Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

Sommaire des compétences

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom	Prénom	Initiale	☐ Homme ☐ Femme	Citoyen canadien? ☐ Oui ☐ Non

Adresse à la maison	Nombre d'années à cette adresse:	Date de naissance	État civil ☐ Célibataire ☐ Marié/Union de fait

Ville	Province	Code postal	Numéro de téléphone à la maison

Numéro de téléphone au travail	Numéro de téléphone préféré pour vous contacter Meilleur moment pour téléphoner	Adresse de courriel

ÉDUCATION

Nom et adresse de l'école secondaire	Nom et adresse du collège ou université	Nom école commerciale et lieu
Diplôme? ☐ Oui ☐ Non	Spécialisation : Diplôme? ☐ Oui ☐ Non	Spécialisation : Diplôme? ☐ Oui ☐ Non

Autre éducation (type d'école, domaine d'étude, nombre d'années, diplôme obtenu)

Titre professionnel

☐ Oui ☐ Non

Si oui, précisez :

EMPLOI (trois derniers postes occupés)

Nom compagnie	Adresse	Poste occupé	Dates de / à	Revenu annuel
Si marié, occupation du conjoint		Depuis quand?	Revenu annuel:	

REFERENCES PERSONNELLES

Nom	Adresse	Téléphone

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES		
Nom	**Adresse**	**Téléphone**

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS		
Avez-vous déjà été reconnu coupable d'un crime?	**Oui**	**Non**
Avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction ou délit pour lequel vous avez été condamné à une amende de 200 $ ou plus?	**Oui**	**Non**
Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été partie à un procès, soit comme défendeur ou demandeur?	**Oui**	**Non**
Avez-vous été déclaré en faillite ou impliqué dans une réorganisation sous les lois fédérales régissant la faillite, ou en a-t-il été ainsi d'une entreprise commerciale sous votre contrôle direct ou indirect?	**Oui**	**Non**
Avez-vous des passifs possibles tels que des cautions, endossements, baux, etc.?	**Oui**	**Non**
Avez-vous des déclarations de revenus du particulier, entreprises ou paie non produites ou impayées?	**Oui**	**Non**
Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions ci-dessus ou s'il y a d'autres renseignements que vous jugez pertinents à votre expérience ou vos connaissances qui ne sont pas déjà discutés dans ce profil, veuillez l'indiquer dans un document séparé et le joindre à ce formulaire.		

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS PERSONNELS			
Montant au compte de chèque*	$	**Notes**	$
Montant au compte d'épargne*	$	**Effets à payer**	$
Bien immobilier (maison)	$	**Jugements**	$
Bien immobilier (autre)	$	**Comptes payables**	$
REER/Régime de retraite	$	**Impôts à payer**	$
Titres et fonds de placement	$	**Intérêts à payer**	$
Automobiles	$	**Comptes sur marge**	$
Votre entreprise actuelle	$	**Hypothèque sur biens immobiliers**	$
Autres éléments de l'actif	$	**Autres éléments du passif**	$
Total des actifs	$	**Total des passifs**	$
		Valeur nette	$

* **Joindre les relevés bancaires**

J'atteste que les renseignements contenus dans ce questionnaire sont vrais et exacts et que j'ai fourni ces renseignements au meilleur de ma connaissance et je comprends que le franchiseur doit s'appuyer sur ces informations pour évaluer mes qualifications. Je comprends que ce questionnaire n'est pas un contrat et ne lie aucunement H&R Block ou moi-même, et ne signifie pas que la franchise sera offerte. Pour mieux évaluer mes qualifications, je comprends que le franchiseur peut demander et obtenir un rapport de crédit, procéder à une enquête d'antécédents personnels et vérifier toutes les références soumises si les deux parties sont intéressées à poursuivre les discussions suite à la demande initiale de considération.

Signature du demandeur_____ Date _____

J'ai lu l'ensemble de cette demande de considération			
_____ Directeur de district	_____ Date	Transmis	Refusé
_____ Directeur régional	_____ Date	Transmis	Refusé
_____ CSC Calgary	_____ Date	Approuvé	Refusé

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

INTÉRÊT ENVERS UNE FRANCHISE

Avez-vous un commerce d'impôt existant?
☐ Oui ☐ Non

Nom et adresse du commerce

Numéro d'identification du contribuable :

Autre entreprise --- secteur, poste occupé, types de produits et services offerts, types et nombre de clients :

Sélectionnez l'option qui décrit le mieux vos intérêts :
- ☐ Achat d'une franchise existante
- ☐ Ouvrir un nouvel emplacement de franchise dans un nouveau territoire
- ☐ Convertir une entreprise d'impôt existante en franchise HRB
- ☐ Convertir une entreprise d'impôt existante en franchise HRB ET acheter une ou plusieurs franchises existantes

Zones géographiques qui vous intéressent, par ordre de préférence
1.
2.
3.

Combien de capital disposez-vous pour cet investissement?

Quand seriez-vous prêt à investir dans votre franchise si vous êtes approuvé?

Qui sera responsable du fonctionnement quotidien de l'entreprise?

Depuis combien de temps êtes-vous à la recherche d'une entreprise à acheter?

Si le montant de capital requis n'est pas disponible, comment allez-vous obtenir des liquidités additionnelles?

Avez-vous été approuvé pour financement?
☐ Oui ☐ Non

Avez-vous l'intention d'avoir des investisseurs?
☐ Oui ☐ Non

S'agira-t-il de votre seule source de revenu?
☐ Oui ☐ Non

Estimez le revenu mensuel minimum requis pour les frais journaliers courants :

Aurez-vous un partenaire?
(Si oui, remplir une demande pour chaque partenaire)
☐ Oui ☐ Non

Autres noms sous lesquels le commerce est mené (succursales et sociétés affiliées) :

Décrivez brièvement le type et la nature des activités exercées par vous et vos filiales et sociétés affiliées, le cas échéant :

Autres faits que vous souhaitez nous communiquer :

Indiquez quels sont les traits de caractère qui ont le PLUS contribués à votre réussite en affaires (sélectionnez tout ce qui s'applique) :

- ☐ Prêt à prendre des risques
- ☐ Réticent à prendre des risques
- ☐ Respectueux de l'éthique
- ☐ Très compétitif
- ☐ Bonne connaissance du marché
- ☐ Bonne connaissance académique
- ☐ Excellentes compétences de gestion et organisation
- ☐ Aptitude marquée pour la vente
- ☐ Soucieux des détails
- ☐ Attitude orientée vers le service
- ☐ Facilité à voir une situation dans son ensemble
- ☐ Approche axée sur le client
- ☐ Perfectionniste
- ☐ Autre :
- ☐ Grande confiance en soi
- ☐ Personnalité extravertie
- ☐ Motivé et déterminé
- ☐ Ambitieux
- ☐ Très concentré
- ☐ Besoin constant de m'améliorer et de changer
- ☐ Toujours prêt à essayer des nouvelles choses
- ☐ Toujours s'en tenir à une approche éprouvée
- ☐ Capable de prendre des décisions rapidement
- ☐ Prendre des décisions réfléchies
- ☐ Excellent suivi des opérations
- ☐ Solides compétences en planification
- ☐ Fortes aptitudes de leadership

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

Nom du candidat à la franchise :	
Téléphone :	**Télécopieur :**

Tous les candidats à la franchise seront divulgués immédiatement après la préqualification.
Remplissez la partie appropriée en fonction de la façon dont vous voulez faire fonctionner l'entreprise [particulier ou entité].

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT À LA FRANCHISE			
PARTICULIER			
Prénom du conjoint :	**Nom du conjoint :**		
Adresse postale : ***Rue*** ***ville, province, code postal***:			
Entité			
Dénomination sociale de l'entité :	**Province inscrite :**		
Adresse postale : ***Rue*** ***ville, province, code postal***: :			
L'entité est :	☐ Société	☐ Partenariat	☐ Société à responsabilité limitée	☐ Fiducie

Nom actionnaire/partenaire	Poste	% de participation

Chaque membre de l'entreprise recevra un document de divulgation de franchise [FDD – Franchise divulgation document].
Inscrire l'adresse RÉSIDENTIELLE et COURRIEL pour chaque membre dans les colonnes ci-dessous.

Nom actionnaire/partenaire	Adresse (rue, ville, province, code postal)	Adresse courriel

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

Si vous êtes intéressé à contracter en tant que particulier – fournir l'information financière personnelle.
Si vous êtes intéressé à contracter en tant qu'entité – fournir l'information financière de l'entité.

Actifs

Espèces*		
Comptes créditeurs de clients		
Comptes débiteurs actionnaires/sociétés affiliées:		
Autres créances		
Investissements		
Franchises ou entreprises		
Mobilier et accessoires (dépréciation)		
Immobilier commercial		
Effets/hypothèque à recevoir		
Actions		
Autres actifs		
ACTIF TOTAL		

*Joindre les relevés

Passifs

Comptes/effets à payer pour marchandise		
Prêt hypothécaire immobilier commercial		
Comptes payables (non dus)		
Comptes payables (échus et impayés)		
Prêts commerciaux	FELC (utilisé)	
Provisions (énumérer)		
Effets finances par vendeur		
Autre		
Crédit renouvelable – Carte crédit commercial		
Autres prêts		
Impôts dus et payables		
	Impôts sur salaires	
	Impôts sur le revenu	
	Taxe de vente	
Autres éléments du passif		
PASSIF TOTAL		
VALEUR NETTE		

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

Renseignements additionnels

Garanties ou autres arrangements		
Assurance (type et montant)		
Autres dettes et obligations (décrire)		

Avez-vous (ou un de vos subsidiaires affiliés) été déclaré en faillite ou été impliqué dans une réorganisation sous les lois fédérales régissant la faillite?	
Si oui, précisez :	
À votre connaissance, y a-t-il des procès en instance contre vous, ou toutes sociétés filiales ou liées, ou êtes-vous menacé d'un procès?	
Si oui, précisez :	
Y a-t-il des jugements en suspens contre vous ou toutes sociétés filiales ou liées?	
Si oui, précisez :	

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

Ville		Nombre d'emplacements	

PRODUITS ET SERVICES

Veuillez indiquer quels produits et services seront offerts en sélectionnant Oui ou Non. Pour les articles sous la rubrique Préparation d'impôt, indiquez le prix moyen projeté pour chaque catégorie. Doit être approuvé.

1. Préparation d'impôt

(a)	Déclarations T1	☐ Oui	☐ Non	TMN	$
(b)	Déclarations T2	☐ Oui	☐ Non	TMN	$
(c)	Déclarations T3	☐ Oui	☐ Non	TMN	$
(d)	Déclarations Québec	☐ Oui	☐ Non	TMN	$
(e)	Déclarations É.-U.	☐ Oui	☐ Non	TMN	$

2. Déclarations Remboursement instantanté

(a)	Mandats WU	☐ Oui	☐ Non
(b)	Carte crédit prépayée	☐ Oui	☐ Non

3. Services Tenue de livres

(a)	Remise TPS/TVH	☐ Oui	☐ Non	Frais	$
(b)	Paie	☐ Oui	☐ Non	Frais	$
(c)	États financiers	☐ Oui	☐ Non	Frais	$
(d)	TVP et Remise CSPAAT	☐ Oui	☐ Non	Frais	$

4. Autres services

(a)	Deuxième vérification	☐ Oui	☐ Non	Frais	$
(b)	TED seulement	☐ Oui	☐ Non	Frais	$
(c)	Payez avec votre remboursement	☐ Oui	☐ Non	Frais	$
(d)	Planification successorale en ligne	☐ Oui	☐ Non	Frais	$
(e)	Pro de l'impôt à distance	☐ Oui	☐ Non	Frais	$
(f)	Dépôt virtuelTranquillité d'esprit	☐ Yes	☐ No	Frais	$

Pour chaque produit et service sélectionné, indiquez le nombre projeté de clients et chiffre d'affaires pour l'exercice financier.

PRÉPARATION D'IMPÔT

Type de déclaration	Nb actuel de déclarations	Chiffre d'affaires actuel	Nb projeté de déclarations	Chiffre d'affaires projeté	Pourcentage Augm./Diminution
Déclarations T1					
Déclarations T2					
Déclarations T3					
Déclarations Québec					
Déclarations É.-U.					
Déclarations Remboursement instantané					

SERVICES TENUE DE LIVRES

Type de déclarations	Clients actuels	Chiffre d'affaires actuel	Clients projetés	Chiffre d'affaires projeté	Pourcentage Augm./Diminution
Remise TPS/TVH					
Paye					
États financiers					
TVP et Remise CSPAAT					

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

PLAN DE MARKETING

Veuillez décrire ci-dessous en détail comment les chiffres projetés ci-dessus pour chaque produit et service seront atteints par la publicité, les relations publiques et les activités de marketing local (inclure un plan pour la croissance hors saison, du 1er mai au 31 décembre) :

COMPÉTITION LOCALE

Veuillez énumérer tous les concurrents directs sur le marché local et expliquer comment vous allez rivaliser avec ces concurrents.

1.	
2.	
3.	

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

RESSOURCES HUMAINES

Nombre actuel de personnel pour chaque poste	
Directeur général	
Directeur de bureau	
Spécialiste en impôt	
Professionel du service à la clientèle (PSC)	
Teneur de livres (Interne)	
Teneur de livres (Externel)	
Autre	

Nombre requis de personnel pour chaque poste	
Directeur général	
Directeur de bureau	
Spécialiste en impôt	
Professionel du service à la clientèle (PSC)	
Teneur de livres (Interne)	
Teneur de livres (Externel)	
Autre	

Veuillez décrire les procédures de Ressources humaines que vous allez mettre en œuvre pour retenir, recruter et former le nouveau personnel et le personnel d'expérience :

EMPLACEMENT DU BUREAU

Donnez une description de l'emplacement actuel du bureau. La description doit inclure la disponibilité d'un stationnement, l'apparence (interne/externe), la circulation piétonne, le type de bureau (façade sur rue), etc. Si le bureau est déplacé vers un nouvel emplacement, veuillez inclure une photo et un plan sur la façon de transférer les clients existants vers le nouvel emplacement.

HEURES D'OUVERTURE

Indiquez ci-dessous quelles seront les heures d'ouverture des bureaux pour la saison fiscale et la présaison. (Les bureaux qui ont des heures d'ouverture prolongées ont connu une croissance plus importante que ceux qui ont des heures de contrat minimales).

HEURES SAISON FISCALE			**HEURES PRÉSAISON**	
Janvier			**Mai**	
Semaine 1			Semaine 1	
Semaine 2			Semaine 2	
Semaine 3			Semaine 3	
Semaine 4			Semaine 4	
Février			**Juin**	
Semaine 1			Semaine 1	
Semaine 2			Semaine 2	
Semaine 3			Semaine 3	
Semaine 4			Semaine 4	
Mars			**Juillet**	
Semaine 1			**Août**	
Semaine 2			**Septembre**	
Semaine 3			**Octobre**	
Semaine 4			**Novembre**	
Avril			**Décembre**	
Semaine 1				
Semaine 2				
Semaine 3				
Semaine 4				

Information additionnelle :

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

COMPLÉTEZ LE PLAN PROFIT ET PERTE DE TROIS ANS CI-DESSOUS :

Nb clients écrits par propriétaire					
Nb clients écrits par directeur général			Revenu du directeur général	$	
Nb clients écrits par directeur bureau			Revenu du directeur de bureau	$	

CALCUL PROFIT ET PERTE

REVENU		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**
Déclarations T1	$		$		$	
Déclarations T2	$		$		$	
Déclarations T3	$		$		$	
Déclarations Québec	$		$		$	
Déclarations É.-U.	$		$		$	
Revenu Remboursement instantané (tarif d'escompte net)	$		$		$	
Frais TED	$		$		$	
Frais tenue de livres	$		$		$	
Frais Académie fiscale	$		$		$	
Revenu divers	$		$		$	
REVENU TOTAL	$		$		$	

DÉPENSES

SALAIRES		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**
Salaires directeur général	$		$		$	
Salaires directeur bureau	$		$		$	
Salaires spécialistes en impôt	$		$		$	
Autres salaires (teneur de livres, Remboursement instantané, etc.)	$		$		$	
Salaires présaison	$		$		$	
Salaires PSC	$		$		$	
Salaires traitement	$		$		$	
Impôts sur les salaires	$		$		$	
Avantages employés	$		$		$	
TOTAL - SALAIRES	$		$		$	

OCCUPATION ET ÉQUIPEMENT		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**
Loyer au bailleur	$		$		$	
Loyer au propriétaire	$		$		$	
Occupation commerciale	$		$		$	
Services publics	$		$		$	
Téléphone	$		$		$	
Dépréciationt	$		$		$	
Location d'équipement	$		$		$	
Services de conciergerie	$		$		$	
Entretien zone commune	$		$		$	
Amortissement	$		$		$	
TOTAL - OCCUPATION ET ÉQUIPEMENT	$		$		$	

PAIEMENTS AU FRANCHISEUR		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**
Redevances régulières de franchises	$		$		$	
Redevances Remboursement instantané	$		$		$	
Paiements FELC (intérêt seulement)	$		$		$	
Fournitures	$		$		$	
Assurance (E&O, Contenus)	$		$		$	
TOTAL - PAIEMENTS AU FRANCHISEUR	$		$		$	

Tous les renseignements donnés ci-dessous seront considérés strictement confidentiels
Le fait de remplir cette demande n'entrainera aucune obligation de votre part ou de la part de H&R Block.

DÉPENSES FRANCHISÉ		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**
Salaire du franchisé	$		$		$	
Autres avantages du franchisé (assurance, etc.)	$		$		$	
Autres atouts franchisé (véhicule, etc.)	$		$		$	
Autres dépenses connexes du franchisé	$		$		$	
TOTAL - DÉPENSES FRANCHISÉ	$		$		$	

AUTRES DÉPENSES		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**		**EXERCICE FINANCIER**
Publicité	$		$		$	
Autre assurance	$		$		$	
Frais bancaires	$		$		$	
Intérêts	$		$		$	
Achats locaux de fournitures	$		$		$	
Commissions grand magasin	$		$		$	
Escomptes/Promotions	$		$		$	
Remboursements	$		$		$	
Pénalité et intérêt	$		$		$	
Déficit Remboursement instantané	$		$		$	
Éducation continue/Licences	$		$		$	
Voyage	$		$		$	
Réparations	$		$		$	
Freight/affranchissement	$		$		$	
Divers	$		$		$	
TOTAL - AUTRES DÉPENSES	$		$		$	

BÉNÉFICES NETS	**EXERCICE FINANCIER**	**EXERCICE FINANCIER**	**EXERCICE FINANCIER**
$		$		$	

ACHAT ÉQUIPEMENT (ARTICLES ET COÛT)	**EXERCICE FINANCIER**	**EXERCICE FINANCIER**	**EXERCICE FINANCIER**
$		$		$	

% PROFIT	**EXERCICE FINANCIER**	**EXERCICE FINANCIER**	**EXERCICE FINANCIER**
$		$		$	