

<b>DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS</b>	Date 18/09/2009
Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur	Rédigé par l'équipe DES

# **Déclaration européenne de services:**

## **ECHANGES DTI+, DOCUMENTATION TECHNIQUE**

**HISTORIQUE des CHANGEMENTS**

<b>Date</b>	<b>Sujets Modifiés</b>	<b>Commentaires</b>
17/09/2009		Création du document
17/02/2010	Modification contrôle sur balise <partner_des>	
17/09/2014	Modification contrôle sur balise <partner_des>	

## Table des matières

1. Introduction.....	4
2. Échanges avec les opérateurs, principes et définitions.....	5
2.1 Définitions.....	5
2.2. La cinématique d'échange et mise en oeuvre.....	5
3. Modélisation XML.....	6
3.1. Principe de construction des schémas.....	6
3.2. Conventions.....	6
3.3. Fichiers XML émis par les opérateurs.....	7
3.4. Exemples de message XML généré.....	15

## **1. Introduction**

Ce document est à usage des services de développement des partenaires qui trouveront toutes spécifications leur permettant de traiter les échanges en mode DTI+ sur l'application « Déclaration européenne de services».

## **2. Échanges avec les opérateurs, principes et définitions**

### **2.1 Définitions**

- *Opérateurs* :
  - les entreprises assujetties à la TVA et soumises à l'obligation déclarative concernant les prestations de services intracommunautaires.
- *Déclaration européenne de services*: déclaration traçant les livraisons de services à destination de clients établis dans d'autres pays membres de l'union européenne .

### **2.2. La cinématique d'échange et mise en oeuvre**

L'opérateur envoie, via le module Déclaration européenne de services du portail Prodouane, son fichier de déclarations au format XML contenant toutes les informations sur les prestations européennes de services réalisées.

En retour, l'application affiche, si besoin, un rapport d'anomalie puis un récapitulatif des données enregistrées.

Tout fichier XML non valide sera rejeté.

## **3. Modélisation XML**

### ***3.1. Principe de construction des schémas***

XML Schema est un langage de description de format de document XML permettant de définir la structure d'un document XML. La connaissance de la structure d'un document XML permet notamment de vérifier la validité de ce document. Un fichier de description de structure (XML Schema Description en anglais, ou fichier XSD) est donc lui-même un document XML.

### ***3.2. Conventions***

Le jeu de caractères par défaut est UTF-8.

Ce jeu n'est pas adapté aux caractères latins. Le choix est d'utiliser le jeu de caractères ISO-8859-1.

Exemple:

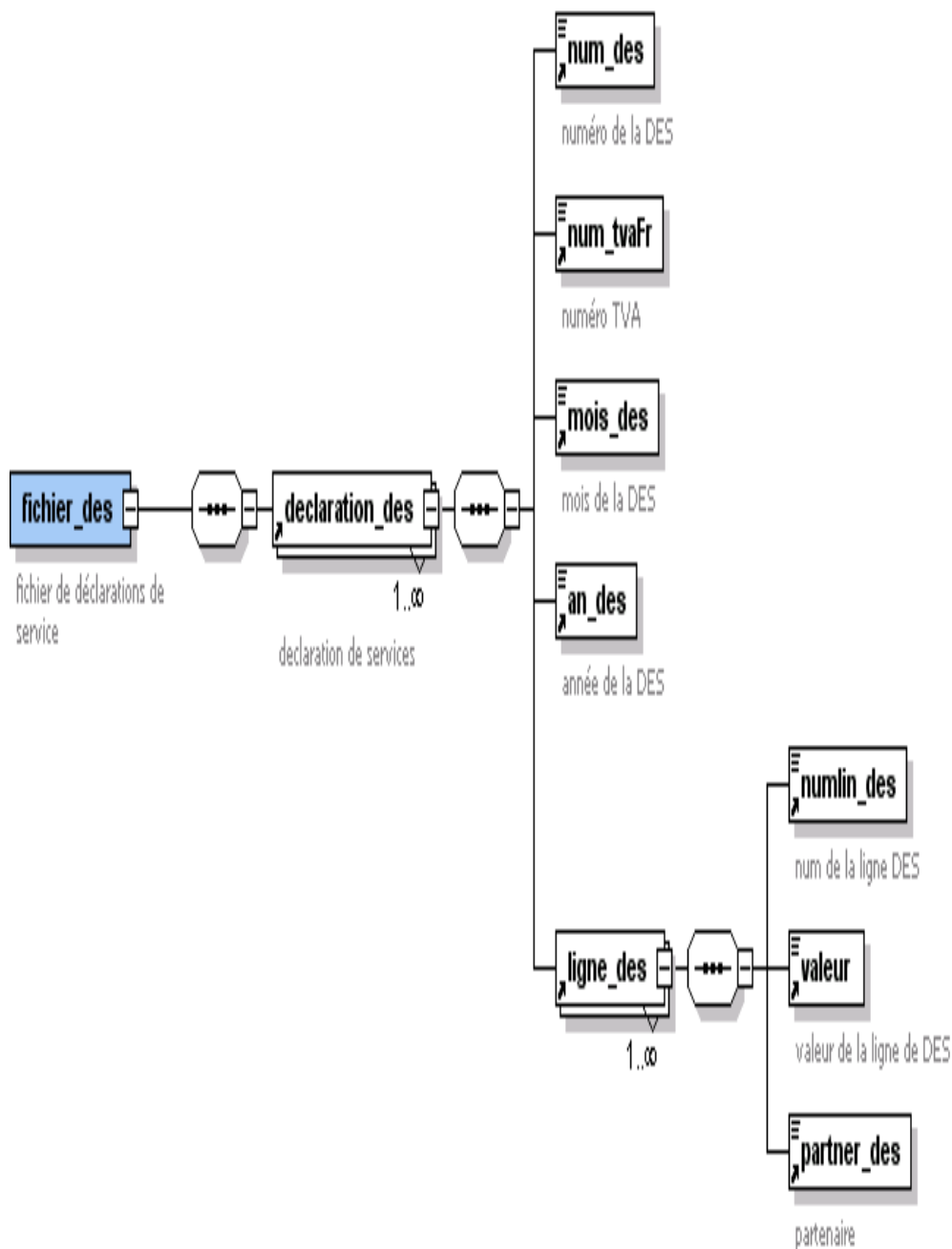
```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

L'attribut **version** indique la version du langage XML utilisée. Il prend la valeur 1.0.

### 3.3. Fichiers XML émis par les opérateurs

#### 3.3.1 Schéma d'ensemble

La déclaration européenne de services au format XML est constituée selon le schéma ci-dessous:



**Important : les balises doivent apparaître dans l'ordre.**

Le fichier de déclarations comprend une ou plusieurs déclarations de service.

Une déclaration retrace, pour un mois donné, les livraisons de service effectuées par une entreprise assujettie à la TVA. Elle se définit par

- un numéro (de déclaration)
- le numéro TVA du prestataire de services
- une période (mois, an)
- une ou plusieurs lignes décrivant les prestations de services réalisées .

Une ligne de déclaration comprend:

- un numéro (de ligne)
- un montant (valeur de la prestation de services)
- le numéro TVA du client établi dans l'union européenne



### 3.3.2 Dictionnaire des balises


<fichier_des>	:	fichier de déclarations
<declaration_des>	:	déclaration de services
<num_des>	:	numéro de déclaration
<num_tvaFR >	:	numéro TVA de l'entreprise prestataire de services
<mois_des>	:	période (mois) au cours de laquelle la prestation de service a été réalisée
<an_des>	:	période (année) au cours de laquelle la prestation de service a été réalisée
<ligne_des>	:	ligne de déclaration
<numlin_des>	:	numéro de ligne des
<valeur>	:	montant de la prestation de services
<partner_des>	:	numéro TVA de l'acquéreur


### 3.3.3 Liste des contrôles


Balise <fichier_des>	
Diagramme	<p>Le diagramme illustre la structure de la balise &lt;fichier_des&gt;. À gauche, un rectangle bleu étiqueté 'fichier_des' est connecté à un octagone contenant des points de suspension, qui est à son tour connecté à un rectangle blanc étiqueté 'declaration_des'. Sous 'fichier_des' est écrit 'fichier de déclarations de service'. Sous 'declaration_des' est écrit 'declaration de services' avec '1..00' en dessous, indiquant une multiplicité de zéro à cent.</p>
Type	Complexe
Enfants	<declaration_des>
Contrôle	Balise obligatoire
Commentaire	Représente le fichier de déclarations.


Balise <declaration_des>	
Diagramme	<p>Le diagramme illustre la structure XML de la balise &lt;declaration_des&gt;. À gauche, un rectangle bleu étiqueté 'declaration_des' (sous-titré 'déclaration de services') est connecté à un octogone central contenant trois points, symbolisant une séquence. À droite, une ligne verticale descendante se ramifie vers cinq autres balises : 'num_des' (numéro de la DES), 'num_tvaFr' (numéro TVA), 'mois_des' (mois de la DES), 'an_des' (année de la DES), et 'ligne_des' (contenant une balise '+' et un '1..∞').</p>
Type	Complexe
Enfants	<num_des> – <num_tvaFR> – <mois_des> – <an_des> – <ligne_des>
Utilisé par	<fichier_des>
Contrôle	Nombre d'occurrences compris entre 1 et l'infini
Commentaire	Représente une déclaration comprenant les informations nécessaires (numéro de déclaration, période, ligne de déclaration)


Balise <ligne_des>	
Diagramme	<p>Le diagramme illustre la structure XML de la balise &lt;ligne_des&gt;. Elle est représentée par un rectangle bleu à gauche, relié à un octagone contenant des points (symbole de répétition). À droite, trois éléments sont listés : &lt;numlin_des&gt; (num de la ligne DES), &lt;valeur&gt; (valeur de la ligne de DES) et &lt;partner_des&gt; (partenaire). Des lignes indiquent que ces trois éléments sont des enfants de la balise principale.</p>
Type	Complexe
Enfants	<numlin_des> – <valeur> – <partner_des>
Utilisé par	<declaration_des>
Contrôle	Nombre d'occurrences compris entre 1 et l'infini
Commentaire	Représente une ligne de déclaration comprenant toutes les informations nécessaires (numéro de ligne, valeur, numéro TVA du client)


Balise <num_des>	
Diagramme	
Type	Simple Restriction: positiveInteger
Utilisé par	<declaration_des>
Contrôle	Valeur positive supérieure ou égale à 1 Taille minimum: 1 Taille maximum: 6
Commentaire	Représente le numéro de déclaration


Balise <num_tvaFr>	
Diagramme	
Type	Chaîne de caractère
Utilisé par	<declaration_des>
Contrôle	Taille obligatoire : 13 caractères Deux premiers caractères = FR ou fr deux caractères suivants= alphanumériques 9 derniers caractères = numériques
Commentaire	Représente le numéro TVA de l'entreprise prestataire de services.

Balise <mois_des>	
Diagramme	
Type	Chaîne de caractères
Utilisé par	<declaration_des>
Contrôle	Enumération: valeurs autorisées : 01 - 12
Commentaire	Représente le mois de la déclaration

Balise <an_des>	
Diagramme	
Type	Chaîne de caractère
Utilisé dans	<declaration_des>
Contrôle	Taille : 4 zone > = 2010
Commentaire	Représente l'année de la déclaration

Balise <numlin_des>	
Diagramme	
Type	Chaîne de caractères
Utilisé par	<ligne_des>
Contrôle	Le numéro de ligne commence à 1 6 numériques
Commentaire	Numéro de la ligne de déclaration

Balise <valeur>	
Diagramme	
Type	Integer
Utilisé par	<ligne_des>
Contrôle	Valeur minimum : -9999999999 Valeur maximum: 99999999999 valeur exclue : 0
Commentaire	Représente le montant (ou la correction sur valeur) de la prestation effectuée

Balise <partner_des>	
Diagramme	
Type	Chaîne de caractère
Utilisé dans	<ligne_des>
Contrôle	Taille minimum: 04 Taille maximum: 14
Commentaire	Représente le numéro TVA du client étranger

### 3.4. Exemples de message XML généré

(fichier comprenant deux déclarations, chaque déclaration étant composée de deux lignes)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fichier_des>
  <declaration_des>
    <num_des>00001</num_des>
    <num_tvaFr>FRKK123456789</num_tvaFr>
    <mois_des>01</mois_des>
    <an_des>2010</an_des>
    <ligne_des>
      <numlin_des>000001</numlin_des>
      <valeur>-200</valeur>
      <partner_des>DE123456987</partner_des>
    </ligne_des>
    <ligne_des>
      <numlin_des>000002</numlin_des>
      <valeur>1000</valeur>
      <partner_des>DE123456987</partner_des>
    </ligne_des>
  </declaration_des>
  <declaration_des>
    <num_des>00002</num_des>
    <num_tvaFr>FRKK123456789</num_tvaFr>
    <mois_des>02</mois_des>
    <an_des>2011</an_des>
    <ligne_des>
      <numlin_des>000001</numlin_des>
      <valeur>-200000000</valeur>
      <partner_des>BE987456123</partner_des>
    </ligne_des>
    <ligne_des>
      <numlin_des>000002</numlin_des>
      <valeur>10000000</valeur>
      <partner_des>BE987456123</partner_des>
    </ligne_des>
  </declaration_des>
</fichier_des>
```