



Déclaration pays par pays n°2258 - Données obligatoires

Dossier mère - Ajout des juridictions étrangères

Depuis le [Dossier mère](#) (menu [Déclarations - Génération de plaquettes](#)), le modèle comporte l'imprimé 2258 qui correspond alors aux seules sociétés du groupe de la juridiction [FRANCE](#).


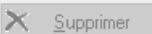

-  2258 - Déclaration pays par pays - Membre Tête de groupe / Page1
-  2258 - Déclaration pays par pays - Membre Tête de groupe / Page2

L'utilisation du bouton [Groupe](#) dans l'aperçu des imprimés, permet l'accès à la liste des sociétés membres.

L'imprimé [2258](#) n'étant pas à déposer pour chaque société du groupe, mais par pays dans lesquelles elles se trouvent, l'utilisateur ajoute, non pas les dits sociétés, mais les juridictions à déclarer.

Liste des sociétés membres

Code	Raison sociale	SIREN	NIC	Sortie	1 er Ex.	Sortie N+1	1 er Ex. N+1
RGEMERE_C4	SA04	079555488	00034				
SAISI	ETAT UNIS	1	1				
SAISI	PORTUGAL	1	1				
SAISI	GUATEMALA	1	1				
SAISI	POLOGNE	1	1				

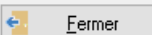
[Entrer/Sortir société](#)

[Premier exercice](#)

[Soc. membres](#)

[Soc. sorties](#)

[Etats saisis](#)



Au regard de chaque juridiction ajoutée (sans adresse mais avec néanmoins les codes 1 pour SIREN et NIC), l'utilisation du bouton [Modifier](#) permet d'accéder à un onglet nommé [CERFA à saisir](#) sur lequel est présent l'accès à l'imprimé 2258.

Ce dernier pouvant alors recevoir les informations liées aux pays à déclarer, avec mention des valeurs sur la première page et les coordonnées des sociétés sur les multi pages suivantes, comportant une capacité maximale de 35 sociétés par juridiction.

Modification de la société "POLOGNE"

Signalétique Adresse (suite) **CERFA à saisir** 2029 B 2029 BBis 2058 CG 2058 SG 20 < >

Dénomination

Raison sociale
POLOGNE

SIREN 1 NIC 1 Début exercice 00/00/0000 Fin exercice 00/00/0000

Forme juridique
... Statut ... S.A.S

Adresse d'intégration fiscale

Numéro Nature de la voie
Hameau, lieu-dit...
Complément
Code postal Bureau distributeur
Pays : (vide si France)
...

NOTA

A l'ouverture de l'écran [Liste des sociétés membres](#) la question « [Voulez-vous réactualiser les états groupes à partir des dossiers filles ?](#) » doit recevoir la réponse **Non**.

A la fermeture de l'écran [Liste des sociétés membres](#), la question « [Les informations ont été modifiées. Souhaitez-vous mettre à jour les données extra comptables ?](#) » doit recevoir la réponse **Non**.

En effet ces questions sont relatives aux imprimés de l'intégration fiscale et non à l'imprimé 2258.

Données obligatoires

Certaines informations sont impérativement exigées.

Les zones suivantes (page1) sont à remplir obligatoirement :

- **Nom du groupe d'entreprises multinationales (AC/NAD)** : champ « [Forme juridique](#) » et champ « [Nom](#) ».
- **Juridiction fiscale pour laquelle le formulaire est déposé (AH/NAD)** : champ « [Juridiction fiscale](#) » avec le choix du pays dans la liste de sélection.
- **Monnaie utilisée (AE/CUX)** : champ « [Monnaie](#) » avec saisie du code **EUR** (seul code accepté en **EDI TDFC** déclaration **IPP**).
- **Chiffre d'affaires - Partie indépendante (AJ/MOA)**.
- **Chiffre d'affaires - Partie liée (AK/MOA)**.
- **Chiffre d'affaires - Total (AL/MOA)**.
- **Capital social (AX/MOA)**.

Les zones suivantes (page2) sont à remplir obligatoirement :

Si le tableau « [II - Liste des entités](#) » est complété, alors les champs suivants sont obligatoires :

- [Forme juridique](#) [AT/NAD ;3036](#)
- [Dénomination](#) [AT/NAD ;3036](#)
- [Ville](#) [AT/NAD ;3164](#)
- [Pays](#) [AT/NAD ;3207](#)

Et pour chaque entité, une coche doit obligatoirement être présente dans l'une des principales activités ([AV/CCI](#) [AZ/CCI](#) ...etc...).

Si une coche est présente dans la colonne « [13 - Autres](#) » ([BL/CCI](#)), alors il est obligatoire de renseigner une information complémentaire dans le [cadre III](#).

Nous reproduisons ci-dessous un extrait du cahier des charges [EDI TDFC 2017](#), sur les contrôles mis en place par la DGFIP lors du traitement de fichier [EDI TDFC](#) comportant le dépôt [IPP 2258](#).

Contrôle 2258

Contrôle 043 : Vérification de la présence de données obligatoires dans le formulaire [n°2258](#).

Objectif : Vérifier la présence de données obligatoires dans le formulaire [n°2258](#).

- **Contrôle 043A**

Si un formulaire [n°2258](#) est transmis, alors les données suivantes sont obligatoires :

[Code EDI](#) [Type segment](#)

AC	NAD
AH	NAD
AE	CUX

Sinon le contrôle est [KO](#), rejet de l'occurrence du formulaire « [contrôle 043A](#) », poursuite des contrôles sur la prochaine occurrence du formulaire.

Si le contrôle est [OK](#), on passe à l'étape 2 « [contrôle 043B](#) ».

- **Contrôle 043B**

Le système contrôle la présence obligatoire de toutes les données suivantes :

[Code EDI](#) [Type segment](#)

AJ	MOA
AK	MOA
AL	MOA
AX	MOA

Si une des données supra n'est pas présente, le contrôle est [KO](#), rejet de l'occurrence du formulaire, « [contrôle 043B](#) ».

Si le contrôle est [OK](#), on passe à l'étape 3 « [contrôle 043C](#) ».

Si le contrôle est [KO](#), rejet de l'occurrence du formulaire, on passe à l'étape 3 « [contrôle 043C](#) ».

- **Contrôle 043C**

La présence d'au moins une des données constitutives de l'**AT/NAD** est obligatoire (tableau non vide).

Pour chaque indice de répétabilité, le système contrôle la présence obligatoire de toutes les données suivantes :

Code EDI	Type segment	Données simples	Libellé
AT	NAD	3036	Désignation
		3164	Ville
		3207	Pays

Ainsi qu'au moins une des données suivantes soient présentes pour chaque indice de répétabilité :

Code EDI Type segment

AV CCI
AZ CCI
BA CCI
BB CCI
BC CCI
BD CCI
BE CCI
BF CCI
BG CCI
BH CCI
BJ CCI
BK CCI
BL CCI

Sinon le contrôle est **KO**, rejet du formulaire « **contrôle 043C** ».

Si le contrôle est **OK**, on passe à l'étape 4 « **contrôle 043D** ».

Si le contrôle est **KO**, rejet de l'occurrence du formulaire, on passe à l'étape 4 « **contrôle 043D** ».

- **Contrôle 043D**

Si au moins une donnée **BL/CCI** est transmise, alors la donnée **AW/FTX** doit être transmise, sinon le contrôle est **KO**, rejet de l'occurrence du formulaire « **contrôle 043D** », poursuite des contrôles sur la prochaine occurrence du formulaire.

Code erreur 043A à 043D : Les données transmises sont incohérentes. Rejet de l'occurrence du formulaire.

Code erreur 099 : Nombre excessif d'anomalies détectées sur le formulaire. Rejet du dépôt.

EDI TDFC

En tant que tête de groupe, le dossier mère transmettra en **EDI-TDFC** l'ensemble des imprimés.

Aussi la déclaration doit porter sur l'état nommé « **Décl. tête 2258** » :

Génération EDI-TDFC		
Information	Destination	Etats
Liste des états à générer		
Etats transmis (Obligatoires / Optionnels)		
Décl. tête 2258		

Le dépôt doit se faire dans les 12 mois de la date de fin d'exercice, l'envoi EDI sera possible même après clôture.

Ainsi lors du choix de cet imprimé en [Génération EDI-TDFC](#), l'exercice **N** ou **N-1** pourra être sélectionné.

Information | Destination | **Etats**

Liste des états à générer

Etats transmis (Obligatoires / **Optionnels**)

Décl. tête 2258

2257/2258

☒ De l'exercice en cours (N)
☐ De l'exercice antérieur (N-1)

EDI TDFC et sélection exercice N-1

Si la sélection [EDI-TDFC](#) concerne **N-1**, ce qui sous-entend que l'exercice auxquelles les informations de l'imprimé **2258** appartiennent est clôturé, il aura fallu, au préalable de la clôture, apporter une attention très particulière lors du calcul de la plaquette groupe.

En effet, les données complétées sur les imprimés **2258** peuvent être conservées ou pas lors de la clôture en cochant ou non le choix de ne pas initialiser.

La présentation est par défaut « **non coché** » ce qui aura pour effet de supprimer les données lors du [Report à nouveau](#).

Afin de permettre la génération [EDI-TDFC](#) de l'imprimé **2258** avec les chiffres de l'exercice **N-1**, il faudra cocher avant la clôture « **Ne pas initialiser les données 2257/2258 lors du report à nouveau** ».

Modification de la société "INDE" [X]

Signalétique | Adresse (suite) | CERFA à saisir | 2029 B | 2029 BBis | 2058 CG | 2058 SG | 2069 RCI

2058 ER
2058 ES
2058 PAP
2029 F
2069 RCI
2257
2258

☐ Ne pas initialiser les données 2257 lors du report à nouveau ?
☐ Ne pas initialiser les données 2258 lors du report à nouveau ?