

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

- Revenu d'emploi (T4 et Relevé 1)
- Cotisations syndicales et professionnelles
- Prestation d'assurance-emploi (T4E)

Travailleur autonome

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

Retraité

- Prestation de sécurité de la vieillesse (T4A(OAS))
- Prestation de retraite de la RRQ (T4A(P), Relevé 2)
- Revenu de pension de retraite de l'employeur (T4A, Relevé 2)
- Revenu d'un FERR (T4RIF, Relevé 2)
- Revenu 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
- Bourse d'étude (T4A et Relevé 1)

Avec des enfants à charge

- PUGE (RC62) (janvier à juin 2016)
- Frais de garde
- Relevé 19 (si versements anticipés reçus pour les frais de garde)
- Reçu pour les activités sportives et artistiques

Personne âgée vivant dans une résidence

- Relevé 19 (si versements anticipés reçus du crédit pour maintien à domicile)
- Bail et annexe au bail ou nous fournir le coût du loyer mensuel et les services fournis

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

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

Autres documents à nous fournir pour réduire vos impôts :

- Reçus des cotisations REER
- Reçus de dons de bienfaisance
- Reçus des frais médicaux payés
- Relevé des frais financiers
- Factures de rénovation admissible au crédit d'impôt RénoVert et formulaire TP-1029.RV.A rempli par l'entrepreneur
- Relevé des acomptes provisionnels payés

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