

## Fiche d'information client

La nouvelle saison des impôts est arrivée, il nous fait plaisir de vous recevoir. Dans le but de vous offrir un service de qualité, nous vous demandons de compléter notre fiche d'information client en vue de la préparation de vos déclarations pour l'année fiscale 2023. Notre questionnaire a pour objectif d'identifier et d'optimiser toutes les déductions et crédits d'impôt possibles auxquelles vous auriez droit. Les déclarations fédérales et provinciales seront produites selon les informations que vous nous fournirez.

	<b>Vous</b>	<b>Conjoint(e)</b>	<b>1<sup>er</sup> enfant</b>	<b>2<sup>e</sup> enfant</b>
<b>Prénom, Nom</b>				
<b>Date de naissance</b>				
<b>NAS</b>				
<b>Adresse actuelle</b>				
<b># Téléphone</b>				
<b>#Cellulaire</b>				
<b>Adresse courriel</b>				
<b>Statut matrimonial :</b>	A B C	A B C	A B C	A B C
A) célibataire	D E F	D E F	D E F	D E F
B) marié C) séparé	<b>date de début/fin de</b>	<b>date de début/fin de</b>	<b>date de début/fin de</b>	<b>date de début/fin de</b>
D) conjoint de fait	<b>relation : _____</b>	<b>relation : _____</b>	<b>relation : _____</b>	<b>relation : _____</b>
E) divorcé F) veuf				

### QUESTIONNAIRE IMPÔT 2023

**Nombre de personne à faire leurs impôts : \_\_\_\_\_**

	<b>Vous</b>		<b>Conjoint(e)</b>	
	<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>
<b>Question 1 (section déménagement) :</b> Vos coordonnées personnelles ont-elles changées? si oui date : _____ Êtes-vous citoyen canadien OU résident permanent? Si non, date d'immigration? _____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 2.1 (section pour enfants) :</b> Si vous êtes monoparental, avez-vous des personnes à charges fiscales et l'Allocation familiale? si oui, Enfant mineur ou majeur à charge : _____ & date de naissance : _____ si oui, Enfant mineur ou majeur à charge : _____ & date de naissance : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 2.2 (section pour enfants) :</b> Avez-vous payé des frais de gardes? Si oui, joindre les reçus et le relevé 24 et/ou 30!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 2.3 (section pour enfants) :</b> Avez-vous des enfants âgés de moins de 16ans ET qui ont participé à un programme d'activités artistiques/physiques admissibles? si oui, joindre les relevés/reçus!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 2.4 (section pour enfants) :</b> Avez-vous reçu/payé une pension alimentaire pour un enfants? _____ Avez-vous reçu/payé une pension alimentaire à l'égard d'un ex-conjoint? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 2.5 (section pour enfants) :</b> Avez-vous des enfants qui ont eu des revenus d'emploi? si oui, joindre les relevés 1 et les T4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 2.6 (section pour enfants) :</b> Avez-vous des enfants de +18ans et présent à des études post-secondaire? Si OUI, joindre les relevés 8 et T2202 fourni par l'établissement scolaire!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Question 2.7 (section pour enfants) :</b> Avez-vous un enfant avec un handicap physique ou mental? Si oui, lequel? _____ Étaient-ils considéré comme une personne non-autonome ou semi-autonome? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 3 (section pour parent ou grand-parent):</b> Avez-vous des personnes âgées à charges à titre d'aïdant naturel? si oui, nom de la personne âgée : _____ date de naissance : _____ NAS : _____ si oui, nom de la personne âgée : _____ date de naissance : _____ NAS : _____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 4.1 (section de lieu de résidence):</b> Autorisez-vous ARC et RQ a diffusé vos informations personnelles à <i>Élection Canada</i> et au <i>Directeur général des élections</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 4.2 (section de lieu de résidence):</b> Êtes-vous locataire ou sous-locataire de votre lieu de résidence? -si oui, joindre le <i>Relevé 31</i> donné par votre propriétaire Êtes-vous propriétaire de votre lieu de résidence? -si oui, joindre votre <i>Compte de taxes municipales ET/OU Compte de taxes scolaires</i> Avez-vous fait des rénovations majeures sur votre propriété? -si oui, joindre les <i>reçus et factures des entrepreneurs</i> et les <i>formulaires 1029</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 4.3 (section de lieu de résidence):</b> Avez-vous acheté une nouvelle maison cette année ET/ OU vendu une ancienne maison? -si oui, joindre vos <i>Compte de taxes municipales</i> ET vos <i>Acte notarié de propriété</i> Si oui, date d'acquisition le _____ ET/OU date de vente le _____ prix d'achat initial _____ \$ ET/OU prix de vente _____ \$ Si vous avez vendus, depuis combien de temps étiez-vous propriétaire-occupant? _____ ans Quel est la date de construction de l'immeuble vendue? _____ Si vous avez acheté une maison cette année, avez-vous été propriétaire d'une autre maison au cours des 5 dernières années?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 4.4 (section de lieu de résidence):</b> Avez-vous reçu un compte de taxe sur votre propriété <u>nettement supérieure</u> à l'année précédente? -si oui, joindre les <i>comptes de taxes fonciers 2023 ET 2022</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 4.5 (section de lieu de résidence):</b> Avez-vous <u>rappé</u> pour l'acquisition d'une propriété en 2023 ou lors des 15 dernières années? -si oui, joindre vos <i>l'avis de cotisation fédéral 2022</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 5.1 (section Épargne):</b> Avez-vous contribué à la cotisation de RÉER en 2023 ou CELIAPP en 2023? -si oui, joindre vos <i>Relevé 10, reçus bancaire de contribution 2023 &amp; des 60<sup>iers</sup> jours 2024</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 5.2 (section Épargne):</b> joindre vos feuillets Avez-vous converti un RÉER vers un FERR ou l'inverse ? si oui combien : _____ \$ et	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 5.3 (section Épargne):</b> Avez-vous un <i>CÉLI</i> ? Avez-vous investi dans la monnaie virtuelle? <i>par exemple la cryptomonnaie</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 6.1 (section Dépôt direct):</b> Possédez-vous le dépôt direct? ( <i>car le il est obligatoire pour le crédit d'impôt de solidarité</i> ) si oui, est-ce que vos information sont les même que l'année précédente? si non, prévoir 1 spécimen chèque pour la préparation de vos rapports d'impôts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 7.1 (section investissement):</b> Au cours de l'année 2023, avez-vous réalisé des gains/perte en capital (par exemple, ventes de terrains, d'immeubles, de placement hors RÉER) ? si OUI, joindre les documents officiels, tel <i>T5008, acte notarié de vente, reçu d'intérêts et dividendes (T5, relevé3), etc.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 7.2 (section investissement):</b> Au cours de l'année 2023, avez-vous fait des investissements autres? Ex : Capital régional Desjardins (joindre le relevé 26) -si oui, joindre les <i>Relevés 7 et/ou 15, et les T5013</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 7.3 (section investissement):</b> Détenez-vous des placements à l'étranger d'une valeur supérieure à 100 000\$? si oui, joindre une listes des biens officiels <u>ET</u> de leur valeurs individuel <u>ET</u> leur pays d'origine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>Question 8.1 (Impôts):</b> Avez-vous fait des acomptes provisionnels d'impôt? <span style="float: right;"><i>FED</i> _____ \$</span> si OUI, joindre vos <i>relevés de versements annuels</i> et combien : <i>Qc</i> _____ \$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 8.2 (Impôts):</b> Si vous avez un(e) conjoint(e), dans l'éventualité de remboursement d'impôt provincial, désirez-vous qu'une partie OU totalité soit transféré en paiement du solde d'impôt à payer par votre conjoint?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 8.3 (Impôts):</b> Si vous ou votre conjoint avez gagné du revenu de pension! Êtes-vous d'accord de procéder au fractionnement de ce revenu entre vous, pour optimiser vos économies d'impôts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 9 (Snowbirds, formulaire 8840 américain à produire):</b> Avez-vous séjourné plusieurs jours aux États-Unis au cours des années 2021 à 2023? Si oui, indiquez le nombre de jours pour; -2023 : ___ jours -2022 : ___ jours -2021 : ___ jours	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 10.1 (section frais scolaire):</b> Avez-vous fait des études post-secondaires en 2023? -si oui, joindre les <i>relevés 8 et T2202</i> fourni par l'établissement scolaire!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 10.2 (section frais scolaire):</b> Avez-vous payé des intérêts sur prêt-étudiant en 2023? -si oui, joindre les <i>reçus bancaires ou gouvernementaux!</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 11.1 (section médical) :</b> a) Étiez-vous couvert par la RAMQ? b) Aviez-vous une assurance maladie-médicament privée 1 <sup>er</sup> payeur couvert par votre employeur ou un régime privé? (si vous avez plus de 65ans, vous devez contacter votre régime pour vous assurer que votre régime demeure toujours premier payeur) <b>VOUS</b> si OUI, pour quel période avez-vous été couvert? A) Toute l'année B) Une partie de l'année, quel était les mois couvert? <input type="radio"/> Janvier <input type="radio"/> Février <input type="radio"/> Mars <input type="radio"/> Avril <input type="radio"/> Mai <input type="radio"/> Juin <input type="radio"/> Juillet <input type="radio"/> Août <input type="radio"/> Septembre <input type="radio"/> Octobre <input type="radio"/> Novembre <input type="radio"/> Décembre <b>CONJOINT(E)</b> si OUI, pour quel période avez-vous été couvert? A) Toute l'année B) Une partie de l'année, quel était les mois couvert? <input type="radio"/> Janvier <input type="radio"/> Février <input type="radio"/> Mars <input type="radio"/> Avril <input type="radio"/> Mai <input type="radio"/> Juin <input type="radio"/> Juillet <input type="radio"/> Août <input type="radio"/> Septembre <input type="radio"/> Octobre <input type="radio"/> Novembre <input type="radio"/> Décembre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 11.2 (section médical) :</b> Avez-vous payé des frais médicaux non remboursé/couvert par une assurance dont vous avez du payer? si oui, joindre les <i>reçus de prescription médicaments de votre pharmacie, reçus de dentiste, reçus de physiothérapie, reçus d'optométristes/optriciens, reçus de médicaments, etc.</i> <u>PS les reçus de massothérapie et de soins de pieds (sauf ceux provenant d'un Podiatre) ne sont pas considéré comme des frais médicaux</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 11.3 (section médical) :</b> Aviez-vous un handicap physique ou mental? Si oui, lequel? _____ Étiez-vous considéré comme une personne non-autonome ou semi-autonome?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 12.1 (section crédit d'impôt de solidarité) :</b> Pendant toute l'année 2023, avez-vous occupé une habitation dans laquelle vous habitez seul (peut inclure personnes mineur)? si avec enfant mineur, inscrire leur noms et prénom : _____ si avec enfant mineur, inscrire leur noms et prénom : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 12.2 (section crédit d'impôt de solidarité) :</b> Pendant toute l'année 2023, habitez-vous avec des personnes (autre que votre conjoint) qui étaient propriétaires OU locataire OU sous-locataire? si OUI, inscrire leur noms et prénom : _____ si OUI, inscrire leur noms et prénom : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 13.1 (section des revenus) :</b> Avez-vous eu un revenu de pension de retraite, de vieillesse et de régie de rente? si oui joindre vos relevé <i>T4A(OAS)</i> et <i>T4A(P)</i> , et relevé 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 13.2 (section des revenus) :</b> -Avez-vous eu un revenu d'emploi et/ou de commission? si oui joindre les <i>Relevé 1 et T4/T4A</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>Question 13.3 (section des revenus) :</b> Avez-vous eu un revenu de location ou d'immeuble à revenu? si oui joindre vos <i>états financiers</i> , et l'ensemble de vos <i>factures de ventes &amp; achats</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 13.4 (section des revenus) :</b> Avez-vous eu un revenu d'entreprise de travailleur autonome? si oui joindre vos <i>états financiers</i> , et l'ensemble de vos <i>factures de ventes &amp; achats</i> si travailleur autonome/d'entreprise, joindre votre numéro d'immatricule NEQ : _____ si oui, quel est le type de service ou de produit que vous offrez? _____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 13.5 (section des revenus) :</b> si oui joindre vos relevé <i>T4E, T4A &amp; RL1</i> Avez-vous reçu un revenu de prestation d'assurance-emploi, PCU, PCRE, PCMRE, etc.?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 13.6 (section des revenus) :</b> <i>T4RIF &amp; relevé 2</i> Avez-vous eu un revenu de RÉER ou FERR? si oui joindre vos relevés <i>T4RSP &amp; relevé 2</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 13.7 (section des revenus) :</b> Avez-vous eu une indemnisation pour accident au travail? si oui joindre votre <i>T5007 &amp; relevé 5</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 13.8 (section des revenus) :</b> si oui joindre vos feuillets en question Avez-vous eu un revenu de subvention ou bourse ou placement ou intérêt? Ex : T3/T5/T5008	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Question 13.9 (section des revenus) :</b> Avez-vous eu un revenu d'un pays étranger? si oui joindre vos feuillets de revenus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Les questions 14 à 16 sont pour les personnes âgées de 65ans et plus,**  
**si vous êtes âgés de moins de 65ans, vous avez finis le questionnaire. ☺**

<b>Question 14.1 (crédit de subventions pour aînés, 65ans et + au 31 décembre 2023):</b> Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale actuel depuis au moins 15ans? si OUI, veuillez fournir votre compte de taxes municipales pour l'année 2023 OU le formulaire <i>subvention potentielle relative à une hausse de taxes municipales</i> transmis par votre ville. si OUI, nous indiquer l'année d'acquisition de votre résidence : _____ années	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Question 15 (crédit de maintien de l'autonomie et à domicile d'une personne âgée):</b> Vous ou votre conjoint aviez 70ans et plus en 2023? si OUI, viviez-vous dans une résidence autre qu'une <i>résidence pour personnes âgées</i> OU <i>HLM</i> ou <i>LOYER</i> ou <i>CONDO</i> ou <i>Maison</i> - si Loyer, qu'elle a été le montant des 6 premiers et derniers mois de votre loyer en 2023? Jan. à juin _____ \$ & Juil. à déc. _____ \$ - si Condo, qu'elle a été vos frais de copropriété déboursé au syndicat de copropriété en 2023? _____ si OUI, veuillez nous fournir vos reçus et factures pour les services admissibles (ex : <i>déneigement, ménage, tonte de gazon, etc.</i> ), les frais de location/d'achat de biens admissibles (ex : <i>dispositif de télésurveillance, baignoire à porte, lit d'hôpital, etc.</i> ), et les frais de convalescence.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Vous avez finis le questionnaire. ☺**

**Je déclare que tous ces renseignements fournis sont complets, véridiques, sans omission volontaire ou non de ma part, et que j'accepte et souhaite que ma déclaration de revenu soit traitée comme tel sans la nécessité d'une vérification exhaustive, par le préparateur, de la validité des informations que je lui aurai transmises ou non. Je demeure donc seul et unique responsable de l'entièreté de ma situation fiscale, et cela peu importe la date de production et transmission de ma déclaration de revenu.**

\_\_\_\_\_  
Signature du client

\_\_\_\_\_  
Signature du (de la) conjoint(e)

NOTE (si particularité) : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_