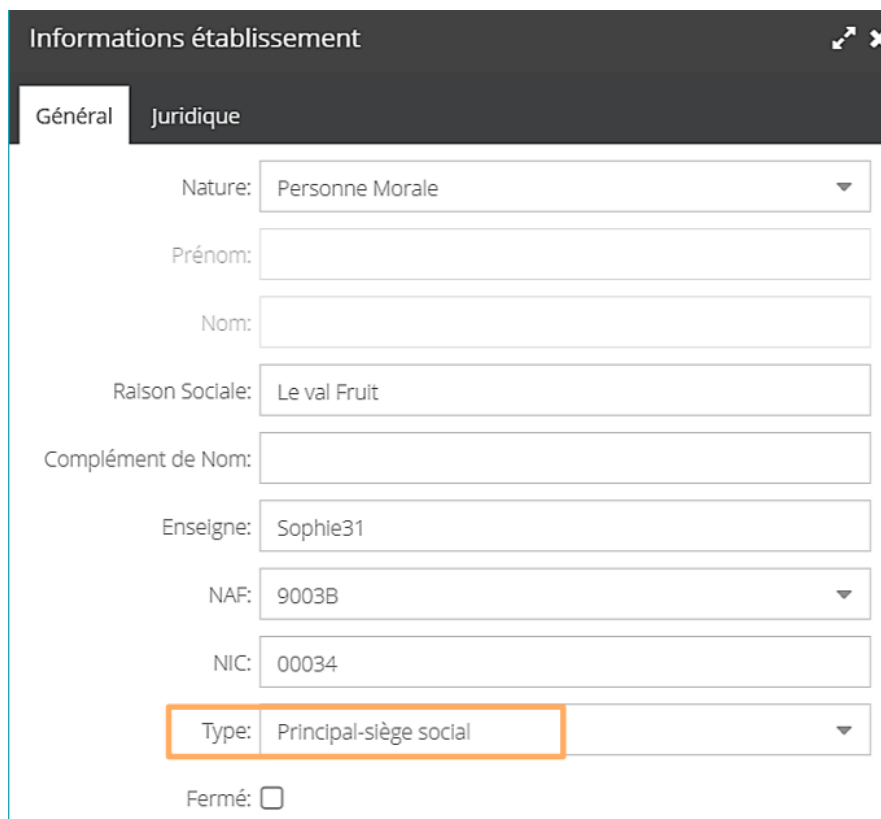


# Renseigner les filiales

## Préalable

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



The screenshot shows a web form titled "Informations établissement" with two tabs: "Général" and "Juridique". The "Général" tab is active. The form contains the following fields:

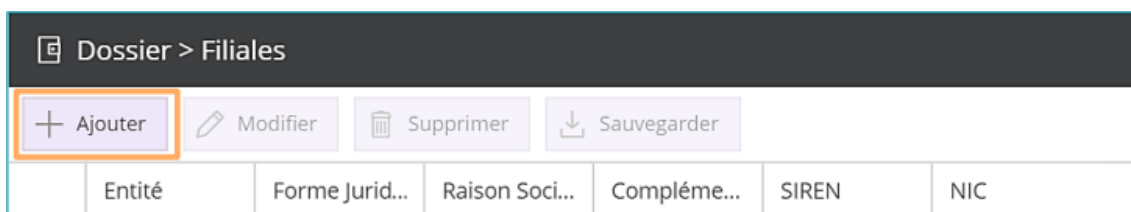
- Nature: Personne Morale (dropdown menu)
- Prénom: (empty text field)
- Nom: (empty text field)
- Raison Sociale: Le val Fruit (text field)
- Complément de Nom: (empty text field)
- Enseigne: Sophie31 (text field)
- NAF: 9003B (dropdown menu)
- NIC: 00034 (text field)
- Type: Principal-siège social (dropdown menu, highlighted with an orange border)
- Fermé:  (checkbox)

## Mode opératoire

Sélectionnez le menu **Dossier > Filiales**



Cliquez sur le bouton **Ajouter**.



**1er 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

### Les règles de sélection de l'entité

- TPE autonome : seuls les dossiers appartenant au même tenant peuvent être sélectionnés.
- Dossier collaboratif :
  1. **Le collaborateur pourra sélectionner n'importe quel dossier du cabinet.**
  2. **Le client pourra sélectionner uniquement les dossiers appartenant au même tenant.**
- Dossier non-collaboratif : le collaborateur pourra sélectionner n'importe quel dossier du cabinet.

Complétez ensuite le pourcentage de détention du capital direct et indirect.

Détenu Directement (%): 95

Détenu Indirectement (%): 0

Ok Annuler



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%), cochez **Intégrée fiscalement**, indiquez la **Date d'entrée dans le périmètre**. Cochez éventuellement la case Jurisprudence Papillon pour l'appliquer à la filiale.

Filiale

Général Intégration Fiscale

Intégrée fiscalement:

Date d'entrée dans le Périmètre: 12/01/2011

Date de sortie du Périmètre:

Jurisprudence Papillon:



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.

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

Ne complétez pas les zones **Entités** et Codes **IBS**.

Complétez manuellement la fenêtre avec les informations obligatoires.

Filiale

Général Intégration Fiscale

Entité:

Code IBS:

Forme Juridique: SARL

Raison Sociale: UTOPIE

Complément de Nom:

SIREN: 775726417

NIC: 05732

Adresse

Numéro:

BTQ:

Type et Nom Voie:

Lieu-dit:

Complément de Distribution:

Code Postal:

Localité:

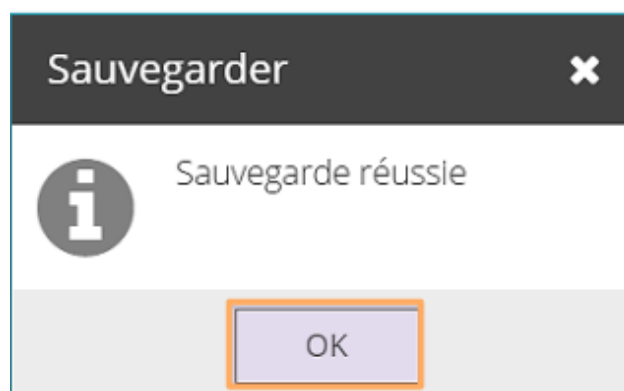
Pays:

Détenu Directement (%) QR

Ok Annuler

## 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.



Cliquez sur **OK**.