

Renseignements personnels

Nom(s) et prénom(s)

Date(s) de naissance

(pour les nouveaux clients seulement)

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Adresse postale complète

(si différente de l'année dernière)

État civil

- | | OUI | NON |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1) Êtes-vous un nouveau client chez Carrier Pelchat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) Avez-vous changé d'adresse postale depuis l'année précédente? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Si oui, indiquez la date du changement : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Avez-vous vendu votre maison en 2021? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Pendant l'année 2021 au complet, étiez-vous seul(e) dans votre résidence?
(Vous êtes considéré comme personne seule si vous habitez uniquement avec des enfants mineurs ou vos enfants/petits-enfants présentement aux études au niveau post-secondaire.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) Êtes-vous couvert par une assurance collective (emploi, parent, conjoint)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Si oui, étiez-vous couvert à l'année? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| a. Si ce n'est pas le cas, indiquez les mois pendant lesquels vous étiez couvert par cette assurance : | | |
| 5) Êtes-vous un Indien inscrit ou inuit reconnu au sens de la loi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6) Votre état civil a-t-il changé pendant l'année? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Si oui, indiquez votre nouvel état civil et la date du changement (Vous êtes considérés comme conjoints de fait si vous et votre conjoint habitez ensemble depuis plus d'un an, ou à partir de la date de naissance de votre enfant) : | | |

Noms et dates de naissance des enfants à charge (s'ils sont en garde partagée, le spécifier)

	OUI	NON
Si vous êtes citoyen Canadien, autorisez-vous que vos coordonnées soient envoyées à Élections Canada pour la mise à jour du registre des électeurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Liste de vérification

Les pages suivantes ont pour objectif de vous aider à regrouper les feuillets, reçus et informations nécessaires à la production de votre déclaration de revenus. **Cette liste sert principalement d'aide-mémoire et également à mieux vous servir: ne cochez que les éléments qui s'appliquent à votre situation.**

Feuillets et documents fiscaux

- Avis de cotisation de 2020 (fédéral et provincial)
- Revenus d'emploi (T4 et Relevé 1 pour chaque employeur au Québec)
- Autres revenus tels que PCRE et revenus de travailleur indépendant (T4A)
- Retrait de REER ou RAP (T4RSP et Relevé 2)
- Prestations d'assurance emploi (T4E)
- Prestations d'invalidité ou d'orphelin du Régime des rentes (T4A et Relevé 2)
- Indemnité pour accidents du travail, retrait préventif ou assistance sociale (T5007 et Relevé 5)
- Placements et opérations sur titres (T3, T5, T5008, Relevé 16, Relevé 3 et Relevé 18)
- Versements anticipés de certains crédits d'impôts provinciaux (Relevé 19)
- Autres feuillets et relevés (par exemple, Relevé 22, T4PS, Relevé 26, Relevé 27)

Reçus et informations générales

- Chèque spécimen (Nécessaire seulement pour s'inscrire au dépôt direct ou en changer le compte)
- Contributions à un REER pour 2021 ou pour les 60 premiers jours de 2022
- Sommaire des frais médicaux ou paramédicaux comme les frais dentaires, optométriste, physiothérapie, psychologie, etc. (ou sommaire annuel d'assurance médicaments collective).
- Utilisation du véhicule pour aller à l'hôpital** (*distance minimale de 40km de votre résidence*)
- Dons à des œuvres de bienfaisance
- Sommaire des frais d'intérêts payés sur un prêt étudiant
- Cotisations professionnelles ou syndicales (par exemple, ordre professionnel)
- Frais financiers et frais d'intérêts payés (Régimes ouverts seulement. Non valide pour les REER/CELI)
- Acomptes provisionnels versés pendant l'année
- Contributions à des partis politiques

Êtes-vous en télétravail à cause de la COVID-19?

- Inscrire le nombre de jours où vous avez travaillé de la maison en 2021:
- OU, si vous désirez utiliser la méthode détaillée, veuillez nous fournir une liste des dépenses et les formulaire T777S et TP-64.3-V. dument remplis par votre employeur.

Êtes-vous locataire?

- Relevé 31 (remis par votre propriétaire)
- Si vous avez plus de 70 ans et êtes locataire, inscrivez votre loyer mensuel :

Êtes-vous propriétaire de votre maison ou l'étiez-vous en 2021?

- Crédit pour l'achat d'une première maison en 2021
- Vente ou don de votre résidence principale en 2021. Communiquez avec nous.
- Si vous avez plus de 70 ans et êtes propriétaire :
 - Total de vos factures d'entretien ménager ou du terrain :

Êtes-vous retraité?

- Prestations de la sécurité de la vieillesse (T4A(OAS))
- Régime de régime de retraite ou de rente (T4A et Relevé 2)
- Revenus provenant d'un REER ou d'un FERR (T4RIF, T4RSP et Relevé 2)
- Versements anticipés du crédit d'impôt pour maintien à domicile (Relevé 19)

Avez-vous des enfants ou étiez-vous enceinte en 2021?

- Frais de garde d'enfants
- Frais d'activités sportives, culturelles ou artistiques
- Prestations d'assurance parentale (RQAP)
- Retrait préventif (T5007 et Relevé 5)
- Versements anticipés du crédit d'impôt pour frais de garde (Relevé 19)
- Frais d'adoption, d'insémination in vitro ou traitement de l'infertilité

Êtes-vous aux études ou avez-vous participé à des formations en 2021?

- Frais de scolarité postsecondaire (T2202 et Relevé 8)
- Frais de formation, si vous avez entre 25 ans et 65 ans. Inscrire le montant :

Crédits particuliers

- Aidant naturel
- Pension alimentaire pour conjoint (pension versée à votre ex-conjoint, mais pas pour un enfant)
- Fournitures scolaires pour enseignant / éducateurs en CPE. Inscrire le montant :

Annexes à remplir (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)

- Dépenses d'emploi et/ou bureau à la maison (Veillez nous fournir une liste des dépenses)
- État des revenus et dépenses de la location d'un bien immobilier
- État des revenus et dépenses d'entreprise ou d'agriculture et de pêche (Travailleur autonome)
- Dépenses d'outils (pour les personnes de métier)
- Déduction des frais de repas et d'hébergement (pour un employé d'entreprise de transport)
- Vente de biens ou de valeurs générant un gain ou perte en capital (incluant cryptomonnaie)
- Frais de déménagement (pour se rapprocher d'au moins 40 km du lieu de travail ou d'études)
- Handicap ou rénovation domiciliaire (afin d'adapter sa résidence à la situation d'handicap)
- Crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées
- Déductions pour les habitants de régions éloignées
- Nouveau diplômé travaillant en région ressource éloignée
- Hébergement d'un parent sans déficience physique ou mentale grave (70 ans et plus)
- Frais d'abonnement à un journal numérique admissible

Questions, notes ou explications additionnelles