GRILLE D'INFORMATION FISCALE DU CLIENT
Pour l'année 2025

Nous vous demandons de bien vouloir remplir cette grille d'information fiscale avant votre rendez-vous. Veuillez y joindre les feuillets applicables, les reçus, ainsi que tout document renfermant de l'information supplémentaire pertinente.

1. Renseignements personnels

Nom		NAS	Date de naissance (aaaa-mm-jj)	Téléphone Bureau	Poste
Contribuable					
Conjoint ou conjoint de fait					
Adresse				Maison	
				Cellulaire	
Courriel					

État civil : ☐ Marié ☐ Célibataire ☐ Conjoint de fait ☐ Séparé ☐ Divorcé ☐ Veuf

Si le contribuable est marié/en union de fait, sa déclaration est-elle produite avec celle de son conjoint? ☐ Oui ☐ Non

Si l'état civil du contribuable a changé au cours de l'année, veuillez indiquer la date du changement (aaaa-mm-jj) : _____

2. Résidence

Province ou territoire de résidence au 31 décembre : _____

Le contribuable a-t-il immigré au Canada ou émigré du Canada au cours de l'année? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer la date d'arrivée au Canada _____ ou la date de départ du Canada _____

3. Élections Canada

Le contribuable est-il citoyen canadien? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, le contribuable autorise-t-il l'ARC à fournir ses nom, adresse et date de naissance à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs? ☐ Oui ☐ Non

4. Déclaration de revenus étrangers (formulaire T1135)

Le contribuable a-t-il possédé ou détenu des biens étrangers dont le coût total était entre 100 000 $ CA et 250 000 $ CA à un moment quelconque au cours de l'année? Si oui, veuillez indiquer le revenu étranger total ainsi que les gains en capital étrangers totaux pour l'année. ☐ Oui ☐ Non

Le contribuable a-t-il possédé ou détenu des biens étrangers dont le coût total excédait 250 000 $ CA à un moment quelconque au cours de l'année? Si oui, veuillez fournir une liste détaillée de tous les revenus qu'il a gagnés et de tous les gains en capital qu'il a réalisés pendant l'année. ☐ Oui ☐ Non

5. Changement dans la situation personnelle ou financière au cours de l'année

Date à laquelle le contribuable a déclaré faillite durant l'année : _____

Date à laquelle le contribuable a refinancé une entreprise avec une dette nouvelle ou révisée : _____

Date à laquelle le contribuable a fermé un compte bancaire ou un compte de placement : _____

6. Personnes à charge

Nom	Lien	Date de naissance	NAS	Déficience physique ou mentale?	Revenu	Frais de garde d'enfants

7. Revenus et déductions

Feuillets T4 – Revenu d'emploi?	☐ Oui	☐ Non
T4A – Revenu de commissions d'un travail indépendant?	☐ Oui	☐ Non
T4E – Assurance-emploi?	☐ Oui	☐ Non
T5007 – Assistance sociale?	☐ Oui	☐ Non
Revenu d'emploi ou prestations imposables non indiqués sur le feuillet T4?	_____	
Montant pour cotisations syndicales et professionnelles et noms des organismes?	_____	
Liste des frais de garde d'enfants, avec reçus, pour chaque enfant?	☐ Oui	☐ Non
Liste des frais de déménagement payés précisant le nom du payeur?	☐ Oui	☐ Non
Liste des paiements de pension alimentaire pour le soutien du conjoint versés ou reçus?	☐ Oui	☐ Non
Liste des dépenses d'emploi déductibles?	☐ Oui	☐ Non
Un formulaire T2200 signé est-il joint?	☐ Oui	☐ Non

8. Revenu de pension

T4A – Revenu de pension, de retraite ou de rente?	☐ Oui	☐ Non
T4A (P) – Prestations du Régime de pensions du Canada?	☐ Oui	☐ Non
T4A (OAS) – Pension de la Sécurité de la vieillesse/pension étrangère?	☐ Oui	☐ Non
T4A-RCA – Conventions de retraite?	☐ Oui	☐ Non
T4RSP – Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite?	☐ Oui	☐ Non
T4RIF – Revenu d'un fonds enregistré de revenu de retraite?	☐ Oui	☐ Non
T4FHSA – Revenu d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété?	☐ Oui	☐ Non
Le contribuable choisit-il de fractionner le revenu de pension admissible avec son époux ou conjoint de fait?	☐ Oui	☐ Non
Le contribuable a-t-il reçu des montants de l'allocation de sécurité du revenu de retraite en vertu de la *Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes*? Si oui, veuillez fournir les documents nécessaires.	☐ Oui	☐ Non

9. Revenu de placement et déductions pour investissement

T3 – Revenu des répartitions de fiducies?	☐ Oui	☐ Non
T5 – Revenu de placement?	☐ Oui	☐ Non
T4PS – Revenu de régime de participation des employés aux bénéfices?	☐ Oui	☐ Non
T5013/T5013(A) – Revenu de société de personnes?	☐ Oui	☐ Non
T5008 – Revenu des opérations sur titres?	☐ Oui	☐ Non
Ventes de cryptoactifs?	☐ Oui	☐ Non

Le contribuable a-t-il disposé de biens ou de placements pendant l'année (à l'exclusion de toute résidence qui était désignée comme résidence principale à un moment quelconque de l'année)? Si oui, veuillez fournir les détails suivants dans une liste distincte :

Description du bien et quantité	Date d'acquisition	Date de disposition	Produit de la vente	Coût	Frais liés à la disposition

Le contribuable a-t-il disposé pendant l'année de biens ou de placements qui étaient désignés comme résidence principale à un moment quelconque? Si oui, veuillez fournir les détails suivants dans une liste distincte :

Description du bien et quantité			
Date d'acquisition			
Date de disposition			
Produit de la vente			
Coût			
Dépenses relatives à la disposition			
Prix de base rajusté au moment de la disposition			
Si détenu avant 1982, juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981			
Si détenu avant 1982, prix de base rajusté du bien au 31 décembre 1981			
Pour quelles années le bien était-il désigné comme résidence principale?			

Intérêt payé pour gagner un revenu de placement _____ Frais de gestion _____ Frais comptables/ juridiques _____

10. Revenu d'un travail indépendant ou d'entreprise

Les états financiers et annexes fiscales des revenus et dépenses sont-ils joints? ☐ Oui ☐ Non

Le contribuable s'est-il inscrit pour être admissible aux prestations spéciales d'assurance-emploi? ☐ Oui ☐ Non

S'il est propriétaire/gestionnaire, le contribuable a-t-il reçu un prêt aux actionnaires, toujours en cours, durant l'année? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer les détails relatifs aux emprunts et aux remboursements, ainsi que le solde de fin d'année, si le propriétaire/gestionnaire a une dette envers l'entreprise :

_____

Si le contribuable a utilisé un véhicule aux fins de son travail, les dépenses d'automobile ainsi que le total du kilométrage parcouru et l'information s'y rapportant sont-ils joints? ☐ Oui ☐ Non

Si le contribuable a utilisé une partie de sa maison aux fins de son entreprise, les frais de bureau à domicile ainsi que la superficie utilisée et l'information s'y rapportant sont-ils joints? ☐ Oui ☐ Non

Une liste dressant toutes les acquisitions et dispositions d'actifs (y compris de véhicules automobiles, d'équipement, etc.) est-elle jointe? ☐ Oui ☐ Non

11. Revenu de location

Si le contribuable a possédé un bien locatif, un état du revenu de location est-il joint? ☐ Oui ☐ Non

Le contribuable réside-t-il aussi dans le bien locatif (auquel cas il ne doit pas réclamer la DPA)? ☐ Oui ☐ Non

Le contribuable a-t-il converti un bien de location en bien à usage personnel ou vice-versa? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir des détails.

_____

12. Cotisations REER/RPAC/CELIAPP

Un feuillet pour les cotisations versées est-il joint? ☐ Oui ☐ Non

Au cours de l'année, des montants ont-ils été remboursés à un RAP ou à un REEP? ☐ Oui ☐ Non

13. Autres crédits

T2202 – Frais de scolarité à l'égard du contribuable?	☐ Oui	☐ Non
T2202 – Frais de scolarité transférés d'une personne à charge?	☐ Oui	☐ Non
Reçu ou montant pour l'intérêt sur le prêt-étudiant du contribuable?	☐ Oui	☐ Non
Reçus/liste de tous les frais médicaux payés dans l'année pour le contribuable, le conjoint et les personnes à charge?	☐ Oui	☐ Non
Reçus pour les dons de bienfaisance en espèces ou versés sous forme de biens (dons autres qu'en espèces)?	☐ Oui	☐ Non
Prêts associés aux dons de bienfaisance?	☐ Oui	☐ Non
Reçus pour contributions politiques?	☐ Oui	☐ Non
Liste des fournitures scolaires admissibles achetées (pour les enseignants et éducateurs de la petite enfance)?	☐ Oui	☐ Non
Dépenses de transport en commun utilisées pour des déplacements effectués si le contribuable est une personne âgée résidant en Ontario (reçus/détails)?	☐ Oui	☐ Non
Reçus/liste des montants payés pour la condition physique et les activités artistiques de chaque enfant (pour les contribuables résidant au Manitoba, au Québec ou au Yukon)?	☐ Oui	☐ Non
Montant pour l'achat d'une première habitation?	☐ Oui	☐ Non
Montant d'impôt foncier ou loyer payé durant l'année?	☐ Oui	☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nom de la personne (propriétaire d'immeuble) ou de la municipalité à laquelle le paiement a été fait :

_____

14. Renseignements sur la déclaration de revenus/correspondance de l'an dernier

Une copie de l'avis de cotisation de la déclaration de l'an dernier est-elle jointe?	☐ Oui	☐ Non
Si le cabinet traite le dossier du contribuable pour la première fois, les déclarations de revenus (et les avis de cotisation correspondants) des trois dernières années sont-elles jointes?	☐ Oui	☐ Non
Si le contribuable a réclamé un report rétrospectif de perte dans l'une des trois années précédentes, les avis de nouvelle cotisation pour ces années sont-ils joints?	☐ Oui	☐ Non
Une copie de toute autre correspondance de l'Agence du revenu du Canada est-elle jointe?	☐ Oui	☐ Non
Si le contribuable souhaite que son remboursement d'impôt soit déposé directement dans son compte bancaire et qu'il n'est pas déjà inscrit au dépôt direct, un chèque annulé ou un formulaire de dépôt direct est-il joint?	☐ Oui	☐ Non
Le relevé des acomptes provisionnels versés pour l'année est-il joint?	☐ Oui	☐ Non

15. Renseignements liés à la COVID-19

Sommaires de paiements pour le remboursement des prestations liées à la COVID-19?	☐ Oui	☐ Non
Avez-vous obtenu un prêt au titre du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC)? Quel montant a été remboursé? Est-ce qu'une portion du prêt a été remise?	_____	