

FICHE CLIENT

IMPÔTS 2022

Client: _____

Date: ____ / ____ 2023

Cellulaire: () _____ - _____

SECTION #1

Adresse: _____

App. : _____

N.A.S.: _____ Genre : F M

Naiss.: _____

Autre tél.: () _____ - _____

Courriel: _____

Conjoint: _____

Si rapport pas ici : Revenus féd. (#23600) : _____ \$

Revenus prov. (#275) : _____ \$

N.A.S.: _____

Naiss.: _____

Site internet: _____

État civil au 31 décembre 2022 : Marié Conjoint de fait Célibataire Veuf(veuve) Séparé/Divorcé

Changement d'état civil en 2022 : Oui Non Date du changement * ____/____/2022

* Si séparation, coordonnées de l'ex-conjoint...

Enfant(s) à charge :

Nom de l'enfant	Date de naissance	Genre	N.A.S.	Étudiant Post Sec.
_____	____/____/____	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	____ - ____ - ____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
_____	____/____/____	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	____ - ____ - ____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
_____	____/____/____	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	____ - ____ - ____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Avez-vous la garde partagée ? Oui Non → Si oui, quel % et pour quel(s) enfant(s) ____ %
 Quel parent est tenu de verser une pension alimentaire? Père Mère

Assurance Médicament : Privée (Homme Femme) / Gouvernement -- Quel(s) mois ? _____
 Assurance complémentaire (65 ans et plus)

SECTION #2

Attestations du contribuable relativement à la disposition réelle ou réputée d'un bien immeuble en 2022

N.B. Cochez la case appropriée pour chacune des 4 attestations ci-dessous. Un « bien immeuble » inclut une maison, un terrain, un condo, un chalet, une maison mobile, etc.

	Oui	Non
◦ J'ai vendu, cédé ou donné un bien immeuble en 2022 à un membre de ma famille ou à un étranger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
◦ J'ai commencé à louer en 2022, à un membre de ma famille ou à un étranger, un bien immeuble que j'utilisais auparavant à des fins personnelles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
◦ J'ai commencé à utiliser à des fins personnelles en 2022 un bien immeuble que je louais avant ce moment à un membre de ma famille ou à un étranger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
◦ J'ai consenti en 2022 un droit de passage ou une servitude sur un terrain que je possède à un membre de ma famille ou à un étranger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

POUR NOUVEAUX CLIENTS SEULEMENT

Par qui avez-vous été référé ? : _____

Avez-vous une compagnie ? oui non

Si oui, veuillez indiquer son nom : _____



FICHE CLIENT

IMPÔTS 2022

SECTION #3

COVID-19

- Avez-vous remboursé en 2022 des sommes provenant de l'un des programmes reliés à la COVID-19? Oui Non
- Avez-vous fait du télétravail **à cause de la pandémie** pendant au moins 4 semaines consécutives en 2022? Oui Non
 - Si oui, désirez-vous utiliser : - la méthode à taux fixe (frais de 5\$)? **Nb de jour en télétravail:** _____ Oui Non
 - la méthode détaillée (Formulaire T2200/T2200S et TP-64.3 requis) (frais de 40\$)? Oui Non
 - une analyse de la meilleure méthode pour vous (frais supplémentaires de 30\$)? Oui Non

Générales

- Vous ou un membre de votre famille est-il atteint d'une maladie grave, d'une déficience physique ou mentale (si oui, fournir T2201 / TP-752.0.14 et approbations reçues durant l'année 2022) ? Oui Non
- Avez-vous la citoyenneté américaine ? Oui Non
- Avez-vous fait des acomptes provisionnels? Oui Non
 - Si oui: Fédéral: _____ \$ Provincial: _____ \$
- **Travailleur autonome** : Si vous avez un rapport de TPS/TVQ à produire, doit-il être produit par nous ? Oui Non
- Avez-vous réalisé un profit à la vente d'un véhicule usagé (ou lors d'un retour de location) en 2022 ? Oui Non

Habitation

- Durant **toute** l'année 2022, personne vivant **seule** ou avec enfant(s) ou petits-enfant(s) à charge **seulement** ? Oui Non
- Avez-vous reçu un Relevé 31 (pour locataire au 31 décembre 2022) ? Oui Non
- Au cours de l'année 2022, avez-vous déménagé pour vous rapprocher de votre travail (plus de 40km)? Oui Non
- Avez-vous à rembourser votre RAP (Régime d'accès à la propriété) cette année? Oui Non
- Avez-vous acheté une première maison au cours de l'année? Oui Non
- Avez-vous fait des travaux pour l'accessibilité domiciliaire (personne handicapée ou de 65 ans et plus) ? Oui Non

Investissements

- Avez-vous vendu des actions ou des fonds mutuels (hors REER, hors CÉLI) au cours de l'année ? Oui Non
- Avez-vous pris des REER en 2022 ou dans les 60 premiers jours de 2023 (incluant prélèvements mensuels)? Oui Non
- Possédez-vous des biens à l'étranger dont le coût total est de plus de 100 000\$? Oui Non
- Avez-vous reçu ou aliéné (vendu, cédé, échangé, donné, etc) de la monnaie virtuelle (ex: Bitcoin)? Oui Non
- Avez-vous transféré de l'argent à un membre de votre famille suite à la réalisation d'un gain en capital ? Oui Non

Famille

- Êtes-vous un aidant naturel (formulaire TP-1029.AN.A requis **si pas de lien familial**)? Oui Non
- Avez-vous engagé des frais relatifs à un traitement d'infertilité ou à l'adoption ? Oui Non
- Avez-vous des reçus pour des activités sportives ou artistiques (enfant de moins de 16 ans)? Oui Non

70 ans et plus

- Si vous avez 70 ans ou plus, avez-vous engagé des frais pour le déneigement, gazon, ménage ? Oui Non
- Avez-vous des reçus pour des activités des aînés (avoir 70 ans ou plus au 31 décembre 2022)? Oui Non
- Avez-vous déboursé des frais de plus de 250\$ pour un lit d'hôpital, une prothèse auditive, un fauteuil roulant, etc. Oui Non

Veillez prendre note que le prix de base, pour la production des impôts 2022, est de 135\$/personne plus taxes et un frais de 15\$ plus taxes sera applicable pour les documents reçus après le 21 avril 2023.

Retour des **feuilles** client : Poste (frais de 10\$) Va passer au bureau N/A (ONVIO)

Envoi de la déclaration d'impôts / Signatures Papier Onvio/électronique

Des **frais supplémentaires** vous seront facturés si nous sommes dans l'obligation d'apporter des **corrections** à vos déclarations pour des informations manquantes.

Par la présente, je vous confirme la validité des informations et des relevés que je vous ai remis et j'assume la responsabilité des informations manquantes et/ou erronées.

Je suis conscient(e) que je serai responsable des pénalités encourues si l'ensemble de mes revenus ne sont pas déclarés.

Signature du client _____ Date _____