



# ACD

FICHE TECHNIQUE

**Aide à la génération EDI-TDFC**



COMPTABILITE  
EXPERT

- Document mis à jour le 20 février 2024

# FICHE TECHNIQUE

## AIDE À LA GÉNÉRATION EDI-TDFC

Ce document a pour but d'aider à traiter les erreurs **EDI-TDFC** lors de la **génération du fichier EDI**.

Si l'erreur reste introuvable, veiller à effectuer une demande par mail auprès de l'assistance avec la sauvegarde du dossier **et** le PDF de l'erreur que vous constatez lors de la génération.

### VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Vérifier votre type de dossier ainsi que la **date de génération EDI-TDFC**.

Cette dernière doit être celle du dernier jour de l'**exercice fiscal ouvert**.

Dans le cas contraire, remplir la liasse à la **date souhaitée** et renseigner la **date de dépôt provisoire correspondante** lors de la **génération EDI-TDFC**.

### LECTURE DU MESSAGE D'ERREUR

Lors de la **génération EDI-TDFC**, prendre soin de noter tout d'abord le nom de l'état en erreur.

Le nom de cet état permet de retrouver facilement le **cerfa en erreur**.

**Etat 2065** - "BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés"

En comparant ensuite les champs précisés en erreur dans le message, il est facile de retrouver la partie concernée dans la liasse.

[Exemple avec un 2065](#)

**Etat 2065 - "BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés"**

**Zone NUMCGA - "N° agrément CGA - Toutes déclarations"**

- Valeur "La description de l'intervenant est incomplète"

Num et nom voie = "rue du CGA"

Complément (F) = "complement adresse CGA"

Code postal = "37100"

Raison sociale = "!!! ZONE MAITRE OBLIGATOIRE NON RENSEIGNEE !!!"

Ville = "Tours"

Identifiant (F) = "212212"



# FICHE TECHNIQUE

## AIDE À LA GÉNÉRATION EDI-TDFC

Le message d'erreur précise que sur la **2065**, dans la zone dédiée au CGA la raison sociale est non renseignée.

Cela se vérifie en effet en liasse :

- CGA :		complement adresse CGA	37100	Tours
- N° d'agrément du CGA	212212			

### Exemple avec un état ayant des feuilles numérotées

Les états tels que les **2059F**, **2059G**, **2035F** ont des pages supplémentaires. En **EDI-TDFC**, le **numéro de page supplémentaire** est donc indiqué à la fin du nom de l'état.

Ici la **2059F** page **2** est concernée.

#### Etat 2059F2 - "BIC-RN 2059F - Composition du capital social "

##### Zone 65PM05SIR - "Composition capital social - "

- Valeur "12345678"

Le numéro de SIREN attendu ne fait pas 9 caractères !

#### I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SAS	Dénomination	ACD GROUPE		
N° SIREN (si société établie en France)	12345678	% de détention		Nb de parts ou actions	10,00
Adresse : N°	12,00	Voie	ALLEE COLETTE DUVAL		
Code postal	37100	Commune	TOURS	Pays	FRANCE

### Exemple avec un état répétable

Il s'agit d'états dupliqués permettant de saisir plus de pages que celles prévues à l'origine par l'administration fiscale. Ces états sont reconnaissables à la présence d'un **#** dans leur code.

#### Etat 2072SCA2#1 - "2072SCA2 - Associé particulier complet"

##### Zone 72CA21#PAYSNAI - "2072 C Annexe 2 Associé Personne Physique"

- Valeur "La description de l'intervenant est incomplète"

Ville = "!! ZONE MAITRE OBLIGATOIRE NON RENSEIGNEE !!"

Code postal = "61"

Code pays = "FR"



# FICHE TECHNIQUE

## AIDE À LA GÉNÉRATION EDI-TDFC

Cette zone correspond aux éléments saisis manuellement dans l'**AN2 - Associé revenus fonciers - page 1** pour l'associé en erreur.

Dans l'exemple ci-contre, la ville de naissance ligne **6** est absente.

D1	Nom	M DUPONT	D19	Date d'entrée :	
D2	Nom marital		D20	Date de sortie :	
D3	N° SIREN <sup>(3)</sup>				
D4	Prénom	MARTIN			
D5	Date de naissance	11111986			
D6	Lieu de naissance	61			FRANCE

### Exemple avec un état de détail

Il s'agit d'états dont des données dupliquées permettent de saisir plus d'informations que celles prévues à l'origine par l'administration fiscale. Ce remplissage est réalisé via les boutons **détail** en liasse.

Ces états sont reconnaissables à la présence d'un **DET** dans leur code.

Un **numéro de ligne** permet également de situer le numéro de l'information en erreur dans le bouton détail.

**Etat OGBIC03 DET1 "OGBIC03 - TVA collectée"**

Zone LIB ligne 1

- Valeur "VENTES"  
La zone texte est mal renseignée  
1147 = "!!! ZONE MAITRE OBLIGATOIRE NON RENSEIGNEE !!!"  
1148 = "VENTES"
- Valeur "VENTES"  
Le numéro de compte "" comporte des caractères autres que numériques !

Dans cet exemple, sur l'**OG de TVA Collectée 03** la première ligne d'information n'a pas de numéro de compte.



### OGBIC03 - TVA collectée

TVA sur les débits ou encaissements ? **1 - Débits**

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?

**OBLIGATOIRE pour le tableau OGD00 : Assujettissement à la TVA** **3 - Recettes soumises en totalité** Si choix (4) coefficient de déduction %

Numéro de compte	Données comptables	Total HT	Répartition du chiffre d'affaires							Exo
			(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	
	Détail des comptes 70		%	%	%	%	%	%	%	
		1 750,00	1 000,00	750,00						
	Marge HT									
(1)	Détail Autres Produits									
	Acq intracom et/ou Autoliq bât									
	Corrections début d'exercice									
4181	+ Clients Factures à établir									
4198	- Avoirs à établir									
4687	+ Produits à recevoir									
487	- Produits constatés d'avance									
410 à 4164	Détail Créances clients									

**Modification détaillée**

Numero de compte/Données comptables | Taux n°1 | Taux n°2 | Taux n°3 | Taux n°4 | Taux n°5 | Taux n°6 | Taux n°7 | CA n°

VENTES | 1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Totaux/Totaux

Taux n°1 | Taux n°2 | Taux n°3 | Taux n°4 | Taux n°5 | Taux n°6 | Taux n°7

1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Appuyer Appuyer