

**Nom :**

**Déclaration 2023**

**Si vous avez des titres (comptes bancaires, titres de sociétés, fonds de placements), les documents et informations ci-dessous doivent être fournis :**

1. Relevés fiscaux 2023

Le relevé fiscal suisse est une attestation fiscale établie par votre banque (à votre demande spécifique) et reconnue par toutes les administrations cantonales des impôts. Il tient compte de la législation fiscale de la Confédération ainsi que des particularités du canton dans lequel se trouve votre banque.

Veillez noter qu'il n'est pas nécessaire de nous fournir une attestation séparée pour chacun des comptes bancaires ou des titres **mentionnés dans le relevé fiscal** établi par votre banque.

Si la totalité de votre fortune mobilière est mentionnée dans les relevés fiscaux établis par vos banques, vous pouvez passer directement au point 3.

Si vous n'avez pas de relevé fiscal, ou si vous détenez des comptes ou des titres qui n'y sont pas mentionnés, la suite du questionnaire vous concerne. Si vous mentionnez un montant, s'il s'agit de monnaie étrangère, précisez-le s'il vous plaît. Si le rendement a fait l'objet d'une retenue à la source, joignez le justificatif correspondant s'il vous plaît.

\*\*\* N'hésitez pas à prendre contact avec nous avant de rassembler votre documentation !

**Nom :**

**Déclaration 2023**

2. Comptes bancaires : en général, les extraits de compte de fin d'année indiquent tous les renseignements nécessaires :

- intérêts crédités en 2023
- impôt anticipé suisse ou étranger prélevé sur les intérêts
- solde du compte au 31 décembre 2023

Lorsqu'il s'agit de comptes détenus à l'étranger, s'assurer que tous les renseignements nécessaires paraissent sur le relevé.

Si vous avez fermé un compte durant l'année, une copie du relevé de clôture est nécessaire.

3. Actions ou parts sociales :

- nom de la société :
- numéro de valeur :
- nombre de parts détenues au 1<sup>er</sup> janvier :  
et au 31 décembre 2023 :  
si vous avez acheté ou vendu des parts en cours d'année, préciser le nombre de parts achetées ou vendues et les dates des transactions.
- justificatifs concernant les dividendes versés en 2023 et l'impôt anticipé suisse ou étranger prélevé
- valeur du titre au 31 décembre 2023 (pas besoin de cette information s'il s'agit d'une action régulièrement cotée en bourse)
- si le pourcentage de votre participation est égale au moins à 10% du capital de la société dans laquelle vous détenez cette participation \*\*\*

Veuillez utiliser la feuille de calcul Excel "titres" pour consigner vos actions.

4. Obligations

- nom du débiteur :
- numéro de valeur :
- valeur nominale :
- nombre de parts détenues au 1<sup>er</sup> janvier :  
et au 31 décembre 2023 :  
si vous avez acheté ou vendu des parts en cours d'année, préciser le nombre de parts achetées ou vendues et les dates des transactions.

\*\*\* N'hésitez pas à prendre contact avec nous avant de rassembler votre documentation !

**Nom :**

**Déclaration 2023**

- date d'émission :
- échéance :
- joindre justificatifs des rendements

Veillez utiliser la feuille de calcul Excel "titres" pour consigner vos obligations.

**5. Fonds de placement**

- désignation du fonds :
- numéro de valeur :
- nombre de parts détenues au 1<sup>er</sup> janvier :  
et au 31 décembre 2023 :  
si vous avez acheté ou vendu des parts en cours d'année, préciser  
le nombre de parts achetées ou vendues et les dates des  
transactions.
- échéance :
- joindre justificatifs des rendements

Veillez utiliser la feuille de calcul Excel "titres" pour consigner vos fonds d'investissement.

**6. Actions et options de collaborateur \*\*\***

**7. Prêts**

- nom et coordonnées du débiteur :
- montant de la créance :
- date d'émission et/ou de remboursement de la créance
- joindre justificatif des rendements

**8. Autres biens et revenus mobiliers : précisez s'il vous plaît ou \*\*\***

**9. Gains de loterie**

- joindre justificatifs des gains et des mises

© 2024 taxadvice sàrl - tous droits réservés

\*\*\* N'hésitez pas à prendre contact avec nous avant de rassembler votre documentation !