

Raison sociale

Commune d'imposition

Durée de l'exercice commercial (période fiscale)

Début

Fin

Date de l'inscription au registre du commerce de Genève ou du début d'activité à Genève

Calcul de la provision pour impôts 2024

Sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, S. à r. l.), sociétés coopératives et communautés étrangères de personnes

Impôt cantonal et communal (ICC) et impôt fédéral direct (IFD)

Bénéfice net						ICC CHF	IFD CHF
	Bénéfice net (ou perte) avant impôts						
	./ Impôts dus pour la période fiscale 2024						
1	Bénéfice net (ou perte) de l'exercice						
2	Redressements						
3	Total						
4	Déductions						
5	Résultat fiscal						
6	./ Pertes fiscales des 7 exercices précédents						
7	Bénéfice net total						
8	./ Bénéfice net non imposable en Suisse				%		
9	Bénéfice net imposable en Suisse						
10	./ Bénéfice net non imposable dans le canton				%		
11	Bénéfice net total dans le canton						
12	./ Réductions fiscales admises liées aux brevets et droits comparables, aux dépenses de recherche et développement et aux réserves latentes déclarées à la fin des statuts fiscaux						
13	./ Bénéfice net non imposable selon arrêté d'exonération HBM, HLM, HCM, HM antérieur à 2001						
14	Bénéfice net imposable dans le canton						
15	Réduction de l'impôt						
	Rendement net des participations ayant une influence déterminante (art. 21 LIPM, 69 et 70 LIFD)						
15.1	Réduction pour participations ayant une influence déterminante (art. 21 LIPM, 69 et 70 LIFD)						
15.2	Part du bénéfice net imposable dans le canton bénéficiant de la réduction de la charge fiscale (art. 24A LGL)						
16	Exonération de l'impôt						
16.1	Part du bénéfice net imposable dans le canton exonérée de l'impôt (art. 9 ou 10 LIPM ou 26a LHID)				%		
16.2	Part du bénéfice net imposable en Suisse exonérée de l'impôt (art. 56 LIFD ou 66a LIFD)				%		
90	Imposition au taux réduit						
90.5	Part du bénéfice net imposable dans le canton imposée au taux réduit (art. 45B al. 1 et 2 LIPM)						
17	Utilisation du bénéfice						
17.1	Bénéfice ou (perte) reporté(e) de l'exercice précédent						
17.2	Bénéfice net (ou perte) de l'exercice						
17.3	Total à répartir						
17.4	Dividende, parts au bénéfice						
17.12	Report à nouveau						

Capital propre

		ICC CHF
18	Capital-action ou capital social	
19	Réserves apparentes	
20	Report à nouveau	
21	Réserves latentes imposées et/ou déclarées	
22	Autres	
23	Capital propre dissimulé	
24	Capital propre total	
25	./. Capital propre non imposable en Suisse	%
26	Capital propre imposable en Suisse	
27	./. Capital propre non imposable dans le canton	%
28	Capital propre total dans le canton	
29	./. Capital propre non imposable selon arrêté d'exonération HBM, HLM, HCM, HM antérieur à 2001	
30	Capital propre imposable dans le canton	
31 Imposition au taux réduit		
31.1	Total des droits de participations, des brevets et droits comparables et des prêts consentis à des sociétés du groupe (y.c. les filiales)	
31.2	Total des actifs à la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice	
31.3	Part du capital propre imposable dans le canton au taux réduit	%
31.4	Part du capital propre imposable dans le canton au taux ordinaire	%
32 Réduction de l'impôt		
32.1	Part du capital propre imposable dans le canton bénéficiant de la réduction de la charge fiscale (art. 24A LGL)	
33 Exonération de l'impôt		
33.1	Part du capital propre imposable au taux réduit exonérée de l'impôt (art. 9 ou 10 LIPM)	%
33.2	Part du capital propre imposable au taux ordinaire exonérée de l'impôt (art. 9 ou 10 LIPM)	%
34 Détermination de la fortune nette pour les sociétés en liquidation		
34.1	Total de l'actif (valeurs vénables)	
34.2	Total des fonds étrangers	
34.3	Fortune nette	

Impôt sur le bénéfice				ICC CHF	IFD CHF
Base de calcul taux de base					
Base de calcul taux réduit					
Taux d'imposition de base					
Taux d'imposition réduit					
Impôt sur le bénéfice					
Impôt sur le bénéfice (art. 45B LIPM)					
./.. Réduction pour participations					
Sous-total					
Centimes additionnels cantonaux		%			
Centimes additionnels communaux		%			
Fonds de péréquation		%			
Centimes additionnels complémentaires		%			
Total					
Impôt immobilier complémentaire					

Impôt sur le capital				ICC CHF
Base de calcul taux de base				
Base de calcul taux réduit				
Taux d'imposition de base				
Taux d'imposition réduit				
Impôt sur le capital au taux ordinaire				
Impôt sur le capital au taux réduit				
./.. Réduction de l'impôt sur le capital				
Sous-total				
Centimes additionnels cantonaux		%		
Centimes additionnels communaux		%		
Fonds de péréquation		%		
Total				

Montant de la provision pour impôt 2024		ICC & IFD CHF
Impôts dus pour la période fiscale 2024		
Acomptes provisionnels 2024 payés		
Dotation à la provision pour impôts		
Actif transitoire à comptabiliser		