

Annexe B

Exemples de factures (flux 2) et de messages CDAR de cycle de vie

Version 1.2 du 31 octobre 2025

Rédacteur : FNFE-MPE, sur la base des travaux initiaux de la DPFE de la DGFiP et l’AIFE et en application des travaux de la Commission de Normalisation AFNOR Facture Électronique, de l’ensemble de ses membres et des réunions de travail des sous-groupes.

GESTION DE VERSION

N° de Version	Date de Version	Description des évolutions
V1.0	2025 07 31	Version initiale
V1.2	2025 10 31	Modification PDP => PA Correction de quelques erreurs sur les exemples de cycle de vie : <ul style="list-style-type: none">Gestion dépendante des CDV PPF des CDV entre PA : MDT-2, MDT-3Présence de MDT-4 (dépendante aussi des CDV PPF / PA) Suppression d’espace dans certains MOTIFS

Table des matières

1	<i>Présentation générale</i>	3
1.1	Factures	3
1.2	Cycle de Vie - CDAR	4
2	<i>Exemples</i>	6
2.1	Exemples de factures	6
2.2	Exemples de messages CDV en CDAR.....	23
2.2.1	Cas Nominal.....	23
2.2.2	Cas d'une facture en erreur pour illustrer un statut de litige.....	25

1 Présentation générale

1.1 Factures

Les exemples de factures sont présentés sous les trois formats du socle minimum, tels que décrits dans la norme XP Z12-012, à ce stade uniquement pour le profil EN16931 :

- Le format UN/CEFACT CII contient des commentaires sur chaque ligne comportant une donnée, permettant de rappeler le code identifiant (BT-XX).
- Le format Factur-x permet d'avoir une représentation lisible, ce qui donne l'ensemble des données de la facture sous forme lisible. Le factur-x.xml joint dans le Factur-x est l'UNCEFACT/CII ci-dessus, mais sans les commentaires.
- Le format UBL a été créé par conversion de l'UNCEFACT CII (au travers d'un outil de conversion développé par le FNFE-MPE). Il ne comporte pas de commentaires sur les données, mais, tout comme pour le CII, les feuilles de description des syntaxes de l'Annexe A permettent aussi de suivre le déroulement du message dans l'ordre de la structure.

Comme expliqué dans la documentation, les syntaxes ont leur propre structure sémantique de données, ce qui conduit à certains choix d'implémentation qu'il convient de garder en tête :

- **La gestion des Notes** est composée d'un contenu (BT-22) et d'un code sujet (BT-21). Si cette structure existe bien en CII, ce n'est pas le cas en UBL. Il a été alors choisi de faire précéder le contenu de la Note de son code sujet entre #. Exemple
✓ #PMT#Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €.
De plus, la norme autorise une cardinalité multiple pour les Notes (plusieurs Note). Si la cardinalité de la Note est multiple en UBL, c'est pour permettre de la fournir en plusieurs langue. Par conséquent, bien que l'xsd et les schématrons acceptent des Notes UBL multiples, un respect strict d'UBL voudrait qu'il n'y ait qu'une seule note par facture. Il est donc possible de voir des factures UBL avec une concaténation de toutes les notes. En cas d'absence de code sujet, il convient alors de séparer avec un double #. Exemple :
✓ #Code#Texte#Code2#texte2##texte3 ...
Ceci n'est pas fait dans les exemples UBL, ce qui permet quand même une meilleure visibilité.
- **La gestion des Identifiants des Parties**, qui peut soit être privé (juste un Identifiant), soit être un Identifiant qualifié par un schemeID (0009 pour SIRET, 0088 pour un GLN, ...). La gestion est différente suivant qu'on est en UBL ou en CII :
✓ En UBL, on utilise un élément ID, avec son schemeID qui est optionnel (cardinalité 0..1). Donc comme la Norme EN16931.
✓ En CII, il existe 2 identifiants :
 - ID, qui est sans schemeID, uniquement pour un ID privé non qualifié.
 - GlobalID qui oblige un @schemeID.
- **Utilisation du bloc BG-24 (Documents Additionnels)** pour les BT-17 (Référence à l'Appel d'offre ou au lot, uniquement en CII) et de la BT-18 (Objet facturé, en CII et en UBL). Pour ce faire, une donnée additionnelle est nécessaire dans le bloc BG-24 pour distinguer les 2 ou 3 BT :
✓ Document TypeCode, qui prend les valeurs :
 - En UBL : en cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID : valeur 130 pour qualifier une donnée BT-18 (Objet Facturé), le schemeID de l'Objet facturé à choisir en litse 1153 devant être positionné en cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/@schemeID. Et aucune valeur dans ce champ pour un BG-24
 - En CII : en /ram:AdditionalReferencedDocument/ram:TypeCode avec les valeurs 130 pour un BT-18, 50 pour un BT-17 et 916 pour un BG-24. Le qualifiant d'Objet facturé est quand à lui inscrit en AdditionalReferencedDocument/ram:ReferenceTypeCode, à choisir dans la liste 1153.

Exemple en CII :

```
<ram:AdditionalReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>REF_ANNEXE_009875</ram:IssuerAssignedID> <!-- BT-122 (Identifiant de document justificatif) : REF_ANNEXE_009875 -->
  <ram:URIID>url:gffter</ram:URIID> <!-- BT-124 (Emplacement de document externe) : url:gffter -->
  <ram:TypeCode>916</ram:TypeCode> <!-- BT-122-0 (Code type (916)) : 916 -->
  <ram:Name>DOCUMENT_ANNEXE</ram:Name> <!-- BT-123 (Description de document justificatif) : DOCUMENT_ANNEXE -->
```

```

</ram:AdditionalReferencedDocument>

<ram:AdditionalReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>APPEL_OFFRE-FRE0087</ram:IssuerAssignedID> <!-- BT-17 (Identifiant d'appel d'offres ou de lot) : APPEL_OFFRE-FRE0087 -->
  <ram:TypeCode>50</ram:TypeCode> <!-- BT-17-0 (Code type (50)) : 50 -->
</ram:AdditionalReferencedDocument>

<ram:AdditionalReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>REF_CLIENT2514</ram:IssuerAssignedID> <!-- BT-18 (Identifiant d'objet facturé) : REF_CLIENT2514 -->
  <ram:TypeCode>130</ram:TypeCode> <!-- BT-18-0 (Code type (130)) : 130 -->
  <ram:ReferenceTypeCode>IT</ram:ReferenceTypeCode> <!-- BT-18-1 (Identifiant du schéma) : IT -->
</ram:AdditionalReferencedDocument>

```

- **Gestion de la BT-8 (TVA à l'encaissement ou au débit) :**

- ✓ En UBL, cette donnée est gérée au niveau document, comme une donnée unique, avec l'utilisation d'une liste de code qui n'est pas la même qu'en UN/CEAT CII : 432 pour signifier une TVA à l'encaissement et 3 (date de facture) pour indiquer une TVA au Débit.
- ✓ En CII, la donnée est dans la ventilation de TVA (BG-23), qui est de cardinalité 0..n (car plusieurs taux ou d'exemption sont possibles), ce qui implique soit de la fournir dans une des occurrences de la BG-23, soit de fournir la même valeur dans chaque itération du bloc BG-23 en CII. Les valeurs à utiliser sont 72 pour exprimer une TVA à l'encaissement, et 5 (date de facture) pour indiquer une TVA au débit.

A NOTER : en UBL, il y a un message dédié pour les avoir (Credit Note), qui est très proche du message INVOICE, mais avec quelques différences.

1.2 Cycle de Vie - CDAR

Les exemples de cycle de vie sont présentés pour le cas nominal, partant de la facture UC1_F202500003_00-INV_20250701.

Tous les statuts sont présentés, avec 2 fichiers pour les statuts « Obligatoires » car le cycle de vie transmis au PPF diffère légèrement de celui échangé entre Plateformes Agréées. En effet, les Plateformes Agréées sont identifiées et nommées dans les messages de Cycle de Vie transmis au PPF alors qu'ils sont juste qualifiés (WK en CodeRole) pour les statuts échangés entre Plateformes Agréées.

La raison est que les messages de cycle de vie ont vocation à être échangés tels quels avec les Émetteurs et Destinataires, ce qui oblige à conserver l'anonymat des PDP utilisées par les uns vis-à-vis des autres.

Pour rappel, le message CDAR se décompose de la façon suivante (Exemple avec un message de statut d'encaissée, un des plus complet) :

- Un entête donnant le contexte de l'échange
 - ✓ Le type de processus métier : REGULATED pour les factures relevant du e-invoicing en **MDT-2** (rien n'est exigé par le PPF et cette donnée est limitée à 3 caractères.
 - ✓ Un type de profil (**MDT-3**) : ici, il n'y en a qu'un seul qui signifie que c'est un flux 6 (CDV sur facture Flux 2 ou Flux 3) :
 - urn.cpro.gouv.fr:1p0:CDV:invoice pour les CDV entre Plateformes Agréées.
 - urn.cpro.gouv.fr:1p0:CDV:einvoicingF2 pour les CDV à destination du PPF.

Exemple pour un CDV à destination des Plateformes Agréées :

```

<rsm:ExchangedDocumentContext>
  <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
    <ram:ID>REGULATED</ram:ID> <!-- MDT-2 (Type de processus métier (cadre de facturation)) : REGULATED -->
  </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
  <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
    <ram:ID>urn.cpro.gouv.fr:1p0:CDV:invoice</ram:ID> <!-- MDT-3 (Type de profil (e-invoicing, e-reporting, facture etc..)) : urn.cpro.gouv.fr:1p0:CDV:invoice -->
  </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
</rsm:ExchangedDocumentContext>

```

- Un entête de Document, qui indique :
 - ✓ Un Identifiant du Document (**MDT-4**) : avec une construction spécifique pour les CDV à destination du PPF.
 - ✓ Le nom du document (**MDT-5**).

- ✓ La date et heure de création du Message de Cycle de vie : **MDT-8**
- ✓ Les parties : le créateur du statut, l'émetteur du statut et le ou les destinataires. Voir la feuille « Acteurs CDV » de l'Annexe A pour voir qui doit être identifié et comment, pour chaque statut.

Exemple :

```
<rsm:ExchangedDocument>
  <ram:ID>F202500003_200_20250701151000#380_20250701</ram:ID> <!-- MDT-4 (Id document) : F202500003_200_20250701151000#380_20250701 -->
  <ram:Name>UC1_F202500003_07-CDV-212_Encaissée</ram:Name> <!-- MDT-5 (Nom document) : UC1_F202500003_07-CDV-212_Encaissée -->
  <ram:IssueDateTime>
    <udt:DateTimeString format="204">20250802100500</udt:DateTimeString> <!-- MDT-8 (Date-heure de création du CDV) : 20250802100500 -->
  </ram:IssueDateTime>
  <ram:SenderTradeParty>
    <ram:RoleCode>WK</ram:RoleCode> <!-- MDT-21 (Code rôle) : WK -->
  </ram:SenderTradeParty>
  <ram:IssuerTradeParty>
    <ram:GlobalID schemeID="0002">100000009</ram:GlobalID> <!-- MDT-38 (ID émetteur document (global)) : 100000009 -->
    <ram:Name>VENDEUR</ram:Name> <!-- MDT-39 (Raison sociale) : VENDEUR -->
    <ram:RoleCode>SE</ram:RoleCode> <!-- MDT-40 (Code rôle) : SE -->
  </ram:IssuerTradeParty>
  <ram:RecipientTradeParty>
    <ram:GlobalID schemeID="0002">200000008</ram:GlobalID> <!-- MDT-57 (ID destinataire (global)) : 200000008 -->
    <ram:Name>ACHETEUR</ram:Name> <!-- MDT-58 (Raison sociale) : ACHETEUR -->
    <ram:RoleCode>BY</ram:RoleCode> <!-- MDT-59 (Code rôle) : BY -->
  </ram:RecipientTradeParty>
  <ram:RecipientTradeParty>
    <ram:GlobalID schemeID="0238">9998</ram:GlobalID> <!-- MDT-57t (-) : 9998 -->
    <ram:Name>PPF</ram:Name> <!-- MDT-58t (-) : PPF -->
    <ram:RoleCode>DFH</ram:RoleCode> <!-- MDT-59t (-) : DFH -->
  </ram:RecipientTradeParty>
</rsm:ExchangedDocument>
```

- Un bloc de regroupement de cycle de vie, qui n'est pas utilisé (un seul document par CDV, sauf cas très particulier), qui contient :
 - ✓ Une information indiquant si c'est un statut de transmission (305) ou de traitement (23) : **MDT-77**
 - ✓ Une date et heure de dépôt du statut (par l'utilisateur) : **MDT-78**
 - ✓ Un bloc détaillant les caractéristiques de la facture Objet du message de cycle de vie, ainsi que le statut codifiée 2xx (212 pour un statut « Encaissé »), puis :
 - Un bloc de détail de statut dans lequel est indiqué un motif de statut, une action requise, puis un dernier sous-bloc de détail de données (par exemple le montant encaissé, avec taux de TVA applicable).

Exemple :

```
<rsm:AcknowledgementDocument>
  <ram:MultipleReferencesIndicator>
    <udt:Indicator>false</udt:Indicator> <!-- MDT-74 (Indicateur CDV MONO (false) ou MULTI (true) Document) : false -->
  </ram:MultipleReferencesIndicator>
  <ram:TypeCode>23</ram:TypeCode> <!-- MDT-77 (Code type document) : 23 -->
  <ram:IssueDateTime>
    <udt:DateTimeString format="204">20250802100000</udt:DateTimeString> <!-- MDT-78 (Date-heure de dépôt du statut CDV) : 20250802100000 -->
  </ram:IssueDateTime>

  <ram:ReferenceReferencedDocument>
    <ram:IssuerAssignedID>F202500003</ram:IssuerAssignedID> <!-- MDT-87 (ID objet (BT-1 d'une facture)) : F202500003 -->
    <ram:StatusCode>47</ram:StatusCode> <!-- MDT-88 (Code statut) : 47 -->
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode> <!-- MDT-91 (Code type de l'objet (BT-3 de la facture)) : 380 -->
    <ram:ReceiptDateTime>
      <udt:DateTimeString format="204">20250701151000</udt:DateTimeString> <!-- MDT-95 (Date-heure de réception de l'objet (pour une facture : date statut Déposée / Rejetée pour l'Émetteur ; date statut Reçue / Rejetée pour le Destinataire)) : 20250701151000 -->
    </ram:ReceiptDateTime>
    <ram:FormattedIssueDateTime>
      <qdt:DateTimeString format="102">20250701</qdt:DateTimeString> <!-- MDT-100 (Date-heure (Date de facture BT-2)) : 20250701 -->
    </ram:FormattedIssueDateTime>
    <ram:ProcessConditionCode>212</ram:ProcessConditionCode> <!-- MDT-105 (Code statut traitement) : 212 -->
    <ram:ProcessCondition>Encaissée</ram:ProcessCondition> <!-- MDT-106 (Libellé statut traitement) : Encaissée -->
    <ram:IssuerTradeParty>
      <ram:GlobalID schemeID="0002">100000009</ram:GlobalID> <!-- MDT-129 (Id émetteur document référencé (global)) : 100000009 -->
    </ram:IssuerTradeParty>

    <ram:SpecifiedDocumentStatus>

      <ram:SpecifiedDocumentCharacteristic>
        <ram:TypeCode>MEN</ram:TypeCode> <!-- MDT-207 (Code du type de donnée) : MEN -->
        <ram:ValueChangedIndicator>
```

```

<udt:IndicatorString>>false</udt:IndicatorString> <!-- MDT-209 ( Indicateur) : false -->
</ram:ValueChangedIndicator>
<ram:ValueAmount currencyID="EUR">12000</ram:ValueAmount> <!-- MDT-215 ( Montant (par exemple Encaissé)) : 12000 -->
<ram:ValuePercent>20.00</ram:ValuePercent> <!-- MDT-224 ( Pourcentage (par exemple TVA pour un Encaissée)) : 20.00 -->
</ram:SpecifiedDocumentCharacteristic>

</ram:SpecifiedDocumentStatus>

</ram:ReferenceReferencedDocument>

</rsm:AcknowledgementDocument>

```

Un point d'attention particulier sur les dates et heures, qui sont multiples :

- La date du statut (**MDT-8**) : correspond à la date et heure de création du message Cycle de Vie.
- La date de dépôt du statut (**MDT-78**) : correspond à la date et heure où le statut est créé (par exemple lorsqu'un statut est posé par un utilisateur dans une application, avant que l'application crée le message CDV qui sera ensuite transmis).
- La date de réception de l'objet (**MDT-95**) : correspond à la date et heure de réception de la facture pour celui qui pose le statut.
 - ✓ Pour les statuts posés par l'Émetteur ou sa PA-E : il s'agit de la date et heure du statut « Déposée » ou « Rejetée » à l'émission (MDT-8 de ces statuts).
 - ✓ Pour les statuts posés par le Destinataire ou sa PA-R : il s'agit de la date et heure du statut « Reçue » ou « Rejetée » (MDT-8 de ces statuts).
 - ✓ Pour une facture et un acteur (émetteur/destinataire du CDV) donnés, ce champ donnera donc toujours la même date et heure tout au long du cycle de vie.
- La date de l'objet (ici la facture) (**MDT-100**) : correspond à la date de la facture (BT-2) sur laquelle porte le CDV.

Le bloc « Données à reporter ou valeur attendue (« ram:SpecifiedDocumentCharacteristic ») se gère de la façon suivante :

- MDT-207 (ram:TypeCode) permet d'indiquer de quel type d'utilisation il s'agit : voir BR-FR-CDV-CL-11
- MDT-206 (ram :ID) permet de donner le ID de la donnée en erreur ou à corriger
- MDT-211 (ram:Name) donne le nom de la donnée
- MDT-213 (ram:Location) donne l'Xpath de la donnée
- Et ensuite les données sont proposées par type.

Pour le statut « Encaissée », le code du type de donnée est MEN, (Montant TTC encaissé), le montant est en MDT-215 (ram:ValueAmount) et le taux de TVA est MDT-224 (ram:ValuePercent).

2 Exemples

2.1 Exemples de factures

Les exemples de facture proposés sont les suivants :

- Facture F202500001_INV_20250201 : est une facture qui vise à disposer de la plupart des données possibles dans une facture. Ceci implique quelques incohérences fonctionnelles (données de virement et de prélèvement par exemple), mais permet de voir comment chaque donnée se positionne dans les syntaxes.
- Facture UC1_F202500003_00-INV_20250701 : est une facture simple, de service (Cadre de facturation S1), qui sert de support aux exemples de statuts de Cycle de Vie.
- Facture UC5_F202500007_00-INV_20250702 et l'Avoir qui l'annule UC5b_F202500011_00-CN_20250703 (pour cause de TVA erronée)
- Facture UC4_F202500006_00-INV_20250701 et Facture rectificative qui l'annule et la remplace UC4b_F202500010_00-INVCORR_20250702.

Les version CII commentée ainsi que le lisible Factur-X permettent de voir l'ensemble des données présentes.

Les données de l'exemple F202500001_INV_20250201 sont listées ci-dessous. Comme la BT-46 est de cardinalité 0..1 pour l'instant dans le profil EN16931, une version en profil EXTENDED-CTC-FR a été produite en CII pour voir la multiplicité de la BT-46.

BT	Désignation	Donnée	Ligne 2	Ligne 3	Ligne 4
BT-1	Numéro de facture	F202500001			
BT-2	Date d'émission facture initiale / facture rectificative	01/02/2025			
BT-3	Code de type de facture	380			
BT-5	Code de devise de la facture	EUR			
BT-6	Code de devise de comptabilisation de la TVA				
BT-7	Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée				
BT-8	Code de date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée	5			
BT-9	Date d'échéance / Date de versement en cas d'acompte	45719			
BT-10	Référence de l'acheteur	SERVEXEC			
BT-11	Référence de projet	PROJET_2547			
BT-12	Référence du contrat	CT2018120802			
BT-13	Référence du bon de commande	PO201925478			
BT-14	Numéro d'ordre de vente	BON VENTE REF 2547			
BT-15	Référence d'avis de réception	BON_RECEPT_002			
BT-16	Référence d'avis d'expédition	AVISLIVRAISON_007654			
BT-17	Référence de l'appel d'offres ou du lot	APPEL_OFFRE-FRE0087			
BT-18	Identifiant d'objet facturé	REF_CLIENT2514			
BT-18-1	Identifiant du schéma	IT			
BT-19	Référence comptable de l'acheteur	REF COMPTABLE ACHETEUR			
BT-20	Conditions de paiement	PAIEMENT 30 JOURS NET			
BG-1	NOTE DE FACTURE				

BT-21	Code du sujet de la note de facture	REG			
BT-22	Note de facture	VENDEUR SARL au capital de 50 000 EUR			
BT-21	Code du sujet de la note de facture	ABL			
BT-22	Note de facture	RCS MAVILLE 100 000 009			
BT-21	Code du sujet de la note de facture	AAI			
BT-22	Note de facture	35 ma rue a moi,75018 PARIS, FR – contact@vendeur.fr - www.levendeur.fr – N° TVA : FR88 100 000 009			
BT-21	Code du sujet de la note de facture	PMD			
BT-22	Note de facture	Tout retard de paiement engendre une pénalité exigible à compter de la date d'échéance, calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal.			
BT-21	Code du sujet de la note de facture	PMT			
BT-22	Note de facture	Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €.			
BT-21	Code du sujet de la note de facture	AAB			
BT-22	Note de facture	Les règlements reçus avant la date d'échéance ne donneront pas lieu à escompte.			
BT-21	Code du sujet de la note de facture	TXD			
BT-22	Note de facture	MEMBRE_ASSUJETTI_UNIQUE			
BG-2	CONTROLE DU PROCESSUS				
BT-23	Type de processus métier (cadre de facturation)	B1			
BT-24	Type de profil (e-invoicing, e-reporting, facture etc..)	urn:cen.eu:en16931:2017			
BG-3	RÉFÉRENCE À UNE FACTURE ANTÉRIEURE				
BT-25	Référence à une facture antérieure				
BT-26	Date d'émission de facture antérieure				

BG-4	VENDEUR				
BT-27	Raison sociale du vendeur	LE VENDEUR			
BT-28	Appellation commerciale du vendeur	VENDEUR NOM COMMERCIAL			
BT-29	Identifiant privé du vendeur	PRIVATE_123			
BT-29	Identifiant du schéma	587451236587			
BT-29-1	Identifiant du schéma	0088			
BT-29b	Identifiant du vendeur (SIRET)	10000000900017			
BT-29b-1	Identifiant du schéma (SIRET)	0009			
BT-29c	Identifiant du vendeur (routage)	DUNS1235487			
BT-29c-1	Identifiant du schéma (routage)	0060			
BT-29d	Identifiant du vendeur (Assujetti unique)	500000005			
BT-29d-1	Identifiant du schéma (Assujetti unique)	0231			
BT-30	Numéro de SIREN	100000009			
BT-30-1	Identifiant du schéma	0002			
BT-31	Identifiant à la TVA du vendeur	FR88100000009			
BT-31-0	Qualifiant d'Identifiant à la TVA du Vendeur				
BT-32	Identifiant fiscal du vendeur				
BT-32-0	Qualifiant d'Identifiant fiscal du Vendeur				
BT-33	Forme juridique et capital social pour les sociétés	SARL AU CAPITAL DE 50 000 EUROS			
BT-34	Adresse électronique du vendeur	100000009_STATUTS			
BT-34-1	Identifiant du schéma	0225			
BG-5	ADRESSE POSTALE DU VENDEUR				

BT-35	Adresse du vendeur - Ligne 1	35 rue d'ici			
BT-36	Adresse du vendeur - Ligne 2	ligne 2 vendeur			
BT-162	Adresse du vendeur - Ligne 3				
BT-37	Localité du vendeur	PARIS			
BT-38	Code postal du vendeur	75018			
BT-39	Subdivision du pays du vendeur				
BT-40	Code de pays du vendeur	FR			
BG-6	CONTACT DU VENDEUR				
BT-41	Point de contact du vendeur	MME CONTACT			
BT-42	Numéro de téléphone du contact du vendeur	01 02 03 54 87			
BT-43	Adresse électronique du contact du vendeur	contact@vendeur.fr			
BG-7	ACHETEUR				
BT-44	Raison sociale de l'acheteur	LE CLIENT			
BT-45	Appellation commerciale de l'acheteur	CLIENT NOM COMMERCIAL			
BT-46	Identifiant complémentaire de l'acheteur	privateID			
BT-46	Identifiant complémentaire de l'acheteur	3654789851			
BT-46-1	Identifiant du schéma	0088			
BT-46b	Identifiant de l'acheteur (SIRET) PROFIL EXTENDED	20000000800025			
BT-46b-1	Identifiant du schéma (SIRET) PROFIL EXTENDED	0009			
BT-46c	Identifiant de l'acheteur (routage) PROFIL EXTENDED	CDROUT1			
BT-46c-1	Identifiant du schéma (routage) PROFIL EXTENDED	0224			

BT-47	Numéro de SIREN	200000008			
BT-47-1	Identifiant du schéma	0002			
BT-48	Identifiant à la TVA de l'acheteur	FR37200000008			
BT-48-0	Qualifiant d'Identifiant fiscal de l'acheteur				
BT-49	Identifiant d'adressage	200000008			
BT-49-1	Identifiant du schéma de l'identifiant d'adressage	0225			
BG-8	ADRESSE POSTALE DE L'ACHETEUR				
BT-50	Adresse de l'acheteur - Ligne 1	MON ADRESSE LIGNE 1			
BT-51	Adresse de l'acheteur - Ligne 2	acheteur ligne 2			
BT-163	Adresse de l'acheteur - Ligne 3	acheteur ligne 3			
BT-52	Localité de l'acheteur	MA VILLE			
BT-53	Code postal de l'acheteur	06000			
BT-54	Subdivision du pays de l'acheteur				
BT-55	Code de pays de l'acheteur	FR			
BG-9	CONTACT DE L'ACHETEUR				
BT-56	Point de contact de l'acheteur	Contact ACHETEUR			
BT-57	Numéro de téléphone du contact de l'acheteur	01 01 25 45 87			
BT-58	Adresse électronique du contact de l'acheteur	contact@acheteur.fr			
BG-10	BÉNÉFICIAIRE				
BT-59	Nom du bénéficiaire	TIERS Bénéficiaire			
BT-60	Identifiant du complémentaire du bénéficiaire				
BT-60-1	Identifiant du schéma	0088			

BT-61	Identifiant d'enregistrement légal du bénéficiaire	300000007			
BT-61-1	Identifiant du schéma	0002			
BG-11	REPRÉSENTANT FISCAL DU VENDEUR				
BT-62	Nom du représentant fiscal du vendeur	ASSUJETTI UNIQUE VENDEUR			
BT-63	Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur	FR78500000005			
BT-63-1	Identifiant du schéma de l'identifiant TVA du représentant fiscal				
BG-12	ADRESSE POSTALE DU REPRÉSENTANT FISCAL DU VENDEUR				
BT-64	Adresse du représentant fiscal - Ligne 1	75 rue labas			
BT-65	Adresse du représentant fiscal - Ligne 2	Assujetti Unique ligne 2			
BT-164	Adresse du représentant fiscal - Ligne 3				
BT-66	Localité du représentant fiscal	PARIS			
BT-67	Code postal du représentant fiscal	75007			
BT-68	Subdivision du pays du représentant fiscal				
BT-69	Code de pays du représentant fiscal	FR			
BG-13	INFORMATIONS DE LIVRAISON				
BT-70	Livré à	NOM LIVRÉ			
BT-71	Identifiant de l'établissement de livraison	PRIVATE_ID_DELIVERY			
BT-71-1	Identifiant du schéma de l'établissement de livraison				
BT-72	Date effective de livraison	31/01/2025			
BG-14	PERIODE DE FACTURATION				
BT-73	Date de début de période de facturation	01/01/2025			
BT-74	Date de fin de période de facturation	31/01/2025			

BG-15	ADRESSE DE LIVRAISON				
BT-75	Adresse de livraison - Ligne 1	ADRESSE LIVRAISON LIGNE 1			
BT-76	Adresse de livraison - Ligne 2	AD LIV ligne 2			
BT-165	Adresse de livraison - Ligne 3				
BT-77	Localité Adresse de livraison	NICE			
BT-78	Code postal Adresse de livraison	06000			
BT-79	Subdivision du pays				
BT-80	Code de pays	FR			
BG-16	INSTRUCTIONS DE PAIEMENT				
BT-81	Code de type de moyen de paiement	30			
BT-82	Libellé du moyen de paiement	Virement			
BT-83	Avis de paiement	F202500001_200000008			
BG-17	VIREMENT				
BT-84	Identifiant de compte de paiement	FR20 1254 2547 2569 8542 5874 698			
BT-85	Nom de compte de paiement	MON COMPTE BANCAIRE			
BT-86	Identifiant de prestataire de services de paiement	BIC_MONCOMPTE			
BG-18	INFORMATIONS CONCERNANT LA CARTE DE PAIEMENT				
BT-87	Identifiant de compte de paiement				
BT-88	Nom de compte de paiement				
BG-19	PRÉLÈVEMENT				
BT-89	Identifiant de référence de mandat	REF MANDAT ICS			
BT-90	Identifiant bancaire du créancier				

BT-91	Identifiant de compte débité (IBAN)	CPTE DEBIT			
BG-20	REMISES AU NIVEAU DU DOCUMENT				
BT-92	Montant de la remise au niveau document	5			
BT-93	Assiette de la remise au niveau du document	100			
BT-94	Pourcentage de remise au niveau du document	5			
BT-95	Code de type de TVA de la remise au niveau du document	S			
BT-96	Taux de TVA de la remise au niveau du document	20			
BT-97	Motif de la remise au niveau du document	REMISE COMMERCIALE_1			
BT-98	Code de motif de la remise au niveau du document	95			
BG-20	REMISES AU NIVEAU DU DOCUMENT -2ème				
BT-92	Montant de la remise au niveau document	1			
BT-93	Assiette de la remise au niveau du document	100			
BT-94	Pourcentage de remise au niveau du document	1			
BT-95	Code de type de TVA de la remise au niveau du document	S			
BT-96	Taux de TVA de la remise au niveau du document	20			
BT-97	Motif de la remise au niveau du document	REMISE COMMERCIALE_2			
BT-98	Code de motif de la remise au niveau du document	100			
BG-20	REMISES AU NIVEAU DU DOCUMENT 3ème				
BT-92	Montant de la remise au niveau document	1			
BT-93	Assiette de la remise au niveau du document	100			
BT-94	Pourcentage de remise au niveau du document	1			
BT-95	Code de type de TVA de la remise au niveau du document	S			

BT-96	Taux de TVA de la remise au niveau du document	20			
BT-97	Motif de la remise au niveau du document	REMISE COMMERCIALE_3			
BT-98	Code de motif de la remise au niveau du document	100			
BG-20	REMISES AU NIVEAU DU DOCUMENT 4ème				
BT-92	Montant de la remise au niveau document	2			
BT-93	Assiette de la remise au niveau du document	100			
BT-94	Pourcentage de remise au niveau du document	2			
BT-95	Code de type de TVA de la remise au niveau du document	S			
BT-96	Taux de TVA de la remise au niveau du document	10			
BT-97	Motif de la remise au niveau du document	REMISE COMMERCIALE_4			
BT-98	Code de motif de la remise au niveau du document				
BG-21	CHARGES OU FRAIS AU NIVEAU DU DOCUMENT				
BT-99	Montant des charges	10			
BT-100	Assiette des charges ou frais au niveau du document	100			
BT-101	Pourcentage de charges ou frais au niveau du document	10			
BT-102	Code de type de TVA des charges	S			
BT-103	Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document	20			
BT-104	Motif des charges ou frais au niveau du document	FRAIS DEPLACEMENT_1			
BT-105	Code de motif des charges ou frais au niveau du document	FC			
BG-21	CHARGES OU FRAIS AU NIVEAU DU DOCUMENT 2ème				
BT-99	Montant des charges	1			
BT-100	Assiette des charges ou frais au niveau du document	100			

BT-101	Pourcentage de charges ou frais au niveau du document	1			
BT-102	Code de type de TVA des charges	S			
BT-103	Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document	20			
BT-104	Motif des charges ou frais au niveau du document	AUTRE CHARGE			
BT-105	Code de motif des charges ou frais au niveau du document	ADR			
BG-21	CHARGES OU FRAIS AU NIVEAU DU DOCUMENT 3ème				
BT-99	Montant des charges	2			
BT-100	Assiette des charges ou frais au niveau du document				
BT-101	Pourcentage de charges ou frais au niveau du document				
BT-102	Code de type de TVA des charges	K			
BT-103	Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document	0			
BT-104	Motif des charges ou frais au niveau du document	FRAIS DEPLACEMENT_2			
BT-105	Code de motif des charges ou frais au niveau du document	FC			
BG-21	CHARGES OU FRAIS AU NIVEAU DU DOCUMENT 4ème				
BT-99	Montant des charges	1			
BT-100	Assiette des charges ou frais au niveau du document				
BT-101	Pourcentage de charges ou frais au niveau du document				
BT-102	Code de type de TVA des charges	S			
BT-103	Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document	10			
BT-104	Motif des charges ou frais au niveau du document	FRAIS DEPLACEMENT_3			
BT-105	Code de motif des charges ou frais au niveau du document	FC			
BG-22	TOTAUX DU DOCUMENT				

BT-106	Somme des montants nets des lignes de facture	105			
BT-107	Somme des remises au niveau du document	9			
BT-108	Somme des charges ou frais au niveau du document	14			
BT-109	Montant total de la facture hors TVA	110			
BT-110	Montant total de TVA de la facture	8,7			
BT-110-1	Code devise				
BT-111	Montant total de TVA de la facture exprimée (devise de comptabilisation)				
BT-111-1	Code devise				
BT-112	Montant total de la Facture, avec la TVA.	118,7			
BT-113	Montant payé	0			
BT-114	Montant arrondi	0			
BT-115	Montant à payer	118,7			
BG-23	VENTILATION DE LA TVA				
BT-116	Base d'imposition du type de TVA	39			
BT-117	Montant de la TVA pour chaque type de TVA	7,8			
BT-118	Code de type de TVA	5			
BT-119	Taux de type de TVA	20			
BT-120	Motif d'exonération de la TVA				
BT-121	Code de motif d'exonération de la TVA				
BG-23	VENTILATION DE LA TVA 2ème				
BT-116	Base d'imposition du type de TVA	60			
BT-117	Montant de la TVA pour chaque type de TVA	0			

BT-118	Code de type de TVA	E			
BT-119	Taux de type de TVA	0			
BT-120	Motif d'exonération de la TVA	REMBOURSEMENT			
BT-121	Code de motif d'exonération de la TVA	VATEX-EU-79-C			
BG-23	VENTILATION DE LA TVA 3ème				
BT-116	Base d'imposition du type de TVA				
BT-117	Montant de la TVA pour chaque type de TVA	0,9			
BT-118	Code de type de TVA	S			
BT-119	Taux de type de TVA	10			
BT-120	Motif d'exonération de la TVA				
BT-121	Code de motif d'exonération de la TVA				
BG-23	VENTILATION DE LA TVA 4ème				
BT-116	Base d'imposition du type de TVA	2			
BT-117	Montant de la TVA pour chaque type de TVA	0			
BT-118	Code de type de TVA	K			
BT-119	Taux de type de TVA	0			
BT-120	Motif d'exonération de la TVA	LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE			
BT-121	Code de motif d'exonération de la TVA	VATEX-EU-IC			
BG-24	DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ADDITIONNELS				
BT-122	Référence de document justificatif	REF_ANNEXE_009875			
BT-123	Description de document justificatif	DOCUMENT_ANNEXE			
BT-124	Emplacement de document externe	url:gffter			

BT-125	Document joint				
BT-125-1	Code MIME du document joint				
BT-125-2	Nom de fichier du document joint				
BG-25	LIGNE DE FACTURE				
BT-126	Identifiant de ligne de facture	1	2	3	4
BT-127-00	Note de ligne de facture				
BT-127	Note de ligne de facture		DONT 0,50 EUR de DEEE		
BT-128	Identifiant d'objet de ligne de facture		TARIF_2022		
BT-128-1	Identifiant du schéma		AFG		
BT-129	Quantité facturée	1	30	1	2
BT-130	Code de l'unité de mesure de la quantité facturée	C62	C62	C62	HUR
BT-131	Montant net de ligne de facture	60	21	10	14
BT-132	Référence de ligne de bon de commande référencée	1	4	3	2
BT-133	Référence comptable de l'acheteur de la ligne de facture	BUY_ACC_REF	BUY_ACC_REF1	BUY_ACC_REF2	BUY_ACC_REF3
BG-26	PERIODE DE FACTURATION D'UNE LIGNE				
BT-134	Date de début de période de facturation d'une ligne	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025
BT-135	Date de fin de période de facturation d'une ligne	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
BG-27	REMISE DE LIGNE DE FACTURE				
BT-136	Montant d'une remise, hors TVA		1		
BT-137	Assiette de la remise de ligne de facture		100		
BT-138	Pourcentage de remise de ligne de facture		1		
BT-139	Motif de la remise de ligne de facture		REMISE VOLUME		

BT-140	Code de motif de la remise de ligne de facture		71		
BG-28	CHARGE OU FRAIS D'UNE LIGNE DE FACTURE				
BT-141	Montant des charges ou frais		1		
BT-142	Assiette des charges ou frais applicables à la ligne de facture				
BT-143	Pourcentage de charges ou frais applicable à la ligne de facture				
BT-144	Motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture		FRAIS PREPARATION		
BT-145	Code de motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture				
BG-29	DÉTAIL DU PRIX				
BT-146	Prix net de l'article	60	0,7	30	7
BT-147	Rabais sur le prix de l'article		0,1		3
BT-148	Prix brut de l'article	60	0,8	30	10
BT-149	Quantité de base du prix de l'article	1	1	3	1
BT-150	Code de l'unité de mesure de la quantité de base du prix de l'article	C62	C62	C62	HUR
BG-30	INFORMATION SUR LA TVA				
BT-151	Code de type de TVA de l'article facturé	E	S	S	S
BT-152	Taux de TVA de l'article facturé	0	20	10	20
BG-31	INFORMATION SUR L'ARTICLE				
BT-153	Nom de l'article	REMBOURSEMENT	COMPOSANT	FOURNITURES MOULE	SUPPORT TEL
BT-154	Description de l'article	Description du remboursement	Description de l'article	Description du moule	Description de la prestation de support associée
BT-155	Identifiant vendeur de l'article		ART_1254	ART_9874	
BT-156	Identifiant acheteur de l'article		REF5487	REF9854	

BT-157	Identifiant standard de l'article		598785412598745	598785414325437	
BT-157-1	Identifiant du schéma		0160	0160	
BT-158	Identifiant de la classification de l'article		SKU2578		
BT-158-1	Identifiant du schéma		SK		
BT-158-2	Identifiant version du schéma				
BT-159	Pays d'origine de l'article		FR		
BG-32	ATTRIBUTS D'ARTICLE				
BT-160	Nom d'attribut d'article		CO2(g)	COULEUR	
BT-161	Valeur d'attribut d'article		12	BLANC	
BT-160	Nom d'attribut d'article			CO2(g)	
BT-161	Valeur d'attribut d'article			30	

2.2 Exemples de messages CDV en CDAR

2.2.1 Cas Nominal

Le cas proposé est basé sur une facture échangée sans Rejet, refus, litige.

Les données principales de la facture sont les suivantes :

Caractéristique	Remplissage
Nom des fichiers de facture (3 formats)	Factur-X : UC1_F202500003_00-INV_20250701.pdf CII : UC1_F202500003_00-INV_20250701_CII.xml UBL : UC1_F202500003_00-INV_20250701_UBL.xml
Identifiant de facture	F202500003
Date	01/07/2025
Type	Facture e-invoicing (code type : 380)
Nom Vendeur	LE VENDEUR
ID légal du Vendeur	100000009
Adresse électronique Vendeur (schemeld 0225)	100000009_STATUTS
Nom Acheteur	LE CLIENT
ID légal de l'Acheteur	200000008
Adresse électronique Acheteur (schemeld 0225)	200000008
Nombre de lignes	2
Taux TVA (%)	20
Prix unitaire ligne 1 (€)	40,00
Unité pour P.U. ligne 1	HEURE
Quantité ligne 1	200
Prix unitaire ligne 2 (€)	400
Unité pour P.U. ligne 2	JOUR
Quantité ligne 2	5
Total HT ligne 1 (€)	8 000
Total HT ligne 2 (€)	2 000
Total document HT (€)	10 000
Total TVA (€)	2 000
Total document TTC (€)	12 000

La cinématique du cycle de vie est la suivante :

Étape	DATE	Heure	Évènement
UC1_00	01/07/2025	15:00:00	Le VENDEUR transmet sa facture à PA-E du Vendeur
UC1_01	01/07/2025	15:10:00	PA-E fait les contrôles et pose statut Déposée
	01/07/2025	15:15:00	PA-E constitue le CDV « Déposée ». Statut disponible pour LE VENDEUR. Transmission sous 24h au PPF.
	01/07/2025	16:00:00	PA-E transmet la facture (flux 2) à PA-R
UC1_02	01/07/2025	16:10:00	PA-R fait les contrôles et pose statut Reçue
	01/07/2025	16:15:00	PA-R Constitue CDV Reçue pour le VENDEUR et le transmet à PA-E. Statut mis à disposition de l'ACHETEUR
	01/07/2025	16:20:00	PA-R transmet la facture à l'ACHETEUR ou lui notifie sa disponibilité
UC1_03	01/07/2025	16:25:00	PA-R pose Statut MAD (Mise à Disposition), pour l'ACHETEUR
	01/07/2025	16:30:00	PA-R Constitue CDV MAD pour le VENDEUR et le transmet à PA-E. Statut mis à disposition de l'ACHETEUR
	01/07/2025	16:40:00	PA-E met à disposition le statut MAD pour le VENDEUR
UC1_04	01/07/2025	18:00:00	L'ACHETEUR pose un statut PEC (Prise en Charge)
	01/07/2025	18:10:00	PA-R (ou ACHETEUR) constitue le statut PEC et le transmet au VENDEUR via sa PA-E
	01/07/2025	18:15:00	PA-E met à disposition le statut PEC pour le VENDEUR
UC1_05	02/07/2025	10:00:00	L'ACHETEUR pose un statut « Approuvée »
	02/07/2025	10:05:00	PA-R (ou ACHETEUR) constitue le statut Approuvée et le transmet à VE via sa PA-E
	02/07/2025	10:10:00	PA-E met à disposition le statut Approuvée au VENDEUR
UC1_06	30/07/2025	10:00:00	ACHETEUR pose un statut Paiement transmis
	30/07/2025	10:05:00	PA-R (ou ACHETEUR) constitue le statut Paiement transmis et le transmet à VE via sa PA-E
	30/07/2025	10:10:00	PA-E met à disposition le statut Paiement transmis au VENDEUR
UC1_07	02/08/2025	10:00:00	VENDEUR pose un statut « Encaissée »
	02/08/2025	10:05:00	PA-E (ou VE) constitue le statut Encaissée et le transmet à l'ACHETEUR via sa PA-R Transmission au PPF.
	02/08/2025	10:10:00	PA-R met à disposition le statut « Encaissée » à l'ACHETEUR.

Les fichiers des différents statuts de cycle de vie sont les suivants (et contiennent des commentaires pour identifier les codes des données MDT-XXX) :

Statut	Nom du fichier XML
Déposée	UC1_F202500003_01-CDV-200_Déposé UC1_F202500003_01-CDV-200_Déposée_POUR_PPF
Reçue	UC1_F202500003_02-CDV-202_Reçue
Mise à disposition	UC1_F202500003_03-CDV-203_Mise_à_disposition
Prise en charge	UC1_F202500003_04-CDV-204_Prise_en_charge
Approuvée	UC1_F202500003_05-CDV-205_Approuvée
Paielement transmis	UC1_F202500003_06-CDV-211_Paiement_transmis 12 000 € le 30/07/2025
Encaissée	UC1_F202500003_07-CDV-212_Encaissée UC1_F202500003_07-CDV-212_Encaissée_POUR_PPF

2.2.2 Cas d'une facture en erreur pour illustrer un statut de litige

Pour les factures UC4_F202500006_00-INV_20250701 et UC5_F202500007_00-INV_20250702 qui sont semblables, les statuts de mise en litige permettent d'illustrer comment indiquer un litige, avec un MOTIF (en MDT-113 en code et MDT-114 en texte, ici Taux de TVA erroné), puis comment indiquer une action attendue (facture rectificative ou Avoir) en MDT-121 et MDT-122, et enfin comment indiquer une donnée invalide et celle qui est attendue à la place :

- UC4_F202500006_04-CDV-207_En_litige.xml
- UC5_F202500007_04-CDV-207_En_litige.xml