

# Taxprep Forms<sup>MC</sup>

## Foire aux questions

### Versions 2015

#### Modèles de filtres-clients et de diagnostics personnalisés maintenant offerts avec les Foires aux questions

Afin de vous aider à identifier les clients susceptibles d'être touchés par les sujets décrits, un modèle téléchargeable de filtre-clients et de diagnostic personnalisé est désormais associé à certaines questions. Ces modèles permettent d'afficher un diagnostic dans les déclarations qui présentent des situations fiscales ayant fait l'objet d'une foire aux questions et offrent l'accès à une liste des clients concernés par les sujets décrits.

#### Installation du modèle de filtre-clients et diagnostic personnalisé

Pour déterminer le répertoire d'installation des filtres-clients et des diagnostics personnalisés, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Lancez votre logiciel *Taxprep*.
2. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Options et paramètres**.
3. Sous **Options**, cliquez sur **Dossiers par défaut**.
4. Vérifiez l'emplacement défini pour les filtres et diagnostics. Après l'installation, l'emplacement par défaut est normalement le suivant :  
**Mes documents\CCH\Taxprep Forms 2015\Filter and Diagnostics\.**
5. Une fois le fichier téléchargé, copiez-le à cet emplacement.  
Le filtre-clients sera disponible dans le Gestionnaire de clients, tandis que le diagnostic s'affichera dans les déclarations concernées.

| Publication  | Sujet/Question                                                                                                              | Version touchée               | Identifiant<br>(pour télécharger le modèle de filtre-clients et diagnostic, s'il y a lieu) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mars 2016    | <a href="#">T5013 - Sociétés de personnes à responsabilité limitée (SPRL) - Protection partielle et protection complète</a> | Versions 2015 2.0 et 3.0      | FTF2015-002                                                                                |
| Février 2016 | <a href="#">Comment doit-on procéder pour remplir correctement le relevé 31?</a>                                            | Versions 2015 1.0, 1.1 et 2.0 | <a href="#">FTF2015-001</a>                                                                |

| Publication  | Sujet/Question                                                                                                                                                         | Version touchée  | Identifiant<br>(pour télécharger le modèle de filtre-clients et diagnostic, s'il y a lieu) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mars 2014    | <a href="#">Quels numéros d'identification dois-je posséder afin de pouvoir produire des feuillets ou une déclaration T5013 par voie électronique auprès de l'ARC?</a> | Version 2014 1.0 | FTF201410-009                                                                              |
| Février 2014 | <a href="#">Modifications aux feuillets et relevés déjà émis</a>                                                                                                       | Version 2014 1.0 | FTF201410-008                                                                              |
| Février 2013 | <a href="#">Numéros séquentiels des relevés du Québec</a>                                                                                                              | Version 2014 1.0 | FTF201410-007                                                                              |
| Janvier 2011 | <a href="#">Utilisation des formulaires préimprimés</a>                                                                                                                | Version 2014 1.0 | FTF201410-006                                                                              |
| Janvier 2011 | <a href="#">Importation des données de Taxprep Forms dans Taxprep des particuliers</a>                                                                                 | Version 2014 1.0 | FTF201410-005                                                                              |
| Janvier 2011 | <a href="#">Quel est le seuil applicable à la transmission par Internet de feuillets à l'ARC?</a>                                                                      | Version 2014 1.0 | FTF201410-004                                                                              |
| Janvier 2011 | <a href="#">Quels numéros d'identification dois-je posséder afin de pouvoir produire des feuillets par voie électronique auprès de Revenu Québec?</a>                  | Version 2014 1.0 | FTF201410-003                                                                              |
| Janvier 2011 | <a href="#">Puis-je produire électroniquement des feuillets modifiés ou annulés?</a>                                                                                   | Version 2014 1.0 | FTF201410-002                                                                              |
| Janvier 2011 | <a href="#">Lorsque je transmets électroniquement des feuillets, le sommaire, qui contient les totaux des feuillets, est-il transmis en même temps?</a>                | Version 2014 1.0 | FTF201410-001                                                                              |

**Fédéral****Question FTF2015-002****T5013 - Sociétés de personnes à responsabilité limitée (SPRL) - Protection partielle et protection complète****QUESTION**

Quelle est la différence entre une société de personnes à responsabilité limitée (SPRL) à « protection partielle » et une SPRL à « protection complète »? Quelles sont les incidences de cette distinction sur la déclaration de renseignements des sociétés de personnes (T5013)?

**RÉPONSE**

En 2015, l'ARC a introduit un nouveau code d'associé, soit le code « 5 », pour la case 002 du feuillet T5013.

Selon l'ARC, ce nouveau code s'adresse aux associés d'une SPRL qui confère une protection complète aux associés (au sens des paragraphes 40(3.14) et 96(2.4)).

Aux fins de la déclaration de renseignements des sociétés de personnes, selon certaines lois provinciales et territoriales, il existe deux types de SPRL :

**1. SPRL qui confère une protection partielle**

Il s'agit d'une SPRL qui limite la responsabilité du membre aux dettes et aux obligations de la société de personnes, ou de tout membre de la société de personnes, qui résultent d'une négligence, d'une omission, d'une inconduite ou d'une faute de la part d'un autre membre de la société de personnes ou d'un employé, d'un agent ou d'un représentant de la société de personnes dans le cadre des activités de la société de personnes alors qu'elle est une SPRL.

L'ARC considère les associés actifs d'une SPRL à protection partielle comme des commandités. **Le code d'associé « 5 » ne doit donc pas être utilisé pour les associés d'une telle société de personnes; c'est plutôt le code « 2 », *Commandité*, qui devrait être sélectionné.**

Dans *Taxprep Forms*, veuillez procéder de la façon suivante pour indiquer qu'une SPRL confère une protection partielle :

- Activez la case « 03 », *Société de personnes à responsabilité limitée*, à la ligne 086 du formulaire T5013FIN.
- Répondez « Non » à la question *La société de personnes est-elle une société de personnes à responsabilité limitée qui confère une « protection complète » aux associés (au sens des paragraphes 40(3.14) et 96(2.4))?*.
- Sélectionnez le code d'associé « 2 » à la ligne *Code d'associé* de la section « Détails pour la production » du formulaire T5013 Écran de saisie.

**T5013FIN**

| Ville <b>025</b> _____ Province/État <b>026</b><br>Pays <b>027</b> _____ Code postal ou ZIP <b>028</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>081</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emplacement physique des livres comptables de la société de personnes</b><br>(si autre que l'adresse de l'emplacement du siège social)<br>Cet emplacement a-t-il changé depuis la production de la dernière déclaration de renseignements des sociétés de personnes? <b>030</b> <input type="checkbox"/> 1 Oui <input checked="" type="checkbox"/> 2 Non<br>Si <b>Oui</b> , inscrivez l'adresse du nouvel emplacement aux lignes 031 à 038 :<br>Ville <b>035</b> _____ Province/État <b>036</b><br>Pays <b>037</b> _____ Code postal ou ZIP <b>038</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>086 Type de société de personnes à la fin de l'exercice</b><br><table border="0"> <tr> <th>Autre qu'un abri fiscal</th> <th>Abri fiscal (TS)</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 01 Société de personnes<br/> <input type="checkbox"/> 02 Société de personnes en commandite<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 03 Société de personnes à responsabilité limitée<br/> <input type="checkbox"/> 08 Club de placement         </td> <td> <input type="checkbox"/> 11 Société de personnes<br/> <input type="checkbox"/> 12 Société de personnes en commandite<br/> <input type="checkbox"/> 13 Copropriété<br/> <input type="checkbox"/> 19 Autre (précisez ci-dessous) : _____         </td> </tr> </table> Si la société de personnes est un abri fiscal, inscrivez son numéro d'identification TS : <b>087</b> _____ | Autre qu'un abri fiscal | Abri fiscal (TS) | <input type="checkbox"/> 01 Société de personnes<br><input type="checkbox"/> 02 Société de personnes en commandite<br><input checked="" type="checkbox"/> 03 Société de personnes à responsabilité limitée<br><input type="checkbox"/> 08 Club de placement | <input type="checkbox"/> 11 Société de personnes<br><input type="checkbox"/> 12 Société de personnes en commandite<br><input type="checkbox"/> 13 Copropriété<br><input type="checkbox"/> 19 Autre (précisez ci-dessous) : _____ |
| Autre qu'un abri fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abri fiscal (TS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 01 Société de personnes<br><input type="checkbox"/> 02 Société de personnes en commandite<br><input checked="" type="checkbox"/> 03 Société de personnes à responsabilité limitée<br><input type="checkbox"/> 08 Club de placement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 11 Société de personnes<br><input type="checkbox"/> 12 Société de personnes en commandite<br><input type="checkbox"/> 13 Copropriété<br><input type="checkbox"/> 19 Autre (précisez ci-dessous) : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Documents qu'il faut joindre à cette déclaration T5013 FIN, Déclaration financière des sociétés de personnes</b><br>1. Le T5013 Sommaire, <i>Sommaire des revenus d'une société de personnes</i> , et la copie du T5013, <i>État des revenus d'une société de personnes</i> , émis aux associés et aux mandataires ou agents.<br>2. Les annexes de l'IGRF; 100, 125, 140 (lorsque plusieurs annexes 125 sont produits) et l'annexe 141 qui n'est pas requise pour les clubs de placement;<br>3. L'annexe 1 (si vous êtes une société de personnes inactive, consultez la ligne 280 du guide pour plus de renseignements) et l'annexe 50.<br>4. Répondez aux questions suivantes. Dans chaque cas où vous répondez <b>Oui</b> , joignez l'annexe ou le formulaire qui s'applique.<br>La société de personnes est-elle une société de personnes à responsabilité limitée qui confère une « protection complète » aux associés (au sens des paragraphes 40(3.14) et 96(2.4))? <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |

**T5013 Écran de saisie**

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Activer la case correspondant au feuillet/relevé que vous désirez produire, s'il y a lieu                      | <input type="checkbox"/> (T5013)                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> (RL-15)            |
| Activer cette case si vous désirez imprimer les instructions pour le feuillet/relevé                           | <input checked="" type="checkbox"/> (T5013)                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> (RL-15) |
| Activer cette case s'il s'agit d'un feuillet en double                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |                                             |
| Activer cette case s'il s'agit d'un feuillet additionnel                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |                                             |
| Numéro de série RL-15 (pour impression laser)                                                                  | 600000015                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Numéro de série RL-15 (si le relevé a été modifié)                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| Activer cette case pour remplir le relevé 15                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                      |                                             |
| Code de l'associé                                                                                              | 2 (T5013, case 002)                                                                                                                                                                                      | 2 (RL-15, case 40)                          |
| Type d'associé                                                                                                 | 0 Commanditaire<br>1 Associé déterminé (associé passif)<br>2 <b>Associé déterminé (associé actif)</b><br>3 Participation exonérée<br>4 Mandataire ou agent<br>5 Associé d'une SPRL (protection complète) | 1 (RL-15, case 41)                          |
| Si l'associé est une société de personnes, celle-ci compte-t-elle parmi ses membres une ou plusieurs sociétés? |                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| Code de la monnaie fonctionnelle                                                                               | (T5013, case 205)                                                                                                                                                                                        |                                             |

**2. SPRL qui confère une protection complète**

Les associés d'une telle SPRL sont protégés non seulement des dettes et obligations de la société de personnes visées par la protection partielle (les dettes et obligations qui résultent d'une négligence, d'une omission, d'une inconduite ou d'une faute), mais aussi de toutes les dettes de la société de personnes (par exemple, des comptes fournisseurs de la société de personnes).

Par conséquent, l'ARC considère les associés actifs d'une telle SPRL comme des commanditaires. Le code d'associé « 5 » doit donc être utilisé pour les désigner.

Veuillez noter que les exceptions suivantes s'appliquent aux associés d'une SPRL à protection complète :

- Les revenus/pertes des associés doivent être présentés dans les cases réservées aux commanditaires (case 101, 103, 104 ou 107).
- La fraction à risques s'applique en ce qui a trait aux pertes, aux crédits d'impôt à l'investissement et aux frais relatifs à des ressources des associés.
- Les gains présumés selon le paragraphe 40(3.1) s'appliquent lorsqu'ils se rapportent à un PBR négatif.

Dans *Taxprep Forms*, veuillez procéder de la façon suivante pour indiquer qu'une SPRL confère une **protection complète** :

- Activez la case « 03 », *Société de personnes à responsabilité limitée*, à la ligne 086 du formulaire T5013FIN.
- Répondez « Oui » à la question *La société de personnes est-elle une société de personnes à responsabilité limitée qui confère une « protection complète » aux associés (au sens des paragraphes 40(3.14) et 96(2.4))?*.
- Sélectionnez le code d'associé « 5 » à la ligne *Code d'associé* de la section « Détails pour la production » du formulaire T5013 Écran de saisie.

### T5013FIN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 026                | 086 Type de société de personnes à la fin de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code postal ou ZIP |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 028                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Emplacement physique des livres comptables de la société de personnes</b><br>(si autre que l'adresse de l'emplacement du siège social)<br>Cet emplacement a-t-il changé depuis la production de la dernière déclaration de renseignements des sociétés de personnes? 030 <input type="checkbox"/> 1 Oui <input checked="" type="checkbox"/> 2 Non<br>Si <b>Oui</b> , inscrivez l'adresse du nouvel emplacement aux lignes 031 à 038 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | <b>Autre qu'un abri fiscal</b><br><input type="checkbox"/> 01 Société de personnes<br><input type="checkbox"/> 02 Société de personnes en commandite<br><input checked="" type="checkbox"/> 03 Société de personnes à responsabilité limitée<br><input type="checkbox"/> 08 Club de placement |  |
| 031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 032                | <b>Abri fiscal (TS)</b><br><input type="checkbox"/> 11 Société de personnes<br><input type="checkbox"/> 12 Société de personnes en commandite<br><input type="checkbox"/> 13 Copropriété<br><input type="checkbox"/> 19 Autre (précisez ci-dessous) :                                         |  |
| Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Province/État      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 036                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code postal ou ZIP |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 038                | Si la société de personnes est un abri fiscal, inscrivez son numéro d'identification TS : 087                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Documents qu'il faut joindre à cette déclaration T5013 FIN, Déclaration financière des sociétés de personnes</b><br>1. Le T5013 Sommaire, <i>Sommaire des revenus d'une société de personnes</i> , et la copie du T5013, <i>État des revenus d'une société de personnes</i> , émis aux associés et aux mandataires ou agents.<br>2. Les annexes de l'IGRF; 100, 125, 140 (lorsque plusieurs annexes 125 sont produits) et l'annexe 141 qui n'est pas requise pour les clubs de placement;<br>3. L'annexe 1 (si vous êtes une société de personnes inactive, consultez la ligne 280 du guide pour plus de renseignements) et l'annexe 50.<br>4. Répondez aux questions suivantes. Dans chaque cas où vous répondez <b>Oui</b> , joignez l'annexe ou le formulaire qui s'applique. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| La société de personnes est-elle une société de personnes à responsabilité limitée qui confère une « protection complète » aux associés (au sens des paragraphes 40(3.14) et 96(2.4))? <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

### T5013 Écran de saisie

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Activer la case correspondant au feuillet/relevé que vous désirez produire, s'il y a lieu                      | <input type="checkbox"/> (T5013)                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> (RL-15) |
| Activer cette case si vous désirez imprimer les instructions pour le feuillet/relevé                           | <input checked="" type="checkbox"/> (T5013)                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> (RL-15) |
| Activer cette case s'il s'agit d'un feuillet en double                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |                                             |
| Activer cette case s'il s'agit d'un feuillet additionnel                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |                                             |
| Numéro de série RL-15 (pour impression laser)                                                                  | 600000015                                                                                                                                                                  |                                             |
| Numéro de série RL-15 (si le relevé a été modifié)                                                             |                                                                                                                                                                            |                                             |
| Activer cette case pour remplir le relevé 15                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                        |                                             |
| Code de l'associé                                                                                              | 5 (T5013, case 002)                                                                                                                                                        | 0 (RL-15, case 40)                          |
| Type d'associé                                                                                                 | 0 Commanditaire<br>1 Associé déterminé (associé passif)<br>2 Commandité<br>3 Participation exonérée<br>4 Mandataire ou agent<br>5 Associé d'une SPRL (protection complète) |                                             |
| Si l'associé est une société de personnes, celle-ci compte-t-elle parmi ses membres une ou plusieurs sociétés? |                                                                                                                                                                            | 1 (RL-15, case 41)                          |

## Relevé 31

### Question FTF2015-001

Télécharger le modèle de filtre-clients et diagnostic

#### QUESTION

Comment doit-on procéder pour remplir correctement le relevé 31?

#### RÉPONSE

1. Créez un fichier par propriétaire (pour l'ensemble des immeubles détenus). S'il y a plusieurs propriétaires pour un immeuble donné, identifiez un seul propriétaire dans le formulaire Identification, *Identification du client et autres renseignements* (code d'accès : ID).
2. Créez un relevé 31 distinct pour chaque logement de l'immeuble. Par exemple, un client possédant un immeuble de six logements devra produire six relevés 31.
3. Dans chacun des relevés 31, inscrivez l'adresse du logement au complet, c'est-à-dire le numéro, la rue, la ville et le code postal, **sans oublier le numéro d'appartement, le cas échéant.**
4. Dans chacun des relevés 31, inscrivez le nom de famille et le prénom de tous les locataires ou sous-locataires qui ont conclu un bail et qui habitent le logement.

## Importation de données

### Question FTF201410-005

### Importation des données de Taxprep Forms dans Taxprep des particuliers

#### QUESTION

Que dois-je faire pour permettre l'exportation des données de *Taxprep Forms* et pour rendre ces données disponibles aux fins de l'importation dans *Taxprep des particuliers*? De quelle façon s'effectue cette intégration?

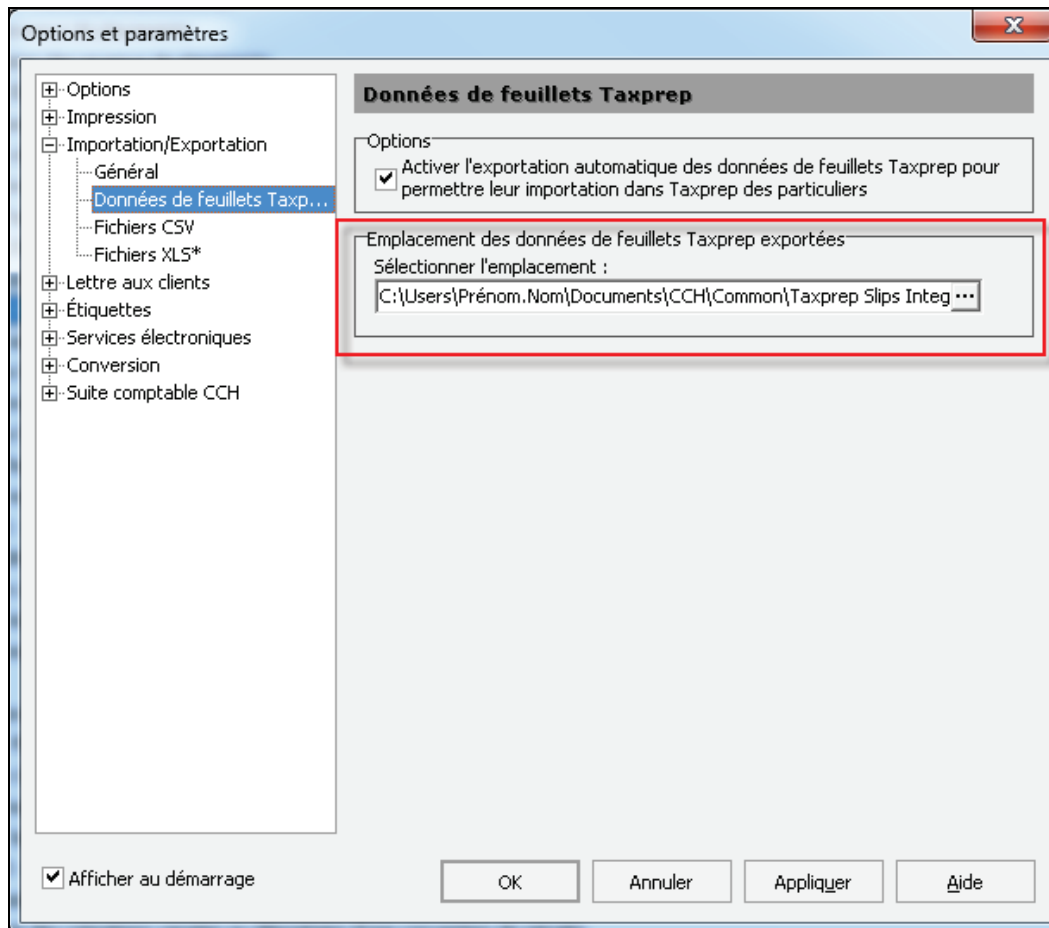
#### RÉPONSE

Il est possible d'exporter automatiquement certaines données contenues dans les feuillets T3, T4, T4A, T5 et T5013 de *Taxprep Forms* afin de les importer dans *Taxprep des particuliers*.

#### Configuration

Lors de l'installation de *Taxprep Forms*, il vous est maintenant demandé de sélectionner l'emplacement des données exportées. Il est essentiel que cet emplacement soit le même que celui que vous définirez comme emplacement de recherche de données *Taxprep Forms* dans *Taxprep des particuliers*.

En tout temps, il est possible de modifier l'emplacement des données exportées de *Taxprep Forms* sous **Outils/Options et paramètres/Importation/Exportation/Données de feuillets Taxprep**.



### Fonctionnement

Lorsque l'un des feuillets mentionnés ci-dessus est imprimé ou transmis, un fichier portant l'extension .slp est créé à l'emplacement défini. Ce fichier est détecté automatiquement par *Taxprep des particuliers* lorsque vous ouvrez une déclaration de revenus des particuliers. Si le numéro d'assurance sociale de la déclaration et celui des données exportées des feuillets T3, T4, T4A, T5 et T5013 correspondent, il vous est alors proposé d'importer les données dans la déclaration de revenus des particuliers.

**Important :** Prenez note que si vous modifiez un feuillet T3, T4, T4A, T5 ou T5013 dans *Taxprep Forms* et que celui-ci est imprimé, transmis ou retransmis, les nouvelles données seront exportées dans l'emplacement défini. À l'ouverture d'une déclaration de revenus des particuliers, *Taxprep des particuliers* détectera les nouvelles données. Si le numéro d'assurance sociale de la déclaration et celui des données exportées des feuillets T3, T4, T4A, T5 ou T5013 correspondent, le logiciel vous proposera d'importer les données détectées.

**Remarque :** L'exportation des données de *Taxprep Forms* s'effectue de façon automatique lors de l'impression ou de la transmission des feuillets concernés. Par ailleurs, si vous avez imprimé ou transmis par voie électronique des feuillets T3, T4, T4A, T5 ou T5013 tandis que l'emplacement des données exportées de *Taxprep Forms* était un dossier local, vous n'avez pas à réimprimer les feuillets ou à générer un nouveau fichier XML pour exporter les données vers un emplacement partagé.

Dans le Gestionnaire de clients de *Taxprep Forms*, sélectionnez plutôt les fichiers dont vous voulez exporter les données, puis sélectionnez **Fichier/Exporter les données pour Taxprep des particuliers**. Les données les plus récentes de tous les fichiers sélectionnés seront alors exportées vers le nouvel emplacement défini pour l'exportation des données de *Taxprep Forms*. En procédant de cette façon, vous vous assurerez que toute l'information pertinente des feuillets sera disponible aux fins de l'importation dans *Taxprep des particuliers*.

## Feuillets

### Question FTF201410-009

#### QUESTION

Quels numéros d'identification dois-je posséder afin de pouvoir produire des feuillets ou une déclaration T5013 par voie électronique auprès de l'ARC?

#### RÉPONSE

Vous devez tout d'abord posséder un **numéro de transmetteur**. Ce numéro est composé des lettres **MM** suivies de **six chiffres** et doit être saisi dans le panneau **Identification** de la section « Services électroniques » de la boîte de dialogue **Options et paramètres**. Il est utilisé par *Taxprep Forms* lors de la création du fichier de transmission (un fichier de format XML) pour les feuillets ou déclarations que vous voulez transmettre. Si vous ne possédez pas de numéro de transmetteur, deux possibilités s'offrent à vous :

- Si vous produisez une seule déclaration et ne possédez pas de numéro de préparateur, vous pouvez utiliser le numéro de préparateur générique MM555555 pour produire cette déclaration. Si vous désirez tout de même obtenir un numéro de préparateur, communiquez avec l'ARC par téléphone au **1-855-946-4294**.
- Si vous produisez plus d'une déclaration, veuillez utiliser le numéro de préparateur que l'ARC vous a assigné. Si vous n'avez pas de numéro de préparateur, veuillez communiquer avec l'ARC en composant **1-855-946-4294** pour en obtenir un.

Prenez note que le numéro de préparateur pour la transmission électronique des feuillets n'est pas le même que le numéro TED utilisé pour la transmission électronique des déclarations **T1 et T2**.

Après avoir généré le fichier XML, *Taxprep Forms* accédera au [site Web de l'ARC](#) pour transmettre ce fichier. (*Taxprep Forms* se connectera automatiquement au site Web de l'ARC si vous avez indiqué que vous utilisiez la transmission par Internet et que vous n'avez pas désactivé l'option **Afficher le portail après la création du fichier** sous **Options et paramètres/Services électroniques/Général**.) Sur le site Web de l'ARC, vous devrez saisir deux autres numéros avant de pouvoir sélectionner et transmettre le fichier XML : un **code d'accès Web (CAW)** et un **numéro d'entreprise (NE)**.

Vous pouvez utiliser vos propres CAW et NE, si vous possédez ces deux codes, pour transmettre tous vos fichiers XML. Vous pouvez aussi utiliser le CAW et le NE de l'un de vos fichiers-clients pour transmettre un fichier XML contenant la déclaration de ce déclarant ainsi que les déclarations d'autres déclarants. Rappelez-vous toutefois que le CAW et le NE que vous utilisez doivent avoir été attribués à la même personne ou entreprise. En d'autres termes, vous ne pouvez pas utiliser le CAW d'un employeur A avec le NE d'un employeur B pour transmettre votre fichier XML de feuillets T4.

Pour obtenir un CAW, veuillez communiquer avec le bureau d'aide des services électroniques de l'ARC au 1-877-322-7852 ou utiliser le service [CAW en direct](#). Vous devez conserver ce CAW, car il sera valide pour produire vos déclarations de renseignements des années d'imposition subséquentes.

**Remarque :** La transmission électronique des déclarations de renseignements des sociétés de personnes (formulaires T5013) ne nécessite pas la production des formulaires T183 ou T183 CORP.

---

## Modifications aux feuillets et relevés déjà émis

### Question FTF201410-008

#### QUESTION

Comment faut-il procéder pour modifier un feuillet ou un relevé déjà émis?

#### RÉPONSE

S'il s'agit de modifier un **feuillet fédéral** (T4, T4A, T5, etc.), il faut distinguer trois situations :

1. Si le feuillet original a été préparé avec *Taxprep Forms*, il suffit d'accéder à l'écran de saisie applicable, d'apporter les modifications requises et de changer le type de feuillets pour *Modifié*.

Si vous procédez à la génération du fichier XML en vue de la transmission électronique, n'oubliez pas de sélectionner *Modifié* dans la liste déroulante **Type de données** de la boîte de dialogue **Transmettre les feuillets**. De même, si vous utilisez la commande **Fichier/Imprimer les feuillets**, n'oubliez pas de sélectionner *Modifié* dans la liste déroulante **Type de données** de la boîte de dialogue **Imprimer les feuillets**.

2. Si le feuillet original n'a pas été préparé avec *Taxprep Forms* et que vous ne transmettez pas le feuillet modifié par voie électronique, il faut accéder à l'écran de saisie applicable, sélectionner le type de feuillets *Modifié* et inscrire toutes les données requises. Imprimez ensuite le feuillet. Si vous utilisez la commande **Fichier/Imprimer les feuillets**, sélectionnez *Modifié* dans la liste déroulante **Type de données** de la boîte de dialogue **Imprimer les feuillets**.
3. Si le feuillet original n'a pas été préparé avec *Taxprep Forms* et que vous transmettez le feuillet modifié par voie électronique, il faut accéder à l'écran de saisie applicable, sélectionner le type de feuillets *Modifié* et inscrire toutes les données du feuillet original déjà émis, en effectuant les modifications nécessaires. À l'aide de la commande **Transmission/Transmettre les feuillets**, générez ensuite un fichier XML de type *Modifié*. Il ne vous reste alors qu'à imprimer le feuillet en n'oubliant pas de sélectionner *Modifié* dans la liste déroulante **Type de données** de la boîte de dialogue **Imprimer les feuillets**.

S'il s'agit de modifier un **relevé du Québec** (RL-1, RL-2, RL-3, etc.), il faut distinguer trois situations :

1. Si le relevé original a été préparé avec *Taxprep Forms*, vous pouvez procéder de la même manière que pour les feuillets fédéraux (voir le point 1 ci-dessus).
2. Si le relevé original n'a pas été préparé avec *Taxprep Forms* et n'a pas été transmis par voie électronique, **vous ne pouvez pas transmettre le relevé modifié par voie électronique**. Il faut accéder à l'écran de saisie applicable, sélectionner le type de feuillets *Modifié* et inscrire toutes les données requises. De plus, il faut modifier par substitution la valeur du champ « Numéro de série RL-x (pour impression laser) » en inscrivant le numéro de série affiché sur le relevé original. *Taxprep Forms* génère automatiquement le numéro de série du relevé modifié. Imprimez ensuite le relevé et expédiez la copie 1 à Revenu Québec, en y joignant le sommaire modifié, conformément au *Guide du relevé 1* (RL-1.G).

**Relevé original :**

| RELEVÉ                               |                                      |                                     |                                   | RL-3 (2013-10)    |                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>3 Revenus de placement</b>        |                                      | Année                               | Code du relevé                    | Code de la devise | N° du dernier relevé transmis |
|                                      |                                      | 2013                                | R                                 |                   | 419995026                     |
| A1- Montant réel des div. déterminés | A2- Montant réel des div. ordinaires | B- Montant imposable des dividendes | C- Crédit d'impôt pour dividendes | D- Intérêts       |                               |

**Écran de saisie pour préparer le relevé modifié :**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Numéro de série RL-3 (pour impression laser)      | 419995026 |
| Numéro de série RL-3 (si le relevé a été modifié) | 950000041 |

3. Si le relevé original a été préparé avec un logiciel autre que *Taxprep Forms* et a été transmis par voie électronique, **vous ne pouvez pas préparer** le relevé modifié avec *Taxprep Forms* étant donné qu'il est impossible de récupérer le numéro de série ayant été généré lors de la transmission originale.

## Question FTF201410-007

## Numéros séquentiels des relevés du Québec

## QUESTION

Que représentent les numéros apparaissant dans le coin supérieur droit des relevés du Québec?

## RÉPONSE

Les différents relevés du Québec contiennent deux numéros séquentiels.

The screenshot shows the top right corner of the RL-1.P (2012-12) form. Two callouts are present:

- A blue callout pointing to the 'N° du dernier relevé transmis' field, stating: "Numéro séquentiel indiquant que le relevé a été transmis électroniquement par le biais du service Web ou sur un support électronique accepté."
- A pink callout pointing to the 'Code (case O)' field, stating: "Numéro séquentiel du relevé lié au support papier généré par le logiciel."

Le numéro séquentiel du bas est composé de neuf chiffres. Le neuvième de ces chiffres constitue le chiffre de contrôle. Ce numéro séquentiel est lié au support papier **généré par le logiciel**. Dans l'écran de saisie de chaque type de relevés, le logiciel inscrit automatiquement ce numéro séquentiel (s'il y a lieu). Veuillez noter que ce numéro séquentiel est non répétitif et unique, et ce, pour chaque type de relevés contenu dans un même fichier-client. Il sera toutefois répété dans un autre fichier-client pour le même type de relevés.

The screenshot shows the 'Détails pour la production' section. The 'Numéro de série RL-1 (pour impression laser)' field is circled in pink and contains the value 440000013.

The screenshot shows the 'RELEVÉ 1 Revenus d'emploi et revenus divers' form. The 'N° du dernier relevé transmis' field in the top right corner is circled in pink and contains the value 440000013, with a red arrow pointing to it.

Le numéro séquentiel du haut est composé de neuf chiffres. Le neuvième de ces chiffres correspond au chiffre de contrôle. Les numéros qui sont attribués aux relevés par Revenu Québec contiennent huit chiffres. Ces numéros devraient être saisis sous **Outils/Options et paramètres/Services électroniques/Numéros de relevés**. Dans l'exemple ci-dessous, la série de numéros s'étend de 10000000 à 19999999. Le numéro attribué utilisé pour générer le premier numéro séquentiel sera 10000000.

**Options et paramètres**

**Numéros de relevés**

Numéros de relevés assignés par Revenu Québec

Remarque : Les numéros de relevés sont conservés dans la base de données de transmission. Si vous modifiez l'emplacement de la base de données, veuillez vérifier la configuration des numéros de relevés.

| Relevé    | Début    | Fin      | Prochain numéro |
|-----------|----------|----------|-----------------|
| RL1_T4    | 10000000 | 10099999 | 10000000        |
| RL1_T4A   |          |          |                 |
| RL1_T4ANR |          |          |                 |
| RL2_T4A   | 20100000 | 20199999 | 20100001        |
| RL2_RIF   | 20200000 | 20299999 | 20200001        |
| RL2_RSP   | 20300000 | 20399999 | 20300000        |
| RL3       | 30000000 | 39999999 | 30000001        |
| RL8       | 80000000 | 89999999 | 80000003        |
| RL11      | 11000000 | 11999999 | 11000003        |
| RL15      | 15000000 | 15999999 | 15000000        |
| RL16      | 16000000 | 16999999 | 16000001        |
| RL17      | 17000000 | 17999999 | 17000001        |
| RL18      | 18000000 | 18999999 | 18000001        |
| RL24      | 24000000 | 24999999 | 24000001        |
| RL25      | 25000000 | 25999999 | 25000001        |
| RL27      | 27000000 | 27999999 | 27000005        |

OK Annuler Appliquer Aide

Lorsque le relevé a été transmis électroniquement par le biais du service Web ou sur un support électronique accepté, le numéro séquentiel lui est attribué.

**RELEVÉ 1 Revenus d'emploi et revenus divers**

Année: 2012 Code du relevé: R N° du dernier relevé transmis: 100000003

|                             |                        |                                   |                                  |                             |                                   |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| A-Revenus d'emploi          | B-Cotisation au RRQ    | C-Cotisation à l'assurance emploi | D-Cotisation à un RPA            | E-Impôt du Québec retenu    | F-Cotisation syndicale            |
| 15,000 00                   | 577 88                 | 220 50                            | 0 00                             | 0 00                        | 0 00                              |
| G-Salaire admissible au RRQ | H-Cotisation au RQAP   | I-Salaire admissible au RQAP      | J-Régime privé d'ass. maladie    | K-Voyages (région éloignée) | L-Autres avantages                |
| 15,000 00                   | 83 85                  | 15,000 00                         | 0 00                             | 0 00                        | 0 00                              |
| M-Commissions               | N-Dons de bienfaisance | O-Autres revenus                  | P-Régime d'ass. interentreprises | Q-Salaires différés         | R-Rev. « situé » dans une réserve |
| 0 00                        | 0 00                   | 0 00                              | 0 00                             | 0 00                        | 0 00                              |
| S-Pourboires reçus          | T-Pourboires attribués | U-Retraite progressive            | V-Nourriture et logement         | W-Véhicule à moteur         | Code (case O)                     |
| 0 00                        | 0 00                   | 0 00                              | 0 00                             | 0 00                        |                                   |

## Question FTF201410-004

### QUESTION

Quel est le seuil applicable à la transmission par Internet de feuillets à l'ARC?

### RÉPONSE

Comme mentionné dans les *Notes de version*, tout déclarant produisant plus de 50 feuillets de renseignements du même type doit transmettre l'information par voie électronique au moyen d'Internet. En-dessous de ce seuil, la transmission sur CD, sur DVD ou en format papier est acceptée.

Le seuil de 50 feuillets s'applique **séparément à chaque déclarant et à chaque type de feuillets**. À titre d'exemple, si un transmetteur compte trois employeurs parmi ses clients et que ces employeurs

produisent respectivement 20, 15 et 55 feuillets T4, seul l'employeur produisant 55 feuillets est assujéti à la production obligatoire par Internet.

**Remarque :** La même règle s'applique aux relevés produits auprès de Revenu Québec.

---

### Question FTF201410-003

#### QUESTION

Quels numéros d'identification dois-je posséder afin de pouvoir produire des feuillets par voie électronique auprès de **Revenu Québec**?

#### RÉPONSE

Vous devez tout d'abord posséder un **numéro de préparateur**. Ce numéro est composé des lettres **NP** suivies de **six chiffres** et doit être saisi dans le panneau **Identification** de la section « Services électroniques » de la boîte de dialogue **Options et paramètres**. Il est utilisé par *Taxprep Forms* lors de la création du fichier de transmission (un fichier de format XML) pour les relevés que vous voulez transmettre. Si vous ne possédez pas de numéro de préparateur, accédez au site Web de Revenu Québec et remplissez le [formulaire en ligne ED-430, Fiche d'inscription du préparateur](#). Ce formulaire peut être transmis à même le site Web de Revenu Québec.

Après avoir généré le fichier XML, *Taxprep Forms* accédera au [site Web de Revenu Québec](#) pour transmettre ce fichier. (*Taxprep Forms* se connectera automatiquement au site Web de Revenu Québec si vous avez indiqué que vous utilisiez la transmission par Internet et que vous n'avez pas désactivé l'option **Afficher le portail après la création du fichier sous Options et paramètres/Services électroniques/Général.**) Sur le site Web de Revenu Québec, vous devrez saisir votre numéro de préparateur. Vous pouvez aussi saisir votre numéro d'identification (le numéro qui vous est attribué comme inscrit au fichier des retenues à la source, de la TVQ ou de l'impôt des sociétés), si vous en avez un. Ensuite, il vous suffira de saisir les autres renseignements requis, de sélectionner votre fichier et de le transmettre.

---

### Question FTF201410-002

#### QUESTION

Puis-je produire électroniquement des feuillets modifiés ou annulés?

#### RÉPONSE

Oui, vous pouvez produire par voie électronique des feuillets originaux, modifiés ou annulés. Sélectionnez le type de feuillets à transmettre dans le menu déroulant **Type de données** de la boîte de dialogue **Transmettre les feuillets**. Veuillez noter que vous pouvez uniquement inclure des feuillets d'un même type dans chacun des fichiers XML que vous générez.

---

### Question FTF201410-001

#### QUESTION

Lorsque je transmets électroniquement des feuillets, le sommaire, qui contient les totaux des feuillets, est-il transmis en même temps?

#### RÉPONSE

Au fédéral, la transmission électronique regroupe les données de chaque feuillet individuel ainsi que le total des montants pour l'ensemble des feuillets émis par le déclarant. Au Québec, le total des montants ne fait pas partie de la transmission électronique. Pour les relevés 1, 2, 11, 24 et 25, le sommaire doit donc être imprimé, puis être expédié à Revenu Québec. Pour les autres relevés, il n'y a plus de sommaire à compter de 2015, donc aucun envoi n'est requis.

---

## Feuillets préimprimés

### Question FTF201410-006

### Utilisation des formulaires préimprimés

#### QUESTION

Comment faire pour que les données de mes feuillets s'impriment correctement sur les formulaires préimprimés que j'ai obtenus de l'ARC (T4, T4A ou T5) ou de Revenu Québec (relevé 1)?

#### RÉPONSE

Accédez à **Outils/Options et paramètres/Impression/Préimprimés**. C'est dans ce panneau que peuvent être définis les paramètres permettant d'ajuster l'impression sur des formulaires préimprimés. Sélectionnez d'abord le feuillet à ajuster dans la liste déroulante **Choisir un feuillet**.

Dans l'encadré **Paramètres de marge par imprimante**, sélectionnez l'imprimante qui servira à l'impression des feuillets. Ensuite, pour chaque feuillet, imprimez une page de test en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.

Commencez par ajuster la **marge du haut** et la **marge de gauche** en fonction du premier feuillet sur la page de test. Assurez-vous de positionner correctement les données générées par le test dans les champs suivants :

| Feuillet   | Données                |
|------------|------------------------|
| T4         | NAS, année et case 22  |
| T4A        | NAS, année et case 016 |
| T5         | Case 24 et année       |
| RL-1 T4    | Case B                 |
| RL-1 T4A   | Case E                 |
| RL-1 T4ANR | Case E                 |

À partir du premier feuillet sur la page de test, assurez-vous également que la largeur de la zone d'impression est adéquate en vérifiant la position des données générées par le test à l'extrémité droite du feuillet. Si les données sont positionnées correctement, le paramètre de largeur n'a pas à être modifié.

Finalement, à partir du dernier feuillet sur la page de test (le deuxième dans le cas des feuillets T4 et T4A et le troisième dans le cas du feuillet T5 et du relevé 1), assurez-vous que la hauteur de la zone d'impression est adéquate en vérifiant la position des données générées par le test au bas du feuillet. Si les données sont positionnées correctement, le paramètre de hauteur n'a pas à être modifié.

Veuillez noter que les paramètres de hauteur et de largeur sont à modifier avec prudence parce qu'ils influent sur la mise à l'échelle et peuvent entraîner des résultats incorrects.

De plus, les ajustements sont rattachés à l'imprimante que vous avez sélectionnée. Si vous changez d'imprimante ou d'ordinateur, il vous faudra procéder à de nouveaux ajustements.

À titre d'exemple, les paramètres ci-dessous ont donné des résultats satisfaisants lors de tests que nous avons effectués. Il est toutefois possible que ces valeurs ne produisent pas les mêmes résultats selon l'imprimante que vous utilisez.

| Feuillet/relevé           | Marges et taille de la zone d'impression (en pouces) |        |         |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|                           | Haut                                                 | Gauche | Hauteur | Largeur |
| T4 - copies 1, 2, 3 et 4  | 0,3                                                  | 0,09   | 11,1    | 8,3     |
| T4A - copies 1, 2, 3 et 4 | 0,35                                                 | 0,05   | 11,1    | 8,3     |
| T5 - copies 1, 2, 3 et 4  | 0                                                    | 0,25   | 13,4    | 8       |
| RL-1 T4 - copie 2         | 0,3                                                  | 0,11   | 11,1    | 8,2     |
| RL-1 T4A - copie 2        | 0,3                                                  | 0,11   | 11,1    | 8,2     |
| RL-1 T4ANR - copie 2      | 0,3                                                  | 0,11   | 11,1    | 8,2     |

**Remarque :** Les valeurs suggérées pour tous les relevés 1 sont identiques.

Une fois les paramètres d'impression établis avec les pages de test, vous pouvez procéder à l'impression des feuillets. Veuillez noter que si vous utilisez la commande **Imprimer les feuillets** (Ctrl+L), vous devez vous assurer que l'imprimante sélectionnée dans la boîte de dialogue **Imprimer les feuillets** est la même que celle à l'égard de laquelle vous avez déterminé les paramètres d'impression.