

FICHE CLIENT

Homme ☐ Femme ☐

Homme ☐ Femme ☐

Prénom /Nom _____	
NAS _____	Date Naiss. _____
Courriel _____	
Êtes-vous inscrit à mon dossier ARC ☐ QBC ☐ à faire ☐	
Êtes-vous inscrit au Dépôt Direct? OUI ☐ NON ☐ à faire ☐	
Avez-vous eu cette année 60 ans ☐ ou 65 ans ☐	
Si + 60 ans lien familial avec employeur? OUI ☐ NON ☐	
Avez-vous pris votre retraite?	DATE _____
Crédit Handi CND ☐ QBC ☐	Incapable de vivre seul ☐
Avez-vous remboursé de la PCU ou autre prog OUI ☐ NON ☐	
Ac. Provisioi CND _____	QBC _____
RAP ou REEP à rembourser _____	
Possédez-vous de la cryptomonaie? OUI ☐ NON ☐	
Avez-vous ouvert un CELIAPP en 2024 OUI ☐ NON ☐	
Détenez-vous + de 100 000\$ cnd en argent ou biens à l'étranger? Oui ☐ Non ☐	

Prénom /Nom _____	
NAS _____	Date Naiss. _____
Courriel _____	
Êtes-vous inscrit à mon dossier ARC ☐ QBC ☐ NON ☐	
Êtes-vous inscrit au Dépôt Direct? OUI ☐ NON ☐ à faire ☐	
Avez-vous eu cette année 60 ans ☐ ou 65 ans ☐	
Si + 60 ans lien familial avec employeur? OUI ☐ NON ☐	
Avez-vous pris votre retraite?	DATE _____
Crédit Handi CND ☐ QBC ☐	Incapable de vivre seul ☐
Avez-vous remboursé de la PCU ou autre prog OUI ☐ NON ☐	
Ac. Provisioi CND _____	QBC _____
RAP ou REEP à rembourser _____	
Possédez-vous de la cryptomonaie? OUI ☐ NON ☐	
Avez-vous ouvert un CELIAPP en 2024 OUI ☐ NON ☐	
Détenez-vous + de 100 000\$ cnd en argent ou biens à l'étranger? Oui ☐ Non ☐	

AVEC QUI VOUS AVEZ VOTRE ASSURANCE MEDICAMENT?	
Avec la RAMQ depuis quel mois? _____	Toute l'année ☐
Avec Employeur depuis quel mois? _____	Toute l'année ☐
RAMQ et ex-employeur depuis quel mois? _____	Toute l'année ☐
Qui a l'assurance. Vous ☐ Conjoint ☐ Parent ☐	
Aide Social ou CHSLD depuis quel mois _____	Toute l'année ☐

AVEC QUI VOUS AVEZ VOTRE ASSURANCE MEDICAMENT?	
Avec la RAMQ depuis quel mois? _____	Toute l'année ☐
Avec Employeur depuis quel mois? _____	Toute l'année ☐
RAMQ et ex-employeur depuis quel mois? _____	Toute l'année ☐
Qui a l'assurance. Vous ☐ Conjoint ☐ Parent ☐	
Aide Social ou CHSLD depuis quel mois _____	Toute l'année ☐

Téléphone _____	Cell _____	Cell Conjoint _____
Adresse _____		
Ville _____	Code postal _____	
Date déménagement _____	Date de changement Province/Pays _____ de OÙ _____	
Avez-vous vendu à profit un bien à usage personnel.(ex: auto, roulotte, remorque, motoneige etc.)		OUI ☐ NON ☐
Avez-vous acheté votre première Maison? OUI ☐ NON ☐		Si OUI remplir annexe achat
Avez-vous Vendu, Cédé, Donné ou Commencé à louer un Immeuble ?		Si OUI remplir annexe vente OUI ☐ NON ☐

ETAT CIVIL au 31 décembre	
Célibataire ☐ Marié ☐ Conjoint-fait ☐ Séparé ☐ Séparé avant C-Fait ☐ Séparé avant marié ☐	
Divorcé ☐ Divorcé avant marié ☐ Veuf(ve) ☐ Date du changement d'état civil _____	
En 2024 étiez-vous SEULE dans votre maison ou logement TOUTE L'ANNEE OUI ☐ NON ☐	

SOLIDARITE	Locataire ou Sous-Locataire (vous devez avoir votre nom sur le bail) RELEVÉ 31 (OBLIGATOIRE) ☐
Propriétaire No de Matricule/cpt de TXS foncières(OBLIGATOIRE) ☐	Qui est Proprio? M ☐ Mme ☐ Les 2 ☐
Matricule: _____	

Si 70 ans et + au 31 décembre	Déneigement ☐
Si vous êtes locataire coût du loyer/mois _____	Pelouse/ entretien ext. ☐
Si vous êtes en RPA fournir R19 + Annexe au bail ci-joint ☐	Ent. Ménagé et soins personnel ☐
Si vous êtes propriétaire d'un condo fournir le TPZ1029 ci-joint ☐	Autres ☐

Payez-vous ou revevez-vous une pension alimentaire d'un(e) ex-conjoint(e) (pas pour des enfants)	Montant \$ _____
--	------------------

NOTES

J'accepte de payer des frais d'ouverture de dossier de 30\$ plus taxes, si je décide de reprendre mes documents avant que vous puissiez préparer mes déclarations.

Signature du client _____



Important : Doit être complété par toute personne majeure

Attestation du contribuable relativement à la disposition réelle ou réputée d'un bien en 2024

En vertu de nouvelles règles fiscales annoncées le 3 octobre 2016, certains impacts fiscaux négatifs peuvent découler de la non-déclaration d'une disposition de biens immeubles, dont une pénalité fédérale pouvant atteindre 8 000\$, ainsi qu'une pénalité provinciale pouvant atteindre 5 000\$, relativement à la vente réelle ou réputée d'un bien pouvant se qualifier à l'exemption de gain en capital pour résidence principale. De plus, une autre règle défavorable a été annoncée lorsqu'un contribuable dispose d'un bien immeuble sans déclarer ladite disposition dans ses déclarations fiscales, et ce, même s'il est vendu à perte. En ce qui concerne, les biens à l'étrangers et les cryptoactifs, des pénalités importantes peuvent s'appliquer en cas d'omission ou d'erreur.

Par conséquent, dans le but de me conformer aux règles fiscales, j'atteste aux préparateurs de mes déclarations de revenus de 2024 que :

- 1- J'ai vendu à profit un bien à usage personnel (auto, roulotte, VR, remorque, motoneige etc.) en 2024

OUI ☐ NON ☐

- 2- J'ai vendu, cédé ou donné un bien immeuble en 2024 à un membre

OUI ☐ NON ☐

- 3- J'ai commencé à louer en 2024, à un membre de ma famille ou à un tiers (étranger),
un bien immeuble que j'utilisais auparavant à des fins personnelles.

OUI ☐ NON ☐

- 4- J'ai commencé à utiliser à des fins personnelles en 2024 un bien immeuble
que je louais avant ce moment à un membre de ma famille ou à un tiers (étranger).

OUI ☐ NON ☐

- 5- J'ai consenti en 2024 un droit de passage ou une servitude sur un terrain
que je possède à un membre de ma famille ou à un tiers (étranger).

OUI ☐ NON ☐

- 6- A un moment en 2024, j'ai détenu des "biens étrangers" dont le total du coût fiscal
de tous les biens étrangers visés a excédé 100 000\$ exprimés en dollars canadiens.

OUI ☐ NON ☐

- 7- À un moment en 2024 j'ai détenu, acquis, vendu, loué, cédé, échangé, donné, utilisé, converti etc. des cryptoactifs (cryptomonnaies)?

OUI ☐ NON ☐

Je suis d'accord avec ces conditions relatives à votre engagement envers moi, à titre de préparateur de mes déclarations de revenus des particuliers.

Nom en lettres moulées

Signature

Date