



Téléservice CIEL

Documentation fonctionnelle du DTI+

Version 6 du 27/10/2020



SUIVI DES MODIFICATIONS

Version	Rédaction	Description	Vérification	Date
V4	DNSCE	<ul style="list-style-type: none">• RG14 : ajout des libellés fiscaux spécifiques aux DOM pour les prémix• §6,3 : ajout des libellés fiscaux spécifiques aux DOM pour les prémix		23/05/19
V5	DNSCE	<ul style="list-style-type: none">• RG14 : ajout des libellés fiscaux spécifiques aux vins pour les prémix• §6.3 : ajout des libellés fiscaux spécifiques aux vins pour les prémix		24/12/19
V6	DNSCE	<ul style="list-style-type: none">• Ajout des libellés fiscaux spécifiques aux vins premix DOM (6)		27/10/20

SOMMAIRE

Table des matières

<u>1</u>	<u>INTRODUCTION.....</u>	<u>4</u>
1.1	OBJET DU DOCUMENT.....	4
1.2	GLOSSAIRE.....	4
1.3	DÉFINITION.....	4
<u>2</u>	<u>ELEMENTS DE LA DECLARATION.....</u>	<u>4</u>
2.1	ÉLÉMENT COMPTES CRD.....	5
2.1.1	Élément centilisation.....	5
2.1.1.1	Élément entrees-capsules.....	6
2.1.1.2	Élément sorties-capsules.....	6
2.2	ÉLÉMENT DOCUMENT-ACCOMPAGNEMENT.....	7
2.3	ÉLÉMENT RELEVÉ-NON-APUREMENT.....	7
2.4	ÉLÉMENT STATISTIQUES.....	7
<u>3</u>	<u>TYPES COMPLEXES.....</u>	<u>8</u>
3.1	TYPE PERIODETAXATIONTYPE.....	8
3.2	TYPE DROITSACQUITTESTYPE.....	8
3.2.1	Type ProduitDroitsAcquittesType extension of ProduitType.....	8
3.2.1.1	Type BalanceStocksDroitsAcquittesType.....	9
3.2.1.1.1	Élément entrees-periode.....	9
3.2.1.1.2	Élément sorties-periode.....	10
3.3	TYPE DROITSSUSPENDUSTYPE.....	10
3.3.1	Type ProduitDroitsSuspendusType extension of ProduitType.....	10
3.3.1.1	Type BalanceStocksDroitsSuspendusType.....	10
3.3.1.1.1	Élément entrees-periode.....	11
3.3.1.1.1.1	Élément replacements.....	12
3.3.1.1.1.1.1	Type ReplacementType.....	12
3.3.1.1.2	Élément sorties-periode.....	12
3.3.1.1.2.1	Élément sorties-avec-paiement-droits.....	13
3.3.1.1.2.2	Élément sorties-sans-paiement-droits.....	13
3.4	TYPE PRODUITTYPE.....	14
3.5	TYPE DEBUTFINDOCUMENTTYPE.....	14
<u>4</u>	<u>TYPES SIMPLES.....</u>	<u>14</u>
4.1	TYPES SIMPLES BASÉS SUR LE TYPE PRIMITIF DÉCIMAL.....	14
4.2	TYPES SIMPLES BASÉS SUR LE TYPE PRIMITIF STRING.....	15
<u>5</u>	<u>REGLES DE GESTION.....</u>	<u>16</u>
5.1	DÉCLARATION PRÉCÉDENTE.....	17
5.2	COHÉRENCE DES MÉTA-DONNÉES.....	17
5.3	BALANCES DES STOCKS.....	18
5.4	COMPTE CRD.....	21
5.5	AUTRES DONNÉES DE LA DÉCLARATION.....	23
<u>6</u>	<u>ANNEXES.....</u>	<u>24</u>
6.1	CARDINALITÉS D'ÉLÉMENT XML.....	24
6.2	TYPES PRIMITIFS DE XSD.....	24
6.3	LISTE DES LIBELLÉS FISCAUX.....	24

1 INTRODUCTION

1.1 Objet du document

Ce document décrit les règles de gestion et spécifications fonctionnelles de l'import de fichier DTI+ dans CIEL.

1.2 Glossaire

Terme	Définition
CIEL	Contributions indirectes en ligne
CRD	Capsule représentative de droits
DAA	Document d'accompagnement administratif
DAC	Document d'accompagnement commercial
DAE	Document administratif électronique
DCA	Document commercial d'accompagnement
DRA	Déclaration récapitulative annuelle
DRM	Déclaration récapitulative mensuelle
DSA	Document simplifié d'accompagnement
DSAC	Document simplifié d'accompagnement commercial
hL	Hectolitre
TAV	Titre alcoométrique volumique

1.3 Définition

- « Numéro d'agrément » : dans le présent document, on entend par « numéro d'agrément » le « numéro d'agrément d'entrepôt agréé » ou « numéro d'accises ».
- « Déclaration récapitulative » : dans le présent document, lorsque le terme générique de « déclaration récapitulative » est utilisé, il fait référence aux déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) et aux déclarations récapitulatives annuelles (DRA).

2 ELEMENTS DE LA DECLARATION

Élément mouvements-balances	
Type	Complexe ordonné

Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
periode-taxation	<u>PeriodeTaxationType</u>	1	Mois et année de la déclaration dont les données sont envoyées (pour les DRA, il s'agit du mois et de l'année de la fin de la période)	O
identification-redevable	<u>NumeroAcciseType</u>	1	Numéro d'agrément	O
droits-acquittés	<u>DroitsAcquittésType</u>	0..1	Balance des stocks en droits acquittés de la DRM	F
droits-suspendus	<u>DroitsSuspendusType</u>	0..1	Balance des stocks en droits suspendus de la DRM	F
compte-crd	<u>compte-crd</u>	0..10	Compte des capsules représentatives de droits de la DRM	F
document-accompagnement	<u>document-accompagnement</u>	0..	Références des documents d'accompagnement émis durant le mois précédent	F
releve-non-apurement	<u>releve-non-apurement</u>	0..1	Relevé de non apurement	F
statistiques	<u>statistiques</u>	0..1	Statistiques communautaires	F

2.1 Élément comptes crd

Élément compte-crd				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
categorie-fiscale-capsules	<u>categorieFiscaleCapsuleType</u>	1	Catégorie fiscale de capsules représentatives de droits	O
type-capsule	<u>typeCapsulesType</u>	1	Type de capsules représentatives de droits	O
centilisation	<u>centilisation</u>	1..*	Centilisation des capsules déclarées	O

2.1.1 Élément centilisation

Élément centilisation	
Type	Complexe ordonné

Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
stock-debut-periode	<u>nonNegative Integer</u>	1	Stock de capsules du début de la période	O
entrees-capsules	<u>entrees-capsules</u>	0..1	Entrées de capsules	F
sorties-capsules	<u>sorties-capsules</u>	0..1	Sorties de capsules	F
stockFinPeriode	<u>nonNegative Integer</u>	1	Stock de capsules de la fin de la période	O
volume	<u>centilisation Type</u>	1	Indique le type de centilisation	O
volumePersonnalise	<u>Decimal</u>	0..1	Volume indiqué pour une centilisation AUTRE Valeur minimum : 0 1 chiffre après la virgule.	F
bib	<u>boolean</u>	0..1	Indique si la centilisation AUTRE est de type Bag-in-box	F

2.1.1.1 Élément entrees-capsules

Élément entrees-capsules				
Type	Complexe non ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
achats	<u>nonNegative Integer</u>	0..1	Nombre de capsules achetées	F
retours	<u>nonNegative Integer</u>	0..1	Nombre de capsules retournées	F
excedents	<u>nonNegative Integer</u>	0..1	Nombre de capsules excédentaires	F

2.1.1.2 Élément sorties-capsules

Élément sorties-capsules				
Type	Complexe non ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
utilisations	<u>nonNegative Integer</u>	0..1	Nombre de capsules utilisées	F
destructions	<u>nonNegative Integer</u>	0..1	Nombre de capsules détruites	F

Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
manquants	<u>nonNegative Integer</u>	0..1	Nombre de capsules manquantes	F

2.2 Élément document-accompagnement

Élément document-accompagnement				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
numero-empreintes	<u>DebutFinDocumentType</u>	0..1	Type de référence du document d'accompagnement	F
daa-dca	<u>DebutFinDocumentType</u>	0..1	Type de document pré-validé	F
dsa-dsac	<u>DebutFinDocumentType</u>	0..1	Type de document pré-validé	F

2.3 Élément releve-non-apurement

Élément releve-non-apurement				
Type	Complexe non ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
numero-daa-dac-dae	<u>numeroRnaType</u>	1	Numéro de DAA/DAC/DAE	O
date-expedition	<u>date</u>	1	Date d'expédition (doit être de la forme AAAA-MM-JJ)	O
numero-accise-destinataire	<u>String (8 ou 13 caractères)</u>	0..1	Numéro d'accise du destinataire ou référence du bureau d'export	F

2.4 Élément statistiques

Élément statistiques	
Type	Complexe ordonné

Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
quantite-mouts-jus	volumeType	0..1	Quantité de moûts de raisin transformés en jus de raisin	F
quantite-mouts-mcr	volumeType	0..1	Quantité de moûts de raisin transformés en MCR (moûts concentrés rectifiés)	F
quantite-vins-vinaigre	volumeType	0..1	Quantité de vins utilisés pour la fabrication de vinaigre	F

3 TYPES COMPLEXES

3.1 Type PeriodeTaxationType

Type PeriodeTaxationType				
Type	Complexe non ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
mois	<u>int</u>	1	Mois de la déclaration dont les données sont envoyées (pour les DRA, il s'agit du mois et de l'année de la fin de la période)	O
annee	<u>int</u>	1	Année de la déclaration dont les données sont envoyées (pour les DRA, il s'agit du mois et de l'année de la fin de la période)	O

3.2 Type DroitsAcquittesType

Type DroitsAcquittesType				
Type	Complexe non ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
produit	<u>ProduitDroitsAcquittesType</u>	0..*	Produit concerné par la déclaration en droits acquittés	F

3.2.1 Type ProduitDroitsAcquittesType extension of ProduitType

Type ProduitDroitsAcquittesType				
Type	Complexe non ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
balance-stock	<u>BalanceStocksDroitsAcquittesType</u>	0..*	Produit concerné par la déclaration en droits acquittés	F

3.2.1.1 Type BalanceStocksDroitsAcquittesType

Élément balance-stocks (Droits acquittés)				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
stock-debut-période	<u>volumeStockType</u>	1	Stock de début de période (en hL), systématiquement repris du stock théorique total de fin de la période de la DRM ou DRA précédente. Si 1ère DRM de l'exercice, doit être indiqué le stock réel (physique) tel qu'il résulte de l'inventaire des stocks.	O
entrees-période	<u>entrees-période</u>	0..1	Entrées sur la période en droits acquittés, pour le produit concerné	F
sorties-période	<u>sorties-période</u>	0..1	Sorties sur la période en droits acquittés, pour le produit concerné	F
stock-fin-période	<u>volumeStockType</u>	1	Stock de fin de période (en hL), correspondant à la différence entre les entrées et les sorties de période.	O

3.2.1.1.1 Élément entrees-période

Élément entrees-période				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
achats	<u>volumeType</u>	0..1	Achats du produit (en hL)	F
autres-entrees	<u>volumeType</u>	0..1	Autres entrées du produit (en hL)	F

3.2.1.1.2 Élément sorties-periode

Élément sorties-periode				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
ventes	<u>volumeType</u>	0..1	Ventes de produit (en hL)	F
remplacement-suspension	<u>volumeType</u>	0..1	Remplacement en suspension du produit (en hL)	F
autres-sorties	<u>volumeType</u>	0..1	Autres sorties du produits (en hL)	F

3.3 Type DroitsSuspendusType

Type DroitsSuspendusType				
Type	Complexe non ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
produit	<u>ProduitDroitsSuspendusType</u>	0..*	Produit concerné par la déclaration en droits suspendus	F

3.3.1 Type ProduitDroitsSuspendusType extension of ProduitType

Type ProduitDroitsSuspendusType				
Type	Complexe non ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
balance-stock	<u>BalanceStocksDroitsSuspendusType</u>	0..*	Produit concerné par la déclaration en droits acquittés	F

3.3.1.1 Type BalanceStocksDroitsSuspendusType

Type BalanceStocksDroitsSuspendusType				
Type	Complexe ordonné			

Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
stock-debut-période	<u>volumeStockType</u>	1	Stock de début de période (en hL), systématiquement repris du stock théorique total de fin de la période de la DRM ou DRA précédente. Si 1ère DRM de l'exercice, doit être indiqué le stock réel (physique) tel qu'il résulte de l'inventaire des stocks.	O
entrees-période	<u>entrees-période</u>	0..1	Entrées sur la période en droits acquittés, pour le produit concerné	F
sorties-période	<u>sorties-période</u>	0..1	Sorties sur la période en droits acquittés, pour le produit concerné	F
stock-fin-période	<u>volumeStockType</u>	1	Stock de fin de période (en hL), correspondant à la différence entre les entrées et les sorties de période.	O

3.3.1.1.1 Élément entrees-période

Élément entrees-période				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
volume-produit	<u>volumeType</u>	0..1	Fabrication, distillation, conditionnement, transformation ou manipulation.	F
entree-droits-suspendus	<u>volumeType</u>	0..1	Achats ou retours sous DAE/DAC.	F
travail-a-facon	<u>volumeType</u>	0..1	Par exemple prestation d'embouteillage, lorsque cette prestation n'a pas lieu sur place.	F
autres-entrees	<u>volumeType</u>	0..1	Saisie des entrées pour lesquelles aucune case spécifique n'est prévue. Toute saisie dans cette ligne requiert un commentaire obligatoire dans la rubrique « Observations » .	F

Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
replacements	<u>replacement</u> <u>s</u>	0..1	Exemple : retour de marchandises, transfert de comptabilité matières (droits acquittés vers droits suspendus). Toute saisie requiert un commentaire obligatoire dans la rubrique « Observations » (en hL)	F

3.3.1.1.1.1 Élément replacements

Élément replacements				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
replacement-suspension	<u>Replacemen</u> <u>tType</u>	1...	Remplacement en suspension du produit (en hL)	O

3.3.1.1.1.1 Type ReplacementType

Type ReplacementType				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
mois	<u>int</u>	1	Mois de la sortie taxable ou de la réception en droits acquittés de ce produit. Entre 1 et 12.	O
annee	<u>int</u>	1	Année de la sortie taxable ou de la réception en droits acquittés de ce produit. Sur 4 positions.	O
volume	<u>volumeType</u>	1	Volume du produit remplacé en suspension	O

3.3.1.1.2 Élément sorties-periode

Élément sorties-periode				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
sorties-avec-paiement-droits	<u>sorties-avec-</u> <u>paiement-</u> <u>droits</u>	0..1	Sorties du produit avec paiement des droits (en hL)	F

Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
sorties-sans-paiement-droits	<u>sorties-sans-paiement-droits</u>	0..1	Sorties du produit sans paiement des droits (en hL)	F

3.3.1.1.2.1 Élément sorties-avec-paiement-droits

Élément sorties-avec-paiement-droits				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
sorties-avec-paiement-annee-precedente	<u>volumeType</u>	0..1	Volume pour l'année précédente (cas unique des DRA)	F
sorties-avec-paiement-annee-courante	<u>volumeType</u>	0..1	Volume pour l'année courante (cas des DRA) ou volume à déclarer pour la période de taxation	F

3.3.1.1.2.2 Élément sorties-sans-paiement-droits

Élément sorties-sans-paiement-droits				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
sorties-definitives	<u>volumeType</u>	0..1	Sorties définitives du produit en droits suspendus : par exemple ventes vrac, en intracommunautaire, à l'export, sous DAE et DAC (en hL)	F
sorties-exoneration-droits	<u>volumeType</u>	0..1	Exemple : ventes aux utilisateurs en exonération et intermédiaires du négoce d'alcool pour le secteur alimentaire.	F
travail-a-facon	<u>volumeType</u>	0..1	Exemple : prestation d'embouteillage, lorsque cette prestation n'a pas lieu sur place.	F
fabrication-autre-produit	<u>volumeType</u>	0..1	Exemple : distillation.	F
lies-vins-distilles	<u>volumeType</u>	0..1	Lies et vins distillés ou livrés à la destruction.	F

Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
autres-sorties	<u>volumeType</u>	0..1	Saisie des sorties pour lesquelles aucune case spécifique n'est prévue. Toute saisie dans cette ligne requiert un commentaire obligatoire dans la rubrique « Observations ».	F

3.4 Type ProduitType

Type ProduitType				
Type	Complexe ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
libelle-personnalise	<u>string</u>	1	Libellé personnalisé du produit	O
libelle-fiscal	<u>LibelleFiscalType</u>	1	Libellé fiscal du produit (liste des libellés en annexes)	O
tav	<u>tavType</u>	0..1	TAV du produit	F
observations	<u>string</u>	0..1	Observations apportées par le déclarant concernant la balance des stocks en droits suspendus	F

3.5 Type DebutFinDocumentType

Type DebutFinDocumentType				
Type	Complexe non ordonné			
Élément	Type	Cardinalité	Description	Obligatoire / Facultatif
debut-periode	<u>numeroDocumentType</u>	1	Référence du premier document de la période	O
fin-periode	<u>numeroDocumentType</u>	1	Référence du dernier document de la période	O
nombre-document-empainte	<u>int</u>	1	Nombre de références sur la période	O

4 TYPES SIMPLES

4.1 Types simples basés sur le type primitif décimal

Type	Nombre de décimales	Minimum	Description
volumeType	5	0	Représente un volume positif ou nul
volumeStockType	5	0	Représente un volume positif, négatif ou nul
tavType	2	0	Représente le TAV d'un produit. Un tav ne peut être ≤ 0.5 ou ≥ 100 .

4.2 Types simples basés sur le type primitif string

Type	Longueur minimale	Longueur maximale	Valeurs possibles	Format	Description
NumeroAcciseType	13	13		2 lettres + 11 caractères alphanumériques.	Numéro d'accise de l'opérateur.
sirenType	9	9		Nombres entiers strictement positifs	Représente le numéro SIREN d'une interprofession
LibelleFiscalType			Cf 5.3 Liste des libellés fiscaux		Représente le libellé fiscal d'un produit
typeCapsulesType			<ul style="list-style-type: none"> • <i>PERSONNALISEES</i> • <i>COLLECTIVE S_DROITS_SUSPENDUS</i> • <i>COLLECTIVE S_DROITS_ACQUITTES</i> 		Représente un type de capsules représentatives de droits
categorieFiscaleCapsuleType			<ul style="list-style-type: none"> • « M » (<i>vin mousseux</i>) • « T » (<i>vin tranquille</i>) • « PI » (<i>produit intermédiaire</i>) • <i>COGNAC-ARMAGNAC</i> • <i>ALCOOLS</i> 		Représente une catégorie fiscale de capsule représentative de droits

Type	Longueur minimale	Longueur maximale	Valeurs possibles	Format	Description
numeroDocumentType	1	30		Référence d'un document	Numéro de référence de document d'accompagnement d'une DRM. En cas de valeur numérique indiquée, seuls les entiers positifs sont autorisés.
numeroRnaType	1	21		Chaîne de caractères	Numéro de référence du daa-dac-dae
centilisationType			<ul style="list-style-type: none"> • CL_10 • CL_12_5 • CL_18_7 • CL_20 • CL_25 • CL_35 • CL_37_5 • CL_50 • CL_62 • CL_70 • CL_75 • CL_100 • CL_150 • CL_175 • CL_200 • BIB_225 • BIB_300 • BIB_400 • BIB_500 • BIB_800 • BIB_1000 • AUTRE 		Représente la centilisation de capsules représentatives de droits. Valeur obligatoire.
volumePersonnalise				Nombre décimal (1 chiffre après la virgule)	Volume indiqué pour une centilisation AUTRE

5 REGLES DE GESTION

CIEL met en place une série de contrôles pour vérifier la validité et la cohérence des données contenues. Chaque élément ci-dessous reprend la teneur de la vérification ainsi que le message d'erreur associé.

Important : une seule erreur, quelle qu'elle soit, est suffisante pour justifier le rejet du fichier. Hormis les erreurs de format (non-respect du XSD) et les erreurs sur la période ou le numéro d'agrément, qui bloquent immédiatement l'exécution des contrôles, l'ensemble des tests doit être passé pour effectuer un contrôle complet de la déclaration.

5.1 Déclaration précédente

Certains contrôles sont effectués par rapport à la télé-déclaration de la période immédiatement précédente. Ces contrôles sont levés dans les cas suivants :

RG_DecPrécédente_1	S'il n'existe aucune DRM pour le numéro d'agrément transmis, les contrôles relatifs à la DRM précédente ne sont pas appliqués.
RG_DecPrécédente_2	Les contrôles sur les données (produits, stocks ...) ne peuvent s'appliquer que si la DRM précédente est une télé-déclaration.

5.2 Cohérence des méta-données

Code RG	Test et condition(s)	Message si erreur
RG1	Le flux transmis doit respecter le schéma XSD prévu. NB : si cette condition n'est pas vérifiée, les contrôles suivants ne seront pas exécutés.	<i>Une erreur est survenue pendant le téléversement du fichier. Le fichier ne respecte pas le formalisme attendu et ne peut pas être intégré en l'état.</i>
RG2	Le numéro d'identification du redevable présent dans le fichier doit correspondre au numéro d'agrément de l'opérateur.	<i>Le fichier importé ne correspond pas au numéro d'agrément de cette déclaration.</i>
RG3	La période de taxation indiquée dans le fichier doit correspondre au mois proposé à la saisie dans CIEL. NB : si cette condition n'est pas vérifiée, les contrôles suivants ne seront pas exécutés.	<i>Le fichier importé ne correspond pas à la période de taxation de cette déclaration.</i>
RG4	Un nouveau produit dans une déclaration doit être identifié par son libellé personnalisé et son libellé fiscal. Pour chaque nouveau produit déclaré, un libellé personnalisé doit être défini par l'opérateur. Le libellé personnalisé servira d'unique identifiant produit pour les déclarations futures, et n'est par conséquent plus modifiable une fois définie. Le libellé fiscal, ainsi que le libellé personnalisé devront être transmis dans tous les cas. CIEL vérifiera que le produit (retrouvé par son	<i>Le produit dont le libellé commercial est "<libellé personnalisé> n'a pas été reporté dans le fichier alors que son stock de fin de période est différent de zéro.</i>

libellé personnalisé) a bien les mêmes caractéristiques.
--

5.3 Balances des stocks

Code RG	Tests et conditions	Message si erreur
RG5	Si la déclaration précédente pour ce numéro d'agrément existe, CIEL pré remplit la déclaration avec les produits renseignés dans la déclaration précédente.	/
RG6	Si l'indicateur « déclaration-néant » est vrai, alors les objets « droits-suspendus » et « droits-acquittés » ne peuvent pas contenir de « produit » (liste vide ou nulle). 'Neant' correspond à 'Pas de mouvement sur le mois écoulé'. Il n'y a donc pas d'entrées et sorties même il y a des stocks pour les produits	<i>Des éléments de la balance des stocks en droits suspendus et/ou acquittés ont été saisis alors que l'opérateur a indiqué effectuer une déclaration néant.</i>
RG7	Si l'agrément n'autorise pas les mouvements de stock en droits suspendus (agrément de type « Entrepôt national en droits acquittés », contient la lettre « A »), alors l'objet « droits-suspendus » ne peut pas contenir de « produit » (liste vide ou nulle).	<i>Le fichier comporte une balance des stocks en droits suspendus alors que l'agrément ne le prévoit pas.</i>
RG8	Si l'agrément n'autorise pas les mouvements en droits suspendus, il ne doit pas y avoir de document d'accompagnement « daa-dca » dans le « relevé-non-apurement ».	<i>L'agrément n'autorise pas les types de documents d'accompagnement saisis.</i>
RG9	Avec la déclaration précédente, CIEL effectue un contrôle de correspondance avec les produits (identifiés par leur libellé personnalisé), pour la balance des stocks en droits suspendus. Pour chaque produit retrouvé, la valeur de « stock-début-période » doit être égale au stock de fin de période de la déclaration précédente. Cette règle n'est pas appliquée pour la première période de l'exercice de l'opérateur.	<i>Erreurs en balance des stocks, droits suspendus (stocks déclaration précédente) : Le produit <libellé personnalisé> a un stock de début de période différent du stock de fin de période renseigné dans la déclaration précédente.</i>
RG10	Avec la déclaration précédente, CIEL effectue un contrôle de correspondance avec les produits (identifiés par leur libellé personnalisé), pour la balance des stocks en droits acquittés. Pour chaque produit retrouvé, la valeur de « stock-début-période » doit être égale au stock de fin de période de la déclaration précédente. Cette règle n'est pas appliquée pour la première période de l'exercice de l'opérateur.	<i>Erreurs en balance des stocks, droits acquittés (stocks déclaration précédente) : Le produit <libellé personnalisé> a un stock de début de période différent du stock de fin de période renseigné dans la déclaration précédente.</i>

RG11	<p>Pour chaque produit en droits suspendus de la déclaration transmise, la valeur « stock-fin-période » doit être égale à : « stock-début-période » + « entrées-période » - « sorties-période ».</p>	<p><i>Erreurs en balance des stocks, droits suspendus (calcul du stock de fin de période) : Pour le produit <libellé personnalisé> le stock de fin de période précisé dans le fichier ne correspond pas à la valeur calculée à partir des entrées et des sorties renseignées.</i></p>
RG12	<p>Pour chaque produit en droits acquittés de la déclaration transmise, la valeur « stock-fin-période » doit être égale à : « stock-début-période » + « entrées-période » - « sorties-période ».</p>	<p><i>Erreurs en balance des stocks, droits acquittés (calcul du stock de fin de période) : Pour le produit <libellé personnalisé> le stock de fin de période précisé dans le fichier ne correspond pas à la valeur calculée à partir des entrées et des sorties renseignées.</i></p>
IRG13	<p>Dans CIEL, il est possible d’avoir un stock théorique de fin de période négatif.</p>	<p>/</p>
RG14	<p>Si le produit nécessite la saisie d’un TAV, CIEL contrôle que cette donnée est présente.</p> <p>Cette règle concerne les libellés fiscaux ci-dessous :</p> <p>BOISSONS_FERMENTEES_AUTRES_PREMIX BOISSONS_FERMENTEES_AUTRES_PREMIX_DOM HYDROMELS_PREMIX HYDROMELS_PREMIX_DOM PETILLANTS_PREMIX PETILLANTS_PREMIX_DOM VT_SANS_IG_CEPAGE_PREMIX VT_SANS_IG_AUTRES_PREMIX VM_SANS_IG_CEPAGE_PREMIX VM_SANS_IG_AUTRES_PREMIX VT_ETRANGERS_PREMIX VM_ETRANGERS_PREMIX VT_SANS_IG_CEPAGE_PREMIX_DOM VT_SANS_IG_AUTRES_PREMIX_DOM VM_SANS_IG_CEPAGE_PREMIX_DOM VM_SANS_IG_AUTRES_PREMIX_DOM VT_ETRANGERS_PREMIX_DOM VM_ETRANGERS_PREMIX_DOM AUTRES_PI_INF_18_PREMIX AUTRES_PI_INF_18_PREMIX_DOM BIERE_INF_2_8 BIERE_INF_2_8_PREMIX BIERE_INF_2_8_PREMIX_DOM BIERE_SUP_18_BRASSERIE_TAUX_NORMAL BIERE_SUP_2_8_BRASSERIE_TAUX_NORMAL BIERE_SUP_2_8_BRASSERIE_TAUX_NORMAL_PREMIX BIERE_SUP_2_8_BRASSERIE_TAUX_NORMAL_PREMIX_DOM BIERE_SUP_18_PETITE_BRASSERIE_10000 BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_10000</p>	<p><i>Le produit <libellé personnalisé> se réfère au libellé fiscal <libellé fiscal>, pour lequel le TAV est obligatoire. Le TAV doit être renseigné pour ce produit.</i></p>

	<p>BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_10000_PREMIX BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_10000_PREMIX_DOM BIERE_SUP_18_PETITE_BRASSERIE_50000 BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_50000 BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_50000_PREMIX BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_50000_PREMIX_DOM BIERE_SUP_18_PETITE_BRASSERIE_200000 BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_200000 BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_200000_PREMIX BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_200000_PREMIX_DOM RHUM_TRADITIONNEL_DOM_ART_1 RHUM_TRADITIONNEL_DOM_ART_2 RHUM_TIERS_ET_AUTRES ALCOOL_AUTRE_SUP_18 ALCOOL_AUTRE_INF_18 ALCOOL_AUTRE_INF_18_PREMIX RHUM_GUADELOUPE RHUM_MARTINIQUE RHUM_GUYANE RHUM_REUNION SPIRITUEUX_GUADELOUPE_SUP_18 SPIRITUEUX_GUADELOUPE_INF_18 SPIRITUEUX_GUADELOUPE_INF_18_PREMIX SPIRITUEUX_MARTINIQUE_SUP_18 SPIRITUEUX_MARTINIQUE_INF_18 SPIRITUEUX_MARTINIQUE_INF_18_PREMIX SPIRITUEUX_GUYANE_SUP_18 SPIRITUEUX_GUYANE_INF_18 SPIRITUEUX_GUYANE_INF_18_PREMIX SPIRITUEUX_REUNION_SUP_18 SPIRITUEUX_REUNION_INF_18 SPIRITUEUX_REUNION_INF_18_PREMIX AUTRES_ALCOOLS_SUP_18 AUTRES_ALCOOLS_INF_18 AUTRES_ALCOOLS_INF_18_PREMIX</p>	
RG15	<p>Les règles suivantes s'appliquent aux produits identifiés par un libellé fiscal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur du TAV saisie pour un produit doit respecter la tranche du TAV définie dans le libellé fiscal • Si le produit choisi est un prémix, alors le TAV doit être compris entre 1,2 % exclus et 12 % exclus • Les deux règles ci-dessus doivent s'appliquer simultanément (ex : si le libellé fiscal choisi est BIERE_INF_2_8_PREMIX, alors le TAV doit être compris entre 1,2 % exclus et 2,8% inclus) • Toute valorisation du champ prémix ne peut être considérée car c'est le libellé fiscal qui porte cette information • Si le libellé fiscal indique « SUP », cela sous-entend strictement supérieur. S'il indique « INF », cela sous-entend inférieur ou égal. 	<p><i>Le produit <libellé personnalisé> se réfère au libellé fiscal <libellé fiscal PREMIX>. Pour ce libellé fiscal, le TAV doit être compris entre 1,2% et 12% (bornes exclues).</i></p>
RG16	<p>Si un produit existe dans la déclaration précédente et n'a pas été repris dans la déclaration transmise, alors le stock de fin de période de ce produit pour la déclaration précédente doit être de 0.</p>	<p><i>Le produit <libellé personnalisé> n'est pas repris dans la déclaration alors que son stock théorique de fin de période précédente n'est pas nul.</i></p>

RG17	Si le champ « autres-entrées » contient une valeur positive dans une balance des stocks (droits suspendus ou droits acquittés), alors la zone observations de la balance des stocks en question ne doit pas être vide.	<i>Produit <libellé personnalisé> : d'autres entrées ont été renseignées, le champ "observations" doit être rempli.</i>
RG18	Si le champ « autres-sorties» contient une valeur positive dans une balance des stocks (droits suspendus ou droits acquittés), alors la zone observations de la balance des stocks en question ne doit pas être vide.	<i>Produit <libellé personnalisé> : d'autres sorties ont été renseignées, le champ "observations" doit être rempli.</i>
RG19	Si le champ "replacements" est valorisé, alors la zone observations de la balance des stocks en question ne doit pas être vide.	<i>Produit <libellé personnalisé> : un remplacement en suspension de droits a été renseigné, le champ "observations" doit être rempli.</i>
RG20	Le mois et l'année du remplacement en suspension saisi ne peuvent dater de plus de deux ans à compter du mois et de l'année de taxation en cours.	<i>Produit <libellé personnalisé> : les replacements en suspension de droits doivent concerner des périodes remontant au maximum à 2 ans à compter de la période de taxation en cours.</i>
RG21	Si l'exercice commercial de l'opérateur est à cheval sur 2 années civiles, alors l'opérateur bénéficiant de la DRA doit saisir les 2 champs qui sont dans l'élément sorties-avec-paiement-droits : -sorties-avec-paiement-annee-precedente -sorties-avec-paiement-annee-courante	/
RG22	Pour les libellés fiscaux « MATIERES_PREMIERES_SPIRITUEUX » et « MATIERES_PREMIERES_ALCOOLS », les balises : <ul style="list-style-type: none"> • replacements • sorties-avec-paiement-droits doivent être vides.	<i>Les libellés fiscaux de matières premières interdisent l'utilisation de replacements et les sorties avec paiement de droits.</i>
RG23	Les libellés fiscaux « MATIERES_PREMIERES_SPIRITUEUX » et « MATIERES_PREMIERES_ALCOOLS » ne sont pas autorisés dans les balances de stocks en droits acquittés.	<i>Il est interdit de déclarer des matières premières dans les balances en droits acquittés.</i>

5.4 Compte CRD

Code RG	Tests et conditions	Message si erreur
RG24	Pour les EA en acquittés (l'agrément contient la lettre "A"), il ne doit pas y avoir de compte CRD.	<i>Un compte CRD a été saisi alors que l'agrément ne l'autorise pas.</i>
RG25	Une même catégorie fiscale de capsules ne peut apparaître que deux fois maximum dans un même compte CRD.	<i>Erreur sur les types de capsules déclarés.</i>
RG26	Pour chaque catégorie de produits, il n'est possible d'avoir dans les comptes CRD que les types de capsules suivants : <ul style="list-style-type: none"> • capsules personnalisées en DS • capsules collectives en DS • capsules personnalisées + collectives en DS (2 comptes distincts) • capsules collectives en DA • capsules collectives en DA + collectives en DS (2 comptes distincts) 	<i>Erreur sur les types de capsules déclarés.</i>
RG27	Dans un même compte CRD, une centilisation définie ne peut apparaître qu'une seule fois (unicité de l'attribut « volume » de la centilisation pour une catégorie fiscale donnée et un type de capsules donné). Cette règle exclut la centilisation « AUTRE ».	<i>Une même centilisation est présente plusieurs fois pour la catégorie CRD <catégorie> (<type de capsule>).</i>
RG28	Pour une centilisation donnée, le stock de fin de période doit être égal « stock-début-période » + « entrées-capsules » - « sorties-capsules ».	<i>Le stock de fin de période de la centilisation <volume> pour la catégorie <catégorie> (<type de capsule> ne correspond pas aux entrées et sorties.</i>
RG29	Si une centilisation d'un compte existe dans la déclaration précédente et n'a pas été repris dans la déclaration transmise, alors le stock de fin de période de cette centilisation pour la déclaration précédente doit être de 0.	<i>La centilisation <volume> pour la catégorie <catégorie> (<type de capsule>) n'est pas reprise dans la déclaration alors que son stock théorique de fin de période précédente n'est pas nul.</i>
RG30	Pour une centilisation 'AUTRE', le volume personnalisé et l'indicateur de 'bag-in-box' sont obligatoires.	<i>Une centilisation pour la catégorie <catégorie> (<type de capsule>) n'est pas correctement renseignée.</i>
RG31	Pour une centilisation 'AUTRE', le couple « volume personnalisé + indicateur 'bag-in-box' » doit être unique dans un même compte CRD.	<i>Erreur sur les types de capsules déclarés.</i>
RG32	Pour une centilisation 'AUTRE', le volume personnalisé et l'indicateur bag-in-box ne doivent pas être déjà prévus dans la liste définie des centilisations.	<i>La centilisation personnalisée <volume> pour la catégorie <catégorie> (<type de capsule>) existe déjà dans la liste de définition prévue.</i>
RG33	Avec la déclaration précédente, CIEL effectue un contrôle de correspondance des comptes CRD. Pour chaque centilisation de CRD retrouvée, la valeur	<i>La centilisation <volume> pour la catégorie <catégorie> (<type de capsule>) doit avoir un stock</i>

	de « stock-début-période » doit être égale au stock de fin de période de la déclaration précédente. Cette règle n'est pas appliquée pour la première période de l'exercice.	<i>de début de période égal au stock de fin de période de la déclaration précédente.</i>
RG34	Élément sorties-avec-paiement-droits Si l'élément sorties-avec-paiement-droits est présent, alors il doit contenir au moins l'un de ces 2 éléments : -sorties-avec-paiement-annee-precedente -sorties-avec-paiement-annee-courante	

5.5 Autres données de la déclaration

Code RG	Tests et conditions	Message si erreur
RG35	Si le numéro d'agrément contient la lettre « A », alors le type de document ne peut être que « DSA/DSAC ». Dans le cas contraire, il ne peut s'agir que du type de document « DAA/DAC » ou « DSA/DSAC ».	<i>L'agrément n'autorise pas les types de documents d'accompagnement saisis.</i>
RG36	Le champ « numero-accise-destinataire » accepte : <ul style="list-style-type: none"> • soit un numéro d'accises alphanumérique de 13 caractères • soit un code bureau alphanumérique de 8 caractères maximum Si le numéro d'accise commence par « FR » et contient 13 caractères, alors une vérification de l'existence de l'opérateur destinataire dans ROSA (référentiel edes opérateurs) est effectuée.	<i>Le numéro d'accise destinataire saisi dans le relevé de non apurement n'est pas correct ou n'existe pas dans le référentiel des opérateurs de la DGDDI.</i>
RG37	Pour les documents d'accompagnement, les champs « debut-période » (Première référence de la période) et « fin-période » (Dernière référence de la période) acceptent : <ul style="list-style-type: none"> • soit une chaîne de caractères • soit un numérique strictement positif Dans le cas de la chaîne de caractères, toute valeur est acceptée.	<i>Les références des documents d'accompagnement ne peuvent pas être des nombres négatifs, nuls ou décimaux.</i>
RG38	Pour les documents d'accompagnement, le champ « nombre-document-empreinte » (nombre de référence(s) dans la période) accepte uniquement un entier strictement positif.	<i>Le nombre de référence dans la période doit être un entier strictement positif.</i>

6 ANNEXES

6.1 Cardinalités d'élément XML

Ce document utilise des cardinalités pour les éléments XML. Il s'agit du nombre d'occurrences d'un élément pouvant apparaître dans son élément parent. Ces cardinalités sont définies dans le tableau suivant :

Cardinalité	Description
0..1	L'élément peut ne pas apparaître, ou apparaître une fois seulement.
1	L'élément doit apparaître une fois, et une fois seulement.
0..*	L'élément peut ne pas apparaître, apparaître une fois ou apparaître plusieurs fois.

6.2 Types primitifs de XSD

Ce document utilise plusieurs types primitifs fournis par le XSD. Ces types sont définis dans le tableau suivant :

Type	Description	Exemple
<i>boolean</i>	Booléen	true
<i>date</i>	Date	2014-07-21
<i>dateTime</i>	Date et heure	2014-07-21T14:54:26
<i>decimal</i>	Nombre décimal	1234.56789
<i>gMonth</i>	Mois	--07
<i>gYear</i>	Année	2014
<i>gYearMonth</i>	Mois et année	2014-07
<i>int</i>	Nombre entier	12
<i>nonNegativeInteger</i>	Nombre entier positif ou nul	4
<i>string</i>	Chaîne de caractères	Ceci est un exemple.

6.3 Liste des libellés fiscaux

VT_IG_AOP
VT_IG_IGP
VT_SANS_IG_CEPAGE
VT_SANS_IG_CEPAGE_PREMIX
VT_SANS_IG_CEPAGE_PREMIX_DOM
VT_SANS_IG_AUTRES
VT_SANS_IG_AUTRES_PREMIX
VT_SANS_IG_AUTRES_PREMIX_DOM
VM_IG_AOP
VM_IG_IGP

VM_SANS_IG_CEPAGE
VM_SANS_IG_CEPAGE_PREMIX
VM_SANS_IG_CEPAGE_PREMIX_DOM
VM_SANS_IG_AUTRES
VM_SANS_IG_AUTRES_PREMIX
VM_SANS_IG_AUTRES_PREMIX_DOM
VT_ETRANGERS
VT_ETRANGERS_PREMIX
VT_ETRANGERS_PREMIX_DOM
VM_ETRANGERS
VM_ETRANGERS_PREMIX
VM_ETRANGERS_PREMIX_DOM
BOISSONS_FERMENTEES_AUTRES
BOISSONS_FERMENTEES_AUTRES_PREMIX
BOISSONS_FERMENTEES_AUTRES_PREMIX_DOM
CIDRES
POIRES
HYDROMELS
HYDROMELS_PREMIX
HYDROMELS_PREMIX_DOM
PETILLANTS
PETILLANTS_PREMIX
PETILLANTS_PREMIX_DOM
VDN_VDL_AOP_SUP_18
VDN_VDL_AOP_INF_18
AUTRES_PI_SUP_18
AUTRES_PI_INF_18
AUTRES_PI_INF_18_PREMIX
AUTRES_PI_INF_18_PREMIX_DOM
BIERE_INF_2_8
BIERE_INF_2_8_PREMIX
BIERE_INF_2_8_PREMIX_DOM
BIERE_SUP_18_BRASSERIE_TAUX_NORMAL
BIERE_SUP_2_8_BRASSERIE_TAUX_NORMAL
BIERE_SUP_2_8_BRASSERIE_TAUX_NORMAL_PREMIX
BIERE_SUP_2_8_BRASSERIE_TAUX_NORMAL_PREMIX_DOM
BIERE_SUP_18_PETITE_BRASSERIE_10000
BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_10000
BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_10000_PREMIX
BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_10000_PREMIX_DOM
BIERE_SUP_18_PETITE_BRASSERIE_50000
BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_50000
BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_50000_PREMIX
BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_50000_PREMIX_DOM
BIERE_SUP_18_PETITE_BRASSERIE_200000
BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_200000
BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_200000_PREMIX
BIERE_SUP_2_8_PETITE_BRASSERIE_200000_PREMIX_DOM
RHUM_TRADITIONNEL_DOM_ART_1
RHUM_TRADITIONNEL_DOM_ART_2
RHUM_TIERS_ET_AUTRES
ALCOOL_AUTRE_SUP_18

ALCOOL_AUTRE_INF_18
ALCOOL_AUTRE_INF_18_PREMIX
RHUM_GUADELOUPE
RHUM_MARTINIQUE
RHUM_GUYANE
RHUM_REUNION
SPIRITUEUX_GUADELOUPE_SUP_18
SPIRITUEUX_GUADELOUPE_INF_18
SPIRITUEUX_GUADELOUPE_INF_18_PREMIX
SPIRITUEUX_MARTINIQUE_SUP_18
SPIRITUEUX_MARTINIQUE_INF_18
SPIRITUEUX_MARTINIQUE_INF_18_PREMIX
SPIRITUEUX_GUYANE_SUP_18
SPIRITUEUX_GUYANE_INF_18
SPIRITUEUX_GUYANE_INF_18_PREMIX
SPIRITUEUX_REUNION_SUP_18
SPIRITUEUX_REUNION_INF_18
SPIRITUEUX_REUNION_INF_18_PREMIX
AUTRES_ALCOOLS_SUP_18
AUTRES_ALCOOLS_INF_18
AUTRES_ALCOOLS_INF_18_PREMIX
MATIERES_PREMIERES_SPIRITUEUX
MATIERES_PREMIERES_ALCOOLS