



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	Importation	5
6	Annexes de la déclaration.....	5
7	Saisie des éléments	6
8	Messages de contrôle et leur couleur	9
9	Gestion des justificatifs.....	11
10	Déposer – Téléverser	12
11	Mise à jour par Internet	15
12	Support par Internet	15

Logiciel GeTaxPM

www.ge.ch/lc/gpm

Téléchargez la dernière version du logiciel

Portail GeTaxPM

www.getax.ch/pm

Consultez toute l'information sur GeTaxPM

Hotline

0840 235 235

Accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h

Contacteur l'AFC

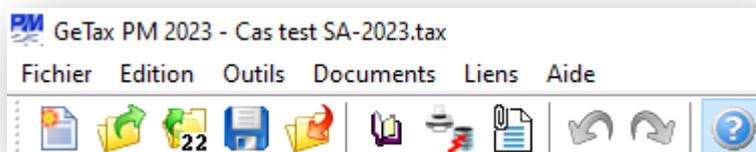
022 327 88 20

Utilisez votre numéro de Référence (N° R)

1 Introduction

Bienvenue dans ce guide rapide qui présente de façon très visuelle les bases pour utiliser GeTaxPM 2023.

2 Signification des icônes



Icône	Signification	Détail
	Nouveau	Créer un nouveau document.
	Ouvrir	Ouvrir un document existant.
	Importer	Importer une déclaration GeTaxPM2022 existante.
	Enregistrer	Enregistrer votre document.
	Fermer	Fermer la fenêtre en cours.
	Imprimer mode brouillon	Imprimer une copie pour usage exclusif du contribuable.
	Déposer Téléverser	Permet de déposer en ligne par son compte e-démarches ou de téléverser sans inscription sa déclaration fiscale.
	Gestion des justificatifs	Permet de gérer les justificatifs qui seront annexés à la déclaration fiscale.
	Annuler	Annule la saisie.
	Rétablir	Rétablir la saisie.
	Aide sommaire	Permet d'activer ou de désactiver l'aide sommaire.

3 Aide sommaire

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

Exemple

REPUBLICQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures
Administration fiscale cantonale

Déclaration 2023 Personnes morales

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)

N° de contribuable

Code déclaration

Coordonnées postales

Numéro de contribuable
Ce champ est obligatoire.
Votre "numéro de contribuable" est imprimé sur la lettre "Vos identifiants pour votre déclaration fiscale PM2023" (que vous avez reçue) sous cette forme :

Identifiants déclaration

N° de Contribuable **060.000.000**
Code déclaration **10-000-999 XYZ**

Attention : si, lors de la transmission par Internet, le service répond "le code déclaration ne correspond pas au numéro de contribuable. Veuillez le contrôler", il faut :

1. Bien contrôler sur le formulaire "Vos identifiants pour la déclaration PM 20x" l'exactitude du numéro de contribuable et du code déclaration
2. S'ils sont corrects et que ce message apparaît, il faut alors ajouter un "-2" au no de contribuable dans GeTaxPM afin que le téléversement soit accepté.

Guide SA | Guide AF

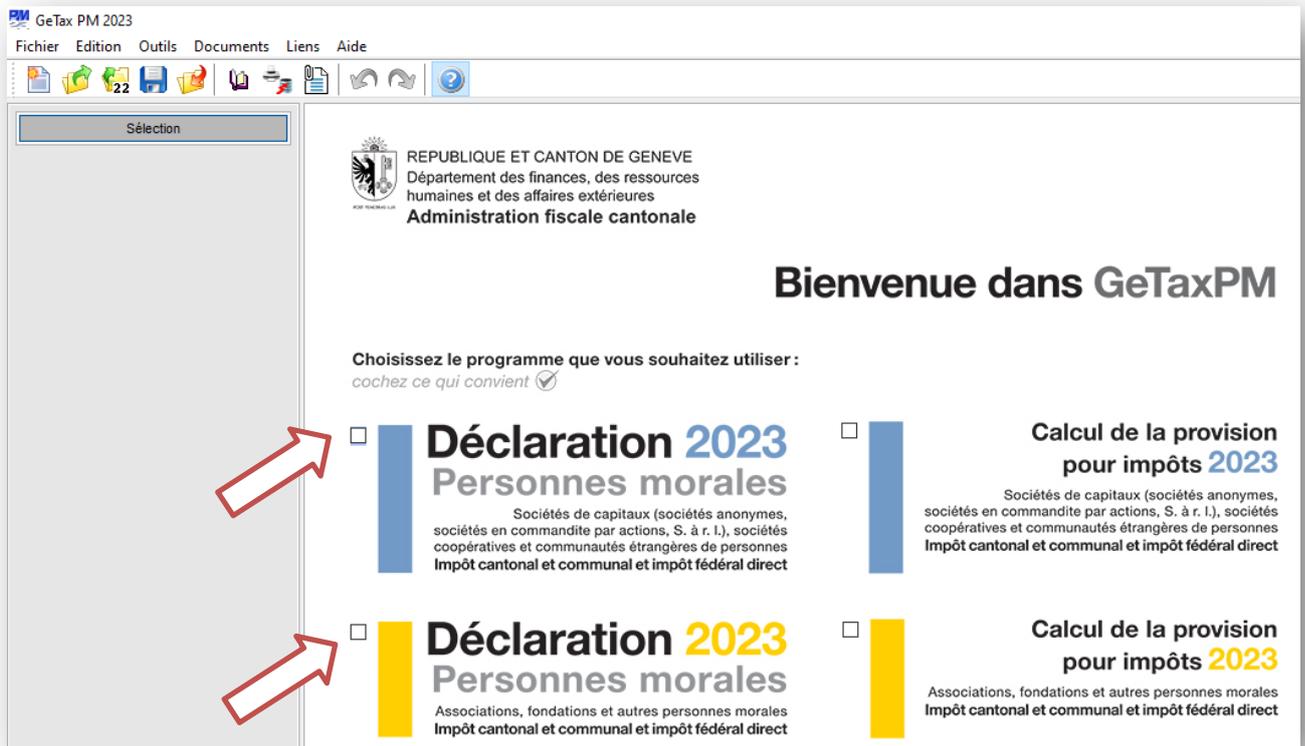
4 Créer une nouvelle déclaration

Après avoir lancé le logiciel GeTaxPM 2023, vous arrivez dans la fenêtre de titre de l'application.

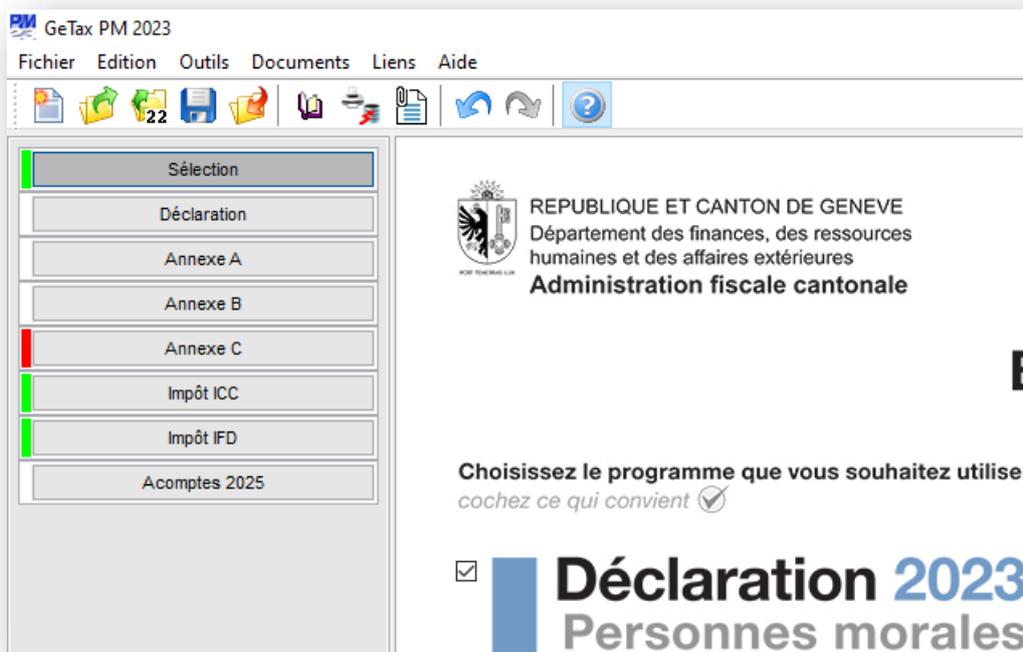


Vous accédez ainsi à la page principale qui vous permet de choisir la déclaration selon la personnalité juridique.

Il vous suffit de cocher ce qui convient:



Une fois votre déclaration fiscale choisie, la liste des formulaires à remplir obligatoirement apparaît sur la gauche de votre écran.



5 Importation

GeTaxPM2023 vous permet d'importer les données issues de GeTaxPM2022. Il suffit de passer par le menu Fichier - Importer ou par l'icône 

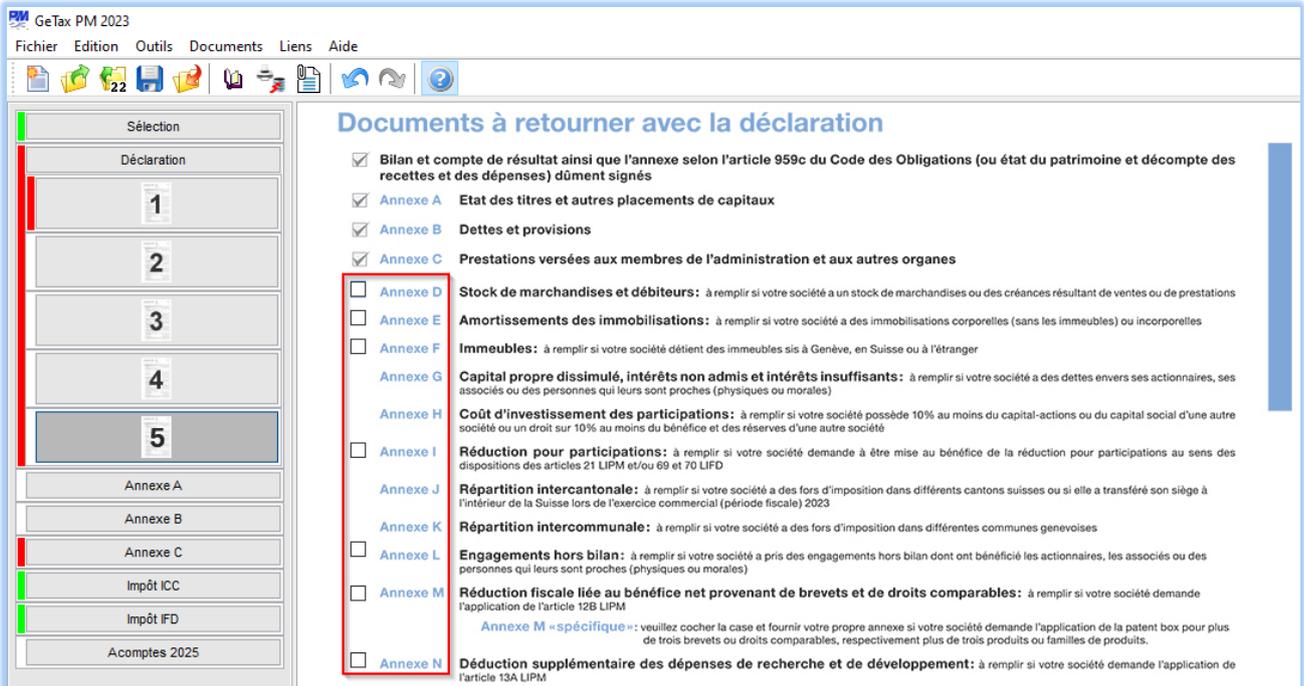
Les données reprises sont celles qui sont "stables" d'une année à l'autre.

Attention, il faut ensuite repasser sur tous les formulaires pour valider les données.

6 Annexes de la déclaration

Dans la page 5 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.



Documents à retourner avec la déclaration

- Bilan et compte de résultat ainsi que l'annexe selon l'article 959c du Code des Obligations (ou état du patrimoine et décompte des recettes et des dépenses) 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: à remplir si votre société a un stock de marchandises ou des créances résultant de ventes ou de prestations
- Annexe E Amortissements des immobilisations: à remplir si votre société a des immobilisations corporelles (sans les immeubles) ou incorporelles
- Annexe F Immeubles: à 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: à remplir si votre société a des dettes envers ses actionnaires, ses associés ou des personnes qui leurs sont proches (physiques ou morales)
- Annexe H Coût d'investissement des participations: à 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: à 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: à 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) 2023
- Annexe K Répartition intercommunale: à remplir si votre société a des fors d'imposition dans différentes communes genevoises
- Annexe L Engagements hors bilan: à remplir si votre société a pris des engagements hors bilan dont ont bénéficié les actionnaires, les associés ou des personnes qui leurs sont proches (physiques ou morales)
- Annexe M Réduction fiscale liée au bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables: à remplir si votre société demande l'application de l'article 12B LIPM
Annexe M «spécifique»: veuillez cocher la case et fournir votre propre annexe si votre société demande l'application de la patent box pour plus de trois brevets ou droits comparables, respectivement plus de trois produits ou familles de produits.
- Annexe N Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement: à remplir si votre société demande l'application de l'article 13A LIPM

Concernant les annexes J (répartition intercantonale) et K (répartition intercommunale), celles-ci se rajoutent automatiquement quand vous cochez, en page 1 de la déclaration, "en Suisse" et/ou "dans le canton de Genève".



Fors d'imposition secondaires et/ou spéciaux cochez ce qui convient (et)
Entreprises, établissements stables (succursales, etc), immeubles

- à l'étranger selon répartition internationale (joindre le détail) Actifs totaux à l'étranger CHF
- en Suisse selon répartition intercantonale (annexe J) Actifs éligibles à l'étranger CHF
- dans le canton de Genève Commune: ou selon répartition intercommunale (annexe K)

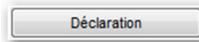
7 Saisie des éléments

7.1 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 5 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.

Un exemple de formulaire de saisie avec trois champs : "N° de contribuable" (champ de saisie), "Raison sociale" (champ de saisie) et "Siège principal" (menu déroulant).

8 Messages de contrôle et leur couleur

8.1 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 2023 vous indique, selon les cas, les raisons de cette erreur et/ou le moyen d'y remédier.

The screenshot shows the 'Déclaration 2023 Personnes morales' form. Several fields are highlighted in red, indicating errors: 'N° de contribuable', 'Code déclaration', 'Raison sociale', and 'Siège principal'. A red cloud-shaped callout points to these errors with the text: 'GeTaxPM vous indique, selon les cas, les raisons de cette erreur et/ou le moyen d'y remédier.' On the right, the 'Aide GeTaxPM 2023' window is open, listing several error messages such as 'Veuillez saisir un numéro de contribuable' and 'Les caractères de contrôle du code déclaration sont invalides'.

8.2 Avertissement

Lorsqu'un champ calculé a été modifié manuellement, le champ concerné apparaît en couleur jaune (avertissement). Si l'aide sommaire est activée, GeTaxPM 2023 vous indique les raisons de cet avertissement.

Un avertissement ne signifie pas qu'un champ a été mal rempli, mais signale une différence par rapport aux valeurs générées automatiquement.

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	Dissolution de réserves latentes déclarées (art. 16C LIPM et 61a LIFD)	100'000	100'000 01.315
4.1.3	Contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel (chiffre 17.8)	800	800 01.312
4.1.4	Dons (chiffre 17.9)	150	150 01.313
4.1.5	Autres:	79'989	40'000 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	Dissolution de réserves latentes déclarées (art. 16C LIPM et 61a LIFD)	100'000	100'000 01.315
4.1.3	Contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel (chiffre 17.8)	800	800 01.312
4.1.4	Dons (chiffre 17.9)	150	150 01.313
4.1.5	Autres:	79'989	79'989 01.314

8.3 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.

The diagram shows a vertical stack of five rectangular boxes labeled '1' through '5'. Above them is a header box labeled 'Déclaration'. A thick green vertical bar runs along the left edge of the entire stack, indicating that all five boxes have been successfully validated.

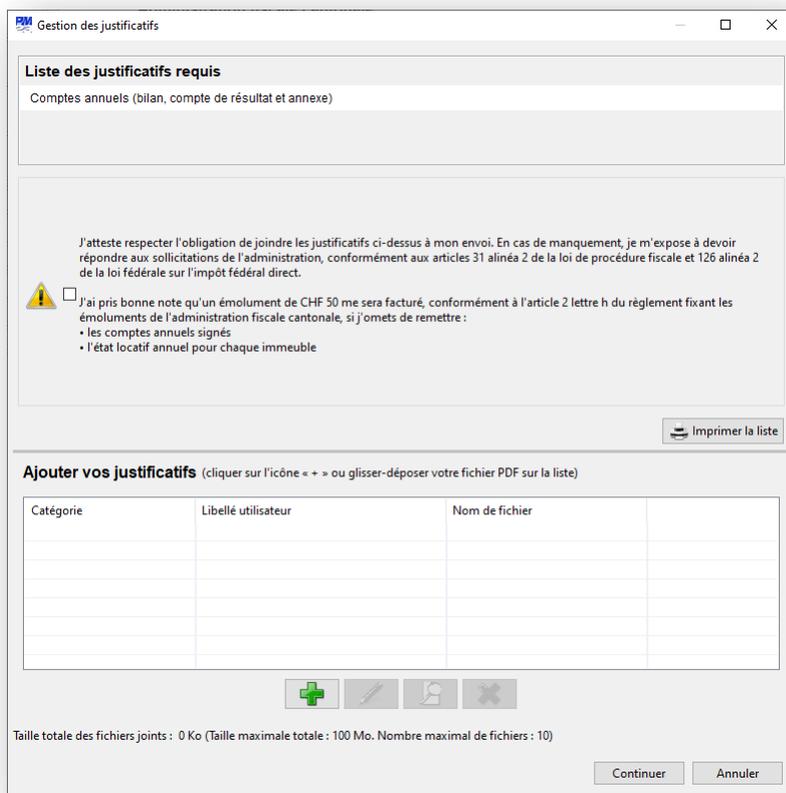
The diagram shows a vertical stack of five rectangular boxes labeled '1' through '5'. Above them is a header box labeled 'Déclaration'. A thick red vertical bar runs along the left edge of the entire stack, indicating that an error was detected during the validation of the form.

9 Gestion des justificatifs

GeTaxPM 2023 vous offre la possibilité de gérer les justificatifs que vous allez joindre à votre déclaration fiscale (au format PDF).

Pour ce faire, cliquez sur l'icône 

La fenêtre suivante apparaît à l'écran :



Gestion des justificatifs

Liste des justificatifs requis

Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)

J'atteste respecter l'obligation de joindre les justificatifs ci-dessus à mon envoi. En cas de manquement, je m'expose à devoir répondre aux sollicitations de l'administration, conformément aux articles 31 alinéa 2 de la loi de procédure fiscale et 126 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.

J'ai pris bonne note qu'un émoulement de CHF 50 me sera facturé, conformément à l'article 2 lettre h du règlement fixant les émoulements de l'administration fiscale cantonale, si j'ometts de remettre :

- les comptes annuels signés
- l'état locatif annuel pour chaque immeuble

Imprimer la liste

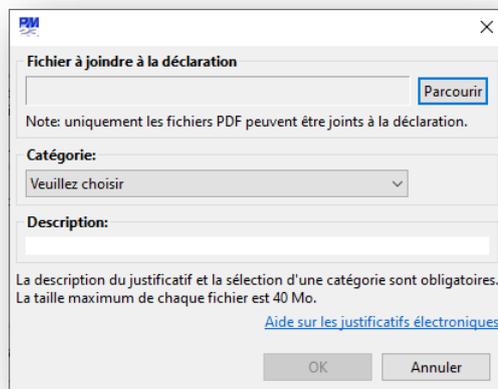
Ajouter vos justificatifs (cliquer sur l'icône « + » ou glisser-déposer votre fichier PDF sur la liste)

Catégorie	Libellé utilisateur	Nom de fichier	

Taille totale des fichiers joints : 0 Ko (Taille maximale totale : 100 Mo. Nombre maximal de fichiers : 10)

Continuer Annuler

Cliquez sur  et choisissez le (les) document(s) que vous désirez joindre à la déclaration, la catégorie et sa description. Vous pouvez aussi faire un "Glisser-Déposer" de votre fichier PDF sur la liste.



Fichier à joindre à la déclaration

Note: uniquement les fichiers PDF peuvent être joints à la déclaration.

Catégorie:

Description:

La description du justificatif et la sélection d'une catégorie sont obligatoires.
La taille maximum de chaque fichier est 40 Mo.

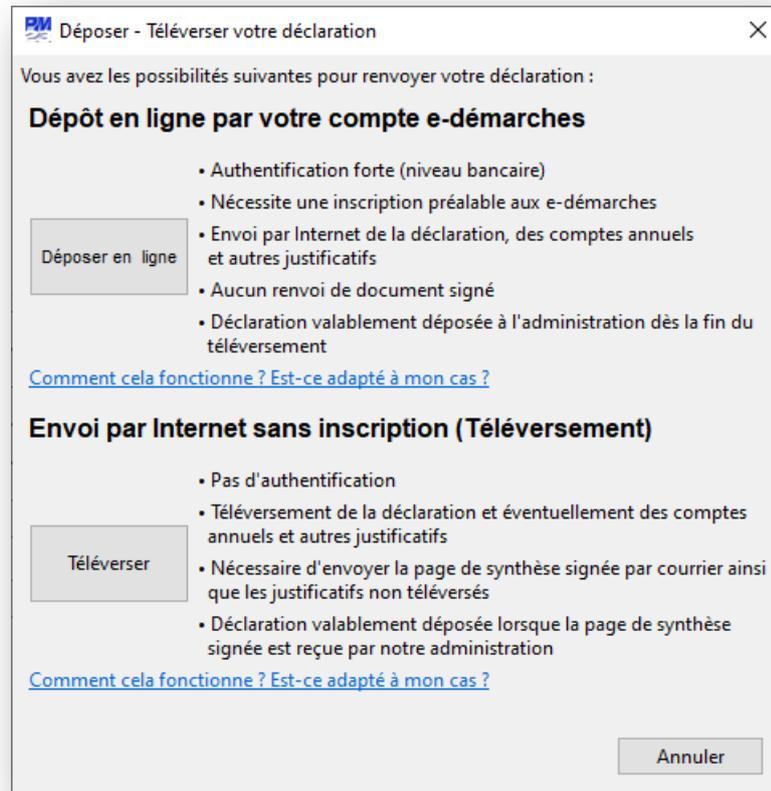
[Aide sur les justificatifs électroniques](#)

OK Annuler

10 Déposer – Téléverser

En cliquant sur l'icône Déposer – Téléverser  , le logiciel vous demande de choisir entre 2 options :

1. Déposer en ligne par votre compte e-démarches
2. Envoyer par Internet (Téléversement sans inscription)



10.1 Déposer en ligne

Saisissez vos identifiants e-démarches (nom d'utilisateur et mot de passe) à l'étape 1.

Étape 1: Connexion > Étape 2: Dépôt de la déclaration

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
HOFF TENEBRAS LUZ

Informations de connexion

Mot de passe

Se connecter

[Besoin d'aide?](#)

Annuler

A l'étape 2, cocher la case "J'atteste" et appuyez sur

Déposer ma déclaration

Étape 1: Connexion > Étape 2: Dépôt de la déclaration

J'atteste:

- avoir joint à ce dépôt tous les justificatifs requis au format électronique.
- avoir rempli la déclaration, le cas échéant, la demande de remboursement de l'impôt anticipé, de la retenue supplémentaire d'impôt RSI et toutes les formules annexées complètement et conformément à la vérité.

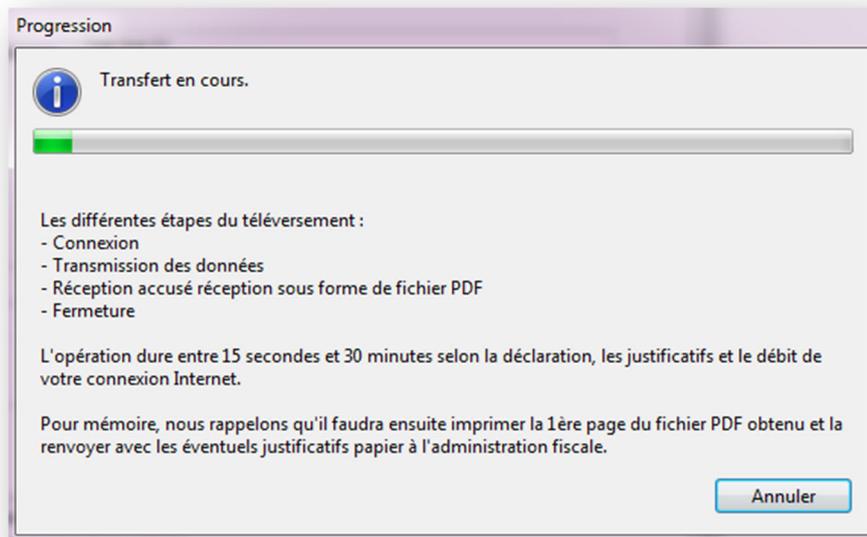
Déposer ma déclaration

10.2 Téléversement sans inscription aux e-démarches

Dès que le bouton



est appuyé, une fenêtre de transfert s'ouvre.

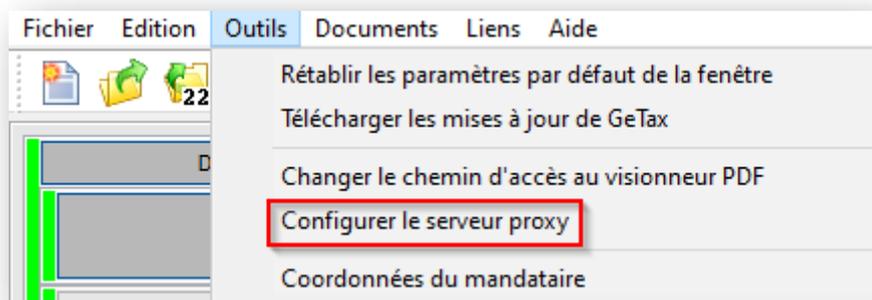


Dès que la téléversement est effectuée avec succès, il ne reste plus qu'à envoyer la feuille de synthèse par courrier postal pour que votre déclaration fiscale soit valablement déposée.

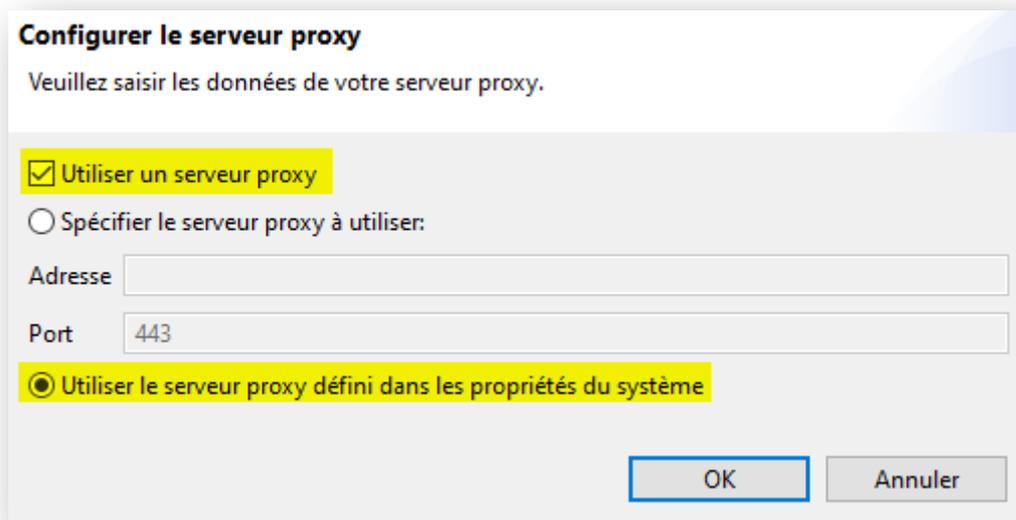
11 Mise à jour par Internet

A chaque démarrage, GeTaxPM 2023 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, essayez d'utiliser les propriétés du système. En cas d'échec, demandez à votre administrateur réseau.



12 Support par Internet

Pour toute question complémentaire sur le logiciel, n'hésitez pas à visiter le site Internet getax.ch. Vous y obtiendrez des réponses et complèterez notre base de connaissances ainsi que les points à améliorer.

En cas de questions, vous pouvez écrire un email à getaxpm@getax.ch.