

# Questionnaire simplifié 2023

## Déclaration de revenus des particuliers

### AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER

Nous avons préparé ce questionnaire simplifié pour nos clients dont la situation est semblable d'année en année et qui savent déjà quels documents nous faire parvenir. Si vous êtes incertains ou si vous désirez vérifier si d'autres informations sont nécessaires, vous pouvez consulter le questionnaire complet ainsi que toutes les annexes (également sur notre site Web).

Prenez quelques minutes pour répondre aux questions suivantes et nous faire part des particularités de votre situation dans la section « Commentaires ».

Outre les feuillets de 2023 et les documents à l'appui pour les déductions que vous réclamez, incluant les feuillets pour contributions REER des **60 premiers jours de 2024**, vous pourriez avoir droit à de nouveaux crédits ou déductions. À cet effet, veuillez consulter l'annexe « **Nouveautés 2023** ».

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir ce questionnaire dûment complété avec vos relevés et autres documents nécessaires à la production de vos déclarations, **en version papier ou électronique (format PDF)**. Veuillez **NE PAS** nous faire parvenir des fichiers photo envoyés à partir de téléphones intelligents puisqu'ils s'avèrent souvent illisibles, ce qui pourrait résulter d'erreurs, voire retarder le processus d'envoi de vos déclarations. Notez que tous les originaux que vous nous ferez parvenir vous seront remis.

Vous recevrez vos déclarations de revenus en version électronique (PDF) par l'entremise de votre accès à notre nouveau portail sécurisé.

### VOTRE SITUATION PERSONNELLE

#### VOUS (afin de confirmer vos coordonnées)

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. domicile : \_\_\_\_\_

Tél. travail : \_\_\_\_\_

Cellulaire : \_\_\_\_\_

Télécopieur : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

#### ÉTAT CIVIL

Célibataire       Marié\*       Divorcé

Conjoint de fait       Séparé       Veuf

\* Si vous êtes marié, quel est votre régime matrimonial ?

Société d'acquêts       Séparation de biens

Communauté de biens

Votre état civil a-t-il changé au cours de l'année ?

Oui     Non

Date du changement (jj/mm) : \_\_\_\_\_

Informations requises si nous produisons les déclarations de votre famille :

Nom du conjoint : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_ Cellulaire : \_\_\_\_\_

Nom de l'enfant : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_ Cellulaire : \_\_\_\_\_

Nom de l'enfant : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_ Cellulaire : \_\_\_\_\_

Nom de l'enfant : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_ Cellulaire : \_\_\_\_\_

#### CONJOINT

Informations requises si ses déclarations ne sont pas produites par notre cabinet :

Nom : \_\_\_\_\_

#### Revenu net

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Selon ligne 23600 (fédéral) : \_\_\_\_\_

N.A.S. : \_\_\_\_\_

Selon ligne 275 (Québec) : \_\_\_\_\_

# Questionnaire simplifié 2023

## Déclaration de revenus des particuliers (suite)

2023

### VOTRE SITUATION PERSONNELLE (suite)

Tout au long de l'année, avez-vous habité seul ou uniquement avec des enfants mineurs ou aux études postsecondaires?  Oui  Non

#### BIENS ÉTRANGERS (voir annexe « Biens étrangers »)

À un moment quelconque durant l'année, avez-vous détenu des biens étrangers dont le **coût total** dépassait 100 000 \$ ? (si oui, fournir le détail à ladite annexe)  Oui  Non

#### DISPOSITION OU DISPOSITION RÉPUTÉE

La disposition d'une résidence principale, d'un terrain ou autres biens doivent être déclarés (vente ou transfert).

Avez-vous disposé d'une résidence principale, d'un terrain ou d'autres biens en 2023 ? (si oui, veuillez nous fournir les détails)  Oui  Non

*Une disposition réputée doit aussi être déclarée dans vos déclarations de revenus. Celle-ci peut survenir lors d'un changement d'usage sur un bien. Par exemple, un bien locatif (ou une partie) qui change d'usage pour être utilisé comme une propriété résidentielle ou, à l'inverse, une propriété résidentielle qui devient un bien locatif.*

Avez-vous eu un changement d'usage d'un bien au cours de l'année ? (si oui, veuillez nous fournir les détails)  Oui  Non

#### MONNAIE VIRTUELLE

Avez-vous reçu ou aliéné (vendu, cédé, échangé, donné, etc.) de la monnaie virtuelle (comme le Bitcoin) au cours de l'année 2023 ? (si oui, veuillez nous fournir les détails)  Oui  Non

#### CELIAPP

Avez-vous ouvert un ou plusieurs CELIAPP en 2023 mais sans effectuer de cotisations, transferts ou retraits ?  Oui  Non

### RÉSIDENTS DU QUÉBEC SEULEMENT

#### COTISATION AU RÉGIME D'ASSURANCE MÉDICAMENTS DU QUÉBEC

Étiez-vous (et votre conjoint, le cas échéant) couvert pendant toute l'année par une assurance médicaments offerte par un régime d'assurance collective ?\*  Oui  Non

*\* Si vous êtes couvert par le régime public de la RAMQ, veuillez répondre « NON ».*

Si seulement **une partie de l'année**, veuillez nous fournir la période de couverture : Du \_\_\_\_\_  
Au \_\_\_\_\_

#### REMBOURSEMENT TRANSFÉRÉ AU CONJOINT

Au Québec seulement :

Si vous avez droit à un remboursement, souhaitez-vous transférer une partie ou la totalité de ce remboursement à votre conjoint (le cas échéant) si celui-ci a un solde dû?  Oui  Non

Si votre conjoint a droit à un remboursement, peut-on vous transférer une partie ou la totalité de ce remboursement pour payer votre solde dû, le cas échéant?  Oui  Non

### COMMENTAIRES

