



# Une aide pratique pour se familiariser avec le logiciel GeTaxPM

## Table des matières

1.	Signification des icônes .....	2
2.	Aide sommaire .....	3
3.	Créer une nouvelle déclaration .....	3
4.	Annexes de la déclaration .....	5
5.	Saisie des éléments .....	6
6.	Couleurs et messages .....	9
7.	Impression .....	12
8.	Attacher des documents .....	14

Éditeur :

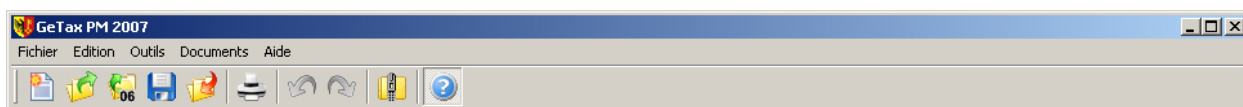
République et Canton de Genève










Administration fiscale cantonale

<http://www.geneve.ch/impots>

Novembre 2007

## 1. Signification des icônes

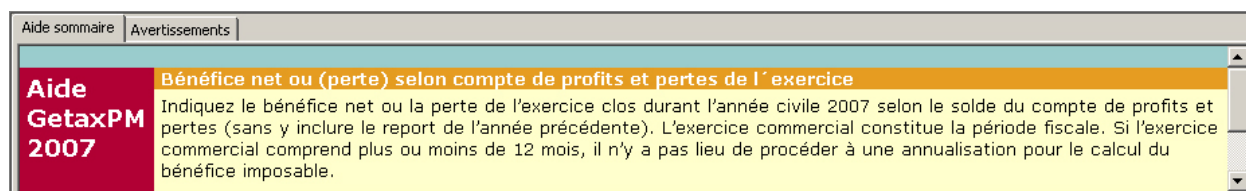


Icône	Signification	Détail
	Nouveau	Pour créer un nouveau document
	Ouvrir	Pour ouvrir un document existant
	Importer	Pour importer une déclaration GeTaxPM2006 (format .tax)
	Fermer	Pour fermer la fenêtre en cours
	Enregistrer	Pour enregistrer votre document (en format .tax)
	Imprimer	
	Annuler saisie	
	Rétablir saisie	
	Dossier	Pour attacher des fichiers Excel, Word, Acrobat Reader, etc, à un document GeTaxPM en format .tax.
	Aide sommaire	Pour activer et désactiver l'aide sommaire

## 2. Aide sommaire


Une fois activée, l'aide sommaire s'affiche au bas de votre écran. Cette aide est utile pour vous guider et vous renseigner à chaque étape de la déclaration.

Exemple:



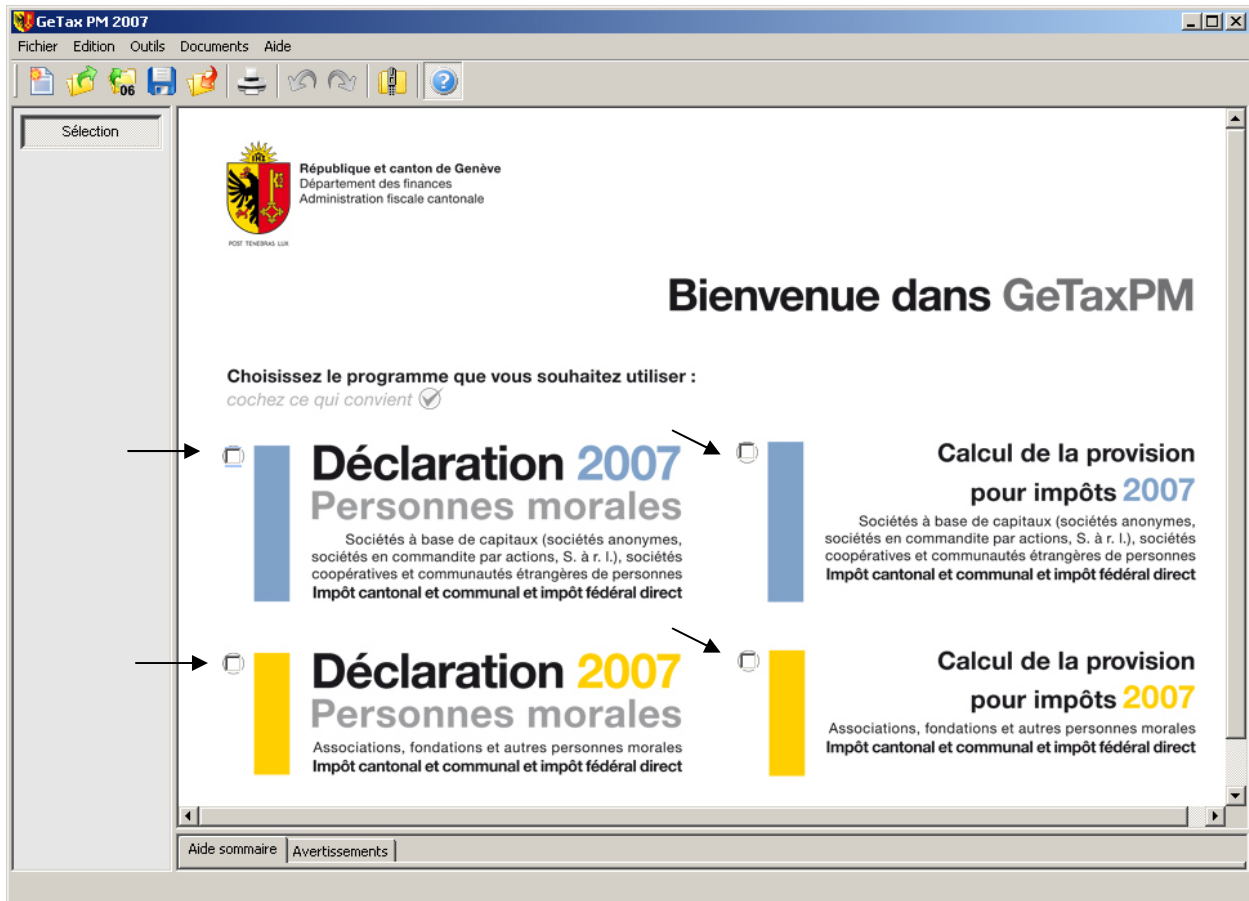
## 3. Créer une nouvelle déclaration

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

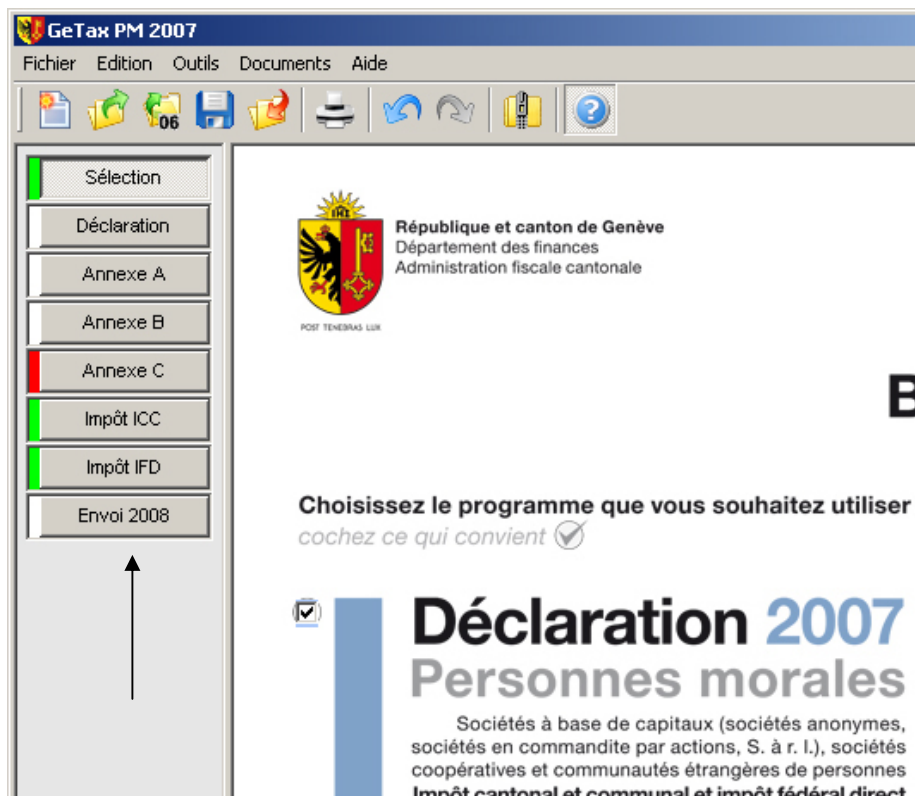
Pour créer une nouvelle déclaration, cliquez sur l'icône "nouveau" 



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. Saisie des éléments

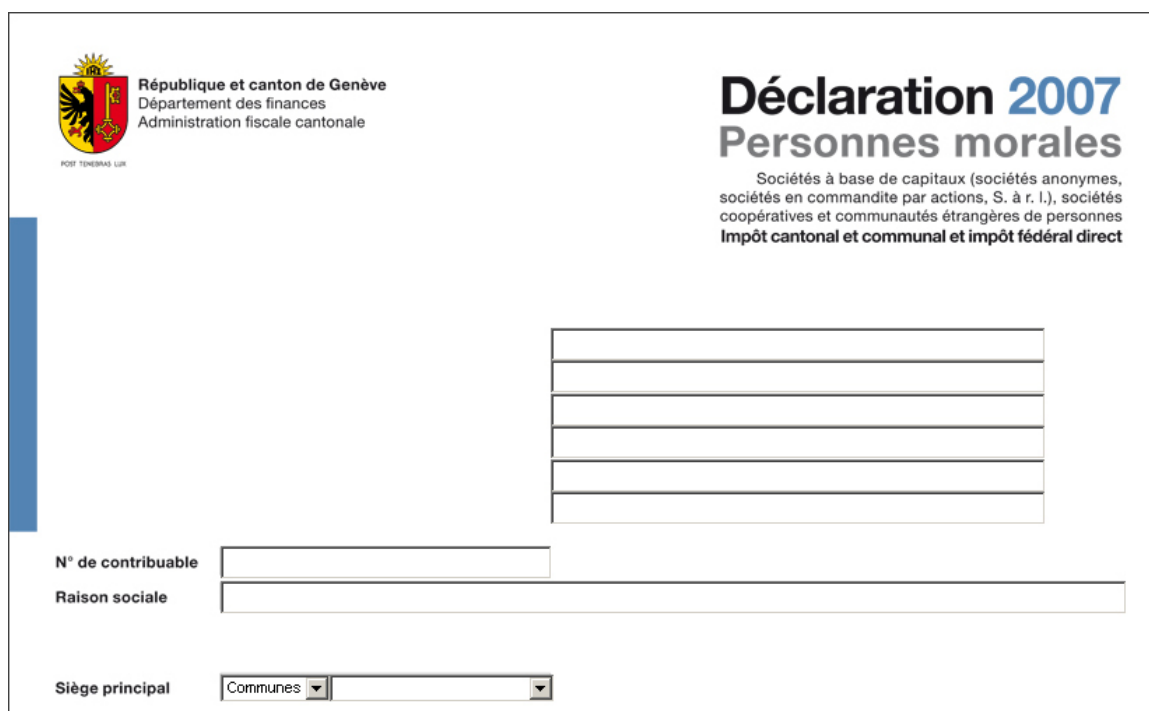
Vous pouvez ensuite commencer la saisie de vos éléments en sélectionnant le formulaire que vous désirez remplir.

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

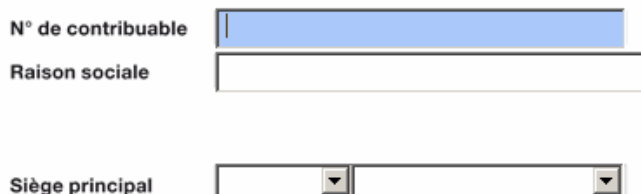
En cliquant sur , le programme génère les 4 pages de la déclaration.

A vertical stack of four document thumbnails labeled 1, 2, 3, and 4, representing the pages of the declaration form. The top thumbnail is labeled 'Déclaration'.

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

A screenshot of the 'Déclaration 2007 Personnes morales' form. The header includes the logo of the République et canton de Genève and the title 'Déclaration 2007 Personnes morales'. Below the header, there are several input fields: a vertical blue bar on the left, a set of five horizontal lines for text entry, a field for 'N° de contribuable', a field for 'Raison sociale', and a field for 'Siège principal' with a dropdown menu set to 'Communes'.

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

A close-up of the form fields. The 'N° de contribuable' field is highlighted in blue. The 'Raison sociale' field is below it. The 'Siège principal' field is at the bottom with a dropdown menu.



## Cases à cocher

Certaines cases à cocher sont également présentes dans différentes annexes. Celles-ci 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 <sup>(1)</sup>		Devise d'origine	Taux d'intérêt %	Valeur comptable selon bilan de clôture CHF	Intérêts CHF
Nom, prénom Raison sociale	Domicile	I	A				
<b>1.1 Dettes résultant d'achats et de prestations</b>							
1.1.1	Actionnaires, associés, personnes proches (physiques ou morales)						
1.1.2	Filiales						
1.1.3	Tiers					329'400	
<b>Total</b>						<b>329'400</b>	

(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	2'434'966
3.3.2	./. Rendements et gains immobiliers	-105'491
3.3.3	./. Rendement net des participations <input type="checkbox"/>	0
3.3.4	./. Eléments extraordinaires	
	Sous-total	2'329'475
3.3.5	./. Préciput <input type="text" value="20.000"/> %	-465'895
3.3.6	Bénéfice net à répartir	1'863'580

## 6. Couleurs et messages



### 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.

The screenshot shows the GeTax PM 2007 application window. The menu bar includes 'Fichier', 'Edition', 'Outils', 'Documents', and 'Aide'. The toolbar contains various icons for file operations and help. On the left, a sidebar lists 'Déclaration' (1, 2, 3, 4) and 'Annexe' (A, B, C, ICC, IFD, Envoi 2008). The main area displays the 'Déclaration' form. The 'Date de la constitution' field is empty. The 'Durée de l'exercice commercial (période fiscale)' section shows 'Début' and 'Fin' fields, both of which are red, indicating errors. Arrows point from the error messages at the bottom to these red fields. The 'Contrôle de cohérence' section includes fields for 'Total des actifs' and 'Total des fonds étrangers'. The bottom status bar shows 'Aide sommaire' and 'Avertissements' tabs. The 'Avertissements' tab is active, displaying two error messages: 'Veillez saisir une date de début.' and 'Veillez saisir une date de fin.'.

**GeTax PM 2007**

Fichier Edition Outils Documents Aide

Déclaration

1 2 3 4

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Impôt ICC

Impôt IFD

Envoi 2008

Date de la constitution

**A encarter dans la déclaration originale**  
Veillez retourner la présente formule de déclaration accompagnée des annexes requises.

Le tout, SANS AGRAFES, doit être encarté dans la déclaration originale qui vous a été envoyée et pliée de façon à laisser apparaître dans la fenêtre de l'enveloppe-retour l'adresse de l'administration fiscale.

Durée de l'exercice commercial (période fiscale)

Début Fin

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à  
Raison sociale et/ou nom, prénom

N° de téléphone

Renseignements pour un éventuel remboursement d'impôt

**Contrôle de cohérence**  
Ces zones obligatoires vous permettront de vérifier que le remplissage des annexes est cohérent avec les chiffres du bilan.

Total des actifs

Total des fonds étrangers

Aide sommaire Avertissements

! Veillez saisir une date de début.

! Veillez saisir une date de fin.



## 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	12'500	0	01.311
4.1.2	Contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel (chiffre 17.9)			01.312
4.1.3	Dons (chiffre 17.10)			01.313
4.1.4	Autres:			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	12'500		01.311
4.1.2	Contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel (chiffre 17.9)			01.312
4.1.3	Dons (chiffre 17.10)			01.313
4.1.4	Autres:			01.314

... et la valeur calculée réapparaît.

4 Déductions				
4.1 Charges admises fiscalement non débitées au compte de résultat				
4.1.1	Dissolution de réserves latentes imposées	12'500	12'500	01.311
4.1.2	Contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel (chiffre 17.9)			01.312
4.1.3	Dons (chiffre 17.10)			01.313
4.1.4	Autres:			01.314



## 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.

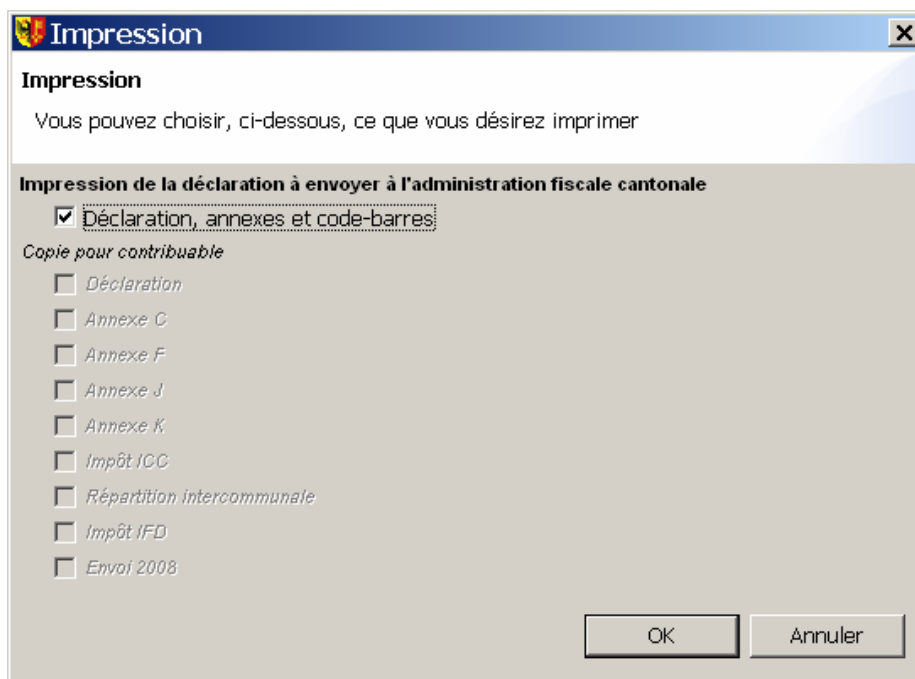
The diagram shows a vertical stack of four forms. The top form is labeled 'Déclaration'. Below it are four forms numbered 1, 2, 3, and 4. Each form has a small icon of a document with a checkmark. A thick green vertical bar is positioned to the left of the forms, indicating that all forms have been successfully validated.

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

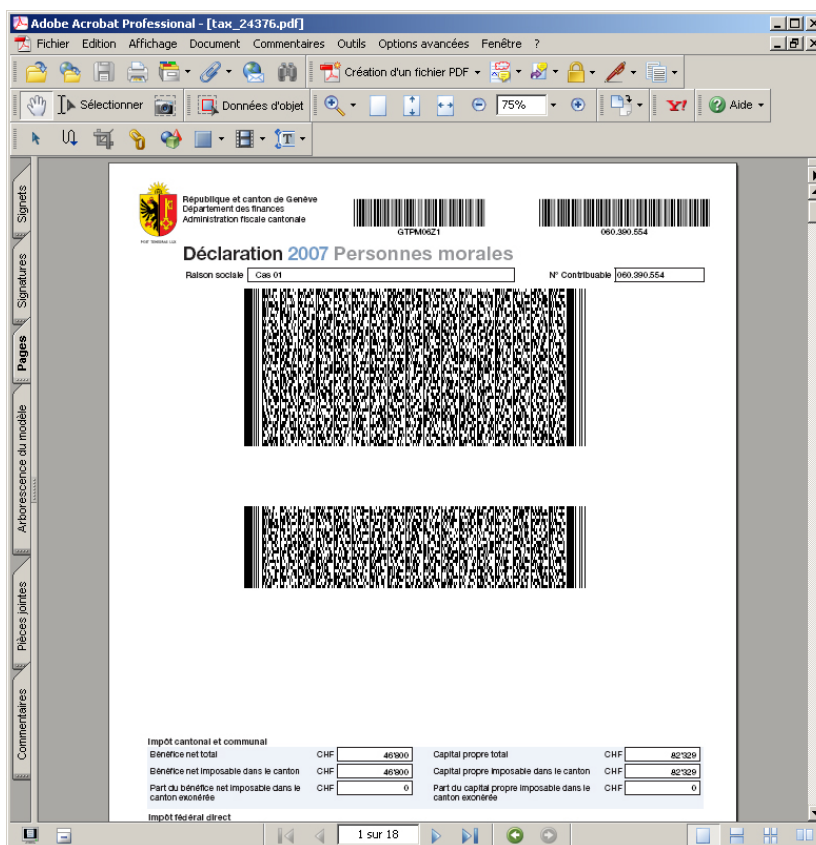
The diagram shows a vertical stack of four forms. The top form is labeled 'Déclaration'. Below it are four forms numbered 1, 2, 3, and 4. Each form has a small icon of a document with a checkmark. A thick red vertical bar is positioned to the left of the forms, indicating that there is an error in the validation process.

## 7. Impression

En cliquant sur l'icône imprimer , le programme vous demande quels sont les formulaires que vous désirez imprimer.



Une fois votre choix effectué, la déclaration GeTaxPM s'ouvre en fichier PDF et vous pouvez ainsi l'imprimer.



Afin de faciliter la revue de la déclaration, les champs calculés et non modifiables apparaissent en couleur gris-clair.

Adobe Acrobat Professional - [tax\_24376.pdf]

Fichier Edition Affichage Document Commentaires Outils Options avancées Fenêtre ?

Création d'un fichier PDF Commentaires et annotations Envoyer en révision

104%

Aide

Signets

Signatures

Pages

Arborescence du modèle

Pièces jointes

Commentaires

GTTPM07G1

# G

## Capital propre dissimulé, intérêts non admis et intérêts insuffisants 2007

Raison sociale: **Cas 01** N° de contribuable: **060.390.554**


### 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
<b>1.1 Liquidités</b>	25'700	25'700	25'700	25'700	100 %	25'700	25'700	25'700
<b>1.2 Créances résultant de ventes et de prestations</b>	100'000	100'000	100'000	100'000	85 %	85'000	85'000	85'000
<b>1.3 Créances et prêts</b>								
1.3.1 Actionnaires, associés, personnes proches	15'000	15'000	15'000	15'000	85 %	12'750	12'750	12'750
1.3.2 Filiales				0	85 %			
1.3.3 Tiers	85'000	85'000	85'000	85'000	85 %	80'750	80'750	80'750
<b>1.4 Stock marchandises</b>	300'000	300'000	300'000	300'000	85 %	255'000	255'000	255'000
<b>1.5 Participations</b>				0	70 %			
<b>1.6 Autres titres</b>								
1.6.1 Obligations suisses et étrangères en francs suisses				0	90 %			
1.6.2 Obligations étrangères en monnaie étrangère				0	80 %			
1.6.3 Actions cotées suisses et étrangères				0	60 %			
1.6.4 Autres actions et parts de S.à r.l.				0	50 %			
<b>1.7 Immeubles</b>								
1.7.1 Immeubles d'exploitation (occupés)				0	70 %			

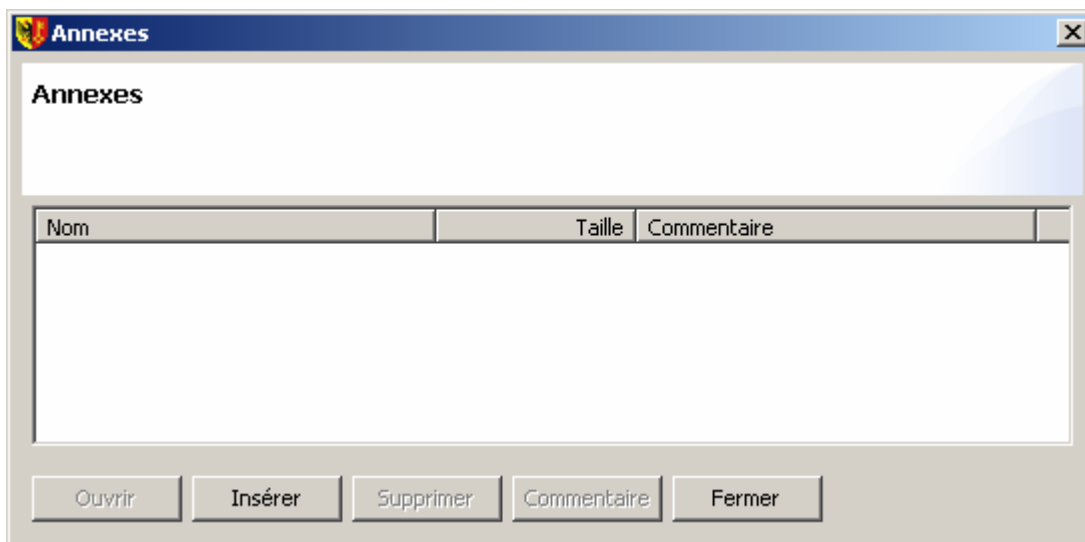
11 sur 18

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

