

AIDE-MÉMOIRE – DOCUMENTS À TRANSMETTRE POUR VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS

Nous vous invitons à nous fournir vos feuillets fiscaux et autres documents requis **en suivant l'ordre présenté dans le tableau ci-dessous**, soit en les déposant dans le portail client ou en nous les transmettant en format papier. Cela nous permettra de faciliter le traitement de votre dossier.

CONSIGNES POUR LE DÉPÔT DES DOCUMENTS DANS LE PORTAIL CLIENT :

- Transmettre les documents en format **PDF, Excel ou Word**;
- **ÉVITER** les documents en format JPEG (photos);
- Retirer tout mot de passe des documents;
- Séparer les documents pour chaque individu.

CLASSEMENT DES FEUILLETS FISCAUX		
FÉDÉRAL	PROVINCIAL	DESCRIPTION
REVENUS		
T4	Relevé 1	Revenus d'emploi
T4A	Relevé 1 ou 2	Revenus de pension, de retraite, de rentes et autres sources
T4AP	Relevé 2	Prestations du Régime de pensions du Canada (RPC)
T4A(OAS)	–	Sécurité de la vieillesse
T4E	Relevé 6	Prestations d'assurance-emploi
T4RIF	Relevé 2	Revenus provenant d'un FERR
T4RSP	Relevé 2	Revenus provenant d'un REER
T5	Relevé 3	Revenus de placements (intérêts et dividendes)
T3	Relevé 16	Revenus provenant d'une fiducie
T5007	–	Prestations gouvernementales (aide sociale ou CNESST)
T5008	–	Transactions sur titres (achat et vente d'actions ou de fonds)
T5013	–	Revenus provenant d'une société de personnes
SCOLARITÉ ET ENFANTS		
T2202	Relevé 8	Frais de scolarité (disponible dans le portail de votre établissement scolaire)
–	Relevé 24	Frais de garde d'enfants (Relevé 24 ou reçu du service de garde)
Activités enfants		Reçus pour activités physiques ou artistiques des enfants

DÉDUCTIONS ET CRÉDITS		
T4FHSA	–	Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)
T2200	TP-64.3	Déclaration des conditions de travail (formulaire complété par employeur)
–	Relevé 7	Placements dans un régime d'investissement
–	Relevé 10	Investissements FTQ et Fondation
–	Relevé 19	Versements anticipés de crédits d'impôt
–	Relevé 26	Capital régional et coopératif Desjardins
–	Relevé 31	Renseignements sur l'occupation d'un logement (fourni par le propriétaire)
Dépenses d'emploi		Sommaire des dépenses liées aux conditions de travail (T2200 et TP-64.3 requis)
Cotisations		Relevés de cotisations syndicales ou professionnelles
Intérêts sur prêt étudiant		Relevés d'intérêts payés sur un prêt étudiant
Frais financiers		Relevés de frais financiers ou intérêts payés sur des placements non-enregistrés
REER		Reçus de cotisation REER
Dons de bienfaisance		Reçus de dons de bienfaisance
Contributions politiques		Reçus de contributions politiques au fédéral ou au provincial
Frais médicaux		Sommaire annuel des frais médicaux payés et/ou sommaire de l'assureur (disponible auprès de votre pharmacie ou de votre assureur)
Déplacements médicaux		Sommaire des déplacements pour soins médicaux situés à plus de 40 km de votre résidence (date, lieu, nombre de kilomètres)
Frais de services à domicile		Factures de services à domicile – Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés
Frais d'équipements		Factures pour équipements visant à maintenir l'autonomie (fauteuil roulant, barres d'appui, etc.)
AUTRES DOCUMENTS		
Acomptes		Preuves d'acomptes provisionnels payés
Ventes de biens		Contrats d'achat et de vente d'un bien immobilier (résidence, chalet, immeuble locatif, terre agricole, terrain, etc.)
Cryptomonnaies		Relevés de transactions de cryptomonnaies ou d'actifs numériques (Bitcoin, Ethereum, etc.)
Biens étrangers		Relevés de biens étrangers ou placements détenus hors Canada (si la valeur est supérieure à 100 000 \$)
Avis de cotisation		Avis de cotisation de l'année précédente
Autres		Tous autres feuillets fiscaux ou documents reçus