

Questionnaire à compléter pour vos déclarations de revenus 2020 – Spécial Covid-19

Nom : _____

Numéros pour vous joindre : Travail : _____ Résidence : _____

Cellulaire : _____ Courriel : _____

SPÉCIAL COVID-19**Oui****Non****Avez-vous reçu de la PCU en 2020 (Prestation canadienne d'urgence) ou une autre subvention d'un autre programme ?**

- Si oui, avez-vous remboursé certaines sommes reçues ?

Avez-vous effectué du télétravail en 2020, c'est-à-dire d'avoir travaillé à la maison plus de 50 % du temps pendant une période d'au-moins 4 semaines consécutives ?

Si oui, nombre de jours de télétravail : _____ jours

1- Avez-vous changé d'adresse ?Si oui : _____ / _____
Nouvelle adresse Date du déménagement**2- Avez-vous vendu une propriété* (principale ou secondaire) ?**Si oui : _____ / _____
Date d'acquisition Date de disposition

* Veuillez nous fournir une copie des contrats d'achat et de vente, ainsi que vos factures d'améliorations locatives et des divers travaux réalisés sur l'immeuble au cours des années

3- Avez-vous procédé à un changement d'usage d'un de vos biens ?

Par exemple, mise en location de votre chalet personnel

4- Votre situation familiale a-t-elle changé ?

(Séparation/divorce, mariage, conjoint de fait, naissance)

Si oui, nous fournir les détails et la date du changement : _____

5- Est-ce que vous avez vécu seul(e) toute l'année 2020 ?

Seul

Seul avec enfants mineurs ? (si applicable)

Seul avec enfants majeurs aux études postsecondaires ? (si applicable)

6- Est-ce que vous recevez un montant pour le crédit de solidarité

Si vous êtes propriétaire, veuillez nous fournir une copie de votre compte de taxes

Si vous êtes locataire, veuillez nous fournir votre relevé 31 remis par votre propriétaire

7- Aviez-vous des enfants à charge ?Avez-vous payé des frais de garde ?

Si oui, nous fournir les reçus et le relevé 24 (si applicable)

Votre enfant a-t-il gagné un revenu ?Votre enfant est-il inscrit aux études postsecondaires

Si oui, nous fournir le relevé T2202 (Canada) et le relevé 8 (Québec)

Ces relevés sont téléchargeables dans le dossier en ligne de l'étudiant

Votre enfant a-t-il payé des intérêts sur des prêts étudiants du ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur ?Votre enfant (âgé de 16 ans ou moins) est-il inscrit à une activité physique, artistique ou culturelle ? Si oui, nous fournir le reçu pour les impôts**8- Êtes-vous inscrit(e) au dépôt direct ?**

Oui Non

9- Placements hors REER (actions – fonds commun de placement – obligations) :

Avez-vous disposé de placements au cours de l'année ?

Si oui, pour chaque placement, veuillez joindre tous les relevés de l'année 2020 ainsi que les relevés de transactions en plus de toutes les informations pertinentes relatives à ces placements.

Nous transmettre le coût d'achat des placements vendus.

Avez-vous engagé des frais d'intérêts pour gagner du revenu ?

Avez-vous effectué des opérations en monnaie virtuelle (cryptomonnaie) ?

Si oui, un membre de l'équipe communiquera avec vous.

10- REER

Avez-vous contribué à un REER ?

Devez-vous rembourser des montants dans le cadre d'un RAP ou d'un REEP ?

11- Assurance médicaments - Cochez les mois visés

Régime public avec le gouvernement du Québec (RAMQ) :

Janvier 2020 Avril 2020 Juillet 2020 Octobre 2020

Février 2020 Mai 2020 Août 2020 Novembre 2020

Mars 2020 Juin 2020 Septembre 2020 Décembre 2020

OU

Régime privé, via un régime offert par :

Votre employeur

L'employeur de votre père / mère

L'employeur de votre conjoint

Janvier 2020 Avril 2020 Juillet 2020 Octobre 2020

Février 2020 Mai 2020 Août 2020 Novembre 2020

Mars 2020 Juin 2020 Septembre 2020 Décembre 2020

Montant de la prime d'assurance médicaments payée par vous : _____ \$

12- Frais médicaux

Avez-vous engagé des frais médicaux non remboursés ou non couverts par votre régime d'assurance ?

Si oui, veuillez nous fournir les reçus ainsi que le résumé annuel de vos frais médicaux fourni par votre pharmacien, et le relevé annuel de votre assurance privée (téléchargeable sur leur site internet)

Pour les étudiants à l'université, l'assurance complémentaire santé apparaît sur la facture d'université. Veuillez nous remettre une copie de cette facture s'il y a lieu.

13- Frais de formation

Avez-vous engagé des frais de formation qui n'ont pas été remboursés par votre employeur ?

Si oui, veuillez nous fournir les factures.

14- Acomptes provisionnels d'impôt

Avez-vous versé des acomptes provisionnels ?

Si oui, veuillez joindre vos relevés de versements

15- Êtes-vous considéré comme un aidant naturel pour un proche aidant ?

Pour un membre de votre famille ou une personne sans lien de parenté

16- Hébergez-vous un membre de votre famille âgé de plus de 70 ans ?

17- Détenez-vous des biens étrangers ayant un coût supérieur à 100 000 \$?

Placement en actions de compagnies étrangères, même les actions étrangères détenues dans un portefeuille canadien doivent être incluses, condo en Floride si loué à plus de 50 % de l'année)

18- Avis de cotisation et feuillets

Assurez-vous de joindre les avis de cotisation 2019 (fédéral et provincial) et de joindre tous vos reçus et feuillets d'impôts 2020