

EFFISCA

QUESTIONNAIRE: ÉTATS-UNIS

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: «2023» ou «2021 à 2023»

Désirez-vous les services express ? Oui Non

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

Si «Oui», est-ce que vos renseignements personnels ont changé ? Oui Non

Si «Non», veuillez ne pas remplir les sections « Renseignements personnels ».

Renseignements personnels du demandeur

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

U.S. SSN ou ITIN :

Profession :

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)

U.S. SSN ou ITIN :

Profession :

Téléphone (jour) :

Téléphone (soir) :

Courriel :

Domicilié à la même adresse

Adresse : App. :

Ville : Province:

Code postal :

Si nouvelle adresse, date du déménagement : - -

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)

Renseignement supplémentaire

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

Informations sur la résidence

Moi		Mon conjoint		
Oui	Non	Oui	Non	Est un citoyen américain
Oui	Non	Oui	Non	Est titulaire d'une carte verte
Oui	Non	Oui	Non	Résidait physiquement aux États-Unis dans les années à déclarer

Si avez répondu oui à l'une des trois questions précédentes, veuillez répondre aux questions de cette section :

Moi		Mon conjoint		
Oui	Non	Oui	Non	Vendu une résidence principale
Oui	Non	Oui	Non	Fait un don de plus de 17 000\$ (en 2023) à toute personne
Oui	Non	Oui	Non	Détient des fonds mutuels autre que des fonds mutuels américains
Oui	Non	Oui	Non	Détient une participation dans une société de personnes étrangère (formulaire 8865)
Oui	Non	Oui	Non	Possède plus de 10 000 \$ d'actifs (comptes bancaires, investissement, CELI, CELIAPP, REER, REEE etc.) à l'extérieur des États-Unis à tout moment pendant l'année
Oui	Non	Oui	Non	Possède plus de 50 000 \$ d'actifs (comptes bancaires, investissement, CELI, CELIAPP, REER, REEE etc.) à l'extérieur des États-Unis à tout moment pendant l'année
Oui	Non	Oui	Non	Possède un compte d'épargne libre d'impôt (formulaire 3520/3520A)
Oui	Non	Oui	Non	Possède un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété
Oui	Non	Oui	Non	Possède un régime enregistré d'épargne-études
Oui	Non	Oui	Non	A reçu votre paiement d'impact économique (Covid) (pour les années 2020 et 2021 uniquement) Si oui, merci d'indiquer le montant :
Oui	Non	Oui	Non	Reçu un don de plus de 100 000 \$ d'une personne étrangère (non-américaine)?
Oui	Non	Oui	Non	Reçu un crédit d'impôt anticipé pour enfant (Advanced Child tax credit) (pour l'année 2021 seulement)?
Oui	Non	Oui	Non	Reçu, vendu, envoyé, échangé ou acquis de toute autre manière un intérêt financier dans une monnaie virtuelle (crypto, cryptocurrency) à tout moment au cours de l'année fiscale ?

Personnes à charge

(Enfants, parents, grands-parents, etc. vivant à la même adresse. Également, veuillez décrire toute situation exceptionnelle.

Prénom	Nom	Sexe	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	U.S SSN ou ITIN	Est un citoyen américain
.....	M	F - -	Oui Non Je ne sais pas
.....	M	F - -	Oui Non Je ne sais pas
.....	M	F - -	Oui Non Je ne sais pas

Précisions:

.....

.....

.....

.....

Si PAS un citoyen, un résident américain ou un détenteur d'une carte verte : veuillez remplir la section A
Si un citoyen ou un détenteur d'une carte verte ET PAS un résident physique des États-Unis : veuillez remplir la section B

Si un résident physique des États-Unis: veuillez ignorer cette section

Veuillez remplir les informations de votre conjoint UNIQUEMENT s'il a également besoin d'une déclaration de revenus

Section A

	Moi		Mon conjoint	
A. De quel(s) pays étiez-vous citoyen et/ou résident fiscal au cours de l'année d'imposition ?			
B. Dans quel pays avez-vous déclaré votre résidence à des fins fiscales au cours de l'année d'imposition ?			
C. Avez-vous déjà demandé à être titulaire d'une carte verte (résident permanent légal) des États-Unis ?	Oui	Non	Oui	Non
D1. Avez-vous déjà été citoyen américain ?	Oui	Non	Oui	Non
D2. Avez-vous déjà été titulaire d'une carte verte (résident permanent légal) des États-Unis ?	Oui	Non	Oui	Non
E. Le dernier jour de l'année d'imposition, si vous aviez un visa : Type de visa :				
Si vous n'aviez pas de visa : Statut d'immigration :				
F. Avez-vous déjà changé votre type de visa (statut de non-immigrant) ou pour le statut d'immigration américain ?	Oui	No	Oui	Non
Si vous avez répondu «Oui» : Date du changement : - (YYYY-MM-DD) - (YYYY-MM-DD)			
Nature du changement :				
H. Nombre de jours (y compris vacances, jours chômés et jours partiels) où vous avez été présents aux États-Unis ?	L'année en cours :	
	L'année d'avant :	
	Deux ans avant :	
I. Avez-vous produit une déclaration de revenus aux États-Unis pour une année antérieure ?	Oui	No	Oui	Non
Si vous avez répondu «Oui» : Dernier formulaire préparé :	(Numéro de formulaire)	 (Numéro de formulaire)	
Année d'imposition préparée :			

Section B

	Moi		Mon conjoint	
A. De quel pays êtes-vous citoyen/ressortissant (ex : CAN et États-Unis) ?			
B. Depuis quelle date résidez-vous au Canada hors des États-Unis ? - (YYYY-MM-DD)	 - (YYYY-MM-DD)	
C. Étiez-vous propriétaire ou locataire ?	Propriétaire	Locataire	Propriétaire	Locataire
D1. Nom de votre employeur, le cas échéant :			
D2. Quelles sont vos conditions d'emploi (ex : employé permanent) ?			
E. Entrez le type de visa sous lequel vous êtes entré au Canada :			
F. Si vous avez gagné des revenus aux États-Unis : Date d'arrivée aux États-Unis :	- - (YYYY-MM-DD)	 - (YYYY-MM-DD)	
Date de départ des États-Unis :	- - (YYYY-MM-DD)	 - (YYYY-MM-DD)	
Nombre de jours aux États-Unis pour affaires :				
Revenu gagné aux États-Unis sur les affaires :				



Nom du demandeur

Nom du conjoint

Instructions

Veuillez classer vos documents selon l'ordre des documents dans cette liste.

La nouvelle plateforme est plus simple et rapide

Des frais de 100\$ par déclaration s'appliquent au dépôt manuel puisque nous effectuons la validation manuelle des documents et une estimation manuelle des frais. Essayez le dépôt intelligent si vous le pouvez.

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 – Feuilles 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 17 000\$ (en 2023) 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 - Withholding taxes* (de l'IRS)
- *Form 8288-A Statement of withholding taxes* (de l'IRS)

Description	Tarif avant taxes (\$CAD)
Déclaration de revenus fédérale américaine (1040)	625.00\$
Déclaration de revenus fédérale américaine de non-résident (1040-NR)	425.00\$
Déclaration de revenus étatique - par état	295.00\$
Dépôt & estimation manuels - par déclaration	100.00\$
Rabais client fidèle	-40.00\$
Nouveau ! Révision de déclaration de revenu avec fiscaliste	10.00\$ / minute
Annexe de Dépenses d'emploi	215.00\$
Annexe revenu locatif	215.00\$
Annexe Travailleur autonome	215.00\$
Express (par déclaration)	Selon date de dépôt
Supplément - dépôt du dossier complet après le 14 mars	40.00\$
Supplément - dépôt du dossier complet après le 31 mars	70.00\$
Documents additionnels (10 documents inclus dans le prix de base)	6.00\$ / document excédentaire
Demande ITIN (W7) - par demande	175.00\$
Formulaires 3520 et 3520-A (CELLI, CELIAPP et autre fiducie étrangère) - tarif par compte	240.00\$
Formulaire 8621 Fonds mutuels - tarif par compte	35.00\$
FBAR - Déclaration des comptes étrangers	160.00
Formulaire 8938 - Déclaration des actifs étrangers	290.00\$
Combo Formulaire 8938 et FBAR - rabais de 75.00\$	375.00\$
Formulaire 5471 - actionnaire d'une compagnie étrangère - tarif min. 925.00\$ par cie	
8833 / 8840 - position basée sur la convention fiscale - test de présence substantielle	
Rapport financier complété par Effisca - tarif minimum 200.00\$	Tarif à la minute
Calculs taux de change, gain ou perte en capital, documents fiscaux multiples	Technicien : 3.25\$
Crédit d'impôt étranger	Directeur en fiscalité : 7.25\$
Vente immeuble (autre que résidence principale) - minimum 200\$	Fiscaliste : 7.75\$
Autre (indiquer description) :	
Autre (indiquer description) :	

Conditions et tarification

Paiement en virement courriel exclusivement.

J'ai pris connaissance et accepte les prix ci-haut.

Je confirme que rien ne manque et que des frais supplémentaires sont applicables si j'ajoute des documents par la suite.

Une estimation sera envoyée et un dépôt sera exigé.

Nouveau ! Le rendez-vous vous sera proposé une fois que la déclaration finale vous sera remise pour approbation.

Les rendez-vous se font par videoconférence exclusivement.

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

Signature

X