

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 250\$ 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)