

Nom: _____

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

- | | | | |
|--|---|-------|-----|
| 1- | Êtes-vous un nouveau client ?
Si oui, nous avons besoin de votre rapport d'impôt et avis de cotisation 2024 | OUI | NON |
| 2- | Au 31 décembre 2025, vous habitez dans quelle province | _____ | |
| 3- | Avez-vous déménagé en 2025 ?
Était-ce pour vous rapprocher d'au moins de 40 km du travail ou de l'école?
Si oui, complétez le formulaire Déduction pour frais de déménagement (T1-M) | OUI | NON |
| 4- | Est-ce que votre état civil a changé en 2025 ? (compléter la fiche d'identification) | OUI | NON |
| 5- | Avez-vous eu un enfant en 2025 ? (compléter la fiche d'identification) | OUI | NON |
| 6- | Locataire : vous devez nous fournir votre RL-31 à chaque année
Propriétaire : nouveau client seulement : nous fournir votre relevé de taxes municipales
Autres : Ex : pas de bail, je vis chez mes parents, _____ | OUI | NON |
| Si <u>vous n'êtes pas inscrit</u> au dépôt direct à Revenu Québec
Et dans le cas où vous seriez éligible au crédit de solidarité, SVP nous fournir un spécimen de chèque | | | |
| 7- | Si vous êtes âgés entre 65 et 72 ans, vous recevez la RRQ/RPC et êtes encore à l'emploi
avez-vous fait le choix de ne pas cotiser au RRQ/RPC ? Si oui, à partir de quelle date : _____ | OUI | NON |
| 8- | Avez-vous acheté votre première maison ou hérité de votre première maison en 2025 ?
Date achat _____ Co-propriétaire _____
** Veuillez joindre la 1^{ère} page de l'acte d'achat notarié & compte taxes municipales | OUI | NON |
| 9- | En 2025, avez-vous fait un retrait de RAP/REEP/CELIAPP ? (achat maison, retour études)
Nous fournir le feuillet fiscal | OUI | NON |
| 10- | Avez-vous acheté des REER cette année ? (Avis cotisation fédéral nécessaire pour les nouveaux clients)
Important Fournir les cotisations faites dans les 60 premiers jours de 2026
Vos REER servent-ils à rembourser un RAP ou un REEP ? | OUI | NON |
| 11- | Avez-vous un compte CELIAPP ?
En quelle année le compte a été ouvert ? _____
Avez-vous cotisé en 2025 ? | OUI | NON |
| 12- | Frais de Scolarité ou Formation :
Avez-vous encouru des frais de scolarité ou formation pour l'année 2025 ?
S'il est possible, désirez-vous réclamer les frais de scolarité de vos enfants ?
Si oui, fournir le T2202/Relevé 8, ou Reçu officiel (disponible sur omnivox ou col.net)**
Est-ce que les impôts de votre enfant seront fait par nous?
<i>Si votre enfant a déjà fait sa déclaration, nous la fournir, incluant les Annexes 11, S et T</i> | OUI | NON |
| 13- | Êtes-vous admissible à des dépenses d'emploi ? Si oui, formulaires à nous remettre
Formulaire Dépenses Emploi (formulaire Plani-Impôt)
Formulaires T2200(S)/TP64, conditions générales d'emploi, doivent être signés par votre employeur
Formulaires TL2/TP66 de repas pour camionneur
Formulaire TP75.2 (outils) métiers ex: mécanicien | OUI | NON |
| 14- | 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 ?

Nom & Lien avec vous : _____
Date effective et déficience : _____
(Personne 70 ans et plus, handicapée 18 ans et plus) | OUI | NON |
| 15- | Avez vous fait faillite en 2025 ? ou année précédente ? **fournir rapport pré-faillite
Date faillite : _____ Date libération : _____ | OUI | NON |

Nom: _____

- 16- Avez vous vendu **à profit** des biens à usage personnel, tel que automobile, VR, bateau, œuvres d'art, etc. OUI NON
 Si oui, complétez le formulaire **Gain vente de biens à usage personnel**.
- 17- Avez-vous des revenus de location ? OUI NON
 Est-ce des locations - long terme (appartement, condo...) OUI NON
 Est-ce des locations - court terme (AirB&B, chalets, VrBo.....) OUI NON
 Si oui, complétez le formulaire **Revenu location**.
- 18- Avez-vous **VENDU** un immeuble : rés.principale, secondaire ou à revenus? OUI NON
 Si oui, complétez le formulaire **Vente immeuble**
 Y-a-t-il eu un changement d'usage ? (de résidence principale à locatif ou vice versa) OUI NON
 Si oui, lequel : _____ Date : _____
- 19- Êtes-vous travailleur autonome ou un entrepreneur enregistré? OUI NON
 Si oui, complétez le formulaire **Revenu Entreprise**.
 Avez-vous des rapports de **TPS/TVQ** à produire ? OUI NON
 ** Assurez-vous de bien en aviser notre équipe en fournissant les documents nécessaires
- 20- Avez-vous vendu des actions dans l'année ? OUI NON
 Si oui, fournir le tableau Gain/Perte capital du courtier (T5008)
- 21- Détenez-vous de la cryptomonnaies (Bitcoin)? OUI NON
 Si oui, complétez le formulaire TP21.4,39
- 22- Avez-vous des frais de garde d'enfants ou activités sportives / culturelles ? OUI NON
 Avez-vous demandé versement anticipé Frais de garde (Relevé 19) OUI NON
- 23- Aînés (70 ans et plus) OUI NON
 Avez-vous des dépenses liées au maintien à domicile? OUI NON
 Si oui, complétez le formulaire **Maintien à domicile**
- 24- Est-ce que vous avez des placements ou des biens de plus de 100 000\$ à l'extérieur de Canada OUI NON
 (T1135 /TP-1079.8.BE) (Porte-feuille actions, condo loué en Floride, etc)
 Valeur des biens _____
 Adresse : _____
- 25- Agissez-vous à titre de prête-nom (Contre-lettre) ? OUI NON
- 26- Est-ce le rapport d'impôt d'une personne décédée ? OUI NON
 Veuillez nous fournir les documents suivants :
 ** *Certificat de décès / Testament / Recherche testamentaire*
 Qui est le liquidateur testamentaire : _____
 Est-ce que la personne décédée possédait une ou plusieurs résidences ? OUI NON
 Si oui, complétez le document **Vente immeuble** à la date du décès

Autres informations :

Signature : _____

Date : _____