

# ImpôtExpert

## Guide éclair 2019

### Installation

Pour commencer, insérez votre CD-Rom d'ImpôtExpert dans le lecteur de CD de votre ordinateur. Lorsque le programme d'installation sera lancé, suivez simplement les directives affichées à l'écran.

Dans la plupart des cas, dès que vous insérerez le CD-Rom d'ImpôtExpert dans le lecteur de CD de l'ordinateur, le programme d'installation sera lancé. Si cette fonction « AUTORUN » n'est pas active sur votre ordinateur,

- cliquez sur le bouton « Démarrer »
- sélectionnez « Exécuter »
- inscrivez « D:\installer.exe » et cliquez sur OK.

Au besoin, remplacez « D » par la lettre appropriée.

Le programme d'installation vous demandera d'indiquer où vous souhaitez installer ImpôtExpert (p. ex. C:\Program Files\ImpôtExpert 2019 ou C:\Program Files(x86)\ImpôtExpert 2019).

**NOTE:** Si vous n'avez pas un lecteur de CD-Rom, vous trouverez le lien pour téléchargement à :

[www.impotexpert.ca/telechargement](http://www.impotexpert.ca/telechargement)

### 1 Commencer

Commencez avec des  
infos et conseils utiles

La page Commencer offre les options suivantes :

- **Créer un nouveau fichier fiscal**
- **Ouvrir un fichier existant**
- **Reporter un fichier de l'année 2018**
- **Mise en service et enregistrement**
- **Mises à jour du produit**
- **Changements importants et tutoriel**



### → Mise en service et enregistrement

La mise en service du produit est un processus simple, anonyme et sécurisé conçu pour empêcher l'utilisation non autorisée d'ImpôtExpert. Pour procéder à la mise en service, il vous faudra utiliser le **Code de mise en service d'ImpôtExpert 2019**, lequel est imprimé sur la pochette du CD-ROM ou votre confirmation par courriel si vous avez acheté en ligne.

L'enregistrement est facultatif, mais fortement recommandé. Les utilisateurs enregistrés peuvent obtenir du soutien technique gratuit et être avisés par courriel de nouvelles importantes concernant ImpôtExpert. Vous devez être enregistré pour obtenir les mises à jour gratuites.

### → Mises à jour du produit

La version initiale d'ImpôtExpert nécessite une mise à jour immédiate avant que vous puissiez imprimer votre déclaration. Le service IMPÔTNET devient disponible en février. Il est donc essentiel de vérifier les mises à jour du programme avant de finaliser vos déclarations de revenus.

Vous pouvez vérifier si des mises à jour sont disponibles à tout moment en sélectionnant **Obtenir les mises à jour**. Si vous n'êtes pas relié à l'Internet, remplissez le formulaire de commande de mise à jour sur CD-Rom, imprimez-le et faites-le-nous parvenir par courrier postal ou par télécopieur pour recevoir vos mises à jour par la poste.

### → Préparer une déclaration de revenus avec ImpôtExpert

**1.** Rassemblez tous les documents nécessaires à la préparation de votre déclaration de revenus. Ceci inclut les feuillets de renseignements (tels que T3, T4, T4A et T5) ainsi que les reçus pour les déductions et crédits que vous avez l'intention de réclamer.

**2.** Cliquez sur l'icône **ImpôtExpert 2019** présente sur votre bureau.

**3.** À la page **Commencer**, deux options s'offrent à vous :

- Si vous avez utilisé **ImpôtExpert** pour préparer vos déclarations de revenus de 2018, vous pouvez importer les données personnelles et les montants d'impôt reportés directement vers ImpôtExpert 2019. Vous n'avez qu'à cliquer sur **Reporter un fichier de l'année 2018** et à sélectionner le fichier approprié.

- Sinon, sélectionnez l'option **Créer un nouveau fichier fiscal**.

### 2 Entrevue

Saisir les données fiscales, relevés, etc.

### 3 Révision

Réviser vos résultats, messages et plus

### 4 Déclaration

Voir ou imprimer la déclaration complète

### 5 ImpôtNet

Transmettre votre déclaration via ImpôtNet

Cliquez sur **Entrevue** afin de saisir les renseignements fiscaux nécessaires pour tous les membres de votre famille.

Cliquez sur **Révision** afin de visualiser les résultats fiscaux et de vérifier les messages d'erreur et d'avertissemens.

Cliquez sur **Déclaration** pour visualiser la déclaration de revenus terminée avec tous les formulaires, annexes et grilles de calcul pertinents.

Cliquez sur **ImpôtNet** pour soumettre votre déclaration de revenus à l'ARC et/ou à Revenu Québec.

## 2 Entrevue

Saisis les données fiscales, relevés, etc.

Vous pouvez parcourir l'entrevue avec la méthode classique « étape par étape » en cliquant sur le bouton à chaque écran de saisie.

ImpôtExpert est conçu pour préparer les déclarations de revenus de tous les membres de la famille simultanément. La première personne dont le nom est affiché est désignée comme étant le « chef de famille ». Vous ne pouvez pas ajouter un conjoint ni une personne à charge tant que vous n'avez pas complété la section d'identification pour le chef de famille.

À partir du **menu de gauche**, fournissez vos renseignements d'identification, puis sélectionnez et cochez tous les éléments qui vous concernent dans la page **Montage de l'entrevue**.

Employé et autres prestations

- Revenus d'emploi et prestations d'assurance-emploi (T4, T4A/RL-6)
- Assistance sociale, indemnités pour accidents du travail (T4007/RL-6)
- Revenus de placements et frais professionnels figurant sur un T4
- Dépenses d'emploi
- Remboursements de TPS ou de TVQ sur dépenses d'emploi ou de société de personnes

Revenus et frais découlant de placements

- Revenus de placements/d'intérêts et frais (T3, T5, T4P, T3008, RC359)
- Revenus de placements financiers, dont fiscaux (T3031, T303, TS039, TCF)
- Gains (ou pertes) en capital et historique du gain en capital
- Revenus étrangers ou tiers étrangers (T1135)

Pension

- Revenus de pension, revenus d'autres sources et fractionnement du revenu de pension (T4A, T4A (OAS), T4A(P), T4A-RCA, T4SP, T4RF, T1032)

## Menu de gauche

ImpôtExpert regroupe certains types d'information sous forme de portails (passerelles vers les écrans de saisie). Par exemple, tous les types de revenus d'emploi et de données T4 sont regroupés dans le portail intitulé **Revenus d'emploi et du T4**. Ceci vous permet de saisir l'information figurant sur vos feuillets de façon rapide et logique. Le **menu de gauche** vous donne un accès rapide à tous les portails offerts (y compris le service Préremplir ma déclaration de l'ARC) et affiche l'écran de saisie actuellement utilisé.

Adresse postale et informations sur la résidence

Indiquez votre adresse postale.  
Veuillez nous envoyer votre adresse postale en utilisant le service DIRECHT.  
L'agence de poste du Canada (PCC) utilisera l'adresse postale déjà fournie dans votre dossier. Tout changement à votre adresse postale se fera par la poste. Pour toute question au sujet de l'adresse postale, veuillez contacter l'agence de poste du Canada (PCC) ou utiliser le service Web Direct, communiquer avec l'ARC au 1-800-953-8227 ou visitez le site Web [www.canada.ca/arc](#).

Adresse postale:

Nom de la rue et numéro de la maison (rue/avenue)

Nom de la ville et code postal

Code postal

Ville

Informations supplémentaires

Indiquez votre adresse postale pour réclamer les frais médicaux.

Données de bienfaisance

Indiquez votre adresse postale pour réclamer les dons.

## Montage de l'entrevue

Sur la page **Montage de l'entrevue**, sélectionnez les rubriques fiscales qui vous concernent en cochant les cases appropriées. Lorsque vous cliquerez sur **SUIVANT**, ces éléments iront se placer dans le **menu de gauche**. Ne craignez pas d'oublier des éléments pertinents, vous pourrez toujours revenir au montage de l'entrevue ultérieurement pour ajouter ou supprimer des sélections au **menu de gauche**.

Mark Belanger Helen Lavergne

- Identification
- Adresse actuelle
- Questions de l'ARC
- ImpôtNet
- Service Préremplir ma déclaration de l'ARC
- Service ADC Express de l'ARC
- Montage de l'entrevue
- Revenus d'emploi et du T4
- Revenus de placements/d'intérêts et frais
- Autres revenus
- Autres feuilles de renseignements
- Frais médicaux, handicap, aidant naturel
- RAP, REEP et autres régimes et fonds

## Membres de la famille

Pour ajouter un conjoint ou une personne à charge, cliquez sur l'onglet **Ajouter un conjoint** ou **Ajouter une personne à charge** que vous trouverez sous l'onglet Entrevue, selon le cas, et complétez les diverses pages de l'entrevue pour cette personne.

Il est important de consigner autant de renseignements fiscaux que possible concernant votre conjoint et les personnes à votre charge, et ce, même si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ImpôtExpert pour préparer leurs déclarations respectives. Ceci permettra à ImpôtExpert d'effectuer les calculs d'impôt les plus avantageux en répartissant automatiquement les montants transférables.

## Panneau du bas

! Erreur 0 ⚠ Avertissement 0 ⓘ Informations 2

📍 Frais médicaux  
ImpôtExpert choisirra systématiquement la personne optimale pour réclamer les frais médicaux.

📍 Dons de bienfaisance  
ImpôtExpert choisirra systématiquement la personne optimale pour réclamer les dons.

Le panneau du bas affiche des renseignements utiles en ce qui a trait à la saisie des données fiscales, la révision et la production de votre déclaration de revenus. Ce panneau identifie les saisies manquantes ou illogiques et fournit instantanément des directives afin d'y remédier.

## Obtenir de l'aide

L'aide est toujours à votre portée. Il suffit d'un clic de souris!

Cliquez sur l'icône située sur la bannière supérieure pour un index de toute l'aide disponible.

Dans l'entrevue, cliquez sur l'icône figurant à la droite de tout champ de saisie pour obtenir une description plus détaillée de ce champ. Le symbole indique que l'aide pour ce champ inclut également un conseil d'ordre fiscal.

Dans le sommaire de la déclaration de revenus, sur la page **Révision**, il suffit de cliquer sur n'importe quel numéro de ligne pour obtenir des renseignements concernant les montants relatifs à cette ligne.

Si vous n'arrivez pas à déterminer où consigner une information fiscale, utilisez la fonction **Rechercher** située dans le coin supérieur droit de l'écran pour effectuer une recherche.

chercher ? aide - 100% + paramètres

Declaration ImpôtNet

Un **Assistant au soutien** est disponible à partir du menu **Aide** pour **aider** à répondre à vos questions.

### 3 Révision

Réviser vos résultats, messages et plus

Sommaire  
Messages  
Fédéral  
Québec  
Opportunités fiscales

Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur **Révision** pour visualiser le produit des calculs d'impôt et examinez ces résultats attentivement afin de déterminer si vous devez apporter des modifications.

L'onglet **Révision** est organisé en sections : **Sommaire**, **Messages**, **Fédéral**, **Québec** (si le contribuable est un résident du Québec) et **Opportunités fiscales**.

**Sommaire** : ImpôtExpert affiche les résultats des calculs fiscaux pour tous les membres de la famille.

**Messages** : Si cette section contient des avertissements et des erreurs, cela signifie que certaines données doivent être révisées et peut-être même corrigées.

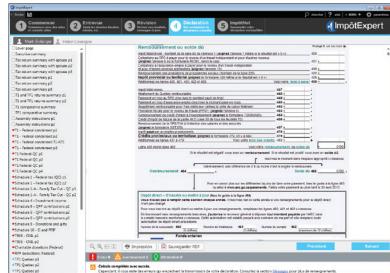
**Fédéral (et Québec)** : ImpôtExpert affiche les lignes avec les montants calculés.

**Opportunités fiscales** : ImpôtExpert vous offre des conseils fiscaux pratiques.

### 4 Déclaration

Voir ou imprimer la déclaration complète

Lorsque vous serez satisfait de l'exactitude des résultats, vous n'aurez qu'à cliquer sur **Déclaration**. Vous serez alors en mesure de visualiser, de sauvegarder en format PDF ou d'imprimer la déclaration de revenus complétée avec les annexes, formulaires et grilles de calculs applicables.



### 5 ImpôtNet

Transmettre votre déclaration via ImpôtNet

Etat de la transmission pour : Mark Belanger

Le dossier d'un contribuable peut être transmis lorsque son état applicable indique « Prêt pour la transmission ». Si vous saisissez les données pour une famille, vous devrez alors soumettre les dossiers de chaque membre de la famille séparément. Veuillez vous assurer d'avoir complété et révisé toutes les données saisies, y compris celles des membres de la famille, avant de procéder à la transmission.

Membre de la famille	État	Prêt pour la transmission
Mark Belanger	→ Fédéral	Prêt pour la transmission
	→ Québec	Prêt pour la transmission
Helen Lavergne	→ Fédéral	Prêt pour la transmission
	→ Québec	Prêt pour la transmission

Cliquez sur l'onglet **ImpôtNet** lorsque vous serez prêt à transmettre votre déclaration électroniquement par le biais d'ImpôtNet. Veuillez noter que l'ARC et/ou Revenu Québec exigent que chaque contribuable produise sa déclaration de revenus. Les résidents du Québec doivent soumettre à la fois leur déclaration de revenus fédérale (ARC) et celle du Québec (RQ).

ImpôtExpert effectuera diverses vérifications diagnostiques pour déterminer si vous y êtes admissible. Veuillez réviser les restrictions relatives à l'utilisation d'ImpôtNet, répondez à toutes les questions concernant l'admissibilité et suivez les directives à l'écran.

Transmettez votre déclaration à l'ARC ou à Revenu Québec avec ImpôtExpert. Après chaque transmission, vous recevrez un avis vous indiquant si votre transmission est réussie ou non. Si la transmission est réussie, vous verrez un code de confirmation (à conserver dans vos dossiers).

## IMPÔTNET

### → Préparer des déclarations additionnelles

Avec ImpôtExpert, vous pouvez facilement préparer des déclarations supplémentaires. Visitez notre site Web à [www.impotexpert.ca](http://www.impotexpert.ca) pour obtenir de l'information concernant le coût des déclarations additionnelles et la façon de vous les procurer. Au moment de l'achat de déclarations supplémentaires, veuillez noter que l'**ARC** a établi une **limite de 20 déclarations** pouvant être préparées avec chaque logiciel de préparation de déclarations de revenus homologué pour IMPÔTNET.

**Produisez-vous plus de 20 déclarations de revenus ?**

Découvrez **ImpôtExpert PRO** sur [www.impotexpert.ca/PRO](http://www.impotexpert.ca/PRO)

[www.impotexpert.ca](http://www.impotexpert.ca)

2400, chemin Lucerne, casier 545  
Montréal, Québec, H3R 2J8

Le soutien technique est disponible via  
[soutien@impotexpert.ca](mailto:soutien@impotexpert.ca)

THOMSON REUTERS®