

Liste aide-mémoire - Impôts des particuliers 2023

Veillez répondre aux questions suivantes et nous faire part de vos réponses :

- En 2023, y a-t-il eu des changements importants (adresse, courriel, numéro de téléphone, état civil, ajout de personne à charge...)
- En 2023, avez-vous disposé d'une résidence principale ou secondaire ?
OUI NON

Si oui,

Année d'acquisition : _____ ; Quel était le prix de vente : _____ ;
Quel est le(s) nom(s) du (ou des) propriétaire(s) : _____

- En 2023, est-ce que vous bénéficiez d'une assurance médicaments collective privée ou la RAMQ ?
Assurance privée : de _____ à _____ / RAMQ : de _____ à _____
- Avez-vous reçu ou aliéné (vendu, cédé, échangé, donné, etc.) de la monnaie virtuelle ? _____
- En 2023, avez-vous possédé ou détenu des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000\$ CA ? _____
- En 2023, avez-vous ouvert un compte CELIAPP ? _____ Si oui, Quelle date ? _____

Voici la liste des documents nécessaires selon votre situation :

Dans tous les cas, il est important de nous fournir :

- Vos avis de cotisation fédéral et provincial de l'année précédente.
- L'adresse courriel de chaque personne au dossier (Monsieur, Madame, enfants, ...)

Salarié

- Revenus d'emploi (T4 et Relevé 1)
- Cotisations syndicales et professionnelles
- Prestation d'assurance-emploi (T4E)
- Reçus de cotisations REER
- Reçus de cotisations CELIAPP
- Reçus de dons de bienfaisance
- Reçus de frais médicaux payés
- Relevé de frais financiers (pour les placements non enregistrés)
- Relevé des acomptes provisionnels payés



Travailleur autonome

- Compilation des revenus et dépenses
- Frais de bureau à domicile
- Frais d'utilisation du véhicule personnel
- Reçus de cotisations REER
- Reçus de cotisations CELIAPP
- Reçus de dons de bienfaisance
- Reçus de frais médicaux payés
- Relevé de frais financiers (pour les placements non enregistrés)
- Relevé des acomptes provisionnels payés
- Déclarations TPS/TVQ, s'il y a lieu

Avec enfants à charge (dans le cas de séparation, veuillez indiquer à qui revient la charge)

- Frais de garde (**Relevé 24, Relevé 30**)
- Versements anticipés reçus sur frais de garde (**Relevé 19, si applicable**)
- Reçus pour les activités sportives et artistiques (pour les enfants entre 5 ans et 16 ans)
- S'il y a lieu, T4 et RL1 (revenu d'emploi), adresse courriel et numéro de cellulaire

Propriétaire d'un immeuble locatif

- Compilation des revenus de loyers
- Compilation des dépenses

Étudiant

- Frais de scolarité (**T2202A et Relevé 8**)
- Intérêts payés sur prêt étudiant
- Bourses d'études (**T4A et Relevé 1**)
- Reçus de cotisations REER
- Reçus de cotisations CELIAPP
- Reçus de dons de bienfaisance
- Reçus de frais médicaux payés

Retraité

- Prestation de sécurité de vieillesse (T4A(OAS))
- Prestation de retraite de la RRQ (T4A(P), Relevé 2)
- Revenu de pension de retraite d'employeur (T4A, Relevé 2)
- Revenu de FERR (T4RIF, Relevé 2)
- Revenu de REER (T4RSP, Relevé 2)
- Reçus de cotisations REER
- Reçus de cotisations CELIAPP
- Reçus de dons de bienfaisance
- Reçus de frais médicaux payés
- Relevé de frais financiers (pour les placements non enregistrés)
- Relevé des acomptes provisionnels payés

Personne âgée de 70 ans et plus

- Versements anticipés reçus du crédit pour maintien à domicile (Relevé 19, si applicable)
- Si vous demeurez en résidence pour aînés : bail et annexe au bail ou fournir le coût du loyer mensuel et les services fournis
- Si vous demeurez dans une maison ou un logement : factures d'entretien ou de soins à domicile, coût du loyer mensuel (si vous demeurez en logement)

Autres documents à inclure s'il y a lieu :

- Revenus de placements (T3, Relevé 16, T5, Relevé 3)
- Relevé relatant les gains et les pertes en capital réalisé et/ou T5008
- Prestation d'assistance sociale (T5007, Relevé 5)
- Indemnités pour accidents du travail (T5007, Relevé 5)
- Relevé 31 (si locataire)
- Dépenses liées au télétravail pour 2023 (T2200, déclaration des conditions de travail)



212-B, boulevard Labelle
Rosemère (Québec)
J7A 2H4

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Tel.: 450-951-9490 / Fax: 450-435-8166

info@bouchardgirard.ca

<https://bouchardgirard.cchifirm.ca/clientportal/>