

Aide-mémoire pour impôts personnels

Avant de venir nous voir pour la préparation de vos déclarations de revenus, assurez-vous d'avoir en main tous les documents et reçus dont nous aurons besoin. Ainsi, nous pourrons traiter adéquatement vos impôts.

Voici une liste de documents selon votre situation :

Situation

Documents à nous fournir

Salarié

- Revenus d'emploi (T4 et Relevé 1)
- Cotisations syndicales et professionnelles
- Prestations d'assurance-emploi (T4E)

Travailleur autonome

- Compilation des revenus et dépenses
- Frais de bureau à domicile
- Frais d'utilisation du véhicule personnel

Retraité

- Prestations de sécurité de la vieillesse (T4A(OAS))
- Prestations de retraite de la RRQ (T4A(P), Relevé 2)
- Revenus de pension de retraite de l'employeur (T4A, Relevé 2)
- Revenus d'un FERR (T4RIF, Relevé 2)
- Revenus d'un REER (T4RSP, Relevé 2)

Propriétaire d'un immeuble locatif

- Compilation des revenus de loyers
- Compilation des dépenses ou nous apporter les factures justifiant les dépenses

Étudiant

- Frais de scolarité (T2202A et Relevé 8)
- Intérêts payés sur prêt étudiant
- Bourses d'étude (T4A et Relevé 1)

Avec des enfants à charge

- Frais de garde (Relevé 24, Relevé 30)
- Relevé 19 (si versements anticipés reçus pour les frais de garde)
- Reçus pour les activités sportives et artistiques (pour les enfants entre 5 ans et 16 ans)

Personne âgée (70 ans ou plus)

- Relevé 19 (si versements anticipés reçus du crédit pour maintien à domicile)
- Si demeure en résidence pour aînés : Bail et annexe au bail ou fournir le coût du loyer mensuel et les services fournis
- Si demeure dans sa maison ou logement : Factures d'entretien ou de soins à domicile, coût du loyer mensuel (si en logement)

Autres documents justifiant un revenu à inclure à vos déclarations d'impôts s'il y a lieu :

- Revenus de placement (T3, Relevé 16 et T5, Relevé 3)
- Relevé relatant les gains et pertes en capital réalisés et/ou T5008
- Prestations d'assistance sociale (T5007, Relevé 5)
- Indemnités pour accidents du travail (T5007, Relevé 5)

Autres documents à nous fournir pour réduire vos impôts :

- Reçus des cotisations REER
- Reçus des dons de bienfaisance
- Reçus des frais médicaux payés
- Relevé des frais financiers (pour des placements non enregistrés)
- Factures de rénovation admissible au crédit d'impôt RénoVert ou au crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles et formulaire d'attestation rempli par l'entrepreneur
- Relevé des acomptes provisionnels payés

Réclamation du crédit d'impôt pour solidarité (Partie logement) :

- Relevé 31 (si locataire)
- Numéro de matricule de la résidence (si propriétaire)

Il serait important de nous apporter vos avis de cotisation fédéral et provincial de l'année précédente.