



BNC Express EDI-TDFC

(revenus 2018)

Procédure de dématérialisation de la déclaration 2035,
des tableaux OG et de la balance générale

Notice d'utilisation

bnc express EDI-TDFC (déclaration des revenus 2018)

Préambule

La procédure "EDI-TDFC" permet de générer un fichier au format EDI-TDFC, intégrant d'une part la déclaration 2035 et ses annexes, d'autre part des documents complémentaires (OG) destinés aux organismes de gestion agréés et enfin une balance générale.

Cette procédure de dématérialisation de la déclaration 2035 se substitue à tout envoi de cette même déclaration sous forme papier à votre SIE. De ce fait, cette procédure est soumise à certaines règles et formalités préalables vis-à-vis de l'association agréée (mandat) d'une part et de l'administration fiscale (convention) d'autre part.

Pour utiliser le module EDI-TDFC, il est impératif que la version 7.17.d (ou supérieure) de bnc express soit installée.

Pré-requis

Préalablement à l'ouverture du module EDI-TDFC, le programme vérifie la cohérence des informations complémentaires relatives à la déclaration 2035 (adresses, numéro Siret...). Il est donc impératif que toutes les données obligatoires soient correctement servies.

Association agréée	Nom	FRANCE GESTION	
	N° / Voie	50T	Rue de Malte
	Cplt adresse		
	CP / Ville	75011	PARIS
	Téléphone	0143144050	
	N° d'agrément (6 caractères)	102755	N° Siret (14 chiffres) 31244922600041
	Numéro d'adhérent	12345	
	Année d'adhésion (ex : 2012)	2016	

Ouverture du module EDI-TDFC

Dans bnc express, sélectionnez les commandes Etats comptables > Déclaration 2035 > onglet "EDI-TDFC".

- Dans l'onglet EDI-TDFC, cliquez sur **<Ouvrir>**.

Présentation de bnc express EDI-TDFC

Les différents tableaux OG proposés au sein de l'application sont destinés exclusivement à votre association agréée et correspondent aux modèles préconisés par l'administration fiscale. Il est possible que ces derniers diffèrent légèrement de ceux demandés par votre association agréée. Ces tableaux OG remplacent donc les informations demandées par cette dernière.

Les fonctions de l'application sont disponibles dans les différents onglets qu'il convient de traiter dans l'ordre d'affichage. Ces onglets sont les suivants :

- **OGID à OG08** : saisie des informations relatives aux tableaux OG.
- **Paramètres de l'envoi** : paramétrage du tiers-déclarant, de l'émetteur et du partenaire EDI.
- **Fichier EDI-TDFC** : génération du fichier au format EDI.

Un bouton <Imprimer> est disponible en bas à gauche de la fenêtre afin d'obtenir une sortie papier des différents tableaux OG.

OGID00 – INFORMATIONS D'IDENTIFICATION

Identification 00 01 02 03 04 06 07 08 Paramètres de l'envoi Fichier EDI-TDFC

OGID00 - Informations d'identification

Forme juridique EI EI - Entreprise individuelle

Période 01/01/2018 au 31/12/2018

Situation au regard de la TVA 1 - Recettes exonérées en totalité de TVA Si 4, coeff. de déduction (en %) :

Déclaration rectificative 2 - Non

Une déclaration est dite rectificative lorsqu'elle est déposée après la date limite de dépôt et fait suite à une précédente déclaration pour la même période.

Plus (code ROF...)

Code activité de la famille comptable Code activité libre

Code ROF (référence d'obligation fiscale) BNC1 Modifier
(ne pas modifier, sauf cas particulier)

Remarque : les informations relatives à l'éditeur, au logiciel utilisé et à sa conformité sont intégrées automatiquement dans l'OGID00.

Imprimer Cliquez ici pour afficher la notice explicative Enregistrer Fermer

Certaines données du tableau OGID00 sont automatiquement récupérées à partir des informations issues du dossier comptable. Les autres doivent être renseignées en fonction de votre situation.

Forme juridique : sélectionnez la forme sous laquelle vous exercez. Dans la majorité des cas, si vous n'exercez pas sous forme de société, il conviendra de sélectionner la forme **EI** (Entreprise Individuelle).

Situation au regard de la TVA : cette information est très importante et doit être renseignée avec rigueur. Dans la situation 4 (Recettes soumises partiellement à la TVA), il conviendra de renseigner le coefficient (en %) de déduction. Pour les situations 1 et 2 (non soumis à TVA), le tableau relatif à la TVA OGBNC06 ne sera pas produit.

Déclaration rectificative : l'option 2 (Non) est sélectionnée par défaut.

Remarque : une déclaration est dite « rectificative » si celle-ci fait suite à une précédente déclaration déposée auprès des impôts et si son envoi est postérieur à la date légale de dépôt (fixée au 18 mai 2018 pour les revenus 2017).

En cliquant sur Plus...

Code activité de la famille comptable / code activité libre : inutiles.

Code ROF (Référence d'Obligation Fiscale) : BNCx x représente un chiffre de 1 à 9
La ROF est attribuée par l'administration fiscale. Elle est indispensable pour la télétransmission et ne doit être mise à jour que lors d'un rejet du fichier EDI-TDFC.

- Cliquez sur <Enregistrer> pour sauvegarder les éventuelles modifications.

OGBNC00 - DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Ce tableau n'est à produire que si vous êtes expert-comptable et que vous produisez la présente déclaration fiscale pour le compte de votre client.

Dans la majorité des cas, il conviendra donc de ne pas cocher la case "Cochez cette case si vous êtes expert-comptable..."

OGBNC01 – INFORMATIONS GENERALES

Identification	00	01	02	03	04	06	07	08	Paramètres de l'envoi	Fichier EDI-TDFC
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	------------------

OGBNC01 - Informations générales

Généralités

Nom de la personne à contacter

Mail de la personne à contacter

Renseignements divers

Statut du conjoint dans l'entreprise :

Le fond a-t-il été créé par l'adhérent ?

Prélèvements personnels faible : y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?

Faits exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes (sinistre, vol, maladie...)

Possibilité de réduction d'impôts pour frais de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire ?

Imprimer [Cliquez ici pour afficher la notice explicative](#) Enregistrer Fermer

Veillez à renseigner les informations demandées avec le plus de rigueur possible.

La zone "Locaux professionnels" doit impérativement être renseignée en précisant d'une part la nature des locaux que vous utilisez et d'autre part votre situation vis-à-vis de ces derniers (locataire, propriétaire...).

Les véhicules utilisés doivent être mentionnés en bas de la page, dans le cadre réservé à cet effet, **seulement si vous avez opté pour les frais réels**, et non pour le barème kilométrique.

OGBNC02 – DETAIL DIVERS A DEDUIRE

Identification	00	01	02	03	04	06	07	08	Paramètres de l'envoi	Fichier EDI-TDFC
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	------------------

OGBNC02 - Détail divers à déduire

Description	Montant
Plus-value à court terme étalée	<input type="text"/>
Déduction forfaitaire 2% Médecin secteur 1	<input type="text"/>
Déduction forfaitaire 3% Médecin secteur 1	<input type="text"/>
Déduction forfaitaire groupe III Médecin secteur 1	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

A remplir si vous avez déduit des sommes relatives aux cas ci-dessus.

OGBNC03 – REINTEGRATIONS ET CHARGES MIXTES

Identification				00	01	02	03	04	06	07	08	Paramètres de l'envoi		Fichier EDI-TDFC	
OGBNC03 - Réintégrations et charges mixtes															
Nature de la charge	Montant total	Mode (1)	Montant réintégré												
Salaires nets et charges sociales *	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
Autres impôts *	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
Loyers et charges ou charges de copropriété *	<input type="text" value="6000"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4800"/>												
Location de matériel et de mobilier *	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
Entretien réparation *	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
Chauffage eau gaz électricité *	<input type="text" value="800"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="640"/>												
Assurances autres que véhicules *	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
Véhicules : amortissements fiscalement non déductibles	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
amortiss. non déductibles quote-part privée ou salariée	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
crédit-bail fiscalement non déductible	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
crédit-bail non déductible quote-part privée ou salariée	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
autres frais (ligne 23) quote-part privée ou salariée	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
intérêts d'emprunt véhicule quote-part privée ou salariée	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
CRDS et part non déductible CSG	<input type="text" value="3333"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3333"/>												

[Cliquez ici pour afficher la notice explicative](#)

Le tableau OGBNC03 permet de préciser les postes comptables renfermant des dépenses à caractère mixte (dépenses payées par le compte professionnel dont une partie est à usage privé), ainsi que celles non déductibles réintégréées fiscalement. Dans la mesure où vous avez pris soin de mentionner pour les comptes correspondants un pourcentage de mixité, vous pouvez récupérer automatiquement ces montants au sein du tableau en cliquant sur <Cliquez ici pour récupérer...>. Cependant, compte tenu des diverses méthodes pouvant être adoptées pour gérer les frais mixtes, nous vous suggérons de vérifier la cohérence des données affichées et le cas échéant de compléter ces dernières.

Certaines dépenses à réintégrer ne peuvent être récupérées de la comptabilité, comme par exemple les amortissements non déductibles d'un véhicule, mentionnés dans le "Divers à réintégrer" de la 2035 B. Il convient donc dans ce cas de remplir de façon explicite les zones concernées.

Modes de réintégration

Le mode 1 correspond à un montant réintégré fiscalement dans le "Divers à réintégrer" (amortissement non déductible d'un véhicule par exemple ou encore la part privée d'une dépense dans la mesure où cette dernière n'a pas fait l'objet d'une ventilation entre parts privée et professionnelle en comptabilité). Les 3 colonnes doivent être servies dans ce cas.

Le mode 2 correspond à une dépense ayant fait l'objet d'une répartition comptable entre parts privée et professionnelle, ce qui est généralement le cas dans bnc express.

- Cliquez sur <Enregistrer> pour sauvegarder les modifications.

OGBNC04 – TABLEAU DE PASSAGE

Identification	00	01	02	03	04	06	07	08	Paramètres de l'envoi	Fichier EDI-TDFC
----------------	----	----	----	----	-----------	----	----	----	-----------------------	------------------

OGBNC04 - Tableau de passage

Récapitulatif du tableau de passage

Préalablement à la génération du fichier EDI-TDFC, il est impératif de vérifier le détail de ce tableau en sélectionnant les commandes Etats comptables/Balances/Balance de trésorerie/onglet "Tableau de passage".

Total A	36 314
Total B	10 970
Résultat théorique (A - B) (1)	25 344
Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035 A) (2)	13 573
Encaissements théoriques (= (1) + (2)) (3)	38 917
Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4)	38 917
Situation a priori (= (4) - (3))	00

Le tableau OG04 est correct.

Imprimer [Cliquez ici pour afficher la notice explicative](#) Enregistrer Fermer

Le tableau OGBNC04 est directement issu de bnc express (commande États comptables > Balances > Balance de trésorerie > Onglet "Tableau de passage"). **Il convient donc de vérifier au préalable la cohérence de cet état au sein de bnc express.** L'impression de cet état peut être réalisée dans cette même fenêtre.

Le tableau ne présente ici qu'une synthèse pour vérification. Le fichier EDI-TDFC intègre bien entendu le tableau détaillé complet tel que demandé par l'administration.

OGBNC06 – TVA – COMPTABILITE RECETTES/DEPENSES

Identification
00 01 02 03 04 **06** 07 08
Paramètres de l'envoi
Fichier EDI-TDFC

OGBNC06 - TVA - comptabilité Recettes/Dépenses

Tableau à remplir uniquement si vos recettes sont soumises en totalité ou partiellement à TVA

Lettre adressée à l'administration si recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : 0 - Non concerné

Déclaration 2035

[> Récupérer les chiffres de la 2035](#)

Base HT	Taux de TVA	Montant de la TVA
38621	Exonérée (*)	
	En franchise	
38917	20,00 %	7783
	10,00 %	
	19,60 %	
	7,00 %	
	5,50 %	
	Autre	
	Acq. Intracom.	
	Régul base TVA	
77 538	Total	7783 (3)

Déclaration de TVA CA3 ou CA12

(montants à saisir dans les 2 colonnes)

Base HT	Montant de la TVA
38621	
38917	7783
77538	7783 (4)

Si (3) différent de (4), justifiez l'écart :

Imprimer
[Cliquez ici pour afficher la notice explicative](#)
Enregistrer
Fermer

Le tableau OGBNC06 ne concerne que les comptabilités soumises à TVA, en totalité ou partiellement (situation 3 ou 4 dans l'OGID00). Une récupération automatique des données issues de la comptabilité peut être réalisée en cliquant sur <Récupérer les chiffres de la 2035>. Il convient néanmoins de vérifier la cohérence des sommes reportées, notamment la bonne répartition par taux de TVA le cas échéant.

Le but de ce tableau étant de comparer les montants issus de votre comptabilité avec ceux mentionnés sur les déclarations de TVA produites et expédiées en cours d'année (CA3 ou CA12), les colonnes "Base HT" et "Montant de la TVA" de la zone "Déclaration de TVA CA3 ou CA12" doivent être saisies manuellement.

En cas différence entre les totaux 3 et 4, il convient de justifier cet écart dans la zone réservée à cet effet.

Le montant de la TVA déductible est récupéré également automatiquement. Il convient néanmoins de vérifier sa cohérence.

Enfin, les montants HT et TTC des acquisitions d'immobilisations de l'année ouvrant droit à TVA récupérable doivent être précisés en bas de tableau.

OGBNC07 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - ASSOCIES

Identification 00 01 02 03 04 06 **07** 08 Paramètres de l'envoi Fichier EDI-TDFC

OGBNC07 - Détail des charges prof. personnelles des associés de sociétés ou groupement

Associés : DUJARDIN Franck [Enregistrer] [Nouveau] [Supprimer]

Nom et prénom de l'associé : DUJARDIN Franck

Valeur des parts sociales inscrites au patrimoine professionnel : 35000

Votre quote-part dans le résultat social en % : 20

Montant en euros de la quote-part vous revenant - Cf déclaration 2035 de la société (A) : 7000

Détail des charges professionnelles personnelles

Honoraires rétrocedés	
Impôts et taxes - CET (CVAE et CFE)	
Impôts et taxes - CSG déductible	652
Frais de véhicules (trajets domicile/cabinet)	1800
Charges sociales personnelles - obligatoires	950
Charges sociales personnelles - facultatives	
Frais financiers	

Cochez cette case si vous ne disposez pas des informations concernant l'associé (seuls les nom et prénom seront enregistrés)

[Imprimer] [Cliquez ici pour afficher la notice explicative](#) [Enregistrer] [Fermer]

Ce document n'est à produire **que si vous exercez sous forme de société (SCP...)**.

Pour créer un nouvel associé :

- Cliquez sur <Nouveau>
- Remplissez toutes les informations relatives à l'associé
- Cliquez sur <Enregistrer>

Pour afficher les informations sur un associé, sélectionnez celui-ci dans la liste.

Si vous ne disposez pas d'informations suffisantes concernant un associé, vous pouvez cocher la case correspondante afin de n'enregistrer que les nom et prénom de celui-ci.

PARAMETRES DE L'ENVOI

Identification 00 01 02 03 04 06 07 08 Paramètres de l'envoi Fichier EDI-TDFC

Paramétrage du fichier EDI-TDFC

Coordonnées du tiers-déclarant	Coordonnées de l'émetteur	Coordonnées du partenaire EDI
Si association agréée, cliquez ici	Si association agréée, cliquez ici	< Liste des partenaires EDI >
Si le partenaire est "Jedecclare.com", cliquez ici		
SIRET 31244922600041	SIRET 31244922600041	Numéro Partenaire EDI 7501751
Nom : FRANCE GESTION	Nom FRANCE GESTION	Nom : ECM Association
Numéro Voie 50T Rue de Malte	Numéro Voie 50T Rue de Malte	Numéro Voie 19 rue Cognacq Jay
Complément d'adresse	Complément d'adresse	Complément d'adresse
Code postal Ville 75011 PARIS	Code postal Ville 75011 PARIS	Code postal Ville 75341 PARIS cedex 07
<input type="radio"/> Expert comptable <input checked="" type="radio"/> Autre		<input type="button" value="Nouveau"/> <input type="button" value="Supprimer"/> <input type="button" value="Enregistrer"/>

Imprimer [Cliquez ici pour afficher la notice explicative](#)

Une grande rigueur doit être apportée aux informations fournies au sein de cette fenêtre. En effet, de la qualité et de l'exactitude des informations mentionnées dépend en grande partie la cohérence du fichier EDI généré.

Pour afficher les différents paramètres du tableau, cliquez sur :

- **Si association agréée, cliquez ici** : 1^{ère} colonne (coordonnées du tiers-déclarant),
- **Si association agréée, cliquez ici** : 2^{ème} colonne (coordonnées de l'émetteur),
- **Si le partenaire est « Jedecclare.com », cliquez ici** : 3^{ème} colonne (coordonnées du partenaire EDI)
(ECM ASSOCIATION, dont le nom apparaît une fois que vous avez cliqué sur jedecclare.com est le partenaire EDI de France Gestion-Professions Libérales).

Les coordonnées de France Gestion doivent figurer dans les deux premières colonnes comme ci-dessus.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Enregistrer".

GENERATION DU FICHIER AU FORMAT EDI-TDFC

Identification 00 01 02 03 04 06 07 08 Paramètres de l'envoi **Fichier EDI-TDFC**

Synthèse des éléments constitutifs de l'envoi

Entreprise déclarante : **Votre Nom**
Tiers-déclarant : **FRANCE GESTION**
Emetteur du message : **FRANCE GESTION**
Partenaire EDI : **ECM Association**

Génération du fichier au format EDI-TDFC

Emplacement du fichier EDI généré. Cliquez sur <Parcourir> si vous désirez modifier le répertoire ci-dessous.

c:\Fichiers EDI-TDFC Parcourir...

► Cliquez sur le bouton ci-contre pour générer le fichier EDI Générer le fichier

Imprimer [Cliquez ici pour afficher la notice explicative](#) Enregistrer Fermer

Pour générer le fichier EDI, cliquez sur <**Générer le fichier**>. Un message vous indiquera l'emplacement et le nom du fichier généré. En cas de modification des informations (écritures, déclaration 2035, OG...), vous pouvez générer le fichier EDI autant de fois que nécessaire, le nouveau fichier remplaçant et écrasant le précédent.

Le fichier EDI obtenu intègre systématiquement les documents suivants :

- toutes les pages de la déclaration 2035 y compris la mention expresse si elle a été renseignée dans les données complémentaires,
- 2069 RCI (si concerné),
- tous les tableaux OG,
- une balance générale.

Seules la déclaration 2035, ses annexes et la mention expresse éventuelle sont transmises à votre SIE. Les autres documents (OG et balance générale) sont destinés exclusivement à France Gestion-Professions Libérales.

Par défaut, le fichier EDI sera généré dans le dossier C:\Fichier EDI-TDFC. Vous pouvez modifier cet emplacement en cliquant sur le bouton <Parcourir>. Vous pouvez par exemple générer le fichier EDI sur une clé USB (e:\ par exemple) afin de l'envoyer à votre association agréée par mail à partir d'un autre micro-ordinateur.

A ce stade, aucun envoi automatique n'est effectué vers France Gestion.

Pour information, le nom du fichier EDI généré est le suivant (en reprenant l'exemple ci-dessus) :

Votre Nom_2018_9999.edi

Votre Nom : nom du dossier comptable issu de bnc express
2018 : année d'exercice du dossier comptable
9999 : numéro d'adhérent au sein de l'association agréée
edi : extension du fichier

Envoi du fichier à votre association agréée

Une fois votre fichier edi généré, il ne vous reste plus qu'à nous le transmettre.

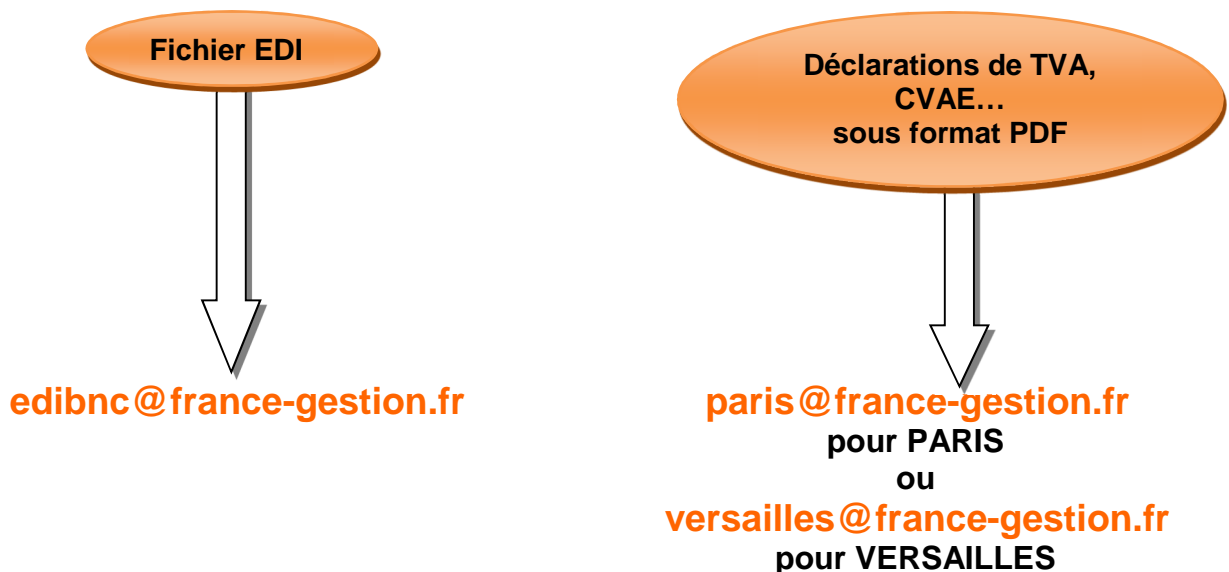
Seul le fichier **ayant une extension ".edi"** ("Votre Nom_2018_9999.edi" dans l'exemple ci-dessus) doit être transmis. N'envoyez pas votre dossier comptable issu de bnc express (fichier avec extension ZZD), ce dernier n'étant d'aucune utilité dans le cadre de la dématérialisation.

Utilisez votre logiciel de messagerie habituel (Outlook, Webmail, ...) pour transmettre, en pièce jointe et **sans compression**, le fichier EDI-TDFC à l'adresse de France Gestion :

edibnc@france-gestion.fr

ATTENTION : Tous les autres documents (TVA par exemple) doivent être transmis, sans compression, à l'adresse : paris@france-gestion.fr pour PARIS ou versailles@france-gestion.fr pour VERSAILLES

En résumé :



Pour conclure, nous vous rappelons les 4 étapes de la procédure EDI-TDFC :

- 1 – Remplissez les onglets demandés par France Gestion et en fonction de votre situation
- 2 – Renseignez les paramètres d'envoi dans l'onglet "Paramètres de l'envoi"
- 3 – Générez le fichier EDI dans l'onglet "Fichier EDI-TDFC"
- 4 – Expédiez le fichier EDI généré à France Gestion

Comment générer un FEC (fichier des écritures comptables) ?

Si vous faites l'objet d'un EPS (examen périodique de sincérité), nous serons amenés à vous demander de nous adresser un FEC. De même, en cas de contrôle fiscal, ce fichier sera exigé par l'administration fiscale.

Voici la procédure qui vous permettra de générer le FEC à partir de BNC Express :

- Lancer BNC Express
- Ouvrir l'année concernée
- Menu : Options
- Sous-menu : Export
- Onglet : F.E.C. (Fichier des Ecritures Comptables)
- Bouton : Générer le fichier

Notez bien l'emplacement du fichier et son nom pour le transmettre par courriel.