

Guide utilisateur français pour la transmission des informations de l'entreprise

2025

EDI-TDFC

Volume VI

GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LES OGA

Ce document est édité sous la responsabilité
des organismes de Gestion Agréés

| | |
|----------------------|-----------------|
| Version du document | 24.00 |
| Date de modification | 25 février 2025 |
| Auteur | EDIFICAS |

Pour pouvoir utiliser les liens actifs de ce document et visualiser les différents chapitres, vous pouvez utiliser la combinaison de touche CTRL + Clic à partir du sommaire.

SOMMAIRE

Transmission des Informations des Entreprises

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. GUIDE GENERAL DE LA PROCEDURE TEDECLARATIVE DES RESULTATS ET DES REVENUS | |
| 2. GUIDE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LA DGFIP | |
| 3. GUIDE DES FORMULAIRES ET CODES | |
| 3.A GUIDE DES FORMULAIRES ET CODES (DGFIP) | |
| 3.B GUIDE DES FORMULAIRES ET CODES (OGA) | |
| 3.C GUIDE DES FORMULAIRES ET CODES (DDS) | |
| 3.Z GUIDE DES FORMULAIRES ET CODES (Tables Générales) | |
| 4. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LA DGFIP | |
| 5. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES TIERS DECLARANTS ET LES PARTENAIRES EDI | |
| 6. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES OGA | |
| 6.0 MODIFICATIONS APORTEES AU VOLUME 6..... | 5 |
| 6.1 INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DES TABLEAUX | 7 |
| 6.1.1 INFORMATIONS TECHNIQUES GENERALES | 7 |
| 6.1.1.1 Balance des comptes | 7 |
| 6.1.1.2 Attestation, CRM..... | 7 |
| 6.1.2 OGA/TIERS VISEURS CATEGORIE FISCALE BIC..... | 8 |
| 6.1.2.1 Tables en Mémoires | 8 |
| 6.1.2.2 Liste des tableaux..... | 8 |
| 6.1.3 OGA/TIERS VISEURS CATEGORIE FISCALE BNC..... | 9 |
| 6.1.3.1 Tables en mémoires..... | 9 |
| 6.1.3.2 Liste des tableaux..... | 9 |
| 6.1.4 OGA/TIERS VISEURS CATEGORIE FISCALE BA | 10 |
| 6.1.4.1 Tables en mémoire | 10 |
| 6.1.4.2 Liste des tableaux..... | 10 |
| 6.2 TRANSFERTS ENTRE L'OGA OU LE TIERS VISEUR ET LE PARTENAIRE EDI | 1 |
| 6.2.1 INTRODUCTION..... | 1 |
| 6.2.1.1 Références du message..... | 1 |
| 6.2.1.2 Fonction du message..... | 1 |
| 6.2.2 SEGMENTS DE SERVICE | 2 |
| 6.2.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs | 2 |
| 6.2.2.1.1 Caractères séparateurs | 2 |
| 6.2.2.1.2 Marque décimale | 2 |
| 6.2.2.2 Segments de service Interchange | 3 |
| 6.2.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange | 3 |
| 6.2.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange | 5 |
| 6.2.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel..... | 6 |
| 6.2.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel | 6 |
| 6.2.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel..... | 7 |
| 6.2.3 TABLEAU DES SEGMENTS UTILES DU MESSAGE EDI-TDFC INFENT DF | 8 |
| 6.2.4 CONTENU DES SEGMENTS | 9 |
| 6.2.4.1 Section En-tête | 9 |

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2.4.2 | Sections Détail et Résumé | 30 |
| 6.3 | TRANSFERTS ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA OU LE TIERS VISEUR..... | 30 |
| 6.3.1 | INTRODUCTION..... | 30 |
| 6.3.1.1 | Références du message..... | 30 |
| 6.3.1.2 | Fonction du message..... | 30 |
| 6.3.1.3 | Mise en œuvre du message BALANC | 30 |
| 6.3.2 | SEGMENTS DE SERVICE | 32 |
| 6.3.2.1 | Jeu de caractères et caractères séparateurs | 32 |
| 6.3.2.1.1 | Caractères séparateurs | 32 |
| 6.3.2.1.2 | Marque décimale | 32 |
| 6.3.2.2 | Segments de service Interchange | 33 |
| 6.3.2.2.1 | UNB Segment en-tête interchange | 33 |
| 6.3.2.2.2 | UNZ Segment fin d'interchange | 35 |
| 6.3.2.3 | Segments de service Groupe fonctionnel..... | 36 |
| 6.3.2.3.1 | UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel | 36 |
| 6.3.2.3.2 | UNE Segment fin de groupe fonctionnel..... | 37 |
| 6.3.3 | TABLEAU DES SEGMENTS. | 38 |
| 6.3.3.1 | Tableau des segments utiles du message EDI-TDFC INFENT DF..... | 38 |
| 6.3.3.2 | Tableau des segments utiles de l'enveloppe du message BALANC..... | 39 |
| 6.3.4 | CONTENU DES SEGMENTS | 40 |
| 6.3.4.1 | Section En-tête | 40 |
| 6.3.4.2 | Sections Détail et Résumé | 62 |
| 6.4 | COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-TDFC INFENT CR ENTRE L'OGA OU LE TIERS VISEUR ET LE PARTENAIRE EDI | 1 |
| 6.4.1 | LES CONTROLES D'INTEGRATION DES DONNEES..... | 1 |
| 6.4.1.1 | Contrôles des segments de service | 1 |
| 6.4.1.1.1 | Contrôles communs à tous les échanges | 1 |
| 6.4.1.2 | Contrôles des segments d'en-tête..... | 1 |
| 6.4.1.2.1 | Contrôles communs à tous les échanges..... | 1 |
| 6.4.1.2.2 | Contrôles particuliers effectués par l'OGA ou le tiers viseur | 2 |
| 6.4.1.3 | Contrôles des segments de détails..... | 2 |
| 6.4.1.3.1 | Contrôles du détail du message INFENT effectués par les OGA ou les tiers viseur. | 2 |
| 6.4.1.3.2 | Contrôles du détail du message BALANC effectués par les OGA ou les tiers viseur. | 3 |
| 6.4.2 | PRESENTATION DU MESSAGE INFENT CR..... | 4 |
| 6.4.2.1 | Règle d'émission | 4 |
| 6.4.2.2 | Destinataire..... | 4 |
| 6.4.2.3 | Délai d'envoi..... | 4 |
| 6.4.2.4 | Mode d'envoi..... | 4 |
| 6.4.3 | LE GUM INFENT CR..... | 5 |
| 6.4.3.1 | Introduction..... | 5 |
| 6.4.3.1.1 | Références du message | 5 |
| 6.4.3.1.2 | Fonction du message | 5 |
| 6.4.3.2 | Segments de service..... | 6 |
| 6.4.3.2.1 | Jeu de caractères et caractères séparateurs..... | 6 |
| 6.4.3.2.1.1 | Caractères séparateurs | 6 |
| 6.4.3.2.1.2 | Marque décimale | 6 |
| 6.4.3.2.2 | Segments de service Interchange..... | 7 |
| 6.4.3.2.2.1 | UNB Segment en-tête interchange..... | 7 |
| 6.4.3.2.2.2 | UNZ segment fin d'interchange | 9 |
| 6.4.3.2.3 | Segments de service Groupe fonctionnel..... | 10 |
| 6.4.3.2.3.1 | UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel | 10 |
| 6.4.3.2.3.2 | UNE segment fin de groupe fonctionnel..... | 11 |
| 6.4.3.3 | Tableau de segments du message EDI-TDFC INFENT Compte Rendu de Traitement..... | 12 |
| 6.4.3.4 | Contenu des segments | 13 |
| 6.4.3.4.1 | Section En-tête..... | 13 |
| 6.4.3.4.2 | Sections Détail et Résumé | 32 |
| 6.5 | COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-TDFC INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'OGA OU LE TIERS VISEUR..... | 1 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.5.1 LES CONTROLES D'INTEGRATION DES DONNEES..... | 1 |
| 6.5.1.1 Contrôles des segments de service | 1 |
| 6.5.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges | 1 |
| 6.5.1.2 Contrôles des segments d'en-tête | 1 |
| 6.5.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges | 1 |
| 6.5.1.2.2 Contrôles particuliers aux échanges à partir d'un OGA ou d'un tiers viseur vers le partenaire EDI | 2 |
| 6.5.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires. | 2 |
| 6.5.1.3.1 Contrôles du message INFENT effectués par la DGFIP | 2 |
| 6.5.1.3.2 Contrôles du message INFENT effectués par le cabinet | 2 |
| 6.5.1.3.3 Contrôles du message INFENT effectués par les entreprises sans conseil. | 2 |
| 6.5.1.3.4 Contrôles du message INFENT effectués par le DDS | 2 |
| 6.5.1.3.5 Contrôles du détail du message INFENT effectués par le partenaire EDI | 3 |
| 6.5.2 PRESENTATION DU MESSAGE INFENT CR..... | 4 |
| 6.5.2.1 Règle d'émission | 4 |
| 6.5.2.2 Destinataire | 4 |
| 6.5.2.3 Délai d'envoi | 4 |
| 6.5.2.4 Mode d'envoi | 4 |
| 6.5.3 GUM INFENT CR | 5 |
| 6.5.3.1 Introduction..... | 5 |
| 6.5.3.1.1 Références du message | 5 |
| 6.5.3.1.2 Fonction du message | 5 |
| 6.5.3.2 Segments de service..... | 6 |
| 6.5.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs | 6 |
| 6.5.3.2.1.1 Caractères séparateurs | 6 |
| 6.5.3.2.1.2 Marque décimale | 6 |
| 6.5.3.2.2 Segments de service Interchange | 7 |
| 6.5.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange | 7 |
| 6.5.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange | 9 |
| 6.5.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel..... | 10 |
| 6.5.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel | 10 |
| 6.5.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel..... | 11 |
| 6.5.3.3 Tableau de segments du message EDI-TDFC INFENT Compte Rendu de Traitement..... | 12 |
| 6.5.3.4 Contenu des segments | 13 |
| 6.5.3.4.1 Section En-tête | 13 |
| 6.5.3.4.2 Sections Détail et Résumé | 38 |
| 7. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PETITES ENTREPRISES SANS CONSEIL ET LES PARTENAIRES EDI | |
| 8. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES ENTREPRISES, LEURS MANDATAIRES ET LES PARTENAIRES EDI | |
| 9. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES BANQUES OU ETABLISSEMENTS FINANCIERS | |
| 10. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES GREFFES OU L'INPI | |

ANNEXE

Fichiers exemples : BIC, RN, RS, BA, RN, RS, BNC

6.0 Modifications apportées au volume 6

Modifications apportées dans la version 24.00

[6.2.2.2.1 UNB segment en tête interchange](#)

Modification de la donnée 0032 en : OGA-PED-IN-TD2501

[6.2.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel](#)

Modification de la donnée 0057 en : FD2501

[6.2.4.1 Section En-tête](#)

Segment UNH

Modification de la donnée 0057 en : FD2501

Segment NAD-DT

Modification de la donnée 3039 pour l'ajout de l'identifiant IDSP

[6.3.1.3 Mise en œuvre du message BALANC](#)

Segment UNH

Modification de la donnée 0057 en : FD2501

[6.3.2.2.1 UNB segment en tête interchange](#)

Modification de la donnée 0032 en : PED-OGA-IN-TD2501

[6.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel](#)

Modification de la donnée 0057 en : FD2501

[6.3.4.1 Section En-tête](#)

Segment UNH

Modification de la donnée 0057 en : FD2501

Segment NAD-DT

Modification de la donnée 3039 pour l'ajout de l'identifiant IDSP

[6.4.3.2.2.1 UNB segment en tête interchange](#)

Modification de la donnée 0032 en : OGA-PED-CR-TD2501

[6.4.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel](#)

Modification de la donnée 0057 en : FR2501

[6.4.3.4.1 Section En-tête](#)

Segment UNH

Modification de la donnée 0057 en : FR2501

Segment NAD-DT

Modification de la donnée 3039 pour l'ajout de l'identifiant IDSP

[6.5.3.2.2.1 UNB segment en tête interchange](#)

Modification de la donnée 0032 en : PED-OGA-CR-TD2501

[6.5.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel](#)

Modification de la donnée 0057 en : FR2501

[6.5.3.4.1 Section En-tête](#)

Segment UNH

Modification de la donnée 0057 en : FR2501

Segment NAD-DT

Modification de la donnée 3039 pour l'ajout de l'identifiant IDSP

Mise à jour du 25 février

[6.2.4.1 Section En-tête](#)

Segment NAD-HP

Modification de la donnée 3039 pour l'ajout de l'identifiant IDSP

[6.3.4.1 Section En-tête](#)

Segment NAD-FR

Modification de la donnée 3039 pour l'ajout de l'identifiant IDSP

[6.4.3.4.1 Section En-tête](#)

Segment NAD-HP

Modification de la donnée 3039 pour l'ajout de l'identifiant IDSP

[6.5.3.4.1 Section En-tête](#)

Segment NAD-FR

Modification de la donnée 3039 pour l'ajout de l'identifiant IDSP

6.1 Informations concernant l'utilisation des tableaux

Les millésimes des tableaux suivent les millésimes de la déclaration fiscale. Pour un millésime du cahier des charges, il est permis la transmission de deux millésimes de formulaire (années N et N-1).

Le présent chapitre décrit les tableaux OG du millésime 2021.

6.1.1 Informations Techniques Générales

Chaque OGA gérant des entreprises adhérentes des catégories fiscales BIC, BNC ou BA doit accepter la totalité du tableau OG. Il ne peut extraire une ligne de ce tableau OG. Par contre, un tableau peut très bien ne pas être rempli en totalité par le tiers déclarant (expert-comptable) si l'information demandée n'est pas pertinente pour le dossier concerné.

Le double flux DGFIP / OGA est obligatoire. 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 de la déclaration fiscale de l'entreprise adhérente.

Les tableaux OG et la balance sont obligatoires. Ils doivent donc être transmis en même temps que la déclaration fiscale dans un seul envoi. Ceci reste valable dans le cas de la transmission de déclarations rectificatives.

Les tableaux OG ne doivent pas être vides, un contrôle doit être mis en place pour ne pas générer de tableaux vides.

Les tableaux OG sont des formulaires comme les formulaires fiscaux. A ce titre, ils doivent être au maximum remplis en automatique à partir du dossier permanent, de la comptabilité et de la saisie complémentaire faite lors de l'exercice N-1.

Le cas échéant, pour des dossiers particuliers, les tableaux OG obligatoires pourront être transmis à Néant en utilisant la case à cocher prévue à cet effet.

Cette case néant doit être gérée par le logiciel de sorte qu'un tableau OG ne puisse être transmis avec des données renseignées et la case néant cochée ou à l'inverse que le tableau soit vide sans case néant cochée.

La case Néant ne doit pas être utilisée pour éviter de renseigner les tableaux OG.

6.1.1.1 Balance des comptes

La transmission simultanée des tableaux OG et de la balance est obligatoire avec la transmission de la déclaration fiscale.

La transmission de la balance est dorénavant indispensable car elle complète les informations présentes dans les tableaux OG : le principe étant de diminuer le nombre de renseignements dans les tableaux OG pour aller les récupérer dans la balance.

Ce n'est pas un choix, il faut l'envoyer systématiquement et en automatique sans intervention de l'utilisateur.

La balance doit être conforme au cahier des charges, il s'agit d'une balance générale de fin d'exercice (à l'exception donc des comptes auxiliaires). La balance générale est obligatoirement télétransmise au format BALANC de niveau 2 version 4.00.

La période de la balance doit correspondre à la période de déclaration fiscale transmise à l'administration fiscale. Il ne s'agit pas d'une balance de clôture ni d'ouverture. Les comptes des classes 6 et 7 ne doivent pas contenir de solde de début de période. En revanche les comptes des classes 6 et 7 ne doivent pas être soldés.

Si le progiciel n'accepte pas les montants négatifs, il doit être capable de transformer les zones des enregistrements concernés en sens contraire. Ces mouvements et soldes sont calculés sur une période (indication des soldes de début de période) en ne prenant pas en compte les écritures de simulation et les écritures en cours de saisie (notion de brouillard).

La balance doit obligatoirement comporter les soldes de début de période et les soldes fin de période

Le solde initial, mouvements débit, mouvements crédit, solde final doivent être impérativement renseignés. Les soldes à nouveau ou de début de période ne font pas partie des mouvements de la période. Seuls, les comptes collectifs peuvent recevoir un double solde

La prise en compte du PCG 99 est effective depuis la campagne 2001.

6.1.1.2 Attestation, CRM

Pour permettre la mise en œuvre des obligations télédéclaratives des OGA et en application de l'article 36 du BOI 5J-08, il est préconisé que cette télétransmission de l'attestation, soit effectuée simultanément et automatiquement à la DGFIP et vers le tiers déclarant (expert-comptable) par l'intermédiaire du partenaire EDI mandaté pour la transmission de la déclaration.

En application du BOI 5J-1-11, il est préconisé que la télétransmission du compte rendu de mission, soit effectuée simultanément et automatiquement à la DGFIP et vers le tiers déclarant (expert-comptable) par l'intermédiaire du partenaire EDI mandaté pour la transmission de la déclaration.

6.1.2 OGA catégorie fiscale BIC

Le module de renseignements complémentaires pourra être utilisé par l'ensemble des membres correspondants ou associés (cabinets d'expertise comptable) aux OGA gérant des entreprises adhérentes à la catégorie fiscale BIC.

6.1.2.1 Tables en Mémoires

Deux tables sont consultées :

7. table des numéros et intitulés des OGA gérant des entreprises adhérentes à la catégorie fiscale BIC ;

8. table des codes et des intitulés des renseignements complémentaires.

8.0.1.46.1.2.2 Liste des tableaux

Un guide sur l'utilisation des tableaux OG a été réalisé et est disponible en téléchargement sur le site www.edificas.org ou en cliquant sur le lien :

<http://www.edificas.org/ftp/EDI-TDFC/2020/GUIDE%20NATIONAL%20OG%20BIC%202020.docx>

Il est à noter que certains tableaux comme l'OGID00 sont obligatoires, alors que d'autres comme l'OGBIC04 (zones libres), l'OGBIC05 (prévention des difficultés) n'ont pas de caractère obligatoire et sont soumis à des règles particulières.

IDENTIFICATION - DONNEES GENERALES - RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES

Tableau OGID00.....☐

Ce tableau est obligatoire et contient notamment des éléments nécessaires aux OGA comme la forme juridique de l'entreprise et les dates d'exercices. Ces dernières doivent être identiques à celles présentes dans la déclaration fiscale et la balance. Ces données doivent donc être alimentées automatiquement à partir du logiciel comptable.

Le cadre « Adhérent sans conseil » et les informations ci rattachant devront être rendues disponibles uniquement dans le cas d'utilisation du logiciel par un adhérent sans conseil.

Tableau OGBIC01.....☐

DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Tableau OGBIC00.....☐

Ce tableau est obligatoire. Il est envoyé dans le même flux que les autres tableaux et ce, chaque année avec les déclarations fiscales lorsque le dossier est géré par un professionnel de l'expertise comptable.

RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

Tableau OGBIC02.....☐

La colonne « Montant Total » est le résultat d'un calcul. Elle fait donc partie de l'interface utilisateur pour être calculée et affichée. Le guide d'utilisation indique les éléments permettant d'effectuer cette interface utilisateur.

PREVENTION DES DIFFICULTES

Tableau OGBIC05.....☐

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Tableau OGBIC04.....☐

Chaque OGA souhaitant utiliser ce tableau devra communiquer à ses correspondants la liste complète des informations supplémentaires souhaitées.

MISSION DE CONTROLE DE TVA

Tableau OGBIC03.....☐

La colonne Montant Total est le résultat d'un calcul. Elle fait donc partie de l'interface utilisateur pour être calculée et affichée.

Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

BALANCE COMPTABLE

Balance comptable.....☐

8.0.26.1.3 OGA catégorie fiscale BNC

Le module de renseignements complémentaires pourra être utilisé par l'ensemble des par l'ensemble des membres correspondants ou associés (cabinets d'expertise comptable) aux OGA gérant des entreprises adhérentes à la catégorie fiscale BNC.

8.0.2.16.1.3.1 Tables en mémoires

Deux tables sont consultées :

- 9. table des numéros et intitulés des OGA gérant des entreprises adhérentes à la catégorie fiscale BNC;
- 10. table des codes et des intitulés des renseignements complémentaires.

10.0.1.16.1.3.2 Liste des tableaux

Un guide sur l'utilisation des tableaux OG a été réalisé et est disponible en téléchargement sur le site www.edificas.org ou en cliquant sur le lien :

<http://www.edificas.org/ftp/EDI-TDFC/2020/GUIDE%20NATIONAL%20OG%20BNC%202020.pdf>

IDENTIFICATION - DONNEES GENERALES - RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES

Tableau OGID00..... ☐

Ce tableau est obligatoire et contient notamment des éléments nécessaires aux OGA comme la forme juridique de l'entreprise et les dates d'exercices. Ces dernières doivent être identiques à celles présentes dans la déclaration fiscale et la balance. Ces données doivent donc être alimentées automatiquement à partir du logiciel comptable.

Le cadre « Adhérent sans conseil » et les informations ci rattachant devront être rendues disponible uniquement dans le cas d'utilisation du logiciel par un adhérent sans conseil.

Tableau OGBIC01..... ☐

DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Tableau OGBNC00..... ☐

Ce tableau est obligatoire. Il est envoyé dans le même flux que les autres tableaux et ce, chaque année avec les déclarations fiscales.

Ce tableau est à présenter uniquement dans le cas où le dossier est géré par un professionnel de l'expertise comptable.

RENSEIGNEMENTS LIES A L'EXERCICE

Tableau OGBNC02..... ☐

Tableau OGBNC03..... ☐

Tableau OGBNC04..... ☐

Tableau OGBNC07..... ☐

Le tableau OGBNC07 nécessite l'utilisation de la notion de formulaire répétable.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Tableau OGBNC08..... ☐

Chaque OGA souhaitant utiliser ce tableau devra communiquer à ses correspondants la liste complète des informations supplémentaires souhaitées.

MISSION DE CONTROLE DE TVA

Tableau OGBNC05..... ☐

Tableau OGBNC06..... ☐

L'interface utilisateur proposera ou non l'affichage d'un des tableaux de contrôle de TVA grâce à l'information indiquées dans le tableau OGID00 (donnée DA/CCI).

BALANCE COMPTABLE

Balance comptable..... ☐

10.0.26.1.4 OGA catégorie fiscale BA

Le module de renseignements complémentaires pourra être utilisé par l'ensemble des membres correspondants ou associés (cabinets d'expertise comptable) aux OGA gérant des entreprises adhérentes à la catégorie fiscale BA.

10.0.2.16.1.4.1 Tables en mémoire

Deux tables sont consultées :

1- table des numéros et intitulés des OGA gérant des entreprises adhérentes à la catégorie fiscale BNC ;

2- table des codes et des intitulés des renseignements complémentaires.

12.0.1.16.1.4.2 Liste des tableaux

La fédération FCGAA a rédigé un guide sur l'utilisation des tableaux OG. Ce guide est disponible en téléchargement sur le site www.edificas.org

<http://www.edificas.org/ftp/EDI-TDFC/2020/GUIDE%20NATIONAL%20OG%20BA%202020.pdf>

Il est à noter que certains tableaux comme l'OGID00 sont obligatoires, alors que d'autres comme l'OGBA04 (zones libres), l'OGBA08 (prévention des difficultés) n'ont pas de caractère obligatoire et sont soumis à des règles particulières.

IDENTIFICATION - DONNEES GENERALES - RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES

Tableau OGID00..... ☐

Ce tableau est obligatoire et contient notamment des éléments nécessaires aux OGA comme la forme juridique de l'entreprise et les dates d'exercices. Ces dernières doivent être identiques à celles présentes dans la déclaration fiscale et la balance. Ces données doivent donc être alimentées automatiquement à partir du logiciel comptable.

Le cadre « Adhérent sans conseil » et les informations ci rattachant devront être rendues disponible uniquement dans le cas d'utilisation du logiciel par un adhérent sans conseil.

Tableau OGBA01..... ☐

DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Tableau OGBA00..... ☐

Ce tableau est obligatoire. Il est envoyé dans le même flux que les autres tableaux et ce, chaque année avec les déclarations fiscales lorsque le dossier est géré par un professionnel de l'expertise comptable.

RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

Tableau OGBA02..... ☐

La colonne « Montant Total » est le résultat d'un calcul. Elle fait donc partie de l'interface utilisateur pour être calculée et affichée.

INFORMATIONS SPECIFIQUES AGRICOLES

Mode de faire-valoir - Durée de travail des salariés - Main-d'œuvre de l'exploitation - SAU

Tableau OGBA05..... ☐

Productions végétales Assolements et rendements

Tableau OGBA06..... ☐

Productions Animales

Tableau OGBA07..... ☐

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Tableau OGBA04..... ☐

Chaque OGA souhaitant utiliser ce tableau devra communiquer à ses correspondants la liste complète des informations supplémentaires souhaitées.

PREVENTION DES DIFFICULTES

Tableau OGBA08..... ☐

MISSION DE CONTROLE DE TVA

Tableau OGBA03..... ☐

La colonne Montant Total est le résultat d'un calcul. Elle fait donc partie de l'interface utilisateur pour être calculée et affichée.

BALANCE COMPTABLE

Balance comptable..... ☐

12.16.2 Transferts entre l'OGA et le partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre l'OGA et le partenaire EDI. Il s'appuie sur le message INFENT D00B.

Il s'agit du scénario de transmission vers le cabinet d'une copie de l'attestation émise par l'OGA, d'une copie du compte rendu de mission émise par l'OGA dans le cadre de sa mission EPS (examen périodique de sincérité) ou par le tiers déclarant dans le cadre de sa mission ECF (examen de conformité fiscale).

12.1.16.2.1 Introduction

Ce présent document traite de la mise en œuvre des segments du message INFENT DF qui ne concernent pas les données significatives transmises. Le groupe 4, en particulier, n'est pas concerné puisqu'il doit être conforme aux spécifications du destinataire final du message.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

Pour permettre la mise en œuvre des obligations télédéclaratives des OGA et en application de l'article 36 du BOI 5J-08, il est préconisé que cette télétransmission de l'attestation dans le cas où elle est télétransmise par l'organisme agréé, soit effectuée simultanément et automatiquement à la DGFIP et vers l'expert-comptable par l'intermédiaire du partenaire EDI mandaté pour la transmission de la déclaration.

En application du BOI 5j-1-11, il est préconisé que la télétransmission du compte rendu de mission dans le cas où elle est télétransmise par l'organisme agréé, soit effectuée simultanément et automatiquement à la DGFIP et vers l'expert-comptable par l'intermédiaire du partenaire EDI mandaté pour la transmission de la déclaration.

12.1.1.16.2.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

12.1.1.26.2.1.2 Fonction du message

INFENT est un 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.

Le présent chapitre décrit la mise en œuvre du message INFENT DF pour l'émission :

13 de l'attestation délivrée par l'OGA,

14 du compte rendu de mission délivré par l'OGA.

Il est rappelé que tout dépôt à la DGFIP doit comporter la fiche d'identification du contribuable (document F-IDENTIF) conformément à ce qui est indiqué Volume 3 chapitre 1 section 2.

Cette obligation s'applique également pour l'attestation et le compte rendu de mission. Par conséquent l'OGA doit transmettre impérativement ce document avec l'attestation et le compte rendu de mission.

Afin de pouvoir transmettre correctement les informations prévues dans le document F-IDENTIF, et conformes à celles transmises à la DGFIP lors du dépôt de la déclaration liasse fiscale, il est recommandé de conserver les données contenues dans le document F-IDENTIF reçu par l'OGA avec la déclaration fiscale.

La transmission du message INFENT DF attestation/compte rendu de mission (IAT - CRM) ne permet pas d'émettre un avis de non délivrance de l'attestation/compte rendu de mission. Pour ce faire, il sera nécessaire d'utiliser le message compte rendu de traitement (INFENT CR) et indiquer le motif de non délivrance de l'attestation/compte rendu de traitement.

14.0.1.16.2.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

14.0.1.16.2.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau C (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

14.0.1.1.16.2.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère | Représentation | Utilisation |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apostrophe | ' | Terminer le segment. |
| Signe plus | + | Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites. |
| Deux points | : | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite. |
| Point d'interrogation | ? | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service. |
| Virgule | , | Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-TDFC. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

14.0.1.1.26.2.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

14.0.1.26.2.2.2 Segments de service Interchange**14.0.1.2.16.2.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange**

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNB EN-TETE INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------|----|--------|------------------------------------|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE | M | | |
| 0001 | Identifiant de syntaxe | M | a4 | UNOL |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe | M | n1 | 3 |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0004 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Identifiant_émetteur |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 5 = SIRET/INSEE |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour | R | an..14 | Type_support_transfert_alias |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0010 | Identification du destinataire | M | an..35 | Numero_Partenaire_EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 146 = FR, DGFIP |
| 0014 | Adresse d'acheminement | N | an..14 | |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE | N | | |
| 0022 | Référence / Mot de passe | M | an..14 | |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N | an2 | |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION | N | an..14 | |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT | N | a1 | |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION | N | n1 | |
| 0032 | INDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE | R | an..35 | OGA-PED-IN- TD2501 |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST | D | n1 | 1 = test d'échange (sinon rien) |

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose, pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

OGA-PED-IN- [TD2501](#) : Identifie un interchange EDI TDFC de la campagne générale entre un OGA et un Partenaire EDI,

OGA-PED : Emetteur un OGA et destinataire un partenaire EDI,

IN : Interchange de type INFENT DF,

TD : Téléprocédure EDI-TDFC,

[25](#) : Millésime de la campagne EDI-TDFC,

01 Version 1 du GUM INFENT DF pour la campagne [2025](#).

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

[14.0.1.2.26.2.2.2.2](#) UNZ Segment fin d'interchange

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNZ | FIN D'INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---------------------------------------|----|--------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | n..6 | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des déclarations (message INFENT DF).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

14.0.1.36.2.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel**14.0.1.3.16.2.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel**

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNG | EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------|----|--------|---------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..6 | INFENT |
| S006 | IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION | M | | |
| 0040 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Voir notes explicatives |
| 0007 | <i>Qualifiant de l'identification</i> | N | an..4 | |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M | | |
| 0044 | Identification du destinataire | M | an..35 | MULTI_DISTRIBUTION |
| 0007 | <i>Qualifiant de l'identification</i> | N | an..4 | |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE | M | an..2 | UN |
| S008 | VERSION DU MESSAGE | M | | |
| 0052 | Numéro de la version du message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | FD2501 |
| 0058 | <i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i> | N | an..14 | |

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'OGA et le partenaire EDI mais aussi si les informations sont signées par l'OGA :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

FD2501 : Identifie un groupe fonctionnel de la campagne générale,

FD : Projet EDI-TDFC, subset INFENT Déclaration Fiscale

25 : Millésime de la campagne EDI-TDFC 2025,

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Déclaration Fiscale et annexes) pour la campagne 2025.

14.0.1.3.26.2.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------|--------|--------|
| Lev 0 | UNE | FIN DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel. | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---------------------------------------|----|--------|-------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGE | M | n..6 | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel |

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages INFENT (Déclarations & tableaux) transmis dans le groupe fonctionnel INFENT DF.

14.0.26.2.3 Tableau des segments utiles du message EDI-TDFC INFENT DF

| Etiquette | Nom | Statut | Répétition |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| UNH | En-tête de message | M | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 1 ----- | | | |
| USH | En-tête de sécurité | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | R | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 2 ----- | | | |
| USC | Certificat | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | D | 3 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| BGM | Début du message | M | 1 |
| DTM | Date/heure/période | M | 1 |
| RFF | Référence | R | 3 |
| ----- Groupe de segments 1 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 2 |
|----- Groupe de segments 4 ----- | | | |
| SEQ | Informations détaillées sur l'échelonnement | M | 1 |
| IND | Informations détaillée sur l'index | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 1 |
| MOA | Montant monétaire | D | 1 |
| FTX | Texte en format libre | D | 1 |
| DTM | Date ou Heure ou Période | D | 1 |
| QTY | Quantité | D | 1 |
| CUX | Monnaies | D | 1 |
| PCD | Informations détaillées sur le pourcentage | D | 1 |
|----- Groupe de segments 5 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
|----- Groupe de segments 6 ----- | | | |
| CTA | Contact | M | 1 |
| COM | Communication | D | 2 |
|----- Groupe de segments 7 ----- | | | |
| CCI | Identif. de caractéristique ou de classe | M | 1 |
| CAV | Valeur de la caractéristique | R | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 3 ----- | | | |
| UST | Fin de sécurité | M | 1 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| UNT | Fin de message | M | 1 |

Groupe de segments sécurité :

Voir commentaires dans chapitre 4.2.4.5 - Contenu des segments.

14.0.36.2.4 Contenu des segments

14.0.3.16.2.4.1 Section En-tête

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| Niv 0 | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------|
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE | M | | |
| 0065 | Identifiant du type de message | M | an..6 | INFENT = Message 'Informations des Entreprises' |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0051 | Agence de contrôle | M | an..2 | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | FD2501 |
| 0068 | RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS | N | an..35 | |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT | N | | |
| 0070 | Séquence des transferts | M | n..2 | |
| 0073 | Premier et dernier transferts | N | a1 | |

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

[FD2501](#) : Identifie un message de la campagne générale,

FD : Projet EDI-TDFC, subset INFENT Déclaration Fiscale,

[25](#) : Millésime de la campagne EDI-TDFC,

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Déclaration Fiscale et annexes) pour la campagne [2025](#).

Occurrence Groupe sécurité 1 : Définitions des fonctions SINE CEC et OGA

La description des groupes de segments de sécurité sera introduite après la fin des travaux sur la Signature Institutionnelle Non Ecrite.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | BGM DEBUT DU MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1001 | Nom du document ou message (code) | R | an..3 | Code_document IAT = Attestation CRM = Compte rendu de mission IDS = Données Statistiques |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 71 = Nature de la transaction |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i> | N | an..35 | |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1004 | Numéro du document ou message | R | an..35 | |
| 1056 | <i>Version</i> | N | an..9 | |
| 1060 | <i>Numéro révision</i> | N | an..6 | |
| 1225 | <i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i> | N | an..3 | |
| 4343 | <i>TYPE DE RÉPONSE</i> | N | an..3 | |

Notes explicatives :

Donnée 1001

Le code document pouvant être adressé dans le message INFENT DF permet d'identifier le type de flux transmis donc par conséquent de déterminer les formulaires autorisés à transmettre aux différents destinataires.

Le code CRM = Compte Rendu de Mission. Le code CRM correspond à la transmission du compte rendu de mission réalisé par les OGA dans le cadre de ses missions d'agrément (ECCV, EPS) ou par le tiers déclarant dans le cadre de sa mission ECF (examen de conformité fiscale).

Le code IAT = Attestation. Le code IAT correspond à la transmission de l'attestation (formulaire ATTESTAA) par les OGA.

Le code IDS = Informations Données Statistiques. Le code IDS a pour rôle de permettre aux partenaires EDI de distinguer les messages correspondants aux flux de données statistiques des autres types de messages (cf. Volume 1 chapitre 1, section 9).

Donnée 1004 Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an6..35.

Cette référence obligatoire sera restituée dans le message INFENT Compte Rendu de traitement

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (OGA).</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 3 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (OGA) pour générer l'interchange.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER ADHERENT (LE DECLARANT)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 5 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : M | Ré : 5 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier adhérent déclaré et à indiquer le N° de référence interne du dossier.</i> | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier adhérent à l'OGA. Dans ce message, l'adhérent sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | DT = Dossier_Déclaré |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Identifiant_du_Dossier |
| 1131 | Qualification de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Organisme responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_du_Dossier |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_du_Dossier |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_du_Dossier |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_Dossier |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_du_Dossier |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_du_Dossier |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|------------------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_du_Dossier |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_du_Dossier |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Donnée C082

Transmission d'un SIREN, format et longueur de la donnée 3039 = an9

Ou Transmission d'un IDSP, format et longueur de la donnée 3039 = an9 avec une lettre en majuscule

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 5 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 2 | Oc : 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message initial qui contenait la déclaration fiscale</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | AWR= Référence commune d'échange |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_message_d'origine |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :**Donnée 1154**

Afin de permettre un rapprochement entre l'attestation/compte rendu de mission et la déclaration fiscale correspondante, l'OGA retourne le numéro de message de la déclaration fiscale reçue (segment RFF AWR).

Format et longueur : an6..35.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 5 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 2 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer la référence de l'obligation fiscale du déclarant.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Référence_Obligation_Fiscale |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :**Donnée 1154**

Cette donnée contient la ROF (Référence Obligation Fiscale) du dossier. Elle doit être identique à celle présente dans le F-IDENTIF.

Format et longueur donnée 1154 = an..13

La structure de cette référence se trouve dans le Volume géré par la DGFIP (Cf : Volume 4 chapitre 5 section 3).

2ème occurrence Groupe 1 : L'OGA

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 5 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA du déclarant (ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'OGA et le partenaire EDI) et à indiquer le numéro de référence interne à l'OGA du dossier (no adhérent).</i> | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA du déclarant. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MS = OGA émetteur |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET_de l'OGA |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_OGA |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_OGA |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_OGA |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_OGA |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_OGA |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_OGA |

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------|---|--------|-----------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_OGA |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_OGA |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier dans l'OGA (no adhérent).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_OGA |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :**Segment obligatoire.**

3ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR DE MULTIDISTRIBUTION (LE PARTENAIRE EDI)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 5 | Oc : 3 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la multi-distribution.</i> | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MR = Récepteur chargé de la multidistribution |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Num_émetteur (Num_part_EDI) |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_partenaire_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_part_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Compl_distribution_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_partenaire_EDI |

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------|---|--------|----------------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_part_EDI |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_part_EDI |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant) et mandaté par le déclarant et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence du partenaire EDI |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_part_EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre partenaire EDI et OGA émetteur. L'utilisation de cette zone suppose que la base de données de l'OGA inclut pour chaque dossier l'identification du partenaire EDI utilisé et le numéro du dossier dans ce partenaire EDI. Cette information n'est pas connue à priori lors du premier échange.

4ème occurrence Groupe 1 : LE DESTINATAIRE (DGFIP)

| | | | | |
|-----------|------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD | D | 5 | 4 |
|-----------|------------|----------|----------|----------|

Niv 1 GROUPE 01**St : D****Ré : 5****Oc : 4**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le destinataire (DGFIP) du document.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le destinataire du document. Dans ce message, le destinataire sera identifié par sa désignation "DGI_EDI_TDFC".

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | HP = Récepteur final d'un message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | N | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | DGI_EDI_TDFC |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3 = Format du nom du récepteur final |
| C059 | RUE | N | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | N | an..35 | |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i> | <i>N</i> | <i>an..17</i> |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | <i>N</i> | <i>an..3</i> |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | <i>N</i> | <i>an..35</i> |
| 3251 | <i>CODE POSTAL</i> | <i>N</i> | <i>an..17</i> |
| 3207 | <i>PAYS (CODE)</i> | <i>N</i> | <i>an..3</i> |

Notes explicatives :

Segment obligatoire pour la transmission de l'attestation et du compte rendu de traitement.

Segment optionnel dans les autres cas.

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (LE CABINET COMPTABLE, TPE)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 5 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 5 | Oc : 5 |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire les récepteurs finals d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i> | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | HP = Récepteur final d'un message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET/ <u>IDSP</u> Récepteur |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | CEC_EDI_TDFC Ou TPE_EDI_TDFC |
| 3036 | Nom de l'intervenant | R | an..35 | Désignation_ Récepteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_ Récepteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3 = Format du nom du récepteur final |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_ Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_ Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_ Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_ Récepteur |

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------|---|--------|-----------------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_Récepteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_Récepteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment optionnel, l'envoi peut être destiné uniquement à la DGFIP.

Cependant, pour permettre la mise en œuvre des obligations télédéclaratives des OGA et en application de l'article 36 du BOI 5J-08, il est préconisé que cette télétransmission de l'attestation dans le cas où elle est télétransmise par l'organisme agréé, soit effectuée simultanément et automatiquement à la DGFIP et vers l'expert-comptable par l'intermédiaire du partenaire EDI mandaté pour la transmission de la déclaration.

En application du BOI 5j-1-11, il est préconisé que cette télétransmission du compte rendu de mission dans le cas où elle est télétransmise par l'organisme agréé, soit effectuée simultanément et automatiquement à la DGFIP et vers l'expert-comptable par l'intermédiaire du partenaire EDI mandaté pour la transmission de la déclaration.

Donnée C082

Donnée 3039 :

Transmission d'un SIRET : Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Transmission d'un IDSP : format et longueur de la donnée 3039 = an14 avec une lettre en majuscule

Exemples de destinataires finals :

| 3039 | Destinataire en clair | Type d'identification | 1131 | 3055 |
|------|--------------------------------|-----------------------|------|------|
| HP | Cabinet d'expertise comptable | N° SIRET | 100 | 107 |
| HP | Petite Entreprise sans conseil | N° SIRET | 100 | 107 |

L'émetteur initial du message ne connaît pas les modes de communication entre le partenaire EDI et le destinataire final et ne doit pas l'indiquer.

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 5 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_Récepteur |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i> | N | an..6 | |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N | an..35 | |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i> | N | an..6 | |

14.0.3.26.2.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4 et le dictionnaire des données décrits dans le volume 3.

a-6.3 Transferts entre le partenaire EDI et l'OGA

Le chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre le partenaire EDI et l'OGA. Il s'appuie sur les messages INFENT D00B et BALANC D00B.

i-6.3.1 Introduction

Ce document traite de la mise en œuvre des segments du message INFENT DF qui ne concernent pas les données significatives transmises. Le groupe 4, en particulier, n'est pas concerné puisqu'il doit être conforme aux spécifications du destinataire final du message.

Concernant le message BALANC, le lecteur est invité à consulter le chapitre 5.1.1.3 « mise en œuvre du message BALANC » ainsi que le GUM concernant les échanges de balances générales de niveau 2

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

1-6.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT
 BALANC

Répertoires de référence : D 00 B pour INFENT
 D 00 B pour BALANC

2-6.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un 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.

BALANC est un message utilisé pour la transmission des balances comptables générales, auxiliaires et/ou analytiques.

3-6.3.1.3 Mise en œuvre du message BALANC

La mise en œuvre du message BALANC est basée sur le GUM BALANC de Niveau 2 version 4.00.

Néanmoins certaines précisions permettant l'implémentation du message BALANC dans la procédure EDI-TDFC sont nécessaires.

Les segments de services décrits dans le chapitre 6.3.2 se substituent à ceux figurant dans le GUM BALANC.

Les segments utiles de l'enveloppe du message BALANC, leur statut et leur répétition sont indiqués au chapitre 6.3.3.2. Ils se substituent à ceux figurant dans le GUM BALANC.

Le contenu des segments est décrit chapitre 6.3.4 avec un renvoi suivant les cas vers le GUM BALANC.

Les données composant ces segments dont le statut est optionnel (Code O) dans le GUM BALANC seront considérées comme ayant le statut R, D ou N en fonction de l'indication portée pour la même donnée dans le GUM INFENT DF.

La procédure EDI-TDFC rend obligatoire le retour d'un compte rendu de traitement.
Elle ne permet de transmettre qu'une balance générale de fin d'exercice.

Il y a donc lieu de préciser le contenu des segments suivants :

Segment UNH

Donnée 0057 code attribué par l'association : [FD2501](#)

Segment BGM

Donnée 1001 seul le code document BCG (Balance générale) est autorisé.

Donnée 4343 seul le code AB (accusé de réception) est autorisé.

Segment CUX

Données 6345 seuls le code EUR est autorisé.

Segment CAV

Donnée 7111 seul le code BRE (Balance après inventaire) est autorisé.

Donnée 7111 seul les codes 5 (montants en monnaie de tenue) ou 7 (montants en monnaie d'expression) sont autorisés.

Segment MOA (détail)

La période de la balance doit correspondre à la période de déclaration fiscale transmise à l'administration fiscale. Il ne s'agit pas d'une balance de clôture ni d'ouverture. Les comptes des classes 6 et 7 ne doivent pas contenir de solde de début de période. En revanche les comptes des classes 6 et 7 ne doivent pas être soldés.

Si le progiciel n'accepte pas les montants négatifs, il doit être capable de transformer les zones des enregistrements concernés en sens contraire. Ces mouvements et soldes sont calculés sur une période (indication des soldes de début de période) en ne prenant pas en compte les écritures de simulation et les écritures en cours de saisie (notion de brouillard).

La balance doit obligatoirement comporter les soldes de début de période et les soldes fin de période

Le solde initial, mouvements débit, mouvements crédit, solde final doivent être impérativement renseignés. Les soldes à nouveau ou de début de période ne font pas partie des mouvements de la période. Seuls, les comptes collectifs peuvent recevoir un double solde.

6.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

6.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau C (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

6.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère | Représentation | Utilisation |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apostrophe | ' | Terminer le segment. |
| Signe plus | + | Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites. |
| Deux points | : | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite. |
| Point d'interrogation | ? | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service. |
| Virgule | , | Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-TDFC. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

6.3.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

2.6.3.2.2 Segments de service Interchange

2.6.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNB | EN-TETE INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------|----|--------|------------------------------------|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE | M | | |
| 0001 | Identifiant de syntaxe | M | a4 | UNOL |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe | M | n1 | 3 |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0004 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Numero_Partenaire_EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 146 = FR, DGFIP |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour | R | an..14 | Type_support_transfert_alias |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0010 | Identification du destinataire | M | an..35 | Identifiant_destinataire_OGA |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 5 = SIRET/INSEE |
| 0014 | Adresse d'acheminement | N | an..14 | |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE | N | | |
| 0022 | Référence / Mot de passe | M | an..14 | |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N | an2 | |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION | N | an..14 | |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT | N | a1 | |
| 0031 | Demande d'accusé de réception | N | n1 | |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE | R | an..35 | PED-OGA-IN- TD2501 |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST | D | n1 | 1 = test d'échange (sinon rien) |

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) du destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-IN-[TD2501](#) : Identifie un interchange EDI TDFC de la campagne générale entre un Partenaire EDI et un OGA,

PED-OGA : Emetteur un partenaire EDI et destinataire un OGA,

IN : Interchange de type INFENT DF,

TD : Téléprocédure EDI-TDFC,

[25](#) : Millésime de la campagne EDI-TDFC,

01 Version 1 du GUM INFENT DF pour la campagne [2025](#).

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

6.3.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNZ | FIN D'INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---------------------------------------|----|--------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | n..6 | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des déclarations (message INFENT DF).

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 2 si l'échange inclut des balances comptables (message BALANC).

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

3.6.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

3.6.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

| Lev 0 | UNG | EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel. | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------|----|--------|---------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..6 | Type_de_Message |
| S006 | Identif. de l'émetteur de l'application | M | | |
| 0040 | IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR | M | an..35 | Voir notes explicatives |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | N | an..4 | |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M | | |
| 0044 | Identification du destinataire | M | an..35 | OGA |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | N | an..4 | |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE | M | an..2 | UN |
| S008 | VERSION DU MESSAGE | M | | |
| 0052 | Numéro de la version du message | M | an..3 | D ou voir BALANC |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B ou voir BALANC |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | FD2501 |
| 0058 | MOT DE PASSE DE L'APPLICATION | N | an..14 | |

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0038

Deux messages peuvent être envoyés d'un partenaire EDI vers un OGA

INFENT DF (déclarations)

BALANC (balances comptables)

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre le partenaire EDI et l'OGA :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1 ou 2).

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

FD2501 : Identifie un groupe fonctionnel de la campagne générale,

FD : Projet EDI-TDFC, subset INFENT Déclaration Fiscale

25 : Millésime de la campagne EDI-TDFC 2025.

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Déclaration Fiscale et annexes) pour la campagne 2025.

b-6.3.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

| Lev 0 | UNE | FIN DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---------------------------------------|----|--------|-------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGES | M | n..6 | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel |

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages INFENT (Déclarations & tableaux) ou de messages BALANC (Balances Comptables) transmis dans le groupe fonctionnel INFENT DF.

iii.6.3.3 Tableau des segments.

4.6.3.3.1 Tableau des segments utiles du message EDI-TDFC INFENT DF.

| Etiquette | Nom | Statut | Répétition |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| UNH | En-tête de message | M | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 1 ----- | | | |
| USH | En-tête de sécurité | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | R | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 2 ----- | | | |
| USC | Certificat | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | D | 3 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| BGM | Début du message | M | 1 |
| DTM | Date/heure/période | M | 1 |
| RFF | Référence | R | 3 |
| ----- Groupe de segments 1 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 2 |
|----- Groupe de segments 4 ----- | | | |
| SEQ | Informations détaillées sur l'échelonnement | M | 1 |
| IND | Informations détaillée sur l'index | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 1 |
| MOA | Montant monétaire | D | 1 |
| FTX | Texte en format libre | D | 1 |
| DTM | Date ou Heure ou Période | D | 1 |
| QTY | Quantité | D | 1 |
| CUX | Monnaies | D | 1 |
| PCD | Informations détaillées sur le pourcentage | D | 1 |
| CPT | Identification du compte | D | 1 |
|----- Groupe de segments 5 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
|----- Groupe de segments 6 ----- | | | |
| CTA | Contact | M | 1 |
| COM | Communication | D | 2 |
|----- Groupe de segments 7 ----- | | | |
| CCI | Identif. de caractéristique ou de classe | M | 1 |
| CAV | Valeur de la caractéristique | R | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 3 ----- | | | |
| UST | Fin de sécurité | M | 1 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| UNT | Fin de message | M | 1 |

Groupe de segments sécurité :

Voir commentaires dans chapitre 4.2.4.5 - Contenu des segments.

2.6.3.3.2 Tableau des segments utiles de l'enveloppe du message BALANC.

| Etiquette | Nom | Statut | Répétition |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| UNH | En-tête de message | M | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 1 ----- | | | |
| USH | En-tête de sécurité | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | R | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 2 ----- | | | |
| USC | Certificat | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | D | 3 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| BGM | Début du message | M | 1 |
| DTM | Date/heure/période | M | 2 |
| RFF | Référence | R | 3 |
| CUX | Monnaie | R | 1 |
| ----- Groupe de segments 1 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 2 |
| ----- Groupe de segments 3 ----- | | | |
| CCI | Identif. de caractéristique ou de classe | M | 1 |
| CAV | Valeur de la caractéristique | R | 1 |
| . . . | Groupe de segments 4 | . . . | Pour mémoire |
| . . . | Groupe de segments 7 | . . . | Pour mémoire |
| Voir le message BALANC de niveau 2 version 4 | | | |
| ----- Groupe de segments sécurité 3 ----- | | | |
| UST | Fin de sécurité | M | 1 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| UNT | Fin de message | M | 1 |

Groupe de segments sécurité :

Voir commentaires dans chapitre 4.2.4.5 - Contenu des segments.

iv-6.3.4 Contenu des segments

4-6.3.4.1 Section En-tête

Pour le message BALANC voir le GUM du message

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| Niv 0 | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------|
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE | M | | |
| 0065 | Identifiant du type de message | M | an..6 | INFENT = Message 'Informations des Entreprises' |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0051 | Agence de contrôle | M | an..2 | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | FD2501 |
| 0068 | RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS | N | an..35 | |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT | N | | |
| 0070 | Séquence des transferts | M | n..2 | |
| 0073 | Premier et dernier transferts | N | a1 | |

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

[FD2501](#) : Identifie un message de la campagne générale,

FD : Projet EDI-TDFC, subset INFENT Déclaration Fiscale,

[25](#) : Millésime de la campagne EDI-TDFC,

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Déclaration Fiscale et annexes) pour la campagne [2025](#).

Occurrence Groupe sécurité 1 : Définitions des fonctions SINE CEC et OGA

La description des groupes de segments de sécurité sera introduite après la fin des travaux sur la Signature Institutionnelle Non Ecrite.

**Pour le message BALANC voir le GUM du message.
Pour le message INFENT DF :**

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Niv 0 | BGM DEBUT DU MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message. | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1001 | Nom du document ou message (code) | R | an..3 | Code_document CVA = CVAE IAA = Informations Association agréée ICA= Informations Centre de gestion agricole ICG = Informations Centre de gestion IDF = Déclaration Fiscale |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 71 = Nature de la transaction |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 1000 | Nom du document ou message | N | an..35 | |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1004 | Numéro du document ou message | R | an..35 | |
| 1056 | Version | N | an..9 | |
| 1060 | Numéro révision | N | an..6 | |
| 1225 | FONCTION DU MESSAGE (CODE) | N | an..3 | |
| 4343 | TYPE DE RÉPONSE | N | an..3 | |

Notes explicatives :

Donnée 1001

Le code document pouvant être adressé dans le message INFENT DF permet d'identifier le type de flux transmis donc par conséquent de déterminer les formulaires autorisés à transmettre aux différents destinataires.

Le code CVA = Flux CVAE. Le code CVA a pour rôle de permettre aux partenaires EDI de distinguer les messages correspondant aux flux CVAE des messages liés au flux de déclaration de résultat (cf. Volume 1 chapitre 1, section 9).

IAA = Informations Associations agréées. Le code IAA correspond à la transmission des tableaux complémentaires du régime BNC et a pour rôle de permettre aux partenaires EDI de distinguer les messages correspondant aux flux à destination des OGA des autres flux.

ICA = Informations Centre de gestion agricole. Le code ICA correspond à la transmission des tableaux complémentaires du régime BA et a pour rôle de permettre aux partenaires EDI de distinguer les messages correspondant aux flux à destination des OGA des autres flux.

ICG = Informations Centre de gestion. Le code ICG correspond à la transmission des tableaux complémentaires du régime BIC et a pour rôle de permettre aux partenaires EDI de distinguer les messages correspondant aux flux à destination des OGA des autres flux.

Le code IDF = Déclaration Fiscale correspond à la transmission de tous les formulaires constituant la Déclaration fiscale (Déclaration de résultat, liasse fiscale, annexes). Il permet aux partenaires EDI de s'assurer que les formulaires transmis sont compatibles avec ceux attendus par les destinataires potentiels (DGFIP, OGA principalement)

Donnée 1004 Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type de message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur.

Format et longueur : an6..35.

Cette référence obligatoire sera restituée dans le message INFENT Compte Rendu de traitement

| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : i | Oc : i (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------|--------|------------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document (INFENT DF et BALANC) et la date de la période de la balance (BALANC).</i> | | | | | |

(*) i = 1 pour le message INFENT DF

i = 2 pour le message BALANC

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4
Ou voir le GUM du message BALANC.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (partenaire EDI ou sous-traitant).</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4
Ou voir le GUM du message BALANC.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (partenaire EDI ou sous-traitant).</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4
Ou voir le GUM du message BALANC.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (partenaire EDI ou sous-traitant) pour générer l'interchange.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4
Ou voir le GUM du message BALANC.

Segment non utilisé pour le message INFENT DF, obligatoire pour le message BALANC.

Pour le message BALANC :

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|
| Niv 1 | CUX | MONNAIES | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour le message BALANC indiquant la monnaie d'expression de la balance et la monnaie de tenue du dossier.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message BALANC.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DOSSIER COMPTABLE (LE DECLARANT)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 5 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : M | Ré : 5 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier comptable déclaré et à indiquer le N° de référence interne du dossier.</i> | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du déclarant. Dans ce message, le déclarant sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | DT = Dossier_Déclaré |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Identifiant_du_Dossier |
| 1131 | Qualification de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Organisme responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_du_Dossier |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_du_Dossier |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_Dossier |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_du_Dossier |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_du_Dossier |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|------------------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_du_Dossier |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_du_Dossier |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Donnée C082

Transmission d'un SIREN, format et longueur de la donnée 3039 = an9

Ou Transmission d'un IDSP, format et longueur de la donnée 3039 = an9 avec une lettre en majuscule

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 5 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 2 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence commune d'échange</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | AWR= Référence commune d'échange |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_message_d'origine |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :**Donnée 1154**

Afin de permettre un rapprochement entre la déclaration fiscale et l'attestation/compte rendu de mission correspondante, l'OGA retournera cette référence dans le message contenant l'attestation/compte rendu de mission.

Le Partenaire EDI transmet le segment tel qu'il l'a reçu de l'émetteur.

Format et longueur : an6..35.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St :R | Ré : 2 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer la référence de l'obligation fiscale du déclarant.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Référence_Obligation_Fiscale |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :**Donnée 1154**

Cette donnée contient la ROF (Référence Obligation Fiscale) du dossier. Elle doit être identique à celle présente dans le F-IDENTIF.

Format et longueur donnée 1154 = an..13

La structure de cette référence se trouve dans le Volume géré par la DGFIP (Cf : Volume 4 chapitre 5 section 3).

2ème occurrence Groupe 1 : LE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE OU LA PETITE ENTREPRISE SANS CONSEIL OU UN AUTRE TIERS DECLARANT

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 5 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le cabinet d'expertise comptable ou la petite entreprise sans conseil ou un autre tiers déclarant du déclarant et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier.</i> | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le cabinet d'expertise comptable (CEC) ou la petite entreprise sans conseil (TPE) ou un autre tiers déclarant (ATD) du déclarant. Dans ce message, l'identification du cabinet d'expertise comptable sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | FR = Emetteur Initial |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET/ IDSP |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | CEC_EDI_TDFC ou ATD_EDI_TDFC ou TPE_EDI_TDFC |
| 3036 | Nom de l'intervenant | R | an..35 | Désignation |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3= Format du nom de l'émetteur initial |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville |

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------|---|--------|-------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Pour permettre la mise en œuvre des nouvelles obligations télédéclaratives des OGA imposées par la modification de la loi de finance et en application du BOI 5J-08, l'envoi de la déclaration fiscale (incluant les annexes) doit être effectué par une télétransmission simultanée et automatisée vers la DGFIP et vers l'OGA lorsque le déclarant est adhérent d'un OGA et l'émetteur de la déclaration dématérialisée un cabinet d'expertise comptable (NAD FR donnée 3036-1 = CEC_EDI_TDFC) ou une petite entreprise sans conseil (NAD FR donnée 3036-1 = TPE_EDI_TDFC)

L'utilisation de la multidistribution est la solution la plus adaptée pour répondre à ces obligations (cf Volume 1 Chapitre 3)

| | Si NAD FR | NAD HP | NAD HP |
|---------|-----------------|--------------|--------------|
| Données | C080/3036 | C080/3036 | C080/3036 |
| | CEC_EDI_TDFC | DGI_EDI_TDFC | OGA_EDI_TDFC |
| | ou TPE_EDI_TDFC | | |

Au regard de la dématérialisation des formulaires SCM, les formulaires 2036 et 2036bis doivent être véhiculés dans un message distinct (les régimes déclaratifs sont MS ou MN) et peuvent être envoyés en multidistribution vers la DGFIP et vers les OGA auprès desquels sont adhérents les clients du tiers déclarant membres de la SCM.

Donnée C082

Donnée 3039 :

Transmission d'un SIRET : Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Transmission d'un IDSP : format et longueur de la donnée 3039 = an14 avec une lettre en majuscule

Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 ;

Lorsqu'il s'agit d'un cabinet d'expertise comptable : CEC_EDI_TDFC

Lorsqu'il s'agit d'un tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable : ATD_EDI_TDFC

Lorsqu'il s'agit d'une petite entreprise sans conseil : TPE_EDI_TDFC

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 5 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier dans le cabinet d'expertise comptable (CEC).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_CEC |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant.

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 5 | Oc : 3 |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document), et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i> | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre partenaire EDI mandaté. Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | PO = Intervenant donneur d'ordre |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_partenaire_EDI |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_partenaire_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_part_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Compl_distribution_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_partenaire_EDI |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|----------------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_part_EDI |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_part_EDI |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant, si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence du partenaire EDI |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_part_EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

4ème occurrence Groupe 1 : L'ÉMETTEUR (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 5****Oc : 4**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandatés ou sous-traitant) du document. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_émetteur |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_émetteur |

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------|---|--------|----------------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_émetteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant.

Emetteur = partenaire EDI ou sous-traitant du partenaire EDI. Si présence d'un sous-traitant, alors le partenaire EDI est décrit en tant que donneur d'ordre.

Données 3039 et 3055

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP.

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI ou du sous traitant (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence de l'expéditeur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_part_EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI, sinon ce segment sera présent dans l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR OGA

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 5 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 5 | Oc : 5 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (l'OGA) d'un message et à indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent).</i> | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA récepteur final. Dans ce message, l'OGA récepteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MR = Récepteur d'un message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET_Récepteur |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_Récepteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_Récepteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_Récepteur |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|-----------------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_Récepteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_Récepteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Exemples de destinataire :

| 3035 | Destinataire en clair | Type d'identification | 1131 | 3055 |
|------|-------------------------------|-----------------------|------|------|
| MR | Centre de gestion agréé | N° SIRET | 100 | 107 |
| MR | Association de gestion agréée | N° SIRET | 100 | 107 |

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 5 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no adhérent).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_Récepteur |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

| | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| G3 | CCI-CAV | R | 3 | |
|----|---------|---|---|--|

**Pour le message BALANC voir le GUM du message.
Non utilisé pour le message INFENT DF.**

2.6.3.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4 et le dictionnaire des données décrit dans le volume 3

Ou voir le GUM du message BALANC.

~~b~~.6.4 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-TDFC INFENT CR entre l'OGA et le partenaire EDI

~~i~~.6.4.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

~~1~~.6.4.1.1 Contrôles des segments de service

~~a~~.6.4.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 5 Chapitre 3.

~~2~~.6.4.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages INFENT et aux messages BALANC. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

~~a~~.6.4.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 5 Chapitre 3.

6.4.1.2.2 Contrôles particuliers effectués par l'OGA

| Segment/Données | Nature du contrôle | Rejet/ Alerte | Table | Code erreur |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|
| DTM/2005 | Période de la balance différente de celle de la déclaration | Rejet | TOG | 601 |
| BGM/1001 | Absence de balance | Alerte | TOG | 602 |
| BGM/1001 | Absence des tableaux OG | Alerte | TOG | 603 |
| CUX/6343 | Code monnaie de la balance différent de EUR | Rejet | TOG | 604 |
| CUX/6343 | Code monnaie de la balance différent de celui de la déclaration | Rejet | TOG | 605 |
| SG1/NAD/3035 | Occurrence FR « Cabinet expertise comptable » absente | Rejet | TOG | 606 |
| SG1/NAD/3035 | Occurrence MR « Récepteur » présente et valeur : NAD/C082/3039 (Siret) différente de numéro SIRET du récepteur | Rejet | TOG | 607 |
| SG1/RFF/1154 | Pour l'occurrence MR Pour l'occurrence RFF/C506/1153 = « ACD » => La donnée ne doit pas être vide (identification chez l'OGA) | Rejet | TOG | 608 |
| SG1/RFF/1154 | Adhérent inconnu | Rejet | TOG | 610 |
| SG1/NAD/3039 et SG1/RFF/1154 | N° adhérent + n° SIRET ≠ n° interne dans la base de données de l'OGA | Rejet | TOG | 611 |
| SG1/RFF/1154 | Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153 = « AWR » => La donnée ne doit pas être vide (numéro de référence commune). | Rejet | TOG | 612 |
| SG1/RFF/1154 | Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153 = « ACD » => La donnée ne doit pas être vide (référence de l'Obligation fiscale) | Rejet | TOG | 615 |

3.6.4.1.3 Contrôles des segments de détails.

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par l'OGA sur les segments de détail. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

6.4.1.3.1 Contrôles du détail du message INFENT effectués par les OGA.**A compléter éventuellement**

| Segment/Données | Nature du contrôle | Rejet/ Alerte | Table | Code erreur |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|
| SG4 | Segment de donnée absent : Le segment de données indiqué dans le code information est absent du groupe 4. | Rejet | TOG | 701 |
| SG4/CUX/6343 | Code monnaie de dépôt différent de EUR | Rejet | TOG | 702 |
| SG4/CUX/6343 | Code monnaie OGID00 différent de celui de la déclaration | Rejet | TOG | 703 |
| SG4/IND/5030 | Déclaration Fiscale incomplète – documents manquants | Rejet | TOG | 704 |
| SG4/IND/5030 | Document inconnu | Rejet | TOG | 705 |
| SG4/IND/5030 | Code zone en double avec des valeurs différentes | Rejet | TOG | 706 |
| SG4/IND/5030 | Code zone inconnu pour le document et le millésime donné. | Rejet | TOG | 707 |
| SG4/IND/5030 | OG remplis ≠ OG demandés par l'OGA | Rejet | TOG | 710 |
| SG4/IND/5030 | Absence des tableaux OG | Alerte | TOG | 711 |
| SG4/IND/5030 | Manque tableau OG n° xx | Alerte | TOG | 712 |
| SG4/DTM/5004 | Date début d'activité absente ou incohérente | Alerte | TOG | 718 |
| SG4/DTM/5004 | Date d'adhésion absente ou incohérente | Alerte | TOG | 719 |
| SG4/DTM/2005 | Période erronée ou absente | Rejet | TOG | 720 |
| SG4/DTM/2005 | Période tableau OG différente de celle de la déclaration | Rejet | TOG | 721 |
| SG4/DTM/2005 | Adhésion hors délais → attestation non délivrée | Alerte | TOG | 722 |
| SG4/DTM/2005 | Date début d'activité antérieure à la date d'adhésion indiquée sur le bulletin d'adhésion → attestation non délivrée | Alerte | TOG | 723 |
| | Autres raisons à préciser (*) → attestation non délivrée | Alerte | TOG | 724 |
| SG4/MOA/5004 | Total actif ≠ Total passif | Rejet | TOG | 725 |
| SG4/MOA/5004 | Résultat bilan ≠ Résultat exploitation | Rejet | TOG | 726 |
| SG4/MOA/5004 | Résultat fiscal 2031 ≠ Résultat fiscal 2058 A ou 2033 B | Rejet | TOG | 727 |
| SG4/MOA/5004 | Résultat page 1 différent du résultat (ligne CP ou CR 2035) | Rejet | TOG | 728 |
| SG4/NAD/3039 | N° OGA de la déclaration ≠ n° réel OGA récepteur | Alerte | TOG | 730 |

| | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| SG7/CCI/CAV/7111 | Règles de détermination du résultat absentes (2035) | Alerte | TOG | 732 |
| SG4/IND/5030 | Le formulaire d'identification est absent | Rejet | TOG | 733 |
| SG4/IND/5030 | Les données dites « obligatoires » sont absentes | Rejet | TOG | 734 |
| SG4/IND/5030 | Les formulaires non répétables doivent avoir un indice de répétition du formulaire égal à 0000 | Rejet | TOG | 735 |
| SG4/IND/5030 | Les formulaires répétables doivent avoir un indice de répétition différent de 0000 | Rejet | TOG | 736 |
| SG4/IND/5030 | Les données non répétables doivent avoir un indice de répétition égal à 0000 | Rejet | TOG | 737 |
| SG4/IND/5030 | Les données répétables doivent avoir un indice de répétition différent de 0000 | Rejet | TOG | 738 |

(*) Chaque OGA définira ses critères, les raisons seront indiquées dans le segment FTX.

6.4.1.3.2 Contrôles du détail du message BALANC effectués par les OGA.

A compléter éventuellement

| Segment/Données | Nature du contrôle | Rejet/ Alerte | Table | Code erreur |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|
| SG4/MOA/1147 | Balance déséquilibrée | Rejet | TOG | 801 |
| SG7/MOA/5004 | Cumuls lus différents des cumuls recalculés | Alerte | TOG | 802 |
| SG4/DTM/2005 | Date de valeur comptable non comprise dans la période de la Balance | Rejet | TOG | 803 |
| SG5/CPT/1147 | Balance incomplète ou incohérente | Rejet | TOG | 804 |
| SG5/CPT/1147 | Numéro de compte invalide | Rejet | TOG | 805 |

ii-6.4.2 Présentation du message INFENT CR

1-6.4.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- ~~12.~~ de lisibilité,
- ~~13.~~ syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages INFENT.

1-6.4.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

2-6.4.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

3-6.4.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multidistribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

~~i~~-6.4.3 Le GUM INFENT CR

~~4~~-6.4.3.1 Introduction

~~a~~-6.4.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

~~b~~-6.4.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un 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.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message INFENT déclaratif ou d'un message BALANC.

2.6.4.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

a.6.4.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau C (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

i.6.4.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère | Représentation | Utilisation |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apostrophe | ' | Terminer le segment. |
| Signe plus | + | Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites. |
| Deux points | : | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite. |
| Point d'interrogation | ? | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service. |
| Virgule | , | Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-TDFC. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

ii.6.4.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

6.4.3.2.2 Segments de service Interchange**6.4.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange**

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNB EN-TETE INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------|----|--------|------------------------------------|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE | M | | |
| 0001 | Identifiant de syntaxe | M | a4 | UNOL |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe | M | n1 | 3 |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0004 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Identifiant_émetteur_Oga |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 5 = SIRET/INSEE |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour | N | an..14 | |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0010 | Identification du destinataire | M | an..35 | Numero_Partenaire_EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 146 = FR, DGFIP |
| 0014 | Adresse d'acheminement | R | an..14 | Type_support_transfert_alias |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE | N | | |
| 0022 | Référence / Mot de passe | M | an..14 | |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N | an2 | |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION | N | an..14 | |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT | N | a1 | |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUS2 DE RECEPTION | N | n1 | |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE | R | an..35 | OGA-PED-CR- TD2501 |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST | D | n1 | 1 = test d'échange (sinon rien) |

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

OGA-PED-CR-[TD2501](#) : Identifie un interchange EDI TDFC de la campagne générale entre un OGA et un Partenaire EDI,

OGA-PED : Emetteur un OGA et destinataire un partenaire EDI,

CR : Interchange de type INFENT CR,

TD : Téléprocédure EDI-TDFC,

[25](#) : Millésime de la campagne EDI-TDFC,

01 : Version 1 du GUM INFENT CR pour la campagne générale [2025](#).

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

ii.6.4.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNZ | FIN D'INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------|----|--------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | n..6 | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

e.6.4.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel**i.6.4.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel**

| Lev 0 | UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel. | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..6 | INFENT |
| S006 | IDENTIF DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION | M | | |
| 0040 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | CR3 = OGA |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | ZZ1 = EDIFICAS |
| S007 | IDENTIF DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M | | |
| 0044 | Identification du destinataire | M | an..35 | CR2 = Partenaire_EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | ZZ2 = EDIFICAS |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE | M | an..2 | UN |
| S008 | VERSION DU MESSAGE | M | | |
| 0052 | Numéro de la version du message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | FR2501 |
| 0058 | MOT DE PASSE DE L'APPLICATION | N | an..14 | |

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

[FR2501](#) : Identifie un groupe fonctionnel de la campagne générale,

FR : Projet EDI-TDFC, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

[25](#) : Millésime de la campagne EDI-TDFC,

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT CR et annexes) pour la campagne

[2025](#).

ii.6.4.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNE | FIN DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGES | M | n..6 | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

3.6.4.3.3 Tableau de segments du message EDI-TDFC INFENT Compte Rendu de Traitement

| Etiquette | Nom | Statut | Répétition |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|
| UNH | En-tête de message | M | 1 |
| BGM | Début du message | M | 1 |
| DTM | Date/heure/période | M | 2 |
| RFF | Référence | R | 1 |
| ----- Groupe de segments 1 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 4 ----- | | | |
| SEQ | Séquence | M | 1 |
| IND | Indexation | M | 1 |
| FTX | Texte en format libre | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 7 ----- | | | |
| CCI | Identif. de caractéristique ou de classe | M | 1 |
| CAV | Valeur de la caractéristique | R | 1 |
| UNT | Fin de message | M | 1 |

4.6.4.3.4 Contenu des segments

a.6.4.3.4.1 Section En-tête

| Niv 0 | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de "Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT. | | | | | |
| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations | |
| 0062 | NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message | |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE | M | | | |
| 0065 | Identifiant du type de message | M | an..6 | INFENT = Message 'Informations des Entreprises' | |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M | an..3 | D | |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B | |
| 0051 | Agence de contrôle | M | an..2 | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU | |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | FR2501 | |
| 0068 | REFERENCE COMMUNE D'ACCES | D | an..35 | Numéro_référence_interchange_reçu | |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT | N | | | |
| 0070 | Séquence des transferts | M | n..2 | | |
| 0073 | Premier et dernier transferts | N | a1 | | |

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message INFENT ou BALANC reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

[FR2501](#) : Identifie un message de la campagne générale,

FR : Projet EDI-TDFC, subset INFENT Compte Rendu de Traitement,

[25](#) : Millésime de la campagne EDI-TDFC,

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Compte Rendu de Traitement et annexes) pour la campagne [2025](#).

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message INFENT DF ou BALANC pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange INFENT DF ou BALANC

Format et longueur donnée 0020 = an..14

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | BGM DEBUT DU MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|----------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1001 | Nom du document ou message (code) | R | an..3 | ICR = Compte Rendu de Traitement |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 71 = Nature de la transaction |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i> | N | an..35 | |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE | N | | |
| 1004 | <i>Numéro du document ou message</i> | N | an..35 | |
| 1056 | <i>Version</i> | N | an..9 | |
| 1060 | <i>Numéro révision</i> | N | an..6 | |
| 1225 | FONCTION DU MESSAGE (CODE) | N | an..3 | |
| 4343 | TYPE DE RÉPONSE | N | an..3 | |

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message INFENT Déclaration Fiscale ou message BALANC reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 2 | Oc : 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE | M | | |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période | M | an..3 | 242 = Date de préparation d'un document |
| 2380 | Date ou heure ou période | R | an..35 | Date_préparation_INFENT_CR |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R | an..3 | 102 = SSAAMMJJ |

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des tests et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 2 | Oc : 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) INFENT Déclaration Fiscale reçu(s)).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-------------------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE | M | | |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période | M | an..3 | 310 = Date/heure de réception |
| 2380 | Date ou heure ou période | R | an..35 | Date_réception_dépôt |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R | an..3 | 204 = SSAAMMJJHHMMSS |

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réception du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet d'un Compte Rendu de Traitement.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message INFENT Déclaration Fiscale ou BALANC Balance comptable objet du Compte Rendu de Traitement.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACW = Numéro de référence d'un message antérieur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | BALANC & Num_référence_du_message Ou INFENT & Num_référence_du_message |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | D | an..35 | N°_séquentiel_trait_interchange_reçu |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine. Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document ou

Type message (BALANC) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Donnée 4000

Cette donnée contient le numéro séquentiel de traitement attribué par le destinataire à l'interchange reçu (fichier contenant le message INFENT DF objet de ce compte rendu).

Ce numéro d'ordre de traitement est destiné à renseigner le partenaire EDI sur la séquence des traitements des interchanges qu'il a émis.

Format et longueur donnée 4000 = n9

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données lors de l'émission de ces données.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données lors de l'émission de ces données.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT DF décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DECLARANT (DOSSIER TRAITE)

| | | | | |
|-----------|------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD | M | 4 | 1 |
|-----------|------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : M | Ré : 4 | Oc : 1 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier déclaré et à indiquer la référence de l'obligation fiscale.

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier. Dans ce message, le dossier sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | DT = Déclarant |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Identifiant_déclarant |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_déclarant |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_déclarant |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_déclarant |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_déclarant |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_déclarant |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_déclarant |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

| | | | | |
|------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_déclarant |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_déclarant |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Donnée 3039 :

Transmission d'un SIREN, format et longueur de la donnée 3039 = an9

Ou Transmission d'un IDSP, format et longueur de la donnée 3039 = an9 avec une lettre en majuscule

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 4 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer la référence de l'obligation fiscale du déclarant.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Référence_Obligation_Fiscale |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :**Donnée 1154**

Cette donnée contient la ROF (Référence Obligation Fiscale) du dossier.

Format et longueur donnée 1154 = an..13

La structure de cette référence se trouve dans le Volume géré par la DGFIP (Cf : Volume 4 chapitre 5 section 3).

2ème occurrence Groupe 1 : L'OGA

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 4 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA du déclarant (ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'OGA et le partenaire EDI) et à indiquer le numéro de référence interne à l'OGA du dossier (no adhérent).</i> | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA du déclarant. Dans ce message, l'identification de l'OGA sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MS = OGA émetteur |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET_de l'OGA |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_OGA |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_OGA |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_OGA |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_OGA |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_OGA |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_OGA |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------------|---|--------|-----------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i> | N | an..17 | |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3 | |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_OGA |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_OGA |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 2 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier dans l'OGA (no adhérent).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_OGA |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i> | N | <i>an..6</i> | |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N | <i>an..35</i> | |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i> | N | <i>an..6</i> | |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 2 | Oc : 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le code activité présent dans la nomenclature liée au dossier géré par l'OGA.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | AQS = Nomenclature |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Code Activité |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Le segment est fortement préconisé lorsque l'accusé réception provient d'un OGA.

Donnée 1154

Cette donnée contient le code activité de l'adhérent utilisé par l'OGA.

3ème occurrence Groupe 1 : LE PARTENAIRE EDI MANDATE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 4 | Oc : 3 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le partenaire EDI mandaté destinataire du message ICR., le numéro de référence interne ce document auprès du partenaire EDI mandaté pourra être mentionné.</i> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le partenaire EDI destinataire du message ICR. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MR = Récepteur d'un message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_partenaire_EDI |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_partenaire_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_part_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Compl_distribution_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_partenaire_EDI |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_part_EDI |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_part_EDI |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_part_EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI. Cette référence est facultative.

4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 4 | Oc : 4 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire les récepteurs finals d'un message et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez chaque destinataire.</i> | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final. Dans ce message, le récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | HP = Récepteur final d'un message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET/ <u>IDSP</u> Récepteur |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | CEC_EDI_TDFC ou ATD_EDI-TDFC ou TPE_EDI_TDFC |
| 3036 | Nom de l'intervenant | R | an..35 | Désignation_ Récepteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_ Récepteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3 = Format du nom du récepteur final |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_ Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_ Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_ Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_ Récepteur |

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------|---|--------|-----------------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_Récepteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_Récepteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Donnée C082

Donnée 3039 :

Transmission d'un SIRET : Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Transmission d'un IDSP : format et longueur de la donnée 3039 = an14 avec une lettre en majuscule

Exemples de destinataires finals :

| 3039 | Destinataire en clair | Type d'identification | 1131 | 3055 |
|------|--------------------------------|-----------------------|------|------|
| HP | Cabinet d'expertise comptable | N° SIRET | 100 | 107 |
| HP | Autre tiers déclarant | N° SIRET | 100 | 107 |
| HP | Petite Entreprise sans conseil | N° SIRET | 100 | 107 |

L'émetteur initial du message ne connaît pas les modes de communication entre le partenaire EDI et le destinataire final et ne doit pas l'indiquer.

Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036

Lorsqu'il s'agit d'un cabinet d'expertise comptable : CEC_EDI_TDFC

Lorsqu'il s'agit d'un tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable : ATD_EDI_TDFC

Lorsqu'il s'agit d'une petite entreprise sans conseil : TPE_EDI_TDFC

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_Récepteur |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i> | N | an..6 | |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N | an..35 | |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i> | N | an..6 | |

6.4.3.4.2 Sections Détail et Résumé

| | | | |
|-----------|----------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|----------------|----------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 04 | St : M | Ré : 4 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son type et éventuellement le code de la donnée associée.</i> | | | | |

Notes explicatives :

Groupe de segments obligatoire.

Le groupe 4 sera répété autant de fois que d'anomalies dans le message d'origine.

Si le message est accepté sans erreur le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message.

Si le message est accepté avec des erreurs d'avertissement le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message et autant d'occurrences que d'erreurs d'avertissement.

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|--------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | SEQ | INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|--------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1229 | DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE) | N | an..3 | |
| C286 | INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE | R | | |
| 1050 | Numéro séquentiel | M | an..10 | Numéro_incrément_donnée |
| 1159 | Origine du numéro séquentiel (code) | N | an..3 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

Note explicative :

Donnée 1050

L'incrémentation s'effectue par pas de 1.

Le format et la longueur de la donnée est an..5

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | IND | INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------|
| C545 | IDENTIFICATION DE L'INDEX | R | | |
| 5013 | Qlt de l'index | M | an..3 | 2 = Groupe |
| 5027 | Type de l'index (code) | R | an..17 | Niveau_acceptation /rejet |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | LAR = Liste des niveaux d'acceptation ou rejet |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| C546 | VALEUR DE L'INDEX | R | | |
| 5030 | Valeur de l'index | M | an..35 | Code_donnée |
| 5039 | Représentation de la valeur de l'index (code) | N | an..3 | |

Notes explicatives :

Donnée 5027

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

ACC = Acceptation du message

REJ = Rejet du message

ANO = Erreur d'avertissement

Donnée 5030

Si 5027 = ACC.

La donnée comporte le numéro du message d'origine à titre de contrôle.

Si 5027 = REJ ou ANO

Dans le cas d'une erreur concernant une donnée de détail de la déclaration ou de la balance, cette donnée élémentaire indique le numéro de la donnée erronée soit :

~~15.~~ le contenu de la donnée 5030 du segment IND du message INFENT d'origine.

~~16.~~ le contenu de la donnée 1082 du segment LIN du message BALANC d'origine.

Dans les autres cas d'erreurs cette donnée comporte le code EEG (Erreur élémentaire globale).

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | FTX | TEXTE EN FORMAT LIBRE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|---------|---------------------------|
| 4451 | QLT DE L'OBJET DU TEXTE | M | an..3 | ZZZ = Défini mutuellement |
| 4453 | FONCTION DU TEXTE (CODE) | N | an..3 | |
| C107 | REFERENCE A UN TEXTE | N | | |
| 4441 | Texte en format libre (code) | M | an..17 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| C108 | TEXTE EN CLAIR | R | | |
| 4440 | Texte en format libre | M | an..512 | Texte_1/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_2/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_3/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_4/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_5/donnée |
| 3453 | LANGUE (CODE) | N | an..3 | |
| 4447 | FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE) | N | an..3 | |

| | | | |
|-----------|----------------|---|-------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| G7 | CCI-CAV | R | 1 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | GROUPE 07 | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i> | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Niv 2 | CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE | St : M | Ré : 1 | Oc : |
| 1 | | | | |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
| 7059 | CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE) | N | an..3 | |
| C502 | INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE | N | | |
| 6313 | Type de mesure (code) | N | an..3 | |
| 6321 | Appréciation de la mesure (code) | N | an..3 | |
| 6155 | Attribut de mesure (code) | N | an..17 | |
| 6154 | Attribut de mesure | N | an..70 | |
| C240 | CARACTERISTIQUE DU PRODUIT | R | | |
| 7037 | Identification de la caractéristique | M | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | LIS = Liste de tables |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 7036 | Caractéristique | N | an..35 | |
| 7036 | Caractéristique | N | an..35 | |
| 4051 | RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE | N | an..3 | |

Notes explicatives :**Donnée 7037**

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TOG Table des valeurs acceptation /rejet OGA

| | | | |
|-----------|----------------|---|-------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| G7 | CCI-CAV | R | 1 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 3 | CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------|
| C889 | VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE | M | | |
| 7111 | Valeur de la caractéristique (code) | R | an..3 | Code donnée |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 7110 | Valeur de la caractéristique | R | an..35 | Type_rejet_donnée |
| 7110 | Valeur de la caractéristique | N | an..35 | |

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **5.3.1.1.1**.

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **5.3.1.1.1**.

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **5.3.1.2.1**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **6.4.1.2.2**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur cf. **6.4.1.3**.

Donnée 7110

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | UNT | FIN DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|------------------------------------|----|--------|--------------------------|
| 0074 | NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE | M | n..6 | Nombre_segments_message |
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

14.16.5 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-TDFC INFENT CR entre le partenaire EDI et l'OGA

14.1.16.5.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finals.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

14.1.1.16.5.1.1 Contrôles des segments de service

14.1.1.1.16.5.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 5 Chapitre 3

14.1.1.26.5.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages INFENT. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

14.1.1.2.16.5.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 5 Chapitre 3

14.1.1.2.26.5.1.2.2 Contrôles particuliers aux échanges à partir d'un OGA vers le partenaire EDI

| Segment/Données | Nature du contrôle | Rejet/ Alerte | Table | Code erreur |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|
| SG1/NAD/3035 | Occurrence HP « Récepteur final » absente | Rejet | TPE | 602 |
| SG1/NAD/3035 | Occurrence HP « Destinataire final non référencé » | Alerte | TPE | 609 |
| SG1/RFF/1154 | Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR » => La donnée ne doit pas être vide (numéro de référence commune) | Rejet | TPE | 610 |
| SG1/RFF/1154 | Pour l'occurrence HP & NAD/C080/3036 = « CEC_EDI_TDFC » ou « TPE_EDI_TDFC » de SG1 Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide (identification du dossier chez le cabinet) | Rejet | TPE | 611 |
| SG1/RFF/1154 | Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide (Référence Obligation Fiscale) | Rejet | TPE | 615 |
| SG1/RFF/1154 | Pour l'occurrence HP & NAD/C080/3036 = « DDS_EDI_TDFC » de SG1 Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide | Rejet | TPE | 616 |

14.1.1.36.5.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires.

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détails avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFIP., ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

14.1.1.3.16.5.1.3.1 Contrôles du message INFENT effectués par la DGFIP

Routage des contrôles effectués par la DGFIP.

Voir la liste des contrôles effectués Volume 4 Chapitre 4 section 8 et 9

14.1.1.3.26.5.1.3.2 Contrôles du message INFENT effectués par le cabinet.

Routage des contrôles effectués par le cabinet.

Voir la liste des contrôles volume 5 chapitre 4, section 1.

14.1.1.3.36.5.1.3.3 Contrôles du message INFENT effectués par les entreprises sans conseil.

Routage des contrôles effectués par l'entreprise sans conseil

Voir la liste des contrôles volume 7 chapitre 4, section 1.

14.1.1.3.46.5.1.3.4 Contrôles du message INFENT effectués par le DDS

Routage des contrôles effectués par le DDS.

Voir la liste des contrôles effectués Volume 12 Chapitre 2

14.1.1.3.56.5.1.3.5 Contrôles du détail du message INFENT effectués par le partenaire EDI

Le partenaire EDI effectue des contrôles de structure sur le détail du message INFENT.

| Segment/Données | Nature du contrôle | Rejet/ Alerte | Table | Code erreur |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|
| SG4 | Segment de donnée absent : Le segment de données indiqué dans le code information est absent du groupe 4. | Rejet | TPE | 701 |

14.1.2.26.5.2 Présentation du message INFENT CR

14.1.2.26.5.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- 1. de lisibilité,
- 2. syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages INFENT.

14.1.2.26.5.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

14.1.2.26.5.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

14.1.2.26.5.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multi distribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

par le même mode de transmission

GUM INFENT CR

~~14.1.3.1~~ 16.5.3.1 Introduction

~~14.1.3.1.1~~ 16.5.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

~~14.1.3.1.2~~ 16.5.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un 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.

Il est utilisé dans ce guide utilisateur aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message INFENT déclaratif.

14.1.3.26.5.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

14.1.3.2.16.5.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau C (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

14.1.3.2.1.16.5.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère | Représentation | Utilisation |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apostrophe | ' | Terminer le segment. |
| Signe plus | + | Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites. |
| Deux points | : | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite. |
| Point d'interrogation | ? | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service. |
| Virgule | , | Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-TDFC. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

14.1.3.2.1.16.5.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

14.1.3.2.26.5.3.2.2 Segments de service Interchange14.1.3.2.2.16.5.3.2.2.1UN**B Segment en-tête interchange**

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNB | EN-TETE INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------|----|--------|------------------------------------|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE | M | | |
| 0001 | Identifiant de syntaxe | M | a4 | UNOL |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe | M | n1 | 3 |
| S002 | EMMETEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0004 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Numéro_Partenaire_EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 146 = FR, DGFIP |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour | N | an..14 | |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0010 | Identification du destinataire | M | an..35 | SIRET_identifiant_le_destinataire |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 5 = SIRET/INSEE |
| 0014 | Adresse d'acheminement | R | an..14 | Type_support_transfert_alias |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE | N | | |
| 0022 | Référence / Mot de passe | M | an..14 | |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N | an2 | |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION | N | an..14 | |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT | N | a1 | |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION | N | n1 | |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE | R | an..35 | PED-OGA-CR- TD2501 |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST | D | n1 | 1 = test d'échange (sinon rien) |

Notes explicatives :**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le destinataire et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-OGA-CR-TD2501 : Identifie un interchange EDI TDFC de la campagne générale entre un Partenaire EDI et un OGA,

PED-OGA Emetteur un partenaire EDI et destinataire un OGA,

CR : Interchange de type INFENT CR,

TD : Téléprocédure EDI-TDFC,

25 : Millésime de la campagne EDI-TDFC,

01 : Version 1 du GUM INFENT CR pour la campagne générale 2025.

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

14.13.2.2.26.5.3.2.2.2UN**Z segment fin d'interchange**

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNZ | FIN D'INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------|----|--------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | n..6 | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

14.1.3.2.36.5.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel14.1.3.2.3.16.5.3.2.3.1UN**G Segment en-tête de groupe fonctionnel**

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNG | EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..6 | INFENT |
| S006 | Identif. de l'émetteur de l'application | M | | |
| 0040 | IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR | M | an..35 | CR2 = Partenaire_ED |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | ZZ1 = EDIFICAS |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M | | |
| 0044 | Identification du destinataire | M | an..35 | CR3 = OGA |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | ZZ2 = EDIFICAS |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE | M | an..2 | UN |
| S008 | VERSION DU MESSAGE | M | | |
| 0052 | Numéro de la version du message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | FR2501 |
| 0058 | MOT DE PASSE DE L'APPLICATION | N | an..14 | |

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

[FR2501](#) : Identifie un groupe fonctionnel de la campagne générale,

FR : Projet EDI-TDFC, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

[25](#) : Millésime de la campagne EDI-TDFC [2025](#),

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT CR et annexes) pour la campagne [2025](#).

14.13.23.26.5.3.2.2UN**E segment fin de groupe fonctionnel**

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNE | FIN DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGES | M | n..6 | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

14.1.3.36.5.3.3 Tableau de segments du message EDI-TDFC INFENT Compte Rendu de Traitement

| Etiquette | Nom | Statut | Répétition |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|
| UNH | En-tête de message | M | 1 |
| BGM | Début du message | M | 1 |
| DTM | Date/heure/période | M | 2 |
| RFF | Référence | R | 1 |
| ----- Groupe de segments 1 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 4 ----- | | | |
| SEQ | Séquence | M | 1 |
| IND | Indexation | M | 1 |
| FTX | Texte en format libre | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 7 ----- | | | |
| CCI | Identif. de caractéristique ou de classe | M | 1 |
| CAV | Valeur de la caractéristique | R | 1 |
| UNT | Fin de message | M | 1 |

14.1.3.46.5.3.4 Contenu des segments**14.1.3.4.16.5.3.4.1 Section En-tête**

| Niv 0 | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de " Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------|
| 0062 | NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE | M | | |
| 0065 | Identifiant du type de message | M | an..6 | INFENT = Message 'Informations des Entreprises' |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0051 | Agence de contrôle | M | an..2 | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | FR2501 |
| 0068 | REFERENCE COMMUNE D'ACCES | D | an..35 | Numéro_référence_interchange_reçu |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT | N | | |
| 0070 | Séquence des transferts | M | n..2 | |
| 0073 | Premier et dernier transferts | N | a1 | |

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message INFENT ou BALANC reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

[FR2501](#) : Identifie un message de la campagne générale,

FR : Projet EDI-TDFC, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

[25](#) : Millésime de la campagne EDI-TDFC,

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Compte Rendu de Traitement et annexes) pour la campagne [2025](#).

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message INFENT DF pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange INFENT DF

Format et longueur donnée 0020 = an..14

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | BGM DEBUT DU MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|----------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1001 | Nom du document ou message (code) | R | an..3 | ICR = Compte Rendu de Traitement |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 71 = Nature de la transaction |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i> | N | an..35 | |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE | N | | |
| 1004 | <i>Numéro du document ou message</i> | N | an..35 | |
| 1056 | <i>Version</i> | N | an..9 | |
| 1060 | <i>Numéro révision</i> | N | an..6 | |
| 1225 | FONCTION DU MESSAGE (CODE) | N | an..3 | |
| 4343 | TYPE DE RÉPONSE | N | an..3 | |

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message INFENT Déclaration Fiscale reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 2 | Oc : 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE | M | | |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période | M | an..3 | 242 = Date de préparation d'un document |
| 2380 | Date ou heure ou période | R | an..35 | Date_préparation_INFENT_CR |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R | an..3 | 102 = SSAAMMJJ |

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des tests et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 2 | Oc : 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) INFENT Déclaration Fiscale reçu(s)).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-------------------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE | M | | |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période | M | an..3 | 310 = Date/heure de réception |
| 2380 | Date ou heure ou période | R | an..35 | Date_réception_dépôt |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R | an..3 | 204 = SSAAMMJJHHMMSS |

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réception du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet d'un Compte Rendu de Traitement. . Si le message INFENT CR concerne le re-routage d'un Compte Rendu de Traitement d'un destinataire final (Envoi du CR de la DGFIP vers l'OGA ou d'un Cabinet d'Expertise comptable) la date indiquée est celle de la réception par le destinataire final DGFIP ou le Cabinet d'Expertise comptable.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message INFENT Déclaration Fiscale objet du Compte Rendu de Traitement.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACW = Numéro de référence d'un message antérieur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | INFENT & Num_référence_du_message |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | D | an..35 | N°_séquentiel_trait_interchange_reçu |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine. Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an6..35.

Donnée 4000

Cette donnée contient le numéro séquentiel de traitement attribué par le destinataire à l'interchange reçu (fichier contenant le message INFENT DF objet de ce compte rendu).

Ce numéro d'ordre de traitement est destiné à renseigner le partenaire EDI sur la séquence des traitements des interchanges qu'il a émis.

Format et longueur donnée 4000 = n9

Ce numéro est obligatoirement présent lorsqu'il s'agit des comptes rendus de traitement en provenance de la DGFIP. Il est facultatif dans les autres cas.

1ère occurrence Groupe 1 : LE DECLARANT (DOSSIER TRAITE)

| | | | | |
|-----------|------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD | M | 7 | 1 |
|-----------|------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : M | Ré : 7 | Oc : 1 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier déclaré et à indiquer référence de l'obligation fiscale.

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier. Dans ce message, le dossier sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | DT = Déclarant |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Identifiant_déclarant |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_déclarant |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_déclarant |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_déclarant |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_déclarant |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_déclarant |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_déclarant |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|-----------------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_déclarant |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_déclarant |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Donnée 3039 :

Transmission d'un SIREN, format et longueur de la donnée 3039 = an9

Ou Transmission d'un IDSP, format et longueur de la donnée 3039 = an9 avec une lettre en majuscule

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 7 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer la référence de l'obligation fiscale du déclarant.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Référence_Obligation_Fiscale |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :**Donnée 1154**

Cette donnée contient la ROF (Référence Obligation Fiscale) du dossier.

Format et longueur donnée 1154 = an..13

La structure de cette référence se trouve dans le Volume géré par la DGFIP (Cf : Volume 4 chapitre 5 section 3).

2ème occurrence Groupe 1 : L'ÉMETTEUR INITIAL DGFIP

| | | | | |
|-----------|------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD | D | 7 | 2 |
|-----------|------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 7 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial DGFIP d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final DGFIP vers un émetteur initial.</i> | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur du message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | FR = Emetteur/ initial d'un document/message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | N | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | DGI_EDT_TDFC |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3 = Format du nom de l'émetteur initial |
| C059 | RUE | N | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | N | an..35 | |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

| | | | |
|------|--------------------------------------|----------|---------------|
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | <i>N</i> | <i>an..35</i> |
| 3251 | <i>CODE POSTAL</i> | <i>N</i> | <i>an..17</i> |
| 3207 | <i>PAYS (CODE)</i> | <i>N</i> | <i>an..3</i> |

Notes explicatives :

Le segment est obligatoirement présent lorsque l'accusé réception provient de la DGFIP

3ème occurrence Groupe 1 : LE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE ou la TPE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 7 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 7 | Oc : 3 |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial(le cabinet d'expertise comptable ou la TPE) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i> | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur du message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | FR = Cabinet expertise comptable ou TPE |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET/ IDSP |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | CEC_EDI_TDFC TPE_EDI_TDFC |
| 3036 | Nom de l'intervenant | R | an..35 | Désignation |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3= Format du nom de l'émetteur initial |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|-----------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_CEC |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_CEC |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Le segment est obligatoirement présent lorsque l'accusé réception provient du cabinet d'expertise-comptable.

Donnée C082

Donnée 3039 :

Transmission d'un SIRET : Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Transmission d'un IDSP : format et longueur de la donnée 3039 = an14 avec une lettre en majuscule

Exemples d'émetteurs initiaux :

| 3035 | Destinataire en clair | Type d'identification | 1131 | 3055 |
|------|--------------------------------|-----------------------|------|------|
| FR | Cabinet d'expertise comptable | N° SIRET | 100 | 107 |
| FR | Petite Entreprise sans conseil | N° SIRET | 100 | 107 |

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 6 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet d'expertise comptable (CEC ou chez la TPE).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :

Segment préconisé.

4ème occurrence Groupe 1 : EMETTEUR INITIAL (DESTINATAIRE DE DONNEES STATISTIQUES)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 7 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 7 | Oc : 4 |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (le destinataire de données statistiques) d'un compte rendu de traitement et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i> | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur du message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | FR = Destinataire Données Statistiques |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIREN |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | DDS_EDI_TDFC |
| 3036 | Nom de l'intervenant | R | an..35 | Désignation_DDS |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_DDS |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3= Format du nom de l'émetteur initial |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_DDS |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_DDS |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_DDS |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_DDS |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|-----------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_DDS |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_DDS |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Le segment est obligatoirement présent lorsque l'accusé réception provient du destinataire des données statistiques.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 7 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :

5ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 7 | 5 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 7 | Oc : 5 |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document), et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI du dossier.</i> | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | PO = Intervenant donneur d'ordre |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_partenaire_EDI |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_partenaire_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_part_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Compl_distribution_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_partenaire_EDI |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_part EDI |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_part EDI |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant, si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 7 | 5 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence du partenaire EDI |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_part EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

6ème occurrence Groupe 1 : L'ÉMETTEUR (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 7 | 6 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 7 | Oc : 6 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI mandaté, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i> | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant) du document. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_émetteur |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_émetteur |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_émetteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant.

Emetteur = partenaire EDI ou sous-traitant du partenaire EDI. Si présence d'un sous-traitant, alors le partenaire EDI est décrit en tant que donneur d'ordre.

Données 3039 et 3055

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP.

Donnée 3039 = numéro d'agrément partenaire EDI ou du sous-traitant (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 7 | 6 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence de l'expéditeur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_part EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI, sinon ce segment sera présent dans l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

7ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR DU MESSAGE OGA

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 7 | 7 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 7 | Oc : 7 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'OGA en qualité de récepteur du Compte Rendu de Traitement et à indiquer les références du dossier chez ce récepteur.</i> | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier le récepteur du message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MR = Récepteur d'un document/message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET_de_l'OGA |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_Récepteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_Récepteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_Récepteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_Récepteur |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|---|--------|-----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_Récepteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_Récepteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Exemples de destinataire :

| 3035 | Destinataire en clair | Type d'identification | 1131 | 3055 |
|------|-------------------------------|-----------------------|------|------|
| MR | Centre de gestion agréé | N° SIRET | 100 | 107 |
| MR | Association de gestion agréée | N° SIRET | 100 | 107 |

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 7 | 7 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no adhérent).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------|----|--------|------------------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_declarant_chez_l'OGA |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :

Segment obligatoire.

[14.1.3.4.26.5.3.4.2](#) Sections Détail et Résumé

| | | | |
|-----------|----------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|----------------|----------|--------------|

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 04 | St : M | Ré : 4 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i> | | | | |

Notes explicatives :

Groupe de segments obligatoire.

Le groupe 4 sera répété autant de fois que d'anomalies dans le message d'origine.

Si le message est accepté sans erreur le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message.

Si le message est accepté avec des erreurs d'avertissement le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message et autant d'occurrences que d'erreurs d'avertissement.

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | SEQ | INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1229 | <i>Demande d'action ou de notification (code)</i> | N | an..3 | |
| C286 | INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE | R | | |
| 1050 | Numéro séquentiel | M | an..10 | Numéro_incrément_donnée |
| 1159 | <i>Origine du numéro séquentiel (code)</i> | N | an..3 | |
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i> | N | an..17 | |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3 | |

Note explicative :**Donnée 1050**

L'incrémentation s'effectue par pas de 1.

Le format et la longueur de la donnée est an..5

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | IND | INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante..</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------|
| C545 | IDENTIFICATION DE L'INDEX | R | | |
| 5013 | Qlt de l'index | M | an..3 | 2 = Groupe |
| 5027 | Type de l'index (code) | R | an..17 | Niveau_acceptation /rejet |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | LAR = Liste des niveaux d'acceptation ou rejet |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| C546 | VALEUR DE L'INDEX | R | | |
| 5030 | Valeur de l'index | M | an..35 | Code_donnée |
| 5039 | Représentation de la valeur de l'index (code) | N | an..3 | |

Notes explicatives :

Pour les Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP voir Volume 4 chapitre 5, section 4.

Pour les autres cas :

Donnée 5027

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

ACC = Acceptation du message

REJ = Rejet du message

ANO = Erreur d'avertissement

Donnée 5030

Si 5027 = ACC.

La donnée comporte le numéro du message d'origine à titre de contrôle.

Si 5027 = REJ ou ANO

Dans le cas d'une erreur concernant une donnée de détail de la déclaration, cette donnée élémentaire indique le numéro de la donnée erronée soit :

le contenu de la donnée 5030 du segment IND du message INFENT d'origine.

Dans les autres cas d'erreurs cette donnée comporte le code EEG (Erreur élémentaire globale).

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | FTX | TEXTE EN FORMAT LIBRE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|---------|---------------------------|
| 4451 | QLT DE L'OBJET DU TEXTE | M | an..3 | ZZZ = Défini mutuellement |
| 4453 | FONCTION DU TEXTE (CODE) | N | an..3 | |
| C107 | REFERENCE A UN TEXTE | N | | |
| 4441 | Texte en format libre (code) | M | an..17 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| C108 | TEXTE EN CLAIR | R | | |
| 4440 | Texte en format libre | M | an..512 | Texte_1/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_2/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_3/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_4/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_5/donnée |
| 3453 | LANGUE (CODE) | N | an..3 | |
| 4447 | FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE) | N | an..3 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| G7 | CCI-CAV | R | 1 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | GROUPE 07 | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i> | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Niv 2 | CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE | St : M | Ré : 1 | Oc : |
| 1 | | | | |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
| 7059 | CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE) | N | an..3 | |
| C502 | INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE | N | | |
| 6313 | Type de mesure (code) | N | an..3 | |
| 6321 | Appréciation de la mesure (code) | N | an..3 | |
| 6155 | Attribut de mesure (code) | N | an..17 | |
| 6154 | Attribut de mesure | N | an..70 | |
| C240 | CARACTERISTIQUE DU PRODUIT | R | | |
| 7037 | Identification de la caractéristique | M | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | LIS = Liste de tables |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 7036 | Caractéristique | D | an..35 | |
| 7036 | Caractéristique | D | an..35 | |
| 4051 | RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE | N | an..3 | |

Notes explicatives :

Donnée 7036

Ajout de deux nouvelles caractéristiques afin de répondre à la problématique de la multidistribution et de l'identification du porteur de rejet :

7036-1 : Type de destinataire. Cette donnée contiendra la valeur du 3036-1 du NAD HP du flux contenant la déclaration INFENT DF émis à l'origine (cf. Volume 6 chapitre 2)

7036-2 : Identification de destinataire. Cette donnée contiendra la valeur du 3039-1 du NAD HP du flux contenant la déclaration INFENT DF émis à l'origine (cf. Volume 6 chapitre 2) lorsque celle-ci existe.

Si NAD HP INFENT DF

Vol 6 Chap 2

DGI EDI TDFC

DDS EDI TDFC

CEC EDI TDFC

TPE EDI TDFC

Donnée C240/7036-1

C080/3036-1

DGI EDI TDFC

DDS EDI TDFC

CEC EDI TDFC

TPE EDI TDFC

Donnée C240/7036-2

C082/3039-1

N/A

N° de SIREN

N° de SIRET

N° de SIRET

L'utilisation de ces données ne concerne que les comptes rendus du PED suite à ses propres contrôles et uniquement dans le cas où le contrôle appliqué ne concerne qu'un des destinataires de la multidistribution.

Elles ne seront donc pas utilisées lorsque le contrôle concerne l'ensemble des destinataires ni lorsqu'il s'agira pour le PED de transmettre les comptes rendus des destinataires finaux.

Donnée 7037

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TPE Table des valeurs acceptation /rejet Partenaire EDI

TDG Table des valeurs acceptation /rejet DGFIP

TEC Table des valeurs acceptation /rejet CEC

TDS Table des valeurs acceptation / rejet DDS

| | | | |
|-----------|----------------|---|-------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| G7 | CCI-CAV | R | 1 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 3 | CAV | VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|----------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
| C889 | VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE | M | | |
| 7111 | Valeur de la caractéristique (code) | R | an..3 | Code donnée |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 7110 | Valeur de la caractéristique | D | an..35 | Type_rejet_donnée |
| 7110 | Valeur de la caractéristique | N | an..35 | |

Notes explicatives :

Donnée 1131

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Pour les Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP voir Volume 4 chapitre 5, section 4.

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **5.3.1.1.1**.

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **5.3.1.1.1**.

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **5.3.1.2.1**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **6.5.1.2.2**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur cf. **6.5.1.3**.

Donnée 7110

Pour les Compte Rendus de Traitement émanant de la DGFIP voir Volume 4 chapitre 5 section 4.

Pour les autres cas choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | UNT | FIN DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|------------------------------------|----|--------|--------------------------|
| 0074 | NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE | M | n..6 | Nombre_segments_message |
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

