



## QUESTIONNAIRE IMPÔTS 2024

### Nouveaux clients

CODE PROMO : \_\_\_\_\_

#### IDENTIFICATION

À remplir obligatoirement

*Si vous êtes seul, veuillez compléter uniquement la partie conjoint 1. Si vous êtes en couple, veuillez indiquer en conjoint 1 la personne que nous pourrions contacter le plus facilement.*

	Conjoint 1	Conjoint 2
Prénom :		
Nom :		
Date de naissance :		
N° Cellulaire :		
N° Maison :		
Adresse courriel :		
Adresse postale :		

État Civil :

Marié(e)   
  Conjoint(e) de fait   
  Célibataire   
  Séparé(e)   
  Veuf(ve)   
  Divorcé(e)

❖ Date du changement si différent du 31 décembre de l'année précédente : \_\_\_\_\_

#### CRÉDIT D'IMPÔT POUR PERSONNE VIVANT SEULE (validez votre admissibilité)

À remplir obligatoirement

Avez-vous vécu seul (sans autre personne sauf les enfants de moins de 18 ans) durant **toute** l'année ?     Oui     Non

**CRÉDIT D'IMPÔT POUR SOLIDARITÉ (validez votre admissibilité)***À remplir obligatoirement*

Vous êtes célibataire et vos revenus sont en dessous de **61 500\$** **ou** vous êtes en couple et vos revenus sont en dessous de **67 067\$**, (NB ajoutez 2517\$ aux revenus /enfant à charge) indiquez si vous êtes :

- Locataire – Joignez le relevé 31 remis par le propriétaire       Propriétaire – Numéro de matricule de la maison (disponible sur votre relevé de taxes):       Ni l'un ni l'autre

- ❖ Qui demande ce crédit d'impôts ?     Conjoint 1                       Conjoint 2

**ASSURANCE MÉDICAMENTS***À remplir obligatoirement***Qui rembourse vos frais médicaux à la pharmacie ?**

- Conjoint 1     Privée (avec employeur ou autre)     Assurance médicaments du Québec  
Si vous n'avez pas été avec l'assurance médicaments du Québec toute l'année, indiquez le nombre de mois couvert par votre assurance privée \_\_\_\_\_ mois
- Conjoint 2     Privée (avec employeur ou autre)     Assurance médicaments du Québec  
Si vous n'avez pas été avec l'assurance médicaments du Québec toute l'année, indiquez le nombre de mois couvert par votre assurance privée \_\_\_\_\_ mois

*Cochez lorsque concerné*

Nom et Prénom	Date de naissance	Frais de garde (école, garderie, camp de jour)	Relevé 19 (Versement anticipé des frais de garde)	Frais d'activités	% de la garde partagée	Revenus gagnés (montant)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**BIENS ÉTRANGERS DE PLUS DE 100 000 \$ CAD**À remplir obligatoirement si concerné /  Non concerné

\*Si vous avez des **biens étrangers admissibles de plus de 100 000\$ CAD par personne**, vous avez l'obligation fiscale de produire un formulaire **T1135** auprès de l'ARC, pour déclarer les biens étrangers. Si vous ne produisez pas ce formulaire, vous pourriez avoir à payer 2 500\$ de frais de pénalité par formulaire pour non-production.

Conjoint 1

Conjoint 2

Oui  Non  Oui  Non \*Vous devez fournir le détail pour des biens d'une valeur de plus de 250 000\$ CAD

❖ Détenez-vous une **société étrangère** ? (si oui, nous devons remplir un formulaire **T1134**)  Conjoint 1  Conjoint 2

**REVENUS**

À remplir obligatoirement si concerné

Assurez-vous de remettre les informations requises si vous cochez oui à une des situations suivantes.

Conjoint 1

Conjoint 2

- Oui  Non  Oui  Non Vous avez des **revenus d'emploi**
- Oui  Non  Oui  Non Vous avez reçu du **chômage** (dont RQAP), de **l'assurance-salaire** ou de la **CNESST**
- Oui  Non  Oui  Non Vous avez reçu une **pension alimentaire** de votre ex-conjoint(e) **pour vous** (et non les enfants) - **Joignez les justificatifs**
- Oui  Non  Oui  Non Vous avez des revenus de **travailleurs autonomes** ([Si oui, remplir le formulaire](#))  
**Produisons-nous vos déclarations de taxes de ventes annuelles ?**  
Conjoint 1  Oui  Non Conjoint 2  Oui  Non
- Oui  Non  Oui  Non Vous avez des revenus **locatifs** ([Si oui, remplir le formulaire](#))
- Oui  Non  Oui  Non Vous avez des revenus de **placements**
- Oui  Non  Oui  Non Vous avez des revenus **de retraite**  
Désirez-vous **fractionner** vos revenus de retraite?  
Conjoint 1 :  Oui  Non Conjoint 2 :  Oui  Non
- Oui  Non  Oui  Non Vous avez **retiré des REER** ou vous avez reçu un paiement forfaitaire d'un employeur
- Oui  Non  Oui  Non Vous avez **vendu votre maison** en 2024 ou un autre bien immobilier – ([Si oui, remplir l'annexe A](#))

## REVENUS ÉTRANGERS

À remplir obligatoirement

Conjoint 1

Conjoint 2

- Oui  Non     Oui  Non    Vous avez des revenus **locatifs étrangers**
- Oui  Non     Oui  Non    Vous avez des revenus de **retraite à l'étranger**
- Oui  Non     Oui  Non    Vous avez des revenus **étrangers autres**

## DÉDUCTIONS FISCALES

À remplir obligatoirement

Assurez-vous de remettre les informations requises si vous cochez oui à une des situations suivantes.

Conjoint 1

Conjoint 2

- Oui  Non     Oui  Non    Vous avez cotisé à un **REER** entre le **1/03/2024 et le 31/12/2024**
- Oui  Non     Oui  Non    Vous avez cotisé à un **REER 2024** dans les **60 premiers jours** de **2025**
- Oui  Non     Oui  Non    Vous avez un **RAP / REEP à rembourser**
- Oui  Non     Oui  Non    Vous avez **payé une pension alimentaire** pour votre **ex-conjoint** (et non les enfants) – **(Fournissez le justificatif)**
- Oui  Non     Oui  Non    Vous **avez déménagé** afin de vous rapprocher de **plus de 40 km** de votre nouveau lieu de travail – **(Si oui, remplir l'annexe B)**
- Oui  Non     Oui  Non    Vous avez cotisé à un **ordre professionnel**  
Avez-vous été remboursé par l'employeur ? \_\_\_\_\_
- Oui  Non     Oui  Non    Vous avez des **dépenses d'emploi** comme le bureau à domicile et les frais de déplacement - **(Si oui, remplir l'annexe C)** – *Vous devez nous remettre les formulaires T2200 et TP64.3, les formulaires TL2 et TP66 pour les camionneurs, ainsi que le montant des dépenses associé à ceux-ci*

Assurez-vous de remettre les informations requises si vous cochez oui à une des situations suivantes :

Conjoint 1		Conjoint 2		
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez <b>acheté votre 1<sup>ère</sup> maison</b> au courant de l'année Vous êtes 2 ? Cochez celui qui demande le crédit. Conjoint 1 <input type="checkbox"/> Oui Conjoint 2 <input type="checkbox"/> Oui
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous réclamez <b>un enfant à charge</b> (vous êtes célibataire et <b>n'avez pas payé de pension alimentaire</b> ) – Indiquez quel(s) enfant(s) vous souhaitez mettre à votre charge : _____
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez été aux <b>études post-secondaires</b> dans l'année
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous souhaitez <b>transférer</b> vos frais d'études s'il y a lieu à vos parents ou à votre conjoint
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous réclamez les <b>frais médicaux</b> payés dans l'année <ul style="list-style-type: none"> <li>• Méthode simplifiée : <a href="#">Joindre le formulaire - Frais médicaux simplifié</a> -</li> <li>• Méthode détaillée : Joindre le relevé annuel de l'assureur (si possible) sinon, nous remettre les factures</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez participé au <b>Capital régional</b>
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous êtes admissible au crédit pour mise aux normes d' <b>installations d'assainissement des eaux usées résidentielles</b>
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez acheté un abonnement pour des <b>nouvelles numériques</b>
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez effectué des <b>dons</b> dans l'année
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez payé des <b>intérêts sur un prêt étudiant</b>
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous travaillez dans une <b>région éloignée</b> ou êtes un <b>pompier volontaire</b>
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous êtes <b>aidant naturel</b> quel est le lien avec vous _____ <b>Où habite cette personne ?</b> _____
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez reçu des versements anticipés <b>Relevé 19</b> ( <i>crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, pour traitement de l'infertilité et relatifs à la prime au travail.</i> )
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous êtes <b>handicapé</b> reconnu au fédéral
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous êtes <b>handicapé</b> reconnu au provincial
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez un <b>enfant handicapé</b> reconnu au fédéral - Prénom : _____
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez un <b>enfant handicapé</b> reconnu au provincial - Prénom : _____
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Vous avez aménagé une habitation multigénérationnelle pour une personne de 65 ans et plus ou un adulte admissible au CIPH

Conjoint 1

Conjoint 2

 Oui  Non Oui  Non

Avez-vous détenu des cryptoactifs durant l'année? Si la réponse est oui, répondez aux deux questions suivantes :

 Oui  Non Oui  Non

Déteniez-vous des cryptoactifs à la fin de l'année?

 Oui  Non Oui  Non

Avez-vous réalisé un gain (ou une perte) en capital, gagné du revenu d'entreprise, gagné du revenu de location ou du revenu d'intérêts provenant de cryptoactifs?

Si vous avez répondu oui aux questions précédentes, veuillez nous donner le détail de votre situation en plus de nous fournir les relevés associés.

**Avez-vous des informations spécifiques à nous communiquer ?**  
**Utilisez cet espace.**

**Vous avez plus de 70 ans** *Non concerné*

Assurez-vous de remettre les informations requises si vous cochez oui à une des situations suivantes :

- | Conjoint 1                   |                              | Conjoint 2                   |                              |  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Vous habitez dans un CHSLD   |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Vous avez payé des frais pour le maintien à domicile   |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Vous demeurez en appartement - Montant de votre loyer mensuel : _____ \$                             |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Vous avez changé de résidence durant l'année (ex : de votre maison à un centre pour personnes âgées) |

**DIVERS***À remplir obligatoirement*

Assurez-vous de remettre les informations requises si vous cochez oui à une des situations suivantes.

- | Conjoint 1                   |                              | Conjoint 2                   |                              |  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Vous avez fait <b>faillite</b> : <input type="checkbox"/> en 2023 <input type="checkbox"/> en 2024 |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Vous avez versé des <b>acomptes au fédéral</b> – Joindre le document reçu en février 2025          |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Vous avez versé des <b>acomptes au provincial</b> – Joindre le document reçu en février 2025       |

- Vous confirmez que les informations remplies représentent votre situation fiscale
- Vous confirmez être autorisé à compléter le formulaire si vous le faites pour une autre personne
- Vous confirmez avoir pris connaissance de notre [liste de prix 2025](#)

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## NOTES

**Avez-vous des informations spécifiques à nous communiquer ? Utilisez cet espace.**




**Ne rien inscrire ici**

**Cadre réservé à MGPLP Inc**