de famille.
- ☐ Revenu annuel du concubin(e) ou ex conjoint(e) si garde alternée
- ☐ Justificatifs annuels des revenus des enfants majeurs (nés avant 2007)
- ☐ Religion (uniquement si vous désirez payer l'impôt ecclésiastique).

Frais de garde pour enfant de moins de 14 ans

- ☐ Justificatifs annuels des versements (Crèche, GIAP, etc.), si plus de CHF 3'000.-/enf.
ATTENTION : les frais de cantine, ne sont pas déductibles.

Revenus et déductions

- ☐ Certificat(s) de salaire et/ou Attestation(s) quittance(s)
(pour chacun de vos employeurs)
- ☐ Attestation annuelle de chômage (Suisse) ou Pôle emploi (France)
- ☐ Pensions alimentaires reçues ou autres revenus éventuels
- ☐ Attestation de rachat 2ème Pilier
- ☐ Attestation annuelle de vos cotisations de prévoyance 3ème Pilier A
- ☐ Attestation annuelle de cotisation syndicale

Comptes bancaires

- ☐ Relevé annuel de frais bancaires (tenue de compte etc.)

Biens immobiliers (maison, appartement, terrain, etc.)

- ☐ Acte notarié (achat ou vente) de chaque bien immobilier
- ☐ Si vous avez des revenus locatifs, rapport de gérance ou loyers encaissés
- ☐ Taxe habitation **recto-verso** pour les résidences secondaires
- ☐ Taxe foncière **recto-verso** pour les résidences principales et secondaires
- ☐ Assurance habitation (incendie, vol, responsabilité civile...) / si revenus locatifs assurance PNO (pour chaque bien immobilier)
- ☐ Relevés annuels des appels de fonds/charges de copropriété
- ☐ Frais entretien (ex : chaudière, ramonage, piscine, frais de jardinage...)
- ☐ Travaux de **rénovation** effectués uniquement pendant l'année concernée
(Si plus de 5 lignes de travaux, nous fournir un récapitulatif (date, montant engendré, nature des travaux, nom de l'entreprise sous forme de tableau Excel))

Dettes

- ☐ Attestation(s) annuelle prêt immobilier
*mentionnant les intérêts payés durant l'année ainsi que le capital restant dû
au 31 décembre.*
- ☐ Attestation(s) annuelle prêt à la consommation
*mentionnant les intérêts payés durant l'année ainsi que le capital restant dû
au 31 décembre / **PAS DE LEASING***
- ☐ Attestation(s) d'intérêts et dettes faites auprès de personnes physiques ou morale
(convention sur papier libre par le prêteur)

Autre revenu

- ☐ Allocations familiales touchées durant l'année concernée

Assurances Vie

- ☐ Attestation annuelle assurance emprunteur *(pour chaque prêt)*
- ☐ Attestation annuelle de cotisation au 3ème pilier B / ou assurance vie, retraite.

Assurances maladies et Mutuelles

- ☐ Décompte annuel cotisations LAMAL/ CMU, URSSAF ou CNTFS
- ☐ Décompte annuel cotisations complémentaire santé (Mutuelle)

Frais médicaux (à votre charge uniquement)

- ☐ Décompte annuel fourni par votre assurance ou justificatifs (factures, tickets)
Tableau Excel récapitulatif si plus de 10 factures ou tickets

Pensions alimentaires versées

- ☐ Copie intégrale du jugement fixant la pension
- ☐ Justificatifs annuels des pensions versées durant l'année (relevés bancaires)

Frais de formation (à votre charge uniquement)

- ☐ Justificatifs des montants versés sur l'année concernée (factures).

Dons

(Associations ayant leur siège social en Suisse et reconnu d'utilité publique)

- ☐ Attestation annuelle de versement