

FICHE CLIENT

IDENTIFICATION

Nom : _____ Date de naissance : _____
NAS : _____ Revenu : _____

Nom du conjoint(e) : _____ Date de naissance : _____
NAS : _____ Revenu : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____ Courriel : _____

ASSURANCES

Indiquez quel mois :
J F M A M J J A S O N D

<input type="checkbox"/> Privées	Nombre de mois :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RAMQ	Nombre de mois :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Avez-vous eu 65 ans au cours de l'année 2020 ?
 Si oui, avez-vous souscrit à la RAMQ? Oui Non

ÉTAT CIVIL

<input type="checkbox"/> Célibataire	<input type="checkbox"/> Même que l'an dernier
<input type="checkbox"/> Conjoint de fait	<input type="checkbox"/> Nouveau statut
<input type="checkbox"/> Marié	Date de changement :
<input type="checkbox"/> Séparé	
<input type="checkbox"/> Divorcé	
<input type="checkbox"/> Veuf	

Personne décédée Date du décès : _____
 J'ai fait faillite en 2020 Date de la faillite : _____
 J'ai acheté une première maison en 2020
 Je rembourse un RAP

Avez-vous habité seul(e) ou avec des enfants à charge?
(Sans colocataire, ni personne qui utilise votre adresse pour recevoir son courrier pour toute l'année 2020)

ENFANTS

Nom : _____	DDN: _____	NAS : _____
Nom : _____	DDN: _____	NAS : _____
Nom : _____	DDN: _____	NAS : _____
Nom : _____	DDN: _____	NAS : _____

AIDE-MÉMOIRE

FEUILLETS

- Revenus d'emploi (feuilles T4 et relevé 1)
- Prestations d'assurance emploi (T4E)
- PCU – PCRE (T4A)
- Revenu de placement (T5 et T3)
- Intérêts, dividendes, fonds communs de placement (T3/Rel. 16, T5/Rel.3, T5008/Rel. 18)
- Frais de scolarité et montant relatif aux études (T2202, Rel. 8)
- Prestations de sécurité de la vieillesse et du RPC/RRQ (T4A (OAS), T4A (P)/Rel. 2)
- Autres pensions et rentes (T4A/Rel. 2)
- Prestations d'assistance sociale (T5007/Rel. 5)
- Indemnités pour accidents de travail (T5007/Rel. 5)
- Relevé 31 (Si vous êtes locataire, votre propriétaire vous le remettra, ce relevé permet d'obtenir la composante logement du crédit de solidarité du Québec, si vous êtes admissible.)
- Relevé de taxes municipales si propriétaire au revenu familial de moins de 65 000 \$
- Revenu de location : Total des revenus de location, dépenses admissibles d'entretiens et réparations, compte de taxes municipales, scolaires, assurance du bâtiment, facture de chauffage et Hydro-Québec (si applicable). Frais inhérent au déplacement automobiles admissible. **(Remplir la fiche : Revenu de location)**
- Tous les autres feuillets et relevés

REÇUS

- Retraits de RÉER ou de FEER (T4RSP et T4RIF)
 - Tout autre feuillet justifiant un revenu
 - Gain ou perte en capital
 - Pension alimentaire **reçue** au profit de l'ex-conjoint
 - Pension alimentaire **payée** au profit de l'ex-conjoint
 - Reçus de frais de garde (ainsi que Relevé 24 et Relevé 30)
 - Contribution à votre REER
 - Reçus de dons de charité
 - Frais médicaux
 - Copie des acomptes provisionnels (fédéral et provincial) payés durant l'année
 - Montant pour personnes handicapées (certificat médical)
 - Intérêts payés sur un prêt étudiant
 - Intérêts et frais financiers payés dans le but de générer un revenu (ex. : prêt levier financier)
 - Contributions politiques (Parti fédéral ou municipal; non admissible pour parti politique provincial)
 - Programme d'activités physiques et artistiques des enfants (enfants de moins de 16 ans)
 - Cotisations syndicales et professionnelles
 - Relevé 19 : si vous avez reçu un paiement anticipé de Revenu Québec pour les frais de garde au travail, maintien à domicile d'une personne âgée.
 - Un chèque spécimen si votre compte bancaire a changé depuis l'an passé
- Si vous avez vendu votre résidence principale depuis le 1^{er} janvier 2016, vous devez le mentionner. Bien que non imposable, vous devez déclarer la vente de celle-ci dans votre déclaration de revenu. **(Remplir la fiche : Vente résidence principale)**
 - Si vous êtes un pompier volontaire un crédit d'impôt vous attend.
 - Si vous payez une pension alimentaire pour un enfant (que la pension soit déductible ou non), vous ne pouvez pas prendre ce même enfant à votre charge. Il est important de le préciser.
 - Si vous détenez des biens étrangers dont le coût est de plus de 100 000 \$, il est important de le mentionner pour remplir le formulaire T1135.
 - Si vous avez 65 ans, possédez une résidence principale depuis 15 ans et plus et que votre revenu familiale est de moins de 50 000 \$, vous pourriez avoir reçu une lettre de votre ville si vous avez subi une augmentation de taxes de plus de 13,56 %. Vous pourriez avoir droit à un crédit supplémentaire.

AIDE-MÉMOIRE TRAVAILLEUR AUTONOME

Remplir la fiche travail autonome ou fournir votre bilan

- Total de vos revenus d'entreprise
- Dépenses admissibles pour gagner un revenu d'entreprise
 - Fournitures de bureau;
 - Publicité, promotion, hébergement Web;
 - Logiciels;
 - Repas d'affaires et cadeaux;
 - Équipement de bureau et informatique (incluant mobilier et ordinateur);
 - Frais d'adhésion, frais bancaires, frais comptables, frais d'intérêts (carte de crédit);
 - Achat de fournitures;
 - Facture des sous-contractants payés (honoraires professionnels);
 - Assurances professionnelles;
 - Reçu pour loyer payé;
 - Achats divers admissibles.
- Bureau à domicile (% occupé)
 - Intérêt sur prêt hypothécaire ou loyer payé;
 - Taxes municipales et scolaires;
 - Entretien et réparation;
 - Services publics (Hydro-Québec, Energir);
 - Téléphone fixe;
 - Internet, cellulaire;
 - Assurance habitation.
- Frais de véhicule moteur
- Voiture achetée louée Marque, modèle, année : _____
 - Intérêts sur prêt ou location;
 - Kilométrage en début et fin d'année;
 - Registre des déplacements;
 - Factures d'essence, d'entretien et réparations;
 - Permis de conduire, immatriculation, assurances;
 - Apportez les déclarations de l'an passé pour l'amortissement du véhicule.

Notes importantes : _____

