



MARTEL DESJARDINS

comptables professionnels agréés inc.
Chartered Professional Accountants Inc.

GRILLE D'INFORMATION FISCALE DU CLIENT

Année 2020

Nous vous demandons de bien vouloir remplir cette grille d'information fiscale avant votre rendez-vous.

Veuillez y joindre les feuilles applicables, les reçus ainsi que tout document renfermant de l'information supplémentaire pertinente.

IMPORTANT : De quelle façon désirez-vous recevoir vos copies de déclarations d'impôts ? En format papier
 En PDF par courriel sécurisé

1. Renseignements personnels

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

État civil : Marié Célibataire Conjoint de fait Séparé Divorcé Veuf

Avez-vous vécu seul durant toute l'année ou avec un ou des enfants à charge uniquement ? Oui Non

Êtes-vous marié/en union de fait, si oui, est-ce nous qui produisons les déclarations de votre conjoint ? Oui Non

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

Êtes-vous né aux États-Unis ou êtes-vous citoyen des États-Unis ? Oui Non

Avez-vous séjourné aux États-Unis plus de 4 mois en 2020 ? Oui Non

Étiez-vous couvert par un régime d'assurance collective vous offrant une assurance médicaments de base pour toute l'année (s'il s'agit d'un régime complémentaire, cochez non) ? Oui Non

Si oui, veuillez nous indiquer le nom de l'assureur ou celui de l'employeur qui paie la prime pour vous.

Si non, compléter l'annexe K ci-jointe (à l'exception des personnes de moins de 18 ans et des étudiants à temps plein qui ont entre 18 et 25 ans et sans conjoint).

Votre conjoint est-il couvert par cette assurance ? Oui Non

2. Personnes à charge

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

Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) – Le feuillet RC62 est-il joint ? Oui Non

Êtes-vous un chef de famille monoparentale, la PUGE est-elle attribuée à une personne à charge ? Oui Non

3. Résidence

Province ou territoire de résidence au 31 décembre : _____ Québec _____ Autre : _____

Avez-vous 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 veuillez indiquer la date de départ du Canada :

4. Élections Canada

Êtes-vous citoyen canadien ? Oui Non

Si oui, autorisez-vous l'ARC à fournir vos nom, adresse et date de naissance à

Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs ? Oui Non

5. Déclaration de revenus étrangers (formulaire T1135)

Avez-vous 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 coût, le revenu étranger total ainsi que les gains en capital étrangers totaux pour l'année, et ce, par pays. Oui Non

Avez-vous 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 du coût, de la juste valeur marchande, les revenus que vous avez gagnés et de tous les gains en capital que vous avez réalisés pendant l'année, et ce, par pays. Oui Non

6. Revenus et déductions

Feuillets T4 (Relevé 1) – Revenu d'emploi ? Oui Non

T4A (Relevé 1) – Revenu de commissions d'un travail indépendant ? Oui Non

T4A (Relevé 1) – Liste des subventions et bourses ? Oui Non

T4A – Prestation canadienne d'urgence (PCU) ? Oui Non

T1212 – Exercice d'options d'achat d'actions émises dans le cadre de votre emploi incluant le report d'avantages liés aux options ? Oui Non

T4E (Relevé 6) – Assurance-emploi ? Oui Non

Revenus d'emploi ou prestations imposables non indiqués sur le feuillet T4 ? Oui Non

Revenus d'épargne-études (REEE) ? Oui Non

Avez-vous fait l'acquisition de placements dont les intérêts ne sont encaissables qu'à l'échéance (obligations d'épargne ou autres) ? Oui Non

Liste des cotisations syndicales/professionnelles ? Oui Non

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 versé ou reçu ? Oui Non

Liste des dépenses d'emploi déductibles ? Oui Non

T2200 ou T2200S (TP-643) – Déclaration des conditions de travail ? Oui Non

- Si non, avez-vous travaillé de la maison en raison de la pandémie de COVID-19 ? Oui Non
 - Si oui, avez-vous travaillé de la maison plus de 50 % du temps pendant une période d'au moins 4 semaines consécutives en 2020 ? Oui Non
- Cotisation à un régime de pension agréé collectif (RPAC) ? Oui Non

7. Revenus de pension

- T4A (Relevé 2) – Revenu de pension, de retraite ou de rente ? Oui Non
- T4A (P) (Relevé 2) – Prestation du Régime de pensions du Canada ? Oui Non
- T4A (OAS) – Pension de la Sécurité de la vieillesse/pension étrangère ? Oui Non
- T4A– RCA (Relevé 1) – Conventions de retraite ? Oui Non
- T4RSP (Relevé 2) – Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite ? Oui Non
- T4RIF (Relevé 2) – Revenu d'un fonds enregistré de revenu de retraite ? Oui Non
- Choisissez-vous de fractionner le revenu de pension admissible avec votre conjoint ou conjoint de fait ? Oui Non

8. Revenu de placement et déductions pour investissement

- T3 (Relevé 16) – Revenu des répartitions de fiducies ? Oui Non
- T5 (Relevé 3) – Revenu de placements ? Oui Non
- T4PS (Relevé 25) – Revenu de régime de participation des employés aux bénéfices ? Oui Non
- T5013 (Relevé 15) – Revenu de société de personnes ? Oui Non
- T5008 (Relevé 18) – Revenu des opérations sur titres ? Oui Non

Avez-vous 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 disposition |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Intérêt payé pour gagner un revenu de placement :

Frais de Gestion :

Frais comptables ou juridiques :

9. Résidence principale, résidence secondaire et autres immeubles

Avez-vous disposé pendant l'année d'une résidence principale, d'une résidence secondaire ou tout autre immeuble ?

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 déc. 1981 | | | |
| Si détenu avant 1982, prix de base rajusté du bien au 31 déc. 1981 | | | |
| Pour quelles années le bien était-il désigné comme résidence principale ? | | | |

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

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

Êtes-vous inscrit pour être admissible aux prestations spéciales d'assurance-emploi ? Oui Non

Si vous êtes propriétaire/gestionnaire, avez-vous 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 vous avez une dette envers l'entreprise.

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

Avez-vous utilisé une partie de votre maison aux fins de votre entreprise ? Si oui, les frais de bureau à domicile ainsi que la superficie utilisée et l'information s'y rapportant sont-ils joints ? Oui Non

Liste dressant toutes les acquisitions et dispositions d'actifs (y compris de véhicules d'automobiles, d'équipement, etc.) ? Oui Non

11. Revenu de location

| | | |
|---|-----|-----|
| Avez-vous un bien locatif ? Si oui, veuillez fournir un état du revenu de location. | Oui | Non |
| Avez-vous converti un bien de location en bien à usage personnel ou vice-versa ? <ul style="list-style-type: none">• Si oui, veuillez fournir des détails. | Oui | Non |
| TP-1086.R.23.12 – Fournir ce formulaire pour tous les frais de main-d'œuvre concernant l'entretien, la réparation ou la rénovation d'un immeuble duquel vous tirez des revenus de location. | Oui | Non |

12. Cotisations REER

| | | |
|---|-----|-----|
| Feuillets pour les cotisations versées au REER ? | Oui | Non |
| Au cours de l'année, des montants ont-ils été remboursés à un RAP ou à un REEP ? | Oui | Non |
| Veuillez joindre le document : État de la cotisation maximale reçu du gouvernement fédéral. Cet état provient de l'avis de cotisation 2019. | Oui | Non |
| Avez-vous reçu un facteur d'équivalence rectifié ? | Oui | Non |

13. Autres crédits

| | | |
|--|-----|-----|
| T2202A (Relevé 8) – Frais de scolarité à l'égard du contribuable ? | Oui | Non |
| T2201 (TP-752.0.14) – Êtes-vous admissible au crédit pour personnes handicapées ? | Oui | Non |
| T2202A (Relevé 8) – Frais de scolarité transférés d'une personne à charge ? | Oui | Non |
| TL11A – Frais de scolarité pour les études dans une université à l'extérieur du Canada ? | Oui | Non |
| Liste et reçus des frais d'examen ? | Oui | Non |
| Si vous avez entre 25 et 65 ans, liste et reçus des frais de formation d'un établissement d'enseignement au Canada ? | Oui | Non |
| T2222 – Crédit pour habitants de régions éloignées ? | Oui | Non |
| Êtes-vous un nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée ? | Oui | Non |
| TP-1029.AE – Crédit assainissement des eaux usées, avez-vous payé des dépenses admissibles liées à la réalisation de travaux portant sur des installations d'assainissement des eaux usées résidentielles de votre lieu principal de résidence ou de votre chalet à la suite d'une entente conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1 ^{er} avril 2022 avec un employeur qualifié ? | 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 (incluant primes d'assurance-médicaments payées en 2020) ? | Oui | Non |
| T929 – Frais de préposé aux soins ? | Oui | Non |
| TP-1029.8.63 – et copie de jugement définitif de l'adoption pour les frais d'adoption ? | Oui | Non |
| Liste des frais liés à l'insémination artificielle ? | Oui | Non |
| Reconnaissance de la part du Secrétariat au loisir et au sport (pour les athlètes de haut niveau) ? | Oui | Non |

13. Autres crédits (suite)

| | | |
|---|-----|-----|
| 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 |
| Avez-vous engagé des frais pour un abonnement numérique à une organisation de journalisme canadienne ? | 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 première habitation afin de réclamer le montant pour l'achat d'une habitation ? | Oui | Non |
| Montant d'impôt foncier ou loyer payé durant l'année ? <ul style="list-style-type: none">• Si oui, veuillez indiquer le nom de la personne (propriétaire d'immeuble) ou de la municipalité à laquelle le paiement a été fait : | Oui | Non |
| Avez-vous cohabité avec une personne majeure atteinte d'une déficience ? Si oui, indiquer les dates, nom et prénom, NAS, lien de parenté et date de naissance. | Oui | Non |
| Avez-vous pris soin d'une personne majeure atteinte d'une déficience sans cohabiter avec elle ? Si oui, indiquer les dates, nom et prénom, NAS, lien de parenté et date de naissance. | Oui | Non |
| Avez-vous cohabité avec une personne âgée de 70 ans ou plus ? Si oui, indiquer les dates, nom et prénom, NAS, lien de parenté et date de naissance. | Oui | Non |
| Avez-vous payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins, la garde et la surveillance d'une personne atteinte d'une incapacité significative ? Si oui, indiquer nom et prénom, NAS, lien de parenté, date de naissance et montant des services. | Oui | Non |
| Avez-vous payé des frais de services à domicile (pour la préparation de repas, les services infirmiers, le coût de loyer ou charge de copropriété, etc.) et aviez 70 ans ou plus ? | Oui | Non |
| Avez-vous fait l'acquisition ou la location de biens (dispositif de télésurveillance, de repérage GPS, baignoire à porte, fauteuil sur rail, lit d'hôpital, etc.) destinés à être utilisés dans une résidence principale visant l'autonomie et aviez 70 ans ou plus ? | Oui | Non |
| Avez-vous engagé des dépenses à l'égard d'un séjour dans une unité transitoire de récupération et aviez 70 ans ou plus ? | Oui | Non |
| Avez-vous engagé des dépenses à l'égard d'activités telles que des activités physiques ou artistiques, culturelles ou récréatives offertes et aviez 70 ans ou plus ? | Oui | Non |

14. Autres investissements

| | | |
|---|-----|-----|
| T101 (Relevé 11) – Achat d'abris fiscaux dans les mines ? | Oui | Non |
| T1-CP (Relevé 7, relevé 9) – Achat d'abris fiscaux – recherche et développement ? | Oui | Non |
| Relevé 26 – Avez-vous investi dans des actions de capital régional et coopératif Desjardins ? | Oui | Non |
| Relevé 7 – Avez-vous investi dans un régime d'investissement coopératif ? | Oui | Non |
| Relevé 7 – Déduction admissible pour un régime d'épargne-actions ? | Oui | Non |

