

Annexe du cahier de charge EDI de relevé détaillé de la retenue à la source

Le tableau suivant fait la correspondance entre chaque balise XML du fichier EDI de relevé détaillé de la retenue à la source :

Balise XML	Libellé correspondant dans le relevé détaillé de la retenue à la source	Type et Format
<DeclarationReleveRetenueSource>	Balise ouvrante des données de relevé de la retenue à la source. Aucune donnée à y mettre	
Identification du contribuable		
<identifiantFiscal></identifiantFiscal>	N° d'identification fiscale	String
<annee></annee>	Année de la déclaration	String (exemple 2024)
<periode></periode>	Période de la déclaration	Entier (de 1 à 12 lorsque le régime est mensuel ou 1 à 4 lorsque le régime est Trimestriel ou 1 lorsqu'il s'agit de la déclaration TVA de cessation temporaire d'activité – déclaration de chiffre d'affaires), ou de la déclaration TVA de cession ou cessation
<régime></régime>	Régime de la déclaration	Valeur possible (1, 2, 3,4) <ul style="list-style-type: none"> • 1 : mensuel • 2 : Trimestriel • 3 : pour la déclaration TVA de cessation temporaire d'activité –déclaration de chiffre d'affaires • 4 pour la déclaration TVA de cession ou cessation
<releveRetenuSources></releveRetenuSources>	La balise ouvrante des données de Relevé détaillé de la retenue à la source	Aucune donnée à y mettre
Données relatives à chaque ligne de relevé détaillé de la retenue à la source		
<rrs></rrs>	La balise ouvrante de chaque ligne de relevé	Aucune donnée à y mettre
<refTypClt></refTypClt>	Type de client	Valeur possible (1, 2, 3,4 ,5) <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Etat • 2 : Collectivités territoriales

		<ul style="list-style-type: none"> • 3 : Entreprise publique • 4 : Autre organisme public • 5 : Entreprise de droit privé
<refNatOpt></refNatOpt>	Nature de l'opération	Valeur possible (4,5,6) <ul style="list-style-type: none"> • 4 : Vente de biens d'équipement • 5 : Vente de travaux • 6 : Vente de services
<numFacture></numFacture>	N° de la facture	String
<dateOperation></dateOperation>	Date de l'opération	Date au format AAAA-MM-JJ Exemple : 2024-07-01
<datePaiement></datePaiement>	Date de paiement	Date au format AAAA-MM-JJ Exemple : 2024-07-01
<montantHt></montantHt>	Montant hors taxe	Décimal
<tauxTva></tauxTva>	Taux TVA	Permettre le choix des taux suivants en fonction de l'année de la date de l'opération. <ul style="list-style-type: none"> • 2024 : 20, 16, 13, 12, 11, 10, 8 • 2025 : 20, 18, 15, 12, 10, 9 • 2026 : 20, 10
<tauxRetenu></tauxRetenu>	Taux de la retenue	Valeur possible (100,75)
<refF></refF>	La balise contenant les informations du client (IF, ICE et Raisin social)	
<if></if>	N° d'identification fiscale du client	Obligatoire seulement pour les entreprises de droit privé
<nom></nom>	Nom et prénom ou raison sociale du client	String
<ice></ice>	ICE	String
</DeclarationReleveRetenueSource>	Balise fermante des données de relevé de la retenue à la source. Aucune donnée à y mettre	

