

## Annexe du cahier de charge EDI de la déclaration des traitements et salaires

Le tableau suivant fait la correspondance entre chaque balise XML du fichier EDI de la déclaration des traitements et salaires et l'intitulé au niveau du formulaire de la déclaration :

Balise XML	Libellée correspondant dans la déclaration des traitements et salaires	Type et Format
<TraitementEtSalaire>	Balise ouvrante des données de la déclaration. Aucune donnée à y mettre	
<b>IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE</b>		
<identifiantFiscal></identifiantFiscal>	N° D'IDENTIFICATION FISCALE	String
<nom></nom>	NOM	String
<prenom></prenom>	PRENOM	String
<raisonSociale> </raisonSociale>	Raison sociale	String
<exerciceFiscalDu></exerciceFiscalDu>	1 <sup>er</sup> Janvier de l'année de la déclaration	Date au format AAAA-MM-JJ
<exerciceFiscalAu></exerciceFiscalAu>	31 Décembre de l'année de la déclaration	Date au format AAAA-MM-JJ
<annee></annee>	Année	Integer
<commune> <code></code> </commune>	Ville	Le code de la commune doit être renseigné. Voir le document relatif à la codification du référentiel
<adresse> </adresse>	ADRESSE DU SIEGE SOCIAL OU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT	String
<numeroCIN> </numeroCIN>	N° C N I.	String
<numeroCNSS></numeroCNSS>	N° CNSS	String
<numeroCE> </numeroCE>	N° carte de séjour	String
<numeroRC> </numeroRC>	N° RC	String
<numeroFax></numeroFax>	N° FAX	String
<numeroTelephone></numeroTelephone>	N° TELEPHONE	String
<identifiantTP></identifiantTP>	Identifiant TP	String
<email> </email>	ADRESSE EMAIL	String
<b>EFFECTIF</b>		

<effectifTotal></effectifTotal>	Effectif total (au 31 décembre)	Integer
<nbrPersoPermanent></nbrPersoPermanent>	Personnel permanent	Integer
<nbrPersoOccasionnel></nbrPersoOccasionnel>	Personnel occasionnel	Integer
<nbrStagiaires></nbrStagiaires>	Stagiaires	Integer
<b>Totaux des montants</b>		
<totalMtRevenuBrutImposablePP> </totalMtRevenuBrutImposablePP>	Total des Montants du revenu brut imposable du tableau du personnel permanent	Double
<totalMtRevenuNetImposablePP> </totalMtRevenuNetImposablePP>	Total des Montants du revenu net imposable du tableau du personnel permanent	Double
<totalMtTotalDeductionPP> </totalMtTotalDeductionPP>	Total des déductions sur revenus du tableau du personnel permanent = Montant des frais professionnels + Montant des cotisations d'assurance retraites + Montants des autres retenues + Montant des échéances prélevées	Double
<totalMtIrPrelevePP></totalMtIrPrelevePP>	Total de la colonne de l' I.R. Prélevé du tableau du personnel permanent	Double
<totalMtBrutSommesPO></totalMtBrutSommesPO>	Total des montants brut des sommes payées du tableau du personnel occasionnel	Double
<totalIrPrelevePO></totalIrPrelevePO>	Total de la colonne de l' I.R. Prélevé du tableau du personnel occasionnel	Double
<totalMtBrutTraitSalaireSTG> </totalMtBrutTraitSalaireSTG>	Total des montants brut des traitements, salaires et émoluments du tableau des stagiaires	Double
<totalMtBrutIndemnitesSTG> </totalMtBrutIndemnitesSTG>	Total des montants brut des indemnités du tableau des stagiaires	Double
<totalMtRetenuesSTG></totalMtRetenuesSTG>	Total des montants des retenues opérées du tableau des stagiaires	Double
<totalMtRevenuNetImpSTG> </totalMtRevenuNetImpSTG>	Total des montants du revenu net imposable du tableau des stagiaires	Double
<totalSommePayeRTS></totalSommePayeRTS>	Total des sommes payées (A) +(B)+ (C)	Double

<totalmtAnnuelRevenuSalarial> </totalmtAnnuelRevenuSalarial>	Total du montant annuel du revenu salarial	Double
<totalmtAbondement></totalmtAbondement>	Total du montant de l'abondement versé	Double
<montantPermanent></montantPermanent>	Montant des traitements, salaires, indemnités et émoluments versés au personnel permanent <b>(A)</b>	Double
<montantOccasionnel></montantOccasionnel>	Montant des traitements, salaires, indemnités et émoluments versés au personnel occasionnel <b>(B)</b>	Double
<montantStagiaire></montantStagiaire>	Montant des traitements, salaires, indemnités et émoluments versés au personnel occasionnel <b>(C)</b>	Double
<b>ETAT CONCERNANT LE PERSONNEL PERMANENT</b>		
<listPersonnelPermanent>	Balise ouvrante du tableau des données du personnel permanent. Aucune donnée à y mettre	
<PersonnelPermanent>	Balise ouvrante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
<nom> </nom>	Nom	String
<prenom> </prenom>	Prénom	String
<adressePersonnelle> </adressePersonnelle>	Adresse personnelle	String
<numCNI> </numCNI>	CNI	String
<numCE></numCE>	Carte de séjour	String
<numPPR></numPPR>	PPR	String
<numCNSS></numCNSS>	CNSS	String
<ifu></ifu>	I.F de l'employé	String
<salaireBaseAnnuel></salaireBaseAnnuel>	Salaire de base annuel	Double
<mtBrutTraitementSalaire></mtBrutTraitementSalaire>	Montant brut des traitements, salaires et émoluments	Double

<periode></periode>	Période en jours	double
<mtExonere></mtExonere>	Montant des éléments exonérés	Double
<mtEcheances></mtEcheances>	Montant des échéances prélevées	Double
<nbrReductions></nbrReductions>	Nombre de réductions pour Charges de famille	Integer
<mtIndemnite></mtIndemnite>	Montant des indemnités versées à titre de frais professionnels	Double
<mtAvantages></mtAvantages>	Montant des avantages en argent ou en nature	Double
<mtRevenuBrutImposable></mtRevenuBrutImposable>	Montant du revenu brut imposable	Double
<mtFraisProfess></mtFraisProfess>	Montant des frais professionnels	Double
<mtCotisationAssur></mtCotisationAssur>	Montant des cotisations d'assurance retraites	Double
<mtAutresRetenues></mtAutresRetenues>	Montants des autres retenues	Double
<mtRevenuNetImposable></mtRevenuNetImposable>	Montant du revenu net imposable	Double
<mtTotalDeduction></mtTotalDeduction>	Total des déductions sur revenu	Double
<irPreleve></irPreleve>	I.R. Prélevé	Double
<casSportif></casSportif>	Spécification du cas sportif	Boolean . Renseigner la valeur 'True' s'il s'agit du cas sportif, sinon renseigner la valeur 'false'
<numMatricule></numMatricule>	Numéro de matricule de l'employé	String
<datePermis></datePermis>	Date du permis d'habiter	Date au format AAAA-MM-JJ
<dateAutorisation></dateAutorisation>	Date de l'autorisation de construire	Date au format AAAA-MM-JJ
<refSituationFamiliale> <code></code> </refSituationFamiliale>	Situation de famille	Le code de la situation familiale doit être renseigné. Voir le document relatif à la codification du référentiel
<refTaux> </refTaux> <code></code>	Taux des frais professionnels	Le code du taux doit être renseigné. Voir le document relatif à la codification du référentiel
<listElementsExonere>	Balise ouvrante du tableau les éléments exonérés d'un personnel permanent	
<ElementExonerePP>	Balise ouvrante d'un élément exonéré	
<montantExonere></montantExonere>	Montant exonéré	Double

<refNatureElementExonere> <code> </code> </refNatureElementExonere>	Nature de l'élément exonéré	Le code de la nature de l'élément exonéré doit être renseigné. Voir le document relatif à la codification du référentiel
</ElementExonerePP>	Balise ouvrante d'un élément exonéré	
<listElementsExonere>	Balise ouvrante du tableau les éléments exonérés d'un personnel permanent	
</PersonnelPermanent>	Balise fermante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
</listPersonnelPermanent>	Balise fermante du tableau des données du personnel permanent. Aucune donnée à y mettre	
<b>ETAT CONCERNANT LES SALAIRES EXONERES</b>		
<listPersonnelExonere>	Balise ouvrante du tableau des données du personnel exonéré. Aucune donnée à y mettre	
<PersonnelExonere>	Balise ouvrante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
<nom>	nom	String
<prenom>	prénom	String
<adressePersonnelle>	L'adresse	String
<numCNI>	CNI	String
<numCE>	Carte séjour	String
<numCNSS>	CNSS	String
<ifu>	Identifiant fiscal	String
<periode>	La période	Integer
<dateRecrutement>	Date recrutement	date
<mtBrutTraitementSalaire>	Montant brut des traitements, salaires et émoluments	double
<mtIndemnitéArgentNature>	Montant brut des indemnités payées en argent ou en nature	double
<mtIndemnitéFraisPro>	Montant des indemnités versées à titre de frais professionnels	double
<mtRevenuBrutImposable>	Montant du revenu brut imposable	double
<mtRetenuesOperees>	Montant des retenues opérées	double

<mtRevenuNetImposable>	Montant du revenu net imposable	double
</PersonnelExonere>	Balise fermante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
</listPersonnelExonere>	Balise fermante du tableau des données du personnel exonéré. Aucune donnée à y mettre	
<b>ETAT CONCERNANT LES REMUNERATIONS ET INDEMNITES OCCASIONNELLES</b>		
<listPersonnelOccasionnel>	Balise ouvrante du tableau des données du personnel occasionnel. Aucune donnée à y mettre	
<PersonnelOccasionnel>	Balise ouvrante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
<nom> </nom>	Nom	String
<prenom> </prenom>	Prénom	String
<adressePersonnelle> </adressePersonnelle>	Adresse	String
<numCNI> </numCNI>	CNI	String
<numCE> </numCE>	Carte de séjour	String
<ifu> </ifu>	IF de l'employé	String
<mtBrutSommes> </mtBrutSommes>	Montant brut des sommes payées	Double
<irPreleve> </irPreleve>	Montant de l'IR prélevé	Double
<profession> </profession>	Profession	String
</PersonnelOccasionnel>	Balise fermante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
</listPersonnelOccasionnel>	Balise fermante du tableau des données du personnel occasionnel. Aucune donnée à y mettre	
<b>Liste des stagiaires</b>		
<listStagiaires>	Balise ouvrante du tableau des données des stagiaires. Aucune donnée à y mettre	
<Stagiaire>	Balise ouvrante des données d'un stagiaire. Aucune donnée à y mettre	
<nom> </nom>	Nom	String
<prenom> </prenom>	Prénom	String
<adressePersonnelle> </adressePersonnelle>	Adresse personnelle	String
<numCNI> </numCNI>	CNI	String
<numCE> </numCE>	Carte de séjour	String

<numCNSS></numCNSS>	CNSS	String
<ifu></ifu>	I.F du stagiaire	String
<mtBrutTraitementSalaire></mtBrutTraitementSalaire>	Montant brut des traitements, salaires et émoluments	Double
<mtBrutIndemnites></mtBrutIndemnites>	Montant brut des indemnités payées en argent ou en nature	Double
<mtRetenues></mtRetenues>	Montant des retenues opérées	Double
<mtRevenuNetImposable></mtRevenuNetImposable>	Montant du revenu net imposable	Double
<periode></periode>	Période en jours	Integer
</Stagiaire>	Balise fermante des données d'un stagiaire. Aucune donnée à y mettre	
</listStagiaires>	Balise fermante du tableau des données des stagiaires. Aucune donnée à y mettre	
<b>Bénéficiaires d'options de souscription</b>		
<listBeneficiaires>	Balise ouvrante du tableau des données du personnel bénéficiaire. Aucune donnée à y mettre	
<Beneficiaire>	Balise ouvrante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
<nom> </nom>	Nom du bénéficiaire	String
<prenom> </prenom>	Prénom du bénéficiaire	String
<adressePersonnelle> </adressePersonnelle>	Adresse personnelle	String
<numCNI> </numCNI>	CNI	String
<numCE> </numCE>	Carte de séjour	String
<numCNSS></numCNSS>	CNSS	String
<ifu></ifu>	IF du bénéficiaire	String
<organisme> </organisme>	Organismes distributeurs (société résidentes ou non résidentes)	String
<nbrActionsAcquises></nbrActionsAcquises>	Nombre d'actions acquises	Integer
<nbrActionsDistribuees></nbrActionsDistribuees>	Nombre d'actions distribuées gratuitement	Integer
<prixAcquisition></prixAcquisition>	Prix d'acquisition (payé par le salarié ou dirigeant)	Double
<valeurActionAttribution></valeurActionAttribution>	Valeur de l'action à la date d'attribution	Double
<valeurActionLeveeOption></valeurActionLeveeOption>	Valeur de l'action à la date de levée d'option	Double

<mtAbondement></mtAbondement>	Montant de l'abondement	Double
<nbrActionsCedees></nbrActionsCedees>	Nombre d'actions cédées	Integer
<complementSalaire></complementSalaire>	Complément de salaire	Double
<dateAttribution></dateAttribution>	Date d'attribution	Date au format AAAA-MM-JJ
<dateLeveOption></dateLeveOption>	Date de la levée d'option	Date au format AAAA-MM-JJ
<dateCession></dateCession>	Date de cession	Date au format AAAA-MM-JJ
</Beneficiaire>	Balise fermante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
</listBeneficiaires>	Balise fermante du tableau des données du personnel bénéficiaire. Aucune donnée à y mettre	
<b>Bénéficiaires d'abondement dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise</b>		
<listBeneficiairesPlanEpargne>	Balise ouvrante du tableau des données du personnel bénéficiaire d'abondement. Aucune donnée à y mettre	
<BeneficiairePlanEpargne>	Balise ouvrante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
<nom></nom>	Nom	String
<prenom></prenom>	Prénom	String
<adressePersonnelle></adressePersonnelle>	Adresse	String
<numCNI></numCNI>	CNI	String
<numCE></numCE>	Carte de séjour	String
<commune> code</code> </commune>	Ville	Le code de la commune doit être renseigné. Voir le document relatif à la codification du référentiel
<numPlan></numPlan>	Numéro du plan	String
<duree></duree>	Durée (en années)	integer
<dateOuverture></dateOuverture>	Date d'ouverture	Date au format AAAA-MM-JJ
<mtAbondement></mtAbondement>	Montant de l'abondement versé	double
<mtAnnuelRevenuSalarial></mtAnnuelRevenuSalarial>	Montant annuel du revenu salarial imposable	double
</BeneficiairePlanEpargne>	Balise fermante des données d'une personne. Aucune donnée à y mettre	
</listBeneficiairesPlanEpargne>	Balise fermante du tableau des données du personnel bénéficiaire d'abondement. Aucune donnée à y mettre	
<b>LISTE DES DOCTORANTS</b>		

<listDoctorants>	Balise ouvrante du tableau des données des doctorants. Aucune donnée à y mettre	
<Doctorant>	Balise ouvrante des données d'un doctorant. Aucune donnée à y mettre	
<nom></nom>	Nom	String
<prenom></prenom>	Prénom	String
<adressePersonnelle></adressePersonnelle>	Adresse	String
<numCNI></numCNI>	CNI	String
<numCE></numCE>	Carte de séjour	String
<mtBrutIndemnites></mtBrutIndemnites>	Montant brut de l'indemnité	double
</Doctorant>	Balise fermante des données d'un doctorant. Aucune donnée à y mettre	
</listDoctorants>	Balise fermante du tableau des données des doctorants. Aucune donnée à y mettre	
<b>ETAT RECAPITULATIF DES TRAITEMENTS ET SALAIRES</b>		
<listVersements>	Balise ouvrante du tableau des données des versements. Aucune donnée à y mettre	
<VersementTraitementSalaire>	Balise ouvrante du versement d'un mois. Aucune donnée à y mettre	
<mois></mois>	Mois	Integer
<totalVersement></totalVersement>	Total de versement par mois	Double
<dateDerniereVersment></dateDerniereVersment>	Date du dernier versement	Date au format AAAA-MM-JJ
<listDetailPaiement>	Balise ouvrante du tableau des détails des paiements du mois. Aucune donnée à y mettre	
<DetailPaiementTraitementSalaire>	Balise ouvrante d'un paiement. Aucune donnée à y mettre	
<reference> </reference>	Référence	String
<totalVerse></totalVerse>	Total versé	Double
<principal></principal>	Principal	Double
<penalite></penalite>	Pénalité (10%)	Double
<majorations></majorations>	Majoration (5%+0.5%)	Double
<dateVersement></dateVersement>	Date de versement	Date au format AAAA-MM-JJ
<refMoyenPaiement> <code> </code> </refMoyenPaiement>	Mode de paiement	Le code du moyen de paiement doit être renseigné. Voir le document relatif à la codification du référentiel ( Espèces,cheques..)
<numQuittance></numQuittance>	Numéro de quittance	String
</DetailPaiementTraitementSalaire>	Balise fermante d'un paiement. Aucune donnée à y mettre	

<code>&lt;/listDetailPaiement&gt;</code>	Balise fermante du tableau des détails des paiements du mois. Aucune donnée à y mettre
<code>&lt;/VersementTraitementSalaire&gt;</code>	Balise fermante du versement d'un mois. Aucune donnée à y mettre
<code>&lt;/listVersements&gt;</code>	Balise fermante du tableau des données des versements. Aucune donnée à y mettre
<code>&lt;/TraitementEtSalaire&gt;</code>	Une balise fermante des données de la déclaration. Aucune donnée à y mettre