

Questionnaire d'impôts – Mise à jour - 2023
à compléter et à nous retourner

		NOM : _____	Oui	Non
		PRENOM : _____		
		COURRIEL : _____		
1. Vos coordonnées personnelles ont-elles changées ? Si oui, veuillez compléter :			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numéro :		Avenue, boulevard, rue :	APP.	
Ville :				
Province :		Code postal :		
No. Téléphone : (___) _____ - _____	Cellulaire : (___) _____ - _____			
Date de naissance :				
3. Votre situation familiale a-t-elle changée en 2023 (mariage, naissance, séparation, etc.)?			Oui	Non
Si oui, nous fournir les détails et la date du changement : _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aviez-vous des enfants à charge en 2023 ?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Si des frais de garde ont été payés pour les enfants, joindre les reçus ✓ Si vos enfants ont gagné des revenus en 2023, joindre les informations ✓ Si vos enfants de moins de 16 ans ont participé à un programme d'activités physiques admissibles, ou à un programme d'activités artistiques admissibles, joindre les relevés ✓ Si vous avez reçu des versements anticipés, veuillez nous fournir le relevé 19 				
Avez-vous payé une pension alimentaire pour un (des) enfant (s) ? Si oui, le(s)quel(s) : _____				
Personne(s) à charge :				
Prénom : _____ Nom : _____ Date de naissance : _____				
Prénom : _____ Nom : _____ Date de naissance : _____				
Prénom : _____ Nom : _____ Date de naissance : _____				

Questionnaire d'impôts 2023 <u>à compléter et à nous retourner</u>	Oui	Non
5. Pendant toute l'année 2023, avez-vous vécu seul dans une habitation ? (Si vous habitez uniquement avec des personnes de moins de 18 ans, nous considérons aussi que vous habitez seul.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Gains et pertes en capital : Avez-vous réalisé des gains/pertes en capital en 2023 (par exemple sur des ventes de terrains, bâtiments et placements hors RÉER, etc.) ? Si oui , veuillez nous fournir tous les documents et renseignements pertinents tels que le sommaire annuel des dispositions provenant de votre courtier ou de votre institution financière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Vente de résidence : Avez-vous vendu une résidence en 2023 ? IMPORTANT : des pénalités s'appliquent pour la production en retard du choix de résidence principale Vous devez nous fournir le coût, la date de l'achat, le prix de vente ainsi que la date de vente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Revenus de placements : Avez-vous des revenus de placements pour lesquels il n'y a pas de feuillets fiscaux (revenus étrangers, prêt à des particuliers, intérêts sur remboursement d'impôt, etc.) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. RÉER : Avez-vous contribué entre le 1 mars 2023 et le 1 ^{er} mars 2024? Si oui , veuillez joindre tous vos reçus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. RAP/REEP : Avez-vous effectué une transaction de RAP/REEP au cours de l'année ? Si oui , veuillez fournir le feuillet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. CELIAPP : Avez-vous ouvert un CELIAPP en 2023? Si c'est le cas, veuillez fournir le(s) feuillet(s)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Frais médicaux : Avez-vous engagé des frais médicaux non remboursés ou non couverts par votre régime d'assurance ? Si oui , joindre vos reçus et preuves de paiement. Suggestion : obtenir un reçu annuel détaillé de vos pharmaciens ou votre relevé détaillé de votre assureur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Intérêts sur prêt étudiant : Avez-vous payé des intérêts sur un prêt étudiant en 2023 ? Si oui , joindre les reçus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Frais de scolarité : Avez-vous engagé de tels frais pour vous-même en 2023 ? Si oui , joindre les reçus (T2202 et relevé 8) (à obtenir par internet sur le site de l'institution scolaire) Important: Les enfants qui transfèrent les frais de scolarité doivent obligatoirement signer le T2202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Questionnaire d'impôts 2023 <i>à compléter et à nous retourner</i>	Oui	Non
<p>15. Assurance-médicaments : En 2023 étiez-vous couvert par un régime d'assurance collective ? Si oui, cochez la case qui s'applique à votre situation :</p> <p>Régime offert : <input type="checkbox"/> Votre employeur <input type="checkbox"/> L'employeur de votre conjoint <input type="checkbox"/> L'employeur de votre père/mère</p> <p>Période de couverture : <input type="checkbox"/> Les 12 mois de 2023 <input type="checkbox"/> Moins de 12 mois : lesquels _____</p> <p>Si vous répondez non à cette question, c'est que vous étiez couvert par le régime d'assurance-médicaments du Québec</p> <p>ATTENTION SI VOUS AVEZ EU 65 ANS CETTE ANNÉE</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>16. Acomptes provisionnels d'impôt : Avez-vous versé des acomptes applicables à vos impôts de 2023 ? Si oui, veuillez joindre vos relevés de versements</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>17. Dépenses d'emploi* : Si oui, fournir les formulaires T2200 et TP-64.3 remis par votre employeur, et pour les gens de métier (coiffeur, cuisinier, plombier ou ouvrier de la construction), indiquez l'acquisition en 2023 d'outils dont le coût est supérieur à 1 245 \$</p> <p>*Compléter notre formulaire de bureau à domicile</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>18. Accessibilité domiciliaire : Avez-vous effectué des dépenses admissibles au crédit d'impôt fédéral pour l'accessibilité domiciliaire des aînés (65 ans et plus) ou des personnes handicapées (exemple : rampes d'accès pour fauteuil roulant, baignoire avec porte, douche accessible aux fauteuils roulants, barres d'appui, etc.)?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>19. Biens étrangers : À un moment quelconque en 2023 possédiez-vous des biens ou des placements étrangers hors RÉER et hors CELI dont le coût total dépassait 100 000 \$ (CAN) ?</p> <p>Si oui, demandez l'information nécessaire à vos courtiers</p> <p>IMPORTANT : Des pénalités significatives (2 500 \$ par année) s'appliquent si on ne répond pas adéquatement OU si on répond NON et que la situation s'applique</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>20. Transfert de votre remboursement d'impôt provincial : Dans l'éventualité où vous êtes admissible à un remboursement d'impôt provincial, désirez-vous qu'une partie ou la totalité de celui-ci soit transférée en paiement du solde d'impôt à payer de votre conjoint(e), le cas échéant?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Questionnaire d'impôts 2023 <i>à compléter et à nous retourner</i>	Oui	Non
<p>21. Première résidence : Vous ou votre conjoint avez-vous acquis (achat ou construction) une première résidence en 2023? (Pour être considérée comme première résidence, vous ne deviez pas être propriétaire d'une autre habitation dans laquelle vous viviez au cours de l'année d'acquisition ou des quatre années précédentes). En cas de séparation, des règles particulières s'appliquent</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>22. Fractionnement du revenu de pension : Si vous ou votre conjoint avez gagné du revenu de pension admissible en 2023 êtes-vous d'accord pour procéder au fractionnement de ce revenu entre vous, si cela est avantageux?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>23. Maintien de l'autonomie et maintien à domicile d'une personne âgée : Si vous ou votre conjoint aviez 70 ans ou plus en 2023 étiez-vous admissible à ces crédits? Si oui, veuillez nous fournir vos reçus et factures pour les services admissibles (déneigement, entretien ménager, tonte de gazon, etc), les frais de location ou d'acquisition de biens admissibles (dispositif de télésurveillance, baignoire à porte, lit d'hôpital, etc.) et les frais de convalescence</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>24. Aînés : Êtes-vous en résidence de personne âgée? Si c'est le cas, veuillez joindre votre relevé résumant les services inclus ainsi que le coût de votre loyer mensuel.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>25. Aînés : Si vous avez 65 ans ou plus au 31 décembre 2023 que votre revenu familial ne dépasse pas 61 200\$, vous pourriez être admissible à la subvention relative à une hausse de taxes municipales</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>26. Crédit d'impôt pour solidarité (18 ans et plus) : Pour avoir droit à ce crédit, vous devez obligatoirement être inscrit au dépôt direct. Êtes-vous actuellement inscrit au dépôt direct ? Si vous êtes locataire, veuillez nous fournir votre relevé 31 Si vous êtes propriétaire, veuillez nous remettre une copie du compte de taxes municipales</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>27. Crédit pour aidants naturels : Vous occupez-vous d'une personne à charge ayant une déficience ? Des règles différentes s'appliquent au fédéral et au provincial</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Questionnaire d'impôts 2023 <i>à compléter et à nous retourner</i>	Oui	Non
28. Abonnement : Avez-vous effectué des dépenses pour un abonnement aux nouvelles numériques auprès d'une organisation journalistique canadienne qualifiée? Si oui, annexe vos reçus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Cryptomonnaie Avez-vous effectué des opérations en monnaie virtuelle (cryptomonnaie)? Si oui, veuillez nous fournir les détails	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres informations :

Signature
