BERCY 3
10, RUE DU CENTRE
93464 NOISY-LE-GRAND CEDEX
Standard : (+33) 1 57 33 F99 00

DOSSIER DE SPECIFICATIONS EXTERNES CHORUS PRO

ANNEXE RELATIVE AU MODE DE RACCORDEMENT EDI

DESCRIPTION DES FORMATS SEMANTIQUES ET SYNTAXIQUES

Version - Date	*Emetteur*	*Statut/Suivi des modifications*
V4.22 21/02/2022	AIFE	• Suppression de la règle G6.04 (Non-reprise des charges et remises sous forme de lignes dans le fichier pivot) • Reformulation règles G2.05 et G2.07 (longueurs identifiants des tiers) • Ajout gestion code service émetteur : formats Factur-X et CII • Consolidation du suivi des modifications en tête de document et suppression du chapitre 14 • + Publication CPPFactureMixte_V1.17.xsd (code service MOE)
V4.21 24/12/2021	AIFE	• Modification du titre du document • Suppression des références à la numérisation • Suppression des références au format PES Factures et aux règles de gestion associées • Précisions sur le format des coordonnées bancaires (Règles G1.16 à G1.19 ; suppression de la règle G1.20) • Précisions sur la mention subrogative en cas d'affacturage • Ajout du code service MOE pour les projets de décompte • Ouverture aux structures publiques de la possibilité de se raccorder en EDI pour la réception de factures • Modification de la règle G2.13 (« Régime de TVA ») • Modification règles G1.06 et G1.07
V4.20 01/03/2019	AIFE	• Ajout de la balise montant total de la taxe (TaxTotal/ TaxAmount) pour le flux UBL invoice minimal (8.3.1) : cette balise est obligatoire si le bloc TaxTotal est utilisé. • Mise à jour du schéma du flux mixte Facture E2 (4.2.2) : le bloc « Lignes » est obligatoire pour le flux FSO1110 (§8.3.4) • Correction du chemin XML recevant la valeur du type de référence bancaire du format CPP Mixte (§8.3.4) • Mise à jour de la version de la feuile de style FSO1100A.xsl (§ 13) • Suppression du flux FSO1102A des offres de service • Modification de la définition du contrôle sur la syntaxe des IBAN (§ 5) • Modification de la règle de rattachement de l'identifiant du site de livraison des lignes de facture (§ 5)
V4.11 – 30/11/2018	AIFE	• Correction des balises d'adresse (fournisseur, débiteur, valideur et encaisseur) en UBL Invoice structuré (8.1.3) : en cas de choix entre les balises StreetName et AddressLine, la première est recommandée. • Correction de la syntaxe pour la définition des profils de la factur-x (règle S2.20)
V4.10 14/11/2018	AIFE	• Modification des termes Code et Identifiant interface (§ 10.1.1 et § 0) • Mise à jour de la description syntaxique Factur-X (FSO1117A) : ajout des balises du bloc valideur et des règles génériques correspondantes (§ 8.1.8) • Modification de la règle G9.04. Il est impossible d'envoyer une facture à une structure ou un service inactif.
V4.02 24/09/2018	AIFE	• Suppression des autres formats EDIFACT et ISO20022 à venir (§ 8.2.4) et de leurs références (§ 3.1.1.1 et 3.1.1.3)

V4.01 14/09/2018	AIFE	• Modification de l'intitulé de la règle G1.22 • Complétion de la règle G5.07 avec les codes 29 (Prise en compte MOE) et 38 (Prise en compte MOA) • Création de la règle S2.11, relative au caractère obligatoire de la balise de montant de base lors d'éventuelles charges/remises en CII16B. • Correction de la balise Généralités. Profil Factur-X (8.1.8) • Complétion de la règle S2.20. La balise de profil Factur-X doit être obligatoirement renseignée. • Modification de la règle G6.01 : le nombre maximal de lignes est porté à 999999 (6 chiffres). Le contrôle n'est plus effectué sur les numéros mais sur le nombre de lignes. • Transfert du motif d'exonération dans les Généralités du format E1 (4.1.1) : une fois rempli, la facture est réputée entièrement exonérée. Les tables syntaxiques ont été modifiées en conséquence : UBL Invoice (8.1.3) et CII (8.1.4) • Modification de la règle G8.15 : ajout de l'information suivante « L'exonération est exclusive : en présence d'un taux de TVA nul, tous les montants doivent être exonérés. » • Ajout des valeurs autorisées pour le régime TVA dans la règle G2.13 : TVA sur les encaissements, TVA sur les débits, Exonéré de TVA, sans TVA.
V4.00 04/06/2018	AIFE	• Ajout des étapes nécessaires au raccordement en EDI (§1) • Transfert du paragraphe §5 du document général vers cette annexe relative au raccordement en EDI constituant les paragraphes §2 à §12 • Transfert du format CII 14B vers l'annexe Chorus Facture • Suppression des parties 8.2.2.2, 8.2.2.3 et 8.3.2.2, 8.3.2.3 relatives aux renvois des formats CII 14B et FEN135 • Rétablissement de la règle G2.06 pour tous les flux • Suppression de la règle G2.10 relative au numéro de TVA intracommunautaire. • Correction des balises issues des répertoires udt et qdt (8.1.4.1) • Suppression des références à la règle G1.09 pour les syntaxes CII16B (8.1.4.1), CII16B minimal (0) et Factur-X (8.1.8) • Ajout de la règle G2.30 : le service par défaut d'une MOE dans une facture de travaux a accès à l'espace « Factures de travaux » • Correction de la cardinalité du bloc site de livraison en E1 (4.1.1) et E2 (4.1.2). Le bloc est obligatoire et unique mais les champs qui le composent sont tous facultatifs • Correction de la cardinalité du typage identifant devenu facultatif pour débiteur, encaisseur et valideur en E1 (4.1.1). • Correction de la cardinalité du typage identifiant devenu facultatif pour fournisseur, débiteur, valideur en E2 (4.1.2). • Suppression de la règle S2.18 • Modification du caractère « optionnel » en caractère « facultatif » des blocs « valideur » et « encaisseur » pour les flux E1 (4.1.1) et E2 (4.1.2) • Modification de la S1.07
V3.29 21/02/2018	AIFE	• Correction du vocabulaire utilisé : le terme « Engagement juridique » est désormais remplacé par « Engagement ». L'abréviation EJ est ainsi remplacé par l'abréviation « NE » pour Numéro d'Engagement. • Correction des règles de gestion suivantes :

		○ G1.35 : Règle relative aux cadres de facturation transmissibles via les formats E1 et E2 sur Chorus Pro (G1.35) ○ G2.13 : Règle de gestion relative au régime TVA des fournisseurs (G2.13) ○ G8.14 : Règle de gestion relative au numéro d'engagement pour les mémoires de frais de justice (G8.14) ○ G8.17 : Suppression de la règle de gestion G8.17 relative au nom des pièces-jointes dans le cadre des flux E3. ○ G8.39 : Règle de gestion relative à la devise à renseigner sur les flux mémoires de justice (G8.39) ○ S2.06 : Règle relative à la codification du régime de TVA fournisseur pour le format CII (S2.06) ○ S1.05 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S1.05) ○ S2.05 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S2.05) ○ S5.01 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S5.01) ○ G1.14 : ajout de la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat » (G1.14) • Ajout des règles de gestion suivantes : ○ S1.09 : Règle relative à la codification du régime de TVA fournisseur pour le format UBL Invoice (S1.09) ○ Règles relatives à la vérification de l'identifiant du destinataire pour les formats UBL Invoice (S1.10), CII (S2.19) et CPPFactureMixte FSO1113 (S5.05) ○ G8.12 : Règle de gestion relative à l'identifiant du débiteur pour les mémoires de frais de justice (G8.12) • Modification de la donnée générique Débiteur.Nom service service, devenue Débiteur.Raison sociale arrondissement (§0 et §4.1.3) • Ajout du format mixte Factur-X (§8.1.8) et des règles de gestion spécifiques au nouveau format (§0) • Modification de la cartographie des champs renseignés des factures E2 et ajout des champs « Type » et « Sous-type » au sein des formats mixtes UBL et CII afin de permettre la restitution des lignes de facturation pour les factures mixtes (§8.1.5 & §8.1.6) • Modification de certains champs des formats CII 16B structuré et mixte (§8.1.4.1, §8.1.6.1) • Modification du format FSO1120 – Mémoires de frais de justice (§4.1.3 et §0) : ○ Ajout de balises relatives au code et au nom du service fournisseur ; ○ Suppression du champ « Nom contact » du bloc fournisseur ; ○ Le champ relatif au cadre de facturation est rendu facultatif ; ○ Le bloc relatif au récapitulatif des taxes est rendu obligatoire ; ○ Les champs « ligne adresse commerciale », « code postal commercial » et « commune commerciale » du bloc fournisseur sont rendus obligatoires ; ○ Modification de la balise relative à l'adresse légale du fournisseur ;

		○ Modification des balises relatives aux champs « Ligne adresse », « Code postal », « Commune » et « Code pays » de la juridiction (bloc débiteur) ; ○ La balise « Id. établissement bancaire » est rendue facultative. • Correction des modalités de typage du numéro de marché/contrat pour le format UBL Invoice Structuré (§8.1.3) • Correction de la description du détail de la ligne d'erreur du flux statut unitaire (§0) • Mise à jour du visuel de la feuille de style : ajout du bloc relatif aux informations de paiement (§13.1.3)
V3.28 24/10/2017	AIFE	• Correction du vocabulaire utilisé : le terme « Engagement juridique » est désormais remplacé par « Engagement ». L'abréviation EJ est ainsi remplacé par l'abréviation « NE » pour Numéro d'Engagement. • Correction des règles de gestion suivantes : ○ G1.35 : Règle relative aux cadres de facturation transmissibles via les formats E1 et E2 sur Chorus Pro (G1.35) ○ G2.13 : Règle de gestion relative au régime TVA des fournisseurs (G2.13) ○ G8.14 : Règle de gestion relative au numéro d'engagement pour les mémoires de frais de justice (G8.14) ○ G8.17 : Suppression de la règle de gestion G8.17 relative au nom des pièces-jointes dans le cadre des flux E3. ○ G8.39 : Règle de gestion relative à la devise à renseigner sur les flux mémoires de justice (G8.39) ○ S2.06 : Règle relative à la codification du régime de TVA fournisseur pour le format CII (S2.06) ○ S1.05 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S1.05) ○ S2.05 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S2.05) ○ S5.01 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S5.01) ○ G1.14 : ajout de la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat » (G1.14) • Ajout des règles de gestion suivantes : ○ S1.09 : Règle relative à la codification du régime de TVA fournisseur pour le format UBL Invoice (S1.09) ○ Règles relatives à la vérification de l'identifiant du destinataire pour les formats UBL Invoice (S1.10), CII (S2.19) et CPPFactureMixte FSO1113 (S5.05) ○ G8.12 : Règle de gestion relative à l'identifiant du débiteur pour les mémoires de frais de justice (G8.12) • Modification de la donnée générique Débiteur.Nom service service, devenue Débiteur.Raison sociale arrondissement (§0 et §4.1.3) • Ajout du format mixte Factur-X (§8.1.8) et des règles de gestion spécifiques au nouveau format (§0) • Modification de la cartographie des champs renseignés des factures E2 et ajout des champs « Type » et « Sous-type » au sein des formats mixtes UBL et CII afin de permettre la restitution des lignes de facturation pour les factures mixtes (§8.1.5 & §8.1.6) • Modification de certains champs des formats CII 16B structuré et mixte (§8.1.4.1, §8.1.6.1)

		• Modification du format FSO1120 – Mémoires de frais de justice (§4.1.3 et §0) :
		  ○ Ajout de balises relatives au code et au nom du service fournisseur ;
		  ○ Suppression du champ « Nom contact » du bloc fournisseur ;
		  ○ Le champ relatif au cadre de facturation est rendu facultatif ;
		  ○ Le bloc relatif au récapitulatif des taxes est rendu obligatoire ;
		  ○ Les champs « ligne adresse commerciale », « code postal commercial » et « commune commerciale » du bloc fournisseur sont rendus obligatoires ;
		  ○ Modification de la balise relative à l'adresse légale du fournisseur ;
		  ○ Modification des balises relatives aux champs « Ligne adresse », « Code postal », « Commune » et « Code pays » de la juridiction (bloc débiteur) ;
		  ○ La balise « Id. établissement bancaire » est rendue facultative.
		• Correction des modalités de typage du numéro de marché/contrat pour le format UBL Invoice Structuré (§8.1.3)
		• Correction de la description du détail de la ligne d'erreur du flux statut unitaire (§0)
		• Mise à jour du visuel de la feuille de style : ajout du bloc relatif aux informations de paiement (§13.1.3)

AVANT-PROPOS 9
1 Protocole de raccordement en EDI 10
2 Les protocoles d'échange dans le cadre du raccordement des fournisseurs 12
PeSIT HS E 12
2.1.1 Principes généraux 12
2.1.2 Modalités d'échange 13
SFTP 14
2.1.3 Principes généraux 14
2.1.4 Modalités d'échange 14
AS/2 16
2.1.5 Principes généraux 16
2.1.6 Modalités d'échange 16
3 Vue d'ensemble des flux autour de Chorus Pro 18
Matrices des flux d'échange 19
3.1.1 Matrices des flux par type d'acteur 19
Présentation des formats acceptés par type de flux 21
3.1.2 Les formats acceptés pour les flux d'émission des partenaires vers Chorus Pro 21
3.1.3 Les formats acceptés pour les flux d'émission de Chorus Pro vers les partenaires 21
4 Description générique des données par type de flux 22
Description du flux Pivot (S) 23
Description des flux de type facture 30
4.1.1 Description du flux structuré Facture (E1) 30
4.1.2 Description du flux mixte Facture (E2) 43
4.1.3 Description du flux structuré Mémoire de frais de justice (E3) 51
Description des flux Cycle de Vie de la facture (R) 61
Description des enveloppes des flux 66
Description du flux annuaire (FAR37) 68
5 Règles de gestion associées aux données génériques portées par les flux 72
6 Règles de gestion spécifiques aux mémoires de frais de justice 91
7 Règles de gestion spécifiques au flux annuaire FAR37 94
8 Description détaillée des formats syntaxiques associés aux différents types de flux 95
Flux Pivot - Format CPPFacturePivot 95
8.1.1 Flux pivot – syntaxe de l'enveloppe du format CPPFacturePivot 97
8.1.2 Flux Pivot - Syntaxe des données du format CPPFacturePivot 99
Flux structuré Facture 103
8.1.3 Format UBL Invoice 103
8.1.4 Format CII 112
Flux mixte Facture 122
8.1.5 Format UBL Invoice minimal 122
8.1.6 Format CII minimal 127
8.1.7 Format CPP Mixte 132
8.1.8 Format mixte type Factur-X (Format PDF/A-3) 139
Flux structurés Mémoire de frais de justice – Format UBL Invoice 145
Flux de cycle de vie de la facture 152
8.1.9 Format CPPStatut 152
8.1.10 Format AIFE_Statut 159
Flux annuaire FAR37 163
9 Règles de gestion applicables aux données associées aux formats syntaxiques 167
Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques U.B.L. 167
Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques CII 169
Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques CPP 172

10 Règles de nommage des flux 174
Format des noms de flux émis par le fournisseur vers Chorus Pro 174
Format des noms de flux émis par Chorus Pro vers le fournisseur 174
Détail des éléments 175
10.1.1 Liste des codes et identifiants d'interface acceptés 175
10.1.2 Code de l'application émettrice ou destinataire 175
Exemple de nom de flux 175
11 Modalités de compression des flux 176
Compression des flux non signés XADES 176
Compression des flux signés XADES 176
Taille des éléments du flux 177
12 Exploitation des comptes-rendus d'irrecevabilité et de rejet des factures 178
Exploitation des comptes rendus d'irrecevabilité des factures 178
Exploitation des comptes rendus de rejet des factures 179
13 Modalités d'utilisation des feuilles de style 181
Les principes généraux 181
13.1.1 Les feuilles de style 181
13.1.2 Récupération des feuilles de style par Chorus Pro 181
13.1.3 Récupération des feuilles de style par les destinataires 182
Les différents cas d'utilisation des feuilles de style par le fournisseur 187
13.1.4 L'envoi d'une facture en mode EDI 187
13.1.5 La saisie d'une facture en mode Portail et en mode Service 187
13.1.6 Le dépôt d'une facture en mode Portail et en mode Service 187

AVANT-PROPOS

Cette annexe relative au mode de raccordement EDI présente en détail les formats des flux entrants acceptés par Chorus Pro ainsi que les formats des flux émis par Chorus Pro à destination des personnes publiques et des fournisseurs dans le cadre de la remontée du cycle de vie de la facture. Les règles de gestion associées aux différents formats, les modalités d'utilisation des feuilles de style ainsi que les modalités de compression et de signature des flux y sont également présentées.
En première partie de ce document se trouve un rappel des principales étapes d'un projet de raccordement EDI d'une structure publique ou privée à la solution Chorus Pro.

1 PROTOCOLE DE RACCORDEMENT EN EDI

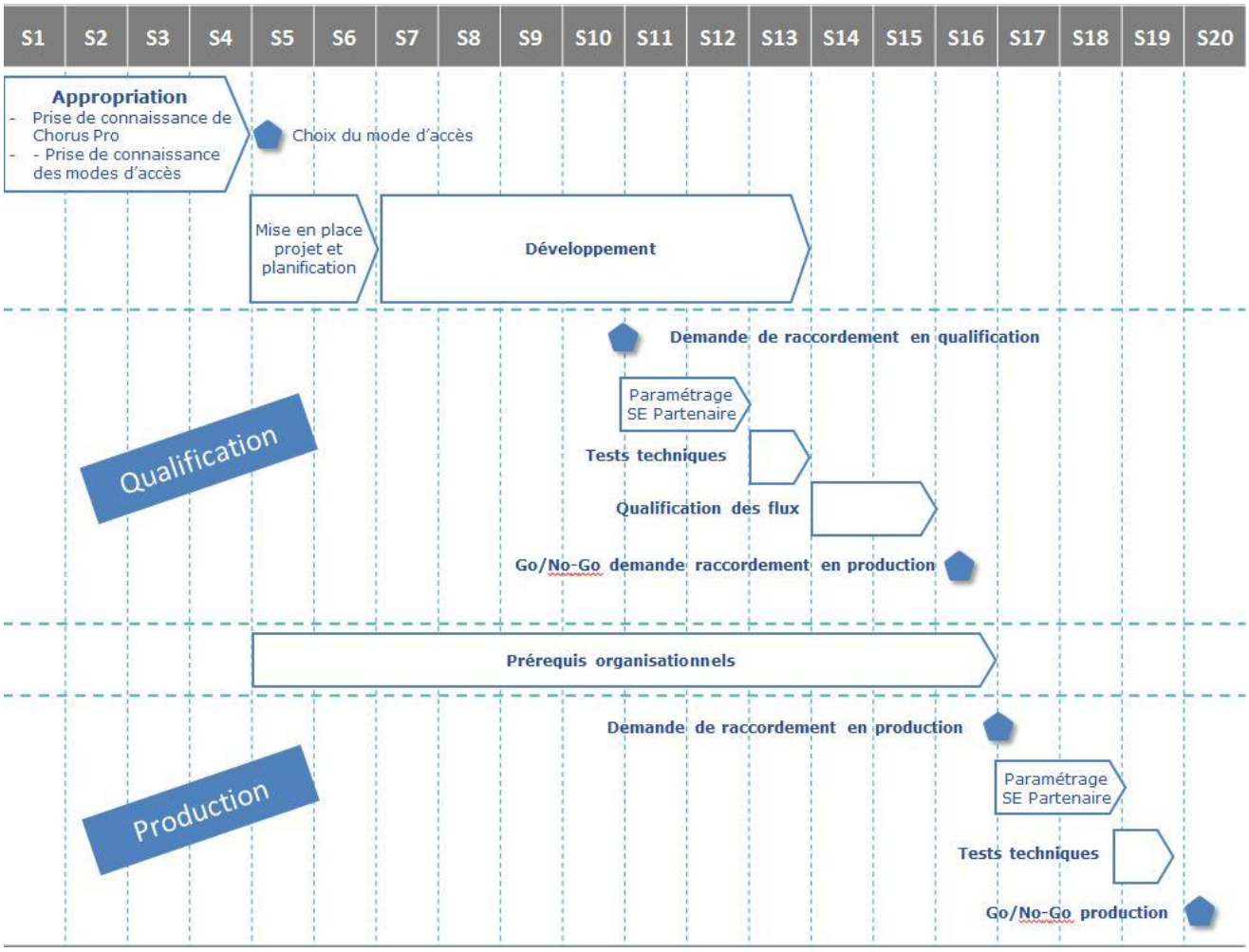
Afin de se raccorder en mode EDI à Chorus Pro et pouvoir ainsi transmettre des factures par échange de données informatisé, plusieurs étapes sont à prendre en compte avant de pouvoir être opérationnel en production. Ce chapitre n'a pas vocation à être un modèle opératoire mais indique les étapes indispensables pour assurer un bon raccordement.

Etapes 1 & 2 : Appropriation et Choix du mode d'accès

Si le choix du mode de raccordement n'a pas encore été fait, il est nécessaire de se référer à la fiche de documentation présente sur la Communauté Chorus Pro.

Etape 3 : Mise en place projet & planning

Cette étape consiste à vérifier la faisabilité d'un raccordement EDI, à identifier d'éventuelles difficultés, à définir les prérequis au lancement du projet et à ébaucher un premier calendrier de raccordement puis de déploiement. À titre d'illustration, un planning type de projet de raccordement EDI à Chorus Pro vous est présenté ci-dessous :



Etape 4 : Développement

Le développement informatique est indispensable aux adaptations éventuelles du système d'information du partenaire pour produire les factures au format normalisé attendu (cas d'un raccordement direct à Chorus Pro), ou transmettre les données de facturation indispensables à un opérateur de dématérialisation.
Les chapitres suivants précisent l'ensemble des formats d'échange disponibles sur Chorus Pro. Lors de cette étape, il est notamment nécessaire de bien vérifier les adaptations nécessaires à la bonne intégration des flux retours dans le système d'information du partenaire.

Etape 5 : Qualification

La qualification permet, à travers un raccordement sur le portail Chorus Pro de Qualification, d'exécuter les tests techniques de raccordement et les tests techniques de qualification fonctionnelle[1].
Ces tests consistent d'abord à s'assurer que les deux systèmes d'échanges sont en mesure d'envoyer et de recevoir des flux. Le Protocole de raccordement décrit ainsi les tests à effectuer. Les tests de qualification fonctionnelle visent, quant à eux, à vérifier la bonne validité technique des flux envoyés et des flux retours.
C'est une opportunité pour tester les fonctionnalités du portail qui sont une aide au raccordement en EDI. Par exemple, il est possible de télécharger sur cet espace des modèles de flux pivots de flux cycle de vie.
Ce n'est qu'une fois les tests fonctionnels suffisamment avancés qu'il est envisageable de passer en production réelle. Il est donc nécessaire de bien évaluer l'ampleur du périmètre à tester avant de passer à l'étape suivante.
Il est recommandé d'effectuer au minimum 80 % des tests présents dans le catalogue de tests de qualification fourni par l'AIFE. L'ampleur du périmètre reste à l'entière responsabilité du partenaire.

Cette étape se résume ainsi :

1. Accéder au portail Chorus Pro de Qualification
2. Créer la demande de raccordement sur le portail Chorus Pro de Qualification
3. Exécuter les tests techniques de raccordements
4. Qualifier ses flux
5. Accéder au portail Chorus Pro
6. Créer la demande de raccordement sur le portail Chorus Pro

Etape 6 : Pré-requis organisationnels

Cette étape peut être parallélisée.

Il s'agit d'une étape de vérification qui permet de s'assurer que les personnes en charge de la saisie des factures aient bien accès à l'ensemble des informations nécessaires à la facturation et plus particulièrement :
•le numéro SIRET des destinataires ;
•le code service (le cas échéant) ;
•la référence engagement (le cas échéant).

Cette vérification permet de faciliter l'étape de démarrage et de bascule en production.

Etape 7 : Suivi du démarrage

Après la demande de raccordement dans l'espace de production, les premiers dépôts de flux peuvent être effectués. La page Protocole de raccordement (sur la Communauté Chorus Pro) présente dans le détail le processus du raccordement technique.
Il est important de noter qu'il n'est plus possible de procéder à des tests fonctionnels à partir de cet espace.

[1] L'espace de Qualification est présenté dans le chapitre 6 du document général des Spécifications Externes

2 LES PROTOCOLES D'ECHANGE DANS LE CADRE DU RACCORDEMENT DES FOURNISSEURS

Afin de permettre les échanges de flux de données, la solution Chorus Pro met à disposition des partenaires privés les trois protocoles d'échanges suivants :

- PeSIT HS E,
- SFTP,
- AS/2.

Un partenaire ne peut utiliser exclusivement qu'un seul de ces protocoles.

Ces protocoles permettent de raccorder directement un système d'information d'un fournisseur privé ou d'une entité publique à Chorus Pro en mode EDI. Les raccordements EDI avec Chorus Pro ont vocation à permettre l'échange de flux de factures volumineux afin d'en assurer un traitement en masse. Dès lors, un lotissement minimal de 10 factures par flux est attendu dans le cadre des échanges EDI, en particulier pour les opérateurs de dématérialisation et tiers de télétransmission.

PeSIT HS E

2.1.1 Principes généraux

2.1.1.1 Définition

PeSIT (**P**rotocole d'**E**changes pour un **S**ystème **I**nterbancaire de **T**élécompensation) est un protocole d'échange de fichiers permettant l'envoi de fichiers entre deux systèmes d'information raccordés, dont un demandeur et un serveur.
Le principe d'échange de données est basé sur des messages FPDU (*File transfer protocol Data Unit*), échangés entre deux unités PeSIT homologues : le demandeur et le serveur. Ces messages contiennent un en-tête protocolaire, une zone variable contenant des informations de gestion du protocole PeSIT (c'est-à-dire des paramètres) et les données du fichier.

- <u>Prérequis de connexion au système d'échange Chorus Pro</u>

Pour requérir une connexion au système d'échange Chorus Pro à travers le protocole PeSIT, les utilisateurs devront :

- Disposer d'un moniteur de transfert supportant le protocole PeSIT HS E,
- Disposer d'un utilitaire d'affectation de numéro de séquence,
- Définir une procédure d'émission et de réception.

- <u>Prérequis de sécurité</u>

La sécurité du protocole devra au préalable être assurée par une connexion TLS.

2.1.2 Modalités d'échange

Le protocole PeSIT permet à deux systèmes d'information raccordés de transférer un fichier dans les deux sens entre un serveur et un client. Chorus Pro se constituera en tant que serveur lorsqu'elle est destinatrice de fichier, en tant que client lorsqu'elle est émettrice de fichier.

Authentification

Le serveur et le client s'envoient respectivement un certificat du serveur et du client SSL pour validation mutuelle. Les certificats des partenaires sont contrôlés par le Service de Vérification des Certificats de l'AIFE.

Règles de nommage

Une description précise des règles de nommage peut être trouvée au chapitre 9 de l'annexe des Spécifications Externes relative au raccordement EDI.
Quatre paramètres structurants caractérisent un fichier, quel que soit le partenaire et le type de flux :

- Un identifiant interface (selon le format du flux transmis)
- Le code interface
- Le code de l'application émettrice ou destinatrice du flux
- Un numéro séquentiel incrémenté par l'émetteur du flux

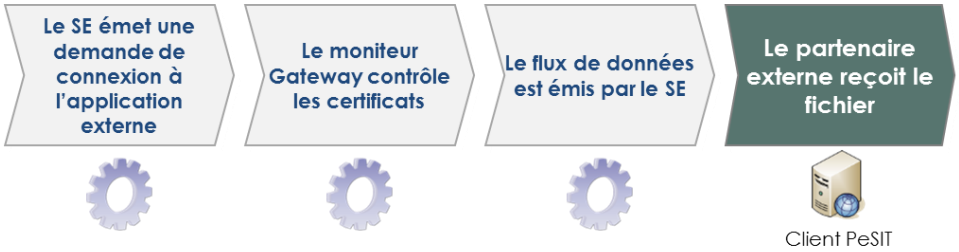
Déroulement d'un transfert avec le protocole PESIT

Dans le cadre des échanges entre Chorus Pro et ses partenaires, le protocole PESIT HS E est utilisé uniquement en mode « push », ce qui signifie que le partenaire peut, de sa propre initiative, envoyer directement un fichier au destinataire.
En cas d'échec du transfert, le moniteur du protocole peut réitérer l'échange plusieurs fois avant de notifier l'échec du transfert.

Cinématique d'un transfert PESIT

Circuit aller d'un transfert par protocole PeSIT :

Circuit retour d'un transfert par protocole PeSIT :



SFTP

2.1.3 Principes généraux

Définition

Le **S**ecure **F**ile **T**ransfert **P**rotocol (ou **S**SH **F**ile **T**ransfert **P**rotocol) est un protocole de transfert de fichiers, type client/serveur, permettant un cryptage de l'intégralité de la connexion, y compris des mots de passe et du contenu des transferts. Il constitue une variante du protocole FTP qui « tunnelise » la session à travers une connexion Secure Shell (SSH) pour la sécuriser.

Prérequis de connexion au système d'échange Chorus Pro

Pour requérir une connexion au système d'échange Chorus Pro à travers le protocole SFTP, les utilisateurs devront :

- Disposer d'un client SFTP ;
- Disposer d'un utilitaire d'affectation de numéro de séquence ;
- Définir une procédure d'émission et de réception.

Prérequis de sécurité

La sécurité du protocole devra au préalable être assurée par :

- La clé publique du serveur AIFE qui sera mise à disposition du partenaire qui souhaite échanger via ce protocole (via des URL, sur les principes d'échanges TLS) ;
- Les algorithmes de chiffrement suivant devront être supportés par les partenaires : AES128_CBC et AES256_CBC
- Les paires de clés RSA utilisés pour l'authentification des clients.

2.1.4 Modalités d'échange

Le protocole SFTP permet de transférer un fichier dans les deux sens entre un serveur et un client. Chorus Pro se constituera toujours en tant que serveur-émetteur, et les partenaires resteront clients, quel que soit le sens du transfert.

Authentification

L'authentification se fera par utilisation de bi-clé RSA. La clé publique du partenaire devra être communiquée à AIFE lors de la phase de raccordement conformément aux modalités en cours pour les flux TLS.
La clé publique du partenaire pourra être fournie sous forme de certificat X509v3.

Règles de nommage

Une description précise des règles de nommage peut être trouvée au chapitre 9 de l'annexe des Spécifications Externes relative au raccordement EDI.
Quatre paramètres structurants caractérisent un fichier, quel que soit le partenaire et le type de flux :

- Un identifiant interface (selon le format du flux transmis)
- Le code interface
- Le code de l'application émettrice ou destinatrice du flux
- Un numéro séquentiel incrémenté par l'émetteur du flux

Déroulement d'un transfert avec le protocole SFTP

Dans le cadre de l'utilisation du protocole SFTP, le partenaire devra déposer sur le serveur SFTP de l'AIFE les fichiers qu'il souhaite remettre à Chorus Pro. De même, il devra venir retirer sur le serveur de l'AIFE les fichiers qui lui seront mis à disposition par Chorus Pro. Dans ce cadre, le délai de retrait avant purge des fichiers est fixé à une durée d'**une semaine**. Passé ce délai, les fichiers seront automatiquement purgés et ne seront par conséquent plus disponibles.

Chaque partenaire dispose de son SAS de dépôt et récupération des fichiers.

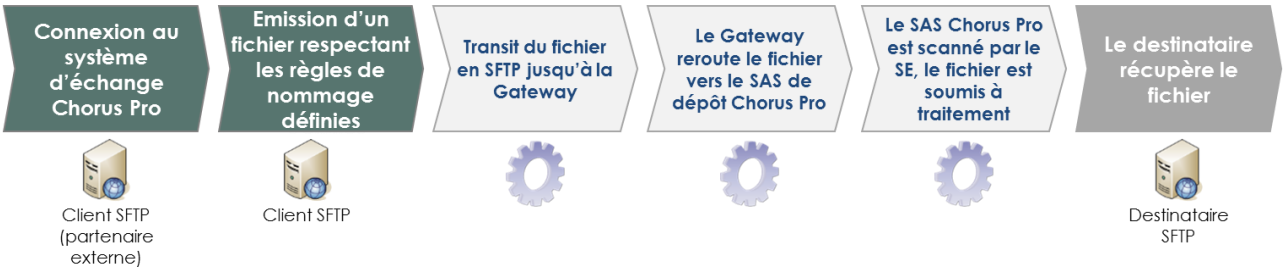
Il est tout à fait possible pour les partenaires utilisant ce protocole d'utiliser des automates (scripts ou utilitaires) effectuant le dépôt ou la récupération de fichiers. Un fichier mis à disposition **ne peut être récupéré qu'une seule fois.**

Toute manipulation de fichier mis à disposition (hors récupération) ou du répertoire de récupération (hors listage) est interdite.

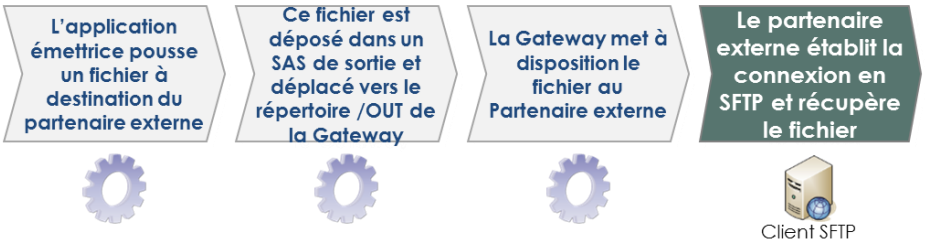
En cas de problème rencontré lors d'une tentative de récupération de fichier, merci de contacter votre correspondant technique support Chorus Pro.

Cinématique d'un transfert SFTP

Circuit aller d'un transfert par protocole SFTP :



Circuit retour d'un transfert par protocole SFTP :



AS/2

2.1.5 Principes généraux

Définition

Le protocole **A**pplicable **S**tatement **/2** est un protocole de transfert de fichiers fonctionnant en mode « push », permettant au partenaire d'envoyer directement et de sa propre initiative un fichier au destinataire. AS/2 spécifie le mode de connexion, de livraison, de validation et d'acquittement des données. Ce protocole a la particularité d'intégrer un système d'acquittement protocolaire appelé MDN.

Prérequis de connexion au système d'échange Chorus Pro

Pour requérir une connexion au système d'échange Chorus Pro à travers le protocole AS/2, les utilisateurs devront :

- Disposer d'un serveur AS/2 pour la réception des messages ;
- Disposer d'un client AS/2 pour l'émission.
- Disposer de serveurs en mesure de gérer les MDN synchrones et signés.
- Disposer d'un utilitaire d'affectation de numéro de séquence ;
- Définir une procédure d'émission et de réception ;

Prérequis de sécurité

Le protocole est sécurisé. La couche de transport ne nécessite donc pas de TLS. Les partenaires doivent néanmoins disposer de certificats pour réaliser les opérations de :

- Signature (SHA-2),
- Chiffrement (AES 256),
- Authentification par clé publique.

2.1.6 Modalités d'échange

Authentification

L'utilisation du mécanisme de signature électronique fourni par le protocole AS/2 permet d'authentifier les partenaires. Les partenaires devront préalablement fournir leur certificat à AIFE.

Règles de transfère et de nommage

Les fichiers créés devront respecter les règles suivantes :

- Les fichiers sont envoyés en PJ sous forme de SMIME ;
- Le nom d'un fichier pour les paramètres protocolaires sera porté par le nom de la PJ.

Une description précise des règles de nommage peut être trouvée au chapitre 9 de l'annexe des Spécifications Externes relative au raccordement EDI.

Quatre paramètres structurants caractérisent un fichier, quel que soit le partenaire et le type de flux :

- Un identifiant interface (selon le format du flux transmis)
- Le code interface
- Le code de l'application émettrice ou destinatrice du flux
- Un numéro séquentiel incrémenté par l'émetteur du flux

Déroulement d'un transfert selon le protocole AS/2

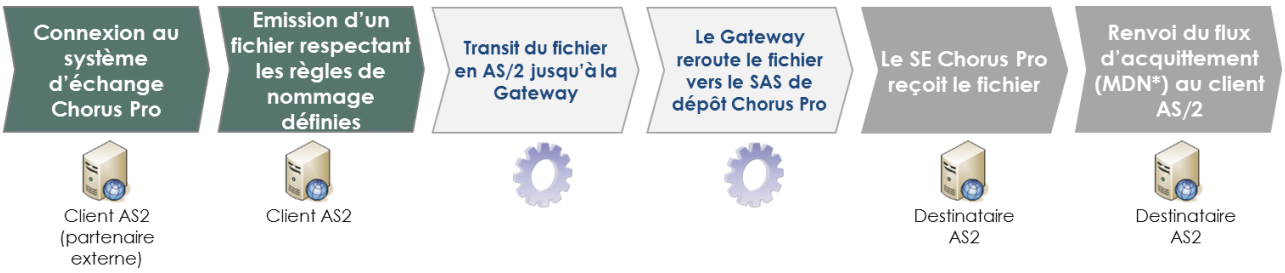
Le fichier à transmettre est encapsulé dans la requête AS/2, sous forme de pièce jointe, dont le nommage se fait à partir de la nomenclature définie pour le PeSIT HS E. Cette enveloppe de données est ensuite envoyée par Internet en utilisant les protocoles standards. Les données sont transmises par le protocole http, en requête POST, à une adresse IP statique.
Le protocole AS/2 permettant la mise en œuvre de niveaux de sécurité, les messages sont signés au moyen d'un algorithme SHA-2 et les échanges chiffrés au moyen d'un algorithme AES 256.

Des acquittements (MDN) sont générés en mode synchrone et signés pour signifier au client le succès (OK) ou l'échec (NOK) du transfert.

En cas d'acquittement NOK, le transfert doit être rejoué. L'AS/2 reposant sur le protocole HTTP, ce dernier n'inclut pas de mécanisme de reprise automatique. Ainsi, en cas de non-réception des acquittements de transferts, ne pas retransmettre vos fichiers : Contacter votre correspondant technique support Chorus Pro pour qu'il vérifie l'état de vos transferts.

Cinématique d'un transfert AS/2

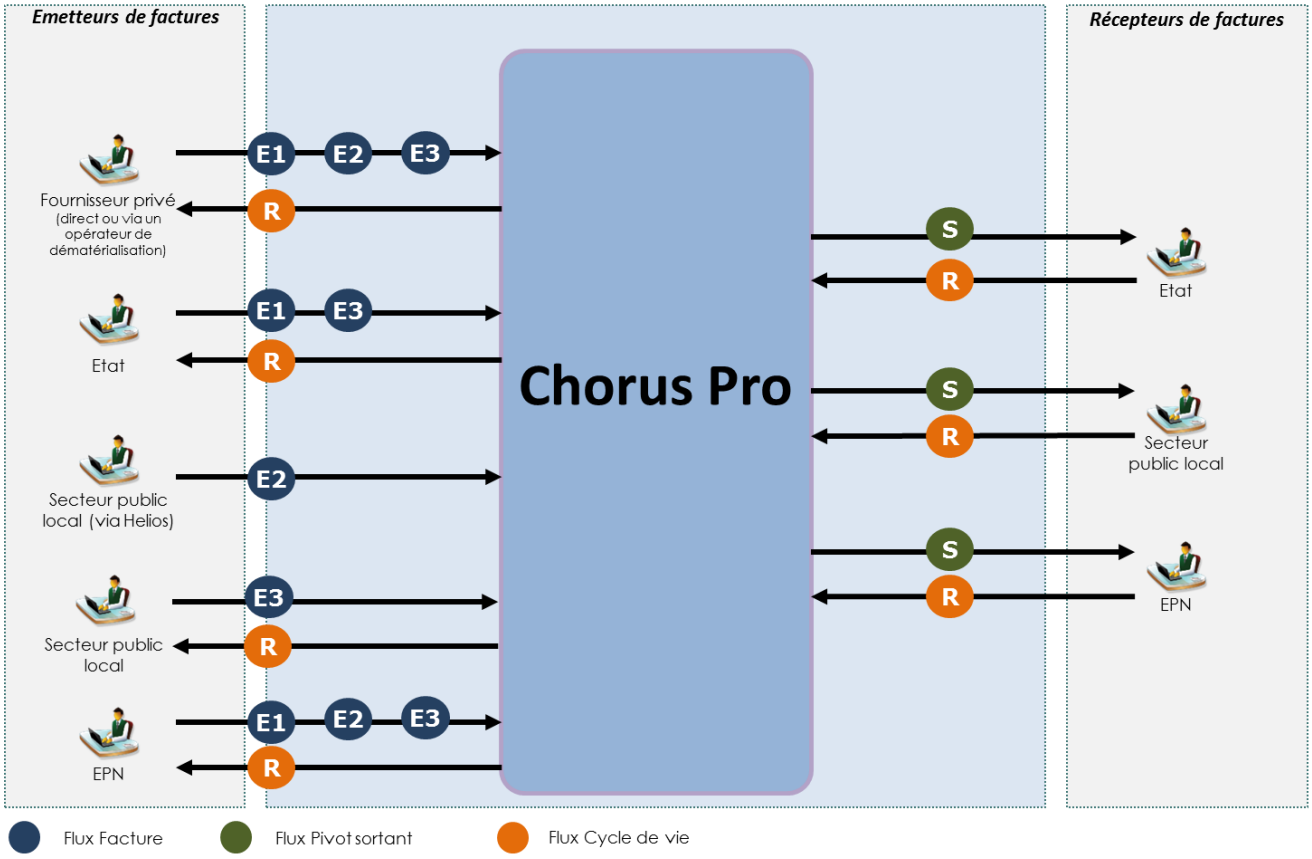
Circuit aller d'un transfert par protocole AS/2 :



Circuit retour d'un transfert par protocole AS/2 :

3 VUE D'ENSEMBLE DES FLUX AUTOUR DE CHORUS PRO

Le schéma ci-dessous présente le système de dématérialisation des factures et les principaux systèmes externes impliqués dans l'émission/dépôt des factures et leur traitement[2].



- Le **flux Pivot (S)** est le format de référence des données véhiculant les informations nécessaires et suffisantes à l'intégration des factures dans les différents S.I. de gestion de la Sphère Publique. Il contient les données permettant la création d'un mandat ou d'une demande de paiement, la facture sous forme de pièce jointe ainsi que, le cas échéant, les pièces justificatives complémentaires transmises par l'émetteur au format d'origine.

- Les flux de type Facture :
  - Le **flux structuré Facture (E1)** porte l'ensemble des données d'une facture transmise par un fournisseur, ainsi que les pièces jointes attachées (données non structurées ou structurées).
  - Le **flux mixte Facture (E2)** porte le lot minimal de données de facturation transmis par un fournisseur ainsi que des pièces jointes attachées (données structurées ou non) dont une a minima représentant la facture.
  - Le **flux structuré Mémoire de frais de justice (E3)** porte l'ensemble des données d'un mémoire de frais de justice transmis par un fournisseur, ainsi que les pièces jointes attachées (données non structurées ou structurées).

- **Le flux Cycle de vie (R)** comprend les données sur l'avancement du processus de paiement de chaque dossier de facturation, et particulièrement la liste chronologique des « statuts » relatifs au traitement des différents modes de facturation à chaque étape du traitement.

[2] Pour une introduction sur les flux et les principes directeurs présents dans Chorus Pro, se référer au document général des spécifications externe (chapitre 3)

Matrices des flux d'échange

3.1.1 Matrices des flux par type d'acteur

Les matrices ci-dessous récapitulent les caractéristiques des flux émis et reçus par type d'acteur concerné.

3.1.1.1 Pour un Fournisseur privé raccordé en mode EDI

Code Flux	Type Flux	Emetteur	Récepteur	Format
E1	Flux structuré facture	SI Fournisseur	Chorus Pro	UBL-Invoice V 2.1 Format CII 16B
E2	Flux mixte facture	SI Fournisseur	Chorus Pro	UBL-Invoice V2.1 minimal CII 16B minimal CPP Factures Minimal Factur-x[3]
E3	Flux structuré mémoire de frais de justice	SI Fournisseur	Chorus Pro	UBL-Invoice V 2.1
R	Cycle de vie	Chorus Pro	SI Fournisseur	AIFE Statut CPPStatutPivot

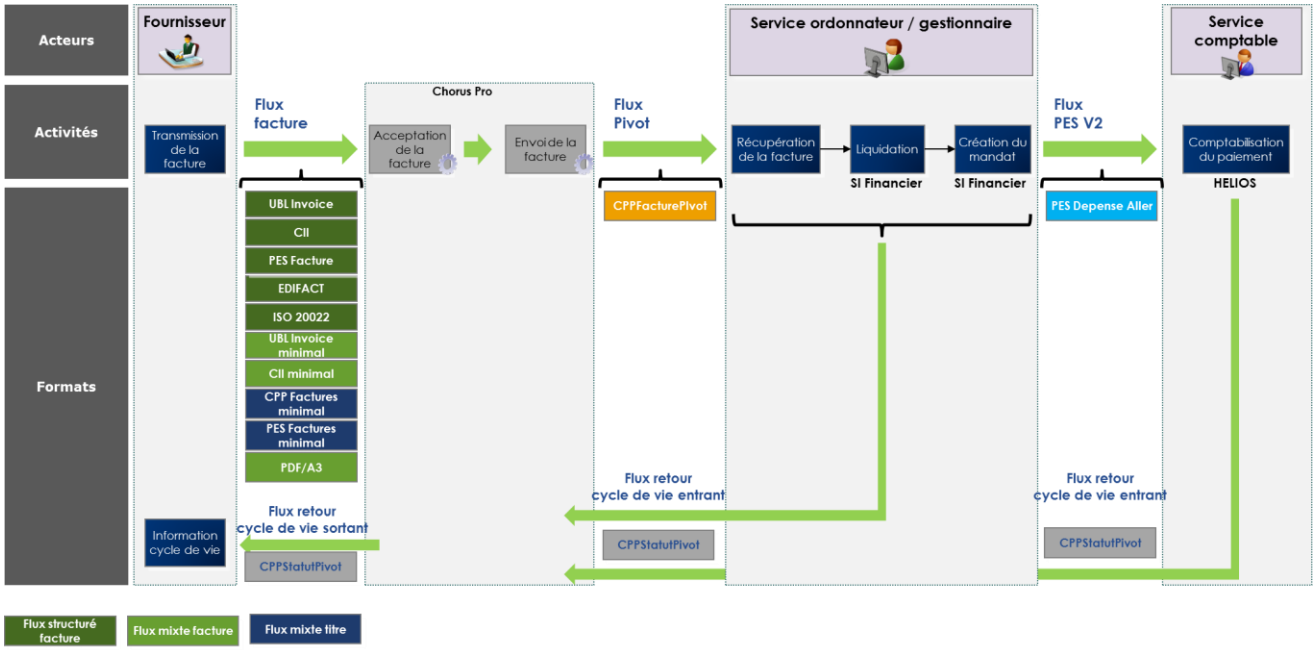
NB : les formats utilisés pour transmettre des factures à l'Etat via la solution actuelle Chorus factures seront acceptés par Chorus Pro. La compatibilité ascendante est donc assurée pour les fournisseurs déjà raccordés.

3.1.1.2 Pour une entité du secteur public local (SPL) raccordée en mode EDI

Code Flux	Type Flux	Emetteur	Récepteur	Format
E1	Flux structuré facture	SI SPL	Chorus Pro	UBL-Invoice V 2.1 Format CII 16B
E2	Flux mixte facture	SI SPL	Chorus Pro	UBL-Invoice V2.1 minimal CII 16B minimal CPP Factures Minimal Factur-x[4]
E3	Flux structuré mémoire de frais de justice	SI SPL	Chorus Pro	UBL-Invoice V2.1
S	Pivot	Chorus Pro	SI SPL	CPPFacturePivot
R	Cycle de Vie entrant	SI SPL	Chorus Pro	CPPStatutPivot
R	Cycle de Vie sortant	Chorus Pro	SI SPL	CPPStatutPivot

[3] Idem
[4] Idem

Le schéma ci-dessous présente la vue d'ensemble des flux existant autour du processus de traitement de la facture et l'exécution comptable de la dépense qui en résulte.



3.1.1.3 Pour un Etablissement Public National raccordé en mode EDI

Code Flux	Type Flux	Emetteur	Récepteur	Format
E1	Flux structuré facture	SI EPN	Chorus Pro	UBL-Invoice V2.1
E2	Flux mixte facture	SI EPN	Chorus Pro	UBL-Invoice V2.1 minimal CII 16B minimal CPP Factures Minimal Factur-X
E3	Flux structuré mémoire de frais de justice	SI EPN	Chorus Pro	UBL-Invoice V2.1
S	Pivot	Chorus Pro	SI EPN	CPPFacturePivot
R	Cycle de Vie entrant	SI EPN	Chorus Pro	CPPStatutPivot
R	Cycle de Vie sortant	Chorus Pro	SI EPN	CPPStatutPivot

Présentation des formats acceptés par type de flux

3.1.2 Les formats acceptés pour les flux d'émission des partenaires vers Chorus Pro

Type de flux	Formats référencés dans les spécifications externes	Formats acceptés
E1 (Flux structuré Facture)	UBL Invoice	UBL 2.0 ou 2.1 UBL-PEPPOL (BIS BILLING V3)
	CII	CII 16B
E2 (Flux mixte facture)	CPP Factures Minimal	CPP Factures Minimal
	Factur-x	Factur-X
	UBL minimal	UBL minimal 2.0 ou 2.1
	CII minimal	CII 16B Factur-X
E3 (Flux structuré Mémoire de frais de justice)	UBL Invoice	UBL 2.0 ou 2.1
R (cycle de vie)	CPP Statut	CPP Statut

3.1.3 Les formats acceptés pour les flux d'émission de Chorus Pro vers les partenaires

Type de flux	Format référencé dans les spécifications externes	Formats acceptés
S (Flux Pivot)	CPP Facture Pivot	CPP Facture Pivot
R (Cycle de vie)	AIFE Statut	AIFE Statut
	CPP Statut	CPP Statut

4 DESCRIPTION GENERIQUE DES DONNEES PAR TYPE DE FLUX

Pour chaque flux, les tableaux présentant les données constitutives précisent :

- Les données constitutives du flux,
- Leur caractère obligatoire ou facultatif,
- Leur caractère multiple ou non,
- Leur description,
- La référence aux règles de gestion génériques applicables.

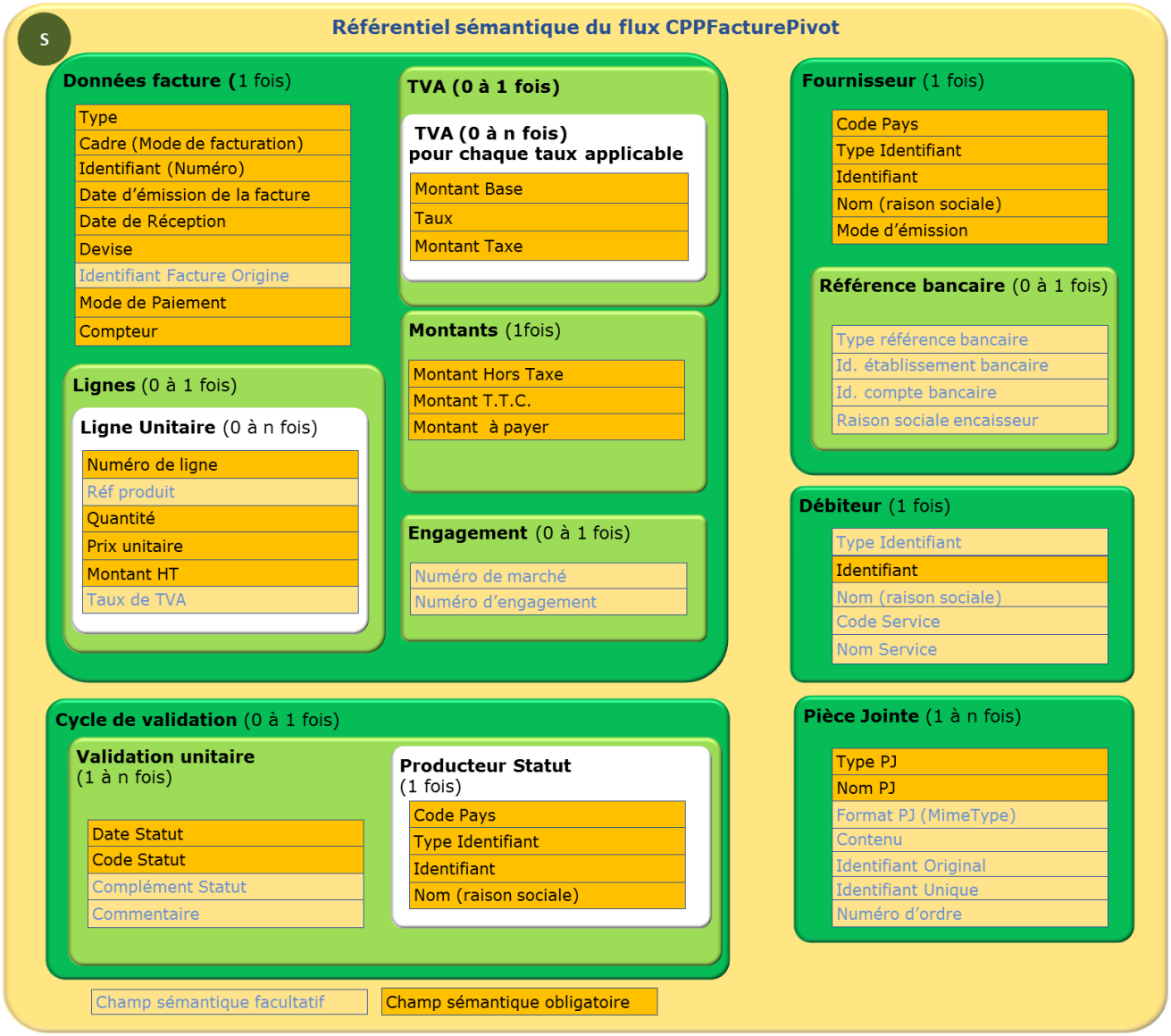
Cette partie ne décrit pas les données techniques des flux à des fin de sécurisation, de routage ou de traçabilité.

Description du flux Pivot (S)

Le flux Pivot est généré par Chorus Pro pour transmettre les factures mises à disposition dans Chorus Pro à destination des services de l'Etat, du secteur public local ou des Etablissements Publics. Il est utilisé pour la transmission en mode EDI, mais peut aussi être généré à la demande via téléchargement portail ou API.

Un flux Pivot est constitué par :

- Les données de l'enveloppe
- Les données du pivot structurées en XML
- Une pièce jointe de type facture dans son format original
- Des pièces jointes constituées par des documents complémentaires :
  - Une copie PDF de la facture originale, dans le cas où la facture du fournisseur a été émise via un flux E1
  - Un bordereau de suivi au format PDF permettant de visualiser le cycle de validation de la facture si le bloc « cycle de validation » est renseigné.
  - Les pièces jointes envoyées par le fournisseur dans leur flux facture d'origine



Nb : La balise « Date de Réception » permet de véhiculer la date à laquelle la facture a été prise en compte par Chorus Pro lorsque celle-ci diffère de la date d'émission de la facture. La date effective de réception de la facture pouvant différer de la date d'émission de la facture indiquée par le fournisseur dans le flux qu'il transmet.

Les tableaux ci-dessous décrivent la structure générique des données structurées en XML du flux pivot regroupées par entités principales. Les données constitutives de chacune des entités sont décrites dans les tableaux suivants.
La colonne O/F indique si le bloc de données est obligatoirement ou facultativement présent dans le flux. Si un bloc facultatif est utilisé, certaines des données le constituant pourront être déclarées obligatoires.
La colonne 'Pluralité' indique si seule une occurrence « Unique » est autorisée, ou si des occurrences « Multiples » sont autorisées.
Chaque référence de 'Règles' renvoie au tableau du chapitre 5 listant toutes les règles applicables sur les données génériques.

Pivot de Facturation

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Données facture	O	Unique	Informations générales sur la facture	
Données facture – Lignes	F	Unique	Informations sur les lignes de la facture décrivant les fournitures de biens et de services et leurs prix	
Données facture – Lignes – Ligne Unitaire	F	Multiple	Informations sur une ligne de la facture décrivant les fournitures de biens et de services et leurs prix	
Données facture – TVA	F	Multiple	Récapitulatif des montants de taxes par taux	G1.22
Données facture – TVA-TVA pour chaque taux applicable	F	Multiple		
Données facture – Montants	O	Unique	Informations sur les montants de la facture	
Données facture - Engagement	F	Unique	Informations sur l'engagement fondateur de la facture	
Fournisseur	O	Unique	Informations sur le fournisseur	G2.11
Fournisseur - Références bancaires	F	Unique	Informations sur les données bancaires du fournisseur	
Débiteur	O	Unique	Informations sur la structure publique destinatrice de la Facture	G2.12
Pièce jointe	O	Multiple	Pièce(s) Jointe(s) dont la facture dans son format original tel qu'émit par le fournisseur et accepté en entrée de Chorus Pro	G4.05 G4.07 G4.08 G4.09 G4.10
Cycles de validation	F	Unique	Informations relatives aux validations	
Cycle de validation-Cycle de validation unitaire	O	Multiple		
Cycle de validation-Cycle de validation unitaire - Producteur Statut	O	Unique		
Compteur	O	Unique	Information sur le nombre de factures unitaires	

NB : Les règles de gestion présentées ci-dessus s'appliquent à l'ensemble du bloc concerné

Entité Données Facture (Obligatoire et Unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type	O	Unique	Le type permet d'identifier s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir	G1.01
Cadre (mode de facturation)	O	Unique	Définit le mode de facturation correspondant à la réalisation des fournitures de biens et de services de la facture ou à leur règlement : - standard (mono-fournisseur) - Cotraitance (globale ou simple) - Sous-traitance - Marchés de travaux - …	G1.02 G1.03 G1.33 G1.34
Identifiant (numéro)	O	Unique	Identifiant (numéro) de la demande de paiement émise par le Fournisseur (identifiant unique de la facture ou de l'avoir)	G1.05 G1.06
Date d'émission de la facture	O	Unique	Date de la facture telle que spécifiée par le Fournisseur	G1.07 G1.09
Date de réception	O	Unique	Date de réception de la demande de paiement par la plateforme Chorus Pro	G1.08 G1.09
Devise	O	Unique	Devise à laquelle se rapportent tous les montants de la facture (nécessairement mono devise)	G1.10 G1.11 G1.12
Identifiant facture origine	F	Unique	En cas d'avoir, numéro de la demande de paiement sur laquelle l'avoir est applicable	G1.05 G1.06
Mode de paiement	O	Unique	Précise les informations relatives aux modalités de paiement demandées par le fournisseur	G1.14 G1.15

Entité données facture - Montants (Obligatoire et Unique)

Montant Hors Taxe	O	Unique	Montant total hors taxe des fournitures de biens et de services listées dans la facture après remises éventuelles	G1.13
Montant T.T.C.	O	Unique	Montant total toutes taxes comprises des fournitures de biens et de services listées dans la facture après remises éventuelles	G1.13
Montant à payer	O	Unique	Montant à payer, pouvant être inférieur au Montant TTC dans certains cas	G1.13 G1.33

Entité données facture - TVA (Facultatif et Multiple) :
autant d'occurrences que de taux de TVA applicables dans la facture

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Montant base	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, total hors taxe des montants facturés associés au Taux de TVA considéré	G1.13
Taux	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, taux de TVA considéré	G1.24
Montant taxe	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, montant total de la TVA appliquée.	G1.13

Entité données facture – Lignes – Ligne (facultative et multiple)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro	O	Unique	Numéro correspondant au numéro de la ligne de facturation	G6.01
Référence produit	F	Unique	Référence, code de l'article ou de la fourniture de bien et de service : zone informative	P1.01
Quantité facturée	O	Unique	Nombre de quantités facturées	P1.03 G6.05
Prix unitaire	O	Unique	Prix unitaire (H.T.) avant remise par Unité de Livraison	G1.13 G6.05
Montant HT	O	Unique	Montant Hors taxe de la ligne après remise	G1.13
Taux de TVA	F	Unique	Taux de TVA applicable	G1.24

Entité données facture - Engagement (Facultatif et Unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro de marché	F	Unique	Identifie le Marché (numéro de marché ou numéro de convention)	G3.03
Numéro d'engagement	F	Unique	Identifie l'Engagement (bon de commande ou numéro de marché exécutable)	G3.01 G3.04

Entité Fournisseur (Obligatoire et Unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code pays	O	Unique	Identifie le pays où est immatriculé le tiers fournisseur	G2.01 G2.03
Type identifiant	O	Unique	Identifie le référentiel d'immatriculation du fournisseur (SIRET, RIDET, …)	G2.05 G2.06
Identifiant	O	Unique	Le numéro d'identification du fournisseur au sein du référentiel indiqué	G2.06 G2.07 G2.08 G2.14
Nom (raison sociale)	O	Unique	Nom courant, raison sociale ou identité du tiers fournisseur	G2.09
Mode d'émission	O	Unique	Indique le mode de production de la facture (i.e. : flux, numérisée, saisie, PDF)	G1.32

Entité Fournisseur - Référence Bancaire (facultative et Unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type de référence bancaire	F	Unique	Nature du référentiel bancaire utilisé pour identifier un compte bancaire	G1.16 G1.17 G1.21
Identifiant compte bancaire	F	Unique	IBAN / numéro du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement	G1.17 G1.18 G1.21
Identifiant établissement bancaire	F	Unique	BIC du compte bancaire / code banque et code guichet sur lequel effectuer le paiement	G1.17 G1.19 G1.21
Raison sociale encaisseur	F	Unique	Nom du tiers encaisseur en cas d'affacturage	G2.09

Entité Débiteur (Obligatoire et Unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type identifiant	F	Unique	Identifie le référentiel d'immatriculation du débiteur (SIRET, RIDET, …)	G2.05 G2.06
Identifiant	O	Unique	Le numéro SIRET de l'organisation publique	G2.14 G2.16
Nom (raison sociale)	F	Unique	Nom de l'organisation ou raison sociale (telle que spécifiée dans le Marché/Bon de Commande)	G2.09
Code service	F	Unique	Codification des services au sein de l'organisation du destinataire de la facture. Cette codification permet un routage automatisé ou manuel de la facture au sein de l'organisation	G2.19 G2.29
Nom service	F	Unique	Nom du service au sein de l'organisation du destinataire de la facture. Il permet le routage manuel de la facture vers ce service	G2.21

Entité Pièce Jointe (Obligatoire et Multiple) :
autant d'occurrences que de pièces jointes à la facture

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro d'ordre	F	Unique	Numéro de l'entité PJ si plusieurs blocs PJ sont renseignés	
Identifiant unique (URI)	F	Unique	Une URL univoque permettant d'accéder à la version archivée du Document, en l'occurrence, une Référence SMA. Ce champ est utilisé pour les factures à destination de l'Etat	G4.10
Type PJ	O	Unique	Définit la nature du document	G4.01 G4.05 G4.06
Nom PJ	O	Unique	Nom de la pièce jointe	G4.09 G4.11 G4.12 G4.13 G4.16
Format PJ - MimeType	O	Unique	Définit le format électronique du document (en utilisant le Mime Type)	G4.03

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Contenu	F	Unique	Le contenu compressé et encodé du fichier originel matérialisant le document	G4.04 G4.07 G4.08 G4.10

Entité cycle de validation – validation unitaire (Facultatif et Multiple) : autant d'occurrences que de valideurs

Date du statut	O	Unique	Date et heure de génération de l'événement ayant généré le statut	G1.25
Code statut	O	Unique	Définition de l'évènement	G5.07
Complément statut	F	Unique	Libellé standardisé de l'événement	
Commentaire	F	Unique	Complément au libellé de l'événement. Ex : motif du rejet	P1.09

Entité cycle de validation - producteur du statut du cycle de vie (Facultatif et Multiple) : autant d'occurrences que d'entités Cycle de vie

Type identifiant	O	Unique	Type d'identifiant du producteur du statut	
Identifiant	O	Unique	Libellé indiquant quel Système d'Information ou Application a généré le statut	
Raison sociale	O	Unique	Raison Sociale du producteur du statut	G2.09
Code pays	O	Unique	Code pays du producteur du statut	

Description des flux de type facture

4.1.1 Description du flux structuré Facture (E1)

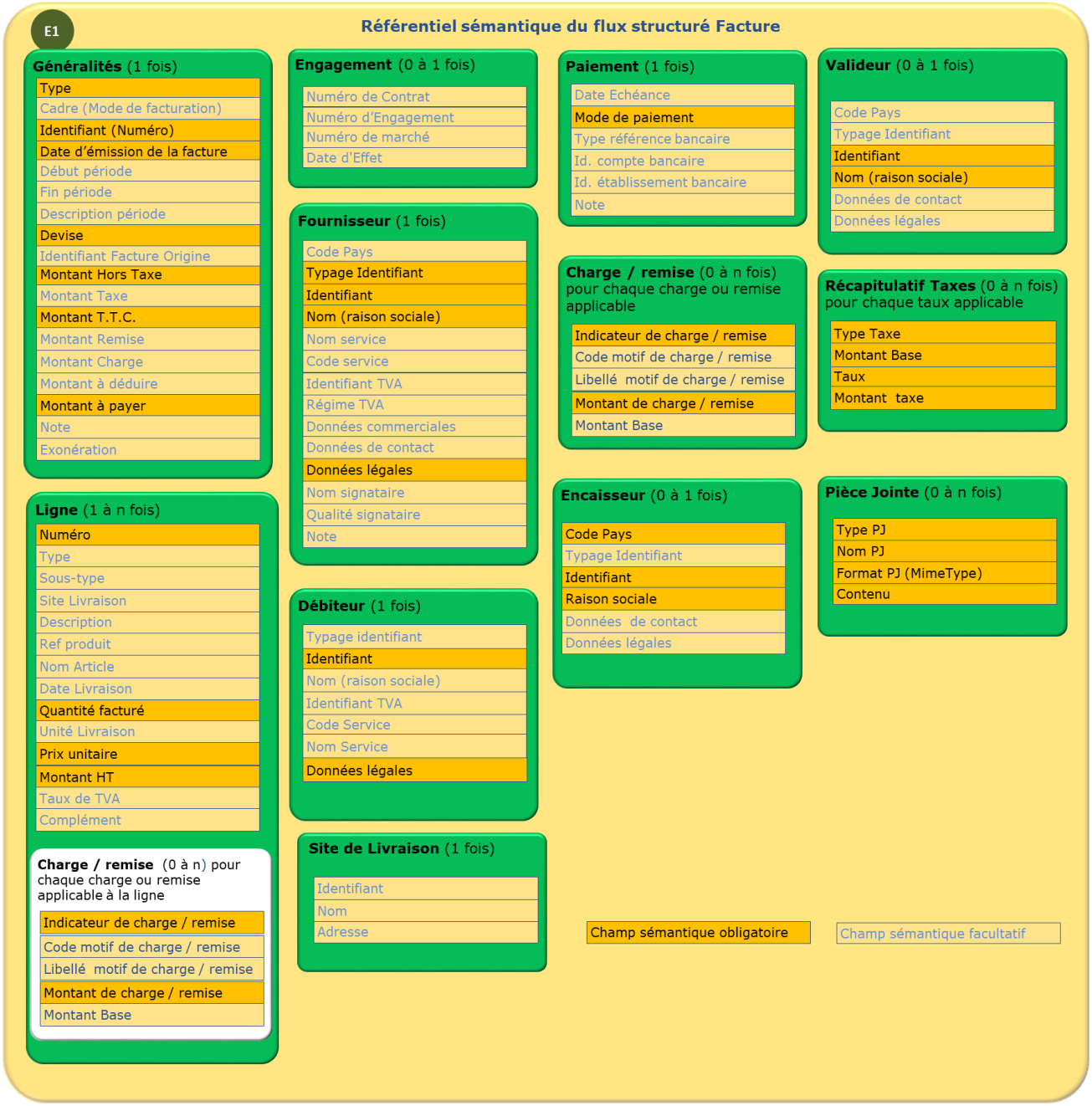
Les matrices décrites ci-après n'ont pas vocation à recenser l'ensemble des données pouvant figurer sur une facture, mais les données minimales permettant de produire un objet Facture à partir d'une feuille de style générique. Les autres données n'apparaitront pas au travers de la feuille de style générique de la facture.
Dans le cas où le fournisseur transmet la référence URL de sa feuille de style, ces données complémentaires peuvent être renseignées et affichées sur la facture.

Le flux structuré Facture comprend quatre types de données :

- Les données strictement nécessaires au traitement de la facture par les systèmes comptables et financiers de l'Etat, des collectivités locales ou des Etablissements Publics Nationaux : ces données servent à constituer le Flux Pivot de facturation décrit dans le chapitre dédié et doivent être systématiquement renseignées par le fournisseur
- Eventuellement, les données XML relatives à des modes de facturation spécifiques (exemple : bloc valideur),
- Les données d'une facture conformes à la réglementation, Code général des impôts et Code du Commerce, telles que décrites précédemment,
- Les données complémentaires permettant de représenter une Facture dans son intégralité avec tous les détails.

Un flux structuré Facture peut contenir plusieurs lots de données structurées en XML présentant chacun une facture. Un flux peut contenir au maximum 500 factures et a une taille maximale totale de 1Go.
Un flux est donc constitué par :

- Les données structurées en XML nécessaires à la facturation,
- Les données structurées en XML représentant l'intégralité des factures,
- Des pièces jointes constituées par des documents complémentaires, le cas échéant.



Les tableaux ci-dessous décrivent la structure générique des données structurées en XML d'une facture regroupées par entités principales. Les données constitutives de chacune des entités sont décrites dans les tableaux suivants.

La colonne 'O/F' indique si le bloc de données est obligatoirement ou facultativement présent dans le flux. Si un bloc facultatif est utilisé, certaines des données le constituant pourront être déclarées obligatoires.

La colonne 'Pluralité' indique si seule une occurrence « Unique » est autorisée, ou si des occurrences « Multiples » sont autorisées.

Chaque référence de 'Règles' renvoie au tableau du chapitre 5 listant toutes les règles applicables sur les données génériques.

Facture structurée Fournisseur

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Généralités	O	Unique	Informations générales sur la facture	G1.28
Charges / remises	F	Multiple	Informations sur les charges et remises applicables globalement à la facture	G1.30
Récapitulatif taxes	F	Multiple	Récapitulatif des montants de taxes par taux	G1.22
Engagement	F	Unique	Informations sur l'engagement fondateur de la facture	
Fournisseur	O	Unique	Informations sur le Fournisseur émettant la Facture	G2.11
Débiteur	O	Unique	Informations sur la structure publique destinatrice de la Facture	G2.12
Ligne	O	Multiple	Informations sur les lignes de la facture détaillant les fournitures de biens et de services et leurs prix. Les lignes peuvent permettre de renseigner les taxes autres que TVA.	
Ligne – Charge / remise	F	Multiple	Information sur les remises / charges au sein d'une ligne de facturation	G6.06
Paiement	O	Unique	Informations sur le paiement de la facture	
Valideur	F	Unique	Informations sur l'entité devant effectué une validation (titulaire du bon de commande, mandataire, MOE privée)	G2.22 G2.23 G2.24 G2.30
Encaisseur	F	Unique	Informations sur l'organisation à qui le comptable doit effectuer le règlement, en cas d'affacturage	
Site de livraison	O	Unique	Informations sur les sites de livraison éventuels des fournitures de biens et de services listées dans le bloc Ligne	
Pièce Jointe	F	Multiple	Pièce(s) Jointe(s) à la facture : justificative ou non	G4.07 G4.08 G4.09

NB : Les règles de gestion présentées ci-dessus s'appliquent à l'ensemble du bloc concerné

Entité Généralités (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type	O	Unique	Le type permet d'identifier s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir	G1.01
Cadre (mode de facturation)	F	Unique	Définit le mode de facturation correspondant à la réalisation des fournitures de biens et de services de la facture ou à leur règlement : - Standard - Cotraitance - Sous-traitance - Marchés de travaux	G1.03 G1.33 G1.34 G1.35
Identifiant (numéro)	O	Unique	Identifiant (numéro) de la demande de paiement émise par le Fournisseur (identifiant unique de la facture ou de l'avoir)	G1.05 G1.06
Date d'émission de la facture	O	Unique	Date de la facture telle que spécifiée par le Fournisseur	G1.07 G1.09
Début période	F	Unique	Date de début de la période de facturation	G1.09
Fin période	F	Unique	Date de fin de la période de facturation	G1.09
Description période	F	Unique	Description de la période de facturation	P1.08
Devise	O	Unique	Devise à laquelle se rapportent tous les montants de la facture	G1.10 G1.11 G1.12
Identifiant Facture Origine	F	Unique	En cas d'avoir, numéro de la facture sur laquelle l'avoir est applicable	G1.05
Montant Hors Taxe	O	Unique	Montant Total Hors Taxe des fournitures de biens et de services listées dans la facture après remises en ligne éventuelles	G1.13
Montant Taxe	F	Unique	Montant Total des Taxes dues pour les fournitures de biens et de services listées dans la facture après remises en ligne éventuelles	G1.13
Montant T.T.C.	O	Unique	Montant Total Toutes Taxes Comprises des fournitures de biens et de services listées dans la facture après remises éventuelles	G1.13
Montant Remise	F	Unique	Montant Total des remises éventuelles	G1.13 G1.30
Montant Charge	F	Unique	Montant Total des charges éventuelles portées dans la ou les entités « remise/charge »	G1.13 G1.30
Montant à déduire	F	Unique	Montant déjà payé à déduire du Montant TTC	G1.13

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Montant à payer	O	Unique	Montant à payer, pouvant être inférieur au Montant TTC dans certains cas	G1.13 G1.33
Note	F	Multiple	Texte(s) libre(s) associé(s) à la facture. Les mentions fiscales légalement obligatoires peuvent être indiquées ici	P1.08 G1.26
Exonération	F	Unique	Texte libre pour justifier de l'exonération de taxe. Une fois rempli, la facture entière est réputée exonérée.	P1.08

Entité Charge / remise (Facultatif et Multiple) :
autant d'entités que de poste de remise ou de charge applicables au global de la facture

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Indicateur de charge / remise	O	Unique	Indique si l'entité porte une charge ou une remise	G1.31
Code motif de charge / remise	F	Unique	Code du motif de la charge ou de la remise	G1.29
Libellé / motif	F	Unique	Texte libre décrivant la raison de la charge ou de la remise	P1.08
Montant remise	O	Unique	Montant total de la remise ou de la charge appliquée	G1.13 G1.30
Montant base	F	Unique	Montant sur lequel s'applique la charge ou la remise	G1.13 G1.30

Entité RécapitulatifTaxes (Facultatif et Multiple) :
autant d'entités que de taux de TVA applicables dans la facture

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type de Taxe	O	Unique	Type de taxe applicable	G1.22
Montant de base	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, Total Hors Taxe des montants facturés associés au taux de TVA considéré	G1.13
Taux	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, taux de TVA considéré	G1.24
Montant de taxe	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, montant total de la TVA appliquée.	G1.13

Entité Engagement (Facultatif et Unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro de contrat	F	Unique	Référence le contrat chez le fournisseur	G3.02
Numéro de marché	F	Unique	Identifie le Marché (numéro de marché ou numéro de convention) chez le débiteur	G3.03
Numéro d'engagement	F	Unique	Identifie l'Engagement (bon de commande ou numéro de marché exécutable) chez le débiteur	G3.01 G3.04
Date d'effet	F	Unique	Date d'effet de l'engagement, du contrat ou du marché	G1.09

Entité Fournisseur (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code pays	F	Unique	Code du pays du siège social de l'émetteur	G2.01 G2.02 G2.03
Typage identifiant	O	Unique	Nature de l''identifiant référençant le fournisseur	G2.04 G2.06
Identifiant	O	Unique	Le numéro d'identification du fournisseur au sein du référentiel indiqué	G2.07 G2.08 G2.14
Nom (raison sociale)	O	Unique	Nom légal ou raison sociale de l'organisation	G2.09
Code service	F	Unique	Codification des services au sein de l'organisation émettrice de la facture	G2.19 G2.29
Nom service	F	Unique	Nom du service au sein de l'organisation émettrice de la facture	G2.21
Régime TVA	F	Unique	Permet d'indiquer si le fournisseur est soumis à la TVA sur les encaissements ou sur les débits	G2.13
Nom commercial	F	Unique	Nom commercial de l'organisation	G2.09
Ligne Adresse commerciale	F	Multiple	Ligne d'adresse	
Code Postal commercial	F	Unique	Code postale de l'adresse commerciale	
Commune commerciale	F	Unique	Commune de l'adresse commerciale	
Code Pays commercial	F	Unique	Identifie le Pays où est localisé le Tiers	G2.01 G2.03
Nom contact	F	Unique	Identité de la personne à contacter	G2.09
Téléphone contact	F	Unique	Numéro de téléphone de la personne à contacter	

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Télécopie contact	F	Unique	Numéro de télécopie de la personne à contacter	
Courriel contact	F	Unique	Adresse courriel de la personne à contacter	
Adresse légale	O	Multiple	Ligne d'adresse	G2.15
Code Postal légal	O	Unique	Code postale de l'adresse légale	
Commune légale	O	Unique	Commune de l'adresse légale	
Nom signataire	F	Unique	Identité de la personne signataire de l'acte (facturation intra-sphère publique)	G2.09 P1.06 G2.26
Qualité signataire	F	Unique	Qualité de la personne signataire de l'acte (facturation intra-sphère publique)	G2.25 G2.26
Note	F	Multiple	Texte(s) libre(s) associé(s) à l'entité fournisseur	P1.08 G1.26 G2.27

Entité Débiteur (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Typage identifiant	F	Unique	Identifie le référentiel d'immatriculation du destinataire de la facture (SIRET)	G2.04 G2.06 G2.16
Identifiant	O	Unique	Le numéro SIRET de l'organisation publique	G2.14 G2.16
Nom (raison sociale)	F	Unique	Nom de l'organisation ou raison sociale (telle que spécifiée dans le Marché/Bon de Commande)	G2.09
Code service	F	Unique	Codification des services au sein de l'organisation du destinataire de la facture. Cette codification permet un routage automatisé ou manuel de la facture au sein de l'organisation	G2.17 G2.18 G2.19 G2.29
Nom service	F	Unique	Nom du service au sein de l'organisation du destinataire de la facture. Il permet le routage manuel de la facture vers ce service	G2.20 G2.21
Identifiant TVA	F	Unique	Numéro de TVA intra-communautaire	
Code pays légal	O	Unique	Code pays de l'adresse légale	G2.01 G2.03
Ligne adresse légale	F	Multiple	Ligne d'adresse	G2.15

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code postal légal	F	Unique	Code postal de l'adresse légale	
Nom commune légale	F	Unique	Commune de l'adresse légale	
Note	F	Multiple	Texte(s) libre(s) associé(s) à l'entité débiteur	P1.08 G1.26

Entité Ligne (obligatoire et multiple)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro	O	Unique	Numéro de ligne (séquentiel)	G6.01
Type	F	Unique	Le type de ligne permet d'indiquer si la ligne contient des éléments de prix à prendre en compte dans les totalisations ou uniquement des données à valeur informative	G6.02
Sous-type	F	Unique	Le sous-type de ligne permet de préciser le type de ligne, en indiquant s'il s'agit d'une ligne de : - Détail - Regroupement - Information	G6.03
Site livraison	F	Unique	Permet de rattacher la ligne de facturation à un site de livraison, et de regrouper toutes les lignes d'un même site	P1.04 P1.10
Description	F	Unique	Description générale de la fourniture ou de la fourniture de biens et de services : zone informative	P1.08
Référence produit	F	Unique	Référence, code de l'article ou de la fourniture de biens et de services : zone informative	P1.01
Nom article	F	Unique	Nom (abrégé ou type) de l'article ou de la fourniture de bien et de services : zone informative	P1.02
Date de livraison	F	Unique	Date de livraison	G1.09
Quantité facturée	O	Unique	Nombre d'unités facturées	P1.03 G1.13 G6.05
Unité livraison	F	Unique	Unité utilisée pour la livraison	
Prix unitaire	O	Unique	Prix unitaire (H.T.) avant remise par Unité de Livraison	G1.13 G6.05 G6.06

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Montant HT	O	Unique	Montant Hors taxe de la ligne après remise	G1.13
Taux de TVA	F	Unique	Taux de TVA applicable	G1.24
Complément	F	Multiple	Texte(s) complémentaire(s) permettant de détailler le contenu d'une fourniture de biens et de services	P1.08 G1.26

Entité Ligne – Charge / remise (facultative et multiple) : autant d'entités que de poste de remise ou de charge applicables au global de la ligne				
Indicateur de charge / remise	O	Unique	Indique si l'entité porte une charge ou une remise	G1.31
Code motif de charge / remise	F	Unique	Code motif de la charge ou de la remise	G1.29
Libellé / motif	F	Unique	Texte libre décrivant la raison de la charge ou de la remise	P1.08
Montant remise	O	Unique	Montant total de la remise ou de la charge appliquée	G1.13
Montant base	F	Unique	Montant sur lequel s'applique la charge ou la remise	G1.13

Entité Paiement (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Date échéance	F	Unique	Date d'échéance de paiement déterminée par le Fournisseur	G1.09
Mode de paiement	O	Unique	Précise les informations relatives aux modalités de paiement demandées par le fournisseur	G1.14 G1.15
Type Référence bancaire	F	Unique	Nature du référentiel bancaire utilisé pour identifier un compte bancaire	G1.16 G1.17 G1.21
Identifiant compte bancaire	F	Unique	IBAN du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement	G1.17 G1.18 G1.21
Identifiant établissement bancaire	F	Unique	BIC du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement	G1.17 G1.19 G1.21

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Notes	F	Multiple	Texte(s) libre(s) associé(s) aux termes de paiement	P1.08 G1.26

Entité Valideur (facultatif et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code pays	F	Unique	Code du pays du siège social du valideur	G2.01 G2.02 G2.03
Typage identifiant	F	Unique	Nature de l''identifiant référençant le valideur	G2.04 G2.06
Identifiant	O	Unique	Le numéro d'identification du valideur au sein du référentiel indiqué	G2.07 G2.08 G2.14 G2.30
Nom (raison sociale)	O	Unique	Nom légal ou raison sociale de l'organisation	G2.09
Code service MOE	F	Unique	Code service du maître d'œuvre pour les projets de décompte (factures de travaux)	
Nom contact	F	Unique	Identité de la personne à contacter	G2.09
Téléphone contact	F	Unique	Numéro de téléphone de la personne à contacter	
Télécopie contact	F	Unique	Numéro de télécopie de la personne à contacter	
Courriel contact	F	Unique	Adresse courriel de la personne à contacter	
Adresse légale	F	Multiple	Ligne d'adresse	
Code Postal légale	F	Unique	Code postal de l'adresse légale	
Commune légale	F	Unique	Commune de l'adresse légale	

Entité Encaisseur (facultatif et unique) en cas d'affacturage

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code pays	O	Unique	Code du pays du siège social de l'encaisseur	G2.01 G2.02 G2.03
Typage identifiant	F	Unique	Nature de l'identifiant référençant l'encaisseur	G2.04 G2.06
Identifiant	O	Unique	Le numéro d'identification légale du Fournisseur dans son pays	G2.07 G2.08
Nom (raison sociale)	O	Unique	Nom légal de l'organisation (du factor)	G2.09
Nom contact	F	Unique	Identité de la personne à contacter	G2.09
Téléphone contact	F	Unique	Numéro de téléphone de la personne à contacter	
Courriel contact	F	Unique	Adresse courriel de la personne à contacter	
Adresse légale	F	Multiple	Ligne d'adresse	
Code postal légal	F	Unique	Code postal de l'adresse légale	
Commune légale	F	Unique	Commune de l'adresse légale	

Entité SiteLivraison (Obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Identifiant	F	Unique	Identifiant du site de livraison	P1.04 P1.10
Nom	F	Unique	Dénomination du site de livraison	P1.05
Adresse	F	Multiple	Ligne d'adresse	
Code postal	F	Unique	Code postal	
Commune	F	Unique	Commune	
Code pays adresse	F	Unique	Identifie le Pays où est localisé le site	G2.01 G2.03

Entité Pièce Jointe (facultative et Multiple) :
autant de blocs que de pièces jointes à la facture

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type PJ	O	Unique	Définit la nature du document	G4.01 G4.05
Nom PJ	O	Unique	Nom de la pièce jointe	G4.09 G4.11 G4.12 G4.13 G4.16
Format PJ	O	Unique	Définit le format électronique du document (en utilisant le Mime Type)	G4.02 G4.03
Contenu	O	Unique	Le contenu compressé et encodé du fichier originel matérialisant le document.	G4.04 G4.07 G4.08

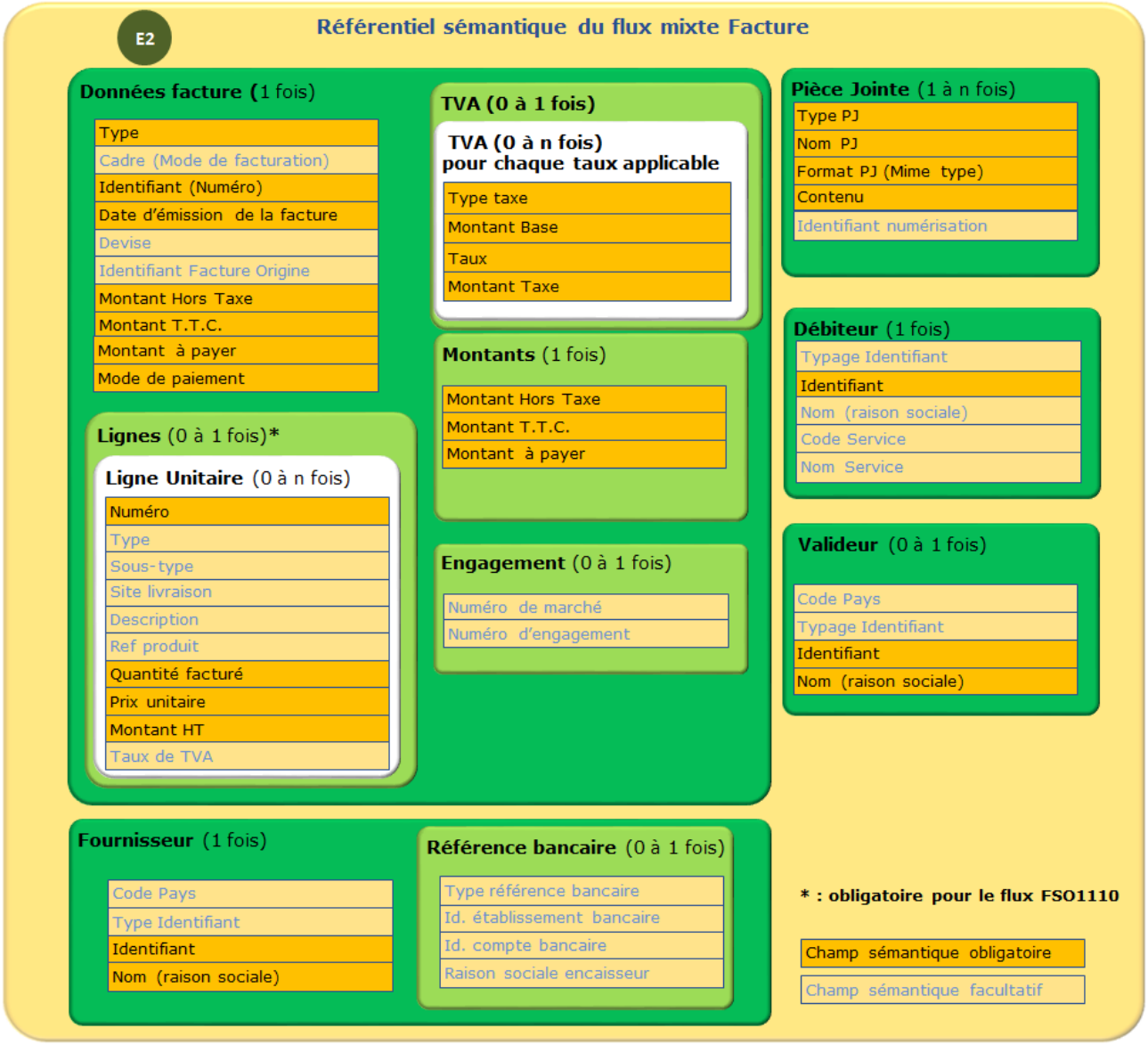
4.1.2 Description du flux mixte Facture (E2)

Le flux mixte Facture porte le lot minimal de données transmis par un fournisseur associé à chaque facture transmise, ainsi que des pièces jointes attachées (données structurées ou non) dont une P.J. représentant la facture (hors transmission au format PDF/A3). Le flux mixte Facture comprend ainsi 3 types de données :

- Les données strictement nécessaires au traitement de la facture par les systèmes comptables et financiers de l'Etat, des entités du secteur public local ou des Etablissements Publics Nationaux : ces données structurées servent à constituer le Flux Pivot de facturation décrit dans le chapitre dédié et doivent être systématiquement renseignées par le fournisseur,
- La facture en pièce jointe (hors transmission au format PDF/A3),
- Si nécessaire, des pièces jointes complémentaires.

Un flux mixte Facture peut contenir plusieurs lots de données structurées en XML présentant chacun une facture.
Un flux peut contenir au maximum 500 factures et a une taille maximale totale de 1Go.
Un flux est constitué par :

- Les données de l'enveloppe (si applicable)
- Les données structurées en XML nécessaires à la constitution du flux pivot (données structurées uniquement) et, le cas échéant, complété des informations relatives à des modes de facturation spécifiques (bloc valideur),
- Une pièce jointe constituée par le fichier électronique représentant chaque facture conforme à la réglementation (hors transmission au format PDF/A3),
- D'autres pièces constituées par des documents complémentaires, le cas échéant.



Les tableaux ci-dessous décrivent la structure générique des données XML d'une Facture mixte regroupées par entités principales. Les données constitutives de chacune des entités sont décrites dans les tableaux suivants.
La colonne 'O/F' indique si le bloc de données est obligatoirement ou facultativement présent dans le flux. Si un bloc facultatif est utilisé, certaines des données le constituant pourront être déclarées obligatoires.
La colonne 'Pluralité' indique si seule une occurrence « Unique » est autorisée, ou si des occurrences « Multiples » sont autorisées.
Chaque référence de 'Règles' renvoie au tableau du chapitre 5 listant toutes les règles applicables sur les données génériques.

Facture mixte Fournisseur

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Données factures	O	Unique	Informations générales sur la facture	
Données factures - TVA	F	Multiple	Récapitulatif des montants de taxes par taux	G1.22
Données factures - Engagement	F	Unique	Informations sur l'engagement fondateur de la facture	
Données factures - Ligne de facturation	F	Multiple	Informations sur les lignes de la facture décrivant les fournitures de biens et de services et leurs prix (informations non reprises dans le flux pivot).	
Fournisseur	O	Unique	Informations sur le Fournisseur émettant la Facture	G2.11
Fournisseur – Référence bancaire	F	Unique	Informations sur le paiement de la facture	
Débiteur	O	Unique	Informations sur la structure destinatrice de la facture	G2.12
Valideur	F	Unique	Informations sur la structure devant effectuer une validation (titulaire du bon de commande, mandataire, MOE privée)	G2.22 G2.23 G2.24 G2.30
Pièce Jointe	O	Multiple	Pièce(s) Jointe(s) dont la facture dans son format original tel qu'émis par le fournisseur	G4.05 G4.07 G4.08 G4.09 G4.14 G4.15

NB : Les règles de gestion présentées ci-dessus s'appliquent à l'ensemble du bloc concerné

Entité Données factures (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type	O	Unique	Le type permet d'identifier s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir	G1.01
Cadre (mode de facturation)	F	Unique	Définit le mode de facturation correspondant à la réalisation des fournitures de biens et de services de la facture ou à leur règlement : - standard - Cotraitance - Sous-traitance - Marchés de travaux	G1.02 G1.03 G1.33 G1.34 G1.35
Identifiant (numéro)	O	Unique	Identifiant (numéro) de la demande de paiement émise par le Fournisseur (identifiant unique de la facture ou de l'avoir)	G1.05 G1.06
Date d'émission de la facture	O	Unique	Date de la facture telle que spécifiée par le Fournisseur	G1.07 G1.09
Devise	F	Unique	Devise à laquelle se rapportent tous les montants de la facture (nécessairement mono devise)	G1.10 G1.11 G1.12
Identifiant facture Origine	F	Unique	En cas d'avoir, numéro de la facture sur laquelle l'avoir est applicable	G1.05 G1.06
Mode de paiement	O	Unique	Précise les informations relatives aux modalités de paiement demandées par le fournisseur	G1.14 G1.15

Entité données factures - Montants (obligatoire et unique)

Montant Hors Taxe	O	Unique	Montant Total Hors Taxe des fournitures de biens et de services listées dans la facture après remises en lignes éventuelles	G1.13
Montant T.T.C.	O	Unique	Montant Total Toutes Taxes Comprises des fournitures de biens et de services listées dans la facture après remises en lignes éventuelles	G1.13
Montant à payer	O	Unique	Montant à Payer, pouvant être inférieur au Montant TTC dans certains cas	G1.13 G1.33

Entité données factures - TVA (facultatif et multiple) :
autant d'entités que de taux de TVA applicables dans la facture

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type Taxe	F	Unique	Type de taxe applicable	G1.22
Montant base	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, Total Hors Taxe des montants facturés associés au Taux de TVA considéré	G1.12 G1.13
Taux	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, Taux de TVA considéré	G1.24
Montant taxe	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, montant total de la TVA appliquée.	G1.12 G1.13

Entité données factures - Engagement (Facultatif et Unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro de marché	F	Unique	Identifie le Marché (numéro de marché ou numéro de convention)	G3.03
Numéro d'engagement	F	Unique	Identifie l'Engagement (bon de commande ou numéro de marché exécutable)	G3.01 G3.04

Entité Fournisseur (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code pays	F	Unique	Code du pays du siège social de l'émetteur	G2.01 G2.02 G2.03
Typage identifiant	F	Unique	Nature de l''identifiant référençant le fournisseur	G2.04 G2.06
Identifiant	O	Unique	Le numéro d'identification du fournisseur au sein du référentiel indiqué	G2.07 G2.08 G2.14

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Nom (raison sociale)	O	Unique	Nom légal ou raison sociale de l'organisation	G2.09

Entité Fournisseur – Référence bancaire (facultatif et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type référence bancaire	F	Unique	Nature du référentiel bancaire utilisé pour identifier un compte bancaire	G1.16
Id.compte bancaire	F	Unique	IBAN / numéro du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement	G1.17 G1.18 G1.21
Id. établissement bancaire	F	Unique	BIC du compte bancaire / code banque et code guichet sur lequel effectuer le paiement	G1.18 G1.19 G1.21
Raison sociale encaisseur	F	Unique	Nom du tiers encaisseur en cas d'affacturage	G2.09 G2.28

Entité Débiteur (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Typage identifiant	F	Unique	Identifie le référentiel d'immatriculation du destinataire de la facture (SIRET)	G2.04 G2.16 G2.06
Identifiant	O	Unique	Le numéro SIRET de l'organisation publique	G2.06 G2.07 G2.08 G2.14 G2.16
Nom (raison sociale)	F	Unique	Nom de l'organisation ou raison sociale (telle que spécifiée dans le Marché/Bon de Commande)	G2.09
Code service	F	Unique	Codification des services au sein de l'organisation du destinataire de la facture. Cette codification permet un routage automatisé ou manuel de la facture au sein de l'organisation	G2.17 G2.18 G2.19 G2.29

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Nom service	F	Unique	Nom du service au sein de l'organisation du destinataire de la facture. Il permet le routage manuel de la facture vers ce service	G2.20 G2.21

Entité Données factures - Ligne de facturation (facultative et multiple)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro	O	Unique	Numéro de ligne (séquentiel)	G6.01
Type	F	Unique	Le type de ligne permet d'indiquer si la ligne contient des éléments de prix à prendre en compte dans les totalisations ou uniquement des données à valeur informative	G6.02
Sous-type	F	Unique	Le sous-type de ligne permet de préciser le type de ligne, en indiquant s'il s'agit d'une ligne de : - Détail - Regroupement - Information	G6.03
Site de livraison	F	Unique	Permet de rattacher la ligne de facturation à un site de livraison, et de regrouper toutes les lignes d'un même site	P1.04
Description	F	Unique	Description générale de la fourniture ou de la fourniture de bien et de service: zone informative	P1.08
Référence produit	F	Unique	Référence, code de l'article ou de la fourniture de bien et de service: zone informative	P1.01
Quantité facturée	O	Unique	Nombre d'unités facturées	P1.03 G1.13 G6.05
Prix unitaire	O	Unique	Prix unitaire (H.T.) avant remise par Unité de Livraison	G1.12 G1.13 G6.05
Montant HT	O	Unique	Montant Hors taxe de la ligne après remise	G1.12 G1.13
Taux de TVA	F	Unique	Taux de TVA applicable	G1.24

Entité Valideur (facultatif et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code pays	F	Unique	Code du pays du siège social du valideur	G2.01 G2.02 G2.03
Typage identifiant	O	Unique	Nature de l''identifiant référençant le valideur	G2.04 G2.06
Identifiant	O	Unique	Le numéro d'identification du valideur au sein du référentiel indiqué	G2.07 G2.08 G2.14 G2.30
Code service MOE	F	Unique	Code service du maître d'œuvre pour les projets de décompte (factures de travaux)	
Nom (raison sociale)	O	Unique	Nom légal ou raison sociale de l'organisation	G2.09

Entité PièceJointe (obligatoire et Multiple) :
autant de blocs que de pièces jointes à la facture. Au moins une des PJ est une facture.

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type PJ	O	Unique	Définit la nature du document.	G4.01 G4.05 G4.06
Nom PJ	O	Unique	Nom de la pièce jointe	G4.09 G4.11 G4.12 G4.13 G4.16
Format PJ (Mime type)	O	Unique	Définit le format électronique du document (en utilisant le Mime Type)	G4.03 G4.15 G4.02
Contenu	O	Unique	Le contenu compressé et encodé du fichier originel matérialisant le document.	G4.04 G4.07 G4.08

4.1.3 Description du flux structuré Mémoire de frais de justice (E3)

Les matrices décrites ci-après n'ont pas vocation à recenser l'ensemble des données pouvant figurer sur une facture de mémoire de frais de justice, mais les données minimales permettant de produire un objet Facture à partir d'une feuille de style générique. Les autres données n'apparaitront pas au travers de la feuille de style générique de la facture. Dans le cas où le fournisseur transmet la référence URL de sa feuille de style, ces données complémentaires peuvent être renseignées et affichées sur la facture.

Le flux structuré Mémoire de frais de justice comprend trois types de données :

- Les données strictement nécessaires au traitement de la facture par les systèmes comptables et financiers de l'Etat : ces données servent à constituer le Flux Pivot de facturation décrit dans le chapitre dédié et doivent être systématiquement renseignées par le fournisseur,
- Les données règlementairement obligatoires dans le cadre d'un mémoire de frais de justice,
- Les données complémentaires permettant de représenter un mémoire de frais de justice dans son intégralité avec tous les détails.

Un flux structuré mémoire de frais de justice peut contenir plusieurs lots de données structurées en XML présentant chacun une facture. Un flux peut contenir au maximum 500 factures et a une taille maximale totale de 1Go. Un flux est donc constitué par :

- Les données de l'enveloppe,
- Les données structurées en XML nécessaires à la facturation,
- Les données structurées en XML représentant l'intégralité des factures,
- Des pièces jointes constituées par des documents complémentaires.

Le tableau ci-dessous décrit la structure générique des données d'un Mémoire de Frais de Justice par une hiérarchie d'entités imbriquées. Les données constitutives de chacune des entités sont décrites dans les tableaux suivants.

La colonne O/F indique si le bloc de données est obligatoirement ou facultativement présent dans le flux. Si un bloc facultatif est utilisé, certaines des données le constituant pourront être déclarées obligatoires.

La colonne 'Pluralité' indique si seule une occurrence « Unique » est autorisée, ou si des occurrences « Multiples » sont autorisées.

Chaque référence de 'Règles' renvoie au tableau du chapitre 5 listant toutes les règles applicables sur les données génériques.

Facture structurée de mémoire de frais de justice

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Généralités	O	Unique	Informations générales sur le mémoire	G1.28
Récapitulatif taxes	O	Multiple	Récapitulatif des montants de taxes par taux	G1.22
Fournisseur	O	Unique	Informations sur le Fournisseur émettant la Facture	G2.11
Débiteur	O	Unique	Informations sur la structure publique destinatrice de la facture	G2.12
Ligne	O	Multiple	Informations sur les lignes de la facture détaillant les fournitures de biens et de services et leurs prix. Les lignes peuvent permettre de renseigner les taxes autres que TVA	
Ligne – Indicateur de charge	F	Multiple	Indique les charges (frais annexes) applicables à la ligne	
Paiement	O	Unique	Informations sur le paiement de la facture	
Pièce jointe	O	Multiple	Pièce(s) Jointe(s) du mémoire : justificative ou non	G8.02 G4.07 G4.08 G4.09

Entité Généralités (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type	O	Unique	Le type permet d'identifier s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir	G8.01
Cadre (mode de facturation)	F	Unique	Définit le mode de facturation	G8.47
Identifiant (numéro)	O	Unique	Identifiant (numéro) de la demande de paiement émise par le Fournisseur (identifiant unique de la facture ou de l'avoir)	G1.06 G8.38
Numéro de formulaire	O	Unique	Identifiant (numéro) de la demande de paiement émise par le Fournisseur (identifiant unique de la facture ou de l'avoir)	G8.19
Date d'émission de la facture	O	Unique	Date de la facture telle que spécifiée par le Fournisseur	G1.07 G1.09
Date de prestation (début)	F*	Unique	Date de début de la période de facturation	G1.09
Date de prestation (fin)	F*	Unique	Date de fin de la période de facturation	G1.09 G8.33
Description période	F	Unique	Description de la période de facturation	P1.08
Devise	O	Unique	Devise à laquelle se rapportent tous les montants de la facture	G1.10 G1.11 G8.39
Indicateur de remise	F	Unique	Indique s'il y a des remises applicables	G8.25
Montant Remise	F	Unique	Montant Total des remises éventuelles	G1.30 G8.48
Montant T.T.C	O	Unique	Montant Total Toutes Taxes Comprises des fournitures de biens et de services listées dans la facture après remises éventuelles	G8.48
Montant taxes	O	Unique	Montant total des taxes	G8.48
Montant à payer	O	Unique	Montant à payer, pouvant être inférieur au Montant TTC dans certains cas	G8.48
Montant HT après remise	O	Unique	Montant Total Hors Taxe des prestations listées dans le mémoire de frais de justice après remises éventuelles	G8.48 G1.30
Montant HT avant remise	O	Unique	Montant Total Hors Taxe des prestations listées dans le mémoire de frais de justice avant remises éventuelles	G8.48
Référence aux textes (code)	O	Unique	Code de la référence aux textes de lois applicables	G8.06
Numéro d'engagement	F	Unique	Identifie le Bon de Commande	G3.01

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
				G8.14 G8.49
Nombre total de ligne de facturation	O	Unique	Indique le nombre total de lignes de facturations valorisées dans le flux	

* : Ces champs ne sont pas obligatoires, mais il est fortement recommandé de les remplir afin qu'ils apparaissent sur la pièce-jointe principale générée automatiquement par Chorus Pro.

Entité RécapitulatifTaxes (Obligatoire et Multiple) :
autant d'entités que de taux de TVA applicables dans le mémoire

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Taux	O	Unique	Pour chaque taux de TVA applicable au sein de la facture, Taux de TVA considéré	
Montant taxes	O	Unique	Montant total des taxes applicables	G8.48
Montant HT	F	Unique	Montant Total Hors Taxe des prestations listées dans le mémoire de frais de justice	G8.48

Entité Fournisseur (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code pays	O	Unique	Code du pays du siège social de l'émetteur	G2.01 G2.03
Typage identifiant	O	Unique	Nature de l'identifiant référençant le fournisseur	G2.04 G2.06 G2.07
Identifiant	O	Unique	Le numéro d'identification du fournisseur au sein du référentiel indiqué	G2.08 G2.14
Identifiant RCS	F	Unique	Identifiant RCS du fournisseur	G8.34
Catégorie de fournisseur	O	Unique	Identifie la catégorie de fournisseur. La valeur attendue est le code de catégorie fournisseur	G8.31
Nom (raison sociale)	O	Unique	Nom légal ou raison sociale de l'organisation	G2.09
Raison sociale (ou Nom Prénom)	O	Unique	Raison sociale (ou nom et prénom) du fournisseur	G2.09
Identifiant TVA	F	Unique	Numéro de TVA intra-communautaire (pour EU)	G8.30
Régime TVA	F	Unique	Permet d'indiquer si le fournisseur est soumis à la TVA sur les encaissements ou sur les débits	G2.13
Exonération	F	Unique	Texte libre pour justifier de l'exonération de taxe	P1.08 G8.15
Ligne adresse Commerciale	O	Multiple	Ligne d'adresse	G2.15
Code postal Commercial	O	Unique	Code postale de l'adresse commerciale	
Commune commercial	O	Unique	Commune de l'adresse commerciale	
Code Pays commercial	F	Unique	Identifie le Pays où est localisé le Tiers	G2.01 G2.03
Adresse légale	O	Multiple	Ligne d'adresse	G2.15
Code Postal Légal	O	Unique	Code postale de l'adresse légale	
Commune légal	O	Unique	Commune de l'adresse légale	
Code du service	F	Unique	Code du service fournisseur	G2.19
Nom du service	F	Unique	Libellé du service fournisseur	G2.21
Téléphone contact	F*	Unique	Numéro de téléphone de la personne à contacter	
Télécopie contact	F	Unique	Numéro de télécopie de la personne à contacter	
Courriel contact	F*	Unique	Adresse courriel de la personne à contacter	

** : Ces champs ne sont pas obligatoires, mais il est fortement recommandé de les remplir afin qu'ils apparaissent sur la pièce-jointe principale générée automatiquement par Chorus Pro.*

Entité Débiteur (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Identifiant	O	Unique	Le numéro SIRET de l'organisation publique	G8.12
Raison sociale de l'arrondissement	F	Unique	Nom du service (tel que spécifié dans le Marché/Bon de Commande) au sein de l'organisation du destinataire de la facture.	G2.17 G2.18 G2.19 G2.20 G2.21 G8.37
Code service	F	Unique	Codification du service au sein de l'organisation du destinataire de la facture Cette codification permet un routage automatisé ou manuel de la facture au sein de l'organisation.	G2.17 G2.18 G2.19 G2.20 G2.21 G2.29 G8.37
Ligne d'Adresse de l'arrondissement	O	Multiple	Ligne d'adresse de l'arrondissement de la juridiction	
Code postal de l'arrondissement	O	Unique	Code postal de l'arrondissement de la juridiction	
Commune de l'arrondissement	O	Unique	Commune de l'arrondissement de la juridiction	
Code pays de l'arrondissement	O	Unique	Code pays de l'arrondissement de la juridiction	G2.01 G2.03
Identifiant TVA	O	Unique	Identifiant TVA de l'arrondissement de la juridiction	G8.30
Téléphone contact	F	Unique	Téléphone contact de l'arrondissement de la juridiction	
Courriel contact	F	Unique	Courriel contact de l'arrondissement de la juridiction	
Identifiant de la juridiction	O	Unique	Identifiant de la juridiction	G8.07 G8.08
Nom de la juridiction	F	Unique	Nom de la juridiction	G8.07
Ligne d'adresse de la juridiction	F	Unique	Ligne d'adresse de la juridiction	G8.07
Code postal de la juridiction	F	Unique	Code postale de l'adresse légale de la juridiction	G8.07
Commune de la juridiction	F	Unique	Commune de l'adresse légale de la juridiction	G8.07
Code pays de la juridiction	F	Unique	Code pays de la juridiction	G8.07

Entité Ligne (obligatoire et multiple)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro de la prestation dans le mémoire	O	Unique	Numéro de la ligne	
Numéro d'affaire	O	Unique	Numéro de l'affaire	G8.41
Quantité	O	Unique	Quantité	G8.42
Quantité X tarif	O	Unique	Quantité de la ligne multipliée par le tarif de la ligne	G8.48
Numéro d'engagement	F	Unique	Rappel du numéro du bon de commande	G3.01 G8.14 G8.49
Montant HT	O	Unique	Montant Hors taxe de la ligne après remise	G8.48
Montant TVA	O	Unique	Montant de la TVA applicable (après déduction du débours, le cas échéant)	G8.48
Montant TVA	O	Unique	Montant de la TVA applicable (après déduction du débours, le cas échéant)	G8.48
Taux TVA	O	Unique	Taux de TVA applicable	
Code de TVA	O	Unique	Code de TVA Chorus	G8.29
Type de prestation (code)	O	Unique	Code du type de prestation effectué	G8.09 G8.27
Type de prestation (libellé)	O	Unique	Libellé du type de prestation effectué	
Tarif de la prestation	O	Unique	Tarif de la prestation effectuée	G8.48
Quantité facturée	O	Unique	Quantité de base de la ligne	P1.03 G8.28
Date de la réquisition	O	Unique	Date de notification de la réquisition	G1.09 G8.32 G8.46
Date de la prestation	O	Unique	Date effective de la prestation	G1.09 G8.33 G8.45
Code de l'autorité requérante	O	Unique	Code de l'autorité à l'origine de la réquisition	G8.11
Libellé de l'autorité requérante	O	Unique	Libellé de l'autorité à l'origine de la réquisition	G8.11
Free of charge indicator	F	Unique	Indique si la ligne est libre de charge ou non	G8.26

Entité Ligne – Indicateur de charge (facultatif et multiple)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Indicateur de charge	F	Unique	Indicateur de la charge applicable	G8.13 G1.31
Motif de charge	F	Unique	Motif de la charge applicable (remise, frais de déplacement, débours)	G8.13 G8.43
Montant de charge	F	Unique	Montant de la charge applicable	G8.48 G8.13

Entité Paiement (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Date d'échéance	F	Unique	Date d'échéance de paiement déterminée par le fournisseur	G1.09
Mode de paiement	O	Unique	Précise les informations relatives aux modalités de paiement demandées par le fournisseur	G1.14 G8.20 G8.21 G8.22 G8.23 G8.24
Type de référence bancaire	O	Unique	Nature du référentiel bancaire utilisé pour identifier un compte bancaire	G1.16 G1.17 G1.21
Identifiant compte bancaire	O	Unique	IBAN du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement	G1.17 G1.18 G1.21 G8.40
Identifiant établissement bancaire	F	Unique	BIC du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement	G1.17 G1.19 G1.21

Entité Pièce Jointe (1 à n fois)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type PJ	O	Unique	Définit la nature du document	G8.16 G8.02
Nom PJ	O	Unique	Nom de la pièce jointe	G4.13 G8.18
Format PJ (Mime type)	O	Unique	Définit le format électronique du document (en utilisant le Mime Type)	G4.02 G4.03
Contenu	O	Unique	Le contenu compressé et encodé du fichier originel matérialisant le document.	G4.04 G4.07 G4.08

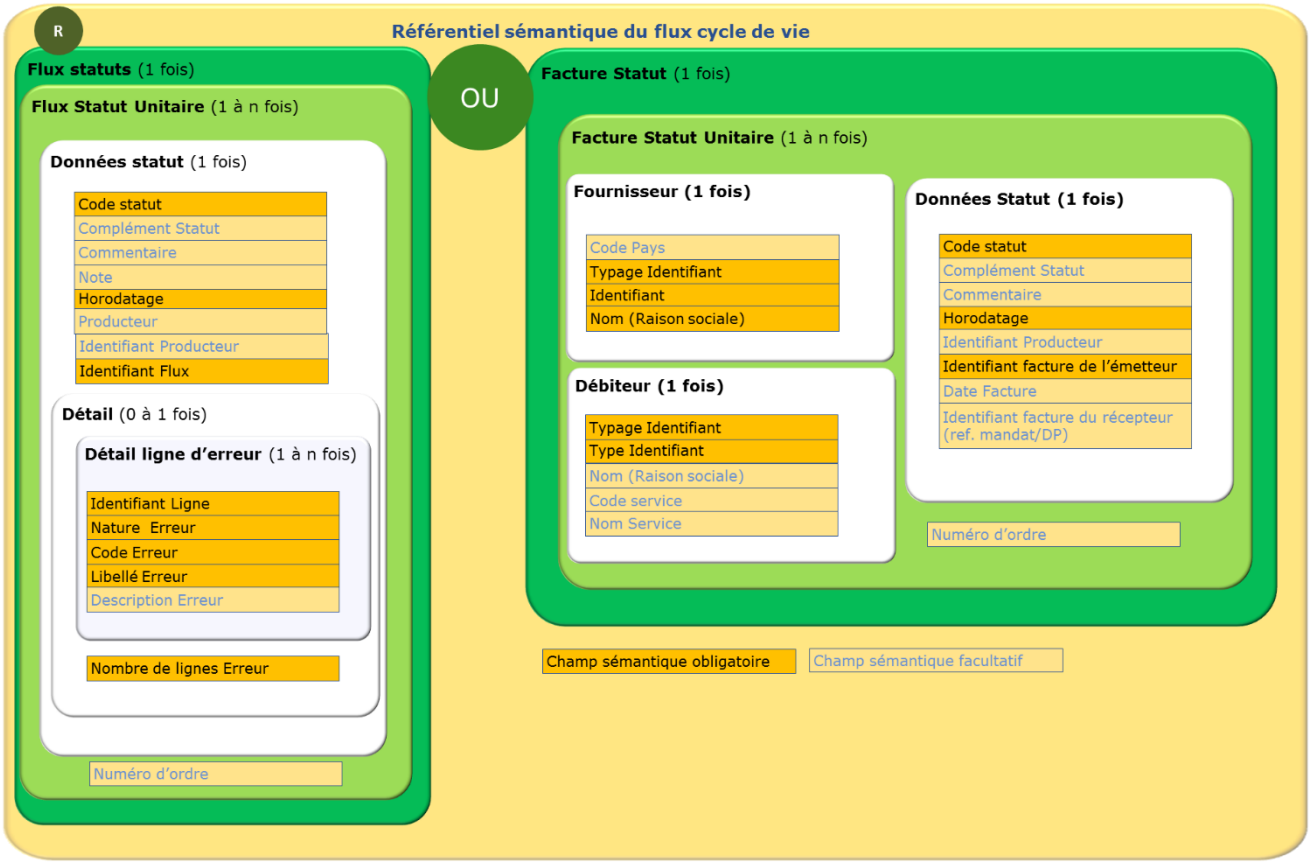
Description des flux Cycle de Vie de la facture (R)

Le flux Cycle de Vie est utilisé par Chorus Pro et par les destinataires de factures pour transmettre les statuts des factures entre les différents Systèmes d'Informations, et notamment vers les S.I. des Fournisseurs pour leur permettre de bénéficier de la restitution de l'avancement du paiement d'une facture au sein d'une Administration ou d'une collectivité publique.
Cette transmission peut se faire en mode EDI.

Un flux Cycle de vie est donc constitué par :

- Les données de l'enveloppe
- Les données structurées en XML

Le tableau ci-dessous décrit la structure générique des données constitutives du flux du cycle de vie au travers d'une hiérarchie d'entités imbriquées. Les données constitutives de chacune des entités sont décrites dans les tableaux suivants.
La colonne O/F indique si le bloc de données est obligatoirement ou facultativement présent dans le flux. Si un bloc facultatif est utilisé, certaines des données le constituant pourront être déclarées obligatoires.
La colonne 'Pluralité' indique si seule une occurrence « Unique » est autorisée, ou si des occurrences « Multiples » sont autorisées.
Chaque référence de 'Règles' renvoie au tableau du chapitre 5 listant toutes les règles applicables sur les données génériques.



Le tiers émetteur du flux cycle de vie renseigne soit l'entité FluxStatut, soit l'entité FactureStatut.
L'entité FluxStatut (partie gauche du schéma) permet de remonter les statuts relatifs à un ou plusieurs flux, servant ainsi de compte-rendu d'acquittement.

L'entité FactureStatut (partie droite du schéma) permet de remonter les statuts relatifs à une ou plusieurs factures.
Il n'est pas possible de remonter au sein d'un même flux cycle de vie des statuts relatifs au traitement du flux et des statuts relatifs aux factures qui y sont associées.
Si le tiers émetteur du flux cycle de vie renseigne l'entité « Flux statut », il peut renseigner autant d'entité « Flux Statut Unitaire » que souhaité afin de remonter les statuts de plusieurs flux. Il peut aussi émettre plusieurs statuts pour un même flux, l'horodatage permettant de traiter l'ordre.
Si le tiers émetteur du flux cycle de vie émetteur renseigne l'entité « FactureStatut », il peut renseigner autant d'entité « « Facture Statut Unitaire » que souhaité afin de remonter les statuts de plusieurs factures. Il peut aussi remonter plusieurs statuts pour une même facture, l'horodatage permettant de traiter l'ordre.

CPP Statut

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Flux statut	F	Unique	L'élément flux statut contient l'ensemble des éléments relatifs à des statuts de flux	G5.04
Facture statut	F	Unique	L'élément facture statut contient l'ensemble des éléments relatifs à des statuts de factures	G5.04
Flux Statut unitaire	O	Multiple	L'élément flux statut unitaire contient l'ensemble des éléments relatifs à un statut concernant un flux	
Facture statut unitaire	O	Multiple	L'élément facture Statut unitaire contient l'ensemble des éléments relatifs à un statut concernant une facture	

NB : Les règles de gestion présentées ci-dessus s'appliquent à l'ensemble du bloc concerné

Flux Statut Unitaire – Données statut (Obligatoire et multiple)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code statut	O	Unique	Code du statut	G5.03
Complément statut	F	Unique	Libellé standardisé de l'événement	G5.06
Commentaire	F	Unique	Complément au libellé de l'événement. Ex : motif du rejet	
Note	F	Unique	Commentaire permettant d'expliciter le statut remonté, notamment en cas de rejet du flux par le destinataire	G1.26
Horodatage	O	Unique	Date et heure de génération de l'événement ayant généré le statut	G1.25
Producteur	F	Unique	Producteur du flux	G5.05
Identifiant flux	O	Unique	Identifiant du flux	

Flux Statut Unitaire – Données statut - Entité Détail (facultatif et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Nombre de lignes d'erreur	O	Unique	Nombres de lignes d'erreur	

Flux Statut Unitaire – Données statut - Entité Détail -Entité Détail de la ligne d'erreur (obligatoire et multiple)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Identifiant ligne	O	Unique	Identifiant de la ligne	
Nature de l'erreur	O	Unique	Nature de l'erreur	
Code de l'erreur	O	Unique	Code de l'erreur	
Libellé de l'erreur	O	Unique	Libellé de l'erreur	
Description de l'erreur	F	Unique	Description de l'erreur	P1.08

Flux Statut Unitaire – Obligatoire et unique

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro d'ordre	F	Multiple	Numéro d'ordre de l'entité flux statut unitaire au sein du flux	

Facture Statut Unitaire

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Fournisseur	O	Unique	Informations sur le Fournisseur émettant la Facture	G2.11
Débiteur	O	Unique	Informations sur la structure destinatrice de la facture	G2.12
Données statut	O	Unique	Informations sur le statut remonté	

NB : Les règles de gestion présentées ci-dessus s'appliquent à l'ensemble du bloc concerné

Facture Statut Unitaire – Entité Fournisseur (Obligatoire et Unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code pays	F	Unique	Identifie le pays où est immatriculé le tiers fournisseur	G2.01 G2.03

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Typage identifiant	O	Unique	Identifie le référentiel d'immatriculation du fournisseur (SIRET, RIDET, …)	G2.04
Identifiant	O	Unique	Le numéro d'identification du fournisseur au sein du référentiel indiqué	G2.06 G2.07 G2.08 G2.14
Nom (raison sociale)	O	Unique	Nom Courant, Raison Sociale ou Identité du tiers fournisseur	G2.09

Facture Statut Unitaire – Entité Débiteur (Obligatoire et Unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Typage Identifiant	O	Unique	Identifie le référentiel d'immatriculation du débiteur (SIRET, RIDET, …)	G2.04 G2.16
Identifiant	O	Unique	Le numéro SIRET de l'organisation publique	G2.07 G2.08 G2.14 G2.06
Nom (raison sociale)	F	Unique	Nom de l'organisation (telle que spécifiée dans le Marché/Bon de Commande)	G2.09
Code service	F	Unique	Codification des services au sein de l'organisation du destinataire de la facture	G2.18 G2.19 G2.29
Nom service	F	Unique	Nom du service au sein de l'organisation du destinataire de la facture.	G2.21

Facture Statut Unitaire – Entité Données Statut (Obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code statut	O	Unique	Code du statut	G5.01
Complément statut	F	Unique	Libellé standardisé de l'événement	
Commentaire	F	Unique	Complément au libellé de l'événement. Ex : motif du rejet	
Horodatage	O	Unique	Date et heure de génération de l'événement ayant généré le statut	G1.25
Identifiant producteur	F	Unique	Libellé indiquant quel Système d'Information ou Application a généré le statut	
Identifiant facture de l'émetteur	O	Unique	Numéro de la Facture émise par le Fournisseur	G1.05 G1.06

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Date de la facture	F	Unique	Date de la facture telle que spécifiée par le Fournisseur	G1.09
Identifiant facture du récepteur (ref. mandat / DP)	F	Unique	Numéro de la référence associée à la facture dans le système du destinataire (numéro de DP ou de mandat)	

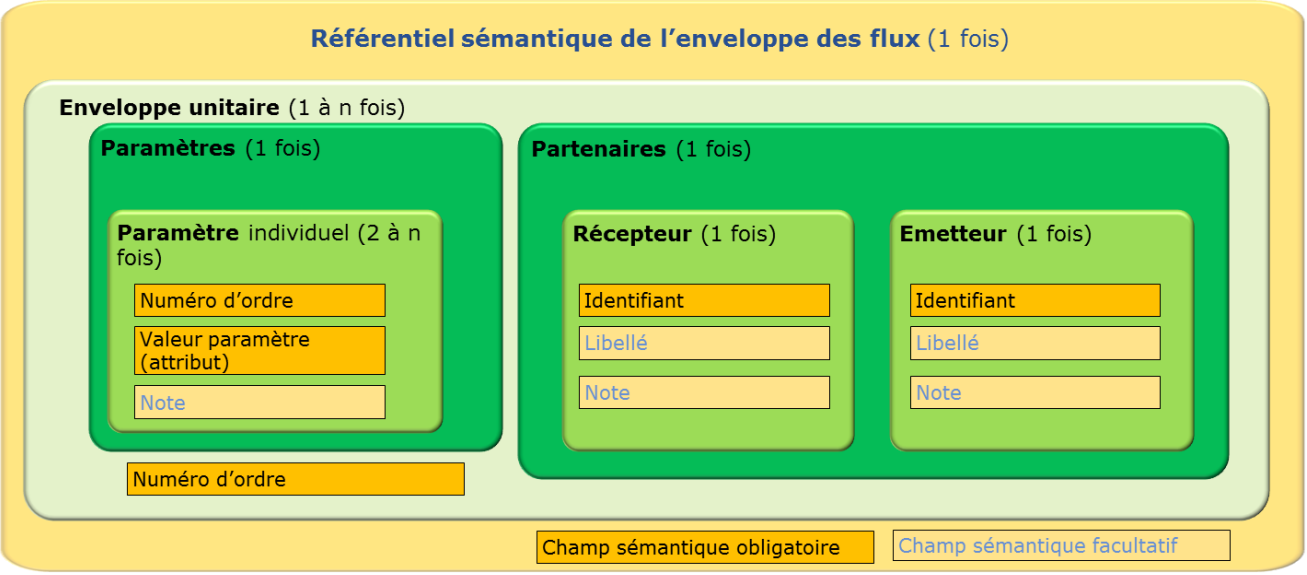
Facture Statut Unitaire – Obligatoire et unique

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro d'ordre	F	Multiple	Numéro d'ordre de l'entité flux statut unitaire au sein du flux	

Description des enveloppes des flux

Les données portées par l'enveloppe sont aux flux indiqués ci-dessus :

- Flux Pivot (S)
- Flux mixte Facture (E2)
  - Format CPPFacture
- Flux cycle de vie (R)
  - CPPStatut



Enveloppe des flux (obligatoire et unique)

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Enveloppe unitaire	O	Multiple	Informations générales sur l'enveloppe	

Enveloppe unitaire (obligatoire et multiple)

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Paramètres	O	Unique	Informations sur les paramètres	
Partenaires	O	Unique	Informations sur les partenaires	

Paramètres

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Paramètres individuel	O	Multiple	Informations sur le paramètre individuel de l'enveloppe	G7.01

Paramètre individuel

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Numéro d'ordre	F	Unique	Informations sur le paramètre individuel de l'enveloppe	
Valeur du paramètre	O	Unique	Valeur du paramètre (libelle)	G7.01
Note	F	Unique	Texte libre associé au paramètre individuel	P1.08

Partenaires

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Récepteur	O	Unique	Informations sur le récepteur du flux	
Emetteur	O	Unique	Informations sur l'émetteur du flux	

Récepteur

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Identifiant	O	Unique	Identifiant du récepteur du flux	S5.03
Libelle	F	Unique	Libellé du récepteur du flux	P1.08
Note	F	Unique	Texte libre associé au récepteur du flux	P1.08

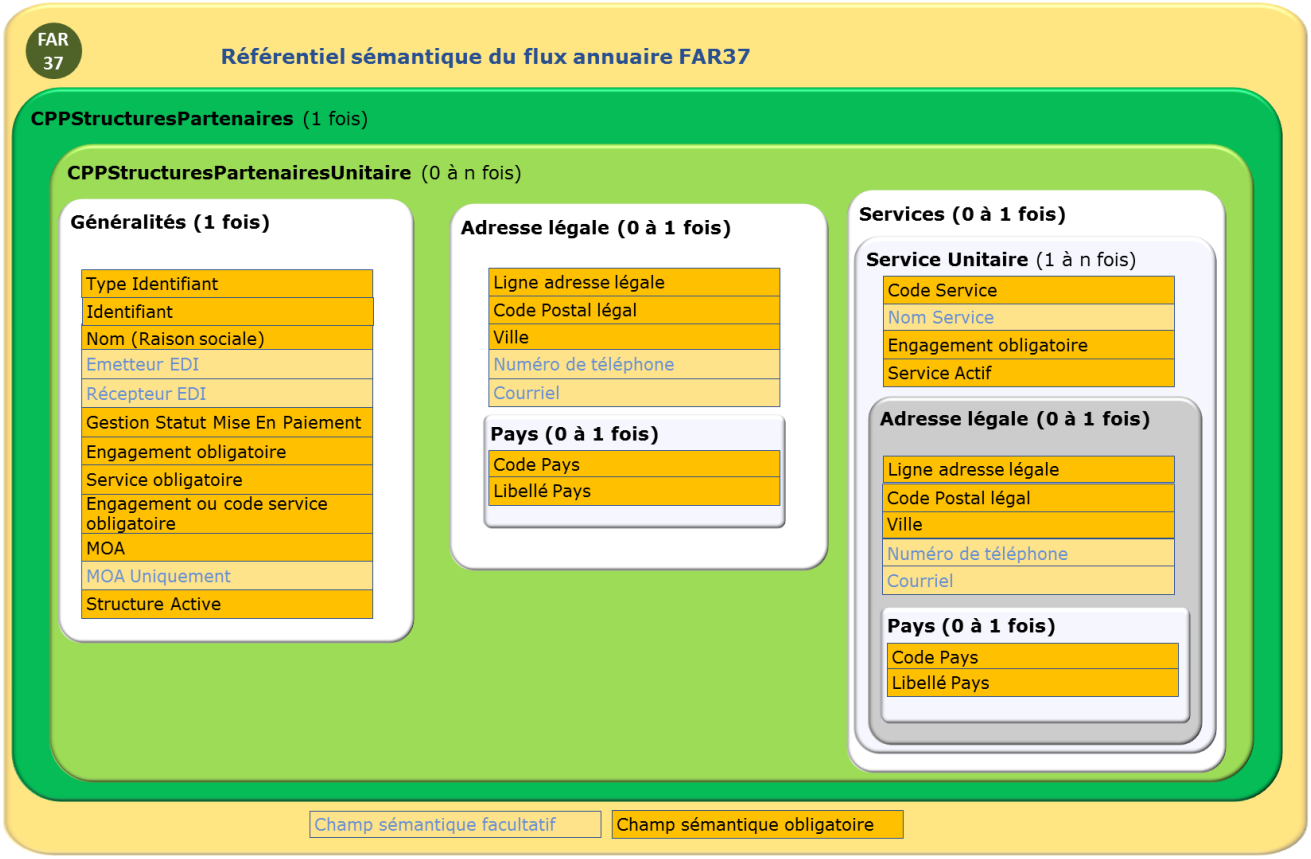
Emetteur

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Identifiant	O	Unique	Identifiant de l'émetteur du flux	S5.03
Libelle	F	Unique	Libellé de l'émetteur du flux	P1.08
Note	F	Unique	Texte libre associé à l'émetteur du flux	P1.08

Description du flux annuaire (FAR37)

Le flux annuaire FAR37 est utilisé par les utilisateurs de Chorus Pro afin d'obtenir des informations légales (Téléphone, adresse postale, etc..) et les paramétrages des structures publiques ainsi que de leurs services, notamment l'obligation de renseigner un code service et ou un numéro d'engagement lors de l'envoie d'une facture à destination d'un service public.
Les utilisateurs de Chorus Pro ont la possibilité de récupérer cet annuaire quotidiennement par les 3 modes d'échange disponibles avec Chorus Pro : « EDI », « API » et « Portail ».

- Mode EDI : les utilisateurs peuvent s'abonner au flux FAR37 lors de leur raccordement à la solution. Les utilisateurs abonnés reçoivent quotidiennement l'intégralité du flux annuaire FAR37 mis à jour.
- Mode API : les utilisateurs peuvent télécharger l'annuaire mis à jour en utilisant l'API « TéléchargerAnnuaireStructureDestinataire ». Ce service retourne l'archive contenant le fichier FAR37.
- Mode Portail : les utilisateurs peuvent télécharger l'annuaire en se rendant sur le portail de Chorus Pro au niveau de la page de recherche d'une structure.



Le tableau ci-dessous décrit la structure générique des données constitutives du flux annuaire FAR37 au travers d'une hiérarchie d'entités imbriquées. Les données constitutives de chacune des entités sont décrites dans les tableaux suivants.

La colonne O/F indique si le bloc de données est obligatoirement ou facultativement présent dans le flux. Si un bloc facultatif est utilisé, certaines des données le constituant pourront être déclarées obligatoires.
La colonne 'Pluralité' indique si seule une occurrence « Unique » est autorisée, ou si des occurrences « Multiples » sont autorisées.

Chaque référence de 'Règles' renvoie au tableau du chapitre 5 listant toutes les règles applicables sur les données génériques.

CPPStructuresPartenaireUnitaire (Facultative et multiple)

Entité	O/F	Pluralité	Description	Règles
Généralités	O	Unique	Informations générales et paramétrages de la structure	
Adresse légale	F	Unique	Adresse physique de la structure publique	
Services	F	Unique	Services destinataires des factures	

Flux CPPStructuresPartenairesUnitaire-Entité Généralités (obligatoire et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Type Identifiant	O	Unique	Identifie le référentiel d'immatriculation de la structure publique (SIRET, RIDET, …)	G1.28
Identifiant	O	Unique	Le numéro d'identification de la structure publique au sein du référentiel indiqué	G1.30
Nom (raison sociale)	O	Unique	Nom courant, raison sociale ou identité de la structure publique	G9.05
Emetteur EDI	F	Unique	Ce champ indique si la structure publique peut émettre des flux EDI vers Chorus Pro	
Récepteur EDI	F	Unique	Ce champ indique si la structure publique peut recevoir des flux EDI	
Gestion Statut Mise En Paiement	O	Unique	Indique si la structure publique gère le statut de mise en paiement des factures	G9.01
Engagement obligatoire	O	Unique	Indique si la structure publique exige un numéro d'engagement	G9.02
Service obligatoire	O	Unique	Indique si la structure exige un code service	G9.02
Engagement ou code service obligatoire	O	Unique	Indique si la structure publique exige un code service ou un code engagement dans ses échanges	G9.02
MOA	O	Unique	Indique si la structure publique joue le rôle de maitrise d'ouvrage pour les factures de travaux	G9.03
MOA Uniquement	F	Unique	Indique si la structure publique joue uniquement le rôle de maitrise d'ouvrage	G9.03
Structure Active	O	Unique	Indique si la structure publique est en mesure de recevoir les factures dématérialisées	G9.04

Flux CPPStructuresPartenairesUnitaire -Entité Services-Entité Service Unitaire (obligatoire et multiple)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code Service	O	Unique	Codification des services au sein de l'organisation du destinataire de la facture. Cette codification permet un routage automatisé ou manuel de la facture au sein de l'organisation	G2.17 G2.18 G2.19 G2.29
Nom Service	F	Unique	Nom du service au sein de l'organisation du destinataire de la facture. Il permet le routage manuel de la facture vers ce service	G2.20 G2.21
Engagement obligatoire	O	Unique	Ce champ permet d'indiquer si la structure publique exige un numéro d'engagement dans sa facture	G9.02
Service Actif	O	Unique	Ce champ indique permet d'indiquer si le service destinataire est actif	G9.04

Flux CPPStructuresPartenairesUnitaire -Entité Services-Entité Service Unitaire–Entités Adresse Légale (Facultative et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Ligne adresse légale	O	Unique	Ligne d'adresse	G2.15
Code Postal légal	O	Unique	Code postale de l'adresse légale	
Nom commune légal	O	Unique	Commune de l'adresse légale	
Pays	F	Unique	Identifie le pays où est localisée la structure publique	
Numéro de téléphone	F	Unique	Numéro de téléphone de la personne à contacter	
Courriel contact	F	Unique	Adresse électronique de la structure publique	

Flux CPPStructuresPartenairesUnitaire -Entité Adresse Légale- (Facultative et unique)

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Ligne adresse légale	O	Unique	Ligne d'adresse	
Code Postal légal	O	Unique	Code postale de l'adresse légale	
Nom commune légal	O	Unique	Commune de l'adresse légale	
Pays	F	Unique	Identifie le pays où est localisée la structure publique	
Numéro de téléphone	F	Unique	Numéro de téléphone de la personne à contacter	
Courriel contact	F	Unique	Adresse électronique de la structure publique	

Flux CPPStructuresPartenairesUnitaire –Entité Adresse Légale -Entité Pays (Facultatif et Unique) :

Nom	O/F	Pluralité	Description	Règles
Code Pays	O	Unique	Code du pays du siège social de la structure publique	G2.01 G2.02 G2.03
Libellé Pays	O	Unique	Libellé du Pays	

5 REGLES DE GESTION ASSOCIEES AUX DONNEES GENERIQUES PORTEES PAR LES FLUX

La nature de chaque règle renseignée dans la colonne « nature » est donnée à titre informatif :

- Alimentation : règle précisant comment la donnée est valorisée par Chorus Pro à partir d'une source externe (pour les données du flux pivot uniquement)
- Codification : les valeurs de la donnée sont contraintes par une liste finie de valeurs énumérées dans le tableau ou référencées dans une source externe
- Cohérence : les valeurs de la donnée sont contraintes par une expression ou un algorithme associant d'autres données
- Format : spécification du type ou du format de données applicable
- Identification : la valeur de la donnée est validée dans un référentiel externe

Règles de Gestion applicables aux données génériques

Id.	Titre	Libellé	Nature
Règles sur les données générales de la facture			
G1.01	Type de Facture autorisé	Le type permet d'identifier s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir. Les valeurs possibles sont les suivantes : - Facture (code : 380) - Avoir (code : 381) Les factures de régularisation (à la suite d'un échéancier de paiement, notamment dans le cadre de la consommation de fluides) doivent être typées « Facture ».	Codification

Id.	Titre	Libellé	Nature
G1.02	Cadre (Mode de Facturation)	Les valeurs autorisées pour le Cadre de facturation sont: • « A1 » (Dépôt par un fournisseur d'une facture) • « A2 » (Dépôt par un fournisseur d'une facture déjà payée) • « A3 » (Dépôt par un fournisseur d'un mémoire de frais de justice) • « A4 » (Dépôt par un fournisseur d'un projet de décompte mensuel) • « A5 » (Dépôt par un fournisseur d'un état d'acompte • « A6 » (Pièce de facturation de travaux transmise au service financier) • « A7 » (Dépôt par un fournisseur d'un projet de décompte final) • « A8 » (Dépôt par un fournisseur d'un décompte général signe) • « A9 » (Dépôt par un sous-traitant d'une demande de paiement) • « A10 » (Dépôt par un sous-traitant d'une demande de paiement dans le cadre des marches de travaux) • « A12 » (Dépôt par un cotraitant d'une facture) • « A13 » (Dépôt par un cotraitant d'un projet de décompte mensuel) • « A14 » (Dépôt par un cotraitant d'un projet de décompte final) • « A15 » (Dépôt par une MOE d'un état d'acompte) • « A16 » (Dépôt par une MOE d'un état d'acompte validé) • « A17 » (Dépôt par une MOE d'un projet de décompte général) • « A18 » (Dépôt par une MOE d'un décompte général) • « A19 » (Dépôt par une MOA d'un état d'acompte validé) • « A20 » (Dépôt d'un décompte général par la MOA) • « A21 » (Dépôt par un bénéficiaire d'une demande de remboursement de la tic) • « A22 » (Dépôt par un fournisseur ou mandataire d'un projet de décompte général dans le cadre d'une procédure tacite) • « A23 » (Dépôt par un fournisseur ou mandataire d'un décompte général et définitif tacite) • « A24 » (Dépôt par une MOE d'un décompte général et définitif tacite) • « A25 » (Dépôt par une MOA d'un décompte général et définitif dans le cadre d'une procédure tacite)	Codification
G1.03	Cadre (mode de facturation)	Le cadre (mode de facturation) est valorisé A1 dans le flux pivot lorsque la balise n'est pas renseignée	Codification

Id.	Titre	Libellé	Nature
G1.05	Identifiant de la facture /identifiant de la facture d'origine	L'identifiant de la facture est limité à 20 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux suivants sont autorisés : - Espace (" ") - Tiret ("-") - Signe "+" - Tiret bas (underscore : "_") - Barre oblique (slash : "/")	Format
G1.06	Identifiant de la Facture/identifiant de la facture d'origine	Chaque Numéro de facture est unique pour un fournisseur pour un exercice donné Dans certains cas, une facture sera réémise ou redéposée sur le portail Chorus Pro. Ces factures auront un numéro de facture identique. Ces cas sont permis – sous conditions- lorsque la facture est à l'un de ces statuts : - « Erreur MOE » - « Erreur MOA » - « Erreur fournisseur sur valideur » - « Absence validation 1 et 2 » - A recycler - Suspendue -	Cohérence
G1.07	Date d'émission de la facture	La date d'émission de la facture doit être antérieure ou égale à la date de dépôt de la facture dans le système (NB : tolérance d'un jour)	Cohérence
G1.08	Date de réception	La date de réception correspond à la date d'intégration de la facture dans Chorus Pro	Cohérence
G1.09	Date	Tous les champs date sont sous le format suivant AAAA-MM-JJ	Codification
G1.10	Devise	La liste des Valeurs autorisées pour la Devise d'une Facture est conforme à celle du référentiel ISO 4217	Codification
G1.11	Devise	Les factures sont mono-devise	Codification
G1.12	Devise	Si la devise n'est pas renseignée, tous les montants sont réputés valorisés en euro	Codification
G1.13	Format d'un Montant, d'une quantité, d'un prix ou d'un tarif dans une Facture	Le Montant dans une facture est exprimé par un chiffre sur 19 positions. Il ne peut comporter plus de six décimales. Le séparateur est « . »	Format

Id.	Titre	Libellé	Nature
G1.14	Mode de Paiement	Les libellés des valeurs autorisées sont - Espèce - Chèque - Virement - Paiement par carte bancaire ou carte achat - Prélèvement - Autre - Report Si le mode de Paiement est valorisé "autre" par le fournisseur ou n'est pas valorisé, la valeur "Virement" sera renseignée dans le flux pivot La codification de ces valeurs est portée par les règles de gestion associées aux formats syntaxiques	Codification
G1.15	Mode de Paiement	Si le montant d'une facture est négatif, mais que la facture n'entraîne pas de remboursement (exemple : montant déduit de la prochaine facture), le mode de paiement doit être positionné sur « report » par le fournisseur.	Codification
G1.16	Type Référence bancaire autorisé	Les deux seules valeurs autorisées sont : - IBAN - BIC Pour les factures émises au format CPP Mixte (FSO1113A), si le type de référence bancaire n'est pas indiqué, les coordonnées bancaires sont considérées comme étant au format RIB. Pour les factures émises au format UBL E1 ou E2 (FSO1100A ou FSO1110A), si le type de référence bancaire n'est pas indiqué, les coordonnées bancaires sont ignorées et ne sont pas transmises au client final.	Codification
G1.17	Format IBAN	Si le type de référence bancaire est IBAN, et s'il s'agit d'un établissement bancaire français, la longueur de ce champ est de 27 caractères, sans espaces, composé ainsi qu'il suit : Code pays (FR) + Clé IBAN (XX) + Code banque (XXXXX) + Code guichet (XXXXX) + numéro de compte (XXXXXXXXXXX) + Clé RIB (XX) Exemple : FR6699999888887777777777799	Format
G1.18	Identifiant Compte bancaire	Si le type de référence bancaire est RIB, ce champ est valorisé par le numéro du compte bancaire (11 caractères) suivi de la clé RIB (2 caractères) Exemple : 8888888888899	Cohérence

Id.	Titre	Libellé	Nature
G1.19	Identifiant Etablissement Bancaire	Si le type de référence bancaire est RIB, l'établissement bancaire doit obligatoirement être présent et être indiqué sous la forme suivante : Code banque (5 caractères) + espace + code guichet (5 caractères) Si le type de référence bancaire est IBAN, l'établissement bancaire est facultatif. S'il est renseigné, il correspond au code BIC, dit aussi code Swift. La longueur de ce champ est de 8 à 11 caractères (Code banque + code pays +code emplacement +code agence facultatif). Exemple : AAAAFRBBCCC	Cohérence
G1.20			
G1.21	RIB du tiers	Dans le cas de facture avec paiement à un tiers divergent, les informations bancaires à renseigner sont celles de la société d'affacturage	Codification
G1.22	Type de Taxe autorisée	La description du type de taxe est à l'appréciation du partenaire. Des valeurs simples sont recommandées, comme « TVA »	Codification
G1.24	Taux de TVA autorisé	Le taux de la TVA applicable est conforme à la liste réglementaire en vigueur en fonction de la date de facturation. Le taux est exprimé en pourcentage et non en coefficient (exemple : 20). Le symbole « % » n'est pas à indiquer.	Cohérence
G1.25	Format de Horodatage	Un horodatage est exprimé suivant le format AAAA-MM-JJTHH:MM:SS. La partie HH:MM:SS peut être omise ou forcée à 00:00:00	Format
G1.26	Codification des notes et des compléments	Lorsque plusieurs balises notes ou de complément de ligne sont renseignées au sein d'un même bloc, le fournisseur peut indiquer un numéro de note dans l'en-tête de celle-ci, mais la feuille de style les affichera dans l'ordre de présence sur le flux	Codification
G1.27			
G1.28	Généralités	Les mentions réglementaires de type littéraire sont portées dans les balises correspondantes des flux. Le cas échéant, dans les balises de note. Exemple : mentions relative aux intérêts moratoires, mention de l'auto liquidation de la TVA par le titulaire dans le cadre d'une facture de sous-traitant	Codification
G1.29			
G1.30	Remise / charge au niveau du document	Le montant total des charges et des remises applicables à l'ensemble du document doivent être reportées dans la balise « Montant Remise » et « Montant Charge »	Cohérence

Id.	Titre	Libellé	Nature
G1.31	Indicateur de charge	Les valeurs autorisées sont : • « false » : l'entité valorisée comporte des remises • « true » : l'entité valorisée comporte des charges	Codification
G1.32	Mode d'émission	Les valeurs autorisées sont : • « flux » : • « saisie » • « PDF »	Codification
G1.33	Cadre de facturation et montant à payer	Si le cadre de facturation est « A2 », la seule valeur acceptée pour la balise « montant à payer » est « 0 »	Cohérence
G1.34	Cadres de facturation relatifs aux marchés de travaux	Les règles de gestion complémentaires et liées aux cadres de facturation de type « marché de travaux » sont portées dans les annexes à destination des fournisseurs, des EPN et des entités du secteur public local	N.A.
G1.35	Cadre (Mode de Facturation)	Les valeurs autorisées pour le Cadre de Facturation en mode EDI sont : • « A1 » (Dépôt par un fournisseur d'une facture) • « A2 » (Dépôt par un fournisseur d'une facture déjà payée) • « A4 » (Dépôt par un fournisseur d'un projet de décompte mensuel) • « A7 » (Dépôt par un fournisseur d'un projet de décompte final) • « A8 » (Dépôt par un fournisseur d'un décompte général et définitif) • « A9 » (Dépôt par un sous-traitant d'une demande de paiement) • « A10 » (Dépôt par un sous-traitant d'une demande de paiement dans le cadre des marchés de travaux) • « A12 » (Dépôt par un cotraitant d'une facture) • « A13 » (Dépôt par un cotraitant d'un projet de décompte mensuel) • « A14 » (Dépôt par un cotraitant d'un projet de décompte final) • « A22 » (Dépôt par un fournisseur ou mandataire d'un projet de décompte général dans le cadre d'une procédure tacite)	Codification

Règles sur les données des Tiers : Fournisseurs, Débiteurs, Valideurs…			
G2.01	Code Pays	Le code Pays doit exister dans le Code ISO 3166 (norme alpha-2 uniquement)	Codification
G2.02	Code Pays	Si la balise code Pays n'est pas renseignée, cette zone sera valorisée « FR » dans le flux pivot lors de sa constitution	Codification
G2.03	Format Code Pays	Les codes de pays sont représentés par un code à deux lettres	Format
G2.04	Type Identifiant fournisseur	Les types d'identifiants de fournisseurs sont **:** • "1" ou "SIRET" --> SIRET • "2" ou "EUR" --> UE_HORS_FRANCE • "3" ou "ETR" --> HORS_UE • "4" ou "RIDET" --> RIDET • "5" --> TAHITI • "6" --> AUTRE	Codification
G2.05	Type Identifiant autorisé en sortie de Chorus Pro pour un Tiers	Le type d'identifiant autorisé en sortie de Chorus Pro (flux pivot) et en entrée (flux cycle de vie en provenance du débiteur) sont **:** • « 1 » (Tiers avec SIRET) • « 2 » (Structure Union Européenne hors France) • « 3 » (Structure hors UE) • « 4 » (RIDET) • « 5 » (Numéro T.A.H.I.T.I.) • « 6 » (Autre) • « 7 » (Particulier)	Codification
G2.06	Identifiant d'un tiers	Lorsque le type identifiant n'est pas renseigné, l'identifiant utilisé est réputé être un SIRET	Codification
G2.07	Format Identifiant d'un tiers	Le nombre de caractères est défini par le type d'identifiant : **1-** Si « type identifiant » est 1 : 14 caractères exactement **2-** Si « type identifiant » est 2 : 18 caractères maximum **3-** Si « type identifiant » est 3 : 18 caractères maximum **4-** Si « type identifiant » est 4 : 9 ou 10 caractères **5-** Si « type identifiant » est 5 : 9 caractères exactement **6-** Si « type identifiant » est 6 : 18 caractères maximum **7-** Si « type identifiant » est 7 : 80 caractères maximum	Format

G2.08	Identifiant d'un tiers	L'identifiant est : - Le SIRET pour les tiers de type 1 - L'identifiant de TVA intracommunautaire pour les tiers de type 2 - Le code Pays et les 16 premiers caractères de la raison sociale pour les tiers de type 3 - Le RIDET pour les tiers de type 4 - Le numéro Tahiti pour les tiers de type 5 - Le code Pays et les 16 premiers caractères de la raison sociale pour les tiers de type 6 - Pour les tiers de type 7, l'identifiant est constitué par 80 caractères maximum respectant cet ordre précis : • Caractère n°1 : le sexe, représenté par 1 chiffre (1 pour un homme et 2 pour une femme) ; • Caractères n°2 et n°3 : l'année de naissance, représentée par ses 2 derniers chiffres ; • Caractères n°4 et n°5 : le mois de naissance, représenté par 2 chiffres ; • Caractères n°6 à n°10 : le lieu de naissance, représenté par 5 chiffres[5]. • Caractères n°11 à 80 : - Les 35 premiers caractères du nom de famille (suppression des espaces) - Les 35 premiers caractères du prénom (suppression des espaces)	Codification
G2.09	Nom /raison Sociale	Le nom ou la raison sociale doit comporter 99 caractères maximum	Format
G2.11	Fournisseur	Le fournisseur est le tiers qui facture la fourniture de biens et de services	Cohérence
G2.12	Débiteur	Le débiteur est le tiers qui solde la créance liée à la fourniture de biens et de services	Cohérence

[5] Pour les personnes nées en France métropolitaine, il s'agit des 2 chiffres du code du département de naissance (de 01 à 95 et 2A ou 2B pour la Corse depuis le 1er janvier 1976) suivis des trois chiffres du code commune officiel de l'INSEE. Pour les personnes nées dans les départements et territoires d'outre-mer, le code du département est 97 ou 98, suivi du code commun.
Pour les personnes nées à l'étranger, les 2 chiffres du code du département sont remplacés par 99 et le code commun par un code INSEE du pays de naissance. Pour les personnes nées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie avant l'indépendance de ces pays, un code spécifique (91, 92, 93 ou 94 pour l'Algérie, 95 pour le Maroc et 96 pour la Tunisie) figure à la place du code 99 et du code INSEE du pays concerné.

G2.13	Régime de TVA	Le régime TVA du fournisseur peut être valorisé à : - TVA sur les encaissements (TVA ENCAISSEMENT) - TVA sur les débits (TVA DEBIT) - Exonéré (EXONERATION) Si une balise "RécapitulatifTaxes.Exoneration" est renseignée, le régimeTVA est systématiquement "TVA exonérée", sauf UBL E1. Sinon le régime TVA est celui renseigné dans la balise "Fournisseur. Régime TVA". Si cette balise "Fournisseur. Régime TVA" est vide, le type de régime TVA appliqué par défaut est "TVA sur les débits".	Codification
G2.14	Identification d'un tiers	Le « fournisseur », le « débiteur » et le « valideur » présents dans un dossier de Facturation doivent exister dans le Référentiel de Chorus Pro. Dans le cadre de l'émission d'un flux facture, la structure débitrice et le fournisseur doivent être actifs.	Cohérence
G2.15	Ligne d'adresse	Au moins une ligne d'adresse légale doit exister par dossier de facturation	Cohérence
G2.16	Débiteur	Le typage d'identifiant pour un débiteur est toujours le SIRET (Type 1).	Codification
G2.17	Référence Service Sphère Publique	Le code service est obligatoire pour certains débiteurs (l'information est présente dans Chorus Pro)	Codification
G2.18	Référence Service Sphère Publique	Le code service renseigné doit figurer dans le référentiel des codes services (mis à disposition dans Chorus Pro)	Codification
G2.19	Référence Service Sphère Publique	Le code service comporte 100 caractères maximum	Format
G2.20	Nom Service	Le Nom Service dans le flux pivot sera celui présent dans le référentiel de Chorus Pro (annuaire des structures publiques) et non celui renseigné dans le flux de type facture	Cohérence
G2.21	Nom Service	Le Nom Service comporte 100 caractères maximum	Format
G2.22	Valideur	Le renseignement de l'entité valideur est obligatoire pour les modes de facturation suivants : A4, A7, A9, A10, A12, A13, A14 (G1.01)	Cohérence
G2.23	Valideur	Le renseignement de l'entité valideur est facultatif pour les modes de facturation suivants : A22 (G1.01)	Cohérence
G2.24	Valideur	Le renseignement de l'entité valideur n'est pas permis pour les modes de facturation suivants : A1, A2, A3, A8 (G1.01)	Cohérence
G2.25	Qualité signataire	La qualité signataire peut être obligatoire pour les titres de recettes (ASAP)	Cohérence

G2.26	Nom et Qualité Signature	Cette balise est obligatoire dans le cadre de l'émission de factures par les structures publiques	Codification
G2.27	Note du bloc fournisseur	Cette zone peut être utilisée pour indiquer d'éventuelles mentions obligatoires (forme juridique, capital social, etc.)	Codification
G2.28	Raison sociale encaisseur	Dans le cadre de l'émission d'un flux mixte, le fournisseur renseigne cette balise dans le cas où le paiement est à effectuer à un encaisseur	Cohérence
G2.29	Code service	Le code service est un code au format alphanumérique. Les caractères spéciaux suivants sont autorisés : - Lettres majuscules : 'A' à 'Z' - Lettres minuscules : 'a' à 'z' - Chiffres : '0' à '9' - Underscore : '_' - Tiret : '–' - Espace et caractère accentué	Format
G2.30	Valideur Identifiant	Pour les cadres de facturation A4 à A8, A15 à A20 et A22 à A25 (factures de travaux), le service par défaut de la structure MOE renseignée doit avoir accès à l'espace « Factures de travaux ».	

Règles sur les données d'engagement			
G3.01	Référence d'engagement	Pour les débiteurs ayant rendu le numéro de commande obligatoire, il est obligatoire de renseigner la balise « Référence d'engagement ». Ces débiteurs sont identifiés dans l'annuaire mis à disposition par Chorus Pro. Si la référence d'engagement se réfère à un marché exécutable, il est possible de renseigner une référence de marché identique. Les règles de contrôle d'existence relatives à la référence à l'engagement restent applicables.	Cohérence
G3.02	Référence contrat	La référence au contrat comporte 50 caractères maximum	Format
G3.03	Référence marché	La référence au marché comporte 50 caractères maximum	Format
G3.04	Référence engagement	La référence à l'engagement comporte 50 caractères maximum	Format
Règles sur les données des pièces jointes			
G4.01	Type de Document autorisé	La Liste des valeurs des types autorisés pour la nature d'un document est : - Pièce jointe principale (Facture/avoir) - Pièce jointe complémentaire	Codification
G4.02	Format de Document autorisé	Les formats de PJ acceptés sont les suivants : BMP, GIF, FAX, .ODT, .PPT, .TIFF, .XLS, .BZ2, GZ, JPEG, P7S, .RTF, .TXT, .XML, .CSV, .GZIP, .JPG, .PDF, .SVG, .XHTML, .XLSX, .DOC,.HTM,.ODP,.PNG,.TGZ,. XLC, .ZIP, .DOCX, .HTML, .ODS,.PPS,.TIF,. XLM, .PPTX.	Format

G4.03	Format de MimeType	Le format d'une valeur d'un document est une chaine de caractères conforme au RFC2045 et RFC2046 (Mime Type) La liste de valeurs possibles du format MimeType pour chaque type d'extension de fichier est la suivante : - [.BMP]: image/bmp - [.GIF]: image/gif - [. FAX]: image/g3fax - [.ODT]: application/vnd.oasis.opendocument.text - [.PPT]: application/vnd.ms-powerpoint - [.TIFF]: image/tiff - [.XLS]: application/vnd.ms-excel - [.BZ2]: application/x-bzip - [.GZ]: application/x-gzip - [.JPEG]: image/jpeg - [. P7S]: application/pkcs7-mime - [.RTF]: application/rtf - [.TXT]: Text/plain - [.XML]: application/xml - [.CSV]: text/csv - [.GZIP]: application/x-gzip - [.JPG]: image/jpeg - [.PDF]: application/pdf - [.SVG]: image/svg+xml - [.XHTML]: application/xhtml+xml - [.XLSX]: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet - [.DOC]: application/msword - [.HTM]: text/html - [.ODP]: application/vnd.oasis.opendocument.presentation - [.PNG]: image/png - [.TGZ]: application/x-tar - [. XLC]: application/vnd.ms-excel - [.ZIP]: application/zip - [.DOCX]: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document - [.HTML]: text/html - [.ODS]: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet - [.PPS] : application/vnd.ms-powerpoint - [.TIF] : image/tiff - [. XLM] : application/xml ou text/xml - [.PPTX.] : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	Format
G4.04	Compression du Contenu du Document	Le contenu d'un Document est compressé à partir du fichier originel suivant la méthode unique autorisée : ZIP	Alimentation
G4.05	Unicité de la P.J. Facture	Chaque Dossier de Facturation comprend une seule Pièce (jointe) justificative de Nature = Pièce-jointe principale	Cohérence

G4.06	Pièce jointe	Un dossier de facturation comporte nécessairement une PJ de type « Pièce-jointe principale » maximum. Cette pièce-jointe est : - Le flux facture au format XML dans le cas d'un flux E1. Le flux facture au format E1 ne comporte pas de pièce jointe principale - Le PDF typée PJ principale dans le cas d'un flux E2	Cohérence
G4.07	Pièce jointe	La taille d'une PJ est limitée à 100 Mo	Format
G4.08	Pièce jointe	La taille du dossier de facturation est limitée à 120 Mo	Format
G4.09	Pièce jointe	Lorsque plusieurs pièces jointes sont renseignées, elles doivent être codifiées selon une numérotation dédiée	Codification
G4.10	Pièce jointe	Si l'entité « Pièce Jointe » est renseignée, l'une des deux balises suivantes est obligatoirement renseignée : - Contenu - Identifiant unique (URI)	Codification
G4.11	Pièce jointe	La pièce jointe de type « Pièce-jointe principale » Facture/avoir est renommée ainsi qu'il suit par Chorus Pro : « FACidentifiantdel'entreprisenumerodefacture.extension »	Codification
G4.12	Pièce jointe	La pièce jointe de type « Pièce jointe complémentaire » est renommée ainsi qu'il suit par Chorus Pro : « PJBorIdentifiantdel'entrepriseNumerodeFacture.pdf » pour le bordereau de suivi le cas échéant Pour les autres pièces jointes complémentaires : « PJXXFACidentifiantdel'entreprisenumerodefacture.extension », XX étant égal à l'ordre de chargement de la pièce jointe, écrit sur deux chiffres. Lorsque les numéros de facture comportent un espace ou un caractère « / », ces caractères sont remplacés par un caractère « _ » Dans le cas d'un envoi flux E1, L'image reconstituée de la facture à partir de la feuille de style générique ou spécifique à pour caractéristique un numéro d'ordre à 2 et un nom qui débute par PJ00	Codification
G4.13	Nom PJ	Le nom d'une PJ est de 50 caractères maximum	Format
G4.14	Pièce jointe	L'entité pièce jointe est facultative si le flux émis est au format PDF/A3	Cohérence
G4.15	Format de PJ autorisé	Seul le format .PDF est autorisé pour la pièce jointe de type « Pièce-jointe principale » (Facture) dans le cas d'un flux mixte Facture (E2)	Format
G4.16	Nom PJ	L'extension dans le nom de la pièce-jointe est celle du document compressé. Exemple : une pièce-jointe de type facture est nommée xxx.pdf. L'extension dans le nom de la pièce-jointe est obligatoire.	Format

Règles sur les données de Cycle de Vie			
G5.01	Liste valeurs des Codes Statut de factures	La Liste des valeurs autorisées pour le code d'un Statut est : - « 01 » (Déposée) - « 03 » (Mise à disposition du destinataire) - « 04 » (Rejetée par l'ordonnateur pour erreur dans les données d'acheminement) - « 05 » (Rejetée par l'ordonnateur pour autre motif) - « 06 » (Suspendue) - « 07 » (Service fait) - « 08 » (Mandatée /DP validée) - « 09 » (Mise à disposition du comptable) - « 10 » (Comptabilisée) - « 11 » (Mise en paiement) - « 12 » (Complétée – mise à disposition) - « 13 » (Validée par le premier valideur) - « 14 » (Refusée par le premier valideur pour autre motif) - « 15 » (Validation 1 hors délai) - « 16 » (Validation 2 hors délai) - « 17 » (Refusée par le second valideur pour autre motif) - « 18 » (Validée par le second valideur) - « 19 » (Refusée par la MOE pour autre motif) - « 20 » (Refusée par le fournisseur pour autre motif) - « 21 » (Associée) - « 22 » (Conforme – non intégrée) - « 23 » (Mise à disposition du premier valideur) - « 24 » (Refusée par le premier valideur pour erreur dans les données d'acheminement) - « 25 » (Mise à disposition du second valideur) - « 26 » (Refusée par le second valideur pour erreur des données d'acheminement) - « 27 » (Mise à disposition MOE) - « 28 » (Refusée par la MOE pour erreur dans les données d'acheminement) - « 29 » (Prise en compte MOE) - « 30 » (Mise à disposition MOA) - « 31 » (Refusée par la MOA pour erreur dans les données d'acheminement) - « 32 » (Refusée par la MOA pour autre motif) - « 33 » (Mise à disposition fournisseur) - « 34 » (Demande de complément) - « 35 » (Transmise à la MOA) - « 36 » (Prise en compte par le destinataire) - « 37 » (Non conforme - non intégrée) - « 38 » (Prise en compte par la MOA) - « 39 » (Acheminée MOA) - « 40 » (Acheminée MOE) « 41 » (Remplacé par le A22)	Codification

G5.03	Liste valeurs des Codes Statut de flux	- « 90 » (Reçu) - « 91 » (En cours de transmission) - « 92 » (Reçu destinataire final) - « 93 » (Erreur réception) - « 94 » (Erreur réception destinataire final) - « 95 » (Erreur de transmission au destinataire final) - « 96 » (Reçu - intégration partielle)	Codification
G5.04	Cycle de vie	Dans le cadre de l'émission du flux cycle de vie, une et seulement une de ces deux entités est renseignée : - Flux Statut - Facture Statut	Codification
G5.05	Identifiant producteur du statut	L'identifiant du producteur du statut est limité à 20 caractères alphanumériques maximum	Format
G5.06	Complément statut	Le complément statut est limité à 50 caractères maximum. Ces caractères doivent être strictement alphanumériques. Les caractères spéciaux (« / », « _ », etc.), les espaces et les caractères accentués ne sont pas autorisés.	Format

G5.07	Liste valeurs des Codes Statut de factures à valider ou à associer	Cette règle de gestion s'applique aux factures dont le cadre de facturation est A9, A10, A12, A13, A14. Pour les cadres de facturations A9, et A12, la liste des valeurs autorisées pour le code d'un Statut est : - « 01 » (Déposée) - « 13 » (Validée par le premier valideur) - « 14 » (Refusée par le premier valideur pour autre motif) - « 15 » (Validation 1 hors délai) - « 16 » (Validation 2 hors délai) - « 17 » (Refusée par le second valideur pour autre motif) - « 18 » (Validée par le second valideur) - « 23 » (Mise à disposition du premier valideur) - « 24 » (Refusée par le premier valideur pour erreur dans les données d'acheminement) - « 25 » (Mise à disposition du second valideur) « 26 » (Refusée par le second valideur pour erreur des données d'acheminement) Pour les cadres de facturations A10, A13, A14, la liste des valeurs autorisées pour le code d'un Statut est : - « 01 » (Déposée) - « 03 » (Mise à disposition du destinataire) - « 13 » (Validée par le premier valideur) - « 14 » (Refusée par le premier valideur pour autre motif) - « 15 » (Validation 1 hors délai) - « 16 » (Validation 2 hors délai) - « 17 » (Refusée par le second valideur pour autre motif) - « 18 » (Validée par le second valideur) - « 23 » (Mise à disposition du premier valideur) - « 24 » (Refusée par le premier valideur pour erreur dans les données d'acheminement) - « 25 » (Mise à disposition du second valideur) - « 26 » (Refusée par le second valideur pour erreur des données d'acheminement) - « 27 » (Mise à disposition MOE) - « 29 » (Prise en compte MOE) - « 38 » (Prise en compte MOA) - « 39 » (Acheminée MOA) « 40 » (Acheminée MOE)	Codification

Règles sur les données des lignes de factures			
G6.01	Lignes de facturation	Le numéro de ligne est une séquence numérique limitée à 6 caractères (1-999999). Dans le flux pivot, le numéro de ligne est réordonné selon le type de ligne renseigné. Les numéros de ligne ne sont pas contrôlés mais leur nombre ne doit pas dépasser la limite maximale donnée.	Format
G6.02	Type de lignes de facturation	La ligne de poste est valorisée à « TYPE_LIGNE » ou laissée vide. Si elle est laissée vide, cela indique que la ligne possède des informations de prix à prendre en compte dans les totalisations. Le sous-type de fourniture de biens et de services n'est alors pas prise en compte quelque soit sa valeur. La ligne est valorisée dans le flux Pivot : - Si le Montant HT de la ligne est égal au Montant HTA A global Ou - Si le Montant HT de la ligne n'est pas égal au Montant HT global et si il existe au moins une autre ligne de facturation pour cette facture.	Codification
G6.03	Sous Type de facturation	Le sous-type de ligne doit être valorisé si le type de ligne est à « TYPE_LIGNE » et peut contenir les valeurs suivantes : - « DETAIL » : ce type de ligne de poste permet au fournisseur d'indiquer les informations de prix à prendre en compte dans les totalisations. Seul ce type de ligne est valorisé dans le flux Pivot. - « REGROUPEMENT » : ce type de ligne de poste permet au fournisseur de fournir des précisions de calcul (calculs de taxes, de TVA, de sous-totaux, de total) - « INFORMATION » : ce type de ligne de poste permet au fournisseur de fournir des informations diverses autres que des calculs (éléments graphiques, de présentation de facture, …)	Codification
G6.04			
G6.05	Prix unitaire et quantité	Le prix unitaire d'un article au sein d'une ligne de facturation et la quantité de la ligne concernée ne peuvent être tous deux inférieurs à 0	Cohérence

G6.06	Montants et charges / remise	Si le prix unitaire du produit de la ligne est ≤ 0, il n'est pas possible de renseigner l'entité « charge/remise »	Cohérence

Règles sur les données de l'enveloppe			
G7.01	Paramètre individuel	Chaque enveloppe doit comporter à minima deux entités « paramètre individuel » afin de faire porter dans la balise « valeur paramètre » les informations suivantes, présentées dans cet ordre : - Date de production du flux - Identifiant du flux	Codification

Préconisations[6]			
P1.01	Ref Produit	Le champ ref Produit est limité à 40 caractères	Format
P1.02	Nom article	Le champ nom article est limité à 40 caractères	Format
P1.03	Quantité facturée	Le champ quantité facturée est limité à 10 caractères numériques	Format
P1.04	Site de livraison	L'identifiant du site de livraison est sur 20 caractères maximum	Format
P1.05	Site de livraison	Le nom du site de livraison est sur 99 caractères maximum	Format
P1.06	Nom signataire	Le nom valideur est sur 40 caractères maximum	Format
P1.07	Qualité signataire	La qualité valideur est sur 99 caractères maximum	Format
P1.08	Format des zones de texte	La description ou les champs de texte sont sur 1 024 caractères maximum.	Format
P1.09	Commentaires	La description ou les champs de texte sont sur 2 000 caractères maximum.	Format
P1.10	Site de livraison	Si un identifiant de site de livraison est renseigné au niveau de la ligne de facturation, alors il doit être aussi renseigné au niveau de l'entité propre au site de livraison.	Cohérence

[6] Les règles formulées ci-après sont de l'ordre de la préconisation, afin de garantir un affichage optimal des données dans la feuille de style générique et des performances acceptables

6 REGLES DE GESTION SPECIFIQUES AUX MEMOIRES DE FRAIS DE JUSTICE

Les règles de gestion ci-dessous constituent des règles additionnelles et spécifiques aux mémoires de frais de justice. Elles se cumulent donc aux règles de gestions génériques présentées dans la partie 5.
L'utilisateur trouvera les données des référentiels cités dans l'annexe spécifique au flux Mémoire de frais de justice (Annexe_Mémoire-de-frais-de-justice_ChorusPro.xlsx).
Les référentiels spécifiques aux mémoires de frais de justice seront mis à disposition des fournisseurs sur le portail Chorus Pro.

G8.01	Type de facture	La valeur autorisée est « 380 » (Facture)	Codification
G8.02	Pièce jointe	Le dossier de facturation contient au moins une PJ. Le type de la pièce-jointe doit appartenir au référentiel présenté dans la règle de gestion G8.16	Codification
G8.05	Identifiant du débiteur	L'identifiant du débiteur est valorisé par le SIRET générique du ministère des finances	Codification
G8.06	Libellé et code de la référence aux textes	Le libellé et le code de la référence au texte appartiennent au référentiel RTXT	Codification
G8.07	Identifiant et données de la juridiction	L'identifiant et les données de la juridiction appartiennent au référentiel JURI	Codification
G8.08	Identifiant de la juridiction	Alphanumérique 10 caractères	Format
G8.09	Type de prestation	Le code du type de la prestation doit appartenir au référentiel mis à disposition des fournisseurs sur le portail de Chorus Pro	Codification
G8.11	Code et libellé de l'autorité requérante	Le libellé et le code de la référence à l'autorité requérante appartiennent au référentiel AURE	Codification
G8.12	Identifiant débiteur	L'identifiant débiteur doit toujours être renseigné avec le SIRET de l'Etat (« 11000201100044 »)	Codification
G8.13	Charge et type de prestation	Le renseignement de la balise « Charge » est autorisée selon le type de prestation	Codification
G8.14	Référence à la commande (numéro d'engagement)	Selon le type de prestation, le numéro d'engagement est obligatoire (type de flux 1) ou non autorisé (type de flux 4)	Codification
G8.15	Exonération	Si la balise « Taux TVA » est valorisée à 0%, alors le renseignement de la balise « Exonération » est obligatoire. L'exonération est exclusive : en présence d'un taux de TVA nul, tous les montants doivent être exonérés.	Cohérence

<table>
<tr><td>G8.16</td><td>Type de Pièce</td><td>Le type de pièce est défini par des codes spécifiques au flux E3 (Flux structuré Mémoire de Frais de Justice) :
<table>
<tr><th>Libellé du code</th><th>Libellé de la catégorie PJ</th></tr>
<tr><td>APS</td><td>Attestation perte de salaire</td></tr>
<tr><td>ASF</td><td>Attestation service fait</td></tr>
<tr><td>AUT</td><td>Autre</td></tr>
<tr><td>BFD</td><td>Bordereau Frais de déplacement</td></tr>
<tr><td>BRP</td><td>Bordereau récapitulatif de prestations</td></tr>
<tr><td>CCG</td><td>Copie de la carte grise</td></tr>
<tr><td>DEV</td><td>Devis accepté</td></tr>
<tr><td>FAC</td><td>Facture justificative</td></tr>
<tr><td>FHR</td><td>Facture justificative hébergement</td></tr>
<tr><td>FLD</td><td>Facture justificative liée aux débours</td></tr>
<tr><td>PJA</td><td>Mémoire justificatif FDJ commercial</td></tr>
<tr><td>REQ</td><td>Réquisition / Prescription</td></tr>
<tr><td>RIB</td><td>RIB</td></tr>
<tr><td>RPJ</td><td>Regroupement de pièces justificatives</td></tr>
<tr><td>TDT</td><td>Titres de transport</td></tr>
</table></td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.18</td><td>Nom PJ</td><td>Pour la constitution du flux pivot, les PJ associées au flux d’entrée portent le préfixe « PJ_LIBELLEDUCODEDUTYPEDEPIECE_ »</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.19</td><td>Numéro de formulaire</td><td>Le numéro de formulaire est identique au numéro de la facture</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.20</td><td>Mode de règlement</td><td>Constante de la balise : « 30 » (virement)</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.21</td><td>Mode de règlement – attribut ListID</td><td>Constante de la balise : « UN/ECE/4461 Subset »</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.22</td><td>Mode de règlement – attribut ListAgencyID</td><td>Constante de la balise : « NES »</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.23</td><td>Mode de règlement – attribut ListAgencyName</td><td>Constante de la balise : « Northern European Subset »</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.24</td><td>Mode de règlement – attribut ListName</td><td>Constante de la balise : « Payment Means »</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.25</td><td>Indicateur de remise</td><td>Constante de la balise : « false » (y compris lorsqu’il s’agit d’une ligne de charge)</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.26</td><td>Free of charge indicator</td><td>Constante de la balise : « true »</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.27</td><td>Code et libellé du type de prestation</td><td>Le libellé et le code de la référence du type de prestation appartiennent au référentiel TPRE</td><td>Codification</td></tr>
<tr><td>G8.28</td><td>Quantité facturée</td><td>Constante de la balise : « 1 »</td><td>Codification</td></tr>
</table>

G8.29	Code TVA	Le code de TVA appartient au référentiel TVA	Codification
G8.30	Attribut du numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur et du débiteur	Constante de la balise : « Num TVA intra-communautaire »	Codification
G8.31	Catégorie de fournisseur	La catégorie de fournisseur appartient au référentiel FOURNISSEUR	Codification
G8.32	Date de réquisition	La date de réquisition est antérieure ou égale à la date de prestation	Cohérence
G8.33	Date de prestation	La date de prestation est antérieure ou égale à la date d'émission de la facture	Cohérence
G8.34	Identifiant RCS du fournisseur	Composé de « RCS + VILLE + N°de SIREN ou SIRET » 100 caractères maximum	Codification
G8.37	Code et nom service	Lorsque le code service est présent dans le flux, il doit être lié à une juriduction dans CPP	Codification
G8.38	Identifiant de la facture	L'identifiant de la facture est limité à 16 caractères alphanumériques	Format
G8.39	Devise	La seule valeur autorisée est « EUR » (Euro)	Codification
G8.40	Paiement identifiant compte bancaire	L'identifiant du compte bancaire doit exister dans le référentiel « FOURNISSEUR_RIB »	Codification
G8.41	Numéro d'affaire	Le numéro d'affaire est exprimé par une suite alphanumérique de 35 caractères maximum	Format
G8.42	Quantité facturée	Le champ est un entier numérique supérieur à 0 limité à 4 caractères	Format
G8.43	Motif de charge / Motif de remise	Les valeurs possibles pour le motif de charge ou de remise sont les suivantes : - « Remise » - « Frais de déplacement » - « Débours »	Codification
G8.45	Date de prestation	La date de prestation est postérieure ou égale à la date de réquisition	Cohérence
G8.46	Date de réquisition	La date de réquisition est antérieure ou égale à la date du jour	Cohérence
G8.47	Cadre de facturation	Le cadre de facturation d'un mémoire de frais de justice est « A3 » ; par défaut, cette balise sera valorisée « A3 »	Codification
G8.48	Montants	Le Montant dans un mémoire de frais de justice est exprimé par un nombre sur 15 positions. Il comporte 2 décimales. Le séparateur est «. »	Format
G8.49	Référence engagement	La référence à l'engagement comporte 10 caractères maximum pour les mémoires de frais de justice	Format

7 REGLES DE GESTION SPECIFIQUES AU FLUX ANNUAIRE FAR37

Les règles de gestion ci-dessous constituent des règles additionnelles et spécifiquesau flux annuaire. Elles se cumulent donc aux règles de gestions génériques présentées dans la partie 5.

G9.01	Gestion Statut mise en paiement	Les valeurs autorisées sont : • « false » : La structure publique ne transmet jamais le statut « Mise en paiement » • « true » : La structure publique transmet le cas échéant le statut « Mise en paiement »	Codification
G9.02	Engagement et/ou code service obligatoire	Les valeurs autorisées sont : • « false » : Le paramètre (renseignement du service et/ou de l'engagement) n'est pas obligatoire • « true » : Le paramètre (renseignement du service et/ou de l'engagement) est obligatoire pour la structure ou le service	Codification
G9.03	Est MOA	Les valeurs autorisées sont : • « false » : La structure n'est pas maîtrise d'ouvrage • « true » : La structure joue le rôle de maîtrise d'ouvrage pour les factures de travaux	Codification
G9.04	Structure/Service actif	Les valeurs autorisées sont : • « false » : La structure est inactive. Dans ce cas, il est impossible de lui envoyer une facture. • « true » : La structure est active	Codification
G9.05	Nom /raison Sociale	Le nom ou la raison sociale doit comporter 80 caractères maximum	Format

8 DESCRIPTION DETAILLEE DES FORMATS SYNTAXIQUES ASSOCIES AUX DIFFERENTS TYPES DE FLUX

Cette partie présente pour chaque type de flux, les blocs ou balises au sein des formats implémentant ces flux qui contiennent les données génériques présentées dans la partie §5.

Les tableaux ci-dessous sont renseignés de la manière suivante :

- Les données génériques sont sous la forme <Nom Bloc>. <Nom donnée>,
- Les blocs et balises sont présentés selon une arborescence complète identifiant la donnée dans le flux sous la forme :
  <nom 1>/ … <nom n>/<nom donnée>.
  Cette arborescence se situe sous le bloc Racine mentionné en tête de tableau

Les règles applicables à la donnée générique s'appliquent préalablement à cette donnée et peuvent être précisées par les règles spécifiques.

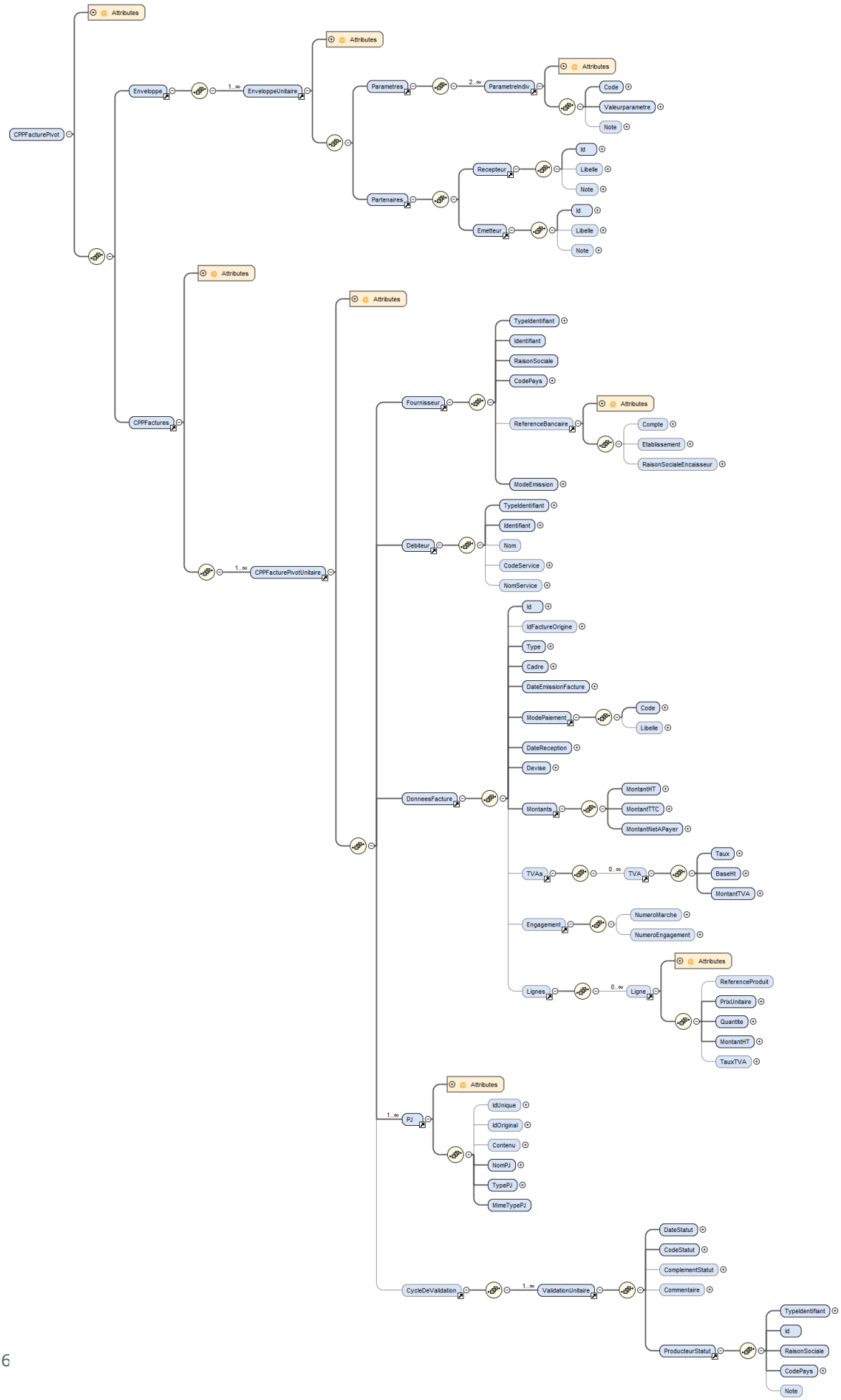
Flux Pivot - Format CPPFacturePivot

La norme d'échange retenue pour ce format est un format proposé par l'AIFE.

Le schéma XSD de ce format est disponible en annexe des spécifications externes de Chorus Pro.

CPPFacturePivot_V1_22.xsd

Ce fichier peut être ouvert à partir d'un éditeur de fichier XSD afin d'afficher l'arborescence, telle que présentée avec l'image ci-dessous :


CPPFacturePivot
Attributes
Enveloppe
1..∞
EnveloppeUnitaire
Attributes
Parametres
2..∞
ParametreIndiv
Attributes
Code
Valeurparametre
Note
Partenaires
Recepteur
Id
Libelle
Note
Emetteur
Id
Libelle
Note
CPPFactures
Attributes
1..∞
CPPFacturePivotUnitaire
Attributes
Fournisseur
TypeIdentifiant
Identifiant
RaisonSociale
CodePays
ReferenceBancaire
Attributes
Compte
Etablissement
RaisonSocialeEncaisseur
ModeEmission
Debiteur
TypeIdentifiant
Identifiant
Nom
CodeService
NomService
DonneesFacture
Id
IdFactureOrigine
Type
Cadre
DateEmissionFacture
ModePaiement
Code
Libelle
DateReception
Devise
Montants
MontantHT
MontantTTC
MontantNetAPayer
TVAs
0..∞
TVA
Taux
BaseHt
MontantTVA
Engagement
NumeroMarche
NumeroEngagement
Lignes
0..∞
Ligne
Attributes
ReferenceProduit
PrixUnitaire
Quantite
MontantHT
TauxTVA
1..∞
PJ
Attributes
IdUnique
IdOriginal
Contenu
NomPJ
TypePJ
MimeTypePJ
CycleDeValidation
1..∞
ValidationUnitaire
DateStatut
CodeStatut
ComplementStatut
Commentaire
ProducteurStatut
TypeIdentifiant
Id
RaisonSociale
CodePays
Note

Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.

Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- Une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques,
- Une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises.

Ce chapitre présente les syntaxes utilisables pour les flux Pivot de facturation.

Le bloc racine est « /CPPFacturePivot »

Le numéro de version de la XSD CPPFacturePivot est présenté en attribut du bloc racine (« /CPPFacturePivot @version).

8.1.1 Flux pivot – syntaxe de l'enveloppe du format CPPFacturePivot

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Enveloppe Unitaire	Enveloppe / EnveloppeUnitaire		
Enveloppe Unitaire			
Paramètres	Enveloppe / EnveloppeUnitaire / Paramètres		
Paramètres			
Paramètres.Paramètre individuel	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres /ParametreIndiv		G7.01
Paramètre Individuel			
ParametreIndiv.Valeurparametre	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ ParametreIndiv/Valeurparametre/code		G7.01
ParametreIndiv. Note	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ ParametreIndiv/Valeurparametre/note		P1.08
ParametreIndiv. Numéro d'ordre	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ ParametreIndiv/Valeurparametre/NumOrdre		
Enveloppe Unitaire			
Enveloppe Unitaire. Partenaires	Enveloppe /Partenaires		
Partenaires			
Partenaires. Récepteur	Enveloppe /Partenaires/Recepteur		
Partenaires. Emetteur	Enveloppe /Partenaires/Emetteur		
Récepteur			

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Récepteur. Identifiant	Enveloppe /Partenaires/Recepteur/Id	S5.03	
Récepteur. Libellé	Enveloppe /Partenaires/Recepteur/Libelle		P1.08
Récepteur. Note	Enveloppe /Partenaires/Recepteur/Note		P1.08
Emetteur			
Emetteur. Identifiant	Enveloppe /Partenaires/Emetteur/Id	S5.03	
Emetteur. Libellé	Enveloppe /Partenaires/Emetteur/Libelle		P1.08
Emetteur. Note	Enveloppe /Partenaires/Emetteur/Note		P1.08

8.1.2 Flux Pivot - Syntaxe des données du format CPPFacturePivot

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Données factures			
Données Facture. Identifiant	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Id		G1.05 G1.06
Données Facture. Identifiant Facture Origine	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / IdFactureOrigine		G1.05 G1.06
Données Facture. Type	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire/ DonneesFacture / Type	S5.02	G1.01
Données Facture. Cadre	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Cadre		G1.02 G1.03 G1.33
Données Facture. Date émission	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / DateEmissionFacture		G1.07 G1.09
Données Facture. Date réception	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / DateReception		G1.08 G1.09
Données Facture. Devise	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Devise		G1.10 G1.11 G1.12
Données Facture - Mode de Paiement			
Mode de Paiement. Code	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / modePaiement /Code	S5.01	G1.14 G1.15
Mode de Paiement. Libelle	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / modePaiement /Libelle		G1.13
Données Facture - Montants			
Montants. Montant Hors Taxe	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Montants / montantHT		G1.13
Montants. Montant T.T.C.	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Montants / montantTTC		G1.13
Montants. Montant à payer	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Montants / montantAPayer	**Erreur ! Source du r envoi introuvable.**	G1.13 G1.33
Données Facture - TVA			
TVA. Montant Base	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / TVAs / TVA / BaseHT		G1.13
TVA. Taux	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / TVAs / TVA / Taux		G1.24

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
TVA. Montant taxes	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / TVAs / TVA / montantTVA		G1.13
Données Facture - Ligne			
Ligne. Numéro	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne / NumOrdre		G6.01
Ligne. Référence produit	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne / ReferenceProduit		P1.01
Ligne. Quantité facturée	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne / Quantite		P1.03 G6.05 G1.13
Ligne. Prix unitaire	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne / PrixUnitaire		G1.13 G6.05
Ligne. Montant H.T.	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne / montantHT		G1.13
Ligne. Taux TVA	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne / TauxTVA		G1.24
Données Facture - Engagement			
Engagement. Numéro de marché	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Engagement / numeroMarche		G3.03
Engagement. Numéro d'engagement	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Engagement / numeroEngagement		G3.01 G3.04
Fournisseur			
Fournisseur. Code pays	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / CodePays		G2.01 G2.02 G2.03
Fournisseur. Type identifiant	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / TypeIdentifiant		G2.05 G2.06
Fournisseur. Identifiant	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / Identifiant		G2.07 G2.08 G2.14 G2.06
Fournisseur. Nom (raison sociale)	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / RaisonSociale		G2.09
Fournisseur. Mode d'Emission	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / ModeEmission		G1.32
Fournisseur – Référence bancaire			

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Référence bancaire. Type référence bancaire	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / Type		G1.16 G1.17 G1.21
Référence bancaire Identifiant compte bancaire	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / Compte		G1.17 G1.18 G1.21
Référence bancaire. Identifiant établissement bancaire	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / Etablissement		G1.17 G1.19 G1.21
Références bancaire. Raison sociale encaisseur	CPPFactures/CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / RaisonSocialeEncaisseur		G2.09
Débiteur			
Débiteur. Type identifiant	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Debiteur / TypeIdentifiant		
Débiteur. Identifiant	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Debiteur / Identifiant		G2.14 G2.16
Débiteur. Nom	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Debiteur / Nom		G2.09
Débiteur. Code service	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Debiteur / CodeService		G2.19 G2.29
Débiteur. Nom service	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Debiteur / nomService		G2.21
Pièce Jointe			
Pièce Jointe. Identifiant	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / IdUnique		G4.10
Pièce Jointe. Identifiant original	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / IdOriginal		G1.27
Pièce Jointe. Type PJ	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / TypePJ	S5.04	G4.01 G4.05 G4.06
Pièce Jointe. Nom PJ	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / NomPJ		G4.09 G4.13
Pièce Jointe. Format (Mimetype) PJ	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / MimeTypePj		G4.03
Pièce Jointe. Contenu	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / Contenu		G4.04 G4.07 G4.08 G4.10

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Pièce Jointe. Numéro d'Ordre	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / NumOrdre		G4.12
Validation unitaire			
Validation unitaire. Date statut	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / CycleDeValidation / ValidationUnitaire / DateStatut		G1.25
Validation unitaire. Code statut	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / CycleDeValidation / ValidationUnitaire / CodeStatut		G5.07
Validation unitaire. Complément statut	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / CycleDeValidation / ValidationUnitaire / complementStatut		
Validation unitaire. Commentaire	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / CycleDeValidation / ValidationUnitaire / Commentaire		P1.09
Validation unitaire - Producteur statut			
Producteur statut. Type identifiant	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / CycleDeValidation / ValidationUnitaire / ProducteurStatut / TypeIdentifiant		
Producteur statut. Identifiant	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / CycleDeValidation / ValidationUnitaire / ProducteurStatut / Id		
Producteur statut. Nom (raison sociale)	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / CycleDeValidation / ValidationUnitaire / ProducteurStatut / RaisonSociale		G2.09
Producteur statut. Code pays	CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / CycleDeValidation / ValidationUnitaire / ProducteurStatut / CodePays		

Flux structuré Facture

Ce chapitre présente les syntaxes utilisables pour les flux structurés de Facture.

8.1.3 Format UBL Invoice

La norme d'échange retenue pour ce format est celle promue par l'organisme OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards) sous la forme du standard Universal Business Language en version 2.1 pour tous les éléments en relation avec l'élément Invoice défini par le schéma XML

Les schémas XSD du format UBL sont disponibles sur le site internet suivant : http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/

Les émetteurs de flux peuvent utiliser des balises de ce format non référencées dans les spécifications externes afin de porter des informations complémentaires. Dans ce cas, ils utilisent leur propre feuille de style (cf. 13).

Les balises présentées dans ce tableau sont situées sous la balise racine Invoice d'un document XML conforme à ces standards.
Chaque balise est conforme aux spécifications de l'OASIS U.B.L. 2.1 en termes de nommage, de cardinalité et de format (datatype).
Les balises facultatives ou inexistantes dans le flux E1 mais obligatoires au format UBL doivent être renseignées, le cas échéant par des constantes respectant le format sémantique décrit dans les spécifications UBL (exemple : « null » ou « xxx »).

Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.
Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- Une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques,
- Une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises.

L'identifiant interface du format UBL-Invoice est « FSO1100A » (cf. 0).

Le bloc racine est « /Invoice »

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Cadre	CategoryCode	S1.07	G1.03 G1.33 G1.34 G1.35

NB : cette balise facultative est une extension du format UBL.

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Généralités			
Généralités. Type	InvoiceTypeCode	S1.04	G1.01
Généralités. Identifiant	ID		G1.05 G1.06
Généralités. Date émission facture	IssueDate		G1.07 G1.09
Généralités. Début période	InvoicePeriod / StartDate	S1.01	G1.09
Généralités. Fin période	InvoicePeriod / EndDate	S1.01	G1.09
Généralités. Description période	InvoicePeriod / Description	S1.01	P1.08
Généralités. Devise	DocumentCurrencyCode		G1.10 G1.11 G1.12
Généralités. Identifiant Facture Origine	BillingReference/ InvoiceDocumentReference/ ID		G1.05
Généralités. Montant Hors Taxe	LegalMonetaryTotal/ TaxExclusiveAmount		G1.13
Généralités. Montant taxes	TaxTotal/ TaxAmount		G1.13
Généralités. Montant T.T.C.	LegalMonetaryTotal/ TaxInclusiveAmount		G1.13
Généralités. Montant Remises	LegalMonetaryTotal/ AllowanceTotalAmount		G1.13 G1.30
Généralités. Montant Charges	LegalMonetaryTotal/ ChargeTotalAmount		G1.13 G1.30
Généralités. Montant à déduire	LegalMonetaryTotal/ PrepaidAmount		G1.13
Généralités. Montant à payer	LegalMonetaryTotal/ PayableAmount		G1.13 G1.33
Généralités. Note	Note		P1.08 G1.26
Généralités. Exonération	TaxTotal/ TaxSubtotal / TaxCategory/ TaxExemptionReason		P1.08
Charge/remise			
Charge/remise. Indicateur de charge	AllowanceCharge/ ChargeIndicator		G1.31
Charge/remise. Code de Motif de Charge/remise	AllowanceChargeReason/AllowanceChargeReason Code		G1.29
Charge/remise. Libellé Motif de Charge/remise	AllowanceCharge/ AllowanceChargeReason		P1.08

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Charge/remise. Montant Charge / remise	AllowanceCharge/ Amount		G1.13 G1.30
Charge/remise. Montant de base	AllowanceCharge/ BaseAmount		G1.13 G1.30
RécapitulatifTaxes			
RécapitulatifTaxes. Type taxe	TaxTotal/ TaxSubtotal / TaxCategory/ TaxScheme/ TaxTypeCode		G1.22
RécapitulatifTaxes. Montant Base	TaxTotal/ TaxSubtotal / TaxableAmount		G1.13
RécapitulatifTaxes. Taux	TaxTotal/ TaxSubtotal / Percent		G1.24
RécapitulatifTaxes. Montant taxes	TaxTotal/ TaxSubtotal / TaxAmount		G1.13
Engagement			
Engagement. Numéro de contrat	ContractDocumentReference/ID Avec ContractDocumentReference/DocumentTypeCode ='Contrat'		G3.02
Engagement. Numéro de marché	ContractDocumentReference/ID Avec ContractDocumentReference/DocumentTypeCode ='Marché Public'		G3.03
Engagement. Numéro d'engagement	Invoice/OrderReference/ID		G3.01 G3.04
Engagement. Numéro de contrat/engagement/marché. Date Effet	Invoice/OrderReference/ IssueDate (si engagement) et/ou ContractDocumentReference/IssueDate (si contrat ou numéro de marché)		G1.09
Fournisseur			
Fournisseur. Code pays	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ Country/ IdentificationCode		G2.01 G2.02
Fournisseur. Typage identifiant	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyIdentification[ID/@[7]schemeName		G2.04 G2.06 G2.07
Fournisseur. Identifiant	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyIdentification/ ID		G2.08 G2.14
Fournisseur. Nom	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationName		G2.09
Fournisseur. Code service	AccountingSupplierParty/ Party/ Contact/ Id		G2.19 G2.29

[7] « @ » signifie qu'un typage est à intégrer dans une balise existante

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Fournisseur. Nom service	AccountingSupplierParty/ Party/ Contact/ Name		G2.21
Fournisseur. Régime TVA	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyTaxScheme/ TaxScheme/ TaxTypeCode	S1.09	G2.13
Fournisseur. Nom Commercial	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyName/ Name		G2.09
Fournisseur. Ligne adresse commerciale + complément	AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress/ StreetName + AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress/AdditionalStreetName[8]		
Fournisseur. Code postal commercial	AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress/ PostalZone		
Fournisseur. Nom commune commercial	AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress/ CityName		
Fournisseur. Code pays commercial	AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress/ Country/ IdentificationCode		G2.01 G2.03
Fournisseur. Nom contact	AccountingSupplierParty/ AccountingContact/ Name		G2.09
Fournisseur. Téléphone contact	AccountingSupplierParty/ AccountingContact/ Telephone		
Fournisseur. Télécopie contact	AccountingSupplierParty/ AccountingContact/ Telefax		
Fournisseur. Courriel contact	AccountingSupplierParty/ AccountingContact/ ElectronicMail		
Fournisseur. Ligne adresse légale + complément	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ StreetName + AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ AdditionalStreetName[9]		G2.15
Fournisseur.Adresse Code postal légal	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ PostalZone		
Fournisseur.Adresse nom légal commune	AccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/RegistrationAddress/CityName		
Fournisseur. Note	AccountingSupplierParty/ Party/ Contact/Note		P1.08 G1.26 G2.27
Débiteur			

[8] La balise AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress /AddressLine/Line est équivalente mais en voie d'obsolescence. Cette balise est multiple, alors que les balises StreetName et AdditionalStreetName sont uniques.

[9] La balise AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress /AddressLine/Line est équivalente mais en voie d'obsolescence. Cette balise est multiple, alors que les balises StreetName et AdditionalStreetName sont uniques.

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Débiteur. Typage identifiant	AccountingCustomerParty/ Party/ PartyIdentification[ID/@[10]schemeName		G2.04 G2.06 G2.16
Débiteur. Identifiant	AccountingCustomerParty/ Party/ PartyIdentification/ ID		G2.14 G2.16
Débiteur. Nom	AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name		G2.09
Débiteur. Code service	AccountingCustomerParty/ AccountingContact/ ID	S1.10	G2.17 G2.18 G2.19 G2.29
Débiteur. Nom service	AccountingCustomerParty/ AccountingContact/ Name		G2.20 G2.21
Débiteur. Identifiant TVA	AccountingCustomerParty/ Party/ PartyTaxScheme/ CompanyID		
Débiteur. Code pays légal	AccountingCustomerParty/ Party/ PostalAddress/ Country/ IdentificationCode		G2.01 G2.03
Débiteur. Ligne adresse légale + complément	AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/StreetName + AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress /AdditionalStreetName[11]		G2.15
Débiteur. Code postal légal	AccountingCustomerParty/ Party/ PostalAddress/ PostalZone		
Débiteur. Nom légal commune légal	AccountingCustomerParty/ Party/ PostalAddress/ Cityname		
Débiteur. Note	AccountingCustomerParty/ Party/ Contact/Note		P1.08 G1.26
Ligne			
Ligne. Numéro	InvoiceLine/ID		G6.01
Ligne. Type	InvoiceLine/ Item/ AdditionalItemProperty/ Name		G6.02
Ligne. Sous-type	InvoiceLine/ Item/ AdditionalItemProperty/ Value		G6.03
Ligne. Identifiant site Livraison	InvoiceLine/ Delivery/ ID		P1.04
Ligne. Description	InvoiceLine/ Note		P1.08
Ligne. Référence produit	InvoiceLine/ Item/ StandardItemIdentification/ ID		P1.01
Ligne. Nom article	InvoiceLine/ Item/ Name		P1.02

[10] « @ » signifie qu'un typage est à intégrer dans une balise existante

[11] La balise AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress /AddressLine/Line est équivalente mais en voie d'obsolescence. Cette balise est multiple, alors que les balises StreetName et AdditionalStreetName sont uniques.

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Ligne. Date livraison	InvoiceLine/ Delivery/ ActualDeliveryDate		G1.09
Ligne. Quantité facturée	InvoiceLine/ InvoicedQuantity		P1.03 G6.05 G1.13
Ligne. Unité de mesure de la quantité facturée	InvoiceLine/ InvoicedQuantity/ @unitCode	S1.03	
Ligne. Prix unitaire	InvoiceLine/ Price/ PriceAmount		G1.13 G6.05
Ligne. Montant H.T.	InvoiceLine/ LineExtensionAmount		G1.13
Ligne. Taux TVA	InvoiceLine/ Item/ ClassifiedTaxCategory/ Percent		G1.24
Ligne. Complément	InvoiceLine/ Item/ Description		P1.08 G1.26
Ligne – Charge/Remise			
Ligne - Charge/remise. Indicateur de charge	InvoiceLine/ AllowanceCharge/ ChargeIndicator		G1.31
Ligne - Charge/remise. Code de Motif de Charge/remise	InvoiceLine/AllowanceChargeReason/AllowanceChargeReasonCode		G1.29
Ligne - Charge/remise. Libellé Motif de Charge/remise	InvoiceLine/ AllowanceCharge/ AllowanceChargeReason		P1.08
Ligne -Charge/remise. Montant Charge / remise	InvoiceLine/ AllowanceCharge/ Amount		G1.13
Ligne - Charge/remise. Montant Base	InvoiceLine/ AllowanceCharge/ BaseAmount		G1.13
Paiement			
Paiement. Date Echéance	PaymentMeans/ PaymentDueDate		G1.09
Paiement. Mode de Paiement	PaymentMeans/ PaymentMeansCode	S1.05	G1.14 G1.15
Paiement. Type référence bancaire	PaymentMeans/ PaymentChannelCode		G1.16 G1.17 G1.21
Paiement. Identifiant compte bancaire	PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ ID		G1.17 G1.18 G1.21
Paiement. Identifiant établissement bancaire	PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ FinancialInstitutionBranch/ ID		G1.17 G1.19 G1.21

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Paiement. Note	PaymentTerms/ Note		P1.08 G1.26
Valideur			
Valideur. Codepays	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ Country/ IdentificationCode		G2.01 G2.03
Valideur. Typage identifiant	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/PartyLegalEntity/PartyIdentification[ID/@schemeName		G2.04 G2.06
Valideur. Identifiant	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/ PartyIdentification/ID		G2.07 G2.08 G2.14 G2.30
Valideur. Nom légal	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/ RegistrationName		G2.09
Valideur. Code service MOE	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/ Contact/ID		
Valideur. Nom Contact	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/ Contact/ Name		G2.09
Valideur. Téléphone contact	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/ Contact/ Telephone		
Valideur. Télécopie contact	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/ Contact/ Telefax		
Valideur. Courriel contact	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty// Contact/ ElectronicMail		
Valideur. Ligne Adresse légale + complément	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ StreetName + AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/AdditionalStreetName[12]		
Valideur.Adresse code postal légal	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ PostalZone		
Valideur.Adresse nom commune légale	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ CityName		
Encaisseur			
Encaisseur. Code pays	PayeeParty/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ Country/ IdentificationCode		G2.01 G2.03

[12] La balise AccountingSupplierParty/Party/AgentParty/PartyLegalEntity/RegistrationAddress/AddressLine/Line est équivalente mais en voie d'obsolescence. Cette balise est multiple, alors que les balises StreetName et AdditionalStreetName sont uniques.

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Encaisseur. Type identifiant	PayeeParty/ PartyIdentification[ID/@schemeName		G2.04 G2.06
Encaisseur. Identifiant	PayeeParty/ PartyIdentification/ID		G2.07 G2.08
Encaisseur. Raison sociale	PayeeParty/ PartyName/ Name		G2.09
Encaisseur. Nom contact	PayeeParty/ Contact/ Name		G2.09
Encaisseur. Téléphone	PayeeParty/ Contact/ Telephone		
Encaisseur. Courriel	PayeeParty/ Contact/ ElectronicMail		
Encaisseur. Note (Mention subrogative)	PayeeParty/ Contact/ Note[13]		
Encaisseur. Ligne adresse légale + complément	PayeeParty/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ StreetName + PayeeParty/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/AdditionalStreetName [14]		
Encaisseur.Adresse code postal légal	PayeeParty/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ PostalZone		
Encaisseur.Adresse Nom commune légal	PayeeParty/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ CityName		
SiteLivraison			
SiteLivraison. Identifiant	Delivery / DeliveryLocation/ Id		P1.04
SiteLivraison. Nom	Delivery / DeliveryLocation/ Description		
SiteLivraison. Ligne adresse	Delivery / DeliveryLocation/ Address/ StreetName		
SiteLivraison.Adresse code postal	Delivery / DeliveryLocation/ Address/ PostalZone		
SiteLivraison.Adresse Nom commune	Delivery/ DeliveryLocation/ Address/ CityName		
SiteLivraison.Adresse code pays	Delivery / DeliveryLocation/ Address/ Country/ IdentificationCode		G2.01 G2.03
PièceJointe			
PièceJointe. Type PJ	AdditionalDocumentReference/ DocumentType	S1.06 S1.08	G4.01 G4.05

[13] Cette balise peut être utilisée pour faire apparaître la mention subrogative directement dans le cadre « Encaisseur » sur le lisible HTML ou PDF généré par Chorus Pro. Par exemple : *« Règlement à l'ordre de (indication de la société de factoring) à lui adresser directement (numéro du compte courant bancaire ou postal). Elle le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat de factoring. Elle devra être avisée de toute demande de renseignements ou réclamations.»*

[14] La balise PayeeParty/Party/PartyLegalEntity/RegistrationAddress/AddressLine/Line est équivalente mais en voie d'obsolescence. Cette balise est multiple, alors que les balises StreetName et AdditionalStreetName sont uniques.

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
PièceJointe. Nom PJ	AdditionalDocumentReference/ ID	S1.06	G4.09 G4.11 G4.12 G4.13 G4.16
PièceJointe. Format PJ	AdditionalDocumentReference/ DocumentTypeCode		G4.02 G4.03
PièceJointe. Contenu	AdditionalDocumentReference/ Attachment/ EmbeddedDocumentBinaryObject		G4.04 G4.07 G4.08

8.1.4 Format CII

La norme d'échange retenue pour ce format est celle promue par l'organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) sous la forme :

- de la spécification technique CCTS (Core Component Technical Specification) en version 3.0, publiée en septembre 2009,

Les schémas xsd du format CII sont disponibles sur le site internet suivant http://www.unece.org/tradewelcome/tradepublications/cefact.html

Les émetteurs de flux peuvent utiliser des balises de ce format non référencées dans les spécifications externes afin de porter des informations complémentaires. Dans ce cas, ils utilisent leur propre feuille de style (cf.13).

Les balises présentées dans ce tableau sont situées sous la balise racine CrossIndustryInvoice d'un document XML conforme à ces standards.
Chaque balise est conforme aux spécifications CII en termes de nommage, de cardinalité et de format (datatype).
Les balises facultatives ou inexistantes dans le flux E1 mais obligatoires au format CII doivent être renseignées, le cas échéant par des constantes respectant le format sémentique décrit dans les spécifications CII (exemple : « null » ou « xxx »).

Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.
Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- Une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques,
- Une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises.

Une version du format CII peut être utilisée :

- La version 16b qui est la dernière version du format CII promue par l'organisme UN/CEFACT.

L'identifiant interface du dernier format CII est « FSO1106A » pour le 16b (cf.10).

8.1.4.1 Version 16B

Le bloc racine est « /CrossIndustryInvoice ». Par défaut, les balises sont introduites par le préfixe « ram : ».

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Généralités			
Généralités. Type	/rsm:ExchangedDocument/TypeCode	S2.04	G1.01
Généralités. Cadre	/rsm:ExchangedDocumentContext/BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter/ID		G1.03 G1.33 G1.34 G1.35
Généralités. Identifiant	/rsm:ExchangedDocument/ID		G1.05 G1.06
Généralités. Date émission facture	/rsm:ExchangedDocument/IssueDateTime/udt:DateTimeString	S2.12	G1.07
Généralités. Début période	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/BillingSpecifiedPeriod/StartDateTime/udt:DateTimeString	S2.01 S2.12	
Généralités. Fin période	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/BillingSpecifiedPeriod/EndDateTime/udt:DateTimeString	S2.01 S2.12	
Généralités. Description période	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/BillingSpecifiedPeriod/Description	S2.01	P1.08
Généralités. Devise	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceCurrencyCode		G1.10 G1.11 G1.12
Généralités. Identifiant facture origine	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceReferencedDocument/IssuerAssignedID		G1.05
Généralités. Montant Hors taxe	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/TaxBasisTotalAmount	S2.14	G1.13
Généralités. Montant taxes	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/TaxTotalAmount	S2.14	G1.13
Généralités. Montant T.T.C.	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/GrandTotalAmount	S2.14	G1.13
Généralités. Montant remises	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/AllowanceTotalAmount	S2.14	G1.13 G1.30
Généralités. Montant charges	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ChargeTotalAmount	S2.14	G1.13 G1.30

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Généralités. Montant à déduire	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/TotalPrepaidAmount	S2.14	G1.13
Généralités. Montant à payer	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/DuePayableAmount	S2.14	G1.13 G1.33
Généralités. Note	/rsm:ExchangedDocument/IncludedNote/Content		P1.08 G1.26
Généralités. Exonération	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/ExemptionReason		P1.08
Charge / remise			
Charge/remise. Indicateur de charge	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/ChargeIndicator/udt:IndicatorString		G1.31
Charge/remise. Code de Motif de Charge/remise	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/ReasonCode	S2.15	G1.29
Charge/remise. Libellé Motif de Charge/remise	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/Reason		P1.08
Charge/remise. Montant Charge / remise	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/ActualAmount	S2.14	G1.13 G1.30
Charge/remise. Montant de base	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/BasisAmount	S2.14	G1.13 G1.30
RécapitulatifTaxes			
RécapitulatifTaxes. Type taxe	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/CategoryCode	S2.17	G1.22
RécapitulatifTaxes. Montant base	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/BasisAmount	S2.14	G1.13
RécapitulatifTaxes. Taux	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/RateApplicablePercent		G1.24
RécapitulatifTaxes. Montant taxes	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/CalculatedAmount	S2.16	G1.13
Engagement			
Engagement. Numéro de contrat	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/IssuerAssignedID Avec /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/ReferenceTypeCode = 'CT'		G3.02

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Engagement. Numéro de marché	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/IssuerAssignedID Avec /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/ReferenceTypeCode = 'BC'		G3.03
Engagement. Numéro d'engagement	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID		G3.01 G3.04
Engagement Numéro de contrat. Date effet	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/FormattedIssueDateTime/qdt:DateTimeString Avec /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/ReferenceTypeCode = 'CT'	S2.12	
Engagement. Numéro de marché. Date effet	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/FormattedIssueDateTime/qdt:DateTimeString Avec /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/ReferenceTypeCode = 'BC'	S2.12	
Engagement. Numéro d'engagement. Date Effet	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerOrderReferencedDocument/FormattedIssueDateTime	S2.12	
Fournisseur			
Fournisseur. Code pays légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.02 G2.03
Fournisseur. Type identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID		G2.04
Fournisseur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID		G2.07 G2.08 G2.14
Fournisseur.Code service	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/ID *L'identifiant du schéma d'identification (attribut schemeID - BT-29-1 - référentiel ISO 6523 ICD LIST) n'étant pas définitivement arrêté à date, il n'est pas contrôlé par Chorus Pro. Il peut être valorisé, par exemple, à "0999".*		G2.19 G2.29
Fournisseur. Nom	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/Name		G2.09

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Fournisseur. Identifiant TVA	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedTaxRegistration/ID Avec /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedTaxRegistration/ID/@schemeID="VA"		
Fournisseur. Régime TVA	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/DueDateTypeCode	S2.06	G2.13
Fournisseur. Nom commercial	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/TradingBusinessName		G2.09
Fournisseur. Ligne adresse commerciale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/PostalTradeAddress/LineOne		
Fournisseur. Code postal commercial	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/PostalTradeAddress/PostcodeCode		
Fournisseur. Nom commune commercial	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/PostalTradeAddress/CityName		
Fournisseur. Code pays commercial	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.03
Fournisseur. Nom contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/DefinedTradeContact/PersonName		G2.09
Fournisseur. Téléphone contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/DefinedTradeContact/TelephoneUniversalCommunication/CompleteNumber		
Fournisseur. Télécopie contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/DefinedTradeContact/FaxUniversalCommunication/CompleteNumber		
Fournisseur. Courriel contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/DefinedTradeContact/EmailURIUniversalCommunication/URIID		
Fournisseur. Ligne adresse légale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne		G2.15
Fournisseur. Code postal légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode		
Fournisseur. Nom commune légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/CityName		

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Fournisseur. Note	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/Description		P1.08 G1.26 G2.27
Débiteur			
Débiteur. Typage identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID		G2.04 G2.16
Débiteur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID		G2.14 G2.16
Débiteur. Nom	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/Name		G2.09
Débiteur. Code service	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerReference	S2.19	G2.17 G2.18 G2.19 G2.29
Débiteur. Nom service	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/DefinedTradeContact/DepartmentName		G2.20 G2.21
Débiteur. Identifiant TVA	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedTaxRegistration/ID Avec /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedTaxRegistration/ID/@schemeID="VA"		
Débiteur. Code pays légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.03
Débiteur. Ligne adresse légale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne		G2.15
Débiteur. Code postal légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode		
Débiteur. Nom commune légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/CityName		
Débiteur. Note	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/Description		P1.08 G1.26
Ligne			
Ligne. Numéro	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/AssociatedDocumentLineDocument/LineID		G6.01
Ligne. Type	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/AssociatedDocumentLineDocument/LineStatusCode		G6.02

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Ligne. Sous-type	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/AssociatedDocumentLineDocument/LineStatusReasonCode		G6.03
Ligne. Identifiant site livraison	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/ShipToTradeParty/GlobalID		P1.04
Ligne. Description	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedTradeProduct/Description		P1.08
Ligne. Référence produit	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedTradeProduct/GlobalID		P1.01
Ligne. Nom article	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedTradeProduct/Name		P1.02
Ligne. Date livraison	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/ActualDeliverySupplyChainEvent/OccurrenceDateTime/udt:DateTimeString		
Ligne. Quantité facturée	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity	S2.14	P1.03 G1.13 G6.05
Ligne. Unité livraison	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity/@unitCode		
Ligne. Prix unitaire	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/NetPriceProductTradePrice/ChargeAmount	S2.14	G1.13 G6.05
Ligne. Montant H.T.	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation/LineTotalAmount	S2.14	G1.13
Ligne. Taux TVA	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeSettlement/ApplicableTradeTax/RateApplicablePercent		G1.24
Ligne. Complément	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/AssociatedDocumentLineDocument/IncludedNote/Content		P1.08 G1.26
Ligne – Charge/Remise			
Ligne - Charge/remise. Indicateur de charge	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/ChargeIndicator/udt:IndicatorString		G1.31
Ligne - Charge/remise. Code de Motif de Charge/remise	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/ReasonCode		G1.29
Ligne - Charge/remise. Libellé Motif de Charge/remise	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/Reason		P1.08

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Ligne -Charge/remise. Montant Charge / remise	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/GrossPriceProductTradePrice/AppliedTradeAllowanceCharge/ActualAmount	S2.14	G1.13
Ligne - Charge/remise. Montant Base	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/GrossPriceProductTradePrice/ChargeAmount	S2.14 S2.11	G1.13
Paiement			
Paiement. Date échéance	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradePaymentTerms/DueDateDateTime/udt:DateTimeString	S2.12	
Paiement. Mode de paiement	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/TypeCode	S2.05	G1.14 G1.15
Paiement. Identifiant compte bancaire	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/IBANID	S2.10	G1.17 G1.18 G1.21
Paiement. Identifiant établissement bancaire	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution/BICID		G1.17 G1.19 G1.21
Paiement. Note	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/Information		P1.08 G1.26
Valideur			
Valideur. Code Pays	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.03
Valideur. Typage identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID		G2.04
Valideur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID		G2.07 G2.08 G2.14 G2.30
Valideur. Nom légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/Name		G2.09
Valideur. Nom contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/DefinedTradeContact/PersonName		G2.09
Valideur.Code service MOE	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/DefinedTradeContact /DepartmentName		

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Valideur. Téléphone contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/DefinedTradeContact/TelephoneUniversalCommunication/CompleteNumber		
Valideur. Télécopie contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/DefinedTradeContact/FaxUniversalCommunication/CompleteNumber		
Valideur. Courriel contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/DefinedTradeContact/EmailURIUniversalCommunication/URIID		
Valideur. Ligne adresse légale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne		
Valideur.Code postal légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode		
Valideur.Adresse nom commune légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/PostalTradeAddress/CityName		
Encaisseur			
Encaisseur. Code pays	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.02 G2.03
Encaisseur. Type identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID		G2.04
Encaisseur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID		G2.07 G2.08
Encaisseur. Raison sociale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/AccountName		G2.09
Encaisseur. Nom contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/DefinedTradeContact/PersonName		G2.09
Encaisseur. Téléphone contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/DefinedTradeContact/TelephoneUniversalCommunication/CompleteNumber		
Encaisseur. Télécopie contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/DefinedTradeContact/FaxUniversalCommunication/CompleteNumber		

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Encaisseur. Courriel contact	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/DefinedTradeContact/EmailURIUniversalCommunication/URIID		
Encaisseur. Ligne adresse légale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne		
Encaisseur.Adresse code postal légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode		
Encaisseur.Adresse nom commune légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/PostalTradeAddress/CityName		
SiteLivraison :			
SiteLivraison. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ShipToTradeParty/ID		P1.04
SiteLivraison. Nom	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ShipToTradeParty/Name		P1.05
SiteLivraison. Ligne adresse	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ShipToTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne		
SiteLivraison.Adresse code postal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ShipToTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode		
SiteLivraison.Adresse nom commune	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ShipToTradeParty/PostalTradeAddress/CityName		
SiteLivraison.Adresse code pays	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ShipToTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.03
PièceJointe			
PièceJointe. Type PJ	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/Name	S2.09	G4.01 G4.05
PièceJointe. Nom PJ	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/IssuerAssignedID		G4.09 G4.11 G4.12 G4.13 G4.16
PièceJointe. Format PJ	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject/@mimeCode		G4.02 G4.03
PièceJointe. Contenu	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject		G4.04 G4.07 G4.08

Flux mixte Facture

Ce chapitre présente les syntaxes utilisables pour les flux mixte de Facture.

8.1.5 Format UBL Invoice minimal

La norme d'échange retenue pour ce format est celle promue par l'organisme OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards) sous la forme du standard Universal Business Language en version 2.1, pour tous les éléments en relation avec l'élément Invoice défini par le schéma XML.
Les schémas XSD du format UBL sont disponibles sur le site internet suivant : http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/
Les balises présentées dans ce tableau sont situées sous la balise racine Invoice d'un document XML conforme à ces standards.
Chaque balise est conforme aux spécifications de l'OASIS U.B.L. 2.1 en termes de nommage, de cardinalité et de format (datatype). Les balises facultatives ou inexistantes dans le flux E2 mais obligatoires au format UBL doivent être renseignées, le cas échéant par des constantes respectant le format sémantique décrit dans les spécifications UBL (exemple : « null » ou « xxx »).

Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.
Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- Une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques,
- Une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises.

L'identifiant interface du format UBL-Invoice minimal est « FSO1110A » (cf. 0).

Le bloc racine est « /Invoice »

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Cadre	CategoryCode	S1.07	G1.03 G1.33 G1.34 G1.35

NB : cette balise facultative est une extension du format UBL.

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Généralités			
Généralités. Type	InvoiceTypeCode	S1.04	G1.01
Généralités. Identifiant	ID		G1.05 G1.06
Généralités. Date Emission facture	IssueDate		G1.07 G1.09

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Généralités. Devise	DocumentCurrencyCode		G1.10 G1.11 G1.12
Généralités. Identifiant facture origine	BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID		G1.05
Généralités. Montant hors taxe	LegalMonetaryTotal/ TaxExclusiveAmount		G1.12 G1.13
Généralités. Montant Taxes	TaxTotal/ TaxAmount		G1.13
Généralités. Montant T.T.C.	LegalMonetaryTotal/ TaxInclusiveAmount		G1.12 G1.13
Généralités. Montant à payer	LegalMonetaryTotal/ PayableAmount		G1.12 G1.13 G1.33
Généralités. Mode de paiement	PaymentMeans/ PaymentMeansCode	S1.05	G1.14 G1.15
RécapitulatifTaxes			
RécapitulatifTaxes. Type taxe	TaxTotal/ TaxSubtotal / TaxCategory/ TaxScheme/ TaxTypeCode		G1.22
RécapitulatifTaxes. Montant base	TaxTotal/ TaxSubtotal / TaxableAmount		G1.12 G1.13
RécapitulatifTaxes. Taux	TaxTotal/ TaxSubtotal / Percent		G1.24
RécapitulatifTaxes. montant taxes	TaxTotal/ TaxSubtotal / TaxAmount		G1.12 G1.13
Engagement			
Engagement. Numéro de marché	ContractDocumentReference/ID Avec ContractDocumentReference/DocumentTypeCode ='Marché Public'		G3.03
Engagement. Numéro d'engagement	Invoice/OrderReference/ID		G3.01 G3.04
Fournisseur			
Fournisseur. Code Pays	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ Country/ IdentificationCode		G2.01 G2.02 G2.03
Fournisseur. Typage identifiant	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyIdentification[ID/@schemeName		G2.04 G2.06

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Fournisseur. Identifiant	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyIdentification/ ID		G2.07 G2.08 G2.14
Fournisseur. Nom	AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationName		G2.09
Débiteur			
Débiteur. TypageIdentifiant	AccountingCustomerParty/ Party/ PartyIdentification[ID/@schemeName		G2.04 G2.06 G2.16
Débiteur. Identifiant	AccountingCustomerParty/ Party/ PartyIdentification/ ID		G2.06 G2.07 G2.08 G2.14 G2.16
Débiteur. Nom	AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name		G2.09
Débiteur. Code service	AccountingCustomerParty/AccountingContact/ ID	S1.10	G2.17 G2.18 G2.19 G2.29
Débiteur. Nom service	AccountingCustomerParty/ AccountingContact/ Name		G2.20 G2.21
Ligne			
Ligne. Numéro	InvoiceLine/ID		G6.01
Ligne. Type	InvoiceLine/ Item/ AdditionalItemProperty/ Name		G6.02
Ligne. Sous-type	InvoiceLine/ Item/ AdditionalItemProperty/ Value		G6.03
Ligne. Identifiant site Livraison	InvoiceLine/ Delivery/ ID		P1.04
Ligne. Description	InvoiceLine/ Note		P1.08
Ligne. Référence produit	InvoiceLine/Item/ StandardItemIdentification/ ID		P1.01
Ligne. Quantité facturée	InvoiceLine/ InvoicedQuantity		P1.03 G6.05 G1.13
Ligne. Prix unitaire	InvoiceLine/ Price/ PriceAmount		G1.12 G1.13 G6.05
Ligne. Montant H.T.	InvoiceLine/ LineExtensionAmount		G1.12 G1.13

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Ligne. Taux TVA	InvoiceLine/ Item/ ClassifiedTaxCategory/ Percent		G1.24
Paiement			
Paiement. Type référence bancaire	PaymentMeans/ PaymentChannelCode		G1.16
Paiement. Identifiant compte bancaire	PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ ID		G1.17 G1.18
Paiement. Identifiant établissement bancaire	PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ FinancialInstitutionBranch/ ID		G1.19 G1.21
Paiement. Raison sociale encaisseur	PayeeParty/ PartyName/ Name		G2.09 G2.28
Valideur			
Valideur. Code pays	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ Country/ IdentificationCode		G2.01 G2.03
Valideur. Typage identifiant	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty /PartyIdentification[ID/@schemeName		G2.04 G2.06
Valideur. Identifiant	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/ /PartyIdentification/ID		G2.07 G2.08 G2.14 G2.30
Valideur. Nom légal	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/PartyLegalEntity/ RegistrationName		G2.09
Valideur. Code service MOE	AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/ Contact/ID		
PièceJointe			
PièceJointe. Type PJ	AdditionalDocumentReference/ DocumentType	S1.06 S1.08	G4.01 G4.05 G4.06
PièceJointe. Nom PJ	AdditionalDocumentReference/ ID	S1.06	G4.09 G4.11 G4.12 G4.13 G4.16
PièceJointe. Format PJ	AdditionalDocumentReference/ DocumentTypeCode		G4.02 G4.03 G4.15
PièceJointe. Contenu	AdditionalDocumentReference/ Attachment/ EmbeddedDocumentBinaryObject		G4.04 G4.07 G4.08

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques

8.1.6 Format CII minimal

La norme d'échange retenue pour ce format est celle promue par l'organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) sous la forme :

- de la spécification technique CCTS (Core Component Technical Specification) en version 3.0, publiée en septembre 2009,

Les schémas xsd du format CII sont disponibles sur le site internet suivant http://www.unece.org/tradewelcome/tradepublications/cefact.html

Les émetteurs de flux peuvent utiliser des balises de ce format non référencées dans les spécifications externes afin de porter des informations complémentaires. Dans ce cas, ils utilisent leur propre feuille de style (cf.13).

Les balises présentées dans ce tableau sont situées sous la balise racine CrossIndustryInvoice d'un document XML conforme à ces standards.
Chaque balise est conforme aux spécifications CII en termes de nommage, de cardinalité et de format (datatype).
Les balises facultatives ou inexistantes dans le flux E1 mais obligatoires au format CII doivent être renseignées, le cas échéant par des constantes respectant le format sémentique décrit dans les spécifications CII (exemple : « null » ou « xxx »).

Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.
Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques,
- une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises.

Une version du format CII peut être utilisée :

- La version 16b qui est la dernière version du format CII promue par l'organisme UN/CEFACT.

L'identifiant interface du dernier format CII est « FSO1116A » pour le 16b (cf.10).

8.1.6.1 Version 16B

Le bloc racine est « /CrossIndustryInvoice »

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Généralités			
Généralités. Type	/ExchangedDocument/TypeCode	S2.04	G1.01
Généralités. Cadre	/ExchangedDocumentContext/BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter/ID		G1.03 G1.33 G1.34 G1.35
Généralités. Identifiant	/ExchangedDocument/ID		G1.05 G1.06
Généralités. Date émission facture	/ExchangedDocument/IssueDateTime/DateTimeString	S2.12	G1.07
Généralités. Devise	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceCurrencyCode		G1.10 G1.11 G1.12
Généralités. Identifiant facture origine	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceReferencedDocument/IssuerAssignedID		G1.05
Généralités. Montant Hors taxe	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/TaxBasisTotalAmount	S2.14	G1.13
Généralités. Montant T.T.C.	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/GrandTotalAmount	S2.14	G1.13
Généralités. Montant à payer	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/DuePayableAmount	S2.14	G1.13 G1.33
Paiement. Mode de paiement	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/TypeCode	S2.05	G1.14 G1.15
RécapitulatifTaxes			
RécapitulatifTaxes. Type taxe	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/CategoryCode		G1.22
RécapitulatifTaxes. Montant base	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/BasisAmount	S2.14	G1.13
RécapitulatifTaxes. Taux	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/RateApplicablePercent		G1.24
RécapitulatifTaxes. Montant taxes	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/CalculatedAmount	S2.14	G1.13

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Engagement			
Engagement. Numéro de marché	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/IssuerAssignedID		G3.03
Engagement. Numéro d'engagement	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID		G3.01 G3.04
Fournisseur			
Fournisseur. Code pays légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.02 G2.03
Fournisseur. Type identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID	S2.13	G2.04 G2.06
Fournisseur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID		G2.07 G2.08 G2.14
Fournisseur. Nom	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/Name		G2.09
Débiteur			
Débiteur. Typage identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID	S2.13	G2.04 G2.06 G2.16
Débiteur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID		G2.14 G2.16
Débiteur. Nom	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/Name		G2.09
Débiteur. Code service	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerReference	S2.19	G2.17 G2.18 G2.19 G2.29
Débiteur. Nom service	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/DefinedTradeContact/DepartmentName		G2.20 G2.21
Ligne			
Ligne. Numéro	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/AssociatedDocumentLineDocument/LineID		G6.01
Ligne. Type	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/AssociatedDocumentLineDocument/LineStatusCode		G6.02

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Ligne. Sous-type	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/AssociatedDocumentLineDocument/LineStatusReasonCode		G6.03
Ligne. Identifiant site livraison	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/ShipToTradeParty/GlobalID		P1.04
Ligne. Description	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedTradeProduct/Description		P1.08
Ligne. Référence produit	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedTradeProduct/GlobalID		P1.01
Ligne. Quantité facturée	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity		P1.03 G1.13 G6.05
Ligne. Prix unitaire	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/NetPriceProductTradePrice/ChargeAmount		G1.13 G6.05
Ligne. Montant H.T.	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation/LineTotalAmount	S2.14	G1.13
Ligne. Taux TVA	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeSettlement/ApplicableTradeTax/RateApplicablePercent		G1.24
Paiement			
Encaisseur. Raison sociale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/AccountName		G2.09
Paiement. Identifiant compte bancaire	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/IBANID		G1.17 G1.18 G1.21
Paiement. Identifiant établissement bancaire	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution/BICID		G1.17 G1.19 G1.21
Paiement. Note	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/Information		P1.08 G1.26
Valideur			
Valideur. Code Pays	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.03
Valideur. Typage identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ ID/@schemeID	S2.13	G2.04 G2.06

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Valideur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ ID		G2.07 G2.08 G2.14 G2.30
Valideur. Nom légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/Name		G2.09
Valideur. Code service MOE	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/DefinedTradeContact /DepartmentName		
PièceJointe			
PièceJointe. Type PJ	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/Name	S2.09	G4.01 G4.05
PièceJointe. Nom PJ	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/IssuerAssignedID		G4.09 G4.11 G4.12 G4.13 G4.16
PièceJointe. Format PJ	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject/@mimeCode		G4.02 G4.03
PièceJointe. Contenu	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject		G4.04 G4.07 G4.08

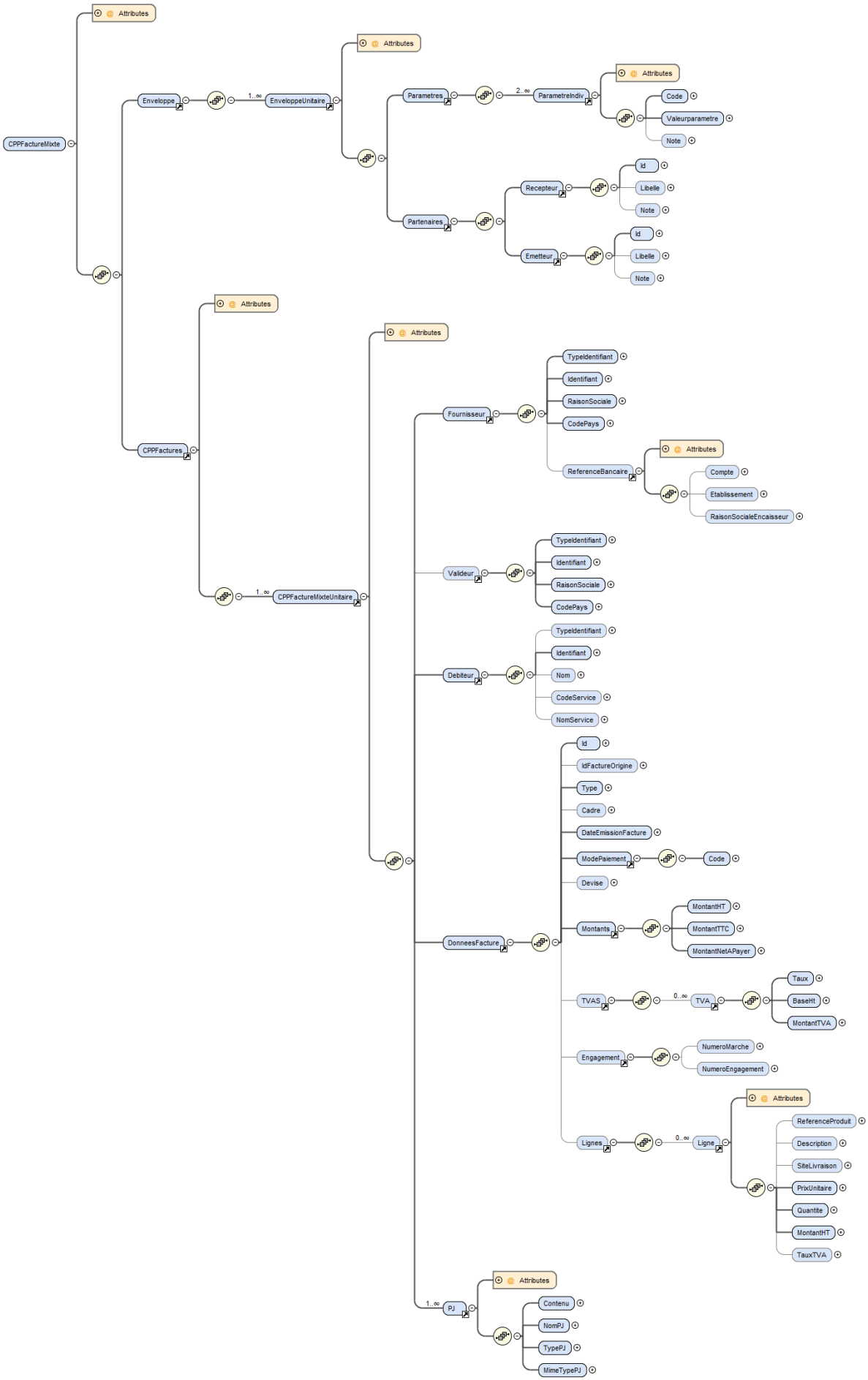
8.1.7 Format CPP Mixte

La norme d'échange retenue pour ce format est un format proposé par l'AIFE.

Le schéma XSD de ce format est disponible en annexe des spécifications externes de Chorus Pro.

CPPFactureMixte_V1.16.xsd

Ce fichier peut être ouvert à partir d'un éditeur de fichier XSD afin d'afficher l'arborescence, telle que présentée avec l'image ci-dessous :


CPPFactureMixte
Attributes
Enveloppe
1..∞
EnveloppeUnitaire
Attributes
Parametres
2..∞
ParametreIndiv
Attributes
Code
Valeurparametre
Note
Partenaires
Recepteur
Id
Libelle
Note
Emetteur
Id
Libelle
Note
CPPFactures
Attributes
1..∞
CPPFactureMixteUnitaire
Attributes
Fournisseur
TypeIdentifiant
Identifiant
RaisonSociale
CodePays
ReferenceBancaire
Attributes
Compte
Etablissement
RaisonSocialeEncaisseur
Valideur
TypeIdentifiant
Identifiant
RaisonSociale
CodePays
Debiteur
TypeIdentifiant
Identifiant
Nom
CodeService
NomService
DonneesFacture
Id
IdFactureOrigine
Type
Cadre
DateEmissionFacture
ModePaiement
Code
Devise
Montants
MontantHT
MontantTTC
MontantNetAPayer
TVAS
0..∞
TVA
Taux
BaseHt
MontantTVA
Engagement
NumeroMarche
NumeroEngagement
Lignes
0..∞
Ligne
Attributes
ReferenceProduit
Description
SiteLivraison
PrixUnitaire
Quantite
MontantHT
TauxTVA
1..∞
PJ
Attributes
Contenu
NomPJ
TypePJ
MimeTypePJ

Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.

Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques,
- une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises.

L'identifiant interface du format CPP Mixte est « FSO1113A».

Le bloc racine est « /CPPFactureMixte »

Syntaxe de l'enveloppe :

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Enveloppe Unitaire	Enveloppe / EnveloppeUnitaire		G1.01
Enveloppe Unitaire			
Paramètres	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/ Paramètres		
Paramètres			
Paramètres. Paramètre individuel	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ParametreIndiv		G7.01
Paramètre Individuel			
ParametreIndiv. Valeur paramètre	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ ParametreIndiv/Valeurparametre/code		G7.01
ParametreIndiv. Note	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ ParametreIndiv/Valeurparametre/note		P1.08
ParametreIndiv. Numéro d'ordre	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ ParametreIndiv/Valeurparametre/NumOrdre		
Enveloppe Unitaire			
Partenaires	Enveloppe /Partenaires		
Partenaires			
Récepteur	Enveloppe /Partenaires/Récepteur		
Emetteur	Enveloppe /Partenaires/Emetteur		
Récepteur			
Récepteur. Identifiant	Enveloppe /Partenaires/Recepteur/Id	S5.03	
Récepteur. Libellé	Enveloppe /Partenaires/Recepteur/Libelle		P1.08
Récepteur. Note	Enveloppe /Partenaires/Recepteur/Note		P1.08
Emetteur			

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Emetteur. Identifiant	Enveloppe /Partenaires/Emetteur/Id	S5.03	
Emetteur. Libellé	Enveloppe /Partenaires/Emetteur/Libelle		P1.08
Emetteur. Note	Enveloppe /Partenaires/Emetteur/Note		P1.08

Syntaxe des données :

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Données Facture			
Données Facture. Identifiant	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire/ DonneesFacture / Id		G1.05 G1.06
Données Facture. Identifiant Facture Origine	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / IdFactureOrigine		G1.05 G1.06
Données Facture. Type	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Type	S5.02	G1.01
Données Facture. Cadre	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Cadre		G1.03 G1.33 G1.35
Données Facture. Date Emission Facture	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / DateEmissionFacture		G1.07 G1.09
Données Facture. Devise	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Devise		G1.10 G1.11 G1.12
Données Facture - Mode de Paiement			
Mode de Paiement. Code	CPPFactures/CPPFactureMixteUnitaire / DonneesFacture/ modePaiement /Code	S5.01	G1.14 G1.15
Mode de Paiement. Libelle	CPPFactures / CPPFactureMixteUnitaire / DonneesFacture / modePaiement /Libelle		G1.14
Données Facture - Montants			
Montants. Montant Hors Taxe	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / montantHT		G1.13

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Montants. Montant T.T.C.	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / montantTTC		G1.13
Montants. Montant à payer	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / MontantNetAPayer		G1.13 G1.33
Données Facture - Ligne			
Ligne. Numéro	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne / NumOrdre		G6.01
Ligne. Référence Produit	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne/ ReferenceProduit		P1.01
Ligne. Description	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne/ Description		P1.08
Ligne. Site livraison	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne/ Sitelivraison		P1.04
Ligne. Quantité facturée	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture /Lignes / Ligne/ Quantite		P1.03 G6.05 G1.13
Ligne. Prix unitaire	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture /Lignes / Ligne/ PrixUnitaire		G1.13 G6.05
Ligne. Montant H.T.	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture /Lignes / Ligne/ montantHT		G1.13
Ligne. Taux TVA	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture /Lignes / Ligne/ TauxTVA		G1.24
Données Facture - TVA			
TVA. Montant Base	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / TVAs / TVA / BaseHT		G1.13
TVA. Taux	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / TVAs / TVA / Taux		G1.24
TVA. Montant taxes	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / TVAs / TVA / montantTVA		G1.13
Données Facture - Engagement			
Engagement. Numéro de marché	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Engagement / numeroMarche		G3.03
Engagement. Numéro d'engagement	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Engagement / numeroEngagement		G3.01 G3.04
Fournisseur			
Fournisseur. Code pays	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Emetteur / CodePays		G2.01 G2.02 G2.03

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Fournisseur. Type identifiant	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Emetteur / TypeIdentifiant		G2.04 G2.06
Fournisseur. Identifiant	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Emetteur / Identifiant		G2.07 G2.08 G2.14
Fournisseur. Nom (raison sociale)	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Emetteur / RaisonSociale		G2.09
Fournisseur – Référence bancaire			
Référence bancaire. Type Référence Bancaire	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire/@Type		G1.16 G1.17 G1.21
Référence bancaire. Identifiant compte bancaire	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / Compte		G1.17 G1.18 G1.21
Références bancaire. Identifiant établissement bancaire	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / Etablissement		G1.19 G1.21
Références bancaire. Raison sociale encaisseur	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / RaisonSocialeEncaisseur		G2.09
Débiteur			
Débiteur. Type identifiant	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Valideur / TypeIdentifiant		G2.04 G2.06 G2.16
Débiteur. Identifiant	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / destinataire / Identifiant		G2.06 G2.07 G2.08 G2.14 G2.16
Débiteur. Nom	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / destinataire / Nom		G2.09
Débiteur. Code service	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / destinataire / CodeService	S5.05	G2.17 G2.18 G2.19 G2.29

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Débiteur. Nom service	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / destinataire / nomService		G2.20 G2.21
Valideur			
Valideur. Code pays	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Valideur / CodePays		G2.01 G2.03
Valideur. Type identifiant	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Valideur / TypeIdentifiant		G2.04 G2.06
Valideur. Identifiant	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Valideur / Identifiant		G2.07 G2.08 G2.14 G2.30
Valideur. Nom (raison sociale)	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Valideur / RaisonSociale		G2.09
Valideur. Code service MOE	CPPFactures/CPPFactureMixteUnitaire/Valideur/CodeServiceMOE		
Pièce Jointe			
Pièce Jointe. Type PJ	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire /PJ/ TypePJ	S5.04	G4.01 G4.05 G4.06
Pièce Jointe. Nom PJ	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire /PJ/ NomPJ		G4.09 G4.11 G4.12 G4.13 G4.16
Pièce Jointe. Format PJ	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / PJ/ MimeTypePJ		G4.02 G4.03 G4.15
Pièce Jointe. Contenu	CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire /PJ/ Contenu		G4.04 G4.07 G4.08

8.1.8 Format mixte type Factur-X (Format PDF/A-3)

Le type Factur-X s'inscrit dans la Norme Sémantique Européenne de la facture électronique (prEN 16931-1).

Une facture mixte de type Factur-X est un fichier au format PDF/A-3 correspondant à une unique facture. Le fichier PDF/A-3 est à la fois la représentation directement lisible de la facture et l'enveloppe du fichier de données structurées et des éventuelles pièces-jointes complémentaires. L'original de la facture est le fichier PDF/A-3 dans son ensemble, c'est-à-dire comprenant les fichiers embarqués, c'est-à-dire le fichier de données structurées (fichier XML) et documents complémentaires joints.

Toutes les données de la facture doivent être portées par le lisible PDF alors que le fichier de données structurées ne contient que les informations nécessaires à l'automatisation du traitement de la facture par le destinataire. Ainsi le fichier de données structurées ne peut contenir que des informations présentes dans le lisible PDF mais il peut ne pas contenir l'ensemble de ces informations, notamment si elles ne sont pas exploitables automatiquement.

L'ensemble des données de la facture est compris dans le lisible PDF, il n'est donc pas obligatoire d'inclure de pièce-jointe dans les données structurées de la facture. L'ensemble des pièces-jointes sont à ce titre des pièces-jointes complémentaires (type « 02 »). Elles peuvent être situées dans les métadonnées du document PDF/A-3 (XMP) ou bien dans le fichier de données structurées (fichier XML).

Les spécifications du format Factur-X définissent cinq profils pour les données du fichier structuré (fichier XML). Ces profils sont basés sur le modèle des données métiers identifiées dans la Norme Sémantique Européenne. Ils contiennent des données qui peuvent être facultatives, obligatoires ou obligatoires sous condition.

Les cinq profils sont définis :

- **Profil Minimum (MINIMUM)** : Ce profil correspond aux données minimales nécessaires pour permettre un traitement automatique de la facture. La plupart de ces données doivent être présentent obligatoirement dans le fichier de données structurées.
- **Profil Basique Hors Lignes (BASIC WL)** : Ce profil correspond au profil Minimum augmenté de données additionnelles qui sont en générale nécessaire à l'automatisation du processus de traitement de la facture. Ce profil n'inclut pas les données de détail des lignes de facturation.
- **Profil Basic (BASIC)** : Ce profil est le Profil Basique Hors Lignes augmenté de données de détail des lignes de facturation.
- **Profil Confort NSE (CONFORT ESN)** : Ce profil est le profil BASIC complété de l'ensemble des données additionnelles de la Norme Sémantique Européenne (NSE).
- **Profil Etendu (EXTENDED)** : Ce profil augmente le Profil Confort NSE de données additionnelles pour adresser des besoins spécifiques. Ces données doivent être basées sur des extensions de la Norme Sémantique Européenne.

L'identifiant interface du format Factur-X est « FSO1117A » (cf. §10.1.1)

Le bloc racine est « /CrossIndustryInvoice »

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Généralités			
Généralités. Profil Factur-X	/ExchangedDocumentContext/GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter/ID	S2.20	
Généralités. Type	/ExchangedDocument/TypeCode	S2.04	G1.01
Généralités. Cadre	/ExchangedDocumentContext/BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter/ID		G1.03 G1.33 G1.34 G1.35
Généralités. Identifiant	/ExchangedDocument/ID		G1.05 G1.06
Généralités. Date émission facture	/ExchangedDocument/IssueDateTime/DateTimeString	S2.12	G1.07
Généralités. Devise	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceCurrencyCode		G1.10 G1.11 G1.12
Généralités. Identifiant facture origine	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceReferencedDocument/IssuerAssignedID		G1.05
Généralités. Montant Hors taxe	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/TaxBasisTotalAmount	S2.14	G1.13
Généralités. Montant T.T.C.	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/GrandTotalAmount	S2.14	G1.13
Généralités. Montant remises	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/AllowanceTotalAmount	S2.14	G1.13 G1.30
Généralités. Montant charges	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ChargeTotalAmount	S2.14	G1.13 G1.30
Généralités. Montant à payer	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/DuePayableAmount	S2.14	G1.13 G1.33
Charge / remise			
Charge/remise. Code de Motif de Charge/remise	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/ReasonCode	S2.15	G1.29
Charge/remise. Libellé Motif de Charge/remise	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/Reason		P1.08
RécapitulatifTaxes			
RécapitulatifTaxes. Type taxe	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/CategoryCode	S2.17	G1.22

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
RécapitulatifTaxes. Montant base	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/BasisAmount	S2.14	G1.13
RécapitulatifTaxes. Taux	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/RateApplicablePercent		G1.24
RécapitulatifTaxes. Montant taxes	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/CalculatedAmount	S2.16	G1.13
RécapitulatifTaxes. Exonération	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/ExemptionReason		P1.08
Engagement			
Engagement. Numéro de marché	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/IssuerAssignedID		G3.03
Engagement. Numéro d'engagement	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID		G3.01 G3.04
Fournisseur			
Fournisseur. Code pays légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.02 G2.03
Fournisseur. Type identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID	S2.13	G2.04 G2.06
Fournisseur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID		G2.07 G2.08 G2.14
Fournisseur. Code service	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/ID *L'identifiant du schéma d'identification (attribut schemeID - BT-29-1 - référentiel ISO 6523 ICD LIST) n'étant pas définitivement arrêté à date, il n'est pas contrôlé par Chorus Pro. Il peut être valorisé, par exemple, à "0999".*		G2.19 G2.29
Fournisseur. Nom	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/Name		G2.09
Fournisseur. Régime TVA	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/DueDateTypeCode	S2.06	G2.13
Fournisseur. Ligne adresse légale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne		G2.15
Fournisseur. Code postal légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode		
Fournisseur. Nom commune légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/CityName		
Débiteur			

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Débiteur. Typage identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID	S2.13	G2.04 G2.06 G2.16
Débiteur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID		G2.14 G2.16
Débiteur. Nom	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/Name		G2.09
Débiteur. Code service	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerReference	S2.19	G2.17 G2.18 G2.19 G2.29
Débiteur. Code pays légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.01 G2.03
Débiteur. Ligne adresse légale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne		G2.15
Débiteur. Code postal légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode		
Débiteur. Nom commune légal	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/CityName		
Valideur			
Valideur. Code pays	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID		G2.02
Valideur. Typage identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID		G2.04
Valideur. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID		G2.08 G2.14
Valideur. Nom (raison sociale)	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/Name		
Valideur. Code service MOE	SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/DefinedTradeContact /DepartmentName		
Ligne			
Ligne. Numéro	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/AssociatedDocumentLineDocument/LineID		G6.01
Ligne. Description	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedTradeProduct/Description		P1.08
Ligne. Référence produit	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedTradeProduct/GlobalID		P1.01
Ligne. Nom article	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedTradeProduct/Name		P1.02

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Ligne. Quantité facturée	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity	S2.14	P1.03 G1.13 G6.05
Ligne. Prix unitaire	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/NetPriceProductTradePrice/ChargeAmount	S2.14	G1.13 G6.05
Ligne. Montant H.T.	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation/LineTotalAmount	S2.14	G1.13
Ligne. Taux TVA	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeSettlement/ApplicableTradeTax/RateApplicablePercent		G1.24
Ligne. Identifiant site livraison	/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/ShipToTradeParty/GlobalID		P1.04
Paiement			
Paiement. Date échéance	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradePaymentTerms/DueDateDateTime/DateTimeString	S2.12	
Paiement. Mode de paiement	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/TypeCode	S2.05	G1.14 G1.15
Paiement. Identifiant compte bancaire	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/IBANID		G1.17 G1.18 G1.21
Paiement. Identifiant établissement bancaire	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution/BICID		G1.17 G1.19 G1.21
Encaisseur. Raison sociale	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/AccountName		G2.09
SiteLivraison :			
SiteLivraison. Identifiant	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ShipToTradeParty/ID		P1.04
PièceJointe			
PièceJointe. Type PJ	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/Name	S2.09	G4.01 G4.05
PièceJointe. Nom PJ	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/IssuerAssignedID		G4.09 G4.11 G4.12 G4.13 G4.16
PièceJointe. Format PJ	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject/@mimeCode		G4.02 G4.03

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
PièceJointe. Contenu	/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject		G4.04 G4.07 G4.08

Flux structurés Mémoire de frais de justice – Format UBL Invoice

La norme d'échange retenue pour ce format est celle promue par l'organisme OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards) sous la forme :

- du standard Universal Business Language en version 2.1 pour tous les éléments en relation avec l'élément Invoice défini par le schéma XML

Les schémas XSD du format UBL sont disponibles sur le site internet suivant : http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/UBL-2.1.html

Les balises présentées dans ce tableau sont situées sous la balise racine Invoice d'un document XML conforme à ces standards.
Chaque balise est conforme aux spécifications de l'OASIS U.B.L. 2.1 en termes de nommage, de cardinalité et de format (datatype).

Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.
Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques
- une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises

L'identifiant interface du format UBL Invoice mémoire est « FSO1120A» (cf. 10.1.1).

Afin de permettre une gestion optimale des mémoires de frais de justice, il est recommandé de ne pas cumuler plus de 50 lignes sur un même mémoire.

Le bloc racine est « /Invoice »

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Cadre	CategoryCode		G8.47

NB : cette balise est une extension du format UBL.

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Généralités			
Généralités. Type	InvoiceTypeCode		G8.01
Généralités.Numéro de formulaire	UUID		G8.19
Généralités. Identifiant (numéro)	ID		G1.06 G8.38
Généralités. Date d'émission de la facture	IssueDate		G1.07 G1.09
Généralités. Début de prestation	InvoicePeriod/StartDate		G1.09

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Généralités. Fin de préstation	InvoicePeriod/EndDate		G1.09 G8.33 G8.45
Généralités. Description période	InvoicePeriod/Description		P1.08
Généralités. Devise	DocumentCurrencyCode		G1.10 G1.11 G8.39
Généralités. Indicateur de remise	AllowanceCharge/ChargeIndicator		G8.25
Généralités. Montant remise	AllowanceCharge/Amount		G8.48
Généralités. Montant T.T.C	LegalMonetaryTotal/TaxInclusiveAmount		G8.48
Généralités. Montant à payer	LegalMonetaryTotal/ PayableAmount		G8.48
Généralités.Montant taxes	TaxTotal /TaxAmount		G8.48
Généralités. Montant HT après remise	LegalMonetaryTotal/TaxExclusiveAmount		G8.48 G1.30
Généralités. Montant HT avant remise	LegalMonetaryTotal/LineExtensionAmount		G8.48
Généralités.Référence aux textes (code)	OrderReference/ID		G8.06
Généralités. Référence aux textes (libellé)	OrderReference/CustomerReference		G8.06
Généralités. Numéro d'engagement	ContractDocumentReference[DocumentTypeCode='Engagement']/ID		G3.01 G8.14 G8.49
Généralités.Nombre total de ligne de facturation	LineCountNumeric		
Récapitulatif Taxes			
Récapitulatif taxes. Taux de TVA	TaxTotal/TaxSubTotal/Percent		
Récapitulatif taxes. Montant Taxe	TaxTotal/TaxSubTotal/TaxAmount		G8.48
Récapitulatif taxes. Montant HT	TaxTotal/TaxSubTotal/TaxableAmount		G8.48
Fournisseur			
Fournisseur. Code pays	AccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/RegistrationAddress/Country/identificationCode		G2.01 G2.02 G2.03

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Fournisseur. Typage identifiant	AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID[@SchemeName(attribut)]		G2.04 G2.06 G2.07
Fournisseur. Identifiant	AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID		G2.08 G2.14
Fournisseur. Identifiant RCS	AccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyId		G8.34
Fournisseur. Catégorie de fournisseur	AccountingSupplierParty/AdditionalAccountID		G8.31
Fournisseur. Nom (raison sociale)	AccountingSupplierParty/Party/PartyName/Name		G2.09
Fournisseur. Raison sociale (ou Nom Prenom)	AccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/RegistrationName		G2.09
Fournisseur. Identifiant TVA (attribut)	AccountingSupplierParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID[@SchemeName(attribut)]		G8.30
Fournisseur. Régime TVA	AccountingSupplierParty/Party/PartyTaxScheme/TaxScheme/TaxTypeCode		G2.13
Fournisseur. Exonération	AccountingSupplierParty/Party/PartyTaxScheme/ExemptionReason		P1.08 G8.15
Fournisseur. Ligne Adresse Commerciale	AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/AddressLine/Line		G2.15
Fournisseur. Code Postal Commercial	AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/PostalZone		
Fournisseur. Commune Commercial	AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/CityName		
Fournisseur. Code Pays Commercial	AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/Country/IdentificationCode		G2.01 G2.03
Fournisseur. Adresse legale	AccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/RegistrationAddress/AddressLine/Line		G2.15
Fournisseur. Code postal légal	ccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/RegistrationAddress/PostalZone		
Fournisseur. Commune légal	AccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/RegistrationAddress/CityName		
Fournisseur. Code du service	AccountingSupplierParty/Party/Contact/ID		G2.19
Fournisseur. Nom du service	AccountingSupplierParty/Party/Contact/Name		G2.21
Fournisseur. Téléphone contact	AccountingSupplierParty/Party/Contact/Telephone		
Fournisseur. Télécopie contact	AccountingSupplierParty/Party/Contact/Telefax		

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Fournisseur. Courriel contact	AccountingSupplierParty/Party/Contact/ElectronicMail		
Débiteur			
Débiteur. Identifiant	AccountingCustomerParty/ Party/ PartyIdentification/ ID		G2.14 G2.16 G8.12
Débiteur. Raison sociale arrondissement	AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name		G2.17 G2.18 G2.19 G2.20 G2.21 G2.29 G8.37
Débiteur. Code service	AccountingCustomerParty/ AccountingContact/ ID		
Débiteur.Ligne d'Adresse de l'arrondissement	AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/AddressLine/Line		
Débiteur.Code postal de l'arrondissement	AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/PostalZone		
Débiteur.Commune de l'arrondissement	AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/CityName		
Débiteur.Code pays de l'arrondissement	AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/Country/IdentificationCode		G2.01 G2.03
Débiteur.Identifiant TVA	AccountingCustomerParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID		
Débiteur.Identifiant TVA (attribut)	AccountingCustomerParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID[@SchemeName(attribut)]		
Débiteur.Téléphone contact	AccountingCustomerParty/AccountingContact/ Telephone		
Débiteur.Courriel contact	AccountingCustomerParty/AccountingContact/ ElectronicMail		
Débiteur. Identifiant de la juridiction	Delivery/DeliveryLocation/ID		G8.07 G8.08
Débiteur.Nom de la juridiction	Delivery/DeliveryLocation/Description		
Débiteur.Ligne d'adresse de la juridiction	Delivery/DeliveryLocation/Address/AddressLine/Line		G8.07
Débiteur.Code postal de la juridiction	Delivery/DeliveryLocation/Address/PostalZone		G8.07
Débiteur.Commune de la juridiction	Delivery/DeliveryLocation/Address/CityName		G8.07
Débiteur.Code pays de la juridiction	Delivery/DeliveryLocation/Address/AddressCountry/IdentificationCode		G8.07

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Ligne			
Ligne. Numéro de la prestation dans le mémoire	InvoiceLine/ID		G6.01
Ligne. Numéro d'affaire	InvoiceLine/Note		G8.41
Ligne. Quantité	InvoiceLine/InvoicedQuantity		P1.03
Ligne. Quantité X tarif	InvoiceLine/LineExtensionAmount		G8.48
Ligne. Numéro engagement	InvoiceLine/DocumentReference/ID		G3.01 G8.14 G8.49
Ligne. Montant HT	InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubTotal/TaxableAmount		G8.48
Ligne. Montant TVA	InvoiceLine/TaxTotal/TaxAmount		G8.48
Ligne.Montant TVA	InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubTotal/TaxAmount		G8.48
Ligne. Taux de TVA	InvoiceLine/Item/ClassifiedTaxCategory/Percent		
Ligne.Code de TVA	InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubTotal/TaxCategory/TaxScheme/TaxTypeCode		G8.29
Ligne. Type de prestation (code)	InvoiceLine/Item/Description		G8.09 G8.27 G8.14
Ligne. Type de prestation (libellé)	InvoiceLine/Item/Name		
Ligne. Tarif de la prestation	InvoiceLine/Price/PriceAmount		G8.48
Ligne. Quantité facturée	InvoiceLine/Price/BaseQuantity		G8.28 G8.42
Ligne. Date Réquisition	InvoiceLine/DeliveryTerms/DeliveryLocation/ValidityPeriod/StartDate		G1.09 G8.32 G8.46
Ligne. Date de la prestation	InvoiceLine/DeliveryTerms/DeliveryLocation/ValidityPeriod/EndDate		G1.09 G8.33
Ligne. Autorité Requérante (code)	InvoiceLine/DeliveryTerms/DeliveryLocation/ID		G8.11
Ligne. Autorité Requérante (Libellé)	InvoiceLine/DeliveryTerms/DeliveryLocation/Description		G8.11
Ligne.Free of charge Indicator	InvoiceLine/FreeOfChargeIndicator		G8.26
Ligne – Indicateur de charges			

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Ligne.Indicateur de charge	InvoiceLine/AllowanceCharge/ChargeIndicator		G8.13 G1.31
Ligne.Motif de charge	InvoiceLine/AllowanceCharge/ AllowanceChargeReason		G8.13 G8.43
Ligne.Montant de charge	InvoiceLine/AllowanceCharge/Amount		G8.48 G8.13
Paiement			
Paiement. Date Echéance	PaymentMeans/PaymentDueDate		G1.09
Paiement. Mode de Paiement	PaymentMeans/PaymentMeansCode		G8.20
Paiement.Mode de paiement - List ID	PaymentMeans/ PaymentMeansCode[@listId(attribut)]		G8.21
Paiement.Mode de paiement - ListAgencyID	PaymentMeans/ PaymentMeansCode[@ListAgencyID(attribut)]		G8.22
Paiement.Mode de paiement - ListAgencyName	PaymentMeans/ PaymentMeansCode[@ListAgencyName(attribut)]		G8.23
Paiement.Mode de paiement - ListName	PaymentMeans/ PaymentMeansCode[@ListName(attribut)]		G8.24
Paiement. Type Référence Bancaire	PaymentMeans/ PaymentChannelCode		G1.16 G1.17 G1.21
Paiement. Identifiant Compte bancaire	PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ ID	S1.05	G1.17 G1.18 G1.21 G8.40
Paiement. Identifiant établissement bancaire	PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ FinancialInstitutionBranch/ ID		G1.17 G1.19 G1.21
PièceJointe			
PièceJointe. Type PJ	AdditionalDocumentReference/DocumentType		G8.16 G8.02
PièceJointe. Nom PJ	AdditionalDocumentReference/ID		G4.13 G8.18
PièceJointe. Format PJ	AdditionalDocumentReference/ DocumentTypeCode		G4.02 G4.03

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
PièceJointe. Contenu	AdditionalDocumentReference/Attachement/embeddedDocumentBinaryObject		G4.04 G4.07 G4.08

Flux de cycle de vie de la facture

Deux formats syntaxiques sont retenus :
- Format AIFE_Statut
- Format CPP_Statut

Il appartient au fournisseur de choisir le format auquel seront transmis les cycles de vie qu'il recevra.

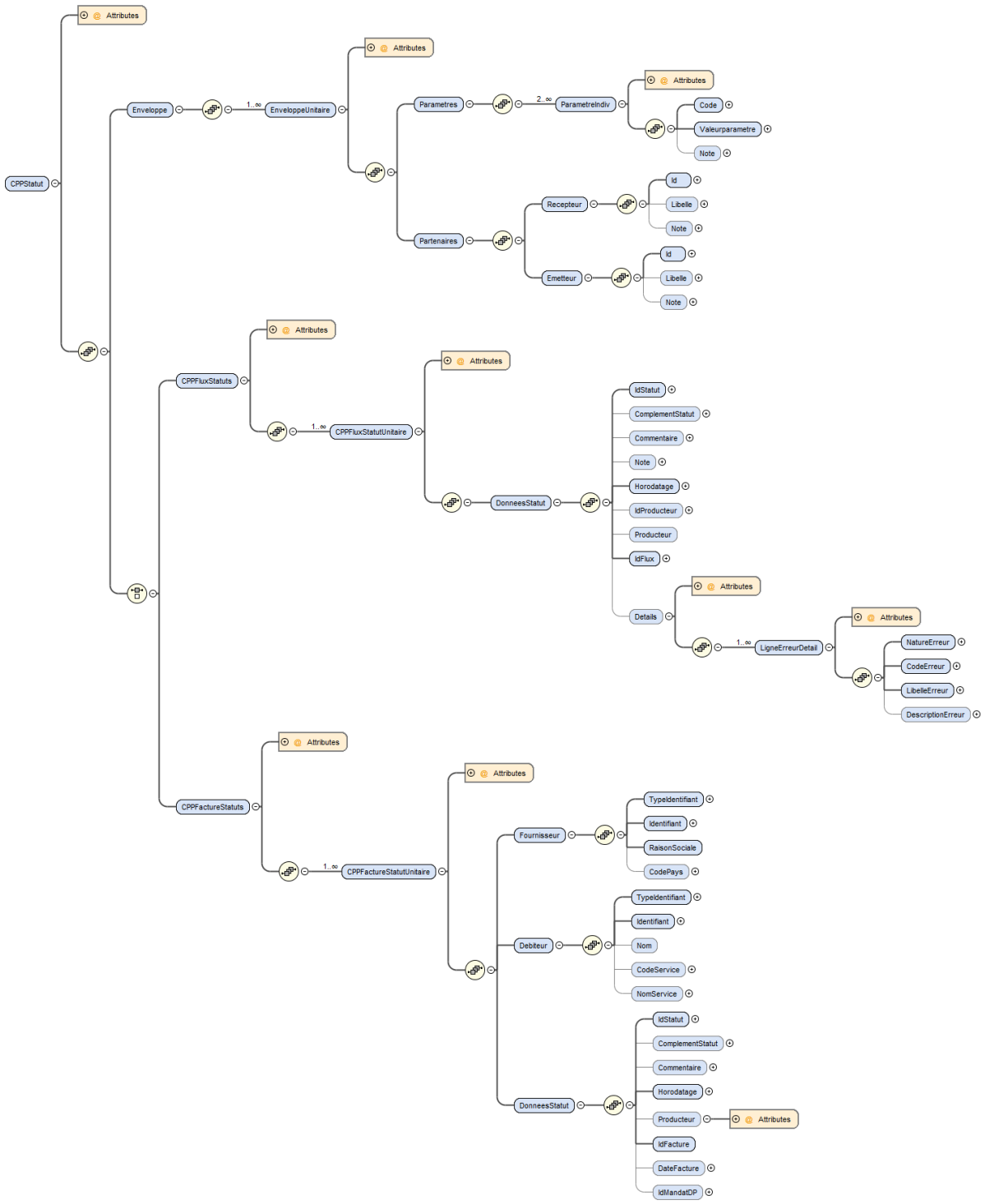
8.1.9 Format CPPStatut

Ce format est édité par l'AIFE. Il est proposé pour tous les émetteurs de factures. Si les fournisseurs privés raccordés en EDI peuvent demander à recevoir les données du cycle de vie au format AIFE_Statut, l'utilisation du format CPPStatut est à privilégier.

Le schéma XSD de ce format est disponible en annexe des spécifications externes de Chorus Pro.

CPPStatutPivot_V1_19.xsd

Ce fichier peut être ouvert à partir d'un éditeur de fichier XSD afin d'afficher l'arborescence, telle que présentée avec l'image ci-dessous :



Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.

Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques
- une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises

L'identifiant interface du format CPP Statut est « FEN1200A » (cf. 10.1.1).

Le bloc racine est « CPPStatut/ »

8.1.9.1 Format CPPStatut – syntaxe de l'enveloppe

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Enveloppe Unitaire	Enveloppe / EnveloppeUnitaire		
Enveloppe Unitaire			
Paramètres	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/ Paramètres		
Paramètres			
Paramètres. Paramètre individuel	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ParametreIndiv		G7.01
Paramètre Individuel			
ParametreIndiv. Valeur paramètre	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ ParametreIndiv/Valeurparametre/code		G7.01
ParametreIndiv. Note	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ ParametreIndiv/Valeurparametre/note		P1.08
ParametreIndiv. Numéro d'ordre	Enveloppe / EnveloppeUnitaire/Parametres/ ParametreIndiv/Valeurparametre/NumOrdre		
Enveloppe Unitaire			
Partenaires	Enveloppe /Partenaires		
Partenaires			
Partenaires. Récepteur	Enveloppe /Partenaires/Récepteur		
Partenaires. Emetteur	Enveloppe /Partenaires/Emetteur		
Récepteur			

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Récepteur. Identifiant	Enveloppe /Partenaires/Recepteur/Id	S5.03	
Récepteur. Libellé	Enveloppe /Partenaires/Recepteur/Libelle		P1.08
Récepteur. Note	Enveloppe /Partenaires/Recepteur/Note		P1.08
Emetteur			
Emetteur. Identifiant	Enveloppe /Partenaires/Emetteur/Id	S5.03	
Emetteur. Libellé	Enveloppe /Partenaires/Emetteur/Libelle		P1.08
Emetteur. Note	Enveloppe /Partenaires/Emetteur/Note		P1.08

8.1.9.2 Format CPPStatut – syntaxe des données

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
CPP Statut			
CPPStatut. CPPflux statuts	CPPFluxStatuts		G5.04
CPPStatut. CPP Facture Statuts	CPPFactureStatuts		G5.04
CPP Flux Statuts			
CPPFluxStatuts. Flux statut unitaire	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire		
CPP Flux Statut Unitaire			
Flux statut unitaire. Numéro d'ordre	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / NumOrdre		
Flux Statut Unitaire. Données Statut	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut		
Données statut			
DonnéesStatut. Code statut	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / IdStatut		G5.03
DonnéesStatut. Complément Statut	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / complementStatut		G5.06
DonnéesStatut. Commentaire	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Commentaire		
DonnéesStatut. Note	CPPFluxStatuts / Fluxstatutunitaire / DonneesStatut / Note		G1.26

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
DonnéesStatut. Horodatage	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Horodatage		G1.25
DonnéesStatut. Producteur	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Producteur		
DonnéesStatut. Identifiant producteur	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / IdProducteur	S5.03	
DonnéesStatut. Identifiant flux	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut/ IdFlux		
DonnéesStatut. Détail	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Detail		
Détail			
Détail. Ligne d'erreur	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Details / LigneErreurDetail		
Détail. Nombre de lignes en erreur	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut/ Details / NbLignesErreur		
Détail de la ligne d'erreur			
Détail ligne d'erreur. Identifiant de la ligne	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Details/ LigneErreurDetail / IdLigne		
Détail ligne d'erreur. Nature de l'erreur	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Details / LigneErreurDetail / NatureErreur		
Détail ligne d'erreur. Code de l'erreur	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Details / LigneErreurDetail / CodeErreur		
Détail ligne d'erreur. Libelle de l'erreur	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Details/ LigneErreurDetail / LibelleErreur		
Détail ligne d'erreur. Description de l'erreur	CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Details / LigneErreurDetail / DescriptionErreur		P1.08
CPP Factures Statuts			
CPP Factures Statuts. CPP Facture statut unitaire	CPPFactureStatuts/CPPFactureStatutUnitaire		

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
CPP Facture Statut Unitaire			
CPP Facture Statut Unitaire. Fournisseur	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Fournisseur		
CPP Facture Statut Unitaire. Débiteur	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Debiteur		
CPP Facture Statut Unitaire. Données statut	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / DonneesStatut		
CPP Facture Statut Unitaire. Numéro d'ordre	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / NumOrdre		
Fournisseur			
Fournisseur. Code Pays	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Fournisseur / CodePays		G2.01 G2.03
Fournisseur. Type d'identifiant	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Fournisseur / TypeIdentifiant		G2.04
Fournisseur. Identifiant	CPPFactureStatuts/CPPFactureStatutUnitaire / Fournisseur / Identifiant		G2.06 G2.07 G2.08 G2.14
Fournisseur. Raison sociale	CPPFactureStatuts/CPPFactureStatutUnitaire / Fournisseur / RaisonSociale		G2.09
Débiteur			
Débiteur. Type d'identifiant	CPPFactureStatuts/CPPFactureStatutUnitaire / Debiteur / TypeIdentifiant		G2.16
Débiteur. Identifiant	CPPFactureStatuts /CPPFactureStatutUnitaire / Debiteur / Identifiant		G2.07 G2.08 G2.14 G2.06
Débiteur. Nom (Raison sociale)	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Debiteur / Nom		G2.09
Débiteur. Code service	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Debiteur / CodeService		G2.18 G2.19 G2.29
Débiteur. Nom service	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Debiteur / nomService		G2.21
Données du statut			
Données Statut. Code statut	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / DonneesStatut / IdStatut		G5.01
Données Statut. Complément statut	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / DonneesStatut / complementStatut		G5.06

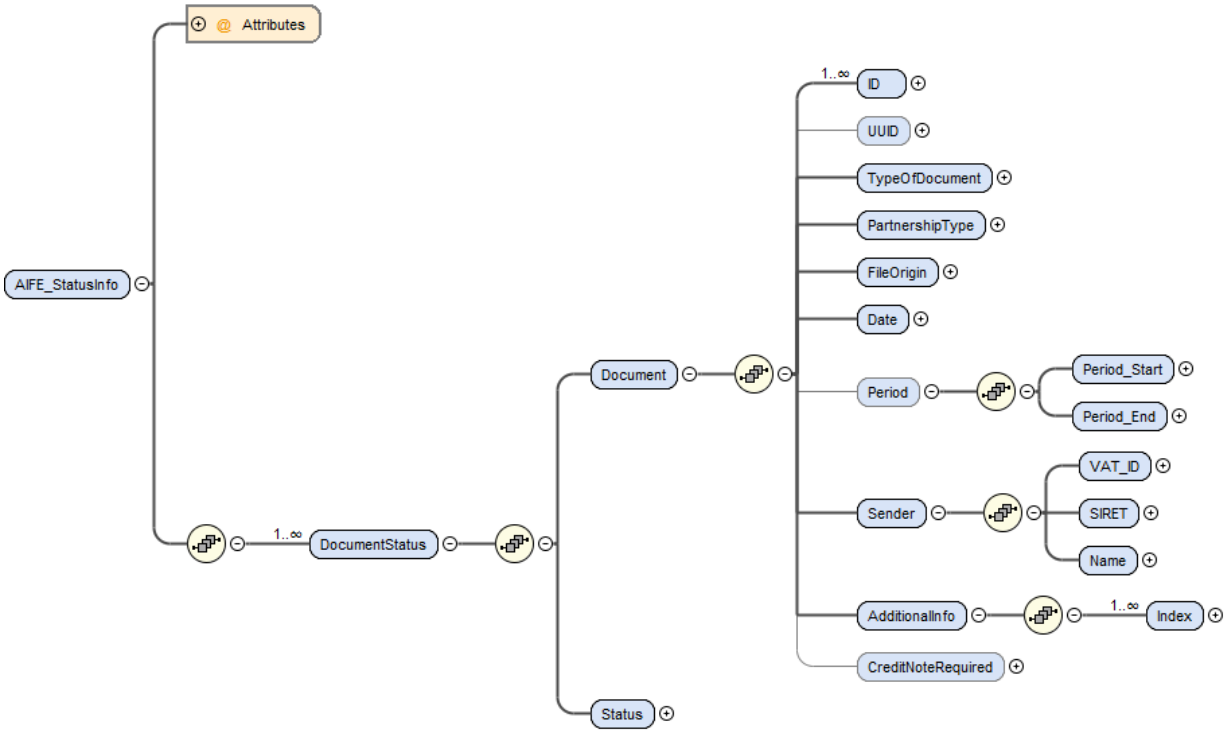
Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Données Statut. Commentaire	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / DonneesStatut / Commentaire		
Données Statut. Horodatage	CPPFactureStatuts/CPPFactureStatutUnitaire/ DonneesStatut / Horodatage		G1.25
Données Statut. Producteur	CPPFactureStatuts/CPPFactureStatutUnitaire / DonneesStatut / Producteur / Id		G5.05
Données Statut. Identifiant facture	CPPFactureStatuts/CPPFactureStatutUnitaire / DonneesStatut / IdFacture		G1.05 G1.06
Données Statut. Date facture	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / DonneesStatut / dateFacture		G1.09
Données Statut. Identifiant Mandat/DP	CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / DonneesStatut / IdMandatDP		

8.1.10 Format AIFE_Statut

Ce format est édité par Docapost dans le cadre de la solution Chorus factures. Il est proposé aux fournisseurs privés déjà raccordés à Chorus factures et souhaitant bénéficier de la compatibilité ascendante entre Chorus Pro et Chorus factures. Ce format ne permet pas de remonter des statuts de type « flux ».

Le schéma XSD de ce format est disponible en annexe des spécifications externes de Chorus Pro.

Ce fichier peut être ouvert à partir d'un éditeur de fichier XSD afin d'afficher l'arborescence, telle que présentée avec l'image ci-dessous :



Les balises présentées dans ce tableau sont situées sous la balise racine AIFE_StatusInfo d'un document XML conforme à ces standards.

Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.
Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- Une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques
- Une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises

L'identifiant interface du format AIFE Statut est « FEN1201A» (cf. 10.1.1).

Le bloc racine est « / FEN1201A »

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Fournisseur			
Fournisseur. SIRET	DocumentStatus/ Document/Sender/SIRET		G2.07 G2.08 G2.14 G2.06
Fournisseur. SIREN	DocumentStatus/ Document/Sender/SIREN		
Fournisseur. TVA Intracommunautaire	DocumentStatus/ Document/Sender/VATID		
Fournisseur. Nom	DocumentStatus/ Document/ Sender/ Name		G2.09
Débiteur			
Débiteur. Identifiant	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME = SIREN DU DESTINATAIRE]		G2.04 G2.07 G2.14 G2.16
Débiteur. Nom	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME = NOM DU DESTINATAIRE]		G2.09
Débiteur. Code service	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME = SERVICE EXECUTANT]		G2.18 G2.19 G2.29
Débiteur. Nom service	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =LIBELLE DU SERVICE EXECUTANT]		G2.21
Débiteur. Montant HT	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =MONTANT TOTAL NET HT]		
Débiteur. Montant TTC	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =MONTANT TOTAL TTC]		
Débiteur. Engagement juridique	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =ENGAGEMENT JURIDIQUE]		
Débiteur. Numéro de lot	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =NUMERO DE LOT]		

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Débiteur. Date De Réception	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =DATE DE RECEPTION]		G1.09
Débiteur. Protocole	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =PROTOCOLE]		
Débiteur. Originator	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =ORIGINATOR		
Débiteur. Numéro de référence de la facture	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =NUM FACTURE REF]		
Débiteur. Sandbox	DocumentStatus/ Document/ AdditionalInfo / Index[Attribut : NAME =SANDBOX]		
Statut			
Statut. Code statut	DocumentStatus/ Document / Status/ Code		G5.01
Statut. Horodatage	DocumentStatus/ Document / Status/ Date		G1.25
Statut. Libellé	DocumentStatus/ Document / Status/ note		
Statut. Date d'émission de la facture	DocumentStatus/Document/Date		G1.09
Identifiant Facture			
Facture. Identifiant Emetteur	DocumentStatus/ Document/ID Avec DocumentStatus/ Document/ID [@Type]=NUMERO DE DOCUMENT par défaut		G1.05 G1.06
Autres			
Autres. Numéro Unique Identification Du Document	DocumentStatus/Document/UUID		
Statut. Type de document	DocumentStatus/Document/TypeOfDocument		
Statut. Type d'émission	DocumentStatus/Document/PartnershipType		
Statut. Facture d'Origine	DocumentStatus/Document/FileOrigin		
Statut. Début Période	DocumentStatus/Document/Period/Period_start		G1.09
Statut. Fin Période	DocumentStatus/Document/Period/Period_end		G1.09
Statut. AvoirRequis(OUI/NON)	DocumentStatus/Document/Period/CreditNoteRequired		

Les balises suivantes sont référencées dans le format syntaxique AIFE_Statut mais ne sont pas référencés dans le format sémantique :

- Fournisseur : RIDET, SIREN, VAT_ID.
- Débiteur : Montant HT, Montant TTC, Engagement, Numéro De Lot, Date De Réception, Protocole, Originator, Numéro de Facture de Référence, Sandbox)
- Autres : ensemble des balises référencées
- Ces balises feront l'objet d'une valorisation par une donnée constante ou ne seront pas valorisées.

Les données sémantiques suivantes référencées dans le flux Cycle de Vie ne trouvent pas d'application dans le format AIFE_STATUT :

- Fournisseur : Code pays, typage identifiant.
- Débiteur : Typage Identifiant, Nom (Raison Sociale)
- Données Statut : Type, Complément Libellé, Identifiant Producteur, Identifiant Facture du Récepteur (réf. Mandat/DP).

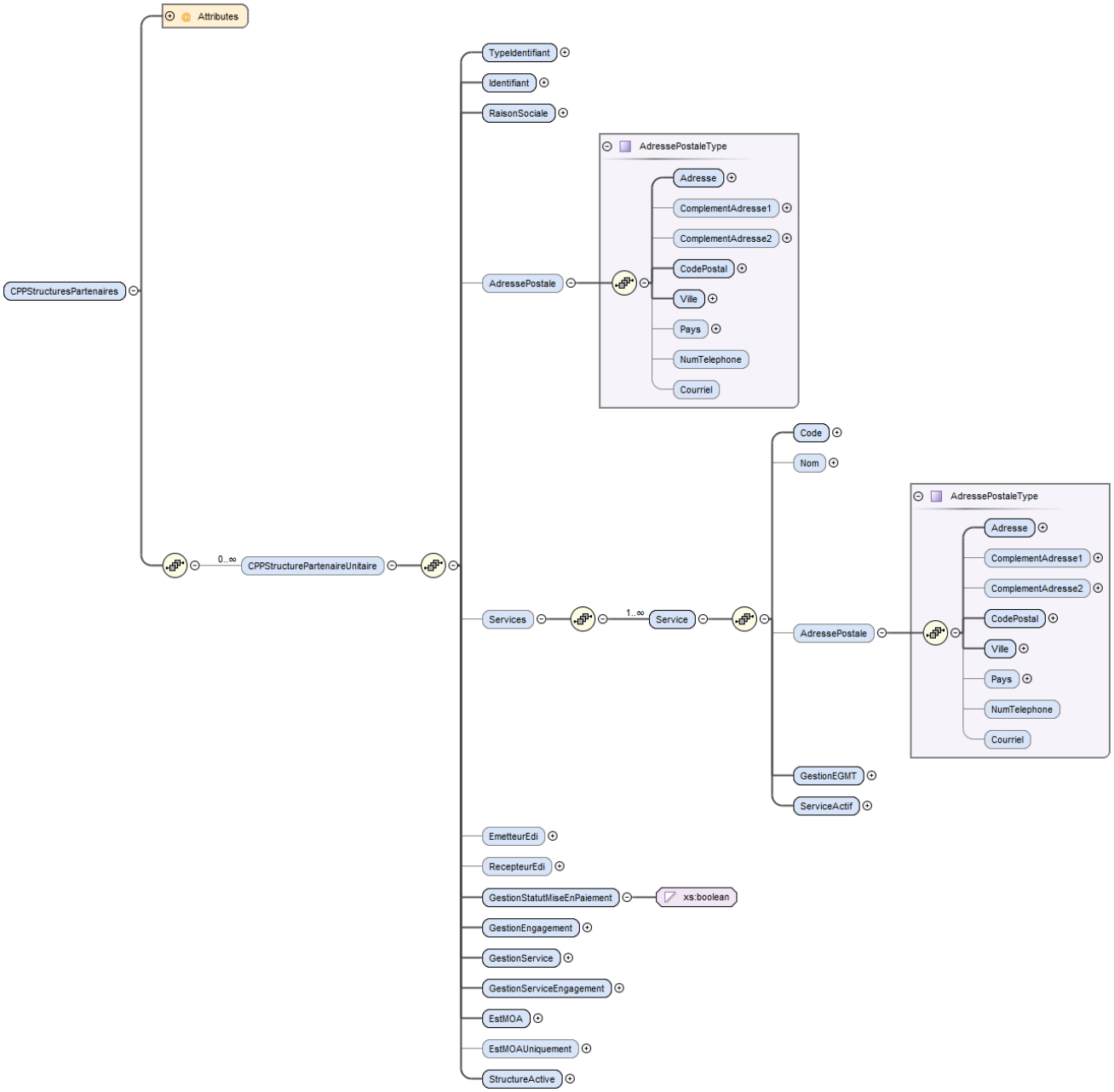
Flux annuaire FAR37

Ce format est édité par l'AIFE. Il est proposé pour tous les émetteurs de factures.

Le schéma XSD de ce format est disponible en annexe des spécifications externes de Chorus Pro.

CPP_FAR00237_V0_06.xsd

Ce fichier peut être ouvert à partir d'un éditeur de fichier XSD afin d'afficher l'arborescence, telle que présentée avec l'image ci-dessous :



Chaque balise présentée et associée à une donnée générique respecte la cardinalité et les règles génériques associées à cette dernière.

Les règles syntaxiques associées aux balises peuvent porter sur :

- une restriction de la valeur autorisée dans les règles génériques
- une règle complémentaire à appliquer sur cette balise ou un ensemble de balises

L'identifiant interface du format CPP Statut est « FAR0037A » (cf. 10.1.1).

Le bloc racine est « CPPStructuresPartenaires/ ».

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Structure Unitaire	CPPStructurePartenaireUnitaire		
Structure unitaire. Généralités			
Généralités. Type Identifiant	CPPStructurePartenaireUnitaire/TypeIdentifiant		
Généralités. Identifiant	CPPStructurePartenaireUnitaire/Identifiant		
Généralités. Raison sociale	CPPStructurePartenaireUnitaire/RaisonSociale		G9.05
Généralités. Emetteur EDI	CPPStructurePartenaireUnitaire/ EmetteurEDI		
Généralités. Récepteur EDI	CPPStructurePartenaireUnitaire/ RecepteurEDI		
Généralités. Gestion Statut mise en paiement	CPPStructurePartenaireUnitaire/GestionStatutMiseEnPaiement		G9.01
Généralités. Engagement obligatoire	CPPStructurePartenaireUnitaire/GestionEngagement		G9.02
Généralités. Code service obligatoire	CPPStructurePartenaireUnitaire/GestionService		G9.02
Généralités. Engagement ou code service obligatoire	CPPStructurePartenaireUnitaire/GestionServiceEngagement		G9.02
Généralités. MOA	CPPStructurePartenaireUnitaire/EstMOA		G9.03
Généralités. MOA uniquement	CPPStructurePartenaireUnitaire/EstMOAUniquement		G9.03
Généralités. Structure active	CPPStructurePartenaireUnitaire/StructureActive		G9.04
Structure unitaire. Adresse Légale			
Adresse légale. Type d'adresse	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale @AdressePostaleType		
Adresse légale. Ligne d'adresse + compléments	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Adresse +CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/ ComplementAdresse1 +CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/ ComplementAdresse2		G2.15
Adresse légale. Code Postal	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/CodePostal		
Adresse légale. Nom commune légal	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Ville		

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Adresse légale. Pays	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Pays		
Adresse légale. Numéro de téléphone	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/NumTelephone		
Adresse légale. Courriel contact	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Courriel		
Adresse légale. Pays			
Pays. Code	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Pays/Code		G2.01 G2.02 G2.03
Pays. Libellé	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Pays/Libelle		
Structure unitaire. Services			
Services. Service unitaire	CPPStructurePartenaireUnitaire/Services/Service		
Services. Service Unitaire			
Services. Service unitaire. Code service	CPPStructurePartenaireUnitaire/Services/Service/Code		G2.17 G2.18 G2.19 G2.29
Services. Service unitaire. Nom service	CPPStructurePartenaireUnitaire/Services/Service/Nom		
Services. Service unitaire. Engagement obligatoire	CPPStructurePartenaireUnitaire/Services/Service/GestionEGMT		G9.02
Services. Service unitaire. Service actif	CPPStructurePartenaireUnitaire/Services/Service/ServiceActif		G9.04
Service Unitaire. Adresse postale			
Adresse légale. Ligne d'adresse + compléments	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Adresse +CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/ComplementAdresse1 +CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/ComplementAdresse2		
Adresse légale. Code Postal	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/CodePostal		
Adresse légale. Nom commune légal	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Ville		
Adresse légale. Pays	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Pays		
Adresse légale. Numéro de téléphone	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/NumTelephone		
Adresse légale. Courriel contact	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Courriel		

Donnée générique	Bloc / Balise	Règles syntaxiques	Règles génériques
Service Unitaire. Adresse Légale. Pays			
Pays. Code	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Pays/Code		G2.01 G2.02 G2.03
Pays. Libellé	CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/Pays/Libelle		

9 REGLES DE GESTION APPLICABLES AUX DONNEES ASSOCIEES AUX FORMATS SYNTAXIQUES

Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques U.B.L.

Id.	Titre	Libellé	Nature
S1.01	Description de la Période de Facturation	Les règles de prise en compte de la période de facturation sont : ▪ Si date Début et Date Fin sont renseignées, elles permettent de valoriser une description = 'Période de Facturation du <dateDébut> au <dateFin>' ▪ Sinon, la valeur de la donnée Description est prise en compte	Restitution
S1.03	Format de l'Unité de la quantité facturée	L'Unité est une zone de texte	Format
S1.04	Type de Facture autorisé	Parmi : - 380, 382, 383, 384, 385 et 386 : facture - 381 : avoir	Codification
S1.05	Liste des valeurs du Mode de Paiement	Parmi : - 01 Instrument not defined (correspond à la donnée générique « Autres ») - 10 Cash (correspond à la donnée générique « Espèce ») - 20 Check (correspond à la donnée générique « Chèque ») - 30 Credit Transfert (correspond à la donnée générique « Virement ») - 31 Debit transfert (correspond à la donnée générique « Virement ») - 42 Payment to Bank account (correspond à la donnée générique « Virement ») - 48 Bank Card (correspond à la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat ») - 49 Direct Debit (correspond à la donnée générique « Prélèvement ») - 97 Clearing between partners (correspond à la donnée générique « Report »)	Codification
S1.06	Nommage de la PJ	Le nom de la PJ doit être précédé du type de la PJ. Le formalisme à respecter est : • Pour une pièce jointe principale : PJP_Nom de la PJ • Pour une pièce jointe complémentaire : PJC_Nom de la PJ *Règle uniquement valable pour le format de flux UBL Invoice FEN 105*	Codification

Id.	Titre	Libellé	Nature
S1.07	Cadre de facturation	Le cadre de facturation est de la forme suivante : <cec:UBLExtensions> <cec:UBLExtension> <cec:ExtensionContent> <CategoryCode>XX</CategoryCode> Où "XX" est à remplacer par l'une des valeurs possibles listées dans la règle G1.02	Format
S1.08	Type de pièce-jointe autorisée	Parmi : - « 01 » : Pièce-jointe principale (facture/avoir) - « 02 » : Pièce-jointe complémentaire	Codification
S1.09	Régime de TVA	La liste des valeurs autorisées pour le régime de TVA est la suivante : - TVA DEBIT - TVA ENCAISSEMENT - EXONERATION	Codification
S1.10	Code Service débiteur	En cas de code service ne correspondant à aucun service du SIRET renseigné sur Chorus Pro, alors : - Si le code service appartient à la structure Etat alors la demande de paiement est intégré dans Chorus Pro et est dirigée vers la structure Etat, sur le service associé au code service du flux. Le flux retour d'intégration indique l'identifiant de l'Etat. - Si le code service n'appartient pas à la structure Etat alors il y a rejet de la demande de paiement pour absence du destinataire.	Codification

Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques CII

Id.	Titre	Libellé	Nature
S2.01	Description de la Période de Facturation	Les règles de prise en compte de la période de facturation sont : ▪ si date Début et Date Fin sont renseignées, elles permettent de valoriser une description = 'Période de Facturation du <dateDébut> au <dateFin> ▪ sinon, la valeur de la donnée Description est prise en compte	Restitution
S2.04	Type de Facture autorisé	Parmi : - 380, 382, 383, 384, 385 et 386 : facture - 381 : avoir *Les formats CII 16B et Factur-X autorisent également le renseignement des codes suivants :* - 389 : facture - 261 : avoir	Codification
S2.05	Liste des valeurs du Mode de Paiement	Parmi : - 01 Instrument not defined (correspond à la donnée générique « Autres ») - 10 Cash (correspond à la donnée générique « Espèce ») - 20 Check (correspond à la donnée générique « Chèque ») - 30 Credit Transfert (correspond à la donnée générique « Virement ») - 31 Debit transfert (correspond à la donnée générique « Virement ») - 42 Payment to Bank account (correspond à la donnée générique « Virement ») - 48 Bank Card (correspond à la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat ») - 49 Direct Debit (correspond à la donnée générique « Prélèvement ») - 58 Virement SEPA (correspond à la donnée générique « Virement ») - 59 Prélèvement SEPA (correspond à la donnée générique « Prélèvement ») - 97 Clearing between partners (correspond à la donnée générique « Report ») *Les valeurs 58 et 59 ne sont utilisables qu'avec les formats CII 16B et Factur-X.*	Codification
S2.06	Régime de TVA	La liste des valeurs autorisées pour le Régime de TVA est la suivante : - Pour les formats CII 16B et Factur-X : ○ « 5 » (Débit avec exigibilité de la taxe à la date de la facture) ○ « 29 » (Débit avec exigibilité de la taxe à la livraison) ○ « 72 » (Encaissement)	Codification
S2.09	Type pièce	Les pièces-jointes ne doivent être typées que si elles sont pièce-jointes principales. Ces pièces-jointes doivent être typées ZZZ. *Règle applicable uniquement aux formats16B et Factur-X.*	Codification

Id.	Titre	Libellé	Nature
S2.10	Type Référence bancaire autorisé	Seule la valeur « IBAN » peut être renseignée. *Règle applicable uniquement aux formats16B et Factur-X.*	Codification
S2.11	Charge/remise de ligne. Montant Base	La balise doit obligatoirement être remplie si une charge ou une remise est appliquée sur cette ligne. *Règle applicable uniquement au format CII16B.*	Codification
S2.12	Date	Toutes les dates sont au format AAAAMMJJ *Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.*	Codification
S2.13	Type d'identifiant	Les codes de type identifiant valide sont définis par la liste ISO6523. Pour un SIRET le code est « 0002 » *Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.*	Codification
S2.14	Format de montant	Les montant sont exprimés par un chiffre sur 19 positions,il ne peut comporter plus de deux décimales. Le séparateur est « . ». *Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.*	Format
S2.15	Code de motif de charge/remise	Les codes valides sont définis dans la liste UNTDID 7161 accessble à l'adresse : https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred7161.htm *Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.*	Codification
S2.16	Montant taxes	Le schéma XSD du CII 16b impose le renseignement du bloc TVA, cependant les balises peuvent rester vide (balises non valorisées). *Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.*	Codification
S2.17	Code type TAX	Les code de catégorie de TVA sont :(liste UNTDID 5305). - S = Taux de TVA Standard - E = Exempté de TVA - AE = Autoliquidation de TVA - K = Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire - G = Exempté de TVA pour export hors UE - O = Hors de périmètre d'application de la TVA - L = Iles Canaries - M = Ceuta et Mellila *Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.*	Codification
S2.19	Code Service débiteur	En cas de code service ne correspondant à aucun service du SIRET renseigné sur Chorus Pro, alors : - Si le code service appartient à la structure Etat alors la demande de paiement est intégré dans Chorus Pro et est dirigée vers la structure Etat, sur le service associé au code service du flux. Le flux retour d'intégration indique l'identifiant de l'Etat. - Si le code service n'appartient pas à la structure Etat alors il y a rejet de la demande de paiement pour absence du destinataire.	Codification

Id.	Titre	Libellé	Nature
S2.20	Profil Factur-X	La balise de profil Factur-X est obligatoire et doit être renseignée par l'une des valeurs suivantes : - MINIMUM : urn:factur-x.eu:1p0:minimum - BASIC WL : urn:factur-x.eu:1p0:basicwl - BASIC : urn:cen.eu:en16931:2017:compliant:factur-x.eu:1p0:basic - EN 16931 : urn:cen.eu:en16931:2017 - EXTENDED : urn:cen.eu:en16931:2017:conformant:factur-x.eu:1p0:extended Point d'attention : La syntaxe des profils BASIC et EXTENDED ci-dessus n'est pas conforme à la norme EN 16931 ni à la dernière version 1.3 de la documentation du FNFE (Forum National de la Facturation Electronique) relative à la factur-x. Les syntaxes suivantes seront très prochainement implémentées, mais ne sont pas encore acceptées par Chorus Pro et entraînent le rejet des factures : - profil BASIC : urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:factur-x.eu:1p0:basic - prodil EXTENDED : urn:cen.eu:en16931:2017#conformant#urn:factur-x.eu:1p0:extended	Codification

Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques CPP

Ces règles de gestion sont applicables aux formats suivants :

- CPPFacturePivot
- CPPFactureMixte
- CPPStatut

S5.01	Liste des valeurs du Mode de Paiement	Parmi : -« 01 » Instrument not defined (correspond à la donnée générique « Autres ») -« 10 » Cash (correspond à la donnée générique « Espèce ») - « 20 » Check (correspond à la donnée générique « Chèque ») - « 30 » Credit Transfert (correspond à la donnée générique « Virement ») -« 31 » Debit transfert (correspond à la donnée générique « Virement ») - « 42 » Payment to Bank account (correspond à la donnée générique « Virement ») - « 48 » Bank Card (correspond à la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat ») -« 49 » Direct Debit (correspond à la donnée générique « Prélèvement ») -« 97 » Clearing between partners (correspond à la donnée générique « Report ») La valeur 01 est autorisée uniquement pour le format CPPFactureMixte	Codification
S5.02	Type de Facture autorisé	Parmi : - 380 : facture - 381 : avoir	Codification
S5.03	Identifiant producteur et émetteur de statut	Entre 3 et 8 caractères alphanumériques	Format
S5.04	Type de pièce-jointe autorisée	Parmi : - « 01 » : Pièce-jointe principale (facture/avoir) - « 02 » : Pièce-jointe complémentaire	Codification

S5.05	Code Service débiteur	En cas de code service ne correspondant à aucun service du SIRET renseigné sur Chorus Pro, alors : - Si le code service appartient à la structure Etat alors la demande de paiement est intégré dans Chorus Pro et est dirigée vers la structure Etat, sur le service associé au code service du flux. Le flux retour d'intégration indique l'identifiant de l'Etat. - Si le code service n'appartient pas à la structure Etat alors il y a rejet de la demande de paiement pour absence du destinataire.	Codification

10 REGLES DE NOMMAGE DES FLUX

Le chapitre ci-dessous présente les règles de nommage des flux transmis ou reçus par les fournisseurs de Chorus Pro directement raccordés à Chorus Pro.

L'ordre et le format des éléments ici présentés doivent être strictement respectés.

Format des noms de flux émis par le fournisseur vers Chorus Pro

Un nom de fichier flux est composé des éléments suivants, séparés par un underscore (« _ ») :

- Identifiant interface sur 8 caractères
- Code de l'application émettrice sur 6 caractères
- Numéro de flux, composé par la concaténation, sans espace et sans séparateur, de ces éléments :
  - Code de l'application émettrice sur 6 caractères
  - Code interface sur 4 caractères
  - Numéro de séquence incrémental défini par le fournisseur sur 15 caractères

Soit :
« Identifiant interface »_« code de l'application émettrice »_« code application émettrice »« code interface » « numéro de séquence »

Format des noms de flux émis par Chorus Pro vers le fournisseur

Un nom de fichier flux est composé des éléments suivants, séparés par un underscore (« _ ») :

- Identifiant interface sur 8 caractères
- Code de l'application destinataire sur 6 caractères
- Numéro de flux, composé par la concaténation, sans espace et sans séparateur, de ces éléments :
  - Code de l'application émettrice sur 6 caractères
  - Code interface sur 4 caractères
  - Numéro de séquence incrémental défini par Chorus Pro sur 15 caractères

Soit :
« Identifiant interface »_« code de l'application destinataire »_« code application émettrice »« code interface » « numéro de séquence »

Détail des éléments

10.1.1 Liste des codes et identifiants d'interface acceptés

Flux	Format	Code interface	Identifiant interface
E1	UBL	FSO1100A	1100
E1	CII 16B	FSO1106A	1106
E2	UBL Invoice Minimal	FSO1110A	1110
E2	CII Minimal 16B	FSO1116A	1116
E2	CPPFactureMixte	FSO1113A	1113
E2	Factur-X - PDF/A-3	FSO1117A	1117
E3	UBL Invoice Mémoire	FSO1120A	1120
R	CPPStatut	FEN1200A	1200
R	AIFE Statut	FEN1201A	1201
FAR37	Annuaire	FAR0037A	0037

10.1.2 Code de l'application émettrice ou destinataire

Suite à validation du raccordement d'un fournisseur, le support Chorus Pro transmet à ce dernier un code d'application unique sur 6 caractères alphanumériques. Ce code application est utilisé lors de chaque échange de flux.

Exemple de nom de flux

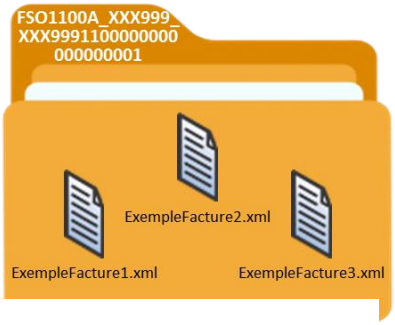
- Exemple d'un premier flux facture E1 émis au format CII par l'entreprise ABCDEFGHI :

Code interface	FSO1106A
Code de l'application émettrice	XXX999
Numéro de séquence	000000000000001
Résultat (nom du flux)	**FSO1106A_XXX999_ XXX9991101000000000000001**

11 MODALITES DE COMPRESSION DES FLUX

Compression des flux non signés XADES

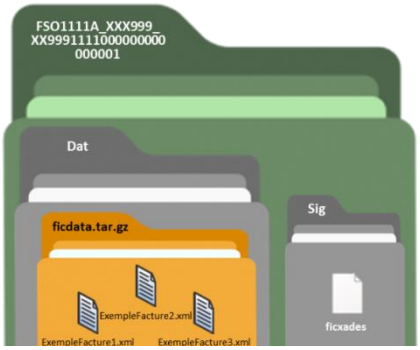
Les fichiers générés par les utilisateurs de Chorus Pro au format XML ou PDF/A-3 doivent systématiquement être compressés au format « tar.gz » avant d'être déposés ou transférés. Plusieurs flux XML peuvent être contenus dans une même archive « tar.gz ».
Pour les utilisateurs directement raccordés à Chorus Pro, les archives ainsi créées doivent respecter les règles de nommages décrites au chapitre 0 du présent document. L'extension « tar.gz » doit être supprimée avant transmission ou dépôt vers Chorus Pro.



Exemple de flux UBL Invoice correctement nommé

Compression des flux signés XADES

Les fichiers générés par les utilisateurs de Chorus Pro au format XML peuvent être signés via un protocole de signature XADES, avant d'être compressés au format « tar.gz » puis déposés ou transférés.
Un fichier de flux unique au format « tar.gz » comportant à la fois les fichiers au format XML et le fichier de signature doit alors être transmis ou déposé sur Chorus Pro, selon le protocole suivant :



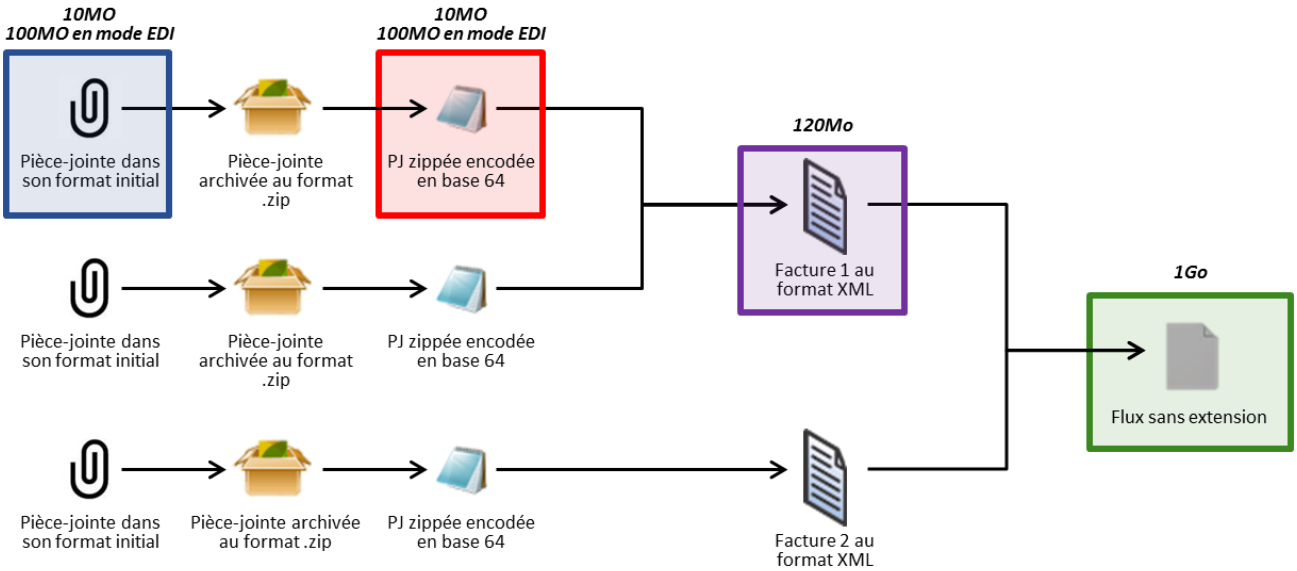
Exemple de flux CII Minimal signé XADES correctement nommé

1. Compresser les fichiers au format XML dans une archive au format « tar.gz » intitulée 'ficdata'
2. Placer l'archive dans un document nommé 'dat'
3. Renommer la signature au format .xml 'ficxades' et supprimer son extension
4. Placer la signature dans un document nommé 'sig'
5. Placer les deux documents 'dat' et 'sig' dans une archive au format « tar.gz », respectant les règles de nommage définies au chapitre 0 du présent document et en supprimer l'extension

Taille des éléments du flux

Lors de la constitution d'un flux, les tailles de ces éléments sont contrôlées par CPP :

- La taille maximale d'une **pièce-jointe dézippée et décodée**, est **100Mo (10Mo pour les pièces-jointes de factures non transmises en mode EDI)**
- La taille maximale d'une **pièce-jointe zippée et encodée**, est **100Mo (10Mo pour les pièces-jointes de factures non transmises en mode EDI)**
- La taille maximale de la **facture avec la totalité de ses PJ** est **120Mo**
- Un flux peut contenir au maximum **500 factures et a une taille maximale totale de 1Go**

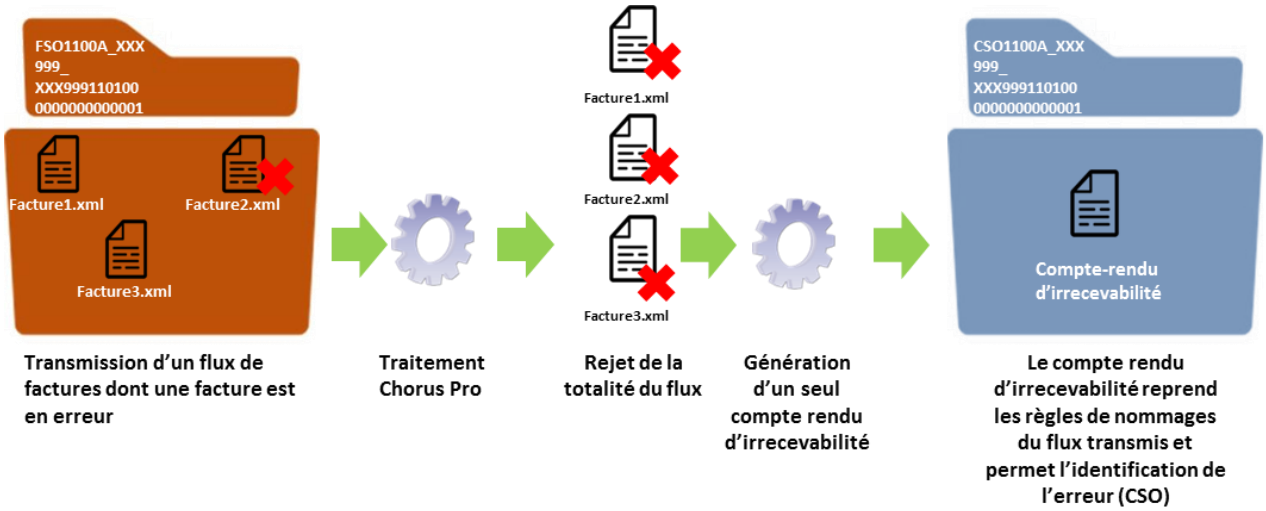


12 EXPLOITATION DES COMPTES-RENDUS D'IRRECEVABILITE ET DE REJET DES FACTURES

Les comptes rendus d'irrecevabilité et de rejet des factures, transmis par la solution Chorus Pro à l'issu de l'envoi d'un flux facture, permettent de suivre l'intégration des factures dans la solution Chorus Pro et d'analyser les erreurs à l'origine des rejets des factures, le cas échéant.

Exploitation des comptes rendus d'irrecevabilité des factures

Un flux facture transmis par un partenaire est irrecevable par la solution Chorus Pro dans le cas d'erreurs de compression et d'archivage du flux transmis, ou dans le cadre d'une ou plusieurs factures comportant des erreurs au niveau du format XSD. L'irrecevabilité du flux entraine le rejet total du flux.



<u>Exemple d'un compte rendu d'irrecevabilité</u>

Pour les utilisateurs raccordés en mode EDI et en cas d'irrecevabilité d'une ou de plusieurs factures transmises dans un flux, la solution Chorus Pro génère automatiquement un compte rendu d'irrecevabilité au format CPPStatut, décrit dans le chapitre 0. L'abonnement au flux cycle de vie des factures n'est pas requis pour la réception des comptes rendus d'irrecevabilité.
L'exploitation du compte rendu d'irrecevabilité permet l'identification la ou les factures à l'origine de l'erreur. Le tableau ci-dessous liste les entités à analyser lors de la réception des comptes rendus d'irrecevabilité.

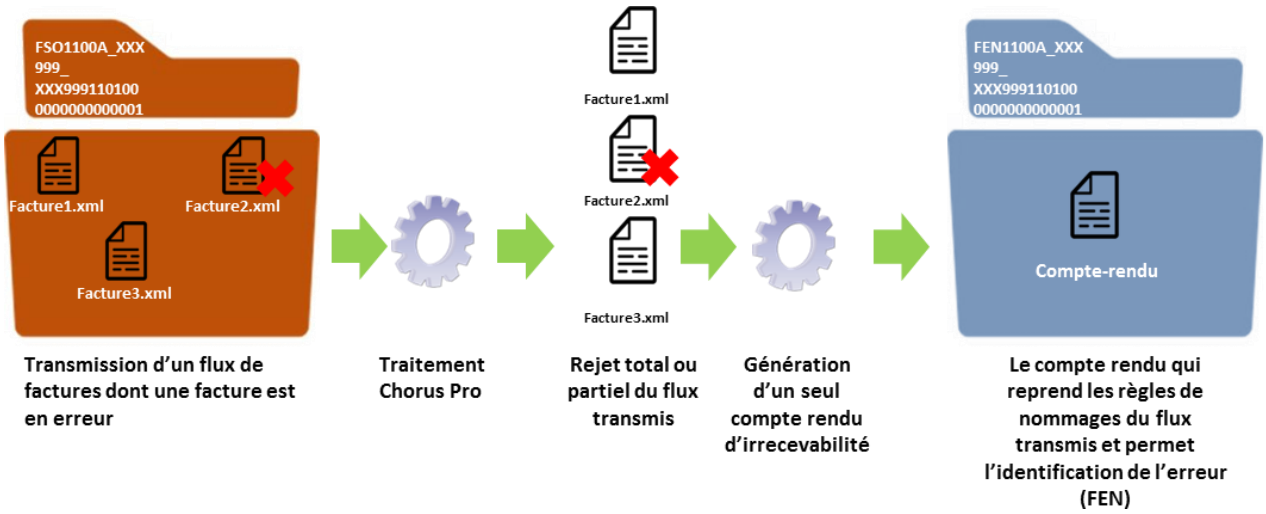
Enveloppe des flux-Paramètres-Paramètre individuel	
Entité	Description
Valeur du paramètre	Identifiant du flux transmis
Flux Statut Unitaire – Données statut - Entité Détail -Entité Détail de la ligne d'erreur	
Nature de l'erreur	Informations concernant la nature de l'erreur entrainant l'irrecevabilité du flux transmis : • Erreur au niveau du XSD • Format du fichier non autorisé par la solution Chorus Pro • Erreur au niveau de l'archivage ou de la signature du fichier
Libellé de l'erreur	Nom du fichier facture en erreur ou numéro d'ordre de la facture en erreur dans le cas du format CPPFactureMixte suivi du libellé de l'erreur explicitant la nature et apportant les précisions suivantes : • Motif du refus, • Numéro de la ligne en erreur.
Description de l'erreur	N/A

Exploitation des comptes rendus de rejet des factures

Un flux facture transmis par un partenaire est rejeté par la solution Chorus Pro à la suite des contrôles suivants effectués par la solution sur les données métiers :

- Alimentation des entités et respect des formats imposés par la solution (format des dates d'émission, IBAN, etc.)
- Codification (type de facture, cadre de facturation, mode de paiement, etc.)
- Cohérence des données (numéro de facture, date de réception, etc.).

Une erreur sur les données fonctionnelles peut entrainer un rejet total ou partiel du flux, en fonction du mode de rejet choisi par le partenaire lors du raccordement.



Exemple d'un compte rendu de rejet transmis par Chorus Pro

Pour les utilisateurs raccordés en mode EDI, la solution Chorus Pro génère un compte rendu au format CPPStatut utilisé dans le cadre du flux Cycle de vie et décrit dans le chapitre 0, ou au format AIFEStatut décrit dans le chapitre 8.1.10.

L'exploitation des comptes rendus transmis par Chorus Pro permet l'identification des factures à l'origine de l'erreur. Le tableau ci-dessous liste les entités à analyser lors de la réception des comptes rendus de rejet des factures.

Informations à exploiter pour les fournisseurs abonnés au flux CPPStatut décrit dans le chapitre 8.1.9 :

Facture Statut Unitaire – Entité Données Statut	
Entité	Description
Code statut	Lors d'un rejet total, les codes statuts retournés sont : • 22 - « CONFORME_NON_INTEGRE » pour les factures conformes mais non intégrées dans Chorus Pro • 37 - « NON CONFORME_NON_INTEGRE » pour les factures non conformes et non intégrées dans la solution Chorus Pro Lors d'un rejet partiel, les codes statuts retournés sont : • 01 - « DEPOSEE » pour les factures conformes et intégrées dans la solution • 37 - « NON CONFORME_NON_INTEGRE » pour les factures non intégrées dans la solution Chorus Pro
Complément statut	Libellé de l'erreur à l'origine du rejet de la facture
Horodatage	Date et heure de la génération du compte rendu
Commentaire	Nom du fichier facture en erreur
Identifiant facture de l'émetteur	Numéro de la facture émise par le fournisseur

Dans le cas d'un flux recevable est intégré dans la solution Chorus Pro, la solution génère un compte rendu au format CPPStatut dont le code statut de chaque facture est : « 01 » (DEPOSEE).

Informations à exploiter pour les fournisseurs abonnés au flux AIFE Statut décrit dans le chapitre 8.1.10 :

DocumentStatus – Document – Status	
Entité	Description
Code statut	Lors d'un rejet total, les codes statuts retournés sont : • « CONFORME_CONCENTRATEUR » pour les factures conformes et non intégrées dans la solution • « REJET PAR CHORUS » pour les factures non conformes et non intégrées dans la solution Chorus Pro Lors d'un rejet partiel, les codes statuts retournés sont : • « CONFORME_CONCENTRATEUR » pour les factures conformes et intégrées dans la solution • « REJET PAR CHORUS » pour les factures non conformes et non intégrées dans la solution Chorus Pro
Libellé	Nom du fichier facture en erreur
Numéro Unique Identification Du Document	Numéro de la facture émise par le fournisseur
Horodatage	Date et heure de la génération du compte rendu

Dans le cas d'un flux recevable est intégré dans la solution Chorus Pro, la solution génère un compte rendu au format AIFEStatut dont le code statut de chaque facture est : CONFORME_CONCENTRATEUR.

Pour les utilisateurs raccordés en mode API, un mail de notification quotidien sera adressé à la structure éditrice des factures, afin d'indiquer les factures non intégrées et rejetées par la solution Chorus Pro.

13 MODALITES D'UTILISATION DES FEUILLES DE STYLE

Les principes généraux

13.1.1 Les feuilles de style

La visualisation des factures transmises en mode flux structuré, saisies sur le portail ou déposées sur le portail au format XML, dans Chorus Pro et au sein des systèmes d'information des destinataires de ces factures, requière l'utilisation de feuilles de style.

Les feuilles de style sont des fichiers permettant de mettre en forme d'autres documents rédigés dans des langages de balisage. Dans le cas de Chorus Pro, le format de balisage des factures est le format xml, celui des feuilles de style est xsl.

Pour la mise en forme de leurs factures, les fournisseurs ont la possibilité de :

- fournir leur propre feuille de style, avec une mise en forme identique aux factures qu'ils envoient par voie matérialisée à leurs clients de la sphère privée,
- utiliser une feuille de style générique fournit par Chorus Pro.

Les feuilles de style sont spécifiques à chaque format utilisé pour transmettre les factures (UBL, CII, PES) et leur utilisation n'est possible que dans le cas d'un flux structuré (E1).

La feuille de style générique permet de restituer les mentions légales ainsi que l'ensemble des informations obligatoires présentes dans la pièce jointe de type facture du pivot.

13.1.2 Récupération des feuilles de style par Chorus Pro

Lors de la transmission des flux de factures par les émetteurs à Chorus Pro, une référence peut être indiquée dans l'en-tête de la facture (dans l'en-tête du fichier xml), référence sous forme d'url d'où pourra être téléchargée automatiquement la feuille de style fournie par l'émetteur de la facture.

Dans le cas où le fournisseur souhaite utiliser sa propre feuille de style, la référence à celle-ci dans le flux xml peut se faire de deux façons différentes :

- Par un url suivant le protocole http : dans ce cas précis, le fichier peut être contrôlé par un anti-virus lors de son téléchargement et aucun prérequis spécifique n'est ainsi demandé.
- Par un url suivant le protocole https : en cas d'utilisation du canal chiffré https, aucun contrôle anti-virus ne peut être réalisé sur le fichier à télécharger, le contrôle se fait donc directement au niveau de l'url cible. Le fournisseur devra demander à intégrer une liste des fournisseurs validés et autorisés à utiliser un canal https pour la transmission des feuilles de style. Pour intégrer cette liste restreinte, une vérification devra être faite auprès des fournisseurs pour s'assurer de la sécurisation de leurs feuilles de style.

Cette référence est renseignée dans la balise `<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="url de la feuille de style" ?>` de l'en-tête du flux et correspond à un URL vers le réseau internet du fournisseur où la feuille de style peut être récupérée, avant d'être stockée sur Chorus Po. Afin de rendre possible la visualisation via la feuille de style spécifique renseignée, le fournisseur doit respecter ces exigences :

- l'URL renvoyant vers la feuille de style est un URL public, accessible via internet,

- la feuille de style renseignée comporte l'ensemble des ressources, ou comporte les liens publics de l'ensemble des ressources, nécessaires à la visualisation correcte de la facture reconstituée,
- l'encodage de la feuille de style doit être UTF-8.

Si un fournisseur souhaite faire évoluer la feuille de style qu'il utilise, une nouvelle référence doit être indiquée dans ses flux pour permettre à Chorus Pro de récupérer la nouvelle feuille de style. L'ancienne feuille de style étant encore appliquée aux factures ayant été émises avant la modification de la feuille de style, elle reste disponible sur Chorus Pro pour la visualisation de ces factures-ci.

Les feuilles de style sont conservées sur Chorus Pro aussi longtemps qu'il leur reste des factures associées (les factures étant conservées durant 10 ans dans Chorus Pro).

13.1.3 Récupération des feuilles de style par les destinataires

Lors de l'envoi des flux de factures à leurs destinataires, la référence[15] de la feuille de style disponible sur Chorus Pro sera précisée afin de permettre aux SI destinataires de ce flux de la récupérer et d'afficher les données de facturation selon la mise en forme définie par le fournisseur si celui-ci a communiqué sa propre feuille de style.

Par soucis d'accessibilité et d'interopérabilité, l'url de référence reçu par le destinataire est celui généré par Chorus Pro pour la conservation de la feuille de style.

Exemple : Si le fournisseur fournit dans l'entête de la facture un url vers sa propre feuille de style (ex : http://feuilleDeStyleFournisseur.xsl), le destinataire de la facture recevra lui un url vers la même feuille de style mais stockée dans Chorus Pro (ex : http://chorus-pro/...../feuilleDeStyleFournisseur.xsl).

A titre d'illustration : Ci-dessous est représentée une feuille de style complète. Les différents champs ont été remplis avec les données génériques du format E1 UBL Invoice. Les données génériques sont représentées en italiques.
Pour rappel, le remplissage de toutes les balises n'est pas obligatoire. Le résultat d'affichage dépend des données saisies.

[15] Cette référence est une référence absolue.

Facture Fournisseur (FSO1100) : 20170713-02

Emetteur

Entité Juridique

Fournisseur. Nom

Fournisseur. Ligne adresse légale

Fournisseur. Adresse Code postal légal Fournisseur. Adresse nom légal commune

Entité Commerciale

Fournisseur. Nom Commercial

Fournisseur. Ligne adresse commerciale

Fournisseur. Code postal commercial Fournisseur. Nom commune commercial

Code service : **Fournisseur. Code service**

Nom service : **Fournisseur. Nom service**

Fournisseur. Note

SIRET : **Fournisseur. Identifiant**

Contact

Fournisseur. Nom contact

Téléphone : **Fournisseur. Téléphone contact**

Télécopie : **Fournisseur. Télécopie contact**

Messagerie : **Fournisseur. Courriel contact**

Valideur

Valideur. Ligne Adresse légale

Valideur.Adresse code postal légal Valideur.Adresse nom commune légale

Valideur. Nom Contact

Téléphone : **Valideur. Téléphone contact**

Télécopie : **Valideur. Télécopie contact**

Messagerie : **Valideur. Courriel contact**

Client

Débiteur. Nom

Débiteur. Ligne adresse légale

Débiteur. Code postal légal Débiteur. Nom légal commune légal

SIRET : Débiteur. Identifiant

Numéro d'engagement : **Engagement. Numéro d'engagement**

Contrat : **Engagement. Numéro de contrat**

Numéro de TVA Intra-communautaire : **Débiteur. Identifiant TVA**

Débiteur. Note

Service Récepteur

Débiteur. Code service

Débiteur. Nom service

Encaisseur

Encaisseur. Raison sociale

Encaisseur. Ligne adresse légale

Encaisseur.Adresse code postal légal Encaisseur.Adresse Nom commune légal

Encaisseur. Nom contact

Téléphone : **Encaisseur. Téléphone**

Messagerie : **Encaisseur. Courriel**

SIRET : Encaisseur. Identifiant

Facture Généralités. Identifiant du té/al/Géné - Période de facturation du té/al/Géné au té/al/Géné

A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture

Récapitulatif

Total HT (EUR)
Total Taxes (EUR)

Répartition des taxes			
Type Taxe	Taux Taxe	Montant HT	Montant Taxe
RécapitulatifTaxes. Type taxe (EUR)			

Motif éxonération : RécapitulatifTaxes. Exonération
Montant charges (EUR)

Répartition des remises et charges	
Type	Montant
Charge/remise. Libellé Motif de Charge/remise ( )	

Total TTC (EUR)
A déduire (déjà payé) (EUR)
A payer (EUR)

Paiement par sur le compte :Paiement. Identifiant compte bancaire (Paiement. Identifiant établissement bancaire)
Nous vous remercions de votre règlement avant le :. /en/Paie

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en viguEUR ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EURos

Site de livraison : SiteLivraison. Nom - SiteLivraison. Ligne adresse SiteLivraison.Adresse code postal SiteLivraison.Adresse Nom commune

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise/charge	Total HT

Totaux du site de livraison, pour information :

Brut HT	0,00
Remises/charges à la ligne	0,00
Net HT	0,00

Articles rattachés au compte client

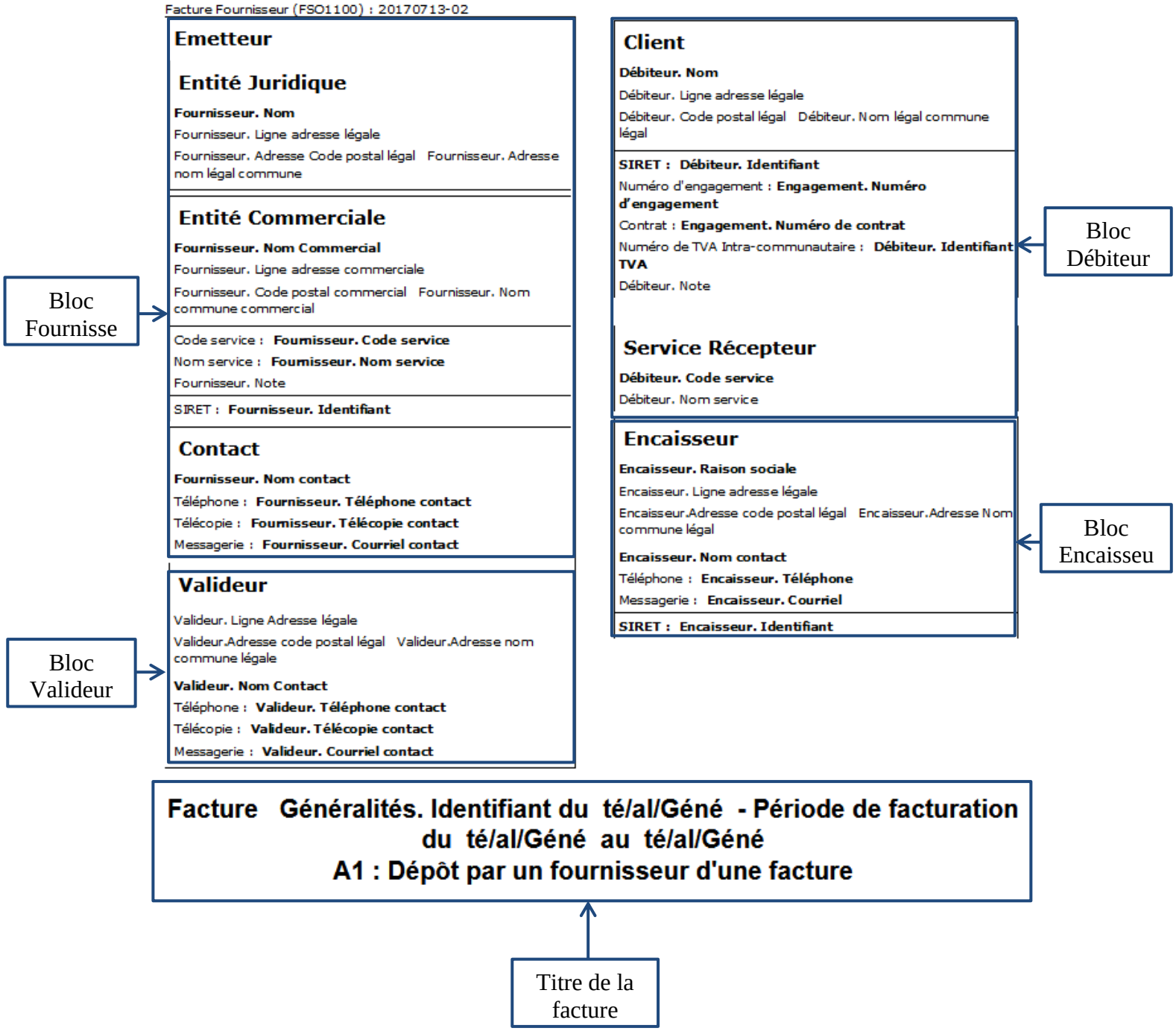
TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise/charge	Total HT
	Ligne. Numéro - Ligne. Nom article Ligne. Complément Référence produit : Ligne. Référence produit Date de livraison : at/. /Lign Ligne. Description	(Ligne. Unité livraison)		1,00 (UO)	0,00	

Totaux du site de livraison, pour information :

Brut HT	
Remises/charges à la ligne	0,00
Net HT	

Fournisseur. Nom - Fournisseur. Ligne adresse légale - Fournisseur. Adresse Code postal légal Fournisseur. Adresse nom légal commune -

Entête de la facture :



Récapitulatif

Bloc Taxes

Total HT (EUR)
Total Taxes (EUR)

Répartition des taxes

Type Taxe	Taux Taxe	Montant HT	Montant Taxe
RécapitulatifTaxes. Type taxe (EUR)			

Motif éxonération : RécapitulatifTaxes. Exonération

Bloc Charges/ remises

Montant charges (EUR)

Répartition des remises et charges

Type	Montant
Charge/remise. Libellé Motif de Charge/remise ( )	

Total TTC (EUR)
A déduire (déjà payé) (EUR)
A payer (EUR)

Bloc Charges/ remises

Bloc Paiement

Paiement par sur le compte :Paiement. Identifiant compte bancaire (Paiement. Identifiant établissement bancaire)
Nous vous remercions de votre règlement avant le :. /en/Paie

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en viguEUR ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EURos

Bloc Ligne

Site de livraison : SiteLivraison. Nom - SiteLivraison. Ligne adresse SiteLivraison.Adresse code postal SiteLivraison.Adresse Nom commune

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise/charge	Total HT

Totaux du site de livraison, pour information :

Brut HT	0,00
Remises/charges à la ligne	0,00
Net HT	0,00

Articles rattachés au compte client

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise/charge	Total HT
	Ligne. Numéro - Ligne. Nom article Ligne. Complément Référence produit : Ligne. Référence produit Date de livraison : at/. /Lign Ligne. Description	(Ligne. Unité livraison)		1,00 (UO)	0,00	

Totaux du site de livraison, pour information :

Brut HT	
Remises/charges à la ligne	0,00
Net HT	

Fournisseur. Nom - Fournisseur. Ligne adresse légale - Fournisseur. Adresse Code postal légal Fournisseur. Adresse nom légal commune -

Les différents cas d'utilisation des feuilles de style par le fournisseur

13.1.4 L'envoi d'une facture en mode EDI

En mode EDI, lorsque le fournisseur souhaite utiliser une feuille de style spécifique il peut préciser la référence à une feuille de style dans l'en-tête de son flux. Si aucune url n'est renseigné, la feuille de style générique est automatiquement utilisée.

13.1.5 La saisie d'une facture en mode Portail et en mode Service

Lorsque le fournisseur saisit une facture en mode Portail ou en mode Service sur Chorus Pro, Chorus Pro utilise une feuille de style générique lors de la visualisation de la facture avant validation et lors de la transmission de cette facture à son destinataire. Il n'est pas possible, dans le cas d'une saisie sur le portail, d'utiliser une feuille de style propre au fournisseur.

13.1.6 Le dépôt d'une facture en mode Portail et en mode Service

Lorsque le fournisseur dépose une facture en mode Portail ou en mode Service sur Chorus Pro au format XML, les différentes modalités de valorisation des feuilles de styles s'appliquent de la même manière que pour un fournisseur ayant transmis une facture en mode EDI :

- utilisation de la feuille de style mentionnée dans l'en-tête du fichier XML déposé,
- utilisation de la feuille de style générique le cas échéant si aucune information n'est fournie dans l'en-tête du fichier XML.