

État Civil

Célibataire Conjoint de fait Marié(e) Séparé(e) Divorcé(e) Veuf / Veuve

Si votre état civil a changé dans l'année: Ancien état civil: Date du changement: - - (AAAA-MM-JJ)

Personnes à charge

(Enfants, parents, grands-parents, etc. vivant à la même adresse. Également, veuillez décrire toute situation exceptionnelle : p.ex. à charge les années paires.)

Prénom	Nom	Lien	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	Revenu net	Personne ayant un handicap	Étudiant post-secondaire	Je paye une pension alimentaire
.....
.....
.....

Précisions:

.....

.....

.....

Informations complémentaires

(Veuillez répondre oui aux questions suivantes selon qu'elles s'applique à vous ou à votre conjoint.)

- Oui Non J'ai habité seul(e) toute l'année (excluant les personnes à charge)
 Oui Non Je suis arrivé(e) au Canada ou l'ai définitivement quitté durant l'année
 Oui Non Je possède plus de 100 000\$ de biens étrangers (inclus placements détenus ici)
 Oui Non Je désire réclamer les dépenses d'emploi liée à la COVID selon la méthode sans calcul
 (déduction maximale de 500\$ au fédéral et de 400\$ au Québec)

Si oui, le nombre de jours pendant lesquels j'ai travaillé à la maison à cause de la COVID est :

Moi Mon conjoint

- Oui Non J'ai acheté une première résidence principale dans l'année
 Si oui, ma date d'achat est le: - - (AAAA-MM-JJ)
 Oui Non J'ai vendu une résidence principale dans l'année
 Oui Non Je suis né(e) aux États-unis, suis citoyen(ne) américain(ne) ou détenteur(trice) d'une carte verte (référer à Effisca)
 Oui Non Je désire mettre à jour ma projection de retraite (fournie gratuitement par un partenaire externe)
 Oui Non Je désire recevoir des offres de taux hypothécaires avantageux de vos partenaires
 Si oui, ma date de renouvellement hypothécaire est le: - - (AAAA-MM-JJ)
 Oui Non Souhaitez-vous un partage de crédit ou un fractionnement du revenus, si nécessaires, au fins
 d'optimisation de l'impôt du couple? Si vous désirez une optimisation partielle, veuillez préciser
 préciser les crédits pour lesquels vous souhaitez une optimisation :

 Oui Non Pour des besoins de double-vérification, nous désirons pouvoir télécharger vos données fiscales
 courantes directement du site de l'ARC et de Revenu QC. Avons-nous votre autorisation ?

LISTE: DOCUMENTS À APPORTER

Nom du demandeur

Nom du conjoint

Instructions

Veuillez classer vos documents selon l'ordre des documents dans cette liste.

Veuillez conserver vos originaux et nous apporter uniquement des copies.

Documents à apporter

Essentiels

- Avis de cotisation fédéral **et** provincial de la dernière année déclarée*
- Dernier rapport d'impôt fédéral **et** provincial que vous avez déclaré (seulement nouveaux clients)*
- Chèque spécimen si jamais demandé le dépôt direct - **Obligatoire** pour crédit solidarité*
- Informations RAP, REEP s'il y a lieu (solde et montant à payer dans l'année...)

Revenus

- Revenu d'emploi : T4 (Fédéral) + Relevé 1 (Provincial) *
- Revenu placement : T3, T5, T4A, T5008 ou État des gains / pertes, etc. *
- Bourses d'études : T4A *
- Retraite publique : Sécurité vieillesse : T4A (OAS) ET RRQ : T4A (P) *
- Assurance emploi (chômage) : Relevé T4E *
- Prestations COVID : PCU ou PCUE ou PCRE ou PCMRE ou PCREPA - T4A de Revenu Canada ou T4E de Service Canada *
- RQAP Régime Québécois d'Assurance Parentale : Relevé T4E *
- CSST, SAAQ, aide sociale : Relevé 5 ou T5007 *
- Travailleur autonome (revenus et dépenses) : [Questionnaire](#)
- Revenu locatif (revenus et dépenses) : [Questionnaire](#)
- Revenu locatif (historique de bâtisse) : [Questionnaire](#)
- T1135 si vous avez plus de 100 000\$ de biens à l'étranger
- Arrivée ou départ durant l'année : [Questionnaire](#)
- Vente de résidence principale : [Questionnaire](#)
- Vente d'immeuble (autre que résidence principale) : [Questionnaire](#)

Autres

Enfants

- Frais de garde d'enfants
 - RL-24 Non subventionnée
 - RL-30 Subventionnée (seulement avant 2019) *
- Crédits de garde anticipés : Relevé 19 *
- Programmes d'activités physiques des enfants et activités artistiques *

Déductions

- Dépenses d'emploi (régulières) : TP-64.3 + T2200 + [Questionnaire](#)
- Dépenses d'emploi (Télétravail) : T2200S + TP-64.3S + [Questionnaire](#)
- REER : reçus officiels (1er mars à 31 décembre) *
- REER : reçus officiels (60 1er jours de l'année) *
- Frais de scolarité : Relevé 8/T2202 ou T2202A *
- Intérêts payés sur prêts étudiants : Relevé de la banque ou de la caisse *
- Frais médicaux : [Questionnaire](#) *
- Frais de déménagement : [Questionnaire](#)
- Dons de charité / Contributions politiques *
- Cotisations syndicales ou professionnelles (si autres que sur T4) *
- Acomptes provisionnels : documents officiels du gouvernement *
- Crédit pour maintien à domicile (si vous avez 70 ans ou plus) : Si vous recevez déjà les paiements anticipés (RL-19), NE PAS REMPLIR le questionnaire [Questionnaire](#)
- Rénovert (2016 à 2019) : formulaire TP-1029.RV.A rempli par l'entrepreneur
- Crédit de solidarité : Relevé 31 (si locataire) ou numéro de matricule municipal (si propriétaire) *

Estimation des frais

Item	Quantité estimée	Tarif avant taxes
Tarif de base		114.95\$
Tarif étudiant (1 seul T4 moins de 20k + frais de scolarité) - applicable toute l'année		51.50\$
Rabais fidèle		(18.10)\$
Annexe Travailleur autonome		141.20\$
Annexe de revenu locatif		141.20\$
Annexe de dépenses d'emploi (régulières)		141.20\$
Annexe de frais de déménagement		82.50\$
Arrivée ou départ du Canada		30.00\$
Vente de résidence principale		24.85\$
SUPPLÉMENT - Personne décédée (à ajouter au tarif de base)		185.20\$
SUPPLÉMENT - Section 217 (à ajouter au tarif de base)		97.85\$
Express		47.00\$
Documents additionnels (10 documents inclus dans le prix de base)		3.86\$ / document excédentaire
Courrier recommandé au Canada (par pallier / enveloppe)		32.00\$
Courrier recommandé hors du Canada (par pallier / enveloppe)		45.00\$
Déclaration de TPS-TVQ (minimum 93\$)		
Calcul de crédit d'impôts étrangers / Conversion de devises		
Optimisation – conjoint ou enfant non traité		
Post-faillite (minimum 264.45\$)		
T1135 / T1161 (frais de départ 60.77\$)		
Vente d'immeuble / Gain en capitaux		
Redressements		
Tarif à la minute		
	Technicien:	1.50\$
	Comptable :	3.50\$

Conditions et tarification

Paiement par virement Interac, ou par paypal exclusivement.

J'ai pris connaissance et accepte les prix ci-haut.

Dans le cas où des éléments ci-haut n'auraient pas été découverts lors de l'**estimation**, la différence sera reflétée lors de l'émission de la facture finale. Le délai de traitement commence dès que tous les documents sont reçus (dossier complet + paiement).

Cueillette

Courriel sécurisé

Les déclarations seront disponibles après cette date.

Instruction

Pour le paiement par virement Interac, svp procéder comme suit :

Courriel: **Qbo@gestionjc.ca**. La réponse à la question de sécurité doit être votre prénom

Signature

X