

<b>Conseiller:</b>	<b>Date:</b>	<b>Nouveau client:</b>
<b>Dossier complexe:</b> TA      IMM      DE Autres	<b>Autorisations valides:</b> T1013:      MR69:	<b>ENVOI POSTAL:</b> Fed      QC

## LISTE DE CONTRÔLE – IMPÔT PERSONNEL 2024

<b>Client:</b>	<b>M</b>	<b>Mme</b>	<b>Conjoint(e)</b>	<b>M</b>	<b>Mme</b>
Nom:			Nom:		
Prénom:			Prénom:		
NAS:			NAS:		
Date de naissance:			Date de naissance:		
Téléphone	(dom.) (cell)		Téléphone	(dom.) (cell)	
Courriel:			Courriel:		
Adresse:	App.		Domicilié à la même adresse:		
Ville	Province		Si autre adresse:		
Code postal	Changement d'adresse:		Changement d'adresse:		
			Déclaration de conjoint traitée séparément ligne 236 fédéral: ligne 275 provincial:		
Non-résident(e):	Handicap		Non-résident(e):	Handicap	

**État civil:**    Célibataire    Marié(e)    Conjoint(e)    Divorcé(e)    Séparé(e)    Veuf(e)

Si votre état civil a changé dans l'année: Ancien état civil

Date du changement :

Si **rupture d'union**, a subvenu aux besoins du conjoint

### Enfants

	Nom	Prénom	Date de naissance	Personne ayant un handicap	Étudiant post-secondaire	Famille monoparentale		
						enfant à charge	garde partagée	allocations au 31 déc.
1								
2								
3								
4								
5								

### Autres personnes à charge

	Nom	Prénom	Date de naissance	Lien de parenté	NAS	Personne ayant un handicap
1						
2						
3						



Revenus	P1	P2		Dépenses	P1	P2	
Revenus d'emploi et connexes			T4/RL1: Revenus d'emplois	Enfants			RL 24 (frais de garde)
			T4E : Chômage / Congé parental				Frais d'activités physiques et artistiques (5-15)
			T4A/RL1 : Bourses : t.plein t.partiel				Camps de jours
			T4A/RL1 : Tr. aut./Autres				Relevé 19 (remb. frais de garde)
			Revenus occasionnels			Contributions REER / CELIAPP Au profit du conjoint	
Revenus de pension			T4A(OAS) : Sécurité vieillesse	Placements financiers			REER premiers 60 jours / CELIAPP
			T4A(P)/RL 2 : Régime rentes QC				RAP/REEP / CELIAPP retraits
			T4RIF : Pension privée/autre				Frais financiers
			Pension reçue d'un pays étranger				
Revenus d'affaires			Travailleur autonome TPS-TVQ: Droits annuels:	Dépenses médicales			Frais médicaux encourus à l'étranger
Revenus immobiliers			Revenus locatifs				Assurance collective dernière fiche de paie
Revenus d'investissements			T3/T5/Autres				Assurance privée/étudiante
			T4RSP/RL 2: retraits REER		Séparés/ divorcés		
			Vente d'actions (gains/pertes)				Pension alimentaire payée (à l'ex- époux (se) seulement)
			T5008/RL 18: Transactions de titres /Autres	Étudiants			Frais légaux pension alimentaire
			T4A: retraits REEE				Frais de scolarité (T2202)
Autres revenus			T5007/RL5: assistance sociale Nr de mois d'ass. sociale Décembre?	Dépenses immobilières			Examens – Ordre professionnel
			Autres revenus (ex. indemnités CSST)				Intérêts sur prêts étudiants
			Revenus gagnés à l'étranger (ex. États-Unis)				Achat/vente d'immeuble
Revenus étrangers				CELIAPP			achat de 1 <sup>e</sup> habitation
Divers			Derniers avis de cotisation (Fédéral et Québec)	Personnes âgées			vente de rés. principale
			Impôt payé par acomptes provisionnels				changement d'usage
	Cette liste n'est pas exhaustive – veuillez joindre tout document jugé pertinent.				Divers		
							Services de maintien à domicile (70+)
							Frais d'activités physiques/récréatives (70+)
							Cotisations syndicales ou professionnelles
						Assurance resp. professionnelle	
						Frais de déménagement	
						Dons/Contributions politiques	

*Je confirme que les renseignements fournis sont complets, exacts et valides :*

*Client:*

*Conjoint(e):*

*Montréal, le*