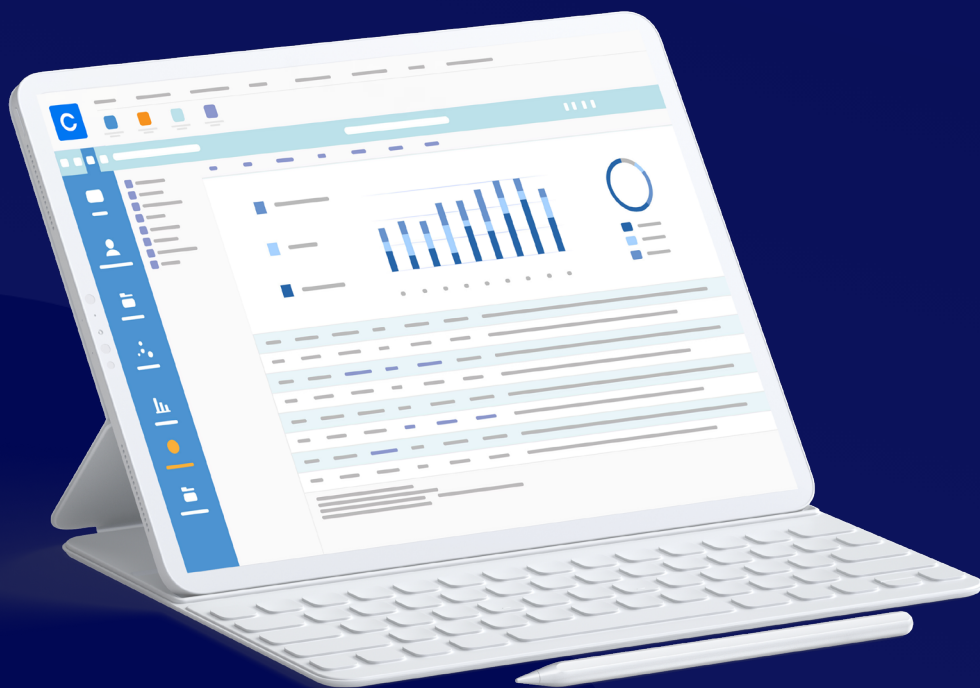




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

Déclaration 2258 Pays par Pays



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 18 septembre 2023

FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

Cette fonction permet de centraliser des informations sur les sociétés avec lesquelles l'entreprise est liée, ainsi que les filiales d'un groupe, afin de compléter automatiquement la déclaration fiscale **2258 Pays par pays**, en vue de son dépôt **EDI TDFC**, qui s'effectue dans les 12 mois suivant la fin de l'exercice.

■ SOMMAIRE

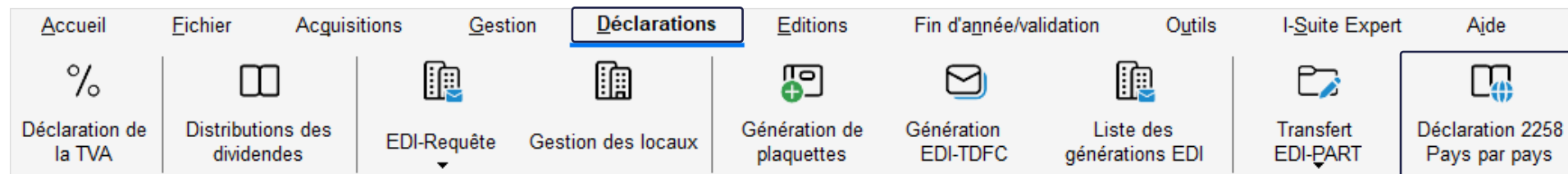
ACCÈS À LA FONCTION.....	3
DOSSIERS CONCERNÉS.....	4
ACCÈS À LA LISTE DES FILIALES.....	5
Mouvements des sociétés.....	6
Affichage des sociétés.....	7
Signalétique et informations des filiales.....	9
Editions.....	11
GÉNÉRATION DE LA DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS.....	12
ACCÈS AUX DÉCLARATIONS 2258 PAYS PAR PAYS.....	13
EDI-TDFC.....	13

FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

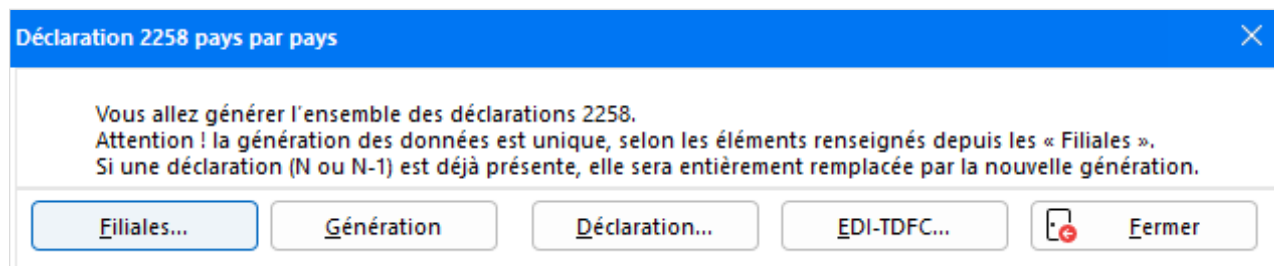
ACCÈS À LA FONCTION

La génération de la déclaration **2258 Pays par pays** s'effectue depuis le menu **Déclarations**.



Après avoir cliqué sur cette fonction, la fenêtre de génération de la déclaration apparaît.

Elle permet d'accéder à la gestion des **Filiales**, d'obtenir les **éditions** correspondantes et de procéder à l'envoi **EDI-TDFC** :



FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

DOSSIERS CONCERNÉS

Dossier - 1:ATOUR SARL LA TOURANGEL

Signalétique **Fiscal** Divers Observations Banque

Début ex. N 01/01/2023 Fin ex. N 31/12/2023 Arrêt d'activité
☒ Aucun ☐ Cession ☐ Cessation ☐ Décès

Modifier

N° SIREN 079555447 NIC 00030 Code NAF 5610C Code FRP 270012354879512

CEE/Intracommunautaire FR 84 079555447 CDI 51 Code service 111

Régime TVA EM Réel Normal - Mensuel

Imposition
☒ Société
☐ Revenus

Régime fiscal
☒ RN
☐ RS
☐ SS

Membre d'un groupe
Type
☒ Non concerné ☐ Mère ☐ Fille

☐ Succursale à l'étranger (Régime NE/SE)
☐ Imposition en France des sociétés à l'étranger (Régime RN/RS)

☒ Déclaration pays par pays 2258

Membre d'un groupe TVA assujetti unique
Type
☒ Non concerné ☐ Membre ☐ Assujetti unique

Type de dossier
BIC Bénéf. indus. et commerciaux

Forme juridique
... Sté à responsabilité limitée (sans autre indicatio

Chercher
Ajouter
Supprimer
Entête...
Paramètres

Les champs obligatoires sont en rouge

Mot de passe...

Fermer

Tous les dossiers d'imposition **IS** peuvent établir la déclaration **2258**.

Une option présente sur la **Fiche dossier** - onglet **Fiscal**, doit cependant être activée pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité.

La société qui dépose cette déclaration peut-être :

- La société tête de groupe (dossier Mère).
- Une des filiales du groupe (dossier Fille).
- Toute autre société désignée par la société Mère.

FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

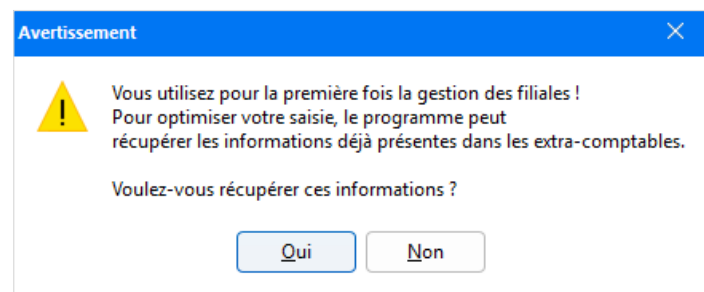
ACCÈS À LA LISTE DES FILIALES

Le bouton **Filiales** permet d'accéder à la fonction **Filiales** (menu **Acquisitions**), évitant ainsi de ressortir de la génération de la déclaration **2258**.

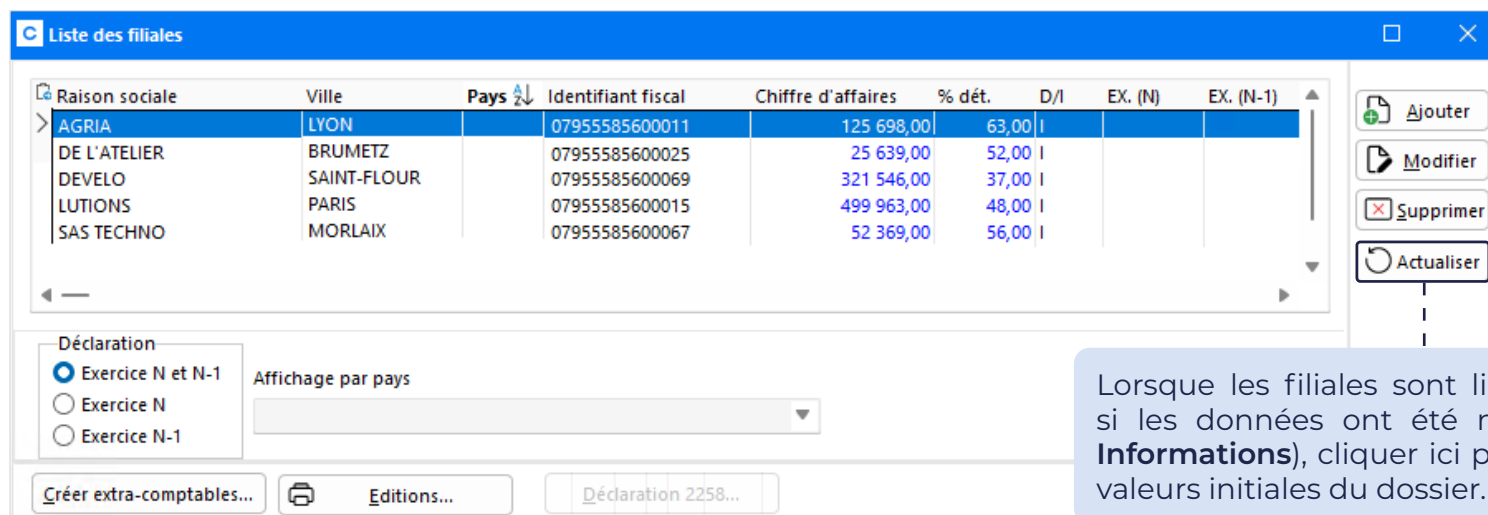
Cette fenêtre permet de gérer les filiales (ajout, modification et suppression) ainsi que les extra-comptables.

La première entrée propose une récupération des sociétés déjà présentes sur le dossier :

- Soit selon la liste des sociétés membres d'un groupe en intégration fiscale,
- Soit selon les états plaquettes **filiales et participations** déjà complétés au préalable de l'utilisation de cette fonction.



Après avoir cliqué sur **Oui**, la liste des filiales qui ont été automatiquement reprises apparaît :



L'ajout de filiales peut également se faire manuellement.

Lorsque les filiales sont liées à un dossier, si les données ont été modifiées (onglet **Informations**), cliquer ici pour reprendre les valeurs initiales du dossier.

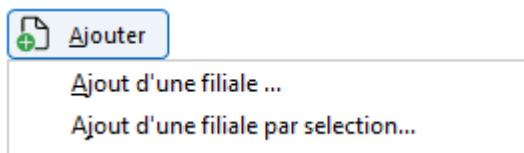
FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

Mouvements de sociétés

Les différentes actions **Ajouter**, **Modifier**, **Supprimer** permettent de réaliser les ajustements nécessaires à la liste des sociétés.

L'ajout comporte deux sous-menus :



Ajout d'une filiale donne la possibilité de compléter par saisie une nouvelle société.

Ajout d'une filiale par sélection donne la possibilité de sélectionner un dossier avec reprise automatique des informations.

La modification

La **modification** permet d'accéder à la société sélectionnée au préalable sur l'écran principal en vue d'apporter des changements.

La suppression

La **suppression** permet d'effacer définitivement une fiche. Un message d'avertissement apparaît néanmoins afin de confirmer ou non l'action.

FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

Affichage des sociétés

C Liste des filiales								
Raison sociale	Ville	Pays	Identifiant fiscal	Chiffre d'affaires	% dét.	D/I	EX. (N)	EX. (N-1)
AGRIA	LYON		07955585600011	125 698,00	63,00	I	✓	
LUTIONS	PARIS		07955585600015	499 963,00	48,00	I	✓	
SAS TECHNO	MORLAIX		07955585600067	52 369,00	56,00	I	✓	
DEVELO	SAINT-FOUR		07955585600069	321 456,00	37,00	I	✓	
DE L'ATELIER	BRUMETZ		07955585600025	25 639,00	52,00	I	✓	
MIDDLE EAST	DUBAI	AE	0	23 697,00	100,00	I	✓	
INTER AND LOGIQ EUROPE	PERWEZ	BE	340662659BEL	0,00	100,00	I	✓	
ESPANA MANUTENCION	MADRID	ES	0	952 369,41	99,42	I	✓	
MANT UK	VERWOOD	GB	0	89 569,00	88,41	I		✓
MAN SOUTH ASIA LDT	GURGAON	IN	0	88 412,00	45,69	I		✓
ITALIA MANT	CASTELFRANCO EN	IT	0	102 304,00	100,00	I	✓	
IA NORDICS	RIGA	LV	KL8550548799	0,00	100,00	I		✓
MANT POLSKA	RASZYN	PL	0	95 698,00	100,00	I	✓	
MANT VOSTOK	MOSCOW REGION	RU	0	63 458,12	63,98	I		✓

Déclaration

☒ Exercice N et N-1

☐ Exercice N

☐ Exercice N-1

Affichage par pays

Créer extra-comptables...

Editions...

Déclaration 2258...

Fermer

Par défaut, les sociétés sont présentées avec un tri sur le **Pays**. L'affichage peut également s'effectuer via un tri sur chacun des critères : par **Raison sociale**, **Ville**, etc.

NB : Les informations apparaissent sur fond vert lorsque celles-ci ont été ajoutées manuellement.

FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

L'écran comporte des filtres d'affichage :

Liste des filiales

Raison sociale	Ville	Pays	Identifiant fiscal	Chiffre d'affaires	% dét.	D/I	EX. (N)	EX. (N-1)
AGRIA	LYON		07955585600011	125 698,00	63,00	I	✓	
DE L'ATELIER	BRUMETZ		07955585600025	25 639,00	52,00	I	✓	
DEVELO	SAINT-FLOUR		07955585600069	321 456,00	37,00	I	✓	
ESPANA MANUTENCION	MADRID	ES	0	952 369,41	99,42	I	✓	
INTER AND LOGIQ EUROPE	PERWEZ	BE	340662659BEL	0,00	100,00	I	✓	
ITALIA MANT	CASTELFRANCO EM IT		0	102 304,00	100,00	I	✓	
LUTIONS	PARIS		07955585600015	499 963,00	48,00	I	✓	
MANT POLSKA	RASZYN	PL	0	95 698,00	100,00	I	✓	
MIDDLE EAST	DUBAI	AE	0	23 697,00	100,00	I	✓	
SAS TECHNO	MORLAIX		07955585600067	52 369,00	56,00	I	✓	

Déclaration

☐ Exercice N et N-1

☒ Exercice N

☐ Exercice N-1

Affichage par pays

Ajouter

Modifier

Supprimer

Actualiser

Ce filtre permet d'afficher les sociétés d'un pays en particulier.

Un filtre peut être appliqué sur l'exercice. Par exemple, pour ne voir que les sociétés à déclarer au titre de l'**Exercice N**.

FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

■ Signalétique et Informations des filiales

Onglet Signalétique

Les parties **Dénomination** et **Adresse** sont pré-remplies lors de la récupération de la société. Toute modification est à effectuer sur la **Fiche dossier**.

La partie **Divers** est à compléter par l'utilisateur. Elle est reprise automatiquement si l'option **Ajout par sélection** a été choisie.

La partie **Déclarations** comporte par défaut une coche pour l'imprimé **2258**.

D'autres catégories de déclarations sont présentes, si le dossier nécessite le dépôt d'autres états que le seul **2258**.

Le numéro de la déclaration est en fonction du type de dossier, ainsi :

BIC RN (2059G), BIC RS (2033G), BNC-BNA-NOT (2035G), AGR RN (2154), AGR RS (2139D), SCM RN (2059G)

The screenshot shows a web application window titled 'Filière - MANT POLSKA'. It has three tabs: 'Signalétique' (selected), 'Informations', and 'Décl. 2258'. On the right side of the window, there are navigation icons and three buttons: 'Ajouter' (with a plus icon), 'Chercher' (with a magnifying glass icon), and 'Supprimer' (with a minus icon). The 'Signalétique' tab contains several sections: 'Dénomination' with 'Forme juridique' set to 'SARL' and a dropdown menu showing 'Sté à responsabilité limitée (sans autre indication) (SARL)'; 'Raison sociale' set to 'MANT POLSKA'; 'N° fiscal (SIREN, TVA, ...)' set to '0'; 'Adresse' with 'Numéro' '86', 'Voie' 'UL MSZCZONOWSKA SEKOCIN STA', 'Complément' empty, 'Code postal' '99000', 'Ville' 'RASZYN', 'Pays (Vide si FRANCE métropolitaine)' 'POLOGNE', and 'Monnaie' 'PLN'; 'Divers' with 'Activité pratiquée', 'Adresse e-mail', 'Téléphone', and 'Fax' fields; and 'Déclarations' with a list of checkboxes: '2258' (checked), '2059G', '2059I', and 'Annexe filiales et participations'. At the bottom right, there is a 'Fermer' button with a close icon.

Nota : Suite au **report à nouveau**, l'ensemble des données se trouve conservé.

FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

Onglet Informations

L'onglet **Informations** comporte des données non portées sur la déclaration **2258**, se référer à la fiche de synthèse **Filiales et participations**.

Onglet Décl. 2258

Renseigner les **Principales activités** et les **Données agrégées pour la juridiction fiscale** pour compléter la **Déclaration fiscale 2258 - Pays par pays**.

Filiale - MANT POLSKA

Signalétique

Informations

Décl. 2258

Principales activités (2258)

☐ Recherche et dvpt

☐ Fabrication

☒ Fourniture de services

☐ Assurance

☐ Droits de prop. intel.

☒ Vente commercialisation

☐ Financement interne

☐ Détention d'actions

☐ Achats

☐ Services administratifs

☐ Services financiers

☐ Activités dormantes

☐ Autres

Données agrégées pour la juridiction fiscale (2258)

	Exercice en cours (N)	Exercice antérieur (N-1)
Société à déclarer au titre de l'exercice (cochez la case ci-contre)	☒ 30/06/2020	☐ 30/06/2019
Chiffre d'affaires - Partie indépendante	92 630,00	90 150,00
Chiffre d'affaires - Partie liée	15 260,00	9 630,00
Bénéfice ou perte avant impôts	5 860,00	5 730,00
IS acquittés sur la base des règlements effectifs	110,00	0,00
Capital social	325 633,00	310 250,00
Impôts sur les bénéfices dus (années en cours)	1 230,00	0,00
Bénéfices non distribués	0,00	0,00
Nombres d'employés	5	0
Actifs corporels, hors trésorerie et équivalents de trésorerie	0,00	0,00

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Ajouter

Chercher

Supprimer

À NOTER

Au moment du **report à nouveau**, les données relatives aux **Principales activités** sont conservées et les valeurs de l'exercice **en cours (N)** sont décalées, pour les afficher au titre de l'exercice **antérieur (N-1)**, du fait que cette déclaration peut être déposée dans les 12 mois suivants la clôture d'un exercice.

FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

Editions

Le menu **Editions** propose :

- La liste complète des filiales.
- Les **Juridictions fiscales 2258** (exercice N).
- Les **Juridictions fiscales 2258** (exercice N-1).

Liste des filiales

Raison sociale	Ville	Pays	Identifiant fiscal	Chiffre d'affaires	% dét.	D/I	EX. (N)	EX. (N-1)
AGRIA	LYON		07955585600011	125 698,00	63,00	I	✓	
LUTIONS	PARIS		07955585600015	499 963,00	48,00	I	✓	
SAS TECHNO	MORLAIX		07955585600067	52 369,00	56,00	I	✓	
DEVELO	SAINT-FLOUR		07955585600069	321 456,00	37,00	I	✓	
DE L'ATELIER	BRUMETZ		07955585600025	25 639,00	52,00	I	✓	
MIDDLE EAST	DUBAI	AE	0	23 697,00	100,00	I	✓	
INTER AND LOGIQ EUROPE	PERWEZ	BE	340662659BEL	0,00	100,00	I	✓	
ESPANA MANUTENCION	MADRID	ES	0	952 369,41	99,42	I	✓	
MANT UK	VERWOOD	GB	0	89 569,00	88,41	I		✓
MAN SOUTH ASIA LDT	GURGAON	IN	0	88 412,00	45,69	I		✓
ITALIA MANT	CASTELFRANCO EM	IT	0	102 304,00	100,00	I	✓	
IA NORDICS	RIGA	LV	KL855O548799	0,00	100,00	I		✓
MANT POLSKA	RASZYN	PL	0	95 698,00	100,00	I	✓	
MANT VOSTOK	MOSCOW REGION	RU	0	63 458,12	63,98	I		✓

Déclaration

☒ Exercice N et N-1
☐ Exercice N
☐ Exercice N-1

Affichage par pays

Créer extra-comptables...

Editions...

Liste des filiales par pays
Juridictions fiscales 2258 (exercice N)
Juridictions fiscales 2258 (exercice N-1)

Déclaration 2258...

Fermer

Ajouter

Modifier

Supprimer

Actualiser

GÉNÉRATION DE LA DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

La création des extra-comptables, pour compléter les imprimés **2258**, est à réaliser au titre de l'un ou l'autre des exercices.

La génération crée autant de déclarations **2258** que la liste des filiales comporte de pays.

Déclaration 2258 pays par pays

Vous allez générer l'ensemble des déclarations 2258.
Attention ! la génération des données est unique, selon les éléments renseignés depuis les « Filiales ».
Si une déclaration (N ou N-1) est déjà présente, elle sera entièrement remplacée par la nouvelle génération.

Filiales... Génération Déclaration... EDI-TDFC... Fermer

Exercice en cours (N)
Exercice antérieur (N-1)

Exemple :

Un groupe avec des sociétés en **France** (15 sociétés), en **Allemagne** (8 sociétés), en **Chine** (6 sociétés) et aux **Etats-Unis** (3 sociétés).

Le dossier (mère ou fille ou autre) du groupe (intégration fiscale ou pas) qui doit déposer les déclarations pour l'ensemble du groupe doit transmettre quatre imprimés **2258** :

- Imprimé **2258** pour la **France** avec les coordonnées et données de 15 sociétés.
- Imprimé **2258** pour l'**Allemagne** avec les coordonnées et données de 8 sociétés.
- Imprimé **2258** pour la **Chine** avec les coordonnées et données de 6 sociétés.
- Imprimé **2258** pour les **Etats-Unis** avec les coordonnées et données de 3 sociétés.

FICHE DE SYNTHÈSE

DÉCLARATION 2258 PAYS PAR PAYS

ACCÈS AUX DÉCLARATIONS 2258 - PAYS PAR PAYS

A la suite de la **Génération** - étape qui enregistre toutes les données de signalétique et d'informations nécessaires à la déclaration **2258** - le bouton **Déclaration** devient actif, permettant d'accéder aux multiples déclarations **2258**, chacune concernant un pays en particulier, avec l'ensemble des filiales liées à ce pays.

NB : Déclaration fiscale et millésime

La déclaration fiscale **2258** présentée est celle selon le millésime **EDI** en cours. Aussi, à la mise à jour **EDI-TDFC** du nouveau millésime, soit aux alentours du **25/03**, une attention doit être portée à ce point et nécessite peut-être une nouvelle génération des données.

EDI-TDFC

Le bouton **EDI-TDFC** permet d'accéder à la génération des déclarations fiscales avec l'état déjà pré-sélectionné.

Génération EDI-TDFC

Information Destination **Etats**

Liste des états à générer

Etats transmis (Obligatoires / Optionnels)

2258 - Déclaration pays par pays

Etats disponibles (Obligatoires / Optionnels) ☐ Aperçu de l'état

<< < > >>

Commentaire de l'état transmis sélectionné

Commentaire de l'état disponible sélectionné

Gestion envoi... Validation ecr... Génération Fermer