

Liasse de groupe – Fille et Mère tête de groupe

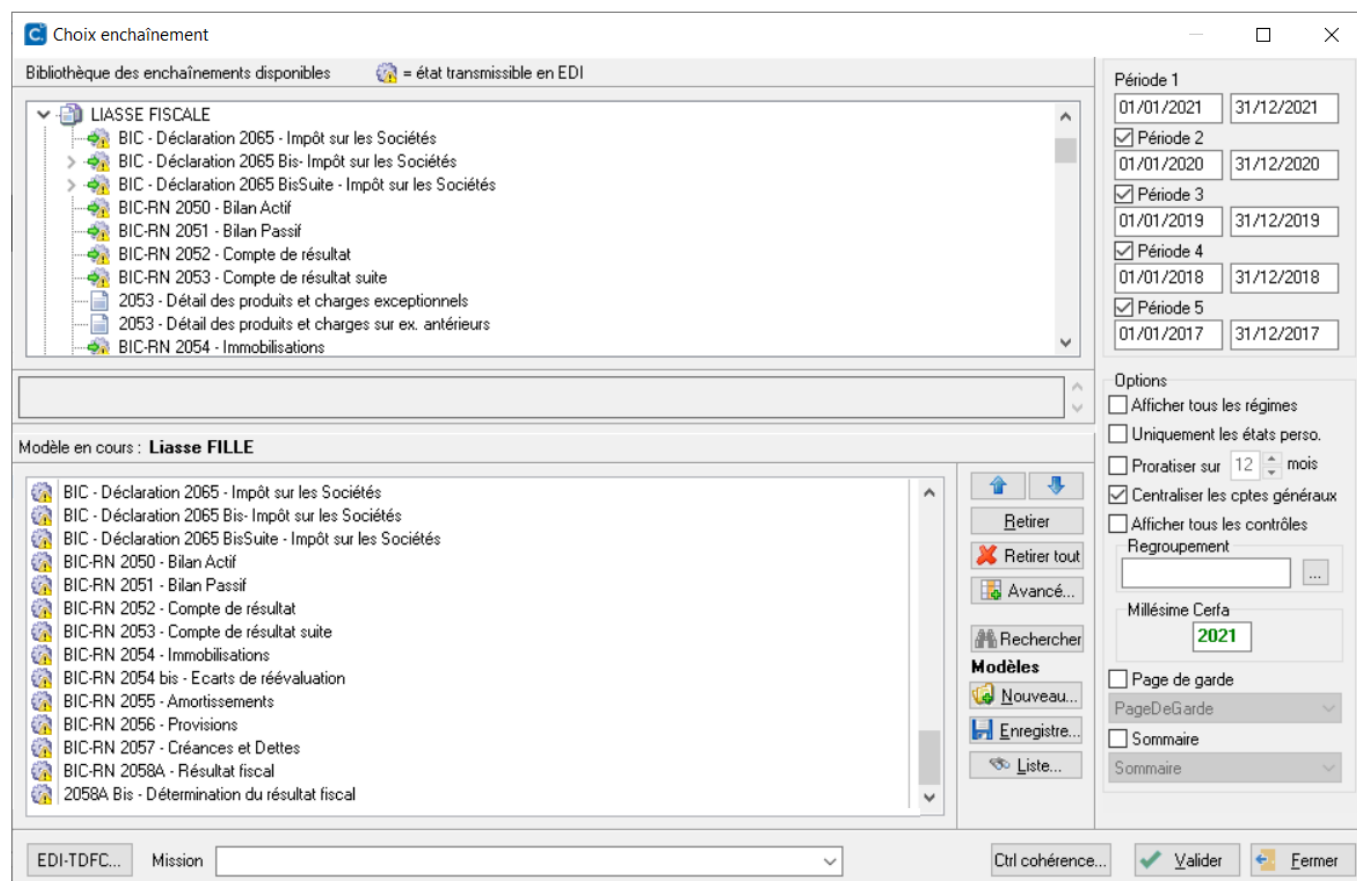
Cette fiche présente le fonctionnement de l'EDI-TDFC sur un dossier [Fille](#) et sur un dossier [Mère - Tête de groupe](#).

Dossier Fille

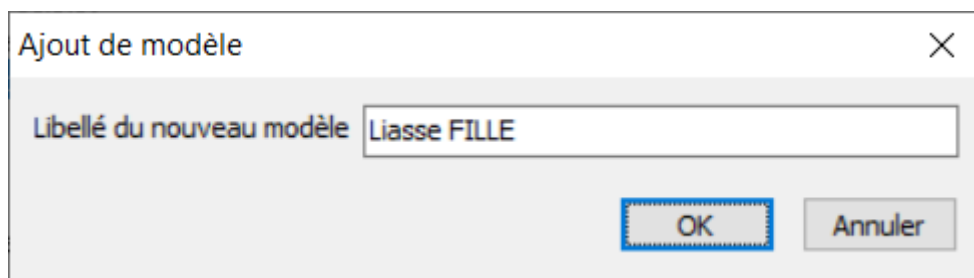
1 - Création du modèle et remplissage de la liasse

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

Sélectionnez, dans la partie haute [Bibliothèque des enchaînements disponibles](#), les états à générer en double cliquant dessus, afin de les positionner dans la partie basse [Modèle en cours](#).



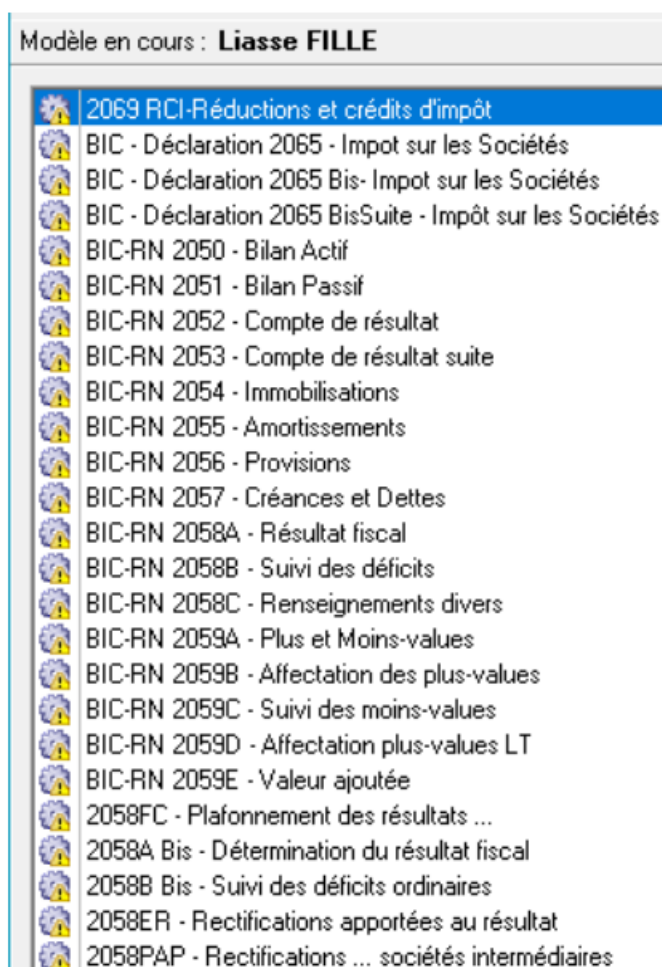
Cliquez ensuite sur le bouton [Nouveau](#) afin d'enregistrer dans la liste le nouveau modèle créé.



A dialog box titled "Ajout de modèle" with a close button (X) in the top right corner. It contains a label "Libellé du nouveau modèle" followed by a text input field containing the text "Liasse FILLE". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Annuler".

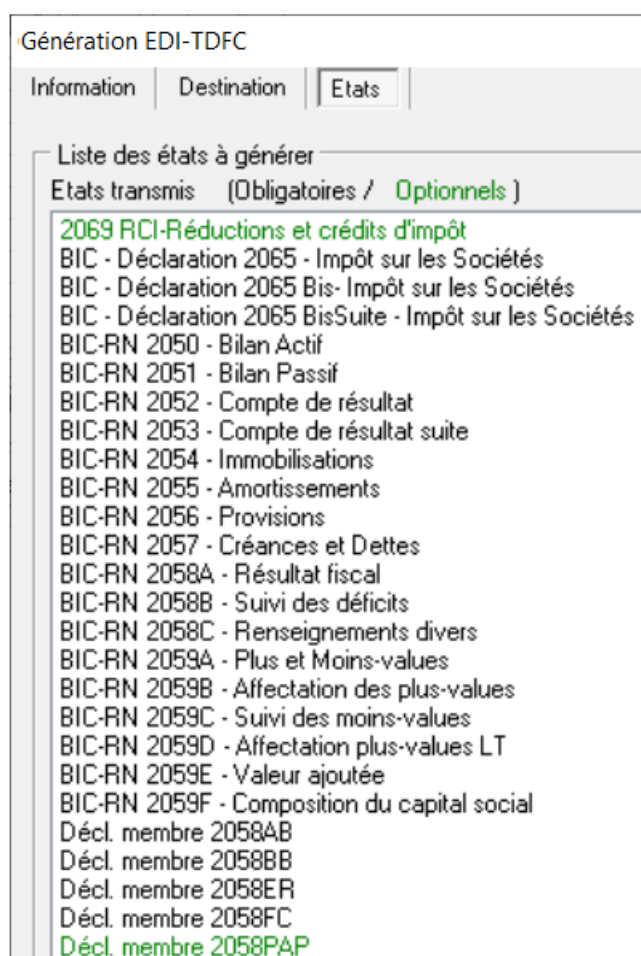
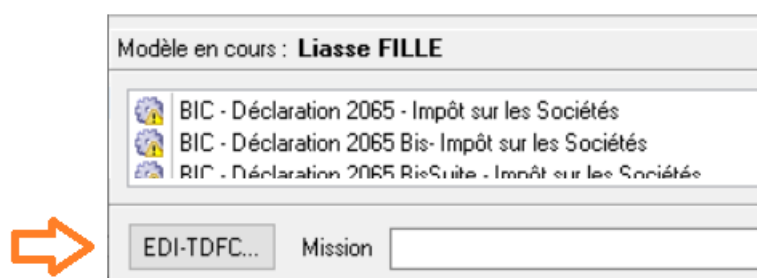
Après avoir indiqué le libellé, puis fait [OK](#), le modèle est enregistré et pourra de nouveau être appelé lors d'une prochaine utilisation.

Exemple de modèle



2 - Génération EDI TDFC

Dans l'écran [Génération EDI TDFC](#), accessible par le bouton [EDI TDFC](#), vous retrouvez les mêmes états que ceux définis dans le [Modèle en cours](#) :




























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

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.

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

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. 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

4 - EDI TDFC - Etat « Decl.tête »

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

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 210001, 210002, 210003, etc ...

SEQ++244'IND++2058PAP 2100010000AANAD'NAD
SEQ++245'IND++2058PAP 2100010000ACDTM'DTM
SEQ++246'IND++2058PAP 2100010000ADDTM'DTM
SEQ++247'IND++2058PAP 2100010000AENAD'NAD

SEQ++248'IND++2058PAP 2100020000AANAD'NAD
SEQ++249'IND++2058PAP 2100020000ABNAD'NAD
SEQ++250'IND++2058PAP 2100020000ACDTM'DTM
SEQ++251'IND++2058PAP 2100020000ADDTM'DTM
SEQ++252'IND++2058PAP 2100020000AENAD'NAD

SEQ++253'IND++2058PAP 2100030000ABNAD'NAD
SEQ++254'IND++2058PAP 2100030000ACDTM'DTM
SEQ++255'IND++2058PAP 2100030000ADDTM'DTM
SEQ++256'IND++2058PAP 2100030000AENAD'NAD

SEQ++257'IND++2058PAP 2100040000ACDTM'DTM
SEQ++258'IND++2058PAP 2100040000ADDTM'DTM
SEQ++259'IND++2058PAP 2100040000AENAD'NAD

SEQ++260'IND++2058PAP 2100050000ACDTM'DTM
SEQ++261'IND++2058PAP 2100050000ADDTM'DTM
SEQ++262'IND++2058PAP 2100050000AENAD'NAD

SEQ++263'IND++2058PAP 2100060000ABNAD'NAD'
SEQ++264'IND++2058PAP 2100060000ACDTM'DTM
SEQ++265'IND++2058PAP 2100060000ADDTM'DTM
SEQ++266'IND++2058PAP 2100060000AENAD'NAD

SEQ++267'IND++2058PAP 2100070000ABNAD'NAD
SEQ++268'IND++2058PAP 2100070000ACDTM'DTM
SEQ++269'IND++2058PAP 2100070000ADDTM'DTM
SEQ++270'IND++2058PAP 2100070000AENAD'NAD

SEQ++271'IND++2058PAP 2100080000ABNAD'NAD
SEQ++272'IND++2058PAP 2100080000ACDTM'DTM
SEQ++273'IND++2058PAP 2100080000ADDTM'DTM
SEQ++274'IND++2058PAP 2100080000AENAD'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 210044, 210045, 210046, 210047, 210048, pour chaque sté fille **ET** le 219999 pour le 2058ER cumul

SEQ++214'IND++2058ER 2100440000CIMOAMOA
SEQ++215'IND++2058ER 2100440000CYMOAMOA
SEQ++216'IND++2058ER 2100440000DAMOAMOA
SEQ++217'IND++2058ER 2100440000ZEDTM'DTM
SEQ++218'IND++2058ER 2100440000ZFDTM'DTM
SEQ++219'IND++2058ER 2100440000ZGNAD'NAD
SEQ++220'IND++2058ER 2100440000ZMNAD'NAD

SEQ++221'IND++2058ER 2100450000ZEDTM'DTM
SEQ++222'IND++2058ER 2100450000ZFDTM'DTM
SEQ++223'IND++2058ER 2100450000ZGNAD'NAD
SEQ++224'IND++2058ER 2100450000ZMNAD'NAD

SEQ++225'IND++2058ER 2100460000ZEDTM'DTM
SEQ++226'IND++2058ER 2100460000ZFDTM'DTM
SEQ++227'IND++2058ER 2100460000ZGNAD'NAD
SEQ++228'IND++2058ER 2100460000ZMNAD'NAD

SEQ++229'IND++2058ER 2100470000ZEDTM'DTM
SEQ++230'IND++2058ER 2100470000ZFDTM'DTM
SEQ++231'IND++2058ER 2100470000ZGNAD'NAD
SEQ++232'IND++2058ER 2100470000ZMNAD'NAD

SEQ++233'IND++2058ER 2100480000CIMOAMOA
SEQ++234'IND++2058ER 2100480000CYMOAMOA
SEQ++235'IND++2058ER 2100480000DAMOAMOA
SEQ++236'IND++2058ER 2100480000ZEDTM'DTM
SEQ++237'IND++2058ER 2100480000ZFDTM'DTM
SEQ++238'IND++2058ER 2100480000ZGNAD'NAD
SEQ++239'IND++2058ER 2100480000ZMNAD'NAD

SEQ++240'IND++2058ER 2199990000GACCI'CCI
SEQ++241'IND++2058ER 2199990000ZEDTM'DTM
SEQ++242'IND++2058ER 2199990000ZFDTM'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 **210001, 210002, 210003**, 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 2100010001BACCI
SEQ++19'IND++2069RCI 2100010001BBMOA
SEQ++20'IND++2069RCI 2100010002BACCI
SEQ++21'IND++2069RCI 2100010002BBMOA
SEQ++22'IND++2069RCI 2100010003BACCI
SEQ++23'IND++2069RCI 2100010003BBMOA
SEQ++24'IND++2069RCI 2100010004BACCI
SEQ++25'IND++2069RCI 2100010004BBMOA
SEQ++26'IND++2069RCI 2100010005BACCI
SEQ++27'IND++2069RCI 2100010005BBMOA
SEQ++28'IND++2069RCI 2100010006BACCI
SEQ++29'IND++2069RCI 2100010006BBMOA
SEQ++30'IND++2069RCI 2100010007BACCI
SEQ++31'IND++2069RCI 2100010007BBMOA
SEQ++32'IND++2069RCI 2100010008BACCI
SEQ++33'IND++2069RCI 2100010008BBMOA
SEQ++34'IND++2069RCI 2100010009BACCI
SEQ++35'IND++2069RCI 2100010009BBMOA

SEQ++36'IND++2069RCI 2100020001BACCI
SEQ++37'IND++2069RCI 2100020001BBMOA
SEQ++38'IND++2069RCI 2100020002BACCI
SEQ++39'IND++2069RCI 2100020002BBMOA
SEQ++40'IND++2069RCI 2100020003BACCI
SEQ++41'IND++2069RCI 2100020003BBMOA
SEQ++42'IND++2069RCI 2100020004BACCI
SEQ++43'IND++2069RCI 2100020004BBMOA

SEQ++44'IND++2069RCI 2100030001BACCI
SEQ++45'IND++2069RCI 2100030001BBMOA
SEQ++46'IND++2069RCI 2100030002BACCI
SEQ++47'IND++2069RCI 2100030002BBMOA