



QUESTIONNAIRE IMPÔTS PARTICULIERS

- 20__ -

1281 Chemin Canora, P.O Box 12, Succ Mont-Royal
Montréal (Québec) H3P 3B8
T.: (514) 731-8811 / F.: (514) 731-0285
info@colourdome.ca
www.colourdome.ca

Date de naissance**NAS**

Particulier (P):

..... /..... /

.... - -

Conjoint (e) (C):

..... /..... /

.... - -

Adresse:

Occupation en 20__ : (P) (C)

Téléphone: Résidence : () Bureau: () Télécopieur: ()

Courriel: Cellulaire: ()

- Avez-vous vécu(e) seul(e) toute l'année?
- Résidiez-vous dans une province ou un territoire canadien au 31 décembre 20__? Si oui, lequel?
(P) (C)
- Si vous êtes au Canada de façon temporaire, avez-vous séjourné au Canada pendant 183 jours ou plus au cours de l'année 20__?
(P) (C)
- Possédiez-vous au cours de l'année des biens à l'étranger dont le coût dépassait 100,000\$ CAN? si oui, dans quel pays?
(P) (C)

Type de bien détenus à l'étranger:

Valeur en dollars canadien au 31 décembre 20__ :\$

État civil au 31 décembre 20__ :

- () Marié(e) () Conjoint(e) de fait () Divorcé(e) () Separé(e) () Veuf(veuve) () Célibataire
Si changement au cours de l'année indiquer la date: /..... /
- Obtenir le revenu net du conjoint avant la séparation:\$
- Ya-t-il eu décès du particulier ou de son conjoint au cours de l'année 20__? (P) (C)
- Date du décès: /..... /

(Testament, certificat de décès, bilan au décès)

Enfant(s) à charge

Nom	Date de naissance JJ/MM/AAAA	NAS	Étudiant(e) post Secondaire et Professionnel	A-t-il (elle) eu des revenus au cours de l'année
..... /..... / - -
..... /..... / - -
..... /..... / - -
..... /..... / - -
..... /..... / - -

Avez-vous une garde partagée?

Si oui, quel est le pourcentage de garde pour chacun des conjoints.

(P) % (C) %. Y-a-t-il des enfants en garde exclusive? (si oui, lesquels)

.....

Commentaires sur l'entente de la garde partagée:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

AIDE MÉMOIRE

Cochez les items qui s'appliquent à votre situation et joindre les feuillets correspondants.
Inscrire les montants pertinents s'il y a lieu.

Revenus	Particulier	Conjoint(e)
• Revenu d'emploi - (Feuille T-4, T-4A et Relevé I)	(P)	(C)
• Assurance salaire invalidité imposable - (Feuille T-4A)	(P)	(C)
• Revenu de pension		
- Sécurité de la vieillesse, feuille T4A (OAS), Relevé 2	(P)	(C)
- Rente du Québec, Feuille T-4A (P), Relevé 2	(P)	(C)
- Rente d'un REER, Feuille T-4RPS, Releve 16	(P)	(C)
- Rente d'un FEER, Feuille T-4R1F, Releve 16	(P)	(C)
- Rente d'un RPA. Feuille T-4A, Releve 2	(P)	(C)
• Revenus d'intérêts, dividendes et Fonds communs de placements - (Feuillets T-5, T-3, Releve 3 et Relevé 16 ou si prêt personnel document connexe)	(P)	(C)
• Assurance - emploi - Feuille T-4	(P)	(C)

Gain en capital (voir annexe D)

- Avez-vous effectué des transactions boursières au cours de l'année?
Relevés des transactions boursières ou immobilières ainsi que le prix payé pour les actions vendues, T-3 et Relevé 16, T-5008
(P) (C)
 - (Année de Taxes - 3 à Année de Taxes - 1)
 - Au cours des années 20__ à 20__ avez-vous réalisé des gains en capital?
(P) (C)
 - Avez-vous un solde de pertes en capital reporté des années antérieures?
(P) (C)
 - (Année de Taxes - 1)
 - Avez-vous des soldes de frais de placements non déduits en 20__ au Québec?
(P) (C)
 - Avez-vous effectué un choix au 22 février 1994 sur des biens afin de réaliser un gain en capital sujet à l'exonération? (P) (C)
- Quel type de biens? Montant du choix: \$

- Avez-vous vendu votre résidence principale secondaire ou locative au cours de l'année?
(P) (C)
- Avez-vous disposé d'action d'une société exploitant une petite entreprise (SEPE) au cours de l'année 20__? Date de disposition /..... /
(si oui, le gain en capital est-il admissible à l'exonération de 750,000\$)
(P) (C)
- Avez-vous disposé d'un bien agricole ou d'un bien de pêche admissible à l'exonération du gain en capital de 750,000\$? Date de disposition /..... / (P) (C)
- Avez-vous subi des pertes au titre de placement d'entreprise (PTPE) en 20__. (si oui, obtenir le détails des placements: prêts, capital-action, endossement) (P) (C)
- Avez-vous des soldes d'impôt minimum de remplacement reportés des années antérieures?
(P) (C)
- Revenu de location (P) (C)
- Détail des loyers perçus (voir annexe C)
- Détail des dépenses (voir annexe C)
- Revenu d'entreprise - (voir annexe A) (P) (C)
- Pension alimentaire reçue - Détail des sommes reçues ou jugement de la cour
(P) (C)
- Avez-vous engagé des frais juridiques pour l'établissement ou la révision d'une pension alimentaire?
(P) (C)

S'il y a séparation ou divorce au cours de l'année obtenir une copie du jugement ou de l'entente écrite. Advenant des modifications au cours de l'année à un jugement antérieur, en obtenir une copie.

- L'indemnité pour accident du travail (CSST), T-5007, Relevé 5 (P) (C)
- Retrait de REER et allocation de retraite - T-4A ,T-4RSP (P) (C)
- Société en commandite -T-5013 et Relevé 16 (P) (C)

- Avez-vous reçu un paiement anticipé ou crédit d'impôt pour maintien à domicile?
(Obtenir le formulaire reçu par le ministère - Relevé 19) (P) (C)
- Avez-vous engagé des dépenses admissibles au crédit pour maintien à domicile?
(P) (C)
- Bourse d'étude, de perfectionnement ou d'un REEE (P) (C)
- Prestation universelle de garde d'enfant (PUGE) RC-62 (P) (C)
- Prestation du RQAP (T4E et Relevé 6) (P) (C)
- Avez-vous reçu un crédit remboursable pour bénévole d'un aidant naturel (Relevé 23)
(P) (C)

Déductions et/ou crédits

Particulier

Conjoint(e)

- REER - Feuillet officiel de votre institution financière et Relevé 10 pour les contributions au fond de travailleur (FTQ) (P) (C)
- Montant de la déduction maximale admissible au REER pour l'année 20__
(P) \$ (C) \$
- Avez-vous contribué à un RAP? (Régime d'accès à la propriété) ou REEP
Si oui, en quelle année et le montant \$
(P) (C)
- Cotisations professionnelles ou syndicales - Reçu de votre ordre professionnel ou syndical
(P) (C)
- Dépenses d'emploi - Formulaire T2200 et TP-64.3, comptes par l'employeur (voir annexe A)
(P) (C)
- Frais de scolarité - Feuille T-2202 (A), Relevé 8 ou documents officiels de l'institution
(P) (C)
- Frais de garde d'enfant et camps de vacances (P) (C)
- Feuillet officiel si garderie publique Relevé 24 et Relevé 29
- Garderie en milieu familial; le reçu doit contenir les informations suivantes:
nom, adresse, NAS et montant payé

- Frais de déménagement pour nouvel emploi ou étude a temps plein (s'applique si plus de 40 Km)
(P) (C)
- Payez-vous une pension alimentaire pour les enfants en garde partagée?
(P) (C)
- Payez-vous une pension alimentaire pour votre conjoint? (P) (C)

Nom: NAS: - -
 Date de Naissance: / / Montant: \$
 Adresse:

- Avez-vous engagé des frais juridiques pour l'établissement ou la révision d'une pension alimentaire?
(P) (C)

*S'il y a séparation ou divorce au cours de l'année obtenir une copie du jugement ou de l'entente écrite.
 Advenant des modifications au cours de l'année à un jugement antérieur, en obtenir une copie.*

- Frais financiers - Coffret de sureté, frais REA et honoraires de conseillers en placements
(P) (C)
- Don de charité - Reçus officiels de l'organisme enregistré (P) (C)
- Frais médicaux - Prescriptions, dentiste, lunettes, prime d'assurance - médicaments, chirurgie esthétique, portion non remboursée par votre assurance-médicaments, physiothérapie, acupuncture
(P) (C)

Période de déclaration des frais médicaux si différent de l'année civile:

Debut: / /

Fin: / /

- Avez-vous un plan collectif d'assurance-médicaments?

(Si oui, pour quels mois en 20__ et qui souscrit au regime d'assurance collectif)

..... Si vous avez 65 ans ou plus devez-vous être inscrit à la RAMQ:

- REAII , RIC et SPEQ - Relevé 7 (P) (C)
- Contributions politiques - Reçus officiels de l'organisme enregistré
(P) (C)

- Impôts fonciers et scolaires - Reçus de taxes municipales et scolaires 20__ ou Relevé 4 si locataire
(P) (C)
- Intérêts sur prêts étudiants - Reçu de l'institution bancaire ou relevé des remboursements de l'année
(P) (C)
- Frais payés pour vos enfants relatifs à des activités physiques (s'applique à des enfants de 16 ans ou moins et 18 ans ou moins si handicapé)
(P) (C)
- Avez-vous fait l'acquisition d'une première habitation en 20__? (P) (C)
- Avez-vous reçu des versements de prestation de sécurité sociale des États Unis en 20__? (Année de Taxes - 2)
(P) (C)

	Particulier	Conjoint(e)
Montant reçus: \$ \$
Déduction de 50% : \$ \$

- Honoraires professionnel payés pour des frais d'opposition. projet de cotisation, préparation de la déclaration fiscale incluant des états locatifs ou des revenus de travail autonome
(P) (C)
- Acquisition ou location d'un véhicule éco-énergétique (Obtenir le contrat d'achat ou de location du véhicule)
(P) (C)
- Avez-vous engagé des frais relatifs à un traitement d'infertilité ou de fécondation?
(P) (C)
- Avez-vous adopté un enfant au cours de l'année?, si oui date de l'adoption: /..... /
(si oui, obtenir les factures des dépenses admissibles au crédit pour frais d'adoption)
- Avez-vous hébergé un parent durant l'année?, si oui, pour quelle période?
Debut: /..... /
Fin: /..... /
- Si vous êtes un aidant naturel, avez-vous reçu les services d'un bénévole?, (Si oui, des relevés 23 ont-ils été produits à des bénévoles ?)
(P) (C)

Vous ou un membre de votre famille est-il atteint d'une maladie grave ou d'une déficience physique ou mentale?

Type de maladie:

(Obtenir formulaire d'attestation T-2201 ct TP-752.0.1 4)

- Avez-vous déboursé des frais pour l'achat de laissez passer pour l'utilisation de transport en commun (la période doit être d'une durée minimum d'un mois ou plus - carte mensuelle ou 4 laissez-passer hebdomadaires consecutifs) (P) (C)
- Intérêts déductibles - Prêt dans le but de gagner un revenu. Reçu des créanciers pour les interets payés durant l'année. (P) (C)
- Fonds des travailleurs, Capital régional et coopératif Desjardins, SPEQ, RJC, REA II Accro-PME, T-5006, Relevé 10 et Relevé 26 (P) (C)
- Avis de cotisation fédéral et provincial de l'année 20__ (Année de Taxes - 1) (P) (C)
- Versement d'acomptes provisionnels pour 20__ (Obtenir si possible, le relevé envoyé par le ministère).

	Particulier	Conjoint(e)
Sommes versées au fédéral: \$ \$
Sommes versées au Québec: \$ \$

- Avez - vous acquis au cours de l'année de l'outillage vous servant dans l'exécution de votre métier ? (P) (C)
- Occupez vous un emploi a titre de nouveau diplômé travaillant dans une region ressources éloignées? (P) (C)
- Obtenir le solde de perte nette cumulative sur placement (PNCP) (P) (C)
- Montant de la déduction maximale admissible au REER pour l'année 20__ (Année de Taxes - 1) (P) (C)
- Le client a-t-il des pertes agricoles restreintes reportables ? (P) (C)
- Le client a-t-il des revenus de pension admissible au fractionnement? (P) (C)

Les conjoints sont-ils consentents à fractionner leurs revenus de pension ? oui non

- Le client a-t-il des frais de scolarite reportés ? (P) (C)
- si oui. montant au fédéral (P) \$ Quebec (P) \$
si oui. montant au fédéral (P) \$ Quebec (P) \$

Code d'accès à mon dossier fédéral
(P) mot de passe
(C) mot de passe

Code d'accès a mon dossier provincial
(P) mot de passe
(C) mot de passe

Informations supplémentaires:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Je souhaite une simple déclaration élite 'initiale'.
- Je souhaite que le cabinet étudie la possibilité d'avenue en planification fiscale.
Je souhaite donc une déclaration autre qu'une simple déclaration fiscale
- Je comprends que les tarifs en planification fiscale diffèrent de ceux d'une simple déclaration fiscale.

Signature du responsable: Date de la rencontre: / /

Facturation pour la préparation des déclarations 20__ : \$

La responsabilité et l'exatitute de l'information et de l'integralité des déclarations contenues dans mes déclarations de revenus m'incombent en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de la Loi sur les impôts du Quebec.

Je (nous) déclare (ons) que les informations contenus dans ce questionnaire sont véridiques. Je (nous) confirme (ons) que toute les sources de reveuu ont été divulguées (canadiennees et étrangères), que toutes les dépenses déduites ont été engagées pour gagner un revenu et que tous les crédits demandes sont étayés par des reçus lorsque requis.

Signé à le / /

Signature du (des) client (s) :

ANNEXE A

DÉPENSES RELATIVES À UN EMPLOI, À UN REVENU D'ENTREPRISE OU DE PROFESSION GAGNÉ EN 20__

	Montant
Publicité et promotion \$
Frais de représentation - 100% \$
Frais de bureau	
- Loyer \$
- Chauffage \$
- Électricité \$
- Taxes \$
- Assurance \$
- Autres \$
Fraction d'utilisation personnelle %
Entretien ou réparation a un batiment ou terrain \$
Frais de stationnements \$
Fournitures \$
Cotisations professionnelles \$
Assurance professionnelle \$
Livres et publications \$
Salaire au conjoint \$
Honoraires professionnelles \$
Congrès: Nom de l'organisation et lieu du congrès	
1-	
2-	

A-t-on produit la déclaration d'immatriculation de l'entreprise?

Remboursement de la TPS et de la TVQ pour les employés et les associés

Vous pouvez avoir droit à un remboursement de la TPS et de la TVQ qui ont été payées sur certaines dépenses d'affaires que vous déduisez de votre revenu pour fins d'impôt.

- Est-ce que votre employeur est inscrit aux fins de la TPS et de la TVQ (et n'est pas une banque, une fiducie ou une caisse de crédit) Oui Non
- Est-ce que la société de personnes dont vous êtes membre est inscrite aux fins de la TPS et de la TVQ Oui Non

Numéro de TPS de l'employeur ou société de personnes:

Numéro de TVQ de l'employeur ou société de personnes:

Si vous avez reçu une allocation non imposable, fournir le détail des dépenses qui sont liées à cette allocation et le montant de l'allocation.

ANNEXE B

DÉPENSES DE VÉHICULE À MOTEUR

Calcul du pourcentage (%) d'utilisation du véhicule pour fins d'affaires:

Nombre total de kilomètres parcourus en 20__ km

Nombre de kilomètres parcourus à des fins d'affaires en 20__ km

% pour fins d'affaires: km

Frais automobile

Essence km

Entretien et réparations km

Assurance km

Intérêts sur prêt d'automobile km

Enregistrement et permis km

Stationnement dans le cadre de l'emploi ou de l'entreprise km

Frais de location

- Paiement mensuel (incluant TPS-TVQ) \$

- Paiements totaux \$

- Durée du bail /..... /

- Date du bail /..... /

- Valeur du véhicule à moteur (PSDF) \$

Portion remboursée par l'employeur (si applicable) \$

Avez-vous changé de voiture dans l'année?

Si oui, a quelle date: /..... /

COÛT EN CAPITAL DES VÉHICULES:

Ancienne voiture

Coût sans taxes: \$

T.P.S.: \$

T.V.Q.: \$

Date d'achat: /..... /

Prix de vente: \$

Date de vente: /..... /

Marque du voiture:

Nouvelle voiture

Coût sans taxes: \$

T.P.S.: \$

T.V.Q.: \$

Date d'achat: /..... /

Prix de vente: \$

Date de vente: /..... /

Marque du voiture:

ANNEXE C

REVENUS DE LOCATION 20__

	Propriété #1	Propriété #2	Propriété #3
REVENUS:			
Loyers perçus
Autres revenus
DEPENSES:			
Impôts fonciers
Assurances
Entretien et réparations
Chauffage
Intérêts sur hypothèque
Conciergerie
Publicité
Autres (précisez) :
.....			

Portion attribuable à votre usage personnel % % %

En 20__ , avez-vous effectué des réparations majeures a ces propriétés?

Précisez la nature et les montants pour chaque propriété:

1- \$ \$ \$
2- \$ \$ \$
3- \$ \$ \$
4- \$ \$ \$

Si l'immeuble a été acquis ou disposé au cours de l'année obtenir contrat d'achat ou de vente, frais du notaire et droit de mutation.

COÛT EN CAPITAL DES IMMEUBLES:

Prix d'acquisition:

Terrain \$ \$ \$
Immeuble \$ \$ \$
Droit de mutation \$ \$ \$
Frais légaux \$ \$ \$

Produit de disposition:

Terrain \$ \$ \$
Immeuble \$ \$ \$
Commission \$ \$ \$
Frais légaux \$ \$ \$

Adresses:

1^{ere} Propriété:

2^e Propriété:

3^e Propriété:

ANNEXE D

GAIN EN CAITAL 20__

Tableau des dispositions de biens (actions, obligations, immeubles ou tout autre bien)

Description du bien	Date de disposition	Prix de vente brute	Commission ou frais à la vente	Date d'acquisition	Coûts à l'achat (incluant la commission)	Prix de vente non reçu au (20__/12 / 31)

IMPORTANT

Nom de votre courtier:

N° de tel : ()

N° de Fax : ()

Courriel:

- Pour les actions et les obligations, inclure les relevés de transactions de votre courtier (achat, disposition)
- Pour les actions du REA, inclure l'état de compte détaillé de votre REA reçu du courtier
- Pour les autres biens, inclure les copies des contrats de vente