

## Client

## Conjoint

Prénom et nom : \_\_\_\_\_

Prénom et nom : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

**Passer directement au tableau sur la situation personnelle si nous avons fait vos impôts l'an dernier et que rien n'a changé**

N.A.S. : \_\_\_\_\_

N.A.S. : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Adresse actuelle : \_\_\_\_\_

Adresse au 31 déc. : \_\_\_\_\_

État civil au 31 décembre(célibataire, conjoint de fait, marié, divorcé, veuf/ve) : \_\_\_\_\_

Attention pour être conjoint de fait vous devez vivre ensemble depuis au moins 1 an ou avoir eu un enfant avant le 31 déc.

Si différent de l'an dernier indiquez la date de changement : \_\_\_\_\_

### Identification des enfants

Prénom	Nom de famille	Date de naissance	N.A.S.	Sexe	% de garde

### Situation personnelle (à cocher lorsque cela s'applique)

Situation personnelle	Client	Cjt.	Information ou documents à fournir
Vous avez vécu seul(sauf enfant) toute l'année			Cocher seulement
Vous aviez une assurance médicament au travail. <b>Remplir aussi la section Pour tous de la page suivante.</b>			Quels mois avez-vous été assuré pendant au moins une journée dans le mois: _____
Vous êtes locataire			Relevé 31
Vous êtes propriétaire de votre résidence			Relevé de taxes municipales ou numéro de matricule
Salarié			T4 et Relevé 1 (un pour chaque employeur)
Salarié en télétravail ou à commission			Le formulaire Télétravail et travail à commission <b>*Voir</b>
Travailleur de la construction CCQ			Relevé 22 et T4A et/ou cotisation au comité paritaire
Travailleur du CN			Le formulaire Travailleur du CN <b>*Voir</b> et relevé 25
Camionneur			Le formulaire Camionneur <b>*Voir</b>
Travailleur autonome ou avec petite entreprise			Le formulaire Travailleur autonome <b>*Voir</b>
Reçu de la PCU, PCER, ou autres prestation de la COVID			T4A et relevé 1
Étudiant aux études post-secondaires			T2202/relevé 8 <b>ET</b> frais de scolarité de chaque session
Fait du chômage (Assurance-emploi)			T4E (parfois disponible seulement en ligne)
Reçu des indemnités de C.N.E.S.S.T , Aide social ou S.A.A.Q			T5007 et relevé 5
Reçu de l'assurance salaire de son employeur ou un assureur			Comme il existe plusieurs types d'assurance salaire <b>appelez-moi</b> pour voir si j'ai besoin d'autres infos/documents.
Reçu du régime parental du Québec (RQAP)			T4E et Relevé 6
Retraité qui a retiré des REER ou fonds de pension			T4A ou T4RSP ou T4RIF et Relevé 2
Retraité qui reçoit la rente du Québec			T4AP et Relevé 2
Retraité qui reçoit la rente du Canada			T4OAS
Reçu des revenus de placements			T5 et/ou T3 et/ou T5008(dans le dernier relevé de placement de l'année) et/ou Relevé 3
Propriétaires d'immeubles à revenus			Le formulaire Bloc <b>*Voir</b>
Vous avez vendu un bien (un terrain, chalet, maison, etc.)			Le contrat d'achat/ventes et les factures (rénos, frais, etc.)
Reçu des vers. anticipés d'un crédit d'impôt			RC210 et/ou Relevé 19
Payé des acomptes provisionnels			Fournir les relevés d'acomptes du Québec et/ou Canada
Vous avez fait faire votre rapport d'impôt par un autre comptable l'an dernier <b>**Très important**</b>			Fournir le <b>rapport d'impôt</b> de l'an dernier et signer les <b>formulaires gouvernementaux</b> (envoyer par courriel)

### Personnes âgées

	Cocher	Information ou documents à fournir
Personnes âgés de plus de 70 ans		Fournir le bail (résidence ou à logement) et toutes les factures d'entretiens (ménage, déneigement, repas, buanderie, gazon ou paysagement) et soins personnels à domicile.
		Fournir les reçus d'activités physiques ou récréatives
Êtes-vous ou vivez-vous avec quelqu'un qui a de la difficulté à effectuer l'une des 6 tâches de la vie quotidienne (marcher, évacuer, manger, s'habiller, parler et entendre)		Faire remplir la demande pour le crédit pour personne handicapé par un professionnel de la santé ( <b>crédit d'impôt de plus de 10 000\$ et récurrent à chaque année</b> )

### Travailleurs et jeunes adultes

	Cocher	Information ou documents à fournir
Vous avez un régime de retraite pour lequel vous ET/OU votre employeur cotisez		Reçu REER (assurez-vous de tous les avoir certains arrivent après le 1er mars ET/OU Relevé 10 (pour REER de la FTQ et CSN)
Payé une cotisation à un ordre professionnel ou un syndicat		Le reçu de paiement complet
Vous avez suivi une formation professionnelle		Reçu de la formation lorsque non remb. par votre employeur
Payé des intérêts sur un prêt étudiant		Fournir le relevé de prêt de décembre
Acheté une 1ère habitation		Contrat notarié de l'achat
Êtes enseignant ou éducateur en service de garde		Fournissez les reçus de jeux, papeterie, livres, etc.
Vous êtes nouvellement diplômé (moins de 3 ans) et vous habitez et travaillez dans une région éloignée (MRC Mékinac, La Tuque, etc.) <b>**Très payant**</b>		Nom de votre employeur : _____ Titre d'emploi : _____ Date de début de l'emploi : _____ Diplôme obtenu : _____ Date d'obtention : _____

### Familles

	Cocher	Information ou documents à fournir
Payé de frais de garde ( <b>peut être les frais d'une gardienne</b> ), camp de vacance, service des dîneurs, camp de jour, etc.		Un relevé 24 ou reçu d'impôt, par celui qui a gardé votre enfant et ce pour chaque enfant. <b>Pour les gardiennes j'ai besoin du NAS.</b>
Payé des frais pour les activités sportives des enfants		Fournir les reçus pour chacun
Adopté ou fait les démarches pour adopter un enfant		Fournissez toutes les factures.
Vous avez payé des frais juridiques pour obtenir une pension alimentaire		Factures de l'avocat indiquant bien que c'est pour l'établissement de la pension alimentaire.

### Personne handicapé et proche aidant

	Cocher	Information ou documents à fournir
Vous avez la charge d'un proche qui a le crédit pour personne/enfant handicapée		Si des personne vous ont aidé à prendre soin de vos proches ils ont droit à un montant entre 250\$ et 750\$ .
Vous êtes bénévole pour proche aidant		Relevé 23 (à produire avant le 1er mars)

### Pour tous

	Cocher	Information ou documents à fournir
Vous avez payé (même en partie) des médicaments et/ou soins médicaux.		Fournissez l'historique annuel <b>détaillé</b> des médicaments et autres soins couverts par votre assurance <b>ET/OU</b> le site et les codes d'accès que je puisse y accéder <b>ET</b> Remplissez le tableau de la page suivante pour les frais non remboursés par votre assurance (pas besoin de ceux qui sont sur le relevé.)
Vous avez fait des déplacements de plus de 40 km pour voir un spécialiste (dentiste, médecin, infirmière, etc.)		Remplissez le tableau de la page suivante, sinon vous pouvez nous apporter vos factures et dates de rendez-vous on le fera pour vous au coût de 22.50\$/heure.) <b>** Très payant vérifiez **</b>
Avez déménagé pour vous rapprocher de votre travail ou votre lieu d'études à plus de 40 km de votre domicile.		Fournir la date du déménagement l'ancienne et nouvelle adresse et les factures de déménagement.
Pris du capital régional et coopératif de Desjardins		Relevé 26
Fait des dons de charité		Fournir les reçus de dons
Fait une contribution à un parti politique		Fournir le reçu
Vous détenez des biens à l'étranger pour plus de 100 K\$		Fournir la liste de ces biens
Assuré selon un régime d'ass. Interentreprise (ex: CCQ)		Fournir le Relevé 22 et T4A et/ou de cot. au comité partaire

