

GRILLE D'INFORMATION FISCALE DU CLIENT

Pour l'année 2016

Nous vous demandons de bien vouloir remplir cette grille d'information fiscale avant votre rendez-vous. Veuillez y joindre les feuillets applicables, les reçus, ainsi que tout document renfermant de l'information supplémentaire pertinente.

1. Renseignements personnels

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

État civil : Marié Célibataire Conjoint de fait Séparé Divorcé Veuf

Si le contribuable est marié/en union de fait, sa déclaration est-elle produite avec celle de son conjoint? Oui Non

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

2. Résidence

Province ou territoire de résidence au 31 décembre : _____

Le contribuable a-t-il 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 la date de départ du Canada _____

3. Élections Canada

Le contribuable est-il citoyen canadien? Oui Non

Si oui, le contribuable autorise-t-il l'ARC à fournir ses nom, adresse et date de naissance à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs? Oui Non

4. Déclaration de revenus étrangers (formulaire T1135)

Le contribuable a-t-il 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? Oui Non

Le contribuable a-t-il possédé ou détenu des biens étrangers dont le coût total excédait 250 000 \$ CA à un moment quelconque au cours de l'année? Oui Non

Si oui, veuillez fournir la liste de ces biens, ainsi que les détails appropriés.

5. Changement dans la situation personnelle ou financière au cours de l'année

Date à laquelle le contribuable a déclaré faillite durant l'année : _____

Date à laquelle le contribuable a refinancé une entreprise avec une dette nouvelle ou révisée : _____

Date à laquelle le contribuable a fermé un compte bancaire ou un compte de placement : _____

6. 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

Si le contribuable est un chef de famille monoparentale, la PUGE est-elle attribuée à une personne à charge? Oui Non

7. Revenus et déductions

Feuillets T4 – Revenu d'emploi? Oui Non

T4A – Revenu de commissions d'un travail indépendant? Oui Non

T4E – Assurance-emploi? Oui Non

T5007 – Assistance sociale? Oui Non

Revenu d'emploi ou prestations imposables non indiqués sur le feuillet T4? _____

Montant pour cotisations syndicales/professionnelles et noms des organismes concernés? _____

Liste des frais de garde d'enfants, avec reçus, pour chaque enfant? Oui Non

Liste des frais de déménagement payés? Oui Non

Liste des paiements de pension alimentaire pour le soutien du conjoint versés ou reçus? Oui Non

Liste des dépenses d'emploi déductibles? Oui Non

Un formulaire T2200 signé est-il joint? Oui Non

8. Revenu de pension

T4A – Revenu de pension, de retraite ou de rente? Oui Non

T4A (P) – Prestations du Régime de pensions du Canada? Oui Non

T4A (OAS) – Pension de la Sécurité de la vieillesse/pension étrangère? Oui Non

T4A-RCA – Conventions de retraite? Oui Non

T4RSP – Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite? Oui Non

T4RIF – Revenu d'un fonds enregistré de revenu de retraite? Oui Non

Le contribuable choisit-il de fractionner le revenu de pension admissible avec son époux ou conjoint de fait? Oui Non

9. Revenu de placement et déductions pour investissement

- T3 – Revenu des répartitions de fiducies? Oui Non
- T5 – Revenu de placement? Oui Non
- T4PS – Revenu de régime de participation des employés aux bénéfices? Oui Non
- T5013 – Revenu de société de personnes? Oui Non
- T5008 – Revenu des opérations sur titres? Oui Non

Le contribuable a-t-il disposé de biens ou de placements (y compris une résidence principale) pendant l'année? Si oui, veuillez indiquer les détails suivants dans une liste distincte :

Description du bien (et nombre, s'il y a lieu)	Date d'acquisition	Date de disposition	Produit de la vente	Coût	Frais liés à la disposition

Intérêt payé pour gagner un revenu de placement _____ Frais de gestion _____ Frais comptables/juridiques _____

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

- Les états financiers et annexes fiscales des revenus et dépenses sont-ils joints? Oui Non
- Le contribuable s'est-il inscrit pour être admissible aux prestations spéciales d'assurance-emploi? Oui Non
- S'il est propriétaire/gestionnaire, le contribuable a-t-il 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 le propriétaire/gestionnaire a une dette envers l'entreprise :

- Si le contribuable a utilisé un véhicule aux fins de son travail, les dépenses d'automobile ainsi que le total du kilométrage parcouru et l'information s'y rapportant sont-ils joints? Oui Non
- Si le contribuable a utilisé une partie de sa maison aux fins de son entreprise, les frais de bureau à domicile ainsi que la superficie utilisée et l'information s'y rapportant sont-ils joints? Oui Non
- Une liste dressant toutes les acquisitions et dispositions d'actifs (y compris de véhicules automobiles, d'équipement, etc.) est-elle jointe? Oui Non

11. Revenu de location

- Si le contribuable a possédé un bien locatif, un état du revenu de location est-il joint? Oui Non
- Est-ce que le contribuable réside aussi dans le bien locatif (auquel cas il ne doit pas réclamer la DPA)? Oui Non

12. Cotisations REER

- Un feuillet pour les cotisations versées est-il joint? Oui Non
- Au cours de l'année, des montants ont-ils été remboursés à un RAP ou à un REEP? Oui Non

13. Autres crédits

- T2202 – Frais de scolarité/montant relatif aux études à l'égard du contribuable? Oui Non
- T2202 – Frais de scolarité/montant relatif aux études transférés d'une personne à charge? 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? Oui Non
- Reçus pour les dons de bienfaisance? Oui Non
- Reçus pour les dons de bienfaisance 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
- Laissez-passer de transport en commun (reçus/détails)? Oui Non
- Reçus/liste des montants payés pour la condition physique et les activités artistiques de chaque enfant? Oui Non
- Information concernant l'achat d'une habitation afin de réclamer le montant pour l'achat d'une habitation? Oui Non
- Montant d'impôt foncier ou loyer payé durant l'année? Oui Non

Si oui, veuillez indiquer le nom de la personne (propriétaire d'immeuble) ou de la municipalité à laquelle le paiement a été fait :

14. Renseignements sur la déclaration de revenus/correspondance de l'an dernier

- Une copie de l'avis de cotisation de la déclaration de l'an dernier est-elle jointe? Oui Non
- Si le cabinet traite le dossier du contribuable pour la première fois, les déclarations de revenus (et les avis de cotisation correspondants) des trois dernières années sont-elles jointes? Oui Non
- Si le contribuable a réclamé un report rétrospectif de perte dans l'une des trois années précédentes, les avis de nouvelle cotisation pour ces années sont-ils joints? Oui Non
- Une copie de toute autre correspondance de l'Agence du revenu du Canada est-elle jointe? Oui Non
- Si le contribuable souhaite que son remboursement d'impôt soit déposé directement dans son compte bancaire et qu'il n'est pas déjà inscrit au dépôt direct, un chèque annulé est-il joint? Oui Non
- Le relevé des acomptes provisionnels versés pour l'année est-il joint? Oui Non