

CAHIER DES CHARGES 2011

Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels

Tome 3 Guide des Formulaires et Codes

Vous trouverez :

- ✘ En jaune, les informations nouvelles
- ✘ En rouge, les informations obsolètes

A G O R A	Guide des Formulaires et des codes 2011	2
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels	Janvier 2011

SOMMAIRE

1	Présentation.....	3
1.1	Déclarations de Revenus Professionnels des adhérents.....	3
1.2	Types de Formulaires.....	3
2	Données générales d'identification.....	4
2.1	Données d'identification de la DRP.....	4
2.2	Données d'identification de la FAC.....	5
3	Déclaration Revenus Professionnels 2010.....	6
3.1	D.R.P des Non Saliés Agricoles et cotisants solidaires - Déclaration d'ensemble.....	6
3.2	D.R.P des Non Saliés Agricoles et cotisants solidaires - Feuille Annexe de Calcul.....	7
4	Dictionnaire.....	8
4.1	Contenu du dictionnaire.....	8
4.2	Nature des informations.....	9
4.2.1	Les informations de type <i>montant</i>	9
4.2.2	Les informations de type <i>date</i>	9
4.2.3	Les informations de type <i>pourcentage</i>	9
4.2.4	Les informations de type <i>Référence</i>	9
4.2.5	Les informations de type <i>texte</i>	10
4.2.6	Les informations de type <i>réponse case à cocher</i>	10
4.3	Liste des informations.....	11
5	Table de correspondance code de l'information / nom du segment attendu.....	21
6	Liste des erreurs applicatives suite au traitement de prise en charge des Revenus professionnels (INFENT CR).....	25

A G O R A	Guide des Formulaires et des codes 2011	3
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels	Janvier 2011

1 Présentation

1.1 Déclarations de Revenus Professionnels des adhérents.

La procédure EDI-DRP s'adresse aux personnes mentionnées au paragraphe 1.2 du Tome 2.

1.2 Types de Formulaires

Une déclaration de revenus professionnels est constituée de 2 formulaires différents :

- La déclaration de revenus professionnels (**DRP**),
- La feuille annexe de calcul (**FAC**).

Selon l'année des revenus, les forme et fond des formulaires diffèrent.

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	4
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels	Janvier 2011

2 Données générales d'identification

L'adhérent, au régime réel, déclare ses revenus sur le formulaire DRP, le détail des revenus est ventilé sur les formulaires de Feuilles Annexes de Calcul (FAC), à raison d'une feuille annexe par entreprise dans laquelle il exerce une activité.

2.1 Données d'identification de la DRP

Ces informations sont **obligatoires**. Elles permettent l'identification du dossier.

AN => Alphanumérique N => Numérique

Libellés	Format		Observations
Code NIR du déclarant	AN	13	
Qualité du déclarant	AN	5	'CE ' = Chef d'exploitation ou d'entreprise 'SOL05' = Exploitants solidaires
Année des revenus	N	4	SSAA
Nom du déclarant	AN	25	
Prénom du déclarant	AN	20	
Adresse 1	AN	35	N° voie (4c) +(B ou T ou Q ou "blanc") (1c) + type et nom voie (30c maximum)
Adresse 2	AN	35	Complément d'adresse
Adresse 3	AN	35	Lieu-dit, hameau
Ville	AN	35	
Code postal	N	5	

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	5
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels	Janvier 2011

2.2 Données d'identification de la FAC

Ces informations sont **obligatoires**. Elles permettent l'identification de l'entreprise

Libellés	Format		Observations
Code NIR du déclarant	AN	13	
Code Siren de l'entreprise	N	9	
Raison Sociale de l'entreprise	AN	20	

A G O R A	Guide des Formulaires et des codes 2011	6
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels	Janvier 2011

3 Déclaration Revenus Professionnels 2009-2010

3.1 D.R.P des Non Salariés Agricoles et cotisants solidaires - Déclaration d'ensemble

La DRP d'ensemble utilisée pour la campagne EDI-DRP 2011 comporte :

- Les revenus au réels de l'année de revenus **2010**,
- Les revenus au forfait de l'année de revenus **2009**.

Voir annexe 1

Attention : Pour les déclarations 2011(réels) 2010(forfait) à compter du 01-07-2011, utiliser les données des formulaires DRP de la campagne 2011. Une régularisation sera éventuellement opérée dès mis à jour des données campagne 2012.

A G O R A	Guide des Formulaires et des codes 2011	7
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels	Janvier 2011

D.R.P des Non Salariés Agricoles et cotisants solidaires - Feuille Annexe de Calcul

La Feuille annexe de calcul utilisée pour la campagne EDI-DRP 2011 permet de ventiler les revenus au réel de l'année 2010(pour un millésime 2011 utiliser les données 2010).

Voir annexe 2

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	8
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels	Janvier 2011

4 Dictionnaire

4.1 Contenu du dictionnaire

Le dictionnaire présente la façon dont les données des différents documents à transmettre à la MSA doivent être servies.

A noter que seules les informations valorisées doivent être transmises.

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	9
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels	Janvier 2011

4.2 Nature des informations

4.2.1 Les informations de type *montant*

Les informations de type montant sont exprimées en EURO et en nombre entier avec un maximum de 8 chiffres. Pas de décimales.

En l'absence de signe, le montant est considéré comme positif.

Attention, les montants nuls sont significatifs.

Exemple :

Bénéfice agricole réel	+150000
Bénéfice industriel et commerciaux réel	00000
Déficit non commerciaux et rémunérations des mandataires	-120000

4.2.2 Les informations de type *date*

Les dates sont exprimées avec un format SSAAMMJJ (siècle, année, mois, jour).

Exemple : la date de clôture de l'exercice comptable au 31/12/2002 sera transcrit 20021231.

4.2.3 Les informations de type *pourcentage*

Les informations de type pourcentage sont exprimées en format variable avec virgule flottante, avec un maximum de 5 chiffres.

Les pourcentages doivent être exprimés avec au plus trois entiers et au plus deux décimales.

Exemple : Part statutaire dans les bénéfices ou les pertes de la société => 49,58

4.2.4 Les informations de type *Référence*

Informations qui expriment des références.

Exemple : numéro d'immatriculation du déclarant => 1234567891234

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	10
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus Professionnels	Janvier 2011

4.2.5 Les informations de type *texte*

Informations qui expriment un libellé ou un texte.

Exemple : Nom de l'état ou l'activité est exercée => Espagne

4.2.6 Les informations de type *réponse case à cocher*

Les informations qui expriment des réponses à des cases à cocher sont codifiées avec la valeur 'X'. Si la case n'est pas cochée, aucune valeur.

Exemple : case Transfert entre époux cochée => 'X'

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2009
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus

4.3 Liste des informations

Le format des informations, exprimé dans la description ci-après, a la signification suivante :

Le type (N => numérique et AN => alphanumérique) + la longueur.

AGORA	Guide des Formulaire et des codes 2011	12
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code	Définition de l'information contenue	Type de formulaire	Nature de l'information	Format		Origine de l'information	Observations
0001	Bénéfices agricoles forfaitaires	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant toujours positif
0007	Micro-Bénéfices industriels et commerciaux	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant toujours positif
0008	Régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant toujours positif
0009	Cotisation régime de retraite complémentaire facultatif	DRP NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0010	Bénéfice agricole réel	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant toujours positif
0011	Déficit agricole réel	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours négatif
0012	Bénéfice industriel et commercial réel	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant toujours positif
0013	Déficit industriel et commercial réel	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours négatif
0014	Bénéfices non commerciaux et rémunérations des mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurance mutuelle agricole réel	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant toujours positif
0015	Déficits non commerciaux et rémunérations des mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurance mutuelle agricole réel	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours négatif
0016	Rémunérations de l'article 62 du CGI	DRP NSA	Montant	N	8		Toujours positif ou négatif Zéro significatif
0017	Revenus de capitaux mobiliers versés par la société	DRP NSA	Montant	N	8		Toujours positif Zéro significatif
0018	Date de clôture de votre exercice comptable	DRP NSA	Date	N	8		SSAAMMJJ
0023	Pas d'imposition séparée en 2006 (case à cocher)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0024	Numéro de sécurité sociale du déclarant	DRP NSA	Référence	AN	13		

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	13
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code	Définition de l'information contenue	Type de formulaire	Nature de l'information	Format		Origine de l'information	Observations
0026	Au 1 ^{er} janvier 2007, vous êtes domicilié(e) fiscalement à l'étranger (case à cocher)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0028	Bénéfice imposable dans la catégorie des BIC ou des BNC	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : cadre C §4 et 8-a imprimé n°2031 Réel normal: cadre C §4 et 8-a imprimé n° 2031 Revenus non commerciaux et assimilés : ligne CP du tableau n°2035 B du compte de résultat fiscal	Zéro significatif. Montant toujours positif
0029	Déficit déclaré au titre de l'exercice dans la catégorie des BIC ou des BNC	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : cadre C §4 et 8-b imprimé n°2031 Réel normal: cadre C §4 et 8-b imprimé n° 2031 Revenus non commerciaux et assimilés : ligne CR du tableau n°2035 B du compte de résultat fiscal	Montant toujours négatif
0030	Amortissements des exercices antérieurs réputés différés du point de vue fiscal et imputés sur le résultat de l'exercice dans la catégorie des BIC ou des BNC	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : tableau 2033-B ligne 368 Réel normal tableau 2058-A ligne XM Revenus non commerciaux et assimilés : néant cette rubrique ne vous concerne pas	Montant toujours positif
0031	Abattements sur les bénéfices déductions et exonérations dans la catégorie des BIC ou des BNC	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : tableau 2033-B ligne 342 Réel normal : tableau 2058-A ligne XF Revenus non commerciaux et assimilés : tableau 2035B montant inclus dans la ligne CL	Montant toujours positif
0033	Fraction de la rémunération du conjoint (et des conjoints en cas de société) réintégrée dans la catégorie des BIC ou des BNC	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : tableau 2033-B montant inclus dans la ligne 316 Réel normal : tableau 2058-A ligne WC	Montant toujours positif
0035	Revenu net professionnel dans la catégorie des BIC ou des BNC	FAC NSA	Montant	N	8		Montant positif ou négatif Zéro significatif

AGORA	Guide des Formulaire et des codes 2011	14
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code	Définition de l'information contenue	Type de formulaire	Nature de l'information	Format		Origine de l'information	Observations
0036	Bénéfice imposable dans la catégorie des Bénéfices agricoles	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : § 5 du cadre B ligne g imprimé n° 2139 Réel normal : § 5 du cadre B ligne g imprimé n°2143	Montant toujours positif Zéro significatif
0037	Déficit déclaré au titre de l'exercice dans la catégorie des Bénéfices agricoles	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : § 5 du cadre B ligne h imprimé n° 2139 Réel normal : § 5 du cadre B ligne h imprimé n°2143	Montant négatif
0038	Amortissements des exercices antérieurs réputés différés du point de vue fiscal dans la catégorie des Bénéfices Agricoles	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : ligne FR imprimé n° 2139 B Réel normal : ligne WZ imprimé n°2151	Montant toujours positif
0039	Montant de votre abattement fiscal si vous êtes bénéficiaire de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme) ou d'un contrat d'agriculture durable.	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : §3 du cadre B de l'imprimé n°2139 Réel normal : ligne XJ de l'imprimé n°2151	Montant toujours positif
0040	Abattements sur les bénéfices déductions et exonérations dans la catégorie des Bénéfices Agricoles	FAC NSA	Montant	N	8	Réel normal : ligne A1+WZ de l'imprimé n°2151	Montant toujours positif
0043	Fraction de la rémunération du conjoint (et des conjoints en cas de société) réintégrée dans le résultat fiscal de l'exercice dans la catégorie des Bénéfices Agricoles	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : montant inclus dans la ligne FM de l'imprimé n°2139B Réel normal : ligne WC de l'imprimé n°2151	Montant toujours positif

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	15
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code	Définition de l'information contenue	Type de formulaire	Nature de l'information	Format		Origine de l'information	Observations
0045	Revenu net professionnel dans la catégorie des Bénéfices Agricoles	FAC NSA	Montant	N	8		Montant positif ou négatif Zéro significatif
0046	Revenu net professionnel de la société. Bénéfice + ou - déficit ou forfait	FAC NSA	Montant	N	8	Déterminé à partir du cadre BA ou (BIC ou BNC) de la présente feuille annexe de calcul. Directement porté ici, si la société est imposée selon le régime du forfait.	Positif ou négatif. Zéro significatif
0047	Rémunérations du travail versées aux associés	FAC NSA	Montant	N	8	Pour les BA : ligne WB de l'imprimé n°2151 (réel normal) Montant inclus dans la ligne FM de l'imprimé n°2139 B (réel simplifié) Pour les BIC : ligne WB de l'imprimé n°2058 A (réel normal) Montant inclus dans la ligne 316 de l'imprimé n°2033 B (réel simplifié) Pour les BNC : ligne 21 de l'imprimé n° 2035A	Montant toujours positif
0048	Intérêts excédentaires des comptes courants des associés	FAC NSA	Montant	N	8	Pour les BA : ligne WI de l'imprimé n°2151 (réel normal) montant inclus dans la ligne FP de l'imprimé n°2139 B (réel simplifié) Pour les BIC : ligne SU de l'imprimé n°2058 a (réel normal) Ligne 247 de l'imprimé n°2033-B (réel simplifié)	Montant toujours positif

AGORA	Guide des Formulaire et des codes 2011	16
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code	Définition de l'information contenue	Type de formulaire	Nature de l'information	Format		Origine de l'information	Observations
0049	L'ensemble de vos cotisations dues au régime des non salariés agricoles, si elles ont été prises en charge par la société	FAC NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0050	Base de calcul des cotisations sociales à répartir entre associés	FAC NSA	Montant	N	8		Positif ou négatif. Zéro significatif
0051	Part statutaire dans les bénéfices ou les pertes de la société	FAC NSA	Pourcentage	N	5		0 <= Taux <= 100 Zéro significatif
0052	Base de calcul de vos cotisations	FAC NSA	Montant	N	8		Positif ou négatif Zéro significatif
0053	Rémunération de votre travail et la part des intérêts excédentaires de votre compte courants d'associés	FAC NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0054	Montant de vos frais professionnels déductibles	FAC NSA	Montant	N	8		Montant positif
0055	Revenu Net Professionnel (forme sociétaire)	FAC NSA	Montant	N	8		Montant positif ou négatif Zéro significatif
0061	Bénéfices non fixés (case à cocher)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X' = si case cochée
0086	Nom du déclarant	DRP NSA	Texte	AN	15		
0087	Prénom du déclarant	DRP NSA	Texte	AN	13		
0088	Nom de l'état ou l'activité est exercée	DRP NSA	Texte	AN	15		
0103	Montant des recettes H.T. activité(s) non salariée(s) agricole(s)	DRP NSA	Montant	N	8		Montant positif
0104	Montant des recettes H.T. activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	DRP NSA	Montant	N	8		Montant positif
0105	Activité principale agricole	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0106	Activité principale non agricole	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0109	Catégorie(s) fiscale(s) BA activité(s) non salariée(s) agricole(s) (case à cocher)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0110	Catégorie(s) fiscale(s) BIC activité(s) non salariée(s) agricole(s) (case à cocher)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée

AGORA	Guide des Formulaires et des codes 2011	17
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code	Définition de l'information contenue	Type de formulaire	Nature de l'information	Format		Origine de l'information	Observations
0111	Catégorie(s) fiscale(s) BNC activité(s) non salariée(s) agricole(s)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0112	Catégorie(s) fiscale(s) IS activité(s) non salariée(s) agricole(s)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0113	Catégorie(s) fiscale(s) BIC activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0114	Catégorie(s) fiscale(s) BNC activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0116	Catégorie(s) fiscale(s) IS activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0120	Ligne détail des frais professionnels	FAC NSA	Texte	AN	45		Information répétable (maximum 6)
0124	Frais professionnels	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0125	Cotisations obligatoires dues au titre de 2006 Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif Zéro significatif
0126	Cotisations déductibles au régime de retraite complémentaire facultatif Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif Zéro significatif
0127	Micro-Bénéfices industriels et commerciaux Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0128	Régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0129	Bénéfice industriel et commercial réel Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant toujours positif
0130	Déficit industriel et commercial réel Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours négatif
0131	Bénéfices non commerciaux et rémunérations des agents généraux d'assurance réel Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant toujours positif

AGORA	Guide des Formulaire et des codes 2011	18
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code	Définition de l'information contenue	Type de formulaire	Nature de l'information	Format		Origine de l'information	Observations
0132	Déficits non commerciaux et rémunérations des agents généraux d'assurance réel Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours négatif
0133	Date de clôture de votre exercice comptable Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Date	N	8		SSAAMMJJ
0134	Rémunérations brutes allouées par la société (article 62 CGI) Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant positif ou négatif
0135	Frais professionnels Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0136	Revenus de capitaux mobiliers versés par la société (avoir fiscal inclus) Non salariés Non Agricoles	DRP NSA	Montant	N	8		Zéro significatif Montant toujours positif
0139	Numéro d'identification de l'entreprise	FAC NSA	Référence	N	9		Numéro SIREN de l'entreprise
0142	Indemnités journalières	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0144	CMU cotisants solidaires	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0145	Cotisations facultatives de prévoyance complémentaire et de perte d'emploi	FAC NSA	Montant	N	8	Réel simplifié : montant inclus dans la ligne 381 du tableau 2033-B Réel normal : montant inclus dans la ligne A6 du tableau 2053 Revenus non commerciaux et assimilés : Montant inclus dans la ligne BU du tableau 2035-A du compte de résultat fiscal	Montant toujours positif

Code	Définition de l'information contenue	Type de formulaire	Nature de l'information	Format		Origine de l'information	Observations
0146	Abondement versé PEE	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0147	Abondement versé PERCO	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0148	Dotation Jeune Agriculteur	DRP NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif

AGORA	Guide des Formulaire et des codes 2011	19
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

0149	Indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux(BA)	FAC NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0150	Valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus(BA)	FAC NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0151	Indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux(BIC-BNC)	FAC NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0152	Valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus(BIC-BNC)	FAC NSA	Montant	N	8		Montant toujours positif
0153	Rachat de cotisation d'aide familial	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0154	Catégorie(s) fiscale(s) BA activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0155	Rachat de cotisation d'aide familial (régimes micro-bic et micro-bnc)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0156	Cotisation régime de retraite complémentaire facultatif (régimes micro-bic et micro-bnc)	DRP NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0157	Pas d'imposition séparée en 2005 (case à cocher)	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0189	Sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement	DRP NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0183	Exercice d'activité NSA – Permanente	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0184	Exercice d'activité NSA – Saisonnière	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0185	Exercice d'activité NSA – autre cas	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0186	Exercice d'activité NSNA – permanente	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0187	Exercice d'activité NSNA – Saisonnière	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0188	Exercice d'activité NSNA – Autre cas	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0190	Part déduite fiscalement du revenu exceptionnel agricole faisant l'objet d'un étalement fiscal STE	FAC NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0191	Part réintégrée fiscalement du revenu exceptionnel agricole faisant l'objet d'un étalement fiscal STE	FAC NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0192	Part déduite fiscalement du revenu exceptionnel agricole faisant l'objet d'un étalement fiscal BA	FAC NSA	Montant	N	8		Toujours positif

AGORA	Guide des Formulaire et des codes 2011	20
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

0193	Part réintégrée fiscalement du revenu exceptionnel agricole faisant l'objet d'un étalement fiscal BA	FAC NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0215	Gérant-Associé NSNA de plusieurs stés à l'IS	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0210	Gérant-Associé NSA de plusieurs stés à l'IS	DRP NSA	Case à cocher	AN	1		'X'=si la case est cochée
0213	Participation entreprise	DRP NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0219	Abondement versé PEE majoré	DRP NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0220	Intéressement versé sur un plan d'épargne salarial BIC-BNC	FAC NSA	Montant	N	8		Toujours positif
0221	Intéressement versé sur un plan d'épargne salarial BA	FAC NSA	Montant	N	8		Toujours positif

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	21
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

5 Table de correspondance code de l'information / nom du segment attendu

Code	Définition de l'information contenue	Nom du segment attendu
0001	Bénéfices agricoles forfaitaires	MOA
0007	Micro-Bénéfices industriels et commerciaux	MOA
0008	Régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux	MOA
0009	Montant régime de retraite complémentaire	MOA
0010	Bénéfice agricole réel	MOA
0011	Déficit agricole réel	MOA
0012	Bénéfice industriel et commercial réel	MOA
0013	Déficit industriel et commercial réel	MOA
0014	Bénéfices non commerciaux et rémunérations des mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurance mutuelle agricole réel	MOA
0015	Déficits non commerciaux et rémunérations des mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurance mutuelle agricole réel	MOA
0016	Rémunérations allouées par la société (article 62 CGI)	MOA
0017	Revenus de capitaux mobiliers versés par la société	MOA
0018	Date de clôture de votre exercice comptable	DTM
0023	Pas d'imposition séparée en 2005 (case à cocher)	CCI
0024	Numéro d'immatriculation du déclarant	RFF
0026	Au 1 ^{er} janvier 2007, vous êtes domicilié(e) fiscalement à l'étranger (case à cocher)	CCI
0028	Bénéfice imposable dans la catégorie des BIC ou des BNC	MOA
0029	Déficit déclaré au titre de l'exercice dans la catégorie des BIC ou des BNC	MOA
0030	Amortissements des exercices antérieurs réputés différés du point de vue fiscal et imputés sur le résultat de l'exercice dans la catégorie des BIC ou des BNC	MOA
0031	Abattements sur les bénéfices déductions et exonérations dans la catégorie des BIC ou des BNC	MOA
0033	Fraction de la rémunération du conjoint (et des conjoints en cas de société) réintégrée dans la catégorie des BIC ou des BNC	MOA
0035	Revenu net professionnel dans la catégorie des BIC ou des BNC	MOA
0036	Bénéfice imposable dans la catégorie des Bénéfices agricoles	MOA

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	22
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code	Définition de l'information contenue	Nom du segment attendu
0037	Déficit déclaré au titre de l'exercice dans la catégorie des Bénéfices agricoles	MOA
0038	Amortissements des exercices antérieurs réputés différés du point de vue fiscal dans la catégorie des Bénéfices Agricoles	MOA
0039	Montant de votre abattement fiscal si vous êtes bénéficiaire de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux dans la catégorie des Bénéfices Agricoles	MOA
0040	Abattements sur les bénéfices déductions et exonérations dans la catégorie des Bénéfices Agricoles	MOA
0043	Fraction de la rémunération du conjoint (et des conjoints en cas de société) réintégrée dans le résultat fiscal de l'exercice dans la catégorie des Bénéfices Agricoles	MOA
0045	Revenu net professionnel dans la catégorie des Bénéfices Agricoles	MOA
0046	Revenu net professionnel de la société. Bénéfice + ou - déficit ou forfait	MOA
0047	Rémunérations du travail versées aux associés	MOA
0048	Intérêts excédentaires des comptes courants des associés	MOA
0049	L'ensemble de vos cotisations dues au régime des non salariés agricoles, si elles ont été prises en charge par la société	MOA
0050	Base de calcul des cotisations sociales à répartir entre associés	MOA
0051	Part statutaire dans les bénéfices ou les pertes de la société	PCD
0052	Base de calcul de vos cotisations	MOA
0053	Rémunération de votre travail et la part des intérêts excédentaires de votre compte courants d'associés	MOA
0054	Montant de vos frais professionnels déductibles	MOA
0055	Revenu Net Professionnel (forme sociétaire)	MOA
0061	Bénéfices non fixés (case à cocher)	CCI
0086	Nom du déclarant	FTX
0087	Prénom du déclarant	FTX
0088	Nom de l'état ou l'activité est exercée	FTX
0103	Montant des recettes H.T. activité(s) non salariée(s) agricole(s)	MOA
0104	Montant des recettes H.T. activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	MOA
0105	Activité principale agricole	CCI
0106	Activité principale non agricole	CCI
0109	Catégorie(s) fiscale(s) BA activité(s) non salariée(s) agricole(s) (case à cocher)	CCI
0110	Catégorie(s) fiscale(s) BIC activité(s) non salariée(s) agricole(s) (case à cocher)	CCI

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	23
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code	Définition de l'information contenue	Nom du segment attendu
0111	Catégorie(s) fiscale(s) BNC activité(s) non salariée(s) agricole(s)	CCI
0112	Catégorie(s) fiscale(s) IS activité(s) non salariée(s) agricole(s)	CCI
0113	Catégorie(s) fiscale(s) BIC activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	CCI
0114	Catégorie(s) fiscale(s) BNC activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	CCI
0116	Catégorie(s) fiscale(s) IS activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	CCI
0120	Ligne détail des frais professionnels	FTX
0124	Frais professionnels	MOA
0125	Cotisations obligatoires dues au titre de 2006 - Non salariés Non Agricoles	MOA
0126	Cotisations déductibles Non salariés Non Agricoles	MOA
0127	Micro-Bénéfices industriels et commerciaux Non salariés Non Agricoles	MOA
0128	Régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux Non salariés Non Agricoles	MOA
0129	Bénéfice industriel et commercial réel Non salariés Non Agricoles	MOA
0130	Déficit industriel et commercial réel Non salariés Non Agricoles	MOA
0131	Bénéfices non commerciaux et rémunérations des agents généraux d'assurance réel Non salariés Non Agricoles	MOA
0132	Déficits non commerciaux et rémunérations des agents généraux d'assurance réel Non salariés Non Agricoles	MOA
0133	Date de clôture de votre exercice comptable Non salariés Non Agricoles	DTM
0134	Rémunérations brutes allouées par la société (article 62 CGI) Non salariés Non Agricoles	MOA
0135	Frais professionnels Non salariés Non Agricoles	MOA
0136	Revenus de capitaux mobiliers versés par la société (avoir fiscal inclus) Non salariés Non Agricoles	MOA
0139	Numéro d'identification de l'entreprise	NAD
0142	Indemnités journalières	MOA
0144	CMU cotisants solidaires	CCI
0145	Cotisations facultatives de prévoyance complémentaire et de perte d'emploi	MOA
0146	Abondement versé PEE	MOA
0147	Abondement versé PERCO	MOA
0148	Dotation Jeune Agriculteur	MOA
0149	Indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux(BA)	MOA
0150	Valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus(BA)	MOA

Code	Définition de l'information contenue	Nom du segment attendu
0151	Indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux(BIC-BNC)	MOA
0152	Valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus(BIC-BNC)	MOA

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	24
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

0153	Rachat de cotisation d'aide familial	CCI
0154	Catégorie(s) fiscale(s) BA activité(s) non salariée(s) non agricole(s)	CCI
0155	Rachat de cotisation d'aide familial (régimes micro-bic et micro-bnc)	CCI
0156	Montant régime de retraite complémentaire (régimes micro-bic et micro-bnc)	MOA
0157	Pas d'imposition séparée en 2005 (case à cocher)	CCI
0189	Sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement	MOA
0183	Exercice d'activité NSA - Permanente	CCI
0184	Exercice d'activité NSA – Saisonnière	CCI
0185	Exercice d'activité NSA – autre cas	CCI
0186	Exercice d'activité NSNA – permanente	CCI
0187	Exercice d'activité NSNA – Saisonnière	CCI
0188	Exercice d'activité NSNA – Autre cas	CCI
0190	Part déduite fiscalement du revenu exceptionnel agricole faisant l'objet d'un étalement fiscal STE	MOA
0191	Part réintégrée fiscalement du revenu exceptionnel agricole faisant l'objet d'un étalement fiscal STE	MOA
0192	Part déduite fiscalement du revenu exceptionnel agricole faisant l'objet d'un étalement fiscal BA	MOA
0193	Part réintégrée fiscalement du revenu exceptionnel agricole faisant l'objet d'un étalement fiscal BA	MOA
0210	Gérant-Associé NSA de plusieurs stés à l'IS	CCI
0215	Gérant-Associé NSNA de plusieurs stés à l'IS	CCI
0213	Participation entreprise	MOA
0219	Abondement versé PEE majoré	MOA
0220	Intéressement versé sur un plan d'épargne salarial BIC-BNC	MOA
0221	Intéressement versé sur un plan d'épargne salarial BA	MOA

A G O R A	Guide des Formulaire et des codes 2011	25
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

6 Liste des erreurs applicatives suite au traitement de prise en charge des Revenus professionnels (INFENT CR)

Code erreur	Conditions de l'erreur	Niveau
20M	L'année de revenus est erronée.	Rejet
20C	Présence simultanée de Bénéfices Industriels et Commerciaux et de Déficit Industriel et Commercial NSNA	Rejet
20D	Présence simultanée de Bénéfices Non Commerciaux et de Déficit Non Commercial NSNA	Rejet
20E	Informations du Mandataire non acceptées par la CMSA	Rejet
20F	Mandataire en phase de tests pour la CMSA	Rejet
212	Présence simultanée de Bénéfices Agricoles et de Déficit Agricole.	Rejet
213	Présence simultanée de Bénéfices Industriels et Commerciaux et de Déficit Industriel et Commercial.	Rejet
214	Présence simultanée de Bénéfices Non Commerciaux et de Déficit Non Commercial.	Rejet
215	L'adhérent est Nouvel Installé 1 ^{ère} année. Des montants sont valorisés : BA Forfait, Micro-Bic ou Micro-BNC, Bénéfice ou Déficit Agricole, Bénéfice ou Déficit Industriel ou Commercial, Bénéfice ou Déficit Non Commercial, Rémunérations allouées par la Société, Frais Professionnels ou Revenus de Capitaux Mobiliers.	Rejet
216	L'adhérent n'est ni Nouvel Installé, ni dans un cas d'Imposition non séparée. Aucune information n'est valorisée.	Rejet
219	Présence de l'indicateur Bénéfices Agricoles Non Fixés. Le montant des Bénéfices Agricoles au Forfait est valorisé.	Rejet
220	L'adhérent est imposé au régime Mixte. Aucune information au Forfait n'est valorisée (BA Forfait, Indicateur Bénéfices Agricoles Non Fixés).	Signalement
221	Adhérent imposé au forfait. Des informations au réel sont valorisées	Rejet
223	L'adhérent est imposé selon le régime du Réel. Des montants au Forfait sont valorisés.	Rejet
234	Le Revenu Net Professionnel relevant de la catégorie des Bénéfices Agricoles (Cadre 1 de la FAC), ou le Revenu Net Professionnel relevant de la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (Cadre 2 de la FAC), ou le cumul de ces deux montants est différent du Revenu Net Professionnel de la Société (cadre 3 de la FAC).	Signalement
235	Les cadres 1 et 2 de la FAC ne sont pas renseignés. La Société est donc considérée comme étant au Forfait. Les montants suivants : Rémunérations du travail versées aux associés, Intérêts Excédentaires des Comptes courants des Associés, La Rémunération du Travail et la part des Intérêts Excédentaires du Compte Courant de l'Associé, les Frais Professionnels déductibles de l'Associé ne doivent pas être valorisés (Cadre 3 de la FAC).	Signalement
237	Le montant global des Feuilles Annexes est différent du montant global porté sur la DRP.	Signalement
238	La Société est imposée selon le régime du Réel. Le cadre 3 de la Feuille Annexe de Calcul n'est pas renseigné.	Signalement
239	Cadre 1 de la FAC : Le Revenu Net Professionnel dans la catégorie des Bénéfices Agricoles n'est pas renseigné, alors que le Bénéfice Imposable ou le déficit déclaré dans la catégorie des Bénéfices Agricoles est valorisé.	Signalement
240	Cadre 2 de la FAC : Le Revenu Net Professionnel dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou Non Commerciaux n'est pas renseigné, alors que le Bénéfice Imposable ou le déficit déclaré dans la	Signalement

A G O R A	Guide des Formulaires et des codes 2011	26
M.S.A	Télétransmission EDI des Déclarations de Revenus	

Code erreur	Conditions de l'erreur	Niveau
	catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou Non Commerciaux est valorisé.	
241	Cadre 3 de la FAC : Le Revenu Net de l'Associé n'est pas renseigné, alors que le Revenu Net Professionnel de la Société est valorisé.	Signalement
243	La Date de Clôture de l'Exercice Comptable est incorrecte.	Signalement
250	Le Numéro de Siret du Mandataire est inexistant dans le système d'information de la MSA.	Rejet
251	Le Code NIR du Déclarant est inexistant dans le système d'information de la MSA.	Rejet
254	L'adhérent n'est pas connu en tant que CE Réel ou Mixte.	Rejet
255	Le Numéro de Siren est inexistant dans le système d'information de la MSA.	Rejet
256	Qualité d'affiliation adhérent ou entreprise incorrecte	Rejet
257	Le Dossier est incomplet pour l'adhérent. Une (ou plusieurs) Feuille(s) Annexe(s) est (sont) absente(s) (Le(s) Numéro(s) de Siren est (sont) précisé(s) dans le complément d'information de l'erreur.	Signalement
259	Présence d'une option de télétransmission sur un Mandataire différent	Rejet
261	L'adhérent n'est pas concerné par la procédure de télétransmission.	Rejet
20L	Information inexistante dans le dictionnaire des informations	Rejet
20P	Cadre 3 de la FAC : Le pourcentage de parts est supérieur à 100 %	Rejet
4D4	Cadre 2 de la FAC : Le calcul du revenu net professionnel dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou Non Commerciaux est erroné.	Signalement
4D5	Cadre 1 de la FAC : Le calcul du revenu net professionnel dans la catégorie des Bénéfices Agricoles est erroné.	Signalement
4D6	Cadre 3 de la FAC : Le calcul de la Base de Calcul des Cotisations à répartir entre Associés est erroné.	Signalement
4D7	Cadre 3 de la FAC : Le calcul de la Base de Calcul des Cotisations de l'Associé est erroné.	Signalement
20K	Présence de frais professionnels sans rémunération de gérant	Signalement
4D8	Cadre 3 de la FAC : Le calcul du Revenu Net Professionnel de l'Associé est erroné.	Signalement
20L	Individu nouvel installé 1 ^{ère} année	Rejet
20I	Entreprise à l'IS – Présence d'une FAC	Signalement
20H	Donnée(s) en double	Rejet
20M	Individu radié	Rejet
20N	Présence top Adhérent sur plusieurs sociétés à l'IS – Vérifier retour formulaire	Signalement

Attention : Tous les rejets mentionnés dans le tableau ci-dessus ne valent pas systématiquement un refus de déclaration par la caisse de MSA.