



Larivière CPA Inc.

756, rue Saint-Louis
Terrebonne (Québec) J6W 1J8

Questionnaire fiscal 2021

Il est important de remplir le présent questionnaire afin de nous permettre de préparer vos déclarations de revenus adéquatement et d'appliquer tous les crédits d'impôt que vous avez droit.

Copie PDF (numérique) ou Papier (frais supplémentaire):

CONTRIBUABLE	
Prénom, Nom	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/>
NAS	<input type="text"/>
Date de décès	<input type="text"/>
Courriel	<input type="text"/>
Téléphone domicile	<input type="text"/>
Cellulaire	<input type="text"/>
Travail, poste	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Ville et Province	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>

CONJOINT	
Prénom, Nom	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/>
NAS	<input type="text"/>
Date de décès	<input type="text"/>
Courriel	<input type="text"/>
Téléphone domicile	<input type="text"/>
Cellulaire	<input type="text"/>
Travail, poste	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Ville et Province	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>

Avez-vous changé d'adresse au courant de l'année 2021 ?

État civil au 31 décembre 2021

Date de changement d'état civil en 2021 (si applicable)

Avez-vous changé d'adresse au courant de l'année 2021 ?

État civil au 31 décembre 2021

Date de changement d'état civil en 2021 (si applicable)

(Dans le cas où vous recevez des aides financières du gouvernement du Québec, vous devez appeler le ministère concerné pour les informer du changement d'état civil puisque le changement ne se fait pas automatiquement en produisant les impôts)

Si la déclaration du conjoint est traitée séparément, veuillez nous indiquer son **revenu net** :

Ligne 275 de la déclaration TP1

ligne 23600 de la déclaration T1

Montant des acomptes provisionnels payés pour l'année 2021

Fédéral

Provincial

Montant des acomptes provisionnels payés pour l'année 2021

Fédéral

Provincial

SECTION 1. Renseignements personnels

Autorisez-vous l'Agence du revenu du Canada à communiquer à Élections Canada votre nom, adresse et date de naissance afin de mettre à jour vos renseignements dans le Registre national des électeurs?

Contribuable		Conjoint	
OUI	NON	OUI	NON

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Êtes-vous actuellement inscrit au dépôt direct?

Sinon, veuillez nous fournir un spécimen de chèque si vous désirez vous inscrire

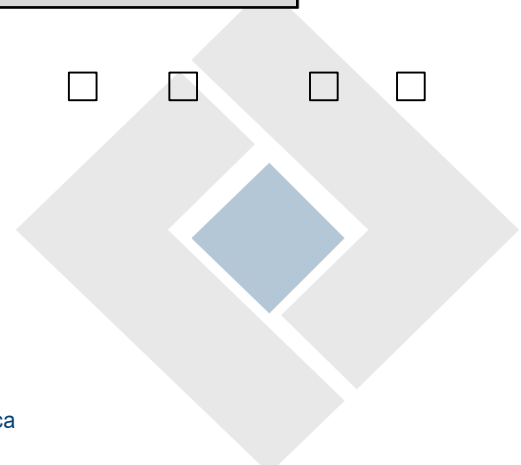
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Avez-vous fait faillite au courant de l'année 2021 ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

SECTION 1. Renseignements personnels (suite)	Contribuable		Conjoint	
	OUI	NON	OUI	NON
Avez-vous un solde d'impôt minimum de remplacement à payer ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous des soldes de perte reportée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous vécu seul ou seulement avec des enfants à charge pendant toute l'année 2021?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	
Hébergez-vous un parent ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Est-ce que vous ou un membre de votre famille êtes atteints d'une déficience grave ou prolongée des fonctions physiques ou mentales ? (Ex : TDAH, TDA, l'ouïe, vision, parole...) Si oui, veuillez nous indiquer le membre de la famille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>				
Le membre a-t-il été reconnu comme tel pour la première fois en 2021 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	
Êtes-vous inscrit aux taxes (TPS/TVQ) Si oui, nous indiquer vos numéros de TPS/TVQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
Payez-vous une pension alimentaire déductible?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous déboursé des frais légaux ou financiers dans le but de gagner un revenu ou obtenir une pension ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SECTION 2. Enfants				Contribuable		Conjoint	
				OUI	NON	OUI	NON
Si vous n'avez pas d'enfants à charge, veuillez cocher la case suivante et passer à la section 3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veuillez indiquer les enfants à votre charge en 2021 : (Si certains ont des revenus, veuillez joindre les feuillets fiscaux et remplir un questionnaire fiscal 2021.)							
Nom complet	Date Naissance	Nom complet	Date Naissance				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Avez-vous payé des frais de garde? Si oui, joindre les reçus.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous reçu des versements anticipés? Si oui, joindre le relevé 19.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Êtes-vous séparé ?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si oui, avez-vous au moins 40 % du temps de garde des enfants ?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si vous êtes séparé et sans conjoint, est-ce qu'on demande le crédit pour autre personne à charge admissible pour un de vos enfants ? Si oui, lequel ?							
<input type="text"/>		<input type="text"/>					
Payez-vous une pension alimentaire pour un ou des enfants ? Si oui, veuillez indiquer pour quel(s) enfant(s):				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>					
Si vos enfants de moins de 16 ans ont participé à un programme d'activité physique admissible ou à un programme d'activité artistique admissible, joindre les relevés				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SECTION 3. Résidence

Contribuable		Conjoint	
OUI	NON	OUI	NON

Avez-vous fait l'achat ou la construction d'une première résidence en 2021 ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Si oui, nous transmettre le contrat d'achat notarié.

Note: Pour être considérés comme première résidence, vous et votre conjoint ne devez pas avoir été propriétaires ou copropriétaires d'une habitation dans laquelle vous viviez au courant des 5 dernières années (incluant 2021)

Certaines règles s'appliquent dans les cas où il y a changement d'état civil dans l'année.

Avez-vous vendu une résidence ou un terrain au cours de l'année 2021 ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(Le don constitue une vente aux fins de l'impôt)

Si oui, veuillez remplir la section 8.

Crédit d'impôt solidarité: Si vous habitez avec des personnes (autre que votre conjoint) au 31 décembre 2021 et qu'elles étaient propriétaires, locataires ou sous-locataires, veuillez indiquer le nombre de personnes

Propriétaire : Veuillez nous fournir votre compte de taxes municipales **(si possible)**.**Locataire :** Veuillez nous fournir le relevé 31 qui vous est remis par votre propriétaire.

SECTION 4. Vie aux États-Unis

Contribuable		Conjoint	
OUI	NON	OUI	NON

Êtes-vous citoyen américain ou détenteur de la carte verte ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Combien de jours avez-vous séjourné aux États-Unis entre 2019 et 2021 ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Note : Pour déterminer si le formulaire 8840 américain serait à produire.2019 2020 2021 **Note :** si vous êtes citoyen américain ou détenteur de carte verte, vous devez produire les formulaires suivants : **1040, 8891, FBAR, 8938**

SECTION 5. Frais médicaux

Contribuable		Conjoint	
OUI	NON	OUI	NON

Détenez-vous une assurance médicale de voyage ou complémentaire ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Si oui, nous transmettre les informations.

Avez-vous engagé des frais médicaux non remboursés par votre assurance ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pour quelle période avez-vous été couvert par la RAMQ ? (Identifiez les mois)

Pour quelle période avez-vous été couvert par un régime privé ? (Identifiez les mois)

Veuillez joindre la liste des prescriptions payées (disponible à votre pharmacie) ainsi que celle de votre assureur. (Afin de limiter le temps facturable pour le calcul des reçus de prescriptions, nous vous encourageons à nous transmettre le sommaire du pharmacien au 31 décembre 2021).

Note : Veuillez vous référer à notre aide-mémoire sur les frais médicaux

SECTION 6. REER et RAP

Contribuable		Conjoint	
OUI	NON	OUI	NON

Avez-vous contribué à vos REER pour l'année 2021 ou pour les 60 premiers jours de 2022 ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Avez-vous un RAP (Régime d'accession à la propriété) en 2021 ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Si oui, nous transmettre la cotisation au REER pour le remboursement.

Participant du plan depuis

Est-ce que l'adresse indiquée à la section contribuable/conjoint est l'adresse de la résidence qui a été achetée dans le cadre du RAP ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

SECTION 7. Aînés

Conjoint
OUI NONConjoint
OUI NON

Si vous n'étiez pas âgé de 64 ans ou plus au 31 décembre 2021, veuillez passer à la section 8

Recevez-vous la pension de sécurité de vieillesse (PSV) depuis moins de 6 mois?

Si oui, voulez-vous reporter votre PSV?

Note: Il est possible pour un maximum de 5 ans de reporter votre PSV. Vous recevrez donc un montant supérieur dans le futur.

Veillez noter qu'une consultation avec un planificateur financier est nécessaire afin de prendre la bonne décision concernant ce choix.

Acceptez-vous, si cela est avantageux, que l'on fractionne votre revenu de pension admissible de 2021 avec votre conjoint ?

Avez-vous payé des frais pour un programme d'activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives d'une durée minimale de 5 jours consécutifs? (yoga, golf, natation, etc.)

Êtes-vous considéré comme une personne non-autonome?

Si oui, veuillez nous fournir le formulaire **TP-752-0.14** s'il n'a jamais été fourni.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR MAINTIEN À DOMICILE D'UNE PERSONNE ÂGÉE

Si vous n'étiez pas âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2021, veuillez passer à la section 8

Habitez-vous dans un appartement ou une résidence pour personne âgée?

Si oui, veuillez nous fournir le bail

Habitez-vous dans un condo? Si oui, veuillez nous fournir le formulaire **TPZ-1029-MD.5**.

Avez-vous des factures pour l'entretien de votre résidence (**ménage, homme à tout faire, déneigeur...**)?

Avez-vous reçu des versements anticipés du crédit d'impôt? Si oui, veuillez-nous fournir le Relevé 19.

SECTION 8. Placements (Immobilier, bourse)

Conjoint
OUI NONConjoint
OUI NON

IMMOBILIER

Avez-vous vendu un terrain en 2021 ?

Avez-vous vendu un immeuble, une bâtisse ou un bien immobilier détenu au Canada ou non ?

Par exemple : chalet, condo, etc.

Si vous avez répondu oui à l'une de ces 2 questions, veuillez vous référer à notre aide-mémoire à disposition de placement immobilier.

AUTRES

Avez-vous un compte CELI ?

Avez-vous vendu des placements, des actions, des obligations, des parts de fonds communs de placement ?

Avez-vous transigé des cryptomonnaies ? (**Question obligatoire par Revenu Québec**)

Avez-vous des actions de sociétés admissibles à un roulement fiscal (SPIN-OFF) ?

Voici la liste des spin-off connus à ce jour :

Société originale	Actions distribuées		
Merck & Co	Organon & Co		X
DTE Energy Company	DT Midstream Inc.		
XPO Logistics Inc.	GXO Logistics Inc.		

Avez-vous effectué des transactions entre personnes liées ?

Par exemple : Vente ou don d'actions, de biens amortissables ou autres avec conjoint, enfant, etc.

SECTION 9. Revenu de location

Contribuable

Conjoint

OUI NON

OUI NON

Si vous n'avez tiré aucun revenu de location, veuillez passer à la section 10.

Veuillez nous fournir un tableau sommaire de vos revenus de location

Note : veuillez vous référer à notre aide-mémoire (revenus de location).

Effectuez-vous la location à court terme (moins de 30 jours) ?

Avez-vous utilisé votre véhicule pour l'entretien et la réparation de vos immeubles locatifs (si plus de 2 immeubles)?

Si les revenus de location le permettent, voulez-vous prendre une dépense d'amortissement pour votre ou vos immeubles ?

 SECTION 10. Travailleur autonome et profession libérable
(Cette section ne s'applique pas aux personnes incorporées)

Contribuable

Conjoint

OUI NON

OUI NON

Si vous n'avez tiré aucun revenu en tant que travailleur autonome ou de profession libérale, veuillez passer à la section 11.

Veuillez nous fournir un tableau sommaire de vos revenus et dépenses

Note : veuillez vous référer à notre aide-mémoire (travailleur autonome)

Avez-vous utilisé votre véhicule à des fins d'affaires ?

 Note : Il est important de conserver le détail de vos déplacements advenant une demande des autorités fiscales.

Si oui, quel véhicule avez-vous utilisé ?

Le véhicule utilisé pour affaires a-t-il changé durant l'année?

Si oui, veuillez nous fournir les documents d'achat, de vente et/ou de location du nouveau véhicule.

Si non, mais que vous êtes un nouveau client de notre cabinet, veuillez également nous transmettre les documents d'achat, de vente et/ou de location du véhicule.

Avez-vous gagné du revenu à partir de pages Web?

Si oui, quel pourcentage de vos revenus vient de ces pages Web?

 %

De combien de pages Web tirez-vous du revenu?

Quelles sont vos trois pages Web les plus importantes?

<http://> <http://> <http://>

Votre entreprise est-elle enregistrée au registraire des entreprises?

Est-ce que les renseignements contenus au registraire des entreprises sont exacts ?

L'enregistrement est-il survenu en 2021 ?

SECTION 11. Dépenses d'emploi	Contribuable		Conjoint	
	OUI	NON	OUI	NON
Votre contrat d'emploi stipule-t-il que vous devez engager certains frais ? Veuillez nous fournir un tableau des dépenses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les formulaires T2200 (Fed.) et TP64.3 (Prov.) sont-ils joints ? Sinon, demandez à votre employeur de les remplir pour être admissible aux déductions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous travaillé de la maison plus de 50 % de votre temps pendant au moins 4 semaines consécutives en 2021 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si oui, veuillez indiquer le nombre de jours de travail à la maison en 2021. <input type="text"/>				
Pour demander les dépenses de bureau à domicile selon la méthode simplifiée (maximum de 250 jours admissibles) (ATTENTION non admissible : jours de vacances, jours fériés, journées travaillées au bureau).				
Avez-vous utilisé votre véhicule à des fins d'affaires ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si oui, quel véhicule avez-vous utilisé ? <input type="text"/>				
Note : Il est important de conserver le détail de vos déplacements advenant une demande des autorités fiscales.				

SECTION 12. Éléments divers	Contribuable		Conjoint	
	OUI	NON	OUI	NON
Vos enfants sont-ils aux études post-secondaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si oui, que voulez-vous faire avec les déductions inutilisées par les enfants?				
Les transférer aux parents ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	
Si oui, lequel ? <input type="text"/>				
Les laisser aux enfants pour utilisation future ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	
Pour tout enfant majeur aux études postsecondaires, quel est le montant du crédit d'impôt solidarité reçu par ceux-ci en 2021? (Nous fournir l'information seulement si ce n'est pas nous qui produisons leurs impôts)				
Nom de l'enfant				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
Avez-vous payé des intérêts sur un prêt étudiant en 2021?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si oui, veuillez nous fournir le relevé de prêt du mois de décembre 2021.				
Avez-vous engagé des frais de déménagements au courant de l'année 2021 pour occuper un emploi ou exploiter une entreprise à un nouvel endroit ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous déménagé pour fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous fait des dons de charités ou des contributions politiques en 2021 ? Si oui, nous transmettre les reçus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous fait des dons importants en culture et/ou en mécénat culturel ? Si oui, veuillez joindre tous vos reçus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous payé une cotisation professionnelle ? Si oui, veuillez nous fournir le reçu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous acquis en 2021 des outils neufs dont le coût est supérieur à 1 245 \$?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous effectué des travaux d'assainissement des eaux en 2021 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous engagé des frais juridiques dans le cadre d'une séparation ou pour établir une pension alimentaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous remboursé des prestations d'assurance-emploi ou une prestation d'aide de la COVID-19 (PCU, PCRE...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONFIRMATION DÉTENTION OU NON-DÉTENTION DE BIENS ÉTRANGERS SUPÉRIEURS À 100 000 \$

AVIS À TOUS

Afin que nous puissions procéder à la préparation de vos déclarations d'impôts personnels, cette section doit obligatoirement être signée avant la transmission des impôts au gouvernement.

Sachant qu'une pénalité pouvant atteindre 2 500 \$ peut être imposée par l'ARC en cas de non-production ou de production non conforme du formulaire T1135, veuillez cocher la case qui s'applique à votre situation:

À aucun moment en 2021, je n'ai détenu des « biens étrangers » dont le total du coût fiscal cumulé a excédé 100 000 \$ exprimés en dollars canadiens.

J'ai détenu à un moment de l'année en 2021 des "biens étrangers" dont le coût fiscal cumulé a excédé 100 000 \$ dollars canadiens et la production du formulaire T1135 est nécessaire. Je comprends et j'accepte que des honoraires supplémentaires soient exigibles afin de le produire conformément à la loi sur l'impôt des particuliers.

NOTES:

1. Les actions de sociétés étrangères cotées en bourse font partie des biens étrangers, même si elles sont détenues chez un courtier canadien. Par contre, si elles sont détenues dans un REER, un FERR, un FRV, un CELI, un REEE ou un REEI, vous n'avez pas à les inclure dans la liste aux fins du formulaire T1135.
2. Les unités ou les actions d'un fonds commun de placement (qui réside au Canada) n'ont pas à être incluses dans les biens étrangers aux fins du formulaire T1135, même si le fonds commun détient beaucoup de titres étrangers.
3. Un condo en Floride utilisé exclusivement à des fins personnelles (et non pas à des fins locatives) ne fait pas partie des biens étrangers visés par le formulaire T1135.

Par la présente, je confirme que les informations de ce formulaire sont exactes et j'accepte de transiger, par courriel, des informations confidentielles.

Signature du contribuable

Date

Signature du conjoint

Date

Note :

