



[Canada.ca](#) > [Impôts](#) > [Impôt sur le revenu](#) > [Impôt sur le revenu des particuliers](#)

> [Comptoirs d'impôts gratuits](#) > [Devenez bénévole à un comptoir d'impôts gratuit](#)

> [Guide d'apprentissage du PCBMI](#) > [Aperçu d'ImpôtExpert](#)

- [Installer et configurer le logiciel](#)
- Les sections relatives à l'identification
- [Les sections relatives à l'ARC](#)
- [Les sections de saisie des données fiscales](#)
- [Comment réviser et transmettre les déclarations de revenus](#)
- [Comment sauvegarder et imprimer les déclarations de revenus](#)

## Les sections relatives à l'identification

### Sur cette page

- [Identification](#)
- [Type d'entrevue du conjoint](#)
- [Ajouter une personne à charge](#)
- [Adresse actuelle](#)

# Identification

1 Commencer Commencer avec des infos et conseils utiles

2 Entrevue Saisir les données fiscales, relevés, etc.

3 Révision Réviser vos résultats, messages et plus

4 Déclaration Voir ou imprimer la déclaration complète

5 TED Transmettre votre déclaration via TED

ImpôtExpert 2023 PCBMI

Chef de famille + ajouter un conjoint + ajouter une personne à charge - Supprimer la sélection

- Identification
- Adresse actuelle
- Questions de l'ARC
- TED
- Montage de l'entrevue
  - Revenus d'emploi et du T4
  - Revenus de placements/d'intérêts
  - Autres revenus
  - Autres feuillets de renseignements
  - Frais médicaux, handicap, aidant naturel
  - RAP, REEP, CELIAPP et autres régimes
  - Cotisations à un REER, limites
  - Autres déductions et crédits
  - Informations de l'année précédente
  - Remboursement/solde dû
- Contrôles
  - Autres rubriques
- Où saisir ?

### Identification du chef de famille

Veillez compléter **tous** les champs figurant sur cette page. Ces informations seront utilisées sur votre déclaration de revenus et permettront de personnaliser votre entrevue. Le particulier saisi ici est le *chef de famille*. Vous pourrez ajouter d'autres membres de la famille après avoir complété les trois premiers formulaires du menu de gauche.

Vous pouvez visionner le vidéo ImpôtExpert [Principes de base de l'écran d'entrevue](#).

### Identification

Désignation (ex. M., Mme, Dr, etc.) ?

Prénom ?  \*

Nom de famille ?  \*

Changement de nom pour ce contribuable ? ? Non ▾

Numéro d'assurance sociale ?  \*

Date de naissance (jj-mm-aaaa) ?  \*

### Situation au 31 décembre 2023

Cliquez le ? pour chacune des deux lignes suivantes en cas de situations particulières (émigrant, personne décédée)

Province de résidence le 31 décembre 2023 ?  \*

Précédent Suivant

Erreur 0 Avertissement 0 Information 1

## ▼ Version texte de l'image ci-dessus

Écran ImpôtExpert

Sous l'onglet Entrevue

Sous-onglet Chef de famille

Sujet Identification est encadré

Page Identification du chef de famille

Erreur est encadré

Bouton Suivant est encadré



## Remarque importante

Il y a des instructions importantes dans la partie supérieure de la page. Examinez ces renseignements avant de remplir les champs.

Une fois que vous aurez ouvert le logiciel ImpôtExpert PCBMI et cliqué sur **Créer un nouveau fichier fiscal**, le sujet **Identification** s'affichera dans l'onglet **Entrevue**.

C'est là que vous entrerez les renseignements d'identification du particulier.

**Chef de famille** indique la première personne que vous entrez dans ImpôtExpert. La deuxième personne que vous entrez sera appelée conjoint ou personne à charge, selon le cas.



## Remarque importante

Pour les particuliers n'ayant qu'un seul nom, vous devez entrer le nom dans le champ **Nom de famille** et entrer un astérisque (\*) dans le champ **Prénom**.

Lors de l'enregistrement d'une déclaration de revenus, ImpôtExpert utilise le prénom et le nom de famille de la personne pour nommer le fichier. Dans les cas où le particulier n'a qu'un seul nom et que, par conséquent, un astérisque est utilisé dans le champ **Prénom**, vous devrez supprimer l'astérisque et enregistrer le fichier sous le nom unique car l'astérisque empêche l'enregistrement de la déclaration de revenus.

Les informations relatives à l'identité telles que les noms et la date de naissance, doivent correspondre exactement aux informations d'identification émises sous le numéro d'identification du particulier afin que sa déclaration de revenus

soit acceptée par la TED. Si vous continuez d'obtenir des messages d'erreur, il pourrait être nécessaire d'imprimer la déclaration de revenus et de demander au particulier de l'envoyer par la poste à son centre fiscal désigné.

Pour en savoir plus, consultez la section [Imprimer une déclaration de revenus](#) et la page [Trouver une adresse de l'ARC](#).

Lorsque vous entrez les renseignements du particulier, le logiciel peut automatiquement ajouter des sujets au menu de gauche ou vous fournir des **Opportunités fiscales** (sous l'onglet **Révision**). Par exemple, lorsque vous entrez la date de naissance d'une personne à charge âgée de moins de 17 ans, ImpôtExpert ajoute automatiquement **Frais de garde** au menu de gauche.

Les champs obligatoires seront déterminés par un astérisque rouge (\*).



#### Astuce ImpôtExpert

En cliquant sur **Suivant** en bas à droite de l'écran, vous pourrez sauvegarder les données entrées et vous rendre à la page suivante, sous l'onglet **Entrevue**. S'il manque des informations dans un champ obligatoire, le logiciel vous indiquera, sous **Erreur**, de remplir les champs requis.

## Type d'entrevue du conjoint

1 Commencer Commencer avec des infos et conseils utiles

2 Entrevue Saisir les données fiscales, relevés, etc.

3 Révision Réviser vos résultats, messages et plus

4 Déclaration Voir ou imprimer la déclaration complète

5 TED Transmettre votre déclaration via TED

ImpôtExpert 2022 PCBMI

Chef de famille ajouter un conjoint ajouter une personne à charge Supprimer la sélection

- Identification
- Type d'entrevue du conjoint
- Adresse actuelle
- Questions de l'ARC
- TED
- Montage de l'entrevue
- Revenus d'emploi et du T4
- Revenus de placements/d'intérêts et frais financiers
- Autres revenus
- Autres feuilles de renseignements
- Frais médicaux, handicap, aidant naturel
- RAP, REEP et autres régimes et fonds
- Cotisations à un REER, limites
- Autres déductions et crédits
- Informations de l'année précédente
- Remboursement/solde dû
- Contrôles
- Autres rubriques
- Où saisir ?

### Type d'informations que vous désirez fournir concernant votre conjoint

Pour préparer des déclarations de revenus optimisées pour vous et votre conjoint ensemble, sélectionnez *Informations complètes* ci-dessous. Lorsque vous aurez terminé votre propre entrevue, cliquez sur *ajouter un conjoint* (dans la partie supérieure de l'écran), et complétez l'entrevue du conjoint.

Si vous n'avez pas besoin de déclaration pour votre conjoint ou souhaitez préparer vos deux déclarations séparément, sélectionnez *Revenu net seulement*. Une nouvelle page intitulée *Conjoint - informations de base* s'ajoutera au menu de gauche où vous pourrez saisir les informations d'identification de votre conjoint ainsi que ses données fiscales de base.

Si vous sélectionnez *Revenu net seulement*, vous saisissez dorénavant les données de votre conjoint dans **votre** dossier. Vous pouvez réclamer des montants qui vous sont transférés par votre conjoint via l'une ou l'autre de ces sélections.

Vous pouvez visionner le vidéo ImpôtExpert [Comment ajouter votre conjoint et vos personnes à charge à votre dossier](#).

**Note importante:** Vous devez sélectionner *Informations complètes* dans les situations suivantes:

- Votre conjoint est décédé dans l'année;
- Vous voulez fractionner du revenu de pension avec votre conjoint ([ligne 11600](#));
- Vous voulez réclamer l'allocation canadienne pour les travailleurs pour familles à faible revenu ([ligne 45300](#)) (sauf si votre conjoint était **non-résident pendant toute l'année**);
- Vous étiez résident du Canada pendant toute l'année et votre conjoint a immigré au Canada dans l'année;
- Vous et votre conjoint avez immigré au Canada dans l'année.

Pour plus d'informations, [cliquez ici](#).

Quelles informations fournirez-vous concernant votre conjoint?

- Informations complètes (recommandé)
- Revenu net seulement

Précédent Suivant

## ▼ Version texte de l'image ci-dessus

Écran ImpôtExpert

Sous l'onglet Entrevue

Sous-onglet Chef de famille

Sous-onglet ajouter un conjoint est encadré

Sujet Type d'entrevue du conjoint est encadré

Page Type d'informations que vous désirez fournir concernant votre conjoint

Quelles informations fournirez-vous concernant votre conjoint? est encadré et le menu déroulant contient :

Informations complètes (recommandé)

Revenu net seulement

Si vous sélectionnez **Marié(e)** ou **Conjoint(e) de fait** dans la section **Identification**, ImpôtExpert générera le sujet **Type d'entrevue du conjoint** dans le menu de gauche. Vous pouvez y accéder lorsque vous

cliquez sur **Suivant**. Pour en savoir plus sur les types d'état civil, consultez la page [Identification et état civil](#).

À la page **Type d'informations que vous désirez fournir concernant votre conjoint**, vous trouverez la question **Quelles informations fournirez-vous concernant votre conjoint?** Si vous sélectionnez **Informations complètes (recommandé)**, vous devez préparer une déclaration distincte pour chaque conjoints.

Pour ajouter un conjoint, cliquez sur **ajouter un conjoint** à côté du sous-onglet **Chef de famille** ou à côté du nom du chef de famille.

Si vous sélectionnez **Revenu net seulement**, ImpôtExpert ajoutera le sujet **Conjoint - informations de base** dans le menu de gauche. Aux fins du PCBMI, vous devez seulement sélectionner cette option lorsque l'époux ou le conjoint de fait est un non-résident du Canada aux fins de l'impôt.

## Entrer les informations de base du conjoint

The screenshot displays the 'Conjoint - informations de base' form within the ImpôtExpert 2023 PCBMI software. The interface features a top navigation bar with five steps: 1. Commencer, 2. Entrevue (highlighted), 3. Révision, 4. Déclaration, and 5. TED. Below the navigation bar, there are buttons to '+ ajouter un conjoint', '+ ajouter une personne à charge', and '- Supprimer la sélection'. The left sidebar contains a menu with various categories, and 'Conjoint - informations de base' is selected. The main form area contains several input fields and dropdown menus, including: 'Prénom de votre conjoint', 'Nom de famille de votre conjoint', 'Numéro d'assurance sociale de votre conjoint', 'Date de naissance (jj-mm-aaaa)', 'Votre conjoint était-il en prison en 2023?', 'Si votre conjoint a une déficience, est-ce que sa déficience vous donne droit au montant canadien pour aidants naturels au fédéral?', 'Votre conjoint était-il un travailleur indépendant en 2023?', 'Votre conjoint était-il un résident du Canada en 2023 (Non applicable pour un immigré)?', and 'Votre conjoint était-il un immigré en 2023?'. A red box highlights the question about residency. At the bottom, there is a field for 'Revenu fédéral net de votre conjoint (ligne 23600 de sa déclaration) OU revenu net mondial en dollars canadiens, si votre conjoint est non-résident du Canada.' and a warning message: 'Avertissement: ne saisissez pas un montant trop faible. Voir l'aide pour plus d'information'. The bottom right corner has 'Précédent' and 'Suivant' buttons.

▼ Version texte de l'image ci-dessus

Écran ImpôtExpert

Sous l'onglet Entrevue

Sous-onglet Chef de famille

Sujet Conjoint – informations de base est encadré

Page Conjoint – information de base

Votre conjoint était-il un résident du Canada en 2023 (Non applicable pour un immigrant)? est encadrée

Revenu fédéral net de votre conjoint (ligne 23600 de sa déclaration)

OU revenu net mondial en dollars canadiens, si votre conjoint est non-résident du Canada. Avertissement : ne saisissez pas un montant trop faible. Voir l'aide pour plus d'information est encadrée

Entrez les renseignements personnels de l'époux ou conjoint de fait, tels que son nom et sa date de naissance.

Indiquez si l'époux ou conjoint de fait était un résident canadien en 2024.

Si l'époux ou conjoint de fait est un non-résident, son revenu fédéral net correspond à son revenu net de toutes provenances (revenu net mondial).

Dans le champ **Revenu fédéral net de votre conjoint (ligne 23600 de sa déclaration) ou revenu net mondial en dollars canadiens, si votre conjoint est non-résident du Canada**, entrez le montant :

- en dollars canadiens;
- du revenu qui provient autant de l'intérieur que de l'extérieur du Canada;
- même si le montant est nul.

L'ARC utilise ces renseignements pour calculer certains crédits et prestations.



## Astuce ImpôtExpert

Remplissez tous les champs du mieux que vous le pouvez.

Si l'époux ou conjoint de fait est un non-résident et qu'il n'a pas de numéro d'assurance sociale (NAS) ou de numéro d'identification, le logiciel ImpôtExpert vous permettra de passer à l'écran suivant en laissant le champ du numéro d'assurance sociale du conjoint en blanc ou en y ajoutant des zéros.

# Ajouter une personne à charge

The screenshot shows the 'Ajouter une personne à charge' step in the ImpôtExpert 2022 software. The interface is divided into five main sections: 1. Commencer, 2. Entrevue (highlighted in blue), 3. Révision, 4. Déclaration, and 5. TED. Below these sections, there are navigation buttons: 'Chef de famille', '+ ajouter un conjoint', '+ ajouter une personne à charge' (highlighted with a red box), and '- Supprimer la sélection'. On the left side, there is a list of categories with checkboxes: Identification, Type d'entrevue du conjoint, Adresse actuelle, Questions de l'ARC, TED, Montage de l'entrevue (with sub-items like Revenus d'emploi et du T4, Revenus de placements/d'intérêts et frais financiers, etc.), Contrôles, and Où saisir?. The main content area is titled 'Type d'informations que vous désirez fournir concernant votre conjoint'. It contains instructions on how to select 'Informations complètes' or 'Revenu net seulement' based on the user's needs. A video link is provided for more information. Below the instructions, there is a 'Note importante' section with a list of conditions where 'Informations complètes' should be selected. At the bottom, there is a question 'Quelles informations fournirez-vous concernant votre conjoint?' with a dropdown menu set to 'Informations complètes (recommandé)'. Navigation buttons 'Précédent' and 'Suivant' are located at the bottom right.

**1 Commencer**  
Commencer avec des infos et conseils utiles

**2 Entrevue**  
Saisir les données fiscales, relevés, etc.

**3 Révision**  
Réviser vos résultats, messages et plus

**4 Déclaration**  
Voir ou imprimer la déclaration complète

**5 TED**  
Transmettre votre déclaration via TED

ImpôtExpert 2022  
PCBMI

Chef de famille + ajouter un conjoint + **ajouter une personne à charge** - Supprimer la sélection

Identification

Type d'entrevue du conjoint

Adresse actuelle

Questions de l'ARC

TED

Montage de l'entrevue

Revenus d'emploi et du T4

Revenus de placements/d'intérêts et frais financiers

Autres revenus

Autres feuillets de renseignements

Frais médicaux, handicap, aidant naturel

RAP, REEP et autres régimes et fonds

Cotisations à un REER, limites

Autres déductions et crédits

Informations de l'année précédente

Crédits d'impôt de l'Ontario

Remboursement/solde dû

Contrôles

Autres rubriques

Où saisir ?

### Type d'informations que vous désirez fournir concernant votre conjoint

Pour préparer des déclarations de revenus optimisées pour vous et votre conjoint ensemble, sélectionnez *Informations complètes* ci-dessous. Lorsque vous aurez terminé votre propre entrevue, cliquez sur *ajouter un conjoint* (dans la partie supérieure de l'écran), et complétez l'entrevue du conjoint.

Si vous n'avez pas besoin de déclaration pour votre conjoint ou souhaitez préparer vos deux déclarations séparément, sélectionnez *Revenu net seulement*. Une nouvelle page intitulée *Conjoint - informations de base* s'ajoutera au menu de gauche où vous pourrez saisir les informations d'identification de votre conjoint ainsi que ses données fiscales de base.

Si vous sélectionnez *Revenu net seulement*, vous saisirez dorénavant les données de votre conjoint dans  **votre** dossier. Vous pouvez réclamer des montants qui vous sont transférés par votre conjoint via l'une ou l'autre de ces sélections.

Vous pouvez visionner le vidéo ImpôtExpert [Comment ajouter votre conjoint et vos personnes à charge à votre dossier.](#)

**Note importante:** Vous devez sélectionner *Informations complètes* dans les situations suivantes:

- Votre conjoint est décédé dans l'année;
- Vous voulez fractionner du revenu de pension avec votre conjoint ([ligne 11600](#));
- Vous voulez réclamer l'allocation canadienne pour les travailleurs pour familles à faible revenu (ligne 45300) (sauf si votre conjoint était **non-résident pendant toute l'année**);
- Vous étiez résident du Canada pendant toute l'année et votre conjoint a immigré au Canada dans l'année;
- Vous et votre conjoint avez immigré au Canada dans l'année.

Pour plus d'informations, [cliquez ici](#).

Quelles informations fournirez-vous concernant votre conjoint?  Informations complètes (recommandé) ▼

Précédent Suivant

## ▼ Version texte de l'image ci-dessus

## Écran ImpôtExpert

Sous l'onglet Entrevue

Sous-onglet Chef de famille

Sous-onglet ajouter une personne à charge est encadré

Pour ajouter une personne à charge, cliquez sur **ajouter une personne à charge** à côté du sous-onglet **ajouter un conjoint** ou à côté du nom du conjoint.

## Adresse actuelle

The screenshot displays the 'ImpôtExpert 2022 PCBMI' interface. At the top, there are five numbered steps: 1. Commencer, 2. Entrevue, 3. Révision, 4. Déclaration, and 5. TED. Below the steps, there are navigation options: 'Chef de famille', '+ ajouter un conjoint', '+ ajouter une personne à charge', and '- Supprimer la sélection'. The 'Adresse actuelle' section is highlighted in the left sidebar. The main content area is titled 'Adresse postale et informations sur la résidence' and contains a form with the following fields: 'Indiquez votre adresse postale.', 'Adresse postale:', 'Numéro d'appartement', 'No civique, nom de rue [ex. 123 rue Ouimet]', 'Numéro de casier postal', 'Route rurale', 'Ville', 'Province ou territoire', 'Code postal', and 'Aux soins de (s'il y a lieu)'. Below these fields is a section for 'Renseignements sur votre lieu de résidence:' with a field for 'Si votre province ou le territoire de résidence a changé en 2022, indiquez la date de votre déménagement.'. At the bottom right, there are 'Précédent' and 'Suivant' buttons.

### ▼ Version texte de l'image ci-dessus

Écran ImpôtExpert PCBMI

Sous l'onglet Entrevue

Sous-onglet Chef de famille

Le sujet Adresse actuelle est encadré

Sous le sujet **Adresse actuelle**, entrez :

- l'adresse postale du particulier au moment où la déclaration de revenus a été préparée et transmise;
- l'adresse domiciliaire du particulier;
- le numéro de téléphone du particulier.



#### Remarque importante

L'adresse inscrite dans le logiciel sera transmise à l'ARC pour mettre à jour le dossier du particulier.

Si le particulier a changé de province, il doit communiquer avec l'ARC pour fournir la date du changement afin de s'assurer de recevoir les prestations auxquelles il est admissible.

[Les sections relatives à l'ARC →](#)

**Date de modification :**

2025-01-30