

CAMPAGNE TDFC 2026

SYNOPSIS MODIFICATIONS et CRÉATIONS

CINQUIÈME ÉPREUVE

Fin de campagne 2025 : 23 mars 2026
 Début campagne 2026 : 1^{er} avril 2026
 Date ouverture test PEDI : 5 mars 2026

Attention : les informations contenues dans ce document concernent les premières épreuves des formulaires et sont donc susceptibles d'être modifiées.

Ne figure dans le synopsis que les données nécessitant des précisions sur leurs formats ou présentant des particularités de gestion. Pour les autres données, il convient de se référer aux fonds de pages TDFC et au dictionnaire des données.

1 - Créations de formulaires

2065INT2

Création du formulaire non répétable n°2065INT2 et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS, BA et BNC. Ce formulaire duplique le formulaire 2065INT et reprend donc à l'identique les données du formulaire 2065INT.

| Formulaire | Nom Edifact | Répétable |
|------------|-------------|-----------|
| 2065INT2 | 2065INT2ΔΔ | Non |

2069D

Création du formulaire non répétable n°2069D et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS, BA et BNC.

| Formulaire | Nom Edifact | Répétable |
|------------|-------------|-----------|
| 2069D | 2069DΔΔΔΔΔ | Non |

Création de la donnée non répétable AA/NAD format ADRESSE

Création de la donnée non répétable AB/DTM format 102

Création de la donnée non répétable AC/CCI table TBX

Création de la donnée non répétable AD/DTM format 102

Création de la donnée répétable BS/NAD format COMPLET

Création de la donnée non répétable CE/FTX

2079ART

Création du formulaire répétable n°2079ART et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS, BA et BNC.

| Formulaire | Nom Edifact | Répétable |
|------------|-------------|-----------|
| 2079ART | 2079ARTΔΔΔ | Oui |

Création de la donnée non répétable AA/DTM format 602

Création de la donnée non répétable AC/NAD format Nom dénomination adresse
Création de la donnée non répétable AA **AD**/CCI format TBX
Création de la donnée non répétable AE/NAD format Complet
Création de la donnée non répétable AH/CCI format TBX
Création de la donnée non répétable AJ/DTM format 102
Création de la donnée non répétable AK/DTM format 102
Création de la donnée répétable BF/NAD format Complet
Création de la donnée répétable BK/NAD format Complet

2 - Modifications de formulaires

2035B

Suppression de la donnée DM/MOA

Création de la donnée non répétable AD/MOA
Création de la donnée non répétable AE/MOA
Création de la donnée non répétable AF/MOA
Création de la donnée non répétable AG/MOA

Création du cadre 8 et des données associées :

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2033D et 2033D2

Suppression de la donnée AQ/MOA
Suppression de la donnée AV/MOA

Création du cadre IV et des données associées :

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2033B et 2033B2

Création de la donnée non répétable ~~AQ-EA~~ EE/MOA

2058C

Création du cadre IV et des données associées :

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2058CG

Table CR4 :

Création de la valeur **CAD** - Crédit d'impôt pour achat de carburants durables dans le transport aérien

Suppression des valeurs **CSV, PRE, AUD, CPG** et **RTD**

Modification du libellé associé à la valeur **PTR** - Crédit d'impôt prêt à taux zéro

2069RCI

Table CR5 :

Création de la valeur **CAD** - Crédit d'impôt pour achat de carburants durables dans le transport aérien

Suppression des valeurs **CSV, PRE, AUD, CPG** et **RTD**

Table CR6 :

Modification du libellé associé à la valeur **PTR** - Crédit d'impôt prêt à taux zéro

Table CR7 :

Modification du libellé associé à la valeur **PTR** - Crédit d'impôt prêt à taux zéro

Suppression de la valeur **CPG**

2065

Création de la donnée non répétable BD/MOA

Création de la donnée non répétable BJ/MOA

Création de la donnée non répétable BP/PCD

Création de la donnée non répétable ~~BR~~ BT/MOA

Création de la donnée non répétable BS/PCD

2065INT

Le formulaire est étendu aux régimes BA et BNC

Création de la donnée non répétable AZ/CCI

Création de la donnée non répétable BA/CCI

Modification du libellé de la donnée AB/NAD sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée AG/NAD sans modification de la consistance de la donnée

2069A

Création de la donnée non répétable HU/MOA – Modification de libellé

Modification du libellé de la donnée AY/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée BA/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée BB/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée BC/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée BF/MOA sans modification de la consistance de la donnée
Modification du libellé de la donnée AX/MOA sans modification de la consistance de la donnée
Modification du libellé de la donnée BE/MOA sans modification de la consistance de la donnée

2072S

Création de la donnée non répétable AV/MOA

2151

Suppression de la donnée AE/MOA

2151TER

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2139

Suppression de la donnée AL/MOA

2139B

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2139E

Création de la donnée non répétable DL/MOA
Création de la donnée non répétable DM/MOA
Création de la donnée non répétable DN/MOA
Création de la donnée non répétable DP/MOA

2143

Suppression de la donnée AL/MOA

2146BIS

Suppression de la donnée HA/MOA
Suppression de la donnée HB/MOA
Suppression de la donnée HC/MOA
Suppression de la donnée HD/MOA
Suppression de la donnée HE/MOA
Suppression de la donnée HF/MOA
Suppression de la donnée HG/MOA
Suppression de la donnée HH/MOA

Modification du libellé de la donnée HE/MOA sans modification de la consistance de la donnée
Modification du libellé de la donnée HJ/MOA sans modification de la consistance de la donnée

2149

Création de la donnée non répétable DL/MOA
 Création de la donnée non répétable DM/MOA
 Création de la donnée non répétable DN/MOA
 Création de la donnée non répétable DP/MOA

2258

Création de la donnée non répétable BU/MOA

Modification de table :

Table ANN, suppression de la valeur 22 et création de la valeur 25

3 – Créations / Modifications de contrôles**Modification du contrôle RG050**

Le contrôle RG050 s'applique sur les formulaires 2065INT et 2065INT2.

Les rejets 50A, 50D et 50E ne sont pas modifiés.

50B :

• Si la donnée AH/CCI est valorisée de la valeur « IN » de la table PA1 alors le système contrôle la présence obligatoire de la donnée AJ/CCI ou de la donnée AM/CCI. Si la donnée n'est pas présente, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050B.

Si la donnée AH/CCI est valorisée de la valeur « IN » et si la donnée AM/CCI est valorisée, alors les données du tableau II-3 ne doivent pas être servies, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050B.

Si la donnée AH/CCI est valorisée de la valeur « IN » et si la donnée AM/CCI n'est pas valorisée, alors les données suivantes du tableau II-3 doivent être servies. Si au moins une des données n'est pas présente, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050B.

| Code EDI | Type segment | Donnée simple | Libellé |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| AN | NAD | 3036 | Désignation |
| AN | NAD | 3207 | Pays |
| AN/NAD ou AP/RFF | | 3039 | SIREN |
| | | 1154 | Identifiant numérique |

Si la donnée AH/CCI est valorisée de la valeur « OUT » de la table PA1 ou si la donnée AH/CCI est absente, aucune donnée du tableau II ne doit être servie, si une des données est présente, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050B.

50C

Le système effectue les contrôles suivants en fonction de la valorisation de la donnée AJ/CCI avec la valeur « ULT » ou « AUT » (table PA2) :

- si la donnée AJ/CCI est valorisée avec la valeur « ULT », aucune donnée du tableau II-2 ne doit être servie, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050C.

si la donnée AJ/CCI est valorisée avec la valeur « AUT », le système contrôle la présence obligatoire de certains segments de la donnée AK/NAD et AL/RFF, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050C.

| Code EDI | Type segment | Donnée simple | Libellé |
|------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| AK | NAD | 3036 | Désignation |
| AK | NAD | 3207 | Pays |
| AK/NAD ou AL/RFF | | 3039 | SIREN |
| | | 1154 | Identifiant numérique |
| AY | DTM | 2380 | Date d'ouverture de l'exercice |
| AV | DTM | 2380 | Date de clôture de l'exercice |

50F

Si la donnée AD/CCI est servie alors le système contrôle la présence obligatoire de certains segments de la donnée AE/NAD et AF/RFF, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050F.

| Code EDI | Type segment | Donnée simple | Libellé |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| AE | NAD | 3036 | Désignation |
| AE | NAD | 3207 | Pays |
| AE/NAD ou AF/RFF | | 3039 | SIREN |
| | | 1154 | Identifiant numérique |

50G

Si la donnée AK/NAD segment 3039 (siren) est servie ou la donnée AN/AND segment 3039 (siren) est servie, alors le système contrôle que cette donnée soit différente de la donnée AA/NAD segment 3039 (siren) du F-Identif, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050G.

50H

Si un segment de la donnée AB/NAD est servie, alors les segments suivant de la donnée AB/NAD ou de la donnée AC/RFF doivent être servies, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050H.

| Code EDI | Type segment | Donnée simple | Libellé |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| AB | NAD | 3036 | Désignation |
| AB | NAD | 3207 | Pays |
| AB/NAD ou AC/RFF | | 3039 | SIREN |
| | | 1154 | Identifiant numérique |

50J

Si les données AK/NAD, AN/NAD et AW/NAD segment 3207 suivantes sont valorisées à « FR », alors le système vérifie que pour chaque occurrence de cette donnée NAD segment 3207, la donnée RFF « identifiant numérique » correspondante ne soit pas servie, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050J.

50K

Le système contrôle la présence de données exclusives l'une de l'autre :

Les données AA/CC, AD/CCI, AZ/CCI et BA/CCI ne peuvent être servies en même temps, une seule des données doit être servie sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050K.

Modification du contrôle RG043

La donnée BU/MOA du formulaire 2258 est ajoutée dans la liste des données obligatoires du contrôle 43B.

Création du code erreur 43E : Si la donnée BU/MOA est transmise dans le tableau I du 2258 (cf. RG043B) alors cette donnée doit être supérieure ou égale à 750 000 000 €, sinon le formulaire est rejeté.

Création du contrôle RG052

~~Si la donnée BU/MOA est transmise dans le tableau I du 2258 (cf. RG043B) alors cette donnée doit être supérieure ou égale à 750 000 000 €, sinon le formulaire est rejeté.~~

4 – Modifications de formulaires – NC

Les maquettes des formulaires suivants présentent les évolutions envisagées des tableaux de la liasse fiscale suite à la modernisation du plan comptable.

Ces projets de documents sont issus des propositions de l'ANC, ceux-ci sont en cours de validation par la Direction de la législation fiscale et sont donc susceptibles d'être modifiés et de faire l'objet d'arbitrages en fonction des nouveaux éléments qui seront portés à notre connaissance.

2050

Suppression de la donnée AX/MOA
Suppression de la donnée AY/MOA
Suppression de la donnée DU/MOA

Modification du libellé de la donnée AL, AM et DN/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée AV, AW et DT/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée CS, CT et DV/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée CU, CV et DW/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée CM et ES/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée CN et ET/MOA sans modification de la consistance de la donnée

2051

Création de la donnée non répétable EJ/MOA

Modification du libellé de la donnée ED/MOA sans modification de la consistance de la donnée

2052

Création de la donnée non répétable GX/MOA
Création de la donnée non répétable GY/MOA
Création de la donnée non répétable GZ/MOA
Création de la donnée non répétable HA/MOA

Modification du libellé de la donnée FP/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée FZ/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée GB/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée GC/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée GM/MOA sans modification de la consistance de la donnée

Modification du libellé de la donnée GO/MOA sans modification de la consistance de la donnée

2053

Suppression de la donnée LM/MOA
Suppression de la donnée LN/MOA
Suppression de la donnée HA/MOA

Suppression de la donnée HB/MOA
Suppression de la donnée HC/MOA
Suppression de la donnée HE/MOA
Suppression de la donnée HF/MOA
Suppression de la donnée HG/MOA

Modification du libellé de la donnée HD/MOA sans modification de la consistance de la donnée
Modification du libellé de la donnée HH/MOA sans modification de la consistance de la donnée