



Renseigner les filiales

1. Préalable

- Vérifier que le type de l'établissement soit **Principal-siège social** par le menu **Dossier> Etablissements>** puis en double-cliquant sur l'établissement.

Informations établissement  

Général **Juridique**

Nature:

Prénom:

Nom:

Raison Sociale:

Complément de Nom:

Enseigne:

NAF:

NIC:

Type:

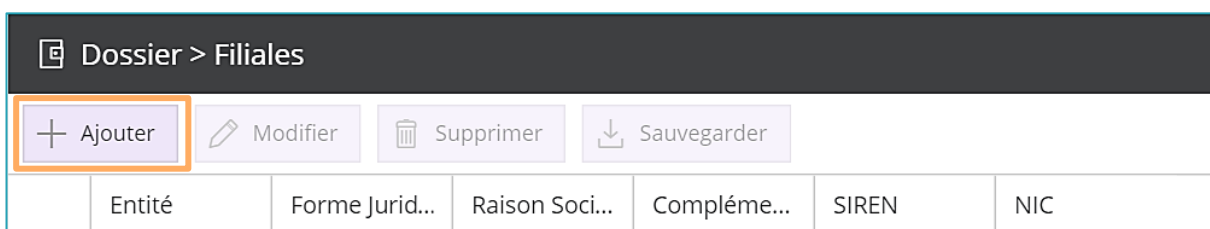
Fermé:

2. Mode opératoire

- Menu **Dossier, Filiales.**



- Cliquer sur le bouton **Ajouter**



1^{er} cas : Le dossier comptable de la filiale est également traité dans Loop

- Dans l'onglet **Général**, champ **Entité**, saisir les premières lettres du nom du dossier puis le sélectionner dans la liste. Une bonne partie des champs deviennent inactifs.

Filiale

Général Intégration Fiscale

Entité: DJ Sophie

Code IBS: DJSO

Forme Juridique:*

Raison Sociale:

Complément de Nom:

SIREN:

NIC:

Adresse

Numéro:

BTQ:

Type et Nom Voie:

Lieu-dit:

Complément de Distribution:

Code Postal:

Localité:

Pays:

Détenu Directement (%) 95

Ok Annuler

- Compléter ensuite le pourcentage de détention du capital direct et indirect :

Détenu Directement (%):	95	▲▼
Détenu Indirectement (%):	0	▲▼
		▼
		<input type="button" value="✓ Ok"/> <input type="button" value="✗ Annuler"/>

Remarque : On peut réaliser une intégration fiscale si le pourcentage de détention directe est supérieur ou égal à 95%.

- Dans l'onglet **Intégration fiscale** (celui-ci est actif uniquement si le taux de détention est \geq à 95%), cocher **Intégrée fiscalement**, indiquer la **Date d'entrée dans le périmètre**. Cocher éventuellement la case **Jurisprudence Papillon** pour l'appliquer à la filiale.

Filiale	
Général	Intégration Fiscale
Intégrée fiscalement:	<input checked="" type="checkbox"/>
Date d'entrée dans le Périmètre:	12/01/2011
Date de sortie du Périmètre:	
Jurisprudence Papillon:	<input type="checkbox"/>

Remarque : Les dates d'**entrée dans le périmètre** et de **sortie du périmètre** conditionnent l'intégration sur l'exercice en cours. S'il existe une date de sortie antérieure à la date de fin de période, cette filiale ne sera pas traitée dans l'intégration.

2^{ème} cas : Le dossier comptable de la filiale n'est pas traité dans Loop

- NE PAS compléter les zones **Entité** et **Code IBS**
- Compléter manuellement la fenêtre avec les informations obligatoires

Filiale

Général Intégration Fiscale

Entité:

Code IBS:

Forme Juridique:* SARL

Raison Sociale: UTOPIC

Complément de Nom:

SIREN: 775726417

NIC: 05732

Adresse

Numéro:

BTQ:

Type et Nom Voie:

Lieu-dit:

Complément de Distribution:

Code Postal:

Localité:

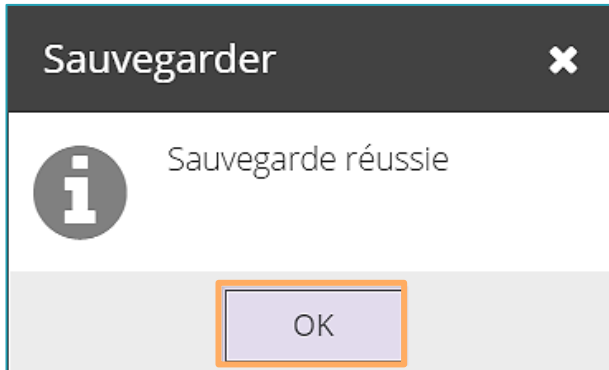
Pays:

Détenu Directement (%) 98

Ok Annuler

3. Finalisation de la création dans les deux cas de figure

- Une fois la fiche complétée, cliquer sur **OK** pour valider sa création. Cette boîte de dialogue apparaît.



- Cliquer sur **OK**.