

| REVENUS | | |
|---|-----------|---------|
| ● Emploi | T4 | RL1 |
| ● Sécurité de vieillesse | T4A (OAS) | |
| ● Rente du Québec | T4A(P) | RL2 |
| ● Autres pensions | T4A | RL1-RL2 |
| ● Assurance-emploi | T4E | |
| ● Retrait d'un REER | T4RSP | RL2 |
| ● Retrait d'un FERR | T4RIF | RL2 |
| ● Intérêts et dividendes | T5 | RL3 |
| ● Fiducie et fonds communs | T3 | R16 |
| ● États de revenus et dépenses d'affaires (travailleur autonome) | NEQ | |
| PLACEMENTS ET IMMOBILIER | | |
| ● États de revenus et dépenses pour vos immeubles locatifs | | |
| ● Détails des frais d'entretien d'immeuble | TP-1086 | |
| ● Cession de titres (excluant dans un REER ou un CELI) | | |
| ● Transactions en cryptomonnaie (Bitcoin, Ether, etc.) | | |
| ● Mise aux normes – installation d'assainissement d'eaux usées résidentielles (de plus de 2 500 \$) | | |
| ● Vente d'une résidence ou terrain | Contrats | |
| ● Achat d'une résidence | Cpt taxes | |
| ● Bien étrangers en immeuble ou en action (+ de 100 000\$ CAD) | T1135 | |

| DÉDUCTIONS ET CRÉDITS | | | |
|---|---------------------------------------|-------|----------|
| ● REER | | | Feuillet |
| ● Documents relatifs au RAP | T4RSP | | RL2 |
| ● Cotisations syndicales et professionnelles | | | |
| ● Dons et contributions politiques | | | Reçu |
| ● Intérêts versés sur un prêt étudiant | | | |
| ● Solidarité | n° tx mun. | | RL31 |
| ● Dépenses d'emploi et télétravail | Jours : | T2200 | TP64.3 |
| ● Frais de déménagement admissibles | | | |
| ● Frais financiers et frais d'intérêts | | | |
| ● Frais médicaux | Reçus et sommaire pharmacie/assurance | | |
| ● Frais méd. région éloignée (+ de 40 km) | | | |
| FAMILLE, AINÉS ET ÉTUDIANTS | | | |
| ● Frais pour les activités sportives ou artistiques des enfants ² | | | Reçu |
| ● Frais de garde d'enfants | | Reçu | RL24 |
| ● Frais de scolarité | T2202A | | RL8 |
| ● Transfert aux parents des crédits de scolarité | | | |
| ● Frais pour les activités sportives ou artistiques des aînés (70 ans et plus) ³ | | | |
| ● Frais pour accessibilité domiciliaire ¹ | | | |
| ● Dépenses pour le maintien à domicile | | | Bail |
| ● Aidant naturel (proche ayant une déficience majeure ou d'un parent de 70 ans et plus) | | | |
| ● Crédit pour personne handicapée | | | |

Important ! Inclure les derniers avis de cotisation pour tous les membres de la famille

| Acomptes provisionnels payés | 2021 Canada | 2021 Québec | 2022 Canada | 2022 Québec |
|---|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| Client : | | | | |
| Conjoint : | | | | |
| Informations pour les impôts | | | | |
| Achat de première résidence principale Si oui : % du crédit au client % au conjoint | | | | |
| Vente de résidence principale | | | | |
| Changement d'adresse : | | | | |
| Conjoint non traité | Revenu net : | Fédéral (L 23600) : | \$ Provincial (L 275) : | \$ |
| Changement d'état civil | Date : | Nouveau statut : | | |
| Viviez-vous seul(e) toute l'année 2021? (Excluant personnes à charge) | | | | |
| Biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 \$CA en 2021 | | | | |
| Principal | | Conjoint | | Si OUI : Relevé des bien étrangers du courtier |

Notes supplémentaires et changements de situation

¹ Pour personnes handicapées ou ayant 65 ans au 31 décembre 2021. Rénovations durables permettant de se déplacer ou d'accomplir les tâches de la vie quotidienne ou de réduire le risque de blessure dans le logement.

² Revenu familial de moins de 142 685 \$. Enfant né entre le 1^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2015.

³ Revenu annuel individuel de moins de 43 480 \$. Client/conjoint de 70 ans ou plus au 31 décembre 2021.