REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances

Administration fiscale cantonale

Une aide pratique pour se familiariser avec le logiciel GeTaxPM

Table des matières

1 Introduction 2
2 Signification des icônes 2
3 Aide sommaire 3
4 Créer une nouvelle déclaration 3
5 Annexes de la déclaration 5
6 Saisie des éléments 6
7 Couleurs et messages 9
8 Importation depuis GeTaxPM2014 10
9 Impression - Téléversement 11
10 Attacher des documents 13
11 Mise à jour par Internet 14
12 Support par Internet 14

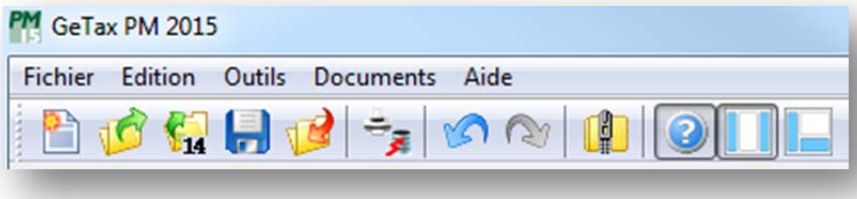
République et Canton de Genève
Administration fiscale cantonale
www.ge.ch/impots

Juillet 2015

1 Introduction

Bienvenue dans ce guide qui présente de façon très visuelle les bases pour utiliser GeTaxPM 2015.

2 Signification des icônes



Icône	Signification	Détail
	Nouveau	Créer un nouveau document
	Ouvrir	Ouvrir un document existant
	Importer	Importer une déclaration GeTaxPM2014 (format .tax)
	Fermer	Fermer la fenêtre en cours
	Enregistrer	Enregistrer votre document (en format .tax)
	Imprimer - Téléverser	Ouvrir la fenêtre permettant de choisir entre Impression et Téléversement
	Annuler saisie	
	Rétablir saisie	
	Dossier	Attacher des fichiers Excel, Word, Acrobat Reader, etc, à un document GeTaxPM en format .tax.
	Aide sommaire	Activer et désactiver l'aide sommaire
	Aide sur 3 colonnes	Aide affichée à droite
	Aide sur 2 colonnes	Aide affichée en bas (comme versions précédentes)

3 Aide sommaire

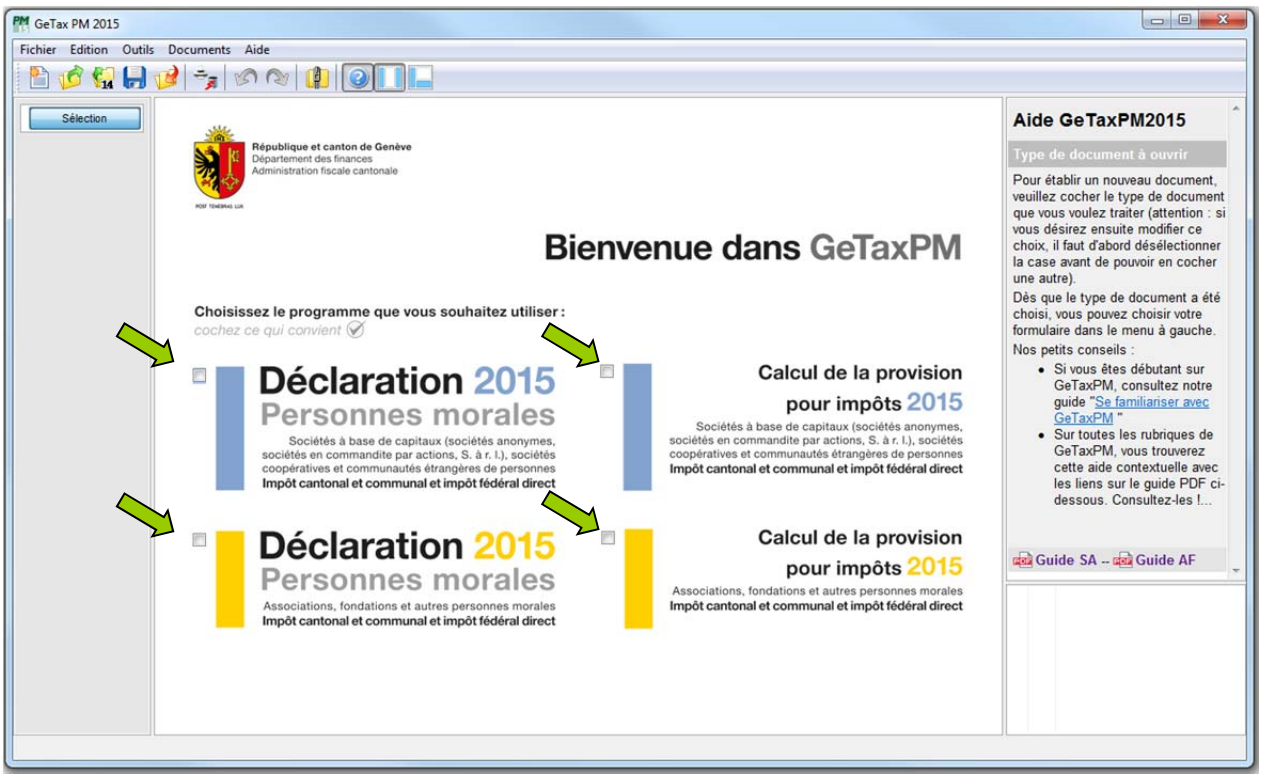
Une fois activée, l'aide sommaire s'affiche au choix (cliquer sur l'une des 2 icônes comme indiqué ci-dessous) en bas ou, **nouveauté 2015**, à droite de votre écran. Cette aide est utile pour vous guider et vous renseigner à chaque étape de la déclaration.

Exemple

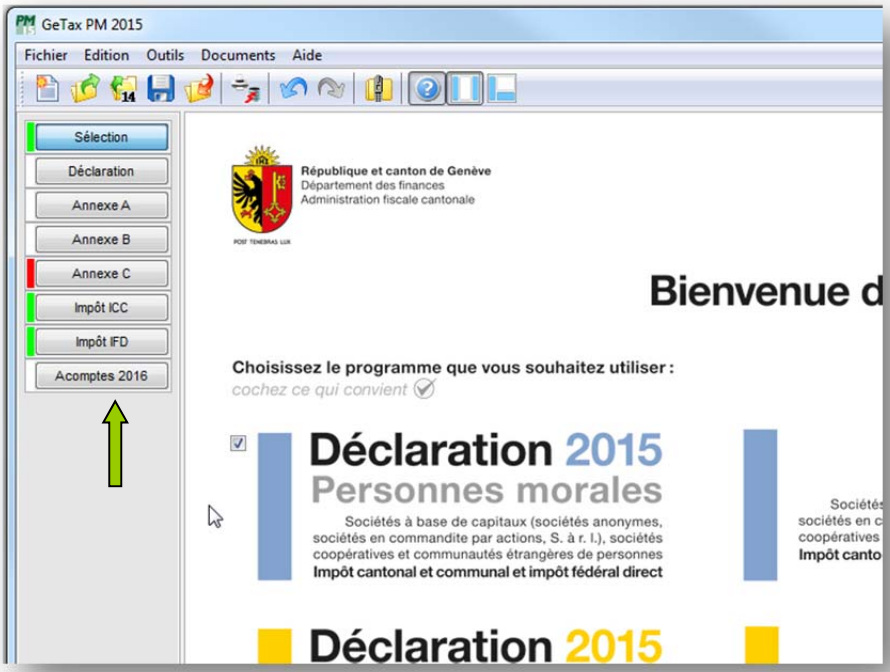
4 Créer une nouvelle déclaration

Après avoir lancé l'application GeTaxPM vous arrivez dans la fenêtre de titre de l'application.

Vous accédez ainsi à la page principale qui vous permet de sélectionner le programme que vous souhaitez utiliser. Il vous suffit de cocher ce qui convient.



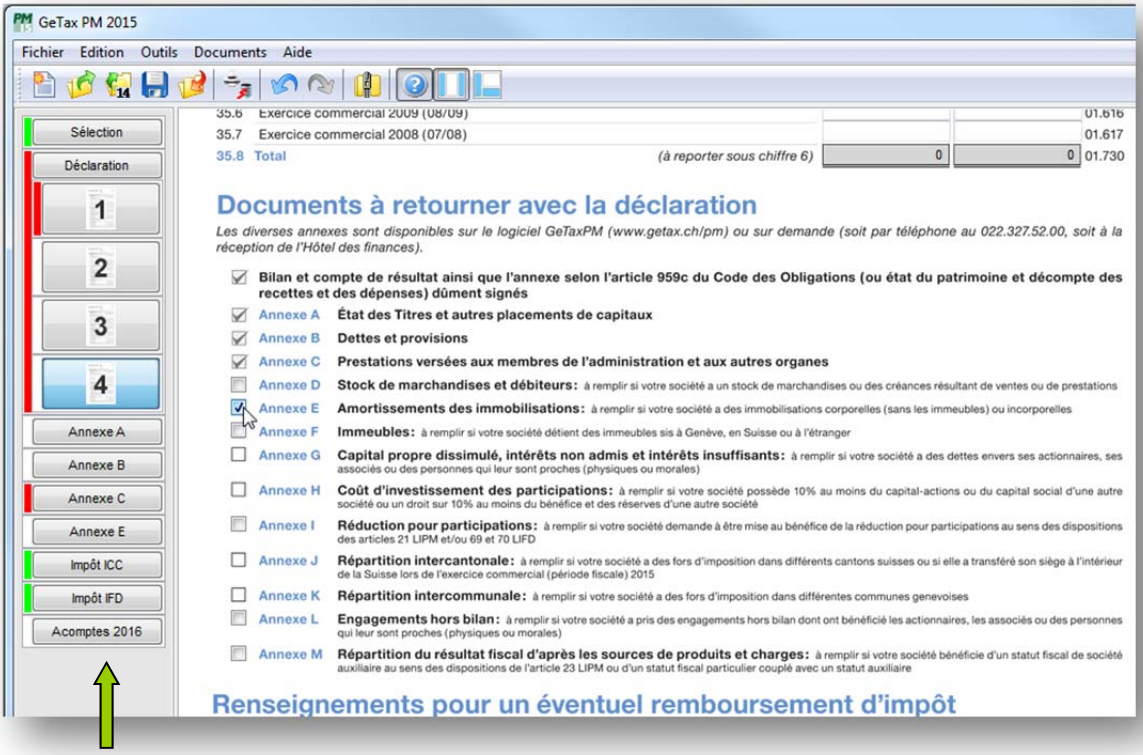
Une fois votre programme sélectionné, la liste des formulaires à remplir obligatoirement apparaît sur la gauche de votre écran.



5 Annexes de la déclaration

Dans le bas de la page 4 de la déclaration, il est nécessaire de sélectionner les annexes supplémentaires qui vous seront utiles à l'établissement de la déclaration.

Les annexes sélectionnées se rajoutent à la liste des annexes obligatoires sur la gauche de l'écran.



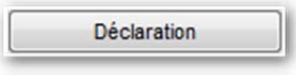
Concernant les annexes J (répartition intercantonale) et K (répartition intercommunale), celles-ci se rajoutent automatiquement quand vous indiquez, lors de la saisie de la page 1 de la déclaration, le siège principal de la société ainsi que les fors d'imposition secondaires et/ou spéciaux.

6 Saisie des éléments

6.1 Généralités

Vous pouvez ensuite commencer la saisie de vos éléments en sélectionnant le formulaire que vous désirez remplir.

Il est préférable de remplir la déclaration dans l'ordre des annexes.

En cliquant sur 

, le programme génère les 4 pages de la déclaration.

Il suffit ensuite de remplir les champs nécessaires de chaque page.

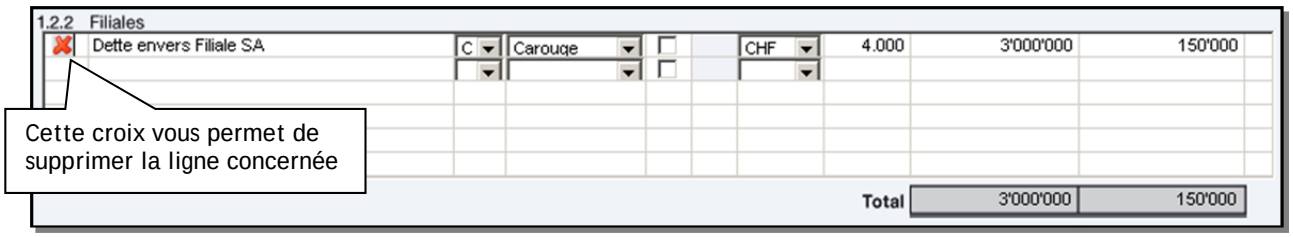
Afin de vous aider dans la navigation, la cellule dans laquelle vous vous trouvez est colorée en bleu.

Certains outils sont mis à disposition par GeTaxPM afin de faciliter la saisie des différents formulaires.

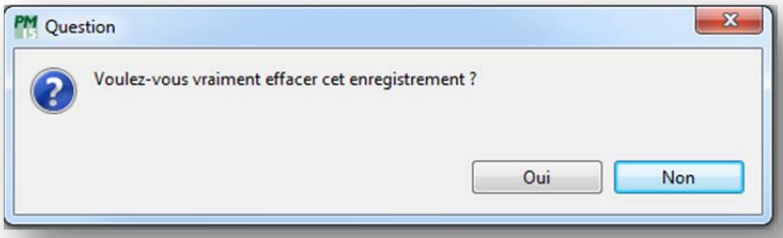
6.2 Tables

Dans la plupart des annexes, la saisie est faite par "table". Cela signifie que vous pouvez insérer autant de lignes que vous le désirer. Vous n'êtes donc pas limité à 5 lignes, comme c'est le cas sur les formulaires en support papier.

Une fois que vous avez saisi la première ligne d'une table, une croix rouge apparaît à gauche de la ligne.



Cette croix vous permet de supprimer la ligne concernée, si vous le désirez. Lorsque vous cliquez sur la croix rouge, un message de confirmation apparaît pour plus de sécurité.



6.3 Menus déroulants

Plusieurs menus déroulants sont à votre disposition dans la plupart des annexes.

Les menus déroulants contiennent,

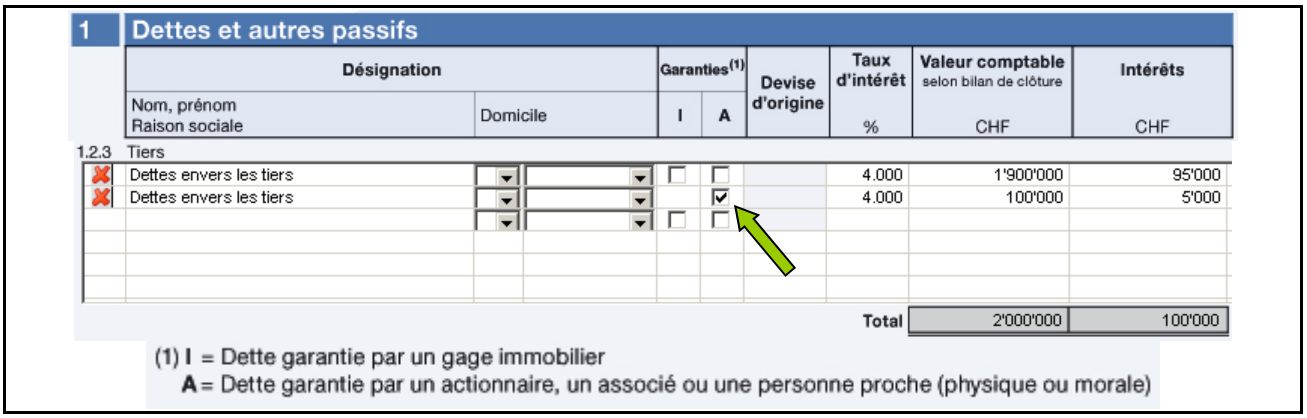
- soit des informations prédéfinies, comme par exemple la liste des communes genevoises

- soit des informations saisies dans d'autres annexes, ceci afin d'éviter une saisie multiple d'une seule et même information, par exemple la désignation de certaines participations.

6.4 Cases à cocher

Certaines cases à cocher sont également présentes dans différentes annexes. Elles vous permettent :

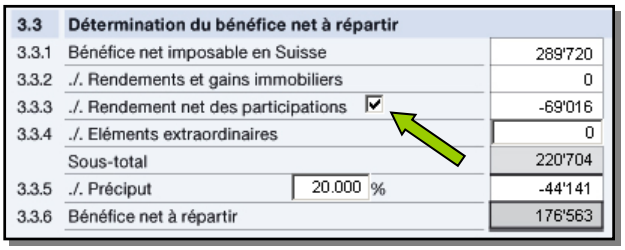
- soit d'indiquer que l'information demandée est applicable à la ligne concernée, par exemple qu'une dette envers un tiers est garantie par un actionnaire (annexe B),



1	Dettes et autres passifs								
	Désignation			Garanties(1)		Devise d'origine	Taux d'intérêt	Valeur comptable selon bilan de clôture	Intérêts
	Nom, prénom Raison sociale	Domicile		I	A		%	CHF	CHF
1.2.3	Tiers								
	Dettes envers les tiers			☐	☐		4.000	1'900'000	95'000
	Dettes envers les tiers				☑		4.000	100'000	5'000
				☐	☐				
							Total	2'000'000	100'000

(1) I = Dette garantie par un gage immobilier
A = Dette garantie par un actionnaire, un associé ou une personne proche (physique ou morale)

- soit de reporter un montant d'une autre annexe, sans devoir à nouveau le saisir, comme par exemple un rendement net de participations dans le cadre d'une répartition intercantonale (annexe J).



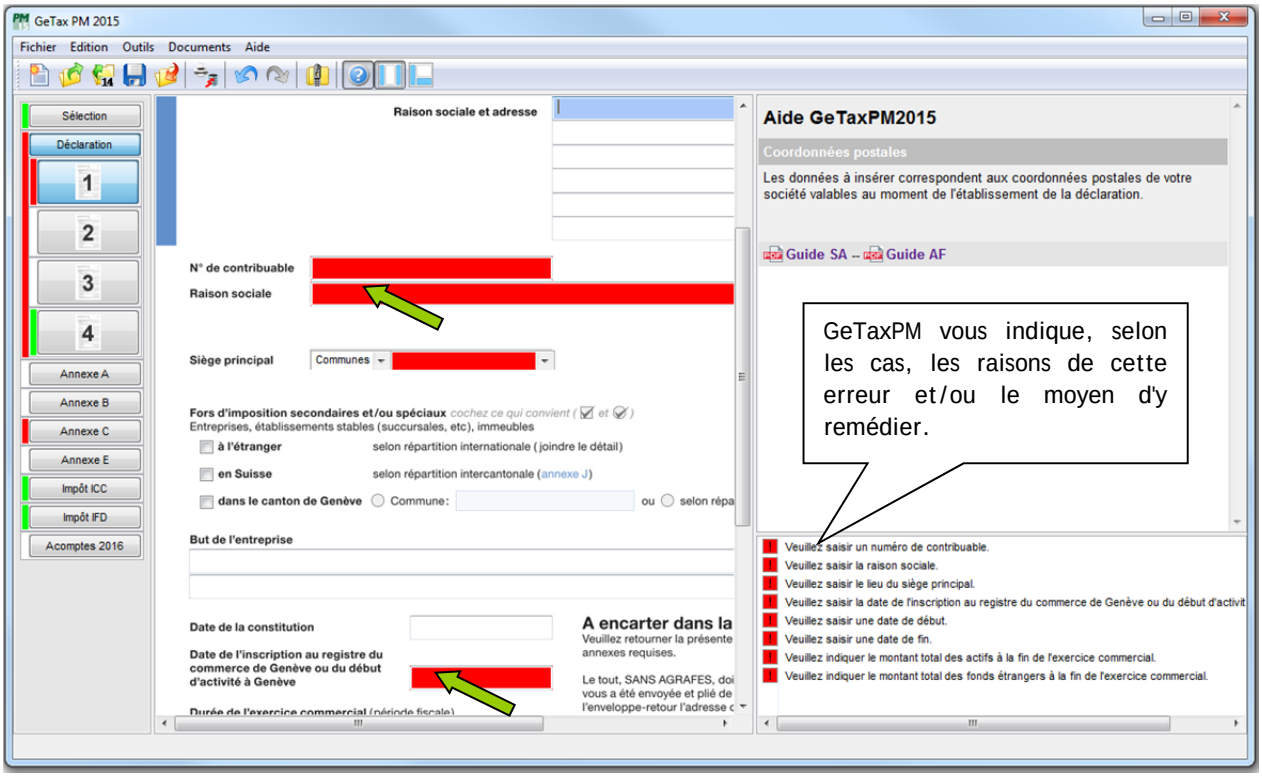
3.3	Détermination du bénéfice net à répartir		
3.3.1	Bénéfice net imposable en Suisse		289'720
3.3.2	./. Rendements et gains immobiliers		0
3.3.3	./. Rendement net des participations ☑		-69'016
3.3.4	./. Eléments extraordinaires		0
	Sous-total		220'704
3.3.5	./. Préciput	20.000 %	-44'141
3.3.6	Bénéfice net à répartir		176'563

7 Couleurs et messages

7.1 Erreur

Lorsqu'un champ n'a pas été correctement saisi ou n'a pas été saisi alors qu'il est obligatoire, le champ concerné apparaît en couleur rouge (erreur).

Si l'aide sommaire est activée, GeTaxPM vous indique selon les cas, les raisons de cette erreur et/ou le moyen d'y remédier.



7.2 Avertissement

Lorsqu'un champ calculé a été modifié manuellement, le champ concerné apparaît en couleur jaune (avertissement). Si l'aide sommaire est activée, GeTaxPM vous indique les raisons de cet avertissement.

Un avertissement ne signifie pas qu'un champ a été mal rempli. Il signifie simplement qu'un champ pourrait être mal rempli.

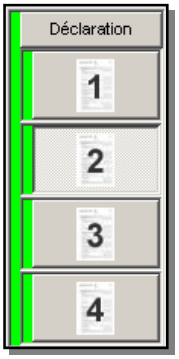
4	Déductions				
4.1	Charges admises fiscalement non débitées au compte de résultat				
4.1.1	Dissolution de réserves latentes imposées		13'900	8'000	01.311
4.1.2	Contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel	(chiffre 17.9)	800	800	01.312
4.1.3	Dons	(chiffre 17.10)	150	150	01.313
4.1.4	Autres:		79'989	6'000	01.314

Si vous désirez revenir au mode "calculé", il vous suffit d'effacer la valeur saisie dans la cellule concernée au moyen de la touche "Delete".

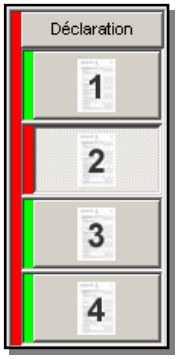
4	Déductions				
4.1	Charges admises fiscalement non débitées au compte de résultat				
4.1.1	Dissolution de réserves latentes imposées		13'900	13'900	01.311
4.1.2	Contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel	(chiffre 17.9)	800	800	01.312
4.1.3	Dons	(chiffre 17.10)	150	150	01.313
4.1.4	Autres:		79'989	79'989	01.314

7.3 La couleur dans la validation des formulaires

Si GeTaxPM ne détecte pas d'erreur dans les divers formulaires remplis, une bordure verte s'affiche à gauche du formulaire concerné.



A l'inverse, si une erreur subsiste dans un formulaire, une bordure rouge s'affiche à gauche du formulaire concerné.



8 Importation depuis GeTaxPM2014

GeTaxPM2015 vous permet d'importer les données issues de GeTaxPM2014. Il suffit de passer par le menu Fichier - Importer ou par l'icône .

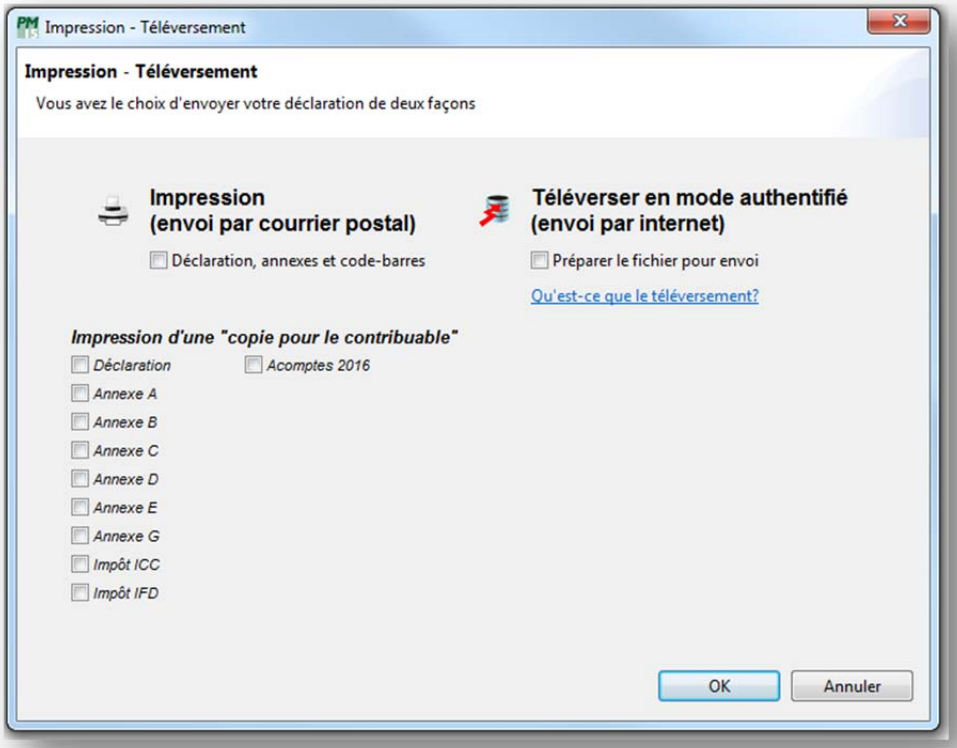
Les données reprises sont celles qui sont "stables" d'une année sur l'autre (vous en trouverez la liste complète sur le site internet www.getax.ch).

Attention, il faut ensuite repasser sur tous les formulaires (ou écrans) pour valider les données.

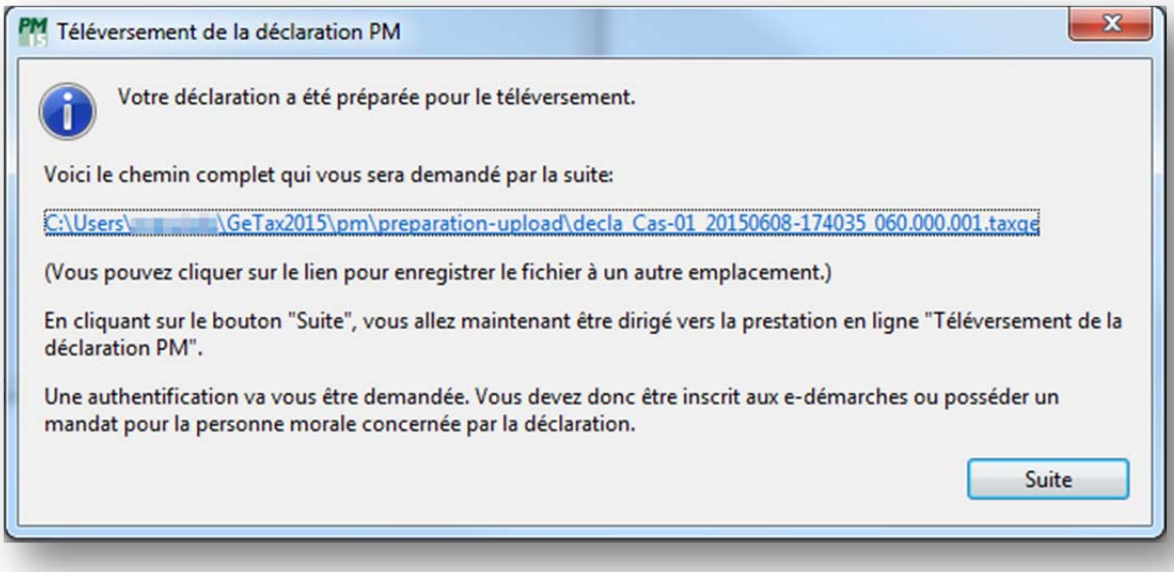
9 Impression - Téléversement

En cliquant sur l'icône Imprimer - Téléverser , le programme vous demande de choisir entre 3 options :

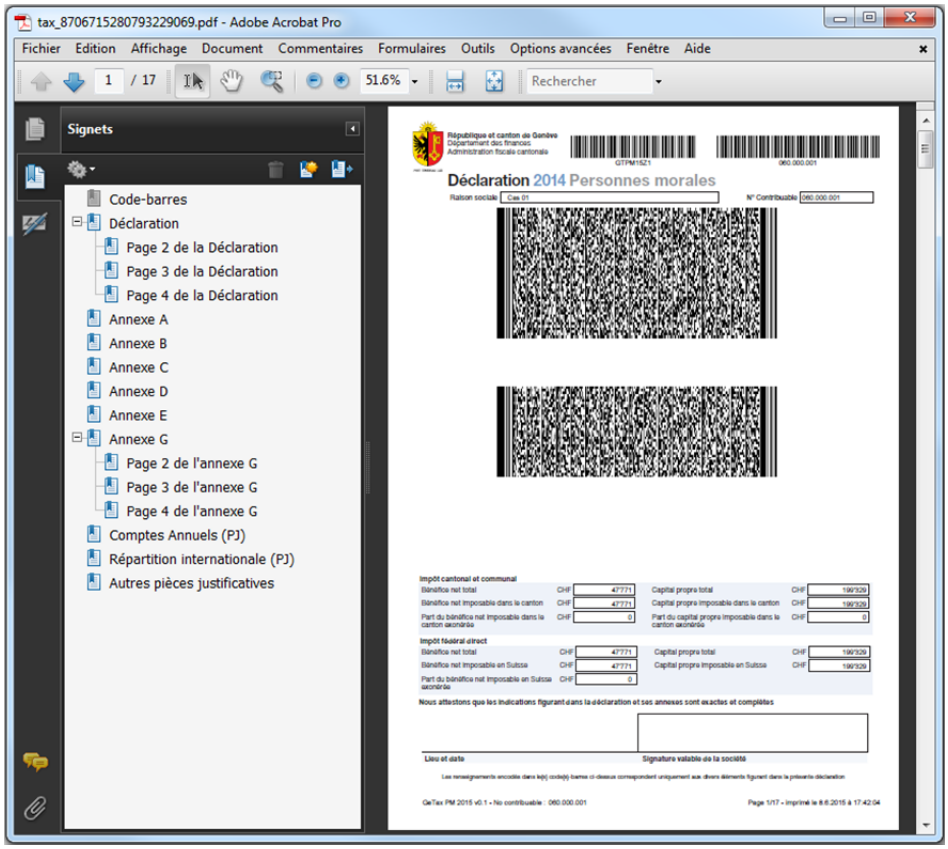
1. Impression pour envoi par courrier postal à l'AFC
2. Impression pour votre usage personnel
3. Préparation du fichier pour téléversement en mode authentifié



Si vous choisissez le téléversement, le fichier est préparé puis une fenêtre s'ouvre pour guider le processus.

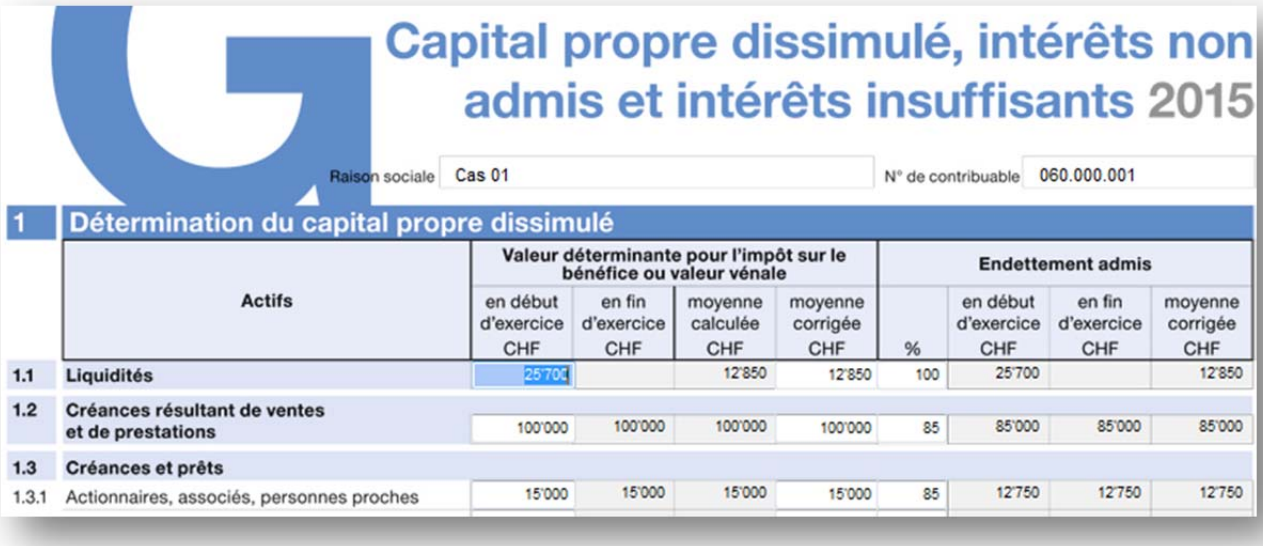


Si vous choisissez une impression, le fichier PDF résultant s'ouvre et vous pouvez ainsi l'imprimer.



Afin de faciliter la revue de la déclaration, les champs calculés et non modifiables apparaissent en couleur grise

.



Capital propre dissimulé, intérêts non admis et intérêts insuffisants 2015

Raison sociale Cas 01 N° de contribuable 060.000.001

1 Détermination du capital propre dissimulé

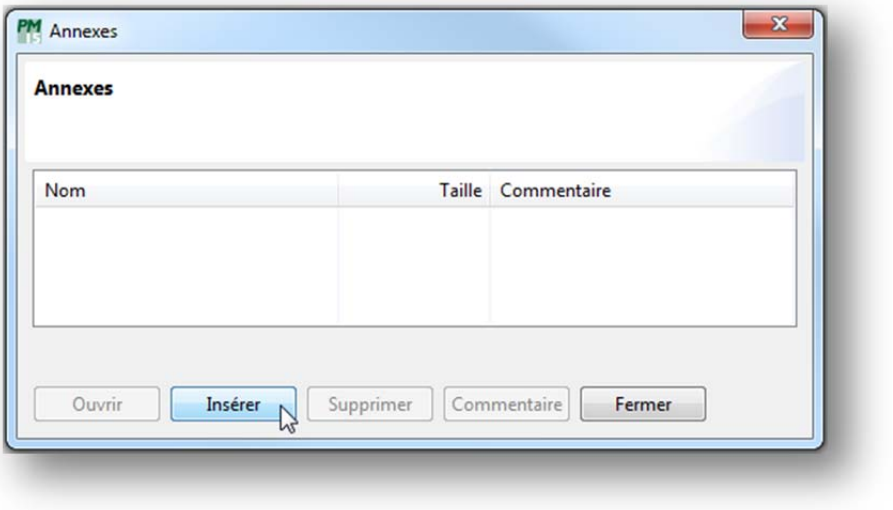
	Actifs	Valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice ou valeur vénale					Endettement admis		
		en début d'exercice CHF	en fin d'exercice CHF	moyenne calculée CHF	moyenne corrigée CHF	%	en début d'exercice CHF	en fin d'exercice CHF	moyenne corrigée CHF
1.1	Liquidités	25'700		12'850	12'850	100	25'700		12'850
1.2	Créances résultant de ventes et de prestations	100'000	100'000	100'000	100'000	85	85'000	85'000	85'000
1.3	Créances et prêts								
1.3.1	Actionnaires, associés, personnes proches	15'000	15'000	15'000	15'000	85	12'750	12'750	12'750

10 Attacher des documents

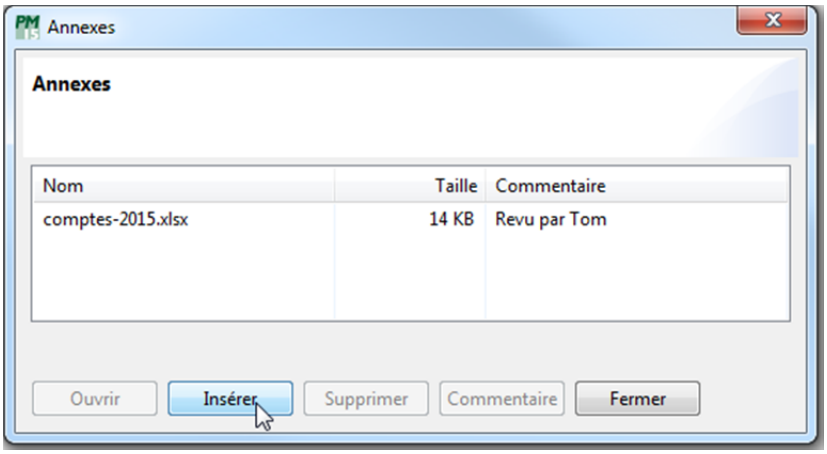
GeTaxPM vous offre la possibilité d'attacher des documents sous divers formats (.xls, .doc, .pdf, etc.) à une déclaration enregistrée en .tax, afin de vous permettre de regrouper tous vos documents dans un même et unique fichier.

Pour ce faire, cliquez sur l'icône "Dossier" .

La fenêtre suivante apparaît à l'écran



Cliquez sur "Insérer" et choisissez le (les) document(s) que vous désirez attacher au fichier de la déclaration enregistrée avec GeTaxPM en .tax.

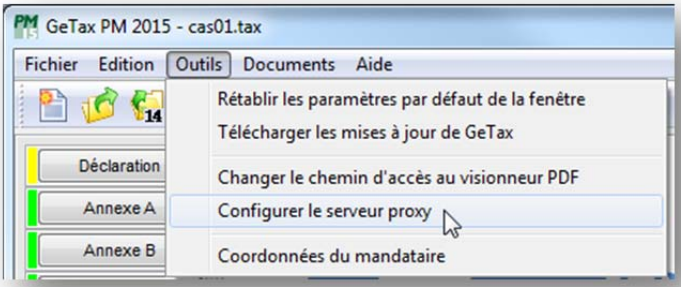


Attention : ce n'est pas un moyen de transmettre des pièces à l'administration fiscale. Ces fichiers sont contenus dans votre .tax et ne sont pas jamais transmis à l'administration fiscale même si vous téléversez. Ils sont à votre unique usage personnel.

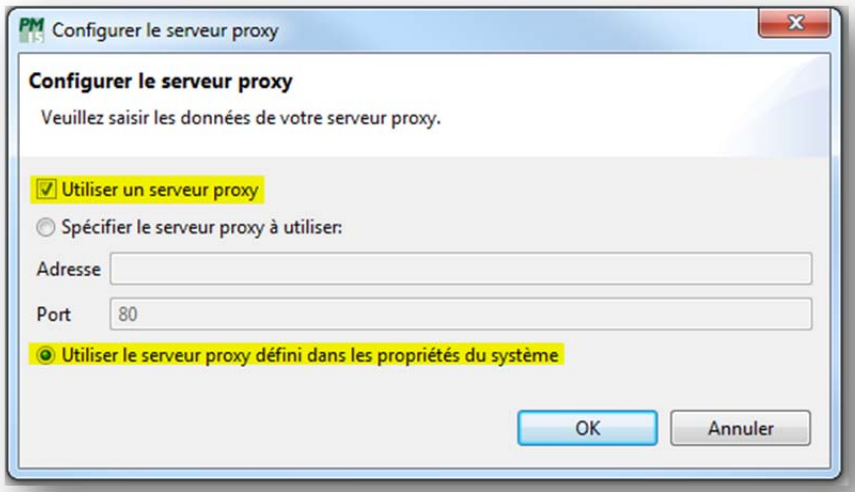
11 Mise à jour par Internet

A chaque démarrage, GeTaxPM vérifie si une mise à jour est disponible par rapport à votre version de logiciel. Cela vous permet d'avoir toujours la meilleure version possible (avec les corrections éventuelles sur le logiciel et l'aide).

Si vous êtes en entreprise, l'accès Internet passe probablement par un proxy. Il faut alors l'indiquer dans la fenêtre Outil/Configuration du serveur proxy.



Si vous ne connaissez pas les données à insérer, essayez d'utiliser les propriétés du système.
En cas d'échec, demandez à votre administrateur réseau.



12 Support par Internet

Pour toute question complémentaire sur le logiciel ou la déclaration, n'hésitez pas à visiter le site Internet www.getax.ch/pm et à y poser vos questions par mail. Vous y obtiendrez des réponses et enrichirez notre base de connaissances sur les points à améliorer.