

Nom: _____

Effacer formulaire

Un formulaire par personne ou par famille, répondre à toutes les questions.

	OUI	NON	Réservé
<ul style="list-style-type: none"> • Êtes-vous un nouveau client ? Si oui, nous fournir votre rapport d'impôt et avis de cotisation 2023 			
<ul style="list-style-type: none"> • Au 31 décembre 2024, vous habitez dans quelle province 			
<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous déménagé en 2024 ? Était-ce pour vous rapprocher du travail ou de l'école? (40km) Si oui, remplir le formulaire Déduction pour frais de déménagement (T1-M) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce que votre état civil a changé en 2024 ? Si oui, nouvel état civil : _____ Date du changement : _____ 			
<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous eu un enfant en 2024 ? 			
<ul style="list-style-type: none"> • Si vous êtes locataire: nous fournir votre RL-31 • Si vous êtes propriétaire : Nouveau client- fournir relevé de taxes municipales 			
<ul style="list-style-type: none"> • Êtes- vous inscrit au Dépôt Direct ? Si non, fournir Spécimen chèque 			
<ul style="list-style-type: none"> • Si vous êtes âgés entre 65 et 72 ans, avez-vous fait le choix de ne pas cotiser au RRQ/RPC ? a partir de quelle date : 			
<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous acheté (ou hérité) votre première maison en 2024 ? Date achat : _____ ** Veuillez joindre la 1^{ère} page de l'acte d'achat notarié 			
<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous fait un RAP/REEP/CELIAPP ? (retrait REER achat maison, retour études) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous acheté des REER/CELIAPP cette année ?(Avis cotisation fédéral nécessaire) Vos REER servent-ils à rembourser un RAP ou un REEP ? 			
<ul style="list-style-type: none"> • Frais de Scolarité ou Formation Avez-vous encouru des frais de scolarité ou formation pour l'année 2024 ? Est-ce que vous désirez réclamer les frais de scolarité de vos enfants ? Si oui, nous fournir les formulaires T2202/Relevé 8, ou Reçu officiel (disponible sur omnivox ou col.net) Est-ce que les impôts de votre enfant seront fait par nous ? Si non, nous fournir son rapport d'impôt de 2024, incluant les Annexes 11, S&T 			
<ul style="list-style-type: none"> • Êtes-vous admissible à des dépenses d'emploi ? Si oui, vous devez compléter un de ces formulaires : Formulaire Dépenses Emploi (formulaire Plani-Impot) Formulaire conditions générales d'emploi T2200(S)/TP64 Formulaire de repas pour camionneur TL2/TP66 / outils TP75 			
<ul style="list-style-type: none"> • Êtes-vous enseignant? Avez-vous des dépenses de fournitures admissibles? Si oui, indiquer le montant de ces dépenses _____ 			
<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce qu'une personne de votre famille est Admissible au crédit d'impôt pour personne déficiente ou handicapée ? Agissez-vous à titre de Personne Aidante pour un membre de votre famille ? Lien avec vous : _____ Déficiência : _____ (Personne 70 ans et plus, handicapée 18 ans et plus) 			

Nom: _____

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Avez vous vendu des véhicules ou autres biens à usage personnel, à profit tel que automobile, VR, bateau, œuvres d'art, etc.
Si oui, remplissez le formulaire Gain vente de biens à usage personnel. ● Avez-vous des revenus de location (condo, triplex...)?
Si oui, compléter le formulaire Revenu location. ● Avez-vous VENDU un immeuble : rés.principale, secondaire ou à revenus?
Si oui, compléter le formulaire Vente immeuble (fournir documents inscrits)
Y-a-t-il eu un changement d'usage ? (de résidence principale à locatif ou vice versa)
Si oui, lequel : _____ ● Êtes-vous travailleur autonome ou un entrepreneur enregistré?
Si oui, compléter le formulaire Revenu Entreprise.

Avez-vous des rapports de TPS/TVQ à produire ?
Si oui, fournir les documents nécessaires ● Avez-vous vendu des actions dans l'année ?
Si oui, fournir le tableau Gain/Perte capital du courtier (T5008) ● Détenez-vous de la cryptomonnaies (Bitcoin)?
Si oui, compléter le formulaire TP21.4.39 ● Avez-vous des frais de garde d'enfants ou activités sportives ?
Avez-vous demandé versement anticipé Frais de garde (Relevé 19)
Si oui, fournir le Relevé 19 ● Aînés (70 ans et plus)
Avez-vous des dépenses liées au maintien à domicile?
Si oui, remplir le formulaire Maintien à domicile ou fournir TPF.1029.MD.3 ● Est-ce que vous avez des placements ou des biens de plus de 100 000\$ à l'extérieur du Canada? (T1135) (Porte-feuille actions, condo Floride, etc)
Valeur des biens : _____
Adresse : _____ ● Agissez-vous à titre de prête-nom (Contre-lettre) ? ● Est-ce le rapport d'impôt d'une personne décédée ?
Veuillez nous fournir les documents suivants :
Certificat de décès
Testament
Recherche testamentaire
Est-ce que la personne décédée possédait une ou plusieurs résidences ?
Qui est le liquidateur testamentaire : _____ | <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> | <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> | |
|--|--|---|--|

Autres informations :

Signature _____

Date _____

JJ/MM/AAAA