

Structure fichier-XML

Intrastat – à partir des déclarations 2019

Table des matières

1.	INTRODUCTION	1
2.	STRUCTURE DU FICHIER-XML.....	2
3.	ADMINISTRATION.....	2
4.	REPORT	2
5.	ANNEXE.....	4
5.1.	ANNEXE 1: EXEMPLE COMPLET.....	4
5.1.	ANNEXE 2: EXEMPLE D'UNE DECLARATION NÉANT	6

1. **INTRODUCTION**

Dans ce document, nous vous donnons la description du fichier-XML pour la déclaration Intrastat. Le document XML, et par conséquent cette documentation, est divisé en trois parties :

- (1) l'“enveloppe”-XML,
- (2) la partie administrative et
- (3) les données proprement dit.

Dans (3), peuvent être rapportées une ou plusieurs unités de données. Une unité de données correspond à la déclaration pour un seul rapport. (*EX19S – déclaration standard arrivée*, *EX19E – déclaration étendue arrivée*, *INTRASTAT_X_S – déclaration standard expédition* ou *INTRASTAT_X_E – déclaration étendue expédition*) pour une période (ex. janvier 2022).

La communication d'une unité de données par fichier-XML est la plus courante. Toutefois, pour être plus complet, nous vous donnons, plus loin dans ce document, un exemple de fichier-XML avec des unités de données multiples.

La confirmation du traitement d'un fichier est envoyée par email. Ce message est envoyé à l'adresse email qui a été renseignée dans la page de profil de l'utilisateur qui a chargé le fichier. Par conséquent, il est indispensable que l'utilisateur complète son adresse email dans la page de profil.

2.

2. STRUCTURE DU FICHIER-XML

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration>
    ...
  </Administration>
  <Report date="2022-01" code="INTRASTAT_X_E">
    ...
  </Report>
</DeclarationReport>
```

- `<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>`
Cette ligne est fixe et ne peut pas être différente de celle indiquée ci-dessus.
- `<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">`
Cette ligne est fixe et ne peut pas être différente de celle indiquée ci-dessus.

Les sections `<Administration>` et `<Report>` sont abordées plus loin dans ce document.

3. ADMINISTRATION

```
<Administration>
  <From declarerType="KBO">0000000097</From>
  <To>NBB</To>
  <Domain>SXX</Domain>
</Administration>
```

Ligne 2: Définition du déclarant

- `declarerType = "KBO"` – cette valeur est fixe
- `numéro KBO: ex. 0000000097` – cette valeur varie selon le déclarant pour lequel la déclaration est établie.

Ligne 3: `To = NBB` – cette valeur est fixe

Ligne 4: `Domain = SXX` – cette valeur est fixe

4. REPORT

```
<Report action="replace" date="2022-01" code="INTRASTAT_X_E">
  <Data close="true" form="INTRASTAT_X_EF">
    <Item>
      <Dim prop="EXTRF">29</Dim>
      <Dim prop="EXCNT">NL</Dim>
      <Dim prop="EXTTA">11</Dim>
      <Dim prop="EXREG">1</Dim>
      <Dim prop="EXTGO">73202089</Dim>
      <Dim prop="EXWEIGHT">101.25</Dim>
      <Dim prop="EXUNITS">0</Dim>
      <Dim prop="EXTXVAL">1098</Dim>
      <Dim prop="EXTPC">3</Dim>
      <Dim prop="EXDELTRM">CPT</Dim>
      <Dim prop="EXCNTORI">ZA</Dim>
      <Dim prop="PARTNERID">IE9832631G</Dim>
    </Item>
  </Data>
</Report>
```

3.

Ligne 1: `<Report action="replace" date="2022-01" code=" INTRASTAT_X_E ">`

Cette ligne contient trois éléments principaux:

- Le champ-**action**: soit `"replace"` – si des données sont présentes pour ce rapport et cette période, elles seront enlevées et seuls les nouveaux éléments seront placés dans le rapport/période – soit `"append"` – les nouveaux éléments seront ajoutés aux données existantes pour cette combinaison rapport/période. Ce champ est optionnel, si non mentionné, `"replace"` est la valeur par défaut.
- **action**=`"nihil"` (dans le cas où il n'y a pas de données pour ce rapport)
- La période de la déclaration: format `"AAAA-MM"` (dans ce cas Janvier 2022) et
- Le rapport auquel correspond la déclaration. Les possibilités sont ici: EX19S (déclaration standard arrivée), EX19E (déclaration étendue arrivée), INTRASTAT_X_S (déclaration standard expédition) ou INTRASTAT_X_E (déclaration étendue expédition).

Ligne2: `<Data close="true" form="INTRASTAT_X_EF">`

Ces éléments suivants sont:

- L'attribut-close (Est-ce que je souhaite fermer automatiquement le rapport après le chargement du fichier XML - `"true"` ou est-ce que je souhaite le faire manuellement par après - `"false"`? Si des erreurs sont trouvées dans le fichier, le rapport ne sera jamais fermé automatiquement. Il est recommandé de toujours garder cette valeur sur `"true"`)
- Le formulaire auquel correspond la déclaration. Les possibilités sont ici: EXF19S (déclaration standard arrivée), EXF19E (déclaration étendue arrivée), INTRASTAT_X_SF (déclaration standard expédition) ou INTRASTAT_X_EF (déclaration étendue expédition).

Après ces deux lignes, les données sont déclarées. Chaque `<Item>` est une nouvelle ligne dans la table de déclaration.

Les rubriques sont:

EXTRF	régime	<i>19 pour les arrivées 29 pour les expéditions</i>
EXCNT	pays partenaire	
EXTTA	nature de la transaction	<i>2 chiffres à partir des déclarations de 1/2022</i>
EXREG	région	
EXTGO	codes marchandises	
EXWEIGHT	masse nette	
EXUNITS	unités supplémentaires	
EXTXVAL	valeur facture	<i>Valeur à donner en EURO</i>
EXCNTORI	Pays d'origine	<i>UNIQUEMENT pour 29-expédition</i>
PARTNERID	Nr de TVA contrepartie	<i>UNIQUEMENT pour 29-expédition</i>

Et les rubriques supplémentaires pour la déclaration étendue:

EXTPC	mode de transport	
EXDELTRM	conditions de livraison	

4.

Vous trouverez les informations complémentaires sur le contenu de ces rubriques dans le manuel Intrastat (www.intrastat.be, onglet "Intrastat – Info").

Unités de données multiples dans un seul fichier-XML

Pour rapporter des unités de données multiples dans un même fichier- XML, il suffit de faire une nouvelle section de rapport dans le fichier-XML. Dans l'exemple ci-dessous, nous trouvons:

1. la section d'administration (comme dans n'importe quel fichier-XML),
2. un signalement pour le rapport INTRASTAT_X_E, janvier 2022, et
3. un signalement pour le rapport EX19S, février 2022.

Vous pouvez donc reprendre plusieurs déclarations pour plusieurs périodes dans un fichier. Toutefois, ces déclarations doivent se rapporter au même déclarant et au même domaine (Intrastat dans ce cas). Les tiers-déclarants doivent donc faire un fichier par déclarant.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration>
    ...
  </Administration>
  <Report action="replace" date="2022-01" code="INTRASTAT_X_E">
    ...
  </Report>
  <Report action="replace" date="2022-02" code="EX19S">
    ...
  </Report>
</DeclarationReport>
```

5. ANNEXE

5.1. ANNEXE 1: EXEMPLE COMPLET

Il s'agit d'un exemple d'un fichier XML. Les données déclarées sont évidemment fictives. La structure du fichier XML est clairement affichée.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration>
    <From declarerType="KBO">0000000097</From>
    <To>NBB</To>
    <Domain>SXX</Domain>
  </Administration>
  <Report action="replace" date="2022-01" code="INTRASTAT_X_E">
    <Data close="true" form="INTRASTAT_X_EF">
      <Item>
        <Dim prop="EXTRF">29</Dim>
        <Dim prop="EXCNT">NL</Dim>
        <Dim prop="EXTTA">11</Dim>
        <Dim prop="EXREG">1</Dim>
        <Dim prop="EXTGO">73202089</Dim>
        <Dim prop="EXWEIGHT">101.25</Dim>
        <Dim prop="EXUNITS">0</Dim>
        <Dim prop="EXTXVAL">1098</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

5.

```
<Dim prop="EXTPC">3</Dim>
<Dim prop="EXDELTRM">CPT</Dim>
<Dim prop="EXCNTORI">ZA</Dim>
<Dim prop="PARTNERID">IE9832631G</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="EXTRF">29</Dim>
  <Dim prop="EXCNT">DK</Dim>
  <Dim prop="EXTTA">11</Dim>
  <Dim prop="EXREG">1</Dim>
  <Dim prop="EXTGO">83012000</Dim>
  <Dim prop="EXWEIGHT">88.36</Dim>
  <Dim prop="EXUNITS">0</Dim>
  <Dim prop="EXTXVAL">73456</Dim>
  <Dim prop="EXTPC">3</Dim>
  <Dim prop="EXDELTRM">CPT</Dim>
  <Dim prop="EXCNTORI">BE</Dim>
  <Dim prop="PARTNERID">IE9832631G</Dim>
</Item>
</Data>
</Report>
<Report action="replace" date="2022-02" code="EX19S">
  <Data close="true" form="EXF19S">
    <Item>
      <Dim prop="EXTRF">19</Dim>
      <Dim prop="EXCNT">NL</Dim>
      <Dim prop="EXTTA">11</Dim>
      <Dim prop="EXREG">1</Dim>
      <Dim prop="EXTGO">73202089</Dim>
      <Dim prop="EXWEIGHT">536</Dim>
      <Dim prop="EXUNITS">0</Dim>
      <Dim prop="EXTXVAL">89098</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="EXTRF">19</Dim>
      <Dim prop="EXCNT">DK</Dim>
      <Dim prop="EXTTA">11</Dim>
      <Dim prop="EXREG">1</Dim>
      <Dim prop="EXTGO">84714100</Dim>
      <Dim prop="EXWEIGHT">0</Dim>
      <Dim prop="EXUNITS">87</Dim>
      <Dim prop="EXTXVAL">2156</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="EXTRF">19</Dim>
      <Dim prop="EXCNT">DK</Dim>
      <Dim prop="EXTTA">11</Dim>
      <Dim prop="EXREG">1</Dim>
      <Dim prop="EXTGO">83012000</Dim>
      <Dim prop="EXWEIGHT">867.85</Dim>
      <Dim prop="EXUNITS">0</Dim>
      <Dim prop="EXTXVAL">75556</Dim>
    </Item>
  </Data>
</Report>
</DeclarationReport>
```

6.

5.1. ANNEXE 2: EXEMPLE D'UNE DECLARATION NÉANT

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration>
    <From declarerType="KBO">0000000097</From>
    <To>NBB</To>
    <Domain>SXX</Domain>
  </Administration>
  <Report action="nihil" date="2022-01" code="EX19E">
    <Data close="true" form="EXF19E"/>
  </Report>
</DeclarationReport>
```