

Liasses de groupe - Fille et Mère - Tête de groupe

Cette fiche présente le fonctionnement de l'EDI-TDFC sur un dossier **Fille** et sur un dossier **Mère - Tête de groupe**.

Dossier Fille

1 - Création du modèle et remplissage de la liasse

Les modèles de liasses fiscales sont à créer en **Génération de Plaquette** (menu **Déclarations**).

Pour cela, sélectionnez dans la **Bibliothèque des enchaînements disponibles**, les liasses à générer en double cliquant dessus.

Choix enchaînement

Bibliothèque des enchaînements disponibles = état transmissible en EDI

LIASSES FISCALES

- BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés
- BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés
- BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés
- BIC-RN 2050 - Bilan Actif
- BIC-RN 2051 - Bilan Passif
- BIC-RN 2052 - Compte de résultat
- BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite
- 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels
- 2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs
- BIC-RN 2054 - Immobilisations

2058ER - Rectifications apportées au résultat

Modèle en cours : **Liasse fiscale**

- 2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt
- BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés
- BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés
- BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés
- BIC-RN 2050 - Bilan Actif
- BIC-RN 2051 - Bilan Passif
- BIC-RN 2052 - Compte de résultat
- BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite
- BIC-RN 2054 - Résultat fiscal
- BIC-RN 2058C - Renseignements divers
- 2058A Bis - Détermination du résultat fiscal
- 2058ER - Rectifications apportées au résultat

Les liasses ainsi sélectionnées passent dans la partie du tableau **Modèle en cours**.

Période 1
01/01/2017 31/12/2017

☒ **Période 2**
01/01/2016 31/12/2016

☒ **Période 3**
01/01/2015 31/12/2015

☒ **Période 4**
01/01/2014 31/12/2014

☒ **Période 5**
01/01/2013 31/12/2013

Options

- ☐ Afficher tous les régimes
- ☐ Uniquement les états perso.
- ☐ Proratiser sur 12 mois
- ☒ Centraliser les cptes généraux
- ☐ Afficher tous les contrôles

Regroupement

Millésime Cerfa
2017

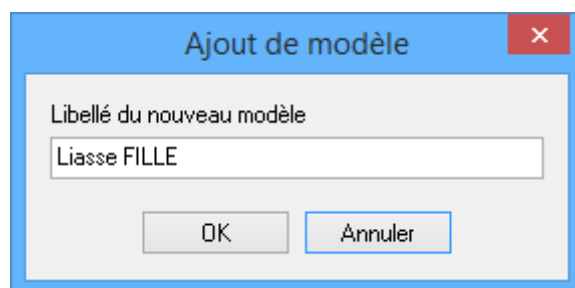
☐ Page de garde

☐ Sommaire

EDI-TDFC... Mission

Ctrl cohérence... ☒ Valider

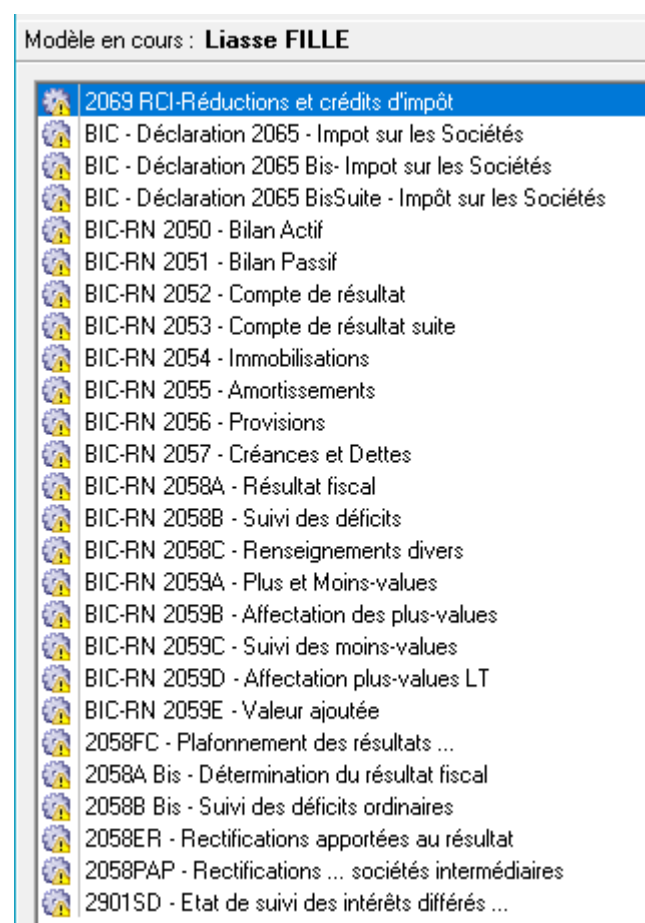
Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau** afin d'enregistrer la nouvelle liste de liasse créée.



A screenshot of a software dialog box titled "Ajout de modèle" (Add model). It has a blue header bar with a close button (X) on the right. The main area is light gray and contains a text input field labeled "Libellé du nouveau modèle" (Label of the new model) with the text "Liasse FILLE" entered. Below the input field are two buttons: "OK" and "Annuler" (Cancel).

Après avoir indiqué le libellé de la liste, puis fait **OK**, le modèle est enregistré et pourra de nouveau être appelé lors d'une prochaine utilisation.

Exemple de modèle



A screenshot of a software window titled "Modèle en cours : Liasse FILLE" (Current model: Liasse FILLE). The window displays a list of tax forms and financial statements, each preceded by a small icon. The list includes:

- 2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt
- BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés
- BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés
- BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés
- BIC-RN 2050 - Bilan Actif
- BIC-RN 2051 - Bilan Passif
- BIC-RN 2052 - Compte de résultat
- BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite
- BIC-RN 2054 - Immobilisations
- BIC-RN 2055 - Amortissements
- BIC-RN 2056 - Provisions
- BIC-RN 2057 - Créances et Dettes
- BIC-RN 2058A - Résultat fiscal
- BIC-RN 2058B - Suivi des déficits
- BIC-RN 2058C - Renseignements divers
- BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values
- BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values
- BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values
- BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT
- BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée
- 2058FC - Plafonnement des résultats ...
- 2058A Bis - Détermination du résultat fiscal
- 2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires
- 2058ER - Rectifications apportées au résultat
- 2058PAP - Rectifications ... sociétés intermédiaires
- 2901SD - Etat de suivi des intérêts différés ...

2 - Génération EDI TDFC

Dans l'écran [Génération EDI TDFC](#) (Génération de plaquette - bouton [EDI TDFC](#)), vous retrouvez les mêmes états que ceux définis dans votre [Modèle en cours](#) :

Génération EDI-TDFC	
Information	Destination
Liste des états à générer	
Etats transmis (Obligatoires / Optionnels)	
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	
BIC-RN 2054 - Immobilisations	
BIC-RN 2055 - Amortissements	
BIC-RN 2056 - Provisions	
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	
BIC-RN 2059F - Composition du capital social	
Décl. membre 2058AB	
Décl. membre 2058BB	
Décl. membre 2058ER	
Décl. membre 2058FC	
Décl. membre 2058PAP	
Décl. membre 2901	

Dossier Mère - Tête de groupe

1 - Création du modèle Membre de groupe et remplissage de la liasse

Il s'agit du modèle en tant que membre de groupe, donc il contient les mêmes états que sur un dossier [Fille](#).

Exemple de modèle

Modèle en cours : **Liasse Mère - Membre de groupe**

	2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt
	BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés
	BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés
	BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés
	BIC-RN 2050 - Bilan Actif
	BIC-RN 2051 - Bilan Passif
	BIC-RN 2052 - Compte de résultat
	BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite
	BIC-RN 2054 - Immobilisations
	BIC-RN 2055 - Amortissements
	BIC-RN 2056 - Provisions
	BIC-RN 2057 - Créances et Dettes
	BIC-RN 2058A - Résultat fiscal
	BIC-RN 2058B - Suivi des déficits
	BIC-RN 2058C - Renseignements divers
	BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values
	BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values
	BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values
	BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT
	BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée
	2058FC - Plafonnement des résultats ...
	2058A Bis - Détermination du résultat fiscal
	2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires ...
	2058ER - Rectifications apportées au résultat ...
	2058PAP - Rectifications ... sociétés intermédiaires
	2901SD - Etat de suivi des intérêts différés ...

2 - Création du modèle Tête de groupe et remplissage de la liasse

Il s'agit du modèle tête de groupe, par conséquent il contient pour l'état relatif aux crédits d'impôts [2069RCI](#), celui dont l'intitulé comporte « [Tête de groupe](#) ».

Cette appellation « [tête de groupe](#) » ne veut pas dire qu'il y a cumul de valeurs de tous les dossiers du groupe, mais qu'en [Génération EDI TDFC](#) la présence de cet état dans le modèle permettra d'envoyer dans la partie du fichier « [GT](#) » ([Groupe Tête](#)) les crédits d'impôts de chacun des dossiers, toutes les filles et la mère en tant que membre.

Exemple de modèle

Modèle en cours : **Liasse Mère - Tête de groupe**

	2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt - MembreTête de groupe
	2029B - Liste des sociétés membres /1
	2029Bbis - Liste des sociétés membres (exercice suivant) /1
	2058ER - Rectifications apportées au résultat ...
	2058TS - Tableau de synthèse du résultat /1
	2058RG - Détermination du résultat fiscal ...
	2058DG - Etat de suivi des déficits et amorts
	2058SG - Etat des subventions et abandons créances /1
	2058CG - Etat des crédits d'impôts ... /1
	2058PV - Plus ou moins values de cession d'actif immobilisé /1
	2058PAP - Rectifications ... sociétés intermédiaires
	2065 - Impôt sur les Sociétés / Société Mère
	BIC - Déclaration 2065 Bis - Impôt sur les Sociétés
	BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés
	2902SD - Etat de suivi des intérêts différés transférés.../page1
	2902SD - Etat de suivi des intérêts différés transférés.../page2

3 - Génération EDI TDFC

Dans l'écran **Génération EDI TDFC** (Génération de plaquette - bouton **EDI TDFC**), vous retrouvez à la fois :

- les états du modèle « **Liasse Mère - Membre de groupe** »
- les états du modèle « **Liasse Mère - Tête de groupe** »

Génération EDI-TDFC	
Information	Destination
Etats	
Liste des états à générer	
Etats transmis (Obligatoires / Optionnels)	
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	
BIC-RN 2054 - Immobilisations	
BIC-RN 2055 - Amortissements	
BIC-RN 2056 - Provisions	
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	
Décl. membre 2058AB	
Décl. membre 2058BB	
Décl. membre 2058ER	
Décl. membre 2058FC	
Décl. membre 2058PAP	
Décl. membre 2901	
Décl. tête 2029B	
Décl. tête 2029Bbis	
Décl. tête 2058CG	
Décl. tête 2058DG	
Décl. tête 2058ER	
Décl. tête 2058PAP	
Décl. tête 2058PV	
Décl. tête 2058RG	
Décl. tête 2058SG	
Décl. tête 2058TS	
Décl. tête 2065	
Décl. tête 2065BIS	
Décl. tête 2065TER	
Décl. tête 2069RCI	
Décl. tête 2902	

4 - EDI TDFC - Etat « Decl.tête »

Lors de la génération EDI TDFC depuis le dossier mère, vous devez sélectionner les imprimés nommés Decl.Tête.

Génération EDI-TDFC

Information | Destination | **Etats**

Liste des états à générer

Etats transmis (Obligatoires / **Optionnels**)

- Décl. tête 2029B
- Décl. tête 2029BBIS
- Décl. tête 2058CG
- Décl. tête 2058DG
- Décl. tête 2058ER
- Décl. tête 2058PAP
- Décl. tête 2058RG
- Décl. tête 2058SG
- Décl. tête 2058TS
- Décl. tête 2069A**
- Décl. tête 2069A1**
- Décl. tête 2069A2**
- Décl. tête 2069RCI**

La sélection de ces états « Decl.Tête » à pour action de transmettre dans le fichier EDI-TDFC les imprimés du groupe (2029B, 2029BBIS, 2058CG, 2058ER ..) **ET** de chacune des sociétés filles (2058ER, 2058PAP, 2069A, 2069RCI,...)

Dans cet exemple de compte rendu, on voit bien d'indiqué entre parenthèse le nombre de société concerné :

- 2058PAP 48 stés filles
- 2069A 2 stés filles
- 2069RCI 48 stés filles
- 2058ER : exception pour cet imprimé (et idem pour un 2058ES) ; le (99) ne signifie pas 99 stés filles, mais qu'il existe un 2058ER comportant des chiffres cumulés.

Liste des états :

2058CG	2058DG	2058ER (99)	2058PAP (48)
2058RG	2058SG	2058TS	2069A (2)
2069RCI (48)			

Exemple ci-dessous pour les 2058PAP pour un exemple des 8 premières stés filles sur les 48 que contient le dossier : on lit bien le numéro de chrono 170001, 170002, 170003, etc ...

```

SEQ++244'IND++2058PAP 1700010000AANAD'NAD
SEQ++245'IND++2058PAP 1700010000ACDTM'DTM
SEQ++246'IND++2058PAP 1700010000ADDTM'DTM
SEQ++247'IND++2058PAP 1700010000AENAD'NAD

SEQ++248'IND++2058PAP 1700020000AANAD'NAD
SEQ++249'IND++2058PAP 1700020000ABNAD'NAD
SEQ++250'IND++2058PAP 1700020000ACDTM'DTM
SEQ++251'IND++2058PAP 1700020000ADDTM'DTM
SEQ++252'IND++2058PAP 1700020000AENAD'NAD

SEQ++253'IND++2058PAP 1700030000ABNAD'NAD
SEQ++254'IND++2058PAP 1700030000ACDTM'DTM
SEQ++255'IND++2058PAP 1700030000ADDTM'DTM
SEQ++256'IND++2058PAP 1700030000AENAD'NAD

```

SEQ++257'IND++2058PAP	1700040000ACDTM'DTM
SEQ++258'IND++2058PAP	1700040000ADDTM'DTM
SEQ++259'IND++2058PAP	1700040000AENAD'NAD
SEQ++260'IND++2058PAP	1700050000ACDTM'DTM
SEQ++261'IND++2058PAP	1700050000ADDTM'DTM
SEQ++262'IND++2058PAP	1700050000AENAD'NAD
SEQ++263'IND++2058PAP	1700060000ABNAD'NAD'
SEQ++264'IND++2058PAP	1700060000ACDTM'DTM
SEQ++265'IND++2058PAP	1700060000ADDTM'DTM
SEQ++266'IND++2058PAP	1700060000AENAD'NAD
SEQ++267'IND++2058PAP	1700070000ABNAD'NAD
SEQ++268'IND++2058PAP	1700070000ACDTM'DTM
SEQ++269'IND++2058PAP	1700070000ADDTM'DTM
SEQ++270'IND++2058PAP	1700070000AENAD'NAD
SEQ++271'IND++2058PAP	1700080000ABNAD'NAD
SEQ++272'IND++2058PAP	1700080000ACDTM'DTM
SEQ++273'IND++2058PAP	1700080000ADDTM'DTM
SEQ++274'IND++2058PAP	1700080000AENAD'NAD

Exemple ci-dessous pour les 2058ER pour un exemple des 5 dernières stés filles sur les 48 que contient le dossier : on lit bien le numéro de chrono 1700044, 1700045, 1700046, 1700047, 1700048, etc ...pour chaque sté fille **ET** le 179999 pour le 2058ER cumul

SEQ++214'IND++2058ER	1700440000CIMOA'MOA
SEQ++215'IND++2058ER	1700440000CYMOA'MOA
SEQ++216'IND++2058ER	1700440000DAMOA'MOA
SEQ++217'IND++2058ER	1700440000ZEDTM'DTM
SEQ++218'IND++2058ER	1700440000ZFDTM'DTM
SEQ++219'IND++2058ER	1700440000ZGNAD'NAD
SEQ++220'IND++2058ER	1700440000ZMNAD'NAD
SEQ++221'IND++2058ER	1700450000ZEDTM'DTM
SEQ++222'IND++2058ER	1700450000ZFDTM'DTM
SEQ++223'IND++2058ER	1700450000ZGNAD'NAD'
SEQ++224'IND++2058ER	1700450000ZMNAD'NAD
SEQ++225'IND++2058ER	1700460000ZEDTM'DTM
SEQ++226'IND++2058ER	1700460000ZFDTM'DTM
SEQ++227'IND++2058ER	1700460000ZGNAD'NAD
SEQ++228'IND++2058ER	1700460000ZMNAD'NAD
SEQ++229'IND++2058ER	1700470000ZEDTM'DTM
SEQ++230'IND++2058ER	1700470000ZFDTM'DTM
SEQ++231'IND++2058ER	1700470000ZGNAD'NAD
SEQ++232'IND++2058ER	1700470000ZMNAD'NAD
SEQ++233'IND++2058ER	1700480000CIMOA'MOA
SEQ++234'IND++2058ER	1700480000CYMOA'MOA
SEQ++235'IND++2058ER	1700480000DAMOA'MOA
SEQ++236'IND++2058ER	1700480000ZEDTM'DTM
SEQ++237'IND++2058ER	1700480000ZFDTM'DTM
SEQ++238'IND++2058ER	1700480000ZGNAD'NAD
SEQ++239'IND++2058ER	1700480000ZMNAD'NAD

SEQ++240'IND++2058ER 1799990000GACCI'CCI
SEQ++241'IND++2058ER 1799990000ZEDTM'DTM
SEQ++242'IND++2058ER 1799990000ZFDTM'DTM

Exemple ci-dessous pour les [2069RCI](#) pour un exemple des 3 premières stés filles sur les 48 que contient le dossier : on lit bien le numéro de chrono [170001](#), [170002](#), [170003](#), etc ...

Avec :

- 9 crédits d'impôt pour la première société
- 4 crédits d'impôt pour la seconde
- 2 crédits d'impôt pour la troisième

SEQ++18'IND++2069RCI 1700010001BACCI
SEQ++19'IND++2069RCI 1700010001BBMOA
SEQ++20'IND++2069RCI 1700010002BACCI
SEQ++21'IND++2069RCI 1700010002BBMOA
SEQ++22'IND++2069RCI 1700010003BACCI
SEQ++23'IND++2069RCI 1700010003BBMOA
SEQ++24'IND++2069RCI 1700010004BACCI
SEQ++25'IND++2069RCI 1700010004BBMOA
SEQ++26'IND++2069RCI 1700010005BACCI
SEQ++27'IND++2069RCI 1700010005BBMOA
SEQ++28'IND++2069RCI 1700010006BACCI
SEQ++29'IND++2069RCI 1700010006BBMOA
SEQ++30'IND++2069RCI 1700010007BACCI
SEQ++31'IND++2069RCI 1700010007BBMOA
SEQ++32'IND++2069RCI 1700010008BACCI
SEQ++33'IND++2069RCI 1700010008BBMOA
SEQ++34'IND++2069RCI 1700010009BACCI
SEQ++35'IND++2069RCI 1700010009BBMOA

SEQ++36'IND++2069RCI 1700020001BACCI
SEQ++37'IND++2069RCI 1700020001BBMOA
SEQ++38'IND++2069RCI 1700020002BACCI
SEQ++39'IND++2069RCI 1700020002BBMOA
SEQ++40'IND++2069RCI 1700020003BACCI
SEQ++41'IND++2069RCI 1700020003BBMOA
SEQ++42'IND++2069RCI 1700020004BACCI
SEQ++43'IND++2069RCI 1700020004BBMOA

SEQ++44'IND++2069RCI 1700030001BACCI
SEQ++45'IND++2069RCI 1700030001BBMOA
SEQ++46'IND++2069RCI 1700030002BACCI
SEQ++47'IND++2069RCI 1700030002BBMOA