

GRILLE D'INFORMATION FISCALE DU CLIENT

Pour l'année 2023

Nous vous demandons de bien vouloir remplir cette grille d'information fiscale avant votre rendez-vous. Veuillez y joindre les feuillets applicables, les reçus, ainsi que tout document renfermant de l'information supplémentaire pertinente.

1. Renseignements personnels

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

État civil : Marié Célibataire Conjoint de fait Séparé Divorcé Veuf

Si le contribuable est marié/en union de fait, sa déclaration est-elle produite avec celle de son conjoint? Oui Non

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

Le contribuable est-il né aux États-Unis ou est-il citoyen des États-Unis? Oui Non

2. Résidence

Province ou territoire de résidence au 31 décembre : _____

Le contribuable a-t-il 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 la date de départ du Canada _____

3. Élections Canada

Le contribuable est-il citoyen canadien? Oui Non

Si oui, le contribuable autorise-t-il l'ARC à fournir ses nom, adresse et date de naissance à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs? Oui Non

4. Déclaration de revenus étrangers (formulaire T1135)

Le contribuable a-t-il 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 revenu étranger total ainsi que les gains en capital étrangers totaux pour l'année. Oui Non

Le contribuable a-t-il 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 de tous les revenus qu'il a gagnés et de tous les gains en capital qu'il a réalisés pendant l'année. Oui Non

5. Changement dans la situation personnelle ou financière au cours de l'année

Date à laquelle le contribuable a déclaré faillite durant l'année : _____

Date à laquelle le contribuable a refinancé une entreprise avec une dette nouvelle ou révisée : _____

Date à laquelle le contribuable a fermé un compte bancaire ou un compte de placement : _____

6. Personnes à charge

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

7. Revenus et déductions

Feuillets T4 – Revenu d'emploi? Oui Non

T4A – Revenu de commissions d'un travail indépendant? Oui Non

T4E – Assurance-emploi? Oui Non

T5007 – Assistance sociale? Oui Non

Revenu d'emploi ou prestations imposables non indiqués sur le feuillet T4? _____

Montant pour cotisations syndicales/professionnelles et noms des organismes concernés? _____

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 versés ou reçus? Oui Non

Liste des dépenses d'emploi déductibles? Oui Non

Un formulaire T2200 signé est-il joint? Oui Non

8. Revenu de pension

T4A – Revenu de pension, de retraite ou de rente? Oui Non

T4A (P) – Prestations du Régime de pensions du Canada? Oui Non

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

T4A-RCA – Conventions de retraite? Oui Non

T4RSP – Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite? Oui Non

T4RIF – Revenu d'un fonds enregistré de revenu de retraite? Oui Non

T4FHSA – Revenu d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété? Oui Non

Le contribuable choisit-il de fractionner le revenu de pension admissible avec son époux ou conjoint de fait? Oui Non

Le contribuable a-t-il reçu des montants de l'allocation de sécurité du revenu de retraite en vertu de la *Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes*? Si oui, veuillez fournir les documents nécessaires. Oui Non

9. Revenu de placement et déductions pour investissement

- T3 – Revenu des répartitions de fiducies? Oui Non
- T5 – Revenu de placement? Oui Non
- T4PS – Revenu de régime de participation des employés aux bénéfices? Oui Non
- T5013 – Revenu de société de personnes? Oui Non
- T5008 – Revenu des opérations sur titres? Oui Non
- Revenu provenant de ventes de cryptoactifs? Oui Non

Le contribuable a-t-il 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 la disposition

Le contribuable a-t-il disposé pendant l'année de biens ou de placements qui étaient désignés 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			
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 décembre 1981			
Si détenu avant 1982, prix de base rajusté du bien au 31 décembre 1981			
Pour quelles années le bien était-il désigné comme résidence principale?			

Intérêt payé pour gagner un revenu de placement _____

Frais de gestion _____

Frais comptables/juridiques _____

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

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

Le contribuable s'est-il inscrit pour être admissible aux prestations spéciales d'assurance-emploi? Oui Non

S'il est propriétaire/gestionnaire, le contribuable a-t-il 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 le propriétaire/gestionnaire a une dette envers l'entreprise :

Si le contribuable a utilisé un véhicule aux fins de son travail, les dépenses d'automobile ainsi que le total du kilométrage parcouru et l'information s'y rapportant sont-ils joints? Oui Non

Si le contribuable a utilisé une partie de sa maison aux fins de son entreprise, les frais de bureau à domicile ainsi que la superficie utilisée et l'information s'y rapportant sont-ils joints? Oui Non

Une liste dressant toutes les acquisitions et dispositions d'actifs (y compris de véhicules automobiles, d'équipement, etc.) est-elle jointe? Oui Non

11. Revenu de location

Si le contribuable a possédé un bien locatif, un état du revenu de location est-il joint? Oui Non

Le contribuable réside-t-il aussi dans le bien locatif (auquel cas il ne doit pas réclamer la DPA)? Oui Non

Le contribuable a-t-il converti un bien de location en bien à usage personnel ou vice-versa? Oui Non

Si oui, veuillez fournir des détails.

12. Cotisations REER/RPAC/CELIAPP

Un feuillet pour les cotisations versées est-il joint? Oui Non

Au cours de l'année, des montants ont-ils été remboursés à un RAP ou à un REEP? Oui Non

13. Autres crédits

- T2202 – Frais de scolarité à l'égard du contribuable? Oui Non
- T2202 – Frais de scolarité transférés d'une personne à charge? 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? Oui Non
- Reçus pour les dons de bienfaisance en espèces ou versés sous forme de biens (dons autres qu'en espèces)? 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
- Dépenses de transport en commun utilisées pour des déplacements effectués si le contribuable est une personne âgée résidant en Ontario (reçus/détails)? 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 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

Si oui, veuillez indiquer le nom de la personne (propriétaire d'immeuble) ou de la municipalité à laquelle le paiement a été fait :

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

- Une copie de l'avis de cotisation de la déclaration de l'an dernier est-elle jointe? Oui Non
- Si le cabinet traite le dossier du contribuable pour la première fois, les déclarations de revenus (et les avis de cotisation correspondants) des trois dernières années sont-elles jointes? Oui Non
- Si le contribuable a 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 est-elle jointe? Oui Non
- Si le contribuable souhaite que son remboursement d'impôt soit déposé directement dans son compte bancaire et qu'il n'est pas déjà inscrit au dépôt direct, un chèque annulé ou un formulaire de dépôt direct est-il joint? Oui Non
- Le relevé des acomptes provisionnels versés pour l'année est-il joint? Oui Non

15. Renseignements liés à la COVID-19

- Sommaires de paiements pour le remboursement des prestations liées à la COVID-19? Oui Non

Avez-vous obtenu un prêt au titre du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC)? Si oui, quel montant a été remboursé et quand ce remboursement a-t-il eu lieu?
