|  |
| --- |
| ASPOne.fr |
|  |
|  |
| Format  XML-EDI |
| Spécifications |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MAN** | | **Manuel Utilisateur** | |
| **Rédacteur** | TBN | **Date** | 19/01/2014 |
| **Vérificateur** |  | **Approbateur** |  |
| **Référence** | P-1290-MAN6660 | **Version** | 6.8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Destinataires** | Clients |
| **Copies** | Equipe Développement |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **AVERTISSEMENT** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. **Si ce document est à un indice supérieur à ceux précédemment diffusés, il les annule et les remplace.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **ETAT DES VERSIONS SUCCESSIVES** | | | | | | |
| **Indice** | | **Date** | **Observations** | **Rédac.** | **Verif.** | **Approb.** |
| 0.01 | | 28/10/2014 | Création du document | TBN | FDN | DSN |
| … | | | | | | |
| 6.2 | | 12/11/2024 | Ajout d’un paragraphe « Choix du millésime » pour chaque téléprocédure.  Mise à jour Paiement TS 2025  **Applicable en PRODUCTION :**  **- le 20/11/2024 pour les flux TESTS**  **- le 02/12/2024 pour les flux REELS**  Mise à jour PART IFU & DAS2 2025  **Applicable en PRODUCTION :**  **- du 20/11/2024 au 27/12/2024 pour les flux TESTS**  **- le 02/01/2025 pour les flux REELS** | TBN |  |  |
| 6.3 | 08/01/2025 | Mise à jour TVA & Paiement TGAP / TSCA 2025  **Applicable en PRODUCTION :**  **- le 21/01/2025 pour les flux TESTS**  **- le 06/02/2025 pour les flux REELS**  Pas d’évolution pour le Paiement RCM / TVVI : le dernier millésime 23 reste applicable. | TBN |  |  | |
| 6.3.1 | 27/01/2025 | Corrections TVA & Paiement TGAP / TSCA 2025  Mises à jour des exemples. | TBN |  |  | |
| 6.4 | | 03/02/2025 | Mise à jour PAIEMENT IS / TIC 2025  **Applicable en PRODUCTION :**  **- le 17/02/2025 pour les flux TESTS**  **- le 03/03/2025 pour les flux REELS**  Les tables de valeurs sont désormais fournies dans des fichiers Excel séparés. | TBN |  |  |
| 6.5 | | 25/02/2025 | Mise à jour TDFC 2025  Mise à jour Paiement CVAE 2025  **Applicable en PRODUCTION :**  **- le 03/03/2025 pour les flux TESTS**  **- le 25/03/2025 pour les flux REELS**  Mise à jour du partenaire EDI | TBN |  |  |
| 6.6 | | 18/03/2025 | Mise à jour IR 2025  **Applicable en PRODUCTION :**  **- le 25/03/2025 pour les flux TESTS**  **- le 22/04/2025 pour les flux REELS** | TBN |  |  |
| 6.6.1 | | 18/04/2025 | Corrections IR 2025.  Mises à jour des exemples. | TBN |  |  |
| 6.6.2 | | 09/05/2025 | Corrections IR 2025.  Mises à jour des contrôles DGFiP | TBN |  |  |
| 6.7 | | 23/05/2025 | Palier exceptionnel TVA, CVAE, TGAP, TSCA & TIC de juillet  **Applicable en PRODUCTION :**  **- le 10/06/2025 pour les flux TESTS**  **- le 01/07/2025 pour les flux REELS** | TBN |  |  |
| 6.7.1 | | 16/06/2025 | Corrections palier exceptionnel TVA de juillet | TBN |  |  |
| 6.8 | | 16/07/2025 | Mise à jour IR 2025 relative à la campagne corrective  **Applicable en PRODUCTION à partir du 30/07/2025** | TBN |  |  |
| **FIN** | | | | | | |

**SOMMAIRE**

[1 Introduction 7](#_Toc203575173)

[1.1 Objet 7](#_Toc203575174)

[1.2 Rappel du périmètre 7](#_Toc203575175)

[1.3 Principe de fonctionnement 9](#_Toc203575176)

[1.4 Documents associés 10](#_Toc203575177)

[1.5 Glossaire 11](#_Toc203575178)

[1 Structure de l’interchange XML 14](#_Toc203575179)

[1.1 Déclaration = Groupe Fonctionnel INFENT 14](#_Toc203575180)

[1.2 Balance = Groupe Fonctionnel BALANC 22](#_Toc203575181)

[1.3 Schémas XSD 27](#_Toc203575182)

[1.3.1 Commun 27](#_Toc203575183)

[1.3.2 TVA 27](#_Toc203575184)

[1.3.3 TDFC 27](#_Toc203575185)

[1.3.4 PAIEMENT 28](#_Toc203575186)

[1.3.5 IR 28](#_Toc203575187)

[1.3.6 REQUETE 29](#_Toc203575188)

[1.3.7 PART 29](#_Toc203575189)

[2 Formulaires 30](#_Toc203575190)

[2.1 Données obligatoires 30](#_Toc203575191)

[2.1.1 Télérèglement(s) 30](#_Toc203575192)

[2.1.2 TVA 32](#_Toc203575193)

[2.1.3 TDFC 34](#_Toc203575194)

[2.1.4 PAIEMENT 36](#_Toc203575195)

[2.1.5 REQUETE 39](#_Toc203575196)

[2.1.6 PART 40](#_Toc203575197)

[2.2 Mises à jour 42](#_Toc203575198)

[2.2.1 TS 2025 42](#_Toc203575199)

[2.2.2 PART 2025 43](#_Toc203575200)

[2.2.3 TVA 2025 44](#_Toc203575201)

[2.2.4 TGAP 2025 48](#_Toc203575202)

[2.2.5 TSCA 2025 50](#_Toc203575203)

[2.2.6 RCM 2025 51](#_Toc203575204)

[2.2.7 TVVI 2025 52](#_Toc203575205)

[2.2.8 IS 2025 53](#_Toc203575206)

[2.2.9 TIC 2025 54](#_Toc203575207)

[2.2.10 TDFC 2025 55](#_Toc203575208)

[2.2.11 CVAE 2025 57](#_Toc203575209)

[2.2.12 IR 2025 58](#_Toc203575210)

[2.2.13 Palier juillet 2025 61](#_Toc203575211)

[2 Dictionnaires EDI 67](#_Toc203575212)

[2.1 Généralités 67](#_Toc203575213)

[2.2 Format 67](#_Toc203575214)

[2.3 TVA 68](#_Toc203575215)

[2.3.1 Dictionnaire de données 68](#_Toc203575216)

[2.3.2 Tables de valeurs 68](#_Toc203575217)

[2.3.3 Type de données 68](#_Toc203575218)

[2.3.4 Choix du millésime 69](#_Toc203575219)

[2.4 TDFC 71](#_Toc203575220)

[2.4.1 Dictionnaire de données 71](#_Toc203575221)

[2.4.2 Tables de valeurs 71](#_Toc203575222)

[2.4.3 Type de données 71](#_Toc203575223)

[2.4.4 Choix du millésime 72](#_Toc203575224)

[2.5 PAIEMENT 74](#_Toc203575225)

[2.5.1 Dictionnaire de données 74](#_Toc203575226)

[2.5.2 Tables de valeurs 74](#_Toc203575227)

[2.5.3 Type de données 74](#_Toc203575228)

[2.5.4 Choix du millésime 75](#_Toc203575229)

[2.6 IR 78](#_Toc203575230)

[2.6.1 Dictionnaire de données 78](#_Toc203575231)

[2.6.2 Tables de valeurs 78](#_Toc203575232)

[2.6.3 Type de données 78](#_Toc203575233)

[2.6.4 Choix du millésime 79](#_Toc203575234)

[2.7 REQUETE 80](#_Toc203575235)

[2.7.1 Dictionnaire de données 80](#_Toc203575236)

[2.7.2 Tables de valeurs 80](#_Toc203575237)

[2.7.3 Type de données 80](#_Toc203575238)

[2.7.4 Choix du millésime 80](#_Toc203575239)

[2.8 PART 81](#_Toc203575240)

[2.8.1 Dictionnaire de données 81](#_Toc203575241)

[2.8.2 Tables de valeurs 81](#_Toc203575242)

[2.8.3 Type de données 81](#_Toc203575243)

[2.8.4 Choix du millésime 83](#_Toc203575244)

[3 Exemples 84](#_Toc203575245)

[3.1 Données d’entête de la déclaration 84](#_Toc203575246)

[3.1.1 Emetteur 84](#_Toc203575247)

[3.1.2 Rédacteur 84](#_Toc203575248)

[3.1.3 Redevable 85](#_Toc203575249)

[3.1.4 PartenaireEdi 85](#_Toc203575250)

[3.1.5 Destinataires 86](#_Toc203575251)

[3.2 Données d’un Formulaire 88](#_Toc203575252)

[3.2.1 Zone simple non répétable 88](#_Toc203575253)

[3.2.2 Zone simple répétable 89](#_Toc203575254)

[3.2.3 Zone multiple non répétable 89](#_Toc203575255)

[3.2.4 Zone multiple répétable 90](#_Toc203575256)

[3.3 Déclaration TVA complète 91](#_Toc203575257)

[3.3.1 PDF Cerfa 92](#_Toc203575258)

[3.3.2 Interchange XML 98](#_Toc203575259)

[3.4 Liste des locaux (REQUETE) / DECLOYER (TDFC) 104](#_Toc203575260)

# Introduction

## Objet

L’objet de ce document est de décrire le fonctionnement du dépôt d’interchange au format XML sur le portail ASPONE.fr.

## Rappel du périmètre

Le dépôt d’interchange est limité aux téléprocédures / types de document / destinataires suivants :

* EDI-TVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code Document** | **Libellé Document** | **DGI** | **OGA** | **CEC** |
| IDT | Déclaration TVA | OUI | OUI | OUI |
| RBT | Demande de remboursement TVA | OUI | NON | OUI |
| RAU | Déclaration TVA Assujetti Unique | OUI | NON | NON |

* EDI-TDFC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code Document** | **Libellé Document** | **DGI** | **BQE** | **OGA** | **CEC** | **ENT** |
| CVA | Déclaration CVAE | OUI | NON | OUI | OUI | OUI |
| CRM | Compte Rendu de Mission | OUI | NON | NON | OUI | NON |
| IAT | Attestation | OUI | NON | NON | NON | NON |
| IDF | Déclaration Fiscale | OUI | NON | OUI | OUI | OUI |
| ILF | Liasse Fiscale | NON | OUI | NON | OUI | OUI |
| LOY | Déclaration des Loyers | OUI | NON | NON | OUI | OUI |
| IPT | Déclaration des Prix de Transfert | OUI | NON | NON | OUI | OUI |
| IPP | Déclaration Pays par Pays | OUI | NON | NON | OUI | OUI |
| IAA | Informations Association Agréée | NON | NON | OUI | NON | NON |
| ICA | Informations Centre de Gestion Agricole | NON | NON | OUI | NON | NON |
| ICG | Informations Centre de Gestion | NON | NON | OUI | NON | NON |
| BCG | Balance Générale | NON | NON | OUI | NON | NON |

* EDI-PAIEMENT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code Document** | **Libellé Document** | **DGI** | **OGA** | **CEC** |
| IS | Paiement Impôt sur les Sociétés | OUI | NON | NON |
| TS | Paiement Taxe sur les Salaires | OUI | NON | NON |
| CVA | Paiement Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises | OUI | OUI | OUI |
| RCM | Paiement Revenu des Capitaux Mobiliers | OUI | NON | NON |
| TAP | Taxe Générale sur les Activités Polluantes | OUI | NON | NON |
| TVI | Taxe sur les Valeurs Vénales des Immeubles | OUI | NON | NON |
| TIC | Taxes Intérieures de Consommation | OUI | NON | NON |
| TCA | Taxes sur les Conventions d'Assurance et contributions assimilées | OUI | NON | NON |

* EDI-IR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code Document** | **Libellé Document** | **DGI** | **GPA** |
| IR | Impôt sur le Revenu | OUI | OUI |

* EDI-REQUETE

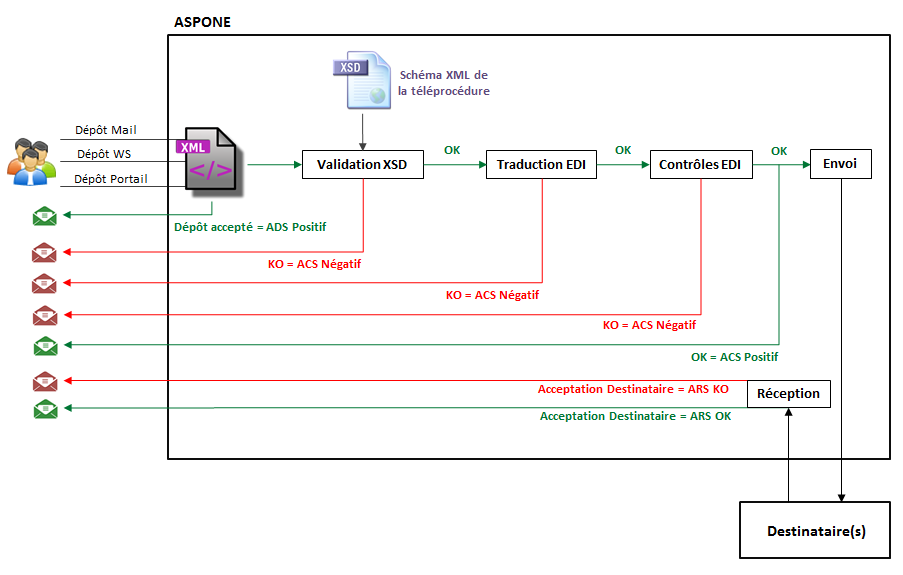
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code Document** | **Libellé Document** | **DGI** |
| LOC | Liste des locaux | OUI |

Cela concerne uniquement les interchanges de sens aller (déposés par le client) : les comptes rendus (ICR) joints aux messages de service ACS et ARS sont proposés uniquement au format EDI sauf pour REQUETE pour laquelle on fournit la liste des locaux retournés par la DGFIP au format csv.

* EDI-PART

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code Document** | **Libellé Document** | **DGI** |
| IFU | Imprimé Fiscal Unique | OUI |
| HON | DAS2 Honoraires | OUI |

## Principe de fonctionnement



➏

➎

➍

➌

➋

➊

➊ La plateforme réceptionne l’interchange au format XML via les moyens de dépôt mis à disposition des clients (Mail, Portail ou Webservice) et émet un ADS positif.

➋ La plateforme valide la structure du fichier XML déposé par l’intermédiaire du Schéma XML correspondant à la téléprocédure.

➌ La plateforme traduit le fichier XML en fichier EDI.

➍ La plateforme applique les contrôles métiers sur le fichier EDI).

➎ La plateforme transmet le fichier EDI à/aux destinataire(s).

➏ La plateforme réceptionne les comptes rendus destinataires et met à disposition du client le statut et les éventuels détails d’erreur associés à ses déclarations.

## Documents associés

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** | **Commentaire** |
| Liste\_Formulaires\_6.8.xls | Liste des formulaires gérés par l’application |
| https://edificas.org/download/document/39dd9e7e-02fe-4e95-b76e-967c8e771523/zip | Population de TEST Fiscale |
| DICTIONNAIRE\_TVA\_23-24-25.csv | Dictionnaires des données TVA |
| TABLES\_TVA\_23-24-25.xlsx | Tables de valeurs TVA |
| https://edificas.org/download/document/b84d6f20-b47d-4e21-926f-d57c0017b6c1/zip | Modèles des formulaires TVA fournis par l’administration fiscale |
| DICTIONNAIRE\_TDFC\_23-24-25.csv | Dictionnaires des données TDFC |
| TABLES\_TDFC\_23-24-25.csv | Tables de valeurs TDFC |
| https://edificas.org/download/document/0a0d1be0-d3d3-44a0-9490-867dea617033/zip | Modèles des formulaires TDFC fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/a701081e-9ae8-4411-aa02-6dc4d021be8a/zip | Modèles des tableaux OG en TDFC |
| DICTIONNAIRE\_PAIEMENT\_23-24-25.csv | Dictionnaires des données PAIEMENT |
| TABLES\_PAIEMENT\_23-24-25.csv | Tables de valeurs PAIEMENT |
| https://edificas.org/download/document/62eb339a-694a-4706-8a1f-b349a782857c/zip | Modèles des formulaires PAIEMENT IS fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/e580357a-60ee-4db9-932f-b7e550a1fd92/zip | Modèles des formulaires PAIEMENT TS fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/2216e3e9-131a-4f00-bda6-d5aaf840991a/zip | Modèles des formulaires PAIEMENT CVAE fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/8d7dec4d-d3e6-4f79-8da6-60bb0d293cf4/zip | Modèles des formulaires PAIEMENT RCM fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/5f87010e-133d-4e0a-8c21-b001d8279990/zip | Modèles des formulaires PAIEMENT TGAP fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/bef13086-23df-4a6e-b597-84ac6c25cddc/zip | Modèles des formulaires PAIEMENT TVVI fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/af05a843-79dd-46a4-84ae-f1638d4004b9/zip | Modèles des formulaires PAIEMENT TIC fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/39ec2ef0-64b9-4003-8e9c-f4b13c4583f6/zip | Modèles des formulaires PAIEMENT TSCA fournis par l’administration fiscale |
| DICTIONNAIRE\_REQUETE\_14.csv | Dictionnaires des données REQUETE |
| TABLES\_REQUETE\_14.csv | Tables de valeurs REQUETE |
| https://edificas.org/download/document/52ce2385-d735-4533-aa85-21cce5c7a71b/xls | Modèles des formulaires REQUETE |
| DICTIONNAIRE\_PART\_25.csv | Dictionnaires des données PART |
| TABLES\_PART\_25.csv | Tables de valeurs PART |
| https://edificas.org/download/document/aeac49dc-027f-45bf-9f71-f04b3820325e/zip | Modèles des formulaires PART IFU fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/ef32219a-4bec-469b-8e32-30694b2c26b8/zip | Modèles des formulaires PART DAS2 fournis par l’administration fiscale |
| DICTIONNAIRE\_IR\_24.csv | Dictionnaires des données IR |
| TABLES\_IR\_24.csv | Tables de valeurs IR |
| https://edificas.org/download/document/730d95d1-921a-4c14-9052-f9384998c10e/zip | Modèles des formulaires IR fournis par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/5da769a8-e05f-4203-9a69-566334a8e6dc/zip | Contrôles sur les déclarations IR effectués par l’administration fiscale |
| https://edificas.org/download/document/0c710c95-fc51-4be8-8036-1f7a46724e22/zip | Fichier FANTOIR |
| https://edificas.org/download/document/9b5aa8cb-a6b6-499c-890e-626877cb74e8/zip | Détail des données du fichier DPR au format JSON contenant les données préremplies mis à disposition sur impot.gouv |

## Glossaire

|  |  |
| --- | --- |
| **Terme** | **Définition** |
| ACS | Accusé de Conformité Signé = mail de service indiquant le résultat du traitement d’une déclaration par le portail |
| ADS | Accusé de Dépôt Signé = mail de service permettant d’acquitter la réception d’un dépôt par le portail |
| ARS | Accusé de Réception Signé = mail de service indiquant le résultat du traitement d’une déclaration par son destinataire |
| AU | Assujetti Unique |
| BALANC | C’est un type de message utilisé pour la transmission des balances comptables suivant un plan de comptes prédéfini. |
| BDF | Banque de France |
| CEC | Cabinet d’Expert-Comptable |
| CERFA | Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs |
| CVAE | Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises |
| DGFiP | Direction Générale des Finances Publiques |
| DSI | Déclaration Sociale des Indépendants |
| EDI | Échange de Données Informatisé  Format de fichier EDIFACT normalisé par EDIFICAS dans le cas des téléprocédures mises en œuvre par le portail. |
| EDIFACT | Échange de données informatisé pour l’Administration, le Commerce et le Transport |
| GPA | Gestionnaire de Patrimoine |
| Groupe fonctionnel | Message contenant 1 à plusieurs déclarations   * Voir les types de messages possibles : INFENT, BALANC |
| HON | Honoraires (=DAS2) |
| ICR | INFENT-CR = Compte Rendu de traitement au format EDI |
| IDSP | Identifiant provisoire de dossier attribué par la DGFiP aux entreprises qui ne sont pas immatriculées à l’INSEE |
| IFU | Imprimé Fiscal Unique |
| INFENT | C’est un type de message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d’un commun accord. |
| Interchange | Fichier contenant 1 à plusieurs groupes fonctionnels et donc par extension 1 à plusieurs déclarations |
| IR | Impôt sur le Revenu |
| IS | Impôt sur les Sociétés |
| Millésime | Numéro de version (souvent lié à l’année) pouvant s’appliquer à un interchange, un groupe fonctionnel, une déclaration et un formulaire |
| NIR | Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques = Numéro de Sécurité Sociale |
| OGA | Organisme de Gestion agréé |
| Partenaire EDI | En mode EDI, seuls les partenaires EDI peuvent envoyer les fichiers vers la Direction générale des finances publiques. Le passage d’un agrément est donc nécessaire. |
| RCM | Revenus des Capitaux Mobiliers |
| RSI | Régime Social des Indépendants (destinataire des déclarations DSI) |
| SEL | Société d’Exercice Libéral |
| SEPA | Single Euro Payments Area |
| SSTI | Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (ex RSI) |
| TAP ou TGAP | Taxe Générale sur les Activités Polluantes |
| TCA ou TSCA | Taxes sur les Conventions d'Assurance et contributions assimilées |
| TDFC | Télédéclaration des données Fiscales et Comptables |
| TDT | Tiers déclarant |
| Téléprocédure | Filière de dépôt d’un type de fichier  Exemple : TVA, TDFC, PAIEMENT, … |
| TIC | Taxe Intérieure de Consommation |
| TS | Taxe sur les Salaires |
| TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
| TVI ou TVVI | Taxe sur les Valeurs Vénales des Immeubles |
| XSD | XML Schema Definition |

# Structure de l’interchange XML

Les 2 types de groupe fonctionnel (INFENT pour les déclarations et BALANC pour les balances) peuvent être présents simultanément dans un interchange XML (voir exemple dans la section [TDFC](#_TDFC)).

Nous vous rappelons que toute transmission de la déclaration fiscale vers la DGFiP concernant une entreprise adhérente à un OGA doit donc faire l’objet d’une transmission simultanée vers cet OGA/Tiers viseur de la déclaration fiscale de l’entreprise adhérente **complétée des tableaux OG et de la balance.**

## Déclaration = Groupe Fonctionnel INFENT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BALISE / *ATTRIBUT*** | | | | | | | | **Occur.** | **Commentaire** |
| XmlEdi  ***Test*** | | | | | | | | 1 | Racine du fichier XML  TEST = flag indiquant s’il s’agit d’un interchange de test :  0 = REEL  1 = TEST |
|  | GroupeFonctionnel  ***Type*** | | | | | | | 1 | Définition du groupe fonctionnel courant via l’attribut Type = INFENT |
|  |  | Declaration  ***Type***  ***Reference*** | | | | | | 1…100 | Définition de la déclaration courante via les attributs :   * Type = TYPE DOCUMENT, dépend de la téléprocédure   - Reference = Référence interne à l’émetteur (commence obligatoirement par INFENT) |
|  |  |  | Emetteur | | | | | 0…1 | Non obligatoire, si non présent, on considère EMETTEUR = REDACTEUR  IR :  Obligatoire dans le cas d’un rédacteur DEC\_EDI\_IR |
|  |  |  |  | Siret  ou Identifiant | | | | 1 | SIRET de l’émetteur  PART :  Possibilité d’utiliser un Pseudo SIRET ou un IDSP via la balise *Identifiant* en lieu et place de la balise *Siret* |
|  |  |  |  | Designation | | | | 1 | Raison Sociale de l’émetteur |
|  |  |  |  | DesignationSuite1 | | | | 0…1 | Désignation suite |
|  |  |  |  | Adresse | | | | 1 | Adresse de l’émetteur |
|  |  |  |  |  | AdresseNumero | | | 0…1 | Numéro de voie = nombre de 1 à 4 chiffres |
|  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  | AdresseVoie | | | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  | AdresseComplement | | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  | AdresseHameau | | | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  | AdresseVille | | | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  | ReferenceDossier | | | | 0…1 | Référence interne à l’émetteur |
|  |  |  | Redacteur | | | | | 1 | Rédacteur de la déclaration / Tiers déclarant |
|  |  |  |  | Siret  Ou Identifiant | | | | 0…1 | SIRET du rédacteur / tiers déclarant  Cas général :  Obligatoire  IR :  Non attendu dans le cas d’un rédacteur DEC\_EDI\_IR  PART :  Possibilité d’utiliser un Pseudo SIRET ou un IDSP via la balise *Identifiant* en lieu et place de la balise *Siret* |
|  |  |  |  | Designation | | | | 1 | Enumération dépendante de la téléprocédure.  Exemple Type d’intervenant TDFC :  ENT\_EDI\_TDFC  CEC\_EDI\_TDFC  ATD\_EDI\_TDFC  OGA\_EDI\_TDFC  TPE\_EDI\_TDFC |
|  |  |  |  | DesignationSuite1 | | | | 1 | Raison Sociale de l’intervenant |
|  |  |  |  | DesignationSuite2 | | | | 0…1 | Désignation suite |
|  |  |  |  | Adresse | | | | 1 | Adresse du rédacteur |
|  |  |  |  |  | AdresseNumero | | | 0…1 | Numéro de voie |
|  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  | AdresseType | | | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  | AdresseVoie | | | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  | AdresseComplement | | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  | AdresseHameau | | | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  | AdresseVille | | | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  | ReferenceDossier | | | | 0…1 | Référence interne au rédacteur |
|  |  |  | Redevable | | | | | 1 | Redevable / Déclarant concerné par la déclaration |
|  |  |  |  | Identifiant | | | | 1 | TVA / REQUETE / PAIEMENT / TDFC :  Numéro SIREN  PART :  SIRET ou PSEUDO SIRET  IR :  Numéro Fiscal du déclarant 1 |
|  |  |  |  | Designation | | | | 1 | Raison Sociale du redevable |
|  |  |  |  | DesignationSuite1 | | | | 0…1 | Désignation suite |
|  |  |  |  | Adresse | | | | 1 | Adresse du redevable (Non disponible pour IR) |
|  |  |  |  |  | AdresseNumero | | | 0…1 | Numéro de voie |
|  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  | AdresseType | | | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  | AdresseVoie | | | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  | AdresseComplement | | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  | AdresseHameau | | | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  | AdresseVille | | | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  | ReferenceDossier | | | | 0…1 | Référence commune d’échange (commence obligatoirement par INFENT, longueur max 35c) |
|  |  |  |  | Rof | | | | 1 | Référence Obligation Fiscale :  TVA / PAIEMENT / TDFC : obligatoire |
|  |  |  |  | IdentifiantRedevable2 | | | | 0…1 | Numéro Fiscal du déclarant 2 (IR seulement) |
|  |  |  |  | SirenActivitePrincipale | | | | 0…1 | SIREN de l’activité principale lorsqu’il s’agit de la déclaration IR d’un professionnel (IR seulement) |
|  |  |  | PartenaireEdi | | | | | 0…1 | Partenaire EDI / Récepteur chargé de la multi distribution.  Si non spécifié, on considère qu’il s’agit du partenaire EDI par défaut associé à la marque blanche, ou à défaut de TESSI INFORMATIQUE (n° 4200001) |
|  |  |  |  | Identifiant | | | | 1 | Numéro d’agrément du partenaire EDI |
|  |  |  |  | Designation | | | | 1 | Raison Sociale du partenaire EDI |
|  |  |  |  | DesignationSuite1 | | | | 0…1 | Complément de désignation du partenaire EDI |
|  |  |  |  | Adresse | | | | 1 | Adresse du partenaire EDI |
|  |  |  |  |  | AdresseNumero | | | 0…1 | Numéro de voie |
|  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  | AdresseType | | | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  | AdresseVoie | | | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  | AdresseComplement | | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  | AdresseHameau | | | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  | AdresseVille | | | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  | ReferenceDossier | | | | 0…1 | Référence interne au partenaire EDI = RFF+CU |
|  |  |  | ListeDestinataires | | | | | 1 | Liste des destinataires finaux |
|  |  |  |  | Destinataire | | | | 0…3 | Destinataire final de la déclaration |
|  |  |  |  |  | Designation | | | 1 | Enumération dépendante de la téléprocédure  Exemple Type de destinataire TDFC :  DGI\_EDI\_TDFC  BQE\_EDI\_TDFC  OGA\_EDI\_TDFC  ENT\_EDI\_TDFC  CEC\_EDI\_TDFC  CAC\_EDI\_TDFC  TPE\_EDI\_TDFC |
|  |  |  |  |  | Identifiant | | | 0…1 | Nécessaire pour les destinataires identifiés par SIRET : OGA, Entreprise, Expert Comptables  Nécessaire pour les destinataires identifiés par CODE BANQUE : Banque Commerciale |
|  |  |  |  |  | DesignationSuite1 | | | 0…1 | Raison Sociale du destinataire |
|  |  |  |  |  | DesignationSuite2 | | | 0…1 | Suite désignation |
|  |  |  |  |  | Adresse | | | 0…1 | Adresse du destinataire |
|  |  |  |  |  |  | AdresseNumero | | 0…1 | Numéro de voie |
|  |  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  |  | AdresseType | | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  |  | AdresseVoie | | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  |  | AdresseComplement | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  |  | AdresseHameau | | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  |  | AdresseVille | | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  |  | ReferenceDossier | | | 0…1 | Référence du dossier chez le destinataire |
|  |  |  | ListeFormulaires | | | | | 1 | Plusieurs formulaires possibles |
|  |  |  |  | Identif  ***Millesime***  ***Repetition*** | | | | 1 | Formulaire d’identification (obligatoire) :   * TVA = T-IDENTIF * TDFC =   + F-IDENTIF pour CRM, CVA, IAT, IDF, ILF, LOY et IPT   + OGID00 pour ICG, IAA et ICA * PAIEMENT = P-IDENTIF * IR   + Identif0 = 2042-I-0   + Identif1 = 2042-I-1 (Optionnel, Répétable)   + Identif2 = 2042-I-2   + Identif3 = 2042-I-3   Le millésime est obligatoire.  L’attribut répétition est obligatoire dans le cas d’un formulaire d’identification répétable. |
|  |  |  |  |  | *Même structure que la balise Formulaire (voir ci-dessous)* | | | | |
|  |  |  |  | Formulaire  ***Nom***  ***Millesime***  ***Repetition*** | | | | 1…N | Le nom du formulaire est obligatoire.  Le millésime est obligatoire.  L’indice de répétition est optionnel, s’il n’est pas précisé on considère que le formulaire n’est pas répétable (indice 0). |
|  |  |  |  |  | **Zone Simple** | | | | |
|  |  |  |  |  | Zone  ***Id*** | | | 1…99999 | Attribut ID = identifiant de la donnée EDI correspondante |
|  |  |  |  |  |  | Valeur | | 1 | Valeur de la zone |
|  |  |  |  |  |  | Unite | | 0…1 | Unité de la zone (nécessaire pour certaines quantités) |
|  |  |  |  |  | **Zone Multiple** | | | | |
|  |  |  |  |  | Zone  ***Id*** | | | 1…99999 | Attribut ID = identifiant de la donnée EDI correspondante |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Mutliple de type NAD** | | | |
|  |  |  |  |  |  | Identifiant | | 0…1 | Identifiant de l’élément |
|  |  |  |  |  |  | Designation | | 0…1 | Désignation de l’élément |
|  |  |  |  |  |  | DesignationSuite1 | | 0…1 | Désignation suite de l’élément |
|  |  |  |  |  |  | DesignationSuite2 | | 0…1 | Désignation suite de l’élément |
|  |  |  |  |  |  | DesignationSuite3 | | 0…1 | Désignation suite de l’élément |
|  |  |  |  |  |  | AdresseNumero | | 0…1 | Numéro de la voie |
|  |  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  |  | AdresseType | | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  |  | AdresseVoie | | 0…1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  |  | AdresseComplement | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  |  | AdresseHameau | | 0…1 | Lieu-dit Hameau |
|  |  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | 0…1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  |  | AdresseVille | | 0...1 | Ville  PART : bureau distributeur |
|  |  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | 0…1 | Code Pays (ISO 3166) |
|  |  |  |  |  |  | AdresseCodeDivisionTerritoriale | | 0…1 | IR : Code Pays INSEE 99xxx  PART : Code Commune INSEE |
|  |  |  |  |  |  | AdresseDivisionTerritoriale | | 0…1 | IR : Adresse Codée (cf fichier FANTOIR)  PART : Libellé de la commune |
|  |  |  |  |  |  | AdresseEtrangere1 | | 0…1 | Adresse Etrangère Ligne 1 |
|  |  |  |  |  |  | AdresseEtrangere2 | | 0…1 | Adresse Etrangère Ligne 2 |
|  |  |  |  |  |  | AdresseEtrangere3 | | 0…1 | Adresse Etrangère Ligne 3 |
|  |  |  |  |  |  | AdresseEtrangere4 | | 0…1 | Adresse Etrangère Ligne 4 |
|  |  |  |  |  |  | ContactDesignation | | 0…1 | Désignation du contact |
|  |  |  |  |  |  | Telephone | | 0…1 | Numéro de téléphone |
|  |  |  |  |  |  | TelephonePortable | | 0…1 | Numéro de téléphone portable |
|  |  |  |  |  |  | Email | | 0…1 | Adresse Email |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Mutliple de type FTX** | | | |
|  |  |  |  |  |  | TexteLibre1 | | 1 | Texte en format libre 1 |
|  |  |  |  |  |  | TexteLibre2 | | 0…1 | Texte en format libre 2 |
|  |  |  |  |  |  | TexteLibre3 | | 0…1 | Texte en format libre 3 |
|  |  |  |  |  |  | TexteLibre4 | | 0…1 | Texte en format libre 4 |
|  |  |  |  |  |  | TexteLibre5 | | 0…1 | Texte en format libre 5 |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Mutliple de type CUX** | | | |
|  |  |  |  |  |  | MonnaieSource | | 1 | Code de la monnaie source (ISO 4217) |
|  |  |  |  |  |  | MonnaieCible | | 0…1 | Code de la monnaie cible (ISO 4217) |
|  |  |  |  |  |  | TauxChange | | 0…1 | Taux de change (exprimé sur 4 décimales max) |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Mutliple de type FII** | | | |
|  |  |  |  |  |  | Iban | | 0…1 | IBAN SEPA |
|  |  |  |  |  |  | Bic | | 0…1 | Code BIC de l’établissement financier |
|  |  |  |  |  |  | Compte | | 0…1 | Numéro de compte |
|  |  |  |  |  |  | Etablissement | | 0…1 | Code banque |
|  |  |  |  |  |  | Agence | | 0…1 | Code guichet |
|  |  |  |  |  |  | TitulaireDesignation | | 0…1 | Nom du titulaire |
|  |  |  |  |  |  | TitulaireDesignationSuite | | 0…1 | Complément de nom du titulaire |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Multiple de type CPT** | | | |
|  |  |  |  |  |  | CompteNumero | | 1 | Numéro de compte général (sur 12c numériques maximum) |
|  |  |  |  |  |  | CompteLibelleAbrege | | 0…1 | Libellé abrégé du compte |
|  |  |  |  |  |  | CompteLibelle | | 0…1 | Libellé du compte |
|  |  |  |  |  |  | CompteLibelleSuite | | 0…1 | Libellé du compte (complément) |
|  |  |  |  |  | **Zone Simple Répétable** | | | | |
|  |  |  |  |  | Zone  ***id*** | | | 1…99999 | Attribut ID = identifiant de la donnée EDI correspondante |
|  |  |  |  |  |  | Occurrence  ***Numero*** | | 1…9999 | Attribut NUMERO = numéro de l’occurrence |
|  |  |  |  |  |  |  | Valeur | 1 | Valeur de l’occurrence de la zone |
|  |  |  |  |  |  |  | Unite | 0…1 | Unité de la zone (nécessaire pour certaines quantités) |
|  |  |  |  |  | **Zone Multiple Répétable** | | | | |
|  |  |  |  |  | Zone  ***id*** | | | 1…99999 | Attribut ID = identifiant de la donnée EDI correspondante |
|  |  |  |  |  |  | Occurrence  ***Numero*** | | 1…9999 | Attribut NUMERO = numéro de l’occurence |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Mutliple de type NAD** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Identifiant | 0…1 | Identifiant de l’élément |
|  |  |  |  |  |  |  | Designation | 0…1 | Désignation de l’élément |
|  |  |  |  |  |  |  | DesignationSuite1 | 0…1 | Désignation suite de l’élément |
|  |  |  |  |  |  |  | DesignationSuite2 | 0…1 | Désignation suite de l’élément |
|  |  |  |  |  |  |  | DesignationSuite3 | 0…1 | Désignation suite de l’élément |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseNumero | 0…1 | Numéro de la voie |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9/A...Z] |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseType | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseVoie | 0…1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseComplement | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseHameau | 0…1 | Lieu-dit Hameau |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | 0…1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  |  |  | AdesseVille | 0...1 | Ville  PART : bureau distributeur |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseCodePays | 0…1 | Code Pays (ISO 3166) |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseCodeDivisionTerritoriale | 0…1 | IR : Code Pays INSEE 99xxx  PART : Code Commune INSEE |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseDivisionTerritoriale | 0…1 | IR : Adresse Codée (cf fichier FANTOIR)  PART : Libellé de la commune |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseEtrangere1 | 0…1 | Adresse Etrangère Ligne 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseEtrangere2 | 0…1 | Adresse Etrangère Ligne 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseEtrangere3 | 0…1 | Adresse Etrangère Ligne 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | AdresseEtrangere4 | 0…1 | Adresse Etrangère Ligne 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | ContactDesignation | 0…1 | Désignation du contact |
|  |  |  |  |  |  |  | Telephone | 0…1 | Numéro de téléphone |
|  |  |  |  |  |  |  | TelephonePortable | 0…1 | Numéro de téléphone portable |
|  |  |  |  |  |  |  | Email | 0…1 | Adresse Email |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Mutliple de type FTX** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | TexteLibre1 | 1 | Texte en format libre 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | TexteLibre2 | 1 | Texte en format libre 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | TexteLibre3 | 0…1 | Texte en format libre 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | TexteLibre4 | 0…1 | Texte en format libre 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | TexteLibre5 | 0…1 | Texte en format libre 5 |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Mutliple de type CUX** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | MonnaieSource | 1 | Code de la monnaie source (ISO 4217) |
|  |  |  |  |  |  |  | MonnaieCible | 0…1 | Code de la monnaie cible (ISO 4217) |
|  |  |  |  |  |  |  | TauxChange | 0…1 | Taux de change (exprimé sur 4 décimales max) |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Mutliple de type FII** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Iban | 0…1 | IBAN SEPA |
|  |  |  |  |  |  |  | Bic | 0…1 | Code BIC de l’établissement financier |
|  |  |  |  |  |  |  | Compte | 0…1 | Numéro de compte |
|  |  |  |  |  |  |  | Etablissement | 0…1 | Code banque |
|  |  |  |  |  |  |  | Agence | 0…1 | Code guichet |
|  |  |  |  |  |  |  | TitulaireDesignation | 0…1 | Nom du titulaire |
|  |  |  |  |  |  |  | TitulaireDesignationSuite | 0…1 | Complément de nom du titulaire |
|  |  |  |  |  |  | **Zone Multiple de type CPT** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | CompteNumero | 1 | Numéro de compte général (sur 12c numériques maximum) |
|  |  |  |  |  |  |  | CompteLibelleAbrege | 0…1 | Libellé abrégé du compte |
|  |  |  |  |  |  |  | CompteLibelle | 0…1 | Libellé du compte |
|  |  |  |  |  |  |  | CompteLibelleSuite | 0…1 | Libellé du compte (complément) |

## Balance = Groupe Fonctionnel BALANC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BALISE / *ATTRIBUT*** | | | | | | | **Occur.** | **Commentaire** |
| XmlEdi  ***Test*** | | | | | | | 1 | Racine du fichier XML  TEST = flag indiquant s’il s’agit d’un interchange de test :  0 = REEL  1 = TEST |
|  | GroupeFonctionnel  ***Type*** | | | | | | 1 | Définition du groupe fonctionnel courant via l’attribut Type = BALANC |
|  |  | Balance  ***Type***  ***Reference*** | | | | | 1…100 | Définition de la balance courante via les attributs :   * Type = BCG   - Reference = Référence interne à l’émetteur (commence obligatoirement par BALANC) |
|  |  |  | Emetteur | | | | 0…1 | Non obligatoire, si non présent, on considère EMETTEUR = REDACTEUR |
|  |  |  |  | Siret | | | 1 | SIRET de l’émetteur |
|  |  |  |  | Designation | | | 1 | Raison Sociale de l’émetteur |
|  |  |  |  | DesignationSuite1 | | | 0…1 | Désignation suite |
|  |  |  |  | Adresse | | | 1 | Adresse de l’émetteur |
|  |  |  |  |  | AdresseNumero | | 0…1 | Numéro de voie |
|  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  | AdresseType | | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  | AdresseVoie | | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  | AdresseComplement | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  | AdresseHameau | | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  | AdresseVille | | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  | ReferenceDossier | | | 0…1 | Référence interne à l’émetteur |
|  |  |  | Redacteur | | | | 1 | Rédacteur de la déclaration / Tiers déclarant |
|  |  |  |  | Siret | | | 1 | SIRET du rédacteur / tiers déclarant |
|  |  |  |  | Designation | | | 1 | Les valeurs possibles sont :  CEC\_EDI\_TDFC  ATD\_EDI\_TDFC  TPE\_EDI\_TDFC |
|  |  |  |  | DesignationSuite1 | | | 1 | Raison Sociale de l’intervenant |
|  |  |  |  | DesignationSuite2 | | | 0…1 | Désignation suite |
|  |  |  |  | Adresse | | | 1 | Adresse du rédacteur |
|  |  |  |  |  | AdresseNumero | | 0…1 | Numéro de voie |
|  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  | AdresseType | | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  | AdresseVoie | | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  | AdresseComplement | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  | AdresseHameau | | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  | AdresseVille | | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  | ReferenceDossier | | | 0…1 | Référence interne au rédacteur |
|  |  |  | Redevable | | | | 1 | Redevable / Déclarant concerné par la déclaration |
|  |  |  |  | Identifiant | | | 1 | Numéro SIREN |
|  |  |  |  | Designation | | | 1 | Raison Sociale du redevable |
|  |  |  |  | DesignationSuite1 | | | 0…1 | Désignation suite |
|  |  |  |  | Adresse | | | 1 | Adresse du redevable |
|  |  |  |  |  | AdresseNumero | | 0…1 | Numéro de voie |
|  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  | AdresseType | | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  | AdresseVoie | | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  | AdresseComplement | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  | AdresseHameau | | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  | AdresseVille | | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  | ReferenceDossier | | | 0…1 | Référence commune d’échange (commence obligatoirement par BALANC, longueur max 35c) |
|  |  |  |  | Rof | | | 1 | Référence Obligation Fiscale (ROF) obligatoire |
|  |  |  | PartenaireEdi | | | | 0…1 | Partenaire EDI / Récepteur chargé de la multi distribution.  Si non spécifié, on considère qu’il s’agit du partenaire EDI par défaut associé à la marque blanche, ou à défaut de TESSI INFORMATIQUE (n°4200001) |
|  |  |  |  | Identifiant | | | 1 | Numéro d’agrément du partenaire EDI |
|  |  |  |  | Designation | | | 1 | Raison Sociale du partenaire EDI |
|  |  |  |  | DesignationSuite1 | | | 0…1 | Complément de désignation du partenaire EDI |
|  |  |  |  | Adresse | | | 1 | Adresse du partenaire EDI |
|  |  |  |  |  | AdresseNumero | | 0…1 | Numéro de voie |
|  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  | AdresseType | | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  | AdresseVoie | | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  | AdresseComplement | | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  | AdresseHameau | | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  | AdresseVille | | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  | AdresseCodePays | | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  | ReferenceDossier | | | 0…1 | Référence interne au partenaire EDI = RFF+CU |
|  |  |  | ListeDestinataires | | | | 1 | Liste des destinataires finaux |
|  |  |  |  | Destinataire | | | 1 | Destinataire final de la déclaration |
|  |  |  |  |  | Designation | | 1 | Les valeurs possibles sont :  OGA\_EDI\_TDFC |
|  |  |  |  |  | Identifiant | | 0…1 | Nécessaire pour les destinataires identifiés par SIRET : OGA |
|  |  |  |  |  | DesignationSuite1 | | 0…1 | Raison Sociale du destinataire |
|  |  |  |  |  | DesignationSuite2 | | 0…1 | Suite désignation |
|  |  |  |  |  | Adresse | | 0…1 | Adresse du destinataire |
|  |  |  |  |  |  | AdresseNumero | 0…1 | Numéro de voie |
|  |  |  |  |  |  | AdresseRepetabilite | 0…1 | Indice de répétabilité de la voie [0…9A…Z] |
|  |  |  |  |  |  | AdresseType | 0…1 | B (BIS), T (TER), Q (QUATER)  *Déprécié mais maintenu pour la rétrocompatibilité (remplacé par* ***AdresseRepetabilite****)* |
|  |  |  |  |  |  | AdresseVoie | 1 | Nom de la voie |
|  |  |  |  |  |  | AdresseComplement | 0…1 | Complément d’adresse |
|  |  |  |  |  |  | AdresseHameau | 0…1 | Lieu-dit ou Hameau |
|  |  |  |  |  |  | AdresseCodePostal | 1 | Code Postal |
|  |  |  |  |  |  | AdresseVille | 1 | Ville |
|  |  |  |  |  |  | AdresseCodePays | 0…1 | Code Pays, si non renseigné = FR |
|  |  |  |  |  | ReferenceDossier | | 0…1 | Référence du dossier chez le destinataire |
|  |  |  | Entete | | | | 1 | Donnée d’entête de la balance |
|  |  |  |  | Période | | | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Debut | | 1 | Date de début de période de la balance au format AAAAMMJJ |
|  |  |  |  |  | Fin | | 1 | Date de fin de période de la balance au format AAAAMMJJ |
|  |  |  |  | Monnaies | | | 1 |  |
|  |  |  |  |  | MonnaieDossier | | 1 | Devise de monnaie du dossier = EUR |
|  |  |  |  |  | MonnaieBalance | | 1 | Devise d’expression de la balance = EUR |
|  |  |  |  |  | MonnaieBalanceUsage | | 1 | Usage de la devise d’expression de la balance :  3 = Valeurs recalculées au moment de la création du message  7 = Valeurs mémorisées en équivalence dans le dossier comptable |
|  |  |  |  | Statut | | | 1 | Une seule valeur possible :  BRE = Balance après inventaire d’exercice |
|  |  |  |  | Niveau | | | 1 | Une seule valeur possible :  N2 = Niveau 2 |
|  |  |  |  | MontantQualifiant | | | 1 | Type de montants présents dans la balance :  5 = Montants en monnaie de tenue uniquement  7 = Montants en monnaie d’expression uniquement |
|  |  |  | ListeLignes | | | | 1 | Liste des lignes de la balance |
|  |  |  |  | Ligne | | | 1…99999 | Ligne de la balance |
|  |  |  |  |  | Montant  ***id*** | | 1…16 | Montant monétaire d’un compte de la balance à transmettre.  L’attribut « id » prend sa valeur parmi :  373 = Total des mouvements créditeurs négatifs  374 = Total des mouvements créditeurs positifs  375 = Total des mouvements débiteurs positifs  380 = Total des mouvements débiteurs négatifs  516 = Solde débiteur fin de période  517 = Solde créditeur fin de période  518 = Solde débiteur début de période  519 = Solde créditeur début de période |
|  |  |  |  |  |  | Valeur | 1 | Valeur du montant (3 décimales maximum) |
|  |  |  |  |  |  | Statut | 1 | Statut du montant :  29 = Débit  30 = Crédit  62 = Montant nul significatif |
|  |  |  |  |  | Date  ***id*** | | 0…1 | Date  Une seule valeur possible pour l’attribut « id » :  454 = Date de valeur comptable du dernier mouvement de la période de référence au format AAAAMMJJ |
|  |  |  |  |  | Reference  ***id*** | | 0…1 | Référence  Une seule valeur possible pour l’attribut « id » :  AWP = Référence du dernier mouvement comptable sur la période |
|  |  |  |  |  | Compte  ***id*** | | 1 | Compte d’une ligne de la balance  Une seule valeur possible pour l’attribut « id » :  4 = Compte Général |
|  |  |  |  |  |  | Numéro | 1 | Numéro du compte : entre 3 et 12 caractères numériques (0 et 9 interdits au début) |
|  |  |  |  |  |  | LibelleCourt | 0…1 | Libellé court |
|  |  |  |  |  |  | LibelleLong | 0…1 | Libellé Long (obligatoire si libellé court non renseigné) |
|  |  |  |  |  |  | LibelleLongSuite | 0…1 | Libellé Long Suite |
|  |  |  |  |  |  | Monnaie | 0…1 | Devise par défaut du compte à titre indicatif  Code monnaie ISO 4217 |
|  |  |  |  |  |  | Centralisation | 0…1 | Caractéristique de centralisation :  CNC : Compte général non collectif  CCO : Compte général collectif |
|  |  |  | Synthèse | | | | 1 | Synthèse permettant de spécifier les montants monétaires de cumul des informations transmises dans la monnaie d’expression |
|  |  |  |  | Montant  ***id*** | | | 1…8 | Montant monétaire d’un compte de la balance à transmettre.  L’attribut « id » prend sa valeur parmi :  373 = Total des mouvements créditeurs négatifs  374 = Total des mouvements créditeurs positifs  375 = Total des mouvements débiteurs positifs  380 = Total des mouvements débiteurs négatifs  520 = Total des soldes débiteurs fin de période  521 = Total des soldes créditeurs fin de période  522 = Total des soldes débiteurs début de période  523 = Total des soldes créditeurs début de période |
|  |  |  |  |  | Valeur | | 1 | Valeur du montant (3 décimales maximum) |
|  |  |  |  |  | Statut | | 1 | Statut du montant :  29 = Débit  30 = Crédit  62 = Montant nul significatif |

## Schémas XSD

### Commun

Schémas contenant les types de base utilisés par toutes les téléprocédures.



### TVA

Schéma :



Exemples :





**Remarque : le flux RAU réservé à l’Assujetti Unique ne peut pas être mélangé dans un interchange XML avec d’autres flux IDT ou RBT.**

### TDFC

Schémas :



Exemples :





### PAIEMENT

Schéma :



Exemples :





**Remarque : en PAIEMENT, il est impératif de ne pas mélanger dans un même interchange XML des types de document différents.**

**Exemple : un interchange XML contenant une ou plusieurs déclarations TS ne peut pas contenir des déclarations d’un autre type (CVA, IS, RCM, TAP, TVI, TIC, TCA).**

### IR

Schéma :



Exemples :



### REQUETE

Schéma :



Exemple :



### PART

Schéma :



Exemples :



# Formulaires

La liste des formulaires, par téléprocédure, gérés par l’application XML-EDI est définie dans le document joint [Liste\_Formulaires\_6.8.xls](#_Documents_associés_1).

Le format de la liste des formulaires est le suivant :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom Colonne** | **Commentaire** | **Exemple** |
| Formulaire | Code du formulaire | 1329AC |
| Millésime | Millésime du formulaire | 14 |
| Répétable | Booléen indiquant si le formulaire est répétable | NON |
| Intitulé | Libellé associé au formulaire | Bordereau de liquidation d’acompte de la CVAE |
| Document | Type de documents compatibles avec le formulaire | CVA |
| DGI | Booléen indiquant si le formulaire est compatible / peut être transmis à l’organisme / destinataire indiqué | OUI |
| BQE |
| OGA |
| CEC |
| ENT |
| TPE |

## Données obligatoires

Ci-dessous, nous indiquons pour chaque type de document les données obligatoires dans le formulaire d’identification.

Sachant que dans les formulaires déclaratifs, la plupart du temps, les données sont dépendantes les unes des autres, pour connaitre les règles, il faut se référer à l’onglet « Contrôle » du modèle Excel du formulaire correspondant fourni par l’administration (dont les liens sont fournis dans [Documents associés](#_Documents_associés_1)).

### Télérèglement(s)

Dans les cas des téléprocédures TVA et PAIEMENT, la déclaration peut contenir des télérèglements : ceux-ci figurent dans le formulaire d’identification.

Si le formulaire déclaratif ne mentionne pas de montant à payer, aucun télérèglement ne doit figurer dans le formulaire d’identification (aucune des données GA/HA/KA, GB/HB/KB et GC/HC/KC ne doivent être renseignées).

Sinon le montant à payer peut être ventilé sur 1, 2 ou 3 télérèglements.

**Télérèglement n°1 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| GA | Iban | IBAN CB TLRA 1 | Obligatoire |
| GA | Bic | BIC CB TLRA 1 | Obligatoire |
| HA | Valeur | Montant TLRA 1 | Obligatoire et strictement supérieure à 0 |
| KA | Valeur | Référence TLRA 1 | Optionnelle (voir ci-dessous) |

**Télérèglement n°2 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| GB | Iban | IBAN CB TLRA 2 | Obligatoire |
| GB | Bic | BIC CB TLRA 2 | Obligatoire |
| HB | Valeur | Montant TLRA 2 | Obligatoire et strictement supérieure à 0 |
| KB | Valeur | Référence TLRA 2 | Optionnelle (voir ci-dessous) |

**Télérèglement n°3 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| GC | Iban | IBAN CB TLRA 3 | Obligatoire |
| GC | Bic | BIC CB TLRA 3 | Obligatoire |
| HC | Valeur | Montant TLRA 3 | Obligatoire et strictement supérieure à 0 |
| KC | Valeur | Référence TLRA 3 | Optionnelle (voir ci-dessous) |

Sachant que la DGFiP préconise de générer les références de télérèglement KA, KB, et KC de la manière suivante :

* Référence Obligation Fiscale - ROF (13 caractères max)
* Un séparateur « - »
* Mois et année de la date limite de dépôt MMSSAA (6 caractères)
* Un séparateur « - »
* Code formulaire principal (10 caractères max)

Pour une longueur totale maximale de 31 caractères alphanumériques.

Exemple 1 : TVA CA3 mensuelle relative à la période de janvier 2024

TVA1-022024-3310CA3

Exemple 2 : Paiement TS solde relatif à l’année d’imposition 2023

TS1-012024-2502

Selon le protocole SEPA, la référence de paiement est portée à 140c an, longueur à priori autorisée dans le flux à destination de la Banque de France MAIS sera limitée à 31 c an, qui est la longueur minimale devant être restituée par les établissements bancaires sur le relevé des opérations bancaires à destination des entreprises (pour rapprochement bancaire).

Sachant que le relevé de compte fera apparaître la RUM (Référence Uniquement de Mandat), qui contient :

- L’identification du créancier (DGFiP)

- Le SIREN de l’entreprise.

### TVA

#### Communes

Données attendues dans le formulaire d’identification T-IDENTIF pour tous les documents TVA :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| AA | AdresseVille | Adresse du déclarant, ville | Obligatoire |
| AA | AdresseCodePays | Adresse du déclarant, pays | Obligatoire si différent de FR |
| AA | AdresseCodePostal | Adresse du déclarant, code postal | Obligatoire |
| AA | AdresseNumero, AdresseRepetabilite, AdresseVoie | Adresse du déclarant, numéro, type et nom voie | Obligatoire |
| AA | AdresseComplement | Adresse du déclarant, complément d'adresse | Optionnelle |
| AA | Designation | Identification du déclarant , désignation ou nom prénom | Obligatoire |
| AA | DesignationSuite1 | Identification du déclarant , qualité ou complément de désignation | Optionnelle |
| AA | DesignationSuite2 | Identification du déclarant, titre du redevable | Optionnelle |
| AA | Identifiant | Identifiant de l'entreprise, numéro SIREN ou Identifiant spécifique IDSP | Obligatoire |
| CA | Valeur | Date de début de période | Obligatoire |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Obligatoire |
| KD | Valeur | Référence de l'obligation fiscale | Obligatoire |

#### Déclaration

Données attendues (en plus des [données communes](#_Commun)) dans le formulaire d’identification T-IDENTIF pour les documents :

* IDT = Déclaration TVA
* RAU = Déclaration TVA Assujetti Unique

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de cession, cessation | Optionnelle,  Non attendue si déclaration CA3G |
| BC | Valeur | Dépôt relatif à un paiement d'une société tête d'un groupe | Obligatoire si déclaration CA3G ;  Sinon non attendue |
| GA | Iban | IBAN CB TLRA 1 | Télérèglement n°1 : données présentes simultanément ou pas du tout  Voir [Télérèglement(s)](#_Télérèglement(s)) |
| GA | Bic | BIC CB TLRA 1 |
| HA | Valeur | Montant TLRA 1 |
| KA | Valeur | Référence TLRA 1 |
| GB | Iban | IBAN CB TLRA 2 | Télérèglement n°2 : données présentes simultanément ou pas du tout  Voir [Télérèglement(s)](#_Télérèglement(s)) |
| GB | Bic | BIC CB TLRA 2 |
| HB | Valeur | Montant TLRA 2 |
| KB | Valeur | Référence TLRA 2 |
| GC | Iban | IBAN CB TLRA 3 | Télérèglement n°3 : données présentes simultanément ou pas du tout  Voir [Télérèglement(s)](#_Télérèglement(s)) |
| GC | Bic | BIC CB TLRA 3 |
| HC | Valeur | Montant TLRA 3 |
| KC | Valeur | Référence TLRA 3 |
| KE | Valeur | Date du redressement judiciaire | Optionnelle,  Non attendue si déclaration CA3G |
| KF | Valeur | Échéance | Obligatoire si acompte RSI 3514 ;  Sinon non attendue |

#### Remboursement

Données attendues (en plus des [données communes](#_Commun)) dans le formulaire d’identification T-IDENTIF pour les documents

* RBT = Demande de Remboursement TVA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de cession, cessation | Optionnelle |
| BC | Valeur | Dépôt relatif à un paiement d'une société tête d'un groupe | Non attendue |
| GA | Iban | IBAN CB TLRA 1 | Non attendue |
| GA | Bic | BIC CB TLRA 1 |
| HA | Valeur | Montant TLRA 1 |
| KA | Valeur | Référence TLRA 1 |
| GB | Iban | IBAN CB TLRA 2 | Non attendue |
| GB | Bic | BIC CB TLRA 2 |
| HB | Valeur | Montant TLRA 2 |
| KB | Valeur | Référence TLRA 2 |
| GC | Iban | IBAN CB TLRA 3 | Non attendue |
| GC | Bic | BIC CB TLRA 3 |
| HC | Valeur | Montant TLRA 3 |
| KC | Valeur | Référence TLRA 3 |
| KE | Valeur | Date du redressement judiciaire | Optionnelle |
| KF | Valeur | Échéance | Non attendue |

### TDFC

#### Déclaration

Données attendues dans le formulaire d’identification F-IDENTIF pour les documents :

* CRM = Compte Rendu de Mission
* CVA = Déclaration CVAE
* IAT = Attestation
* IDF = Déclaration Fiscale
* ILF = Liasse Fiscale
* IPP = Déclaration Pays par Pays
* IPT = Déclaration des Prix de Transfert
* LOY = Déclaration des Loyers

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| AA | AdresseVille | Adresse du déclarant ville | Obligatoire |
| AA | AdresseCodePays | Identification du déclarant pays | Obligatoire si différent de FR |
| AA | AdresseCodePostal | Adresse du déclarant code postal | Obligatoire |
| AA | AdresseNumero, AdresseRepetabilite, AdresseVoie | Adresse du déclarant numéro type et nom voie | Obligatoire |
| AA | AdresseComplement | Adresse du déclarant complément d'adresse | Optionnelle |
| AA | AdresseHameau | Adresse du déclarant lieu-dit hameau | Optionnelle |
| AA | Telephone | Adresse du déclarant téléphone | Optionnelle |
| AA | Designation | Identification du déclarant désignation ou nom prénom | Obligatoire |
| AA | DesignationSuite1 | Identification du déclarant qualité ou complément de désignation | Optionnelle |
| AA | DesignationSuite2 | Identification du déclarant forme juridique | Optionnelle |
| AA | Identifiant | Numéro SIREN | Obligatoire |
| AB | Valeur | Code activité NAF | Optionnelle  Les associés de SEL qui s’identifie avec un IDSP doivent utiliser le code 99912 |
| AC | Designation | Dénomination du conseil | Optionnelle |
| AC | DesignationSuite1 | Complément de dénomination du conseil | Optionnelle |
| AC | DesignationSuite2 | Complément 2 de dénomination du conseil | Optionnelle |
| BA | Valeur | Catégorie fiscale | Obligatoire |
| BB | Valeur | Régime fiscal | Obligatoire |
| BC | Valeur | Imposition IS-IR | Dépendant de catégorie / régime |
| BD | Valeur | Cession ou cessation déclarée | Optionnelle |
| BF | Valeur | Identification de dépôt provisoire | Obligatoire |
| CA | Valeur | Date de début de période | Obligatoire |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Obligatoire |
| CC | Valeur | Durée de l'exercice N | Obligatoire |
| CD | Valeur | Date de clôture de l'exercice N-1 | Obligatoires pour les catégories fiscales BIC et BA ;  Sinon non attendues |
| CE | Valeur | Durée de l'exercice N-1 |
| CF | Valeur | Date d'arrêté provisoire des comptes | Optionnelle |
| DA | MonnaieCible | Monnaie de dépôt | Obligatoire |
| KD | Valeur | Référence de l'obligation fiscale | Obligatoire |

#### Tableaux OG

Données attendues dans le formulaire d’identification OGID00 pour les documents :

* IAA = Informations Association Agréée
* ICA = Informations Centre de Gestion Agricole
* ICG = Informations Centre de Gestion

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| AB | Valeur | Forme Juridique | Optionnelle |
| BA | Valeur | Date début d'exercice | Obligatoire |
| BB | Valeur | Date fin d'exercice | Obligatoire |
| BC | Valeur | Date d'arrêté provisoire | Optionnelle |
| CC | MonnaieCible | Monnaie | Obligatoire |
| DA | Valeur | Assujettissement | Optionnelle |
| DB | Valeur | La comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (art. L47A1 du LPF) | Optionnelle |
| DC | Valeur | Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel | Optionnelle |
| DL | Valeur | Déclaration rectificative | Optionnelle |
| EA | Valeur | Code Activité de la famille comptable | Il est fortement recommandé qu’un de ces codes soient transmis |
| EB | Valeur | Code Activité Libre |
| EC | Valeur | Coefficient de déduction (en %) | Optionnelle |
| ED | Valeur | Référence du logiciel comptable (numéros de version et de révision) | Optionnelle |
| FA | Designation | Nom ou dénomination de l'éditeur du logiciel qui a produit la déclaration fiscale | Optionnelle |
| FB | Designation | Nom ou désignation du logiciel qui a produit la déclaration fiscale | Optionnelle |

### PAIEMENT

#### Communes

Données attendues dans le formulaire d’identification P-IDENTIF pour tous les documents PAIEMENT :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| AA | AdresseVille | Adresse du déclarant, ville | Obligatoire |
| AA | AdresseCodePays | Adresse du déclarant, pays | Obligatoire si différent de FR |
| AA | AdresseCodePostal | Adresse du déclarant, code postal | Obligatoire |
| AA | AdresseNumero, AdresseRepetabilite, AdresseVoie | Adresse du déclarant, numéro, type et nom voie | Obligatoire |
| AA | AdresseComplement | Adresse du déclarant, complément d'adresse | Optionnelle |
| AA | Email | Adresse du déclarant, email | N’est plus attendue |
| AA | Telephone | Adresse du déclarant, téléphone | N’est plus attendue |
| AA | Designation | Identification du déclarant , désignation ou nom prénom | Obligatoire |
| AA | DesignationSuite1 | Identification du déclarant , qualité ou complément de désignation | Optionnelle |
| AA | DesignationSuite2 | Identification du déclarant, titre du redevable | Optionnelle |
| AA | Identifiant | Numéro SIREN | Obligatoire |
| GA | Iban | IBAN CB TLRA 1 | Télérèglement n°1 : données présentes simultanément ou pas du tout  Voir [Télérèglement(s)](#_Télérèglement(s)) |
| GA | Bic | BIC CB TLRA 1 |
| HA | Valeur | Montant TLRA 1 |
| KA | Valeur | Référence TLRA 1 |
| GB | Iban | IBAN CB TLRA 2 | Télérèglement n°2 : données présentes simultanément ou pas du tout  Voir [Télérèglement(s)](#_Télérèglement(s)) |
| GB | Bic | BIC CB TLRA 2 |
| HB | Valeur | Montant TLRA 2 |
| KB | Valeur | Référence TLRA 2 |
| GC | Iban | IBAN CB TLRA 3 | Télérèglement n°3 : données présentes simultanément ou pas du tout  Voir [Télérèglement(s)](#_Télérèglement(s)) |
| GC | Bic | BIC CB TLRA 3 |
| HC | Valeur | Montant TLRA 3 |
| KC | Valeur | Référence TLRA 3 |
| KD | Valeur | Référence de l'obligation fiscale | Obligatoire |

#### Paiement TS

Données attendues (en plus des [données communes](#_Communes)) dans le formulaire d’identification P-IDENTIF pour les paiements TS :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de Cession / cessation | Optionnelle ;  Non attendue pour l’acompte 2501 |
| CA | Valeur | Date de début de période | Non attendue |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Non attendue |
| KF | Valeur | Échéance | Obligatoire |

#### Paiement IS

Données attendues (en plus des [données communes](#_Communes)) dans le formulaire d’identification P-IDENTIF pour les paiements IS :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de Cession / cessation | Optionnelle ;  Non attendue pour le 2573 |
| CA | Valeur | Date de début de période | Obligatoire ;  Non attendue pour le 2573 |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Obligatoire ;  Non attendue pour le 2573 |
| KF | Valeur | Échéance | Obligatoire ;  Non attendue pour le 2573 |

#### Paiement RCM

Données attendues (en plus des [données communes](#_Communes)) dans le formulaire d’identification P-IDENTIF pour les paiements RCM :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de Cession / cessation | Optionnelle |
| CA | Valeur | Date de début de période | Non attendue |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Non attendue |
| KF | Valeur | Échéance | Obligatoire |

#### Paiement CVAE

Données attendues (en plus des [données communes](#_Communes)) dans le formulaire d’identification P-IDENTIF pour les paiements CVAE :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de Cession / cessation | Optionnelle ;  Non attendue pour l’acompte 1329AC |
| CA | Valeur | Date de début de période | Non attendue |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Non attendue |
| KF | Valeur | Échéance | Obligatoire |

#### Paiement TGAP

Données attendues (en plus des [données communes](#_Communes)) dans le formulaire d’identification P-IDENTIF pour les paiements TGAP :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de Cession / cessation | Optionnelle |
| CA | Valeur | Date de début de période | Obligatoire |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Obligatoire |
| KF | Valeur | Échéance | Non attendue |

#### Paiement TVVI

Données attendues (en plus des [données communes](#_Communes)) dans le formulaire d’identification P-IDENTIF pour les paiements TVVI :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de Cession / cessation | Optionnelle |
| CA | Valeur | Date de début de période | Obligatoire |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Obligatoire |
| KF | Valeur | Échéance | Obligatoire |

#### Paiement TIC

Données attendues (en plus des [données communes](#_Communes)) dans le formulaire d’identification P-IDENTIF pour les paiements TIC :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de Cession / cessation | Optionnelle |
| CA | Valeur | Date de début de période | Obligatoire |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Obligatoire |
| KF | Valeur | Échéance | Obligatoire |

#### Paiement TSCA

Données attendues (en plus des [données communes](#_Communes)) dans le formulaire d’identification P-IDENTIF pour les paiements TSCA :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| BB | Valeur | Date de Cession / cessation | Optionnelle |
| CA | Valeur | Date de début de période | Obligatoire |
| CB | Valeur | Date de fin de période | Obligatoire |
| KF | Valeur | Échéance | Obligatoire |

### REQUETE

Données attendues dans le formulaire d’identification R-IDENTIF des requêtes :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| AA | AdresseVille | Adresse du demandeur, ville | Obligatoire |
| AA | AdresseCodePays | Adresse du demandeur, pays | Obligatoire si différent de FR |
| AA | AdresseCodePostal | Adresse du demandeur, code postal | Obligatoire |
| AA | AdresseNumero, AdresseRepetabilite, AdresseVoie | Adresse du demandeur, numéro, type et nom voie | Obligatoire |
| AA | AdresseComplement | Adresse du demandeur, complément d'adresse | Optionnelle |
| AA | Designation | Identification du demandeur, désignation ou nom prénom | Obligatoire |
| AA | DesignationSuite1 | Identification du demandeur , qualité ou complément de désignation | Optionnelle |
| AA | DesignationSuite2 | Identification du demandeur, titre du demandeur | Optionnelle |
| AA | Identifiant | Identifiant du demandeur numéro SIREN | Obligatoire |
| AB | AdresseVille | Adresse du déclarant, ville | Obligatoire |
| AB | AdresseCodePays | Adresse du déclarant, pays | Obligatoire si différent de FR |
| AB | AdresseCodePostal | Adresse du déclarant, code postal | Obligatoire |
| AB | AdresseNumero, AdresseRepetabilite, AdresseVoie | Adresse du déclarant, numéro, type et nom voie | Obligatoire |
| AB | AdresseComplement | Adresse du déclarant, complément d'adresse | Optionnelle |
| AB | Designation | Identification du déclarant , désignation ou nom prénom | Obligatoire |
| AB | DesignationSuite1 | Identification du déclarant , qualité ou complément de désignation | Optionnelle |
| AB | DesignationSuite2 | Identification du déclarant, titre du redevable | Optionnelle |
| AB | Identifiant | Identifiant du déclarant numéro SIREN | Obligatoire |
| BA | Valeur | Code de la demande d'information | Obligatoire |
| BB | Valeur | Mode unitaire | Non attendue dans la plupart des cas  Concerne seulement 20 entreprises ayant une volumétrie importante de locaux (voir répertoire grand compte de la DGFiP). |

### PART

#### Communes

Données attendues dans le formulaire d’identification A-IDENTIF pour tous les documents PART :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| AA | AdresseVille | Adresse 4 (2ème partie) - bureau distributeur | Obligatoire |
| AA | AdresseCodePostal | Adresse 4 (1ère partie) - code postal | Obligatoire |
| AA | ContactDesignation | Nom et Prénom du responsable | Obligatoire |
| AA | AdresseNumero, AdresseRepetabilite, AdresseVoie | Adresse 2 - n° voie , B, T, Q, C , nature et nom de la voie | Obligatoire |
| AA | AdresseComplement | Adresse 1 - complément d'adresse | Optionnelle |
| AA | Email | Coordonnées - Mail | Obligatoire |
| AA | Telephone | Coordonnées - Numéro de téléphone | Obligatoire |
| AA | Designation | Raison sociale (désignation de l'INSEE) | Obligatoire |
| AA | DesignationSuite1 | Raison sociale suite (désignation de l'INSEE) | Optionnelle |
| AA | Identifiant | N° SIRET, Pseudo SIRET ou IDSP du déclarant | Obligatoire |
| AA | AdresseDivisionTerritoriale | Adresse 3 (2ème partie) - libellé commune | Obligatoire |
| AA | AdresseCodeDivisionTerritoriale | Adresse 3 (1ère partie) - code INSEE | Obligatoire |
| AB | AdresseVille | Adresse 4 (2ème partie) - bureau distributeur | Obligatoire |
| AB | AdresseCodePostal | Adresse 4 (1ère partie) - code postal | Obligatoire |
| AB | AdresseNumero, AdresseRepetabilite, AdresseVoie | Adresse 2 - n° voie , B, T, Q, C , nom de la voie | Obligatoire |
| AB | AdresseComplement | Adresse 1 - complément d'adresse | Optionnelle |
| AB | Identifiant | N° SIRET, Pseudo SIRET ou IDSP de l'établissement | Obligatoire |
| AB | AdresseDivisionTerritoriale | Adresse 3 (2ème partie) - libellé commune | Obligatoire |
| AB | AdresseCodeDivisionTerritoriale | Adresse 3 (1ère partie) - code INSEE | Obligatoire |
| BA | Valeur | Année de la déclaration | Obligatoire |
| BB | Valeur | Début de la période déclarative | Obligatoire |
| BC | Valeur | Fin de la période déclarative | Obligatoire |
| BD | Valeur | Date d'émission de la déclaration | Obligatoire |
| CB | Valeur | N° SIRET, Pseudo SIRET ou IDSP du déclarant au 31/12/N-1 | Faire figurer le SIRET porté sur la déclaration de l’année précédente si différent |

#### Déclaration IFU

Données attendues (en plus des [données communes](#_Commun_1)) dans le formulaire d’identification A-IDENTIF pour les documents :

* IFU = Imprimé Fiscal Unique

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| CA | Valeur | Code APE | Non attendue |
| CC | Valeur | Code catégorie juridique du déclarant | Obligatoire  Voir site de [l’INSEE](https://www.insee.fr/fr/information/2028129) |
| DA | Valeur | Type de déclaration | Obligatoire |

#### Déclaration HON

Données attendues (en plus des [données communes](#_Commun_1)) dans le formulaire d’identification A-IDENTIF pour les documents :

* HON = DAS2 Honoraires

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zone** | **Balise XML** | **Intitulé** | **Commentaire** |
| CA | Valeur | Code APE | Obligatoire |
| CC | Valeur | Code catégorie juridique du déclarant | Non attendue |
| DA | Valeur | Type de déclaration | Non attendue |

## Mises à jour

### TS 2025

Nouveau millésime 25 pour les formulaires TS :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Modifications** |
| 2501 | 25 | Pas de modification |
| 2502 | 25 | **Nouvelle version applicable pour les entreprises qui effectuent leur déclaration 2502 au titre de l’année 2024, devant être déposée en janvier 2025 :**  Modification du libellé de la ligne 16 : donnée FC/MOA  Modification de l’abattement donnée FC/MOA  Modification des contrôle de cohérence B189, B191 et 403 |

### PART 2025

Nouveau millésime 25 pour les formulaires IFU et DAS2, tous les millésimes précédents sont obsolètes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Modifications** |
| 2561 | 25 | Ajout de 6 données dans un nouveau cadre « plan d’épargne avenir climat (PEAC) : DS/RFF, DT/DTM, DU/DTM, DV/MOA, DW/MOA et DX/MOA |
| DAS2T | 25 | Aucune modification |
| DAS2TV | 25 | Aucune modification |

Rappel : depuis la campagne 2024, les adresses françaises doivent être transmises de manière codée dans les formulaires en abrégeant la nature de la voie : voir détails dans [paragraphe 2.8.2](#_Type_de_données).

### TVA 2025

Nouveau millésime 25 pour les formulaires TVA :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Modifications** |
| 3310A | 25 | **Version applicable à compter du 01/01/2025**  Création de la ligne 56 et des données associées DM/MOA, DN/MOA, ZF/MOA, DP/MOA, DQ/MOA  Modification du libellé de la ligne 56A et création des données DS/MOA, DT/MOA, DU/MOA  Modification du libellé de la ligne 56B de la donnée AF/MOA  Correction du taux de la taxe sur les vidéogrammes (ligne 58A)  Modification de la ligne 65 : création des données DV/MOA, DW/MOA, DX/MOA et suppression de la donnée NH/MOA  Suppression de la donnée JJ/MOA  Mise à jour des libellés des données RA/MOA (ligne 102A) et RD/MOA (ligne 102B)  Création de la donnée EC/MOA  Déplacement des lignes 119 et 120 aux lignes 107B et 107C  Modification du libellé de la ligne 118  Création des calculs sur les données DN/MOA, DP/MOA, DQ/MOA, DS/MOA, DT/MOA, DU/MOA  Modification de calcul sur les données KG/MOA, HB/MOA  Ajout du contrôle 111 (B35 en EFI) sur les données MZ/MOA, PG/MOA, MS/MOA et EC/MOA  Ajout du contrôle 112 (B36 en EFI) sur les données LL/MOA, NC/MOA, LT/MOA et LU/MOA  Suppression du contrôle 231 (B639 en EFI) sur les données MS/MOA, LT/MOA et LU/MOA  Mise à jour des tables PE2 et COM |
| 3310CA3 | 25 | **Version applicable à compter du 01/01/2025**  Modification du libellé de la donnée AB/CCI  Modification du libellé de la ligne à blanc FG/MOA  Création des données NV/MOA, NY/MOA, NW/MOA et NX/MOA  Modification des libellés des cadres régularisation TIC accise sur les énergies, crédit TIC, versement TIC, détermination du montant à payer et/ou crédits de TVA  Modification des libellés des données MN/MOA, MT/MOA, MH/MOA et NC/MOA  Modification des calculs des données NB/MOA, MM/MOA, MS/MOA et MX/MOA  Création de calculs pour les données NV/MOA et NX/MOA  Modification des calculs des MT/MOA, MH/MOA  Ajout du contrôle 287 (B692 en EFI) pour la donnée NW/MOA  Modification des libellés des contrôles 287 (B692 en EFI), 288 (B693 en EFI), 289 (B697 en EFI) et 290 (B698 en EFI)  Remplacement du terme "TICFE" par "Accise sur l’électricité", "TICGN" par "Accise sur les gaz naturels", "TICCE" par "Accise sur les charbons"  Création du contrôle 307 (B717 en EFI) pour la donnée MM/MOA  Ajout dans le contrôle 289 (B697 en EFI) de la donnée NW/MOA  Modification des contrôles 038 et 013 |
| 3310CA3G | 25 | **Version applicable à compter du 01/01/2025**  Modification des libellés des cadres régularisation TIC accise sur les énergies  Modification du libellé fin de page verso de mise en garde attention  Suppression des données HQ/MOA, HR/MOA  Création des données XK/MOA, XN/MOA, XP/MOA et XQ/MOA  Correction du taux de la taxe sur les vidéogrammes (libellé de la ligne 58A)  Modification du libellé des données AB/CCI, AH/MOA, RM/MOA, SF/MOA, GV/MOA, PL/MOA, GB/MOA, NW/MOA, QA/MOA, AJ/MOA, MC/MOA  Modification des libellés de titre crédit de TVA et TVA à payer par "Crédit de TVA ou TVA due"  Déplacement des lignes 119 et 120 aux lignes 107B et 107C  Prise en compte des nouvelles données des accises sur les énergies dans les calculs  Modification du calcul de la donnée HK/MOA  Modification du calcul de la donnée RJ/MOA  Modification du calcul de la donnée QU/MOA  Modification du calcul de la donnée QZ/MOA  Modification du calcul de la donnée RE/MOA  Modification du calcul de la donnée RA/MOA  Ajout du calcul de la donnée XP/MOA  Modification des libellés des contrôles de cohérence 287 (B692 en EFI), 288 (B693 en EFI), 289 (B697 en EFI) et 290 (B698 en EFI)  Création d’un contrôle 287 (B692 en EFI) pour la donnée XN/MOA  Création du message 307 (B717 en EFI) pour la donnée QU/MOA  Modification du libellé du contrôle A602 et du contenu du contrôle |
| 3310TER | 25 | Aucune modification |
| 3310TIC | 25 | **Version applicable à compter du 31/12/2024**  Modification des libellés du formulaire et des taxes  Création du cadre V et des données correspondantes : CJ/DTM, DA/QTY, CN/CCI, CP/QTY, CS/MOA, CQ/CCI, CR/CCI, CK/DTM, CL/DTM, DD/QTY, CU/QTY, CV/MOA, CW/CCI, CX/CCI, DB/DTM, DC/DTM,DE/QTY, DF/QTY, DG/MOA, DH/CCI, DJ/CCI, et CZ/MOA  Modification des libellés des données AG/MOA, AH/MOA, AS/MOA et BT/MOA  Modification des libellés des données AZ/MOA, BA/MOA, BB/MOA et BU/MOA  Modification des libellés des données BN/MOA, BP/MOA, BQ/MOA et BV/MOA  Création d'un calcul pour les données CZ/MOA  Création des contrôles 303 (B718 en EFI), 304 (B719, B720 et B721 en EFI), 305 (B722 en EFI), 306 (B723 en EFI), 308 (B724 en EFI)  Création de l'alerte 904 (A611 en EFI)  Mise à jour des contrôles 294 et 295 (B701 et B702 en EFI) concernant le tarif réduit E18.  Mise à jour du contrôle 296 (B703 en EFI) concernant le tarif réduit E14.  Application du contrôle 297 (B711 en EFI) sur les données BF/MOA et CA/MOA  Ajout de la table EXP |
| 3310MAU | 25 | Aucune modification |
| 3310PAU | 25 | Aucune modification |
| 3514 | 25 | Aucune modification |
| 3515SD | 25 | Aucune modification |
| 3517BCA12A | 25 | **Version applicable à compter du 31/12/2024**  Modification du libellé au niveau de la rubrique commentaire de la mention expresse : remplacement de (TIC sur les énergies) par Accise sur les énergies  Modification des libellés des cadres régularisation TIC accise sur les énergies, crédit TIC, versement TIC, détermination du montant à payer et/ou crédits de TVA  Modification des libellés des données UV/MOA, VA/MOA, VF/MOA, VB/MOA, UW/MOA, VL/MOA, AJ/MOA et AH/MOA  Création des données XM/MOA, XN/MOA, XP/MOA, XQ/MOA  Création de la donnée YC/MOA  Modification du libellé de la ligne 60C  Modification du calcul des données VK/MOA, UV/MOA, VA/MOA, VB/MOA et VF/MOA et NB/MOA  Création d’un calcul pour les données XM/MOA et XP/MOA  Modification des libellés des messages 287, 288, 289 et 290 (B692, B693, B697 et B698 en EFI) : remplacement de "TIC" par "Accise sur les énergies"  Création du contrôle 307 (B717 en EFI) pour la donnée UV/MOA  Création du contrôle 287 (B692 en EFI) sur la donnée XN/MOA  Création du contrôle 289 (B697 en EFI) pour les données XN/MOA et XM/MOA  Modification du contrôle 013  Mise à jour de la table PE1 |
| 3517SCA12 | 25 | **Version applicable à compter du 31/12/2024**  Modification du libellé au niveau de la rubrique commentaire de la mention expresse : remplacement de (TIC sur les énergies) par Accise sur les énergies  Modification des libellés des cadres régularisation TIC accise sur les énergies, crédit TIC, versement TIC, détermination du montant à payer et/ou crédits de TVA.  Création des données HM/MOA, JM/MOA, NY/MOA, XM/MOA, JT/MOA, LT/MOA  Modification des libellés des données MN/MOA, MT/MOA, NC/MOA  Modification des libellés des lignes 36, 38, 38A, 38B, 70C, 72, 79, 80  Modification du calcul des données XH/MOA, JG/MOA, XG/MOA, LH/MOA et SB/MOA  Création d’un calcul pour la donnée HM/MOA, NY/MOA et BH/MOA  Création du contrôle 307 (B717 en EFI)  Modification des libellés des messages 287, 288, 289 et 290 (B692, B693, B697 et B698 en EFI)  Suppression du contrôle B644 et 231 pour les données ZP/MOA, WT/MOA et WU/MOA  Ajout contrôles 111, 112 (B35, B36 en EFI) pour les données ZP/MOA, WT/MOA, JT/MOA et WU/MOA.  Ajout contrôles 287, 289 (B692 et B697 en EFI) pour les données HM/MOA et JM/MOA  Modification du contrôle 013  Mise à jour des table PE1 et COM |
| 3525BIS | 25 | Aucune modification |
| 3519 | 25 | Aucune modification |
| 3517DDR | 25 | Aucune modification |

Les précédents millésimes 23 et 24 des formulaires ci-dessous restent applicables pour les périodes antérieures :

3310A, 3310CA3, 3310CA3G, 3310TER, 3310TIC, 3514, 3515SD, 3517BCA12A, 3517SCA12 et 3525BIS.

**Rappel :**

Un formulaire TVA "applicable à compter de la date D" s'applique à tous les dépôts dont la date de fin de période est postérieure ou égale à la date D.

Exception : cela ne concerne pas les formulaires de demande de remboursement 3519 et 3517DDR pour lesquels seule la version la plus récente est applicable.

### TGAP 2025

Nouveau millésime 25 pour les formulaires TGAP :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Changements** |
| 2020TGAP | 25 | Version applicable à compter du 01/01/2024 pour la période d’imposition 2024 :  Prise en compte des tarifs 2025 dans le calcul des acomptes TA/MOA, TB/MOA, TC/MOA, TE/MOA, TF/MOA, TG/MOA, TH/MOA, TI/MOA, TJ/MOA, TK/MOA, TL/MOA, TM/MOA, TN/MOA, TS/MOA  ------------------------------------------------------------------------------------------------  Version applicable à compter du 01/01/2025 pour la période d’imposition 2025 en cas de cession / cessation  :  Mise à jour des tarifs applicables pour la période d’imposition 2025  Partie « Déchets non dangereux »  Cadre « Réception de déchets dans une installation de stockage Métropole » :  Suppression des données: MA/QTY, NA/MOA, MB/QTY, NB/MOA, MC/QTY, NC/MOA, MD/QTY, ND/MOA, ME/QTY, NE/MOA  Ajout des données et des calculs associés : VA/QTY, WA/MOA, VB/QTY, WB/MOA, VC/QTY, WC/MOA  Cadre « Réception de déchets dans une installation de stockage Guadeloupe, Martinique, Réunion » :  Suppression des données: MF/QTY, NF/MOA, MG/QTY, NG/MOA, MH/QTY, NH/MOA, MI/QTY, NI/MOA, MJ/QTY, NJ/MOA  Ajout des données et des calculs associés : VD/QTY, WD/MOA, VE/QTY, WE/MOA  Cadre « Réception de déchets dans une installation de stockage Guyane, Mayotte » :  Suppression des données: MK/QTY, NK/MOA, ML/QTY, NL/MOA, MM/QTY, NM/MOA, MN/QTY, NN/MOA, MO/QTY, NO/MOA, MP/QTY, NP/MOA  Ajout des données et des calculs associés : VF/QTY, WF/MOA, VG/QTY, WG/MOA, VH/QTY, WH/MOA  Cadre « Transfert de déchets dans une installation de stockage vers un autre État » :  Suppression des données: MQ/QTY, NQ/MOA, MR/QTY, NR/MOA, MS/QTY, NS/MOA, MT/QTY, NT/MOA, MU/QTY, NU/MOA  Ajout des données et des calculs associés : VI/QTY, WI/MOA, VJ/QTY, WJ/MOA, VK/QTY, WK/MOA  Cadre « Réception de déchets dans une installation de traitement thermique Métropole » :  Suppression des données: MV/QTY, NV/MOA, MW/QTY, NW/MOA, MX/QTY, NX/MOA, MY/QTY, NY/MOA, MZ/QTY, NZ/MOA, PA/QTY, QA/MOA, PB/QTY, QB/MOA, PC/QTY, QC/MOA, PD/QTY, QD/MOA, PE/QTY, QE/MOA  Ajout des données et des calculs associés : VL/QTY, WL/MOA, VM/QTY, WM/MOA, VN/QTY, WN/MOA, VO/QTY, WO/MOA"  Cadre « Réception de déchets dans une installation de traitement thermique Guadeloupe, Martinique, Réunion » :  Suppression des données: PF/QTY, QF/MOA, PG/QTY, QG/MOA, PH/QTY, QH/MOA, PI/QTY, QI/MOA, PJ/QTY, QJ/MOA, PK/QTY, QK/MOA, PL/QTY, QL/MOA, PM/QTY, QM/MOA, PN/QTY, QN/MOA, PO/QTY, QO/MOA  Ajout des données et des calculs associés : VP/QTY, WP/MOA, VQ/QTY, WQ/MOA, VR/QTY, WR/MOA, VS/QTY, WS/MOA  Cadre « Réception de déchets dans une installation de traitement thermique Guyane, Mayotte » :  Suppression des données: PP/QTY, QP/MOA, PQ/QTY, QQ/MOA, PR/QTY, QR/MOA, PS/QTY, QS/MOA, PT/QTY, QT/MOA, PU/QTY, QU/MOA, PV/QTY, QV/MOA, PW/QTY, QW/MOA, PX/QTY, QX/MOA, PY/QTY, QY/MOA  Ajout des données et des calculs associés : VT/QTY, WT/MOA, VU/QTY, WU/MOA, VV/QTY, WV/MOA, VW/QTY, WW/MOA  Cadre « Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique vers un autre État » :  Suppression des données: PZ/QTY, QZ/MOA, RA/QTY, SA/MOA, RB/QTY, SB/MOA, RC/QTY, SC/MOA, RD/QTY, SD/MOA, RE/QTY, SE/MOA, RF/QTY, SF/MOA, RG/QTY, SG/MOA, RH/QTY, SH/MOA, RI/QTY, SI/MOA  Ajout des données et des calculs associés : VX/QTY, WX/MOA, VY/QTY, WY/MOA, VZ/QTY, WZ/MOA, XA/QTY, ZA/MOA |
| 2020TGAPAC | 25 | Aucune modification |

Le précédent millésime 24 reste applicable pour les périodes antérieures.

### TSCA 2025

Nouveau millésime 25 pour le formulaire TSCA :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Changements** |
| 2787 | 25 | **Version applicable à compter du 01/01/2025 pour la période d’imposition 2025 :**  Ajout des lignes suivantes :  - ligne A16 : CL/MOA, CM/MOA  - ligne A17 : CN/MOA, CO/MOA  - ligne A18 : CP/MOA, CQ/MOA  - ligne A19 : CR/MOA, CS/MOA  - ligne A20 : CT/MOA, CU/MOA  - ligne A21 : CV/MOA, CW/MOA  - ligne A22 : CX/MOA, CY/MOA  - ligne A23 : CZ/MOA, FA/MOA  - ligne B13 : DU/MOA, DV/MOA  - ligne B14 : DW/MOA, DX/MOA  - ligne C07 : EK/MOA, EL/MOA  - ligne D07 : IK/MOA, IL/MOA  Modification des calculs associés à AF/MOA, AG/MOA, AM/MOA, AN/MOA, AT/MOA, AU/MOA, BA/MOA, BB/MOA, BH/MOA, BI/MOA, BO/MOA, BP/MOA, BV/MOA, BW/MOA, CC/MOA, CD/MOA, DF/MOA, DG/MOA, DP/MOA, DQ/MOA, EF/MOA, EG/MOA, IF/MOA, IG/MOA |

Le précédent millésime 24 reste applicable pour les périodes antérieures.

### RCM 2025

Aucune évolution pour 2025, le millésime 23 reste donc le millésime applicable en 2025.

Le millésime 22 n’est par contre plus applicable.

### TVVI 2025

Aucune évolution pour 2025, le millésime 23 reste donc le millésime applicable en 2025.

### IS 2025

Nouveau millésime 25 pour les formulaires IS :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Changements** |
| 2571 | 25 | Aucune modification |
| 2572 | 25 | **Version applicable à compter du 31/12/2024 inclus (càd pour les exercices dont la clôture est postérieure au 30/12/2024) :**  Modification de libellé des lignes 89 et 96  Création des données UC/MOA, UD/MOA  Suppression des données TT/MOA, TU/MOA, TV/MOA  Modification du calcul des données RE/MOA, AD/MOA  Suppression du calcul des données TU/MOA, TV/MOA |
| 2573 | 25 | **Version applicable pour tous les dépôts effectués à compter du 03/03/2025 :**  Ajout des crédits d’impôt 3IV et PAM dans les tables CRB et CRT  Création du contrôle 334 (B725 en EFI) |

Les précédents millésimes 23 et 24 restent applicables, sauf pour le formulaire 2573 pour lequel seul le millésime 25 est utilisable.

### TIC 2025

Nouveau millésime 25 pour le formulaire TIC :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Modifications** |
| 2040TIC | 25 | **Applicable à compter du 01/02/2025 :**  Création imposition 2024 et modification de nombreux libellés.  Prise en compte de l’arrêté du 29 décembre 2023 qui fixe le tarif de TICGN 2024 à 16.37 €/MWh pour 2024.  Ajout des lignes suivantes :  - TICFE tarif plein – JA/QTY & KA/MOA  - TICFE tarif plein – JB/QTY & KB/MOA  - TICFE tarif réduit – JC/QTY & KC/MOA  - TICGN tarif plein – FU/QTY & GU/MOA  - TICGN quantité exonérée – FV/QTY  - TICGN quantité exonérée – FW/QTY  - TICGN quantité exonérée – FX/QTY  - TICGN quantité exonérée – FY/QTY  - TICC tarif réduit – HQ/QTY & IQ/MOA  Suppression des lignes suivantes :  - Excédent TICFE – CH/MOA  - Total TICFE – EH/MOA  - Excédent TICFE – EL/MOA  - Excédent TICFE – EM/MOA  - Total TICGN – GL/MOA  - TICGN quantité exonérée – FQ/QTY  - Total TICC – IH/MOA  - Récapitulatif excédent TICFE – AL/MOA  - Récapitulatif excédent TICFE – AM/MOA  - Récapitulatif excédent TICFE – AN/MOA  - Récapitulatif excédent TICFE – AO/MOA |

Les précédents millésimes 23 et 24 restent applicables.

### TDFC 2025

Le millésime 22 des formulaires devient obsolète puisque seuls les 2 derniers millésimes, en plus du millésime courant, sont applicables.

Veuillez noter les modifications suivantes dans le nouveau millésime 25 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Etat** | **Commentaire** |
| F-IDENTIF | 25 | Modifié | Les associés de société d’exercice libéral (SEL) peuvent s’identifier par un IDSP délivré par la DGFiP au lieu du SIREN délivré par l’INSEE. |
| 2031 | 25 | Modifié | Création de la donnée non répétable AY/CCI table TBX  Suppression de la donnée AX/CCI  Modification du libellé de la donnée KQ/CCI |
| 2033B | 25 | Modifié | Création de la donnée non répétable EU/MOA  Suppression de la donnée HW/MOA |
| 2033B2 | 25 | Modifié |
| 2033F | 25 | Modifié | Création de la donnée non répétable GX/QTY  Création de la donnée non répétable GY/QTY  Modification du libellé de la donnée BA/NAD |
| 2035 | 25 | Modifié | Création de la donnée non répétable AU/CCI table TBX |
| 2035B | 25 | Modifié | Création de la donnée non répétable AC/MOA |
| 2052 | 25 | Modifié | Suppression de la donnée AA/MOA  Modification du libellé de la donnée GA/MOA |
| 2053 | 25 | Modifié | Création de la donnée non répétable AA/MOA  Modification du fond de page |
| 2058A | 25 | Modifié | Suppression de la donnée BM/MOA  Création de la donnée non répétable AR/MOA |
| 2058A2 | 25 | Modifié |
| 2058C | 25 | Modifié | Modification du libellé de la donnée ZS/MOA |
| 2058CG | 25 | Modifié | Modification de la table CR4 avec l’ajout de la valeur PAM |
| 2059B | 25 | Modifié | Modification du titre du formulaire |
| 2059B2 | 25 | Modifié |
| 2065 | 25 | Modifié | Suppression de la donnée PJ/MOA  Suppression de la donnée AA/CCI  Suppression de la donnée AD/NAD  Suppression de la donnée AB/CCI  Suppression de la donnée AG/NAD  Suppression de la donnée AV/NAD  Suppression de la donnée AY/CCI  Création de la donnée non répétable BY/CCI table TBX  Modification du libellé de la donnée LY/CCI |
| 2069A | 25 | Modifié | Modification du libellé de la donnée CY/MOA  Modification du libellé de la donnée DS/MOA |
| 2069RCI | 25 | Modifié | Modification de la table CR5 avec l’ajout de la valeur PAM |
| 2083 | 25 | Modifié | Modification de la table TIN avec l’ajout de la valeur FRI |
| 2083M | 25 | Modifié |
| 2151 | 25 | Modifié | Suppression de la donnée YD/MOA |
| 2258 | 25 | Modifié | Modification du libellé et de l’extension de la donnée AW/FTX  Modification du libellé de la donnée BL/CCI  Création de la donnée répétable BT/FTX |
| 2040TICLC | 25 | Ajouté | Création du formulaire répétable n°2040TICLC et des données associées pour les entreprises soumises au BIC RN, IS RSI, IS RN et IS GM  Les données AE, AG et AJ/QTY seront déclarables avec 4 décimales. |
| 2065INT | 25 | Ajouté | Création du formulaire non répétable n°2065INT et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS et IS GM |
| 2079CIOL | 25 | Ajouté | Création du formulaire non répétable n°2079CIOL et des données associées pour les entreprises soumises au BA, BIC, BNC, IS et RF |
| 2079CIOLPR | 25 | Ajouté | Création du formulaire non répétable n°2079CIOLPR et des données associées pour les entreprises soumises au BA, BIC, BNC, IS et RF |
| 2079CIOP | 25 | Ajouté | Création du formulaire non répétable n°2079CIOP et des données associées pour les entreprises soumises au BA, BIC, BNC et IS |

### CVAE 2025

Nouveau millésime 25 pour les formulaires CVAE :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Changements** |
| 1329AC | 25 | **Version applicable à compter de l’année d’imposition 2025 et pour tous les dépôts à partir du palier d’avril 2025 :**  Modification du taux de la taxe additionnelle à 13,84 %  Modification du l’intitulé de la rubrique III – CALCUL DE LA COTISATION  Modification du seuil EXIGIBILITE  Modification des taux CVAE COEFF 1, CVAE COEFF 2, CVAE COEFF 3  Modification du calcul de la donnée AC/PCD concernant le relevé d’acompte 2025 : Coefficient pour les CA compris entre 10 M€ et 50 M€ n’est plus de 0,176 (somme des coefficients 1 et 2) mais évolue à 0,175 comme le prévoit expressément le texte législatif. |
| 1329DEF | 25 | **Version applicable à compter de l’année d’imposition 2024 et pour tous les dépôts à partir du palier d’avril 2025 :**  Modification du libellé des lignes 11 et 15  Modification de la taxe additionnelle à 9,23%  Modification du seuil EXIGIBILITE  Modification des taux COEFF MAX, CVAE COEFF 1, CVAE COEFF 2 et CVAE COEFF 3  Suppression de la COTIS MINI  Création de CVAE SEUIL PAIEMENT  Création du code erreur 216 en EDI (B728 en EFI)  Modification du calcul de la donnée AC/PCD pour les cessations en 2025 : le coefficient fixe pour les CA entre 10M€ et 50 M€ n’est plus 0,176, soit la somme des coefficients 1 et 2, mais 0,175 comme le prévoit expressément le texte législatif. |

Les millésimes précédents son obsolètes, ils ne peuvent plus être utilisés.

### IR 2025

Le millésime 23 des formulaires devient obsolète, il est remplacé par le millésime 24 (campagne 2025 sur les revenus 2024) :

* 2 nouveaux formulaires :

2042-TM et 2074PEAC

* 41 formulaires modifiés :

2042-I-1, 2042-I-2, 2042-2, 2042-3, 2042-5-BIC, 2042-6, 2042-7, 2042-7-LOC, 2042-7-MAL, 2042-7-CEN, 2042-7-SCE, 2042-DRITI, 2042-PAMC, 2042-MSA, 2042-IOM, 2042-IOMFC, 2044-EB, 2074-RECA, 2074-SITU, 2074CMV, 2074CMVDEC, 2074IEXPIR, 2047SUISSE, 2042NR-134, 2042NR-BIC et 2042NR-678

* Pas de formulaire supprimé

**Calendrier de la campagne :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** | **Description** |
| 07/04/2025 | Ouverture de la campagne de TEST |
| 22/04/2025 | Ouverture de la campagne en REEL |
| 05/06/2025 | Date limite de dépôt des déclarations EDI |
| 25/06/2025 | Fermeture des dépôts primitifs  *Rappel : la période du 6 au 25 juin est un délai supplémentaire accordé pour la régularisation de dépôt ayant fait l’objet de rejet. Ce délai permettant de déposer une déclaration corrigée de l’anomalie du précédent dépôt.*  *Les déclarations déposées pour la 1ère fois lors de cette période (et donc après la date limite de dépôt) sont susceptibles de se voir appliquer une pénalité de 10%.* |
| 30/07/2025 | Ouverture des dépôts correctifs  *Rappel : Seules les déclarations primitives EDI IR transmises faisant l’objet d’une acception, avant la Date Limite Dépôt sont éligibles au dépôt d’une déclaration corrective via la procédure EDI IR*  *Les déclarations primitives EDI IR transmises avant la Date Limite Dépôt, ayant un statut rejeté, mais régularisées par un nouveau dépôt faisant l’objet d’une acception avant la fin de la période des dépôts primitifs (i.e. avant le 26/06/25), sont éligibles au dépôt d’une déclaration corrective via la procédure EDI IR.* |
| 03/12/2025 | Fermeture des dépôts correctifs |
| 31/12/2025 | Fermeture du canal de TEST |

**Nouveauté de la campagne 2025 :**

**Déclaration des non-résidents :**

À compter de la campagne 2025, les redevables étrangers ou résidents dans un COM (Collectivité d’Outre- Mer) seront dorénavant autorisés à effectuer un dépôt en filière EDI .

Le dépôt des déclarations des non-résidents ne nécessite pas de dispositions particulières par rapport aux dépôts classiques.

**Taux PAS individualisé :**

À compter de septembre 2025, les nouveaux couples mariés ou pacsés se verront appliquer, par défaut, le taux de PAS individualisé. Les couples déjà connus à cette date et soumis au taux foyer seront automatiquement basculés au taux individualisé au 1er septembre 2025. Les usagers qui souhaiteraient conserver le taux foyer, pourront gérer leur choix via le service « Gérer mon prélèvement à la source » sur le site impots.gouv.fr.

**Location d’une 2nde résidence en France :**

À compter de la campagne 2025, l’usager devra déclarer s’il est locataire ou non d’une seconde résidence en France, autre que sa résidence principale, par exemple pour des raisons professionnelles ou s’il est associé d’une société civile immobilière propriétaire de sa/ses résidence(s) secondaire(s). Les locations saisonnières ne sont pas concernées. La réponse à cette question sera obligatoire pour chaque dépôt.

Cela implique de rendre obligatoire le formulaire d’identification n°2 (identif2 = 2042-I-2) car la donnée DA/CCI doit impérativement être renseignée.

**Déclaration de Revenus des Indépendants :**

pour la campagne 2025, les rubriques DSSI, DSSJ, MSKW et MSKX ont été supprimées. Les rémunérations perçues en 2024 par les associés d'une société d'exercice libéral (SEL), au titre de leur activité libérale au sein de cette société, seront désormais imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (2042-5-BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. Ces rémunérations doivent désormais être déclarées dans la rubrique (1005QC) pour les déclarants 1, ou (1005RC) pour les déclarants 2.

~~Les usagers disposant uniquement d’un numéro IDSP en lieu et place de leur identifiant professionnel (SIREN/SIRET) devront déclarer un numéro SIRET/ SIREN fictif à la place de cet identifiant.~~

~~Ce numéro SIRET fictif est le suivant : 11111111800019 (SIREN : 111111118).~~

~~La prise en compte du numéro IDSP ne sera effective que pour la prochaine campagne déclarative.~~

La prise en compte du numéro IDSP sera effective à partir de la campagne corrective qui ouvrira le mercredi 30 juillet 2025.

Le numéro IDSP autorisé sera obligatoirement constitué de 9 caractères (une lettre majuscule suivie de 8 chiffres).

**Détermination d’une identification détaillée topographique « Adresse codée » :**

Si le code pays est différent de « 99100 », l’adresse en clair doit être renseignée sous 3 lignes maximum en veillant bien à respecter l’ordre des informations à renseigner :

* 1ère ligne : ~~Numéro de voie et Voie~~ Complément d’adresse
* 2ème ligne : ~~Code postal et Commune~~ Numéro de voie et Voie
* 3ème ligne : ~~Complément d’adresse~~ Commune

**Répartition des revenus fiscaux / sociaux :**

La répartition des rubriques sociales PAM-C (10DSGA [2042-PAMC,FQ] -10DSHA[2042-PAMC,FS]) + (10DSCR [2042-PAMC,HC] – 10DSCQ [2042-PAMC,HE]) doit être équivalente à la somme des rubriques fiscales déclarées, avec un écart toléré de +/- 1000.

Exemple :

Bénéfice BNC 5QC=10 000, bénéfice BIC 5KC=15 000 ; DSCO= 3500 donc revenus fiscaux = 28 500

**Situation OK complétude DSGA = 13 500 ; DSCR = 15000, total = 28500**

La somme des rubriques (DSGA – DSHA) + (DSCR -DSCQ) donc (13 500 -0) + (15 000 -0) = 28 500 ne doit pas être différente de [ ( 5QC ) + (5KC ) + (DSCO) ] et pas d’autres éléments donc = 10 000+15 000+3500 = 28 500 OK

**Situation KO complétude DSGA = 12 000 ; DSCR (bénéfice)=20 000**

La somme des rubriques (DSGA – DSHA) + (DSCR -DSCQ) donc (12 000 -0) + (20 000 -0) = 32 000 ne doit pas être différente de [ ( 5QC ) + (5KC ) + (DSCO) ] et pas d’autres éléments donc = 10000+15000+3500 = 28500

Donc le contrôle se lève, car la somme des rubriques DSGA + DSCR n’est pas comprise entre 27 500 et 29 500 (tolérance 1 000 €)

**Autres :**

Le montant des abattements forfaitaires (assistantes maternelles, journalistes, …) sera dorénavant plafonné à 50 000 euros.

Seuls les usagers nés avant le 01/01/1990 peuvent bénéficier de la demi-part supplémentaire qu’offre le code NREF 0200AL :

Vous vivez seul au 01/01/N et vous avez un enfant :

* majeur non rattaché au foyer fiscal (ou mineur imposé en son nom propre);
* ou décédé après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre;

et vous avez élevé cet enfant pendant au moins 5 années au cours desquelles vous viviez seul.

Il est rappelé d’être vigilant sur la déclaration des revenus issus de l’économie collaborative et de vérifier s’ils sont bien présents dans la DPR (fichier JSON). Les contribuables concernés pourront s’appuyer sur l’attestation annuelle des opérations réalisées, que les opérateurs sont tenus d’adresser aux vendeurs ou prestataires utilisant leur site.

Vous pouvez consulter les fiches d’aide à la déclaration des principales opérations d’économie collaborative, disponibles sur le site impots.gouv.fr.

### Palier juillet 2025

#### TVA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Changements** |
| 3310CA3 | 25 | **Version applicable à compter du 01/06/2025**  Création des données NZ/MOA, XR/MOA, XS/MOA, XT/MOA, XU/MOA, XV/MOA, XW/MOA, XX/MOA, XY/MOA, XZ/MOA, YA/MOA, YB/MOA.  Création de calculs pour les données NZ/MOA, XS/MOA, XT/MOA, XU/MOA, XW/MOA, XX/MOA, XY/MOA, YA/MOA, YB/MOA.  Modification des calculs des données NB/MOA, MM/MOA, MS/MOA, MX/MOA.  Modification du contrôle 287 (B692 en EFI) : ajout des données XR/MOA, XV/MOA, XZ/MOA.  Modification du contrôle 288 (B693 en EFI) : ajout des données NZ/MOA, XR/MOA, XT/MOA, XU/MOA, XV/MOA, XX/MOA, XY/MOA, XZ/MOA, YB/MOA.  Modification du contrôle 289 (B697 en EFI) : ajout des données NZ/MOA, XR/MOA, XU/MOA, XV/MOA, XY/MOA, XZ/MOA. |
| 3310CA3G | 25 | **Version applicable à compter du 01/06/2025**  Création des majorations correspondant aux données SS/MOA, SN/MOA, WP/MOA, YQ/MOA, SP/MOA, WQ/MOA, YR/MOA, SQ/MOA, WR/MOA, YS/MOA, ZL/MOA, DM/MOA.  Création des données XR/MOA (ligne 51), XV/MOA (ligne 98A), WS/MOA (ligne 107D), WN/MOA (ligne 119).  Suppression des données SF/MOA (ligne 63, NC/MOA (ligne 111), ND/MOA (ligne 112), NE/MOA (ligne 113).  Modification du libellé des lignes 62, 102A, 102B et 105.  Création des calculs sur les données YR/MOA, SQ/MOA et WR/MOA.  Modification du calcul des données RJ/MOA, QU/MOA, QZ/MOA, RE/MOA et HK/MOA.  Création du contrôle 288 (B693 en EFI) pour les données SS/MOA, YQ/MOA, YS/MOA ET SN/MOA, SP/MOA, ZL/MOA ET WP/MOA, WQ/MOA, DM/MOA.  Création du contrôle 287 (B692 en EFI) pour les données SS/MOA, YQ/MOA, SN/MOA, SP/MOA, WP/MOA, WQ/MOA .  Modification du contrôle 289 (B697 en EFI) pour les données SS/MOA, YQ/MOA, SN/MOA, SP/MOA, WP/MOA, WQ/MOA.  Ajout de la commune PAIMPONT dans la table COM. |
| 3310A | 25 | **Version applicable à compter du 01/06/2025**  Création des lignes 51, 98A, 107D et 119 : données DY/MOA, ZG/MOA, ZM/MOA, ED/MOA, EB/MOA, ZK/MOA et ZL/MOA.  Suppression des lignes 111, 112 et 113 : données NV/MOA, PB/MOA, NW/MOA, PC/MOA, NX/MOA, PD/MOA.  Suppression des données relatives à la période 5 du tableau CRI : ZB/MOA, ZC/MOA, ZD/MOA, ZE/MOA et WM/MOA.  Modification du calcul de la donnée HB/MOA.  Modification du contrôle 111 (B35 en EFI) : ajout des données DY/MOA, EB/MOA, ZM/MOA.  Modification du contrôle 112 (B36 en EFI) : ajout des données ZG/MOA, ZK/MOA, ED/MOA, ZL/MOA.  Suppression de la période 5 dans la table PE2 (avec effet rétroactif).  Ajout de la commune PAIMPONT dans la table COM. |
| 3517SCA12 | 25 | **Version applicable à compter du 01/06/2025**  Création de la ligne 4N, 70D, 73A et 80A, 148, 150 et 152 : données HT/MOA, TQ/MOA, HP/MOA, HQ/MOA, TR/MOA, PE/MOA, HU/MOA LQ/MOA, TN/MOA, LR/MOA, HS/MOA, PD/MOA, HR/MOA, PC/MOA, JS/MOA, PR/MOA, JR/MOA, TP/MOA et LS/MOA.  Suppression des données relatives à la période 5 du tableau CRI : donnée BT/MOA  Modification des libellés des lignes 44A, 77A, 77B et 80.  Création des calculs sur les données LR/MOA, PC/MOA et TP/MOA.  Ajout des données LQ/MOA, PD/MOA et PB/MOA dans le calcul de la donnée XH/MOA.  Ajout des données TN/MOA, HR/MOA et JR/MOA dans le calcul de la donnée JG/MOA.  Ajout des données LR/MOA, PC/MOA et TP/MOA dans le calcul de la donnée XG/MOA.  Ajout des données HS/MOA, JS/MOA et LS/MOA dans le calcul de la donnée LH/MOA.  Modification du calcul de la donnée SB/MOA.  Modification du calcul de la donnée CJ/MOA (avec effet rétroactif).  Création du contrôle 288 (B693 en EFI) pour les données LQ/MOA, TN/MOA, HS/MOA, PD/MOA, HR/MOA, JS/MOA, PB/MOA, JR/MOA, LS/MOA, HM/MOA et JM/MOA.  Création du contrôle 287 (B692 en EFI) pour les données TN/MOA, HR/MOA et JR/MOA.  Création du contrôle 289 (B697 en EFI) pour les données TN/MOA, LQ/MOA, HR/MOA ,PD/MOA,JR/MOA et PB/MOA.  Création du contrôle 111 (B35 en EFI) pour les données HT/MOA, PE/MOA et HQ/MOA.  Création du contrôle 112 (B36 en EFI) pour les données TQ/MOA, HU/MOA et TR/MOA.  Suppression de la période 5 dans la table PE1 (avec effet rétroactif).  Ajout de la commune PAIMPONT dans la table COM. |
| 3517BCA12A | 25 | **Version applicable à compter du 01/06/2025**  Création des lignes 60D, 94, 96 et 98 : donnée YR/MOA, XY/MOA, YW/MOA, XZ/MOA, YS/MOA, ZL/MOA, YA/MOA, YU/MOA, ZM/MOA, YB/MOA, YV/MOA, ZN/MOA et GM/MOA.  Suppression des données relatives à la période 5 du tableau CRI : donnée AH/MOA.  Création des calculs sur les données XZ/MOA, YU/MOA et ZN/MOA.  Modification du calcul des données VK/MOA, UV/MOA, VA/MOA, VF/MOA, NB/MOA et VM/MOA.  Création du contrôle 288 (B693 en EFI) pour les données XY/MOA, YW/MOA, HS/MOA, ZL/MOA, YA/MOA, ZM/MOA, YB/MOA, YV/MOA, GM/MOA.  Création du contrôle 287 (B692 en EFI) pour les données YR/MOA, YA/MOA et YV/MOA.  Création du contrôle 289 (B697 en EFI) pour les données YW/MOA, XY/MOA, YA/MOA, ZL/MOA, YV/MOA, YB/MOA.  Suppression de la période 5 dans la table PE1 (avec effet rétroactif). |
| 3310TIC | 25 | **Version applicable à compter du 01/06/2025**  Création des données DR/MOA, DS/MOA, DT/MOA et EB/MOA dans le cadre II.  Création des données DU/MOA, DV/MOA, DW/MOA et EC/MOA dans le cadre III.  Création des données DX/MOA, DY/MOA, DZ/MOA et ED/MOA dans le cadre IV.  Modification des libellés des accises, des tarifs réduits et exonérés, prise en compte des majorations  Modification des libellés du cadre justification des tarifs réduits liés à l’intensité énergétique concernant l’accise sur les gaz naturels (lignes O, P, Q et R) et l’accise sur les charbons (lignes N, O et P)  Création de calculs pour les données DT/MOA, EB/MOA, DW/MOA, EC/MOA, DZ/MOA et ED/MOA  Modification des contrôles 293 (EDI) et B700 (EFI) pour prise en compte des majorations dans les données : DU/MOA, DV/MOA, DW/MOA.  Modification des contrôles 294 (EDI) et B701 (EFI) pour prise en compte du nouveau tarif réduit E22 : donnée AE/CCI  Modification des contrôles 295 (EDI) et B704 (EFI) pour prise en compte des nouveaux tarifs exonérés G13 à G16 : donnée AY/CCI  Modification des contrôles 296 (EDI) et B703 (EFI) pour suppression conditions restrictives liées aux tarifs E14 et E17 : donnée AE/CCI  Modification des contrôles 299 (EDI) et B712 (EFI) pour prise en compte des majorations dans les données : DR/MOA, DS/MOA, DT/MOA, DU/MOA, DV/MOA, DW /MOA.  Modification des contrôles 299 (EDI) et B713 (EFI) pour prise en compte des majorations dans les données : DX/MOA, DY/MOA et DZ/MOA.  Ajout du tarif E22 dans la table RD1  Ajout des tarifs G13, G14, G15 et G16 dans EX2 |

#### CVAE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millésime** | **Changements** |
| 1329AC | 25 | **Version applicable à compter du 15/08/2025 pour l’acompte de septembre 2025**  Création de la ligne 17 : donnée EE/MOA  Création d’un calcul pour la donnée EE/MOA  Modification du calcul de la donnée KA/MOA |

#### TGAP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Millesime** | **Changements** |
| 2020TGAP | 25 | **Version applicable à compter du 01/01/2024 pour la période d’imposition 2024**  Cadres déchets F2 & H2 :  Prise en compte du nouveau taux de réfaction de 35 % sur les tarifs 2025 des acomptes, dans les départements de Guadeloupe, Martinique et Réunion  Cadres déchets F3 & H3 :  Prise en compte du nouveau taux de réfaction de 75 % sur les tarifs 2025 des acomptes, dans les départements de Guyane et de Mayotte  Cadre déchets L :  Prise en compte du tarif 2025 de l’acompte pour les déchets radioactifs métalliques |
| 2020TGAP | 25 | **Version applicable à compter du 01/01/2025 pour la période d’imposition 2025**  *Etant donné que les dépôts se font à terme échu, cette version ne peut être utilisée que dans le cadre d’une cession / cessation intervenue en 2025*.  Cadre 2 : ajout de la donnée AQ/CCI  Cadre 6 - exonération des déchets à Mayotte  Ajout des données : LV/QTY, LW/QTY, LX/QTY, LY/QTY  Partie « Déchets non dangereux » - cadre F2  Prise en compte du nouveau taux de réfaction de 35 % sur les tarifs 2025 dans les départements de Guadeloupe, Martinique et Réunion dans le calcul des données WD/MOA et WE/MOA  Partie « Déchets non dangereux » - cadre F3  Prise en compte du nouveau taux de réfaction de 75 % sur les tarifs 2025 en Guyane dans le calcul des données WF/MOA et WG/MOA  Partie « Déchets non dangereux » - création du cadre F4  Ajout des données : XB/QTY & ZB/MOA, XC/QTY & ZC/MOA, XD/QTY & ZD/MOA et sous-total OL/MOA  Partie « Déchets non dangereux » - cadre H2  Prise en compte du nouveau taux de réfaction de 35 % sur les tarifs 2025 dans les départements de Guadeloupe, Martinique et Réunion dans le calcul des données WP/MOA, WQ/MOA, WR/MOA et WS/MOA  Partie « Déchets non dangereux » - cadre H3  Prise en compte du nouveau taux de réfaction de 75 % sur les tarifs 2025 en Guyane dans le calcul des données WT/MOA, WU/MOA, WV/MOA et WW/MOA  Partie « Déchets non dangereux » - création du cadre H4  Ajout des données : XE/QTY & ZE/MOA, XF/QTY & ZF/MOA, XG/QTY & ZG/MOA, XH/QTY & ZH/MOA et sous-total OM/MOA  Partie « Déchets métalliques » - cadre L  Ajout des données : RS/QTY & SS/MOA  Cadre 7 - Récapitulatif  Ajout des données : TT/MOA & UT/MOA, TU/MOA & UU/MOA  Prise en compte des nouvelles données dans les contrôles  Modification du contrôle de la composante TGAP « Déchets » avec le code déclencheur AJ/CCI |

#### TSCA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Version** | **Changements** |
| 2787 | Juillet | **Version applicable à compter du 01/07/2025**  Prise en compte des nouveaux taux - cadre A  - ligne AJ : modification du calcul de la donnée AW/MOA  - ligne A19 : modification du calcul de la donnée CS/MOA |

#### TIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Version** | **Changements** |
| 2040TIC | Aout | **Version applicable à compter du 01/08/2025 pour la période d’imposition 2025**  Ajout des lignes suivantes :  - Accise Électricité tarifs pleins : JD/QTY, KD/MOA et KE/MOA  - Accise Électricité tarifs pleins : JE/QTY, KF/MOA et KG/MOA  - Accise Électricité tarifs pleins : KH/MOA  - Accise Électricité tarifs pleins : KI/MOA et KJ/MOA  - Accise Électricité régularisations : KK/MOA et KL/MOA  - Accise Électricité total : KM/MOA et KN/MOA  - Accise Gaz naturels tarifs pleins : FZ/QTY, KP/MOA et GQ/MOA  - Accise Gaz naturels tarifs pleins : GR/MOA et GS/MOA  - Accise Gaz naturels régularisations : GV/MOA et GW/MOA  - Accise Gaz naturels total : GX/MOA et GY/MOA  - Accise Charbons tarifs pleins : HR/QTY, IR/MOA et IS/MOA  - Accise Charbons tarifs pleins : IT/MOA et IU/MOA  - Accise Charbons régularisations : IV/MOA et IW/MOA  - Accise Charbons total : IX/MOA et IY/MOA  - Récapitulatif : AQ/MOA, AR/MOA et AS/MOA  Prise en compte des nouvelles données dans les contrôles |

# Dictionnaires EDI

Pour chaque téléprocédure pour laquelle le portail accepte les interchanges au format XML, on fournira un dictionnaire EDI au format CSV indiquant la correspondance des données EDI et des balises XML.

## Généralités

Les données alphanumériques doivent être encodées en **ISO 8859-15, alphabet latin n°9.**

Le **séparateur décimal** à utiliser pour les valeurs numériques non entières est la **virgule**.

## Format

Le dictionnaire EDI est fourni au format CSV. Le caractère séparateur utilisé est le point-virgule « ; ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Intitulé** | **Commentaire** | **Exemple** |
| 1 | Formulaire | Code EDI du formulaire | 2033B |
| 2 | Millésime | Millésime du formulaire | 14 |
| 3 | Zone | Code EDI de la zone | AA |
| 4 | Type | Type EDI de la zone | FTX |
| 5 | Donnée | Code EDI de la donnée dans la zone | C108.4440.1 |
| 6 | Répétable | Indique s’il peut y avoir plusieurs occurrences de la donnée :   * NON = non répétable * OUI = répétable (9999 occurrences possibles) | NON |
| 7 | Table / Format | Uniquement pour les zones de type :   * CCI = Table de valeur * DTM = Format de date   Exceptionnellement pour les données d’un NAD représentant un numéro de téléphone ou une adresse mail (même code donnée) :   * TE = TELEPHONE FIXE * AL = TELEPHONE PORTABLE * EM = EMAIL | TBX  102  TE  AL  EM |
| 8 | Balise XML | Nom de la balise correspondant à la donnée dans l’interchange XML | TexteLibre1 |
| 9 | Intitulé | Intitulé Métier de la donnée | Commentaires type 1, ligne 1 |
| 10 | Commentaire |  | 1ère zone de 512 c |
| 11 | Code NREF | Code de la zone dans le référentiel DGFiP | 904070 |
| 12 | Code Ligne | Code de la ligne dans le formulaire CERFA | 9B |

## TVA

### Dictionnaire de données

Le dictionnaire des données TVA est disponible dans le fichier CSV joint :

[DICTIONNAIRE\_TVA\_23-24-25.csv](#_Documents_associés_1)

### Tables de valeurs

Les tables de valeurs TVA sont disponibles dans le fichier Excel joint (1 onglet par millésime) :

[TABLES\_TVA\_23-24-25.xlsx](#_Documents_associés_1)

N.B : Les modifications par rapport au millésime précédent sont matérialisées en orange

### Type de données

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type zone** | **Intitulé** | **Format** |
| MOA | Montant | Nombre entier positif sur 13 chiffres maximum  Sauf exception(s) indiquée(s) dans le dictionnaire (colonne « commentaire ») :  Exemples :   * Montants pouvant être négatifs dans annexe 3310A : XF, XG, …, ZD * Montants pouvant être négatifs dans annexe 3310TIC : AS, BB, BQ, BT, BU, BV |
| PCD | Pourcentage | Nombre décimal positif ou nul :   * Partie entière : 10 chiffres maximum * Partie décimale : 2 chiffres maximum   Sauf exception(s) indiquée(s) dans le dictionnaire (colonne « commentaire ») :  Exemples :   * Pourcentages AP, CH du 3310TIC sont sur 3 décimales * Pourcentage BR du 3310TIC est sur 4 décimales |
| QTY | Quantité | Nombre décimal positif ou nul :   * Partie entière : 13 chiffres maximum * Partie décimale : 2 chiffres maximum   Sauf exception(s) indiquée(s) dans le dictionnaire (colonne « commentaire ») :  Exemples :   * quantités RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC du 3310A doivent être entières * quantités AQ, AR, BS, CC, CD du 3310TIC sont sur 3 décimales * quantité BG du 3310TIC est sur 4 décimales |
| RFF | Référence | Valeur alphanumérique sur 70 caractères maximum |
| CCI | Réponse Codée | Valeur à prendre dans la plage définie par [la table indiquée](#_Tables_de_valeurs_5) |
| DTM | Date | Date formatée selon le format indiqué :   * 102 = SSAAMMJJ * 602 = SSAA * 610 = SSAAMM |
| FII | Identification Financière | Compte Bancaire transmis au format BIC / IBAN :   * IBAN : de 15 à 34 caractères alphanumériques * BIC : 8 ou 11 caractères alphanumériques * Nom du titulaire du compte : 35 caractères alphanum max * Complément de nom : 35 caractères alphanum max |
| FTX | Texte Libre | Valeur alphanumérique sur 512 caractères (5 champs de saisie disponibles) |
| NAD | Coordonnées | * Identifiant : 35 caractères alphanum max * Désignation : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 1 : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 2 : 35 caractères alphanum max * Adresse Voie :   N° Voie sur 4 chiffres max  Répétabilité Voie sur 1 caractère (0…9 ou A…Z)  Nom Voie sur 30 caractères alphanumériques max   * Adresse Complément : 35 caractères alphanum max * Adresse Hameau : 35 caractères alphanum max * Adresse Ville : 35 caractères alphanum max * Adresse Code Postal : 17 caractères alphanum max * Adresse Code Pays : 2 caractères (ISO 3166) * Téléphone : 15 caractères alphanum max * Email : 250 caractères alphanum max |

### Choix du millésime

Pour la téléprocédure TVA, le choix du millésime dépend du formulaire et de la période déclarée :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire** | **Condition** | **Exemples** |
| 3310A  3310CA3  3310CA3G  3310MAU  3310PAU  3310TER  3515SD  3514  3525BIS | Utiliser le millésime N pour les déclarations dont la date de fin de période CB/DTM >= 01/01/N  En plus du dernier millésime, les 2 précédents restent applicables. | Pour une déclaration CA3 portant sur la période mensuelle 01/12/2024 au 31/12/2024, utiliser le millésime 24.  Pour une déclaration CA3 portant sur la période mensuelle 01/01/2025 au 31/01/2025, utiliser le millésime 25. |
| 3517BCA12A  3517SCA12  3310TIC | Utiliser le millésime N pour les déclarations dont la date de fin de période CB/DTM >= 31/12/N-1  En plus du dernier millésime, les 2 précédents restent applicables. | Pour une déclaration CA12 portant sur la période annuelle 01/12/2023 au 31/12/2023, utiliser le millésime 24.  Pour une déclaration CA12 portant sur la période annuelle 01/12/2024 au 31/12/2024, utiliser le millésime 25. |
| 3310PAU | Utiliser le millésime N pour les déclarations dont la date de fin de période CB/DTM >= 01/01/N+1 | Pour une déclaration de périmètre 2026 à effectuer au plus tard le 31/10/2025 pour une création et le 10/10/2026 pour une mise à jour, utiliser le millésime 25. |
| 3517DDR  3519 | Seul le dernier millésime est applicable pour les formulaires de remboursement. | A partir de sa date de sortie le 06/02/2025, utiliser systématiquement le millésime 25. |

Sauf cas exceptionnel, la fréquence de mise à jour est annuelle avec une date de sortie du nouveau millésime :

* En TEST, à partir de mi-janvier
* En REEL, à partir de début février

## TDFC

La BALANCE n’est pas « millésimée » et ne fait l’objet d’aucun dictionnaire car elle ne contient pas de formulaire. Sa structure et les données attendues sont intégralement décrites dans la section [Balance = Groupe Fonctionnel BALANC](#_Balance_=_Groupe).

### Dictionnaire de données

Le dictionnaire des données TDFC est disponible dans le fichier CSV joint [DICTIONNAIRE\_TDFC\_23-24-25.csv](#_Documents_associés_1)

### Tables de valeurs

Les tables de valeurs TDFC sont disponibles dans le fichier Excel joint (1 onglet par millésime) :

[TABLES\_TDFC\_23-24-25.xlsx](#_Documents_associés_1)

N.B : Les modifications par rapport au millésime précédent sont matérialisées en orange

### Type de données

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type zone** | **Intitulé** | **Format** |
| MOA | Montant | Nombre entier négatif/positif sur 13 chiffres maximum |
| PCD | Pourcentage | Nombre décimal positif ou nul :   * Partie entière : 10 chiffres maximum * Partie décimale : 2 chiffres maximum |
| QTY | Quantité | Nombre décimal positif ou nul :   * Partie entière : 13 chiffres maximum * Partie décimale : 2 chiffres maximum   Sauf exception(s) indiquée(s) dans le dictionnaire (colonne « commentaire ») :  Exemples :   * quantités AE, AG et AJ du 2040TICLC sont sur 4 décimales   Dans certains cas (tableaux OGBA06 et OGBA07), l’unité doit être précisée (cf. Dictionnaire TDFC)   |  |  | | --- | --- | | **Code de l’unité** | **Libellés** | | LTR | Litre | | HLT | Hectolitre | | K6 | Kilolitre | | KGM | Kilogramme | | DTN | Quintal | | TNE | Tonne | | NMB | Nombre d’unité | |
| RFF | Référence | Valeur alphanumérique sur 70 caractères maximum |
| CCI | Réponse Codée | Valeur à prendre dans la plage définie par [la table indiquée](#_Tables_de_valeurs_4) |
| DTM | Date | Date formatée selon le format indiqué :   * 102 = SSAAMMJJ * 602 = SSAA * 718 = SSAAMMJJSSAAMMJJ * 801 = Nombre d’années * 802 = Nombre de mois |
| CUX | Monnaie | Monnaie de référence utilisée pour produire le document et éventuellement le cas échéant, la monnaie d’origine et le taux de change appliqué :   * Monnaie Cible : « EUR » obligatoirement * Monnaie Source : Code Monnaie (ISO 4217) * Taux de change : Nombre décimal positif (4 décimales maximum) |
| FTX | Texte Libre | Valeur alphanumérique sur 512 caractères (5 champs de saisie disponibles) |
| NAD | Coordonnées | * Identifiant : 35 caractères alphanum max * Désignation : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 1 : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 2 : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 3 : 35 caractères alphanum max * Adresse Voie :   N° Voie sur 4 chiffres max  Répétabilité Voie sur 1 caractère (0…9 ou A…Z)  Nom Voie sur 30 caractères alphanumériques max   * Adresse Complément : 35 caractères alphanum max * Adresse Hameau : 35 caractères alphanum max * Adresse Ville : 35 caractères alphanum max * Adresse Code Postal : 17 caractères alphanum max * Adresse Code Pays : 2 caractères (ISO 3166) * Téléphone : 15 caractères alphanum max * Email : 250 caractères alphanum max |
| CPT | Numéro de compte général | * Numéro : de 2 à 12 chiffres * Libellé abrégé : 17 caractères alphanum max * Libellé : 35 caractères alphanum max * Complément de libellé : 35 caractères alphanum max |

### Choix du millésime

Pour la téléprocédure TDFC, le choix du millésime dépend de l’exercice déclaré :

Utiliser le millésime N pour les déclarations relatives à l’exercice N-1.

En plus du dernier millésime, les 2 précédents restent applicables.

Exemple : pour une déclaration fiscale relative à l’exercice civil 2024, utiliser le millésime 25.

Sauf cas exceptionnel, la fréquence de mise à jour est annuelle avec une date de sortie du nouveau millésime :

* En TEST, à partir de début mars
* En REEL, à partir de début avril

## PAIEMENT

### Dictionnaire de données

Le dictionnaire des données PAIEMENT est disponible dans le fichier CSV joint :

[DICTIONNAIRE\_PAIEMENT\_23-24-25.csv](#_Documents_associés_1)

### Tables de valeurs

Les tables de valeurs PAIEMENT sont disponibles dans le fichier Excel joint (1 onglet par millésime) :

[TABLES\_PAIEMENT\_23-24-25.xlsx](#_Documents_associés_1)

N.B : Les modifications par rapport au millésime précédent sont matérialisées en orange

### Type de données

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type zone** | **Intitulé** | **Format** |
| MOA | Montant | Nombre entier positif ou nul sur 13 chiffres maximum  Spécifique TGAP, TIC :  Nombre décimal positif ou nul :   * Partie entière : 13 chiffres maximum * Partie décimale : 2 chiffres maximum   Sauf exception(s) indiquée(s) dans le dictionnaire (colonne « commentaire ») |
| PCD | Pourcentage | Nombre décimal positif ou nul :   * Partie entière : 10 chiffres maximum * Partie décimale : 2 chiffres maximum   ~~Spécifique CVAE :~~  ~~Nombre décimal positif ou nul :~~   * ~~Partie entière : 10 chiffres maximum~~ * ~~Partie décimale : 3 chiffres maximum~~ |
| QTY | Quantité | Nombre décimal positif ou nul :   * Partie entière : 13 chiffres maximum * Partie décimale : 2 chiffres maximum   Spécifique TGAP, TVVI & TIC :  Nombre décimal positif ou nul :   * Partie entière : 13 chiffres maximum * Partie décimale : 3 chiffres maximum   Spécifique TSCA :  Nombre entier positif ou nul (aucune décimale admise)  Sauf exception(s) indiquée(s) dans le dictionnaire (colonne « commentaire ») |
| RFF | Référence | Valeur alphanumérique sur 70 caractères maximum |
| CCI | Réponse Codée | Valeur à prendre dans la plage définie par [la table indiquée](#_Tables_de_valeurs_3) |
| DTM | Date | Date formatée selon le format indiqué :   * 102 = SSAAMMJJ * 602 = SSAA * 610 = SSAAMM |
| FII | Identification Financière | Compte Bancaire transmis au format BIC / IBAN :   * IBAN : de 15 à 34 caractères alphanumériques * BIC : 8 ou 11 caractères alphanumériques * Nom du titulaire du compte : 35 caractères alphanum max * Complément de nom : 35 caractères alphanum max |
| FTX | Texte Libre | Valeur alphanumérique sur 512 caractères (5 champs de saisie disponibles) |
| NAD | Coordonnées | * Identifiant : 35 caractères alphanum max * Désignation : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 1 : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 2 : 35 caractères alphanum max * Adresse Voie :   N° Voie sur 4 chiffres max  Répétabilité Voie sur 1 caractère (0…9 ou A…Z)  Nom Voie sur 30 caractères alphanumériques max   * Adresse Complément : 35 caractères alphanum max * Adresse Hameau : 35 caractères alphanum max * Adresse Ville : 35 caractères alphanum max * Adresse Code Postal : 17 caractères alphanum max * Adresse Code Pays : 2 caractères (ISO 3166) * Téléphone : 15 caractères alphanum max * Email : 250 caractères alphanum max |

### Choix du millésime

Pour la téléprocédure PAIEMENT, le choix du millésime dépend de la taxe concernée :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taxe** | **Mise à jour annuelle** | **Formulaire** | **Condition** | **Exemple(s)** |
| TS | En TEST : mi-novembre  En REEL : début décembre | 2501  2502 | Utiliser le millésime N pour les paiements dont l'échéance KF/DTM >= 01/01/N | Pour un solde 2502 dont l'échéance est au 31/01/2025, utiliser le millésime 25.  Pour un acompte 2501 dont l'échéance est au 15/02/2025, utiliser le millésime 25.  Pour un acompte 2501 dont l'échéance est au 15/12/2024, utiliser le millésime 24. |
| IS | En TEST : mi-février  En REEL : début mars | 2571 | Utiliser le millésime N pour les acomptes dont la date de fin de période CB/DTM >= 01/01/N | Pour un acompte 2571 dont l'échéance est au 15/12/2024, utiliser le millésime 24.  Pour un acompte 2571 dont l'échéance est au 15/03/2025, utiliser le millésime 25. |
| 2572 | Utiliser le millésime N pour les soldes dont la date de fin de période CB/DTM >= 31/12/N-1 | Pour un solde 2572 dont l'échéance est au 15/05/2025, utiliser le millésime 25. |
| 2573 | Seul le dernier millésime est applicable | Depuis sa date de sortie le 03/03/2025, utiliser systématiquement le millésime 25. |
| RCM | En TEST : mi-janvier  En REEL : début février | 2777 | Utiliser le millésime N pour les paiements dont l'échéance KF/DTM >= 01/02/N | Pour un paiement dont l'échéance est au 15/01/2023, utiliser le millésime 22.  Pour un paiement dont l'échéance est au 15/02/2023, utiliser le millésime 23. |
| CVAE | En TEST : début mars  En REEL : début avril | 1329AC 1329DEF | Seul le dernier millésime est applicable | A partir de sa date de sortie le 01/04/2025, utiliser systématiquement le millésime 25. |
| TGAP | En TEST : mi-janvier  En REEL : début février | 2020TGAPAC | Utiliser le millésime N pour les acomptes dont la date de fin de période CB/DTM >= 01/01/N | Pour un acompte relatif à l'année civile 2024 à déposer en octobre 2024, utiliser le millésime 24.  Pour un acompte relatif à l'année civile 2025 à déposer en octobre 2025, utiliser le millésime 25. |
| 2020TGAP | Utiliser le millésime N pour les acomptes dont la date de fin de période CB/DTM >= 01/01/N | Pour une déclaration relative à l'année civile 2023 à déposer en avril ou mai 2024, utiliser le millésime 24.  Pour une déclaration relative à l'année civile 2024 à déposer en avril ou mai 2025, utiliser le millésime 25. |
| TVVI | Pas systématique | 2746 | Seul le millésime 23 est applicable | Depuis sa date de sortie le 05/12/2022, utiliser systématiquement le millésime 23. |
| TIC | En TEST : mi-février  En REEL : début mars | 2040TIC | Utiliser le millésime N pour les paiements dont la date de fin de période CB/DTM >= 01/01/N | Pour un paiement relatif au mois de décembre 2024 à échéance du 25/01/2025, utiliser le millésime 24.  Pour un paiement relatif au mois de janvier 2025 à échéance du 25/02/2025, utiliser le millésime 25.  Pour un paiement relatif au 4ème trimestre 2024 à échéance du 25/01/2025, utiliser le millésime 25.  Pour un paiement relatif au 1er trimestre 2025 à échéance du 25/04/2025, utiliser le millésime 25.  Pour un paiement relatif à l'année 2024 à échéance du 31/01/2025, utiliser le millésime 24.  Pour un paiement relatif à l'année 2025 à échéance du 31/01/2026, utiliser le millésime 25. |
| TSCA | En TEST : mi-janvier  En REEL : début février | 2787 | Utiliser le millésime N pour les paiements dont la date de fin de période CB/DTM >= 01/01/N | Pour un paiement relatif au mois de décembre 2024 à échéance du 15/01/2025, utiliser le millésime 24.  Pour un paiement relatif au mois de janvier 2025 à échéance du 15/02/2025, utiliser le millésime 25. |

## IR

### Dictionnaire de données

Le dictionnaire des données IR est disponible dans le fichier CSV joint [DICTIONNAIRE\_IR\_24.csv](#_Documents_associés_1)

### Tables de valeurs

Les tables de valeurs IR sont disponibles dans le fichier Excel joint :

[TABLES\_IR\_24.xlsx](#_Documents_associés_1)

### Type de données

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type zone** | **Intitulé** | **Format** |
| MOA | Montant | Nombre entier négatif/positif sur 13 chiffres maximum |
| PCD | Pourcentage | Nombre décimal positif ou nul :   * Partie entière : 10 chiffres maximum * Partie décimale : 2 chiffres maximum |
| QTY | Quantité | Nombre entier positif ou nul sur 10 chiffres maximum |
| RFF | Référence | Valeur alphanumérique sur 70 caractères maximum |
| CCI | Réponse Codée | Valeur à prendre dans la plage définie par [la table indiquée](#_Tables_de_valeurs_2) |
| DTM | Date | Date formatée selon le format indiqué :   * 102 = SSAAMMJJ * 602 = SSAA * 801 = Nombre d’années (sur 1 à 2 chiffres) * 802 = Nombre de mois (sur 1 à 4 chiffres) |
| FII | Identification Financière | Compte Bancaire transmis au format BIC / IBAN :   * IBAN : 27 caractères alphanumériques démarrant forcément par FR ou MC (compte français ou monégasque exclusivement) * BIC : 8 ou 11 caractères alphanumériques * Nom du titulaire du compte : 35 caractères alphanum max * Complément de nom : 35 caractères alphanum max |
| CUX | Monnaie | Monnaie de référence utilisée et éventuellement le cas échéant, la monnaie d’origine et le taux de change appliqué :   * Monnaie Cible : « EUR » obligatoirement * Monnaie Source : Code Monnaie (ISO 4217) * Taux de change : Nombre décimal positif (4 décimales maximum) |
| FTX | Texte Libre | Valeur alphanumérique sur 512 caractères (5 champs de saisie disponibles) |
| NAD | Coordonnées | * Identifiant : 35 caractères alphanum max * Désignation : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 1 : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 2 : 35 caractères alphanum max * Adresse Voie :   N° Voie sur 4 chiffres max  Répétabilité Voie sur 1 caractère (0…9 ou A…Z)  Nom Voie sur 30 caractères alphanumériques max   * Adresse Complément : 35 caractères alphanum max * Adresse Hameau : 35 caractères alphanum max * Adresse Ville : 35 caractères alphanum max * Adresse Code Postal : 17 caractères alphanum max * Code Division Territoriale : Code Pays INSEE * Division Territoriale : Adresse Codée (fichier FANTOIR) * Adresse à l’étranger ligne 1 : 35 car. alphanum max * Adresse à l’étranger ligne 2 : 35 car. alphanum max * Adresse à l’étranger ligne 3 : 35 car. alphanum max * Adresse à l’étranger ligne 4 : 35 car. alphanum max * Téléphone : 15 caractères alphanum max * Email : 250 caractères alphanum max |

### Choix du millésime

Pour la téléprocédure IR, il n’y a pas le choix sur le millésime à utiliser : lors de chaque campagne N, seul le millésime N-1 est applicable (il correspond à l’année de perception des revenus).

Exemple : pour une déclaration d’impôt sur le revenu perçu en 2024 à effectuer en 2025, utiliser le millésime 24.

Sauf cas exceptionnel, la fréquence de mise à jour est annuelle avec une date de sortie du nouveau millésime :

* En TEST, à partir de fin mars
* En REEL, à partir de fin avril

## REQUETE

### Dictionnaire de données

Le dictionnaire des données REQUETE est disponible dans le fichier CSV joint :

[DICTIONNAIRE\_REQUETE\_2014.csv](#_Documents_associés)

### Tables de valeurs

Les tables de valeurs REQUETE sont disponibles dans le fichier Excel joint (1 onglet par millésime) :

[TABLES\_REQUETE\_14.xlsx](#_Documents_associés_1)

### Type de données

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type zone** | **Intitulé** | **Format** |
| CCI | Réponse Codée | Valeur à prendre dans la plage définie par [la table indiquée](#_Tables_de_valeurs_1) |
| NAD | Coordonnées | * Identifiant : 35 caractères alphanum max * Désignation : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 1 : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 2 : 35 caractères alphanum max * Adresse Voie :   N° Voie sur 4 chiffres max  Répétabilité Voie sur 1 caractère (0…9 ou A…Z)  Nom Voie sur 30 caractères alphanumériques max   * Adresse Complément : 35 caractères alphanum max * Adresse Hameau : 35 caractères alphanum max * Adresse Ville : 35 caractères alphanum max * Adresse Code Postal : 17 caractères alphanum max * Adresse Code Pays : 2 caractères (ISO 3166) * Téléphone : 15 caractères alphanum max * Email : 250 caractères alphanum max |

### Choix du millésime

La téléprocédure REQUETE a été créée en 2014 et ne fait pas l’objet de mise à jour.

Le seul millésime existant et applicable est le millésime 14.

## PART

### Dictionnaire de données

Le dictionnaire des données PART est disponible dans le fichier CSV joint [DICTIONNAIRE\_PART\_25.csv](#_Documents_associés_1)

### Tables de valeurs

Les tables de valeurs PART sont disponibles dans le fichier Excel joint (1 onglet par millésime + codes natures de voie) :

[TABLES\_PART\_25.xlsx](#_Documents_associés_1)

### Type de données

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type zone** | **Intitulé** | **Format** |
| MOA | Montant | Nombre entier positif sur 12 chiffres maximum  *Toutes les zones « montant » sont exprimées en EUROS. Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche : la fraction d’euro inférieure à 0,50 est négligée et celle supérieure ou égale à 0,50 est comptée pour 1.*  *Seuls les montants positifs sont déclarés (montant ≥ 1 €).* |
| QTY | Quantité | Nombre entier limité à 10 chiffres |
| RFF | Référence | Valeur alphanumérique sur 70 caractères maximum |
| CCI | Réponse Codée | Valeur à prendre dans la plage définie par la [table indiquée](#_Tables_de_valeurs) |
| DTM | Date | Date formatée selon le format indiqué :   * 102 = SSAAMMJJ * 106 =MMJJ * 602 = SSAA |
| FII | Identification Financière | Compte Bancaire transmis au format RIB :   * Numéro Compte : 13 caractères (avec la clé) * Etablissement : Code banque sur 5 caractères * Agence : Code guichet sur 5 caractères |
| FTX | Texte Libre | Valeur alphanumérique sur 40 caractères (1 seul champ de saisie disponible) |
| NAD | Coordonnées | * Identifiant : 35 caractères alphanum max * Désignation : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 1 : 35 caractères alphanum max * Désignation Suite 2 : 35 caractères alphanum max * Adresse Voie :   N° Voie sur 4 chiffres max  *S’il y a 2 numéros dans la voie séparés par "ET" ou "A" par exemple, on ne conserve que le plus petit des deux.*  Répétabilité Voie sur 1 caractère : 0…9 ou A…Z  Voie sur 26 caractères alphanumériques avec découpage nature / libellé pour les adresses françaises :   * 4 caractères pour le code nature de la voie   *Complétée avec des espaces à droite si code inférieur à 4c*  [*Voir la liste des codes natures*](#_Tables_de_valeurs)   * 1 espace * 21 caractères pour le nom de la voie   *Si le libellé de la voie excède le nombre de caractères autorisés, il convient alors de réduire ce libellé en effectuant une troncature à gauche. En aucun cas le dernier mot alphabétique du nom de la voie ne doit être abrégé car il représente l'élément fondamental de reconnaissance de la voie.*  Exemple :  «  Rue du Révérend Père Jean-Charles de la Morinerie »  est codée de la manière suivante ( \_ représente un espace) :  « RUE\_\_ARLES\_DE\_LA\_MORINERIE »  NB 1 : ce découpage ne s’applique pas aux adresses étrangères  NB 2 : le portail se charge de réaliser automatiquement ce découpage en abrégeant la nature de voie s’il détecte que le découpage n’a pas été effectué.   * Adresse Complément : 32 caractères alphanum max * Code Division Territoriale : exactement 5 caractères   *Code INSEE de la commune*  *Code INSEE du pays pour une adresse étrangère*   * Division Territoriale : 26 caractères alphanum max   *Libellé de la commune*  *Cas particulier d'une adresse étrangère : indiquer soit le nom de la commune étrangère ou dans la COM, soit le code postal à l'étranger suivi de la commune*   * Adresse Bureau distributeur / ville : 26 caractères alphanum max   *Dans la majorité des cas, servir la zone avec le nom de la commune, sauf cas particuliers de distribution*   * Adresse Code Postal : exactement 5 caractères alphanum   Cas particuliers : 99138 pour Monaco, 99130 pour Andorre, code officiel géographique (COG) du pays ou de la COM.  A titre exceptionnel, il aura la valeur par défaut 99999 pour le pays étranger ou 98999 pour la COM uniquement lorsque le tiers déclarant est dans l'impossibilité absolue de déterminer la COG réel.   * Désignation Contact : 35 caractères alphanum max * Téléphone : 10 caractères alphanum max * Email : 60 caractères alphanum max |

### Choix du millésime

Pour la téléprocédure PART, il n’y a pas le choix sur le millésime à utiliser : lors de chaque campagne N, seul le millésime N est en applicable.

Exemple : pour une IFU ou une DAS2 relative à l’exercice 2024 à effectuer en 2025, utiliser le millésime 25.

Sauf cas exceptionnel, la fréquence de mise à jour est annuelle avec une date de sortie du nouveau millésime :

* En TEST, à partir de fin novembre
* En REEL, à partir de début janvier

# Exemples

Dans cette section, sont présentés des exemples de correspondance de données entre le dictionnaire EDI, l’interchange XML créé par le client et l’interchange EDI produit par le portail.

## Données d’entête de la déclaration

### Emetteur

Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Emetteur>*

*<Siret>12345678900015</Siret>*

*<Designation> DUPOND M </Designation>*

*<DesignationSuite1>COMPLEMENT</DesignationSuite1>*

*<Adresse>*

*<AdresseNumero>137</AdresseNumero>*

*<AdresseVoie>rue d'Aguesseau</AdresseVoie>*

*<AdresseCodePostal>92100</AdresseCodePostal>*

*<AdresseVille>Boulogne</AdresseVille>*

*<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>*

*</Adresse>*

*<ReferenceDossier>REFTEST00001</ReferenceDossier>*

*</Emetteur>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*NAD+MS+12345678900015:100:107++DUPOND M:COMPLEMENT+0137 rue d?'Aguesseau+Boulogne++92100'*

*RFF+ACD:REFTEST00001’*

### Rédacteur

Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Redacteur>*

*<Siret>12345678900015</Siret>*

*<Designation>ENT\_EDI\_TVA</Designation>*

*<DesignationSuite1>DUPOND M</DesignationSuite1>*

*<Adresse>*

*<AdresseNumero>137</AdresseNumero>*

*<AdresseVoie>rue d'Aguesseau</AdresseVoie>*

*<AdresseCodePostal>92100</AdresseCodePostal>*

*<AdresseVille>Boulogne</AdresseVille>*

*<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>*

*</Adresse>*

*<ReferenceDossier>REFTEST00002</ReferenceDossier>*

*</Redacteur>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*NAD+FR+12345678900015:100:107++ENT\_EDI\_TVA:DUPOND M::::3+0137 rue d?'Aguesseau+Boulogne++92100'*

*RFF+ACD:REFTEST00002’*

### Redevable

Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Redevable>*

*<Identifiant>079555439</Identifiant>*

*<Designation>REDEVABLE TEST</Designation>*

*<Adresse>*

*<AdresseNumero>44</AdresseNumero>*

*<AdresseRepetabilite>T</AdresseRepetabilite>*

*<AdresseVoie>ALPHANUMERIQUE</AdresseVoie>*

*<AdresseCodePostal>44100</AdresseCodePostal>*

*<AdresseVille>NANTES</AdresseVille>*

*<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>*

*</Adresse>*

*<ReferenceDossier>REFTEST0001</ReferenceDossier>*

*<Rof>TVA1</Rof>*

*</Redevable>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*NAD+DT+079555439:100:107++REDEVABLE TEST+0044TALPHANUMERIQUE+NANTES++44100'*

*RFF+AWR:REFTEST0001'*

*RFF+ACD:TVA1'*

### PartenaireEdi

Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<PartenaireEdi>*

*<Identifiant>4200001</Identifiant>*

*<Designation>TESSI INFORMATIQUE</Designation>*

*<Adresse>*

*<AdresseNumero>7</AdresseNumero>*

*<AdresseVoie>PARC METROTECH</AdresseVoie>*

*<AdresseCodePostal>42650</AdresseCodePostal>*

*<AdresseVille>SAINT-JEAN-BONNEFONDS</AdresseVille>*

*</Adresse>*

*<ReferenceDossier>DEC00001</ReferenceDossier>*

*</PartenaireEdi>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*NAD+MR+4200001:100:268++TESSI INFORMATIQUE+0007 PARC METROTECH+SAINT-JEAN-BONNEFONDS++42650'*

*RFF+CU:DEC0001’*

### Destinataires

#### DGFiP

Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Destinataire>*

*<Designation>DGI\_EDI\_TVA</Designation>*

*</Destinataire>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*NAD+HP+++DGI\_EDI\_TVA:::::3'*

Evolution 2016 de la TVA : le numéro FRP disparait au profit de la Référence d’Obligation Fiscale (ROF)

#### OGA

Attention, l’OGA destinataire doit obligatoirement être inscrit sur le portail (identification par SIRET)

Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Destinataire>*

*<Designation>OGA\_EDI\_TVA</Designation>*

*<Identifiant>41122204500035</Identifiant>*

*<DesignationSuite1>OGA TEST</DesignationSuite1>*

*<Adresse>*

*<AdresseNumero>66</AdresseNumero>*

*<AdresseRepetabilite>B</AdresseRepetabilite>*

*<AdresseVoie>rue de test</AdresseVoie>*

*<AdresseCodePostal>42000</AdresseCodePostal>*

*<AdresseVille>Saint-Etienne</AdresseVille>*

*<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>*

*</Adresse>*

*<ReferenceDossier>54646556</ReferenceDossier>*

*</Destinataire>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*NAD+HP+41122204500035:100:107++OGA\_EDI\_TVA:OGA TEST::::3+0066Brue de test+Saint-Etienne++42000'*

*RFF+ACD:54646556'*

#### Expert-Comptable

Attention, l’expert-comptable destinataire doit obligatoirement être inscrit sur le portail (identification par SIRET)

Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Destinataire>*

*<Designation>CEC\_EDI\_TVA</Designation>*

*<Identifiant>41122204500035</Identifiant>*

*<DesignationSuite1>CEC TEST</DesignationSuite1>*

*<Adresse>*

*<AdresseNumero>66</AdresseNumero>*

*<AdresseVoie>rue de test</AdresseVoie>*

*<AdresseCodePostal>42000</AdresseCodePostal>*

*<AdresseVille>Saint-Etienne</AdresseVille>*

*<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>*

*</Adresse>*

*<ReferenceDossier>54646556</ReferenceDossier>*

*</Destinataire>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*NAD+HP+41122204500035:100:107++CEC\_EDI\_TVA:CEC TEST::::3+0066 rue de test+Saint-Etienne++42000'*

*RFF+ACD:54646556'*

#### Entreprise (uniquement TDFC)

Attention, l’entreprise destinataire doit obligatoirement être inscrite sur le portail (identification par SIRET)

Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Destinataire>*

*<Designation>ENT\_EDI\_TDFC</Designation>*

*<Identifiant>41122204500035</Identifiant>*

*<DesignationSuite1>ENT TEST</DesignationSuite1>*

*<Adresse>*

*<AdresseNumero>66</AdresseNumero>*

*<AdresseVoie>rue de test</AdresseVoie>*

*<AdresseCodePostal>42000</AdresseCodePostal>*

*<AdresseVille>Saint-Etienne</AdresseVille>*

*<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>*

*</Adresse>*

*<ReferenceDossier>54646556</ReferenceDossier>*

*</Destinataire>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*NAD+HP+41122204500035:100:107++ENT\_EDI\_TDFC:ENT TEST::::3+0066 rue de test+Saint-Etienne++42000'*

*RFF+ACD:54646556'*

#### Banque Commerciale (uniquement TDFC)

Attention, la banque destinataire doit obligatoirement être inscrite sur le portail (identification par Code Banque)

Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Destinataire>*

*<Designation>BQE\_EDI\_TDFC</Designation>*

*<Identifiant>14506</Identifiant>*

*<DesignationSuite1>CRCA LOIRE - HTE LOIRE</DesignationSuite1>*

*</Destinataire>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*NAD+HP+14506:25:211++BQE\_EDI\_TDFC:CRCA LOIRE - HTE LOIRE::::3''*

## Données d’un Formulaire

### Zone simple non répétable

Il s’agit d’une zone possédant une valeur unique ne pouvant pas se répéter (indice d’occurrence forcé à 0)

Extrait du dictionnaire :



Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Zone id="CX">*

*<Valeur>32321</Valeur>*

*</Zone>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*SEQ++51'*

*IND++2065BIS 1400000000CXMOA'*

*MOA+ZZZ:32321'*

### Zone simple répétable

Il s’agit d’une zone possédant une valeur unique pouvant présenter jusqu’à 9999 occurrences.

Extrait du dictionnaire :



Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Zone id="CJ">*

*<Occurrence* ***Numero="1"****>*

*<Valeur>4950</Valeur>*

*</Occurrence>*

*<Occurrence* ***Numero="2"****>*

*<Valeur>879975,5500</Valeur>*

*</Occurrence>*

*</Zone>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*SEQ++31'*

*IND++2065BIS 140000****0001****CJMOA'*

*MOA+ZZZ:4950'*

*SEQ++32'*

*IND++2065BIS 140000****0002****CJMOA'*

*MOA+ZZZ:879975,5500'*

### Zone multiple non répétable

Il s’agit d’une zone présentant plusieurs données ne pouvant pas se répéter (indice d’occurrence forcé à 0)

Extrait du dictionnaire :



Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Zone id="GF">*

*<Designation>Mr DUPOND Marcel</Designation>*

*<DesignationSuite1>Gérant</DesignationSuite1>*

*<AdresseVille>PARIS</AdresseVille>*

*</Zone>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*SEQ++18'*

*IND++2065 1400000000GFNAD'*

*NAD+ZZZ+++Mr DUPOND Marcel:Gérant++PARIS'*

### Zone multiple répétable

Il s’agit d’une zone présentant plusieurs données et pouvant présenter jusqu’à 9999 occurrences.

Extrait du dictionnaire :



Extrait de l’interchange XML déposé par le client :

*<Zone id="CA">*

*<Occurrence* ***Numero="1"****>*

*<Designation>DUPOND Marcel</Designation>*

*<DesignationSuite1>Gérant associé</DesignationSuite1>*

*<DesignationSuite2>M</DesignationSuite2>*

*<AdresseNumero>20</AdresseNumero>*

*<AdresseVoie>BD BEAUMARCHAIS</AdresseVoie>*

*<AdresseCodePostal>42000</AdresseCodePostal>*

*<AdresseVille>SAINT-ETIENNE</AdresseVille>*

*<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>*

*</Occurrence>*

*<Occurrence* ***Numero="2"****>*

*<Designation>DUPOND Roger</Designation>*

*<DesignationSuite1>associé</DesignationSuite1>*

*<DesignationSuite2>M</DesignationSuite2>*

*<AdresseNumero>20</AdresseNumero>*

*<AdresseVoie>BD BEAUMARCHAIS</AdresseVoie>*

*<AdresseCodePostal>42000</AdresseCodePostal>*

*<AdresseVille>SAINT-ETIENNE</AdresseVille>*

*<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>*

*</Occurrence>*

*</Zone>*

Extrait de l’interchange EDI produit par le portail :

*SEQ++19'*

*IND++2065BIS 140000****0001****CANAD'*

*NAD+ZZZ+++DUPOND Marcel:Gérant associé:M+0020 BD BEAUMARCHAIS+SAINT-ETIENNE++42000'*

*SEQ++20'*

*IND++2065BIS 140000****0002****CANAD'*

*NAD+ZZZ+++DUPOND Roger:associé:M+0020 BD BEAUMARCHAIS+SAINT-ETIENNE++42000'*

## Déclaration TVA complète

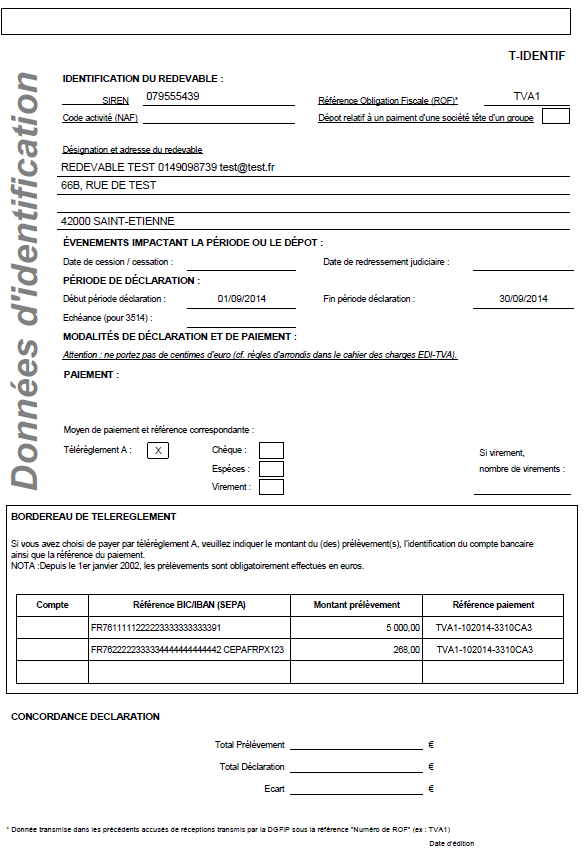
La société anonyme (SA) « REDEVABLE TEST » de SIREN / ROF 079555439 / TVA1 demeurant 66 Bis Rue de Test 42000 SAINT-ETIENNE au régime REEL NORMAL doit transmettre sa CA3 mensuellement.

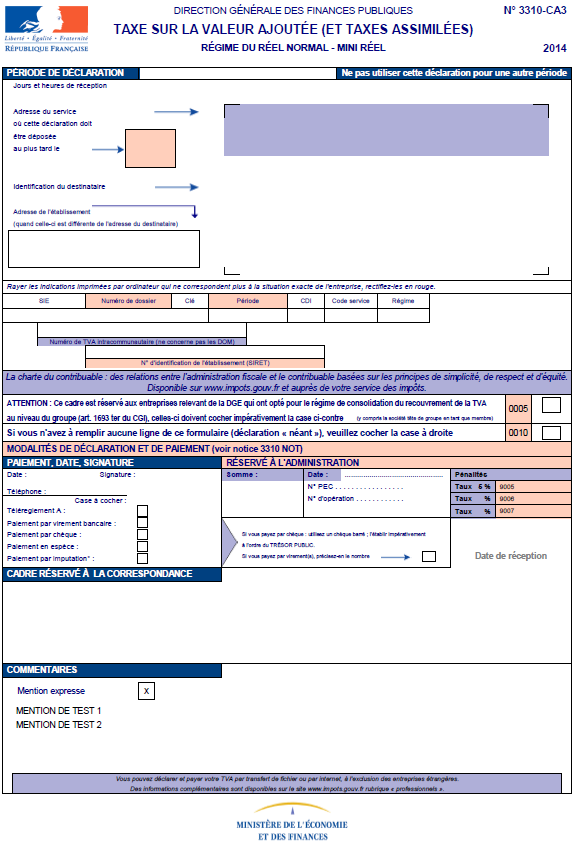
C’est son expert-comptable « EXPERT COMPATBLE TEST » de SIRET 12345678900015 demeurant au 137 Rue de la Validation 921000 Boulogne-Billancourt qui établit la déclaration TVA et qui la transmet, par l’intermédiaire du portail ASPONE (partenaire EDI), à la DGFiP et à l’OGA « OGA TEST » gérant le redevable.

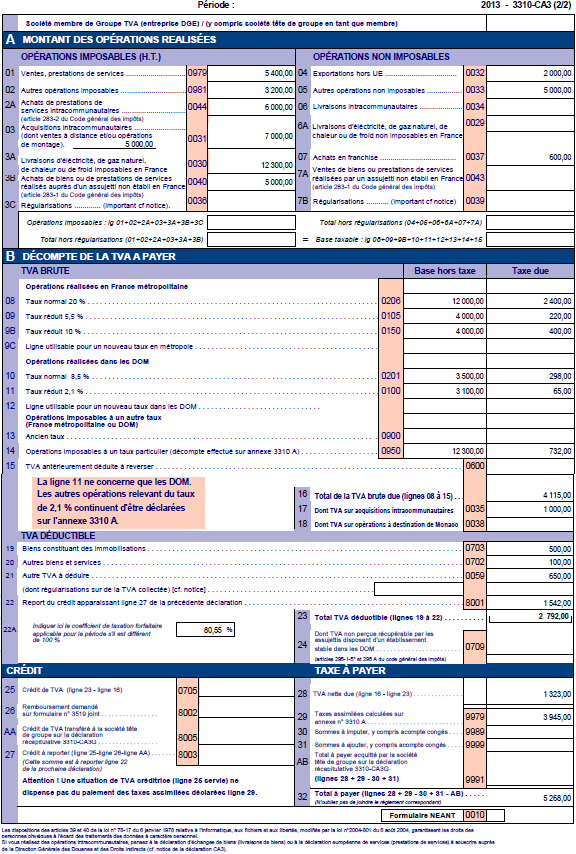
### PDF Cerfa

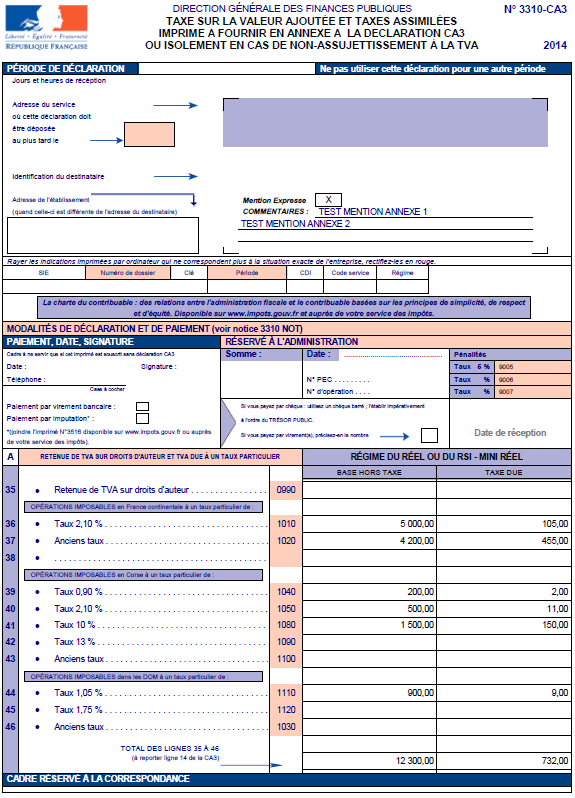
Une image contenant texte, capture d’écran, nombre

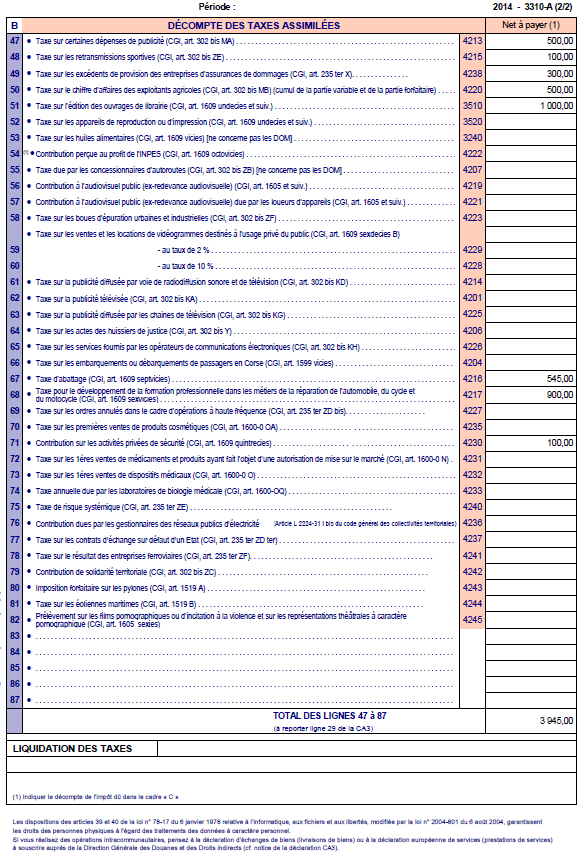
Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.











### Interchange XML

Interchange XML correspondant exactement au PDF Cerfa fourni dans le paragraphe précédent

*<XmlEdi Test="1">*

Type Document **IDT** = **Déclaration TVA**

*<GroupeFonctionnel Type="INFENT">*

*<Declaration Reference="INFENT000000000454-0-0" Type="****IDT****">*

***<Redacteur>***

***<Siret>12345678900015</Siret>***

***<Designation>CEC\_EDI\_TVA</Designation>***

***<DesignationSuite1>EXPERT COMPATBLE TEST</DesignationSuite1>***

***<Adresse>***

**Rédacteur**

**= Emetteur (car non fourni)**

***<AdresseNumero>137</AdresseNumero>***

***<AdresseVoie>RUE DE LA VALIDATION</AdresseVoie>***

***<AdresseCodePostal>92100</AdresseCodePostal>***

***<AdresseVille>Boulogne-Billancourt</AdresseVille>***

***<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>***

***</Adresse>***

***<ReferenceDossier>079555439TVA1</ReferenceDossier>***

***</Redacteur>***

***<Redevable>***

***<Siret>079555439</Siret>***

***<Designation>REDEVABLE TEST</Designation>***

***<Adresse>***

***<AdresseNumero>66</AdresseNumero>***

***<AdresseRepetabilite>B</AdresseRepetabilite>***

**Redevable**

***<AdresseVoie>RUE DE TEST</AdresseVoie>***

***<AdresseCodePostal>42000</AdresseCodePostal>***

***<AdresseVille>SAINT-ETIENNE</AdresseVille>***

***<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>***

***</Adresse>***

***<Rof>TVA1</Rof>***

***</Redevable>***

***<PartenaireEdi>***

***<Identifiant>4200007</Identifiant>***

***<Designation>TESSI INFORMATIQUE</Designation>***

***<Adresse>***

***<AdresseNumero>7</AdresseNumero>***

**Partenaire EDI**

***<AdresseVoie>PARC METROTECH</AdresseVoie>***

***<AdresseCodePostal>42650</AdresseCodePostal>***

***<AdresseVille>SAINT-JEAN-BONNEFONDS</AdresseVille>***

***</Adresse>***

***<ReferenceDossier>DEC00001</ReferenceDossier>***

***</PartenaireEdi>***

***<ListeDestinataires>***

***<Destinataire>***

**Destinataire DGFiP**

***<Designation>DGI\_EDI\_TVA</Designation>***

***</Destinataire>***

***<Destinataire>***

***<Designation>OGA\_EDI\_TVA</Designation>***

***<Identifiant>41122204500035</Identifiant>***

***<DesignationSuite1>OGA TEST</DesignationSuite1>***

***<Adresse>***

***<AdresseNumero>66</AdresseNumero>***

***<AdresseRepetabilite>B</AdresseRepetabilite>***

**Destinataire OGA**

***<AdresseVoie>rue de test</AdresseVoie>***

***<AdresseComplement>complément adresse</AdresseComplement>***

***<AdresseCodePostal>42000</AdresseCodePostal>***

***<AdresseVille>Saint-Etienne</AdresseVille>***

***<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>***

***</Adresse>***

***<ReferenceDossier>REFTEST00001</ReferenceDossier>***

***</Destinataire>***

***</ListeDestinataires>***

*<ListeFormulaires>*

***<Identif Millesime="14">***

***<Zone id="AA">***

***<Identifiant>079555439</Identifiant>***

***<Designation>REDEVABLE TEST</Designation>***

***<DesignationSuite2>SA</DesignationSuite2>***

***<AdresseNumero>66</AdresseNumero>***

***<AdresseRepetabilite>B</AdresseRepetabilite>***

Informations relatives au redevable/déclarant

***<AdresseVoie>RUE DE TEST</AdresseVoie>***

***<AdresseCodePostal>42000</AdresseCodePostal>***

***<AdresseVille>SAINT-ETIENNE</AdresseVille>***

***<AdresseCodePays>FR</AdresseCodePays>***

***<Telephone>0149098739</Telephone>***

***<Email>test@test.fr</Email>***

***</Zone>***

***<Zone id="KD">***

Référence Obligation Fiscale (ROF)

***<Valeur>TVA1</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CA">***

***<Valeur>20140901</Valeur>***

***</Zone>***

Période déclarée

***<Zone id="CB">***

***<Valeur>20140930</Valeur>***

**Formulaire d’identification**

***</Zone>***

***<Zone id="GB">***

Télérèglement 2 :

HB = 268 €

GB = IBAN / BIC

KB = Ref. paiement

***<Iban>FR7622222333334444444444442</Iban>***

***<Bic>CEPAFRPX123</Bic>***

***</Zone>***

***<Zone id="HB">***

***<Valeur>268</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="KB">***

***<Valeur>TVA1-102014-3310CA3</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HA">***

***<Valeur>5000</Valeur>***

***</Zone>***

Télérèglement 1 :

HA = 5000 €

GA = IBAN / BIC

KA = Ref. paiement

***<Zone id="GA">***

***<Iban>FR7611111222223333333333391</Iban>***

***<Bic>CEPAFRPX123</Bic>***

***</Zone>***

***<Zone id="KA">***

***<Valeur>TVA1-102014-3310CA3</Valeur>***

***</Zone>***

***</Identif>***

***<Formulaire Nom="3310CA3" Millesime="14">***

***<Zone id="BC">***

***<Valeur>X</Valeur>***

* **Formulaire 3310CA3**

***</Zone>***

***<Zone id="BA">***

***<TexteLibre1>MENTION DE TEST 1</TexteLibre1>***

***<TexteLibre2>MENTION DE TEST 2</TexteLibre2>***

***</Zone>***

***<Zone id="CA">***

***<Valeur>5400</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="DA">***

***<Valeur>2000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CB">***

***<Valeur>3200</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="DB">***

***<Valeur>5000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="KH">***

***<Valeur>6000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CC">***

***<Valeur>7000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CD">***

***<Valeur>5000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="DD">***

***<Valeur>600</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="FP">***

***<Valeur>12000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="GP">***

***<Valeur>2400</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="FB">***

***<Valeur>4000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="GB">***

***<Valeur>220</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="FR">***

***<Valeur>4000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="GR">***

***<Valeur>400</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="FM">***

***<Valeur>3500</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="GM">***

***<Valeur>298</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="GH">***

***<Valeur>4115</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="KA">***

***<Valeur>1323</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="KE">***

***<Valeur>5268</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="FD">***

***<Valeur>12300</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="GD">***

***<Valeur>732</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="KB">***

***<Valeur>3945</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CF">***

***<Valeur>12300</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CG">***

***<Valeur>5000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="FN">***

***<Valeur>3100</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="GN">***

***<Valeur>65</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="GJ">***

***<Valeur>1000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HA">***

***<Valeur>500</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HB">***

***<Valeur>100</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HC">***

***<Valeur>650</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HD">***

***<Valeur>1542</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HE">***

***<Valeur>80,55</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HG">***

***<Valeur>2792</Valeur>***

***</Zone>***

***</Formulaire>***

***<Formulaire Nom="3310A" Millesime="14">***

***<Zone id="BB">***

***<Valeur>5000</Valeur>***

* **Annexe 3310A**

***</Zone>***

***<Zone id="CB">***

***<Valeur>105</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="BC">***

***<Valeur>4200</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CC">***

***<Valeur>455</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="BE">***

***<Valeur>200</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CE">***

***<Valeur>2</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="BF">***

***<Valeur>500</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CF">***

***<Valeur>11</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="BS">***

***<Valeur>1500</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CS">***

***<Valeur>150</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="BP">***

***<Valeur>900</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CP">***

***<Valeur>9</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="BN">***

***<Valeur>12300</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="CN">***

***<Valeur>732</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="DB">***

***<Valeur>X</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="DA">***

***<TexteLibre1>TEST MENTION ANNEXE 1</TexteLibre1>***

***<TexteLibre2>TEST MENTION ANNEXE 2</TexteLibre2>***

***</Zone>***

***<Zone id="FA">***

***<Valeur>500</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="FB">***

***<Valeur>100</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="JF">***

***<Valeur>300</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HE">***

***<Valeur>500</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="FE">***

***<Valeur>1000</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HH">***

***<Valeur>545</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HI">***

***<Valeur>900</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="KN">***

***<Valeur>100</Valeur>***

***</Zone>***

***<Zone id="HB">***

***<Valeur>3945</Valeur>***

***</Zone>***

***</Formulaire>***

*</ListeFormulaires>*

*</Declaration>*

*</GroupeFonctionnel>*

*</XmlEdi>*

## Liste des locaux (REQUETE) / DECLOYER (TDFC)

1. Fichier XML REQUETE déposé pour récupérer la liste des locaux connus de la DGFiP :



2. INFENT REPONSE au format EDIFACT contenant la liste des locaux retourné par la DGFiP



Fichier CSV produit par le portail ASPONE à partir de l’INFENT REPONSE REQUETE :



3. Fichier XML DECLOYER produit à partir de la liste des locaux retournée :



Le format du CSV est le suivant :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **N°** | **Libellé** | **EDI**  **Réponse DGFiP** | **EDI**  **DECLOYER** | **Commentaire relatif à la création de DECLOYER** |
| Valeurs statiques relatives au redevable (répétée à chaque ligne) | 1 | SIREN déclarant | AB/NAD  (R-IDENTIF) | AA/NAD  (F-IDENTIF) | Obligatoires |
| 2 | Référence Obligation Fiscale | AA/RFF | KD/RFF  (F-IDENTIF) |
| 3 | Code activité | AB/RFF | AB/RFF  (F-IDENTIF) |
| 4 | Adresse OCFI, N°, indice, libellé voie | AE/NAD | AA/NAD  (F-IDENTIF) |
| 5 | Adresse OCFI, Complément | AE/NAD | AA/NAD  (F-IDENTIF) |
| 6 | Adresse OCFI, code postal | AE/NAD | AA/NAD  (F-IDENTIF) |
| 7 | Adresse OCFI, Nom ville | AE/NAD | AA/NAD  (F-IDENTIF) |
| Valeurs d'une ligne relative à un local | 8 | Référence du local | BA/RFF | BA/RFF | Obligatoires |
| 9 | Invariant | BB/RFF | BB/RFF |
| 10 | Occupation | BC/CCI |  | Non reportées |
| 11 | Top parking | BD/CCI |  |
| 12 | Top sous-sol | BE/CCI |  |
| 13 | n°, indice, libellé, voie | BF/NAD | CE/FTX | Facultatifs, précisions concernant l’adresse du local |
| 14 | n° bât, entrée, étage | BF/NAD | CE/FTX |
| 15 | Descriptif de lot(s) 1 | BH/FTX | CE/FTX |
| 16 | Descriptif de lot(s) 2 | BH/FTX | CE/FTX |
| 17 | Descriptif de lot(s) 3 | BH/FTX | CE/FTX |
| 18 | Descriptif de lot(s) 4 | BH/FTX | CE/FTX |
| 19 | Descriptif de lot(s) 5 | BH/FTX | CE/FTX |
| 20 | SIREN Propriétaire | BG/NAD |  | Non reportées |
| 21 | Dénomination / Nom Propriétaire | BG/NAD |  |
| 22 | Suite / Prénom Propriétaire | BG/NAD |  |
| 23 | Forme Juridique / Titre Propriétaire | BG/NAD |  |
| 24 | Cadastre, code département | CA/RFF |  |
| 25 | Cadastre, code commune | CB/RFF |  |
| 26 | Cadastre, préfixe section | CC/RFF |  |
| 27 | Cadastre, Section | CD/RFF |  |
| 28 | Cadastre, Numéro Plan | CE/RFF |  |
| 29 | Surface principale | DA/QTY |  |
| 30 | Surface secondaire couvert | DB/QTY |  |
| 31 | Surface secondaire non couverte | DC/QTY |  |
| 32 | Surface parkings couverts | DD/QTY |  |
| 33 | Surface parkings non couverts | DE/QTY |  |
| 34 | Code catégorie révisée | DF/RFF |  |
| 35 | Libelle catégorie révisée |  |
| 36 | Nouveau propriétaire - SIREN |  | DB/NAD | Vides dans le retour de la DGFiP.  Colonnes à renseigner pour initialiser une DECLOYER par l’import CSV disponible sur le portail dans WEB-TDFC.  A minima, le mode d’occupation est obligatoire ainsi que le montant du loyer dans le cas d’une location. |
| 37 | Nouveau propriétaire - Dénomination |  | DB/NAD |
| 38 | Nouveau propriétaire - Dénomination suite |  | DB/NAD |
| 39 | Mode occupation local |  | CA/CCI |
| 40 | Montant loyer local |  | CB/MOA |
| 41 | Date fin occupation local |  | CC/DTM |