



[Canada.ca](#) > [Impôts](#) > [Impôt sur le revenu](#) > [Impôt sur le revenu des particuliers](#)

> [Comptoirs d'impôts gratuits](#) > [Devenez bénévole à un comptoir d'impôts gratuit](#)

> [Guide d'apprentissage du PCBMI](#) > [Aperçu d'ImpôtExpert](#)

- [Installer et configurer le logiciel](#)
- [Les sections relatives à l'identification](#)
- [Les sections relatives à l'ARC](#)
- [Les sections de saisie des données fiscales](#)
- Comment réviser et transmettre les déclarations de revenus
- [Comment sauvegarder et imprimer les déclarations de revenus](#)

## Comment réviser et transmettre les déclarations de revenus

### Sur cette page

- [Contrôles – OptiMax](#)
- [Examen des résultats et calculs](#)
- [Finaliser la déclaration de revenus](#)

- Transmettre la déclaration de revenus par la transmission électronique de déclarations (TED).

 Version PDF

# Contrôles – OptiMax

**1 Commencer** Commencer avec des infos et conseils utiles

**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 TED** Transmettre votre déclaration via TED

**ImpôtExpert 2024**  
PCBMI

**1** Chef de famille + Ajouter un conjoint + Ajouter une personne à charge - Supprimer la sélection

- Identification
- Adresse actuelle
- Questions de l'ARC
- TED
- Montage de l'entrevue**
- Revenus d'emploi et du T4
- T4A, T4FHSA et revenus de pe
- Autres revenus
- Autres feuillets de renseigneme
- Crédits d'impôt de l'Ontario**
- Remboursement/solde dû
- Contrôles**
- Autres rubriques
- Où saisir ?

## Contrôles OptiMax

OptiMax prendra automatiquement certaines décisions visant à minimiser l'impôt à payer et maximiser votre remboursement. Ces options vous permettent de contrôler la façon dont OptiMax fonctionne.

### Annexe 6 - Allocation canadienne pour les travailleurs

Êtes-vous dans une situation d'exception qui vous rend inéligible à l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT, ligne 45300)?

À compter de 2019, la partie exonérée d'impôt du revenu de travail gagné dans une réserve et de l'allocation versée à titre de volontaire des services d'urgence est exclue du calcul du "revenu de travail" et du "revenu net familial rajusté" pour les fins de l'annexe 6. Il revient au contribuable de choisir, en vertu du paragraphe 122.7(1.1) de la LIR, d'inclure la partie exonérée d'impôt dans le calcul du "revenu de travail" et du "revenu net familial rajusté".

Choix d'inclure les revenus exonérés pour les fins de l'annexe 6  Laisser OptiMax décider

### La remise canadienne sur le carbone (RCC)

Utilisez cette section pour contrôler l'affichage des estimations de la remise canadienne sur le carbone.

**Supplément pour les résidents des régions rurales et des petites communautés**  
La RCC comprend un montant de base et un supplément de 20 % pour les résidents des régions rurales et des petites communautés. Requisite uniquement si vous souhaitez demander le supplément. Pour avoir droit au supplément, vous devez résider à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR). Si vous avez un époux ou conjoint de fait, un seul d'entre vous peut obtenir le crédit pour la famille. Peu importe lequel d'entre vous recevra le crédit, le montant sera le même.

**Estimation des montants de la RCC (montant de base et supplément)**  
Un formulaire maison est mis en place pour calculer les montants estimés.  
Si vous êtes admissible au supplément, par défaut, les estimations de la RCC seront générées. Si vous n'êtes pas admissible au supplément, par défaut, les estimations de l'IAC seront générées dans le dossier du chef de famille.

Pour les couples admissibles au supplément : Désirez-vous remplir la section paiement de la remise canadienne sur le carbone de la déclaration de revenu du fédérale?

Pour les autres contribuables : Désirez-vous avoir l'estimation des montants de la remise canadienne sur le carbone?

**Précédent** **Suivant**

## ▼ Version texte de l'image ci-dessus

Écran ImpôtExpert

Sous l'onglet Entrevue

Sous-onglet Chef de famille

Sujet Contrôles

Page Contrôles OptiMax

Les **contrôles OptiMax** examinent vos entrées afin de repérer tous les crédits, toutes les déductions, de même que tous les transferts que le particulier peut demander afin de réduire au minimum le montant à payer et maximiser le remboursement.

Au fur et à mesure que l'information sera entrée dans le logiciel, **OptiMax** prendra automatiquement certaines décisions qui sont avantageuses pour le particulier ou la famille et vérifiera que les données sont exactes et complètes. Lorsque les données ne sont pas exactes ou complètes, il fournit également des avertissements et des notes faciles à comprendre pour les écarts possibles ou les économies d'impôt qui pourraient avoir été oubliés.

Si vous désirez modifier les diverses options pour contrôler **OptiMax**, cliquez sur le sujet Contrôles dans le menu de gauche du logiciel sous l'onglet **Entrevue**. Notez que vous n'êtes pas dans l'obligation de modifier les paramètres de cette page.



#### **Remarque importante**

Toutes les règles fiscales applicables sont intégrées au logiciel.

# Examen des résultats et calculs

The screenshot shows the 'ImpôtExpert 2024' interface. The top navigation bar has five steps: 1. Commencer, 2. Entrevue, 3. Révision (highlighted), 4. Déclaration, and 5. TED. The main content area is titled 'Aperçu du solde' and shows a table of tax results. A green box highlights 'Le remboursement total est de: 4 424,25\$'. Below this, a table shows 'Dû' (owed) and 'Rembours' (refund) amounts for 'Chef de famille' and 'Conjoint(e)'. The bottom status bar shows 'Calculs complétés avec succès' (Calculations completed successfully) and a warning message about errors preventing declaration transmission.

	Dû	Rembours
<b>Le remboursement total est de:</b>		<b>4 424,25\$</b>
<b>Chef de famille</b>	3 724,25\$	3 724,25\$
<b>Conjoint(e)</b>	700,00\$	700,00\$

## ▼ Version texte de l'image ci-dessus

Écran ImpôtExpert

Sous l'onglet Révision

Sous-onglet Chef de famille

Sujet Aperçu du solde

Page Aperçu du solde

L'onglet **Révision**, qui se trouve dans la barre de menu supérieure, contient un sommaire des informations entrées.

À la page Aperçu du solde, ImpôtExpert affichera le résultat total pour la famille, suivi des résultats individuels pour chaque membre de la famille.

Le menu de gauche affichera un certain nombre d'options :

- **Aperçu du solde** indiquera soit **Le remboursement total est de** (surligné en vert), soit **Le montant total dû est de** (surligné en orange);

- **Messages** énumérera les **Erreurs, Avertissements** et **Astuces**;
  - ces options se retrouvent au bas de chaque écran;
- **Sommaire Fédéral** fournira un sommaire de la déclaration de revenus;
  - si vous cliquez sur un numéro de ligne de la déclaration de revenus, la fenêtre **Aide ImpôtExpert** s’ouvrira et fournira plus de détails;
- **Opportunités fiscales** fournira des conseils fiscaux personnalisés à la situation du particulier.

Si des erreurs sont décelées, aucun solde ne peut être calculé et le logiciel de calcul d’impôt va générer un message d’erreur.

Consultez la section **Messages** pour plus de renseignements. Réviser les erreurs identifiées et apportez les corrections nécessaires en cliquant sur **Cliquez ici pour rectifier**. Vous serez automatiquement redirigé vers la page de la section **Entrevue** qui contient l’erreur.

## Finaliser la déclaration de revenus

The screenshot displays the 'ImpôtExpert 2021' software interface. At the top, a navigation bar shows five steps: 1. Commencer (Commencer avec des infos et conseils utiles), 2. Entrevue (Saisir les données fiscales, relevés, etc.), 3. Révision (Réviser vos résultats, messages et plus), 4. Déclaration (Voir ou imprimer la déclaration complète), and 5. TED (Transmettre votre déclaration via TED). The 'Déclaration' step is currently active and highlighted in blue. The main window shows a list of tax forms on the left sidebar, including 'Page couverture', 'Sommaire principal', 'Sommaire de la décl. avec conjoint', 'Sommaire de la déclaration', 'Sommaire comparatif T1', 'Directives d'assemblage', 'TIS60 - Autorisation communautaire', and various 'T1 - Fédérale condensée' forms (p1, p2, T1-KFS, p3, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8). Below the list, there are 'ON 428 - Ontario' forms (p1, p2, p3, p4). At the bottom of the sidebar, there are options for 'Liste de vérification - Générale', 'Liste de vérification - Médicaux', 'Feuille de travail (Fédéral)', 'Crédit pour la TPS', and 'Prestation Trillium de l'Ont. p1'. The main content area displays the 'ImpôtExpert 2021' logo. At the bottom of the interface, there are icons for 'Impression' and 'Sauvegarder PDF', along with 'Précédent' and 'Suivant' buttons.

▼ Version texte de l'image ci-dessus

Écran ImpôtExpert

onglet Déclaration

Sous-onglet Chef de famille

Pages spécifiques à la déclaration de revenus sont affichées dans le menu de gauche

Cliquez sur l'onglet **Déclaration** pour générer la déclaration de revenus complète, ce qui vous permettra de voir toutes les pages, soit en défilant vers le bas dans la page principale ou soit en cliquant sur une page spécifique dans le menu de gauche.

Le logiciel ImpôtExpert générera automatiquement toutes les annexes et tous les formulaires applicables, y compris le formulaire **TIS60**, **Autorisation communautaire**, qui peuvent tous être imprimés.

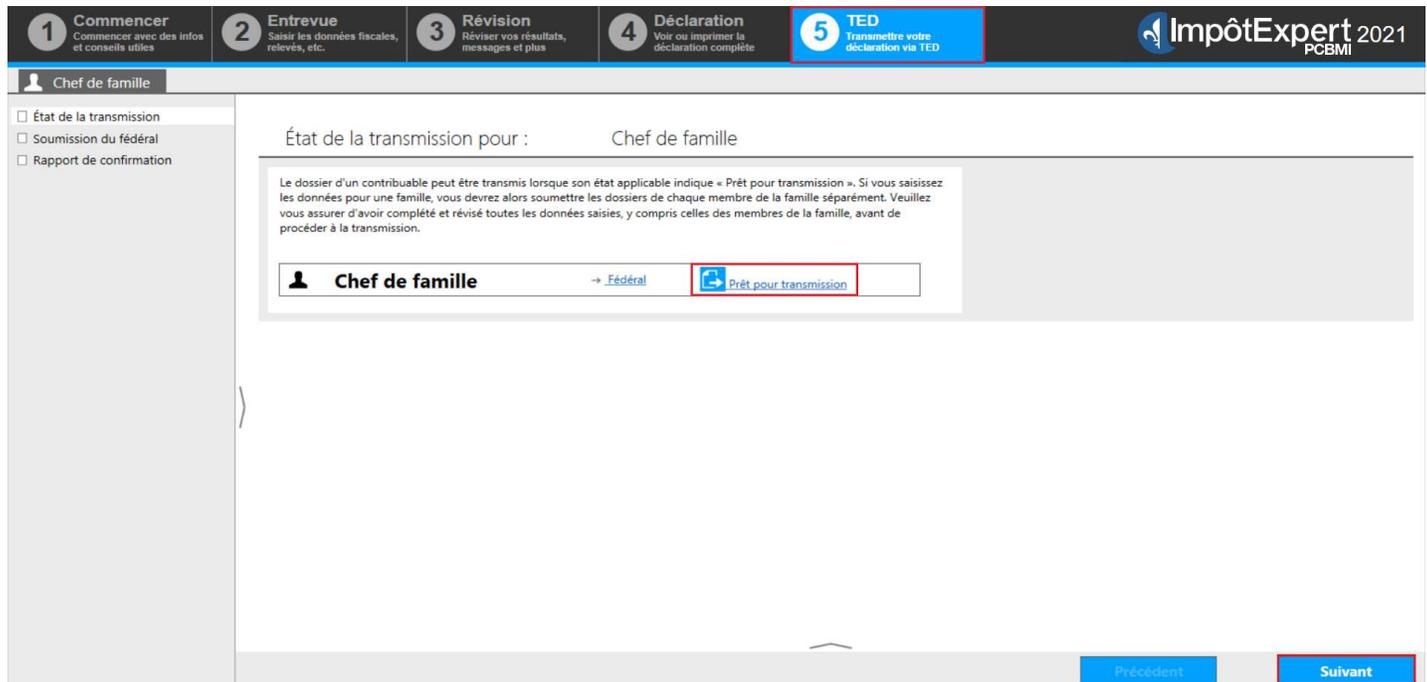
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'impression, consultez la section [Comment sauvegarder et imprimer les déclarations](#) de revenus dans la section de Aperçu d'ImpôtExpert.



### Astuce ImpôtExpert

Pour examiner les déclarations de revenus d'autres membres de la famille, vous devez cliquer sur l'onglet de profil de la personne dont vous souhaitez consulter la déclaration, puis cliquer sur l'onglet **Déclaration**.

# Transmettre la déclaration de revenus par la transmission électronique de déclarations (TED)



## ▼ Version texte de l'image ci-dessus

Écran ImpôtExpert

Onglet TED est encadré

Sous-onglet Chef de famille

Sujet État de la transmission

Page État de la transmission pour : Chef de famille

Lien Prêt pour transmission est encadré

Suivez les étapes dans le logiciel afin de transmettre avec succès la déclaration de revenus avec la TED.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet **TED** dans la barre de menu supérieure, l'écran **État de la transmission pour : Chef de famille** s'affiche.

À la droite du nom de la personne, apparaîtra l'état de la transmission.

Si l'état de la transmission est **Prêt pour transmission**, cliquez sur le lien ou cliquez sur **Suivant**.

Si vous êtes prêt à transmettre la déclaration de revenus, passez à l'écran de la **Soumission fédérale** et cliquez sur **Transmettre ma déclaration maintenant!**

The screenshot shows the 'ImpôtExpert 2021 PCBMI' interface. At the top, there is a progress bar with five steps: 1. Commencer (Commencer avec des infos et conseils utiles), 2. Entrevue (Saisir les données fiscales, relevés, etc.), 3. Révision (Réviser vos résultats, messages et plus), 4. Déclaration (Voir ou imprimer la déclaration complète), and 5. TED (Transmettre votre déclaration via TED), which is currently selected and highlighted in blue. Below the progress bar, the user is identified as 'Chef de famille'. On the left, there is a sidebar with three options: 'État de la transmission', 'Soumission du fédéral', and 'Rapport de confirmation'. The main content area shows 'Soumission fédérale par TED pour : Chef de famille'. Below this, there is a message: 'Les résidents du Canada doivent produire une déclaration de revenus fédérale. Si la déclaration de revenus fédérale n'est pas transmise électroniquement, elle doit alors être imprimée et postée à l'Agence du revenu du Canada.' A prominent blue button with a red border says 'Transmettre ma déclaration maintenant!' with a right-pointing arrow. Below the button, there is a warning: 'Lorsque vous êtes prêt(e)s à transmettre, cliquez sur "Transmettre ma déclaration maintenant!"'. A smaller note below that says: 'Veuillez patienter quelques secondes pour que le fichier soit accepté et pour recevoir un numéro de confirmation. Si le fichier n'est pas accepté, veuillez alors le réviser et corriger l'erreur ou les erreurs qui sont énumérées et le soumettre à nouveau lorsque prêt.' At the bottom right, there are two buttons: 'Précédent' and 'Suivant'.

### ▼ Version texte de l'image ci-dessus

Écran ImpôtExpert

Sous l'onglet TED

Sous-onglet Chef de famille

Sujet Soumission du fédéral

Page Soumission fédérale par TED pour : Chef de famille

Bouton Transmettre ma déclaration maintenant! est encadré

Lorsque vous appuyez sur **Transmettre ma déclaration maintenant!**, ImpôtExpert se connecte directement à l'ARC pour transmettre la déclaration de revenus.



## Astuce ImpôtExpert

La transmission peut prendre quelques minutes, car une révision est effectuée pour chaque déclaration de revenus transmise.

Lorsque la révision sera terminée, le **Rapport de TED fédérale** sera généré, y compris le **Numéro de Contrôle du Document**.

The screenshot shows a window titled "Rapport de TED fédérale" with a close button (X) in the top right corner. The status "Acceptée" is displayed in green. Below this, a table lists the following information:

Nom Complet :	Chef de famille
Numéro de Contrôle du Document :	TG XXXX-XXXXXX
Numéro de Confirmation :	2017347DU0
Date/Heure de transmission :	18-01-2018 15:09:02
Résultat :	
Avertissement(s):	

At the bottom of the window, there are three buttons: "Sauvegarder", "Imprimer", and "Fermer". The "Numéro de Contrôle du Document" field is highlighted with a red border.

### ▼ Version texte de l'image ci-dessus

Fenêtre Rapport de TED fédérale

Numéro de Contrôle du Document : TG XXXX-XXXXXX est encadré

Si le système de TED ne détecte aucune erreur, le logiciel de calcul d'impôt va générer le message **Acceptée** en vert, incluant un **Numéro de Confirmation, code 180** ou **code 182** ainsi qu'une explication indiquant que la déclaration de revenus a été reçue par l'ARC.

Si des problèmes empêchent la transmission de la déclaration de revenus et que cette dernière n'est pas acceptée par l'ARC, le logiciel de calcul d'impôt va générer le message **Échec – Veuillez réviser les erreurs**. en rouge dans la partie supérieure du **Rapport de TED fédérale**.



# Rapport de TED fédérale

**Échec - Veuillez réviser les erreurs.**

Nom Complet : Chef de Famille  
Numéro de Contrôle du Document :  
Numéro de Confirmation :  
Date/Heure de transmission : 18-01-2018 16:02:14  
Résultat :

Code(s) d'erreur :	T855	Vérifiez prénom contribuable. Modifiez le p
	T856	Vérifiez nom contribuable. Modifiez le nom



Sauvegarder

Imprimer

Fermer

▼ Version texte de l'image ci-dessus

Fenêtre Rapport de TED fédérale

Message Échec - Veuillez réviser les erreurs - est en rouge

Section Code(s) d'erreur est encadrée

En fonction de la raison de l'échec de la transmission, une explication pourrait être fournie dans la section **Résultat** ou **Code(s) d'erreur** et indiquer les champs qui doivent être corrigés.

Pour en savoir plus sur les codes d'erreur de la TED, consultez la section [Vérifier les erreurs de la TED](#) sous Les services électroniques de l'ARC.



Astuce ImpôtExpert

Sachez qu'une transmission TED peut être rejetée plusieurs fois avec des codes d'erreur différents.

Comment sauvegarder et imprimer les déclarations de revenus →

**Date de modification :**

2025-02-11