

3.3.2 Les données standard des segments

Pour connaître la structure des segments, consulter le *Volume 3 Générique* en section 3.3.2 "*Les données standard*".

3.3.3 Les données particulières

Dans cette section, seules les données en lien direct avec le Volume 3B et sa section 3.2 "*Spécifications des documents du flux « DAS2 Honoraire »*" sont décrites.

3.3.3.1 Les données particulières d'identification

Rappel : les données d'identification se retrouvent à deux niveaux :

- pour la partie dépendant du partenaire EDI, dans la partie en-tête du message (cf. description dans Guide utilisateur message INFENT PA) ;
- pour la partie générale d'identification du redevable et de sa déclaration, dans le formulaire A-IDENTIF ;

| A-IDENTIF | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------|---------------|---|-------|-----------------------|-----------|
| Code cc | Segment | Donnée composite | Donnée simple | Libellé | Long. | Table, Type date /NAD | Don. Rép. |
| AA | NAD | C082 | 3039 | Numéro de Siret, Pseudo Siret, IDSP du déclarant (entreprise) | 14 c. | DT | - |
| AA | NAD | C080 | 3036-1 | Raison sociale (désignation de l'INSEE) | 35 c. | DT | - |
| AA | NAD | C080 | 3036-2 | Raison sociale suite (désignation de l'INSEE) | 15 c. | DT | - |
| AA | NAD | C059 | 3042-1 | Adresse voie – n° voie ; B, T, Q, C ; nom de la voie | 32 c. | DT | - |
| AA | NAD | C059 | 3042-2 | Complément d'adresse | 32 c. | DT | - |
| AA | NAD | C819 | 3229 | Adresse Commune – code INSEE | 5 c. | DT | - |
| AA | NAD | C819 | 3228 | Adresse Commune – libellé commune | 26 c. | DT | - |
| AA | NAD | - | 3251 | Adresse bureau distributeur – code postal | 5 c. | DT | - |
| AA | NAD | - | 3164 | Adresse bureau distributeur – bureau distributeur | 26 c. | DT | - |
| AA | CTA | C056 | 3412 | Nom et prénom de la personne à contacter dans l'entreprise | 35 c. | DT | - |
| AA | COM | C076 | 3148 | Numéro de téléphone | 10 c. | DT | - |
| AA | COM | C076 | 3148 | Mail | 60 c. | DT | - |
| AB | NAD | C082 | 3039 | Numéro de Siret de l'établissement | 14 c. | IA | - |
| AB | NAD | C059 | 3042-1 | Adresse voie – n° voie ; B, T, Q, C ; nom de la voie | 32 c. | IA | - |
| AB | NAD | C059 | 3042-2 | Complément d'adresse | 32 c. | IA | - |
| AB | NAD | C819 | 3229 | Adresse Commune – code INSEE | 5 c. | IA | - |
| AB | NAD | C819 | 3228 | Adresse Commune – libellé commune | 26 c. | IA | - |
| AB | NAD | - | 3251 | Adresse bureau distributeur – code postal | 5 c. | IA | - |
| AB | NAD | - | 3164 | Adresse bureau distributeur – bureau distributeur | 26 c. | IA | - |
| BA | DTM | C507 | 2380 | Validité DADS | 4 c. | 602 | - |
| BB | DTM | C507 | 2380 | Début de la période d'exercice comptable | 8 c. | 102 | - |
| BC | DTM | C507 | 2380 | Fin de la période d'exercice comptable | 8 c. | 102 | - |
| CA | RFF | C506 | 1154 | Code APE | 5 c. | - | - |
| CB | RFF | C506 | 1154 | Numéro de Siret, Pseudo SIRET ou IDSP du déclarant au 31/12/N-1 | 14 c. | - | - |

3.3.3.2 Les données particulières du flux « DAS2 Honoraire »

| DAS2T | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|---------------|---|-------|-----------------------|-----------|
| Code cc | Segment | Donnée composite | Donnée simple | Libellé | Long. | Table, Type date /NAD | Don. Rép. |
| AA | NAD | C082 | 3039 | Numéro de Siret, Pseudo SIRET ou DISP de l'établissement | 14 c. | C | - |
| AA | NAD | C080 | 3036-1 | Identification de l'établissement | 35 c. | C | - |
| AA | NAD | C080 | 3036-2 | Identification de l'établissement suite | 15 c. | C | - |
| AA | NAD | C059 | 3042-1 | Adresse voie – n° voie ; B, T, Q, C ; nom de la voie | 32 c. | C | - |
| AA | NAD | C059 | 3042-2 | Complément d'adresse | 32 c. | C | - |
| AA | NAD | C819 | 3229 | Adresse Commune – code INSEE | 5 c. | C | - |
| AA | NAD | C819 | 3228 | Adresse Commune – libellé commune | 26 c. | C | - |
| AA | NAD | - | 3251 | Adresse bureau distributeur – code postal | 5 c. | C | - |
| AA | NAD | - | 3164 | Adresse bureau distributeur – bureau distributeur | 26 c. | C | - |
| AB | RFF | C506 | 1154 | Code APE | 5 c. | - | - |
| AC | FTX | C108 | 4440-1 | Profession ou activité | 40 c. | - | - |
| AD | DTM | C507 | 2380 | Date de clôture de l'exercice (société soumise à l'IS) | 4 c. | 106 | - |
| AE | RFF | C506 | 1154 | Numéro de Siret de l'établissement au 01/01/N | 14 c. | - | - |
| TA | MOA | C516 | 5004 | Totaux Honoraires pour les rémunérations versées (Cases 4 et 5) | 12 c. | - | X |
| TB | MOA | C516 | 5004 | Total des indemnités et remboursements (Case 7) | 12 c. | - | - |
| TC | MOA | C516 | 5004 | Total des avantages en nature (Case 6) | 12 c. | - | - |
| TD | MOA | C516 | 5004 | Total des retenues à la source (Case 9) | 12 c. | - | - |
| UA | CCI | C889 | 7111 | Nature des Rémunérations versées selon la lettre (Cases 4 et 5) | 2 c. | TNR | X |

| DAS2TV | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|---------------|--|-------|-----------------------|-----------|
| Code cc | Segment | Donnée composite | Donnée simple | Libellé | Long. | Table, Type date /NAD | Don. Rép. |
| AD | RFF | C506 | 1154 | Numéro de Siret, Pseudo SIRET ou IDSP de l'établissement | 14 c. | - | - |
| AE | NAD | C080 | 3036-1 | Nom du bénéficiaire (personne physique) | 30 c. | ND | - |
| AE | NAD | C080 | 3036-2 | Prénoms | 20 c. | ND | - |
| AF | NAD | C082 | 3039 | Numéro de Siret, Pseudo SIRET, IDSP du bénéficiaire | 14 c. | IN | - |
| AF | NAD | C080 | 3036-1 | Raison sociale (désignation de l'INSEE) | 35 c. | IN | - |
| AF | NAD | C080 | 3036-2 | Raison sociale suite (désignation de l'INSEE) | 15 c. | IN | - |
| AG | NAD | C059 | 3042-1 | Adresse 2 – n° voie ; B, T, Q, C ; nom de la voie | 32 c. | A1 | - |
| AG | NAD | C059 | 3042-2 | Adresse 1 – complément d'adresse | 32 c. | A1 | - |
| AG | NAD | C819 | 3229 | Adresse 3 (1ère partie) – code INSEE | 5 c. | A1 | - |
| AG | NAD | C819 | 3228 | Adresse 3 (2ème partie) – libellé commune | 26 c. | A1 | - |
| AG | NAD | - | 3251 | Adresse 4 (1ère partie) – code postal | 5 c. | A1 | - |
| AG | NAD | - | 3164 | Adresse 4 (2ème partie) – bureau distributeur | 26 c. | A1 | - |
| AH | FTX | C108 | 4440-1 | Profession | 30 c. | - | - |
| BA | MOA | C516 | 5004 | Rémunérations versées (Cases 4 et 5) | 10 c. | - | X |
| BB | MOA | C516 | 5004 | Indemnités et remboursements (Case 7) | 10 c. | - | - |
| BC | MOA | C516 | 5004 | Avantages en nature (Case 6) | 10 c. | - | - |
| BD | MOA | C516 | 5004 | Retenues à la source (Case 9) | 10 c. | - | - |
| BE | MOA | C516 | 5004 | TVA nette sur droits d'auteur (Case 8) | 10 c. | - | - |
| CA | CCI | C889 | 7111 | Nature des Rémunérations versées selon la lettre (Cases 4 et 5) | 2 c. | TNR | X |
| CB | CCI | C889 | 7111 | Modalités de prise en charge des indemnités et Remboursements (Case 7) | 1 c. | TIR | - |
| CC | CCI | C889 | 7111 | Nature des avantages en nature (Case 6) | 1 c. | TAN | - |
| CD | CCI | C889 | 7111 | Nature du Taux de retenue à la source (Case 9) | 1 c. | TRS | - |

3.4 Les tables des codes utilisées

Dans le tableau présent dans le *Volume 3 Générique* en section 3.4 "*Les tables des codes utilisées*" est décrit l'ensemble des valeurs utilisables au niveau de chaque donnée de type "réponse codée" et ce pour chacune des tables de codes.

Les tables des codes utilisées dans le périmètre des flux « DAS2 Honoraire » sont :

- **Pour le formulaire DAS2T**
 - TNR : Nature des rémunérations versées

- **Pour le formulaire DAS2TV**
 - TAN : Nature des avantages en nature ;
 - TIR : Modalités de prise en charge des indemnités et remboursements ;
 - TNR : Nature des rémunérations versées ;
 - TRS : Nature du taux de retenus à la source

3.5 Données obligatoires et messages d'erreurs et d'alertes – Flux « DAS2 Honoraire »

3.5.1 Liste des données obligatoires

Ces données obligatoires ont été répertoriés à partir des informations présentes dans les cahiers des charges TD/Bilatéral. Les données présentes ci-dessous comportent déjà un code erreur rejet/alerte dans la section 3.5.2 "Liste des messages

| Segment / Données | Nature du contrôle | Rejet / Alerte | Code erreur |
|-------------------|--|--|-------------|
| SG4/NAD/3164 | Bureau distributeur (AB/NAD du A-IDENTIF et AA/NAD du DAS2T) : le bureau distributeur doit être obligatoirement renseigné. | Rejet | 306 |
| SG4/NAD/3036 | Raison sociale (AA/NAD du A-IDENTIF) : la raison sociale contient des caractères non signifiants. Elle doit contenir des informations significatives et doit être obligatoirement renseignée. | Rejet / Alerte | 307 422 |
| SG4/NAD/3036 | Raison sociale (AA/NAD du DAS2T) : la raison sociale contient des caractères non signifiants. Elle doit contenir des informations significatives et doit être obligatoirement renseignée. | Rejet | 308 |
| SG4/NAD/3164 | Bureau distributeur (AG/NAD du DAS2TV) : le bureau distributeur doit être obligatoirement renseigné. | Rejet si > 5 % Alerte si < = 5 % 1 | 315 404 |
| SG4/NAD/3039 | SIREN Entreprise (AA/NAD du A-IDENTIF). Cette donnée doit être obligatoirement renseignée. | Rejet | 322 |
| SG4/NAD/3039 | SIREN Etablissement (AA/NAD du DAS2T). Cette donnée doit être obligatoirement renseignée. | Rejet | 323 |

3.5.2 Liste des messages d'erreurs et d'alertes – Flux « DAS2 Honoraire »

Ces messages d'erreurs et d'alertes ont été répertoriés à partir des contrôles présents dans le cahier des charges TD/Bilatéral.

| Segment / Données | Nature du contrôle | Rejet / Alerte | Code erreur |
|-------------------|---|----------------|-------------|
| SG4/DTM/2005 | Validité DADS (BA/DTM du A-IDENTIF) : année déclarée invalide. | Rejet | 300 |
| SG4/NAD/3039 | SIRET, Pseudo Siret ou IDSP Entreprise/Etablissement (AA/NAD du A-IDENTIF et AA/NAD du DAS2T) : Identification du déclarant absente ou inconnu. | Rejet | 301 |
| SG4/NAD/3039 | SIRET, Pseudo SIRET ou IDSP Entreprise/Etablissement (AA/NAD du A-IDENTIF et AA/NAD du DAS2T) : Format non conforme. Si le SIRET est non numérique, il doit être conforme à celui attribué par la DGFIP. | Rejet | 302 |
| SG4/NAD/3039 | SIRET de l'établissement déposant la déclaration de résultat (AB/NAD du A-IDENTIF) : les neuf premiers caractères sont différents du SIREN présent dans le SIRET de l'entreprise. | Rejet / Alerte | 304 421 |
| SG4/NAD/3228 | Commune (AB/NAD du A-IDENTIF et AA/NAD du DAS2T) : la commune doit être obligatoirement renseignée. | Rejet | 305 |
| SG4/NAD/3251 | Code postal (AA/NAD du DAS2T) : les cinq caractères doivent être numérique. Cette zone doit contenir des informations significatives et doit être obligatoirement renseignée | Rejet | 309 |
| SG4/NAD/3036 | Raison sociale, nom de famille (AF/NAD et AE/NAD du DAS2TV) : au moins une de ces deux zones doit obligatoirement être renseignée. | Rejet | 310 |

| Segment / Données | Nature du contrôle | Rejet / Alerte | Code erreur |
|-------------------|---|--|-------------|
| SG4/NAD/3036 | Prénom(s) (AE/NAD du DAS2TV) : Si le nom de famille est renseigné, cette zone ne peut pas être vide. | Rejet si > 5 % Alerte si < = 5 % ³ | 311 400 |
| SG4/NAD/3251 | Code postal (AG/NAD du DAS2TV) : les cinq caractères doivent être numérique. Cette zone doit contenir des informations significatives et doit être obligatoirement renseignée | Rejet si > 5 % Alerte si < = 5 % ₁ | 312 401 |
| SG4/NAD/3229 | Code commune (AG/NAD du DAS2TV) : le code commune doit être numérique (sauf dans le cas de la Corse où les deux premiers caractères peuvent prendre les valeurs 2A et 2B). | Rejet si > 5 % Alerte si < = 5 % ₁ | 313 402 |
| SG4/NAD/3228 | Commune (AG/NAD du DAS2TV) : la commune doit être obligatoirement renseignée. | Rejet si > 5 % Alerte si < = 5 % ₁ | 314 403 |
| SG4/NAD/3164 | Bureau distributeur (AG/NAD du DAS2TV) : le bureau distributeur doit être obligatoirement renseigné. | Rejet si > 5 % Alerte si < = 5 % ₁ | 315 404 |
| SG4/MOA/5004 | Rémunérations versées : il faut obligatoirement la présence (saisie) d'au moins une des données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Rémunération versée (BA/MOA du DAS2TV) ; • Indemnités et remboursements (BB/MOA du DAS2TV) ; • Avantage en nature (BC/MOA du DAS2TV) ; | Rejet | 316 |
| SG4/MOA/5004 | Rémunérations versées : la présence (saisie) de cette donnée (BA/MOA du DAS2TV) implique obligatoirement la présence (saisie) de la donnée Nature des rémunérations versées (CA/CCI du DAS2TV) ; | Rejet | 317 |
| SG4/MOA/5004 | Indemnités et remboursements : la présence (saisie) de cette donnée (BB/MOA du DAS2TV) implique obligatoirement la présence (saisie) de la donnée Modalités de prise en charges des indemnités et remboursements (CB/CCI du DAS2TV) ; | Rejet | 318 |
| SG4/MOA/5004 | Avantages en nature : la présence (saisie) de cette donnée (BC/MOA du DAS2TV) implique obligatoirement la présence (saisie) de la donnée Nature des avantages en nature (CC/CCI du DAS2TV) ; | Rejet | 319 |
| SG4/NAD/3039 | SIREN Entreprise (AA/NAD du A-IDENTIF) : Identification inconnue. Il doit s'agir des neuf premiers caractères du SIRET de chaque établissement de l'entreprise | Alerte | 405 |
| SG4/RFF/1154 | Code APE (CA/RFF du A-IDENTIF et AB/RFF du DAS2T) : le code APE contient des caractères non significatifs. Il doit contenir des informations significatives et doit exister dans la nomenclature d'activités françaises. | Alerte | 406 |

³ Seuil : 5% au-delà de 49 salariés

| Segment / Données | Nature du contrôle | Rejet / Alerte | Code erreur |
|-------------------|---|----------------|-------------|
| SG4/NAD/3251 | Code postal (AB/NAD du A-IDENTIF) : les cinq caractères doivent être numérique. Cette zone doit contenir des informations significatives et doit être obligatoirement renseignée | Alerte | 407 |
| SG4/NAD/3039 | SIREN Etablissement au 01/01 (CB/RFF du A-IDENTIF) : Format non conforme. Si le SIREN est non numérique, il doit être conforme à celui attribué par la DGFIP. | Alerte | 408 |
| SG4/NAD/3039 | SIRET, Pseudo SIRET ou IDSP du bénéficiaire (AF/NAD du DAS2TV) : Si la raison sociale est renseignée, cette zone ne peut pas être vide. | Alerte | 409 |
| SG4/NAD/3039 | SIRET, Pseudo SIRET ou IDSP du bénéficiaire (AF/NAD du DAS2TV) : Format non conforme. Si le SIRET est non numérique, il doit être conforme à celui attribué par la DGFIP. | Alerte | 410 |
| SG4/NAD/3039 | SIRET, Pseudo SIRET ou IDSP du bénéficiaire (AF/NAD du DAS2TV) : Identification du bénéficiaire inconnu. | Alerte | 411 |
| SG4/NAD/3036 | Nom de famille du bénéficiaire (AE/NAD du DAS2TV) : le nom de famille contient des caractères non significatifs. Il doit contenir des informations significatives et doit être obligatoirement renseigné. | Alerte | 412 |
| SG4/FTX/4440 | Profession du bénéficiaire (AH/FTX du DAS2TV) : la profession contient des caractères non significatifs. Elle doit contenir des informations significatives et doit être obligatoirement renseignée. | Alerte | 413 |
| SG4/CAV/7111 | Nature des avantages en nature (CC/CCI du DAS2TV) : la plage de valeurs différente de celles attendues (N, L, V, A, T) | Alerte | 414 |
| SG4/MOA/5004 | Retenue à la source : la présence (saisie) de cette donnée (BD/MOA du DAS2TV) implique obligatoirement la présence (saisie) de la donnée Nature du taux de retenue à la source (CD/CCI du DAS2TV) ; | Rejet | 320 |
| SG4/CAV/7111 | Modalités de prise en charges des indemnités et remboursements (CB/CCI du DAS2TV) : la plage de valeurs différente de celles attendues (F, R, P) | Alerte | 415 |
| SG4/CAV/7111 | Nature du taux de retenue à la source (CD/CCI du DAS2TV) : la plage de valeurs différente de celles attendues (R, D) | Alerte | 416 |
| SG4/MOA/5004 | Total des rémunérations versées : le total indiqué (TA/MOA du DAS2T) est différent du total calculé à partir des éléments de même nature Rémunérations versées (BA/MOA du DAS2TV) ; | Alerte | 417 |
| SG4/MOA/5004 | Total des indemnités et remboursements : le total indiqué (/MOA du DAS2T) est différent du total calculé à partir des éléments de même nature Indemnités et remboursements (BB/MOA du DAS2TV) ; | Alerte | 418 |
| SG4/MOA/5004 | Total des avantages en nature : le total indiqué (TC/MOA du DAS2T) est différent du total calculé à partir des éléments de même nature Avantages en nature (BC/MOA du DAS2TV) ; | Alerte | 419 |
| SG4/MOA/5004 | Total des retenues à la source : le total indiqué (TD/MOA du DAS2T) est différent du total calculé à partir des éléments de même nature Retenue à la source (BD/MOA du DAS2TV) ; | Alerte | 420 |