



# 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 GeTax2022.....	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 2023.

## 2 Signification des icônes

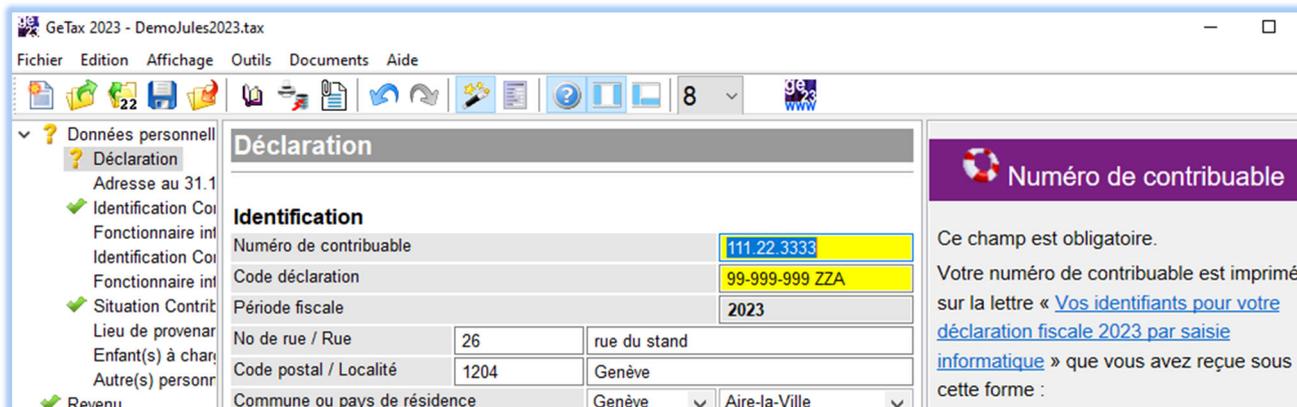


Icône	Signification	Détail
	Créer un nouveau	Créer une nouvelle déclaration
	Ouvrir	Ouvrir une déclaration existante
	Importer	Importer une déclaration GeTax 2022 (en format .tax)
	Enregistrer	Enregistrer votre déclaration (en format .tax)
	Fermer	Fermer la fenêtre en cours
	Imprimer en mode brouillon	Générer le PDF de votre déclaration pour votre usage personnel ( <b>à ne pas renvoyer à l'AFC</b> )
	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"><li> en ligne (zéro papier)</li><li> ou avec téléversement (retour page de synthèse par courrier postal)</li><li> ou avec impression gros code-barres : possible uniquement déclaration type « Départ-Décès » (retour entier de votre déclaration + justificatifs par courrier postal)</li></ul>
	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 <a href="http://www.getax.ch/pp">www.getax.ch/pp</a>	Se connecter au site pour aide et support.

### 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.

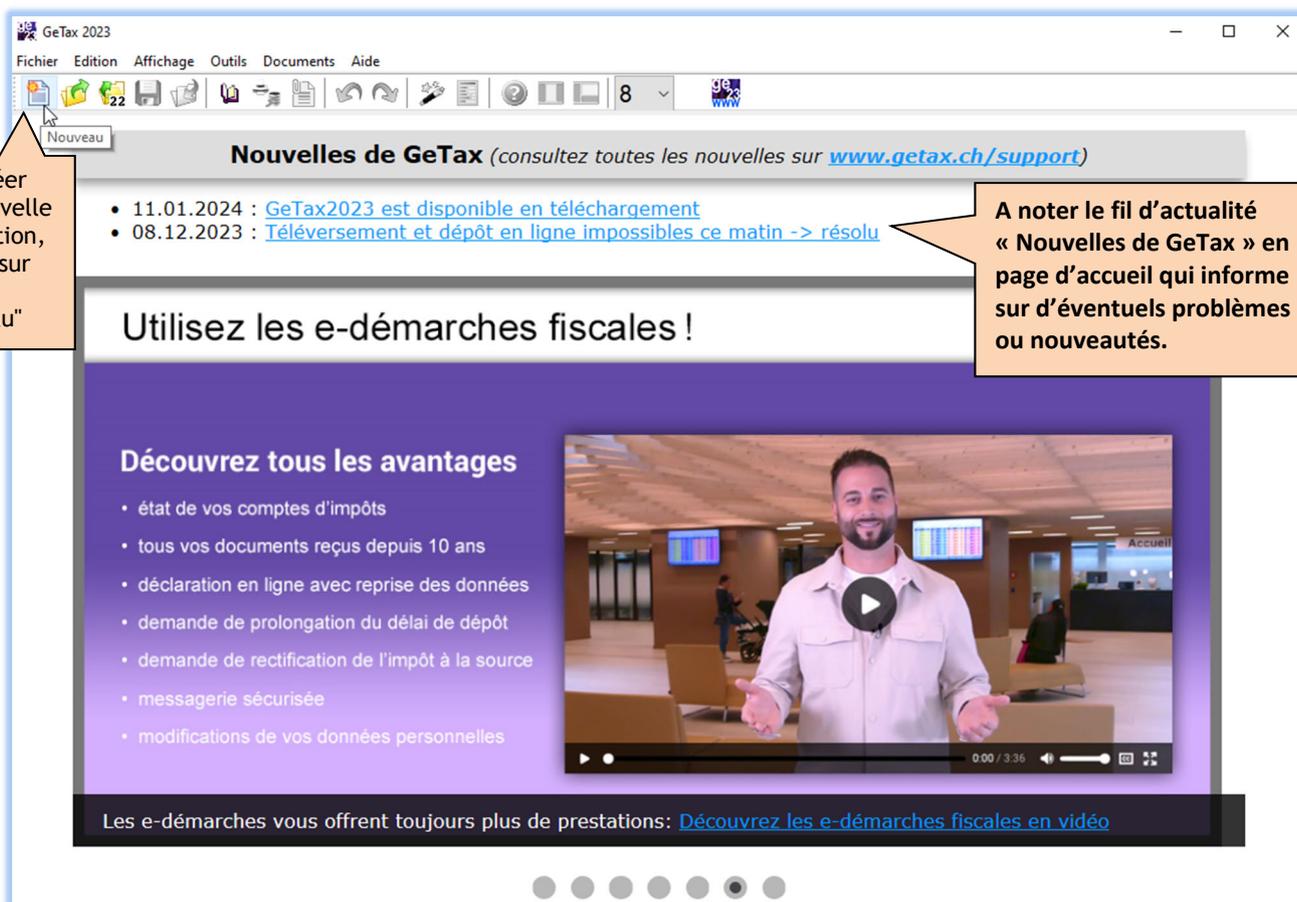
#### Exemple



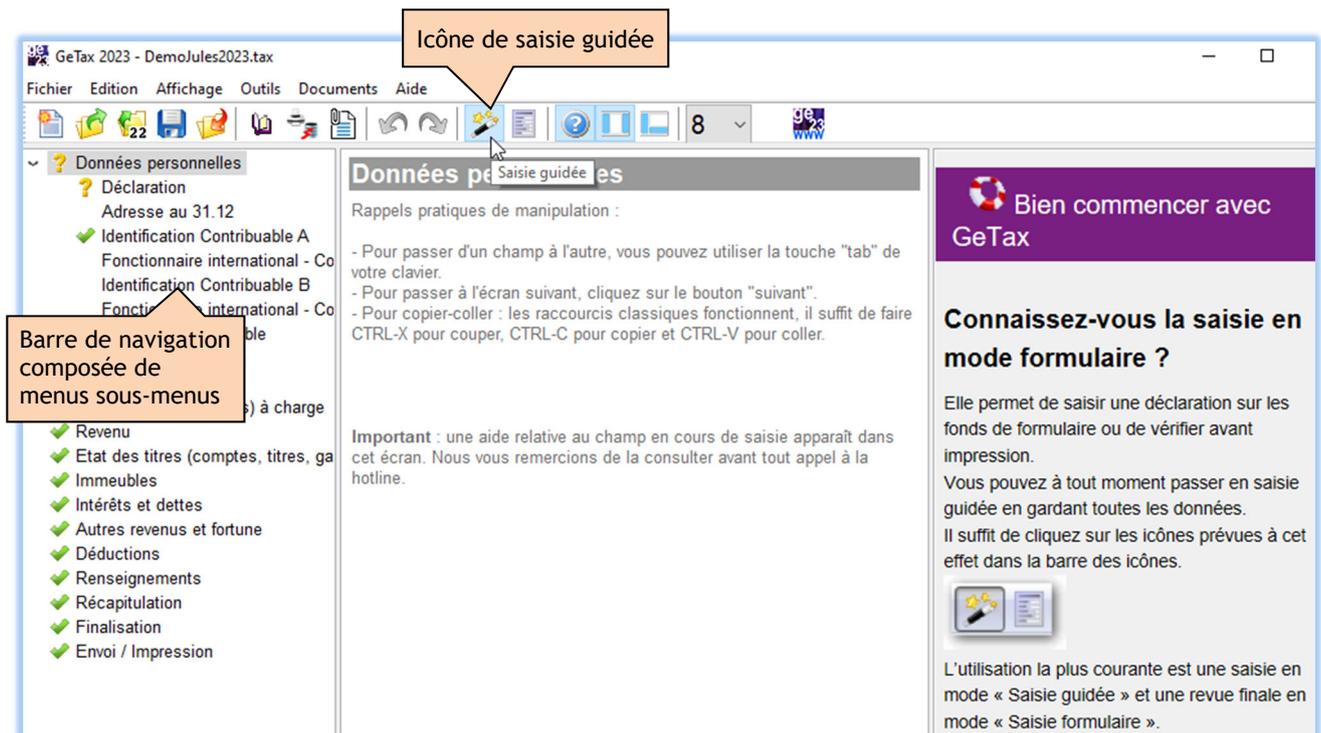
### 4 Créer une nouvelle déclaration

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.

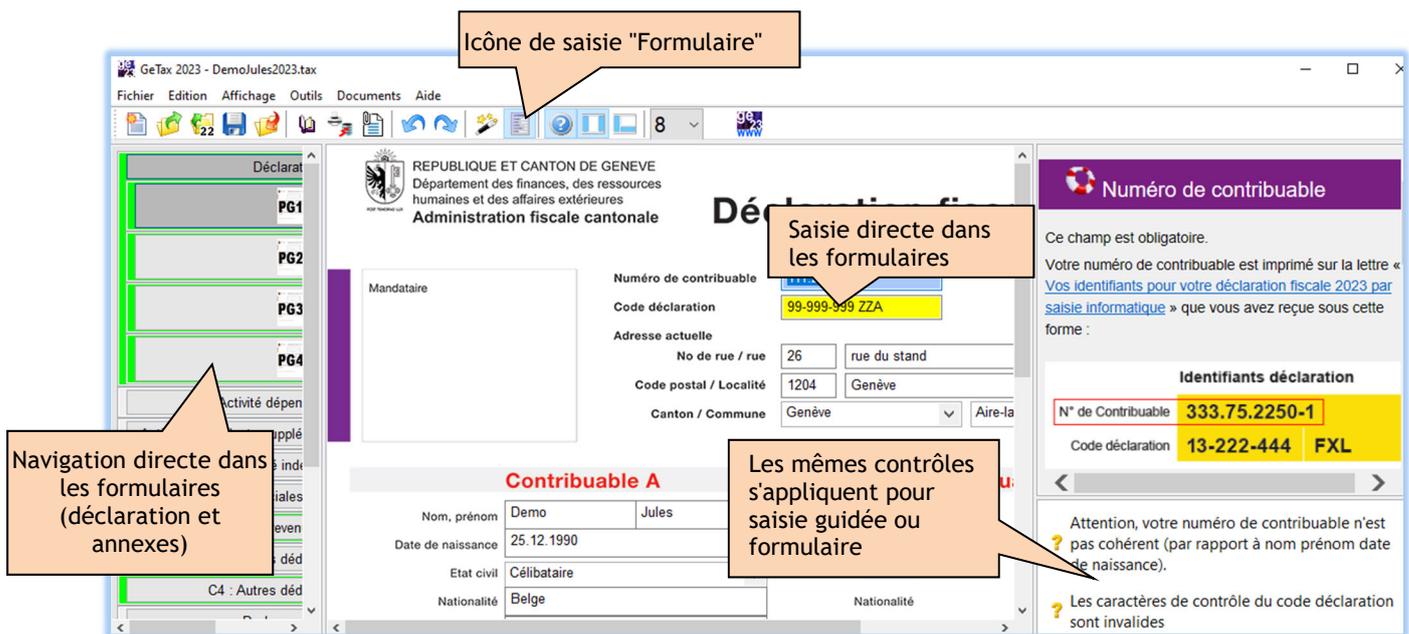
*Quand vous créez votre nouvelle déclaration, vous êtes en « saisie guidée » ou « saisie formulaire » selon le type de saisie utilisé dans la précédente ouverture de déclaration.*



En saisie guidée, vous trouvez la barre de navigation. 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 .***

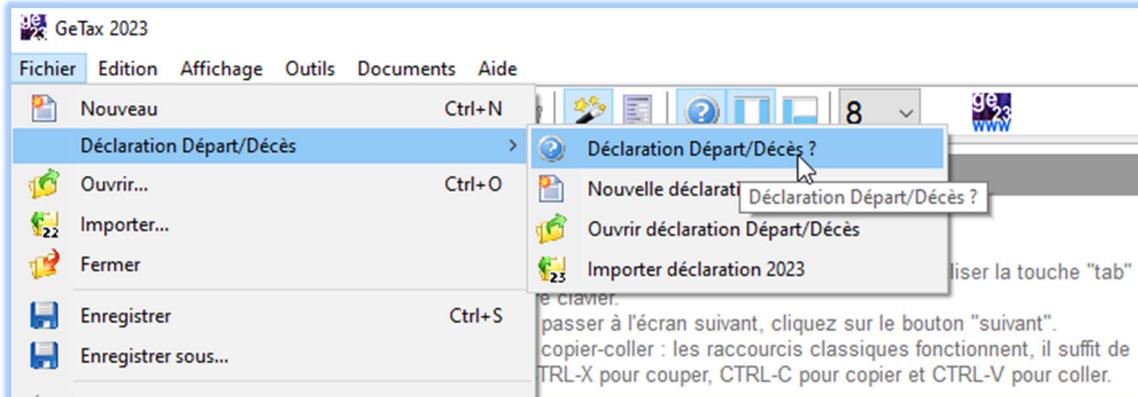
Ce sont les mêmes contrôles et reports automatiques qui s'appliquent. Vous visualisez toutes vos données sous l'autre format de saisie. Chacun peut donc choisir son mode de saisie en fonction de ses préférences.

## 5 Déclaration départ-décès

GeTax2023 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 (2024) pour les cas très spécifiques dits « Départ-Décès ».

**Attention : cette déclaration n'est à utiliser que dans le courant de l'année 2024 dans les cas de départ définitif à l'étranger ou de décès durant l'année 2024.**

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<sup>ème</sup> 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)

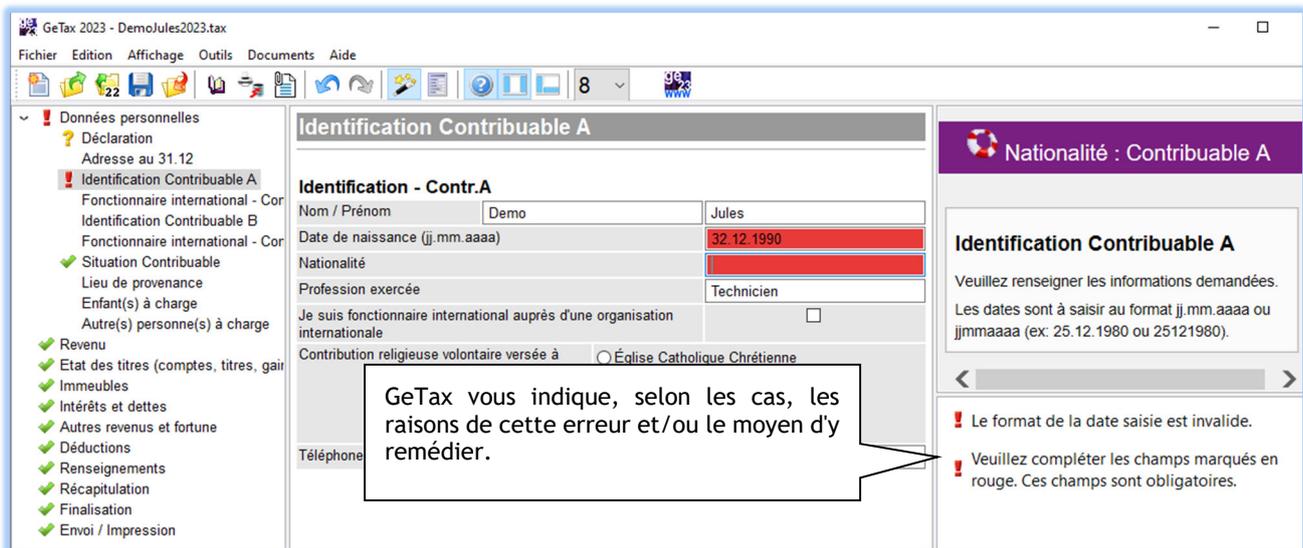
- Veuillez choisir -  
Aire-la-Ville  
Anières  
Avully  
Avusy  
Bardonnex  
Bellevue  
Bernex  
Carouge (GE)  
Cartigny

### 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

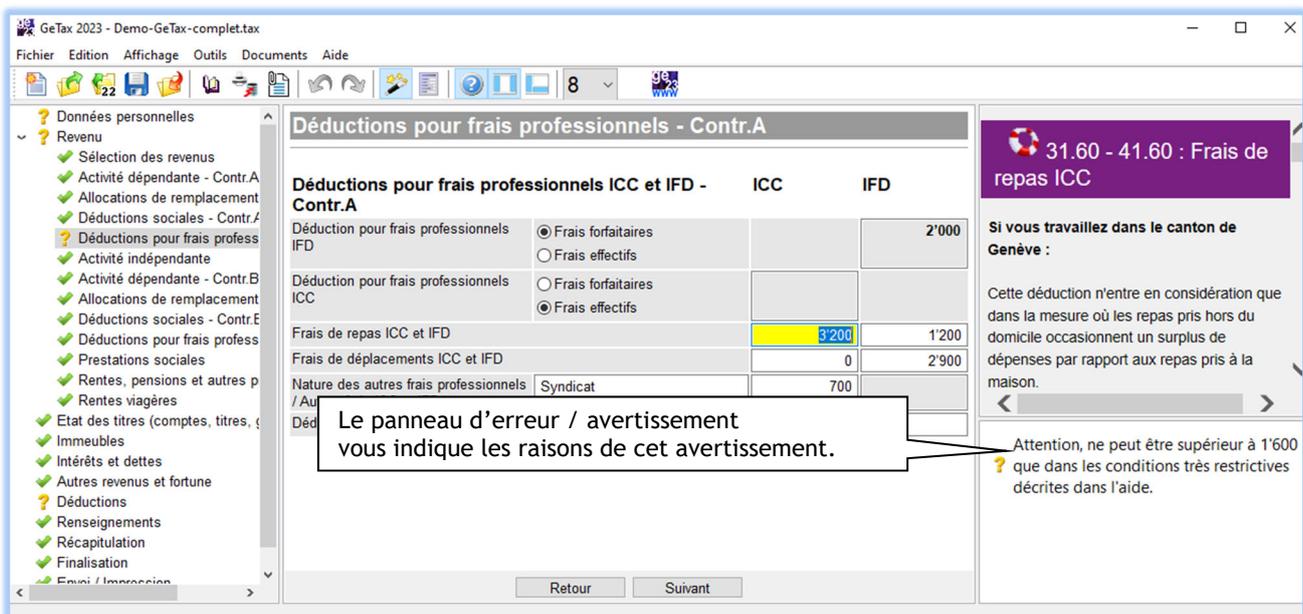
Lorsqu'un champ n'a pas été correctement saisi ou n'a pas été saisi alors qu'il est obligatoire, le champ concerné apparaît en couleur rouge et il est ainsi signalé en erreur dans le bas d'écran : .



### 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.** 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,

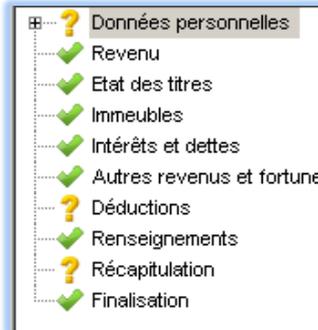
A l'inverse, si une erreur subsiste dans un formulaire, ou qu'un écran n'a pas été saisi

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

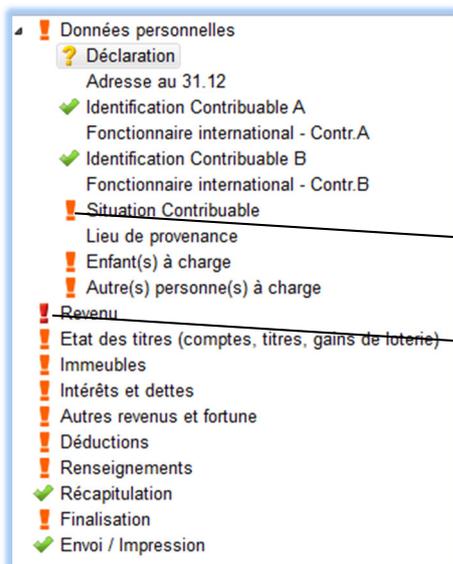


Impression déclaration pour l'AFC possible

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.



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.

Déposer - Téléverser

Vous avez les possibilités suivantes pour renvoyer votre déclaration :

<p><b>Avec compte e-démarches : déclaration « zéro papier »</b></p> <p><a href="#">Transmettre et déposer</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transmission entièrement par Internet de la déclaration et des justificatifs électroniques</li><li>• Authentification électronique grâce aux  demarches</li></ul> <p><a href="#">Comment cela fonctionne ? Est-ce adapté à mon cas ?</a></p>	<p><b>Sans compte e-démarches : téléversement et envoi postal d'une page de synthèse</b></p> <p><a href="#">Téléverser</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transmission entièrement par Internet de la déclaration et des justificatifs électroniques</li><li>• Possibilité d'ajouter des justificatifs au format « papier »</li><li>• Envoi postal d'une page de synthèse signée</li></ul> <p><a href="#">Comment cela fonctionne ? Est-ce adapté à mon cas ?</a></p>
---	--

**Avec gros codes-barres : désormais réservé aux déclarations "Départ-Décès"**

Afin de limiter les manipulations manuelles au retour de votre déclaration, seuls les dépôts par téléversement et par e-démarche sont désormais possibles pour les déclarations standard (déclaration 2023).  
Le retour par gros codes-barres reste utilisable uniquement pour les déclarations de type "Départ-Décès" sans pièce justificative électronique.

[Comment cela fonctionne ? Est-ce adapté à mon cas ?](#)

[Imprimer avec gros codes-barres](#)

### 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 aux déclarations 2024 en cas de Départ ou Décès en 2024.

## 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 GeTax2022

GeTax2023 vous permet d'importer les données issues de GeTax2022. Il suffit de passer par le menu « Fichier / Importer » ou par l'icône  22.

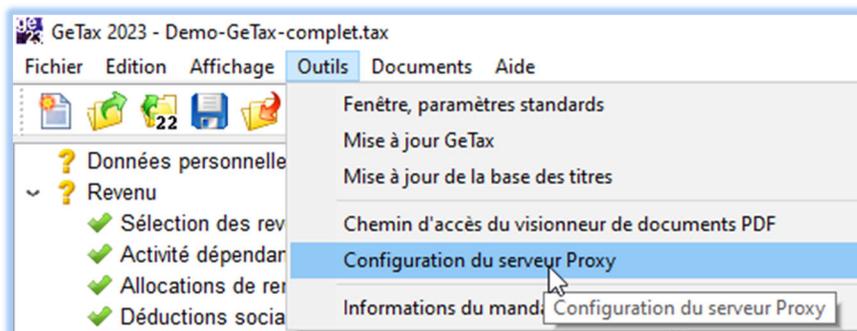
Les données reprises sont celles qui sont « stables » d'une année sur l'autre (vous en trouverez la liste complète sur le site internet [www.getax.ch](http://www.getax.ch)).

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

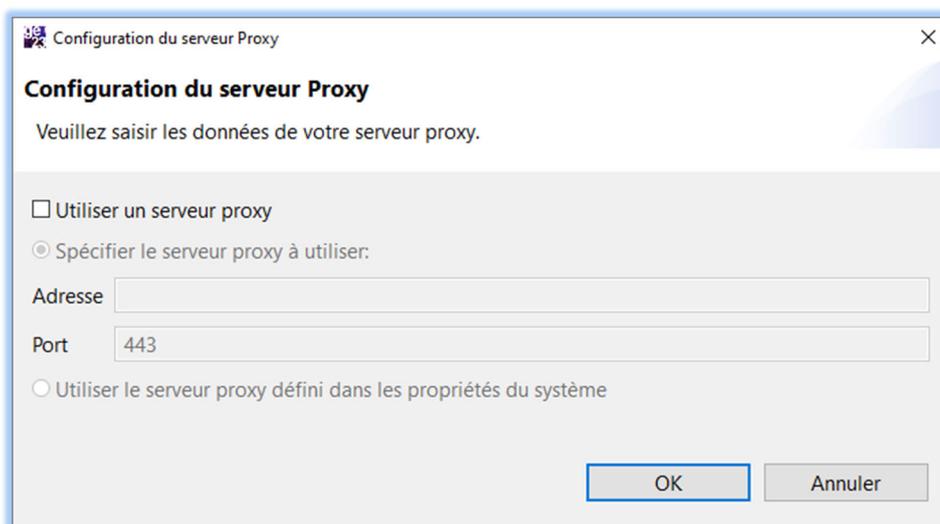
## 10 Mise à jour par Internet

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](http://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](http://www.getax.ch/support) et obtenir le détail de l'information.