Questionnaire fiscal des particuliers

Pour l'année d'imposition 2026 (déclarations produites en 2027). Veuillez remplir un questionnaire par ménage avant d'envoyer vos documents. Répondez à toutes les questions ; lorsque la réponse est Oui, joignez les documents connexes à votre téléversement.

N'inscrivez pas votre numéro d'assurance sociale sur ce formulaire. Enregistrez le formulaire rempli et téléversez-le par le portail client avec vos feuillets et vos reçus.

1. Vos renseignements

Nom légal complet | Date de naissance (AAAA-MM-JJ) | Téléphone

Adresse courriel | Profession

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) | Ville | Province | Code postal

Est-ce la même adresse que dans votre déclaration de 2025 ? ☐ Oui ☐ Non

Si Non, date du déménagement :

État civil au 31 décembre 2026

☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Conjoint(e) de fait

☐ Séparé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf ou veuve

Votre état civil a-t-il changé en 2026 ? ☐ Oui ☐ Non

Si Oui, date du changement :

Êtes-vous devenu(e) résident(e) du Canada, ou avez-vous cessé de l'être, en 2026 ? ☐ Oui ☐ Non

Si Oui, date d'arrivée ou de départ :

Avez-vous la citoyenneté canadienne ? ☐ Oui ☐ Non

Est-ce la première année que le cabinet prépare votre déclaration ? ☐ Oui ☐ Non

Si Oui, nom de votre préparateur précédent (facultatif) :

2. Conjoint ou conjointe

À remplir si vous étiez marié(e) ou viviez en union de fait à un moment quelconque de l'année.

Nom légal complet	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	Profession

Le cabinet préparera-t-il aussi la déclaration de votre conjoint(e) ? ☐ Oui ☐ Non

Si Non, son revenu net pour l'année (ligne 23600 au fédéral) :

Habitiez-vous à la même adresse que votre conjoint(e) le 31 décembre 2026 ? ☐ Oui ☐ Non

3. Personnes à charge

Inscrivez vos enfants et toute autre personne qui était à votre charge pendant l'année.

Nom complet	Date de naissance	Lien de parenté	A habité avec vous (mois)	Revenu net

Une personne à charge a-t-elle une déficience physique ou mentale ? ☐ Oui ☐ Non

Avez-vous partagé la garde d'un enfant avec une autre personne pendant l'année ? ☐ Oui ☐ Non

Si Oui, décrivez l'entente :

Un enfant est-il né ou a-t-il été adopté pendant l'année ? ☐ Oui ☐ Non

4. Revenus

Indiquez si vous (ou votre conjoint(e), si je prépare les deux déclarations) avez eu chacun de ces types de revenus en 2026.

Revenus d'emploi (feuillets T4 / relevé 1)	☐ Oui	☐ Non
Pourboires, commissions ou autres montants d'emploi ne figurant pas sur un feuillet	☐ Oui	☐ Non
Revenus de travail autonome, de pige, d'entreprise ou de profession	☐ Oui	☐ Non
Revenus provenant d'une plateforme numérique (covoiturage, livraison, location à court terme, ventes en ligne)	☐ Oui	☐ Non
Revenus de location d'un immeuble	☐ Oui	☐ Non
Intérêts, dividendes ou autres revenus de placement (T5 / relevé 3, T3 / relevé 16)	☐ Oui	☐ Non

Vente ou transfert d'actions, de fonds communs, de cryptomonnaie ou d'autres placements (T5008 / relevé 18)	☐ Oui	☐ Non
Vente ou transfert d'un immeuble, y compris une résidence principale	☐ Oui	☐ Non
Pension, rente, retraits d'un REER ou d'un FERR (T4A / relevé 2, T4RSP, T4RIF)	☐ Oui	☐ Non
Prestations de la Sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec	☐ Oui	☐ Non
Prestations d'assurance-emploi ou d'assurance parentale du Québec (T4E / relevé 6)	☐ Oui	☐ Non
Aide sociale, indemnités pour accident du travail ou paiements semblables (T5007 / relevé 5)	☐ Oui	☐ Non
Pension alimentaire reçue (conjoint ou enfants)	☐ Oui	☐ Non
Bourses d'études, de perfectionnement ou subventions de recherche	☐ Oui	☐ Non
Revenus d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une succession (T5013 / relevé 15, T3 / relevé 16)	☐ Oui	☐ Non
Revenus de sources situées hors du Canada, y compris un emploi ou une pension à l'étranger	☐ Oui	☐ Non
Retraits d'un CELIAPP, d'un REEE ou d'un REEI	☐ Oui	☐ Non

Tout autre revenu ou montant reçu pendant l'année (décrivez) :

5. Déductions et crédits

Indiquez si chacun de ces éléments s'applique à vous pour 2026.

Cotisations à un REER, à un REER de conjoint ou à un régime collectif (y compris les 60 premiers jours de l'année suivante)	☐ Oui	☐ Non
Cotisations à un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)	☐ Oui	☐ Non
Cotisations syndicales ou professionnelles ne figurant pas sur un feuillet	☐ Oui	☐ Non
Frais de garde d'enfants (garderie, camp de jour, gardiennage ; relevé 24)	☐ Oui	☐ Non
Frais médicaux, dentaires, de soins de la vue ou de médicaments non remboursés par une assurance	☐ Oui	☐ Non
Primes versées à un régime privé d'assurance maladie ou dentaire	☐ Oui	☐ Non
Dons de bienfaisance	☐ Oui	☐ Non
Contributions politiques (fédérales ou québécoises)	☐ Oui	☐ Non
Frais de scolarité pour vous ou une personne à charge (T2202 / relevé 8)	☐ Oui	☐ Non
Intérêts payés sur un prêt étudiant gouvernemental	☐ Oui	☐ Non

Un déménagement d'au moins 40 km pour un emploi, une entreprise ou des études à temps plein	☐ Oui	☐ Non
Pension alimentaire versée (conjoint ou enfants)	☐ Oui	☐ Non
Dépenses d'emploi exigées par votre employeur (T2200 / TP-64.3 signés)	☐ Oui	☐ Non
Télétravail exigé par votre employeur	☐ Oui	☐ Non
Frais liés aux placements (intérêts sur un emprunt pour investir, frais de gestion)	☐ Oui	☐ Non
Un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (T2201) au dossier, pour vous ou une personne à charge	☐ Oui	☐ Non
Soins ou soutien fournis à un proche ayant une déficience	☐ Oui	☐ Non
Services de maintien à domicile pour une personne de 70 ans ou plus	☐ Oui	☐ Non
Dépenses pour l'accessibilité domiciliaire ou la rénovation d'une habitation multigénérationnelle	☐ Oui	☐ Non
Achat d'une première habitation pendant l'année	☐ Oui	☐ Non
Frais payés pour une activité d'un enfant ou pour une adoption	☐ Oui	☐ Non

6. Logement et éléments propres au Québec

Au 31 décembre 2026, vous étiez

☐ Locataire ☐ Propriétaire ☐ Hébergé(e) par la famille ☐ Autre

Avez-vous reçu un relevé 31 de votre propriétaire, ou avez-vous votre numéro de matricule du compte de taxes municipales ?	☐ Oui	☐ Non
Avez-vous habité seul(e), ou uniquement avec des enfants à charge, pendant toute l'année ?	☐ Oui	☐ Non

Assurance médicaments pendant l'année

☐ RAMQ (régime public) toute l'année ☐ Régime collectif privé toute l'année ☐ Les deux, chacun une partie de l'année

Si les deux : mois couverts par le régime de la RAMQ	Mois couverts par un régime privé

Avez-vous reçu des versements anticipés d'un crédit d'impôt du Québec (relevé 19) ?	☐ Oui	☐ Non
Avez-vous versé des acomptes provisionnels pendant l'année (fédéral ou Québec) ?	☐ Oui	☐ Non

Si Oui, total versé à chacun :

7. Biens et déclarations relatives à l'étranger

Avez-vous détenu des biens étrangers déterminés dont le coût total dépassait 100 000 $ CA à un moment quelconque de l'année (comptes bancaires à l'étranger, actions détenues hors du Canada, immeubles à l'étranger autres qu'à usage personnel) ?	☐ Oui	☐ Non

Avez-vous vendu une habitation où vous avez résidé, ou en avez-vous changé l'usage ? ☐ Oui ☐ Non

Si Oui, dates d'achat et de vente :

Avez-vous vendu un immeuble dont vous étiez propriétaire depuis moins de 365 jours ? ☐ Oui ☐ Non

Êtes-vous propriétaire d'un immeuble locatif, ou d'une part d'un tel immeuble ? ☐ Oui ☐ Non

Avez-vous reçu en don ou en héritage un bien qui produit un revenu ? ☐ Oui ☐ Non

Avez-vous transféré ou prêté un bien ou de l'argent à votre conjoint(e) ou à un enfant de moins de 18 ans ? ☐ Oui ☐ Non

Détenez-vous des actions d'une société privée, ou avez-vous reçu un prêt d'une telle société ? ☐ Oui ☐ Non

Êtes-vous citoyen(ne) des États-Unis ou titulaire d'une carte verte ? ☐ Oui ☐ Non

8. Correspondance et autres renseignements

Avez-vous reçu un avis de nouvelle cotisation, une lettre de vérification ou une demande de renseignements de l'ARC ou de Revenu Québec en 2026 ? ☐ Oui ☐ Non

Votre compte bancaire pour le dépôt direct a-t-il changé depuis votre dernière déclaration ? ☐ Oui ☐ Non

Avez-vous des soldes impayés ou une entente de paiement avec l'ARC ou Revenu Québec ? ☐ Oui ☐ Non

Changements dans votre situation en 2026 (nouvel emploi, retraite, naissance, décès dans la famille, achat ou vente d'une habitation, nouvelle entreprise) :

Toute autre information que vous souhaitez me communiquer :

9. Documents joints à ce questionnaire

Cochez chaque document que vous téléversez.

- ☐ Avis de cotisation fédéral de 2025
- ☐ Avis de cotisation du Québec de 2025
- ☐ T4 / relevé 1 (emploi)
- ☐ T4A / relevé 2 (pension, autres revenus)
- ☐ T4A(OAS), T4A(P) / relevé 2 (SV, RPC, RRQ)
- ☐ T4E / relevé 6 (AE, RQAP)
- ☐ T5 / relevé 3 (revenus de placement)
- ☐ T3 / relevé 16 (revenus de fiducie)
- ☐ T5008 / relevé 18 et rapport des gains et pertes
- ☐ T5013 / relevé 15 (société de personnes)
- ☐ Reçus de cotisations au REER et au CELIAPP
- ☐ T2202 / relevé 8 (frais de scolarité)
- ☐ Relevé 31 (logement) ou compte de taxes municipales
- ☐ Relevé 24 et reçus de frais de garde
- ☐ Reçus de frais médicaux et relevé d'assurance
- ☐ Reçus de dons

- ☐ T2200 / TP-64.3 (conditions d'emploi)
- ☐ Relevé d'intérêts sur prêt étudiant
- ☐ Sommaire des revenus et dépenses de location
- ☐ Registre du véhicule et détails du bureau à domicile
- ☐ Entente ou jugement de pension alimentaire
- ☐ Lettres reçues de l'ARC ou de Revenu Québec
- ☐ Reçus de cotisations syndicales ou professionnelles
- ☐ Reçus de frais de déménagement
- ☐ Sommaire des revenus et dépenses d'entreprise
- ☐ Numéros de TPS/TVQ et déclarations produites
- ☐ Détail des revenus et des biens à l'étranger
- ☐ Preuve de la date d'arrivée au Canada

10. Déclaration

Je confirme que les renseignements contenus dans ce questionnaire et dans les documents fournis sont complets et exacts au meilleur de ma connaissance, et que j'ai déclaré tous mes revenus de toutes sources, au Canada et à l'étranger.

Votre nom	Signature (tapez votre nom complet)	Date

Nom du conjoint ou de la conjointe (s'il y a lieu)	Signature (tapez le nom complet)	Date