

# DT MAX T1

## DT MAX T1 - GUIDE DE L'UTILISATEUR



THOMSON REUTERS™

# TABLE DE MATIÈRES

DT Max T1 - Guide de l'utilisateur	1
À propos de ce document	4
DT Max - Notions de base	5
<b>Écran de démarrage</b>	<b>5</b>
Liste des clients	8
Personnaliser la liste des clients	9
Trier la liste des clients	10
Ajouter un nouveau client	11
Repérer un client	12
Augmenter / Réduire la police des caractères	13
<b>Saisie de données</b>	<b>13</b>
Ajouter un mot-clé	13
Erreurs et avertissements	20
Groupe de mots-clés	21
Rubrique d'aide pour les mots-clés (fonctionnalité)	22
Ajout / Commutation entre les membres de la famille	23
Exigence de la saisie de données pour les personnes à charge.	25
<b>Écran Déclaration de revenus</b>	<b>25</b>
Index des pages	25
Fonction SourceRapide (aller à la source)	27
Imprimer la déclaration de revenus	29
<b>Menu Préférences</b>	<b>31</b>
Identification	31
Valeurs implicites de l'utilisateur	32
Gestionnaire de formulaires	36

<b>Fonctions avancées de DT Max</b>	41
Liste des clients	41
Filtrer la liste des clients	41
Extraction et fusion des dossiers de clients	49
Clonage (jumeler/annuler le jumelage)	52
Imprimer/Exporter la liste des clients	55
Copie de sécurité/reconstituer des fichiers clients	58
Re-numérotation des clients	60
 <b>Saisie de données</b>	62
Plans (planification fiscale)	62
Affichage à droite	66
Fonction Révision/Coché OK	71
T1- ADJ Demande de redressement	74
DÉclaration de revenuS	77
Étiquettes de révision	77
PDF	81
 <b>Menu préférences</b>	83
Système de sécurité	83
Synchronisation des préférences	89
Archivage et PDF	92
Module de facturation	95

## À PROPOS DE CE DOCUMENT

Ce document est destiné aux utilisateurs de DT Max, qu'ils soient débutants ou utilisateurs avancés. Dans ce guide, nous verrons les fonctionnalités offertes par DT Max dans les trois écrans principaux.

Pour le premier écran, la **Liste des clients**, nous verrons comment personnaliser et trier la liste des clients afin d'accéder à des clients spécifiques avec facilité et rapidité.

Pour le deuxième écran de DT Max, la **Saisie de données**, nous discuterons du concept de l'utilisation des mots-clés pour saisir les renseignements fiscaux de vos clients. Nous verrons aussi les différents outils fournis par DT Max pour saisir des mots-clés ainsi que les outils de recherche de ces mots-clés.

Pour le troisième écran de DT Max, la **Déclaration de revenus**, nous allons parcourir les différents formulaires qui sont générés ainsi que les nombreux outils de révision disponibles, tels que les étiquettes de révision et la fonction SourceRapide.

Enfin, nous traiterons de la configuration appropriée du menu **Préférences** qui comprend entre autres l'identification du préparateur, les valeurs implicites de l'utilisateur et le gestionnaire de formulaires.

## DT MAX - NOTIONS DE BASE

Dans les sections suivantes, nous examinerons les fonctions de base de DT Max.

### ÉCRAN DE DÉMARRAGE

Lorsque vous ouvrez DT Max, le premier écran qui apparaît est l'**écran de démarrage**.

**DT MAX** THOMSON REUTERS

Année : 2013

Produits DT Max

**T1 PARTICULIERS**

Cet exemplaire de DT Max est autorisé pour l'usage exclusif de :  
**DR TAX DEVELOPMENT TEAM #2**

Aide  
Tutoriels  
Quoi de neuf?  
Base de référence  
Soutien

Nom d'utilisateur : EVAL

Mot de passe :

Emplacement de la base de données : C:\Users\u0172120\Desktop\Derr

Clients récemment consultés :

Nom	# client
Tremblay, Paul	605
Carter, Julia	635
Carter, Nicholas	634
Cartier, Nicholas	2
Cartier, Julia	1
Carter, Stephane	4

**DÉMARRER**

Vous devez d'abord sélectionner un dossier qui hébergera les fichiers de clients de votre base de données. Choisissez l'**emplacement de votre base de données** en cliquant sur l'icône de **navigation**.

**DT MAX** THOMSON REUTERS

Année : 2013

Produits DT Max

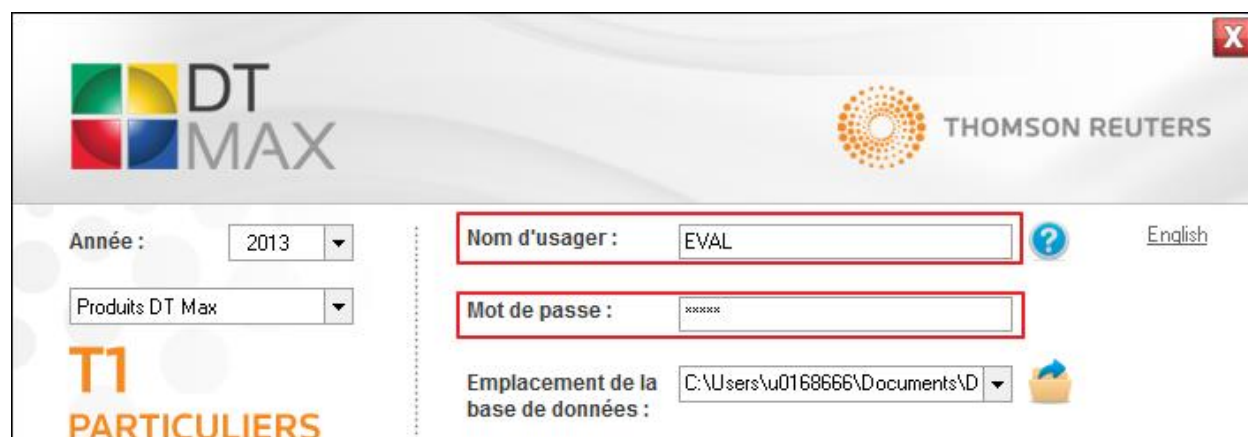
**T1 PARTICULIERS**

Nom d'utilisateur : EVAL

Mot de passe :

Emplacement de la base de données : C:\Users\u0172120\Desktop\Derr

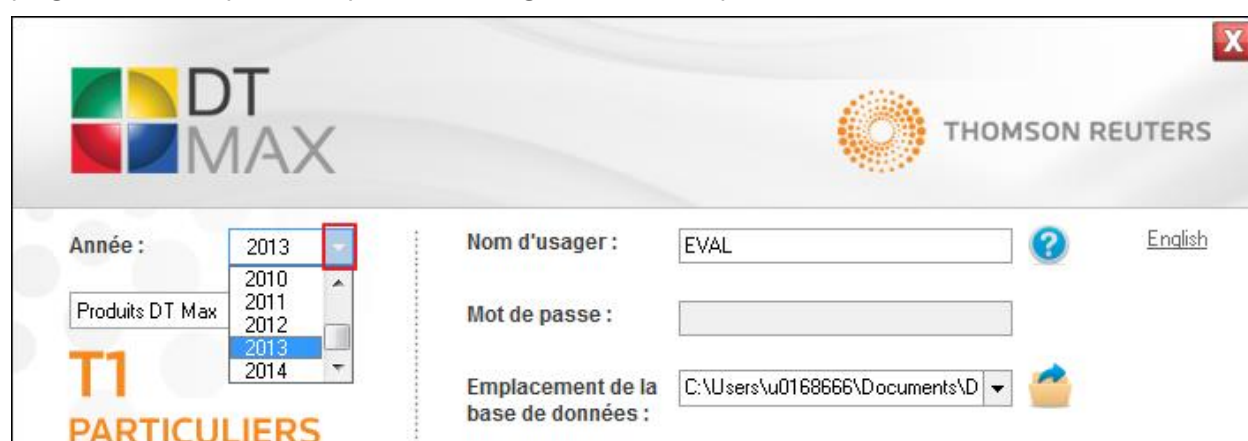
Vous pouvez ainsi saisir un **Nom d'utilisateur** ou **Code comptable**, de même qu'un **mot de passe** d'utilisateur. Nous verrons en détail les droits d'utilisateurs et les mots de passe dans le chapitre **Système de sécurité**.



Sélectionnez ensuite le produit DT Max que vous désirez générer. Dans ce cas, nous choisirons **T1**.



Sélectionnez l'**année d'imposition** à laquelle vous désirez accéder dans le menu déroulant. Une fois dans le programme, vous pourrez rapidement changer d'année d'imposition sans avoir à redémarrer DT Max.



Les **clients récemment consultés** apparaîtront sur l'écran de démarrage. Vous pouvez y accéder directement en double-cliquant sur le client souhaité. DT Max vous amènera alors à l'écran de la liste des clients avec le client récemment consulté sélectionné.

**DT MAX** THOMSON REUTERS

Année : 2013

Produits DT Max

**T1 PARTICULIERS**

Cet exemplaire de DT Max est autorisé pour l'usage exclusif de :  
DR TAX DEVELOPMENT TEAM #2

Aide  
Tutoriels  
Quoi de neuf?  
Base de référence  
Soutien

Nom d'utilisateur : EVAL

Mot de passe :

Emplacement de la base de données : C:\Users\u0172120\Desktop\Derr

**Clients récemment consultés :**

Nom	# client
Tremblay, Paul	605
Carter, Julia	635
Carter, Nicholas	634
Cartier, Nicholas	2
Cartier, Julia	1
Carter, Stephane	4

**DÉMARRER**

L'écran de démarrage comporte aussi de nombreux liens utiles tels que la base de référence, des vidéos tutoriels en ligne et la page de soutien de DT Max.

**DT MAX** THOMSON REUTERS

Année : 2013

Produits DT Max

**T1 PARTICULIERS**

Cet exemplaire de DT Max est autorisé pour l'usage exclusif de :  
DR TAX DEVELOPMENT TEAM #2

Aide  
Tutoriels  
Quoi de neuf?  
Base de référence  
Soutien

Nom d'utilisateur : EVAL

Mot de passe :

Emplacement de la base de données : C:\Users\u0172120\Desktop\Derr

**Clients récemment consultés :**

Nom	# client
Tremblay, Paul	605
Carter, Julia	635
Carter, Nicholas	634
Cartier, Nicholas	2
Cartier, Julia	1
Carter, Stephane	4

**DÉMARRER**

Une fois tous les renseignements pertinents saisis, cliquez sur **Démarrer** pour exécuter DT Max.



The image shows the DT MAX login interface. At the top left is the DT MAX logo, and at the top right is the Thomson Reuters logo. The interface is divided into several sections:

- Left Panel:**
  - Année : 2013 (dropdown)
  - Produits DT Max (dropdown)
  - T1 PARTICULIERS**
  - Cet exemplaire de DT Max est autorisé pour l'usage exclusif de : **DR TAX DEVELOPMENT TEAM #2**
  - Links: Aide, Tutoriels, Quoi de neuf?, Base de référence, Soutien
- Right Panel:**
  - Nom d'utilisateur : EVAL (text input)
  - Mot de passe : (password input)
  - Emplacement de la base de données : C:\Users\u0172120\Desktop\Derr (dropdown)
  - Clients récemment consultés :

Nom	# client
Tremblay, Paul	605
Carter, Julia	635
Carter, Nicholas	634
Cartier, Nicholas	2
Cartier, Julia	1
Carter, Stephane	4

At the bottom center, there is a large orange button labeled **DÉMARRER** with a right-pointing arrow, which is highlighted with a red rectangle.

## LISTE DES CLIENTS

Lorsque vous **Démarrez** DT Max, le premier écran que vous utiliserez sera la **Liste des clients**. La liste des clients affiche tous les fichiers de clients qui sont actuellement en cours de traitement ainsi que les fichiers de clients qui ont été reportés d'une année à l'autre.

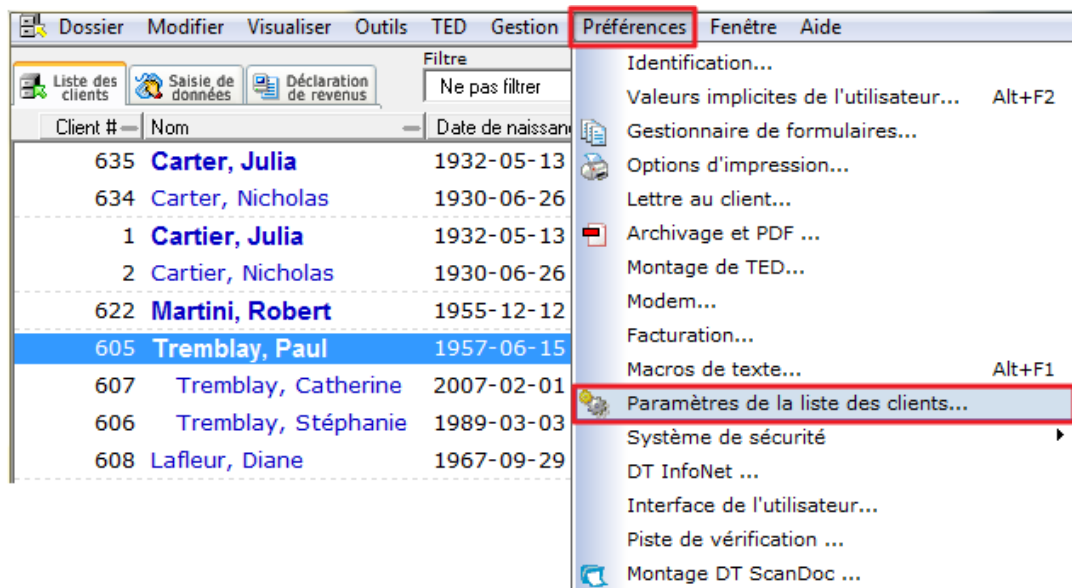
Certains renseignements de base du dossier de chaque client sont affichés directement dans la liste des clients. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le dossier du client afin d'avoir accès à ces informations. Par exemple, vous pouvez voir le nom du client, le numéro d'assurance sociale (NAS), la date de naissance, l'adresse, l'état de traitement, etc.

Dossier Modifier Visualiser Outils TED Gestion Préférences Fenêtre Aide						
Liste des clients	Saisie de données	Déclaration de revenus	Filter	Filter Revenu Net		
Client #	Nom	Date de naissance	NAS	Âge ...	Langue	État de traitement
1	Cartier, Julia	1932-05-13	527-000-459	80	ang	Prêt pour la TED
2	Cartier, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	82	ang	Prêt pour la TED

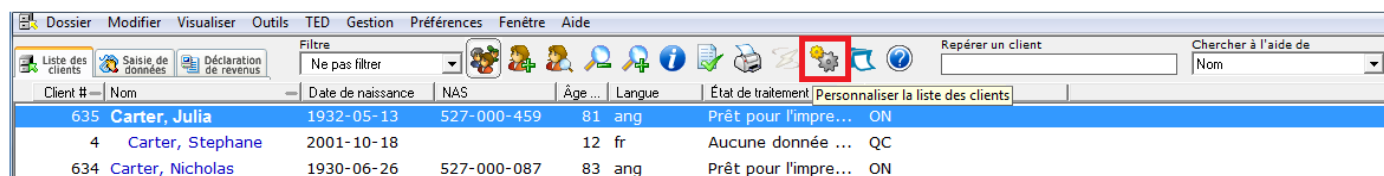


## Personnaliser la liste des clients

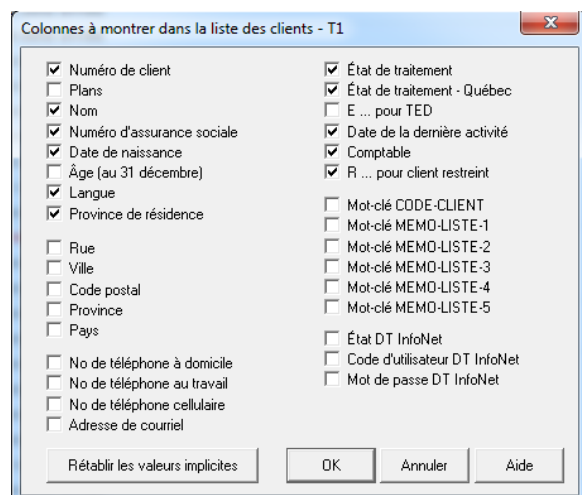
Afin de personnaliser la liste des clients, allez dans le menu **Préférences** et sélectionnez **Paramètres de la liste des clients**.



Vous pouvez aussi personnaliser la liste des clients en cliquant sur l'icône **Personnaliser la liste des clients**.



La fenêtre **Colonnes à montrer dans la liste des clients - T1** vous permettra de sélectionner l'information que vous voulez ajouter ou enlever de la liste des clients.



En cochant une case à côté de n'importe quel élément de cette fenêtre, DT Max ajoutera l'information comme colonne dans la liste des clients.

Client #	Nom	Date de naissance	NAS	Âge	Langue	État de traitement	Province de résidence
1	<b>Cartier, Julia</b>	1932-05-13	527-000-459	80	ang	Prêt pour la TED	QC
2	Cartier, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	82	ang	Prêt pour la TED	QC
606	Tremblay, Stéphanie	1989-03-03	527-000-152	23	fr	Prêt pour la TED	QC
608	Lafleur, Diane	1967-09-29	527-000-442	45	fr	Prêt pour la TED	QC
622	Martini, Robert	1955-12-12	527-000-558	57	ang	Prêt pour la TED	AB
634	Cartier, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	82	ang	Prêt pour la TED	ON
635	Cartier, Julia	1932-05-13	527-000-459	80	ang	Prêt pour la TED	ON

## Trier la liste des clients

Implicitement, DT Max regroupera les clients par groupes familiaux.

Client #	Nom	Date de naissance	NAS	Âge	Langue	État de traitement	Province de résidence
635	<b>Cartier, Julia</b>	1932-05-13	527-000-459	81	ang	Prêt pour l'impre...	ON
4	Cartier, Stephane	2001-10-18		12	fr	Aucune donnée ...	QC
634	Cartier, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	83	ang	Prêt pour l'impre...	ON
1	<b>Cartier, Julia</b>	1932-05-13	527-000-459	81	ang	Prêt pour l'impre...	QC
2	Cartier, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	83	ang	Prêt pour l'impre...	QC
622	Martini, Robert	1955-12-12	527-000-558	58	ang	Aucune donnée ...	AB
605	<b>Tremblay, Paul</b>	1957-06-15	527-000-491	56	fr	Données OK	QC
607	Tremblay, Catherine	2007-02-01		6	fr	Aucune donnée ...	QC
606	Tremblay, Stéphanie	1989-03-03	527-000-152	24	fr	Aucune donnée ...	QC
608	Lafleur, Diane	1967-09-29	527-000-442	46	fr	Aucune donnée ...	QC

Le premier nom en caractère gras est celui du **chef de famille**. Le chef de famille est la première personne désignée lorsque vous créez une famille. Les personnes en retrait à droite représentent **les personnes à charge** au sein du groupe familial. Le dernier individu (le cas échéant) au sein d'un groupe familial est le **conjoint**.












Pour trier votre liste des clients par nom, cliquez simplement sur l'onglet **Nom**. Le symbole "-" deviendra une flèche, vous indiquant que la liste des clients a été triée par nom.

Client #	Nom	Date de naissance	NAS	Âge	Langue	État de traitement	Province
635	<b>Cartier, Julia</b>	1932-05-13	527-000-459	81	ang	Prêt pour l'impre...	ON
634	Cartier, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	83	ang	Prêt pour l'impre...	ON
4	Cartier, Stephane	2001-10-18		12	fr	Aucune donnée ...	QC

Pour trier votre liste des clients par ordre numérique, cliquez sur l'onglet **Client #**. Le symbole "-" deviendra une flèche, vous indiquant que la liste des clients a été triée par numéro de client.

Client #	Nom	Date de naissance	NAS	Âge	Langue	État de traitement	Province
1	<b>Cartier, Julia</b>	1932-05-13	527-000-459	81	ang	Prêt pour l'impre...	QC
2	Cartier, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	83	ang	Prêt pour l'impre...	QC
4	Cartier, Stephane	2001-10-18		12	fr	Aucune donnée ...	QC

Pour revenir au tri par défaut de votre liste des clients, groupes familiaux, cliquez simplement sur l'icône **Famille**. Lorsque l'icône est encadrée, cela signifie que vous êtes retourné au tri par groupes familiaux.

Dossier   Modifier   Visualiser   Outils   TED   Gestion   Préférences   Fenêtre   Aide									
Liste des clients		Saisie de données		Déclaration de revenus		Filtre			
Ne pas filtrer		          							
Client #	Nom	Date de naissance	NAS	Âge ...	Langue	État de traitement	Province d		
635	Carter, Julia	1932-05-13	527-	81	ang	Prêt pour l'impre...	ON		
4	Carter, Stephane	2001-10-18		12	fr	Aucune donnée ...	QC		
634	Carter, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	83	ang	Prêt pour l'impre...	ON		

## Ajouter un nouveau client

Pour ajouter un nouveau client à votre liste de clients, cliquez simplement sur l'icône **Ajouter un nouveau Client**. Vous pouvez également ajouter un nouveau client en appuyant sur la touche **F3** de votre clavier.

Dossier

Modifier

Visualiser

Outils

TED

Gestion

Préférences

Fenêtre

Aide

Liste des clients

Saisie de données

Déclaration de revenus

Filtre

Ne pas filtrer

Une fenêtre apparaîtra pour configurer le nouveau client. Choisissez parmi les deux options, soit **Créer une nouvelle famille** ou **Ajouter un nouveau membre à la famille actuelle**.

Ajouter un nouveau client

☒ Créer une nouvelle famille (ajouter un nouveau chef de famille)
   
☐ Ajouter un nouveau membre à la famille actuelle

Nouveau numéro de client
   

 Le nouveau chef de famille se verra attribuer ce numéro de client. Si vous le désirez, vous pouvez lui attribuer un numéro différent pourvu que ce numéro ne soit pas déjà en usage dans cette base de données.

☒ Utilisez l'assistant à la saisie VoieRapide

OK Annuler Aide

Vous pouvez changer le numéro de client qui est automatiquement attribué à votre chef de famille au moyen de la section **Nouveau numéro de client**.

Nouveau numéro de client

Le nouveau chef de famille se verra attribuer ce numéro de client. Si vous le désirez, vous pouvez lui attribuer un numéro différent pourvu que ce numéro ne soit pas déjà en usage dans cette base de données.

DT Max vous donne la possibilité d'utiliser un outil de saisie de données appelé **Profil de client VoieRapide**. Plus de détails sur cet outil seront fournis dans la section **Saisie de données** du présent document.

Ajouter un nouveau client

☒ Créer une nouvelle famille (ajouter un nouveau chef de famille)  
☐ Ajouter un nouveau membre à la famille actuelle

Nouveau numéro de client

Le nouveau chef de famille se verra attribuer ce numéro de client. Si vous le désirez, vous pouvez lui attribuer un numéro différent pourvu que ce numéro ne soit pas déjà en usage dans cette base de données.

☒ Utiliser l'assistant à la saisie VoieRapide

OK Annuler Aide

Profil de client VoieRapide

Sections VoieRapide

- ☒ Renseignements personnels
  - ☐ Elections
  - ☐ Autres renseignements personnels
  - ☐ Invalidité
  - ☐ Changement d'état civil
  - ☐ Pension alimentaire et conjoint non traité
  - ☐ Indien
  - ☐ DT InfoNet
  - ☐ Non-résidents, immigrants et émigrants
  - ☐ Faillite
  - ☐ T1135, T1141 et T1142
  - ☐ Dépôt direct (T1-DD)
  - ☐ Facturation
  - ☐ Comptable
  - ☐ Contrôles
  - ☐ Substitutions
  - ☐ Impression et affichage
  - ☐ TED et escroptage
  - ☐ Suivi du dossier
  - ☐ Gestion des actifs
  - ☐ Solidarité (Annexe D)
  - ☒ Revenus d'emploi (T4)
  - ☒ Renseignements provenant de feuillets
  - ☐ Placements
  - ☐ Gains en capital
  - ☐ Biens relatifs aux ressources (TP-726.20.2)

1 Dans la liste de gauche, cochez les sections VoieRapide pertinentes à ce conjoint.

2 Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur "Poursuivre". Vous pourrez alors saisir les informations fiscales dans chaque section.

Liste de mots-clés inclus dans cette section

Nom	Nom de famille
Prenom	Prénom du client
Lien	Nature du lien
NAS	Numéro d'assu
Naissance	Date de naissai
EtatCivil	État civil au 31
Sexe	Sexe du client
Prov-Residence	Province de rés
Langue	Langue choisie
Rue	Numéro de rue
Appartement	Numéro d'appar

☒ Montrer les mots-clés secondaires

☐ Sauvegarder comme sélection implicite pour nouveaux conjoints.

Poursuivre Annuler Aide

## Repérer un client

Pour trouver des clients qui sont déjà dans votre liste des clients, accédez à la boîte **Repérer un client**, situé en haut à droite de votre écran.

Dossier Modifier Visualiser Outils TED Gestion Préférences Fenêtre Aide

Client # Nom Date de naissance NAS Âge ... État de traitement

Repérer un client Chercher à l'aide de

Ne pas filtrer

État de traitement - Qué.

Dans le menu déroulant sous la case **Chercher à l'aide de**, choisissez le critère de la recherche que vous souhaitez effectuer. Vous pouvez rechercher vos clients par nom, numéro de client, numéro d'assurance sociale ou numéro de téléphone.

Chercher à l'aide de

Nom

Nom

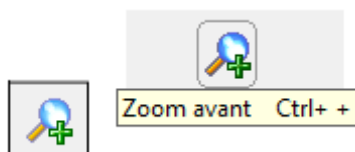
Numéro de client

Numéro d'assurance sociale

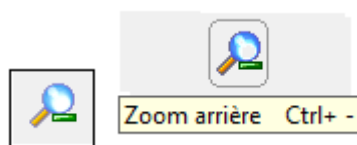
Numéro de téléphone

## Augmenter / Réduire la police des caractères

Pour agrandir le caractère de police de votre liste des clients, cliquez sur l'icône **Zoom avant**. Vous pouvez également appuyer sur les touches **CTRL** et **+**.



Pour réduire le caractère de police dans votre liste des clients, cliquez sur l'icône **Zoom arrière**. Vous pouvez également appuyer sur les touches **CTRL** et **-**.



## SAISIE DE DONNÉES

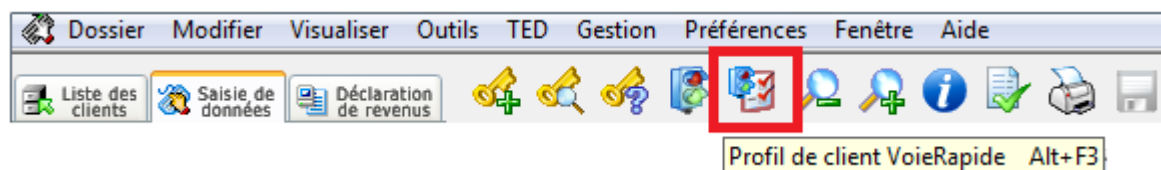
Une fois que vous avez créé un nouveau chef de famille, vous arriverez sous l'onglet de la **Saisie de données**. L'écran de saisie de données est l'endroit où vous devez saisir tous les renseignements fiscaux pour remplir la déclaration de revenus de votre client. Vous saisirez ces renseignements à l'aide de **mots-clés**. Chaque mot-clé représente une question que DT Max vous pose pour compléter le dossier de votre client. Afin de remplir la déclaration de revenus de votre client, vous devez « répondre » à ces questions.

### Ajouter un mot-clé

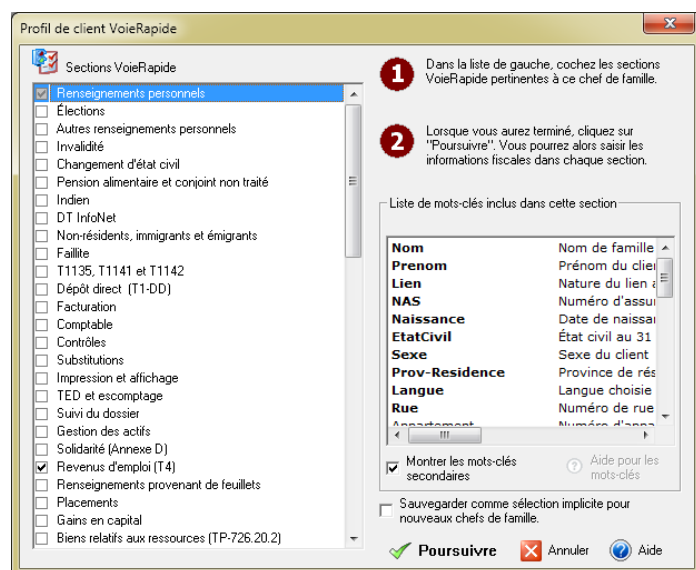
Il y a 3 façons d'ajouter un mot-clé dans la saisie de données.

#### Profil de client VoieRapide

Pour accéder au Profil de client VoieRapide, cliquez sur l'icône **Profil de client VoieRapide**, ou appuyez sur **ALT-F3**.

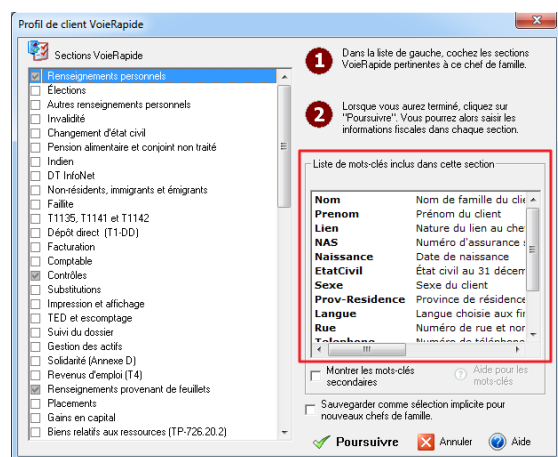


Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de choisir les sections pertinentes pour la déclaration de revenus de votre client.

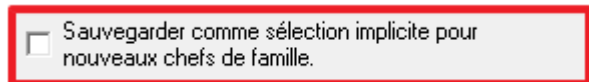


Tous les mots-clés de la saisie de données sont regroupés dans le **Profil VoieRapide**. Il suffit de sélectionner les sections pertinentes à la déclaration de revenus de votre client et DT Max ajoutera les mots-clés appropriés dans la saisie de données.

Lorsque vous faites une sélection dans le menu de gauche, DT Max affiche la liste des mots-clés qui appartiennent à ce groupe à droite.



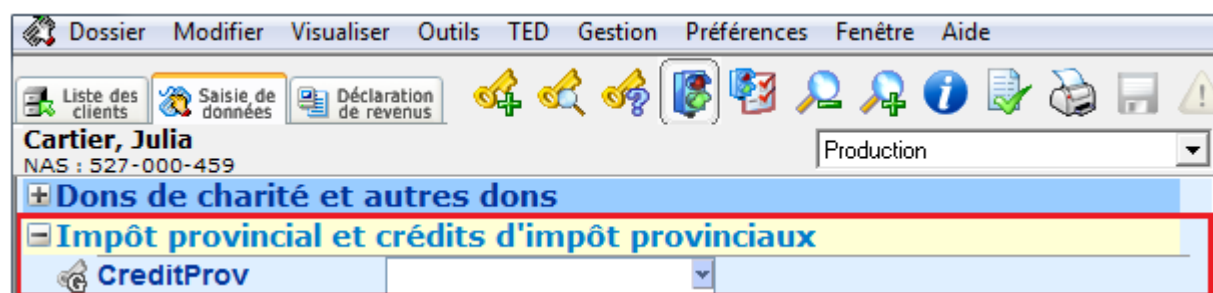
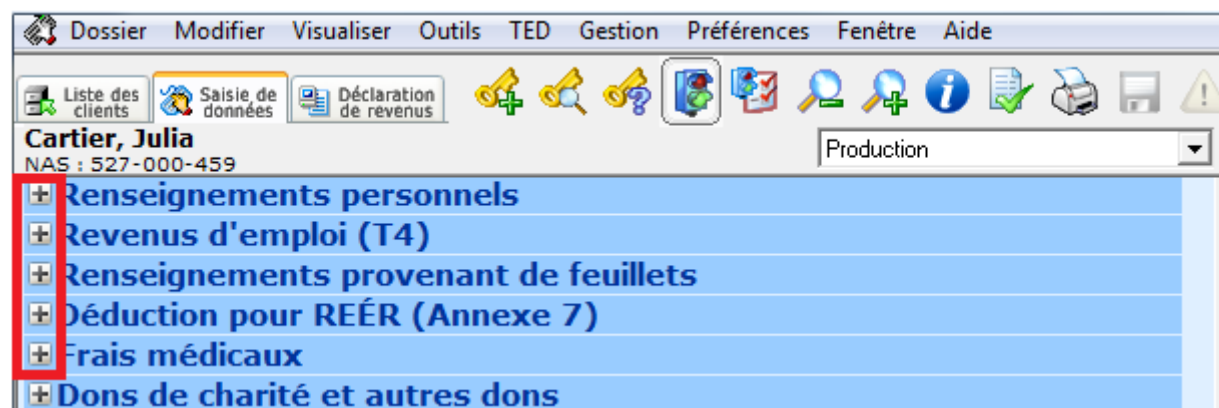
Vous pouvez aussi choisir de sauvegarder ces sélections comme valeurs implicites pour toute la famille, soit le chef de famille, le conjoint et les personnes à charge.



Cliquez sur **Poursuivre**, afin d'ajouter les sections sélectionnées dans la saisie de données de votre client.

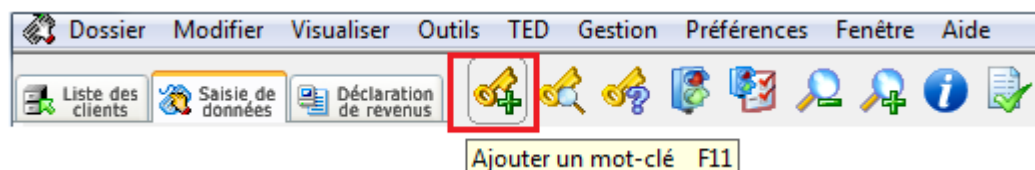


Développez les sections en cliquant sur le signe "+" à gauche de l'en-tête de section. Puis, saisissez les renseignements à l'aide du mot-clé approprié.

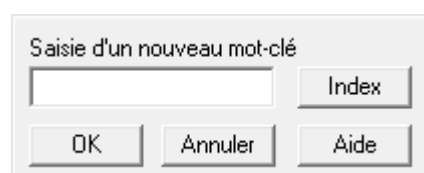


### Saisie manuelle des mots-clés

Pour saisir manuellement les mots-clés dans la saisie de données, cliquez simplement sur l'icône **Ajouter un mot-clé**, ou appuyez sur **F11**.



Une fenêtre apparaîtra vous permettant de saisir directement le mot-clé.





Il existe plusieurs types de mots-clés que vous pouvez saisir. Vous pouvez saisir un numéro de feuillet comme mot-clé. Par exemple, si vous saisissez **T5**, DT Max vous amènera au mot-clé **FEUILLET**. Sélectionnez **T5** dans le menu déroulant.

The screenshot shows the 'Nouveau client' form in the DT Max software. The 'Feuille' dropdown menu is open, showing a list of options. The option 'T5 / RL-3' is highlighted. A small dialog box on the left titled 'Saisie d'un nouveau mot-clé' shows 'T5' entered in the input field.

Vous pouvez saisir le numéro d'un formulaire comme mot-clé. Par exemple, vous pouvez saisir **T2125** comme mot-clé, et DT Max ajoutera le mot-clé **AFFAIRES**.

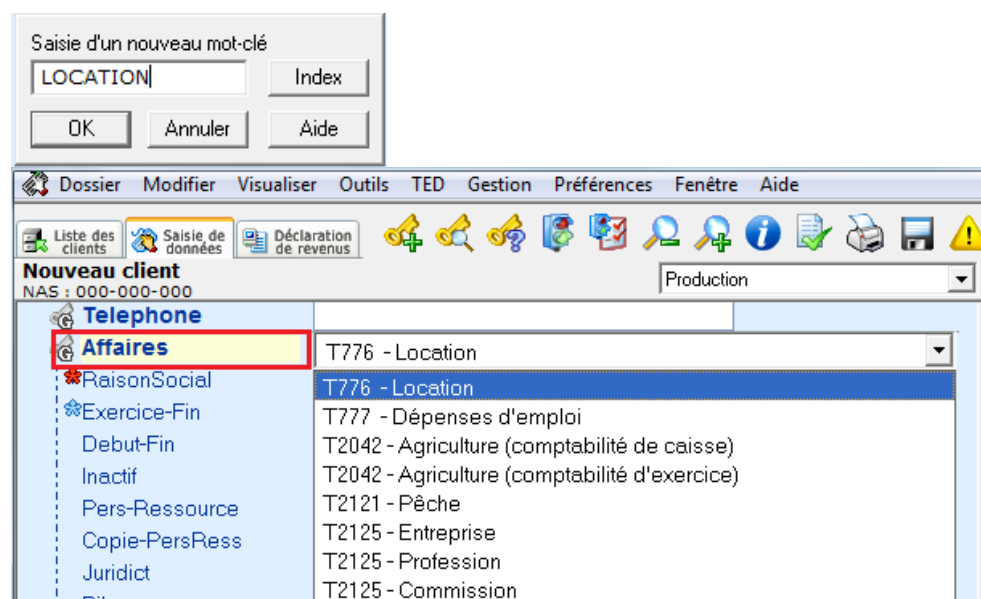
The screenshot shows the 'Nouveau client' form in the DT Max software. The 'Affaires' dropdown menu is open, showing a list of options. The option 'T2125 - Entreprise' is highlighted. A small dialog box on the left titled 'Saisie d'un nouveau mot-clé' shows 'T2125' entered in the input field.

Vous pouvez également saisir une annexe comme mot-clé. Par exemple, vous pouvez saisir **A11** (abréviation pour l'annexe 11 comme mot-clé), DT Max ajoutera le mot-clé **SCOL-ETUDES** sous la catégorie **Frais de scolarité et études**.

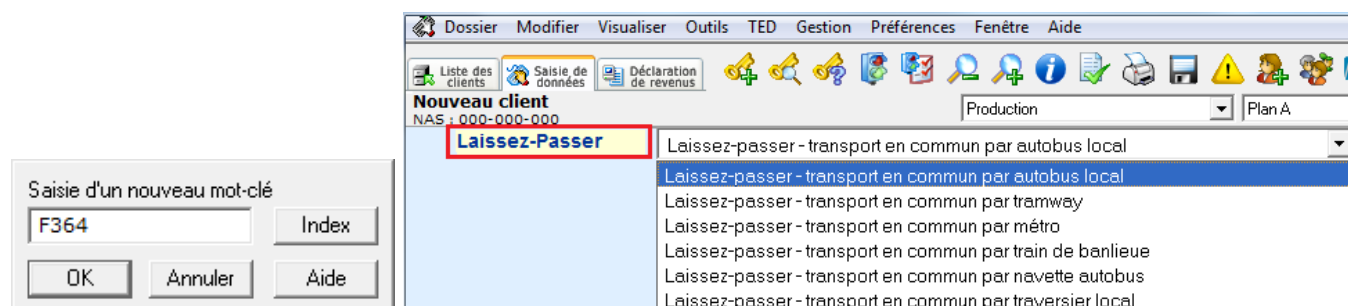
The screenshot shows the 'Nouveau client' form in the DT Max software. The 'Scol-Etudes' dropdown menu is open, showing a list of options. The option 'Montants pour scolarité et études du particulier' is highlighted. A small dialog box on the left titled 'Saisie d'un nouveau mot-clé' shows 'S11' entered in the input field.



Vous pouvez saisir une description générale comme mot-clé. Par exemple, vous pouvez saisir **LOCATION** comme mot-clé. DT Max ajoutera le mot-clé **AFFAIRES**. Dans le menu déroulant, sélectionner le formulaire "T776 - Location".



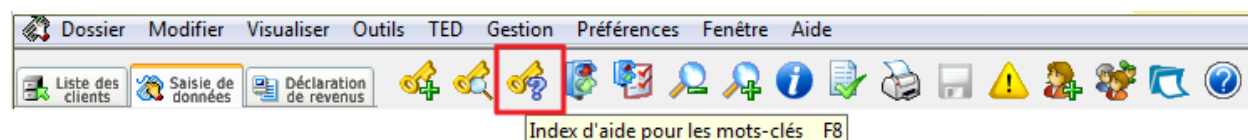
Vous pouvez aussi saisir des numéros de lignes spécifiques de la déclaration de revenus et de l'annexe 1. Par exemple, vous pouvez saisir **F364**, qui représente la ligne 364 de l'annexe 1, en tant que mot-clé. DT Max ajoutera le mot-clé **LAISSEZ-PASSER**. Ceci est le mot-clé approprié pour demander le montant pour transport en commun.



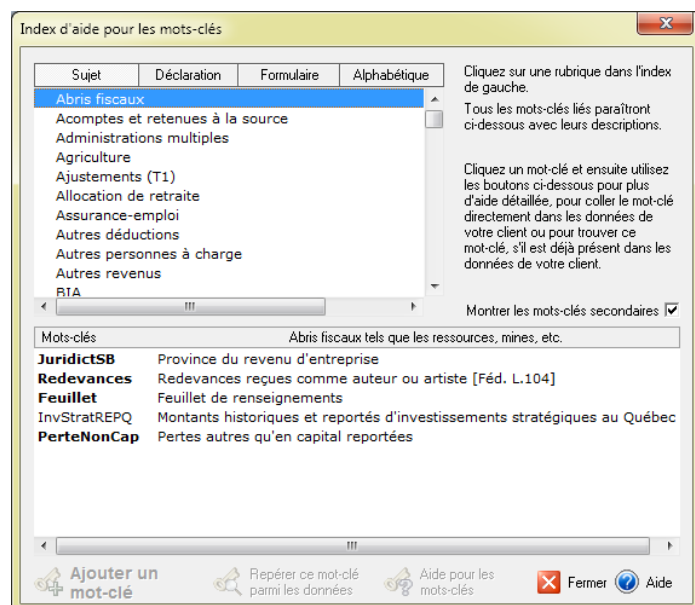
La même chose s'applique pour les résidents du Québec. Il suffit de remplacer la lettre "F" par "Q", puis de saisir le numéro de ligne de la déclaration de revenus en tant que mot-clé. Par exemple, **Q381**.

## Index d'aide pour mots-clés

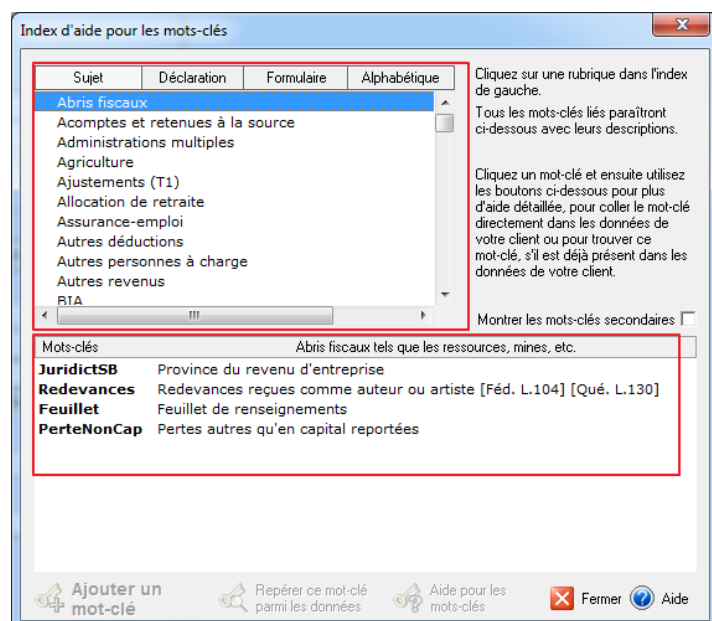
Pour accéder à l'index d'aide, cliquez sur l'icône **Index d'aide pour les mots-clés**, ou appuyez sur **F8**.



Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de rechercher votre mot-clé.



Lorsque vous cliquez sur l'onglet **Sujet**, DT Max vous présente différents thèmes ou sujets que vous pouvez choisir afin de repérer le mot-clé dont vous avez besoin. Lorsque vous avez trouvé le sujet qui correspond à la situation de votre client, sélectionnez-le et DT Max vous fournira une liste de mots-clés que vous pouvez utiliser. Double-cliquez sur le mot-clé dont vous avez besoin et DT Max l'ajoutera dans la saisie de données du client.



Lorsque vous cliquez sur l'onglet **Déclaration**, DT Max affiche tous les numéros de lignes qui se trouvent sur la déclaration de revenus pour les gouvernements fédéral et provincial, y compris l'annexe 1 fédérale. Sélectionnez un numéro de ligne et DT Max vous présentera une liste de mots-clés. Double-cliquez sur le mot-clé dont vous avez besoin et DT Max l'ajoutera dans la saisie de données du client.

Index d'aide pour les mots-clés

Sujet: **Déclaration** | Formulaire | Alphabétique

**Revenu total**

- F101 Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets)
- F102 Commissions incluses à la ligne 101 (case 42 de...
- F104 Autres revenus d'emploi
- F113 Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du...
- F114 Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuil...
- F152 Prestations d'invalidité incluses à la ligne 114 (c...
- F115 Autres pensions et pensions de retraite
- F116 Choix du montant de pension fractionné (T1032)
- F117 Prestation universelle pour la garde d'enfants
- F185 Montant de la PUGF désigné à une personne à c...

Montrer les mots-clés secondaires ☐

Mots-clés: Revenu d'emploi (Q101)

- T4 T4 Case 14 - Nom de l'employeur et revenus d'emploi [Féd. L.101] [Qué. L...
- Rep-OptAchat Solde d'ouverture des avantages liés aux options d'achat d'actions reportés

Ajouter un mot-clé | Repérer ce mot-clé parmi les données | Aide pour les mots-clés | Fermer | Aide

Lorsque vous cliquez sur l'onglet **Formulaire**, DT Max affiche tous les formulaires utilisés pour calculer la déclaration de revenus, y compris ceux de la déclaration de revenus provinciale. Sélectionnez un formulaire de la liste et DT Max vous présentera une liste de mots-clés que vous pouvez utiliser pour saisir l'information nécessaire. Double-cliquez sur le mot-clé dont vous avez besoin et DT Max ajoutera celui-ci à la saisie de données du client.

Index d'aide pour les mots-clés

Sujet: Déclaration | **Formulaire** | Alphabétique

**Fédéral**

- T1 - Page 1
- T1 - Page 2
- Annexe 1 - Impôt fédéral
- Annexe 2 - Montants fédéraux transférés de votre co...
- Annexe 3 - Gains (ou pertes) en capital
- Annexe 4 - Etat des revenus de placements
- Annexe 5 - Renseignements sur les personnes à char...
- Annexe 6 - Prestation fiscale pour le revenu de trava...
- Annexe 7 - REÉR, Cotisations inutilisées, transferts, F...
- Annexe 8 - Cotisations au RPC/RRQ

Montrer les mots-clés secondaires ☐

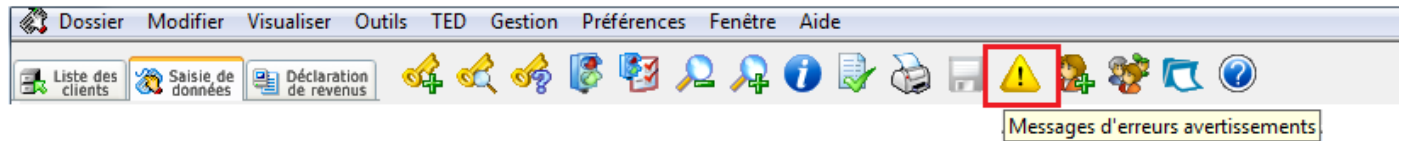
Mots-clés: Formulaire généré lorsque gains/pertes saisis

- Afficher-SB Forcer l'affichage des annexes non requises pour la production
- Gain-Capital Type de gain en capital [Féd. L.127] [Qué. L.139]
- Reserves-GC Types de réserves de gain en capital disponibles cette année [T2017]
- RevEtranger Type de revenu de source étrangère [T2209, T2036, T626] [TP-772]

Ajouter un mot-clé | Repérer ce mot-clé parmi les données | Aide pour les mots-clés | Fermer | Aide

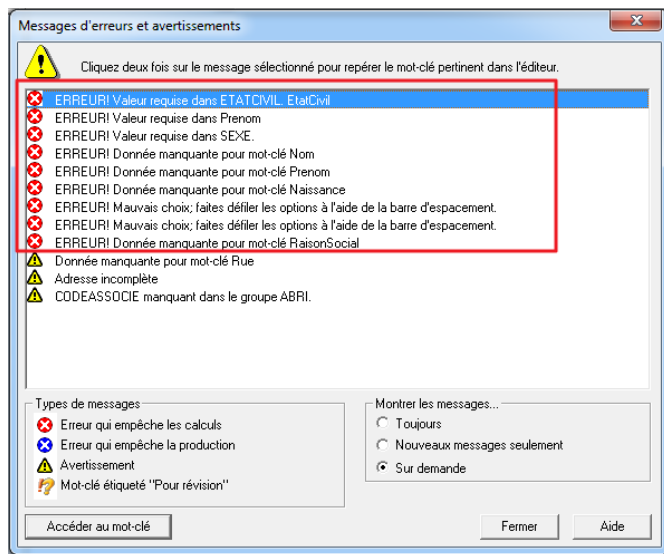
## Erreurs et avertissements

Pour voir les erreurs ou avertissements relatives à la saisie de données de votre dossier client, cliquez sur l'icône **Messages d'erreurs avertissements**.

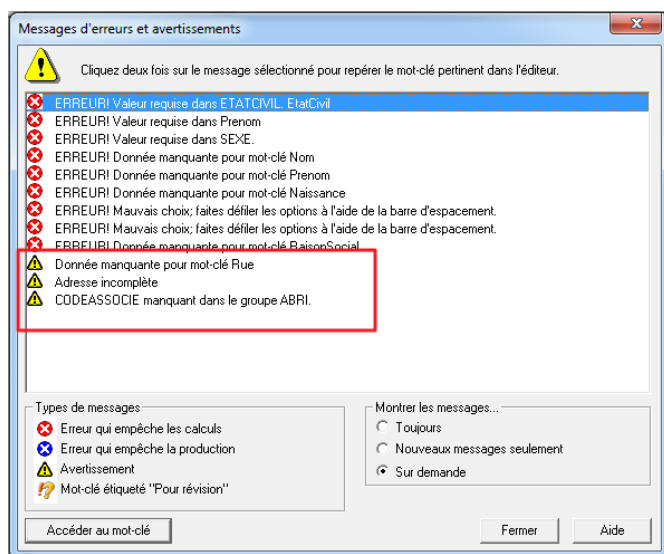


La nouvelle fenêtre affichera les messages d'erreurs et avertissements et indiquera les éléments nécessitant une modification dans la saisie de données du client.

Les messages d'erreurs en rouge vous empêcheront de calculer et de visualiser la déclaration de revenus du client.



Les messages d'erreurs qui sont en jaune sont des avertissements qui ne vous empêcheront pas de calculer la déclaration de revenus de votre client. Toutefois, ces messages peuvent vous empêcher de procéder à la transmission électronique de la déclaration de revenus du client (TED).



Afin de corriger un message d'erreur, double-cliquez sur le message en question et DT Max vous dirigera vers le mot-clé à compléter ou corriger.

## Groupe de mots-clés

La plupart des mots-clés saisis dans DT Max font partie de ce qu'on appelle un **groupe de mots-clés**. Le groupe de mots-clés commence par un mot-clé écrit en caractère gras, qu'on appelle le **mot-clé principal du groupe**. Le groupe est délimité par un support à la gauche du groupe de mots-clés.

The screenshot shows the 'Nouveau client' form in DT Max. The 'Revenus d'emploi (T4)' section is expanded, showing a table with columns for 'T4', '14\$', and a value field. The 'T4' column is highlighted with a red box, and a small icon is visible next to it.

À la gauche du mot-clé principal, vous avez l'icône de **Développement**. Cliquez sur cette icône pour agrandir ou fermer un groupe de mots-clés spécifique.

The screenshot shows the 'Nouveau client' form in DT Max. The 'Revenus d'emploi (T4)' section is expanded, showing a table with columns for 'T4', '14\$', and a value field. The 'T4' column is highlighted with a red box, and a small icon is visible next to it.

L'extension d'un groupe de mots-clés vous permet de voir les **mots-clés secondaires** au sein du groupe.

Un groupe de mots-clés est élargi lorsque le support délimitant le groupe est en pointillé.

Lorsque vous remplissez un groupe de mots-clés, **vous devez toujours compléter le mot-clé principal du groupe avant de remplir les mots-clés secondaires**. Si vous ne respectez pas cette règle, DT Max générera un message d'erreur qui vous empêchera de calculer ou de recalculer la déclaration de revenus (le premier élément du groupe ne peut être vide).

## Rubrique d'aide pour les mots-clés (fonctionnalité)

Lorsque vous rencontrez un mot-clé dont vous ne connaissez pas l'utilité, DT Max dispose d'outils permettant à découvrir les fonctionnalités du mot-clé.

Placez votre curseur sur un mot-clé et DT Max vous donnera une brève description de ce mot-clé sous le curseur.

The screenshot shows the 'Nouveau client' window with the 'Revenus d'emploi (T4)' section expanded. The 'IF' keyword is highlighted in yellow. A tooltip box is visible over the 'IF' keyword, displaying the text: 'IF: T4 Case 22 - Impôt fédéral sur le revenu retenu [Féd. L.437]'. The interface includes a menu bar with 'Liste des clients', 'Saisie de données', and 'Déclaration de revenus'. The 'T4' section lists various income types: Prov-Emploi, Releve1, RRQ-Cotisations, AE-Cotisations, RPA, Fact-Equiv, RQAP, and IF. The 'IF' entry is highlighted in yellow, and its value is shown as 0.00.

Si vous êtes déjà sur le mot-clé (surligné en jaune), regardez la barre des tâches en bas du programme. DT Max vous donnera une brève description de la fonctionnalité du mot-clé.

This screenshot is similar to the one above, but it shows the 'IF' keyword highlighted in yellow. A tooltip box is visible over the 'IF' keyword, displaying the text: 'IF: T4 Case 22 - Impôt fédéral sur le revenu retenu [Féd. L.437]'. The interface includes a menu bar with 'Dossier', 'Modifier', 'Visualiser', 'Outils', 'TED', 'Gestion', 'Préférences', 'Fenêtre', and 'Aide'. The 'T4' section lists various income types: Prov-Emploi, Releve1, RRQ-Cotisations, AE-Cotisations, RPA, Fact-Equiv, RQAP, and IF. The 'IF' entry is highlighted in yellow, and its value is shown as 0.00.

Une façon plus détaillée de découvrir les fonctionnalités d'un mot-clé est de cliquer du bouton droit de votre souris sur le mot-clé puis de choisir **Aide pour ce mot-clé**. Vous pouvez aussi appuyer sur les touches **CTRL+F8** si vous êtes sur le mot-clé.

	Couper	Ctrl+X
	Copier	Ctrl+C
	Coller	Ctrl+V
<b>Marquer</b>		
	Effacer le marquage	Alt+F5
	Copier à la gauche	Alt+C
	Ajouter un mot-clé	F11
	Ajouter le montant de la juridiction	Alt+J
	Supprimer ce mot-clé	Ctrl+Backspace
	Supprimer les mots-clés marqués	Alt+Backspace
	Ouvrir le groupe	F6
	Fermer le groupe	Shift+F6
	<b>Aide pour ce mot-clé</b>	<b>Ctrl+F8</b>
	Annexer une note au mot-clé	Ctrl+N
<b>Propriétés du mot-clé</b>		
	Étiqueter le mot-clé "Pour révision"	?
	Étiqueter le mot-clé "Coché OK"	=
	Ouvrir le dossier d'un autre membre de la famille	Ctrl+F12

Une nouvelle fenêtre apparaîtra et donnera une explication plus détaillée sur la fonctionnalité du mot-clé et, s'il y a lieu, des liens vers la documentation des deux paliers gouvernementaux.

Aide pour les mots-clés de DT Max 2013

Show Back Forward Print

**IF**

Utilisez le mot-clé IF pour saisir l'impôt fédéral retenu à la source selon la case 22 du feuillet T4.

DT Max inscrira ce montant à la ligne 437 de la déclaration fédérale.

Si votre client n'était pas résident du Québec au 31 décembre, mais qu'il a travaillé une partie de l'année au Québec, ajoutez les montants qui figurent à la case E du relevé 1 au montant d'impôt fédéral retenu à la source à IF.

Consultez le guide général d'impôt de l'ARC :  
[Ligne 437 - Impôt total retenu](#)

**IP**

Utilisez le mot-clé IP pour saisir l'impôt du Québec retenu à la source selon la case E du relevé 1.

DT Max inscrira le montant à la ligne 451 de la déclaration du Québec.

**Gains-AE**

Utilisez le mot-clé Gains-AE pour saisir les gains assurables d'assurance-emploi selon la case 24 des feuillets T4. Cette donnée permet à DT Max de correctement calculer la déduction pour la prime d'assurance-emploi.

Vous pouvez régler DT Max pour qu'il utilise implicitement le revenu saisi à T4, ou encore, 0 \$ si vous ne saisissez pas le mot-clé Gains-AE. Vous avez le choix entre les valeurs suivantes:

T4	Gains-AE prend la même valeur que celle du T4.
ZÉRO	Gains-AE est établi à 0,00 \$
PAS D'IMPLICITE	DT Max signale une erreur si vous tentez de mettre à jour un dossier pour lequel des données ont été saisies à <a href="#">AE-Cotisations</a> mais non à Gains-AE.

## Ajout / Commutation entre les membres de la famille

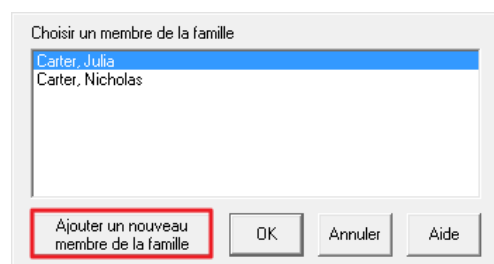
Le moyen le plus rapide pour l'ajout de membres dans une famille existante est de cliquer sur l'icône **Ouvrir le dossier d'un membre de la famille**.

Dossier Modifier Visualiser Outils TED Gestion Préférences Fenêtre Aide

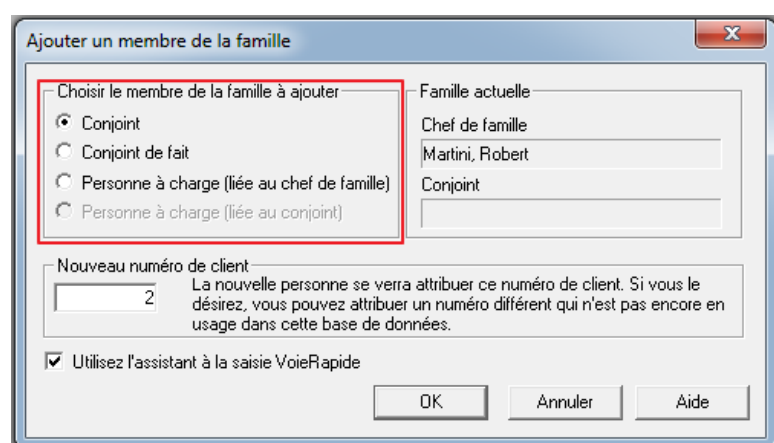
Liste des clients Saisie de données Déclaration de revenus

Ouvrir le dossier d'un membre de la famille Ctrl+F12

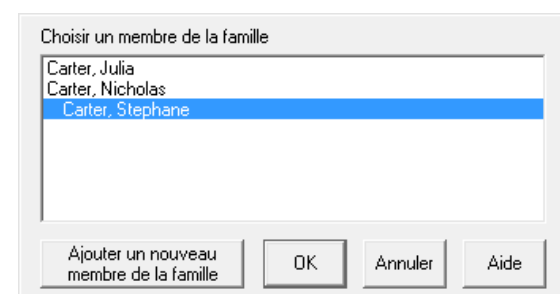
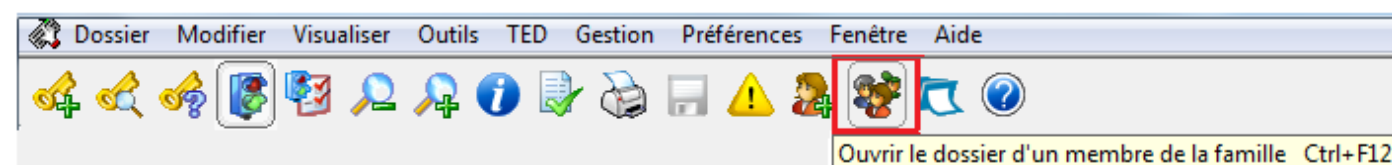
Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Cliquez sur **Ajouter un nouveau membre de la famille**.



La fenêtre **Ajouter un membre de la famille** apparaîtra sur votre écran afin que vous puissiez choisir le membre à ajouter au groupe familial. Vous pouvez choisir entre conjoint et personne à charge. Sur le côté droit de la fenêtre, DT Max indique le nom du chef de famille et, le cas échéant, le nom du conjoint. Une fois le membre choisi, cliquez sur **OK**.



Une fois les fichiers de tous les membres de la famille créés, vous pouvez alterner entre les fichiers ou les écrans de saisie de données en cliquant sur l'icône **Ouvrir le dossier d'un membre de la famille**. Leurs noms seront affichés dans la fenêtre qui s'affiche. Il suffit de choisir le nom du membre de la famille et DT Max chargera l'écran de saisie de données de cet individu.



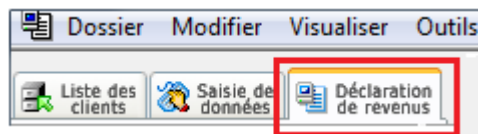
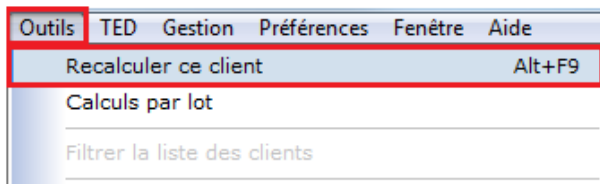


## Exigence de la saisie de données pour les personnes à charge.

Dans la saisie de données de DT Max, un dossier doit être créé pour la personne à charge. Dans ce dossier, **toutes les informations pertinentes concernant la personne à charge doivent y être inscrites**. Par exemple, les frais du service de garde, les frais de scolarité, les frais médicaux et autres montants, même s'ils peuvent être réclamés par un chef de famille ou autre personne. DT Max transférera automatiquement ces montants au chef de famille ou au conjoint à partir de la saisie des données de la personne à charge.

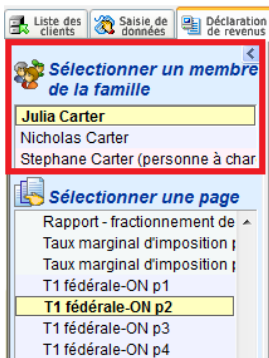
## ÉCRAN DÉCLARATION DE REVENUS

Une fois la saisie des données de vos clients terminée et les messages d'erreurs et d'avertissements vérifiés et corrigés, vous êtes maintenant prêt à voir la déclaration de revenus. DT Max produira la déclaration de revenus selon les renseignements que vous avez saisis dans la saisie des données du client. Il suffit de cliquer sur l'onglet **Déclaration de revenus** pour voir celle-ci. Vous pouvez également aller dans le menu **Outils** et sélectionnez **Recalculer ce client** ou appuyez sur **ALT+F9**.



## Index des pages

Sur le côté gauche de l'écran, vous verrez un menu avec les noms des membres de la famille ainsi qu'une liste des formulaires. En cliquant sur le nom de chaque membre de la famille, vous pouvez accéder à leur déclaration de revenus respectifs ainsi qu'à tous les formulaires pertinents.



En cliquant sur un formulaire, DT Max affichera le formulaire complété sur le côté droit de l'écran.

Les formulaires sont classés par codes de couleur.

Les formulaires apparaissant en gris sont des formulaires internes. Ce ne sont pas des formulaires officiels du gouvernement. Ils sont générés par DT Max afin de vous donner des informations supplémentaires sur la déclaration de votre client. Il s'agit notamment de sommaires et de calculs qui ne figurent pas sur la déclaration de revenus. Par exemple, le calcul de la TPS et les estimations de la Prestation fiscale pour enfants.

Les formulaires qui apparaissent en bleu sont des reproductions des **formulaires fédéraux officiels**. Ces formulaires sont remplis par DT Max selon les données saisies pour le client dans la section Saisie de données. Ils comprennent la déclaration de revenus, les annexes et d'autres formulaires pertinents.

Les formulaires qui apparaissent en rose sont les reproductions des **formulaires provinciaux officiels**, y compris la déclaration de revenus du Québec. Ces formulaires sont remplis par DT Max selon les données saisies pour le client dans la section Saisie de données.

## Fonction SourceRapide (aller à la source)

DT Max offre une fonctionnalité appelée **SourceRapide**, ce qui vous permet de retracer la "source" originale d'un montant. Cette fonctionnalité permet de naviguer à travers les annexes et les formulaires applicables (ceux qui ont permis de calculer ce montant) et ultimement jusqu'à la saisie originale.

Afin de « retracer » un montant spécifique sur son formulaire d'origine, il suffit de double-cliquer sur le montant ou utiliser la souris de droit et sélectionner **Aller à la source**. DT Max vous amènera au formulaire d'origine où le montant a été calculé.

The screenshot shows a tax form with various income categories and amounts. A right-click context menu is open over a value of 5,000.00. The menu options are:

- Aller à la source (F6)
- Mots-clés sources (F8)
- Substituer ce champ (Ctrl+F2)
- Aide pour ce champ (Ctrl+F8)
- Information du champ
- Étiqueter : Pour révision (?)
- Étiqueter : Erreur (!)
- Étiqueter : Coché OK (=)
- Étiqueter : Vérification finale (#)
- Ajouter une note de révision (Ctrl+N)
- Supprimer l'étiquette de révision (=)
- Supprimer TOUTES les étiquettes de révision de ce client
- Cacher les étiquettes de révision (+)
- Lister toutes les étiquettes de révision

Afin de voir la source d'un mot-clé à utiliser pour un champ vide dans un formulaire ou annexe, il suffit de double-cliquer sur le champ vide ou de cliquer du bouton droit de la souris et de sélectionner **Mots-clés sources**.

The screenshot shows a tax form with various income categories and amounts. A right-click context menu is open over a value of 106. The menu options are:

- Aller à la source (F6)
- Mots-clés sources (F8)
- Substituer ce champ (Ctrl+F2)
- Aide pour ce champ (Ctrl+F8)
- Étiqueter : Pour révision (?)
- Étiqueter : Erreur (!)
- Étiqueter : Coché OK (=)
- Étiqueter : Vérification finale (#)
- Ajouter une note de révision (Ctrl+N)

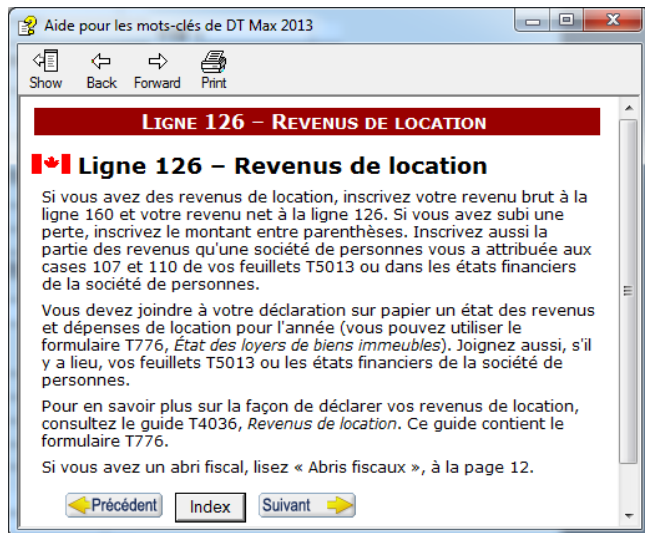
Une nouvelle fenêtre apparaîtra avec une liste de mots-clés que vous pouvez utiliser afin de saisir un montant dans le champ vide. Choisissez le mot-clé approprié et sélectionnez **Ajouter aux données**. DT Max vous ramènera dans la saisie de données, et plus précisément au mot-clé que vous avez choisi.

The screenshot shows the 'Mots-clés sources' window. It has a title bar and a close button. The main area contains a list of keywords: 'Aliment-Recu', 'Pension alimentaire reçue pour le contribuable et/ou pour l'enfant [Féd. L.128]'. At the bottom, there are three buttons: 'Mot-clé: Aliment-Recu', 'Ajouter aux données' (highlighted with a red box), 'Trouver dans les données', and 'Aide pour les mots-clés'.

Grâce à **SourceRapide**, vous pouvez aussi consulter les guides généraux fédéraux et provinciaux pour les numéros de lignes de la déclaration de revenus, de l'annexe 1, et d'autres formulaires d'impôt provincial (formulaires 428 pour le reste du Canada, TP-1 pour le Québec). Cliquez du bouton droit sur n'importe quel champ dans les formulaires pertinents, et sélectionnez **Aide pour ce champ**.

Aller à la source	F6
Mots-clés sources	F8
Substituer ce champ	Ctrl+F2
Aide pour ce champ	Ctrl+F8
Information du champ	

Une nouvelle fenêtre apparaîtra et affichera le guide pour ce numéro de ligne.



Vous pouvez substituer des montants dans la déclaration de revenus en utilisant l'option **SourceRapide**. Il suffit de sélectionner **Substituer ce champ**. Une nouvelle fenêtre apparaîtra, vous permettant de saisir un montant dans ce domaine sans l'aide de la saisie de données.

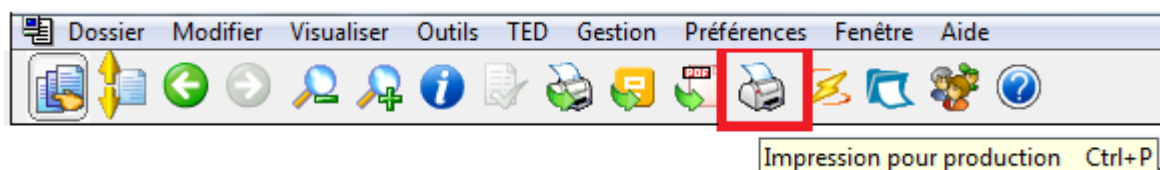
Aller à la source	F6
Mots-clés sources	F8
Substituer ce champ	Ctrl+F2
Aide pour ce champ	Ctrl+F8
Étiqueter : Pour révision	?
Étiqueter : Erreur	!
Étiqueter : Coché OK	=
Étiqueter : Vérification finale	#
Ajouter une note de révision	Ctrl+N
Supprimer l'étiquette de révision	*
Supprimer TOUTES les étiquettes de révision de ce client	
Cacher les étiquettes de révision	+
Lister toutes les étiquettes de révision	

**Substituer: Fédéral ligne 126**

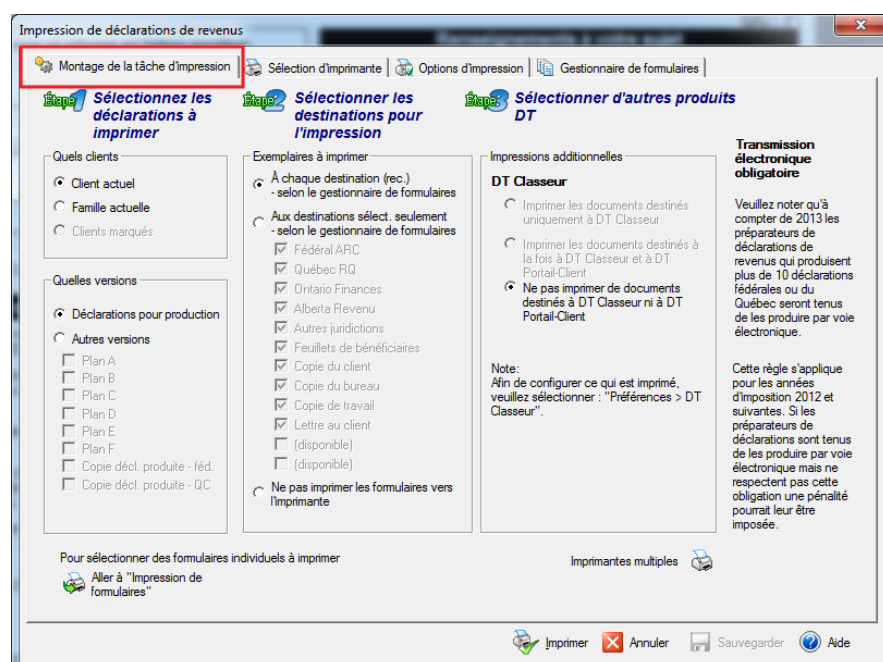
**Avertissement :** Nous déconseillons fortement l'utilisation de substitutions. Elles peuvent causer des erreurs de calcul et rendre la déclaration de revenus de votre client inadmissible pour la TED. Veuillez communiquer avec notre service de soutien avant d'effectuer des remplacements forcés.

## Imprimer la déclaration de revenus

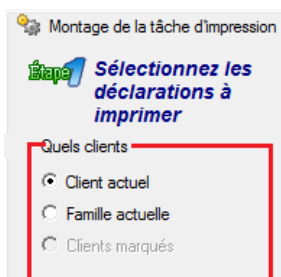
Une fois la déclaration de revenus vérifiée, vous pouvez à présent imprimer. Pour imprimer la déclaration de revenus ou effectuer ce qu'on appelle **l'impression de production**, cliquez sur l'icône **Impression pour production**.



Une nouvelle fenêtre apparaîtra avec plusieurs options à choisir.



Par défaut, vous serez sous l'onglet **Montage de la tâche d'impression**. Sur le côté gauche, à l'**étape 1**, sélectionnez les clients que vous voulez imprimer. Vos choix sont **Client actuel**, **Famille actuelle** ou **Clients marqués**.



Choisissez les versions de la déclaration de revenus que vous souhaitez imprimer. Deux choix s'offrent à vous, soit la version de production ou les plans (les plans seront abordés dans un chapitre ultérieur).

Quelles versions

☐ Déclarations pour production

☒ Autres versions

☐ Plan A

☐ Plan B

☐ Plan C

☐ Plan D

☐ Plan E

☐ Plan F

☐ Copie décl. produite - féd.

☐ Copie décl. produite - QC

À l'étape 2, choisissez les copies à imprimer. Vous pouvez imprimer toutes les destinations du **Gestionnaire de formulaires** ou choisir celles que vous souhaitez imprimer (Gestionnaire de formulaires sera discuté dans un chapitre ultérieur).

Étape 2 Sélectionner les destinations pour l'impression

Exemplaires à imprimer

☒ À chaque destination (rec.)  
- selon le gestionnaire de formulaires

☐ Aux destinations sélect. seulement  
- selon le gestionnaire de formulaires

☐ Ne pas imprimer les formulaires vers l'imprimante

☒ Fédéral ARC

☒ Québec RQ

☒ Ontario Finances

☒ Alberta Revenu

☒ Autres juridictions

☒ Feuilles de bénéficiaires

☒ Copie du client

☒ Copie du bureau

☒ Copie de travail

☒ Lettre au client

☐ (disponible)

☐ (disponible)

Vous pouvez également choisir de n'imprimer qu'une sélection de pages plutôt qu'une version de production complète. Pour imprimer uniquement les pages sélectionnées, cliquez sur l'icône **Sélectionner les pages à imprimer**.

(Insert the corresponding French screen capture here - JB)

Dans la fenêtre **Impression de formulaires**, sélectionnez l'imprimante appropriée et le nombre de copies à imprimer dans la section **Imprimante**.

(Insert the corresponding French screen capture here - JB)

Dans la section **Sélectionner les pages**, vous verrez la liste de tous les formulaires pertinents. Sélectionnez la ou les pages que vous désirez imprimer et cliquez **Imprimer**.

(Insert the corresponding French screen capture here - JB)

**Conseil pratique :** Vous pourriez sélectionner les pages une à la fois en tenant la touche **CTRL** appuyée et en cliquant sur les pages requises dans la liste.

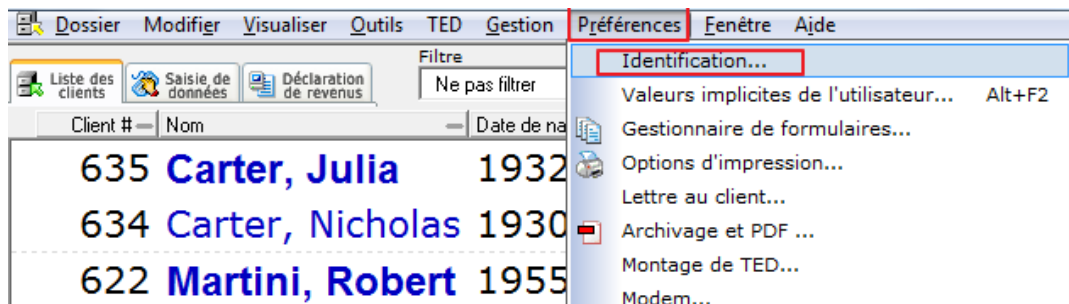
## MENU PRÉFÉRENCES

Le menu Préférences est l'endroit où vous pouvez configurer DT Max pour effectuer des tâches automatiques. Nous verrons les éléments que vous devez configurer au début de chaque année, et ce, avant le démarrage des fichiers de vos clients.

### Identification

La section **Identification** est l'endroit où vous saisissez vos informations d'identification en tant que préparateur d'impôt. DT Max complètera automatiquement les formulaires d'autorisation applicables à tous vos clients dans la liste des clients.

Pour configurer cette section, allez dans le menu **Préférences** et sélectionnez **Identification**.



Sous le premier onglet, **Nom et adresse principaux**, saisissez les informations d'identification de votre entreprise soit le nom et l'adresse principale.

A screenshot of the 'Identification du préparateur de déclarations de revenus' dialog box. The 'Nom et adresse principaux' tab is selected and highlighted with a red box. The form contains fields for: 'Nom de l'entreprise', 'Rue', 'Ville', 'Province' (a dropdown menu showing 'Québec'), 'Code postal', 'Pays' (a dropdown menu showing 'Canada'), 'Personne à contacter' (with sub-fields for 'Prénom', 'Nom', and 'Titre ou poste'), 'Numéro de téléphone', 'Poste', 'No de télécopieur', and 'Adresse de courriel'. At the bottom, there are buttons for 'Sauvegarder', 'Annuler', and 'Aide'.

Sous le deuxième onglet, **Nom et adresse secondaires**, saisissez une autre adresse que vous pouvez utiliser pour certaines déclarations de revenus. Pour activer cette adresse dans une déclaration de revenus des particuliers, utilisez le mot-clé **Adresse-Comp**, puis sélectionnez **Utiliser l'adresse secondaire** dans la saisie de données du client.



Identification du préparateur de déclarations de revenus

Nom et adresse principaux | **Nom et adresse secondaires** | Numéros d'identification

Nom de l'entreprise

Rue

Ville

Province Code postal Pays

Québec

Canada

Personne à contacter:

Prénom Nom Titre ou poste

Numéro de téléphone Poste No de télécopieur

Adresse de courriel

Quand utiliser le nom et l'adresse secondaires (Utiliser ADRESSE-COMP pour supplanter ce choix.)

Jamais - toujours utiliser "Nom et adresse principaux"

Sauvegarder Annuler Aide

Sous le troisième onglet, **Numéros d'identification**, saisissez tous vos numéros d'identification pertinents qui identifient votre pratique comme préparateur d'impôt. En bas à gauche de la fenêtre, saisissez le numéro d'identification nécessaire à la T1013. Cliquez sur **Sauvegarder** lorsque vous avez terminé.

Identification du préparateur de déclarations de revenus

Nom et adresse principaux | Nom et adresse secondaires | **Numéros d'identification**

Numéro d'entreprise

Numéro du syndic de faillite

Numéro d'escompteur

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) Numéro d'identification du Québec

IC 0001

T1013

ID Rep ID Groupe

G

Nom du groupe

Taxe sur les produits et services

Numéro d'enregistrement de TPS/TVH

Taux de TPS/TVH

13 % ☐ Utiliser la TVH

Taxe de vente provinciale

Numéro d'enregistrement TVP

Taux de TVP

0 % ☒ Appliquer la TPS avant d'appliquer la TVP

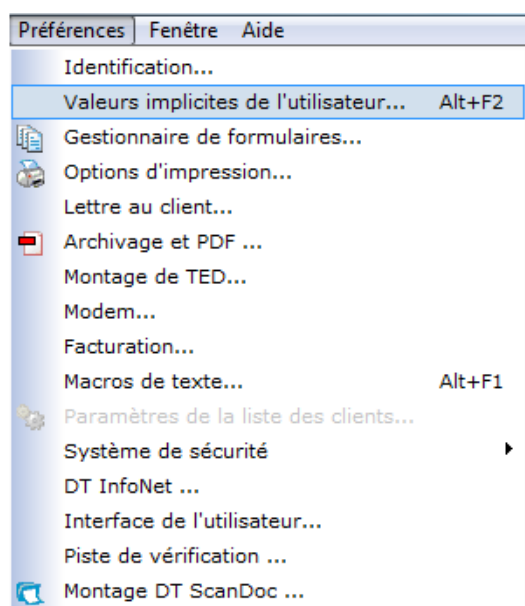
Sauvegarder Annuler Aide

## Valeurs implicites de l'utilisateur

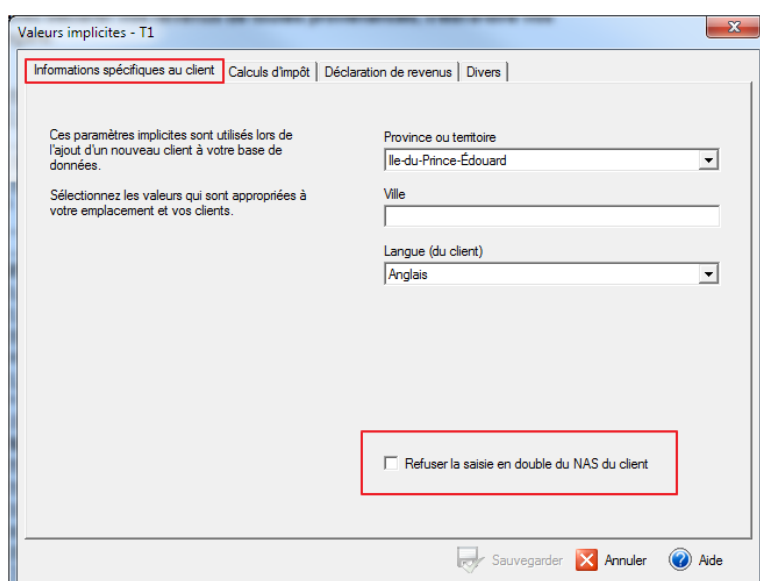
La section des **Valeurs implicites de l'utilisateur** est l'endroit où vous pouvez choisir les valeurs implicites pour tous vos clients. Grâce à cette section, DT Max remplira automatiquement certains champs de la déclaration pour vos clients. En outre, vous pouvez configurer des paramètres techniques, par exemple, votre plage de numéros de clients et un système de vérification.

Pour accéder à cette section, allez dans le menu **Préférences** et sélectionnez **Valeurs implicites de l'utilisateur**.





Sous l'onglet **Informations spécifiques au client**, vous pouvez sélectionner la province de résidence, la ville et la langue de correspondance qui s'appliqueront implicitement pour tous les nouveaux clients ajoutés à votre liste des clients. Vous pouvez aussi configurer une exigence de validation du NAS pour votre liste des clients pour éviter la saisie en double des numéros de NAS.



Sous l'onglet **Calculs d'impôt**, indiquez comment DT Max doit gérer le calcul des acomptes provisionnels. Vous pouvez aussi demander la conversion automatique du revenu gagné aux États-Unis en devises canadiennes.

Valeurs implicites - T1

Informations spécifiques au client | **Calculs d'impôt** | Déclaration de revenus | Divers

Calcul des acomptes / trop-perçus  
Méthode du gouvernement

Traitement des acomptes / trop-perçus de mars  
Fédéral - Déduire de l'acompte de juin

Choisir une valeur implicite pour les gains d'assurance-emploi  
T4

☒ Calcul automatique de la pension de sécurité de la vieillesse

☒ Réclamer le remboursement de CII lorsque possible

Devises

☒ Conversion automatique de dollars E-U en dollars canadiens

Année d'imposition	Taux de change
1999	1.4858
2000	1.4852
2001	1.5484
2002	1.5704
2003	1.4015
2004	1.3015
2005	1.2116
2006	1.1341
2007	1.0748
2008	1.0660
2009	1.1420
2010	1.0299
2011	0.9891
2012	0.9996
2013+	0.9996*

Table des taux de la Banque du Canada pour 2012

Sauvegarder Annuler Aide

Sous l'onglet **Déclaration de revenus**, vous pouvez configurer les champs que DT Max complètera automatiquement dans la déclaration de revenus du client. Vous pouvez également configurer vos paramètres implicites pour les formulaires d'autorisation générés pour vos clients. De plus, vous pouvez configurer la limite de consentement et le niveau d'autorisation que vous souhaitez pour vos clients.

Valeurs implicites - T1

Informations spécifiques au client | Calculs d'impôt | **Déclaration de revenus** | Divers

Adresse postale  
Client

Numéro de téléphone  
Domicile seulement

La question d'Elections Canada  
Citoyen canadien - Election Non

Indiquer le montant dû à "montant ci-joint"  
Pas de paiement

Données comparatives

4 --+-- Nombre d'années antérieures à afficher dans les sommaires.  
(Les données doivent être présentes sur les files d'attente d'impression des années antérieures.)

☒ Afficher le sommaire de planification fiscale

L'affichage de données comparatives avec la déclaration requiert des ressources additionnelles. Vous devriez désactiver cette fonction si votre ordinateur est lent ou votre réseau congestionné.

Type de préparateur de déclarations de revenus  
Préparateur d'impôts professionnel

☒ Imprimer l'adresse de la firme sur la lettre et la facture au client.

☒ Imprimer la date du jour là où une signature est requise.  
(Utilisez le mot-clé DATESIGNATUR dans le dossier d'un client afin d'imprimer une date spécifique.)

Formulaire d'autorisation

Limite du consentement  
Année courante

Compte(s) MR-69  
Déclarations de revenus des particuliers

☒ Niveau 2 - Divulguer/modifier - T1013  
(Octroi d'une procuration - MR-69)

☒ Autoriser l'accès en ligne au T1013

Sauvegarder Annuler Aide

Sous l'onglet **Divers**, vous pouvez configurer d'autres préférences telles que la série des numéros de clients, les exigences de vérification (voir plus loin), le logo de l'entreprise sur la lettre au client et le tri automatique.

Valeurs implicites - T1

Informations spécifiques au client | Calculs d'impôt | Déclaration de revenus | **Divers**

**Série de nouveaux numéros de clients**  
 de ... à ...  
 10000  
 Les numéros de client doivent se trouver dans la série de 1 à 99 999 999.

**Format de devise**  
 Anglais français  
 12,345.67  12 345,67

**Mise en majuscule de la saisie de données**  
 aucun (tel que saisi)




**Modalités de vérification**  
☐ Mots-clés  
☐ Déclaration de revenus  
☐ Consentement à la TED

**Étiquettes pour révision des champs**  
☒ Permettre l'étiquetage des champs  
☒ Imprimer les étiquettes avec "Impression de la prise d'écran"

**Afficher le logo corporatif**  
 Vous pouvez faire afficher votre propre logo corporatif sur certains documents complémentaires. Cliquez sur "Aide avec le logo" pour tous les détails.  
☐ Afficher le logo corporatif [? Aide avec le logo](#)

Nom du fichier bitmap du logo  
 DTWLOGO.BMP

☒ Activer le tri lorsque possible  
☒ Afficher comme "Inactif" (gris) tout dossier non ouvert dans les 2 dernières années

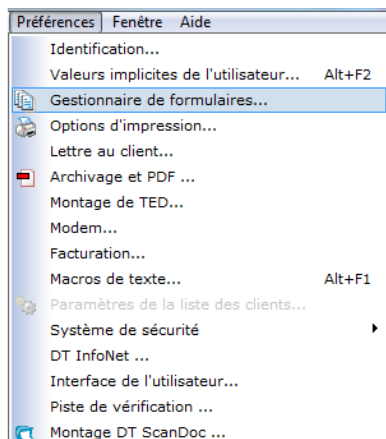
 Sauvegarder  Annuler  Aide

Une fois que vous avez rempli tous les onglets qui s'appliquent à vous, cliquez sur **Sauvegarder** au bas de la fenêtre et DT Max appliquera cette configuration à tous vos clients.

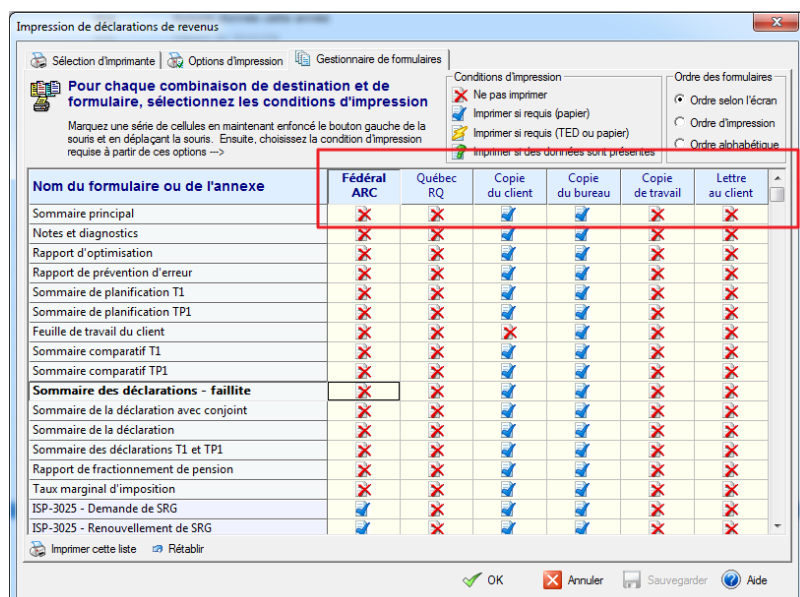
## Gestionnaire de formulaires

Le **Gestionnaire de formulaires** est l'endroit où vous déterminez quels formulaires seront imprimés lorsque vous imprimerez la déclaration de revenus de votre client grâce à **l'impression pour production**.

Pour accéder au Gestionnaire de formulaires, allez dans le menu **Préférences** et sélectionnez **Gestionnaire de formulaires**.



Une liste des formulaires s'affichera sur le côté gauche de la fenêtre ainsi que des colonnes de destinataires. Chaque colonne représente une **destination**. En d'autres termes, les formulaires qui sont imprimés dans une colonne particulière sont « destinés » à l'endroit indiqué dans l'en-tête de la colonne, par exemple, la copie du client.



Il y a 4 options différentes qui sont offertes pour la configuration du **Gestionnaire de formulaires**. Les options sont les suivantes: **Ne pas imprimer**, **Imprimer si requis (papier)**, **Imprimer si requis (papier ou TED)** et **Imprimer si des données sont présentes**.

**Conditions d'impression**

☒ Ne pas imprimer

☐ Imprimer si requis (papier)

☐ Imprimer si requis (TED ou papier)

☐ Imprimer si des données sont présentes

Sous les colonnes **Fédéral ARC** et **Québec RQ**, choisir l'option **Imprimer si requis (papier)** signifie que le formulaire s'imprimera SI celui-ci est requis pour la déclaration de votre client ET SI vous imprimez la déclaration afin de l'acheminer par papier.

Choisir l'option **Imprimer si requis (papier ou TED)** pour un formulaire spécifique signifie que le formulaire s'imprimera S'IL est requis et cela, peu importe si vous l'envoyez par transmission électronique ou si vous l'imprimer afin de l'acheminer par papier.

Sous chacune des autres colonnes, choisir l'option **Imprimer si requis (papier)** ou **Imprimer si nécessaire (papier ou TED)** effectuera la même tâche que vous soyez en mode de transmission électronique ou si vous prévoyez l'acheminer par papier.

Si vous choisissez l'option **Imprimer si des données sont présentes** pour un formulaire spécifique, DT Max imprimera le formulaire non seulement s'il est nécessaire de faire une déclaration de revenus complète, mais également si elle contient des informations qui peuvent être utiles à la compréhension ou à la vérification de la déclaration. Cela s'applique à toutes les **destinations**.

Pour modifier le **Gestionnaire de formulaires**, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris à l'intersection du formulaire et de la **destination**, et choisir parmi les 4 options différentes présentes.

Impression de déclarations de revenus

Montage de la tâche d'impression | Sélection d'imprimante | Options d'impression | **Gestionnaire de formulaires**

**Pour chaque combinaison de destination et de formulaire, sélectionnez les conditions d'impression**

Marquez une série de cellules en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et en déplaçant la souris. Ensuite, choisissez la condition d'impression requise à partir de ces options -->

Conditions d'impression

☒ Ne pas imprimer

☐ Imprimer si requis (papier)

☐ Imprimer si requis (TED ou papier)

☐ Imprimer si des données sont présentes

Ordre des formulaires

☒ Ordre selon l'écran

☐ Ordre d'impression

☐ Ordre alphabétique

Nom du formulaire ou de l'annexe	Fédéral ARC	Québec RQ	Copie du client	Copie du bureau	Copie de travail	Lettre au client
Sommaire principal						
Notes et diagnostics						
Rapport d'optimisation						
<b>Rapport de prévention d'erreur</b>						
Sommaire de planification T1						
Sommaire de planification TP1						
Feuille de travail du client						
Sommaire comparatif T1						
Sommaire comparatif TP1						
Sommaire des déclarations - faillite						
Sommaire de la déclaration avec conjoint						
Sommaire de la déclaration						
Sommaire des déclarations T1 et TP1						
Rapport de fractionnement de pension						
Taux marginal d'imposition						
T1 - Déclaration de revenus fédérale						
T1 - Déclaration de revenus fédérale-NL						

Imprimer cette liste | Rétablir

Imprimer | Annuler | Sauvegarder | Aide

**Conseil pratique :** Un moyen rapide de modifier le **Gestionnaire de formulaires** est d'annuler l'impression des formulaires dans l'ensemble d'une **destination**, puis de sélectionner les formulaires que vous souhaitez imprimer.

Pour ce faire, cliquez sur l'en-tête de la **destination**. Une fois cliquée, la colonne entière sera en surbrillance jaune.

**Impression de déclarations de revenus**

Sélection d'imprimante | Options d'impression | Gestionnaire de formulaires

**Pour chaque combinaison de destination et de formulaire, sélectionnez les conditions d'impression**

Marquez une série de cellules en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et en déplaçant la souris. Ensuite, choisissez la condition d'impression requise à partir de ces options -->

**Conditions d'impression**

- ☒ Ne pas imprimer
- ☐ Imprimer si requis (papier)
- ☐ Imprimer si requis (TED ou papier)
- ☐ Imprimer si des données sont présentes

**Ordre des formulaires**

- ☒ Ordre selon l'écran
- ☐ Ordre d'impression
- ☐ Ordre alphabétique

Nom du formulaire ou de l'annexe	Fédéral ARC	Québec RQ	Copie du client	Copie du bureau	Copie de travail	Lettre au client
Sommaire principal	X	X				
Notes et diagnostics	X	X				
Rapport d'optimisation	X	X				
Rapport de prévention d'erreur	X	X				
Sommaire de planification T1	X	X				
Sommaire de planification TP1	X	X				
Feuille de travail du client	X	X				
Sommaire comparatif T1	X	X				
Sommaire comparatif TP1	X	X				
Sommaire des déclarations - faillite	X	X				
Sommaire de la déclaration avec conjoint	X	X				
Sommaire de la déclaration	X	X				
Sommaire des déclarations T1 et TP1	X	X				
Rapport de fractionnement de pension	X	X				
Taux marginal d'imposition	X	X				
ISP-3025 - Demande de SRG	X	X				
ISP-3025 - Renouvellement de SRG	X	X				

Imprimer cette liste | Rétablir

OK Annuler Sauvegarder Aide

Cliquez du bouton droit dans la zone en surbrillance, puis sélectionnez **Ne pas imprimer**.

**Impression de déclarations de revenus**

Sélection d'imprimante | Options d'impression | Gestionnaire de formulaires

**Pour chaque combinaison de destination et de formulaire, sélectionnez les conditions d'impression**

Marquez une série de cellules en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et en déplaçant la souris. Ensuite, choisissez la condition d'impression requise à partir de ces options -->

**Conditions d'impression**

- ☒ Ne pas imprimer
- ☐ Imprimer si requis (papier)
- ☐ Imprimer si requis (TED ou papier)
- ☐ Imprimer si des données sont présentes

**Ordre des formulaires**

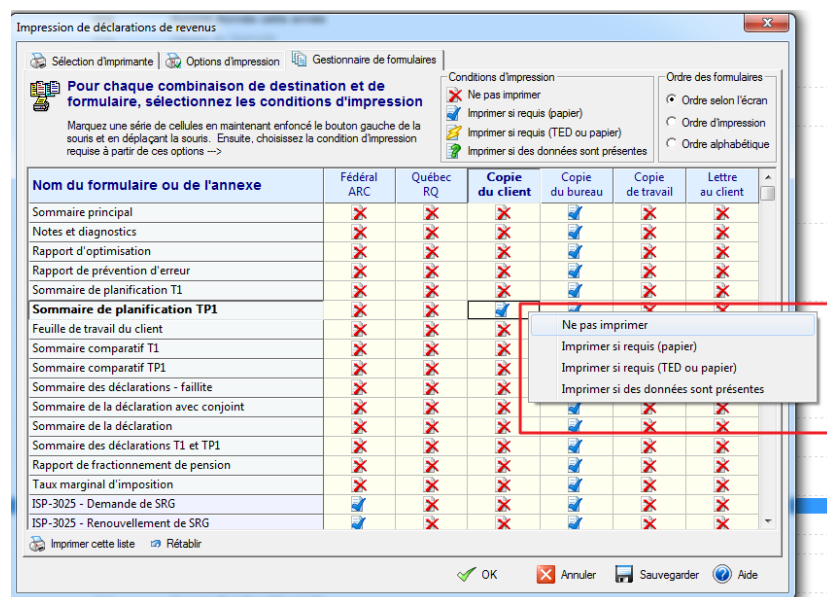
- ☒ Ordre selon l'écran
- ☐ Ordre d'impression
- ☐ Ordre alphabétique

Nom du formulaire ou de l'annexe	Fédéral ARC	Québec RQ	Copie du client	Copie du bureau	Copie de travail	Lettre au client
Sommaire principal	X	X				
Notes et diagnostics	X	X				
Rapport d'optimisation	X	X				
Rapport de prévention d'erreur	X	X				
Sommaire de planification T1	X	X				
Sommaire de planification TP1	X	X				
Feuille de travail du client	X	X				
Sommaire comparatif T1	X	X				
Sommaire comparatif TP1	X	X				
Sommaire des déclarations - faillite	X	X				
Sommaire de la déclaration avec conjoint	X	X				
Sommaire de la déclaration	X	X				
Sommaire des déclarations T1 et TP1	X	X				
Rapport de fractionnement de pension	X	X				
Taux marginal d'imposition	X	X				
ISP-3025 - Demande de SRG	X	X				
ISP-3025 - Renouvellement de SRG	X	X				

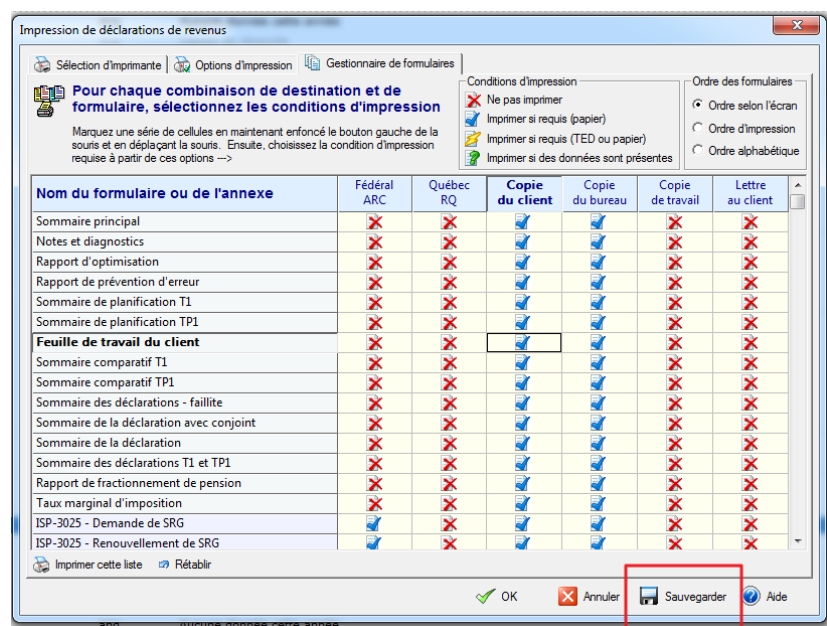
Imprimer cette liste | Rétablir

OK Annuler Sauvegarder Aide

Maintenant, sélectionnez les formulaires que vous souhaitez imprimer en cliquant du bouton droit à l'intersection du formulaire et de la **destination** et choisissez parmi les 4 options.

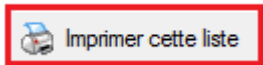


Une fois que vous avez terminé l'édition du **Gestionnaire de formulaires**, cliquez sur **Sauvegarder**. DT Max appliquera votre configuration pour tous vos clients dans la liste des clients.



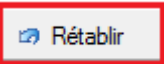
Il est fortement recommandé que vous imprimiez votre configuration du **Gestionnaire de formulaires** après avoir terminé le montage. Cela vous permet d'avoir une copie de la configuration que vous avez effectuée.

Pour imprimer votre configuration du **Gestionnaire de formulaires**, cliquez sur **Imprimer cette liste**.

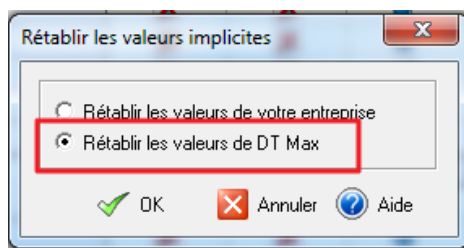


Si vous faites des erreurs d'édition dans votre **Gestionnaire de formulaires**, vous pouvez toujours revenir à la configuration implicite de DT Max.

Pour réinitialiser votre **Gestionnaire de formulaires**, cliquez sur **Rétablir**.



Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Sélectionnez **Rétablir les valeurs de DT Max**, puis cliquez sur **OK**.





## FONCTIONS AVANCÉES DE DT MAX

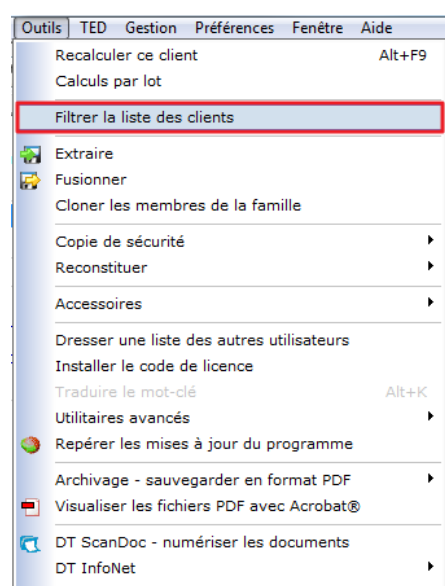
Maintenant que nous avons vu les caractéristiques de base de DT Max, nous pouvons voir les fonctionnalités avancées du programme. Nous examinerons les fonctionnalités avancées de DT Max par l'entremise des trois onglets principaux de DT Max ainsi que par le menu Préférences.

### LISTE DES CLIENTS

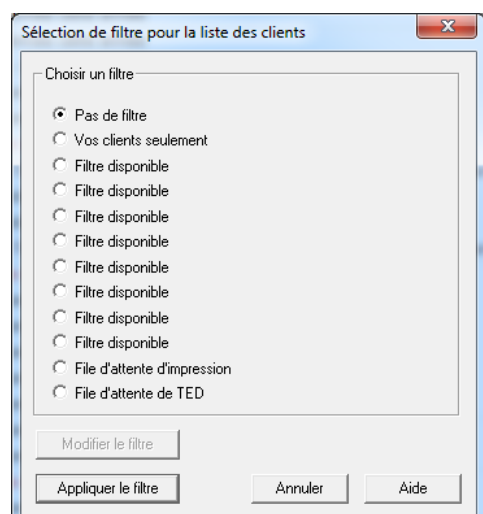
#### Filtrer la liste des clients

DT Max vous permet de filtrer votre liste des clients afin de trouver un client ou des clients spécifiques qui répondent à certains critères de recherche. Par exemple, vous pouvez trouver vos clients qui affichent une erreur de TED dans leurs dossiers ou bien ceux pour lesquels vous avez utilisé un mot-clé spécifique dans leurs saisies de données. Ces filtres sont personnalisables en fonction de vos besoins.

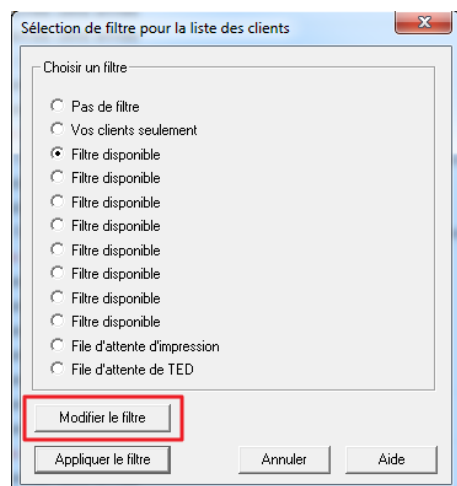
Pour configurer les filtres de recherche dans l'écran **Liste des clients**, allez dans le menu **Outils** et sélectionnez **Filtrer la liste des clients**.



Une nouvelle fenêtre apparaîtra, vous permettant de choisir parmi une liste de filtres.



Choisissez l'un des filtres disponibles afin de pouvoir la personnaliser et puis cliquez sur **Modifier le filtre**.



Une nouvelle fenêtre apparaîtra avec plusieurs options de personnalisation au choix. En premier lieu, nous vous suggérons de toujours changer le nom du filtre selon l'information que vous tentez de trouver.

Vous pouvez utiliser une ou plusieurs combinaisons lors du filtrage de votre liste des clients.

## Code de comptable

Vous pouvez filtrer votre liste des clients par le **Code de Comptable** ou par **numéro d'utilisateur** (dans la même case) qui est attribué à un client spécifique. Retirez l'astérisque et saisissez le **Code de Comptable** ou le **numéro d'utilisateur**.

## État de traitement du client

Vous pouvez filtrer votre **Liste des clients** basée sur l'**état de traitement du client** actuel. L'état de traitement vous indique quel est le statut de la déclaration de revenus de votre client. Par exemple, DT Max indiquera si vous avez des erreurs dans la saisie de données, si le dossier de votre client est admissible à la TED ainsi que plusieurs autres situations de traitement.

Afin d'activer les filtres de traitement d'état du client, cliquez sur **Modifier les filtres des états de traitement**.

Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de sélectionner plusieurs états de traitement pour le filtrage. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 états de traitement en même temps.

Les statuts choisis apparaîtront dans la section **l'État de traitement du client**.

**Astuce :** Votre meilleure option lors du filtrage par états de traitement est de choisir un état de traitement à la fois. Les résultats seront plus précis lors du filtrage.

## Jours depuis la dernière activité

Vous pouvez filtrer votre **Liste des clients** selon le nombre de jours depuis la dernière activité effectuée sur le dossier du client, plus précisément depuis les dernières modifications apportées aux fichiers de vos clients. Par exemple, pour voir les dossiers travaillés au cours du dernier mois, saisissez une période entre 0 et 30 jours.

### Dates de naissance de clients

Vous pouvez filtrer votre liste des clients en utilisant les dates de naissance de vos clients. Saisissez la date selon le format suivant : jj/mm/aaaa. Saisissez l'intervalle des dates de naissance des clients que vous souhaitez filtrer.

### Mots-clés

Vous pouvez filtrer votre liste des clients basée sur les mots-clés que vous avez saisis dans la **Saisie de données** de vos clients. Par exemple, en entrant **SCOL-ETUDES**, DT Max trouvera les clients qui possèdent des frais de scolarité dans leurs saisies de données. Vous pouvez rechercher jusqu'à **4 mots-clés** dans un filtre.

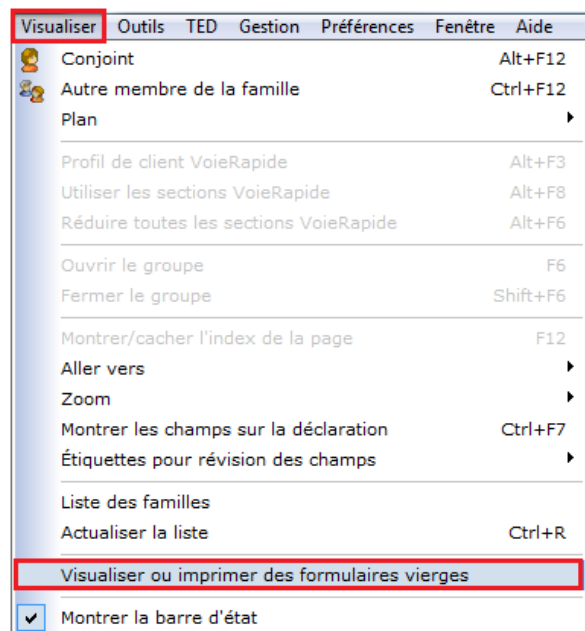
**Astuce :** Votre meilleure option lors du filtrage par mots-clés est de saisir un seul mot à la fois. Cela assurera des résultats plus précis lors du filtrage.

Vous pouvez également effectuer des filtrages inversés avec la section **Mots-clés**. Vous n'avez qu'à ajouter un point d'exclamation "!" à l'avant du mot-clé que vous avez saisi à l'intérieur de la section. DT Max exclura les clients qui possèdent ce mot-clé dans leurs saisies de données.

### Données fiscales calculées

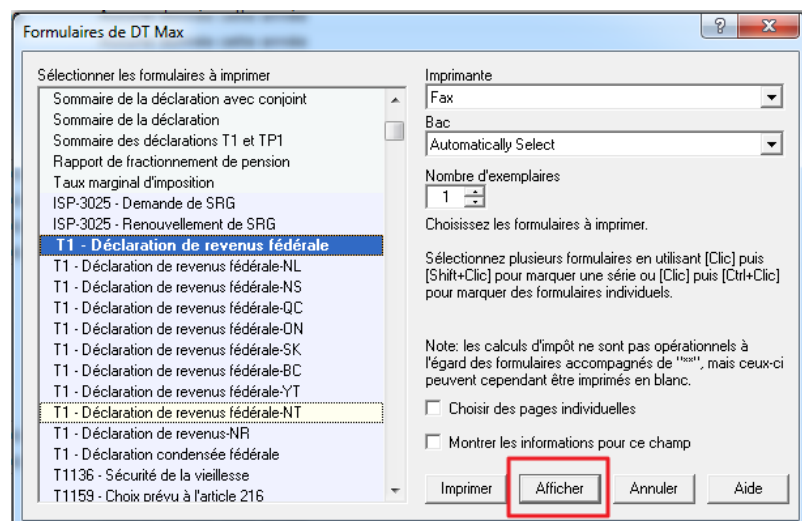
Vous pouvez filtrer votre liste des clients selon des montants calculés dans la déclaration de revenus du client. Par exemple, vous pouvez trouver les clients qui possèdent un montant sur une ligne spécifique dans leur déclaration de revenus.

Pour ce faire, vous devez d'abord obtenir les **codes des champs** sur la déclaration de revenus. Pour afficher les **codes des champs**, allez dans le menu **Visualiser** et sélectionnez **Visualiser ou imprimer des formulaires vierges**.

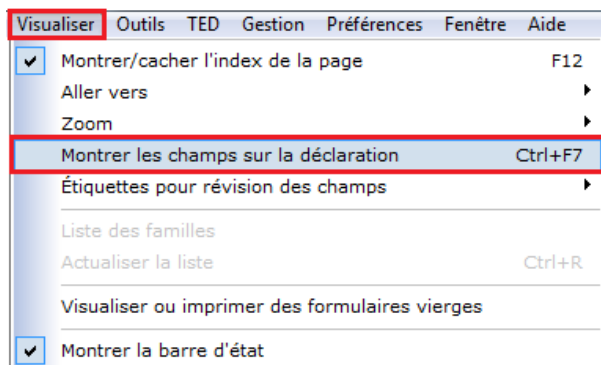


Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de choisir un des nombreux formulaires que DT Max produit. Les formulaires seront affichés sur l'écran en format vierge.

Sélectionnez le formulaire dans lequel vous souhaitez obtenir un code des champs spécifiques, puis cliquez sur **Afficher**.



Trouvez le champ ou la ligne que vous souhaitez filtrer, puis revenez au menu **Visualiser** et sélectionnez **Montrer les champs sur la déclaration**.



Les codes des champs apparaîtront dans chaque ligne du formulaire affiché. Vous pouvez maintenant marquer le code du champ dont vous avez besoin pour l'utilisation de filtrage ou vous pouvez imprimer le formulaire avec les codes des champs affichés et l'archiver pour référence ultérieure lors du filtrage.

**Le guide contient des renseignements utiles pour vous aider à remplir votre déclaration**  
**Avant d'inscrire un montant sur une ligne, lisez le guide à la ligne correspondante.**

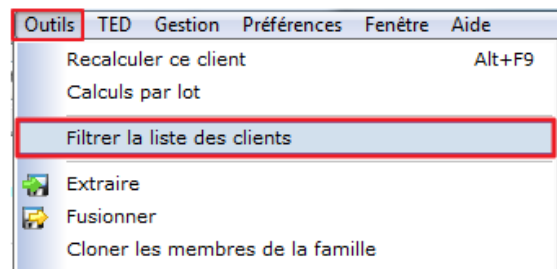
**Répondez à la question suivante :**  
 Possédez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 \$CAN à un moment quelconque en 2013? Pour en savoir plus, lisez « Revenus de source étrangère », dans le guide. **266** Oui ☐ F02:2001 Non ☐ F02:2002  
 Si **oui**, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration.  
 Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2013, lisez « Revenus de source étrangère », dans le guide.

**En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus de sources canadienne et étrangère.**

**Revenu total**

Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)	101	F02:101
Commissions incluses à la ligne 101 (case 42 de tous les feuillets T4)	102	F02:102
Autres revenus d'emploi	104 +	F02:104
Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS))	113 +	F02:113
Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P))	114 +	F02:114
Prestations d'invalidité incluses à la ligne 114 (case 16 du feuillet T4A(P))	152	F02:152
Autres pensions et pensions de retraite	115 +	F02:115
Choix du montant de pension fractionné (joignez le formulaire T1032)	116 +	F02:116
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE)	117 +	F02:117
Montant de la PUGE désigné à une personne à charge	185	F02:185
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E)	119 +	F02:119
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes imposables (joignez l'annexe 4)	120 +	F02:120
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés, de sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 120	180	F02:180
Intérêts et autres revenus de placements (joignez l'annexe 4)	121 +	F02:121
Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs	122 +	F02:122

Le code du champ en main, vous pouvez maintenant revenir à la **liste des clients**, aller dans le menu **Outils**, puis sélectionner **Filtrer la liste des clients**.



Choisissez l'un des filtres disponibles pour le personnaliser. Cliquez **Modifier le filtre** au bas.

Sélection de filtre pour la liste des clients

Choisir un filtre

- ☐ Pas de filtre
- ☐ Vos clients seulement
- ☒ Filtre disponible
- ☐ Filtre disponible
- ☐ Filtre disponible
- ☐ Filtre disponible
- ☐ Filtre disponible
- ☐ Filtre disponible
- ☐ Filtre disponible
- ☐ Filtre disponible
- ☐ File d'attente d'impression
- ☐ File d'attente de TED

Modifier le filtre

Appliquer le filtre   Annuler   Aide

Allez à la section **Données fiscales calculées**, et saisissez le code du champ trouvé dans le formulaire approprié. Le code du champ doit être le même que celui que vous avez noté lors de votre consultation des formulaires vierges.

Filtre de la liste des clients

Nom du filtre  
Filtre disponible

Code de comptable  
\* (Indiquez \* pour tous les comptables.)

État de traitement du client

Modifier les filtres des états de traitement

Ces états de traitements s'appliquent à:

Jours depuis la dernière activité

Entre et

Dates de naissance de clients

Entre et

Mots-clés

Langue

- ☒ Tous les clients
- ☐ Anglais seulement
- ☐ Français seulement

Données fiscales calculées

OK   Annuler   Aide

Les codes des champs doivent être saisis dans un format spécifique. Vous devez également préciser ce que vous recherchez dans le champ. Par exemple, pour un champ particulier, vous devez indiquer la condition spécifique recherchée, à savoir si le champ est égal à zéro ou si le champ se situe dans une série.

Lorsque vous saisissez le code du champ, vous devez commencer par le signe de pourcentage « % ». Par exemple, si le champ que vous avez marqué et que vous désirez filtrer est F32:162, il doit être inscrit de cette façon :

**%F32:162**

**Filtre de la liste des clients**

Nom du filtre:

Code de comptable:  (Indiquez \* pour tous les comptables.)

État de traitement du client:

Modifier les filtres des états de traitement

Ces états de traitements s'appliquent à:

Jours depuis la dernière activité: Entre  et

Dates de naissance de clients: Entre  et

Mots-clés:

Langue: ☒ Tous les clients  
☐ Anglais seulement  
☐ Français seulement

Données fiscales calculées:

OK Annuler Aide

Après avoir spécifié le code du champ, vous devez maintenant préciser la condition, c'est-à-dire, ce que vous recherchez exactement dans le domaine. Pour préciser la condition, vous devez utiliser des symboles mathématiques tels que:

> Supérieur

< Plus petit que

= Égal à

>= Supérieur ou égal à

<= Inférieur ou égal à

En utilisant le code du champ précédent à titre d'exemple, une condition concernant une quantité précise devrait être saisie comme suit :

**%F32:162>0**

**Filtre de la liste des clients**

Nom du filtre:

Code de comptable:  (Indiquez \* pour tous les comptables.)

État de traitement du client:

Modifier les filtres des états de traitement

Ces états de traitements s'appliquent à:

Jours depuis la dernière activité: Entre  et

Dates de naissance de clients: Entre  et

Mots-clés:

Langue: ☒ Tous les clients  
☐ Anglais seulement  
☐ Français seulement

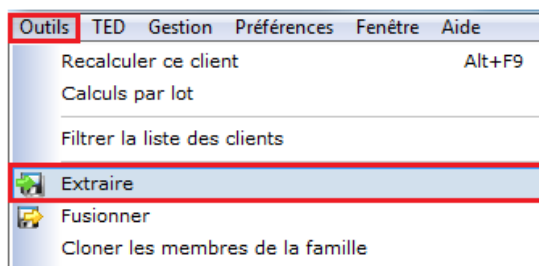
Données fiscales calculées:

OK Annuler Aide

Vous pouvez spécifier n'importe quel montant comme condition de recherche. Vous pouvez utiliser l'un des symboles mathématiques mentionnés ci-dessus.

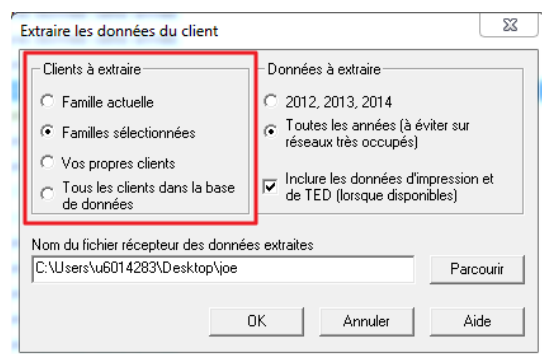




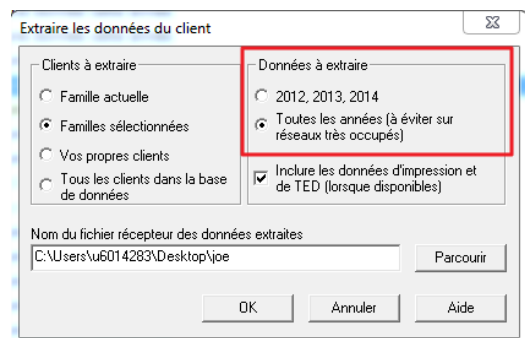


Une nouvelle fenêtre apparaîtra, qui vous permettra de choisir parmi plusieurs options.

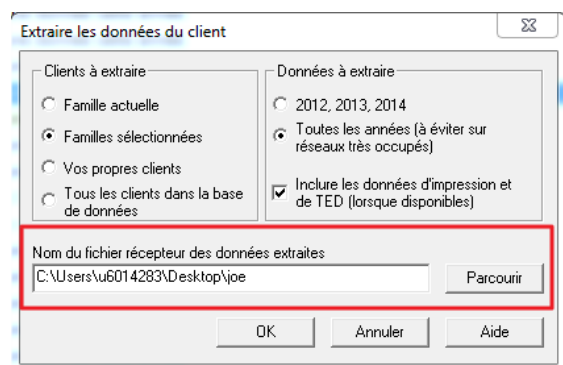
Dans la section **Clients à extraire**, choisissez le type de clients à extraire de la liste des clients.



Dans la section **Données à extraire**, sélectionnez les années à extraire.



Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous pouvez nommer un fichier récepteur des données extraites. Cliquez sur le bouton **Parcourir** et choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer l'extraction par le biais de **Windows Explorer**.

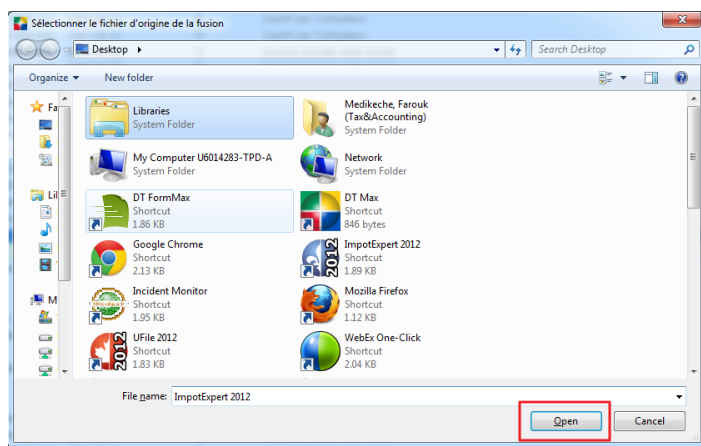


## Fusion de clients

Pour fusionner un client dans votre liste des clients, allez dans le menu **Outils** et sélectionnez **Fusionner**

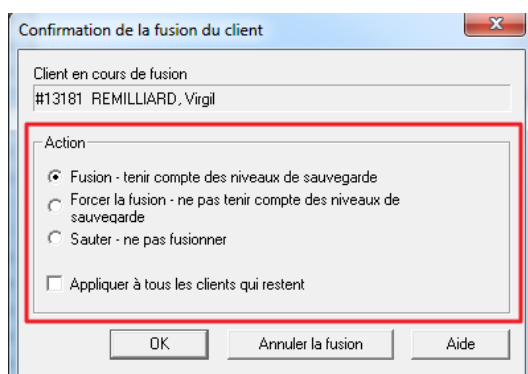


Windows Explorer apparaîtra et vous permettra de repérer le client que vous souhaitez fusionner. Sélectionnez le fichier et cliquez sur **Ouvrir**.



Une fenêtre de confirmation de la fusion du client apparaîtra. Dans la section **Action**, sélectionnez l'option appropriée.

Vous pouvez choisir de tenir compte des niveaux de sauvegarde ou de ne pas tenir compte de ceux-ci et donc de **Forcer la fusion**. Vous pouvez également choisir de simplement **Sauter** et de ne pas fusionner.



**Note :** Si le numéro du client que vous essayez de fusionner est déjà utilisé dans la liste des clients, DT Max ne vous permettra pas de fusionner ce fichier. Vous devrez renuméroter manuellement le numéro de dossier qui se trouve actuellement dans votre liste des clients. Voir la section pertinente ci-dessous pour les instructions sur la procédure pour renuméroter un fichier client.

## Clonage (jumeler/annuler le jumelage)

Le clonage est le processus par lequel vous pouvez jumeler et annuler le jumelage des membres d'une famille.

### Jumelage

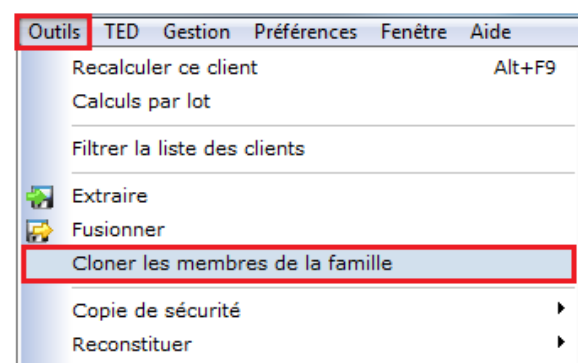
Vous pouvez jumeler des individus en utilisant la fonction de clonage. Vous pouvez jumeler 2 personnes qui se sont mariées récemment ou sont devenues conjoints de fait. Une personne à charge peut également être jumelée lorsqu'elle intègre un groupe familial.

Pour jumeler un individu, il faut d'abord aller dans le dossier du chef de famille et prendre en note son **numéro de client**. Le **numéro de client** du chef de famille est nécessaire pour le jumeler avec un individu à travers le processus de clonage. Pour les couples récemment mariés ou en union libre, vous devez choisir lequel des deux individus deviendra le chef de famille.

Une fois le numéro de client du chef de famille en main, sélectionnez le fichier de l'individu que vous souhaitez « cloner » en cliquant sur celui-ci dans la liste des clients. Il apparaîtra en surbrillance bleu dans votre liste des clients.

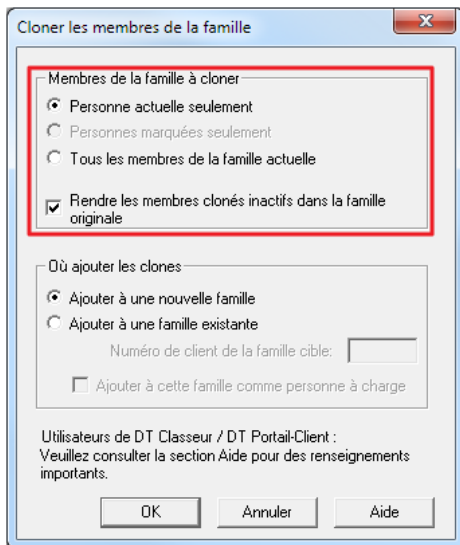
Dossier Modifier Visualiser Outils TED Gestion Préférences Fenêtre Aide								
Liste des clients		Saisie de données		Déclaration de revenus		Filtre		
						Filtre Revenu Net		
Client #	Nom	Date de naissance	NAS	Âge ...	Langue	État de traitement	Province	
1	Cartier, Julia	1932-05-13	527-000-459	80	ang	Prêt pour la TED	QC	
2	Cartier, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	82	ang	Prêt pour la TED	QC	
606	Tremblay, Stéphanie	1989-03-03	527-000-152	23	fr	Prêt pour la TED	QC	
608	Lafleur, Diane	1967-09-29	527-000-442	45	fr	Prêt pour la TED	QC	
622	Martini, Robert	1955-12-12	527-000-558	57	ang	Prêt pour la TED	AB	
634	Carter, Nicholas	1930-06-26	527-000-087	82	ang	Prêt pour la TED	ON	
635	Carter, Julia	1932-05-13	527-000-459	80	ang	Prêt pour la TED	ON	

Une fois le client à cloner sélectionné, allez dans le menu **Outils**, puis sélectionnez **Cloner les membres de la famille**.

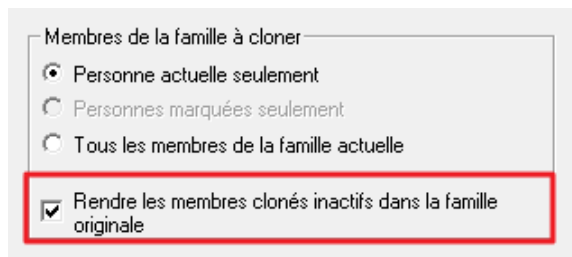


Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de choisir parmi plusieurs options.

Dans la section **Membres de la famille à cloner**, sélectionnez les membres que vous souhaitez cloner. Dans la majorité des cas, votre choix sera **Personne actuelle seulement**.



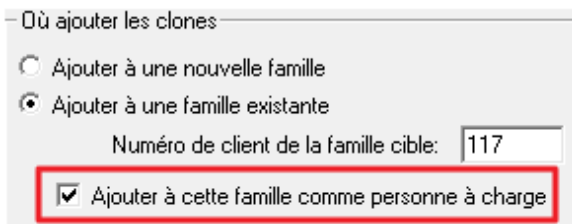
Dans la même section, assurez-vous que la case **Rendre les membres clonés inactifs dans la famille originale** est cochée.



**Avertissement :** La procédure de clonage ne déplace pas le fichier que vous avez cloné dans un nouveau groupe familial. DT Max fait seulement une copie du fichier original et met cette copie dans le groupe familial. À partir de ce moment, le fichier d'origine aura un statut de traitement « inactif » et apparaîtra en gris. Les reports d'années antérieures seront transportés dans le nouveau fichier « cloné ». Toutefois, les informations historiques des déclarations de revenus ne suivront pas. **NE SUPPRIMEZ PAS** le fichier original qui est maintenant inactif dans votre liste des clients. Ce fichier contient toutes les informations historiques pour votre client.

Dans la section **Où ajouter les clones**, cochez **Ajouter à une famille existante**, puis saisissez le numéro de client du chef de famille pris en note auparavant.

Si vous ajoutez une personne à charge à un groupe familial existant, cochez la case **Ajouter à cette famille comme personne à charge**.



Cliquez sur **OK** au bas de la fenêtre.

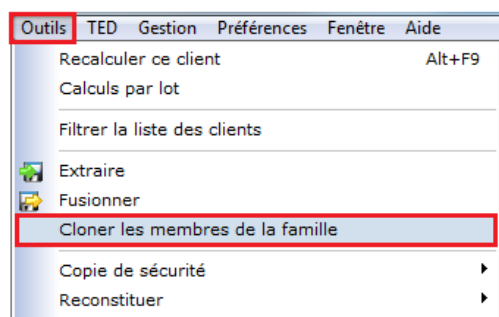
Vous verrez l'individu fusionné avec le chef de famille au sein du même groupe familial.

## Annuler le jumelage

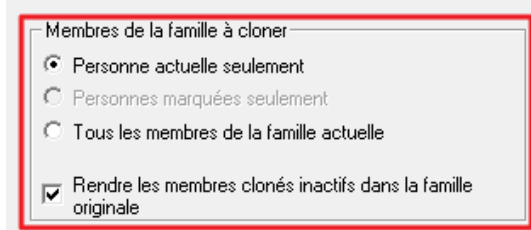
Vous pouvez également annuler le jumelage des membres d'une famille au sein d'un groupe familial en utilisant la fonction de clonage. Vous pouvez séparer un couple marié / conjoint de fait ou supprimer une personne à charge.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez « cloner » en cliquant sur le ou les noms des membres dans la liste des clients. Ils devraient apparaître en surbrillance bleue dans votre liste des clients. Lorsque vous effectuez une séparation dans le cas d'un couple, toujours choisir le **Conjoint**.

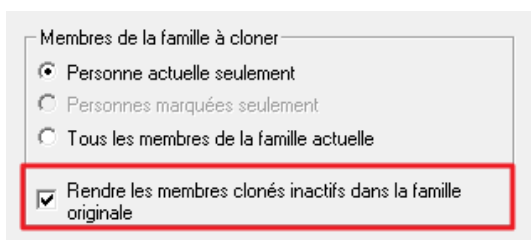
Afin d'annuler le jumelage des membres d'un groupe familial, allez dans le menu **Outils** et sélectionnez **Cloner les membres de la famille**.



Dans la section **Membres de la famille à cloner**, sélectionnez les personnes que vous souhaitez cloner. Dans la majorité des cas, l'option implicite **Personne actuelle seulement** sera sélectionnée.

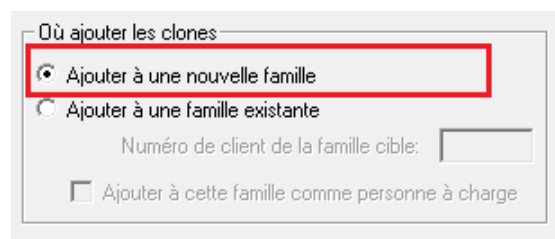


Dans la même section, assurez-vous que la case **Rendre les membres clonés inactifs dans la famille originale** est cochée.



**Avertissement :** La procédure de clonage ne déplace pas le fichier que vous avez cloné dans un nouveau groupe familial. DT Max fait seulement une copie du fichier original et met cette copie dans le groupe familial. À partir de ce moment, le fichier d'origine aura un statut de traitement « inactif » et apparaîtra en gris. Les reports d'années antérieures seront transportés dans le nouveau fichier « cloné ». Toutefois, les informations historiques des déclarations de revenus ne suivront pas. **NE SUPPRIMEZ PAS** le fichier original qui est maintenant inactif dans votre liste des clients. Ce fichier contient toutes les informations historiques pour votre client.

Dans la section **Où ajouter les clones**, cochez **Ajouter à une nouvelle famille**.



Cliquez sur **OK** au bas de la fenêtre.

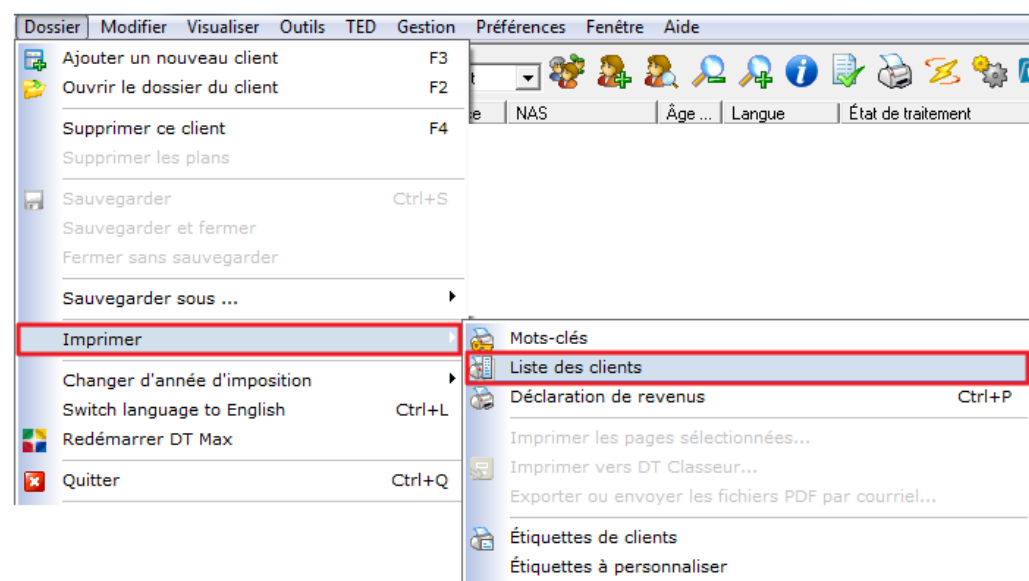
Vous remarquerez que la personne que vous avez clonée aura le statut de traitement « **Inactif** ». Un nouveau fichier de chef de famille est créé avec un nouveau numéro de client pour ce même client.

## Imprimer/Exporter la liste des clients

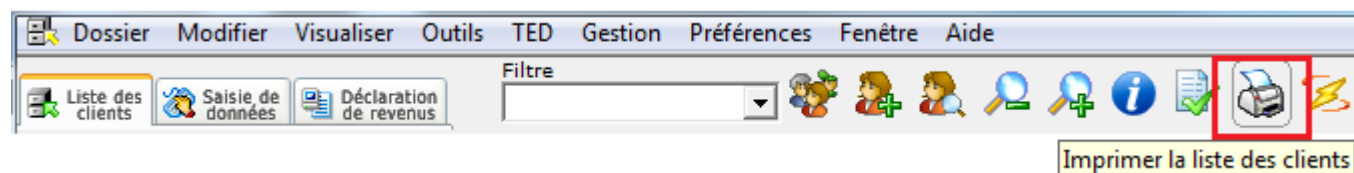
DT Max vous permet d'imprimer votre liste des clients avec les données de base de chacun des clients présents dans cette liste.

DT Max vous permet également d'exporter votre liste des clients vers d'autres programmes tels qu'Excel, Word ou Outlook.

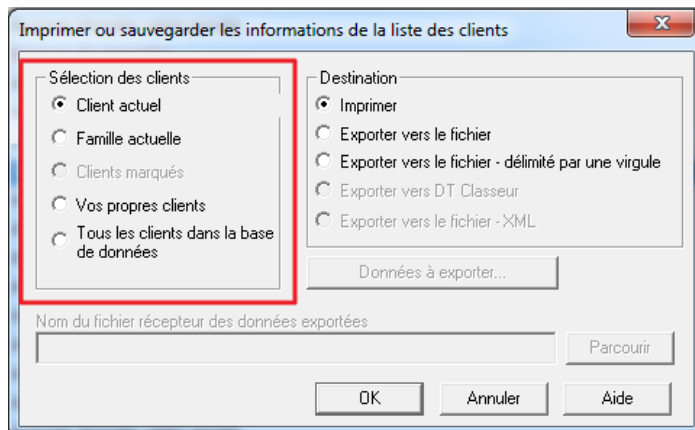
Pour imprimer ou exporter votre liste des clients, allez dans le menu **Dossier**, sélectionnez **Imprimer**, puis sélectionnez **Liste des clients**.



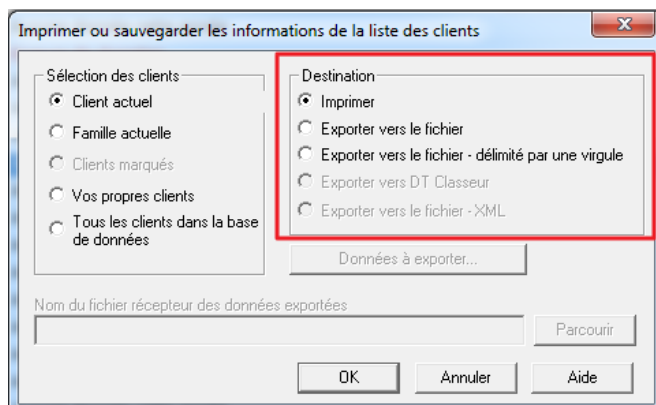
Vous pouvez également cliquer sur l'icône de l'imprimante située dans la barre des tâches en haut de la liste des clients.



Dans la section **Sélection des clients**, sélectionnez les clients que vous souhaitez imprimer ou exporter.



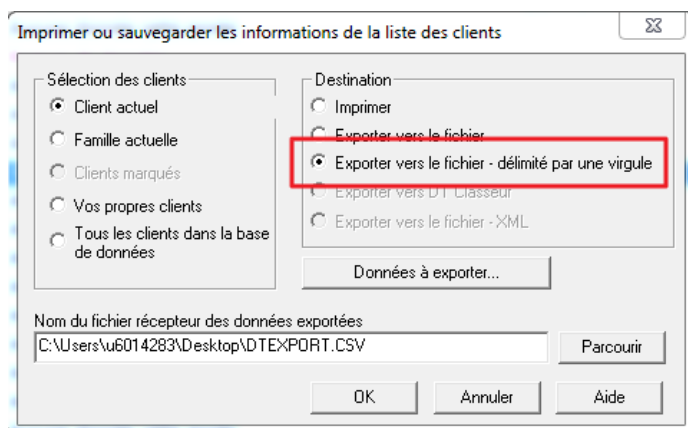
Dans la section **Destination**, sélectionnez **Imprimer** ou **Exporter** selon la tâche à accomplir.



Si vous choisissez d'imprimer, DT Max imprimera la liste des clients avec les données que vous avez choisi d'afficher lorsque vous avez personnalisé votre liste des clients (voir la section **Personnalisation de la liste des clients** ci-dessus).

Si vous choisissez d'exporter votre liste des clients, vous pouvez sélectionner les données que vous souhaitez exporter vers Excel, Word ou Outlook. Pour choisir les données que vous souhaitez exporter, cliquez sur **Données à exporter**.

**Astuce:** La meilleure option pour exporter la liste des clients est de choisir **Exporter vers le fichier - délimité par une virgule**.





Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de choisir les données que vous souhaitez exporter. Cochez les cases appropriées et cliquez sur **OK**.

Dans la section **Nom du fichier récepteur des données exportées**, cliquez sur **Parcourir**. Windows Explorer apparaîtra et vous permettra de choisir la destination du fichier à exporter et de changer le nom du fichier.

Le format de fichier que DT Max utilise pour l'exportation est **.CSV**. Ce fichier est compatible avec la plupart des applications Microsoft Office telles que Word, Excel et Outlook.

Vous pouvez charger ce fichier en utilisant directement Microsoft Excel. Le fichier d'exportation contiendra toutes les données que vous avez choisi d'exporter.

	A1									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Client #	Name	Birth date	Age	Processing status	EF	Last act	Accou	Re	
2	25	Campeau	Stephane	4/10/1972	41	Ready to print		7-Nov-13	MAFF	
3	28	Campeau	Lucie	2/14/2009	4	No return		7-Nov-13	MAFF	
4	26	Cassano	Theresa	2/28/1975	38	Ready to print		7-Nov-13	MAFF	
5	243	Carruthers	Laureen	6/23/1968	45	Ready to print		4-Nov-13	LL	
6	244	Carruthers	Parker	9/2/1996	17	No return		4-Nov-13	LL	
7	245	Carruthers	Keaton	11/1/1998	15	No return		4-Nov-13	LL	
8	246	Carruthers	Griffin	3/30/2001	12	No return		4-Nov-13	LL	
9	7	Desbiens	Luc	4/14/1950	63	Ready to print		5-Nov-13	MATT	
10	5	Dubois	Maurice	7/4/1950	63	Ready to print		5-Nov-13	MATT	
11	6	Duplessis	Denise	3/22/1952	61	Ready to print		5-Nov-13	MATT	
12	108	Fradette	Nelson	5/13/1965	48	No data this year		29-Oct-13	MA	
13	111	Fradette	Pierre	5/6/1994	19	No data this year		29-Oct-13	MA	

Vous pouvez également utiliser le fichier exporté comme carnet d'adresses pour Microsoft Outlook. Dans un premier temps, assurez-vous de choisir les informations appropriées pour le carnet d'adresses telles que le courrier électronique, l'adresse et le numéro de téléphone lors de la sélection des données à exporter (voir ci-dessus). Une fois ceci fait, créez le fichier d'exportation puis importez le fichier d'exportation directement dans Microsoft Outlook.

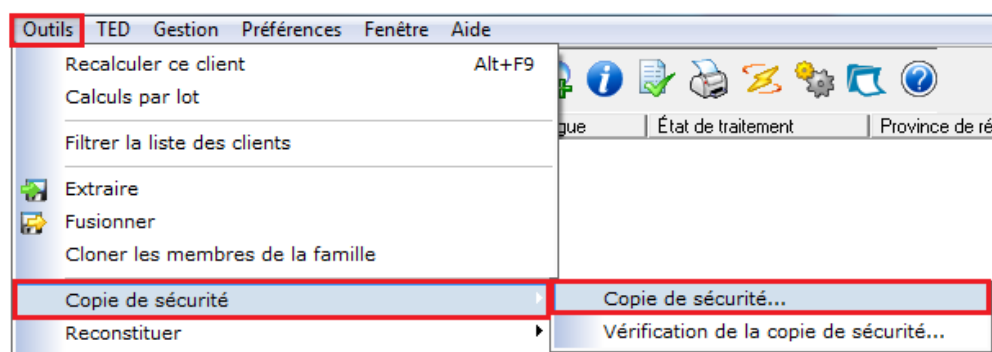
## Copie de sécurité/reconstituer des fichiers clients

DT Max offre un moyen rapide et efficace de sauvegarder et restaurer vos fichiers clients à partir de la liste des clients. Non seulement DT Max sauvegarde vos fichiers clients, mais il sauvegardera également vos réglages du menu de **Préférences**.

**Astuce** : Il est fortement recommandé de sauvegarder vos fichiers clients à intervalles réguliers. Pendant la saison d'impôts, nous vous conseillons de sauvegarder la liste des clients à la fin de la journée et ce, à chaque jour.

### Copie de sécurité

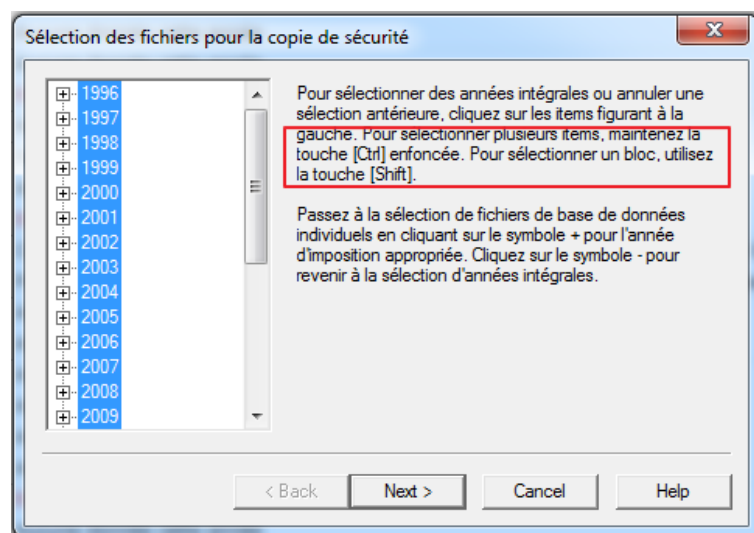
Pour sauvegarder vos fichiers clients à partir de la liste des clients, allez dans le menu **Outils**, sélectionnez **Copie de sécurité**, puis **Copie de sécurité**.



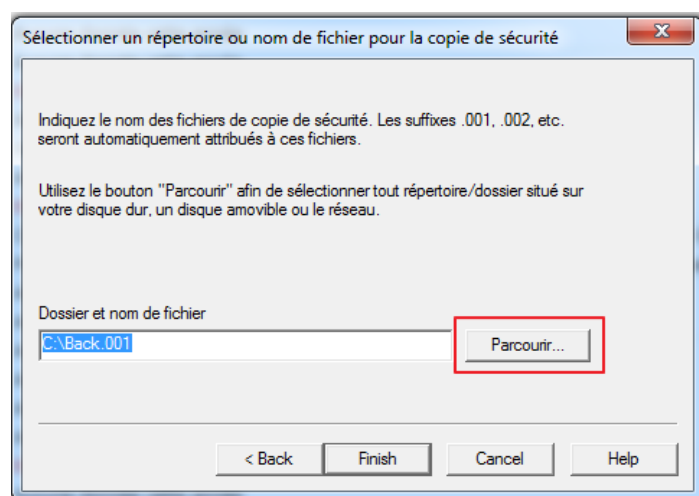
Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez les années et les fichiers de configuration que vous souhaitez sauvegarder. Utilisez CTRL + Clic pour sélectionner les années et les fichiers de configuration que vous souhaitez sauvegarder.

Cliquez sur **Suivant** une fois que vous avez effectué les sélections appropriées.

**Astuce** : Il est fortement recommandé de sauvegarder toutes les années et les paramètres



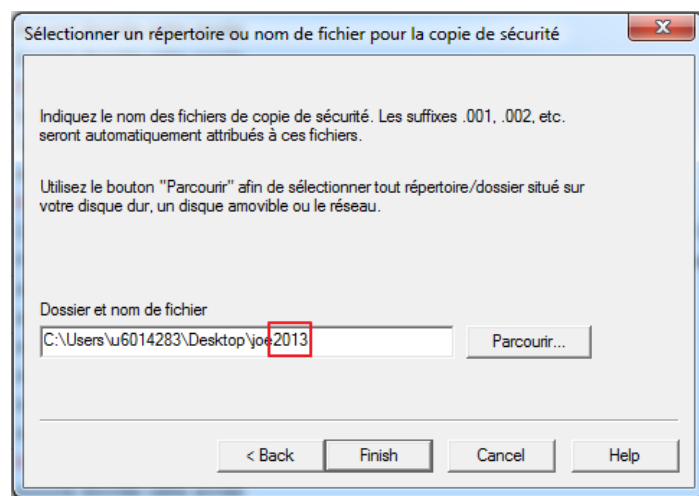
DT Max vous invite à sélectionner un répertoire pour votre fichier. Cliquez sur **Parcourir** pour choisir l'emplacement du dossier.



Windows Explorer apparaît et vous permet de choisir l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier de sauvegarde.

Vous pouvez renommer le fichier de sauvegarde. Nous vous recommandons d'inscrire la date de sauvegarde au nom du fichier.

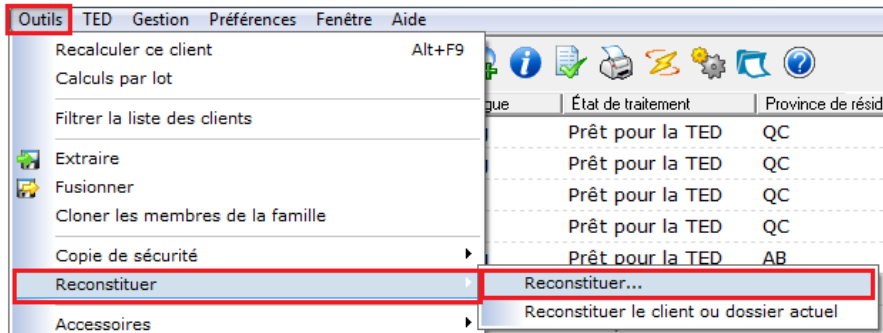
**Astuce :** Ne changez pas le nom de l'extension donné au fichier de sauvegarde.



## Restauration d'un fichier

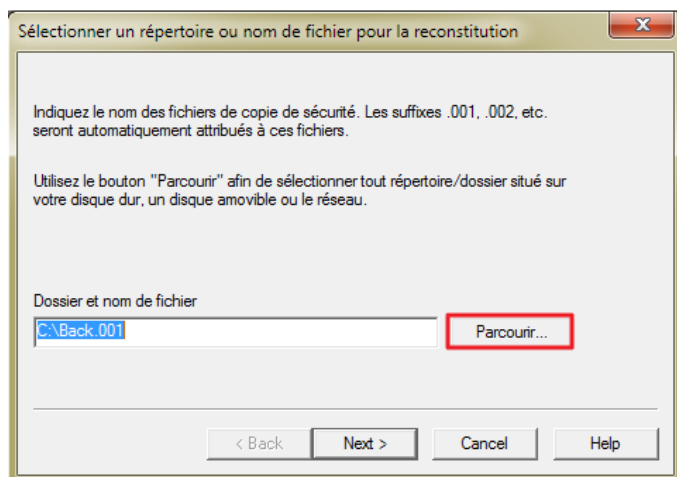
Pour restaurer un fichier de sauvegarde, allez dans le menu **Outils**, sélectionnez **Reconstituer**, puis **Reconstituer**.

**Astuce** : Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'est actuellement dans le programme ou n'utilise la base de données du réseau quand vous effectuez cette tâche.



DT Max redémarrera et une nouvelle fenêtre apparaîtra vous demandant de choisir le fichier de sauvegarde que vous avez déjà enregistré.

Cliquez sur **Parcourir** et localisez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer en utilisant Windows Explorer.



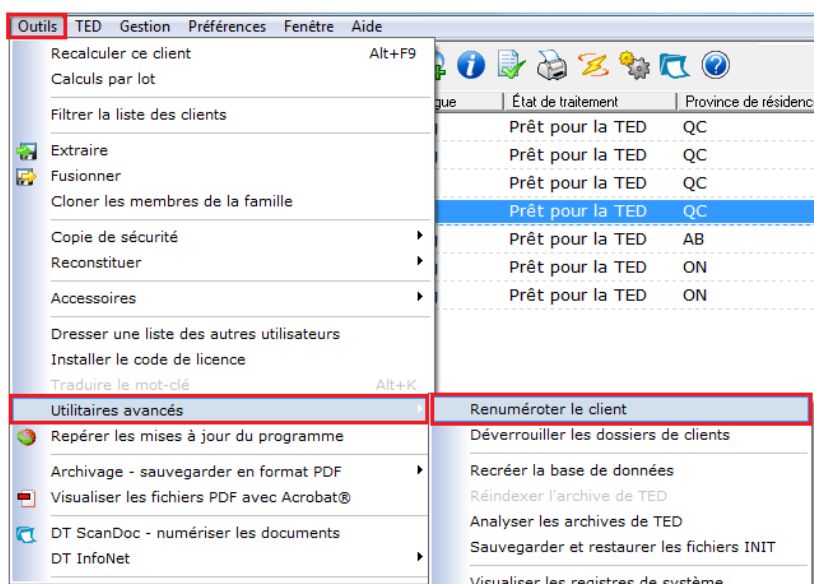
**Avertissement** : Lors de la restauration d'une liste des clients, DT Max remplacera la liste des clients existant, y compris toutes vos préférences. Assurez-vous que le fichier de sauvegarde est à jour.

## Renumérotation des clients

DT Max attribuera automatiquement des numéros de fichier pour les clients créés dans la liste des clients. Ce numéro apparaît à la gauche du nom du client. Le numéro de client est important afin d'éviter les doublures dans votre liste des clients (voir Extraction et fusion des sections ci-dessus).

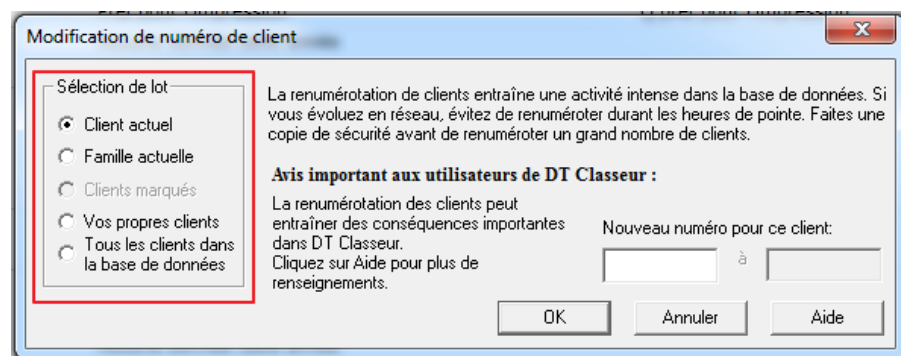
Pour changer la numérotation d'un client existant dans la liste des clients, sélectionner le client pour lequel vous souhaitez faire le changement. Ils devraient apparaître en surbrillance bleue dans votre liste des clients. Si vous souhaitez modifier les numéros de plusieurs clients, appuyez sur la barre d'espacement sur les noms des clients que vous souhaitez extraire. La sélection en surbrillance bleue deviendra alors jaune pour les clients sélectionnés.

Une fois vos clients sélectionnés, allez dans le menu **Outils**, sélectionnez **Utilitaires avancés**, puis sélectionnez **Renommer le client**.



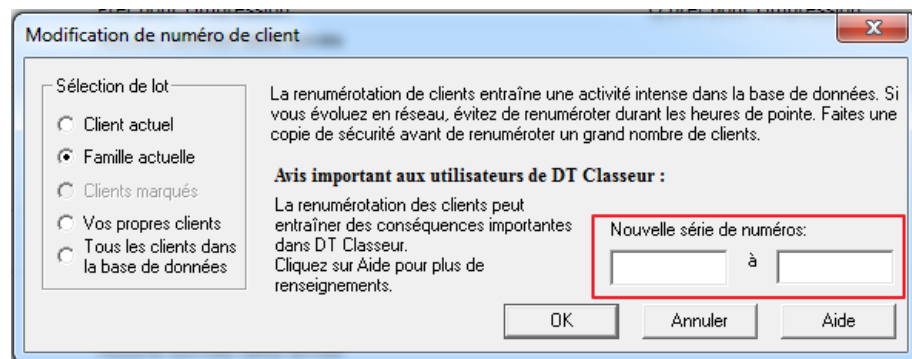
Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de renommer vos clients.

Dans la section **Sélection de lot**, choisissez les clients que vous souhaitez modifier.



Dans la section **nouveau numéro pour ce client**, saisissez le numéro de client désiré pour ce client. Si vous avez choisi une option autre que **client actuel**, DT Max demandera une gamme de numéros de clients.

Cliquez **OK**.



## SAISIE DE DONNÉES

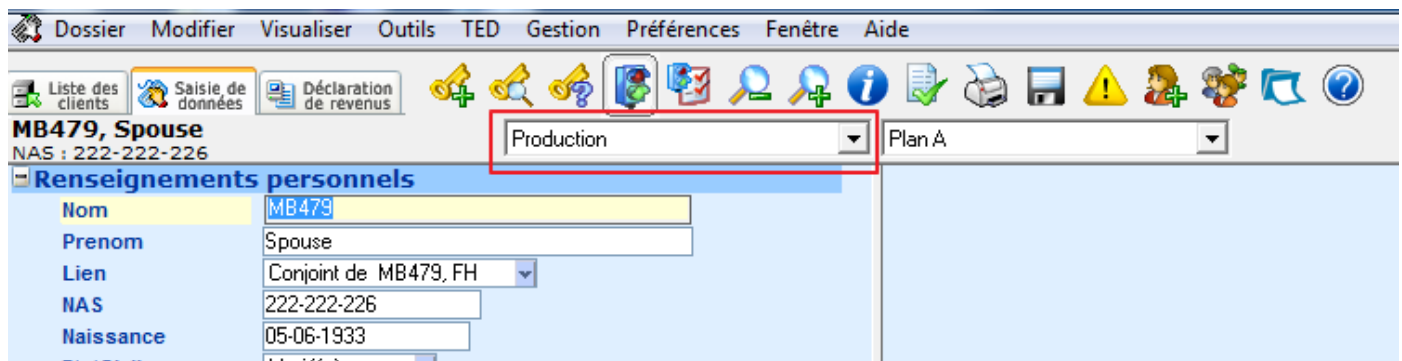
### Plans (planification fiscale)

L'outil de planification « Plans » offert par DT Max est un outil unique qui vous permet d'envisager des scénarios fiscaux sans modifier le fichier original du client. DT Max permet de créer jusqu'à six plans dans le dossier de votre client, qui seront distincts du fichier original. Nul besoin de créer de fichiers fictifs.

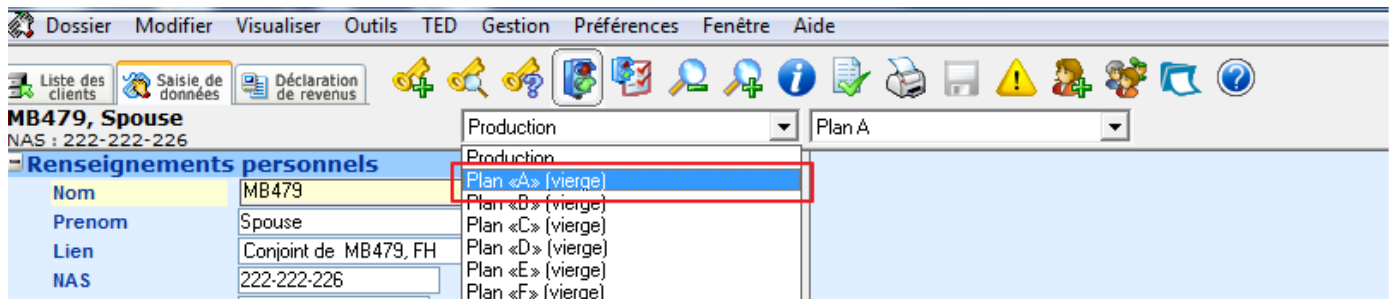
Vous pouvez essayer différents scénarios de planification fiscale comme les cotisations de REER, le fractionnement du revenu de pension, les dons, etc. Une fois le scénario créé, DT Max produira un résumé comparatif de ces plans. Vous pouvez également produire des plans incluant des scénarios de faillites.

### Créer un plan

Pour créer un plan dans la saisie de données du client, cliquez sur le menu déroulant de **Production**.



DT Max vous offre la possibilité de créer six plans indiqués par les lettres A à F. Choisissez le premier plan proposé soit le **Plan A (vierge)**.



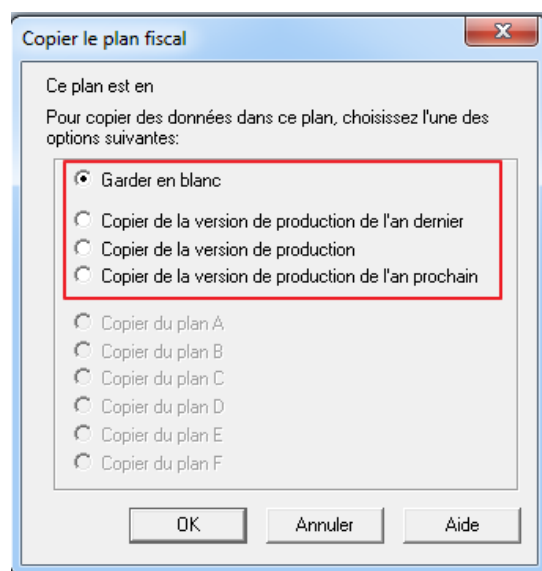
Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de choisir parmi plusieurs options:

**Garder en blanc** : Choisissez cette option si vous voulez produire une nouvelle déclaration à neuf. C'est une option intéressante lorsque vous voulez produire des déclarations de revenus alternatives, p. ex, une personne décédée.

**Copie de la version de production de l'an dernier** : Choisissez cette option si vous envisagez un scénario de planification fiscale dont les niveaux de revenu sont presque identiques d'une année à l'autre. Dans ce cas, DT Max reportera la saisie de données de l'exercice précédent dans le plan.

**Copie de la version de production** : Choisissez cette option si vous envisagez un scénario de planification fiscale basé sur l'année en cours. Par exemple, vous voulez essayer d'introduire une cotisation à un REER dans le dossier de l'année courante du client. DT Max ajoutera cette donnée supplémentaire dans la saisie de données que vous avez déjà saisie basé sur le fichier original de l'année courante (Production).

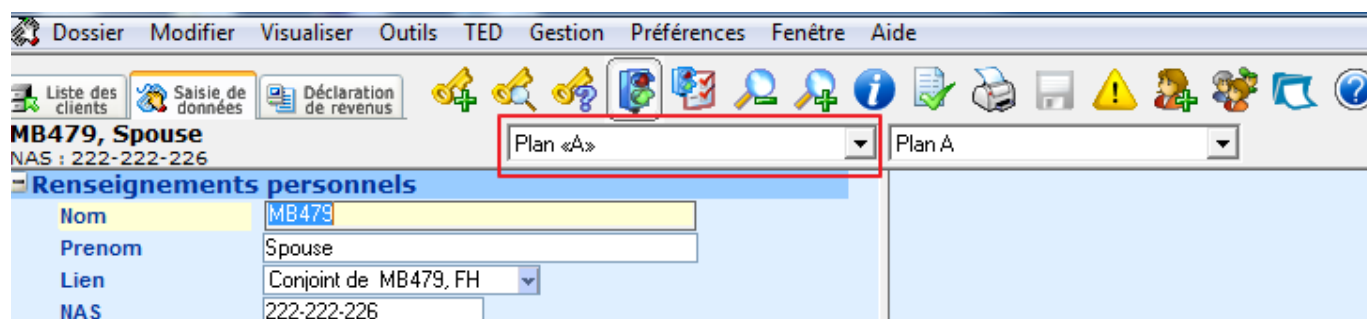
**Copie de la version de production de l'an prochain**: Choisissez cette option si vous êtes dans une année antérieure et que vous voulez le mettre sur la saisie des données de l'année suivante aux fins de comparaison.



Le scénario le plus commun consiste à utiliser comme base l'année courante (Copiez à partir de l'option Production). Le reste du chapitre sur les plans montrera comment utiliser les plans avec ce scénario.

Une fois la Copie de production choisie, cliquez sur OK.

Vous serez dirigé vers une saisie de données qui semble identique à votre production initiale. Cependant, le menu déroulant sera maintenant appelé Plan A.



## Renommer votre plan

La prochaine étape consiste à nommer votre plan.

Pour nommer un plan, ajoutez le mot-clé TITREPLAN. Saisissez le nom du plan dans la case appropriée.

The screenshot shows a software window with a list of fields on the left: Notes, Notes-Annee, Notes-Verif, Titre-Plan, Memo-Liste1, Memo-Liste2, Memo-Liste3, Memo-Liste4, Memo-Liste5, T99, Annexe-Pers, and Autoriser. The 'Titre-Plan' field is highlighted with a red box and contains the text 'scénario 2'. Below this list is a text box with the label 'Titre-Plan: Titre donné à cette version de planification'. To the left of this is a dialog box titled 'Saisie d'un nouveau mot-clé' with a text field containing 'TITREPLAN' and buttons for 'Index', 'OK', 'Annuler', and 'Aide'.

DT Max renommera le plan selon ce qui est saisi sous le mot-clé **TITREPLAN**.

The screenshot shows the software interface with a menu bar (Dossier, Modifier, Visualiser, Outils, TED, Gestion, Préférences, Fenêtre, Aide) and a toolbar. Below the toolbar, there is a section for 'MB479, Spouse' with 'NAS : 222-222-226'. A dropdown menu is open, showing 'Plan «A» - scénario 2' and 'Plan A'. Below this is a section for 'Renseignements personnels' with fields for 'Nom' (MB479) and 'Prenom' (Spouse).

## Configurer le plan

Vous pouvez modifier la saisie de données d'un plan de la même façon que vous modifiez le fichier de production ou d'origine. Toutes les fonctionnalités de saisie de données sont disponibles dans un plan.

## Sommaire de planification

Une fois la saisie de données du plan configurée et calculée DT Max produira un **Sommaire de la planification** dans l'index des pages de l'écran de **Déclaration de revenus**.

The screenshot shows the software interface with a menu bar (Dossier, Modifier, Visualiser, Outils, TED, Gestion, Préférences, Fenêtre, Aide) and a toolbar. Below the toolbar, there is a section for 'Sélectionner un membre de la famille' with 'FH MB479' and 'Spouse MB479'. Below this is a section for 'Sélectionner une page' with a list of pages: 'Sommaire principal', 'Notes et diagnostics', 'Rapport de prévention d'erreur', 'Sommaire de planification T1 p1', 'Sommaire de planification T1 p2', 'Feuille de travail du client', 'Sommaire comparatif T1', and 'Sommaire de la décl. avec conjoint'. The 'Sommaire de planification T1 p1' page is selected. The main content area shows the 'Sommaire de planification T1 p1 - 2013' screen. The screen has a title bar 'Sommaire de planification T1 p1 - 2013 5/44' and a main title 'Sommaire de planification – T1 2013'. Below the title, there is a section for 'Plan A scénario 2' with fields for 'Nom' (Spouse MB479), 'NAS' (222-222-226), 'Date de naissance' (1933 06 05), and 'Résidence' (Manitoba). Below this is a table with columns 'Particulier', 'Conjoint', 'Total pour le couple', 'Plan A scénario 2', 'Plan B', and 'Plan C'. The table contains data for 'Province de résidence' (MB), 'État civil' (Marié(e)), and 'Totaux combinés (fédéral et provincial)'. The 'Totaux combinés' row is highlighted in blue.



Le sommaire de planification démontre ligne par ligne les plans comparatifs créés.

**Sommaire de planification – T1 2013**

Plan B Plan 2: Avec transfert

Nom **Maurice Dubois**  
 NAS **111-111-118** Date de naissance **1950 07 04** Résidence **Québec**

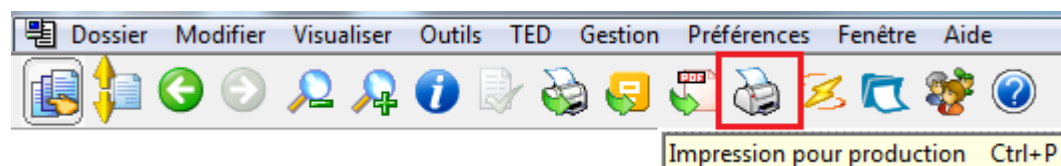
	Plan B			Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
	Particulier	Conjoint	Total pour le couple	Plan 1: Aucun tr	Plan 2: Avec tra		
Province de résidence	QC	QC		QC	QC	QC	
État civil	Marié(e)	Marié(e)		Marié(e)	Marié(e)	Marié(e)	
<b>Totaux combinés (fédéral et provincial)</b>							
Impôt à payer	17 397	2 583	19 980	22 055	17 397	17 455	
Solde dû (remboursement)	397	2 583	2 980	5 055	397	455	
<b>Revenu</b>							
Revenu d'emploi	101	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Autres revenus d'emploi	104						
Pension de sécurité de la vieillesse	113						
Prestations du RPC ou du RRQ	114						
Autres pensions et pensions de retraite	115						
Choix du montant de pension fractionné	116						
Prestation universelle pour la garde d'enfants	117						
Prestations d'assurance-emploi	119						
Montant imposable des dividendes	120	313	344	656	313	313	
Intérêts et autres revenus de placements	121						
Revenus nets de société de personnes	122						
Revenus d'un REEI	125						
Revenus nets de location	126	20 350	20 350	40 700	20 350	20 350	
Gains en capital imposables	127	500	683	1 000	500	500	
Pension alimentaire reçue	128						
Revenus d'un REER	129						
Autres revenus	130						

Le Sommaire de planification ne montre que le plan comparatif. La déclaration originale n'est pas incluse.

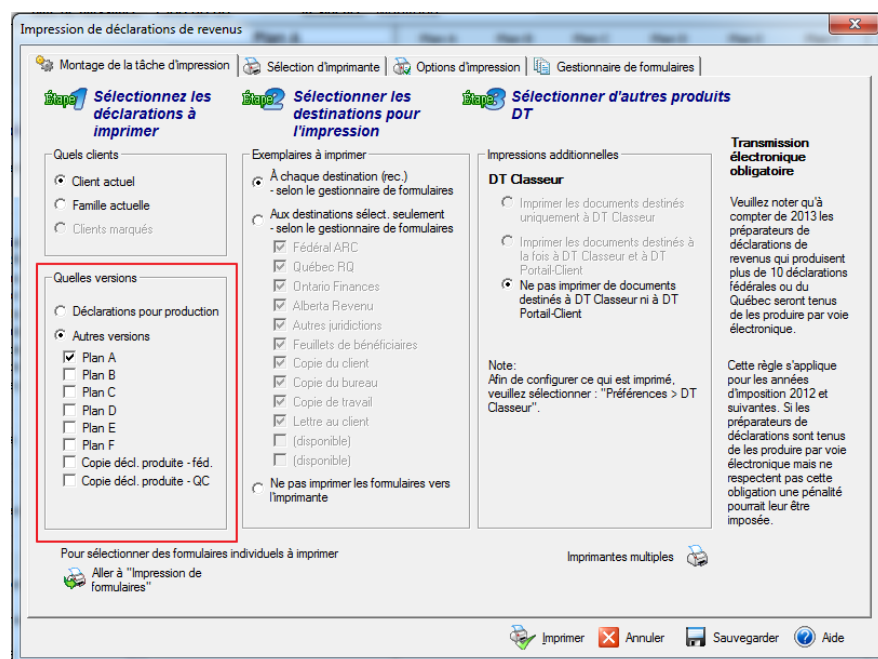
**Astuce:** Lors de la création des plans à des fins de planification fiscale de l'année en cours, vous ne devez pas apporter des modifications à votre plan A. Il suffit de copier la production au plan A, le nommer, et aller au plan B pour effectuer vos modifications.

## Imprimer le plan

Vous pouvez utiliser l'**impression pour production** lors de l'impression d'un plan. Vous pouvez aussi utiliser l'icône **Impression pour production** pour imprimer la déclaration de revenus produite dans un plan.



Dans la fenêtre **Montage de la tâche d'impression**, dans la section **Quelles versions**, sélectionnez **Autres versions**. Sélectionnez le plan approprié, puis cliquez sur **Imprimer**.



**Avertissement :** Aucun code à barres ne sera imprimé à partir d'un plan. De plus, vous ne pouvez pas transmettre votre plan par TED.

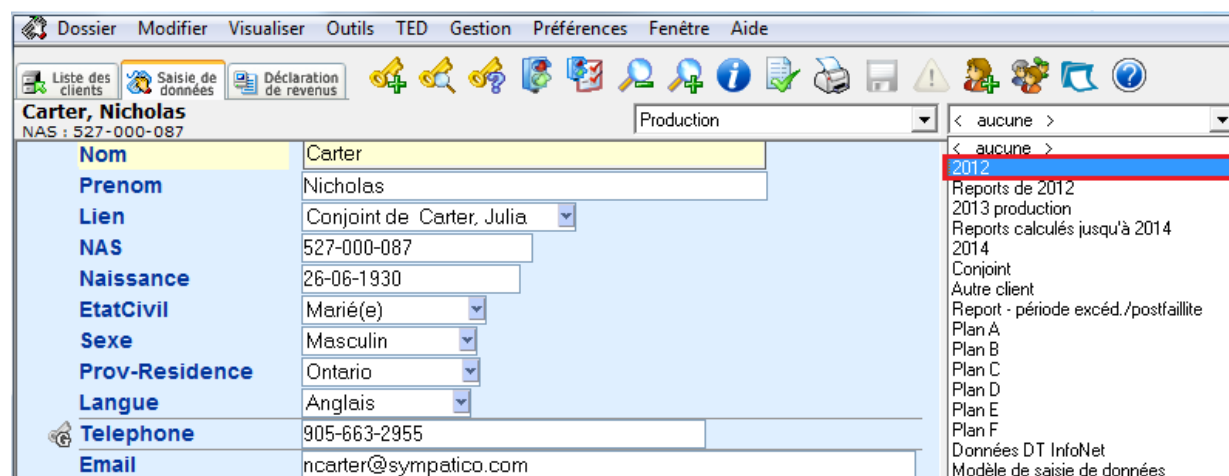
## Affichage à droite

L'affichage du côté droit est une caractéristique unique à DT Max qui vous permet d'avoir un comparatif en temps réel durant la saisie de données de votre client. Vous pouvez afficher les données saisies d'une année précédente sur le côté droit de l'entrée de données.

Vous pouvez non seulement voir un sommaire comparatif des données saisies, mais aussi reporter l'information de l'affichage de droite vers la saisie de données de votre client soit à gauche (voir la section pertinente ci-dessous).

## Année précédente

La première option pouvant être choisie à partir de l'écran d'affichage de droite correspond à **l'année précédente**. Cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez l'année précédente (**XXXX**).



La saisie de données de l'année précédente du client sera affichée dans la partie droite de l'écran.

**Données historiques**

Donnée	2012	2011
HistGainCap		
PNCP-Rev-REP	\$ 54 898,78	48 772,46 ^
REEE-Hist	\$	
RegInter-Hist	\$	
RevenuNetAnn (2009)		
RevNet	\$ 40 682,73	40 682,73
ImpotApayer	\$ 6 823,90	6 823,90
Impot-Deduit	\$ 1 594,60	1 594,60
Impot-Net	\$ 5 229,30	5 229,30
Province	Ontario	
RevenuNetAnn (2010)		
RevNet	\$ 36 510,86	36 510,86
ImpotApayer	\$ 4 212,75	4 212,75
Impot-Deduit	\$ 8 086,28	8 086,28
Impot-Net	\$ 2 926,47	2 926,47
Province	Ontario	
RevenuNetAnn (2011)		
RevNet	\$ 36 854,68	36 854,68 ^
ImpotApayer	\$ 4 249,36	4 249,36 ^
Impot-Deduit	\$ 8 096,02	8 096,02 ^
Province	Ontario	

Les montants de l'exercice précédent correspondront au montant de l'exercice en cours. Les données seront affichées côte à côte aussi longtemps que l'information saisie pour les relevés ou rapports d'entreprise est restée identique d'une année à l'autre.

## Reports de l'année précédente

Vous pouvez afficher les montants reportés de l'année précédente sur le côté droit. Il suffit de sélectionner **Reports de XXXX** dans le menu déroulant de l'affichage à droite.

**Données historiques**

Donnée	2012	2011
HistGainCap		
PNCP-Rev-REP	\$ 54 898,78	54 898,78 ^
REEE-Hist	\$	
RegInter-Hist	\$	
RevenuNetAnn (2009)		
RevNet	\$ 40 682,73	40 682,73
ImpotApayer	\$ 6 823,90	6 823,90
Impot-Deduit	\$ 1 594,60	1 594,60
Impot-Net	\$ 5 229,30	5 229,30
Province	Ontario	
RevenuNetAnn (2010)		
RevNet	\$ 36 510,86	36 510,86
ImpotApayer	\$ 4 212,75	4 212,75
Impot-Deduit	\$ 8 086,28	8 086,28
Impot-Net	\$ 2 926,47	2 926,47
Province	Ontario	
RevenuNetAnn (2011)		
RevNet	\$ 36 854,68	36 854,68
ImpotApayer	\$ 4 249,36	4 249,36
Impot-Deduit	\$ 8 096,02	8 096,02

**Astuce :** Cette option est particulièrement utile si vous perdez accidentellement les reports au sein de la saisie de données de votre client. Vous pouvez toujours les récupérer en utilisant cette option.

## Conjoint

Vous pouvez également voir la saisie de données du conjoint côte à côte avec le chef de famille en sélectionnant simplement **Conjoint** dans le menu déroulant de l'affichage à droite.

The screenshot shows the top menu bar with options: Dossier, Modifier, Visualiser, Outils, TED, Gestion, Préférences, Fenêtre, Aide. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window displays the client information: **Carter, Nicholas** and **NAS : 527-000-087**. The 'Production' dropdown is set to 'Production'. The left sidebar lists several categories: Renseignements personnels, Gestion des actifs, Revenus d'emploi (T4), Renseignements provenant de feuillets, Revenus d'entreprise, Déduction pour REÉR (Annexe 7), Frais médicaux, Dons de charité et autres dons, and Données historiques. The 'Données historiques' section is expanded, showing 'HistGainCap' and 'PNCP-Rev-REP' with a value of \$ 54 898,78. The right-hand menu is open, showing a list of options: < aucune >, 2012, Reports de 2012, 2013 production, Reports calculés jusqu'à 2014, 2014, **Conjoint** (highlighted in red), Autre client, Report - période excéd./postfaillite, Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, Plan E, Plan F, Données DT InfoNet, and Modèle de saisie de données.

The screenshot shows the same software interface as above, but with the 'Conjoint' dropdown selected in the right-hand menu. The 'Données historiques' section is expanded, showing a table of data for the 'Conjoint' entry. The table has three columns: the first column lists the categories (HistGainCap, PNCP-Rev-REP, REEE-Hist, RegInter-Hist, RevenuNetAnn, RevNet, ImpotApayer, Impot-Deduit, Impot-Net, Province), the second column shows the values for the 'Conjoint' entry, and the third column shows the values for the 'Production' entry. The 'Conjoint' values are highlighted in yellow.

Category	Conjoint	Production
HistGainCap		
PNCP-Rev-REP	\$ 54 898,78	4 628,40^
REEE-Hist		
RegInter-Hist		
RevenuNetAnn		
2009		
RevNet	\$ 40 682,73	14 822,26
ImpotApayer	\$ 6 823,90	292,38
Impot-Deduit	\$ 1 594,60	334,00
Impot-Net	\$ 5 229,30	
Province	Ontario	
2010		
RevNet	\$ 36 510,86	20 000,00
ImpotApayer	\$ 4 212,75	314,66
Impot-Deduit	\$ 8 086,28	1 144,63
Impot-Net	\$ 2 926,47	
Province	Ontario	
2011		
RevNet	\$ 36 854,68	20 000,00
ImpotApayer	\$ 4 249,36	244,80
Impot-Deduit	\$ 8 096,02	641,58
Province	Ontario	

## Autre client

Vous pouvez choisir d'afficher n'importe quel autre client situé dans votre **liste des clients** sur le côté droit. Vous devez avoir en main le numéro de client que vous voulez afficher.

Allez dans le menu déroulant de droite et sélectionnez **Autre client**.

The screenshot shows a software window with a menu bar (Dossier, Modifier, Visualiser, Outils, TED, Gestion, Préférences, Fenêtre, Aide) and a toolbar. Below the toolbar, there are three tabs: 'Liste des clients', 'Saisie de données', and 'Déclaration de revenus'. The 'Liste des clients' tab is active, showing the client 'Carter, Nicholas' with NAS: 527-000-087. To the right of the client information, there are two dropdown menus: 'Production' and 'Autre client'. The 'Autre client' dropdown menu is highlighted with a red box, indicating it should be selected.

Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Saisissez le numéro du client que vous souhaitez afficher sur la droite. Puis choisissez la **Version du plan fiscal** que vous voulez afficher ainsi que l'année.

Cliquez sur **OK**.

The screenshot shows a dialog box titled 'Client à afficher à la droite de l'écran'. It contains a text field for 'Numéro de client à indiquer à la droite de' with the value '9999999'. Below this, there are two groups of radio buttons: 'Version du plan fiscal' (Production, Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, Plan E, Plan F) and 'Année' (Année précédente, Année courante, Année suivante). The 'OK' button is highlighted with a red box.

Vous pouvez voir côte à côte la saisie de données de votre client actuel avec « l'autre client ».

**Astuce :** Cette option peut être particulièrement utile lorsque vous avez 2 partenaires commerciaux qui ne sont pas conjoints. Une fois l'état financier du premier partenaire complété, choisissez ce même partenaire comme « **Autre client** ». Vous pouvez ensuite copier les informations pertinentes de droite à gauche sur la déclaration du second partenaire (voir la section pertinente ci-dessous).

## Plans

Vous pouvez afficher la saisie de données que vous avez effectuée dans un plan spécifique sur le côté droit. Cliquez sur le menu déroulant de droite et sélectionnez le plan spécifique que vous souhaitez afficher.

Dossier Modifier Visualiser Outils TED Gestion Préférences Fenêtre Aide

Liste des clients Saisie de données Déclaration de revenus

Carter, Nicholas  
NAS : 527-000-087

Production

< aucune >

< aucune >  
2012  
Reports de 2012  
2013 production  
Reports calculés jusqu'à 2014  
2014  
Conjoint  
Autre client  
Report - période excéd / postfaillite  
**Plan A**  
Plan B  
Plan C  
Plan D  
Plan E  
Plan F  
Données DT InfoNet  
Modèle de saisie de données

**Renseignements personnels**

Nom Carter  
Prenom Nicholas  
Lien Conjoint de Carter, Julia  
NAS 527-000-087  
Naissance 26-06-1930  
EtatCivil Marié(e)  
Sexe Masculin  
Prov-Residence Ontario  
Langue Anglais  
Telephone 905-663-2955  
Email ncarter@sympatico.com

## Copier les données de droite à gauche

Toutes les données saisies dans les plans de l'affichage à droite peuvent être copiées à la gauche.

Pour copier les données d'un groupe de mots-clés, cliquez sur le mot-clé principal du groupe pour lequel vous souhaitez copier les données vers la gauche.

Appuyez sur **F5** pour sélectionner le groupe. Le groupe sera en surbrillance jaune.

Dossier Modifier Visualiser Outils TED Gestion Préférences Fenêtre Aide

Liste des clients Saisie de données Déclaration de revenus

Tremblay, Paul  
NAS : 527-000-491

Production Plan A

Feuille  
Nom  
REER  
Montant-Adm  
Montant-Adm

T3 / RL-16  
Banque de Montréal  
Montants admissibles et limite  
4 089,80 ^ Montant admissible basé sur le revenu gagné de l'an passé  
7 353,10 ^ Montant admissible - excédent cumulatif années précédent...

Une fois le groupe de mots-clés mis en évidence, faites un clic droit de votre souris dans la zone en surbrillance jaune et sélectionnez **Copier à la gauche**. Vous pouvez également utiliser le raccourci **Alt + C**.

Dossier Modifier Visualiser Outils TED Gestion Préférences Fenêtre Aide

Liste des clients Saisie de données Déclaration de revenus

Tremblay, Paul  
NAS : 527-000-491

Production Plan A

Ass-Medicam  
RevRembTPS  
RevRembTVQ  
Feuille  
Nom  
Feuille  
Nom  
REER  
Montant-Adm  
Montant-Adm

177,15 ^  
322,91 ^  
T3 / RL-16  
Banque de Montréal  
T3 / RL-16  
Banque de Montréal  
Montants admissibles et limite  
4 089,80 ^ Montant admissible basé sur le revenu gagné de l'an passé  
7 353,10 ^ Montant admissible - excédent cumulatif années précédent...

Couper Ctrl+X  
Copier Ctrl+C  
Coller Ctrl+V  
Marquer  
Effacer le marquage Alt+F5  
**Copier à la gauche Alt+C**  
Ajouter un mot-clé F11  
Ajouter le montant de la juridiction Alt+J  
Supprimer ce mot-clé Ctrl+Backspace  
Supprimer les mots-clés marqués Alt+Backspace

Vous pouvez aussi copier les mots-clés spécifiques à partir de la droite vers la gauche.

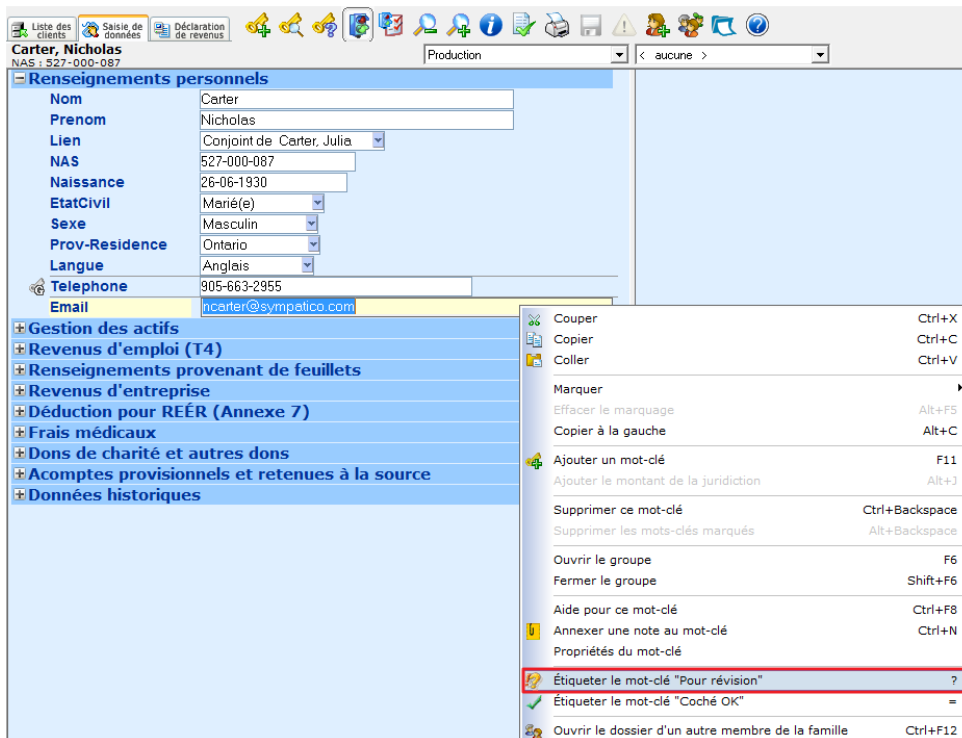
Pour mettre en évidence un mot-clé spécifique pour lequel vous souhaitez copier les données de la droite vers la gauche, faites simplement **CTRL + clic** sur le mot-clé lui-même.

Pour copier vers la gauche, utilisez le procédé mentionné ci-dessus soit cliquer du bouton droit de la souris et sélectionner **Copier à la gauche**.

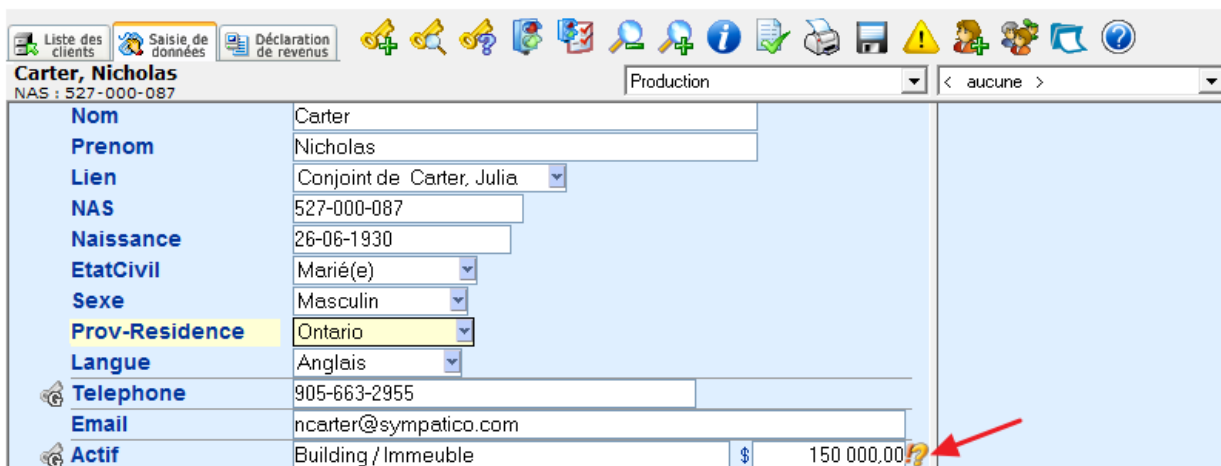
## Fonction Révision/Coché OK

La fonction **Révision** vous permet de mettre une attention particulière à un mot-clé dans la saisie de données. Pour mettre une donnée en mode **Révision**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le mot-clé que vous aimeriez mettre en valeur. Une fenêtre apparaîtra vous permettant de choisir plusieurs options.

Cliquez sur **Étiqueter le mot-clé « Pour révision »**.

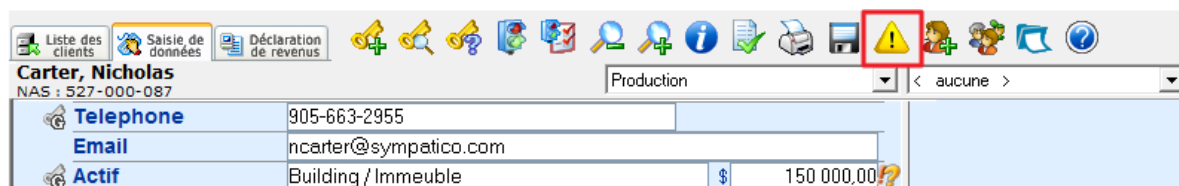


Un point d'exclamation et un point d'interrogation s'afficheront en marge de la donnée.

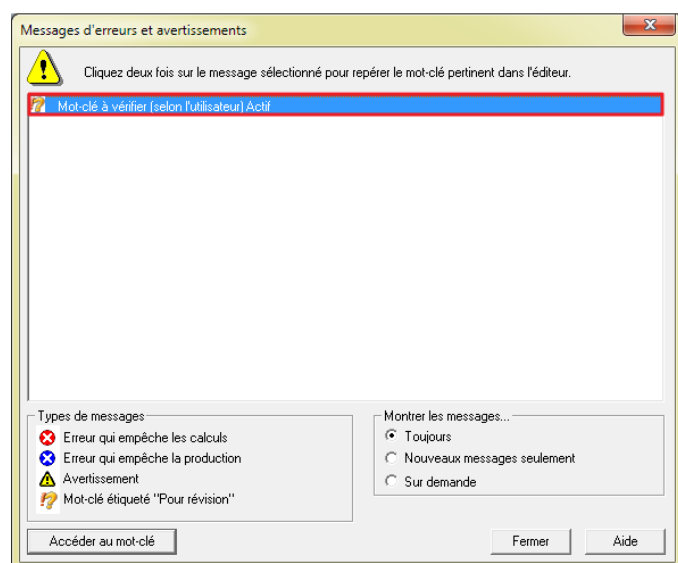


En utilisant la fonction **Étiqueter le mot-clé « Pour révision »**, DT Max affichera une note dans la section des **Messages d'erreurs et avertissements**.

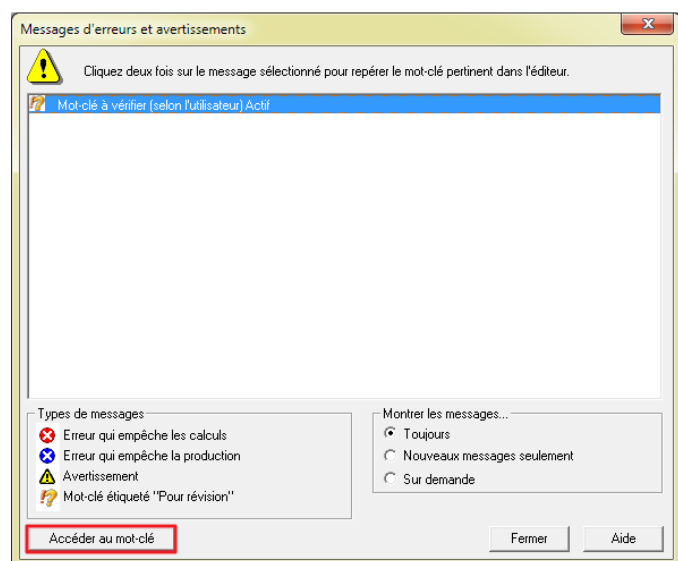
Pour voir les **Messages d'erreurs et avertissements**, cliquez simplement sur l'icône dans la barre d'options de DT Max.



Une nouvelle fenêtre apparaîtra, vous permettant de visualiser la liste des avertissements incluant les données en mode **Révision**.



Pour retourner à la donnée en mode **Révision**, choisissez la donnée voulue et cliquez sur **Accéder au mot-clé**.



La donnée sera mise en surbrillance jaune dans la saisie de données de votre client.

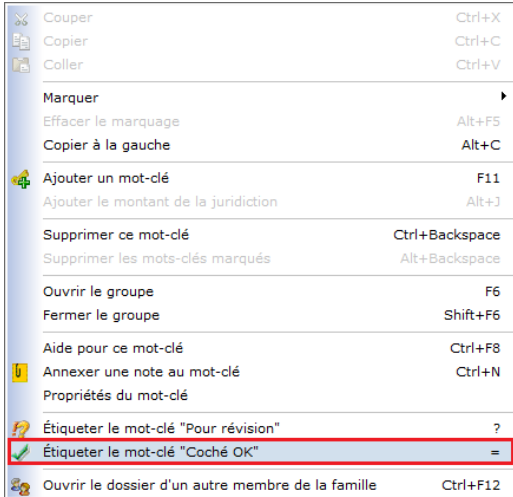


## Fonction « Coché OK »

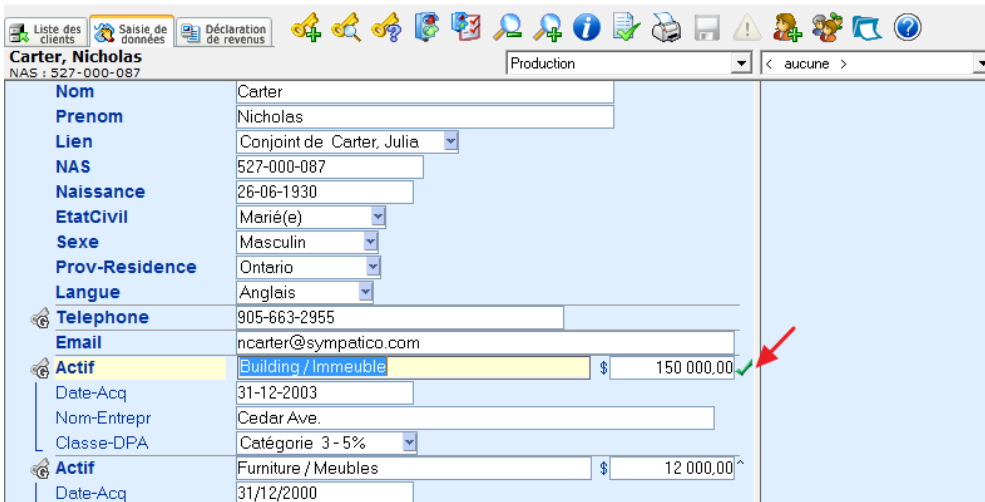
La fonction « **Coché OK** » vous permet d'annuler un avertissement dans la section Messages d'erreurs et avertissements d'une donnée qui avait été mise en mode **Révision**.

Pour mettre une donnée de votre saisie de données en mode « **Coché OK** », cliquez avec le bouton droit de la souris sur la donnée. Une fenêtre apparaîtra vous permettant de choisir plusieurs options.

Cliquez sur Étiqueter le mot-clé « **Coché OK** ».



Un crochet s'affichera en marge de la donnée pour spécifier que celle-ci est étiquetée « **Coché OK** ».



**La donnée était étiquetée en mode « Révision » :** En étiquetant la donnée en mode « **Coché OK** », DT Max annulera l'avertissement dans la section **Messages d'erreurs et avertissements** pour cette donnée spécifique.

**La donnée semble être incompatible :** DT Max vous avise lorsqu'une donnée semble être incompatible dans la saisie de donnée par un avertissement dans la section **Messages d'erreurs et avertissements**. Par exemple, si vous dépassez la limite d'un montant admissible, DT Max vous l'indiquera et vous inscrira le montant approprié selon les règles d'admissibilité. Cependant, en étiquetant la donnée en mode « **Coché OK** », vous forcez le montant saisi au préalable dans la saisie de données. DT Max effacera le message d'erreur dans la section **Messages d'erreurs et avertissements**.

Seuls les montants de RRQ/RPC, d'assurance-emploi(AE) et de RQAP sont affectés par le mode « **Coché OK** ».

## T1- ADJ Demande de redressement

Dans l'année d'imposition, lorsque la déclaration a déjà été envoyée, vous pourriez effectuer un redressement pour corriger les erreurs de la déclaration originale.

Dans l'onglet **Déclaration de revenus** du dossier fiscal, sélectionnez l'icône **Données relatives à l'état**.

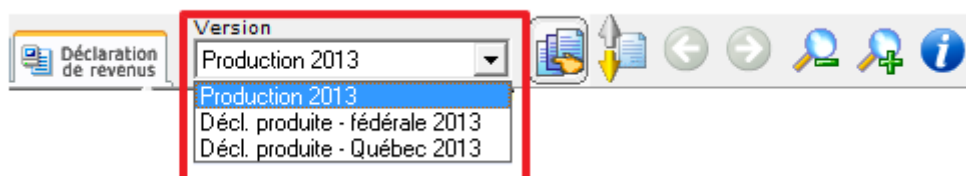


Ajoutez un crochet sous l'énoncé **Copie de la déclaration produite** afin de sauvegarder une copie de la déclaration originale. Le logiciel accordera une date de sauvegarde sous la colonne **Fédéral** et **Québec**.

	Fédéral	Québec
Consentement à la TED signé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TED	Non admissible	Non admissible
Fichier de confirmation TED		
Imprimée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assemblée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avis de cotisation reçu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copie de la décl. produite	<input checked="" type="checkbox"/> 06-05-2014	<input checked="" type="checkbox"/> 06-05-2014

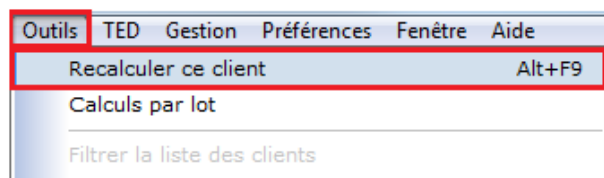
Puis cliquez sur **OK**.

**Note:** La copie sauvegardée de la déclaration **fédérale** et **Québec** sera visible sous le menu déroulant **Version** dans l'onglet **Déclaration de revenus**. Utiliser la version **Production YYYY** pour apporter les modifications nécessaires pour le redressement.



Allez dans l'onglet de la **saisie de données** et faites les changements nécessaires pour le redressement directement dans le dossier fiscal du client.

Par la suite, allez dans le menu **Outils** puis sélectionnez **Recalculer ce client** afin de sauvegarder les nouveaux changements dans DT Max.



Puis retournez dans la **saisie de données** et ajoutez le mot-clé **T1-Rajust**.

Saisie d'un nouveau mot-clé

T1-RAJUST Index

OK Annuler Aide

Dans le menu déroulant, sélectionnez **T1-federal** (T1-ADJ) puis précisez l'année visée pour le redressement.

**Demande de rajustement d'une déclaration d'impôt (T1-ADJ)**

**T1-RAJUST** T1 fédéral (T1-ADJ)

Annee T1 fédéral (T1-ADJ)

+ Adresse TP1 Québec (TP-1.R)

Info-Autorise

+ Numero-Ligne

+ Numero-Ligne

+ Autre-No-Ligne #

No-Telephone

Explications

Utilisez **DT-ImportDiff-Fed** pour indiquer par « Oui » ou « Non » si DT Max devrait automatiquement comparer les changements apportés à la déclaration T1 fédérale avec la copie de la déclaration qui a été produite au gouvernement pour l'année d'imposition sélectionnée.

**T1-RAJUST** T1 fédéral (T1-ADJ)

Annee 2013

DT-ImportDiff-Fed Oui

+ Adresse Oui

Info-Autorise Non

+ Numero-Ligne

+ Autre-No-Ligne #

No-Telephone

Explications

DT Max importera automatiquement pour chaque ligne modifiée les montants réclamés dans la déclaration avant redressement (**copie de la déclaration produite**) et les montants révisés réclamés dans la déclaration après redressement (**la déclaration production**).

**Demande de rajustement d'une déclaration d'impôt (T1-ADJ)**

**T1-RAJUST** T1 fédéral (T1-ADJ)

Annee 2013

DT-ImportDiff-Fed Oui

+ Numero-Ligne 101 Revenus d'emploi

Montant-Decl \$ 9 000,00

Montant-Rev \$ 20 000,00

+ Numero-Ligne 117 Prestation universelle pour la garde d'enfants

Montant-Decl \$ 1 200,00

Montant-Rev \$ 0,00

Dans le menu déroulant du mot-clé **Adresse**, veuillez préciser l'adresse à utiliser dans le formulaire de la demande de redressement.

+ Adresse	Même adresse que sur la déclaration
Info-Autorise	Même adresse que sur la déclaration
+ Numero-Ligne	Adresse différente

Si l'adresse diffère de celle de la déclaration de revenus, veuillez compléter le groupe de mots-clés **Rue, Ville Province et CodePostal**.

### Demande de rajustement d'une déclaration d'impôt (T1-ADJ)

**T1-RAJUST** T1 fédéral (T1-ADJ)

Annee 2013

DT-ImportDiff-Fed Oui

+ Adresse Adresse différente

Rue

Ville

Province

CodePostal

Précisez si vous autorisez une personne ou une entreprise à faire la demande de redressement en votre nom dans le menu déroulant du mot-clé **Info-Autorise**.

### Demande de rajustement d'une déclaration d'impôt (T1-ADJ)

Info-Autorise

Lettre d'autorisation présentée auparavant

Lettre d'autorisation ci-jointe

Pas de lettre d'autorisation

N'oubliez pas de préciser le numéro de téléphone à indiquer sur le formulaire.

No-Telephone	
	Client
	Comptable

Une explication relative au rajustement sera nécessaire sous le mot-clé **Explications**. Double-cliquez sur le champ **Explications** afin d'ouvrir la boîte de texte. Lorsque l'explication est complète, cliquez sur **Sauvegarder**.

### Demande de rajustement d'une déclaration d'impôt (T1-ADJ)

**T1-RAJUST** T1 fédéral (T1-ADJ)

Annee 2013

DT-ImportDiff-Fed Oui

+ Adresse Même adresse que sur la déclaration

Info-Autorise Lettre d'autorisation ci-jointe

+ Numero-Ligne 117 Prestation universelle pour la garde d'enfants

Montant-Decl \$ 1 200,00

Montant-Rev \$ 0,00

+ Numero-Ligne 139 Revenus de commissions - nets

Montant-Decl \$ 0,00

Montant-Rev \$ -4 470,00

+ Numero-Ligne 303 Montant pour époux ou conjoint de fait

Montant-Decl \$ 0,00

Montant-Rev \$ 2 038,00

+ Numero-Ligne

+ Autre-No-Ligne

No-Telephone Client

Explications

Explications: Explications relatives au rajustement

Eliminer Sauvegarder Annuler Aide

Le formulaire **Demande de redressement d'une T1** sera disponible sous l'onglet **Déclaration de revenus**. Vous

**T1-ADJ - Redressement de la T1** 43/123

Agence du revenu du Canada / Canada Revenue Agency

**DEMANDE DE REDRESSEMENT D'UNE T1** Protégé B une fois rempli

- Remplissez ce formulaire pour demander un redressement à une déclaration de revenus des particuliers (c'est-à-dire l'établissement d'une nouvelle cotisation pour cette déclaration).
- Lisez au verso les instructions sur la façon de remplir ce formulaire.
- Envoyez le formulaire rempli à la Division des services à la clientèle et prestations des particuliers de votre centre fiscal tel qu'indiqué sur votre avis de cotisation. Vous trouverez l'adresse au verso de ce formulaire.

**A Identification**

Numéro d'assurance sociale : \_\_\_\_\_

Demande de redressement visant : \_\_\_\_\_

l'année d'imposition (remplissez un formulaire distinct pour chaque année)

Nom au complet : (en lettres moulées S.V.P. - nom de famille en premier)

Adresse : (en lettres moulées S.V.P.)

☒ même adresse que dans la déclaration

☐ adresse suivante

☐ Accusé de réception

☐ Code de suspension

Répartiteur : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_ Rév. : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

**Note :** Suivez les mêmes étapes pour produire la demande de redressement pour le Québec. Dans la saisie de donnée, veuillez ajouter le mot-clé **T1-Rajust**, puis sélectionnez **TP1 Québec (TP-1.R)** dans le menu déroulant.

## DÉCLARATION DE REVENUS

### Étiquettes de révision

La fonction d'étiquetage directement sur la déclaration de revenus permet un suivi des montants lors de la révision finale. Pour avoir accès aux multiples options d'étiquetage, cliquez du bouton droit de votre souris sur le champ que vous souhaitez étiqueter.

DT Max vous offre la possibilité d'effectuer quatre types d'étiquetage.

?	Étiqueter : Pour révision	?
✗	Étiqueter : Erreur	!
✓	Étiqueter : Coché OK	=
✓	Étiqueter : Vérification finale	#
U	Ajouter une note de révision	Ctrl+N

Tout comme l'étiquetage dans la saisie de données, DT Max vous offre la possibilité de mettre un champ en mode **Révision** ou en mode **Coché OK**. L'utilité de ces modes a été expliquée précédemment.

Deux options d'étiquetage ont été ajoutées soit le mode **Erreur** et **Révision Finale**.

Lorsque vous étiquetez un champ en mode **Erreur**, DT Max met le champ sélectionné en surbrillance rouge. De plus, il inscrit en marge de la page un **X** qui vous indique l'erreur à vérifier avant l'émission de la déclaration.

**T1 fédérale-ON p2** 16/62

Le guide contient des renseignements utiles pour vous aider à remplir votre déclaration. Avant d'inscrire un montant sur une ligne, lisez le guide à la ligne correspondante pour en savoir plus. Protégé B une fois rempli 2

**Répondez à la question suivante :**

Possédez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 \$CAN à un moment quelconque en 2012? Pour en savoir plus, lisez « Revenus de source étrangère », dans le guide. 266 Oui ☐ Non ☒ 2

Si oui, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration.

Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2012, lisez « Revenus de source étrangère », dans le guide.

**En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus de sources canadienne et étrangère.**

**Revenu total**

Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)	101	
Commissions incluses à la ligne 101 (case 42 de tous les feuillets T4)	102	
Autres revenus d'emploi	104	+
Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS))	113	6 510,60
Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P))	114	4 231,67

Après avoir vérifié le champ marqué d'un étiquetage d'erreur, cliquez du bouton droit sur ce champ à nouveau et sélectionnez **Vérification finale** pour indiquer que ce champ a bel et bien été rajusté si cela était nécessaire.

**T1 fédérale-ON p2** 16/62

Le guide contient des renseignements utiles pour vous aider à remplir votre déclaration. Avant d'inscrire un montant sur une ligne, lisez le guide à la ligne correspondante pour en savoir plus. Protégé B une fois rempli 2

**Répondez à la question suivante :**  
 Possédez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 \$CAN à un moment quelconque en 2012? Pour en savoir plus, lisez « Revenus de source étrangère », dans le guide. 266 Oui ☐ 1 Non ☒ 2  
 Si **oui**, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration.  
 Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2012, lisez « Revenus de source étrangère », dans le guide.

**En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus de sources canadienne et étrangère.**

**Revenu total**

Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)	101	
Commissions incluses à la ligne 101 (case 42 de tous les feuillets T4)	102	
Autres revenus d'emploi	104	+
Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS))	113	6 510,60
Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P))	114	4 231,67
Prestations d'invalidité incluses à la ligne 114 (case 16 du feuillet T4A(P))	152	
Autres pensions et pensions de retraite	115	24 861,00
Choix du montant de pension fractionné (joignez le formulaire T1032)	116	+
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE)	117	+
Montant de la PUGE désigné à une personne à charge	185	
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E)	119	+
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes imposables (joignez l'annexe 4)	120	+
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés, de sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 120	180	
Intérêts et autres revenus de placements (joignez l'annexe 4)	121	1 163,50
Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs	122	+

Context menu options:  
 Aller à la source (F6)  
 Mots-clés sources (F8)  
 Substituer ce champ (Ctrl+F2)  
 Aide pour ce champ (Ctrl+F8)  
 Étiqueter : Pour révision (?)  
 Étiqueter : Erreur (!)  
 Étiqueter : Coché OK (=)  
**Étiqueter : Vérification finale (#)**  
 Ajouter une note de révision (Ctrl+N)  
 Supprimer l'étiquette de révision (\*)  
 Supprimer TOUTES les étiquettes de révision de ce client (+)  
 Cacher les étiquettes de révision (+)  
 Lister toutes les étiquettes de révision (+)

DT Max mettra en surbrillance vert le champ vérifié et inscrira deux crochets en marge de la page.

**T1 fédérale-ON p2** 16/62

Le guide contient des renseignements utiles pour vous aider à remplir votre déclaration. Avant d'inscrire un montant sur une ligne, lisez le guide à la ligne correspondante pour en savoir plus. Protégé B une fois rempli 2

**Répondez à la question suivante :**  
 Possédez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 \$CAN à un moment quelconque en 2012? Pour en savoir plus, lisez « Revenus de source étrangère », dans le guide. 266 Oui ☐ 1 Non ☒ 2  
 Si **oui**, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration.  
 Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2012, lisez « Revenus de source étrangère », dans le guide.

**En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus de sources canadienne et étrangère.**

**Revenu total**

Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)	101	
Commissions incluses à la ligne 101 (case 42 de tous les feuillets T4)	102	
Autres revenus d'emploi	104	+
Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS))	113	6 510,60
Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P))	114	4 231,67

Vérification finale  
 Dernière modification par : EVAL 2013-11-21 10:37:45



DT Max vous offre également la possibilité de joindre une note de révision à n'importe quel champ de la déclaration de revenus. Pour ajouter une note, cliquez du bouton droit de votre souris sur le champ visé et sélectionnez **Ajouter une note de révision**.

The screenshot shows the DT Max software interface for the 'T1 fédérale-ON p2' form. The left sidebar lists various sections, with 'T1 fédérale-ON p2' selected. The main area displays the 'Revenu total' section, which includes a table of income and deductions. A right-click context menu is open over the 'Revenu total' section, highlighting the 'Ajouter une note de révision' option. The menu also includes options like 'Aller à la source', 'Mots-clés sources', 'Supprimer l'étiquette de révision', 'Supprimer TOUTES les étiquettes de révision de ce client', 'Cacher les étiquettes de révision', and 'Lister toutes les étiquettes de révision'.

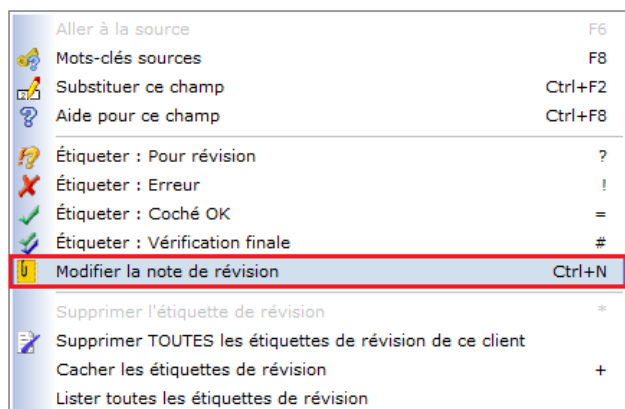
Une fenêtre s'ouvrira vous permettant d'inscrire une note de révision jusqu'à un **maximum de 400 caractères**. Lorsque la note est saisie, cliquez sur **Sauvegarder**.

The screenshot shows the 'Note de révision du champ' dialog box. It has a dropdown menu with 'Normal' selected. Below the menu is a text area containing the note: 'à vérifier: Pension de sécurité de vieillesse (case 18 du feuillet T4A (OAS))'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Supprimer cette note', 'Sauvegarder', and 'Annuler'.

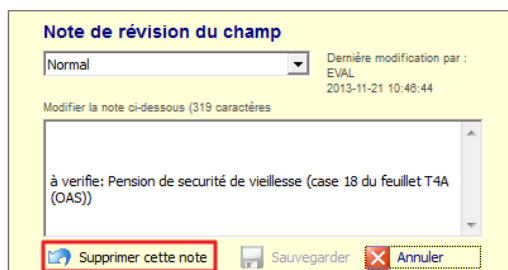
DT Max ajoutera en marge de la page une icône jaune vous indiquant qu'une note a été inscrite pour ce champ spécifique.

The screenshot shows the DT Max software interface for the 'T1 fédérale-ON p2' form. The left sidebar lists various sections, with 'T1 fédérale-ON p2' selected. The main area displays the 'Revenu total' section. A yellow icon is visible next to the 'Revenu total' section, indicating that a note has been added for this field.

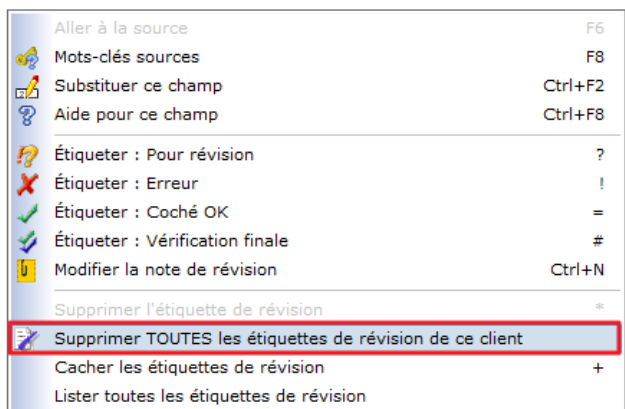
Lorsqu'une ou plusieurs notes de révision ont été ajoutées à la déclaration de revenus de vos clients et qu'elles ont été révisées ou simplement ajoutées inutilement, vous pouvez modifier ou supprimer la note de révision. Pour supprimer une note de révision, cliquez du bouton droit de la souris sur le champ correspondant et sélectionnez **Modifier la note de révision**.



Sous la fenêtre **Note de révision du champ**, sélectionnez **Supprimer cette note**.



Pour supprimer toutes les étiquettes de révision en même temps, sélectionnez un champ et avec le bouton droit de la souris, sélectionnez **Supprimer TOUTES les étiquettes de révision de ce client**.

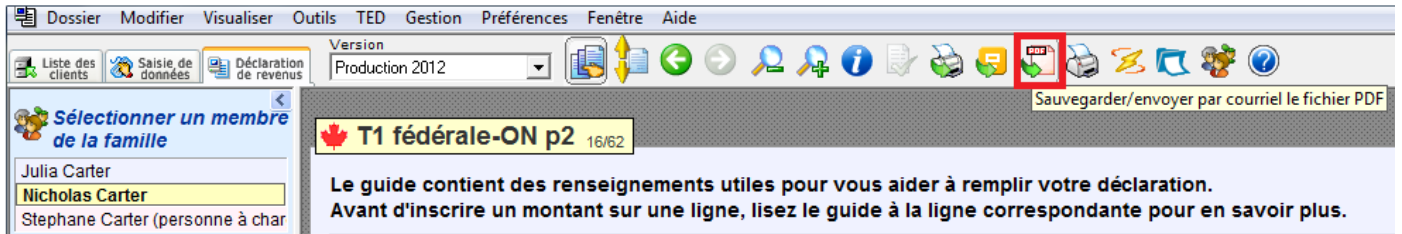




## PDF

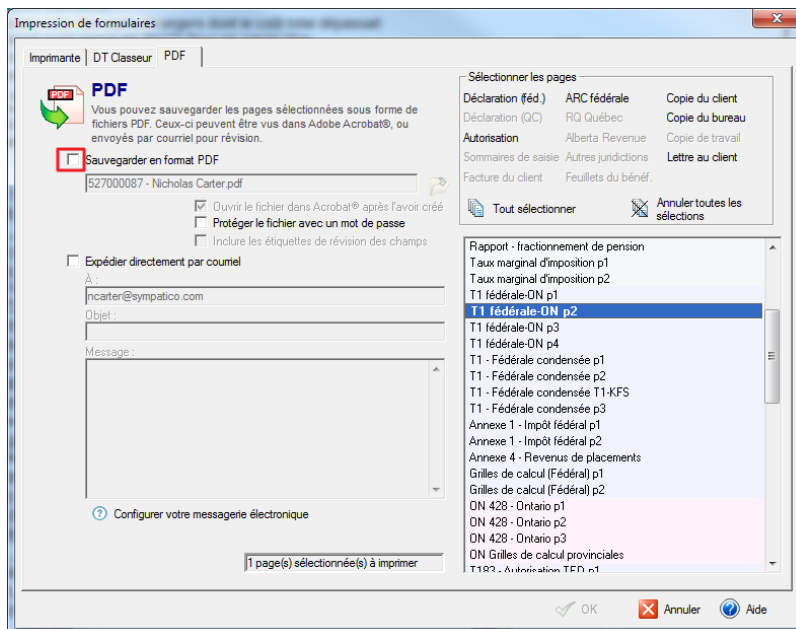
La fonctionnalité PDF dans l'onglet déclaration de revenus vous permet de sauvegarder les pages de votre déclaration sous forme de fichiers PDF. Ceux-ci pourront par la suite être gardés en archive et même être envoyés par courrier électronique directement par l'entremise de DT Max.

Pour accéder au menu PDF, cliquez sur l'icône **PDF** dans la barre de menu de l'onglet **Déclaration de revenus**.

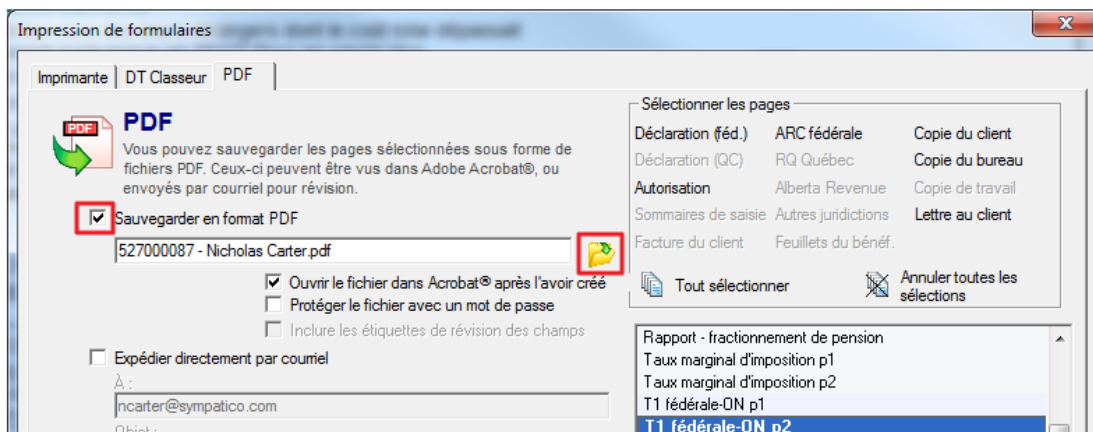


Une fenêtre s'affichera avec les options PDF.

Pour sauvegarder les pages de la déclaration de revenus, cliquez sur la case **Sauvegarder en format PDF**.



Ceci vous permet d'ouvrir Windows Explorer et de choisir l'endroit de sauvegarde du fichier PDF.



Trois options s'offrent également à vous. Vous pouvez choisir **d'ouvrir le fichier PDF après sa création**, de **protéger celui-ci par un mot de passe** et **d'inclure les étiquettes de révision des champs**.

Impression de formulaires

Imprimante | DT Classeur | PDF

**PDF**

Vous pouvez sauvegarder les pages sélectionnées sous forme de fichiers PDF. Ceux-ci peuvent être vus dans Adobe Acrobat®, ou envoyés par courriel pour révision.

☒ Sauvegarder en format PDF

527000087 - Nicholas Carter.pdf

☐ Ouvrir le fichier dans Acrobat® après l'avoir créé

☐ Protéger le fichier avec un mot de passe

☐ Inclure les étiquettes de révision des champs

☐ Expédier directement par courriel

Sélectionner les pages

Déclaration (féd.)	ARC fédérale	Copie du client
Déclaration (QC)	RQ Québec	Copie du bureau
Autorisation	Alberta Revenue	Copie de travail
Sommaires de saisie	Autres juridictions	Lettre au client
Facture du client	Feuillets du bénéf.	

Tout sélectionner Annuler toutes les sélections

Rapport - fractionnement de pension  
Taux marginal d'imposition p1

Si vous choisissez d'expédier le fichier par courrier électronique, cliquez simplement sur la case indiquée à cet égard. Vous devez remplir les informations nécessaires à l'expédition du courriel.

Impression de formulaires

Imprimante | DT Classeur | PDF

**PDF**

Vous pouvez sauvegarder les pages sélectionnées sous forme de fichiers PDF. Ceux-ci peuvent être vus dans Adobe Acrobat®, ou envoyés par courriel pour révision.

☒ Sauvegarder en format PDF

527000087 - Nicholas Carter.pdf

☐ Ouvrir le fichier dans Acrobat® après l'avoir créé

☐ Protéger le fichier avec un mot de passe

☐ Inclure les étiquettes de révision des champs

☒ Expédier directement par courriel

À :  
ncarter@sympatico.com

Objet :

Message :

Configurer votre messagerie électronique

Sélectionner les pages

Déclaration (féd.)	ARC fédérale	Copie du client
Déclaration (QC)	RQ Québec	Copie du bureau
Autorisation	Alberta Revenue	Copie de travail
Sommaires de saisie	Autres juridictions	Lettre au client
Facture du client	Feuillets du bénéf.	

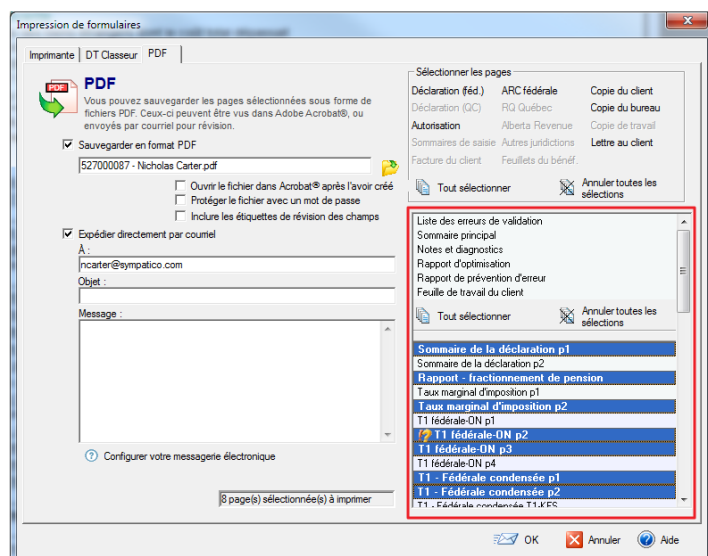
Tout sélectionner Annuler toutes les sélections

Rapport - fractionnement de pension  
Taux marginal d'imposition p1  
Taux marginal d'imposition p2  
T1 fédérale-ON p1  
**T1 fédérale-ON p2**  
T1 fédérale-ON p3  
T1 fédérale-ON p4  
T1 - Fédérale condensée p1  
T1 - Fédérale condensée p2  
T1 - Fédérale condensée T1-KFS  
T1 - Fédérale condensée p3  
Annexe 1 - Impôt fédéral p1  
Annexe 1 - Impôt fédéral p2  
Annexe 4 - Revenus de placements  
Grilles de calcul (Fédéral) p1  
Grilles de calcul (Fédéral) p2  
ON 428 - Ontario p1  
ON 428 - Ontario p2  
ON 428 - Ontario p3  
ON Grilles de calcul provinciales  
T183 - Autorisation TED p1

1 page(s) sélectionnée(s) à imprimer

OK Annuler Aide

La section **Sélectionner les pages** vous permet de choisir les pages à sauvegarder en format PDF et vous donne la possibilité de l'acheminer par courriel. DT Max affichera la liste des pages relatives au dossier de votre client.



## MENU PRÉFÉRENCES

### Système de sécurité

DT Max dispose d'un système de sécurité qui vous permet de configurer le programme afin que seules les personnes autorisées aient certains droits et privilèges d'utilisation.

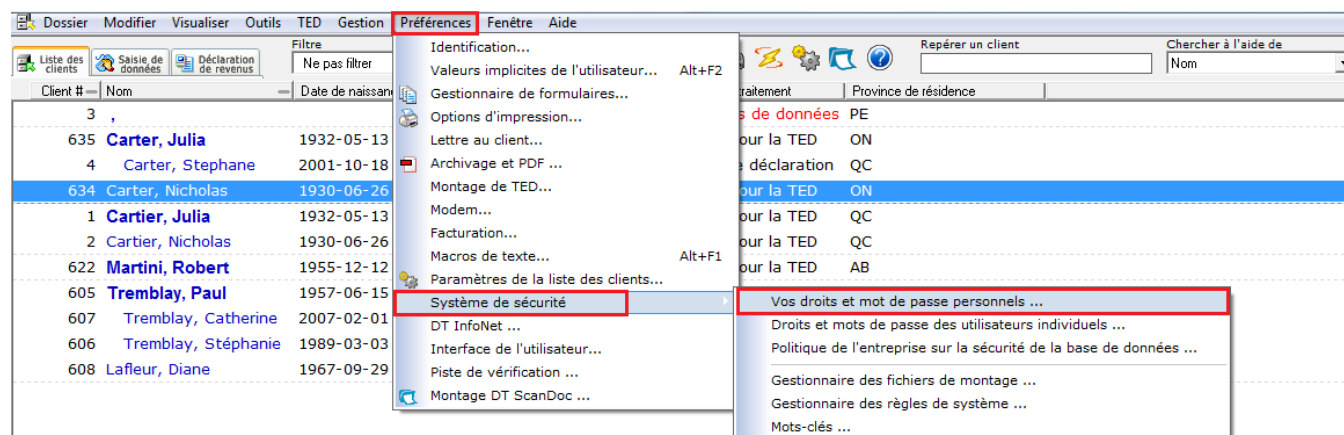
Lorsque DT Max est installé, tous les utilisateurs ont les droits et privilèges d'utilisation. Ils peuvent donc accéder à toutes les fonctionnalités du programme puisqu'aucun mot de passe n'est nécessaire.

Les utilisateurs et mots de passe sont liés à une base de données spécifique de DT Max. Si vous utilisez plusieurs bases de données, chaque base de données doit contenir sa propre configuration de sécurité.

### Mise en place d'un superviseur

Dans un premier temps, vous devez vous définir personnellement en tant que superviseur de DT Max. Pour ce faire, vous devez créer votre mot de passe.

Allez dans le menu **Préférences**, sélectionnez **Système de sécurité**, puis sélectionnez **Vos droits et mot de passe personnels**.



Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Saisissez votre nouveau mot de passe en haut à droite. Assurez-vous que dans la section des **Droits d'accès personnels**, la boîte **Superviseur du système** est cochée. Cliquez sur **OK**.

**Système de sécurité - mot de passe et droits d'accès personnels**

Par mesure de sécurité, saisissez votre mot de passe ACTUEL et cliquez sur OK avant d'effectuer des modifications.

EVAL [ ] OK

Pour modifier votre mot de passe personnel, saisissez votre NOUVEAU mot de passe ici...  
 [ ]  
 ...et répétez-le ici pour confirmer.  
 [ ]

**Droits d'accès personnels**

Ces droits déterminent quels attributs de DT Max vous sont accessibles et ne peuvent être modifiés que par le superviseur de système assigné à cette base de données.

- ☒ S - Superviseur de système (droits intégraux)
- ☒ Accès à tous les clients de la base de données
- ☒ Saisie de données
- ☒ Supprimer des clients de la base de données
- ☒ Modifier les états de traitement de clients
- ☒ Affichage de déclarations de revenus
- ☒ Impression de déclarations aux fins de production
- ☒ Modifier les préférences
- ☒ Copie de sécurité d'une base de données
- ☒ Reconstituer à l'aide de la copie de sécurité
- ☒ Vérifier les données et la déclaration complétée
- ☒ Extraction et fusion de données de clients
- ☒ Produire des déclarations de revenus par TED
- ☒ DT InfoNet

Votre superviseur de système peut utiliser ces informations pour vous venir en aide.

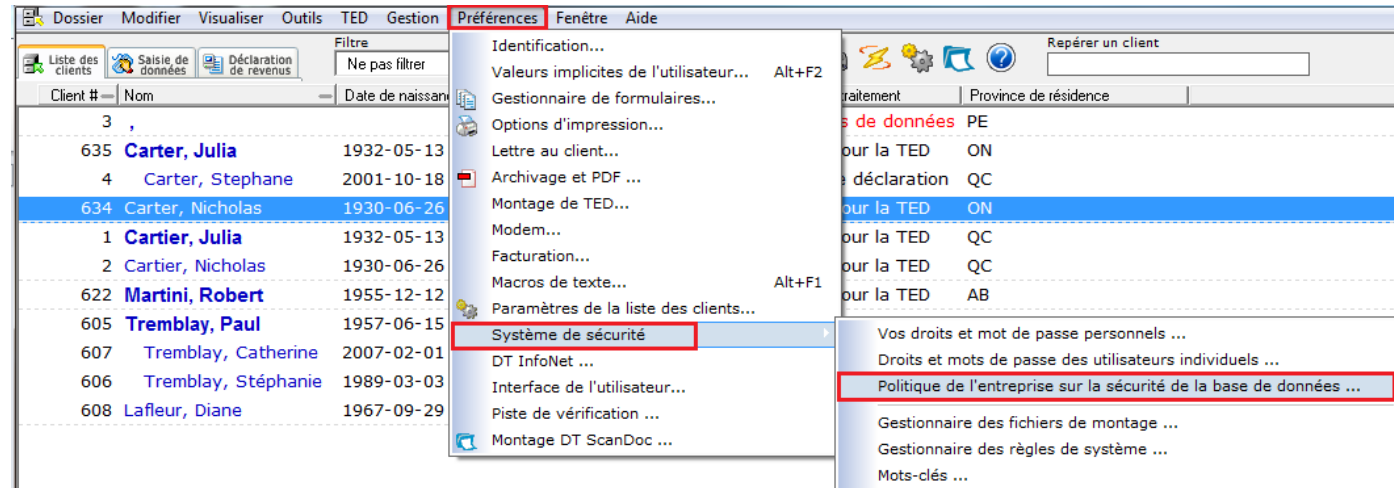
Votre nom [ ]  
 Département [ ]  
 Situation physique [ ]  
 Téléphone [ ]  
 Adresse de courriel [ ]

Sauvegarder Annuler Aide

## Configuration de la politique de sécurité de base de données de l'entreprise

Une fois le superviseur configuré, vous devez maintenant configurer la politique de l'entreprise sur la sécurité de base de données.

Allez dans le menu **Préférences**, sélectionnez **Système de sécurité**, puis sélectionnez **Politique de l'entreprise sur la sécurité de la base de données**.



Dans la section **Votre mot de passe personnel**, saisissez le mot de passe que vous aviez choisi précédemment.

Système de sécurité - politique de l'entreprise sur la sécurité de la base de données

Vous devez être superviseur de système pour pouvoir modifier cette règle.

Indiquez votre mot de passe personnel ainsi que le mot de passe du chiffrement de cette base de données et cliquez sur OK. Pour modifier votre mot de passe personnel ou pour en obtenir un, cliquez sur "Modifier le mot de passe personnel" ci-dessous.

Votre nom d'utilisateur: EVAL

Votre mot de passe personnel (utilisé pour accéder à DT): [redacted]

Mot de passe du chiffrement de la base de données: [redacted] OK

Modifier le mot de passe personnel

Politique sur la sécurité de la base de données récemment modifiée par: KJD

DR TAX DEVELOPMENT TEAM #2 09 jan 2003

Modalités relatives au mot de passe

☒ Mots de passe non requis

☐ Mots de passe requis

Appliquer les modifications Annuler Aide

Dans la section **Mot de passe du chiffrement de la base de données**, saisissez le mot de passe que vous aviez choisi pour la base de données pendant le processus d'installation (voir la section **Installation** ci-dessus). Cliquez sur **OK**

Système de sécurité - politique de l'entreprise sur la sécurité de la base de données

Vous devez être superviseur de système pour pouvoir modifier cette règle.

Indiquez votre mot de passe personnel ainsi que le mot de passe du chiffrement de cette base de données et cliquez sur OK. Pour modifier votre mot de passe personnel ou pour en obtenir un, cliquez sur "Modifier le mot de passe personnel" ci-dessous.

Votre nom d'utilisateur: EVAL

Votre mot de passe personnel (utilisé pour accéder à DT): [redacted]

Mot de passe du chiffrement de la base de données: [redacted] OK

Modifier le mot de passe personnel

Politique sur la sécurité de la base de données récemment modifiée par: KJD

DR TAX DEVELOPMENT TEAM #2 09 jan 2003

Modalités relatives au mot de passe

☒ Mots de passe non requis

☐ Mots de passe requis

Appliquer les modifications Annuler Aide

La section **Modalités relatives au mot de passe** se déverrouillera vous permettant de choisir entre deux options. Sélectionnez **Mot de passe requis**. Cliquez sur **Appliquer les modifications**.

Système de sécurité - politique de l'entreprise sur la sécurité de la base de données

Vous devez être superviseur de système pour pouvoir modifier cette règle.

Indiquez votre mot de passe personnel ainsi que le mot de passe du chiffrement de cette base de données et cliquez sur OK. Pour modifier votre mot de passe personnel ou pour en obtenir un, cliquez sur "Modifier le mot de passe personnel" ci-dessous.

Votre nom d'utilisateur: EVAL

Votre mot de passe personnel (utilisé pour accéder à DT):

Mot de passe du chiffrement de la base de données:

OK

Modifier le mot de passe personnel

Politique sur la sécurité de la base de données récemment modifiée par: EVAL

DR TAX DEVELOPMENT TEAM #2 20 nov 2013

Modalités relatives au mot de passe

☐ Mots de passe non requis

☒ Mots de passe requis

Les mots de passe sont sensibles à la casse.

Appliquer les modifications

Annuler Aide

Redémarrez DT Max. Vous serez invité à saisir votre mot de passe dans l'écran de démarrage. Saisissez votre mot de passe dans la case appropriée, et cliquez sur **Démarrer**.

DT MAX THOMSON REUTERS

Année: 20XX

Produits DT Max

Nom d'utilisateur: EVAL

Mot de passe:

Emplacement de la base de données: C:\Users\w0172120\Desktop\New

Clients récemment consultés:

Nom	# client
-----	----------

DÉMARRER

T1 PARTICULIERS

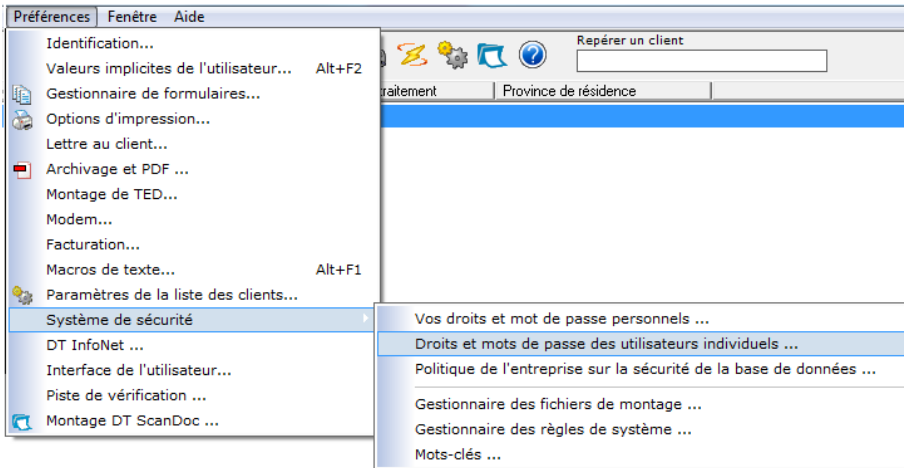
Cet exemplaire de DT Max est autorisé pour l'usage exclusif de : DR TAX DEVELOPMENT TEAM #2

Aide Tutoriels Quoi de neuf? Base de référence Soutien

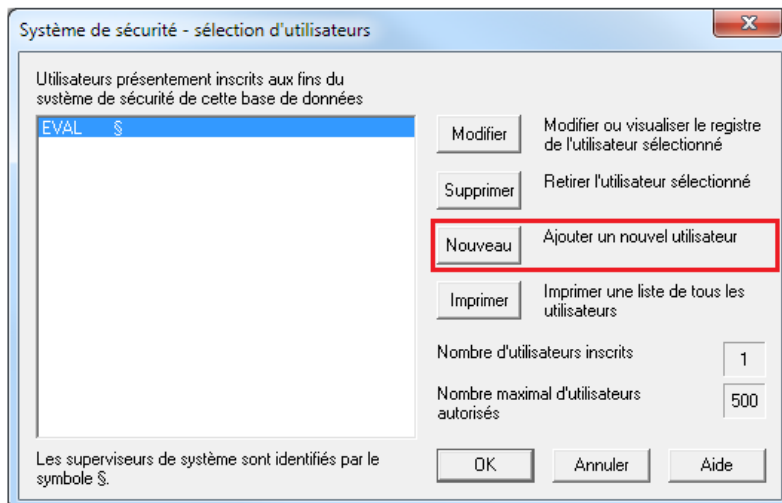
## Droits et mots de passe des utilisateurs individuels

Une fois la politique de sécurité de base de données de l'entreprise configurée, vous devez maintenant attribuer un nom d'utilisateur, un mot de passe et les droits à tous les autres utilisateurs de DT Max.

Allez dans le menu **Préférences**, sélectionnez **Système de sécurité**, puis sélectionnez **Droits et mots de passe des utilisateurs individuels**.



Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Cliquez sur **Nouveau** pour ajouter un utilisateur à la base de données.



Dans la section **Informations requises concernant l'utilisateur**, saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** de ce nouvel utilisateur.

Système de sécurité - mots de passe et droits des utilisateurs individuels

Informations requises concernant l'utilisateur  
L'utilisateur se sert de ces informations lors du lancement de DT Max.

Nom d'utilisateur: EMM  
Mot de passe personnel: [masked]

Informations facultatives concernant l'utilisateur  
Les superviseurs de système peuvent utiliser ces informations pour identifier et aider l'utilisateur.

Nom de l'utilisateur: [empty]  
Département: [empty]  
Situation physique: [empty]  
Téléphone: [empty]  
Adresse de courriel: [empty]

Droits d'accès de l'utilisateur pour fin de sécurité

- ☒ \$ - Superviseur de système (droits intégraux)
- ☒ Accès à tous les clients de la base de données
- ☒ Saisie de données
- ☒ Supprimer des clients de la base de données
- ☒ Modifier les états de traitement de clients
- ☒ Affichage de déclarations de revenus
- ☒ Impression de déclarations aux fins de production
- ☒ Modifier les préférences et le montage
- ☒ Copie de sécurité d'une base de données
- ☒ Reconstituer à l'aide de la copie de sécurité
- ☒ Vérifier les données et la déclaration complétée
- ☒ Extraction et fusion de données de clients
- ☒ Produire des déclarations de revenus par TED
- ☒ DT InfoNet

Autres codes de comptables accessibles  
Les droits d'accès de cet utilisateur sont limités à ses propres clients.  
Ajoutez ici tout autres codes de comptables qui devraient lui être accessibles.

Ajouter Supprimer

OK Annuler Aide

Dans la section **Droits d'accès de l'utilisateur pour fin de sécurité**, décochez **Superviseur de système**, puis décochez les droits que vous souhaitez désactiver pour ce nouvel utilisateur.

Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Système de sécurité - mots de passe et droits des utilisateurs individuels

Informations requises concernant l'utilisateur  
L'utilisateur se sert de ces informations lors du lancement de DT Max.

Nom d'utilisateur: [empty]  
Mot de passe personnel: [empty]

Informations facultatives concernant l'utilisateur  
Les superviseurs de système peuvent utiliser ces informations pour identifier et aider l'utilisateur.

Nom de l'utilisateur: [empty]  
Département: [empty]  
Situation physique: [empty]  
Téléphone: [empty]  
Adresse de courriel: [empty]

Droits d'accès de l'utilisateur pour fin de sécurité

- ☐ \$ - Superviseur de système (droits intégraux)
- ☒ Accès à tous les clients de la base de données
- ☒ Saisie de données
- ☒ Supprimer des clients de la base de données
- ☒ Modifier les états de traitement de clients
- ☒ Affichage de déclarations de revenus
- ☒ Impression de déclarations aux fins de production
- ☒ Modifier les préférences et le montage
- ☒ Copie de sécurité d'une base de données
- ☒ Reconstituer à l'aide de la copie de sécurité
- ☒ Vérifier les données et la déclaration complétée
- ☒ Extraction et fusion de données de clients
- ☒ Produire des déclarations de revenus par TED
- ☒ DT InfoNet

Autres codes de comptables accessibles  
Les droits d'accès de cet utilisateur sont limités à ses propres clients.  
Ajoutez ici tout autres codes de comptables qui devraient lui être accessibles.

Ajouter Supprimer

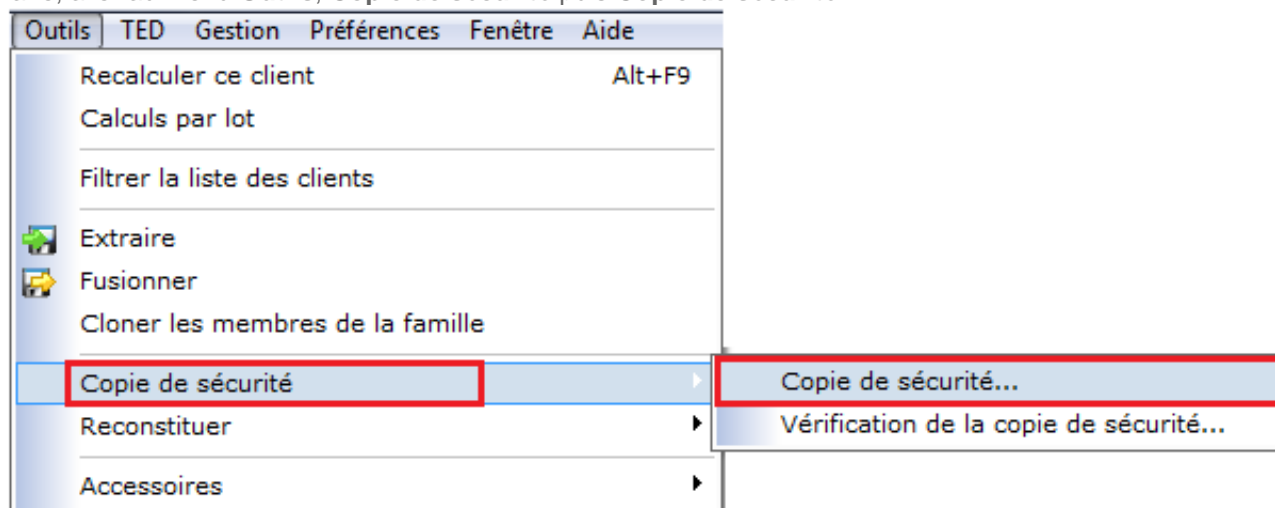
OK Annuler Aide



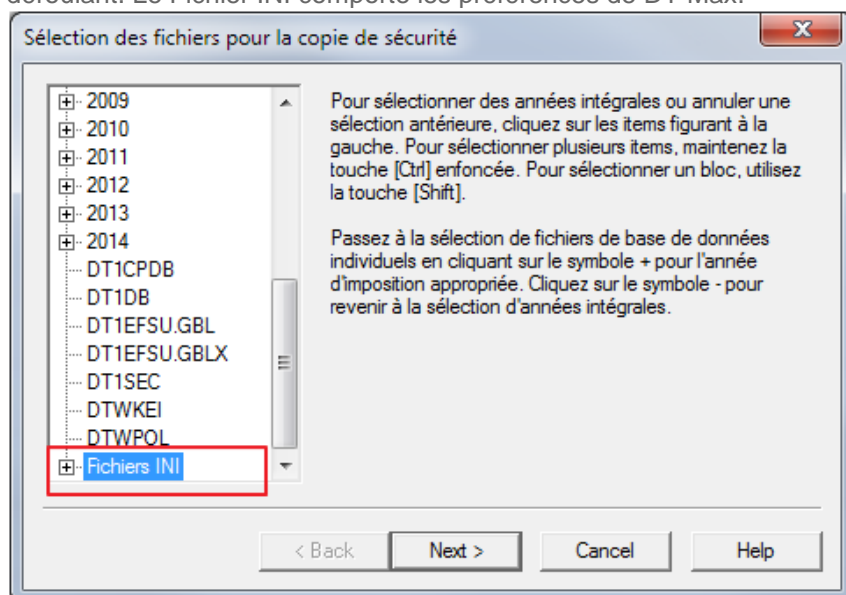
## Synchronisation des préférences

La synchronisation des préférences permet au superviseur du système de propager ces préférences à tous les utilisateurs de DT Max de l'entreprise.

Il est recommandé de faire une sauvegarde des préférences avant de poursuivre avec la synchronisation. Pour le faire, aller au menu **Outils**, **Copie de sécurité** puis **Copie de sécurité...**



Dans la fenêtre, **Sélection des fichiers pour la copie de sécurité**, sélectionner **Fichiers INI** au bas du menu déroulant. Le Fichier INI comporte les préférences de DT Max.

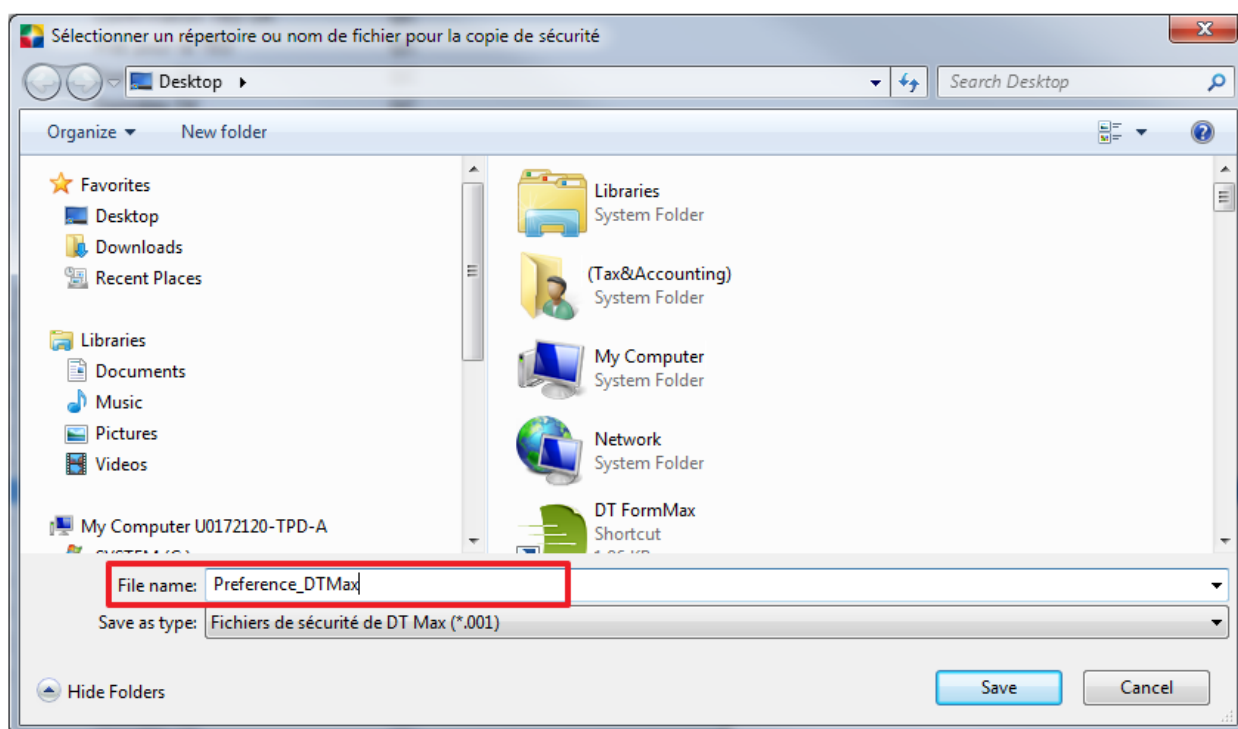


Cliquer sur **Next >**

Dans la nouvelle fenêtre, choisissez le répertoire de sauvegarde en cliquant sur **Parcourir...**

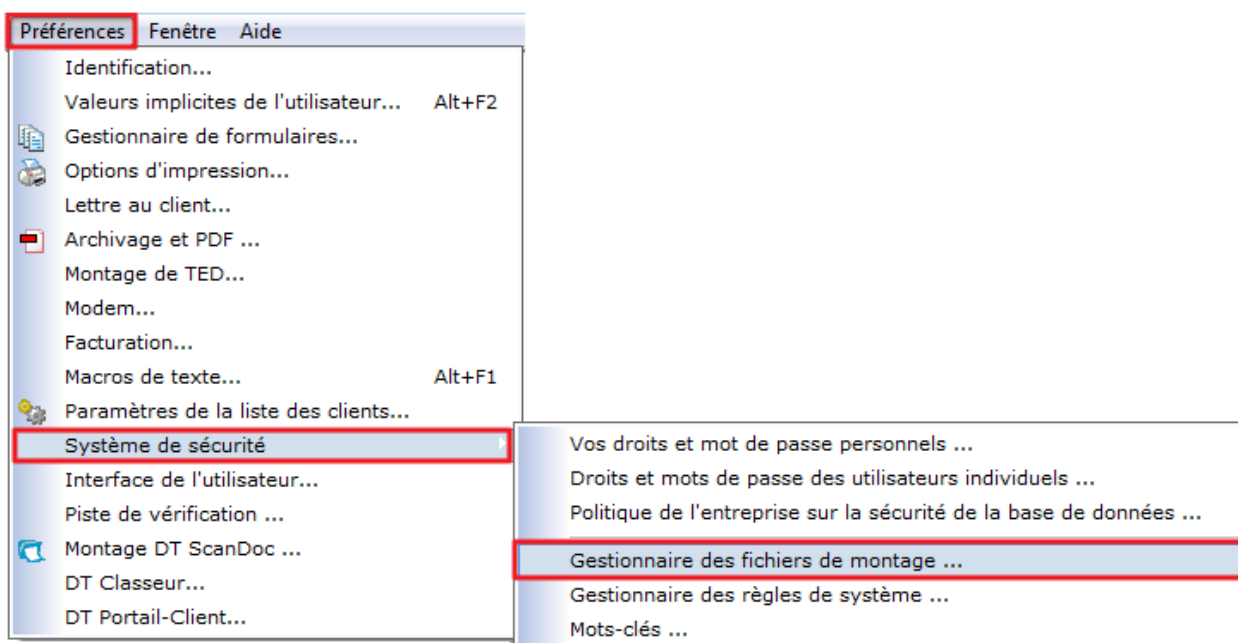


Vous pouvez renommer le fichier sous la fenêtre **Sélectionner un répertoire ou nom de fichier pour la copie de sécurité**.



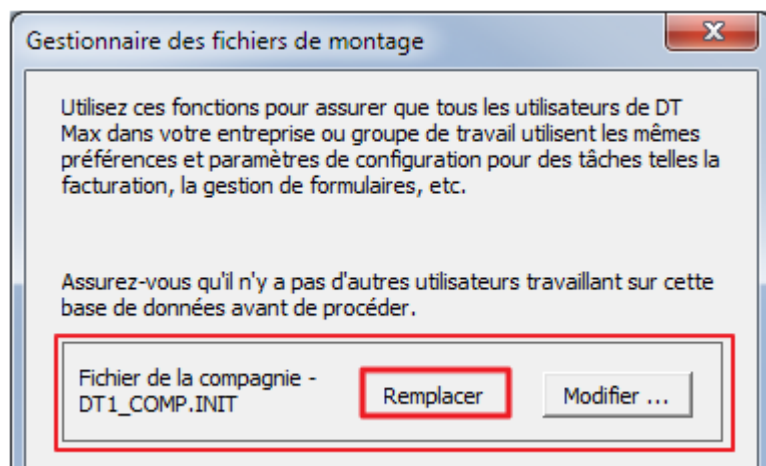
## Synchroniser les préférences aux autres utilisateurs

La synchronisation des préférences se fait à partir du menu **Préférences**. Sélectionnez **Système de sécurité** puis **Gestionnaire des fichiers de montage**.



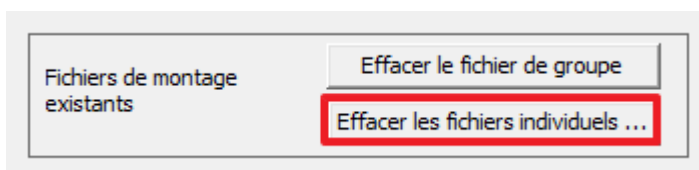
**Note :** Vous devez être le seul utilisateur dans DT Max afin de poursuivre avec la synchronisation des préférences aux autres utilisateurs.

Dans la nouvelle fenêtre, sous l'énoncé **Fichier de la compagnie**, cliquez sur **Remplacer**. Cette option sauvegardera vos préférences et les ajoutera dans le fichier **DT1\_COMP.INIT**

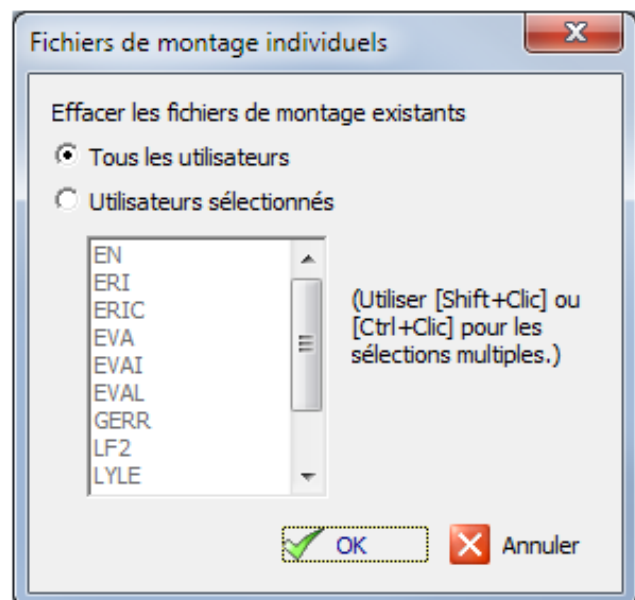


**Note :** Cliquez sur **Remplacer** une seule fois. Aucune action physique ne sera visible, mais l'action sera exécutée dans le logiciel.

Dans la section **Fichiers de montage existants** cliquez sur **Effacer les fichiers individuels ...** pour effacer les préférences des autres utilisateurs du logiciel.



Dans la fenêtre, **Fichiers de montage individuels**, sélectionnez tous les utilisateurs, puis cliquez sur **OK**.

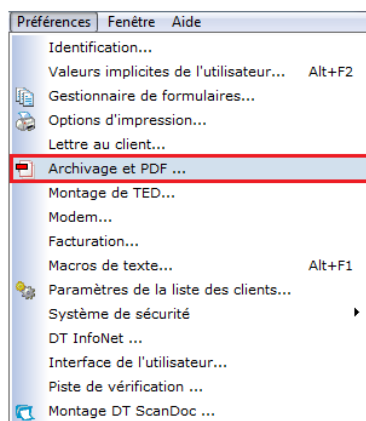


Les préférences seront par la suite acheminées aux autres utilisateurs de DT Max.

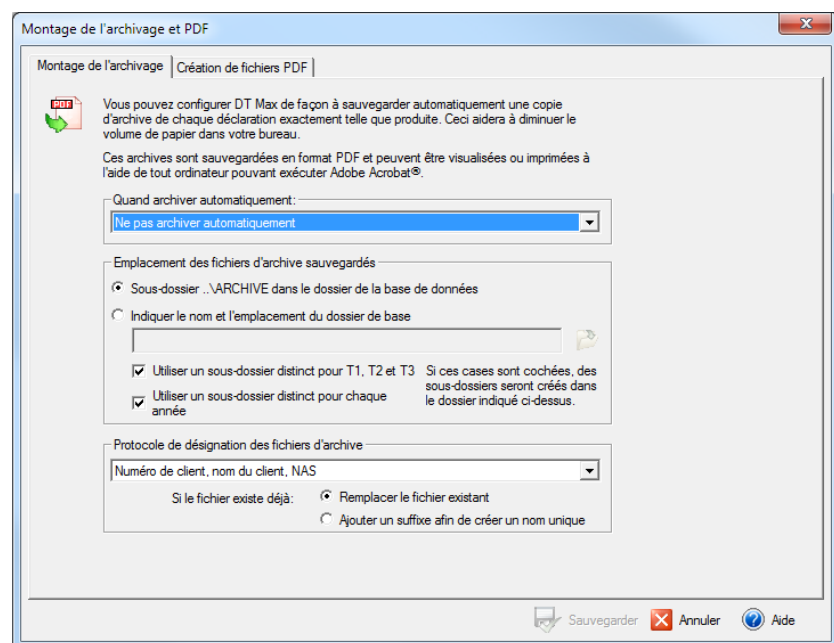
## Archivage et PDF

La fonction d'archivage et PDF peut vous permettre de diminuer grandement votre volume de papier utilisé. En utilisant cette fonction, DT Max sauvegarde automatiquement une copie d'archive des déclarations produites. Les archives sont sauvegardées en format PDF et peuvent être visualisées ou imprimées à tout moment.

Pour avoir accès aux options d'archivage PDF, allez dans le menu **Préférences** et sélectionnez **Archivage et PDF**.

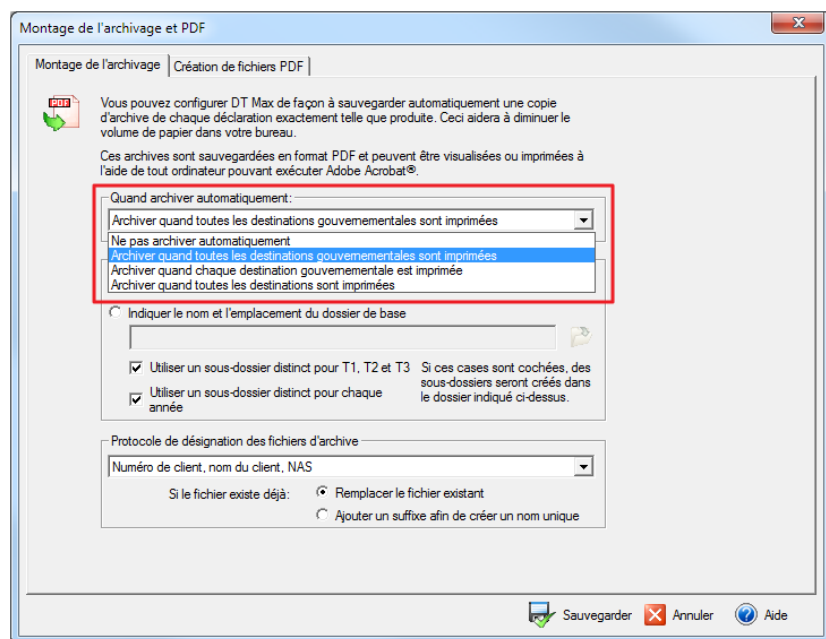


Une fenêtre s'ouvrira, vous permettant de choisir parmi plusieurs options d'archivage.

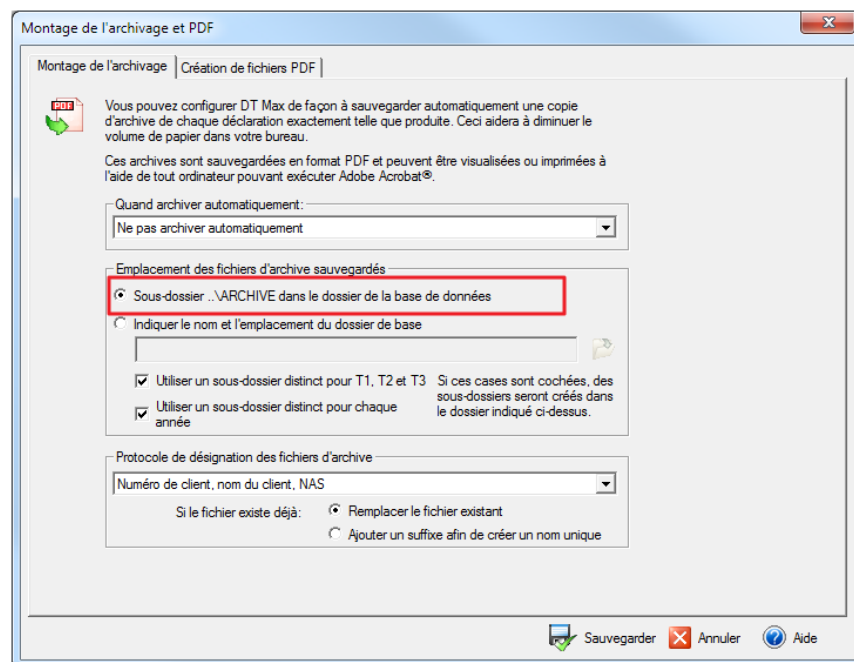


Dans la section **Quand archiver automatiquement**, vous pouvez choisir parmi 4 options. Sélectionnez l'option la plus appropriée pour votre situation.

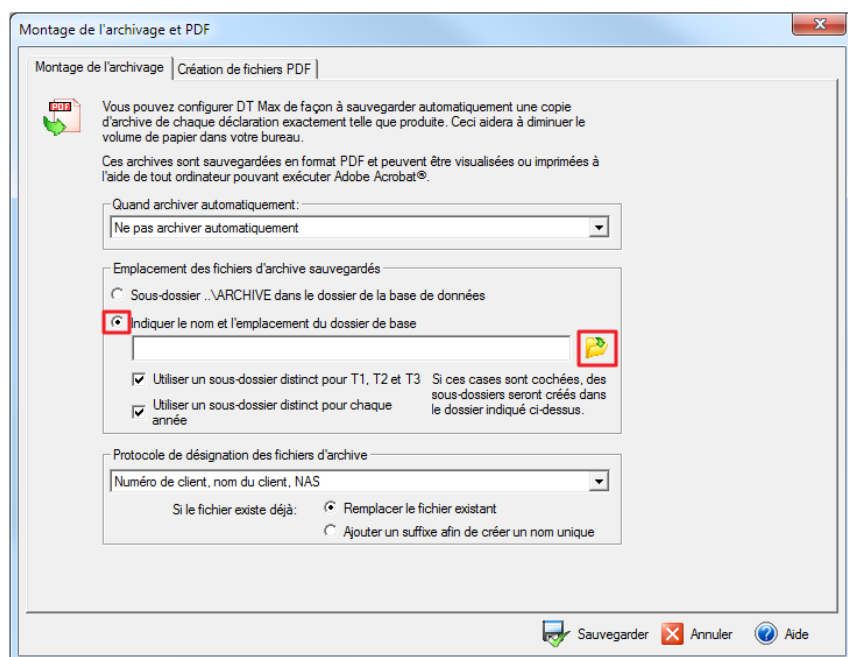
**Astuce :** Nous recommandons fortement l'utilisation de l'option **Archiver quand toutes les destinations sont imprimées**



Dans la section **Emplacement des fichiers d'archive sauvegardés**, vous pouvez choisir la destination de sauvegarde. DT Max vous offre la possibilité d'une sauvegarde implicite dans un sous-dossier.

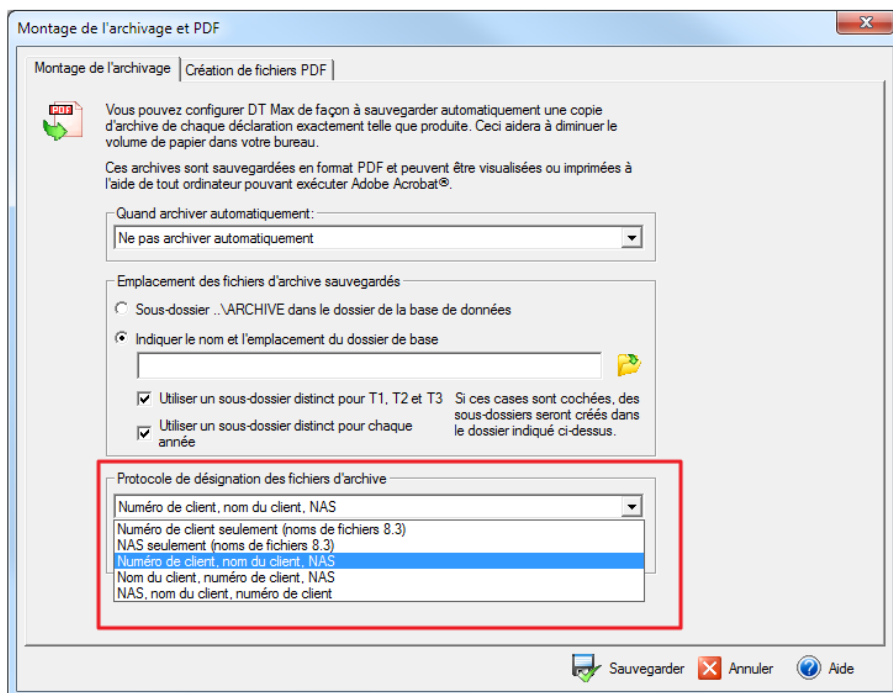


Cependant, vous pouvez tout aussi bien choisir de façon manuelle la destination de sauvegarde en cliquant sur l'icône en marge.



**Astuce :** Il est fortement recommandé de garder les cases « **Utiliser un sous-dossier distinct pour les T1, T2 et T3** » et « **Utiliser un sous-dossier distinct pour chaque année** » cochées. Ceci vous permettra de garder un suivi plus précis de vos dossiers.

Dans la section **Protocole de désignation des fichiers d'archive**, choisissez une des 5 options proposées. Ces options vous permettent de désigner le format de nom de fichier. Le nom de fichier sera formé du nom du client, de son numéro de client ainsi que de NAS.

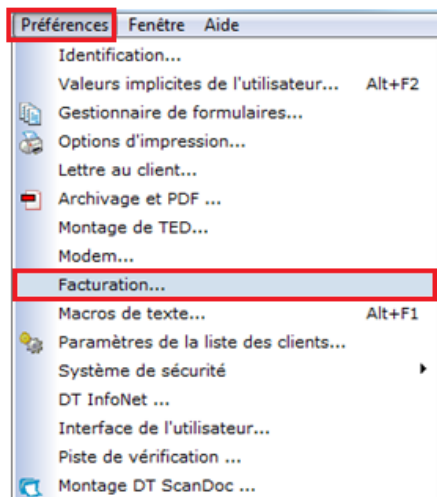


N. B. Nous recommandons l'option **Nom du client, numéro de client et NAS**

## Module de facturation

Le module de facturation est conçu pour générer automatiquement les factures résultant des déclarations de revenus préparées à l'aide du programme T1 de DT Max. La méthode du tableau de répartition des coûts vous permet de compléter la facturation de vos clients de façon constante, en fonction des services fournis.

Pour accéder à la fonction facturation, allez dans le menu **Préférences** et cliquez sur **Facturation**.



Dans l'onglet **Tableau de répartition**, DT Max utilise le tableau de répartition des coûts afin d'imputer des frais à chaque déclaration. En d'autres mots, les frais que votre client devra acquitter peuvent représenter un certain montant en fonction de chaque annexe produite.

The image shows the 'Montage de facturation automatique' window with the 'Tableau de répartition' tab selected. The window contains a table with four columns: 'Items à facturer', 'Coût de base (0 \$-500 \$)', 'Items inclus', and 'Coût de chaque item additionnel (0 \$-500 \$)'. The table lists various tax forms and their associated costs. The 'Items à facturer' column is highlighted in blue. The 'Coût de base' column is highlighted in yellow. The 'Items inclus' column is highlighted in yellow. The 'Coût de chaque item additionnel' column is highlighted in yellow. The table is titled 'Formulaires et annexes du fédéral'.

Items à facturer	Coût de base (0 \$-500 \$)	Items inclus	Coût de chaque item additionnel (0 \$-500 \$)
<b>Formulaires et annexes du fédéral</b>			
<b>T1 - Déclaration de revenus fédérale</b>			
Annexe 1 - Calcul de l'impôt fédéral			
Annexe 2 - Montants prov. transférés du conjoint			
Annexe 3 - Gains (pertes) en capital			
Annexe 4 - Revenus de placements			
Annexe 5 - Renseignements sur les pers. à charges			
Annexe 6 - Prest. fiscale pour le revenu de travail			
Annexe 7 - Transferts à un FEÉR			
Annexe 8 - Cotisations au RPC de travail indépend.			
Annexe 9 - Dons de charité			
Annexe 10 - Cotisation au RQAP			
Annexe 11 - Frais de scolarité, montant pour études			
Annexe 13 - Cotis. à l'AE pour travail indépendant			
Annexe A - État des revenus de toutes provenances			
Annexe B - Crédits d'impôt non remb. admissibles			
Annexe C - Choix prévu à l'article 217			
Annexe D - Statut de résidence			

Par exemple, vous voudrez peut-être établir votre tableau sur une base familiale, de façon à facturer 100 \$ pour la première déclaration préparée, puis 50 \$ pour chaque déclaration additionnelle.

Montage de facturation automatique

Tableau de répartition | Options | Informations fiscales

Items à facturer	Coût de base (0 \$-500 \$)	Items inclus	Coût de chaque item additionnel (0 \$-500 \$)
<b>Formulaires et annexes du fédéral</b>			
<b>T1 - Déclaration de revenus fédérale</b>	\$100.00	1	\$ 50.00

Vous pouvez faire ainsi pour chaque annexe préparée. Par exemple, si vous avez deux revenus locatifs (T776) vous pouvez inscrire 40\$ pour le premier feuillet et 25\$ pour chaque feuillet T776 supplémentaire.

Montage de facturation automatique

Tableau de répartition | Options | Informations fiscales

Items à facturer	Coût de base (0 \$-500 \$)	Items inclus	Coût de chaque item additionnel (0 \$-500 \$)
<b>T776 - État des revenus et dépenses de location</b>	\$ 40.00	1	\$ 25.00
T777 - État des dépenses d'emploi			

Dans l'onglet **Options**, la section **Type de facture** vous permet de générer un type spécifique de facture soit de peu détaillé à très détaillé. DT Max vous offre 4 options à cet effet.

Montage de facturation automatique

Tableau de répartition | **Options** | Informations fiscales

**Type de facture**

Pas de facture automatique  
 Pas de facture automatique  
 Automatique - détail des tâches et des frais  
 Automatique - total seulement  
 Automatique - détail des tâches seulement

La facture générée automatiquement peut révéler la composition détaillée des frais imputables, une liste des items à facturer sans mention des frais, ou seulement le montant total à acquitter.

**Conjoint**

Pas de facture - aucun frais  
 Personne à charge  
 Pas de facture - aucun frais

Les conjoints et personnes à charge peuvent recevoir des factures individuelles, faire ajouter à la facture du chef de famille les frais qui leur sont imputables, ou ne se voir imputer aucun frais.

**Numéros de factures**

Ne pas afficher de numéro de facture

Utilisez le mot-clé NO-FACTURE pour assigner un numéro de facture spécifique à une facture.

☒ Inclure le numéro de téléphone du client sur la facture

OK Cancel Help



Les sections **Conjoint** et **Personne à charge** vous permettent d'imprimer une facture individuelle que ce soit pour le conjoint ou la personne à charge en fonction des frais imputés à chacun.

Montage de facturation automatique

Tableau de répartition | Options | Informations fiscales

Type de facture  
Pas de facture automatique

La facture générée automatiquement peut révéler la composition détaillée des frais imputables, une liste des items à facturer sans mention des frais, ou seulement le montant total à acquitter.

Conjoint  
Facture individuelle

Personne à charge  
Facture individuelle

Les conjoints et personnes à charge peuvent recevoir des factures individuelles, faire ajouter à la facture du chef de famille les frais qui leur sont imputables, ou ne se voir imputer aucun frais.

Numéros de factures  
Ne pas afficher de numéro de facture

Utilisez le mot-clé NO-FACTURE pour assigner un numéro de facture spécifique à une facture.

☒ Inclure le numéro de téléphone du client sur la facture

OK Cancel Help

La section **Numéros de factures** vous offre 3 options concernant la numérotation des factures.

Nous recommandons de choisir l'option qui se base sur le numéro de client.

Montage de facturation automatique

Tableau de répartition | Options | Informations fiscales

Type de facture  
Pas de facture automatique

La facture générée automatiquement peut révéler la composition détaillée des frais imputables, une liste des items à facturer sans mention des frais, ou seulement le montant total à acquitter.

Conjoint  
Facture individuelle

Personne à charge  
Facture individuelle

Les conjoints et personnes à charge peuvent recevoir des factures individuelles, faire ajouter à la facture du chef de famille les frais qui leur sont imputables, ou ne se voir imputer aucun frais.

Numéros de factures  
Attribuer automatiquement en fonction du numéro de client

Ne pas afficher de numéro de facture

Laisser un espace pour que le numéro puisse être inséré à la main

Attribuer automatiquement en fonction du numéro de client

Utilisez le mot-clé NO-FACTURE pour assigner un numéro de facture spécifique à une facture.

☒ Inclure le numéro de téléphone du client sur la facture

OK Cancel Help

L'onglet **Informations fiscales** vous permet de saisir des valeurs implicites concernant la TPS(TVH) et la TVP. Vous n'avez qu'à appliquer les taux en vigueur dans votre province ainsi que les numéros d'enregistrement de taxe.

The screenshot shows a software window titled "Montage de facturation automatique" with a close button (X) in the top right corner. The window has three tabs: "Tableau de répartition", "Options", and "Informations fiscales", with the last one being the active tab and highlighted with a red border. Inside the window, there is a small icon of a document with a dollar sign and a red cross. The main area contains two columns of input fields. The left column is titled "Taxe sur les produits et services" and includes a "Numéro d'enregistrement TPS" field, a "Taux de TPS/TVH" field set to "13 %", and an unchecked checkbox labeled "Utiliser la TVH". The right column is titled "Taxe de vente provinciale" and includes a "Numéro d'enregistrement TVP" field, a "Taux de TVP" field set to "0 %", and a checked checkbox labeled "Appliquer la TPS avant d'appliquer la TVP". At the bottom of the main area, there is a label "Inclusion de la TPS/TVH et de la TVP dans le tableau de répartition" and a dropdown menu currently showing "Incluses". The bottom of the window features three buttons: "OK" with a green checkmark icon, "Cancel" with a red X icon, and "Help" with a blue question mark icon.

La section **Inclusion de la TPS/TVH et TVP** vous permet d'ajouter la taxe à l'onglet Tableau de répartition. Vous aurez donc le montant exact incluant les taxes de vente.