

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Déclaration T-5018

Table des matières

1. Préalables	2
1.1 Contrôle des comptes à payer	2
1.2 Sous-traitants	3
1.3 Facture d'achat	4
2. T-5018	5
2.1 Procédure de fin d'année	8
2.2 Ajustement	8
2.3 Sommaire T5018	8
2.4 Fichier XML	10
2.5 Imprimer	10
2.6 Téléverser le fichier à l'ARC	12

Déclaration T-5018

La déclaration « T5018 » vous permet de produire une déclaration pour chaque sous-traitant payé et le « Sommaire des T-5018 » vous permet de produire un sommaire de toutes les déclarations.

Le système de déclaration des paiements contractuels (SDPC) oblige les entreprises du secteur de la construction à consigner les paiements qu'elles versent aux sous-traitants qui fournissent des services de construction et à déclarer ces paiements à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Ainsi, chaque année les entreprises du secteur de la construction sont tenues de produire les relevés T-5018 au gouvernement.

Ces relevés doivent être faits pour chaque sous-traitant payé pendant une année.

1. Préalables

1.1 Contrôle des comptes à payer

Dirigez-vous dans l'option « Contrôle des comptes à payer » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer », afin de paramétrer certains éléments pour la déclaration T5018.

Dirigez-vous dans la section « T5018 » et cochez la case, afin d'activer la déclaration T5018.

☑ T5018
T5018

De la date : 01/01/2022

À la date : 01/01/2023

Montant minimum : 100.00

Comptes du GL : 1305 | PRODUITS EN COURS SOUS CONTRAT

Champ :	Description :
De la date :	Sélectionnez la date du début de l'année fiscale de l'entreprise.
À la date :	Sélectionnez la date de fin de l'année fiscale de l'entreprise.

Champ :	Description :
Montant minimum :	Saisissez le montant minimum du gouvernement pour la préparation du relevé T5018. Présentement ce montant est de 500.00 \$. NOTE : Vérifiez chaque année le montant minimum du gouvernement via leur site web.
Comptes du GL :	Sélectionnez le ou les comptes de Grand Livre à utiliser afin de payer les sous-traitants. Lors d'un ajout d'une facture à un fournisseur de type sous-traitant, utilisant un compte de Grand Livre relié dans ce champ, le système accumulera le total de toutes ses factures. Seulement lorsque ce total sera égal ou supérieur à la valeur indiquée au champ « Montant minimum », il sera possible de générer une déclaration.

1.2 Sous-traitants

Dirigez-vous dans l'option « Fournisseurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer », afin de paramétrer les fournisseurs utilisés à titre de sous-traitants par votre compagnie.

Dans les fiches fournisseurs désirées, cochez la case « T5018 ».

Fournisseurs

Fourn. : 10001

Nom : **Petits bec sucrés (Sous-traitant)**

Adresse : 2025
125e Rue

Ville : St-Georges

Pays : CANADA

Province : QUÉBEC

Code postal :

Téléphone : 418 228-5565

Autre tél. :

Télécopieur : 418 228-5566

Courriel : becs@hotmail.fr

Site Web : www.petitsbecsucre.com

Langue : Français

Territoire : EST/CA

Contact : M. Jean Sucre

Devise : CAD

Courriels de rappel : Nbre de jours : 5

T5018 :

Type de bénéficiaire : Société

Particulier
Société
Société de personne

Acheteur :

Numéro de TPS :

Numéro de TVQ :

Mode de paiement : Chèque

Payable à :

Clients :

Transporteur : FedEx

Condition : PRÉPAYÉ

FAB : ARRIVÉE

No I.R.S. :

Terme de paiement : 2% 10 jours, net 30 jours

Item entrepôt :

Banque : 1001 | BANQUE ENCAISSE

Compte à payer : 3000 | COMPTES À PAYER

Code de taxe : TPS/TVQ

Type de fournisseur : Divers

Actif :

Créé par : Trayce Larochelle
Date de création : 09/05/2019

Modifier Fermer

Contacts
Infos supplémentaires
Spécifications
Comptes achat
TEF Canada (Fournisseurs)
TEF (International)
BC info.
Achat pièces
Item fournisseur
Factures info.
Produits facturés
Documents
Notes
Âge des comptes
Décassements
Historique fournisseur
Comparatif Annuel
Sous-traitant

Dans le nouveau champ « Type de bénéficiaire », ne sélectionnez le bon type pour ce fournisseur, soit « Particulier », « Société » ou « Société de personne ».

Lorsque vous sélectionnez « Particulier », vous devrez inscrire le numéro d'assurance social ainsi que le nom de la personne dans les nouveaux champs qui vous seront affichés.

Lorsque vous ne sélectionnez « Société de personne », vous devrez inscrire les numéros de TPS dans la fiche fournisseur, via le champ « Numéro de TPS ».

1.3 Facture d'achat

Lorsqu'une facture d'achat ou de dépenses sera créée à un fournisseur qui a été paramétré pour les T5018 et que vous comptabiliserez vos dépenses dans un compte de Grand Livre qui a été relié dans le champ « Comptes du GL » de la section « T5018 » de l'option « Contrôle des comptes à payer », le système accumulera le total de toutes ses factures.

Seulement lorsque ce total sera égal ou supérieur à la valeur indiquée au champ « Montant minimum » de la section « T5018 » du contrôle des comptes à payer, il sera possible de générer une déclaration.

The screenshot shows a software interface for creating a bill. The top section contains fields for supplier and customer information, including addresses, phone numbers, and dates. A tax summary table is visible on the right. The bottom section shows a table with columns for item, description, project, and amounts.

Taxe : [TPS/TVG]		Facturation	Récup. taxe
Sous total :		1 000.00	
+ Transport :		0.00	
Montant sans taxes :		1000.00	
TPS (5.0000%) :		50.00	5.00
TVQ (9.9750%) :		99.75	0.00
Total :		1149.75	

#	Réc.	Item	Description	Projet	Code GL	Projet GL	De USDH	À USDH	Q66	Q66 jours	Prix	Escompte	Escompte 2	Total
			PRODUITS EN COURS SOUS CONTRAT		1305				0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	1000.00

Cliquez sur « Enregistrer » et cette facture sera ajoutée à la liste des factures d'achat aux comptes à payer.

2. T-5018

Dirigez-vous dans l'option « T5018 » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer » afin d'imprimer et ou de modifier les relevés T5018.

T5018

[Ajustements](#)
[T5018 Sommaire](#)
[Page verso](#)

De la date :

À la date :

No Transmetteur : MM

Type transmetteur : ▼

Type d'envoi : ▼

Nom du transmetteur 1 :

Nom du transmetteur 2 :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Ville :

Province : ▼

Code Postal :

Pays : ▼

Personne ressource

Nom :

Téléphone : - Poste :

Courriel :

Langage : Français Anglais

Nom du fichier :

[Page verso](#)

Procédure de fin d'année
Fichier XML
Imprimer
Fermer

Champ :	Description :
De la date :	Sélectionnez un intervalle de date. Celle-ci doit se retrouver dans l'année fiscale.
À la date :	Sélectionnez un intervalle de date. Celle-ci doit se retrouver dans l'année fiscale.

Champ :	Description :
No transmetteur :	Saisissez votre numéro du transmetteur qui vous a été fourni par le gouvernement.
Type transmetteur :	Sélectionne le type du transmetteur. Sélectionnez « Produire pour lui-même » pour la déclaration.
Type d'envoi :	Sélectionnez soit « Original », « Modifié » ou « Annulé » pour la déclaration.
Nom du transmetteur 1 :	Saisissez le nom du premier transmetteur.
Nom du transmetteur 2 :	Saisissez le nom du deuxième transmetteur, s'il y a lieu.
Adresse 1 :	Saisissez l'adresse du transmetteur.
Adresse 2 :	Saisissez l'adresse du transmetteur, si vous avez besoin de deux lignes.
Ville :	Saisissez la ville du transmetteur.
Province :	Saisissez la province du transmetteur.
Code postal :	Saisissez le code postal du transmetteur.
Pays :	Saisissez le pays du transmetteur.
Nom :	Saisissez le nom de la personne-ressource qui est chargée de compléter la déclaration dans votre compagnie.
Téléphone :	Saisissez le téléphone de la personne-ressource qui est chargée de compléter la déclaration dans votre compagnie.
Courriel :	Saisissez le courriel de la personne-ressource qui est chargée de compléter la déclaration dans votre compagnie.
Langue :	Saisissez la langue de la personne ressource.
Nom du fichier :	Indiquez le nom du fichier : « T5018 » « XML ».

Le bouton « Procédure de fin d'année » vous permet de lancer la procédure de fin d'année. Veuillez vous référer au point 2.1 du présent document.

Le bouton « Fichier XML » vous permet d'exporter le fichier de la déclaration.

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer la déclaration.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'écran.

2.1 Procédure de fin d'année

Procédez à la procédure de fin d'année de votre année fiscale via le bouton « Procédure de fin d'année ».

Toutes les factures payées à vos sous-traitants seront incluses dans vos T5018.

NOTE : Seuls les sous-traitants, ayant un total égal ou supérieur à la valeur indiquée au champ « Montant minimum » de la section « T5018 » via le contrôle des comptes à payer pendant l'année en cours, seront traités dans les relevés.

2.2 Ajustement

Il est possible de détruire un formulaire et de modifier un montant via la boîte 22 :

', and 'Boîte # 22 : 1582.78' with a blue link 'Paiements à un sous-traitant de la construction'. At the bottom, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Fermer'." data-bbox="115 468 859 668"/>

De la date : 01/01/2022
À la date : 01/01/2023
Fournisseur : 10001 ▼ [Petits bec sucrés \(Sous-traita\)](#)
Type d'envoi : Fichier original ▼
Détruire :
Boîte # 22 : 1582.78 [Paiements à un sous-traitant de la construction](#)

NOTE : La modification doit être faite avant de transférer le fichier de gouvernement.

2.3 Sommaire T5018

Un sommaire sera créé et il sera possible de l'enregistrer et de le transmettre au gouvernement.

2.4 Fichier XML

Lorsque la procédure de fin d'année a été effectuée, le fichier sera créé et vous serez en mesure de l'enregistrer, afin de le transmettre au gouvernement.



2.5 Imprimer

Vous pouvez consulter le fichier et les imprimer.



Canada Revenue Agency

Agence du revenu du Canada

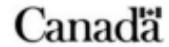
Protected B when completed
Protégé B une fois rempli

T5018
Statement of Contract Payments
État des paiements contractuels

20	For the period ending Pour la période se terminant le Year - Année Month - Mois Day - Jour 2 0 2 3 0 1 0 1	22	Construction subcontractor payments Paiements à un sous-traitant de la construction 1582 78	24	Recipient's program account number Numéro de compte de programme du bénéficiaire Acct no. / N° de compte Social insurance number (SIN) Numéro d'assurance sociale (NAS)
Recipient's business name and address – Nom et adresse de l'entreprise du bénéficiaire				Payer's name – Nom du payeur	
Petits bec sucres (Sous-traitant) 2025 125e Rue St-Georges, QUEBEC , CANADA				Documentation Preextra	
				Payer's program account number – Numéro de compte de programme du payeur F 0 1 2 3 1 2 3 1 R Z 0 0 0 1	

See the privacy notice on your return.
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

T5018 (21)



Canada Revenue Agency

Agence du revenu du Canada

Protected B when completed
Protégé B une fois rempli

T5018
Statement of Contract Payments
État des paiements contractuels

20	For the period ending Pour la période se terminant le Year - Année Month - Mois Day - Jour 2 0 2 3 0 1 0 1	22	Construction subcontractor payments Paiements à un sous-traitant de la construction 1582 78	24	Recipient's program account number Numéro de compte de programme du bénéficiaire Acct no. / N° de compte Social insurance number (SIN) Numéro d'assurance sociale (NAS)
Recipient's business name and address – Nom et adresse de l'entreprise du bénéficiaire				Payer's name – Nom du payeur	
Petits bec sucres (Sous-traitant) 2025 125e Rue St-Georges, QUEBEC , CANADA				Documentation Preextra	
				Payer's program account number – Numéro de compte de programme du payeur F 0 1 2 3 1 2 3 1 R Z 0 0 0 1	

See the privacy notice on your return.
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

T5018 (21)



2.6 Téléverser le fichier à l'ARC

Afin de téléverser votre fichier XML à l'ARC, dirigez-vous au site web de l'Agence du revenu du Canada et suivez les directions pour téléverser votre fichier T5018 sur le web.