

# FICHE DESCRIPTIVE – DÉCLARATIONS FISCALES 2023

<b>RENSEIGNEMENT SUR LE(LA) CLIENT(E)</b>		Compte <b>CELIAPP</b> oui _____ non _____	
Nom du contribuable (1) :		Adresse :	
N° tél. (résidence) :			
N° tél. (travail) :			
N° tél. (cellulaire) :		Courriel : <b>**obligatoire**</b>	
Date de naissance :	Sexe :	État civil :	NAS :
**** Combien d'adultes vivent à cette adresse ? _____		Combien sont âgés de 70 ans & plus ? _____	

**RENSEIGNEMENTS SUR LE(LA) CONJOINT(E) Date de vie commune ou de mariage, si nouveau en 2023 : \_\_\_\_\_**

Nom du contribuable (2) :		N° tél. (travail) :	
N° tél. (cellulaire) :		Courriel <b>**obligatoire**</b> :	
Date de naissance :	Sexe :	État civil :	NAS :

### **DATES ET INFORMATIONS IMPORTANTES EN 2023**

<b>Personne décédée (Fiche à compléter) Nom :</b>	<b>Date du décès :</b>
Date de séparation : _____ (Vous devez apporter l'entente de séparation ou médiation s'il y a lieu :	
Date de faillite : _____ (Vous devez apporter la pré-faillite fait par le Syndic et si libération de la faillite (date) : _____	

### **RENSEIGNEMENTS SUR LES ENFANTS/PERSONNES À CHARGE**

Nom	Sexe	NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE/ NAS	% de garde partagée	Pension alimentaire : Reçue ou payée	Date de naissance jj/mm/année
1-					
2-					
3-					

### **ENFANTS AUTRES INFORMATIONS (Remplir selon l'ordre des enfants ci-haut)**

Nom	Frais de scolarité T2202 + Relevé 8	Transfert des frais de scolarité aux parents (O/N)	REVENUS T4 ET AUTRES	Production du rapport d'impôts (O/N)	Déficience grave ou prolongée
1-					
2-					
3-					

- Formulaire pour Personne handicapée a-t-il été envoyé aux gouvernements respectifs ? (O/N) \_\_\_\_\_  
Date effective du crédit \_\_\_\_\_

Apportez tous les feuillets de frais de garde, d'activités des enfants,

### **CLIENT 70 ANS ET PLUS :**

- Si vous demeurez en logement : Relevé 31 et le montant du loyer au 31 décembre \_\_\_\_\_ \$
- Crédit pour maintien à domicile (factures déneigement, gazon, entretien terrain, lavage de vitres, etc.)

**Si vous demeurez en résidence (RPA ou autres), (Annexe au bail et avis de détermination des coûts émis par le gouvernement provincial et RL-19)**

			****NOTES****	
<p><u>ASSURANCE MÉDICAMENT</u></p> <p>Êtes-vous couverts par un régime d'assurance médicaments privé ? _____</p> <p>Si oui, quels mois étaient couverts en 2023 ? _____ à _____ 2023</p> <p>Est-ce une assurance complémentaire de base ? _____ 65 ans et plus</p> <p>Avec quelle société d'assurance? 1* _____</p> <p><b>1* VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR LE SOMMAIRE ANNUEL DÉTAILLÉ ET LES FACTURES NON SOUMISES À VOTRE ASSURANCE</b></p> <p>2 * Si changement avec l'assurance du gouvernement RAMQ au courant de l'année, SVP nous fournir la lettre de la RAMQ et nous indiquer les dates du changement.</p> <p>_____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si RAMQ (liste détaillée obligatoire de la pharmacie)</li> </ul>			<p>Si vous ne répondez pas à cette question, nous présumerons que vous étiez assurés avec la RAMQ (12 mois)</p> <p><b>FRAIS MÉDICAUX</b></p> <p><b>(PRESCRIPTION, DENTISTE, MÉDECIN, OPTOMÉTRISTE, CHIROPRACTICIEN ETC. (LES FRAIS DE DÉPLACEMENT UNIQUEMENT AVEC LES PREUVES DE RENDEZ-VOUS))</b></p> <p>(Massothérapie non admissible comme frais médicaux)</p>	
<b>Répondre O pour oui et N pour non</b>	CONTRIBUABLE	1	2	****NOTES****
Avez-vous cotisé à des REER ?				Feuillets pour les cotisations de l'année au 31 décembre 2023 et les 60ier jours de 2024
Avez-vous une déficience grave ou prolongée (Diabète Type 1) * Formulaires (T2201 et TP752.0.14) pour personne handicapée ont-ils été envoyé aux gouvernements respectifs ?				FORMULAIRES COMPLÉTÉS PAR LE MÉDECIN
Avez-vous retiré des REER ou FEER ?				Feuillets émis par les institutions financières
DÉTENEZ-VOUS DES BIENS À L'ÉTRANGER DÉPASSANT 100 000 \$ CAN ?				Si oui, le formulaire T1135 sera à remplir
Avez-vous des revenus de placements (actions à la bourse, gains en capital, dividendes, fiducies et autres)				* Apportez tous les documents provenant des institutions financières au complet, * honoraires à un courtier
Avez-vous fait du trading ? Transactions boursières chez vous				Apportez tous le détail des coûts et disposition de votre ou vos comptes de courtage
Avez-vous disposé d'un immeuble locatif ou d'un terrain ? (FICHE LES IMMEUBLES À COMPLÉTER)				Si oui, apportez contrat initial d'achat, contrat de vente (avec l'état des déboursés)
Avez-vous acheté votre première maison ?				Si oui, apportez contrat d'achat
Avez-vous disposé de votre résidence principale ?				Si oui, apportez contrat de vente
Avez-vous remboursé un prêt étudiant (Aide financière aux études)				Si oui, fournir le relevé au 31 décembre 2023 de l'institution financière
Avez-vous des immeubles locatifs ?				Fiche «Revenus de location» à compléter
Êtes-vous un travailleur autonome ?				Fiche «Travailleur autonome» à compléter
Avez-vous reçu, ou aliéné (vendu, cédé, échangé, donné, etc. de la monnaie virtuelle ? CRYPTOMONNAIE (exigence de Revenu Québec)				Besoin du détail des transactions
<p>Je désire la version PDF de ma déclaration _____ et j'utiliserai la signature électronique _____</p> <p>ou</p> <p>Je désire la version papier de ma déclaration _____ et je passerai signer les documents _____</p> <p>Les déclarations seront transmises à la réception des signatures et du paiement des honoraires</p> <p>Signature du Contribuable _____ Date de réception : _____</p>				