Facture électronique au format CII

Table de correspondance EN 16931 ↔ données ALFI

Norme : EN 16931 – Syntaxe UN/CEFACT CII D22B – Profil EN 16931

Document établi le 29/09/2026

1. Objet du document

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique interentreprises en France, le logiciel ALFI produit les factures et les avoirs au format CII (Cross Industry Invoice, norme UN/CEFACT D22B). Ce format est conforme à la norme européenne EN 16931. Le fichier ainsi produit est transmis à votre plateforme agréée (PDP).

Ce document indique, pour chaque donnée de la norme (codes BT = Business Term, groupes BG = Business Group), la balise XML CII utilisée et la donnée ALFI qui l'alimente. Il vous permet de vérifier que les informations saisies dans ALFI (fiche société, fiche client, chantier, facture, modes de règlement, banques) sont complètes avant l'émission.

2. Lecture des tableaux

- BT / BG : identifiant de la donnée dans la norme EN 16931.
- Balise CII : chemin simplifié de l'élément dans le fichier XML (préfixes ram: / rsm: omis).
- Donnée ALFI : écran ou fiche où l'information est saisie, suivi entre parenthèses du nom technique (table.champ).
- Obl. : « Oui » si la donnée est obligatoire selon la norme ; « Cond. » si elle est obligatoire dans certains cas (prélèvement, avoir, exonération…).

Priorité des informations client : ALFI enregistre sur chaque facture une copie des coordonnées du client au moment de l'émission. Ce sont ces coordonnées qui sont transmises. La fiche client n'est utilisée que si l'information est absente de la facture.

3. Tables de correspondance

Chaque tableau est suivi de captures d'écran ALFI où les champs concernés sont encadrés en rouge et étiquetés avec leur code BT. Les valeurs des captures ont été volontairement floutées.

3.1 En-tête du document

BT / BG	Balise CII	Donnée ALFI	Obl.	Remarque
BT-24	`ExchangedDocumentContext/GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter/ID`	Valeur fixe : urn:cen.eu:en16931:2017	Oui	Identifiant du profil EN 16931
BT-1	`ExchangedDocument/ID`	Numéro de facture (t_facture.facture_numero)	Oui	
BT-2	`ExchangedDocument/IssueDateTime`	Date de facture (t_facture.facture_date)	Oui	Format AAAAMMJJ
BT-3	`ExchangedDocument/TypeCode`	Type de document : facture ou avoir (t_facture.facture_avoir)	Oui	380 = facture, 381 = avoir
BT-5	`HeaderTradeSettlement/InvoiceCurrencyCode`	Valeur fixe : EUR	Oui	
BT-22	`ExchangedDocument/IncludedNote/Content`	Commentaire permanent de la facture (t_facture.facture_commentaire_permanant_1)	Non	
BT-22	`ExchangedDocument/IncludedNote/Content`	Mentions légales de la société : capital, RCS, APE (t_societe.Societe_Capital, Societe_RCS, Societe_APE)	Non	Mentions exigées par le Code de commerce
BG-3 / BT-25	`HeaderTradeSettlement/InvoiceReferencedDocument/IssuerAssignedID`	Numéro de la facture d'origine (avoirs uniquement)	Cond.	Plusieurs références possibles en D22B

Où saisir ces données dans ALFI : Facturation > Factures

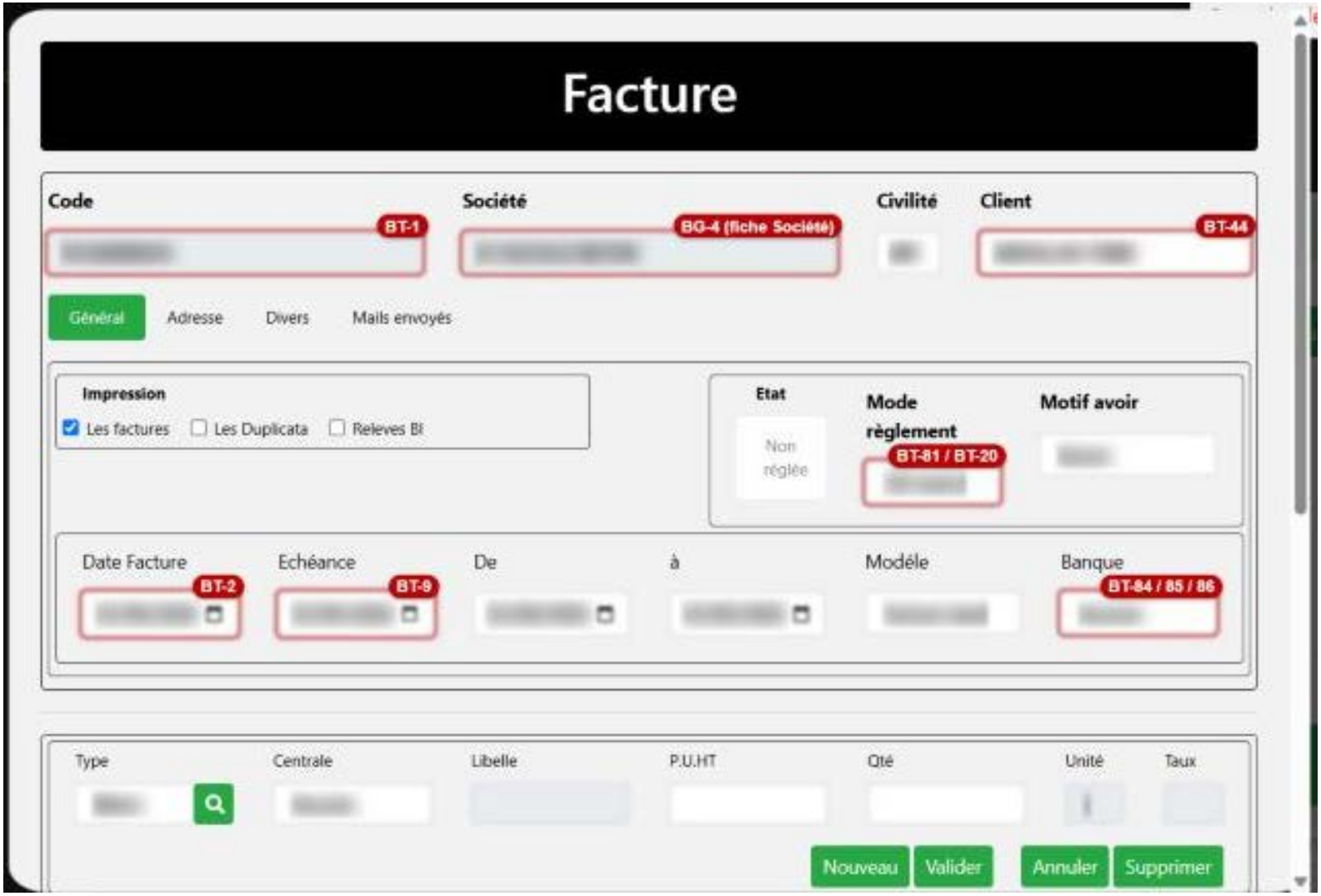


Figure 1 – Fiche facture – en-tête et onglet Général (BT-1, BT-2, BT-9, mode de règlement, banque)



Figure 2 – Création d'une facture / d'un avoir (BT-3)

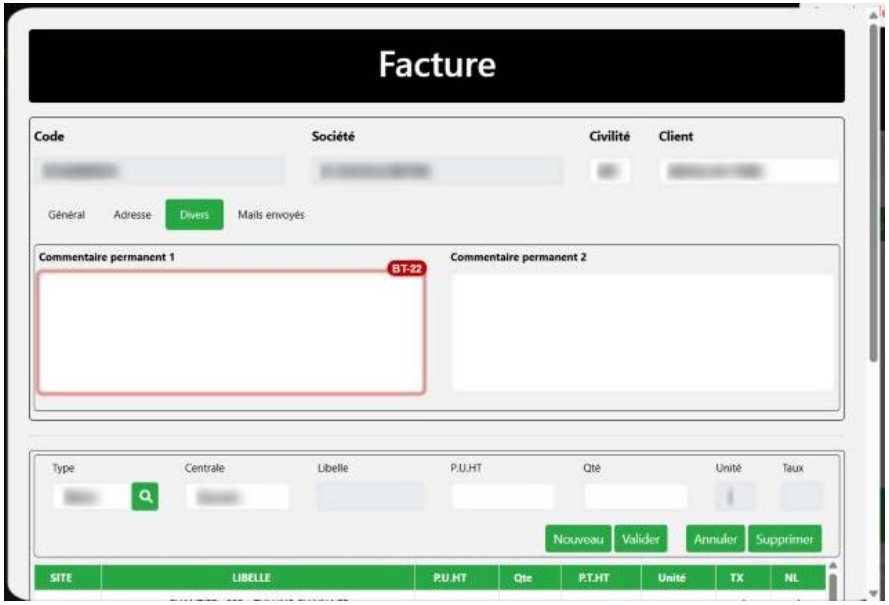


Figure 3 – Fiche facture – onglet Divers (BT-22)

3.2 Vendeur – BG-4 (fiche Société)

BT / BG	Balise CII	Donnée ALFI	Obl.	Remarque
BT-27	`SellerTradeParty/Name`	Raison sociale (t_societe.Societe_Nom_Societe)	Oui	
BT-29	`SellerTradeParty/GlobalID @schemeID=0009`	SIRET (t_societe.Societe_SIRET)	Oui	14 chiffres
BT-30	`SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID @schemeID=0002`	SIREN (t_societe.Societe_SIREN)	Oui	9 chiffres

BT / BG	Balise CII	Donnée ALFI	Obl.	Remarque
BT-31	SellerTradeParty/SpecifiedTaxRegistration/ID @schemeID=VA	N° de TVA intracommunautaire (t_societe.Societe_Intracommunautaire)	Oui	Bloquant si absent
BT-35	SellerTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne	Adresse ligne 1 (t_societe.Societe_Adresse1)	Non	
BT-36	SellerTradeParty/PostalTradeAddress/LineTwo	Adresse ligne 2 (t_societe.Societe_Adresse2)	Non	
BT-37	SellerTradeParty/PostalTradeAddress/CityName	Ville (t_societe.Societe_Ville)	Non	
BT-38	SellerTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode	Code postal (t_societe.Societe_Code_Postal)	Non	
BT-40	SellerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID	Pays (t_societe.Societe_Pays)	Oui	Code ISO 2 lettres ; FR par défaut
BT-42	SellerTradeParty/DefinedTradeContact/TelephoneUniversalCommunication/CompleteNumber	Téléphone (t_societe.Societe_Telephone)	Non	
BT-43	SellerTradeParty/DefinedTradeContact/EmailURIUniversalCommunication/URIID	E-mail (t_societe.Societe_Email)	Non	

Remarque : le capital social et le RCS (mentions légales, BT-22) ne sont pas saisissables dans la fiche Société ; ils sont repris s'ils sont renseignés en base.

Où saisir ces données dans ALFI : Fichier > Société

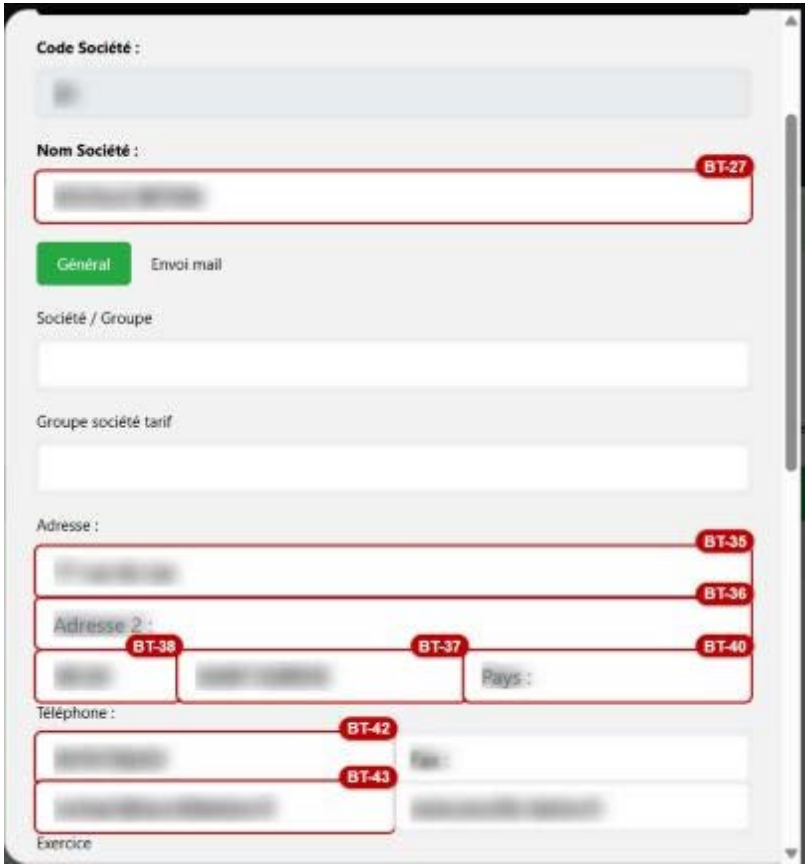


Figure 4 – Fiche Société – identité, adresse, contact



Figure 5 – Fiche Société – APE, SIRET, SIREN, n° TVA

3.3 Acheteur – BG-7 (coordonnées figées sur la facture, sinon fiche Client)

BT / BG	Balise CII	Donnée ALFI	Obl.	Remarque
BT-44	`BuyerTradeParty/Name`	Nom de facturation (t_facture.facture_nom_facturation) à défaut : nom du client (t_client.client_nom)	Oui	
BT-46	`BuyerTradeParty/ID`	Code client (t_client.client_code)	Non	
BT-47	`BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID @schemeID=0009`	SIRET client (t_facture.facture_client_siret) à défaut : t_client.client_siret	Cond.	14 chiffres, sans préfixe pays
BT-48	`BuyerTradeParty/SpecifiedTaxRegistration/ID @schemeID=VA`	N° TVA intracom. client (t_facture.facture_client_intracom) à défaut : t_client.client_intracom	Cond.	
BT-50	`BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne`	Adresse ligne 1 (t_facture.facture_adresse1) à défaut : t_client.client_adresse1	Non	
BT-51	`BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/LineTwo`	Adresse ligne 2 (t_facture.facture_adresse2) à défaut : t_client.client_adresse2	Non	
BT-52	`BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/CityName`	Ville (t_facture.facture_ville) à défaut : t_client.client_ville	Non	
BT-53	`BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode`	Code postal (t_facture.facture_code_postal) à défaut : t_client.client_code_postal	Non	
BT-55	`BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID`	Pays (t_facture.facture_pays) à défaut : pays de la commune du client (t_pays.pays_code)	Oui	Code ISO 2 lettres ; FR par défaut
BT-58	`BuyerTradeParty/DefinedTradeContact/EmailURIUniversalCommunication/URIID`	E-mail de facturation (t_facture.facture_client_mail_facturation) à défaut : t_client.client_mail_fac	Non	

Coordonnées figées sur la facture : Facturation > Factures, onglet Adresse

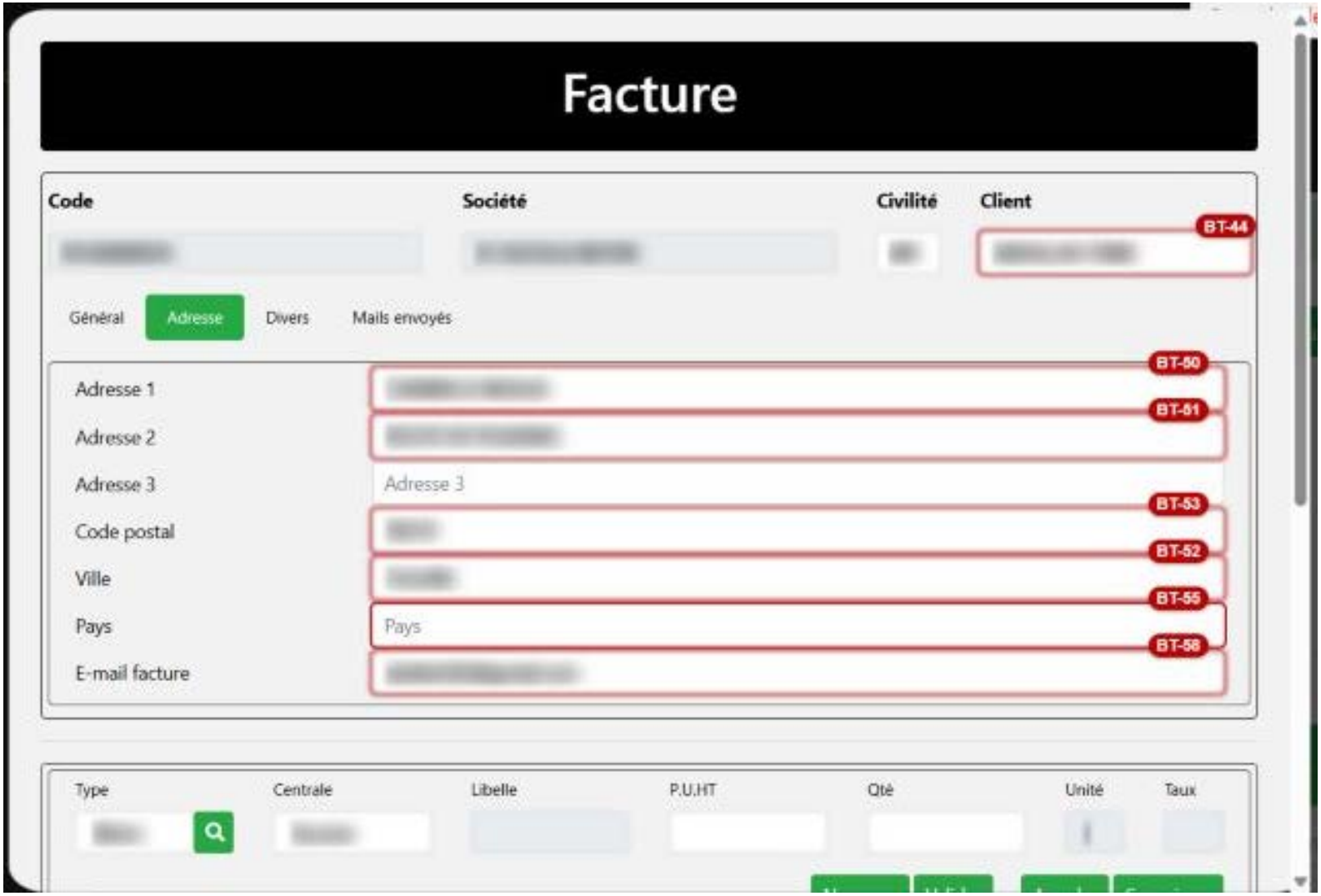


Figure 6 – Fiche facture – onglet Adresse (BT-44, BT-50 à BT-55, BT-58)

Fiche client (utilisée si la facture ne contient pas l'information) : Client/Chantier

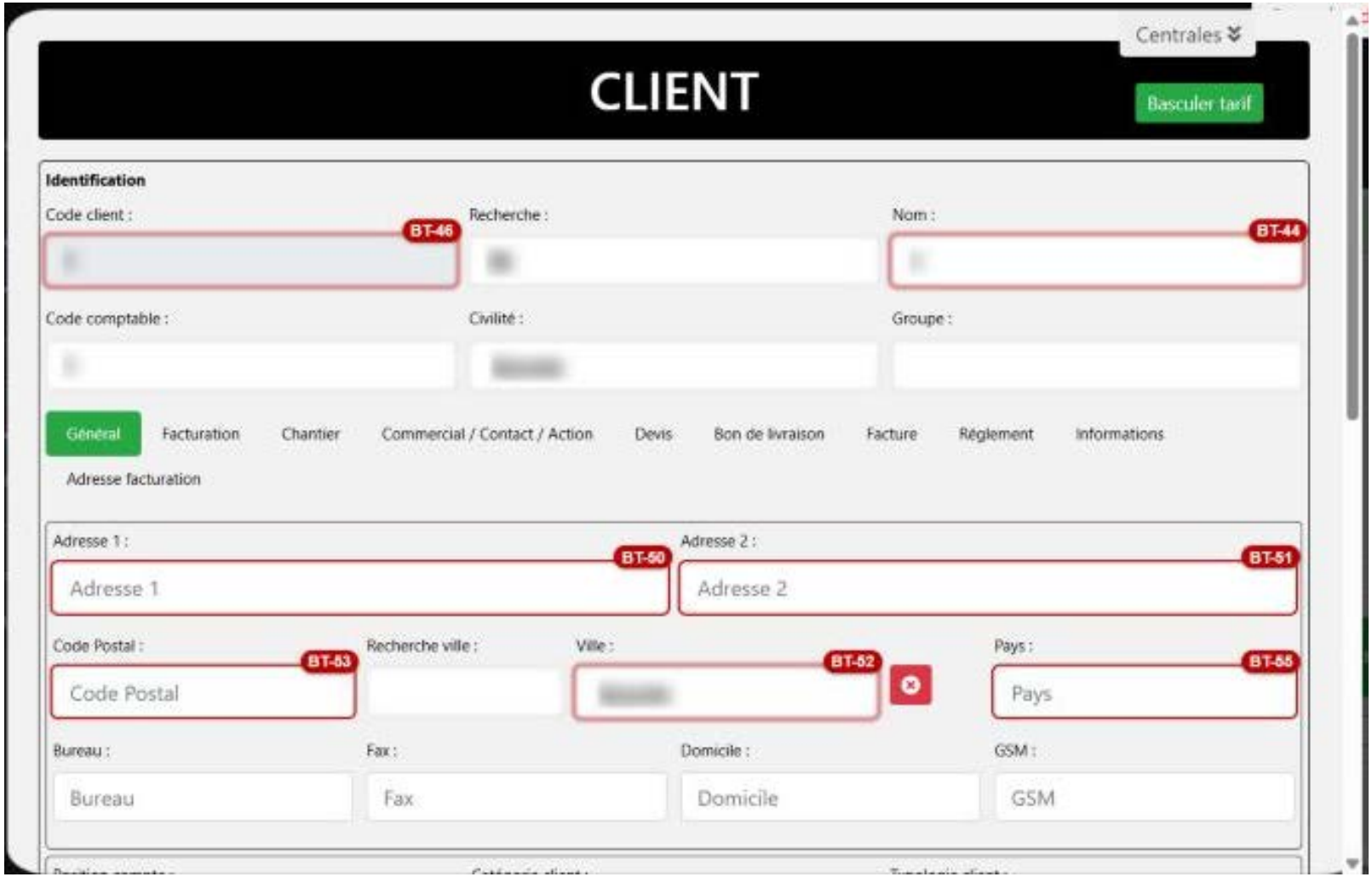


Figure 7 – Fiche Client – identification et onglet Général (BT-44, BT-46, BT-50 à BT-55)

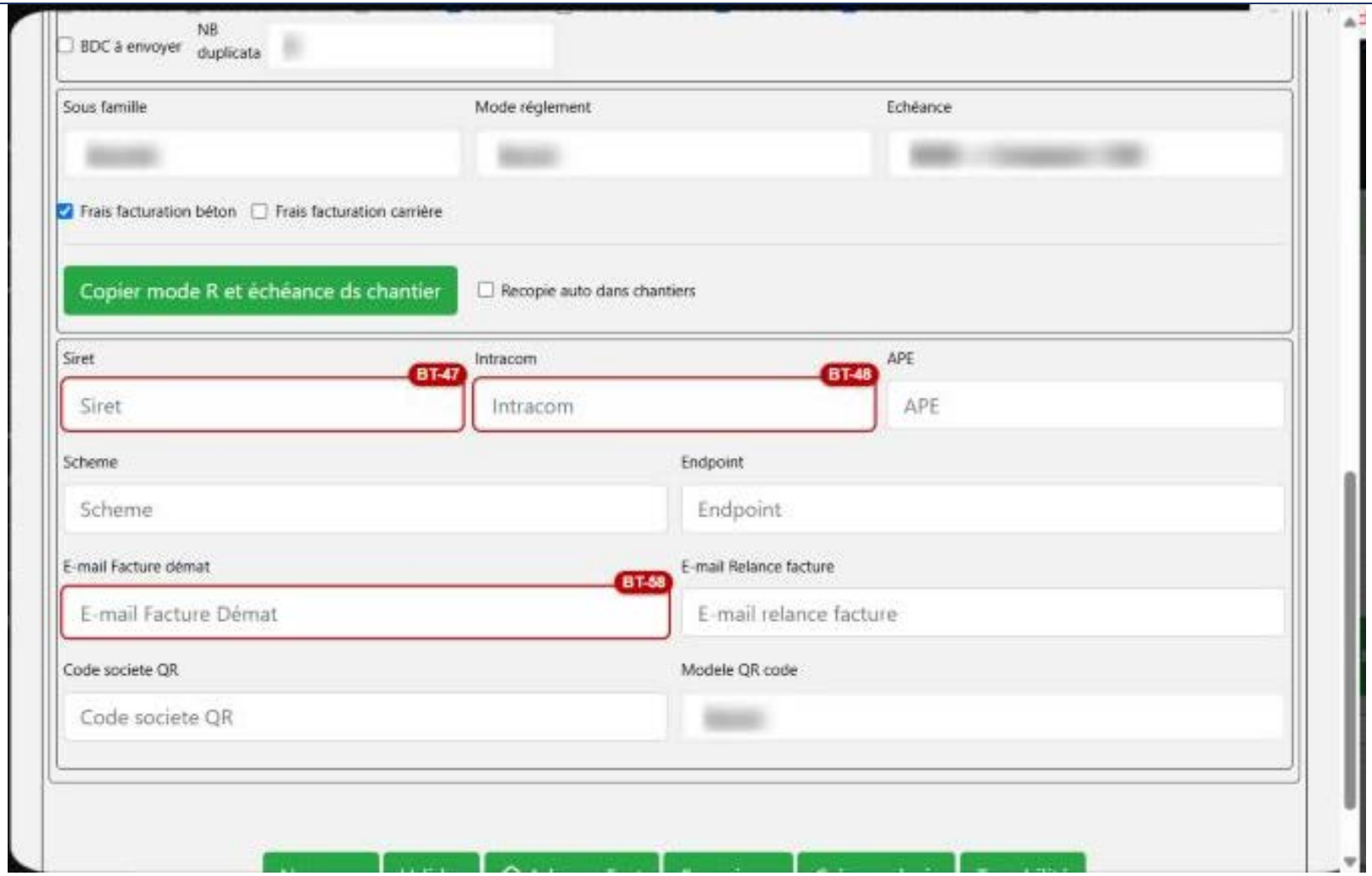


Figure 8 – Fiche Client – onglet Facturation > Information (BT-47, BT-48, BT-58)

Remarque : le SIRET et le n° de TVA de l'acheteur (BT-47, BT-48) ne sont pas modifiables sur la facture ; ils proviennent de la fiche Client, onglet Facturation.

3.4 Livraison – BG-13 (fiche Chantier)

BT / BG	Balise CII	Donnée ALFI	Obl.	Remarque
BT-70	`ShipToTradeParty/Name`	Nom du chantier (t_chantier.chantier_nom)	Non	Chantier des lignes facturées
BT-75	`ShipToTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne`	Adresse du chantier (t_chantier.chantier_adresse1)	Non	
BT-77	`ShipToTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode`	Code postal du chantier (t_chantier.chantier_code_postal)	Non	
BT-78	`ShipToTradeParty/PostalTradeAddress/CityName`	Ville du chantier (t_chantier.chantier_ville)	Non	
BT-80	`ShipToTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID`	Pays de la commune du chantier (t_pays.pays_code)	Cond.	À défaut : pays du vendeur

Où saisir ces données dans ALFI : Client/Chantier > fiche client > onglet Chantier

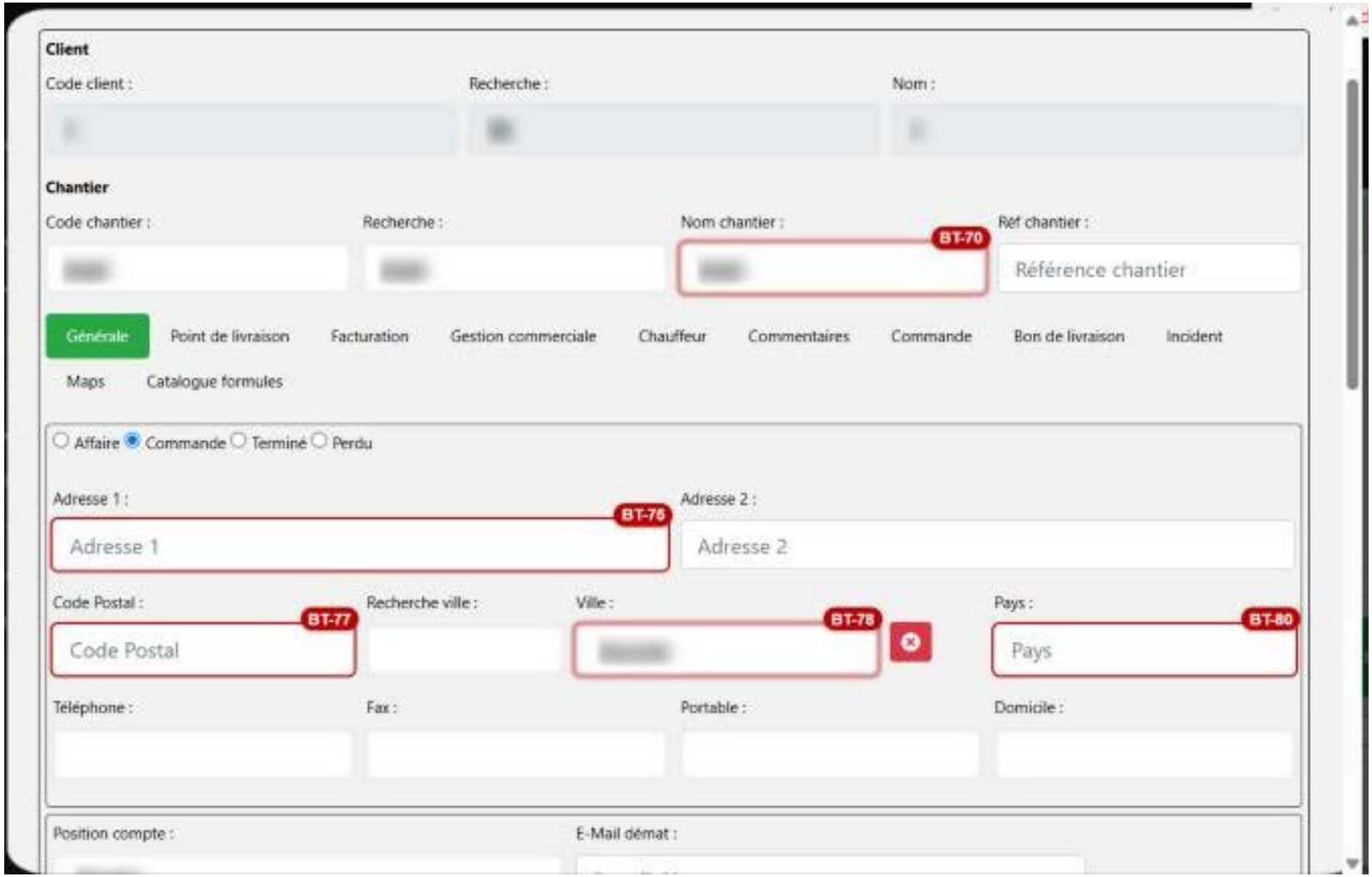


Figure 9 – Fiche Chantier – onglet Générale (BT-70, BT-75, BT-77, BT-78, BT-80)

3.5 Paiement – BG-16 / BG-17 / BG-19 / BG-20

BT / BG	Balise CII	Donnée ALFI	Obl.	Remarque
BT-81	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/TypeCode	Mode de règlement de la facture (t_mode_reg.mode_reg_code)	Oui	Converti en code UNTDID 4461 (voir § 4.1)
BT-84	PaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/IBANID	IBAN de la banque choisie sur la facture (t_banque.banque_iban)	Cond.	Virement
BT-85	PaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/AccountName	Libellé de la banque (t_banque.banque_libelle1) à défaut : raison sociale de la société	Non	Virement
BT-86	PaymentMeans/PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution/BICID	BIC de la banque (t_banque.banque_bic)	Non	Virement
BT-89	PaymentMeans/ID @schemeID=SEPA	Référence du mandat SEPA du client (t_client.mandat)	Cond.	Prélèvement
BT-91	PaymentMeans/PayerPartyDebtorFinancialAccount/IBANID	IBAN du client (t_client.iban)	Cond.	Prélèvement
BT-20	SpecifiedTradePaymentTerms/Description	Libellé du mode de règlement (t_mode_reg.mode_reg_libelle)	Non	
BT-9	SpecifiedTradePaymentTerms/DueDateDateTime	Date d'échéance de la facture	Cond.	Format AAAAMMJJ

Le mode de règlement et la banque utilisés sont ceux sélectionnés sur la facture (onglet Général, voir figure 1).

Où saisir ces données dans ALFI : Fichier > Modes de règlement, Fichier > Banques, fiche Client



Figure 10 – Mode de règlement (BT-81, BT-20)

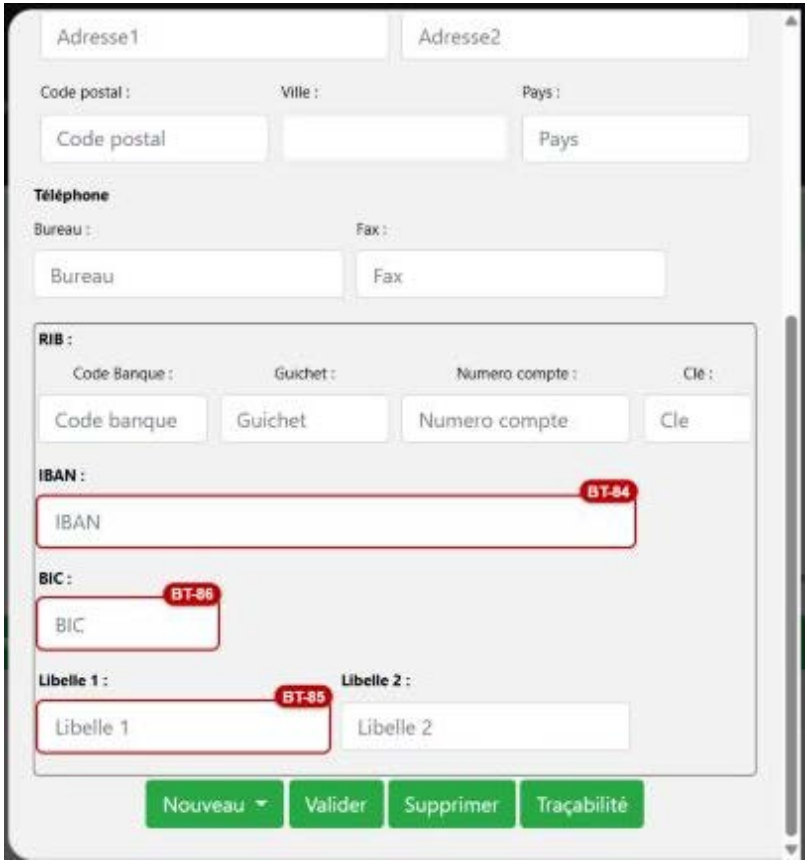


Figure 11 – Banque – « Mes banques » (BT-84, BT-85, BT-86)

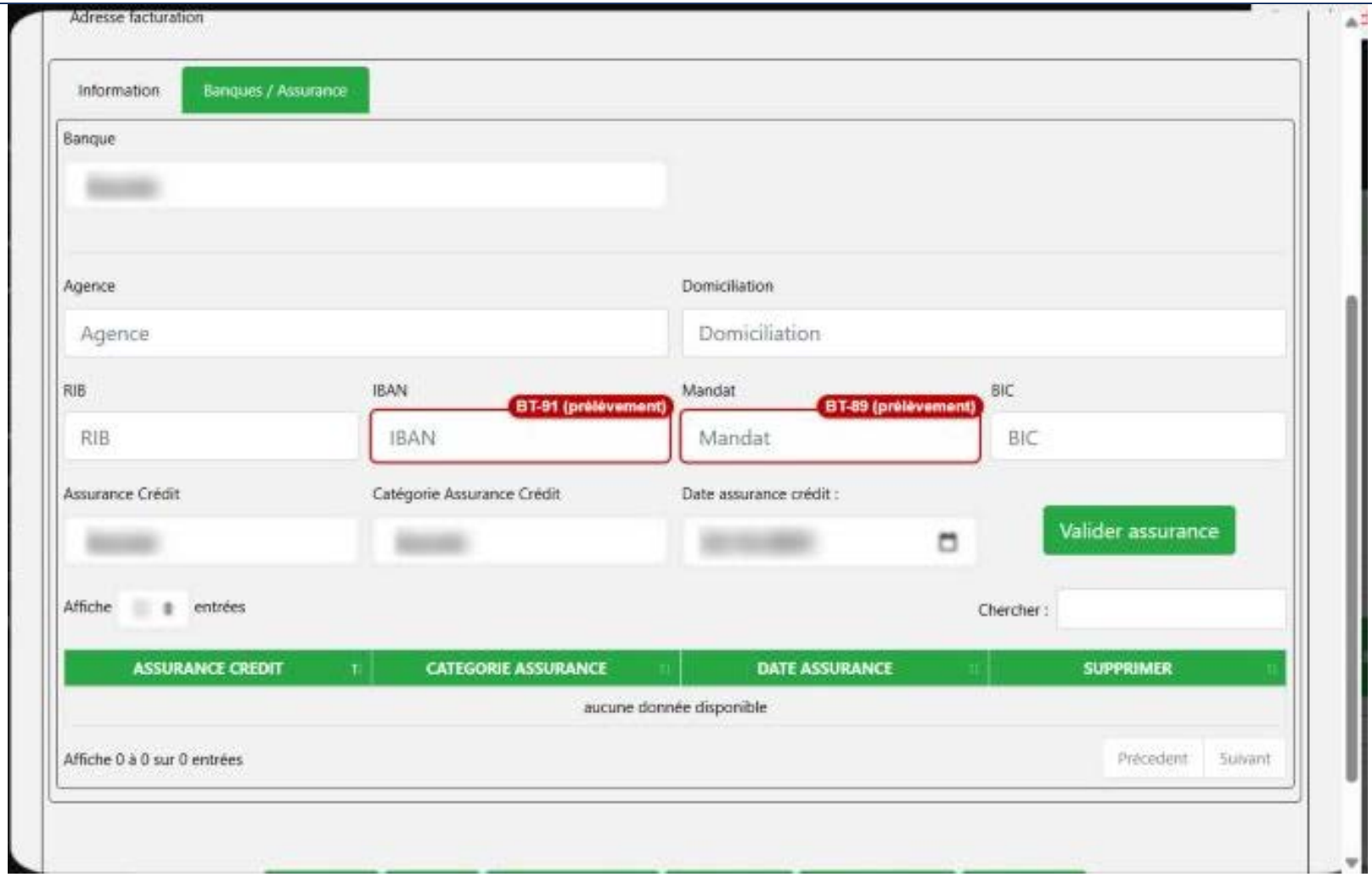


Figure 12 – Fiche Client – onglet Facturation > Banques / Assurance (BT-89, BT-91 – prélèvement)

3.6 Ventilation de la TVA – BG-23 (une occurrence par taux)

BT / BG	Balise CII	Donnée ALFI	Obl.	Remarque
BT-116	`ApplicableTradeTax/BasisAmount`	Somme des montants HT des lignes au même taux (t_ligne_facture.ligne_facture_prix_total_ht)	Oui	
BT-117	`ApplicableTradeTax/CalculatedAmount`	Base HT × taux de TVA, arrondi au centime	Oui	
BT-118	`ApplicableTradeTax/CategoryCode`	Catégorie de TVA déterminée à partir du taux	Oui	S = taux normal / réduit, E = exonéré
BT-119	`ApplicableTradeTax/RateApplicablePercent`	Taux de TVA de la ligne (t_ligne_facture.ligne_facture_tva_taux)	Oui	
BT-120	`ApplicableTradeTax/ExemptionReason`	Motif d'exonération (texte réglementaire)	Cond.	Si catégorie autre que S
BT-121	`ApplicableTradeTax/ExemptionReasonCode`	Code du motif d'exonération (liste VATEX)	Cond.	Si catégorie autre que S

3.7 Totaux – BG-22

BT / BG	Balise CII	Donnée ALFI	Obl.	Remarque
BT-106	`SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/LineTotalAmount`	Somme des montants HT des lignes facturées	Oui	
BT-109	`SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/TaxBasisTotalAmount`	Total HT de la facture (t_facture.facture_total_ht)	Oui	
BT-110	`SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/TaxTotalAmount`	Total TVA de la facture (t_facture.facture_total_tva)	Cond.	
BT-112	`SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/GrandTotalAmount`	Total TTC = total HT + total TVA	Oui	
BT-115	`SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/DuePayableAmount`	Net à payer = total TTC	Oui	

3.8 Lignes de facture – BG-25 (lignes facturables)

Seules les lignes réellement facturées sont transmises. Les lignes d'information (sous-totaux, commentaires, titres…) et les lignes à montant nul ne le sont pas. Le total du fichier correspond ainsi toujours au total de la facture ALFI.

BT / BG	Balise CII	Donnée ALFI	Obl.	Remarque
BT-126	`AssociatedDocumentLineDocument/LineID`	Numéro de ligne (t_ligne_facture.ligne_facture_num_ligne)	Oui	
BT-153	`SpecifiedTradeProduct/Name`	Libellé de la ligne (libellé modifié, sinon libellé initial, sinon libellé de l'article)	Oui	
BT-155	`SpecifiedTradeProduct/SellerAssignedID`	Code de l'article (t_produit.produit_code)	Non	
BT-129	`SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity`	Quantité réelle livrée (t_ligne_facture.ligne_facture_qte_reelle), sinon quantité	Oui	
BT-130	`SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity @unitCode`	Unité de la ligne ou de l'article (unite_code)	Oui	Converti en code UN/CEFACT (voir § 4.2)
BT-146	`NetPriceProductTradePrice/ChargeAmount`	Prix unitaire HT (t_ligne_facture.ligne_facture_prix_unit_ht)	Oui	
BT-151	`SpecifiedLineTradeSettlement/ApplicableTradeTax/CategoryCode`	Catégorie de TVA de la ligne (déterminée à partir du taux)	Oui	
BT-152	`SpecifiedLineTradeSettlement/ApplicableTradeTax/RateApplicablePercent`	Taux de TVA de la ligne (t_ligne_facture.ligne_facture_tva_taux)	Cond.	
BT-131	`SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation/LineTotalAmount`	Montant HT de la ligne (t_ligne_facture.ligne_facture_prix_total_ht)	Oui	

Où voir ces données dans ALFI : Facturation > Factures, onglet Corps de facture

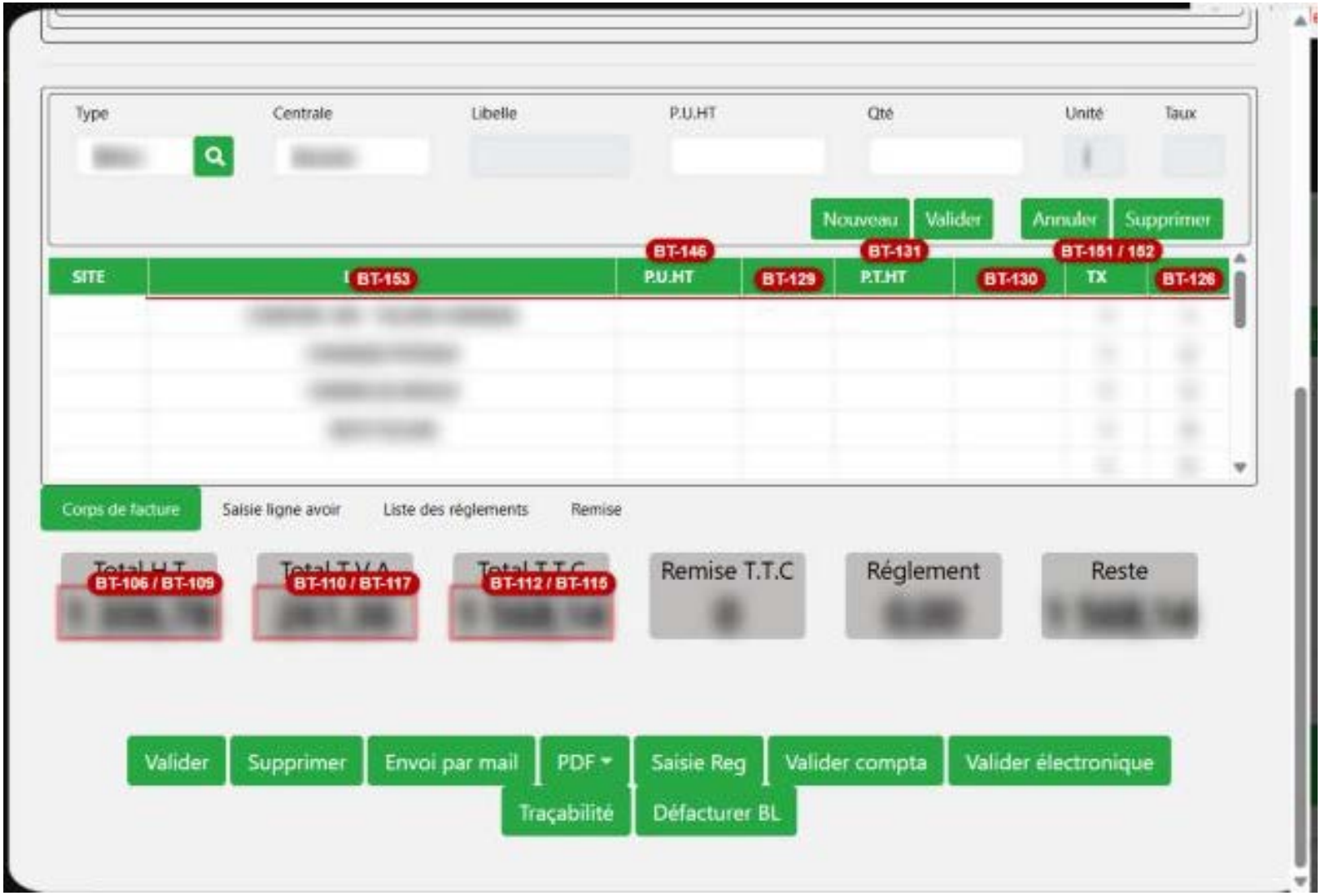


Figure 13 – Fiche facture – lignes et totaux (BT-126 à BT-153, BT-106 à BT-117)

Remarque : la ventilation de TVA (BG-23) et les totaux (BG-22) sont calculés automatiquement à partir des lignes ; ils ne se saisissent pas.

4. Conversion des codes

4.1 Modes de règlement (BT-81 – liste UNTDID 4461)

Code mode de règlement ALFI	Code UNTDID 4461	Signification
VIR	30	Virement
PRLV	49	Prélèvement SEPA
CHQ	20	Chèque
CB	48	Carte bancaire
ESP	10	Espèces
LCR	20	Lettre de change relevé
Autre / non renseigné	30	Virement (valeur par défaut)

4.2 Unités de mesure (BT-130 – Recommandation UN/CEFACT n° 20)

Unité ALFI	Code UN/CEFACT	Signification
M3	MTQ	Mètre cube
T	TNE	Tonne
KG	KGM	Kilogramme
U	C62	Unité
H	HUR	Heure
KM	KMT	Kilomètre
FORFAIT	LS	Forfait
L	LTR	Litre

Unité ALFI	Code UN/CEFACT	Signification
J	DAY	Jour
Autre / non renseigné	C62	Unité (valeur par défaut)



Figure 14 – Fiche Unité (BT-130)

4.3 Catégories de TVA (BT-118 / BT-151 – liste UNTDID 5305)

Situation ALFI	Catégorie	Signification
Taux supérieur à 0 %	S	Taux normal ou réduit
Taux égal à 0 %	E	Exonération de TVA (code motif VATEX-EU-O)

5. Points à vérifier avant la mise en service

Pour que vos factures soient acceptées par votre plateforme agréée, vérifiez dans ALFI les points suivants :

- Fiche Société : raison sociale, SIRET (14 chiffres), SIREN (9 chiffres) et n° de TVA intracommunautaire renseignés. En l'absence de n° de TVA, la facture électronique ne peut pas être générée.
- Fiche Société : pays saisi sous forme de code ISO à 2 lettres (FR, BE, CH…).
- Fiches Clients : SIRET saisi sur 14 chiffres, sans préfixe pays (ne pas confondre avec le n° de TVA intracommunautaire, qui commence par FR).
- Fiches Clients : adresse e-mail de facturation renseignée.
- Clients en prélèvement : référence de mandat SEPA et IBAN renseignés.
- Banques : IBAN et BIC renseignés sur la banque choisie pour la facture.
- Modes de règlement et unités : codes correspondant aux tables du § 4 (à défaut, les valeurs par défaut s'appliquent).
- Chantiers : adresse, code postal et ville renseignés pour alimenter l'adresse de livraison.