



Brassard
Carrier
Associés inc.

Société de comptables
professionnels agréés

QUESTIONNAIRE D'INFORMATION GÉNÉRALE D'IMPÔTS POUR L'ANNÉE 2018

Nom et prénom : _____

Nom et prénom du conjoint (e) : _____

Adresse postale : _____

Adresse courriel : _____

Téléphone : _____

Sous quel format désirez-vous recevoir vos copies de déclarations d'impôts : Papier PDF

Dans le but d'optimiser votre situation fiscale, voici une liste non exhaustive de questions et documents à nous fournir :

GÉNÉRAL

1. Avis de cotisation de l'année 2017 (Fédéral et Provincial) Fait
2. Êtes-vous inscrits au dépôt direct ?
Oui Non
Sinon, le souhaitez-vous ? Fournir un spécimen chèque. Oui N/A
3. Avez-vous versé des acomptes provisionnels ? Si oui, nous fournir la confirmation des sommes versées pour l'année 2018. Oui Non
4. Votre situation a-t-elle changée au courant de l'année 2018 ?
 - 4.1 Avez-vous déménagé durant l'année ? Oui Non
 - 4.2 Avez-vous vendu une propriété durant l'année ? Si oui, fournir les documents d'achat et de vente de la propriété. Oui Non
 - 4.3 Avez-vous acheté une première habitation au courant de l'année ? Si oui, à quelle date ? Oui Non
 - 4.4 Êtes-vous devenu conjoint de fait ou vous êtes-vous séparés durant l'année ? Si oui, à quelle date ? Oui Non
 - 4.5 Avez-vous eu un nouvel enfant (naissance ou adoption) ? Fournir le nom complet et la date de naissance Fait N/A
5. Avez-vous vécu seul ou seulement avec des enfants à charge tout au long de l'année ? Oui Non

EMPLOIS ET PROFESSIONS

6. Fournir les feuillets fiscaux d'emploi et/ou d'assurance-emploi (T4, T4A, RL1, T4E) Fait N/A
7. Fournir la compilation des revenus et dépenses de travailleur autonome Fait N/A
8. Avez-vous eu des dépenses d'emploi ? (comme l'utilisation de votre voiture pour vous rendre chez des clients, etc.). Si oui, fournir les formulaires T2200 et TP-64.3 complétés par votre employeur Fait N/A
9. Avez-vous payé pour des cotisations professionnelles ou syndicales non inscrites sur votre T4/RL1 ou constituant un avantage imposable sur celui-ci ? Fournir le reçu de votre ordre professionnel ou votre syndicat Fait N/A
10. Si vous êtes un éducateur admissible, vous pouvez demander jusqu'à 1 000 \$ pour des fournitures scolaires admissibles. Fournir l'attestation de l'employeur et les reçus. Fait N/A

PLACEMENTS, IMMOBILIERS ET AUTRES BIENS

11. Fournir les feuillets fiscaux de placements (T3, T5, RL16, RL3, T5013, RL15) Fait N/A
12. Fournir la compilation des revenus et dépenses de location Fait N/A
13. Fournir vos reçus REER, Fondation CSN, Fonds de solidarité FTQ ou Capital régional Desjardins, s'il y a lieu (RL10 et T5008) Fait N/A
14. Devez-vous rembourser des sommes à votre compte REER suite à l'achat d'une propriété (RAP) ou d'un retour aux études (REEP) ? Oui Non
15. Avez-vous conclu une entente pour des travaux de rénovation (RénoVert) par un entrepreneur qualifié d'au moins 2 500\$? (Le montant des dépenses maximales admissibles est de 52 500\$). Fournir le formulaire TP-1029.RV. À compléter par l'entrepreneur qualifié. Oui Non
16. Placements hors REER et CELI
- 16.1 Avez-vous vendu des placements ou subi des pertes durant l'année ? (actions, pertes sur prêts ou endossement). Si oui, fournir les prix de vente et d'achat ou un relevé de courtier Oui Non
- 16.2 Avez-vous reçu d'autres revenus de placements que ceux apparaissant sur vos feuillets fiscaux ? Si oui, nous fournir les informations au sujet de ces montants à déclarer Oui Non
- 16.3 Avez-vous payé des honoraires de gestion de placements ? Si oui, nous fournir le montant Oui Non
- 16.4 Avez-vous payé des intérêts déductibles dans le but de gagner des revenus ? Si oui, joindre les reçus des créanciers. Oui Non
- 16.5 Possédiez-vous, au cours de l'année, des biens à l'étranger dont le coût dépassait 100 000\$ CAN ? Si oui, fournir les documents relatifs à ces biens. Oui Non

FRAIS MÉDICAUX

17. Vous avez été couvert par quel type d'assurance médicaments durant l'année (cochez) ?
- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Assurances collectives ? | <input type="checkbox"/> | Nombre de mois : _____ |
| Assurances privées ? | <input type="checkbox"/> | Nombre de mois : _____ |
| RAMQ ? | <input type="checkbox"/> | Nombre de mois : _____ |
18. Fournir un sommaire regroupant les frais médicaux par membre de la famille (dont un sommaire imprimé de votre pharmacie) Fait N/A

SCOLARITÉ

19. Fournir les reçus de frais de scolarité (T2202A et RL16) Fait N/A
20. Si vous êtes l'enfant, désirez-vous que l'on transfère les frais de scolarité inutilisés à vos parents ? Si oui, signez les formulaires T2202A et RL16 au verso. Oui Non
21. Fournir le total des intérêts payés (excluant le capital) sur prêts étudiants, s'il y a lieu Fait N/A
22. Avez-vous reçu une bourse d'étude ? Fournir les reçus fiscaux (T4A et RL1) Oui Non

AINÉS ET PROCHES AIDANTS

23. Fournir les relevés fiscaux de pension (T4(OAS), T4A(P), T4RIF, T4A, RL2, etc.) Fait N/A
24. 70 ans et plus :
- 24.1 Avez-vous engagé des frais admissibles au crédit d'impôt pour maintien à domicile ? (comme la tonte de pelouse, l'entretien ménager ou le déneigement) Fournir les factures. Fait N/A
- 24.2 Avez-vous acheté ou loué des biens visant à prolonger votre autonomie à votre domicile ? Oui Non
- 24.3 Si vous avez un revenu ne dépassant pas 41 505 \$, avez-vous payé pour des activités artistiques, culturelles ou récréatives ? (max 200\$) ? Fait N/A
25. 65 ans et plus :
- Avez-vous engagé des dépenses de rénovation pour vous permettre d'avoir un meilleur accès au logement, de s'y déplacer ou y accomplir les tâches de la vie quotidienne ou pour réduire le risque que vous ne vous blessiez à l'intérieur du logement ou pour y accéder. Fournir les reçus. Fait N/A
26. Vous êtes-vous occupés d'un proche durant l'année ? (conjoint, parents, grands-parents, oncles, tantes, enfants - frères ou sœurs handicapés, etc.) Si oui, pour quelle période de l'année ? Nous fournir son nom, date de naissance, numéro d'assurance social, lien de parenté et le montant de la ligne 275 de sa déclaration d'impôt provinciale. Fait N/A

ENFANTS

27. Fournir les reçus de frais de garde (Reçus aux fins fédéral, RL24, RL30) Fait N/A
28. Avez-vous payé pour des frais de garde d'enfants et camps de vacances ? Fournir les feuillets officiels (R24, R29 ou autres) Fait N/A
29. Si votre revenu familial ne dépasse pas 136 195 \$, avez-vous payé des activités physiques, artistiques ou récréatives de vos enfants ? (5 à 16 ans au début de l'année, max 500\$/enfant) ? (À titre informatif, l'aide aux devoirs est une activité admissible. Le programme doit être de 8 semaines consécutives ou de 5 jours consécutifs dans le cas des camps de vacances. Fournir les reçus. Fait N/A
30. Avez-vous payé pour une pension alimentaire pour vos enfants ? Oui Non
31. Avez-vous payé pour une pension alimentaire pour votre ex-conjoint(e) ? Si oui, nous indiquer le montant. Oui Non

AUTRES

32. Si votre revenu familial est inférieur à 52 000\$, fournissez votre plus récent compte de taxes municipales ou le Relevé 31 de votre locateur. Fait N/A
33. Avez-vous fait des dons ? Fournir les reçus officiels faits à des organismes de bienfaisance. Fait N/A
34. Au Québec, si vous recevez un remboursement d'impôt, voulez-vous le transférer au solde d'impôt dû par votre conjoint, s'il y a lieu ? Oui Non
35. N'hésitez pas à nous mentionner si l'un des sujets ci-dessous vous concerne : personne à charge admissible handicapée, invalidité, déplacements fréquents aux USA, indemnité pour accident de travail, pompier volontaire, volontaire participant à des activités de recherche, apprenti constructeur, décès, frais d'adoption ou pour traiter l'infertilité, frais de déménagement, contributions politiques, etc. Fait N/A

COMMENTAIRES**ATTESTATION**

J'atteste que les renseignements que j'ai fournis dans le présent formulaire sont exacts.

Signature : _____