

RDV EN ANGLAIS POSSIBLE

 L'intégralité des documents doit être présentée en format papier pour le rendez-vous. Nous n'acceptons pas les clés USB, ordinateur, etc.

Pour une évaluation la plus précise possible, nous fournir les derniers éléments connus ou une estimation de vos revenus et charges la plus adéquate.



REVENUS

- ✓ Certificat de salaire
- ✓ Attestation quittance d'impôt à la source
- ✓ Bulletins de paie français
- ✓ Attestation de versement d'indemnités journalières
- ✓ Attestation de rentes de l'AVS/AI
- ✓ Certificat de rente de la caisse de pension
- ✓ Justificatif des montants des pensions étrangères
- ✓ Montant de la pension alimentaire perçue et copie du jugement de divorce



IMMEUBLES – ÉTAT

- Concerne les appartements, maison, garage, SCI (résidence principale ou secondaire, bien mis en location), terrain nu ou en construction, terrain agricole...
- ✓ Acte notarié d'achat du bien immobilier indiquant la valeur d'achat du bien
 - ✓ Si construction, prix d'achat du terrain + construction ou coût de l'emprunt pour le projet
 - ✓ Date de construction du logement
 - ✓ Date d'entrée dans le logement
 - ✓ Taxe foncière (document intégral)
 - ✓ Si revenus fonciers : loyers bruts perçus



FRAIS PROFESSIONNELS

- ✓ Justificatif des versements de cotisations au 3ème pilier
- ✓ Justificatif des rachats de cotisations 2ème pilier
- ✓ Distance kilométrique précise la plus courte : domicile / lieu de travail (itinéraire sur Google maps)
- ✓ Factures frais de formation, matériel professionnel...



IMMEUBLES- DÉDUCTIONS

- Résidence principale, secondaire, bien mis en location
- ✓ Factures des frais d'entretien et de réparation (y compris lorsque les travaux sont effectués par vous-même)
 - ✓ Factures des dépenses d'équipements destinés à économiser l'énergie
 - ✎ **CONSULTEZ** la notice sur les frais d'entretien pour les immeubles privés
 - ✓ Charge de copropriété : travaux, frais liés aux parties communes (appels de charges)
 - ✓ Assurance habitation : cotisation annuelle ou mensuelle
 - ✓ Taxe foncière



COMPTES BANCAIRES ET TITRES - ÉTAT

- Comptes courants, comptes épargne, livret A, livret B, LDD, PEL, CSL, livret jeune, PEA... détenus en propre ou en commun, y compris ceux de vos enfants
- ✓ Bouclement des comptes suisses au 31 décembre
 - ✓ Relevé des mois de décembre et janvier des comptes bancaires français
 - ✓ Relevé de portefeuille et valeur des titres
 - ✓ Justificatifs des frais bancaires (comptes bancaires et titres)



DÉDUCTIONS

- ✓ Justificatif des cotisations assurance maladie (LAMal ou CMU « Dispositif frontalier » + Complémentaire
- ✓ Attestation des primes d'assurance vie et contrat : somme assurée et valeur de rachat
- ✓ Justificatif des pensions alimentaires versées aux enfants mineurs
- ✓ Jugement de divorce
- ✓ Décompte LAMal des frais médicaux restés à charge
- ✓ Relevé des prestations de la complémentaire santé française (frais restés à charge)
- ✓ Factures des praticiens de médecine alternative
- ✓ Justificatifs des frais liés au handicap
- ✓ Justificatifs des frais de garde d'enfant de moins de 14 ans (nourrice, crèche, périscolaire, centre aéré)
- ✓ Justificatifs des dons aux associations et partis politiques en Suisse



AUTRES REVENUS ET FORTUNE

- ✓ Attestation de paiement CAF
- ✓ Attestation PAJemploi
- ✓ Justificatif de paiement d'autres revenus accessoires
- ✓ Côte Argus de votre véhicule ou prix d'achat du véhicule



INTÉRÊTS D'EMPRUNTS ET DETTES

- ✓ Prêts consommation, voiture, emprunts immobiliers, etc.
- ✓ Relevé de la banque
- ✓ Tableau d'amortissement à jour