

Taxprep Forms^{MC}

Notes de version

Taxprep Forms 2016 v.6.0

Contenu

Aperçu	1
Installation et versions	1
Conversion des profils du cabinet	1
Amélioration de votre productivité	1
Période couverte par les formulaires et feuillets	2
Ouverture et conversion des fichiers	2
Transmission électronique	3
Contenu de la version 6.0	4
Rappel : Contenu de la version 5.0	5
Rappel : Contenu de la version 4.0	5
Rappel : Contenu de la version 3.0	5
Rappel : Contenu de la version 2.0	5
Rappel : Contenu de la version 1.1	5
Rappel : Contenu de la version 1.0	5
Mises à jour futures	5
Renseignements techniques	6

Aperçu

Taxprep Forms est la bibliothèque électronique de formulaires d'impôt la plus complète au Canada. Trois versions sont offertes : la version Or vous offre plus de 475 feuillets et formulaires publiés par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec (RQ), alors que la version Argent en compte près de 220 et la version Bronze, près de 20. Pour prendre connaissance du contenu de votre version, accédez à la vue **Formulaires** du logiciel (en sélectionnant **Atteindre/Formulaires**). Une liste des formulaires compris dans chacune des versions est également disponible en format PDF. Vous pouvez consulter cette liste dans le **Portail professionnel** de *Taxprep Forms*, à la section « Documentation », ou sur le site Web de *Taxprep*, au www.taxprep.com, en sélectionnant **Produits/Taxprep Forms**.

Installation et versions

Avant de procéder à l'installation, veuillez consulter les *Procédures d'installation* qui accompagnent le logiciel, et qui sont également disponibles sur le site Web de *Taxprep*, au www.taxprep.com, lorsque vous sélectionnez **Soutien/Produits/Taxprep Forms**. Selon la clé d'activation que vous avez inscrite lors de l'installation du logiciel, vous aurez accès à la version Or, Argent ou Bronze. Pour connaître la version que vous avez installée, sélectionnez **Aide/À propos de Taxprep Forms**. Cette information se trouve dans l'encadré **Renseignements supplémentaires** de la boîte de dialogue.

Conversion des profils du cabinet

Une fois vos profils du cabinet de l'an passé convertis vers l'année courante, il est important de vérifier que les options définies relativement à vos clients correspondent toujours à votre situation pour la saison en cours.

Amélioration de votre productivité

T5013 - Retrait de l'associé

L'écran de saisie T5013/RL-15 a été enrichi d'une nouvelle section intitulée « Retrait de l'associé ». Cette section vous permet d'indiquer qu'un associé s'est retiré de la société de personnes et d'identifier le type de participation que cet associé détenait au moment de son retrait. De plus, des champs ont été ajoutés à la section « Prix de base rajusté (PBR) » afin de permettre le calcul du gain ou de la perte résultant du retrait de l'associé.

Feuillet T5 et relevé 3 - Listes personnalisables

La *Liste des feuillets T5* (code d'accès : **T5LISTE**) ainsi que la *Liste des relevés 3* (code d'accès : **RL3LISTE**) peuvent maintenant être personnalisées. Vous pouvez donc choisir les cases à afficher dans chacune de ces listes.

Liste des relevés 1

Une liste des relevés 1 liés au feuillet T4 a été ajoutée à *Taxprep Forms*. Son code d'accès est **RL1T4LISTE**. Cette liste est personnalisable, de sorte que vous pouvez choisir les cases à afficher.

Formulaire ID et profils du cabinet - Champs définis par l'utilisateur

La section « Champs définis par l'utilisateur pour l'établissement de rapports » a été modifiée. Des champs « Instruction » y ont été ajoutés au-dessus de chacun des champs « Description ».

De plus, la section E a été ajoutée dans l'onglet **Profil** des profils du cabinet pour vous permettre d'indiquer des instructions, des descriptions, des montants ou des dates à transférer vers la section « Champs définis par l'utilisateur pour l'établissement de rapports » du formulaire *Identification du client et autres renseignements* (code d'accès : **ID**) de tous vos fichiers-clients. Pour que l'information contenue dans un champ de la section E soit transférée, activez la case à cocher correspondant à ce champ. Veuillez noter que vous pouvez activer les cases à cocher de tous les champs en activant la case **Activez cette case à cocher pour sélectionner tous les champs de cette section**.

Sommaire des notes jointes (code d'accès : ATTN)

Une option a été ajoutée afin qu'il soit possible de supprimer des notes jointes à partir de ce formulaire. Vous pouvez soit supprimer la totalité des notes jointes ou sélectionner individuellement les notes à supprimer.

Annexe jointe avec total (code d'accès : ATTS)

Le formulaire *Annexe jointe avec total* a été modifié pour vous permettre d'effectuer des opérations mathématiques. Vous pouvez maintenant y sélectionner des opérateurs à partir d'une liste déroulante. Il est à noter que les calculs sont effectués un à la fois, de la première ligne à la dernière, et non selon les règles de priorité des opérations (par exemple, la formule $1+2*3$ ne donnera pas le même résultat que la formule $1+3*2$).

Rappel : Création de fichiers-clients *Taxprep Forms* à partir d'un autre produit *Taxprep*

Les logiciels *Taxprep des particuliers*, *Taxprep des sociétés* et *Taxprep des fiducies* offrent la possibilité d'exporter les données appropriées du formulaire ID vers le formulaire ID d'un nouveau fichier-client *Taxprep Forms*.

Cette fonctionnalité, qui était déjà offerte dans les versions précédentes, vous permet de gagner du temps en vous évitant d'inscrire de nouveau les données du

formulaire ID dans un nouveau fichier-client *Taxprep Forms*.

Période couverte par les formulaires et feuillets

Les feuillets, relevés et sommaires inclus dans *Taxprep Forms* 2016 visent normalement l'année d'imposition 2016. Vous pouvez néanmoins les utiliser si vous devez produire un feuillet pour l'année d'imposition 2017 **avant** que les versions 2017 des feuillets ne soient rendues disponibles par les autorités gouvernementales.

Les formulaires peuvent être utilisés jusqu'à ce qu'ils soient mis à jour par l'ARC ou Revenu Québec. Veuillez noter que l'**Info-bulletin Taxprep** vous informe dès qu'un formulaire révisé ou ajouté devient disponible dans une mise à jour du logiciel.

Ouverture et conversion des fichiers

Fichiers-clients portant l'extension .T16

Les fichiers-clients portant l'extension .T16 que vous avez enregistrés avec *Taxprep Forms* 2015 peuvent être ouverts, sans conversion préalable, avec *Taxprep Forms* 2016. À l'ouverture d'un tel fichier, une boîte de dialogue s'affiche et vous demande si vous voulez recalculer le fichier avec la version courante. En répondant oui, vous pouvez simplement poursuivre votre travail dans le fichier. Si vous répondez non, les données du fichier seront alors verrouillées. Elles pourront être déverrouillées ultérieurement par l'intermédiaire de la boîte de dialogue **Propriétés** (commande **Fichier/Propriétés**).

Fichiers-clients portant une extension autre que .T16

Les fichiers-clients portant l'extension .T13, .T14 ou .T15 que vous avez enregistrés avec une version 2013, 2014 ou 2015 de *Taxprep Forms* peuvent également être ouverts, sans conversion préalable, avec *Taxprep Forms* 2016. Pour ouvrir un tel fichier, accédez à la boîte de dialogue **Ouvrir** (commande **Fichier/Ouvrir**). À l'aide de la liste déroulante **Rechercher dans**, sélectionnez le répertoire dans lequel le fichier-client a été enregistré. Saisissez ensuite « *.* » dans le champ « Nom de fichier » et appuyez sur la touche Entrée pour afficher la liste des fichiers-clients. Vous pourrez alors sélectionner et ouvrir le fichier-client auquel vous voulez accéder. À l'ouverture du fichier-client, une boîte de dialogue s'affiche et vous demande si vous voulez recalculer le fichier avec la version courante. En répondant oui, vous pouvez simplement poursuivre votre travail dans le fichier. Si vous répondez non, les données du fichier

seront alors verrouillées. Elles pourront être déverrouillées ultérieurement par l'intermédiaire de la boîte de dialogue **Propriétés** (commande **Fichier/Propriétés**).

Conversion des fichiers-clients

Pour convertir des fichiers avec *Taxprep Forms*, sélectionnez **Fichier/Conversion**.

Taxprep Forms 2016 vous permet de convertir les fichiers-clients enregistrés avec *Taxprep Forms 2015* ou *Cantax FormMaster 2015* et portant l'extension .T15, ainsi que les fichiers-clients enregistrés avec *Taxprep Forms 2016* ou *Cantax FormMaster 2016* et portant l'extension .T16 ou .T17.

Taxprep Forms 2016 vous permet également de convertir les fichiers-clients enregistrés avec une version 2013 ou 2014 de *Taxprep Forms* ou de *Cantax FormMaster*. Pour ce faire, accédez à la boîte de dialogue **Conversion** (commande **Fichier/Conversion**). À l'aide de la liste déroulante **Rechercher dans**, sélectionnez le répertoire dans lequel le fichier-client a été enregistré. Sélectionnez ensuite « Formulaires CCH (*.T??) » dans le champ « Type de fichier » pour afficher la liste des fichiers-clients. Vous pourrez alors sélectionner et convertir un fichier-client.

Enfin, *Taxprep Forms 2016* vous permet de convertir les fichiers enregistrés avec l'application *AvanTax* (.T15N), ainsi que les fichiers enregistrés avec l'application *ProFile FX d'Intuit* (.15X).

Remarque : Dans un fichier-client converti, l'année d'imposition ne peut se terminer après le 31 décembre 2017.

Notes jointes

Veuillez noter que les notes jointes sont converties, sauf si cette option est désactivée dans les options de conversion des données.

Transmission électronique

Taxprep Forms vous permet de transmettre par voie électronique les données de la déclaration T5013 (versions Argent et Or) ainsi que des feuillets et relevés suivants :

Feuille	Version		
	Bronze	Argent	Or
NR4		X	X
T3		X	X
T4	X	X	X
T4A	X	X	X
T4A-NR		X	X
T4RIF		X	X
T4RSP		X	X

Feuille	Version		
	Bronze	Argent	Or
T5	X	X	X
T5008		X	X
T5013		X	X
T5018		X	X
REER			X
RL-1 T4	X	X	X
RL-1 T4A	X	X	X
RL-1 T4ANR	X	X	X
RL-2 RIF		X	X
RL-2 RSP		X	X
RL-2 T4A		X	X
RL-3	X	X	X
RL-7		X	X
RL-8		X	X
RL-11		X	X
RL-15		X	X
RL-16		X	X
RL-18		X	X
RL-22		X	X
RL-24		X	X
RL-25		X	X
RL-27		X	X
RL-30		X	X
RL-31	X	X	X

Déclarations spécialisées

Les déclarations énumérées ci-dessous peuvent également être transmises par voie électronique.

Déclaration	Version	
	Argent	Or
T3D		X
T3GR	X	X
T3M		X
T3P	X	X
T3RI		X
T3S		X
T1061		X
T2000		X

Exigences gouvernementales

Au fédéral et au Québec, tout déclarant qui produit **plus de 50 feuillets ou relevés** d'un même type doit en transmettre les données **électroniquement au moyen d'Internet**. En dessous de ce seuil, la production sur papier est acceptée.

Années d'imposition visées

Revenu Québec n'accepte que les transmissions électroniques relatives aux années d'imposition 2016 et 2017. L'ARC n'impose toutefois pas de restriction quant aux années d'imposition pouvant être traitées.

Dates importantes pour la transmission par Internet

Taxprep Forms 2016 répond aux plus récentes exigences des agences gouvernementales en matière de transmission par Internet. Les fichiers générés à l'aide de *Taxprep Forms 2016* peuvent donc être transmis par voie électronique :

- à l'ARC, et ce, jusqu'à la mi-décembre 2017 (soit le moment approximatif auquel le service de transmission par Internet de l'ARC sera interrompu à des fins de mise à jour);
- à Revenu Québec, et ce, jusqu'au début du mois de novembre 2017 (soit le moment approximatif auquel le service de transmission par Internet de Revenu Québec sera mis à jour).

Code d'accès Web de l'ARC

Si vous disposez déjà d'un code d'accès Web, vous pouvez l'utiliser pour produire vos déclarations de renseignements de 2016 et des années subséquentes.

Contenu de la version 6.0

Mises à jour, modifications et ajouts

Le tableau ci-dessous présente les mises à jour, modifications et ajouts contenus dans la version 6.0 de *Taxprep Forms 2016*.

Formulaire	Version			Quoi de neuf?
	Bronze	Argent	Or	
FÉDÉRAL				
CPT30		X	X	Formulaire mis à jour
CTB9			X	Formulaire mis à jour
GST29			X	Formulaire mis à jour
NR5			X	Formulaire mis à jour
PD24			X	Formulaire mis à jour

Formulaire	Version			Quoi de neuf?
	Bronze	Argent	Or	
RC4607			X	Formulaire mis à jour
RC473		X	X	Formulaire mis à jour
RC59		X	X	Formulaire mis à jour
RC64			X	Formulaire mis à jour
RC66			X	Formulaire mis à jour
RC66 Annexe			X	Formulaire mis à jour
TD1SK			X	Formulaire mis à jour
TD1SK-WS			X	Formulaire mis à jour
TD1-IN			X	Formulaire mis à jour
TD4		X	X	Formulaire mis à jour
T137		X	X	Formulaire mis à jour
T1079			X	Formulaire mis à jour
T184			X	Formulaire retiré
T2055			X	Formulaire mis à jour
T2057		X	X	Formulaire mis à jour
T2059		X	X	Formulaire mis à jour
T2205		X	X	Formulaire mis à jour
T626		X	X	Formulaire retiré
T657			X	Formulaire retiré
T661			X	Formulaire mis à jour
T746		X	X	Formulaire mis à jour
T778			X	Formulaire retiré
QUÉBEC				
CO-1029.8.36.CI			X	Formulaire mis à jour
CO-786			X	Formulaire mis à jour
FP-2287			X	Formulaire mis à jour
LE-34.1.12	X	X	X	Formulaire mis à jour
TP-1179.S		X	X	Formulaire mis à jour
TP-726.7.S		X	X	Formulaire retiré

Commentaires et précisions

T2055 - Choix concernant un dividende sur les gains en capital selon le paragraphe 131(1) (code d'accès : T2055)

À la section « Pénalité pour production tardive », des champs pour inscrire la date d'échéance et la date de production ont été ajoutés afin que le montant N soit calculé automatiquement. Ce montant est utilisé pour déterminer le nombre de mois entre la date limite de production et la date à laquelle le choix est produit, aux fins du calcul de la pénalité à payer.

RC4607 - Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion (code d'accès : RC4607)

À la partie B du formulaire, des renseignements supplémentaires sont maintenant demandés pour mieux identifier l'entité de gestion et pour indiquer le nom de l'entité de gestion principale, si l'entité de gestion était une entité de gestion désignée ou déterminée.

De plus, l'annexe B a été ajoutée au formulaire. Cette annexe devra être remplie dans le cas d'une entité de gestion désignée d'un régime de pension, pour calculer le montant de taxe réputé être payé par l'entité de gestion. Ce résultat servira à calculer le montant du remboursement de pension à la partie C.

Des diagnostics ont été ajoutés pour éviter que le pourcentage de cotisations RPAC calculé à la ligne 3 de l'annexe A ou que le facteur d'entité de gestion principale calculé la ligne 6 de l'annexe B soit supérieur à 100 %.

Si vous aviez rempli ce formulaire dans une version précédente du logiciel, veuillez vérifier que les données inscrites sont toujours exactes.

TP-1179.S - Revenu tiré d'opérations forestières par une société de personnes (code d'accès : TP1179S)

Pour tenir compte de l'ajout d'une case à cocher permettant de spécifier l'unité de mesure employée à la colonne B de la section 3.3 du formulaire, un nouveau diagnostic s'affiche désormais dans la situation où des montants étaient inscrits aux deux colonnes de cette section. Les quantités indiquées pour un produit forestier donné doivent être exprimées à l'aide d'une seule unité de mesure.

Rappel : Contenu de la version 5.0

Mises à jour, modifications et ajouts

Pour obtenir plus de détails sur le contenu de la version 5.0, veuillez consulter notre [site Web](#).

Rappel : Contenu de la version 4.0

Mises à jour, modifications et ajouts

Pour obtenir plus de détails sur le contenu de la version 4.0, veuillez consulter notre [site Web](#).

Rappel : Contenu de la version 3.0

Mises à jour, modifications et ajouts

Pour obtenir plus de détails concernant le contenu de la version 3.0, veuillez consulter notre [site Web](#).

Rappel : Contenu de la version 2.0

Formulaires

Pour obtenir plus de détails concernant le contenu de la version 2.0, veuillez consulter notre [site Web](#).

Rappel : Contenu de la version 1.1

Formulaires

Pour obtenir plus de détails concernant le contenu de la version 1.1, veuillez consulter notre [site Web](#).

Rappel : Contenu de la version 1.0

Formulaires

Pour obtenir plus de détails concernant le contenu de la version 1.0, veuillez consulter notre [site Web](#).

Mises à jour futures

Au cours de l'année 2017, *Taxprep Forms 2016* fera l'objet de plusieurs mises à jour de formulaires que vous pourrez télécharger à partir d'Internet ou obtenir sur cédérom. Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des modes de livraison pour la présente version et les mises à jour à venir.

Version	Sortie	Téléchargement	Cédérom
Version 1.0	Décembre 2016	Bronze Argent Or	Bronze Argent Or
Version 2.0	Février 2017	Bronze Argent Or	

Version	Sortie	Téléchargement	Cédérom
Version 3.0	Mars 2017	Bronze Argent Or	Argent Or
Version 4.0	Mai 2017	Bronze Argent Or	
Version 5.0	Juin 2017	Bronze Argent Or	Or
Version 6.0	Septembre 2017	Bronze Argent Or	Or

Chaque fois qu'une nouvelle version ou une mise à jour devient disponible pour téléchargement, un avertissement s'affiche dans le **Portail professionnel**. Deux options s'offrent alors à vous :

- Vous pouvez accéder aux produits téléchargeables directement à partir du **Portail professionnel** de *Taxprep Forms*. Pour vous prévaloir de cette option, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans le panneau **Portail professionnel** de la section « Services électroniques » de la boîte de dialogue **Options et paramètres**.
- Vous pouvez accéder à la page de téléchargement de *Taxprep Forms* sur le site Web de *Taxprep*, au www.taxprep.com.

Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir installé l'une des versions précédentes de *Taxprep Forms* 2016 pour être en mesure d'installer les mises à jour et versions subséquentes. De plus, il suffit de lancer l'installation, et la présence d'une version précédente, le cas échéant, sera détectée automatiquement. Avec une version précédente, la mise à jour de *Taxprep Forms* s'effectuera toutefois plus rapidement.

Remarque : [L'Info-bulletin Taxprep](#) vous informe chaque fois qu'une mise à jour du logiciel devient disponible pour téléchargement.

Renseignements techniques

Changements techniques

Personnaliser la syntaxe du nom des fichiers PDF

Vous pouvez personnaliser la syntaxe du nom des fichiers PDF pour les déclarations et les formulaires afin d'éviter d'avoir à les renommer lorsque vous générez un fichier PDF. Pour ce faire, accédez au panneau **Fichiers PDF** de la section « Impression » des options et paramètres. À la section « Syntaxe du nom des fichiers PDF », cliquez dans la colonne **Syntaxe**, à la ligne concernant le type de document (selon les

modèles d'impression ou formulaires et feuillets) pour lequel vous voulez personnaliser la syntaxe du nom des fichiers PDF. Cliquez ensuite sur , puis sélectionnez les éléments que vous voulez afficher dans le nom des fichiers PDF.

Veuillez noter que vous pouvez modifier le nom des éléments « Personnalisé » en cliquant sur **Modifier les éléments personnalisés**, puis en saisissant le texte voulu.

Pour terminer, il est dorénavant possible de remplacer automatiquement les espaces par des traits de soulignement dans le nom des fichiers PDF. Pour ce faire, activez la case à cocher **Remplacer les espaces par des soulignements**.

Inscription à Taxprep

Certains champs de la boîte **Inscription à Taxprep** ont été modifiés. De plus, lors du processus d'inscription, l'utilisateur est maintenant invité à fournir son adresse courriel et à indiquer si un associé du cabinet possède un titre de CPA valide.

Info-bulletin Taxprep

Afin de vous faire gagner du temps, nous vous avons automatiquement inscrit(e) à l'**Info-bulletin Taxprep**, un bulletin électronique qui vous permet de rester à jour en vous communiquant régulièrement de l'information sur la plus récente version de *Taxprep Forms*. Si vous désirez modifier votre inscription à l'**Info-bulletin Taxprep**, visitez notre site Web au www.taxprep.com. Dans le menu **Soutien**, sélectionnez **Info-bulletin**. Cliquez ensuite sur **Mon Info-bulletin** dans la section « Info bulletin ». Vous pouvez également envoyer un message à cservice@wolterskluwer.com pour demander des renseignements généraux ou indiquer les produits sur lesquels vous aimeriez recevoir de l'information (*Taxprep des particuliers*, *Taxprep des sociétés*, *Taxprep des fiducies*, *Taxprep Forms* ou la *Suite comptable CCH*).

Pour nous joindre

Courriel

Service à la clientèle :
cservice@wolterskluwer.com

Soutien technique et fiscal :
csupport@wolterskluwer.com

Téléphone

1-800-268-4522

Site Web
www.taxprep.com