



Soluçe Fiscalité et Comptabilité inc.  
4225, rue Saint-Joseph, suite A  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4G3  
Tél. : 819 909-6166

Réservé à Soluçe

Date d'arrivée : \_\_\_\_\_  
Rencontré par : \_\_\_\_\_  
Préparé par : \_\_\_\_\_  
Révisé par : \_\_\_\_\_

## Pour les nouveaux clients Soluçe en 2022

### Informations requises pour les impôts 2022

Avec quelle méthode désirez-vous procéder pour le dépôt de vos documents, la signature et la réception de vos déclarations de revenus?

Portail CCH iFirm  
À nos bureaux

Client		Conjoint(e)	
Nom :	_____	Nom :	_____
Prénom :	_____	Prénom :	_____
Date de naissance :	jj   mm   aaaa	Date de naissance :	jj   mm   aaaa
NAS :	- -	NAS :	- -
No. tél. :	- -	No. tél. :	- -
No. cell. :	- -	No. cell. :	- -
Courriel :	_____	Courriel :	_____
Décès		Décès	
<b>Adresse</b>	Numéro	rue	
	Ville	Province	Code postal
<b>État civil</b>	Célibataire	Conjoint de fait	Divorcé(e)
au 31 décembre 2022	Marié(e)	Séparé(e)	Veuf(ve)
			<b>Si changement dans l'année</b>
			Date : jj   mm   aaaa

\* Si une personne est décédée, veuillez indiquer les coordonnées du liquidateur

Date du décès : \_\_\_\_\_

Nom du liquidateur : \_\_\_\_\_

NAS : - -

No. tél. : - -

No. cell. : - -

Courriel : \_\_\_\_\_

Adresse : Numéro rue  
Ville Province Code postal

## Enfants à charge

Enfant no.1	
-------------	--

Sexe : F M

Nom, prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance | jj | mm | aaaa

NAS : - -

Enfant handicapé ou présentant une déficience?

Avez-vous la garde de l'enfant? Complète  
Partagée  
Occasionnelle

Type de garderie Subventionnée  
Non-subventionnée  
Aucune

Payez-vous une pension alimentaire pour cet enfant suite à un jugement de la cour ou avec l'aide d'un médiateur? Oui  
Non

Enfant no.2	
-------------	--

Sexe : F M

Nom, prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance | | mm | a a a a

NAS : - -

Enfant handicapé ou présentant une déficience?

Avez-vous la garde de l'enfant? Complète  
Partagée  
Occasionnelle

Type de garderie Subventionnée  
Non-subventionnée  
Aucune

Payez-vous une pension alimentaire pour cet enfant suite à un jugement de la cour ou avec l'aide d'un médiateur? Oui  
Non

Enfant no.3	
-------------	--

Sexe : F M

Nom, prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance | jj | mm | a a a a

NAS : - -

Enfant handicapé ou présentant une déficience?

Avez-vous la garde de l'enfant? Complète  
Partagée  
Occasionnelle

Type de garderie Subventionnée  
Non-subventionnée  
Aucune

Payez-vous une pension alimentaire pour cet enfant suite à un jugement de la cour ou avec l'aide d'un médiateur? Oui  
Non

Enfant no.4	
-------------	--

Sexe : F M

Nom, prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance | jj | mm | a a a a

NAS : - -

Enfant handicapé ou présentant une déficience?

Avez-vous la garde de l'enfant? Complète  
Partagée  
Occasionnelle

Type de garderie Subventionnée  
Non-subventionnée  
Aucune

Payez-vous une pension alimentaire pour cet enfant suite à un jugement de la cour ou avec l'aide d'un médiateur? Oui  
Non

# Questions

Pour l'année civile 2022, veuillez cocher **uniquement** les affirmations **qui s'appliquent** à vous ou votre conjoint(e).

Vous      Conjoint(e)

a) Avez-vous été obligé de faire du **télétravail** en raison de la Covid-19 (bureau à domicile)?

Si oui, vous référer à l'annexe A.1 et D.1. (méthode détaillée)

b) Étiez-vous couvert par un régime privé d'**assurance médicaments**?

Si oui, quelle période \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ par un régime privé

\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ par la RAMQ (gouvernement)

Si applicable, est-ce que le régime privé d'assurance médicaments était familial?

Si vous avez 65 ans et plus, est-ce que votre assurance médicaments privée est complémentaire à la RAMQ?

c) Avez-vous payé des **frais médicaux**?

Si oui, joindre votre **relevé annuel** produit par votre assureur ou par votre pharmacie.

Avez-vous été dans l'obligation de vous déplacer pour des frais médicaux dans votre région à plus de 40 km?

d) Pendant toute l'année, **habitez-vous seul**, c'est-à-dire sans coloc ni conjoint?

e) Avez-vous versé des **acomptes provisionnels**?

Si oui, combien?

Vous

conjoint(e)

Provincial : \_\_\_\_\_

Fédéral : \_\_\_\_\_

f) Avez-vous cotisé à des **REER**?

Si oui, joindre les feuillets fiscaux **incluant** les cotisations dans les 60 premiers jours de 2023.

g) Avez-vous reçu du **chômage**?

Si oui, joindre votre relevé (T4E) disponible sur le site Internet de Service Canada.

h) Avez-vous effectué des **transactions boursières** par vous-même ou par l'entremise d'un courtier?

(Hors REER/Hors CELI) au cours de l'année (Achat/vente d'actions, d'options ou d'obligations) (T5008/T5/T3).

Si oui, **assurez-vous** de fournir le **prix d'achat** des titres vendus.

\*Au besoin, communiquez avec votre courtier.

Courtier : \_\_\_\_\_

Institution financière : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

i) Avez-vous engagé des **frais financiers** pour gagner un revenu de biens imposable?

1) Vous avez emprunté de l'argent pour faire des placements, autre que des REER ou CÉLI;

2) Vous avez engagé des frais financiers tels que des frais pour un régime d'épargne-actions ou les honoraires d'un conseiller financier. Si oui précisez : \_\_\_\_\_

j) Avez-vous des **feuillets** fiscaux pour **enfant** de moins de 17 ans?

Exemple: Frais d'activités physiques et artistiques (6 ans à 16 ans au 31 décembre 2022)

k) Avez-vous payé des **frais de scolarité** dans un établissement de formation postsecondaire (ex. : DEP) reconnu par le Ministère?

Si oui, joindre le feuillet T2202A et le relevé 8.

Si vous souhaitez les transférer, veuillez nommer la personne et signer à l'endos du feuillet T2202A.

Nom : \_\_\_\_\_

Pour l'année civile 2022, veuillez cocher uniquement les affirmations qui s'appliquent à vous ou votre conjoint(e).

Vous Conjoint(e)

l) Avez-vous reçu ou versé une pension alimentaire pour un ex-époux(se)?

m) Avez-vous reçu des revenus de retraite (RRQ, sécurité de vieillesse, rentes)?

n) Si vous avez des revenus de pension admissibles, voulez-vous les fractionner avec votre conjoint(e)? (RPA, RPDB, certains revenus ou retraits d'un FERR)

Oui

Non

o) Étiez-vous un **aidant naturel** pendant un minimum de six mois en 2022?  
La personne que vous avez soutenue a soit un handicap, est âgée de 70 ans et plus.

p) Déterminez-vous des **biens étrangers** (ex. : un compte de banque hors Canada, condo locatif, etc.) pour plus de 100 000 dollars canadiens incluant les placements à l'étranger détenus chez un courtier canadien?

→ **\*Appelez vos initiales pour confirmer avoir bien pris connaissance de la question.** \_\_\_\_\_

q) Pour bénéficier du **crédit d'impôt pour solidarité**, vous devez :

- 1) Être inscrit au dépôt direct;
- 2) Fournir votre relevé 31 si vous êtes locataire;
- 3) Fournir le numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes si vous êtes propriétaire.

# matricule : \_\_\_\_\_

r) Avez-vous droit à une déduction pour des **dépenses liées à votre emploi**?

- 1) Faire remplir le formulaire Fédéral T2200 par votre employeur (annexe A)
- 2) Faire remplir le formulaire Provincial TP-64.3 par votre employeur (annexe B)
- 3) Remplir le fichier pour les dépenses pour bureau à domicile (annexe D)

s) Utilisez-vous un véhicule personnel dans le cadre de vos fonctions?

Si oui, vous devez remplir le registre pour les dépenses liées aux véhicules à moteur (annexe C).

t) Avez-vous **déménagé** en 2022 afin de vous  **rapprocher d'au moins 40 km** de votre lieu de travail ou d'études?

u) Êtes-vous un(e) **travailleur(se) autonome** ou possédez-vous une **entreprise personnelle**?

Si oui, vous devez remplir l'état des résultats des activités d'entreprise (T2125) (annexe E).

Si applicable, veuillez remplir le fichier pour les dépenses pour bureau à domicile (annexe D).

- \* Vous devez avoir un formulaire distinct pour chaque entreprise.
- \* Les **sociétés incorporées (inc.)** ne sont pas visées par cette question.

Êtes-vous inscrit aux taxes?

Si oui, est-ce Soluce qui produit annuellement votre rapport de taxes (TPS/TVQ)?

Considérant les **nouvelles exigences du Registraire des Entreprises (REQ)**, nous ne pouvons pas effectuer de mise à jour annuelle. Si vous êtes inscrit au REQ ou devez l'être, sachez qu'il est de votre responsabilité de procéder à la dite mise à jour et l'envoi des documents requis.

→ **\* SVP, appelez vos initiales pour confirmer avoir bien pris connaissance de l'affirmation.** \_\_\_\_\_

v) Exploitez-vous une **garderie** en milieu familial.

Si oui, nous devons connaître le détail de vos revenus et dépenses, vous pouvez vous référer à l'annexe F.

w) Avez-vous acheté votre **première maison**?

Si oui, veuillez nous faire parvenir le contrat d'achat.

Si oui, comment souhaitez-vous partager le crédit?

Vous 100 %

Conjoint(e) 100%

50% / 50%

Avez-vous utilisé le "RAP" lors de l'achat de votre première maison?

Date de l'achat? \_\_\_\_\_

Pour l'année civile 2022, veuillez cocher uniquement les affirmations qui s'appliquent à vous ou votre conjoint(e).

**Vous**      **Conjoint(e)**

x) Avez-vous vendu votre **résidence principale**?

Si oui, assurez-vous de fournir les documents suivants :

- Contrat d'achat

- Année d'achat

- Prix d'achat

- Contrat de vente

- Année de vente

- Prix de vente

Si vous avez déjà détenu ou détenez toujours une autre résidence, il est important de nous en aviser.

\*Des documents additionnels pourraient être nécessaires.

y) Vous êtes propriétaires d'un **immeuble à revenu locatif**.

Si oui, nous devons connaître le détail de vos revenus et dépenses.

Veillez remplir l'annexe G intitulé « Immeuble à revenu locatif (T776) »

z) Avez-vous cotisé à un **ordre professionnel** non remboursé par l'employeur?

Si oui, fournir le reçu de cotisation.

aa) Vous et/ou votre conjoint(e) avez 70 ans et plus au 31 décembre 2022.

Avez-vous des frais liés à des **activités physiques, culturelles ou artistiques**?

#### Maintien à domicile

Si vous avez habité une résidence privée pour aînés, un immeuble de logements ou un immeuble en copropriété, veuillez joindre :

- Votre bail détaillé

- Coût des services de maintien à domicile non inclus dans le loyer, ex. :

Services d'entretien ménager, d'entretien de terrain et de déneigement;

Services de soins infirmiers;

Autres services admissibles.

ab) Êtes-vous inscrit au **dépôt direct**?

Si non, veuillez nous faire parvenir votre spécimen de chèque.

ac) Avez-vous **commencé à louer une habitation** dans laquelle vous habitez?

Avez-vous **cessé de louer une habitation** pour y emménager?

ad) Êtes-vous un **enseignant** au primaire, secondaire ou petite-enfance?

Si oui, quels sont les **fournitures scolaires non remboursées** par votre employeur ? Montant \_\_\_\_\_

ae) Avez-vous fait des **dons** à un organisme de bienfaisance enregistré?

Montant \_\_\_\_\_

af) Avez-vous reçu ou aliéné (vendu, cédé, échangé, donné, etc.) de la **monnaie virtuelle** (cryptomonnaie)?

## Aide-mémoire

---

- Déclaration d'impôts de l'année précédente (nouveaux clients uniquement)	Canada	Québec
- Avis de cotisation de l'année précédente	Canada	Québec
- Ai-je rempli le questionnaire d'impôts 2022?		Oui
- Ai-je reçu <u>tous</u> mes feuillets avant de les faire parvenir à Soluce?		Oui
* Si applicable, joindre :		
- le coût des titres vendus au cours de l'année		Oui
- les revenus et dépenses liées aux immeubles locatifs		Oui
- le détail de l'entretien et de la rénovation des immeubles locatifs		Oui
- les revenus et dépenses d'entreprise personnelle		Oui
- les revenus et dépenses liées à une garderie en milieu familial		Oui
- les formulaires de dépenses d'emploi pour employé à commission	Canada	Québec
- le registre des déplacements et dépenses pour véhicule à moteur		Oui
- le sommaire des frais de bureau à domicile		Oui
- le formulaire T2200 de votre employeur (salariés ayant un bureau à domicile)		Oui
- les reçus des frais physiques et artistiques des enfants		Oui
- le relevé de l'assurance-emploi (T4E)		Oui
- le relevé annuel des frais médicaux		Oui
- les reçus de cotisations REER		Oui
- le contrat d'achat et de vente de ma résidence principale		Oui
- relevé 31 (applicable aux locataires) ou numéro de matricule (propriétaires)		Oui
* Pour le dépôt sur CCH iFirm :		
- faire parvenir un courriel à <a href="mailto:impot@soluce.ca">impot@soluce.ca</a> pour mentionner que mon dossier est complet et prêt à être examiné.		Oui