

FORMULAIRE A JOINDRE A VOTRE DEMANDE DE QUASI-RESIDENT (DRIS/TOU) 2024

Nom : Prénom : e-mail :@.....

Tél. privé: Tél. prof. : Tél. mobile :

Documents à joindre (cocher ce qui vous correspond)

ATTENTION, FAITES DES COPIES DE VOS DOCUMENTS, NOUS NE GARDONS NI NE FAISONS AUCUNE COPIE !

☐ FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECTIFICATION (DRIS/TOU) 2024 REPLI ET SIGNE.

Si vous avez un compte e-demarches de l'AFC, vous ne recevrez plus de formulaire papier et votre demande de rectification DRIS/TOU de l'impôt à la source devra être validée sur la plateforme !

☐ Copie de votre **déclaration 2023** (uniquement **nouveau** client ayant fait la demande de QR en 2024.).

☐ Copie du **bordereau/avis de taxation 2023** (pour **tout** client ayant fait la demande de QR en 2024.).

☐ Attestations de tous vos revenus **annuels 2024**

(certificats de salaire, attestation chômage, allocations familiales, pensions alimentaires etc..)

☐ Montant des **pensions alimentaires reçues** _____, débiteur (nom, prénom, domicile, date de naissance) _____

☐ Attestation de cotisation au **3^{ème} pilier lié**

☐ Attestation de **rachat du 2^{ème} pilier**

☐ Attestations fiscales des comptes **bancaires** au 31.12.2024 (Suisse) et/ou relevé du début janvier 2024 avec le passage au 31.12.2024 (France), relevés fiscaux 2024.

☐ **Bien immobilier** : (**seulement pour nouveau ou changements**), **acte notarié**, date d'achat ou de vente _____, date d'entrée _____, année de construction _____.

La valeur locative cadastrale brute (copie **taxe foncière ou d'habitation de l'ancien propriétaire - recto verso**) ou se renseigner auprès des impôts français.

☐ Pour les personnes propriétaires, **charges et frais d'entretien** HORS CONSOMMABLES, frais de syndic, **taxe foncière et taxe d'habitation 2024 (recto verso)**, le nom de votre assureur et la prime payés en 2024 pour l'assurance d'habitation, des taxes d'assainissement.

☐ Attestations **des intérêts 2024 et les montants restants dus au 31.12.2024** de vos crédits à la consommation et de prêts immobiliers (ou tableaux d'amortissements **avec les dates** des échéances).

☐ Cotisations d'**Assurances vie** (joindre les décomptes annuels) et cotisations d'**assurance de prêt 2024**, nom de la compagnie _____, primes payées _____.

☐ Montant de vos **primes d'assurance santé 2024 et frais médicaux** (pour chaque membre de la famille)

Si vous êtes assurés à la LAMAL : **demandez le décompte fiscal annuel 2024 à votre caisse**

Si vous êtes assurés à la CMU/CNTFS : décompte 2024 du montant de la cotisation

Les factures **non soumises à votre assurance** (dentiste, opticien, pharmacie avec ordonnance, etc.)

ATTESTATION GLUTEN/DIABETE ou pour tout autre régime alimentaire spécial dû à une maladie

☐ Montant des **frais de santé à votre charge** (demander un décompte annuel à votre caisse, tickets de pharmacie non remboursés, factures non prises en compte par la caisse (dentiste, opticien), (**JOINDRE ATTESTATION INTOLERANCE GLUTEN/DIABETE**)

☐ Pensions alimentaires versées _____, **bénéficiaire** (nom, prénom, date de naissance, adresse),

☐ **Frais de formation 2024**, de perfectionnement ou de reconversion non remboursés par l'employeur.

☐ Attestations de dons (uniquement pour organisations Suisses)

☐ Frais de garde pour les enfants de **moins de 14 ans** à charge (crèche, maman de jour, **sans cantine**)

☐ Attestation d'études (second semestre 2024/2025) pour vos enfants majeurs

UNE PETITE AIDE SUPPLEMENTAIRE POUR NE RIEN OUBLIER

1. Renseignements personnels et changements de situation :

Veillez préciser les éventuels changements de situation intervenus au courant de l'année 2024 :

- Naissance, mariage, séparation, divorce, etc...
- Changement d'adresse, d'employeur, de situation des enfants (écoliers, apprentissage, autre, etc.) en précisant les dates.
- Arrêts de travail, maladie, chômage, retraite, en précisant les dates.
- **Une copie de la déclaration 2023** (si vous êtes un nouveau client) ainsi que les renseignements personnels de chaque membre de la famille (nom, prénom, date de naissance, situation, etc...).
- **Une copie de votre bordereau/avis de taxation 2023** si vous avez fait une demande de quasi-résident 2024.

2. Revenus :

Vous êtes salarié :

- Certificat(s) de salaire 2024 (1 par employeur), précisez l'adresse de votre/vos lieu(x) de travail, indemnités de vacances, allocations familiales, allocation de logement. **FAITES VOUS DES COPIES POUR VOTRE DECLARATION FRANCAISE !**
- Pensions alimentaires reçues, précisez le nom, prénom, date de naissance des bénéficiaires
- Attestation de chômage. **FAITES VOUS DES COPIES !**

Vous êtes indépendant :

- Compte de pertes et profits et bilan ainsi que tout autre revenu éventuels (pensions, salaire, rente, etc... (nous pouvons élaborer votre compte d'exploitation et bilan si nécessaire, nous vous ferons volontiers un devis).

3. Fortune :

Avoirs en banque (épargne, titres, etc...) :

- Attestations des relevés bancaires, situation au 31.12.2024 (ou 1^{er} relevé de janvier 2024 avec le passage au 31.12.2024)
- Relevé fiscal des titres bancaires (actions, obligations, autres) au 31.12.2024.

Bien(s) immobiliers (appartement, maison, terrain, etc...) :

- Adresse du/des biens, valeur et date d'achat, date de construction, valeur locative cadastrale brute (se trouve au verso de la taxe d'habitation 2024), charges et frais d'entretien hors chauffage (travaux, fournitures de matériaux, frais de syndic, contrats d'entretien, la taxe foncière 2024, justificatif de l'assurance habitation 2024).
- Si votre bien est loué (**précisez si le bien est loué meublé ou non**), montant des loyers, charges et frais d'entretien, de l'agence, etc...

4. Dettes :

- Attestation d'intérêts 2024 et montants restants dus au 31.12.2024 de tous vos **crédits bancaires à la consommation**.
- Attestation d'intérêts 2024 et montants restants dus au 31.12.2024 pour votre **prêt immobilier**
- Attestation d'intérêts 2024 et montants restants dus au 31.12.2024 pour **emprunts privés (copie de la convention de prêt)**.

5. Autres déductions et cotisations :

Assurance santé (CMU/LAMAL et/ou MUTUELLE) :

- CMU/CNTFS : montant des primes versées pour 2024 de tous les membres de la famille
- Mutuelle/complémentaire : le montant des primes versées pour 2024 de tous les membres de la famille
- LAMAL : le récapitulatif fiscal 2024 est à demander à votre assurance

Assurance-Vie :

- Montant de la cotisation annuelle pour chaque contrat (**inclus assurances de prêts (ADI) privés et hypothécaires**)
- Montant de la valeur de rachat (uniquement pour les assurances vie).
- Dates de début et fin de contrat

3^{ème} pilier (prévoyance liée) : attestation 2024. **FAITES VOUS DES COPIES !**

6. Frais de santé :

- Décomptes d'assurance 2024 (médecins, hôpital, pharmacie), **demandez à votre caisse un relevé annuel !**
- Tickets de pharmacie non remboursés (avec ordonnance uniquement), factures d'opticien et dentiste ou autres
- Frais spécifiques dus à une invalidité
- Attestation Gluten/diabète, autre.