

QUESTIONNAIRE

Document à compléter, à signer et à transmettre obligatoirement à AS 28 par mail, par courrier ou à l'accueil d'AS28 avec les justificatifs pour l'établissement de la déclaration de revenus de l'année 2024

Préparation déclaration n° 2042 ou n° 2042 C						
	Oui	Non	Commentaires			
FOYER FISCAL	Votre situation familiale a-t-elle changé ? (mariage, Pacs, divorce, décès...) en 2024. Si oui Précisez votre situation l'année précédente ?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Avez-vous déménagé en 2024 ? en 2025 ?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, Préciser votre nouvelle adresse et la date.
	Etes-vous propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit ? de votre habitation principale ?					<input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input type="checkbox"/> Occupant
	Avez-vous loué une résidence secondaire sur l'année 2024, hors locations de vacances ?					<input type="checkbox"/> Si Oui Nom du propriétaire Adresse de location <input type="checkbox"/> Non
	Vivez-vous seul au 1 ^{er} janvier 2024 avec vos enfants ?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Oui je vis seul au 1 ^{er} janvier 2024 <input type="checkbox"/> Non je ne vis pas seul
	Si vous êtes titulaire d'une pension ? pour invalidité ? ancien combattant ?					<input type="checkbox"/> Merci de faire une copie de votre carte de pensionné ou d'invalidité.
	La structure de votre foyer fiscal a-t-elle changé en 2024 ? (naissance, enfant majeur rattaché ou non...) Rappel : Nombre d'enfants Age des enfants en 2024 Activités : Etudiant ? <input type="checkbox"/> Apprenti ? <input type="checkbox"/> Salarié ? <input type="checkbox"/> Un de vos enfants a-t-il eu 18 ans en 2024 ?.....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, joindre les justificatifs et les revenus éventuels. Rappel : Votre enfant a eu 18 ans en 2024 ? Vous pouvez le déclarer à charge et/ou le rattacher ou votre enfant fait sa propre déclaration.
	Si vous avez la garde de vos enfants indiquez : Garde altérée ou à votre charge exclusive. Si votre enfant est en situation de handicap.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Garde partagée <input type="checkbox"/> Garde exclusive <input type="checkbox"/> En situation de handicap
	Hébergez-vous sous votre toit des personnes autres que vos enfants ? (Vos parents par exemple)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
	Avez-vous des enfants poursuivant des études ? Age des enfants poursuivant leurs études + adresse de résidence des Etudiants en 2024 (et au 01/01/2025) : Vos enfants étudiants ont-ils travaillé pendant les vacances scolaires ? ou tout au long de l'année ?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, préciser : collège - lycée - supérieur-apprentissage A préciser : Adresse du lieu de résidence de vos enfants (autre que la vôtre), ainsi que le nom du propriétaire.
REVENUS	Avez-vous perçu une rémunération de nature différente par rapport aux années précédentes ? (ex. : indemnités maladie / maternité, allocation chômage...) Avez-vous été en arrêt (maladie/accident/longue maladie) en 2024 ?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, merci de produire une attestation fiscale des sommes perçues ? Les sommes ont-elles été déclarées dans le revenu professionnel (BA/BIC/...) ?
	En 2024, avez-vous perçu des revenus exceptionnels ? Par exemple un rappel de salaire, une prime de départ en retraite,...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> De quelle nature ?

REVENUS

	Oui	Non	Commentaires
Percevez-vous des revenus professionnels en 2024 ? BA/ BIC /BNC/ Locations meublées/... Salaires Déduction des frais réels ? Pensions reçues	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui : <input type="checkbox"/> Vous <input type="checkbox"/> Conjoint Joindre copie de la déclaration des revenus professionnels si elle n'a pas été faite par AS 28. Merci de calculer le nombre de jours travaillé/km/repas/autres frais. <input type="checkbox"/> Frais réels à compléter :
Avez-vous ouvert en 2024 un compte à l'étranger y compris un contrat d'assurance-vie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, merci de nous communiquer les justificatifs.
Avez-vous perçu des revenus à l'étranger ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, merci de nous communiquer les justificatifs.
Avez-vous souscrit un prêt familial en 2024 ? les années antérieurs ? y compris les avances en CCA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merci de nous apporter une copie du contrat.
Avez-vous cédé des actifs numériques ? Bitcoins, Ethereum,... ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A titre privé ou professionnelle
Percevez-vous des revenus de capitaux mobiliers : Dividendes, intérêts financiers, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, nous fournir les pièces.
Avez-vous cédé des titres, actions, parts sociales au cours de l'année 2023 ? (Attention justificatifs à conserver si plus de 8 ans)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, montant de la plus-value à demander à votre banque.
Frais de garde d'enfants de moins de 6 ans au 1 ^{er} janvier 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Δ Les allocations perçues doivent être déduites.
Versez-vous une pension alimentaire ? des prestations compensatoires ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, à qui ? Quel Montant ? Si décision de justice, copie de cette décision.
Epargne retraite Avez-vous effectué des versements en 2024 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Justificatifs des versements PER PERCO PERP Utilisation du plafond du conjoint ?
Avez-vous fait des dons ? ou versé une cotisation syndicale ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, joindre <u>les justificatifs.</u>
Avez-vous effectué en 2024 des travaux dans votre résidence principale ouvrant droit à crédits d'impôt « protection des personnes » ? Travaux pour installation d'Equipements personnes âgées ou handicapées dans la résidence principale ou travaux de prévention des risques technologiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, justificatif à joindre.
Avez-vous engagé des dépenses pouvant ouvrir droit à un crédit d'impôt ou réduction d'impôt : Emploi d'un salarié à domicile, Installation borne de chargement véhicule électrique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, joindre l'attestation fiscale.
Avez-vous souscrit au capital d'une société PME ? lors de sa constitution ou par augmentation de capital ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, merci de nous fournir <u>les justificatifs</u>
Avez-vous souscrit des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, merci de nous fournir <u>les justificatifs</u>

DÉDUCTIONS

	Oui	Non	Commentaires
Avez-vous engagé des dépenses d'investissements locatifs susceptibles d'ouvrir droit à une réduction d'impôt (Scellier, Censi-Bouvard, Malraux, Duflot, Pinel, De Normandie ancien, Loc'Avantage, Borloo) ? En 2024 ? les années antérieures ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, joindre les documents requis propres à chaque dispositif.
Avez-vous acquis des bois, forêt ou terrains nus à boiser ? Réalisé des travaux forestiers ? Versé une cotisation d'assurance contre les risques d'incendie et de tempête ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Justificatifs à produire
Avez-vous exercé une levée d'option d'achat (stock option ou attribution gratuite d'actions) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, joindre le justificatif.
Avez-vous cédé des biens immobiliers (immeubles, titres de sociétés immobilières...) autres que la résidence principale (même en cas de plus-value exonérée) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, joindre copie des déclarations 2048-IMM ou 2048-M ou acte de cession en cas de plus-values exonérées
Si vous avez des revenus fonciers (non meublés)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merci de compléter les fiches annexes par bien.
Avez-vous : d'autres éléments à déclarer ou à déduire ? d'autres informations qui vous paraîtraient utiles de nous faire connaître	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, quelle nature ? quel Montant ?

AUTRES INFORMATIONS UTILES

Le présent questionnaire est une aide à la déclaration des revenus, merci de prendre le temps de le compléter.

AS 28 n'a qu'un accès limité à vos données professionnelles, dans le cadre de sa mission d'expert-comptable.



Vous devez réunir et nous communiquer toutes informations utiles à l'établissement de votre déclaration des revenus.

À défaut de justificatifs contraires, les données collectées sur les déclarations préremplies sont considérées comme exactes et validées par le déclarant.



Merci de nous indiquer toutes informations qui vous paraîtraient utiles de nous faire connaître. Notamment nous communiquer votre revenu fiscal de référence des 2 années précédentes, si vous pensez être redevable de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (plus de 250 k€ de revenu fiscal de référence pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 k€ pour les contribuables mariés ou pacsés).

Pièces à communiquer lors du rendez-vous :

- Tous les justificatifs et attestations selon les revenus à déclarer et les charges à déduire.
- Les avis d'imposition des revenus 2022 et 2023.

Nouveau!



Pour les déclarations sur impot.gouv.fr :

Compte tenu de la double authentification, vous devrez accéder à votre boîte mail lors du rendez-vous AS 28.

ENVOI DE LA DÉCLARATION D'IMPOT SUR LE REVENU

Je demande à AS 28 de télétransmettre directement ma déclaration de revenus aux services fiscaux et je remplis le mandat EDI. J'atteste que mes coordonnées bancaires sont correctement renseignées sur mon espace personnel impots.gouv.fr. A défaut, je joins un RIB.

Date et Signature de l'adhérent :

RAPPEL DES TARIFS 2025

Déclaration d'impôt sur le revenu simple	95 € H
Déclaration d'impôt sur le revenu comprenant des revenus fonciers, ou déclaration complexe	150 € HT
Déclaration d'Impôt sur la Fortune Immobilière	310 € HT
Déclaration immobilière des biens	93 € HT
Forfait déplacement	60 € HT

Merci de compléter la feuille de calcul (sauf pour les biens gérés par une agence ou le notaire), à défaut un forfait de 50€ sera appliqué par bien

