

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

Campagne générale 2025

EDI-TDFC

Volume III A (seconde partie)

Dictionnaires des données particulières

Ce document est édité sous la responsabilité
de la Direction Générale des Finances Publiques.

Modifications par rapport à la version précédente

Version du document	2025.1
Date de modification	Décembre 2024
Auteur	DGFIP

SOMMAIRE

VOL 1 : GUIDE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE TÉLÉDÉCLARATIVE DES RÉSULTATS ET DES REVENUS

VOL 2 : GUIDE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI DGFIP ET LA DGFIP

VOL 3 : GUIDE DES FORMULAIRES ET CODES

VOL 3A FORMULAIRES ET CODES POUR LES ÉCHANGES (DGFIP)

VOL 3B FORMULAIRES ET CODES (OGA)

VOL 3C FORMULAIRES ET CODES (CANAM)

VOL 3Z FORMULAIRES ET CODES (TABLES GENERALES)

VOL 4 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI DGFIP ET LA DGFIP

VOL 5 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES ENTREPRISES, LEURS MANDATAIRES ET LES PARTENAIRES EDI

VOL 6 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES OGA

VOL 7 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES ENTREPRISES, LEURS MANDATAIRES, LES PARTENAIRES EDI ET LA CANAM

VOL 8 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES ENTREPRISES, LEURS MANDATAIRES ET LES PARTENAIRES EDI

VOL 9 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES BANQUES

VOL 10 : GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES GREFFES OU L'INPI

VOL 11 : GUIDE TECHNIQUE ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LA BANQUE DE FRANCE

VOL 12 : GUIDE TECHNIQUE ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LE DESTINATAIRE DES STATISTIQUES

Table des matières

3.3 Dictionnaires DGFIP.....	4
3.3.1 Contenu du dictionnaire.....	4
3.3.2 Les données standard monétaires (MOA).....	5
3.3.3 Les données standard de texte (FTX).....	6
3.3.4 Les données standard de date (DTM).....	7
3.3.5 Les données standard de quantité (QTY).....	9
3.3.6 Les segments de monnaie (CUX).....	11
3.3.7 Les données standard de pourcentage (PCD).....	12
3.3.8 Les données standard référence (RFF).....	13
3.3.9 Les données standard d'adresse, contact et communication (NAD/CTA/COM).....	15
3.3.9.1 SEGMENT NAD.....	15
3.3.9.2 SEGMENT CTA.....	20
3.3.10 Les segments de réponse codée (CCI/CAV).....	23
3.3.11 Tables de codes spécifiques DGFIP.....	25

3.3 Dictionnaires DGFIP

3.3.1 Contenu du dictionnaire

Le dictionnaire présente la façon dont les informations associées aux codes des différents formulaires doivent être traduites dans les données correspondantes du message EDIFACT INFENT-DF.

1. En règle générale, les informations associées dans un formulaire à un type de segment donné (MOA, QTY, NAD...) font l'objet d'une traduction standard dans les données EDIFACT correspondantes.

Ainsi, les sections "Les données standard" du volume 3, chapitre 3 exposent la façon de traduire les données qui ne nécessitent pas de formatage particulier. Ce sont pour la plupart des données qui, à un groupe SEQ/IND donné, donc à un code EDI-TDFC donné d'un formulaire donné, associent une et une seule donnée déclarative élémentaire.

2. Certaines informations dont la présentation dans les formulaires est atypique doivent cependant faire l'objet d'un traitement particulier en vue de leur intégration dans le message INFENT-DF.

Afin de permettre un codage fiable des informations à transmettre, le dictionnaire des données TDFC au format excel annexé à ce document précise le codage des informations associées aux codes de chaque formulaire.

Si le codage d'une donnée pose question, il convient donc de se rapporter à ce dictionnaire, au cas où cette donnée ferait l'objet de règles de mise en œuvre spécifiques.

Nota : les libellés qui sont donnés dans ce dictionnaire ne servent qu'à différencier les données entre elles et ne préjugent en aucun cas de la signification fiscale d'une donnée déclarative.

NOTA : LES EXEMPLES FOURNIS DANS LA PRÉSENTE SECTION ET LES SECTIONS SUIVANTES JUSQU'À LA SECTION 3.3.10 SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À ILLUSTRER LA TRANSCRIPTION EN EDI-TDFC DES DONNÉES D'UN FORMULAIRE. LES EXTRAITS DE FORMULAIRES PRÉSENTÉS SONT DONC PUREMENT DIDACTIQUES. LES FONDS DE PAGE EFFECTIVEMENT UTILISÉS DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE TDFC SONT PRÉSENTÉS DANS LA PREMIÈRE PARTIE DU VOLUME III À PARTIR DE LA SECTION 3.2.3.

ATTENTION :

LE DETAIL DES DONNEES COMPRENANT LE TYPE DE NAD FIGURERA UNIQUEMENT DANS LE DICTIONNAIRE TDFC AU FORMAT EXCEL.

3.3.2 Les données standard monétaires (MOA)

Les données qui expriment des montants monétaires sont toutes servies dans des segments de type MOA du groupe 04 détail (cf. volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale").

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C516	MONTANT MONETAIRE	M		
5025	Qlt du type de montant monétaire	M	an..3	ZZZ = Défini mutuellement
5004	Montant monétaire	R	n..35	Valeur_montant/donnée
6345	Monnaie (code)	D	an..3	Code_monnaie_montant/donnée
6343	Qlt de la monnaie	D	an..3	6 = Monnaie de référence
4405	Statut (code)	D	an..3	Statut_montant/donnée 62 = Montant zéro significatif 65 = Montant négatif

Notes explicatives : Voir volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale".

Exemple :

autres immos incorporelles	AJ	<i>AJ/MOA</i>	AK	<i>AK/MOA</i>	<i>DM/MOA</i>	<i>EZ/MOA</i>
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL	<i>AL/MOA</i>	AM	<i>AM/MOA</i>	<i>DN/MOA</i>	<i>FA/MOA</i>
Terrains	AN	<i>AN/MOA</i>	AO	<i>AO/MOA</i>	<i>DP/MOA</i>	<i>FB/MOA</i>

Et servi des valeurs :

autres immos incorporelles	AJ	<i>228054</i>	AK	<i>158210</i>	<i>60844</i>	<i>50124</i>
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL	<i>85412</i>	AM	<i>40000</i>	<i>45412</i>	<i>25414</i>
Terrains	AN	<i>1040354</i>	AO	<i>842214</i>	<i>198140</i>	<i>215477</i>

Va donner lieu au service des données suivantes :

Dans le SEQ :

SEQ1050 = 1244 (par exemple)

Dans l'IND :

code donnée : IND5030 = FFFFFFFFFFMMIIIIDDDANMOA

Dans le MOA :

MOA5025 = ZZZ

MOA5004 = 1040354 (ou 1040354,0000)

3.3.3 Les données standard de texte (FTX)

Les données qui expriment un libellé ou un texte sont servies dans des segments de type FTX du groupe 04 détail (cf. volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale").

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	

Notes explicatives : Voir volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale".

Exemple :

Si vous avez changé d'activité :	AP/CCI	Activités exercées (libellés)	AQ/FTX
			(AQ/FTX)
B EURO - FRANC			

Et servi des valeurs :

Si vous avez changé d'activité :	X	Activités exercées (libellés)	Bar-Tabac
			Librairie
B EURO - FRANC			

Les activités exercées vont donner lieu à la création des données suivantes :

Dans le SEQ :

SEQ1050 = 4521 (par exemple)

Dans l'IND :

Code donnée : IND5030=FFFFFFFFFMMIIIIDDDDAQFTX

Dans le FTX (2 lignes étant codifiées sur le formulaire, la seconde entre parenthèses, deux zones 4440 peuvent être servies) :

FTX4451 = ZZZ

FTX4440-1 = Bar-Tabac

FTX4440-2 = Librairie

3.3.4 Les données standard de date (DTM)

Les données qui expriment des dates sont servies dans des segments de type DTM du groupe 04 détail (cf. volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale).

Les dates transmises dans le cadre des segments DTM doivent être comprises inclusivement entre le 1er janvier 1800 et le 31 décembre 9999. Ces dates doivent aussi être cohérentes et valides.

Les dates transmises sont cohérentes lorsqu'elles présentent les caractéristiques suivantes :

- quantième de jour compris entre 1 et 31 ;
- quantième de mois compris entre 1 et 12 ;
- millésime sur 4 chiffres.

La transmission d'une date incohérente entraînera un rejet syntaxique.

Les dates transmises qui sont comprises dans la table sont valides lorsqu'elles présentent les caractéristiques suivantes :

- caractère bissextile d'une année comportant un 29 février ;
- impossibilité d'un quantième de jour égal à 31 pour les mois d'avril, juin, septembre et novembre.

La transmission d'une date invalide entraînera un rejet d'intégration.

Cette obligation concerne l'ensemble des formats de dates transmises dans le cadre des segments DTM :

les dates au format 102 (SSAAMMJJ) : le millésime doit être compris entre 0000 et 9999 (limites incluses) ;

les dates au format 602 (SSAA) : le millésime doit être compris entre 0000 et 9999 (limites incluses) ;

les dates au format 718 (SSAAMMJSSAAMMJJ) : les deux dates doivent être comprises entre les limites de la table.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C507	DATE OU HEURE OU PERIODE	M		
2005	Qlt de la date ou heure ou période	M	an..3	ZZZ = Mutuellement défini
2380	Date ou heure ou période	R	an..35	Valeur_période_date/donnée
2379	Qlt du format de la date ou heure ou période	R	an..3	Format_période_date/donnée 102 = SSAAMMJJ 602 = SSAA 718 = SSAAMMJSSAAMMJJ 801 = Année 802 = Mois

Notes explicatives : Voir volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale".

Le format le plus utilisé est le format 2379=102, pour lequel le 23 Novembre 2002 sera transcrit 20021123.

Les données de date qui n'utilisent pas ce format seront considérées comme des exceptions et donc précisées dans la partie données particulières.

Exemple :

I - SUIVI DES DEFICITS ET DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES							
A - Déficits reportables autres que ceux correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire							
	date cloture	défic. imputables		défic. imputés		défic. restants	
	1	2		3		4	
N - 5	AA/DIM	YA	YA/MOA	YB	YB/MOA	YW	YW/MOA
N - 4	AB/DIM	YC	YC/MOA	YD	YD/MOA	YE	YE/MOA

Et servi des valeurs :

A - Déficits reportables autres que ceux correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire							
	date cloture	défic. imputables		défic. imputés		défic. restants	
	1	2		3		4	
N - 5	31/12/96	YA	155420	YB	151009	YW	10411
N - 4	31/12/97	YC	10411	YD	0	YE	10411

La date de clôture N-5 donnera lieu à la création des données suivantes :

Dans le SEQ :

SEQ1050 = 3658 (par exemple)

Dans l'IND :

Code donnée : IND5030 = FFFFFFFFMMIIIIDDDDAADTM

Dans le DTM :

DTM2005 = ZZZ

DTM2380 = 19961231

DTM2379 = 102

3.3.5 Les données standard de quantité (QTY)

Les données qui expriment des quantités sont servies dans des segments de type QTY du groupe 04 détail (cf. volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale").

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C186	INFO.DETAILLEES SUR LA QUANTITE	M		
6063	Qlt de la quantité	M	an..3	ZZZ = Mutuellement défini
6060	Quantité	M	an..35	Valeur_quantité/donnée
6411	Qlt de l'unité de mesure	D	an..3	Unité_mesure/donnée

Notes explicatives : Voir volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale".

Exemple :

Effectif moyen du personnel	HA	<i>HA/QTY</i>				
Superficie mise à disposition par l'associé	HB	<i>HB/QTY</i>				
Superficie de l'exploitation totale	HC	<i>HC/QTY</i>	en fermage	HE	<i>HE/QTY</i>	

Et servi des valeurs :

Effectif moyen du personnel	HA	15				
Superficie mise à disposition par l'associé	HB	14				
Superficie de l'exploitation totale	HC	32	en fermage	HE	8	

La donnée superficie mise à disposition par l'associé, exprimée en hectares, donnera lieu à la création des données suivantes :

Dans le SEQ :

SEQ1050 = 598 (par exemple)

Dans l'IND :

Code donnée : IND 5030 = FFFFFFFFFFMMIIIIDDDDQTY

Dans le QTY :

QTY6063 = ZZZ

QTY6060 = 14 (ou 14,0000)

La donnée « nombre de salariés » est exprimée en nombre de personnes. Elle donnera lieu à la création des données suivantes :

Dans le SEQ :

SEQ1050 = 594 (par exemple)

Dans l'IND :

Code donnée : IND 5030 = FFFFFFFFFFMMIIIIDDDDQTY

Dans le QTY :

QTY6063 = ZZZ

QTY6060 = 15 (ou 15,0000)

Nota : il est inutile de servir l'unité de mesure utilisée, celle-ci est en effet implicite dans le document fiscal ;
une donnée explicitée sera ignorée.

3.3.6 Les segments de monnaie (CUX)

Les données qui expriment des monnaies de référence et éventuellement des taux de change sur les formulaires sont servies dans des segments CUX, du groupe 04 détail (cf. volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale").

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C504	INFO.DETAILLEES SUR LA MONNAIE	R		
6347	Qlt de l'utilisation de la monnaie	M	an..3	3 = Monnaie cible
6345	Monnaie (code)	R	an..3	Code_monnaie_document
6343	<i>Qlt de la monnaie</i>	N	an..3	
6348	<i>Taux de change de base de la monnaie</i>	N	n..4	
C504	INFO.DETAILLEES SUR LA MONNAIE	D		
6347	Qlt de l'utilisation de la monnaie	M	an..3	2 = Monnaie de référence
6345	Monnaie (code)	R	an..3	Code_monnaie_origine
6343	<i>Qlt de la monnaie</i>	N	an..3	
6348	<i>Taux de change de base de la monnaie</i>	N	n..4	
5402	TAUX DE CHANGE	D	n..12	Taux_change
6341	<i>MARCHÉ DES CHANGES (CODE)</i>	N	an..3	

Notes explicatives : Voir volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale".

Il est primordial que l'émetteur respecte la codification des monnaies ISO sous peine de quoi la donnée ne sera pas compréhensible par le récepteur.

Les tables de codes sont décrites volume 3, chapitre 9 "Tables de codes".

1 – Monnaie de dépôt.

Les données utiles sont les suivantes pour la déclaration de la monnaie de référence effectuée dans le F-IDENTIF qui précise dans quelle monnaie est libellé **l'ensemble du dépôt**.

CUX/6347 = 3

CUX/6345 = EUR

Pour la monnaie de déclaration, se reporter au Volume 02 Chapitre 05 Section 03.

Seul le code « EUR » doit être transmis dans la donnée DA/CUX 6345 de la monnaie de dépôt figurant dans le formulaire F-IDENTIF.

2 – Taux de change.

Exemple : valeur originelle de 1025 \$ US

Donnera sur la déclaration une valeur de 1177.75575 euros pour un taux de change de 1,14903 euros pour un dollar à la date du 19/02/2002.

Données à transmettre pour préciser le taux de change :

CUX/6347 = 3

CUX/6345 = EUR

CUX/6347 = 2

CUX/6345= USD

CUX/5402=1,1490

3.3.7 Les données standard de pourcentage (PCD)

Les données qui expriment des pourcentages sont servies dans des segments de type PCD du groupe 04 détail (cf. volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale").

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C501	INFO.DETAILLEES SUR LE POURCENTAGE	M		
5245	Qlt du pourcentage	M	an..3	ZZZ = Mutuellement défini
5482	Pourcentage	R	n..10	Valeur_pourcentage/donnée
5249	Pourcentage de base (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	
4405	STATUT (CODE)	N	an..3	

Notes explicatives : Voir volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale".

Exemple :

Dénomination	<i>GA/NAD</i>		
Nombre de parts	<i>GD/QTY</i>	% de détention	<i>GR/PCD</i>

Et servi des valeurs :

Dénomination	<i>SA LEURY</i>		
Nombre de parts	<i>350</i>	% de détention	<i>21,5</i>

La donnée **GR**, part de l'associé exprimée en pourcentage dans les résultats, donnera lieu à la création des données suivantes :

Dans le SEQ :

SEQ1050 = 2544 (par exemple)

Dans l'IND :

Code donnée : IND5030 = FFFFFFFFFMMIIIIDDDDDGRPCD

Dans le PCD :

PCD5245 = ZZZ

PCD5482 = 21,5 (ou 21,5000)

3.3.8 Les données standard référence (RFF)

Les données qui expriment des références sont servies dans des segments de type RFF du groupe 04 détail (cf. volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale").

ATTENTION : lorsqu'une référence est attachée à un nom ou une adresse, elle doit être servie dans la donnée 3039 du NAD correspondant et non pas dans un RFF (cf. volume 4, chapitre 3, section "Les données standard d'adresse, contact et communication NAD/CTA/COM").

La valeur de la référence est servie dans la donnée 1154 du segment RFF.

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C506	REFERENCE	M		
1153	Qlt de la référence	M	an..3	ZZZ = Numéro de référence défini mutuellement
1154	Numéro de la référence	R	an..70	Valeur_référence/donnée
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 : Voir volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale".

Exemple :

N° SIRET:	<i>AH/RFF</i>
N° D'AGREMENT:	<i>AJ/RFF</i>

Et servi des valeurs :

N° SIRET:	<i>12345678901234</i>
N° D'AGREMENT:	<i>25487</i>

La donnée **AH**, numéro SIRET, donnera lieu à la création des données suivantes :

Dans le SEQ :

SEQ1050 = 2566 (par exemple)

Dans l'IND :

Code donnée : IND5030 = FFFFFFFFFFMMIIIDDDDAHRFF

Dans le RFF :

RFF1153 = *ZZZ*

RFF1154 = 12345678901234

3.3.9 Les données standard d'adresse, contact et communication (NAD/CTA/COM)

Les données qui expriment des noms, des désignations, des adresses, des références liées à ces noms et adresses sont servies dans des segments de type NAD du groupe 04 détail (cf. volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale").

Les données qui expriment des contacts ou des coordonnées de communication comme un numéro de téléphone ou e-mail, sont exprimées dans des segments de type CTA et COM attachés à un segment de type NAD du groupe 04 détail.

3.3.9.1 SEGMENT NAD

3.3.9.1.1 DESCRIPTIF DU SEGMENT

Niv 2	NAD	NOM ET ADRESSE	St	M	Ré : 1	Oc : 1
<i>Fonction : Segment obligatoire pouvant contenir l'identifiant, le nom et l'adresse de la personne pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i>						
Réf.	Nom	St	Desc.	Observations		
3035	QLT DE L'INTERVENANT	M	an..3	ZZZ = Défini mutuellement		
C082	INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.	D				
3039	Identification de l'intervenant	M	an..35	Identifiant_personne/donnée		
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	ZZZ = Défini mutuellement		
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	D				
3036	Nom de l'intervenant	M	an..35	Désignation_personne/donnée		
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite1_personne/donnée		
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite2_personne/donnée		
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite3_personne/donnée		
3036	Nom de l'intervenant	D	an..35	Désignation_suite4_personne/donnée		
3045	Format du nom de l'intervenant (code)	N	an..3			
C059	RUE	D				
3042	Rue et numéro ou boîte postale	M	an..35	N°_type_nom_voie_personne/donnée		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Complt_distribution_personne/donnée		
3042	Rue et numéro ou boîte postale	D	an..35	Lieu_dit_hameau_personne/donnée		

3042	Rue et numéro ou boîte postale	N	an..35	
3164	NOM DE LA VILLE	D	an..35	Ville_personne/donnée
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	D	an..17	Code_postal_personne/donnée
3207	PAYS (CODE)	D	an..3	Code_pays_personne/donnée

Notes explicatives : Voir volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale".

Le nom et l'adresse en format libre de la donnée C058 ne sont jamais utilisés, seules les données formatées C080 et suivantes sont utilisées.

Les zones qui doivent être servies dépendent du libellé de la donnée exprimé sur le fond codifié et du nombre de lignes sur ce fond (adresse seule, désignation seule, nom et qualité, etc).

De façon générale, les données à utiliser dans un NAD sont les suivantes :

3039 identification de l'intervenant : zone à utiliser lorsque le nom ou l'adresse sont accompagnés d'un numéro de référence s'y rapportant. Exemple: nom du CGA accompagné de son numéro d'habilitation ; le NAD3039 est alors servi du numéro d'habilitation.

Il convient de ne pas confondre cette donnée avec la donnée RFF1154 qui sert à préciser une référence isolée.

1^{ère} 3036 Nom, prénom ou désignation sur 35 caractères.

2^{ème} 3036 Qualité de la personne (profession, associé, ...) ou complément de désignation.

3^{ème} 3036 Forme juridique ou titre : la forme juridique est normalement transmise sur 4 caractères, il est recommandé à cette fin d'utiliser la table proposée dans le volume III Z.

4^{ème} 3036 Prénom (4^{ème} segment 3036 utilisé dans la structure NAD Dénomination Complet)

1^{ère} 3042 Les 4 premiers caractères sont utilisés pour le numéro de voie.

Le 5^{ième} caractère est utilisé pour le complément de numéro de voie : B pour Bis, T pour Ter, Q pour Quater ou ("blanc").

Les 30 derniers caractères sont utilisés pour donner le type et le nom de la voie.

2^{ème} 3042 Complément de distribution

3^{ème} 3042 Lieu-dit, Hameau

3251 Code postal, sur 5 caractères ou n° de département sur 3 caractères

3164 Localité

3207 Code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3.

LE DETAIL DE CHAQUE UTILISATION D'UN SEGMENT NAD EST DONNE DANS LES DONNEES PARTICULIERES.

Exemple :

Nom et adresse du CGA:	N° Agrément :	(EA/NAD)	Visa:	Nom de l'expert comptable:	GA/NAD
EA/NAD				Nom du cabinet d'expertise comptable:	(GA/NAD)
(EA/NAD)				N° SIRET du cabinet d'expert.compt.	(GA/NAD)
(EA/NAD)			Déclarant:	Date:	HA/DTM
(EA/NAD)				Lieu:	HB/NAD
(EA/NAD)				Nom du signataire:	(HB/NAD)
(EA/NAD)				Qualité du signataire:	(HB/NAD)

Et servi des valeurs :

Nom et adresse du CGA:	N° Agrément :	123456	Visa:	Nom de l'expert comptable:	M Robert LEDOUX
ASSOLA GESTION FACILE				Nom du cabinet d'expertise comptable:	COMPTABLES ASSOCIES
CENTRE DE GESTION AGREE				N° SIRET du cabinet d'expert.compt.	12345678900012
12 B Rue des Bois Dorés			Déclarant:	Date:	HA/DTM
Résidence Lachaume Batiment E				Lieu:	LA BUTTIERE
41 420 La Buttière				Nom du signataire:	Mme Albertine CHOMBIER
				Qualité du signataire:	Gérante

Donne lieu à la création des trois groupes 4 suivants :

SEQ1050 = 2153 (par exemple)

NAD3035 = ZZZ

NAD3039 = 123456

NAD3036-1 = LA GESTION FACILE

NAD3036-2 = CENTRE DE GESTION AGREE

NAD3036-3 = ASSO

NAD3042-1 = 0012B Rue des Bois Dorés

NAD3042-2 = Résidence Lachaume

NAD3042-3 = Batiment E

NAD3251 = 41420

NAD3164 = La Buttière

Le NAD3207 est omis, l'entité identifiée étant située en France.

SEQ1050 = 2154

NAD3035 = ZZZ

NAD3039 = 12345678900012

NAD3036-1 = Robert LEDOUX

NAD3036-2 = COMPTABLES ASSOCIES

NAD3036-3 = MΔΔΔ

SEQ1050 = 2155

NAD3035 = ZZZ

NAD3036-1 = Albertine CHOMBIER

NAD3036-2 = Gérante

NAD3036-3 = MMEA

NAD3164 = LA BUTTIERE

Numéro de téléphone ou e-mail :

Lorsqu'un numéro de téléphone et/ou un e-mail doivent être transmis, ils sont toujours attachés à un NAD et doivent être servis dans un groupe CTA/COM dépendant de ce NAD. Le segment CTA est alors obligatoire (le nom du contact est recommandé), le n° de téléphone et/ou e-mail sont portés dans les segments COM.

3.3.9.1.2 STANDARDISATION DE LA STRUCTURE DES NAD

A compter de la campagne 2005, dans le but de normaliser la gestion des informations d'identification entre les différents formulaires, les structures de NAD sont standardisées selon les schémas suivants :

NAD COMPLET

Donnée 3039 : identifiant numérique (SIRET, numéro d'agrément, etc...)

Donnée 3036 (1) : nom, prénom ou désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (2) : qualité, profession ou complément de désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (3) : forme juridique ou titre sur 4 caractères

Donnée 3042 (1) : N° voie (4 c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1 c) + type et nom voie (30 c maximum)

Donnée 3042 (2) : Complément adresse

Donnée 3042 (3) : Lieu-dit, hameau

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

Donnée 3251 : code postal sur 5 caractères ou n° de département sur 3 caractères

Donnée 3207 : code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France).

NAD NOM/DENOMINATION ET ADRESSE

Donnée 3036 (1) : nom, prénom ou désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (2) : qualité, profession ou complément de désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (3) : forme juridique ou titre sur 4 caractères

Donnée 3042 (1) : N° voie (4 c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1 c) + type et nom voie (30 c maximum)

Donnée 3042 (2) : Complément adresse

Donnée 3042 (3) : Lieu-dit, hameau

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

Donnée 3251 : code postal sur 5 caractères ou n° de département sur 3 caractères

Donnée 3207 : code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France).

NAD IDENTIFIANT ET NOM/DENOMINATION

Donnée 3039 : identifiant numérique (SIRET, numéro d'agrément, etc...)

Donnée 3036 (1) : nom, prénom ou désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (2) : qualité, profession ou complément de désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (3) : forme juridique ou titre sur 4 caractères

NAD NOM/DENOMINATION

Donnée 3036 (1) : nom, prénom ou désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (2) : qualité, profession ou complément de désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (3) : forme juridique ou titre sur 4 caractères

NAD ADRESSE

Donnée 3042 (1) : N° voie (4 c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1 c) + type et nom voie (30 c maximum)

Donnée 3042 (2) : Complément adresse

Donnée 3042 (3) : Lieu-dit, hameau

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

Donnée 3251 : code postal sur 5 caractères ou n° de département sur 3 caractères

Donnée 3207 : code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France)..

NAD SIGNATURE

Donnée 3036 (1) : nom, prénom ou désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (2) : qualité, profession ou complément de désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (3) : forme juridique ou titre sur 4 caractères

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

NAD PAYS

Donnée 3207 : code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France).

NAD COMMUNE

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

NAD COMMUNE CODE POSTAL

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

Donnée 3251 : code postal sur 5 caractères ou n° de département sur 3 caractères

NAD IDENTIFIANT COMMUNE

Donnée 3039 : identifiant numérique (SIRET, numéro d'agrément, etc...)

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

NAD COMMUNE CODE POSTAL PAYS

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

Donnée 3251 : code postal sur 5 caractères ou n° de département sur 3 caractères

Donnée 3207 : code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France).

NAD NOM DENOMINATION CODE POSTAL

Donnée 3036 (1) : nom, prénom ou désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (2) : Qualité de la personne (profession, associé, ...) ou complément de désignation.

Donnée 3036 (3) : forme juridique ou titre sur 4 caractères

Donnée 3251 : code postal sur 5 caractères ou n° de département sur 3 caractères

Donnée 3039 : identifiant numérique (SIRET, numéro d'agrément, etc...)

NOM DENOMINATION IDENTIFIANT COMMUNE

Donnée 3039 : identifiant numérique (SIRET, numéro d'agrément, etc...)

Donnée 3036 (1) : nom, prénom ou désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (2) : qualité, profession ou complément de désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (3) : forme juridique ou titre sur 4 caractères

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

NAD DENOMINATION COMPLET

Donnée 3039 : identifiant numérique (SIRET, numéro d'agrément, etc...)

Donnée 3036 (1) : nom ou désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (2) : qualité, profession ou complément de désignation sur 35 caractères

Donnée 3036 (3) : forme juridique ou titre sur 4 caractères

Donnée 3036 (4) : prénom ou désignation sur 35 caractères

Donnée 3042 (1) : N° voie (4 c) + (B ou T ou Q ou D ("blanc")) (1 c) + type et nom voie (30 c maximum)

Donnée 3042 (2) : Complément adresse

Donnée 3042 (3) : Lieu-dit, hameau

Donnée 3164 : nom de la ville sur 35 caractères

Donnée 3251 : code postal sur 5 caractères ou n° de département sur 3 caractères

Donnée 3207 : code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France).

Un segment NAD, quel que soit le formulaire dans lequel il se trouve, sera constitué de l'ensemble des informations de la structure vue *supra* qui lui correspondra le mieux. Ces informations sont détaillées dans le dictionnaire des données particulières.

Certaines données 3207 dont la présence est rendue obligatoire par la mise en œuvre de règles de gestion devront être renseignées même si le code pays à transmettre est FR (cf. *Volume IV TDFC - § 4.5 Les traitements effectués – RG043 et RG049*)

Nota : Certains NAD peut être transmis accompagnés d'un ou deux groupes CTA/COM, contenant un numéro de téléphone et/ou une adresse mail. Ces informations sont précisées dans le dictionnaire au format excel.

3.3.9.2 SEGMENT CTA

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
3139	FONCTION DU CORRESPONDANT (CODE)	R	an..3	ZZZ = Mutuellement défini
C056	INFO.DETAILLEES SUR LE SERVICE OU L'EMPLOYE	D		
3413	<i>Identification du service ou de l'employé</i>	N	an..17	
3412	Service ou employé	R	an..35	Nom_contact_personne/donnée

SEGMENTS COM

1^{ère} occurrence

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	Numéro_téléphone_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	TE = Téléphone
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	<i>Numéro de communication</i>	M	an..512	
3155	<i>Qlt du canal de communication</i>	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		

3148	Numéro de communication	M	an..512
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3

2^{ème} occurrence

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	M		
3148	Numéro de communication	M	an..512	E-mail_personne/donnée
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	EM = Mail électronique
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	
C076	COORDONNEES DE COMMUNICATION	N		
3148	Numéro de communication	M	an..512	
3155	Qlt du canal de communication	M	an..3	

Exemple :

Si le numéro de la personne ci-dessus est 01.02.03.04.05 et son e-mail susan.calvin@cie.fr, le NAD transmis devient :

SEQ1050 = 2154

NAD3035 = ZZZ

NAD3036-1 = MleΔSusanΔCalvin

NAD3036-2 = DirecteurΔserviceΔinformatique

NAD3042-1 = 0125BdΔMontaigne

NAD3251 = 75016

NAD3164 = Paris

CTA3139 = ZZZ

CTA3412 = SusanΔCalvin

Dans un segment COM :

COM3148 = 0102030405

COM3155 = TE

Dans un autre segment COM :

COM3148 = susan.calvin@cie.fr

COM3155 = EM

NOTA BENE :**1. Le caractère @**

L'expérience montre que le caractère @ utilisé dans les adresses électroniques peut, selon les configurations de codage des caractères sur des systèmes Windows NT, générer un transcodage lors des transmissions réseaux.

Un tel transcodage invaliderait la certification.

2. La “concaténation” de certaines données d’adressage

Certains formulaires présentent des informations d’adressage postal suivant un découpage très fin, isolant chaque donnée élémentaire qui compose l’adresse (, plusieurs informations complémentaires d’adressage, code postal, ville).

Il apparaît que le nombre d’occurrences de la donnée 3042 actuellement activées pour le message INFENT-DF n’est pas suffisant pour affecter à chaque information élémentaire une occurrence de la donnée 3042.

Aussi, les données d’adressage relatives au numéro de voie, la répétition du numéro de voie, la nature de voie, au nom de la voie sont-elles concaténées dans une seule donnée 3042, la première occurrence de la donnée composite 059.

Exemple :

										Si déposé néant, cochez la case :		<input type="checkbox"/> <i>GS/CCI</i>			
Désignation de l'entreprise				<input type="text"/>		N° SIRET		<input type="text"/>							
Forme juridique		<input type="text" value="(GA/NAD)"/>		Dénomination		<input type="text" value="GA/NAD"/>				% de détention		<input type="text" value="GR/PCD"/>			
Numéro SIRET		<input type="text" value="(GA/NAD)"/>													
Adresse	N°	<input type="text" value="(GA/NAD)"/>		<input type="text" value="(GA/NAD)"/>		bis/ter		Type voie		<input type="text" value="(GA/NAD)"/>		Libellé voie		<input type="text" value="(GA/NAD)"/>	
	Code postal	<input type="text" value="(GA/NAD)"/>		Commune		<input type="text" value="(GA/NAD)"/>		Pays		<input type="text" value="(GA/NAD)"/>					
Forme juridique		<input type="text" value="... Ext 1 ..."/>		Dénomination		<input type="text" value="... Ext 1 ..."/>						% de détention		<input type="text" value="... Ext 1 ..."/>	
Numéro SIRET		<input type="text" value="... Ext 1 ..."/>													

Transcription du segment GA/NAD dans le format EDI-TDFC :

Code EDI	Type segment	Composite	Simple	Numéro donnée simple	Libellé
GA	NAD	0	3164	1	Adresse de la filiale ou participation, ville
GA	NAD	0	3207	1	Adresse de la filiale ou participation, pays
GA	NAD	0	3251	1	Adresse de la filiale ou participation, code postal
GA	NAD	C059	3042	1	Adresse de la filiale ou participation, Numéro type et nom voie
GA	NAD	C059	3042	2	Adresse de la filiale ou participation, complément de distribution
GA	NAD	C059	3042	3	Adresse de la filiale ou participation, lieu-dit hameau
GA	NAD	C080	3036	1	Dénomination de la filiale ou participation
GA	NAD	C080	3036	2	Complément de dénomination de la filiale ou participation
GA	NAD	C080	3036	3	Forme juridique de la filiale ou participation
GA	NAD	C082	3039	1	Numéro SIRET de la filiale ou participation

3.3.10 Les segments de réponse codée (CCI/CAV)

Les données, qui expriment des "réponses en code" à des questions prédéfinies sur les formulaires, sont servies dans des groupes de segments CCI/CAV, groupe 07 du groupe 04 détail (cf. volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale").

Le segment CCI sert à préciser le nom de la table de codification.

Le segment CAV donne la réponse, en code.

SEGMENT CCI

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	Code_table_valeurs
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	

SEGMENT CAV

Réf.	Nom	St	Desc.	Observations
C889	VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE	M		
7111	Valeur de la caractéristique (code)	R	an..3	Valeur_table/donnée
1131	Qlt de la liste des codes	R	an..17	Code_table_valeurs
3055	Org. responsable de la liste de codes (code)	R	an..3	211 = EDIFICAS
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	
7110	Valeur de la caractéristique	N	an..35	

Notes explicatives : Voir volume 4, chapitre 2, section "Le GUM INFENT Déclaration Fiscale".

Il est primordial que l'émetteur respecte la codification des questions et des réponses, sous peine de quoi la donnée ne sera pas compréhensible par le récepteur.

Au niveau de chaque donnée de type "réponse codée", le code de la table correspondante est précisé dans les dictionnaires de données particulières des formulaires.

Les tables de codes sont décrites volume 3, chapitre 3, section "Tables de codes spécifiques DGI".

Les données utiles sont les suivantes :

CCI/7037 = CAV/1131 = nom de la table

CAV/7111 = valeur codée de la réponse extraite de la table

Exemple :

6	Entreprises nouvelles art 44 sexies	JA/CCI	Zone fr. urbaine 44octies	JB/CCI	Zone franche Corse 44 decies	JC/CCI
					Autres dispositifs	JL/CCI

Et servi des valeurs :

6	Entreprises nouvelles art 44 sexies	X	Zone fr. urbaine 44octies		Zone franche Corse 44 decies	
					Autres dispositifs	

La donnée JA donnera lieu à la création des données suivantes (cf. V03C03S19)

Dans le SEQ :

SEQ1050 = 2789 (par exemple)

Dans l'IND :

Code donnée : IND5030 = FFFFFFFFMM00000000JACCI

Dans le CCI :

CCI/7037 = TBX

CCI/1131 = LIS

CCI/3055 = 211

Dans le CAV :

CCI/7111 = X

CCI/1131 = TBX

CCI/3055 = 211

ATTENTION : dans le cas où la case à cocher JA ne serait pas servie, il convient de ne pas la transmettre. En effet si la donnée CCI/7111 était servie d'un espace, les règles de compression amèneraient à un rejet syntaxique pour défaut d'information obligatoire. Les quatre segments ci-dessus ne doivent donc alors pas être servis.

La donnée DA donnera lieu à la création des données suivantes:

Dans le SEQ :

SEQ1050 = 2803 (par exemple)

Dans l'IND :

Code donnée : IND5030 = FFFFFFFFMM00000000DACCI

Dans le CCI :

CCI/7037 = TST

CCI/1131 = LIS

CCI/3055 = 211

Dans le CAV :

CCI/7111 = S
CCI/1131 = TST
CCI/3055 = 211

3.3.11 Tables de codes spécifiques DGFIP

A compter de la campagne 2020, les tables de codes spécifiques DGFIP sont millésimées. Les tables présentées ci-dessous concernent uniquement le millésime de campagne N. Pour les millésimes N-1 et N-2, il convient de consulter le volume III dictionnaire du millésime correspondant.

Dans les dictionnaires de données particulières des formulaires, le code de la table à utiliser est précisé au niveau de chaque donnée de type "réponse codée".

Dans les messages INFENT Déclaration Fiscale, il convient de mentionner au niveau du groupe 7 (CCI/CAV) :

- le code de la table dans la donnée "Code_table_valeurs", au niveau du segment CCI (donnée 7037) et du segment CAV (donnée 1131).
- la valeur de la "réponse codée" (= valeur déclarée) dans la donnée "Valeur_table", au niveau du segment CAV (donnée 7111).

Tables de codes utilisés dans Groupe 7 INFENT Déclaration Fiscale

Le détail complet des tables de codes spécifiques est disponible dans le Dictionnaire TDFC.

Les codes relatifs à Mayotte n'étant pas disponibles, seuls les libellés des communes seront portés dans ce cas.

Il est précisé que les codes des communes relatifs aux départements d'outre mer seront transmis sur trois caractères numériques. Ainsi, le code numérique de la commune DOM sur deux caractères sera précédé d'un zéro pour transmission.

A titre d'exemple, pour la commune de SCHOELCHER, seront transmis le code département 972 et le code commune 029 (code commune 29 précédé d'un zéro pour transmission).

Dans les messages INFENT Compte Rendu de Traitement, les groupes 7 (CCI/CAV) sont également utilisés pour restituer les informations suivantes :

- code erreur (erreurs élémentaires),
- ou code acceptation/rejet d'un lot.

Table de codes utilisés dans Groupe 7, INFENT Compte Rendu de Traitement

Code table	Désignation table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TDG	Table valeurs acceptation/rejet DGI	AFL RFL Code erreur	Acceptation fonctionnelle groupe de données Rejet fonctionnel groupe de données Libellé erreur (cf. Liste des codes erreur, volume 4, chapitre 4, Section "Les contrôles d'intégrabilité des données (contrôles de niveau 4)")