



LAFONTAINE
IMPÔTS

IMPOTS 2024

- Un seul formulaire par couple. / vos personnes à charge n'ont pas besoin de feuille de renseignements.
- Pour vos frais médicaux couverts par assurance collective, joindre votre **relevé annuel ass. collective**. Souvent en ligne.
- Si vous nous remettez des factures médicales, nous présumerons qu'elles ne vous ont pas été remboursées et que vous voulez que nous demandions la pleine déduction.

1. AVONS-NOUS FAITS VOS IMPÔTS DE L'AN PASSÉ? [] OUI → Passez à la section 2.

Si vous êtes clients de Gaétan Landry, vous devez compléter cette section.

Puisque nous n'avons **PAS** fait vos impôts l'an passé, veuillez les joindre si possible.

Nom Facebook (Communication rapide) M. :		Mme :
Date de naissance	M. : aaaa / mm / jj	Mme : aaaa / mm / jj
Numéro d'assurance social	M :	Mme :
Qui vous a référé à nous ?	PRENOM	NOM

2. À COMPLÉTER POUR TOUS

Joindre vos avis de cotisation si possible.

Aucun changement à ma situation. On se réfère au dossier que nous avons déjà. Cochez [] → Descendez plus bas.

M. PRENOM	NOM	TELEPHONE	Crédit pers. handicapée: [] Fed [] Prov
Mme PRENOM	NOM	TELEPHONE	Crédit pers. handicapée: [] Fed [] Prov
ADRESSE		CODE POSTAL	
État civil au 31 décembre : [] Veuf [] Conjoint [] Célibataire [] Séparé [] Divorcé [] Marié			
Changement d'état civil? Date d'union = 1 an déclaré même adresse ou arrivée nouveau-né		[] NON	[] OUI → Date séparation : 2024 / mm / jj Ou → Date d'union : 2024 / mm / jj
Avez-vous vécu seul(e) tout au long de l'année?		[] NON	[] OUI → Seul(e) et/ou avec enfant(s) mineur(s)

Aucun changement à ma situation. On se réfère au dossier que nous avons déjà. Cochez [] → Passez à la section 3.

Au 31 décembre 2024 : (Pour solidarité 63k, 69k rev fam net)	[] Locataire → Relevé 31	[] Ne s'applique pas moi
	[] Propriétaire → # Matricule tx municipales	
Achat 1 ^{ère} maison en 2024 ?	[] OUI →	Date: 2024 / mm / jj Qui est propriétaire? [] M. [] Mme
Couverture ass. médicaments	RAMQ → [] Collective → []	Si pas 12 mois → Encercler mois: j f m a m j j a s o n d
Travailleur autonome, immeuble locatif, garderie, camionneur avec dépenses, TERRE, ferme?	[] OUI 1.1 à 1.4	→ Annexe à compléter : -disponible sur www.lafontaine-impot.com -ou venez la récupérer au cabinet
Vous avez 70 ans et + ? (1954)	[] OUI 1.5	
Votre conjoint(e) fait ses impôts ailleurs?	[] OUI 1.6	
Avez-vous déménagé pour le travail ?	[] OUI 1.7	
Êtes-vous nouvel arrivant? ou quitté le Canada?	[] OUI 1.8, 1.12	
Votre conjoint(e) habite un autre pays au 31 déc.?	[] OUI 1.8	
100 000 \$CAN ou+ en biens étrangers? T1135	[] OUI 1.9	
Êtes-vous un proche aidant?	[] OUI 1.10	
Soins médicaux non dispensés dans votre région?	[] OUI 1.11 → Min 40 km	Annexe à compléter.
Assistance / aide sociale	[] OUI →	En avez-vous reçu en décembre 2024 ? [] OUI
Ouverture CELIAPP 2024?	[] OUI → Y avez-vous cotisé? [] NON	si [] OUI → Qui? [] M. [] Mme
Investi dans la monnaie virtuelle? Ex.Cryptomonaie	[] OUI	

3. PERSONNE(S) À CHARGE [] NON → Passez à la section 4.

Résidant au Canada avec vous. / Étudiant à temps plein = à charge. Si l'enfant est couvert sur vos ass. collective = à charge = aucune feuille renseignement pour eux

Aucun changement à ma situation. On se réfère au dossier que nous avons déjà. Cochez [] → Passez à la section 4.

1-Enfant PRENOM	NOM	aaaa / mm / jj	Crédit enf. handicapé: [] Fed [] Prov
2-Enfant PRENOM	NOM	aaaa / mm / jj	Crédit enf. handicapé: [] Fed [] Prov
4-Parenté PRENOM	NOM	aaaa / mm / jj	Crédit handicapé: [] Fed [] Prov

Si CELIBATAIRE et AVEC GARDE 50% ou +, quel enfant doit-on mettre pour le crédit enf. à charge ? UN SEUL PRENOM



LAFONTAINE

IMPÔTS

IMPOTS 2024

- Tous vos documents doivent être remis en une seule fois pour éviter des erreurs ou des frais.
- Toutes les questions doivent être répondues. Si laissées vides, nous présumerons que la déduction ne s'applique pas.

4. VENTE MAISON/ CHALET/ TERRAIN? [] NON → Passez à la section 5.				
Qu'avez-vous vendu?				
[] Résidence principale	[] 2 ^e maison	[] Chalet	[] Terrain	[] Immeuble locatif
Adresse du bien vendu		Code postal		
Qui est propriétaire du bien vendu ?	[] Mme part détenue	%	[] M part détenue	%
Date / prix d'Achat du bien vendu:	mm - aaaa		\$\$	
Date / prix de Vente du bien vendu:	mm - aaaa		\$\$	
Ci-bas à compléter seulement si vente AUTRE que la résidence principale:				
Dépenses reliées à l'achat	en \$		Ex : taxe bienvenue, notaire, permis	
Dépenses reliées à la vente	en \$		Ex. : notaire, agent immeuble, etc...	

5. AVEZ-VOUS PENSÉ À TOUT?	
Frais de garde	→ Relevé 24
Activités physiques / artistiques	→ pour enfant 6 à 16 ans inclusivement*
Études POST secondaire	→ T2202 + relevé 8
Intérêts payés sur prêt étudiant	→ Relevé de prêt annuel
Cotisation REER	→ Reçu 2025 60iers jours + 2024 Période restante . Rien d'autre accepté.
Ass emploi / chômage	→ T4E (*En ligne?)
Remboursement RAP	→ Joindre avis de cotisation fédéral.
Frais médicaux couverts par ass. collective	→ Joindre <u>relevé annuel ass. collective</u> . *Aucune facture à remettre*
Frais médicaux non couverts par assurance	→ Laisser vos factures pour le calcul des frais médicaux.
Abonnements aux nouvelles numériques	→ Reçu de l'organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ)
Joindre vos derniers avis de cotisation si possible	

***** IMPORTANT À REMPLIR POUR POSSIBILITÉ ÉCONOMIE FISCALE *****

Toutes assurances que vous détenez doivent être mentionnées (Hypothèque, Vie, Maladies Graves, Invalidité) :

Avez-vous une assurance vie/invalidité sur votre hypothèque directement avec votre banque ? **Encerchez** : Oui Non

Tous les placements que vous détenez doivent être mentionnés :

REER : _____ \$ FERR : _____ \$ CELI : _____ \$ CRI : _____ \$

OFFREZ VOUS UNE GESTION « CLÉ EN MAIN »

Nos services sont destinés aux professionnels et entreprises incorporées désirant une gestion clé en main de leurs tenues de livres, impôts et stratégies fiscales axées sur l'optimisation de leurs placements, leur retraite ainsi que la maximisation de leur patrimoine.

- PATRIMOINE LIQUIDE SUPÉRIEUR À 1 000 000\$,** profitez d'un accompagnement personnalisé.
- DÉCLARATION DE REVENUS DES SOCIÉTÉS (T2)**
- SERVICES AUX ENTREPRISES :** Tenue de livres, comptabilité, rapports de taxes
- GESTION DE PLACEMENTS:** Nous offrons une gamme complète de placements (REER, CELI, CELIAPP, REEE, CRI, FERR, FERR, FRV, REEI, etc..) et effectuons l'analyse comparative de votre portefeuille visant la maximisation de votre rendement et l'optimisation fiscale de votre situation et de votre retraite.
- SOLUTION HYPOTHÉCAIRE :** Nous vous accompagnons dans l'obtention de votre financement hypothécaire.
- GESTION DES RISQUES :** Nous offrons une gamme complète de protection (assurance vie, invalidité, maladie grave) et effectuons l'analyse de votre situation visant la protection de vos actifs et la maximisation successorale.