

## Bienvenue à l'ensemble ProFile

ProFile regroupe toutes les informations relatives aux sociétés liées ou associées sur la grille de calcul *Détails des sociétés liées et associées* (SLADétails) pour chacun des fichiers T2. Cette grille de calcul vous permet d'éviter de saisir plusieurs fois les mêmes données sur un certain nombre de formulaires qui requièrent des informations sur des sociétés liées ou associées. Il vous suffit d'entrer ces informations une seule fois : ProFile transférera automatiquement les informations aux endroits appropriés de la déclaration de revenus.

ProFile T2 offre également une fonction Copier-Coller intuitive qui élimine la saisie de données redondante dans les fichiers T2 subséquents incluant le même groupe de sociétés liées ou associées. Une fois que vous avez entré toutes les informations relatives aux sociétés liées et associées sur le formulaire SLADétails, vous pouvez copier ces données dans le premier fichier et les coller dans les formulaires SLADétails des autres fichiers T2. ProFile effectue même l'échange par lequel la société déclarante originale apparaît maintenant dans la liste des sociétés liées et associées.

**Avec une licence Plus ou Entreprise, ProFile inclut des fonctions avancées pour préparer les déclarations de sociétés liées et associées**

# Préparation des déclarations T2 pour les sociétés liées et associées

## Report des données de l'année précédente

ProFile reporte les données des déclarations de revenus créées avec la version 2001-2004 du module T2 (version 2003.0.0 ou subséquente) qui n'incluait pas la grille de calcul SLADétails.

ProFile reporte les mêmes données que dans la version 2001-2004 de ProFile T2. La seule différence est que, maintenant, ces informations apparaissent sur la grille de calcul SLADétails en plus des formulaires sur lesquels elles apparaissaient dans la version 2001-2004 de ProFile T2.

Vous pouvez passer en revue les données apparaissant sur la grille de calcul SLADétails. C'est à partir de ce formulaire que toutes les données relatives aux sociétés liées et associées sont transférées aux endroits appropriés de la déclaration de revenus. Assurez-vous, en particulier, qu'aucun feuillet n'ait été créé en double pendant le processus de report des données. ProFile fusionne les informations sur le formulaire SLADétails en fonction du numéro d'entreprise et de la raison sociale des sociétés qui apparaissent sur les différents formulaires du fichier de l'année précédente.

Si la raison sociale de la société n'a pas été saisie de façon identique sur tous les formulaires, ou encore, si une erreur s'est glissée dans le numéro d'entreprise d'une société associée sur l'un des formulaires du fichier source, ProFile traiterait cette société comme une société différente et créerait un second feuillet. La grille de calcul SLADétails élimine la possibilité d'incohérence dans les données des différents formulaires sur lesquels figurent les informations provenant de mêmes sociétés liées ou associées.

Vous devrez entrer toutes les informations de l'année en cours sur le formulaire SLADétails dans la nouvelle déclaration de revenus.

**Intuit**  
CANADA

400-138 4 Ave SE Calgary AB T2G 4Z6  
Téléphone 1.800.710.8030  
Télécopieur 1.800.792.4044  
[www.comptable.intuit.ca](http://www.comptable.intuit.ca)

## Conversion des données de l'année courante

ProFile peut également convertir un fichier que vous avez créé et commencé à utiliser avec la version 2001-2004 de ProFile T2 afin que vous puissiez l'utiliser à l'aide de la version 2004-2005 de ProFile T2.

Après avoir installé la version 2004 – 2005 de ProFile, un message apparaîtra à chaque fois que vous ouvrirez un fichier créé avec une version antérieure. Vous n'aurez pas à fournir de renseignements supplémentaires et aucune des informations que vous avez déjà entrées dans le fichier ne sera perdue. ProFile complètera automatiquement la grille de calcul SLADétails comme s'il s'agissait d'un report de données. Il vous suffira de réviser les informations qui apparaissent sur cette grille de calcul.

## Formulaires utilisant les données de la grille de calcul SLADétails

Les champs des formulaires qui utilisent les informations provenant de la grille de calcul SLADétails ne sont pas modifiables (affichés en vert). Vous devez maintenant entrer ou modifier les informations relatives aux sociétés liées et associées sur la grille de calcul SLADétails. Pour vous déplacer entre une annexe et la grille SLADétails, cliquez deux fois sur la raison sociale de la société dans l'annexe : vous accéderez directement au « feuillet » correspondant à cette société dans la grille de calcul SLADétails.

L'Annexe 23 (A23) et les autres formulaires qui incluent des informations provenant de la grille de calcul SLADétails affichent également un lien rapide dans le haut de ces formulaires afin d'accéder directement à la grille SLADétails où vous pouvez mettre à jour les informations pertinentes.

Pour la société déclarante, remplissez le formulaire Info. La grille de calcul SLADétails prend seulement en compte les informations relatives aux sociétés qui sont liées ou associées à la société déclarante.

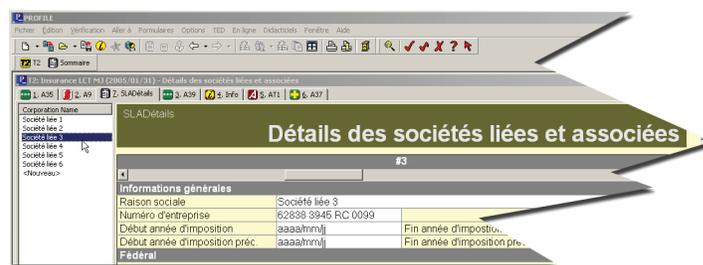
## Menu latéral des feuillets (SLADétails)

La grille de calcul SLADétails utilise l'interface de type « feuillets » de ProFile de sorte que vous pouvez entrer un nombre illimité de sociétés liées ou associées, ainsi que toutes les données qui s'y rapportent, sur une seule et même grille de calcul.

Le menu latéral de ProFile vous aide à trouver des feuillets spécifiques dans un fichier client. Vous pouvez redimensionner le menu latéral pour en ajuster l'affichage sur votre moniteur. Les numéros des feuillets correspondent à l'ordre dans lequel ils ont été saisis; cependant, le menu affiche la liste par ordre alphabétique. Vous pouvez cliquer sur l'une des sociétés affichées dans le menu latéral pour accéder directement à ce feuillet.

Pour supprimer toutes les informations relatives à la société liée ou associée en cours, sélectionnez Édition>Supprimer une colonne. Sélectionnez Édition >Insérer une colonne pour créer un nouveau feuillet SLADétails ou cliquez sur <Nouveau> dans le menu latéral des feuillets.

Vous pouvez également faire défiler les feuillets horizontalement si vous devez réviser un fichier de plus petite taille. Pour ce faire, il vous suffit de faire glisser à l'endroit voulu la barre de défilement horizontale qui apparaît dans le haut des feuillets.



- 1 Cliquez sur l'en-tête d'une colonne du menu latéral pour trier la liste des sociétés par ordre alphabétique. Cliquez sur le nom pour accéder directement au feuillet correspondant.
- 2 Pour redimensionner le menu latéral, cliquez sur le cadre qui divise le menu des formulaires et faites-le glisser à l'endroit voulu.
- 3 Au bas de la liste, vous trouverez l'option <Nouveau>. Cliquez sur Nouveau pour entrer des données sur un feuillet en blanc. Vous pouvez également appuyer sur <Ctrl+Entrée> pour vous déplacer au début du prochain feuillet. Si vous travaillez sur le dernier feuillet créé, <Ctrl+Entrée> affichera un nouveau feuillet en blanc.
- 4 Vous pouvez faire défiler les feuillets à l'aide de la barre de défilement horizontale dans le haut des feuillets.
- 5 Lors de la saisie des données, vous pouvez vous déplacer d'un feuillet à un autre sans jamais perdre l'endroit où se trouvait votre curseur avant de vous déplacer. ProFile vous ramène au même champ sur le feuillet sélectionné.

## Grille de calcul des sociétés liées et associées

ProFile utilise un « feuillet » sur la grille de calcul SLADétails pour chacune des sociétés liées ou associées. Le grille SLADétails a été conçue pour vous aider à gérer les données relatives aux sociétés liées et associées. La grille ne peut être incluse dans aucun travail d'impression. Les feuillets acheminent à certains champs les données qui sont communes à toutes les sociétés liées ou associées. Pour ces champs (tels que « Attribuez le plafond des affaires avec % ou \$ »), vous pouvez modifier la sélection sur n'importe quel feuillet et ProFile mettra à jour tous les feuillets de la grille SLADétails en utilisant cette nouvelle information.

### Code de lien

La grille de calcul SLADétails comprend un champ pour indiquer le code de lien de chacune des sociétés liées ou associées. Puisque certains calculs dépendent de ce code, vous devez entrer le Code de lien pour chacune des sociétés liées ou associées afin de permettre à ProFile de transférer les informations de la grille de calcul SLADétails aux autres formulaires du fichier T2.

L'utilisation des codes de lien 1, 2 et 3 signifie que la société indiquée sur le feuillet SLADétails sera traitée comme une société associée. Lorsque vous entrez le code de lien 4 dans ce champ, la société est traitée comme une société liée.

Si les informations que vous avez entrées dans la grille de calcul SLADétails ne sont pas transférées aux autres formulaires qui requièrent des informations concernant les sociétés liées ou associées, assurez-vous en premier que vous avez bel et bien entré le Code de lien pour chacune de ces sociétés.

## Copiage intuitif

Utilisez cette fonction si vous préparez une autre déclaration T2 pour une société qui appartient au même groupe de sociétés associées pour lequel vous avez déjà préparé une déclaration. La fonction Copiage intuitif transfère toutes les informations pertinentes de la première grille de calcul SLADétails d'un fichier à une seconde grille de calcul SLADétails d'un autre fichier. Selon le nombre de sociétés liées ou associées que comprend le groupe, vous pourrez ainsi gagner un temps précieux!

En collant ainsi les données d'une grille de calcul SLADétails dans un autre fichier, vous écrasez toutes les données incluses dans le fichier cible. En effet, ProFile ne conservera pas les feuillets qui seront différents dans le fichier cible. Cette fonction a été conçue pour être utilisée lorsqu'une autre société déclarante partage le même groupe de sociétés liées.

La fonction Copiage intuitif permet un transfert unique de l'information. Les fichiers ne sont pas liés et l'information n'est pas transférée de manière continue entre les deux fichiers. Si vous modifiez les données relatives à une société liée ou associée dans un fichier, vous devez modifier ces données dans les fichiers des autres sociétés du groupe.

ProFile - (T2: Imposition LÉV M) (2005/01/31) - Détails des sociétés liées et associées

SLADétails

### Détails des sociétés liées et associées

#1

Informations générales

Raison sociale: (Société liée 1)

Numéro d'entreprise: NR

Début année d'imposition: 2003/03/01 4 Fin année d'imposition: 2004/02/01 3

Début année d'imposition préc.: aaaaahmm) Fin année d'imposition préc.: aaaaahmm)

Fédéral

Annexe 9 - Sociétés liées et associées (A9)

Code de lien: 4

Pays (à autre que Canada): FR

# d'actions ordinaires détenues: 0 % des actions ord. détenues

# d'actions privilégiées détenues: 0 % des actions priv. détenues

Valeur aux titres du capital-actions: 0

Annexe 23 - Attribution du plafond des affaires entre les SPCC (A23)

Attribuez le plafond des affaires avec:

Code d'association: 0

Plafond des affaires (avant attribution): 0,000

% du plafond des affaires: 0

Attribution du plafond des affaires: 0

Impôt brut de la partie 1.3 pour la limite du plafond des affaires: 0

Annexe 49 - Attribution de la limite des dépenses entre SPCC (A49)

Modifie: 69,668 Imposable Fed: 5,487,500 (Société Fed) (615,780) Société AB: 0 Société ON: 430,415

Société CC: 5046-CC

ProFile - (T2: Imposition LÉV M) (2005/01/31) - Détails des sociétés liées et associées

SLADétails

### Détails des sociétés liées et associées

#1

Informations générales

Raison sociale: (Société liée 1)

Numéro d'entreprise: NR

Début année d'imposition: 2003/03/01 4 Fin année d'imposition: 2004/02/01 3

Début année d'imposition préc.: aaaaahmm) Fin année d'imposition préc.: aaaaahmm)

Fédéral

Annexe 9 - Sociétés liées et associées (A9)

Code de lien: 4

Pays (à autre que Canada): FR

# d'actions ordinaires détenues: 0 % des actions ord. détenues

# d'actions privilégiées détenues: 0 % des actions priv. détenues

Valeur aux titres du capital-actions: 0

Annexe 23 - Attribution du plafond des affaires entre les SPCC (A23)

Attribuez le plafond des affaires avec:

Code d'association: 0

Plafond des affaires (avant attribution): 0,000

% du plafond des affaires: 0

Attribution du plafond des affaires: 0

Impôt brut de la partie 1.3 pour la limite du plafond des affaires: 0

Annexe 49 - Attribution de la limite des dépenses entre SPCC (A49)

Modifie: 69,668 Imposable Fed: 5,487,500 (Société Fed) (615,780) Société AB: 0 Société ON: 430,415

Société CC: 5046-CC



## Questions et réponses

- 1 Pourquoi ne peut-on pas cliquer sur une option dans les listes déroulantes des Annexes de sociétés liées ou associées?  
Bien que les menus déroulants soient disponibles sur les Annexes de sociétés liées ou associées, vous devez entrer l'information dans le champ correspondant sur la grille de calcul SLADétails puisque c'est à partir de cet endroit que les informations sont transférées aux autres annexes de la déclaration de revenus.
- 2 Où dois-je entrer les informations relatives à la société déclarante?  
Entrez ces informations sur le formulaire Info et directement sur les Annexes de sociétés liées ou associées. Certaines de ces informations sont transférées du formulaire Info aux Annexes de sociétés liées ou associées (affichées en vert, texte non modifiable) alors que d'autres champs de ces annexes sont des champs de saisie dans lesquels vous pouvez entrer les données directement (texte affiché en noir).
- 3 Comment puis-je effacer des informations pour une seule société sur la grille de calcul SLADétails?  
L'option *Formulaires > Effacer les données du formulaire* supprime toutes les informations se rapportant aux sociétés figurant sur la grille de calcul SLADétails. Pour supprimer les renseignements se rapportant à une société spécifique, cliquez avec le bouton droit sur le « feuillet » que vous désirez supprimer, puis choisissez Supprimer la colonne.
- 4 Est-ce que je peux imprimer la grille de calcul SLADétails?  
Non. Puisque le travail d'impression pour le formulaire complet peut être potentiellement très volumineux, nous avons décidé d'en limiter l'impression.
- 5 Je ne veux pas que ProFile remplisse une Annexe de sociétés liées ou associées spécifique à partir des informations entrées sur la grille de calcul SLADétails.  
La grille de calcul SLADétails a été conçue de façon à transférer l'information conformément aux règlements de l'ARC. Lorsque des informations sont transférées de la grille de calcul SLADétails à une Annexe de sociétés liées ou associées spécifique, l'ARC requiert que cette annexe soit incluse dans la déclaration de revenus. Pour exclure manuellement une annexe d'un travail d'impression, désélectionnez cette annexe dans le travail d'impression de la boîte de dialogue *Sélection de l'impression* (Fichier > Imprimer).
- 6 Y a-t-il des raccourcis disponibles pour naviguer entre les formulaires de la déclaration de revenus et la grille de calcul SLADétails?  
Des liens ont été prévus sur la grille de calcul SLADétails et les annexes qui s'y rapportent de façon à ce que vous puissiez facilement passer de l'une à l'autre sans jamais perdre de vue la société sur laquelle vous travaillez.  
  
Dois-je modifier mon processus de révision et de vérification maintenant que j'entre les informations relatives aux sociétés liées ou associées sur la grille de calcul SLADétails?  
Vous pouvez continuer d'utiliser le processus de révision que vous utilisiez auparavant. Les messages de vérification de ProFile sont associés aux mêmes champs (sur les formulaires de destination) qu'antérieurement. Les mêmes messages de vérification apparaissent sur les champs correspondants de la grille de calcul SLADétails.

## ProFile gère les différences dans la grille de calcul SLADétails entre les divers fichiers

Naturellement, la grille de calcul SLADétails dans le fichier de la seconde société traitée requiert qu'un échange soit effectué. La Société associée 2 apparaîtra sur la grille de calcul SLADétails de la déclaration de la Société associée 1.

Lorsque vous copiez les informations de la grille de calcul SLADétails de la Société associée 1 dans un nouveau fichier pour la Société associée 2 à l'aide de la fonction Copiage intuitif, ProFile vérifie le formulaire Info dans le fichier original et le nouveau fichier. Assurez-vous d'avoir rempli ces champs dans le formulaire Info du second fichier avant d'utiliser la fonction Copiage intuitif à partir du premier fichier de sorte que ProFile puisse identifier dans quelle société du groupe associé les données seront copiées.

ProFile effectue automatiquement l'échange en fonction de la raison sociale et du numéro d'entreprise. Un nouveau feuillet apparaît sur la grille de calcul de la Société associée 1 et la Société associée 2 (maintenant la société déclarante dans la seconde déclaration) disparaît de la grille de calcul SLADétails.

## Sélection automatique de l'impression

Les données relatives aux sociétés liées et associées incluses dans la grille de calcul SLADétails sont transférées à divers endroits dans la déclaration de revenus. Ce transfert est effectué en fonction des exigences gouvernementales qui dictent les formulaires à inclure aux fins de la production.

La sélection des formulaires pour l'impression est basée sur la situation fiscale de la société déclarante et non sur les informations incluses dans la grille de calcul SLADétails. Si la grille de calcul SLADétails inclut des données qui ne sont pas nécessaires pour la production de la déclaration d'une société déclarante, ProFile n'imprimera pas les formulaires qui ne sont pas requis.

Par défaut, ProFile sélectionnera tous les formulaires requis pour l'impression. Si vous choisissez de ne pas imprimer l'un des formulaires sélectionnés, vous devez modifier la sélection de l'impression dans Options > Sélection des formulaires (pour toutes les déclarations T2) ou dans la boîte de dialogue de l'impression (pour une déclaration T2 spécifique).