



Une aide pratique pour se familiariser avec le logiciel GeTax



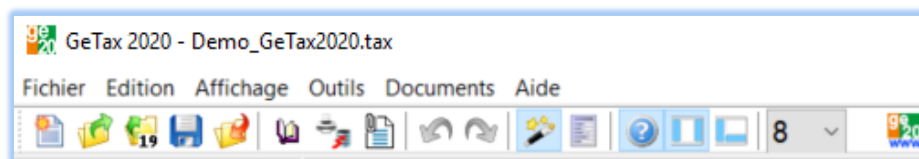
Table des matières


















1	Introduction	2
2	Signification des icônes	2
3	Aide sommaire	3
4	Créer une nouvelle déclaration	3
5	Déclaration départ-décès	5
6	Saisie des éléments	6
7	Déposer - Téléverser	9
8	Impression mode brouillon	9
9	Importation depuis GeTax2019.....	9
10	Mise à jour par Internet.....	10
11	Support par Internet.....	10

1 Introduction

Bienvenue dans ce guide qui présente de façon très visuelle les bases pour utiliser GeTax 2020.

2 Signification des icônes

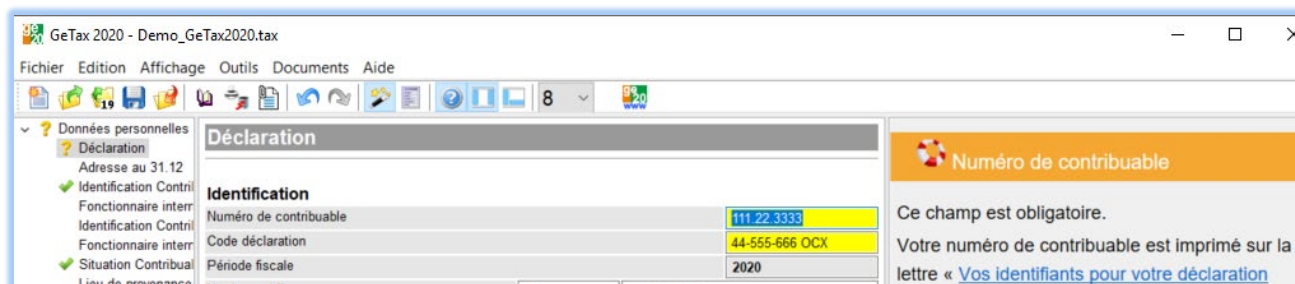


Icône	Signification	Détail
	Créer un nouveau	Créer une nouvelle déclaration
	Ouvrir	Ouvrir une déclaration existante
	Importer	Importer une déclaration GeTax 2019 (en format .tax)
	Enregistrer	Enregistrer votre déclaration (en format .tax)
	Fermer	Fermer la fenêtre en cours
	Imprimer en mode brouillon	Générer le PDF de votre déclaration pour votre usage personnel (à ne pas renvoyer à l'AFC)
	Déposer en ligne ou Téléverser ou Imprimer	Ouvrir la fenêtre de choix du mode de dépôt de votre déclaration : <ul style="list-style-type: none">• en ligne (zéro papier)• ou avec téléversement (retour page de synthèse par courrier postal)• ou avec impression gros code-barres (retour entier de votre déclaration + justificatifs par courrier postal)
	Gestion des justificatifs	Lister les justificatifs requis et ajouter vos justificatifs
	Annuler saisie	
	Rétablir saisie	
	Passer en mode "saisie guidée"	Saisir votre déclaration en répondant à des questions de façon guidée
	Passer en mode "saisie Formulaire"	Saisir votre déclaration en saisissant directement dans les formulaires de la déclaration
	Afficher l'aide sommaire	Activer et désactiver l'aide sommaire
	Aide contextuelle à droite	L'affichage de l'aide courte à droite permet une meilleure lisibilité et de faire apparaître les messages d'erreur en même temps en bas à droite
	Aide contextuelle en bas	Affichage de l'aide courte en bas
	Taille de caractères	Régler la taille des caractères en saisie guidée
	Se connecter à www.getax.ch/pp	Se connecter au site pour aide et support. Nécessite bien sûr une connexion Internet.

3 Aide sommaire

Une fois activée, l'aide sommaire s'affiche 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 GeTax, vous arrivez dans la fenêtre initiale de l'application : un diaporama s'affiche avec des conseils, vous pouvez le stopper à tout moment en survolant l'image avec la souris ou en cliquant sur l'icône « Pause » comme ci-dessous.

Quand vous créez votre nouvelle déclaration, vous êtes en « saisie guidée » ou « saisie formulaire » selon le type de saisie utilisé dans la précédente ouverture de déclaration.

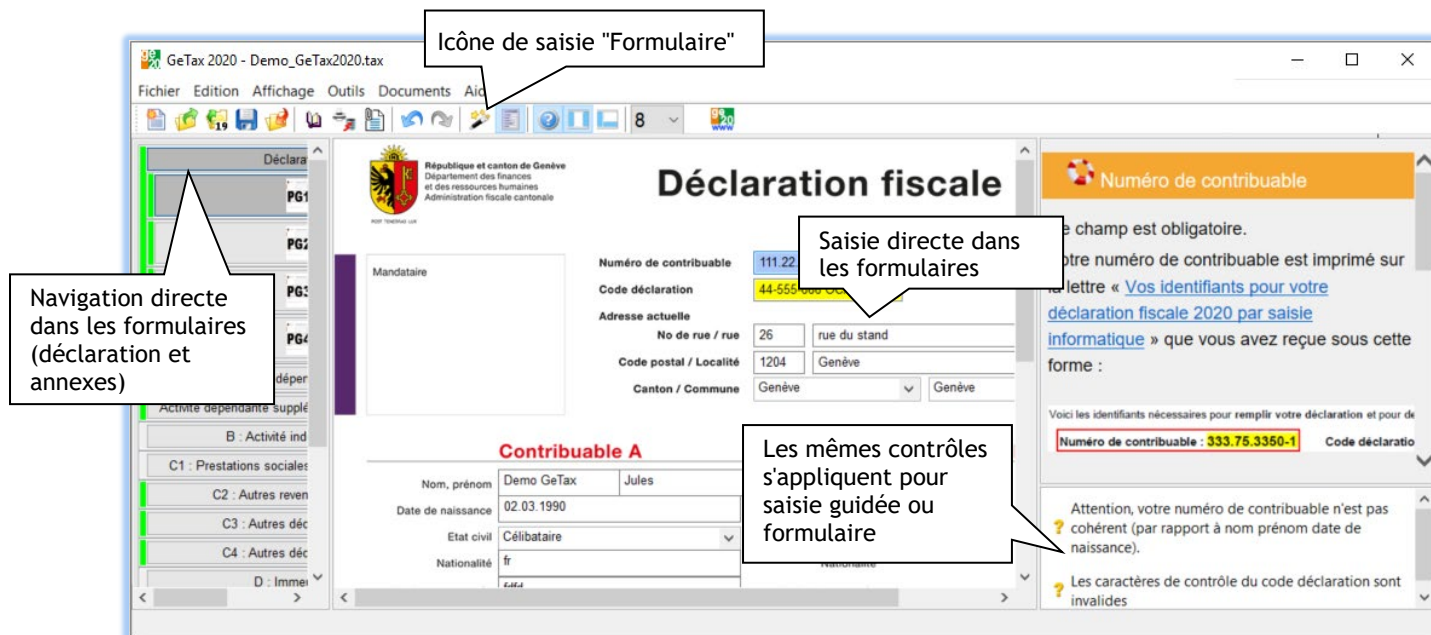


A noter le fil d'actualité « Nouvelles de GeTax » en page d'accueil qui informe sur d'éventuels problèmes ou nouveautés.

En saisie guidée, vous retrouvez la barre de navigation comme dans les GeTax précédents. Il vous suffit de cliquer sur "Suivant" pour commencer la saisie.



En saisie formulaire, vous trouvez les fonds de formulaire sur lesquels vous pouvez saisir.



Vous pouvez à tout moment passer du mode « saisie Formulaire » au mode « saisie guidée » en conservant vos données évidemment. Cela se fait en cliquant sur l'icône  ou .

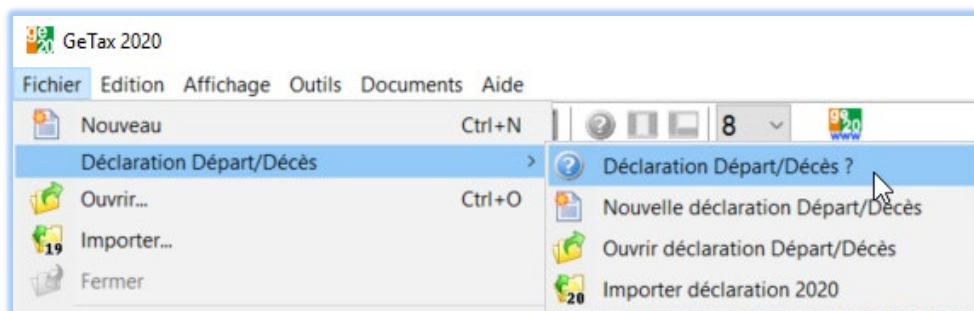
Ce sont les mêmes contrôles et reports automatiques qui s'appliquent. Vous visualisez toutes vos données sous l'autre format de saisie. Chacun peut donc choisir son mode de saisie en fonction de ses préférences.

5 Déclaration départ-décès

GeTax2020 permet aussi de saisir, en plus de la déclaration des revenus et fortune de l'année civile précédente, la déclaration de l'année civile en cours (2021) pour les cas très spécifiques dits « Départ-Décès ».

Attention : cette déclaration n'est à utiliser que dans le courant de l'année 2021 dans les cas de départ définitif à l'étranger ou de décès durant l'année 2021.

Le menu « Fichier / Déclaration Départ-Décès » détaille l'utilisation de cette fonctionnalité.



A noter pour la saisie du code déclaration : pour les déclarations réalisées avec le module "Départ-Décès" de GeTax (par le Menu "Fichier / Déclaration Départ-Décès"), **le code de 3 lettres complémentaire n'est pas obligatoire**. Il faut cependant indiquer un code déclaration fictif, par exemple "12345678".

6 Saisie des éléments

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

6.1 Tables

Dans la plupart des annexes, plusieurs saisies sont faites sous forme de "table". Cela signifie que vous pouvez insérer autant de lignes que vous le désirez. Vous n'êtes donc pas limité à un certain nombre de lignes, comme c'est le cas sur les formulaires papier.

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

Ces icônes montrent le statut de la ligne concernée : correcte, avec avertissement, à corriger

Enfant(s) à charge							
	Etat	Nom/Prénom	Date de nais...	Numéro de c...	Profession/Ecole	Revenu brut	Fortune nette
	✓	Dalton Joe	02.02.2012		Ecolier, étudiant,...	0	

< >

Insérer Modifier Effacer

6.2 Listes déroulantes

Les listes déroulantes permettent un choix rapide dans une liste prédéfinie.

Par exemple, afin d'alléger la saisie des communes en Suisse, GeTax affiche cette année deux listes déroulantes. La première permet le choix du canton (ou du terme "Étranger"), la 2^{ème} donne la liste détaillée des éléments contenus (liste des communes du canton ou liste des pays).

Genève - Veuillez choisir -

- Veuillez choisir -

- Genève
- Argovie
- Appenzell Rh-E.
- Appenzell Rh-I.
- Bâle-Campagne
- Bâle-Ville
- Berne
- Fribourg
- Glaris

puis

Genève Carouge (GE)


- Veuillez choisir -

- Aire-la-Ville
- Anières
- Avully
- Avusy
- Bardonnex
- Bellevue
- Bernex
- Carouge (GE)
- Cartigny

6.3 Couleurs et messages

Un champ peut devenir rouge (erreur) ou jaune (avertissement). Un champ en erreur passe le formulaire en rouge et empêche alors l'impression totale de la déclaration.

6.3.1 Les erreurs

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 et il est ainsi signalé en erreur dans le bas d'écran : .

GeTax 2020 - Demo_GeTax2020.tax

Fichier Edition Affichage Outils Documents Aide

Données personnelles

- ✓ Déclaration
- ✓ Adresse au 31.12
- ✓ Identification Contribuable A
- ✓ Fonctionnaire international - Contr.A
- ✓ Identification Contribuable B
- ✓ Fonctionnaire international - Contr.B
- ✓ Situation Contribuable
- ✓ Lieu de provenance
- ✓ Enfant(s) à charge
- ✓ Autre(s) personne(s) à charge
- ✓ Revenu
- ✓ Etat des titres (comptes, titres, gains de
- ✓ Immeubles
- ✓ Intérêts et dettes
- ✓ Autres revenus et fortune
- ✓ Déductions
- ✓ Renseignements
- ✓ Récapitulation
- ✓ Finalisation
- ✓ Envoi / Impression

Identification Contribuable A

Identification - Contr.A

Nom / Prénom : Démo GeTax Jules

Date de naissance (jj.mm.aaaa) : 02.08.1990

Nationalité :

Profession exercée : Chanteur

Je suis fonctionnaire international auprès d'une organisation internationale : ☐

Contribution religieuse volontaire versée à : ☐ Église Catholique Chrétienne ☐ Église Catholique Romaine ☐ Église Protestante

Téléphone :

GeTax vous indique, selon les cas, les raisons de cette erreur et/ou le moyen d'y remédier.

Nationalité : Contribuable A

Identification Contribuable A

Veillez renseigner les informations demandées.

Les dates sont à saisir au format jj.mm.aaaa ou jjmmaaaa (ex: 25.12.1980 ou 25121980).

Le format de la date saisie est invalide.

Veillez compléter les champs marqués en rouge. Ces champs sont obligatoires.

6.3.2 Les avertissements

Lorsqu'un champ calculé a été modifié manuellement, ou qu'il a été saisi de façon qui semble erronée, le champ concerné apparaît en couleur jaune et il est ainsi signalé en avertissement dans le bas d'écran : ?

Mais un avertissement n'est pas bloquant, vous pouvez déposer votre déclaration ainsi.

GeTax 2020 - Demo_GeTax2020.tax

Fichier Edition Affichage Outils Documents Aide

Données personnelles

- ✓ Déclaration
- ✓ Adresse au 31.12
- ✓ Identification Contribuable A
- ✓ Fonctionnaire international - Contr.A
- ✓ Identification Contribuable B
- ✓ Fonctionnaire international - Contr.B
- ✓ Situation Contribuable
- ✓ Lieu de provenance
- ✓ Enfant(s) à charge
- ✓ Autre(s) personne(s) à charge
- ✓ Revenu
- ✓ Etat des titres (comptes, titres, gains de
- ✓ Immeubles
- ✓ Intérêts et dettes
- ✓ Autres revenus et fortune
- ✓ Déductions
- ✓ Renseignements
- ✓ Récapitulation
- ✓ Finalisation
- ✓ Envoi / Impression

Déclaration

Identification

Numéro de contribuable : 111.22.3333

Code déclaration : 44-555-666 OCX

Période fiscale : 2020

No de rue / Rue : 26 rue du stand

Code postal / Localité : 1204 Genève

Commune de votre adresse personnelle : Genève

Numéro de téléphone privé :

J'avais une adresse différente au 31.12.2020 : ☐

Je suis arrivé(e) dans le canton de Genève en 2020 : ☐

Je suis domicilié à l'étranger et au bénéfice du statut de "Quasi-résident" : ☐

Etat civil : Célibataire

Numéro de contribuable

Ce champ est obligatoire.

Votre numéro de contribuable est imprimé sur la lettre « [Vos identifiants pour votre déclaration fiscale 2020 par saisie informatique](#) » que vous avez reçue sous cette forme :

Voici les identifiants nécessaires pour remplir votre déclaration et pour demander :

Numéro de contribuable : 333.75.3350-1 Code déclaration :

Il peut être saisi sans les tirets ni les espaces. Il suffit donc de saisir dans ce cas 3337533501.


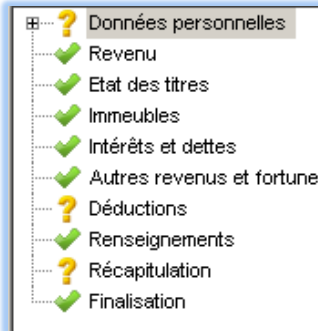
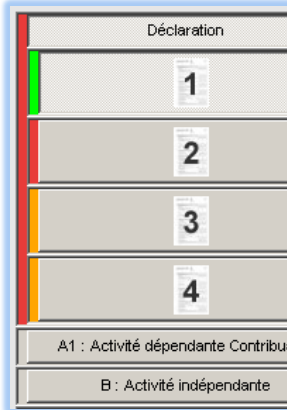
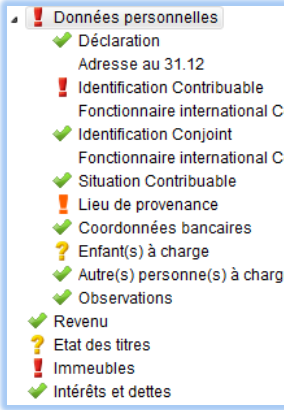
Attention, votre numéro de contribuable n'est pas cohérent (par rapport à nom prénom date de naissance).

Les caractères de contrôle du code déclaration sont invalides

Le panneau d'erreur / avertissement 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.

6.3.3 Validation des formulaires

Si GeTax ne détecte pas d'erreur dans les divers formulaires remplis,		A l'inverse, si une erreur subsiste dans un formulaire, ou qu'un écran n'a pas été saisi	
en saisie Formulaire, une bordure verte ou jaune s'affiche à gauche du formulaire concerné	en saisie guidée, tous les menus sont verts ou jaune	en saisie Formulaire, une bordure rouge ou orange s'affiche à gauche du formulaire concerné	en saisie guidée, le menu concerné passe en rouge ou orange
			
Impression déclaration pour l'AFC possible		Impression déclaration pour l'AFC impossible	

6.3.4 Cas particulier de l'importation

Suite à une importation, des écrans ou formulaires peuvent apparaître en orange, même si les valeurs sont correctes : cela signifie que GeTax attend votre validation en passant sur ces éléments.

Données personnelles

? Déclaration

Adresse au 31.12

✓ Identification Contribuable A

Fonctionnaire international - Contr.A

✓ Identification Contribuable B

Fonctionnaire international - Contr.B

! Situation Contribuable

Lieu de provenance

! Enfant(s) à charge

! Autre(s) personne(s) à charge

! Revenu

! Etat des titres (comptes, titres, gains de loterie)

! Immeubles

! Intérêts et dettes

! Autres revenus et fortune

! Déductions

Renseignements

✓ Récapitulation


! Finalisation

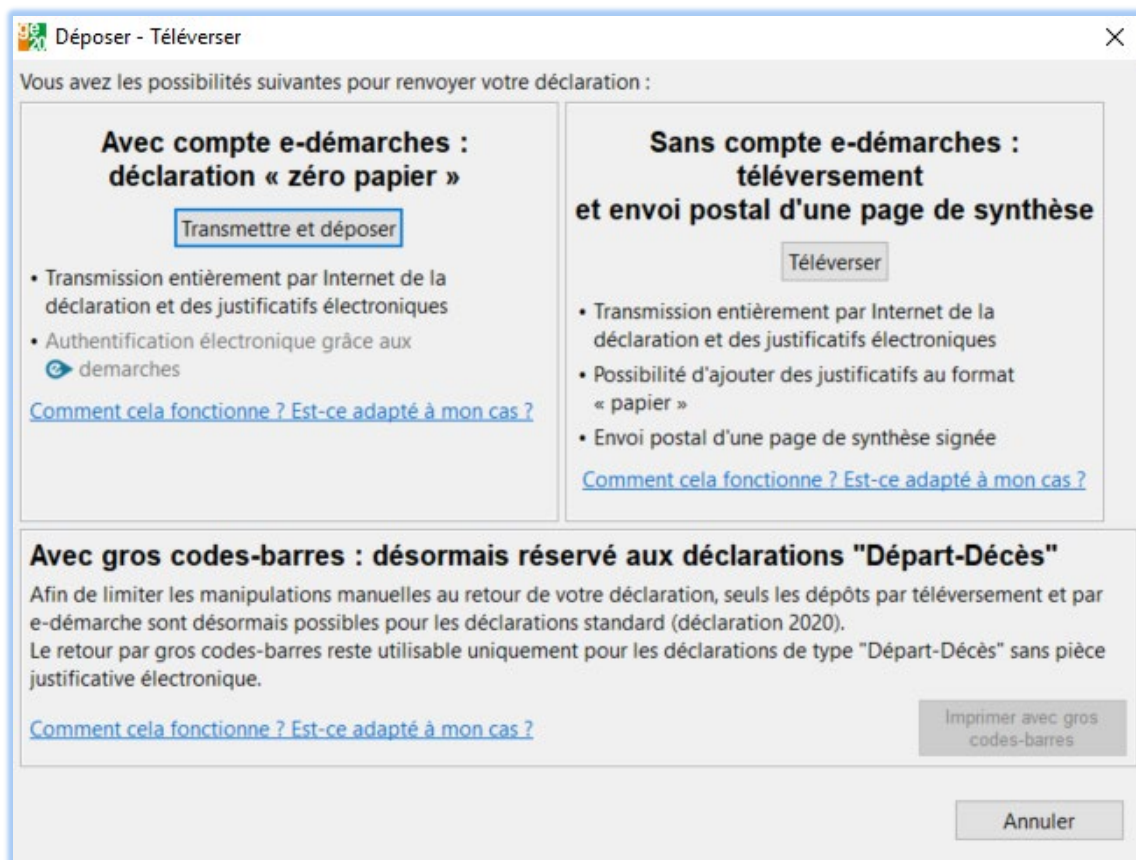
✓ Envoi / Impression

Suite à une importation, des écrans ou formulaires

- restent en orange : il faut alors passer sur ces éléments
- passent en rouge : il faut alors corriger ces éléments

7 Déposer – Téléverser


En cliquant sur l'icône « Déposer – Téléverser »  (ou menu « Fichier / Déposer – Téléverser »), le programme vous propose différents choix pour déposer votre déclaration. Une aide est proposée pour chaque choix. Elles vous expliquent le fonctionnement et vous aident à déterminer laquelle est la plus appropriée à votre cas.




Important :

- le dépôt en ligne et le téléversement sont impossibles entre 1h30 et 2h00 du matin pour cause de maintenance du serveur.
- Le dépôt avec gros codes-barres est réservé depuis mars 2020 aux déclarations "Départ-Décès".

8 Impression mode brouillon

En cliquant sur l'icône  (ou menu « Fichier / Imprimer mode brouillon »), vous obtenez sous format PDF votre déclaration **pour votre usage personnel** avec la mention « Ne pas renvoyer à l'administration fiscale » en filigrane.

9 Importation depuis GeTax2019

GeTax2020 vous permet d'importer les données issues de GeTax2019. Il suffit de passer par le menu « Fichier / Importer » ou par l'icône  **19**.

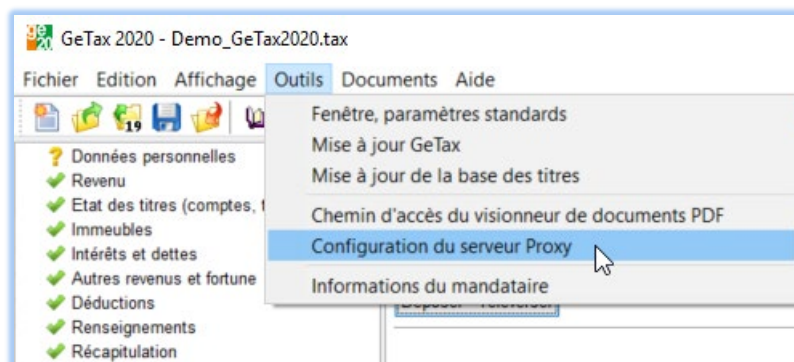
Les données reprises sont celles qui sont « stables » d'une année sur l'autre (vous en trouverez la liste complète sur le site internet www.getax.ch).

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

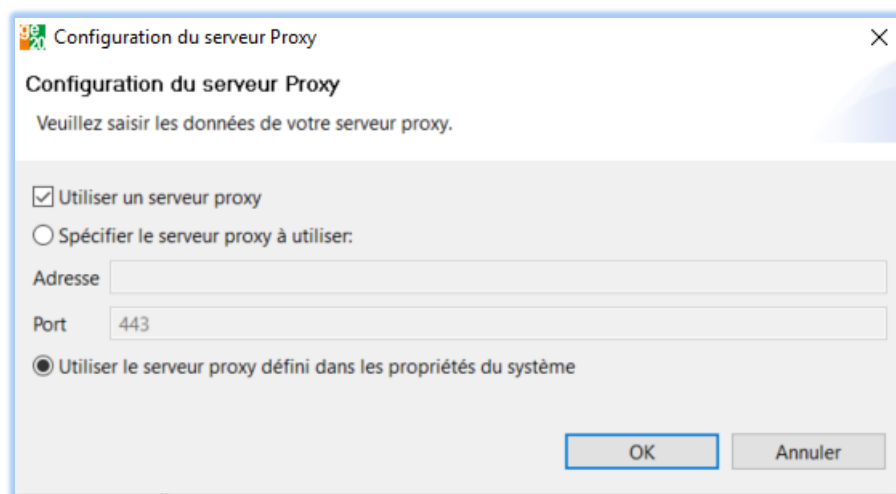
10 Mise à jour par Internet

A chaque démarrage, GeTax vérifie si une mise à jour est disponible par rapport à votre version de logiciel. Cela vous permettra 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'abord le « serveur proxy défini dans les propriétés du système ». Si cela ne fonctionne pas, demandez à votre administrateur réseau.



11 Support par Internet

Pour toute question complémentaire sur le logiciel ou la déclaration :

- recherchez par moteur de recherche externe (type Google ou Bing),
- visitez le site Internet www.getax.ch/support,
- consultez la foire aux questions,
- ... et en l'absence de solution, posez vos questions par mail. Vous y obtiendrez des réponses et enrichirez notre base de connaissances sur les points à améliorer.

A noter : le fil d'actualité affiché en page d'accueil à l'ouverture du logiciel GeTax vous avertit de nouveautés ou problèmes (indisponibilités de l'infrastructure de téléversement ou dépôt en ligne par exemple). Il suffit de cliquer sur le lien pour ouvrir le site www.getax.ch/support et obtenir le détail de l'information.