EFFISCA

LISTE: **DOCUMENTS À FOURNIR** (ÉTATS-UNIS)

Nom du demandeur .....

Nom du conjoint .....

Instructions
Veuillez préparer vos documents à l'avance, ou accéder directement à la plateforme et vous laisser guider par les questions.

Économisez en dehors de la période de pointe
Certaines situations fiscales peuvent être traitées en dehors de la période de pointe, ce qui vous permet de bénéficier de frais réduits et de délais de traitement plus courts. En savoir plus

Documents à apporter

Essentiels

- Dernière déclaration de revenus américaine fédérale et étatique (**seulement nouveaux clients**)
- Spécimen chèque pour dépôt direct si non fourni précédemment (compte bancaire US seulement / comptes canadiens non acceptés)

Revenu (personnes américaines telles que citoyens, détenteurs de cartes vertes et résidents)

- Copie de la déclaration de revenus canadienne (**uniquement** pour les citoyens américains ou les détenteurs d'une carte verte demeurant au Canada)
- Revenus gagnés sur un compte d'épargne libre d'impôt (s'applique aux personnes américaines)
- Revenus gagnés (y compris les subventions) dans un régime enregistré d'épargne-études (s'applique aux personnes américaines)
- Revenu gagné dans le CELIAPP (s'applique aux personnes américaines)
- Détail de la disposition de la résidence principale (s'applique aux personnes américaines) Questionnaire

Revenus (tous les clients)

- Revenu d'emploi; W2
- Revenu d'investissement:1099-DIV, 1099-Int
- Gains en capital, 1099-B ou une liste de toutes les transactions (y compris la date d'achat et de vente)
- Revenus de retraite et de sécurité sociale 1099-R, SSA-1099
- Remboursement d'impôt étatique / ville 1099-G
- Bourse d'études
- Assurance-emploi (chômage)
- Bien-être social, Relevé des prestations
- Travailleur autonome (revenus et dépenses) Questionnaire
- Revenus locatifs (revenus et dépenses) Questionnaire
- Revenus soumis à une retenue d'impôt à la source ; 1042-S
- Formulaire K-1
- Crédit d'impôt anticipé pour enfant - Lettre 6419

Autres

.....

.....

Déductions

- IRA ou ROTH IRA, reçus officiels
- Frais de scolarité
- Étudiant : intérêts payés sur les prêts étudiants – Feuillets ou Relevés de compte bancaire
- Dons de charité
- Frais de garde d'enfants

Citoyens américains, résidents américains ou titulaires d'une carte verte

- Rapport financier (FBAR/8938) Questionnaire
- Relevé annuel CELI pour chaque compte
- Relevé CELIAPP
- 709 Taxe sur les donations - si vous avez fait des cadeaux de plus de 19 000$ (en 2025) à quelqu'un

Si vous avez vendu une propriété aux USA (et êtes considérés non-résidents)

- *Settlement statement* lors de l'achat (remis par le notaire)
- *Settlement statement* lors de la vente (remis par le notaire)
- Historique de bâtisse Questionnaire
- *Form 8288 - Witholding taxes* (de l'IRS)
- *Form 8288-A Statement of witholding taxes* (de l'IRS)