



Une aide pratique pour se familiariser avec le logiciel GeTaxPM

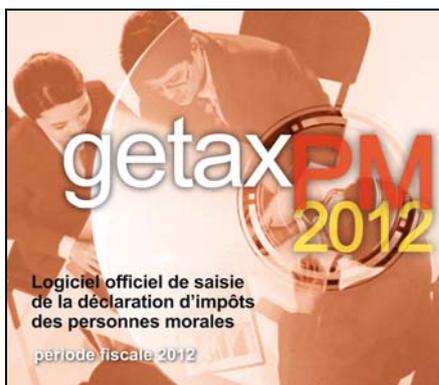


Table des matières

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 GeTaxPM2011	10
9	Impression - Téléversement	11
10	Attacher des documents	13
11	Mise à jour par Internet	14
12	Support par Internet	14
13	Modifications depuis les versions précédentes de GeTaxPM.....	14

1 Introduction

Bienvenue dans ce guide qui présente de façon très visuelle les bases pour utiliser GeTaxPM 2012.

2 Signification des icônes

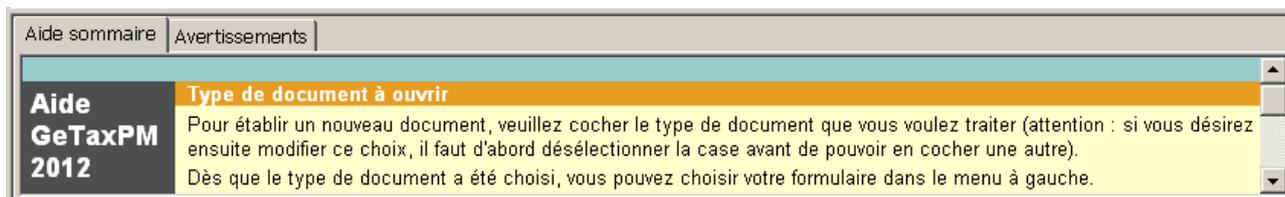


Icône	Signification	Détail
	Nouveau	Créer un nouveau document
	Ouvrir	Ouvrir un document existant
	Importer	Importer une déclaration GeTaxPM2011 (format .tax)
	Fermer	Fermer la fenêtre en cours
	Enregistrer	Enregistrer votre document (en format .tax)
	Imprimer - Téléverser	Ouvrir la fenêtre permettant 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

3 Aide sommaire

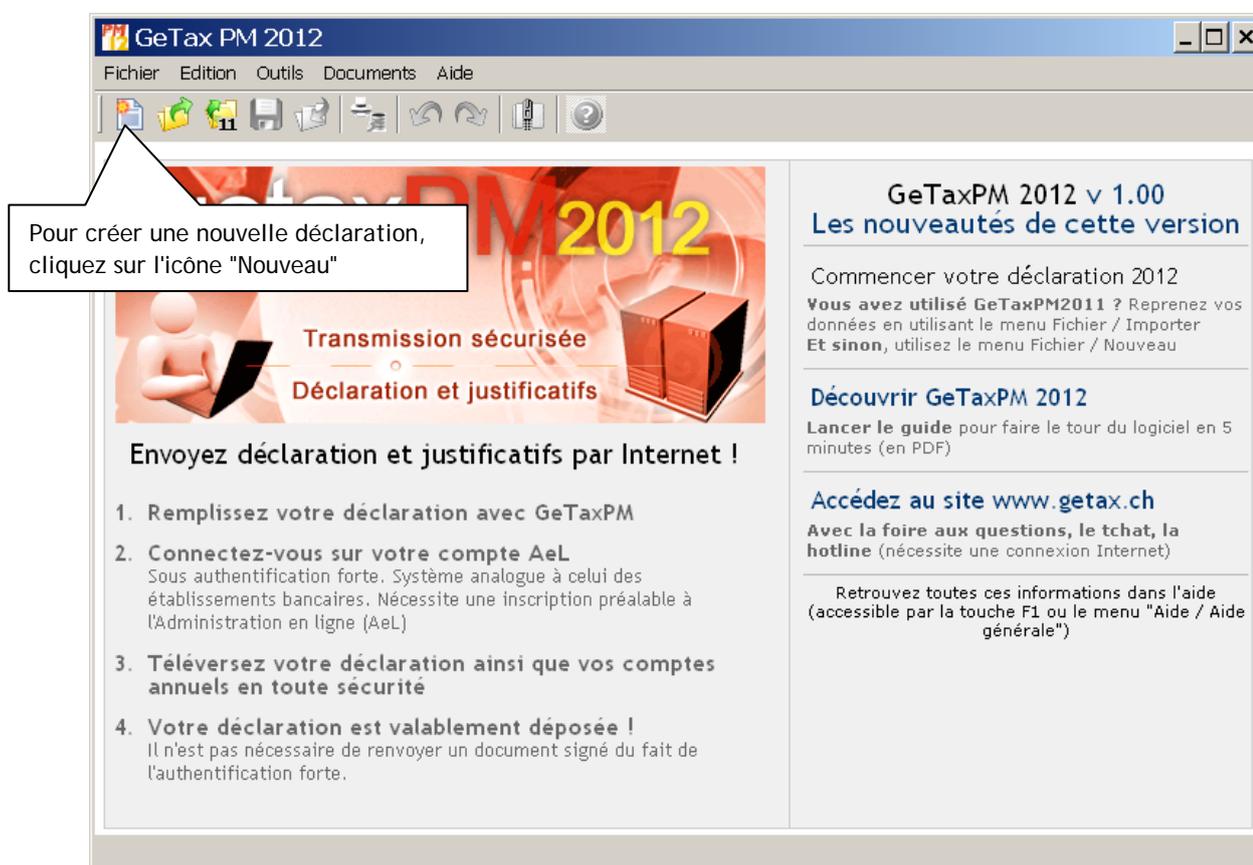
Une fois activée, l'aide sommaire s'affiche au bas de votre écran. Cette aide est utile pour vous guider et vous renseigner à chaque étape de la déclaration.

Exemple

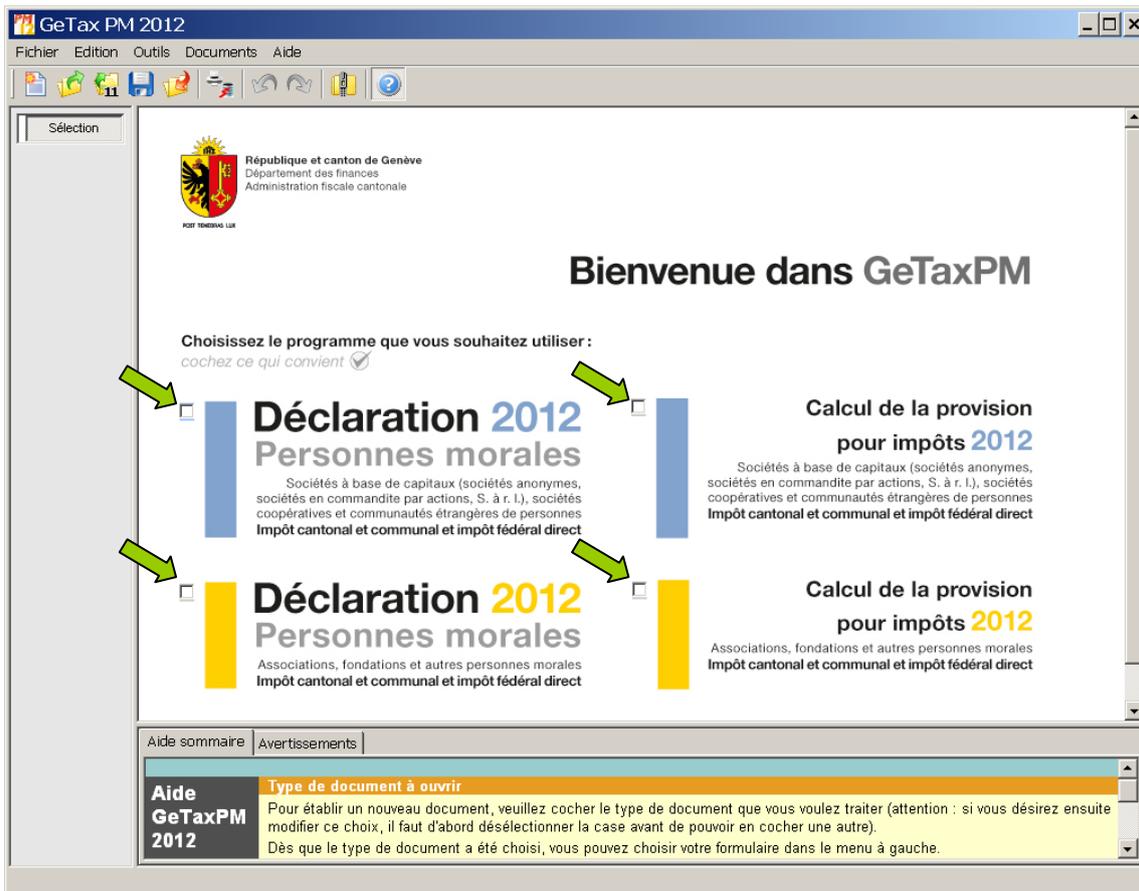


4 Créer une nouvelle déclaration

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.

The screenshot shows the 'Sélection' (Selection) menu on the left, with 'Déclaration' (Declaration) selected. Below it, a vertical list of buttons for '1', '2', '3', and '4' is visible. Further down, buttons for 'Annexe A', 'Annexe B', 'Annexe C', 'Impôt ICC', 'Impôt IFD', and 'Envoi 2013' are listed. A green arrow points upwards from the 'Envoi 2013' button. The main area displays '35.8 Total' and a note '(à reporter sous chiffre 6)'. Below this, the section 'Documents à retourner avec la déclaration' (Documents to be returned with the declaration) lists various forms with checkboxes:

- Bilan, compte de profits et pertes et annexe selon l'article 663b du Code des Obligations, dûment signés
- Annexe A Etat des Titres et autres placements de capitaux
- Annexe B Dettes et provisions
- Annexe C Prestations versées aux membres de l'administration et aux autres organes
- Annexe D Stock de marchandises et débiteurs
A remplir si votre société a un stock de marchandises ou des créances résultant de ventes ou de prestations
- Annexe E Amortissements des immobilisations
A remplir si votre société a des immobilisations corporelles (sans les immeubles) ou incorporelles
- Annexe F Immeubles
A remplir si votre société détient des immeubles sis à Genève, en Suisse ou à l'étranger
- Annexe G Capital propre dissimulé, intérêts non admis et intérêts insuffisants
A remplir si votre société a des dettes envers ses actionnaires, ses associés ou des personnes qui leur sont proches (physiques ou morales)
- Annexe H Coût d'investissement des participations
A remplir si votre société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou un droit sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société
- Annexe I Réduction pour participations
A remplir si votre société demande à être mise au bénéfice de la réduction pour participations au sens des dispositions des articles 21 LIPM et/ou 69 et 70 LIFD
- Annexe J Répartition intercantonale
A remplir si votre société a des fors d'imposition dans différents cantons suisses ou si elle a transféré son siège à l'intérieur de la Suisse lors de l'exercice commercial (période fiscale) 2012
- Annexe K Répartition intercommunale
A remplir si votre société a des fors d'imposition dans différentes communes genevoises
- Annexe L Engagements hors bilan
A remplir si votre société a pris des engagements hors bilan dont ont bénéficié les actionnaires, les associés ou des personnes qui leur sont proches (physiques ou morales)
- Annexe M Répartition du résultat fiscal d'après les sources de produits et charges
A remplir si votre société bénéficie d'un statut fiscal de société auxiliaire au sens des dispositions de l'article 23 LIPM ou d'un statut fiscal particulier couplé avec un statut auxiliaire
- Autres (à préciser):

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.

The screenshot shows the 'Siège principal' (Main seat) selection form. It includes a dropdown menu for 'Communes' (Municipalities) with 'Genève' selected. Below this, there is a section for 'Fors d'imposition secondaires et/ou spéciaux' (Secondary and/or special tax exemptions) for 'Entreprises, établissements stables (succursales, etc), immeubles' (Enterprises, stable establishments (branches, etc), real estate). The form allows selecting 'à l'étranger' (abroad) or 'en Suisse' (in Switzerland). The 'en Suisse' option is selected and includes a sub-section for 'dans le canton de Genève' (in the canton of Geneva) with radio buttons for 'Commune:' (Municipality) and 'selon répartition intercommunale (annexe K)' (according to intercommunal distribution (annex K)).

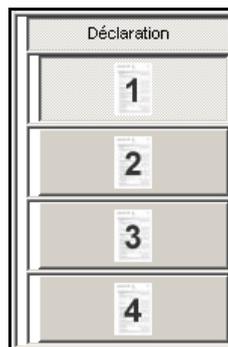
6 Saisie des éléments

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.

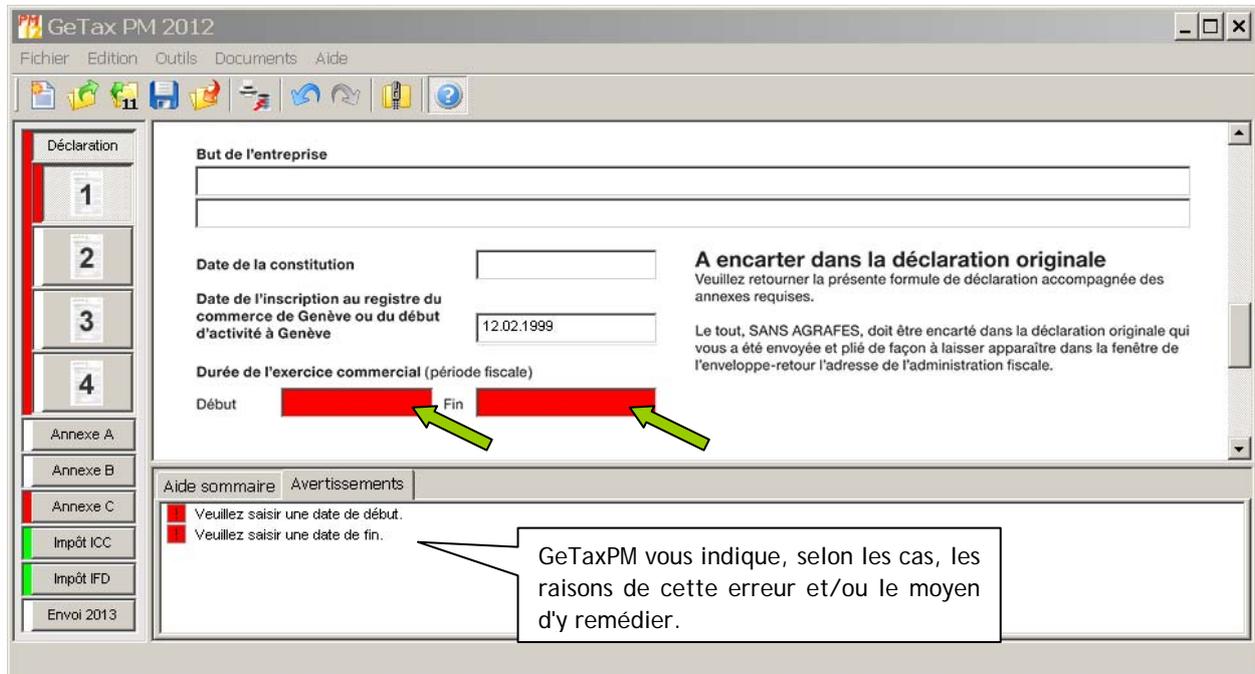
Le formulaire est divisé en trois sections. La première section, "N° de contribuable", a un champ de saisie dont la cellule est colorée en bleu. La deuxième section, "Raison sociale", a un champ de saisie vide. La troisième section, "Siège principal", a deux menus déroulants adjacents.

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.

Le diagramme illustre un formulaire intitulé "Déclaration" divisé en quatre sections numérotées de 1 à 4. Une bordure verte est visible à gauche de toutes les sections, indiquant que toutes les données sont valides.

Le diagramme illustre un formulaire intitulé "Déclaration" divisé en quatre sections numérotées de 1 à 4. Une bordure rouge est visible à gauche de la section 2, indiquant une erreur dans cette section.

8 Importation depuis GeTaxPM2011

GeTaxPM2012 vous permet d'importer les données issues de GeTaxPM2011. Il suffit de passer par le menu Fichier - Importer ou par l'icône .

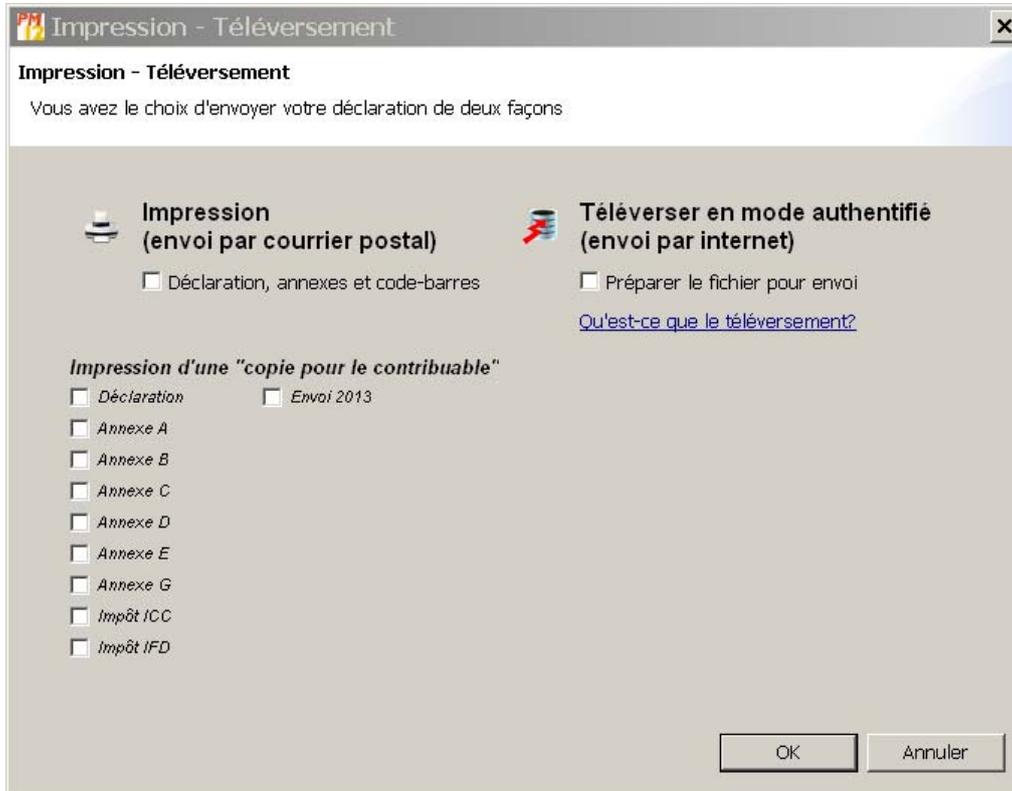
Les données reprises sont celles qui sont "stables" d'une année sur l'autre (vous en trouverez la liste complète sur le site internet www.getax.ch).

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

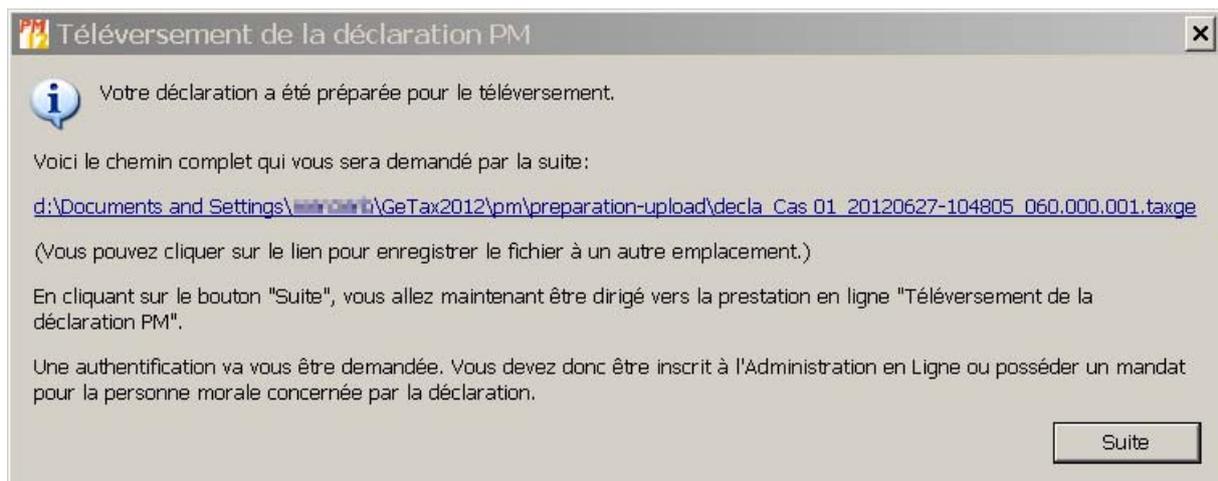
9 Impression - Téléversement

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.

tax_2997497708391625175.pdf - Adobe Reader

Fichier Edition Affichage Fenêtre Aide

1 / 17 75%

Commentaire

République et canton de Genève
Département des finances
Administration fiscale cantonale

07PM1121 000.000.001

Déclaration 2012 Personnes morales

Raison sociale Cas 01 N° Contribuable 000.000.001

Impôt cantonal et communal

Bénéfice net total	CHF	46'800	Capital propre total	CHF	175'929
Bénéfice net imposable dans le canton	CHF	46'800	Capital propre imposable dans le canton	CHF	175'929
Part du bénéfice net imposable dans le canton exonérée	CHF	0	Part du capital propre imposable dans le canton exonérée	CHF	0

Impôt fédéral direct

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

tax_2997497708391625175.pdf - Adobe Reader

Fichier Edition Affichage Fenêtre Aide

11 / 17 80%

Commentaire

G Capital propre dissimulé, intérêts non admis et intérêts insuffisants 2012

Raison sociale Cas 01 N° de contribuable 000.000.001

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	25'700	25'700	25'700	100 %	25'700	25'700	25'700
1.2 Créances résultant de ventes et de prestations	100'000	100'000	100'000	100'000	88 %	88'000	88'000	88'000
1.3 Créances et prêts								
1.3.1 Actionnaires, associés, personnes proches	15'000	15'000	15'000	15'000	88 %	12'750	12'750	12'750
1.3.2 Filiales				0	88 %			
1.3.3 Tiers	85'000	85'000	85'000	85'000	88 %	80'750	80'750	80'750
1.4 Stock marchandises	300'000	300'000	300'000	300'000	88 %	264'000	264'000	264'000
1.5 Participations				0	70 %			
1.6 Autres titres								
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	80 %			
1.7 Immeubles								
1.7.1 Immeubles d'exploitation (occupés)				0	70 %			
1.7.2 Villas, PPE, maisons vacances, terrains à bâtir				0	70 %			
1.7.3 Autres immeubles (loués)				0	80 %			
1.8 Autres immobilisations corporelles (installations, machines, outillage, etc.)	145'800	145'800	145'800	145'800	50 %	72'900	72'900	72'900
1.9 Immobilisations incorporelles								
1.9.1 Frais de fondation, d'augm. capital et d'organisation				0	0 %			
1.9.2 Autres immobilisations incorporelles				0	70 %			
Total	68'1'300	68'1'300	68'1'300	68'1'300		532'000	532'000	532'000

Passifs	Valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice			
	en début d'exercice CHF	en fin d'exercice CHF	moyenne calculée CHF	moyenne corrigée CHF
1.10 Dettes admises et non admises				
1.101 Dettes envers les actionnaires, les associés et les personnes proches (physiques ou morales) et distributions de bénéfice décidées en leur faveur	100'000	100'000	100'000	100'000

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

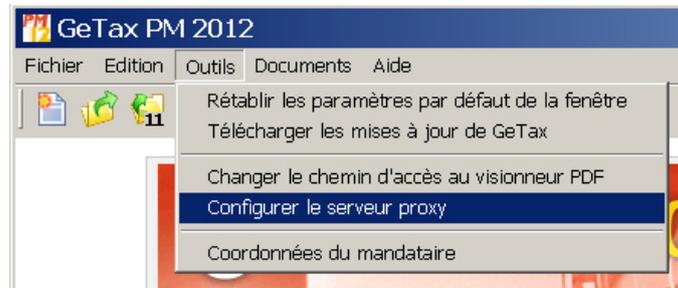


Attention : ce n'est pas un moyen de transmettre des pièces à l'administration fiscale. Ces fichiers sont contenus dans votre .tax et ne sont pas jamais transmis à l'administration fiscale même si vous téléversez. Ils sont à votre unique usage personnel.

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, 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.

13 Modifications depuis les versions précédentes de GeTaxPM

Les évolutions entre l'édition 2011 et la 2012 sont les suivantes :

- Corrections et améliorations diverses.