



11/07/2018

Identification client – Information fiscale

À compléter par le client



Comptabilité Josée Latourelle

T : 514.791.9856

C : latourelle.tdl@gmail.com

W :

Nom du contribuable : _____ Nom du conjoint : _____

Prénom : _____ Prénom : _____

	Vous		Conjoint		Adm.
	O	N	O	N	
1. Au 31 décembre 20____ aviez-vous un conjoint Si un changement est survenu au cours de l'année, inscrire la date du changement	☐	☐	☐	☐	
2. Avez-vous vécu seul ou uniquement avec un ou des enfants à charge pendant toute l'année 20____ ?	☐	☐	☐	☐	
3. Avez-vous des enfants à charge en 20____ ? Si oui : Veuillez remplir l'annexe 1					
Des frais de garde ont été payés pour les enfants, joindre reçus.					
Payez-vous une pension alimentaire pour un (des) enfants? Si oui, lequel (lesquels) :					
Avez-vous un enfant atteint de déficience grave ou prolongée? Si oui, veuillez remplir l'annexe 2					
4. Acomptes provisionnels d'impôts : Avez-vous versé des acomptes applicables à vos impôts de l'année précédente?	☐	☐	☐	☐	
5. Crédit de solidarité : L'adresse de votre lieu principal de résidence au 31/12/20____ est-elle la même qu'actuellement?					
6. Si non, nous la fournir : _____					
7. Pendant toute l'année 20____, avez-vous occupé une habitation dans laquelle vous habitez seul ou uniquement avec une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans?	☐	☐			
Si, au 31/12/20____, vous habitez avec des personnes (autres que votre conjoint) qui étaient propriétaires, locataires ou sous-locataires de votre logement, inscrivez leurs noms.					
Nom de famille		Prénom			
_____		_____			
_____		_____			
Si, vous êtes propriétaires, nous fournir votre compte de taxes municipales. Si, vous êtes locataires, nous fournir votre relevé 31.					

REER : Avez-vous contribué pour 20____ et/ou dans les 60 jours suivants? Si oui, veuillez joindre tous vos reçus (incluant ceux du 1^{er} janvier au 2 mars).	☐	☐	☐	☐
8. Si vous avez des enfants de moins de 18 ans : Êtes-vous inscrit à l'ARC pour la nouvelle prestation canadienne pour enfants (ACE)? Si non, veuillez communiquer avec l'ARC afin de vous y inscrire				
9. Intérêts sur prêt étudiant : Si oui, veuillez joindre tous vos reçus.				
Frais de scolarité : Avez-vous engagé de tels frais en 20____ ? Si oui, joindre les reçus T2202(A) *Relevé 8* et autres.				



10. Par quel régime d'assurance-médicament étiez-vous couvert en 20__ ?

RAMQ -----> ☐
Régime d'assurance collective -----> ☐
Régime privé payé personnellement -----> ☐

Période de couverture : Les 12 mois de 20__ ?
(Régime privé) Mois couvert en 20__ ?

Indiquez les mois couverts janv-fev-mars-avr-mai-jun-jul-aout-sep-oct-nov-dec

Pour les mois non couverts par un régime privé, étiez-vous couvert par la **RAMQ**?

Période de couverture : Les 12 mois de 20__ ?
Régime public – RAMQ : Moins de 12 mois en 20__ ? Si oui, lequel/lesquels :

Janv-fev-mars-avr-mai-jun-jul-août-sep-oct-nov-dec

11. Frais médicaux : Avez-vous engagé des frais médicaux non remboursés, partiellement remboursés ou non couverts par votre régime d'assurance?
Si oui, joindre vos reçus et preuves de paiement.

**** Référence question ****

Si vous avez un enfant qui bénéficie de services de garde subventionnés, en vertu d'une entente signée après le 21 avril 20__, vous pourriez avoir à payer une contribution additionnelle importante pouvant aller jusqu'à 2 311 \$ par enfant. Veuillez nous fournir le relevé 30 pour nous permettre d'effectuer le calcul prescrit à cet effet.

16. Maintien à domicile d'une personne âgée?

(Si vous avez + de 70 ans) Si oui :

Habitez-vous dans une résidence pour personnes âgées? Si oui, fournir l'annexe du bail. --> ☐

-Habitez-vous dans un logement? Si oui, fournir le bail. -----> ☐

-Habitez-vous en condo? Si oui, fournir le formulaire TPZ-1029-MD.5. -----> ☐

-Vous ou votre conjoint êtes-vous considéré comme une personne non autonome?
Si oui, fournir formulaire TP-752-0.14. -----> ☐

-Tout au long de l'année courante, avez-vous habité à la même adresse que l'année précédente? -----> ☐

-Avez-vous des factures pour l'entretien de votre résidence? -----> ☐

-Avez-vous reçu des versements anticipés du crédit d'impôt pour maintien à domicile? Si oui, fournir Relevé 19. -----> ☐

12. Fractionnement du revenu de pension : Si vous ou votre conjoint avez gagné un revenu de pension admissible en 20__, êtes-vous d'accord pour procéder au fractionnement de ce revenu entre vous, si cela est avantageux?

13. Pension sécurité de la vieillesse 64-65 ans : Voulez-vous demander le report de la PSV si vous avez bientôt 65 ans (ou si vous la recevez depuis moins de 6 mois)?
Depuis le 1^{er} juillet 20__ (durant une période maximale de 5 ans) les Canadiens pourront recevoir leur pension à une date ultérieure et toucher des prestations plus élevées (augmentation de 0.06% / mois).



14. Activité physique des aînés (70 ans et plus) : Avez-vous payé en 20____, des frais pour une inscription à un programme d'activités physiques ou d'activités artistiques, culturelles ou créatives?
Ex : yoga, golf, natation, etc. À noter que le programme doit être d'une durée d'au moins 5 jours consécutifs.

☐ ☐ ☐ ☐

15. "Snowbirds" (formulaire 8840 américain à produire). Avez-vous séjourné aux États-Unis au cours des années 20__ à 20__ ? Si oui, veuillez nous indiquer le nombre de jours pour chaque année :
20..... 20.....
20..... 20.....

16. Citoyen américain – carte verte : Êtes-vous citoyen américain ou détenteur d'une "carte verte" aux États-Unis (résident permanent)?
Si oui, la production d'une déclaration américaine (1040) et des formulaires 8891, FABAR et 8938 sont nécessaires.

17. Revenus étrangers : Avez-vous reçus des revenus en provenance de l'étranger en 20____ (revenu d'emploi, revenu d'intérêts, revenu de pension, revenu locatifs et/ou autres)?

☐ ☐ ☐ ☐

18. Assurances-emploi : Avez-vous reçu de l'assurance-emploi durant l'année 20____ ?
Si oui :
- Avez-vous reçu votre relevé par la poste?
- Si oui, vous devez nous fournir le relevé.
- Si non, vous devez imprimer le relevé via internet et nous le fournir.

19. Transactions entre personnes liées : Est-ce que des transactions ont eu lieu entre personnes liées?
(Ex. don d'actions, biens amortissables, etc.) avec votre conjoint, vos enfants, etc.
Si oui, lesquelles : _____

20. Revenu de location : Avez-vous réalisé du revenu de location en 2016?

- Si oui,
- Un tableau de revenus et de dépenses est-il joint? ----- ▷
 - Les principales factures sont-elles jointes? ----- ▷
 - Le formulaire TP1086 concernant les travaux de main-d'œuvre est-il rempli? ____ ▷
 - Si vous possédez plus de 2 immeubles, avez-vous utilisé votre véhicule pour l'entretien et réparation de ces immeubles? ----- ▷
 - **Si vous avez acquis un nouvel immeuble, veuillez nous fournir l'acte notarié avec les ajustements ainsi que le compte de taxes municipales.**
 -

☐
☐
☐
☐

21. Dépenses emploi : Avez-vous engagé des dépenses selon votre contrat d'emploi? _____
- Un tableau par catégorie de revenus et dépenses est-il joint? _____
- Les principales factures sont-elles jointes? _____
- Les dépenses ont-elles toutes été engagées au Québec? _____
- Les formulaires T2200 (Féd.) et TP64.63 (Prov.) sont-ils joints? _____
Sinon, est-ce que nous devons les produire? _____
- Avez-vous utilisé votre véhicule à des fins d'affaires? _____
Si oui, lesquelles : _____

22. Outils des gens de métier (coiffeur, cuisinier, plombier ou ouvrier de la construction) : Avez-vous acquis en 20____ des outils neufs dont le coût est supérieur à 1 146 \$?

☐ ☐ ☐ ☐



Comptabilité Josée Latourelle

T : 514.791.9856

C : latourelle.tdl@gmail.com

W :

23. Laissez-passer de transport en commun : Avez-vous acquis en 20____ des laissez-passer de transport en commun ou des cartes de paiement électronique pour vos déplacements? Si oui, veuillez nous fournir les reçus ou pièce justificatives.
24. Dons : Avez-vous fait des dons de charité en 20____ ? - Avez-vous fait des dons important en culture et des dons de mécénat culturel?
25. Première résidence : Vous ou votre conjoint avez-vous acquis (achat ou construction) une première résidence en 20____ ?
26. Crédit rénovert : Avez-vous encouru des dépenses (minimum 2 500\$) liées à la rénovation écoresponsable de votre résidence principale ou votre chalet suite à une entente intervenue entre le 17 mars 20__ et le 1 ^{er} avril 20__ avec un entrepreneur qualifié? Veuillez fournir vos factures.
27. Avez-vous disposé de votre résidence ou de tout immeuble durant l'année 20____ ? _____

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

**Confirmation de non-détention de biens
Étrangers supérieurs à 100 000\$**

Sachant qu'une pénalité pouvant atteindre 2 500\$ peut être imposés par l'ARC en cas de défaut de produire le formulaire T1135, je vous confirme, par la présente, qu'à aucun moment en 20____, je n'ai détenu des biens étrangers dont le total du coût fiscal a excédé 100 000\$ (CAN). Je vous confirme que j'ai pris connaissance des biens étrangers visés et ceux qui ne le sont pas, aux pages 3 et 4 ci-annexées du formulaire T1135 (y compris via les exemples préparés par l'ARC).

Nom du contribuable

Signature du contribuable

Date

Nom du conjoint

Signature du conjoint

Date

Message à nos clients.

1. Les actions de société étrangères cotées en bourse font partie des biens étrangers même si elles sont détenues chez un courtier canadien. Par-contre, si elles sont détenues dans un REER, un FERR, un CELI ou un REEI, vous n'avez pas à les inclure dans la liste aux fins du formulaire T1135.
2. Les unités ou les actions d'un fond commun de placement (qui réside au Canada) n'ont pas à être incluses dans cette liste de biens étrangers même si le fonds commun détient beaucoup de titres étrangers.
3. Un condo en Floride utilisé à des fins personnelles uniquement (et non pas à des fins locative) ne fait pas partie des biens étrangers visés par le formulaire T1135.



Comptabilité Josée Latourelle

T : 514.791.9856

C : latourelle.tdl@gmail.com

W :

Réservé à l'administration

Documents reçus par : _____

Date : _____

Au bureau ☐

Par la poste ☐

Par courriel ☐

Documents manquants

Documents reçus le :

_____	☐	_____
_____	☐	_____
_____	☐	_____
_____	☐	_____
_____	☐	_____
_____	☐	_____
_____	☐	_____
_____	☐	_____
_____	☐	_____
_____	☐	_____

Réception complète des documents confirmée le : _____

Livraison

Date prévue : _____ Méthode de livraison : _____

Paiement reçu : Comptant ☐ Visa ☐ Mastercard ☐