

Date du dépôt : - - (AAAA-MM-JJ)

Demandeur

M. Mme.

Nom:

Prénom:

Conjoint

M. Mme.

Nom:

Prénom:

Déclarations de revenus du demandeur et du conjoint

Année(s) de déclaration(s) à produire: ex: «2017» ou «2015 à 2017»

Province de résidence au 31 décembre:

Désirez-vous les services express ? Oui Non

Désirez-vous prendre rendez-vous avec un fiscaliste ? Oui Non

Avez-vous produit votre déclaration précédente avec nous ? Oui Non

Effisca traitera la déclaration du conjoint: Oui Non

Si «Non» : • Ligne 236 fédéral:

• Ligne 275 provincial:

• Nous fournir obligatoirement la déclaration complète de votre conjoint(e).

• Des frais d'optimisation pourraient vous être facturés.

Renseignements personnels du demandeur

Date de naissance: - - (AAAA-MM-JJ)

Numéro d'assurance sociale:

Téléphone (jour):

Téléphone (soir):

Courriel:

Adresse: App.:

Ville: Province:

Code postal:

Si nouvelle adresse, date du déménagement: - -

Renseignements personnels du conjoint

Date de naissance: - - (AAAA-MM-JJ)

Numéro d'assurance sociale:

Téléphone (jour):

Téléphone (soir):

Courriel:

Domicilié à la même adresse

Adresse: App.:

Ville: Province:

Code postal:

Si nouvelle adresse, date du déménagement: - -

Assurance médicament du demandeur

(Indiquez les mois qui s'appliquent) J F M A M J J A S O N D

Gouvernementale (RAMQ) :

Mon propre régime collectif :

Régime collectif (parent/conjoint) :

Autres exemptions: Permis
Vacances-Travail, immigrant,
etc. :**Assurance médicament du conjoint**

(Indiquez les mois qui s'appliquent) J F M A M J J A S O N D

Gouvernementale (RAMQ) :

Mon propre régime collectif :

Régime collectif (parent/conjoint) :

Autres exemptions: Permis
Vacances-Travail, immigrant,
etc. :**Contact en cas d'urgence**

Nom de la personne à joindre:

Lien: Téléphone:

État Civil

Célibataire Conjoint de fait Marié(e) Séparé(e) Divorcé(e) Veuf / Veuve

Si votre état civil a changé dans l'année: Ancien état civil: Date du changement: - - (AAAA-MM-JJ)

Personnes à charge

(Enfants, parents, grands-parents, etc. vivant à la même adresse. Également, veuillez décrire toute situation exceptionnelle : p.ex. à charge les années paires.)

Prénom	Nom	Lien	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	Revenu net	Personne ayant un handicap	Étudiant post-secondaire	Je paye une pension alimentaire
..... - -
..... - -
..... - -

Précisions:

Informations complémentaires

(Veuillez répondre oui aux questions suivantes selon qu'elles s'appliquent à vous ou à votre conjoint.)

- Oui Non J'ai habité seul(e) toute l'année (excluant les personnes à charge)
- Oui Non Je suis arrivé(e) au Canada ou l'ai définitivement quitté durant l'année
- Oui Non Je possède plus de 100 000\$ de biens étrangers (inclus placements détenus ici)
- Oui Non Je désire réclamer les dépenses d'emploi liée à la COVID selon la méthode sans calcul (déduction maximale 400\$)

Si oui, le nombre de jours pendant lesquels j'ai travaillé à la maison à cause de la COVID est :

Moi Mon conjoint

- Oui Non J'ai acheté une première résidence principale dans l'année
- Oui Non J'ai vendu une résidence principale dans l'année
- Oui Non Je suis né(e) aux États-unis, suis citoyen(ne) américain(ne) ou détenteur(trice) d'une carte verte
- Oui Non Je désire mettre à jour ma projection de retraite (fournie gratuitement par un partenaire externe)
- Oui Non Je désire recevoir des offres de taux hypothécaires avantageux de vos partenaires

Si oui, ma date de renouvellement hypothécaire est le: - - (AAAA-MM-JJ)

Comment avez-vous entendu parler de notre entreprise ou
qui vous a référé à nous?

Nom du demandeur

Nom du conjoint

Instructions

Veillez classer vos documents selon l'ordre des documents dans cette liste.
Veillez conserver vos originaux et nous apporter uniquement des copies.

Sauvez 5\$ en déposant en ligne !

Consultez notre site web pour le Dépôt Virtuel : effisca.com

Documents à apporter

Essentiels

- Avis de cotisation fédéral **et** provincial de la dernière année déclarée*
- Dernier rapport d'impôt fédéral **et** provincial que vous avez déclaré (seulement nouveaux clients)*
- Chèque spécimen si jamais demandé le dépôt direct - **Obligatoire** pour crédit solidarité*

Revenus

- Revenu d'emploi : T4 (Fédéral) + Relevé 1 (Provincial) *
- Revenu placement : T3, T5, T4A, T5008 ou État des gains / pertes, etc. *
- Bourses d'études : T4A *
- Retraite publique : Sécurité vieillesse : T4A (OAS) ET RRQ : T4A (P) *
- Assurance emploi (chômage) : Relevé T4E *
- Prestations COVID : PCU ou PCUE ou PCRE ou PCMR ou PCREPA - T4A de Revenu Canada ou T4E de Service Canada *
- RQAP Régime Québécois d'Assurance Parentale : Relevé T4E *
- CSST, SAAQ, aide sociale : Relevé 5 ou T5007 *
- Travailleur autonome (revenus et dépenses) : [Questionnaire](#)
- Dépenses d'emploi (régulières) : TP-64.3 + T2200 + [Questionnaire](#)
- Dépenses d'emploi (COVID-19 sans calcul) :
Déduction maximale 400\$, rien à fournir
- Dépenses d'emploi (COVID-19 avec calculs) :
T2200S + TP-64.3 + [Questionnaire](#)
- Revenu locatif (revenus et dépenses) : [Questionnaire](#)
- Revenu locatif (historique de bâtisse) : [Questionnaire](#)
- T1135 si vous avez plus de 100 000\$ de biens à l'étranger
- Arrivée ou départ durant l'année : [Questionnaire](#)
- Vente de résidence principale : [Questionnaire](#)
- Vente d'immeuble (autre que résidence principale) : [Questionnaire](#)

Enfants

- Frais de garde d'enfants
 - RL-24 Non subventionnée
 - RL-30 Subventionnée (seulement avant 2019) *
- Crédits de garde anticipés : Relevé 19 *
- Prestation Universelle pour Garde d'Enfant (PUGE)
 - Feuillet RC62 (2016 et moins) *
- Programmes d'activités physiques des enfants et activités artistiques *

Déductions

- REER : reçus officiels (1er mars à 31 décembre) *
- REER : reçus officiels (60 1er jours de l'année) *
- Frais de scolarité : Relevé 8/T2202 ou T2202A *
- Intérêts payés sur prêts étudiants : Relevé de la banque ou de la caisse *
- Frais médicaux : [Questionnaire](#) *
- Frais de déménagement : [Questionnaire](#)
- Transport en commun : **Total** des frais, ne pas fournir les reçus
 - 2017: janvier à juin
 - 2016 et moins: tous les mois de l'année
- Dons de charité / Contributions politiques *
- Cotisations syndicales ou professionnelles (si autres que sur T4) *
- Acomptes provisionnels : documents officiels du gouvernement *
- Crédit pour maintien à domicile (si vous avez 70 ans ou plus)
- Rénovert (2016 à 2019) : formulaire TP-1029.RV.A rempli par l'entrepreneur
- Crédit de solidarité : Relevé 31 (si locataire) ou numéro de matricule municipal (si propriétaire) *

Autres

<p>Effisca bonjour@effisca.com 285 av. Mont-Royal E., Montréal (Québec) H2T 1P6</p>	<p>Gouvernement provincial 514 864-6299</p>	<p>Gouvernement fédéral 1 800 959-7383</p>
--	--	---

* Item inclus dans le prix de base. Supplément applicable pour plus de 10 documents. Tout les autres documents entraînent des frais supplémentaires, incluant ceux non-mentionnés.

Estimation des frais

Item	Quantité estimée	Tarif avant taxes
Tarif de base (sans rendez-vous)		219.95\$
Tarif de base – enfant simple (faible revenu, aucun travail autonome / revenu locatif)		79.95\$
Rabais client fidèle		-24.95\$
Rendez-vous pour réviser la déclaration (par déclaration)		+89.95\$
Arrivée ou départ du Canada		49.95\$
Annexe de Dépenses d'emploi (régulières)		174.95\$
Annexe de Dépenses d'emploi (COVID-19 avec calculs)		79.95\$
Annexe revenu locatif		174.95\$
Annexe Travailleur autonome (50% si aucune dépense)		174.95\$
Express		Selon date de dépôt
Procurations		29.95\$
Personne décédée (à ajouter au tarif de base)		195.95\$
Supplément – dépôt du dossier complet après le 15 mars		24.95\$
Supplément – dépôt du dossier complet après le 31 mars		49.95\$
Courrier recommandé (par pallier / enveloppe)		34.95\$
Documents additionnels (10 documents inclus dans le prix de base)		4.50\$ / document excédentaire
Frais de déménagement		104.95\$
Déclaration de TPS-TVQ (minimum 100\$)		
Calcul de crédit d'impôts étrangers / Conversion de devises		
Optimisation – conjoint ou enfant non traité		
Succession / fiducie (minimum 349.95\$)		
T1135 / T1161 (frais de départ 99.95\$)		
Vente d'immeuble / Gain en capitaux		
Vente de résidence principale (minimum 24.95\$)		
Autre (indiquer description) :		
Autre (indiquer description) :		

Tarif à la minute

Technicien : 2.40\$
 Directeur en fiscalité : 5.50\$
 Fiscaliste : 6.00\$

Conditions et tarification

Paiement en argent comptant ou carte de débit exclusivement.

J'ai pris connaissance et accepte les prix ci-haut. Un dépôt pourrait être exigé. Dans le cas où des éléments ci-haut n'auraient pas été découverts lors de **l'estimation**, je serai contacté afin de confirmer mon approbation sur le prix.

Seule une copie numérisée des documents originaux que j'ai remis à Effisca me sera remise sur demande.

Je consens à ce que Effisca communique mes données à notre compagnie soeur Impôts Ici.

Service sans rendez-vous

Je comprends que je ne rencontrerai pas de fiscaliste.

Je comprends que certaines optimisations ne sont possibles qu'en rendez-vous seulement.

Lors de la cueillette, les techniciens ne sont pas formés pour répondre à des questions fiscales.

Il est possible de changer pour le service avec rendez-vous, le rabais sans rendez-vous ne sera pas appliqué.

Le délai de traitement commence dès que tous les documents sont reçus (dossier complet).

Service avec rendez-vous

Rendez-vous

Vidéoconférence

Fiscaliste :

Cueillette

Courriel sécurisé

Sur place

Les déclarations seront disponibles après cette date.

Signature

X