

**MARTEL DESJARDINS**comptables professionnels agréés inc.
Chartered Professional Accountants Inc.**GRILLE D'INFORMATION FISCALE DU CLIENT****Année 2023**

Nous vous demandons de bien vouloir remplir cette grille d'information fiscale avant votre rendez-vous.

Veuillez y joindre les feuilles applicables, les reçus ainsi que tout document renfermant de l'information supplémentaire pertinente.

IMPORTANT : De quelle façon désirez-vous recevoir vos copies de déclarations d'impôts ? En format papier
 En PDF par courriel sécurisé**1. Renseignements personnels**

Nom		NAS	Date de naissance (aaaa-mm-jj)	Téléphone	
				Bureau	Poste
Contribuable					
Conjoint					
Adresse				Maison	
Courriel				Cellulaire	

État civil : Marié Célibataire Conjoint de fait Séparé Divorcé Veuf

Avez-vous vécu seul durant toute l'année ou avec un ou des enfants à charge uniquement ? Oui Non

Êtes-vous marié/en union de fait, si oui, est-ce nous qui produisons les déclarations de votre conjoint ? Oui Non

Si votre état civil a changé au cours de l'année, veuillez indiquer la date du changement (aaaa-mm-jj) :

Êtes-vous né aux États-Unis ou êtes-vous citoyen des États-Unis ? Oui Non

Avez-vous séjourné aux États-Unis plus de 4 mois en 2023 ? Oui Non

Étiez-vous couvert par un régime d'assurance collective vous offrant une assurance médicaments de base pour toute l'année (s'il s'agit d'un régime complémentaire, cochez non) ? Oui Non

Si oui, veuillez nous indiquer le nom de l'assureur ou celui de l'employeur qui paie la prime pour vous.

Si non, compléter l'annexe K ci-jointe (à l'exception des personnes de moins de 18 ans et des étudiants à temps plein qui ont entre 18 et 25 ans et sans conjoint).

Votre conjoint est-il couvert par cette assurance ? Oui Non

2. Personnes à charge

Nom	Lien	Date de naissance	NAS	Incapacité physique ou mentale	Revenu	Frais de garde d'enfants

Allocation canadienne pour d'enfants (ACE) – Le feuillet RC62 est-il joint ? Oui Non

Êtes-vous un chef de famille monoparentale, l'ACE est-elle attribuée à une personne à charge ? Oui Non

3. Résidence

Province ou territoire de résidence au 31 décembre : Québec Autre :

Avez-vous immigré au Canada ou émigré du Canada au cours de l'année ? Oui Non

Si oui, veuillez indiquer la date d'arrivée au Canada :
ou veuillez indiquer la date de départ du Canada :

4. Élections Canada

Êtes-vous citoyen canadien ? Oui Non

Si oui, autorisez-vous l'ARC à fournir vos nom, adresse et date de naissance à
Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs ? Oui Non

5. Déclaration de revenus étrangers (formulaire T1135)

Avez-vous possédé ou détenu des biens étrangers dont le coût total était entre 100 000 \$ CA
et 250 000 \$ CA à un moment quelconque au cours de l'année ? Si oui, veuillez indiquer le coût,
le revenu étranger total ainsi que les gains en capital étrangers totaux pour l'année, et ce, par pays. Oui Non

Avez-vous possédé ou détenu des biens étrangers dont le coût total excédait 250 000 \$ CA
à un moment quelconque au cours de l'année ? Si oui, veuillez fournir une liste détaillée
du coût, de la juste valeur marchande, les revenus que vous avez gagnés
et de tous les gains en capital que vous avez réalisés pendant l'année, et ce, par pays. Oui Non

6. Revenus et déductions

Feuillets T4 (Relevé 1) – Revenu d'emploi ? Oui Non

T4A (Relevé 1) – Revenu de commissions d'un travail indépendant ? Oui Non

T4A (Relevé 1) – Liste des subventions et bourses ? Oui Non

T1212 – Exercice d'options d'achat d'actions émises dans le cadre de votre emploi
incluant le report d'avantages liés aux options ? Oui Non

T4E (Relevé 6) – Assurance-emploi ? Oui Non

Revenus d'emploi ou prestations imposables non indiqués sur le feuillet T4 ? Oui Non

Revenus d'épargne-études (REEE) ? Oui Non

Liste des cotisations syndicales/professionnelles ? Oui Non

Liste des frais de garde d'enfants, avec reçus, pour chaque enfant ? Oui Non

Liste des frais de déménagement payés précisant le nom du payeur ? Oui Non

Liste des paiements de pension alimentaire pour le soutien du conjoint versé ou reçu ? Oui Non

Liste des dépenses d'emploi déductibles ? Oui Non

Cotisation à un régime de pension agréé collectif (RPAC) ? Oui Non

7. Déductions – frais de bureau à domicile

Formulaire T2200 (TP-64.3) rempli et signé par votre employeur ? Oui Non

Copies des reçus des dépenses : loyer, services publics, entretien, frais d'Internet, fournitures de bureau, service de téléphonie cellulaire, appels interurbains et dépenses liées aux revenus de commission (assurance habitation, coût de location d'un téléphone cellulaire, d'un ordinateur, etc.) ? Oui Non

Superficie de l'espace de travail : _____ Superficie totale de la maison : _____

Votre espace de travail est-il une aire commune (partagée) ? Oui Non

Nombre d'heures travaillées par semaine :

8. Revenus de pension

T4A (Relevé 2) – Revenu de pension, de retraite ou de rente ? Oui Non

T4A (P) (Relevé 2) – Prestation du Régime de pensions du Canada ? Oui Non

T4A (OAS) – Pension de la Sécurité de la vieillesse/pension étrangère ? Oui Non

T4A – RCA (Relevé 1) – Conventions de retraite ? Oui Non

T4RSP (Relevé 2) – Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite ? Oui Non

T4RIF (Relevé 2) – Revenu d'un fonds enregistré de revenu de retraite ? Oui Non

T4FHSA (Relevé 32) – Revenu d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première habitation ? Oui Non

Choisissez-vous de fractionner le revenu de pension admissible avec votre conjoint ou conjoint de fait ? Oui Non

9. Revenu de placement et déductions pour investissement

T3 (Relevé 16) – Revenu des répartitions de fiducies ? Oui Non

T5 (Relevé 3) – Revenu de placements ? Oui Non

T4PS (Relevé 25) – Revenu de régime de participation des employés aux bénéfiques ? Oui Non

T5013 (Relevé 15) – Revenu de société de personnes ? Oui Non

T5008 (Relevé 18) – Revenu des opérations sur titres ? Oui Non

Revenu provenant de ventes de cryptoactifs ? Oui Non

Avez-vous disposé de biens ou de placements pendant l'année (à l'exclusion de toute résidence qui était désignée comme résidence principale à un moment quelconque de l'année) ? Si oui, veuillez fournir les détails suivants dans une liste distincte :

Description du bien et quantité	Date d'acquisition	Date de disposition	Produit de la vente	Coût	Frais liés à disposition

Intérêt payé pour gagner un revenu de placement : _____

Frais de gestion : _____

Frais comptables ou juridiques : _____

10. Résidence principale, résidence secondaire et autres immeubles

Avez-vous disposé pendant l'année d'une résidence principale, d'une résidence secondaire ou tout autre immeuble ?

Si oui, veuillez fournir les détails suivants dans une liste distincte :

Description du bien et quantité	
Date d'acquisition	
Date de disposition	
Produit de la vente	
Coût	
Dépenses relatives à la disposition	
Prix de base rajusté au moment de la disposition	
Si détenu avant 1982, juste valeur marchande du bien au 31 déc. 1981	
Si détenu avant 1982, prix de base rajusté du bien au 31 déc. 1981	
Pour quelles années le bien était-il désigné comme résidence principale ?	

11. Revenu d'un travail indépendant ou d'entreprise

Les états financiers et annexes fiscales des revenus et dépenses sont-ils joints ? Oui Non

Êtes-vous inscrit pour être admissible aux prestations spéciales d'assurance-emploi ? Oui Non

Si vous êtes propriétaire/gestionnaire, avez-vous reçu un prêt aux actionnaires, toujours en cours, durant l'année ? Oui Non

- Si oui, veuillez indiquer les détails relatifs aux emprunts et aux remboursements, ainsi que le solde de fin d'année, si vous avez une dette envers l'entreprise.

Avez-vous utilisé un véhicule aux fins de votre travail ? Si oui, veuillez fournir les dépenses d'automobile ainsi que le total du kilométrage parcouru et l'information s'y rapportant. Oui Non

Avez-vous utilisé une partie de votre maison aux fins de votre entreprise ? Si oui, veuillez fournir les frais de bureau à domicile ainsi que la superficie utilisée et l'information s'y rapportant. Oui Non

Liste dressant toutes les acquisitions et dispositions d'actifs (y compris de véhicules d'automobiles, d'équipement, etc.) ? Oui Non

12. Revenu de location

Avez-vous un bien locatif ? Si oui, veuillez fournir un état du revenu de location.	Oui	Non
Avez-vous converti un bien de location en bien à usage personnel ou vice-versa ? <ul style="list-style-type: none">Si oui, veuillez fournir des détails.	Oui	Non
TP-1086.R.23.12 – Fournir ce formulaire pour tous les frais de main-d'œuvre concernant l'entretien, la réparation ou la rénovation d'un immeuble duquel vous tirez des revenus de location.	Oui	Non

13. Cotisations REER

Feuillets pour les cotisations versées au REER ?	Oui	Non
Au cours de l'année, des montants ont-ils été remboursés à un RAP ou à un REEP ?	Oui	Non
Veuillez joindre le document : État de la cotisation maximale reçu du gouvernement fédéral. Cet état provient de l'avis de cotisation 2022.	Oui	Non
Avez-vous reçu un facteur d'équivalence rectifié ?	Oui	Non

14. Cotisations CELIAPP

Feuillets pour les cotisations versées au CELIAPP ?	Oui	Non
Avez-vous ouvert un ou plusieurs CELIAPP en 2023 ? <ul style="list-style-type: none">Si oui, avez-vous fait des retraits ou des transferts ?	Oui	Non

15. Autres crédits

T2202A (Relevé 8) – Frais de scolarité à l'égard du contribuable ?	Oui	Non
T2201 (TP-752.0.14) – Êtes-vous admissible au crédit pour personnes handicapées ?	Oui	Non
T2202A (Relevé 8) – Frais de scolarité transférés d'une personne à charge ?	Oui	Non
TL11A – Frais de scolarité pour les études dans une université à l'extérieur du Canada ?	Oui	Non
Liste et reçus des frais d'examen ?	Oui	Non
Si vous avez entre 25 et 65 ans, liste et reçus des frais de formation d'un établissement d'enseignement au Canada ?	Oui	Non
Si vous avez 65 ans et plus ou que vous êtes admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, avez-vous encourus des dépenses pour une rénovation à votre domicile afin de vous permettre d'y avoir accès, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne ?	Oui	Non
T2222 – Crédit pour habitants de régions éloignées ?	Oui	Non
Êtes-vous un nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée ?	Oui	Non
TP-1029.AE – Crédit assainissement des eaux usées, avez-vous payé des dépenses admissibles liées à la réalisation de travaux portant sur des installations d'assainissement des eaux usées résidentielles de votre lieu principal de résidence ou de votre chalet à la suite d'une entente conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1 ^{er} avril 2027 avec un entrepreneur qualifié ?	Oui	Non
Reçu ou montant pour l'intérêt sur le prêt étudiant du contribuable ?	Oui	Non
Reçus/liste de tous les frais médicaux payés dans l'année pour le contribuable, le conjoint et les personnes à charge (incluant primes d'assurance-médicaments payées en 2023) ?	Oui	Non
T929 – Frais de préposé aux soins ?	Oui	Non

TP-1029.8.63 – et copie de jugement définitif de l'adoption pour les frais d'adoption ?	Oui	Non
Liste des frais liés à l'insémination artificielle ?	Oui	Non
Reconnaissance de la part du Secrétariat au loisir et au sport (pour les athlètes de haut niveau) ?	Oui	Non
Reçus pour les dons de bienfaisance en espèces ou versés sous forme de biens?	Oui	Non
Prêts associés aux dons de bienfaisance ?	Oui	Non
Reçus pour contributions politiques ?	Oui	Non
Liste des fournitures scolaires admissibles achetées (pour les enseignants et éducateurs de la petite enfance) ?	Oui	Non
Avez-vous engagé des frais pour un abonnement numérique à une organisation de journalisme canadienne ?	Oui	Non
Reçus/liste des montants payés pour la condition physique et les activités artistiques de chaque enfant (pour les contribuables résidant au Manitoba, au Québec ou au Yukon) ?	Oui	Non
Information concernant l'achat d'une première habitation afin de réclamer le montant pour l'achat d'une habitation ?	Oui	Non
Montant d'impôt foncier ou loyer payé durant l'année ?	Oui	Non
<ul style="list-style-type: none"> • Si oui, veuillez indiquer le nom de la personne (propriétaire d'immeuble) ou de la municipalité à laquelle le paiement a été fait : _____ 		
Avez-vous engagé des dépenses pour la rénovation d'une habitation multigénérationnelle ?	Oui	Non
Avez-vous cohabité avec une personne majeure atteinte d'une déficience ? Si oui, indiquer les dates, nom et prénom, NAS, lien de parenté et date de naissance.	Oui	Non

Avez-vous pris soin d'une personne majeure atteinte d'une déficience sans cohabiter avec elle ? Si oui, indiquer les dates, nom et prénom, NAS, lien de parenté et date de naissance.	Oui	Non

Avez-vous cohabité avec une personne âgée de 70 ans ou plus ? Si oui, indiquer les dates, nom et prénom, NAS, lien de parenté et date de naissance.	Oui	Non

Avez-vous payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins, la garde et la surveillance d'une personne atteinte d'une incapacité significative ? Si oui, indiquer nom et prénom, NAS, lien de parenté, date de naissance et montant des services.	Oui	Non

Avez-vous payé des frais de services à domicile (pour la préparation de repas, les services infirmiers, le coût de loyer ou charge de copropriété, etc.) et aviez 70 ans ou plus ?	Oui	Non

Avez-vous fait l'acquisition ou la location de biens (dispositif de télésurveillance, de repérage GPS, baignoire à porte, fauteuil sur rail, lit d'hôpital, etc.) destinés à être utilisés dans une résidence principale visant l'autonomie et aviez 70 ans ou plus ?	Oui	Non

Avez-vous engagé des dépenses à l'égard d'un séjour dans une unité transitoire de récupération et aviez 70 ans ou plus ?	Oui	Non

16. Autres investissements

T101 (Relevé 11) – Achat d'abris fiscaux dans les mines ?	Oui	Non
T1-CP (Relevé 7, relevé 9) – Achat d'abris fiscaux – recherche et développement ?	Oui	Non
Relevé 26 – Avez-vous investi dans des actions de capital régional et coopératif Desjardins ?	Oui	Non
Relevé 7 – Avez-vous investi dans un régime d'investissement coopératif ?	Oui	Non
Relevé 7 – Déduction admissible pour un régime d'épargne-actions ?	Oui	Non

16. Autres investissements (suite)

Avez-vous investi dans des abris fiscaux relativement à des films, de pétrole ou de gaz ?	Oui	Non
Avez-vous vendu des titres reçus en échange d'abris fiscaux ?	Oui	Non
Avez-vous investi dans une SPEQ ou dans des parts permanentes dans des caisses (REPPC) ?	Oui	Non
T5006 (Relevé 10) – Avez-vous investi dans un fonds de travailleurs (ex. Fonds de la Solidarité de la FTQ) ?	Oui	Non

17. Renseignements sur la déclaration de revenus/correspondance de l'an dernier

Une copie des avis de cotisation fédéral et provincial de la déclaration de l'an dernier est-elle jointe ?	Oui	Non
Si le cabinet traite votre dossier pour la première fois, les déclarations de revenus (et les avis de cotisation correspondants) des trois dernières années sont-elles jointes ?	Oui	Non
Avez-vous réclamé un report rétrospectif de perte dans l'une des trois années précédentes, les avis de nouvelle cotisation pour ces années sont-ils joints ?	Oui	Non
Une copie de toute autre correspondance de l'ARC et de RQ est-elle jointe ?	Oui	Non
Souhaitez-vous que votre remboursement d'impôt soit déposé directement dans votre compte bancaire si vous n'êtes pas déjà inscrit au dépôt direct, un chèque annulé est-il joint ?	Oui	Non
Le relevé des acomptes provisionnels versés pour l'année est-il joint ?	Oui	Non

Détails des versements d'impôt effectués par acomptes provisionnels :

	Fédéral		Provincial
15 mars 2023	_____ \$		_____ \$
15 juin 2023	_____ \$		_____ \$
15 septembre 2023	_____ \$		_____ \$
15 décembre 2023	_____ \$		_____ \$
Total :	_____ \$		_____ \$

	Fédéral		Provincial
Versement du 15 mars pour l'année 2024 si effectué	_____ \$		_____ \$

18. Autres renseignements qui nous seraient nécessaires pour compléter vos déclarations

19. Renseignements liés à la COVID-19

T4A modifié, si l'Agence du revenu du Canada a ajusté vos montants T4A de 2022 ?	Oui	Non
Sommaires de paiements pour le remboursement des prestations liées à la COVID-19 ?	Oui	Non