

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 -<br>Date     | Emetteur | Statut/Suivi des modifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V4.23<br>25/04/2022   | AIFE     | <p>Version V 3.0.2 Environnement de qualification 23/03/2022<br/>Version V.3.1.3 Environnement de production 22/06/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suppression de la préconisation de limitation à 40 caractères du nom de l'article (P1.02)</li> <li>• UBL : migration du schéma de référence : UBL 2.2 (version V3.1.1)</li> <li>• Enrichissement du fichier pivot : Identifiant Chorus Pro, Indicateur de Renvoi, Date de livraison, Date de mise à disposition MOE, Nom PJ Origine, Catégorie de PJ</li> <li>• Précisions sur le champ date de livraison</li> <li>• Format UBL : Catégories de PJ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V4.22<br>21/02/2022   | AIFE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suppression de la règle G6.04 (Non-reprise des charges et remises sous forme de lignes dans le fichier pivot)</li> <li>• Reformulation règles G2.05 et G2.07 (longueurs identifiants des tiers)</li> <li>• Ajout gestion code service émetteur : formats Factur-X et CII</li> <li>• Consolidation du suivi des modifications en tête de document et suppression du chapitre 14</li> <li>• + Publication CPPFactureMixte_V1.17.xsd (code service MOE)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V4.21<br>24/12/2021   | AIFE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification du titre du document</li> <li>• Suppression des références à la numérisation</li> <li>• Suppression des références au format PES Factures et aux règles de gestion associées</li> <li>• Précisions sur le format des coordonnées bancaires (Règles G1.16 à G1.19 ; suppression de la règle G1.20)</li> <li>• Précisions sur la mention subrogative en cas d'affacturage</li> <li>• Ajout du code service MOE pour les projets de décompte</li> <li>• Ouverture aux structures publiques de la possibilité de se raccorder en EDI pour la réception de factures</li> <li>• Modification de la règle G2.13 (« Régime de TVA »)</li> <li>• Modification règles G1.06 et G1.07</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| V4.20<br>01/03/2019   | AIFE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Mise à jour du schéma du flux mixte Facture E2 (4.2.2) : le bloc « Lignes » est obligatoire pour le flux FSO1110 (<a href="#">§8.3.4</a>)</li> <li>• Correction du chemin XML recevant la valeur du type de référence bancaire du format CPP Mixte (<a href="#">§8.3.4</a>)</li> <li>• Mise à jour de la version de la feuille de style FSO1100A.xsl (§ <a href="#">13</a>)</li> <li>• Suppression du flux FSO1102A des offres de service</li> <li>• Modification de la définition du contrôle sur la syntaxe des IBAN (§ <a href="#">5</a>)</li> <li>• Modification de la règle de rattachement de l'identifiant du site de livraison des lignes de facture (§ <a href="#">5</a>)</li> </ul> |
| V4.11 –<br>30/11/2018 | AIFE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Correction de la syntaxe pour la définition des profils de la factur-x (règle S2.20)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V4.10<br>14/11/2018 | AIFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification des termes Code et Identifiant interface (§ 10.1.1 et § 0)</li> <li>• Mise à jour de la description syntaxique Factur-X (FSO1117A) : ajout des balises du bloc valideur et des règles génériques correspondantes (§ 8.1.8)</li> <li>• Modification de la règle G9.04. Il est impossible d'envoyer une facture à une structure ou un service inactif.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V4.02<br>24/09/2018 | AIFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V4.01<br>14/09/2018 | AIFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification de l'intitulé de la règle G1.22</li> <li>• Complétion de la règle G5.07 avec les codes 29 (Prise en compte MOE) et 38 (Prise en compte MOA)</li> <li>• Création de la règle S2.11, relative au caractère obligatoire de la balise de montant de base lors d'éventuelles charges/remises en CII16B.</li> <li>• Correction de la balise Généralités. Profil Factur-X (8.1.8)</li> <li>• Complétion de la règle S2.20. La balise de profil Factur-X doit être obligatoirement renseignée.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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)</li> <li>• 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. »</li> <li>• 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.</li> </ul> |
| V4.00<br>04/06/2018 | AIFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout des étapes nécessaires au raccordement en EDI (§1)</li> <li>• Transfert du paragraphe §5 du document général vers cette annexe relative au raccordement en EDI constituant les paragraphes §2 à §12</li> <li>• Transfert du format CII 14B vers l'annexe Chorus Facture</li> <li>• 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</li> <li>• Rétablissement de la règle G2.06 pour tous les flux</li> <li>• Suppression de la règle G2.10 relative au numéro de TVA intracommunautaire.</li> <li>• Correction des balises issues des répertoires udt et qdt (8.1.4.1 )</li> <li>• 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)</li> <li>• 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 »</li> <li>• 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</li> <li>• Correction de la cardinalité du typage identifiant devenu facultatif pour débiteur, encaisseur et valideur en E1 (4.1.1).</li> </ul>                                        |

|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correction de la cardinalité du typage identifiant devenu facultatif pour fournisseur, débiteur, valideur en E2 (4.1.2).</li> <li>• Suppression de la règle S2.18</li> <li>• Modification du caractère « optionnel » en caractère « facultatif » des blocs « valideur » et « encaisseur » pour les flux E1 (4.1.1) et E2 (4.1.2)</li> <li>• Modification de la S1.07</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V3.29<br>21/02/2018 | AIFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Correction des règles de gestion suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ G1.35 : Règle relative aux cadres de facturation transmissibles via les formats E1 et E2 sur Chorus Pro (G1.35)</li> <li>○ G2.13 : Règle de gestion relative au régime TVA des fournisseurs (G2.13)</li> <li>○ G8.14 : Règle de gestion relative au numéro d'engagement pour les mémoires de frais de justice (G8.14)</li> <li>○ G8.17 : Suppression de la règle de gestion G8.17 relative au nom des pièces-jointes dans le cadre des flux E3.</li> <li>○ G8.39 : Règle de gestion relative à la devise à renseigner sur les flux mémoires de justice (G8.39)</li> <li>○ S2.06 : Règle relative à la codification du régime de TVA fournisseur pour le format CII (S2.06)</li> <li>○ S1.05 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S1.05)</li> <li>○ S2.05 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S2.05)</li> <li>○ S5.01 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S5.01)</li> <li>○ G1.14 : ajout de la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat » (G1.14)</li> </ul> </li> <li>• Ajout des règles de gestion suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ S1.09 : Règle relative à la codification du régime de TVA fournisseur pour le format UBL Invoice (S1.09)</li> <li>○ 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)</li> <li>○ G8.12 : Règle de gestion relative à l'identifiant du débiteur pour les mémoires de frais de justice (G8.12)</li> </ul> </li> <li>• Modification de la donnée générique Débiteur.Nom service service, devenue Débiteur.Raison sociale arrondissement (§0 et §4.1.3)</li> <li>• Ajout du format mixte Factur-X (§8.1.8) et des règles de gestion spécifiques au nouveau format (§0)</li> <li>• 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 &amp; §8.1.6)</li> <li>• Modification de certains champs des formats CII 16B structuré et mixte (§8.1.4.1, §8.1.6.1)</li> <li>• Modification du format FSO1120 – Mémoires de frais de justice (§4.1.3 et §0) :</li> </ul> |

|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ajout de balises relatives au code et au nom du service fournisseur ;</li> <li>○ Suppression du champ « Nom contact » du bloc fournisseur ;</li> <li>○ Le champ relatif au cadre de facturation est rendu facultatif ;</li> <li>○ Le bloc relatif au récapitulatif des taxes est rendu obligatoire ;</li> <li>○ Les champs « ligne adresse commerciale », « code postal commercial » et « commune commerciale » du bloc fournisseur sont rendus obligatoires ;</li> <li>○ Modification de la balise relative à l'adresse légale du fournisseur ;</li> <li>○ Modification des balises relatives aux champs « Ligne adresse », « Code postal », « Commune » et « Code pays » de la juridiction (bloc débiteur) ;</li> <li>○ La balise « Id. établissement bancaire » est rendue facultative.</li> <li>• Correction des modalités de typage du numéro de marché/contrat pour le format UBL Invoice Structuré (§8.1.3)</li> <li>• Correction de la description du détail de la ligne d'erreur du flux statut unitaire (§0)</li> <li>• Mise à jour du visuel de la feuille de style : ajout du bloc relatif aux informations de paiement (§13.1.3)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V3.28<br>24/10/2017 | AIFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Correction des règles de gestion suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ G1.35 : Règle relative aux cadres de facturation transmissibles via les formats E1 et E2 sur Chorus Pro (G1.35)</li> <li>○ G2.13 : Règle de gestion relative au régime TVA des fournisseurs (G2.13)</li> <li>○ G8.14 : Règle de gestion relative au numéro d'engagement pour les mémoires de frais de justice (G8.14)</li> <li>○ G8.17 : Suppression de la règle de gestion G8.17 relative au nom des pièces-jointes dans le cadre des flux E3.</li> <li>○ G8.39 : Règle de gestion relative à la devise à renseigner sur les flux mémoires de justice (G8.39)</li> <li>○ S2.06 : Règle relative à la codification du régime de TVA fournisseur pour le format CII (S2.06)</li> <li>○ S1.05 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S1.05)</li> <li>○ S2.05 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S2.05)</li> <li>○ S5.01 : correction du champ 48, correspondant au Paiement par carte bancaire ou carte achat (S5.01)</li> <li>○ G1.14 : ajout de la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat » (G1.14)</li> </ul> </li> <li>• Ajout des règles de gestion suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ S1.09 : Règle relative à la codification du régime de TVA fournisseur pour le format UBL Invoice (S1.09)</li> <li>○ 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)</li> <li>○ G8.12 : Règle de gestion relative à l'identifiant du débiteur pour les mémoires de frais de justice (G8.12)</li> </ul> </li> </ul> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification de la donnée générique Débiteur.Nom service service, devenue Débiteur.Raison sociale arrondissement (§0 et §4.1.3)</li> <li>• Ajout du format mixte Factur-X (§8.1.8) et des règles de gestion spécifiques au nouveau format (§0)</li> <li>• 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 &amp; §8.1.6)</li> <li>• Modification de certains champs des formats CII 16B structuré et mixte (§8.1.4.1, §8.1.6.1)</li> <li>• Modification du format FSO1120 – Mémoires de frais de justice (§4.1.3 et §0) : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ajout de balises relatives au code et au nom du service fournisseur ;</li> <li>○ Suppression du champ « Nom contact » du bloc fournisseur ;</li> <li>○ Le champ relatif au cadre de facturation est rendu facultatif ;</li> <li>○ Le bloc relatif au récapitulatif des taxes est rendu obligatoire ;</li> <li>○ Les champs « ligne adresse commerciale », « code postal commercial » et « commune commerciale » du bloc fournisseur sont rendus obligatoires ;</li> <li>○ Modification de la balise relative à l'adresse légale du fournisseur ;</li> <li>○ Modification des balises relatives aux champs « Ligne adresse », « Code postal », « Commune » et « Code pays » de la juridiction (bloc débiteur) ;</li> <li>○ La balise « Id. établissement bancaire » est rendue facultative.</li> </ul> </li> <li>• Correction des modalités de typage du numéro de marché/contrat pour le format UBL Invoice Structuré (§8.1.3)</li> <li>• Correction de la description du détail de la ligne d'erreur du flux statut unitaire (§0)</li> <li>• Mise à jour du visuel de la feuille de style : ajout du bloc relatif aux informations de paiement (§13.1.3)</li> </ul> |
| V4.24 | AIFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentation de la définition des RG G1.27 et G1.29</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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 .....                                                   | 31  |
| 4.1.1 Description du flux structuré Facture (E1) .....                                       | 31  |
| 4.1.2 Description du flux mixte Facture (E2) .....                                           | 44  |
| 4.1.3 Description du flux structuré Mémoire de frais de justice (E3) .....                   | 52  |
| Description des flux Cycle de Vie de la facture (R) .....                                    | 62  |
| Description des enveloppes des flux .....                                                    | 67  |
| Description du flux annuel (FAR37) .....                                                     | 69  |
| 5 Règles de gestion associées aux données génériques portées par les flux .....              | 73  |
| 6 Règles de gestion spécifiques aux mémoires de frais de justice .....                       | 92  |
| 7 Règles de gestion spécifiques au flux annuel FAR37 .....                                   | 95  |
| 8 Description détaillée des formats syntaxiques associés aux différents types de flux .....  | 96  |
| Flux Pivot - Format CPPFacturePivot .....                                                    | 96  |
| 8.1.1 Flux pivot – syntaxe de l'enveloppe du format CPPFacturePivot .....                    | 98  |
| 8.1.2 Flux Pivot - Syntaxe des données du format CPPFacturePivot .....                       | 100 |
| Flux structuré Facture .....                                                                 | 104 |
| 8.1.3 Format UBL Invoice .....                                                               | 104 |
| 8.1.4 Format CII .....                                                                       | 114 |
| Flux mixte Facture .....                                                                     | 125 |
| 8.1.5 Format UBL Invoice minimal .....                                                       | 125 |
| 8.1.6 Format CII minimal .....                                                               | 130 |
| 8.1.7 Format CPP Mixte .....                                                                 | 135 |
| 8.1.8 Format mixte type Factur-X (Format PDF/A-3) .....                                      | 142 |
| Flux structurés Mémoire de frais de justice – Format UBL Invoice .....                       | 148 |
| Flux de cycle de vie de la facture .....                                                     | 155 |
| 8.1.9 Format CPPStatut .....                                                                 | 155 |
| 8.1.10 Format AIFE_Statut .....                                                              | 162 |
| Flux annuel FAR37 .....                                                                      | 166 |
| 9 Règles de gestion applicables aux données associées aux formats syntaxiques .....          | 170 |
| Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques U.B.L. ....                            | 170 |
| Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques CII .....                              | 172 |
| Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques CPP .....                              | 176 |

|    |                                                                                 |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | Règles de nommage des flux.....                                                 | 178 |
|    | Format des noms de flux émis par le fournisseur vers Chorus Pro .....           | 178 |
|    | Format des noms de flux émis par Chorus Pro vers le fournisseur .....           | 178 |
|    | Détail des éléments.....                                                        | 179 |
|    | 10.1.1 Liste des codes et identifiants d'interface acceptés.....                | 179 |
|    | 10.1.2 Code de l'application émettrice ou destinataire .....                    | 179 |
|    | Exemple de nom de flux .....                                                    | 179 |
| 11 | Modalités de compression des flux .....                                         | 180 |
|    | Compression des flux non signés XADES .....                                     | 180 |
|    | Compression des flux signés XADES .....                                         | 180 |
|    | Taille des éléments du flux .....                                               | 181 |
| 12 | Exploitation des comptes-rendus d'irrecevabilité et de rejet des factures.....  | 182 |
|    | Exploitation des comptes rendus d'irrecevabilité des factures .....             | 182 |
|    | Exploitation des comptes rendus de rejet des factures.....                      | 183 |
| 13 | Modalités d'utilisation des feuilles de style .....                             | 185 |
|    | Les principes généraux .....                                                    | 185 |
|    | 13.1.1 Les feuilles de style .....                                              | 185 |
|    | 13.1.2 Récupération des feuilles de style par Chorus Pro .....                  | 185 |
|    | 13.1.3 Récupération des feuilles de style par les destinataires .....           | 186 |
|    | Les différents cas d'utilisation des feuilles de style par le fournisseur ..... | 191 |
|    | 13.1.4 L'envoi d'une facture en mode EDI .....                                  | 191 |
|    | 13.1.5 La saisie d'une facture en mode Portail et en mode Service .....         | 191 |
|    | 13.1.6 Le dépôt d'une facture en mode Portail et en mode Service .....          | 191 |



## **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

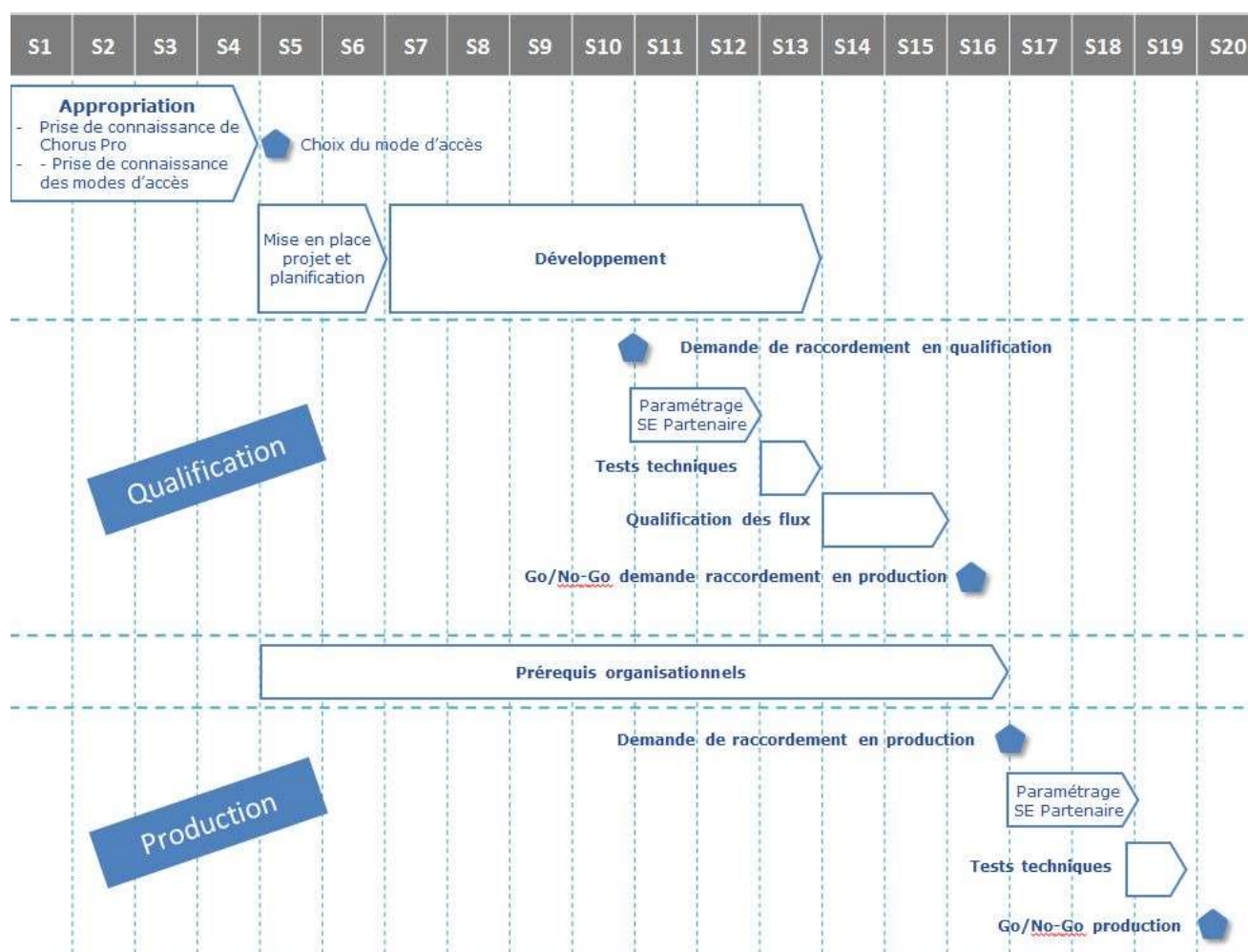
Afin de se raccorder en mode EDI à Chorus Pro et pouvoir ainsi transmettre des factures par échange de données informatisé, plusieurs étapes sont à prendre en compte avant de pouvoir être opérationnel en production. Ce chapitre n'a pas vocation à être un modèle opératoire mais indique les étapes indispensables 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<sup>1</sup>.

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.

---

<sup>1</sup> L'espace de Qualification est présenté dans le chapitre 6 du document général des Spécifications Externes

## 2 LES PROTOCOLES D'ÉCHANGE 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** (Protocole d'Echanges pour un Système Interbancaire de Télécompensation) 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.

##### - Prérequis de connexion au système d'échange Chorus Pro

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.

##### - Prérequis de sécurité

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.

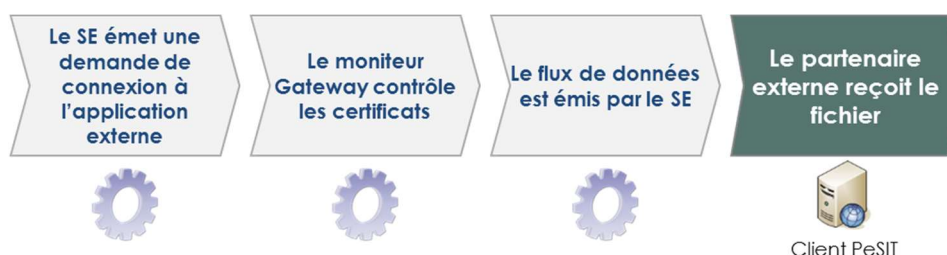
En cas d'échec du transfert, le moniteur du protocole peut réitérer l'échange plusieurs fois avant de notifier l'échec du transfert.

#### 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 **Secure File Transfert Protocol** (ou **SSH File Transfert Protocol**) 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 **Applicable Statement /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'acquiescement des données. Ce protocole a la particularité d'intégrer un système d'acquiescement 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'acquiescement 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 :*

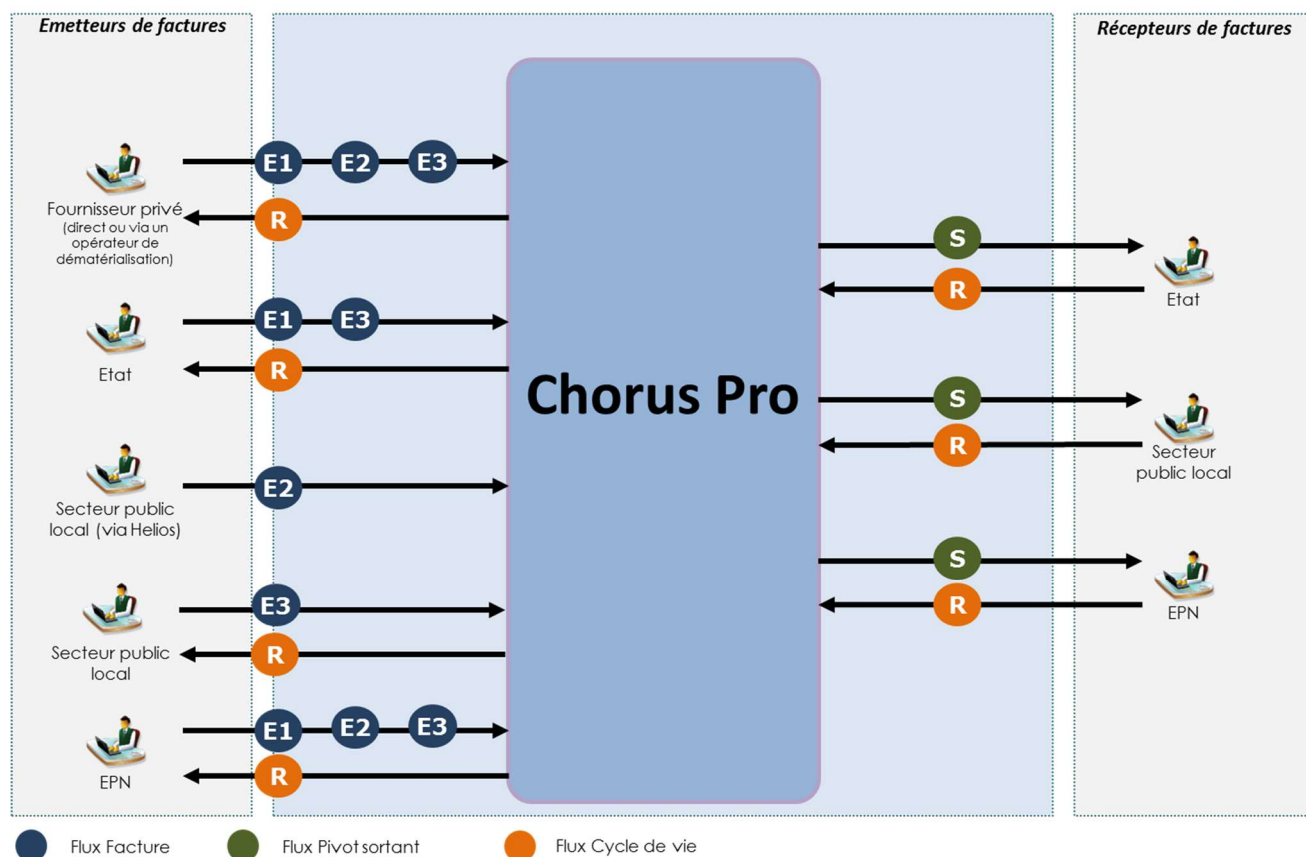


*Circuit retour d'un transfert par protocole AS/2 :*



### 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<sup>2</sup>.



- 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.

<sup>2</sup> 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                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">E1</a> | Flux structuré facture                     | SI Fournisseur | Chorus Pro     | <a href="#">UBL-Invoice V 2.2</a><br><a href="#">Format CII 16B</a>                                                                                         |
| <a href="#">E2</a> | Flux mixte facture                         | SI Fournisseur | Chorus Pro     | <a href="#">UBL-Invoice V2.2 minimal</a><br><a href="#">CII 16B minimal</a><br><a href="#">CPP Factures Minimal</a><br><a href="#">Factur-x<sup>3</sup></a> |
| <a href="#">E3</a> | Flux structuré mémoire de frais de justice | SI Fournisseur | Chorus Pro     | <a href="#">UBL-Invoice V 2.2</a>                                                                                                                           |
| <a href="#">R</a>  | Cycle de vie                               | Chorus Pro     | SI Fournisseur | <a href="#">AIFE Statut</a><br><a href="#">CPPStatutPivot</a>                                                                                               |

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.

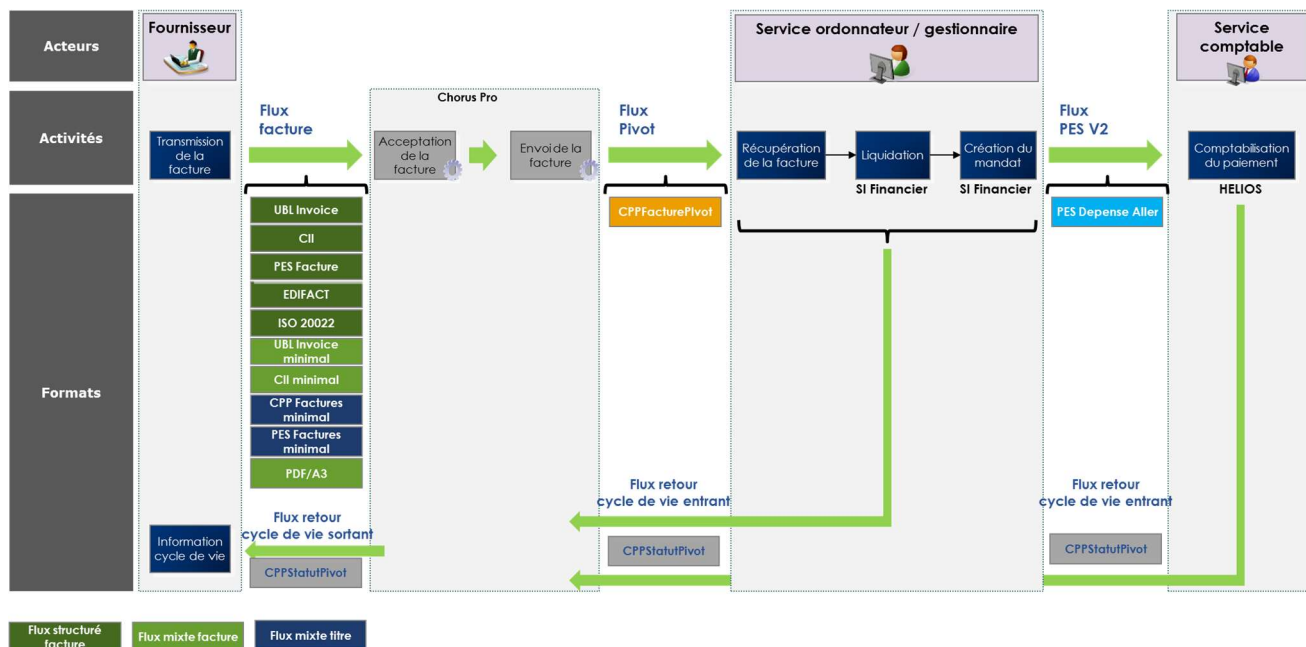
#### 3.1.1.2 Pour une entité du secteur public local (SPL) raccordée en mode EDI

| Code Flux          | Type Flux                                  | Emetteur   | Récepteur  | Format                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">E1</a> | Flux structuré facture                     | SI SPL     | Chorus Pro | <a href="#">UBL-Invoice V 2.2</a><br><a href="#">Format CII 16B</a>                                                                                         |
| <a href="#">E2</a> | Flux mixte facture                         | SI SPL     | Chorus Pro | <a href="#">UBL-Invoice V2.2 minimal</a><br><a href="#">CII 16B minimal</a><br><a href="#">CPP Factures Minimal</a><br><a href="#">Factur-x<sup>4</sup></a> |
| <a href="#">E3</a> | Flux structuré mémoire de frais de justice | SI SPL     | Chorus Pro | <a href="#">UBL-Invoice V2.2</a>                                                                                                                            |
| <a href="#">S</a>  | Pivot                                      | Chorus Pro | SI SPL     | <a href="#">CPPFacturePivot</a>                                                                                                                             |
| <a href="#">R</a>  | Cycle de Vie entrant                       | SI SPL     | Chorus Pro | <a href="#">CPPStatutPivot</a>                                                                                                                              |
| <a href="#">R</a>  | Cycle de Vie sortant                       | Chorus Pro | SI SPL     | <a href="#">CPPStatutPivot</a>                                                                                                                              |

<sup>3</sup> Idem

<sup>4</sup> 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                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">E1</a> | Flux structuré facture                     | SI EPN     | Chorus Pro | <a href="#">UBL-Invoice V2.2</a>                                                                                                                |
| <a href="#">E2</a> | Flux mixte facture                         | SI EPN     | Chorus Pro | <a href="#">UBL-Invoice V2.2 minimal</a><br><a href="#">CII 16B minimal</a><br><a href="#">CPP Factures Minimal</a><br><a href="#">Factor-X</a> |
| <a href="#">E3</a> | Flux structuré mémoire de frais de justice | SI EPN     | Chorus Pro | <a href="#">UBL-Invoice V2.2</a>                                                                                                                |
| <a href="#">S</a>  | Pivot                                      | Chorus Pro | SI EPN     | <a href="#">CPPFacturePivot</a>                                                                                                                 |
| <a href="#">R</a>  | Cycle de Vie entrant                       | SI EPN     | Chorus Pro | <a href="#">CPPStatutPivot</a>                                                                                                                  |
| <a href="#">R</a>  | Cycle de Vie sortant                       | Chorus Pro | SI EPN     | <a href="#">CPPStatutPivot</a>                                                                                                                  |

## 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                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>E1</b><br>(Flux structuré Facture)                     | <a href="#">UBL Invoice</a>                         | UBL 2.0 ou 2.1 ou 2.2<br>UBL-PEPPOL (BIS BILLING V3) |
|                                                           | <a href="#">CII</a>                                 | CII 16B                                              |
|                                                           |                                                     |                                                      |
| <b>E2</b><br>(Flux mixte facture)                         | <a href="#">CPP Factures Minimal</a>                | CPP Factures Minimal                                 |
|                                                           | <a href="#">Factur-x</a>                            | Factur-X                                             |
|                                                           | <a href="#">UBL minimal</a>                         | UBL minimal 2.0 ou 2.1 ou 2.2                        |
|                                                           | <a href="#">CII minimal</a>                         | CII 16B<br>Factur-X                                  |
|                                                           |                                                     |                                                      |
| <b>E3</b><br>(Flux structuré Mémoire de frais de justice) | <a href="#">UBL Invoice</a>                         | UBL 2.0 ou 2.1 ou 2.2                                |
| <b>R</b><br>(cycle de vie)                                | <a href="#">CPP Statut</a>                          | 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  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>S</b><br>(Flux Pivot)   | <a href="#">CPP Facture Pivot</a>                 | CPP Facture Pivot |
| <b>R</b><br>(Cycle de vie) | <a href="#">AIFE Statut</a>                       | AIFE Statut       |
|                            | <a href="#">CPP Statut</a>                        | CPP Statut        |

## **4 DESCRIPTION GÉNÉRIQUE DES DONNÉES 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 fins 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

S

### Référentiel sémantique du flux CPPFacturePivot

**Données facture (1 fois)**

|                               |
|-------------------------------|
| Type                          |
| Cadre (Mode de facturation)   |
| Identifiant (Numéro)          |
| Date d'émission de la facture |
| Date de Réception             |
| Devise                        |
| Identifiant Facture Origine   |
| Mode de Paiement              |
| Compteur                      |

**TVA (0 à 1 fois)**

**TVA (0 à n fois) pour chaque taux applicable**

|              |
|--------------|
| Montant Base |
| Taux         |
| Montant Taxe |

**Fournisseur (1 fois)**

|                      |
|----------------------|
| Code Pays            |
| Type Identifiant     |
| Identifiant          |
| Nom (raison sociale) |
| Mode d'émission      |

**Référence bancaire (0 à 1 fois)**

|                            |
|----------------------------|
| Type référence bancaire    |
| Id. établissement bancaire |
| Id. compte bancaire        |
| Raison sociale encaisseur  |

**Montants (1fois)**

|                   |
|-------------------|
| Montant Hors Taxe |
| Montant T.T.C.    |
| Montant à payer   |

**Engagement (0 à 1 fois)**

|                     |
|---------------------|
| Numéro de marché    |
| Numéro d'engagement |

**Debiteur (1 fois)**

|                      |
|----------------------|
| Type Identifiant     |
| Identifiant          |
| Nom (raison sociale) |
| Code Service         |
| Nom Service          |

**Cycle de validation (0 à 1 fois)**

**Validation unitaire (1 à n fois)**

|                   |
|-------------------|
| Date Statut       |
| Code Statut       |
| Complément Statut |
| Commentaire       |

**Producteur Statut (1 fois)**

|                      |
|----------------------|
| Code Pays            |
| Type Identifiant     |
| Identifiant          |
| Nom (raison sociale) |

**Pièce Jointe (1 à n fois)**

|                      |
|----------------------|
| Type PJ              |
| Nom PJ               |
| Format PJ (MimeType) |
| Contenu              |
| Identifiant Original |
| Identifiant Unique   |
| Numéro d'ordre       |

**Lignes (0 à 1 fois)**

**Ligne Unitaire (0 à n fois)**

|                 |
|-----------------|
| Numéro de ligne |
| Réf produit     |
| Quantité        |
| Prix unitaire   |
| Montant HT      |
| Taux de TVA     |

Champ sémantique facultatif
Champ sémantique obligatoire

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-<br>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 destinataire 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<br>G4.07<br>G4.08<br>G4.09<br>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 :<br>- standard (mono-fournisseur)<br>- Cotraitance (globale ou simple)<br>- Sous-traitance<br>- Marchés de travaux<br>- ...                                                                                                 | G1.02<br>G1.03<br>G1.33<br>G1.34 |
| Identifiant (numéro de facture fournisseur) | O   | Unique    | Identifiant (numéro) de la demande de paiement émise par le Fournisseur (identifiant unique de la facture ou de l'avoir)                                                                                                                                                                                                                                             | G1.05<br>G1.06                   |
| Identifiant technique Chorus Pro            | F   | Unique    | Version V3.1.1 : Identifiant technique interne unique de la facture dans la solution Chorus Pro. Donnée toujours présente                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Indicateur de renvoi                        | F   | Unique    | Version V3.1.1 : Indicateur de renvoi :<br>- « Non » s'il s'agit d'une première mise à disposition de la facture au client,<br>- « Complétée » s'il s'agissait d'une facture au statut « suspendu », complétée par le fournisseur<br>- « Recyclée » s'il s'agissait d'une facture au statut « à recycler », recyclée par le fournisseur.<br>Donnée toujours présente |                                  |
| Date d'émission de la facture               | O   | Unique    | Date de la facture telle que spécifiée par le Fournisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G1.07<br>G1.09                   |
| Date de livraison                           | F   | Unique    | Version V3.1.1 : Date de livraison mentionnée sur la facture. Si la date de livraison n'a pas été indiquée par le fournisseur, la date de livraison est égale à la date d'émission de la facture. Donnée toujours présente                                                                                                                                           |                                  |
| Date de réception                           | O   | Unique    | Date de réception de la demande de paiement par la plateforme Chorus Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G1.08<br>G1.09                   |
| Date de mise à disposition de la MOE        | F   | Unique    | Vesrion V3.1.1 : Date de mise à disposition d'une facture de travaux à la MOE (maîtrise d'œuvre). Uniquement pour les marchés de travaux, en fonction du cadre de facturation.                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Devise                                      | O   | Unique    | Devise à laquelle se rapportent tous les montants de la facture (nécessairement mono devise)                                                                                                                                                                                                                                                                         | G1.10<br>G1.11<br>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<br>G1.06                   |

| Nom              | O/F | Pluralité | Description                                                                               | Règles         |
|------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mode de paiement | O   | Unique    | Précise les informations relatives aux modalités de paiement demandées par le fournisseur | G1.14<br>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<br>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<br>G6.05 |
| Prix unitaire     | O   | Unique    | Prix unitaire (H.T.) avant remise par Unité de Livraison                                  | G1.13<br>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<br>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<br>G2.03                   |
| Type identifiant     | O   | Unique    | Identifie le référentiel d'immatriculation du fournisseur (SIRET, RIDET, ...)     | G2.05<br>G2.06                   |
| Identifiant          | O   | Unique    | Le numéro d'identification du fournisseur au sein du référentiel indiqué          | G2.06<br>G2.07<br>G2.08<br>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<br>G1.17<br>G1.21 |
| Identifiant compte bancaire        | F   | Unique    | IBAN / numéro du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement                     | G1.17<br>G1.18<br>G1.21 |
| Identifiant établissement bancaire | F   | Unique    | BIC du compte bancaire / code banque et code guichet sur lequel effectuer le paiement | G1.17<br>G1.19<br>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<br>G2.06 |
| Identifiant          | O   | Unique    | Le numéro SIRET de l'organisation publique                                                                                                                                              | G2.14<br>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.<br>Cette codification permet un routage automatisé ou manuel de la facture au sein de l'organisation | G2.19<br>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                                                                                      |                                           |
| Contenu          | F   | Unique    | Le contenu compressé et encodé du fichier originel matérialisant le document                                                                     | G4.04<br>G4.07<br>G4.08<br>G4.10          |
|                  |     |           |                                                                                                                                                  |                                           |
| Nom PJ           | O   | Unique    | Nom de la pièce jointe                                                                                                                           | G4.09<br>G4.11<br>G4.12<br>G4.13<br>G4.16 |
| Nom PJ d'origine | F   | Unique    | Version V3.1.1 : Pour les pièces jointes complémentaires : nom de la pièce jointe (fichier et extension) transmise ou déposée par le fournisseur |                                           |

| Nom                  | O/F | Pluralité | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Règles                  |
|----------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Catégorie de PJ      | F   | Unique    | Version V3.1.1 : Catégorie de pièce jointe, renseignée soit par Chorus Pro (cas de l'original XML ou PDF), soit par le fournisseur (cas des PJ additionnelles).<br>Exemples : Bon de livraison, Bon de commande, Devis, etc.<br>En l'absence de précision par le fournisseur : « Document annexe » |                         |
| Type PJ              | O   | Unique    | Définit la nature du document (01 facture originale ayant valeur probante ; 02 : document annexe)                                                                                                                                                                                                  | G4.01<br>G4.05<br>G4.06 |
| Format PJ - MimeType | O   | Unique    | Définit le format électronique du document (en utilisant le Mime Type)                                                                                                                                                                                                                             | G4.03                   |

**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'événement                                         | G5.07 |
| Complément statut | F | Unique | Libellé standardisé de l'événement                                |       |
| Commentaire       | F | Unique | Complément au libellé de l'événement.<br>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'apparaîtront 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.

E1

### Référentiel sémantique du flux structuré Facture

**Généralités** (1 fois)

|                               |
|-------------------------------|
| Type                          |
| Cadre (Mode de facturation)   |
| Identifiant (Numéro)          |
| Date d'émission de la facture |
| Début période                 |
| Fin période                   |
| Description période           |
| Devise                        |
| Identifiant Facture Origine   |
| Montant Hors Taxe             |
| Montant Taxe                  |
| Montant T.T.C.                |
| Montant Remise                |
| Montant Charge                |
| Montant à déduire             |
| Montant à payer               |
| Note                          |
| Exonération                   |

**Engagement** (0 à 1 fois)

|                     |
|---------------------|
| Numéro de Contrat   |
| Numéro d'Engagement |
| Numéro de marché    |
| Date d'Effet        |

**Paiement** (1 fois)

|                            |
|----------------------------|
| Date Echéance              |
| Mode de paiement           |
| Type référence bancaire    |
| Id. compte bancaire        |
| Id. établissement bancaire |
| Note                       |

**Valideur** (0 à 1 fois)

|                      |
|----------------------|
| Code Pays            |
| Typage Identifiant   |
| Identifiant          |
| Nom (raison sociale) |
| Données de contact   |
| Données légales      |

**Fournisseur** (1 fois)

|                      |
|----------------------|
| Code Pays            |
| Typage Identifiant   |
| Identifiant          |
| Nom (raison sociale) |
| Nom service          |
| Code service         |
| Identifiant TVA      |
| Régime TVA           |
| Données commerciales |
| Données de contact   |
| Données légales      |
| Nom signataire       |
| Qualité signataire   |
| Note                 |

**Charge / remise** (0 à n fois)  
pour chaque charge ou remise applicable

|                                  |
|----------------------------------|
| Indicateur de charge / remise    |
| Code motif de charge / remise    |
| Libellé motif de charge / remise |
| Montant de charge / remise       |
| Montant Base                     |

**Récapitulatif Taxes** (0 à n fois)  
pour chaque taux applicable

|              |
|--------------|
| Type Taxe    |
| Montant Base |
| Taux         |
| Montant taxe |

**Ligne** (1 à n fois)

|                  |
|------------------|
| Numéro           |
| Type             |
| Sous-type        |
| Site Livraison   |
| Description      |
| Ref produit      |
| Nom Article      |
| Date Livraison   |
| Quantité facturé |
| Unité Livraison  |
| Prix unitaire    |
| Montant HT       |
| Taux de TVA      |
| Complément       |

**Encaisseur** (0 à 1 fois)

|                    |
|--------------------|
| Code Pays          |
| Typage Identifiant |
| Identifiant        |
| Raison sociale     |
| Données de contact |
| Données légales    |

**Pièce Jointe** (0 à n fois)

|                      |
|----------------------|
| Type PJ              |
| Nom PJ               |
| Format PJ (MimeType) |
| Contenu              |

**Débiteur** (1 fois)

|                      |
|----------------------|
| Typage identifiant   |
| Identifiant          |
| Nom (raison sociale) |
| Identifiant TVA      |
| Code Service         |
| Nom Service          |
| Données légales      |

**Site de Livraison** (1 fois)

|             |
|-------------|
| Identifiant |
| Nom         |
| Adresse     |

Champ sémantique obligatoire

Champ sémantique facultatif

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 destinataire 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                            |
| Paieement               | 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<br>G2.23<br>G2.24<br>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 et dates 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<br>G4.08<br>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 :<br>- Standard<br>- Cotraitance<br>- Sous-traitance<br>- Marchés de travaux | G1.03<br>G1.33<br>G1.34<br>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<br>G1.06                   |
| Date d'émission de la facture | O   | Unique    | Date de la facture telle que spécifiée par le Fournisseur                                                                                                                                                            | G1.07<br>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<br>G1.11<br>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<br>G1.30                   |
| Montant Charge                | F   | Unique    | Montant Total des charges éventuelles portées dans la ou les entités « remise/charge »                                                                                                                               | G1.13<br>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<br>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<br>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<br>G1.30 |
| Montant base                  | F   | Unique    | Montant sur lequel s'applique la charge ou la remise         | G1.13<br>G1.30 |

**Entité Récapitulatif Taxes (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<br>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<br>G2.02<br>G2.03 |
| Typage identifiant        | O   | Unique    | Nature de l'identifiant référençant le fournisseur                                              | G2.04<br>G2.06          |
| Identifiant               | O   | Unique    | Le numéro d'identification du fournisseur au sein du référentiel indiqué                        | G2.07<br>G2.08<br>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<br>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<br>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<br>P1.06<br>G2.26 |
| Qualité signataire | F   | Unique    | Qualité de la personne signataire de l'acte (facturation intra-sphère publique)  | G2.25<br>G2.26          |
| Note               | F   | Multiple  | Texte(s) libre(s) associé(s) à l'entité fournisseur                              | P1.08<br>G1.26<br>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<br>G2.06<br>G2.16          |
| Identifiant          | O   | Unique    | Le numéro SIRET de l'organisation publique                                                                                                                                           | G2.14<br>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<br>G2.18<br>G2.19<br>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<br>G2.21                   |
| Identifiant TVA      | F   | Unique    | Numéro de TVA intra-communautaire                                                                                                                                                    |                                  |
| Code pays légal      | O   | Unique    | Code pays de l'adresse légale                                                                                                                                                        | G2.01<br>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<br>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 :<br>- Détail<br>- Regroupement<br>- 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<br>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                                                                        |                         |
| Date de livraison | F   | Unique    | Date de livraison                                                                                                                                                      | G1.09                   |
| Quantité facturée | O   | Unique    | Nombre d'unités facturées                                                                                                                                              | P1.03<br>G1.13<br>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<br>G6.05<br>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<br>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<br>G1.15          |
| Type Référence bancaire            | F   | Unique    | Nature du référentiel bancaire utilisé pour identifier un compte bancaire                 | G1.16<br>G1.17<br>G1.21 |
| Identifiant compte bancaire        | F   | Unique    | IBAN du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement                                  | G1.17<br>G1.18<br>G1.21 |
| Identifiant établissement bancaire | F   | Unique    | BIC du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement                                   | G1.17<br>G1.19<br>G1.21 |

| Nom   | O/F | Pluralité | Description                                         | Règles         |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Notes | F   | Multiple  | Texte(s) libre(s) associé(s) aux termes de paiement | P1.08<br>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<br>G2.02<br>G2.03          |
| Typage identifiant   | F   | Unique    | Nature de l'identifiant référençant le valideur                                   | G2.04<br>G2.06                   |
| Identifiant          | O   | Unique    | Le numéro d'identification du valideur au sein du référentiel indiqué             | G2.07<br>G2.08<br>G2.14<br>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<br>G2.02<br>G2.03 |
| Typage identifiant   | F   | Unique    | Nature de l'identifiant référençant l'encaisseur               | G2.04<br>G2.06          |
| Identifiant          | O   | Unique    | Le numéro d'identification légale du Fournisseur dans son pays | G2.07<br>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<br>P1.10 |
| Date de livraison | F   | Unique    | Date de livraison                         | G1.09          |
| 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<br>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<br>G4.05                            |
| Nom PJ       | O   | Unique    | Nom de la pièce jointe                                                           | G4.09<br>G4.11<br>G4.12<br>G4.13<br>G4.16 |
| Format PJ    | O   | Unique    | Définit le format électronique du document<br>(en utilisant le Mime Type)        | G4.02<br>G4.03                            |
| Catégorie PJ | F   | Unique    | Catégorie de pièce jointe (UBL uniquement)<br>(Exemples : BL, DEVIS, etc.)       |                                           |
| Contenu      | O   | Unique    | Le contenu compressé et encodé du fichier<br>originel matérialisant le document. | G4.04<br>G4.07<br>G4.08                   |

#### 4.1.2 Description du flux mixte Facture (E2)

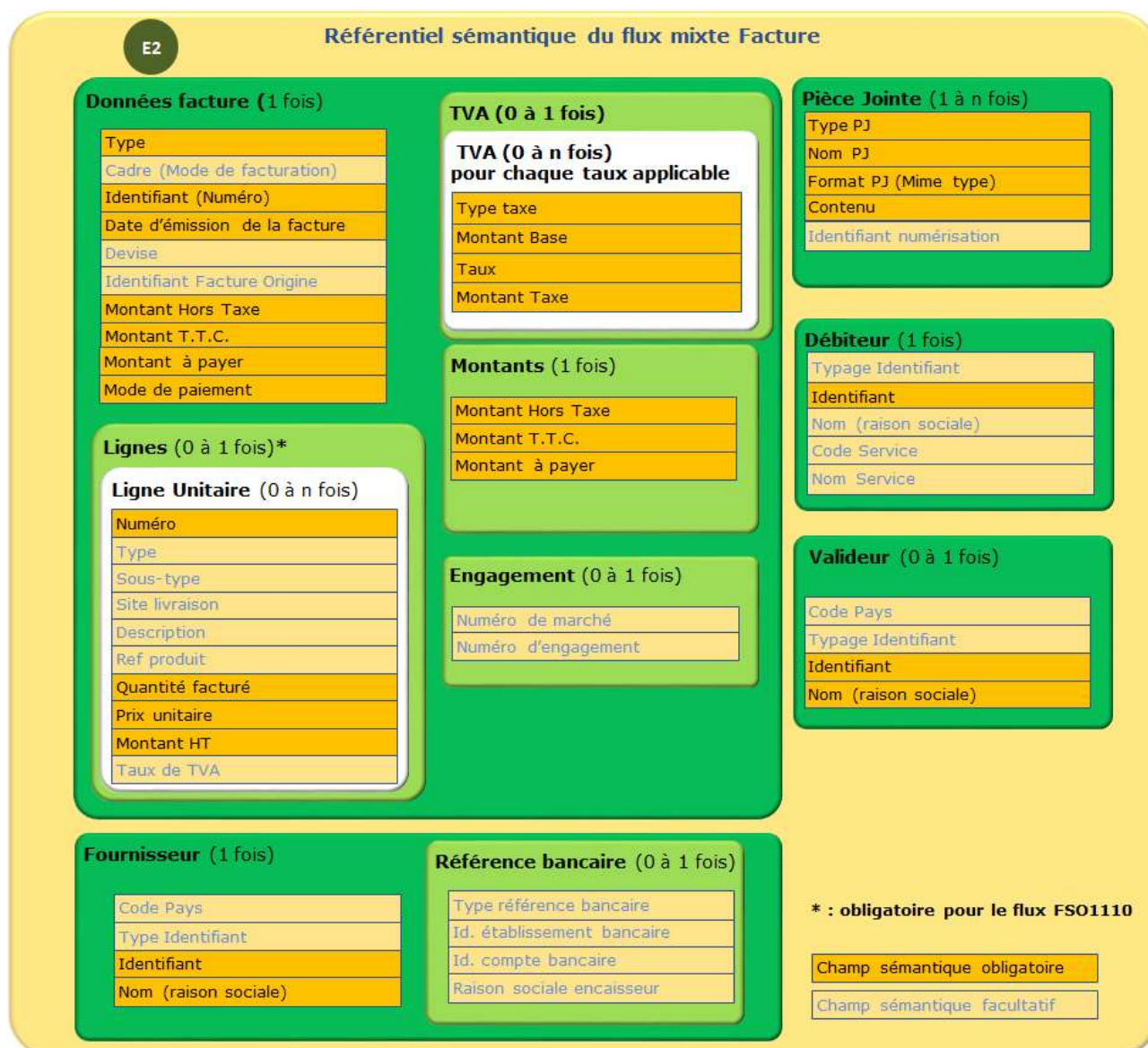
Le flux mixte Facture porte le lot minimal de données transmis par un fournisseur associé à chaque facture transmise, ainsi que des pièces jointes attachées (données structurées ou non) dont une P.J. représentant la facture (hors transmission au format PDF/A3). Le flux mixte Facture comprend ainsi 3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



**\* : obligatoire pour le flux FS01110**

|                              |
|------------------------------|
| Champ sémantique obligatoire |
| Champ sémantique facultatif  |

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 destinataire 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<br>G2.23<br>G2.24<br>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<br>G4.07<br>G4.08<br>G4.09<br>G4.14<br>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 :<br>- standard<br>- Cotraitance<br>- Sous-traitance<br>- Marchés de travaux | G1.02<br>G1.03<br>G1.33<br>G1.34<br>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<br>G1.06                            |
| Date d'émission de la facture | O   | Unique    | Date de la facture telle que spécifiée par le Fournisseur                                                                                                                                                            | G1.07<br>G1.09                            |
| Devise                        | F   | Unique    | Devise à laquelle se rapportent tous les montants de la facture (nécessairement mono devise)                                                                                                                         | G1.10<br>G1.11<br>G1.12                   |
| Identifiant facture Origine   | F   | Unique    | En cas d'avoir, numéro de la facture sur laquelle l'avoir est applicable                                                                                                                                             | G1.05<br>G1.06                            |
| Mode de paiement              | O   | Unique    | Précise les informations relatives aux modalités de paiement demandées par le fournisseur                                                                                                                            | G1.14<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>G2.02<br>G2.03 |
| Typage identifiant | F   | Unique    | Nature de l'identifiant référençant le fournisseur                       | G2.04<br>G2.06          |
| Identifiant        | O   | Unique    | Le numéro d'identification du fournisseur au sein du référentiel indiqué | G2.07<br>G2.08<br>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<br>G1.18<br>G1.21 |
| Id. établissement bancaire | F   | Unique    | BIC du compte bancaire / code banque et code guichet sur lequel effectuer le paiement | G1.18<br>G1.19<br>G1.21 |
| Raison sociale encaisseur  | F   | Unique    | Nom du tiers encaisseur en cas d'affacturage                                          | G2.09<br>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<br>G2.16<br>G2.06                   |
| Identifiant          | O   | Unique    | Le numéro SIRET de l'organisation publique                                                                                                                                           | G2.06<br>G2.07<br>G2.08<br>G2.14<br>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<br>G2.18<br>G2.19<br>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<br>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 :<br>- Détail<br>- Regroupement<br>- 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<br>G1.13<br>G6.05 |
| Prix unitaire     | O   | Unique    | Prix unitaire (H.T.) avant remise par Unité de Livraison                                                                                                               | G1.12<br>G1.13<br>G6.05 |
| Montant HT        | O   | Unique    | Montant Hors taxe de la ligne après remise                                                                                                                             | G1.12<br>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<br>G2.02<br>G2.03          |
| Typage identifiant   | O   | Unique    | Nature de l'identifiant référençant le valideur                                   | G2.04<br>G2.06                   |
| Identifiant          | O   | Unique    | Le numéro d'identification du valideur au sein du référentiel indiqué             | G2.07<br>G2.08<br>G2.14<br>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<br>G4.05<br>G4.06                   |
| Nom PJ                | O   | Unique    | Nom de la pièce jointe                                                        | G4.09<br>G4.11<br>G4.12<br>G4.13<br>G4.16 |
| Format PJ (Mime type) | O   | Unique    | Définit le format électronique du document (en utilisant le Mime Type)        | G4.03<br>G4.15<br>G4.02                   |
| Catégorie PJ          | F   | Unique    | Catégorie de pièce jointe (UBL uniquement) (Exemples : BL, DEVIS, etc.)       |                                           |
| Contenu               | O   | Unique    | Le contenu compressé et encodé du fichier originel matérialisant le document. | G4.04<br>G4.07<br>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'apparaîtront 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.

E3

## Référentiel sémantique du flux structuré Mémoire de frais de justice

### Généralités (1 fois)

|                                |
|--------------------------------|
| Type                           |
| Cadre (Mode de facturation)    |
| Identifiant (Numéro)           |
| Numéro de formulaire           |
| Date d'émission de la facture  |
| Date de prestation (début)     |
| Date de prestation (fin)       |
| Description période            |
| Devise                         |
| Montant Remise                 |
| Montant T.T.C.                 |
| Montant taxes                  |
| Montant à payer                |
| Montant HT après remise        |
| Montant HT avant remise        |
| Indicateur de remise           |
| Référence aux textes (libellé) |
| Référence aux textes (code)    |
| Numéro d'engagement juridique  |
| Nombre total de ligne          |

### Débiteur (1 fois)

|                                        |
|----------------------------------------|
| Identifiant                            |
| Code Service                           |
| Nom Service                            |
| Données légales de l'arrondissement    |
| Données de contact de l'arrondissement |
| Identifiant TVA                        |
| Identifiant de la juridiction          |
| Nom de la juridiction                  |
| Données légales de la juridiction      |

### Récapitulatif Taxes (1 à n fois) pour chaque taux applicable

|              |
|--------------|
| Taux         |
| Montant taxe |
| Montant HT   |

### Fournisseur (1 fois)

|                                |
|--------------------------------|
| Code Pays                      |
| Typage Identifiant             |
| Identifiant                    |
| Identifiant RCS                |
| Code Service                   |
| Nom Service                    |
| Catégorie de fournisseur       |
| Nom (raison sociale)           |
| Raison sociale (ou nom prénom) |
| Identifiant TVA                |
| Régime TVA                     |
| Exonération                    |
| Données commerciales           |
| Données légales                |
| Données de contact             |

### Pièce Jointe (1 à n fois)

|                       |
|-----------------------|
| Type PJ               |
| Nom PJ                |
| Format PJ (Mime type) |
| Contenu               |

### Paiement (1 fois)

|                            |
|----------------------------|
| Date Échéance              |
| Mode de paiement           |
| Type référence bancaire    |
| Id. compte bancaire        |
| Id. établissement bancaire |

### Ligne (1 à n fois)

|                                      |
|--------------------------------------|
| Numéro de prestation dans le mémoire |
| Numéro d'affaire                     |
| Quantité                             |
| Quantité x tarif                     |
| Numéro d'engagement                  |
| Montant HT                           |
| Montant TVA                          |
| Montant TVA                          |
| Taux de TVA                          |
| Code de TVA                          |
| Type de prestation (code )           |
| Type de prestation (libellé)         |
| Tarif de la prestation               |
| Quantité de base                     |
| Date de la réquisition               |
| Date de la prestation                |
| Autorité requérante (code)           |
| Autorité requérante (libellé)        |
| Free of charge indicator             |

### Indicateurs de charge (0 à n)

|                      |
|----------------------|
| Indicateur de charge |
| Motif de charge      |
| Montant de charge    |

Champ sémantique obligatoire

Champ sémantique facultatif

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 destinataire 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<br>G4.07<br>G4.08<br>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<br>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<br>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<br>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<br>G1.11<br>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<br>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<br>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<br>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 Récapitulatif Taxes (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<br>G2.03          |
| Typage identifiant             | O   | Unique    | Nature de l'identifiant référençant le fournisseur                                              | G2.04<br>G2.06<br>G2.07 |
| Identifiant                    | O   | Unique    | Le numéro d'identification du fournisseur au sein du référentiel indiqué                        | G2.08<br>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<br>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<br>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<br>G2.18<br>G2.19<br>G2.20<br>G2.21<br>G8.37          |
| Code service                        | F   | Unique    | Codification du service au sein de l'organisation du destinataire de la facture<br>Cette codification permet un routage automatisé ou manuel de la facture au sein de l'organisation. | G2.17<br>G2.18<br>G2.19<br>G2.20<br>G2.21<br>G2.29<br>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<br>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<br>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<br>G8.14<br>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<br>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<br>G8.28          |
| Date de la réquisition                  | O   | Unique    | Date de notification de la réquisition                                    | G1.09<br>G8.32<br>G8.46 |
| Date de la prestation                   | O   | Unique    | Date effective de la prestation                                           | G1.09<br>G8.33<br>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<br>G1.31 |
| Motif de charge      | F   | Unique    | Motif de la charge applicable (remise, frais de déplacement, débours) | G8.13<br>G8.43 |
| Montant de charge    | F   | Unique    | Montant de la charge applicable                                       | G8.48<br>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<br>G8.20<br>G8.21<br>G8.22<br>G8.23<br>G8.24 |
| Type de référence bancaire         | O   | Unique    | Nature du référentiel bancaire utilisé pour identifier un compte bancaire                 | G1.16<br>G1.17<br>G1.21                            |
| Identifiant compte bancaire        | O   | Unique    | IBAN du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement                                  | G1.17<br>G1.18<br>G1.21<br>G8.40                   |
| Identifiant établissement bancaire | F   | Unique    | BIC du compte bancaire sur lequel effectuer le paiement                                   | G1.17<br>G1.19<br>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<br>G8.02          |
| Nom PJ                | O   | Unique    | Nom de la pièce jointe                                                        | G4.13<br>G8.18          |
| Format PJ (Mime type) | O   | Unique    | Définit le format électronique du document (en utilisant le Mime Type)        | G4.02<br>G4.03          |
| Contenu               | O   | Unique    | Le contenu compressé et encodé du fichier originel matérialisant le document. | G4.04<br>G4.07<br>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 :

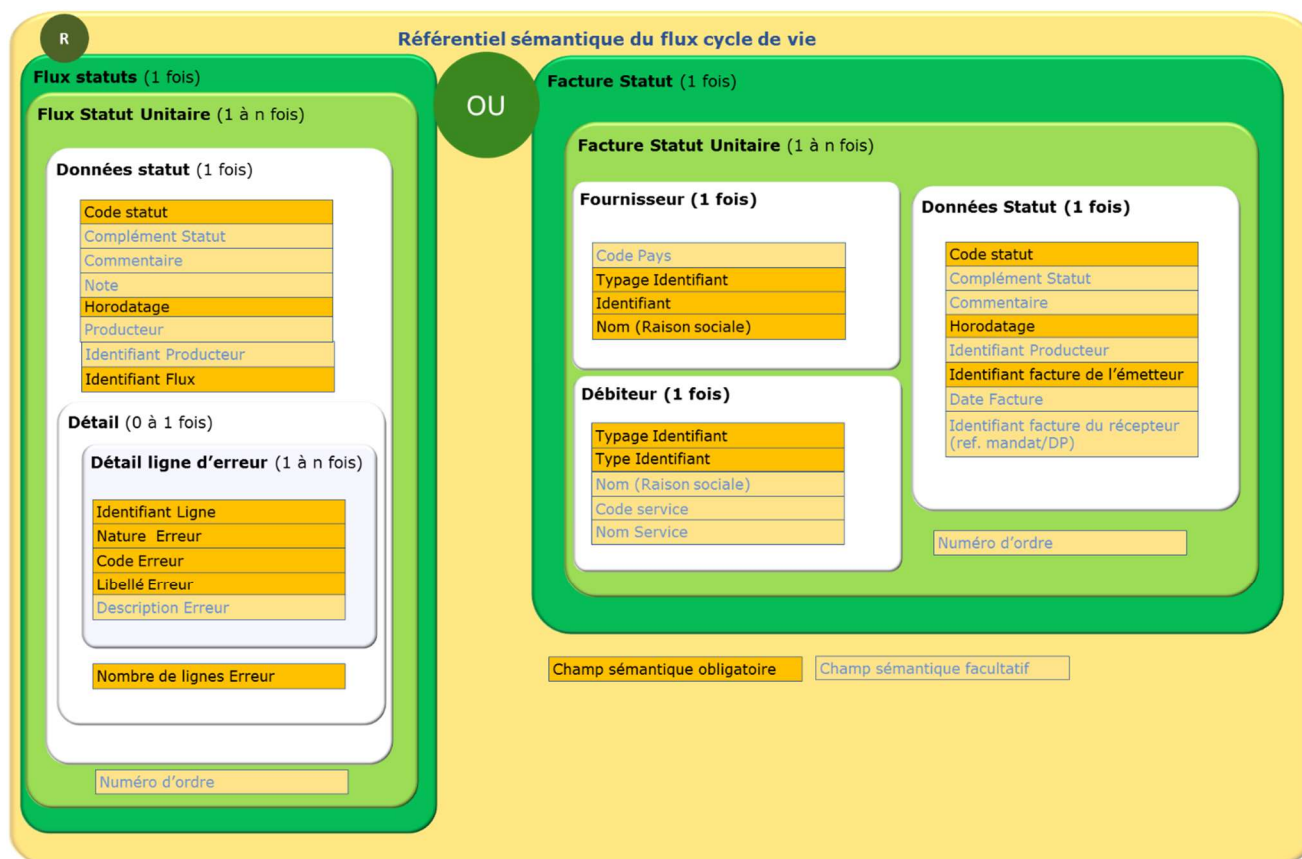
- Les données de l'enveloppe
- Les données structurées en XML

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'explicitier 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 destinataire 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<br>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<br>G2.07<br>G2.08<br>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<br>G2.16                   |
| Identifiant          | O   | Unique    | Le numéro SIRET de l'organisation publique                                        | G2.07<br>G2.08<br>G2.14<br>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<br>G2.19<br>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<br>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)
  - o Format CPPFacture
- Flux cycle de vie (R)
  - o CPPStatut

### Référentiel sémantique de l'enveloppe des flux (1 fois)

#### Enveloppe unitaire (1 à n fois)

##### Paramètres (1 fois)

##### Paramètre individuel (2 à n fois)

Numéro d'ordre  
Valeur paramètre (attribut)  
Note

Numéro d'ordre

##### Partenaires (1 fois)

##### Récepteur (1 fois)

Identifiant  
Libellé  
Note

##### Emetteur (1 fois)

Identifiant  
Libellé  
Note

Champ sémantique obligatoire

Champ sémantique facultatif

### 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

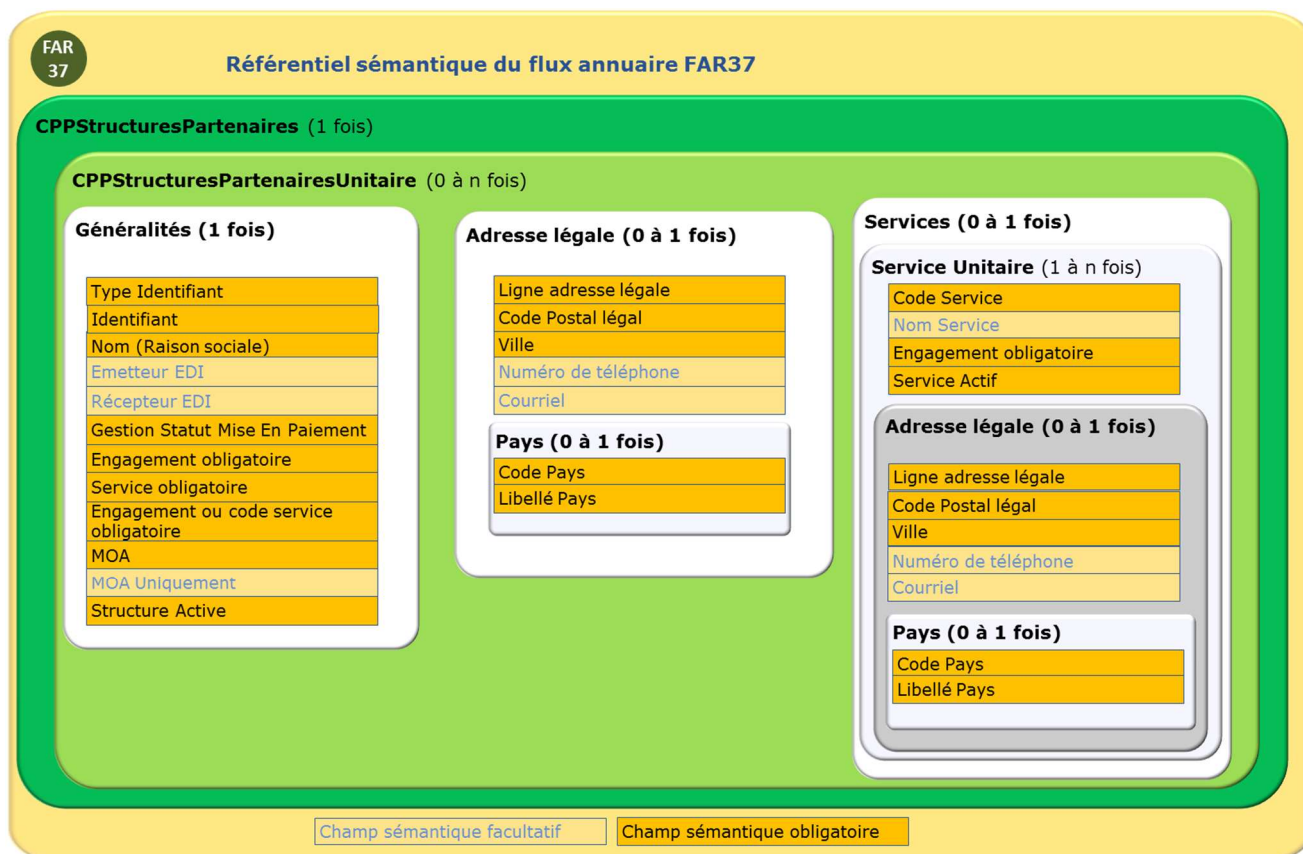
| Entité      | O/F | Pluralité | Description                              | Règles |
|-------------|-----|-----------|------------------------------------------|--------|
| Identifiant | O   | Unique    | Identifiant de l'émetteur du flux        | S5.03  |
| Libelle     | F   | Unique    | Libellé de 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'envoi 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 maîtrise d'ouvrage pour les factures de travaux | G9.03  |
| MOA Uniquement                         | F   | Unique    | Indique si la structure publique joue uniquement le rôle de maîtrise 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<br>G2.18<br>G2.19<br>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<br>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<br>G2.02<br>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 | <p>Le type permet d'identifier s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facture (code : 380)</li> <li>- Avoir (code : 381)</li> </ul> <p>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 ».</p> | Codification |

| Id.   | Titre                       | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nature       |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G1.02 | Cadre (Mode de Facturation) | <p>Les valeurs autorisées pour le Cadre de facturation sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « A1 » (Dépôt par un fournisseur d'une facture)</li> <li>• « A2 » (Dépôt par un fournisseur d'une facture déjà payée)</li> <li>• « A3 » (Dépôt par un fournisseur d'un mémoire de frais de justice)</li> <li>• « A4 » (Dépôt par un fournisseur d'un projet de décompte mensuel)</li> <li>• « A5 » (Dépôt par un fournisseur d'un état d'acompte)</li> <li>• « A6 » (Pièce de facturation de travaux transmise au service financier)</li> <li>• « A7 » (Dépôt par un fournisseur d'un projet de décompte final)</li> <li>• « A8 » (Dépôt par un fournisseur d'un décompte général signé)</li> <li>• « A9 » (Dépôt par un sous-traitant d'une demande de paiement)</li> <li>• « A10 » (Dépôt par un sous-traitant d'une demande de paiement dans le cadre des marches de travaux)</li> <li>• « A12 » (Dépôt par un cotraitant d'une facture)</li> <li>• « A13 » (Dépôt par un cotraitant d'un projet de décompte mensuel)</li> <li>• « A14 » (Dépôt par un cotraitant d'un projet de décompte final)</li> <li>• « A15 » (Dépôt par une MOE d'un état d'acompte)</li> <li>• « A16 » (Dépôt par une MOE d'un état d'acompte validé)</li> <li>• « A17 » (Dépôt par une MOE d'un projet de décompte général)</li> <li>• « A18 » (Dépôt par une MOE d'un décompte général)</li> <li>• « A19 » (Dépôt par une MOA d'un état d'acompte validé)</li> <li>• « A20 » (Dépôt d'un décompte général par la MOA)</li> <li>• « A21 » (Dépôt par un bénéficiaire d'une demande de remboursement de la tic)</li> <li>• « A22 » (Dépôt par un fournisseur ou mandataire d'un projet de décompte général dans le cadre d'une procédure tacite)</li> <li>• « A23 » (Dépôt par un fournisseur ou mandataire d'un décompte général et définitif tacite)</li> <li>• « A24 » (Dépôt par une MOE d'un décompte général et définitif tacite)</li> <li>• « A25 » (Dépôt par une MOA d'un décompte général et définitif dans le cadre d'une procédure tacite)</li> </ul> | 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                | <p>L'identifiant de la facture est limité à 20 caractères alphanumériques.</p> <p>Les caractères spéciaux suivants sont autorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espace (" ")</li> <li>- Tiret ("-")</li> <li>- Signe "+"</li> <li>- Tiret bas (underscore : "_")</li> <li>- Barre oblique (slash : "/")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | Format       |
| G1.06 | Identifiant de la Facture/identifiant de la facture d'origine                 | <p>Chaque Numéro de facture est unique pour un fournisseur pour un exercice donné</p> <p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « Erreur MOE »</li> <li>- « Erreur MOA »</li> <li>- « Erreur fournisseur sur valideur »</li> <li>- « Absence validation 1 et 2 »</li> <li>- A recycler</li> <li>- Suspendue</li> <li>-</li> </ul> | 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 <a href="#">ISO 4217</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | <p>Le Montant dans une facture est exprimé par un chiffre sur 19 positions.</p> <p>Il ne peut comporter plus de six décimales.</p> <p>Le séparateur est « . »</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Format       |

| Id.   | Titre                            | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nature       |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G1.14 | Mode de Paiement                 | <p>Les libellés des valeurs autorisées sont</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espèce</li> <li>- Chèque</li> <li>- Virement</li> <li>- Paiement par carte bancaire ou carte achat</li> <li>- Prélèvement</li> <li>- Autre</li> <li>- Report</li> </ul> <p>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</p> <p>La codification de ces valeurs est portée par les règles de gestion associées aux formats syntaxiques</p>       | Codification |
| G1.15 | Mode de Paiement                 | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Codification |
| G1.16 | Type Référence bancaire autorisé | <p>Les deux seules valeurs autorisées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IBAN</li> <li>- BIC</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> | Codification |
| G1.17 | Format IBAN                      | <p>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 (XXXXXX) + Code guichet (XXXXXX) + numéro de compte (XXXXXXXXXXXX) + Clé RIB (XX)</p> <p>Exemple : FR669999988888777777777799</p>                                                                                                                                                                 | Format       |
| G1.18 | Identifiant Compte bancaire      | <p>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)</p> <p>Exemple : 8888888888899</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cohérence    |

| Id.   | Titre                                     | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nature       |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G1.19 | Identifiant Etablissement Bancaire        | <p>Si le type de référence bancaire est RIB, l'établissement bancaire doit obligatoirement être présent et être indiqué sous la forme suivante :<br/>Code banque (5 caractères) + espace + code guichet (5 caractères)</p> <p>Si le type de référence bancaire est IBAN, l'établissement bancaire est facultatif.<br/>S'il est renseigné, il correspond au code BIC, dit aussi code Swift.<br/>La longueur de ce champ est de 8 à 11 caractères (Code banque + code pays +code emplacement +code agence facultatif).<br/>Exemple : AAAAFRBBCCC</p> | 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                      | <p>Le taux de la TVA applicable est conforme à la liste réglementaire en vigueur en fonction de la date de facturation.</p> <p>Le taux est exprimé en pourcentage et non en coefficient (exemple : 20). Le symbole « % » n'est pas à indiquer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cohérence    |
| G1.25 | Format de Horodatage                      | <p>Un horodatage est exprimé suivant le format AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.</p> <p>La partie HH:MM:SS peut être omise ou forcée à 00:00:00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | Identifiant de Numérisation               | L'identifiant de numérisation est de 22 caractères.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Format       |
| G1.28 | Généralités                               | <p>Les mentions réglementaires de type littéraire sont portées dans les balises correspondantes des flux. Le cas échéant, dans les balises de note.</p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                          | Codification |
| G1.29 | Code motif de charge / remise             | Le code de charge / remise doit exister dans le référentiel UN/EDIFACT 4465.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Codification |

| Id.   | Titre                                                 | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nature       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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    |
| G1.31 | Indicateur de charge                                  | Les valeurs autorisées sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• « false » : l'entité valorisée comporte des remises</li> <li>• « true » : l'entité valorisée comporte des charges</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Codification |
| G1.32 | Mode d'émission                                       | Les valeurs autorisées sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• « flux » :</li> <li>• « saisie »</li> <li>• « PDF »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• « A1 » (Dépôt par un fournisseur d'une facture)</li> <li>• « A2 » (Dépôt par un fournisseur d'une facture déjà payée)</li> <li>• « A4 » (Dépôt par un fournisseur d'un projet de décompte mensuel)</li> <li>• « A7 » (Dépôt par un fournisseur d'un projet de décompte final)</li> <li>• « A8 » (Dépôt par un fournisseur d'un décompte général et définitif)</li> <li>• « A9 » (Dépôt par un sous-traitant d'une demande de paiement)</li> <li>• « A10 » (Dépôt par un sous-traitant d'une demande de paiement dans le cadre des marchés de travaux)</li> <li>• « A12 » (Dépôt par un cotraitant d'une facture)</li> <li>• « A13 » (Dépôt par un cotraitant d'un projet de décompte mensuel)</li> <li>• « A14 » (Dépôt par un cotraitant d'un projet de décompte final)</li> <li>• « A22 » (Dépôt par un fournisseur ou mandataire d'un projet de décompte général dans le cadre d'une procédure tacite)</li> </ul> | Codification |

| Règles sur les données des Tiers : Fournisseurs, Débiteurs, Valideurs... |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G2.01                                                                    | Code Pays                                                       | Le code Pays doit exister dans le <a href="#">Code ISO 3166</a> (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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1" ou "SIRET" --&gt; SIRET</li> <li>• "2" ou "EUR" --&gt; UE_HORS_FRANCE</li> <li>• "3" ou "ETR" --&gt; HORS_UE</li> <li>• "4" ou "RIDET" --&gt; RIDET</li> <li>• "5" --&gt; TAHITI</li> <li>• "6" --&gt; AUTRE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• « 1 » (Tiers avec SIRET)</li> <li>• « 2 » (Structure Union Européenne hors France)</li> <li>• « 3 » (Structure hors UE)</li> <li>• « 4 » (RIDET)</li> <li>• « 5 » (Numéro T.A.H.I.T.I.)</li> <li>• « 6 » (Autre)</li> <li>• « 7 » (Particulier)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 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 : <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1-</b> Si « type identifiant » est 1 : 14 caractères exactement</li> <li><b>2-</b> Si « type identifiant » est 2 : 18 caractères maximum</li> <li><b>3-</b> Si « type identifiant » est 3 : 18 caractères maximum</li> <li><b>4-</b> Si « type identifiant » est 4 : 9 ou 10 caractères</li> <li><b>5-</b> Si « type identifiant » est 5 : 9 caractères exactement</li> <li><b>6-</b> Si « type identifiant » est 6 : 18 caractères maximum</li> <li><b>7-</b> Si « type identifiant » est 7 : 80 caractères maximum</li> </ol> | Format       |

|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G2.08 | Identifiant d'un tiers | L'identifiant est : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le SIRET pour les tiers de type 1</li> <li>- L'identifiant de TVA intracommunautaire pour les tiers de type 2</li> <li>- Le code Pays et les 16 premiers caractères de la raison sociale pour les tiers de type 3</li> <li>- Le RIDET pour les tiers de type 4</li> <li>- Le numéro Tahiti pour les tiers de type 5</li> <li>- Le code Pays et les 16 premiers caractères de la raison sociale pour les tiers de type 6</li> <li>- Pour les tiers de type 7, l'identifiant est constitué par 80 caractères maximum respectant cet ordre précis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractère n°1 : le sexe, représenté par 1 chiffre (1 pour un homme et 2 pour une femme) ;</li> <li>• Caractères n°2 et n°3 : l'année de naissance, représentée par ses 2 derniers chiffres ;</li> <li>• Caractères n°4 et n°5 : le mois de naissance, représenté par 2 chiffres ;</li> <li>• Caractères n°6 à n°10 : le lieu de naissance, représenté par 5 chiffres<sup>5</sup>.</li> <li>• Caractères n°11 à 80 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les 35 premiers caractères du nom de famille (suppression des espaces)</li> <li>- Les 35 premiers caractères du prénom (suppression des espaces)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 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    |

<sup>5</sup> 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                     | <p>Le régime TVA du fournisseur peut être valorisé à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TVA sur les encaissements (TVA ENCAISSEMENT)</li> <li>- TVA sur les débits (TVA DEBIT)</li> <li>- Exonéré (EXONERATION)</li> </ul> <p>Si une balise "RécapitulatifTaxes.Exoneration" est renseignée, le régimeTVA est systématiquement "TVA exonérée", sauf UBL E1.</p> <p>Sinon le régime TVA est celui renseigné dans la balise "Fournisseur. Régime TVA".</p> <p>Si cette balise "Fournisseur. Régime TVA" est vide, le type de régime TVA appliqué par défaut est "TVA sur les débits".</p> | Codification |
| G2.14 | Identification d'un tiers         | <p>Le « fournisseur », le « débiteur » et le « valideur » présents dans un dossier de Facturation doivent exister dans le Référentiel de Chorus Pro.</p> <p>Dans le cadre de l'émission d'un flux facture, la structure débitrice et le fournisseur doivent être actifs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br>Signature  | Cette balise est obligatoire dans le cadre de l'émission de factures par les structures publiques                                                                                                                                                                                                                                                               | Codification |
| G2.27 | Note du bloc<br>fournisseur  | Cette zone peut être utilisée pour indiquer d'éventuelles mentions obligatoires (forme juridique, capital social, etc.)                                                                                                                                                                                                                                         | Codification |
| G2.28 | Raison sociale<br>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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lettres majuscules : 'A' à 'Z'</li> <li>- Lettres minuscules : 'a' à 'z'</li> <li>- Chiffres : '0' à '9'</li> <li>- Underscore : '_'</li> <li>- Tiret : '-'</li> <li>- Espace et caractère accentué</li> </ul> | Format       |
| G2.30 | Valideur<br>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      | <p>Pour les débiteurs ayant rendu le numéro de commande obligatoire, il est obligatoire de renseigner la balise « Référence d'engagement ».</p> <p>Ces débiteurs sont identifiés dans l'annuaire mis à disposition par Chorus Pro.</p> <p>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.</p> | 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   | <p>La Liste des valeurs des types autorisés pour la nature d'un document est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pièce jointe principale (Facture/avoir)</li> <li>- Pièce jointe complémentaire</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                 | <p>Le format d'une valeur d'un document est une chaîne de caractères conforme au <a href="#">RFC2045</a> et <a href="#">RFC2046</a> (Mime Type)</p> <p>La liste de valeurs possibles du format MIMEType pour chaque type d'extension de fichier est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [.BMP]: image/bmp</li> <li>- [.GIF]: image/gif</li> <li>- [. FAX]: image/g3fax</li> <li>- [.ODT]: application/vnd.oasis.opendocument.text</li> <li>- [.PPT]: application/vnd.ms-powerpoint</li> <li>- [.TIFF]: image/tiff</li> <li>- [.XLS]: application/vnd.ms-excel</li> <li>- [.BZ2]: application/x-bzip</li> <li>- [.GZ]: application/x-gzip</li> <li>- [.JPEG]: image/jpeg</li> <li>- [. P7S]: application/pkcs7-mime</li> <li>- [.RTF]: application/rtf</li> <li>- [.TXT]: Text/plain</li> <li>- [.XML]: application/xml</li> <li>- [.CSV]: text/csv</li> <li>- [.GZIP]: application/x-gzip</li> <li>- [.JPG]: image/jpeg</li> <li>- [.PDF]: application/pdf</li> <li>- [.SVG]: image/svg+xml</li> <li>- [.XHTML]: application/xhtml+xml</li> <li>- [.XLSX]: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</li> <li>- [.DOC]: application/msword</li> <li>- [.HTM]: text/html</li> <li>- [.ODP]: application/vnd.oasis.opendocument.presentation</li> <li>- [.PNG]: image/png</li> <li>- [.TGZ]: application/x-tar</li> <li>- [. XLC]: application/vnd.ms-excel</li> <li>- [.ZIP]: application/zip</li> <li>- [.DOCX]: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</li> <li>- [.HTML]: text/html</li> <li>- [.ODS]: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</li> <li>- [.PPS] : application/vnd.ms-powerpoint</li> <li>- [.TIF] : image/tiff</li> <li>- [. XLM] : application/xml ou text/xml</li> <li>- [.PPTX.] : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation</li> </ul> | Format       |
| G4.04 | Compression du Contenu du Document | Le contenu d'un Document est compressé à partir du fichier original 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          | <p>Un dossier de facturation comporte nécessairement une PJ de type « Pièce-jointe principale » maximum.</p> <p>Cette pièce-jointe est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Le PDF typée PJ principale dans le cas d'un flux E2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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          | <p>Si l'entité « Pièce Jointe » est renseignée, l'une des deux balises suivantes est obligatoirement renseignée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenu</li> <li>- Identifiant unique (URI)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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'entreprisenumerodefature.extension »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Codification |
| G4.12 | Pièce jointe          | <p>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</p> <p>Pour les autres pièces jointes complémentaires : « PJXXFACidentifiantdel'entreprisenumerodefature.extension », XX étant égal à l'ordre de chargement de la pièce jointe, écrit sur deux chiffres.</p> <p>Lorsque les numéros de facture comportent un espace ou un caractère « / », ces caractères sont remplacés par un caractère « _ »</p> <p>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</p> | 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                | <p>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.</p> <p>L'extension dans le nom de la pièce-jointe est obligatoire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Format       |

| Règles sur les données de Cycle de Vie |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G5.01                                  | Liste valeurs des Codes Statut de factures | <p>La Liste des valeurs autorisées pour le code d'un Statut est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « 01 » (Déposée)</li> <li>- « 03 » (Mise à disposition du destinataire)</li> <li>- « 04 » (Rejetée par l'ordonnateur pour erreur dans les données d'acheminement)</li> <li>- « 05 » (Rejetée par l'ordonnateur pour autre motif)</li> <li>- « 06 » (Suspendue)</li> <li>- « 07 » (Service fait)</li> <li>- « 08 » (Mandatée /DP validée)</li> <li>- « 09 » (Mise à disposition du comptable)</li> <li>- « 10 » (Comptabilisée)</li> <li>- « 11 » (Mise en paiement)</li> <li>- « 12 » (Complétée – mise à disposition)</li> <li>- « 13 » (Validée par le premier valideur)</li> <li>- « 14 » (Refusée par le premier valideur pour autre motif)</li> <li>- « 15 » (Validation 1 hors délai)</li> <li>- « 16 » (Validation 2 hors délai)</li> <li>- « 17 » (Refusée par le second valideur pour autre motif)</li> <li>- « 18 » (Validée par le second valideur)</li> <li>- « 19 » (Refusée par la MOE pour autre motif)</li> <li>- « 20 » (Refusée par le fournisseur pour autre motif)</li> <li>- « 21 » (Associée)</li> <li>- « 22 » (Conforme – non intégrée)</li> <li>- « 23 » (Mise à disposition du premier valideur)</li> <li>- « 24 » (Refusée par le premier valideur pour erreur dans les données d'acheminement)</li> <li>- « 25 » (Mise à disposition du second valideur)</li> <li>- « 26 » (Refusée par le second valideur pour erreur des données d'acheminement)</li> <li>- « 27 » (Mise à disposition MOE)</li> <li>- « 28 » (Refusée par la MOE pour erreur dans les données d'acheminement)</li> <li>- « 29 » (Prise en compte MOE)</li> <li>- « 30 » (Mise à disposition MOA)</li> <li>- « 31 » (Refusée par la MOA pour erreur dans les données d'acheminement)</li> <li>- « 32 » (Refusée par la MOA pour autre motif)</li> <li>- « 33 » (Mise à disposition fournisseur)</li> <li>- « 34 » (Demande de complément)</li> <li>- « 35 » (Transmise à la MOA)</li> <li>- « 36 » (Prise en compte par le destinataire)</li> <li>- « 37 » (Non conforme - non intégrée)</li> <li>- « 38 » (Prise en compte par la MOA)</li> <li>- « 39 » (Acheminée MOA)</li> <li>- « 40 » (Acheminée MOE)</li> <li>- « 41 » (Remplacé par le A22)</li> </ul> | Codification |

|       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G5.03 | Liste valeurs des Codes Statut de flux | <ul style="list-style-type: none"> <li>- « 90 » (Reçu)</li> <li>- « 91 » (En cours de transmission)</li> <li>- « 92 » (Reçu destinataire final)</li> <li>- « 93 » (Erreur réception)</li> <li>- « 94 » (Erreur réception destinataire final)</li> <li>- « 95 » (Erreur de transmission au destinataire final)</li> <li>- « 96 » (Reçu - intégration partielle)</li> </ul> | Codification |
| G5.04 | Cycle de vie                           | <p>Dans le cadre de l'émission du flux cycle de vie, une et seulement une de ces deux entités est renseignée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flux Statut</li> <li>- Facture Statut</li> </ul>                                                                                                                                                              | 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                      | <p>Le complément statut est limité à 50 caractères maximum.</p> <p>Ces caractères doivent être strictement alphanumériques.</p> <p>Les caractères spéciaux (« / », « _ », etc.), les espaces et les caractères accentués ne sont pas autorisés.</p>                                                                                                                       | Format       |

|       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G5.07 | Liste valeurs des Codes Statut de factures à valider ou à associer | <p>Cette règle de gestion s'applique aux factures dont le cadre de facturation est A9, A10, A12, A13, A14.</p> <p>Pour les cadres de facturations A9, et A12, la liste des valeurs autorisées pour le code d'un Statut est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « 01 » (Déposée)</li> <li>- « 13 » (Validée par le premier valideur)</li> <li>- « 14 » (Refusée par le premier valideur pour autre motif)</li> <li>- « 15 » (Validation 1 hors délai)</li> <li>- « 16 » (Validation 2 hors délai)</li> <li>- « 17 » (Refusée par le second valideur pour autre motif)</li> <li>- « 18 » (Validée par le second valideur)</li> <li>- « 23 » (Mise à disposition du premier valideur)</li> <li>- « 24 » (Refusée par le premier valideur pour erreur dans les données d'acheminement)</li> <li>- « 25 » (Mise à disposition du second valideur)</li> <li>- « 26 » (Refusée par le second valideur pour erreur des données d'acheminement)</li> </ul> <p>Pour les cadres de facturations A10, A13, A14, la liste des valeurs autorisées pour le code d'un Statut est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « 01 » (Déposée)</li> <li>- « 03 » (Mise à disposition du destinataire)</li> <li>- « 13 » (Validée par le premier valideur)</li> <li>- « 14 » (Refusée par le premier valideur pour autre motif)</li> <li>- « 15 » (Validation 1 hors délai)</li> <li>- « 16 » (Validation 2 hors délai)</li> <li>- « 17 » (Refusée par le second valideur pour autre motif)</li> <li>- « 18 » (Validée par le second valideur)</li> <li>- « 23 » (Mise à disposition du premier valideur)</li> <li>- « 24 » (Refusée par le premier valideur pour erreur dans les données d'acheminement)</li> <li>- « 25 » (Mise à disposition du second valideur)</li> <li>- « 26 » (Refusée par le second valideur pour erreur des données d'acheminement)</li> <li>- « 27 » (Mise à disposition MOE)</li> <li>- « 29 » (Prise en compte MOE)</li> <li>- « 38 » (Prise en compte MOA)</li> <li>- « 39 » (Acheminée MOA)</li> <li>- « 40 » (Acheminée MOE)</li> </ul> | Codification |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|



| Règles sur les données des lignes de factures |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G6.01                                         | Lignes de facturation         | <p>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.</p> <p>Les numéros de ligne ne sont pas contrôlés mais leur nombre ne doit pas dépasser la limite maximale donnée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Format       |
| G6.02                                         | Type de lignes de facturation | <p>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.</p> <p>La ligne est valorisée dans le flux Pivot :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si le Montant HT de la ligne est égal au Montant HTA global</li> </ul> <p>Ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>                                                               | Codification |
| G6.03                                         | Sous Type de facturation      | <p>Le sous-type de ligne doit être valorisé si le type de ligne est à « TYPE_LIGNE » et peut contenir les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « 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.</li> <li>- « 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)</li> <li>- « 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, ...)</li> </ul> | Codification |
| G6.04                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| G6.05                                         | Prix unitaire et quantité     | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cohérence    |

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

| Règles sur les données de l'enveloppe |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G7.01                                 | Paramètre individuel | <p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Date de production du flux</li> <li>- Identifiant du flux</li> </ul> | Codification |

| Préconisations <sup>6</sup> |                           |                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |

<sup>6</sup> 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.<br>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.<br>L'exonération est exclusive : en présence d'un taux de TVA nul, tous les montants doivent être exonérés. | Cohérence    |

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

|       |                                                                            |                                                                                                                                                   |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 »<br>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 juridiction 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 | Paieement 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 :<br>- « Remise »<br>- « Frais de déplacement »<br>- « 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.<br>Il comporte 2 décimales.<br>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 spécifiques au 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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>« false » : La structure publique ne transmet jamais le statut « Mise en paiement »</li> <li>« true » : La structure publique transmet le cas échéant le statut « Mise en paiement »</li> </ul>                                              | Codification |
| G9.02 | Engagement et/ou code service obligatoire | Les valeurs autorisées sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>« false » : Le paramètre (renseignement du service et/ou de l'engagement) n'est pas obligatoire</li> <li>« true » : Le paramètre (renseignement du service et/ou de l'engagement) est obligatoire pour la structure ou le service</li> </ul> | Codification |
| G9.03 | Est MOA                                   | Les valeurs autorisées sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>« false » : La structure n'est pas maîtrise d'ouvrage</li> <li>« true » : La structure joue le rôle de maîtrise d'ouvrage pour les factures de travaux</li> </ul>                                                                            | Codification |
| G9.04 | Structure/Service actif                   | Les valeurs autorisées sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>« false » : La structure est inactive. Dans ce cas, il est impossible de lui envoyer une facture.</li> <li>« true » : La structure est active</li> </ul>                                                                                     | 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.

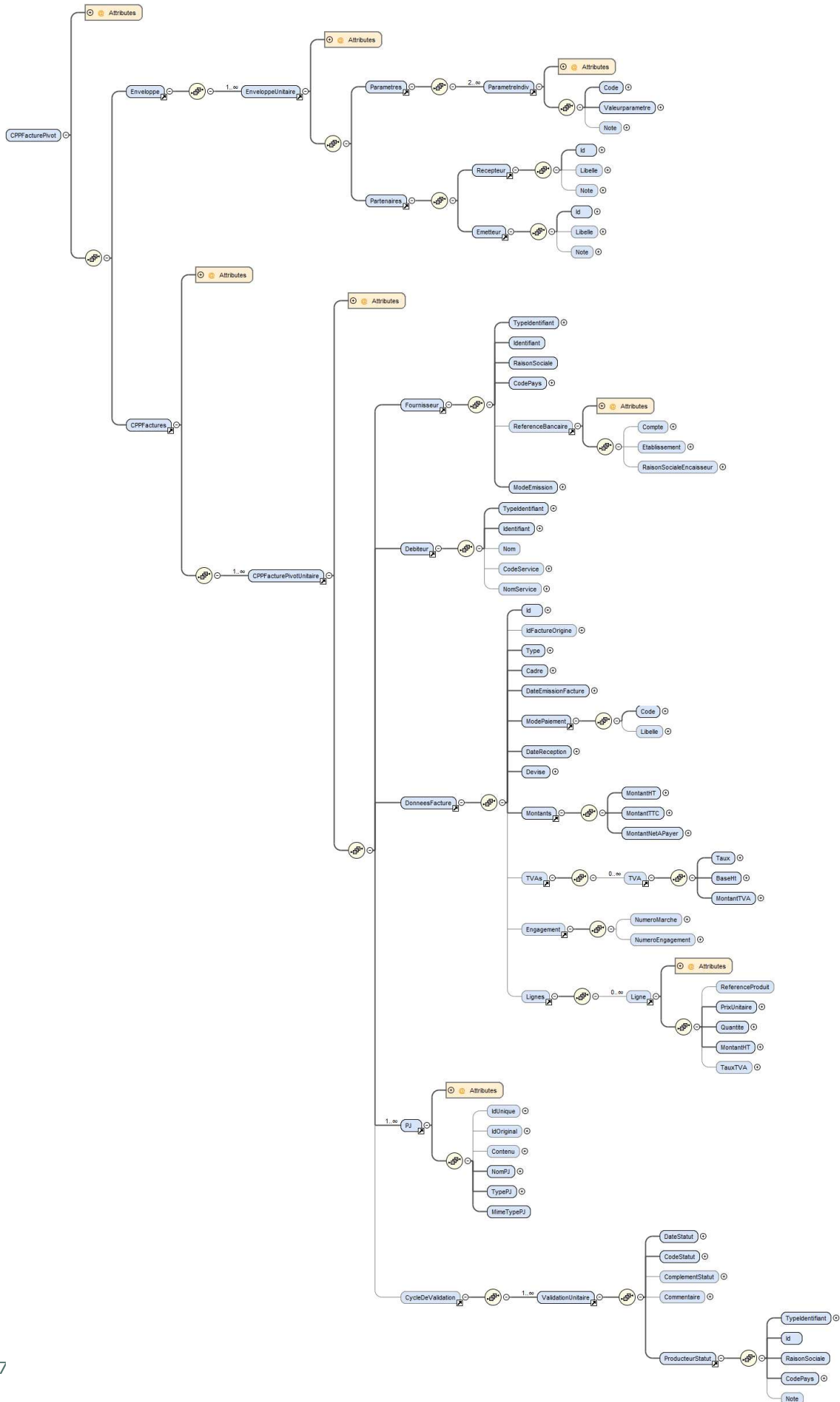
Le schéma XSD de ce format est disponible en annexe des spécifications externes de Chorus Pro.



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 :





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<br>G1.06          |
| Données factures. Identifiant Chorus Pro              | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / IdCPRO                  |                    |                         |
| Données factures. Indicateur de renvoi                | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Renvoi                  |                    |                         |
| Données Facture. Identifiant Facture Origine          | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / IdFactureOrigine        |                    | G1.05<br>G1.06          |
| Données Facture. Type                                 | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Type                    | S5.02              | G1.01                   |
| Données Facture. Cadre                                | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Cadre                   |                    | G1.02<br>G1.03<br>G1.33 |
| Données Facture. Date émission                        | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / DateEmissionFacture     |                    | G1.07<br>G1.09          |
| Données Facture. Date livraison                       | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / DateLivraison           |                    | G1.09                   |
| Données Facture. Date réception                       | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / DateReception           |                    | G1.08<br>G1.09          |
| Données Facture. Date de mise à disposition de la MOE | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / DateMiseADispositionMOE |                    | G1.09                   |
| Données Facture. Devise                               | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Devise                  |                    | G1.10<br>G1.11<br>G1.12 |
| Données Facture - Mode de Paiement                    |                                                                                  |                    |                         |
| Mode de Paiement. Code                                | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / modePaiement / Code     | S5.01              | G1.14<br>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                   |

| Donnée générique                | Bloc / Balise                                                                              | Règles syntaxiques                            | Règles génériques       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Montants. Montant T.T.C.        | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Montants / montantTTC             |                                               | G1.13                   |
| Montants. Montant à payer       | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Montants / montantAPayer          | <b>Erreur ! Source du renvoi introuvable.</b> | G1.13<br>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                   |
| 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<br>G6.05<br>G1.13 |
| Ligne. Prix unitaire            | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / DonneesFacture / Lignes / Ligne / PrixUnitaire     |                                               | G1.13<br>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<br>G3.04          |
| Fournisseur                     |                                                                                            |                                               |                         |
| Fournisseur. Code pays          | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / CodePays                             |                                               | G2.01<br>G2.02<br>G2.03 |
| Fournisseur. Type identifiant   | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / TypeIdentifiant                      |                                               | G2.05<br>G2.06          |

| Donnée générique                                       | Bloc / Balise                                                                                   | Règles syntaxiques | Règles génériques                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Fournisseur. Identifiant                               | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / Identifiant                               |                    | G2.07<br>G2.08<br>G2.14<br>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                       |                                                                                                 |                    |                                  |
| Référence bancaire. Type référence bancaire            | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / Type                  |                    | G1.16<br>G1.17<br>G1.21          |
| Référence bancaire Identifiant compte bancaire         | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / Compte                |                    | G1.17<br>G1.18<br>G1.21          |
| Référence bancaire. Identifiant établissement bancaire | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Fournisseur / ReferenceBancaire / Etablissement         |                    | G1.17<br>G1.19<br>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<br>G2.16                   |
| Débiteur. Nom                                          | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Debiteur / Nom                                          |                    | G2.09                            |
| Débiteur. Code service                                 | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / Debiteur / CodeService                                  |                    | G2.19<br>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<br>G4.05<br>G4.06          |

| Donnée générique                        | Bloc / Balise                                                                                                       | Règles syntaxiques | Règles génériques                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Pièce Jointe. Nom PJ                    | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / NomPJ                                                                  |                    | G4.09<br>G4.13                   |
| Pièce Jointe. Format (Mimetype) PJ      | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / MimeTypePj                                                             |                    | G4.03                            |
| Pièce Jointe. Nom PJ d'origine          | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / NomPJOrigine                                                           |                    |                                  |
| Pièce Jointe. Catégorie de PJ           | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / CategoriePJ                                                            |                    |                                  |
| Pièce Jointe. Contenu                   | CPPFactures / CPPFacturePivotUnitaire / PJ / Contenu                                                                |                    | G4.04<br>G4.07<br>G4.08<br>G4.10 |
| 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 2.2 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-2.2/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. 2.2 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 § [10.1.1](#))

Le bloc racine est « /Invoice »

| Donnée générique | Bloc / Balise | Règles syntaxiques | Règles génériques                |
|------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| Cadre            | CategoryCode  | S1.07              | G1.03<br>G1.33<br>G1.34<br>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<br>G1.06          |
| Généralités. Date émission facture            | IssueDate                                               |                    | G1.07<br>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<br>G1.11<br>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<br>G1.30          |
| Généralités. Montant Charges                  | LegalMonetaryTotal/ ChargeTotalAmount                   |                    | G1.13<br>G1.30          |
| Généralités. Montant à déduire                | LegalMonetaryTotal/ PrepaidAmount                       |                    | G1.13                   |
| Généralités. Montant à payer                  | LegalMonetaryTotal/ PayableAmount                       |                    | G1.13<br>G1.33          |
| Généralités. Note                             | Note                                                    |                    | P1.08<br>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<br>G1.30          |
| Charge/remise. Montant de base                              | AllowanceCharge/ BaseAmount                                                                                                        |                    | G1.13<br>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<br>Avec<br>ContractDocumentReference/DocumentTypeCode = 'Contrat'                                     |                    | G3.02                   |
| Engagement. Numéro de marché                                | ContractDocumentReference/ID<br>Avec<br>ContractDocumentReference/DocumentTypeCode = 'Marché Public'                               |                    | G3.03                   |
| Engagement. Numéro d'engagement                             | Invoice/OrderReference/ID                                                                                                          |                    | G3.01<br>G3.04          |
| Engagement. Numéro de contrat/engagement/marché. Date Effet | Invoice/OrderReference/ IssueDate (si engagement)<br>et/ou<br>ContractDocumentReference/IssueDate (si contrat ou numéro de marché) |                    | G1.09                   |
| Fournisseur                                                 |                                                                                                                                    |                    |                         |
| Fournisseur. Code pays                                      | AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ Country/ IdentificationCode                                 |                    | G2.01<br>G2.02          |
| Fournisseur. Typage identifiant                             | AccountingSupplierParty/ Party/ PartyIdentification[ ID/@ <sup>7</sup> schemeName                                                  |                    | G2.04<br>G2.06<br>G2.07 |
| Fournisseur. Identifiant                                    | AccountingSupplierParty/ Party/ PartyIdentification/ ID                                                                            |                    | G2.08<br>G2.14          |
| Fournisseur. Nom                                            | AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationName                                                                 |                    | G2.09                   |
| Fournisseur. Code service                                   | AccountingSupplierParty/ Party/ Contact/ Id                                                                                        |                    | G2.19<br>G2.29          |

<sup>7</sup> « @ » 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/<br>PartyTaxScheme/ TaxScheme/ TaxTypeCode                                                                                                                                | S1.09              | G2.13                   |
| Fournisseur. Nom Commercial                         | AccountingSupplierParty/ Party/ PartyName/<br>Name                                                                                                                                                       |                    | G2.09                   |
| Fournisseur. Ligne adresse commerciale + complément | AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress/<br>StreetName<br>+ AccountingSupplierParty/ Party/<br>PostalAddress/AdditionalStreetName <sup>8</sup>                                                     |                    |                         |
| Fournisseur. Code postal commercial                 | AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress/<br>PostalZone                                                                                                                                             |                    |                         |
| Fournisseur. Nom commune commercial                 | AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress/<br>CityName                                                                                                                                               |                    |                         |
| Fournisseur. Code pays commercial                   | AccountingSupplierParty/ Party/ PostalAddress/<br>Country/ IdentificationCode                                                                                                                            |                    | G2.01<br>G2.03          |
| Fournisseur. Nom contact                            | AccountingSupplierParty/ AccountingContact/<br>Name                                                                                                                                                      |                    | G2.09                   |
| Fournisseur. Téléphone contact                      | AccountingSupplierParty/ AccountingContact/<br>Telephone                                                                                                                                                 |                    |                         |
| Fournisseur. Télécopie contact                      | AccountingSupplierParty/ AccountingContact/<br>Telefax                                                                                                                                                   |                    |                         |
| Fournisseur. Courriel contact                       | AccountingSupplierParty/ AccountingContact/<br>ElectronicMail                                                                                                                                            |                    |                         |
| Fournisseur. Ligne adresse légale + complément      | AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/<br>RegistrationAddress/ StreetName<br>+ AccountingSupplierParty/ Party/<br>PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/<br>AdditionalStreetName <sup>9</sup> |                    | G2.15                   |
| Fournisseur. Adresse Code postal légal              | AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/<br>RegistrationAddress/ PostalZone                                                                                                                     |                    |                         |
| Fournisseur. Adresse nom légal commune              | AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/<br>RegistrationAddress/ CityName                                                                                                                       |                    |                         |
| Fournisseur. Note                                   | AccountingSupplierParty/ Party/ Contact/ Note                                                                                                                                                            |                    | P1.08<br>G1.26<br>G2.27 |
| Débiteur                                            |                                                                                                                                                                                                          |                    |                         |

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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/@ <sup>10</sup> schemeName                                                         |                    | G2.04<br>G2.06<br>G2.16          |
| Débiteur. Identifiant                       | AccountingCustomerParty/ Party/ PartyIdentification/ ID                                                                                    |                    | G2.14<br>G2.16                   |
| Débiteur. Nom                               | AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name                                                                                               |                    | G2.09                            |
| Débiteur. Code service                      | AccountingCustomerParty/ AccountingContact/ ID                                                                                             | S1.10              | G2.17<br>G2.18<br>G2.19<br>G2.29 |
| Débiteur. Nom service                       | AccountingCustomerParty/ AccountingContact/ Name                                                                                           |                    | G2.20<br>G2.21                   |
| Débiteur. Identifiant TVA                   | AccountingCustomerParty/ Party/ PartyTaxScheme/ CompanyID                                                                                  |                    |                                  |
| Débiteur. Code pays légal                   | AccountingCustomerParty/ Party/ PostalAddress/ Country/ IdentificationCode                                                                 |                    | G2.01<br>G2.03                   |
| Débiteur. Ligne adresse légale + complément | AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/StreetName<br>+ AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/AdditionalStreetName <sup>11</sup> |                    | 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<br>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                                                                                                                    |                    |                                  |

<sup>10</sup> « @ » signifie qu'un typage est à intégrer dans une balise existante

<sup>11</sup> 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<br>G6.05<br>G1.13 |
| Ligne. Unité de mesure de la quantité facturée        | InvoiceLine/ InvoicedQuantity/ @unitCode                            | S1.03              |                         |
| Ligne. Prix unitaire                                  | InvoiceLine/ Price/ PriceAmount                                     |                    | G1.13<br>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<br>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<br>G1.15          |
| Paiement. Type référence bancaire                     | PaymentMeans/ PaymentChannelCode                                    |                    | G1.16<br>G1.17<br>G1.21 |
| Paiement. Identifiant compte bancaire                 | PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ ID                             |                    | G1.17<br>G1.18<br>G1.21 |
| Paiement. Identifiant établissement bancaire          | PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ FinancialInstitutionBranch/ ID |                    | G1.17<br>G1.19<br>G1.21 |

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

<sup>12</sup> 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<br>G2.06    |
| Encaisseur. Identifiant                       | PayeeParty/ PartyIdentification/ID                                                                                                                   |                    | G2.07<br>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 <sup>13</sup>                                                                                                              |                    |                   |
| Encaisseur. Ligne adresse légale + complément | PayeeParty/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ StreetName + PayeeParty/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/AdditionalStreetName <sup>14</sup> |                    |                   |
| Encaisseur.Adresse code postal légal          | PayeeParty/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ PostalZone                                                                                        |                    |                   |
| Encaisseur.Adresse Nom commune légal          | PayeeParty/ PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ CityName                                                                                          |                    |                   |

<sup>13</sup> 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.* »

<sup>14</sup> 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.

| SiteLivraison                     |                                                                   |       |                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| SiteLivraison. Identifiant        | Delivery / DeliveryLocation/ Id                                   |       | P1.04          |
| SiteLivraison. Date de livraison  | Delivery / DeliveryLocation/ ActualDeliveryDate <sup>15</sup>     |       | G1.09          |
| 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<br>G2.03 |
| PièceJointe                       |                                                                   |       |                |
| PièceJointe. Type PJ              | AdditionalDocumentReference/ DocumentType                         | S1.06 | G4.01          |
|                                   |                                                                   | S1.08 | G4.05          |
| 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          |

<sup>15</sup> En UBL , la date de livraison peut figurer dans les balises suivantes :

- Au niveau site de livraison :  
[Invoice/Delivery/ActualDeliveryDate](#) (BT-72 de la norme sémantique européenne)
- Au niveau poste (ligne de facture) :  
[InvoiceLine/Delivery/ActualDeliveryDate](#)

**Si aucune date de livraison n'est mentionnée**, ni dans les blocs Invoice/Delivery, ni dans les blocs InvoiceLine/Delivery, alors la date de livraison sera égale à la date d'émission de la facture [Invoice/IssueDate](#)

**S'il y a au moins un bloc Invoice/Delivery contenant une date de livraison**, cette dernière est retenue comme étant la date de livraison pour la facture, quelles que soient par ailleurs les dates éventuelles figurant dans les blocs InvoiceLine/Delivery. En cas de dates différentes figurant dans les différents blocs Invoice/Delivery, c'est la date la plus élevée qui est retenue.

**Si aucun bloc Invoice/Delivery ne comporte de date et qu'il existe au moins un bloc InvoiceLine/Delivery contenant une date de livraison**, alors cette dernière est retenue comme étant la date de livraison pour la facture. En cas de dates différentes figurant dans les différents blocs InvoiceLine/Delivery, c'est la date la plus élevée qui est retenue.



|                           |                                                                          |  |                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| PièceJointe. Catégorie PJ | AdditionalDocumentReference/<br>DocumentDescription <sup>16</sup>        |  |                         |
| PièceJointe. Contenu      | AdditionalDocumentReference/ Attachment/<br>EmbeddedDocumentBinaryObject |  | G4.04<br>G4.07<br>G4.08 |

<sup>16</sup> Liste des catégories de PJ disponibles à date (version V3.1.3)

| Code               | Libellé                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| ATTESTATION        | Attestation ou certificat administratif       |
| BC                 | Bon de commande                               |
| BL                 | Bon de livraison                              |
| DECISION_ADMISSION | Décision d'admission                          |
| DECISION_RECEPTION | Decision de réception                         |
| DEVIS              | Devis                                         |
| DIVERS             | Document annexe                               |
| ECHEANCIER         | Echéancier                                    |
| OS                 | Ordre de service                              |
| PVSF               | Procès-verbal de service fait ou de réception |
| RIB                | Relevé d'identité bancaire                    |

#### 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 sémantique 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.§ [10.1.1](#)).

#### 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/BusinessProcessesSpecifiedDocumentContextParameter/ID                                               |                    | G1.03<br>G1.33<br>G1.34<br>G1.35 |
| Généralités. Identifiant                 | /rsm:ExchangedDocument/ID                                                                                                         |                    | G1.05<br>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<br>S2.12     |                                  |
| Généralités. Fin période                 | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/BillingSpecifiedPeriod/EndDateTime/udt:DateTimeString                | S2.01<br>S2.12     |                                  |
| Généralités. Description période         | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/BillingSpecifiedPeriod/Description                                   | S2.01              | P1.08                            |
| Généralités. Devise                      | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceCurrencyCode                                                  |                    | G1.10<br>G1.11<br>G1.12          |
| Généralités. Identifiant facture origine | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceReferencedDocument/IssueAssignedID                            |                    | 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<br>G1.30                   |
| Généralités. Montant charges             | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ChargeTotalAmount    | S2.14              | G1.13<br>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<br>G1.33    |
| Généralités. Note                             | /rsm:ExchangedDocument/IncludedNote/Content                                                                                                                                                                                        |                    | P1.08<br>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<br>G1.30    |
| Charge/remise. Montant de base                | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeAllowanceCharge/BasisAmount                                                                                                                             | S2.14              | G1.13<br>G1.30    |
| Récapitulatif Taxes                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |
| Récapitulatif Taxes. Type taxe                | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/CategoryCode                                                                                                                                       | S2.17              | G1.22             |
| Récapitulatif Taxes. Montant base             | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/BasisAmount                                                                                                                                        | S2.14              | G1.13             |
| Récapitulatif Taxes. Taux                     | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/RateApplicablePercent                                                                                                                              |                    | G1.24             |
| Récapitulatif Taxes. Montant taxes            | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ApplicableTradeTax/CalculatedAmount                                                                                                                                   | S2.16              | G1.13             |
| Engagement                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |
| Engagement. Numéro de contrat                 | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/IssuerAssignedID<br>Avec<br>/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/ReferenceTypeCode = 'CT' |                    | G3.02             |

| Donnée générique                            | Bloc / Balise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Règles syntaxiques | Règles génériques       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Engagement. Numéro de marché                | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/IssuerAssignedID<br>Avec<br>/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/ReferenceTypeCode = 'BC'                                                                                             |                    | G3.03                   |
| Engagement. Numéro d'engagement             | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID                                                                                                                                                                                                                      |                    | G3.01<br>G3.04          |
| Engagement Numéro de contrat. Date effet    | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/FormattedIssueDateTime/qdt:DateTimeString<br>Avec<br>/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/ReferenceTypeCode = 'CT'                                                                    | S2.12              |                         |
| Engagement. Numéro de marché. Date effet    | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ContractReferencedDocument/FormattedIssueDateTime/qdt:DateTimeString<br>Avec<br>/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<br>G2.02<br>G2.03 |
| Fournisseur. Type identifiant               | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID                                                                                                                                                                                                           |                    | G2.04                   |
| Fournisseur. Identifiant                    | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID                                                                                                                                                                                                                     |                    | G2.07<br>G2.08<br>G2.14 |
| Fournisseur.Code service                    | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/ID<br><i>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".</i> |                    | G2.19<br>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<br>Avec<br>/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<br>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<br>G1.26<br>G2.27          |
| Débiteur                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                  |
| Débiteur. Typage identifiant   | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID                                                                                                                       |                    | G2.04<br>G2.16                   |
| Débiteur. Identifiant          | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID                                                                                                                                 |                    | G2.14<br>G2.16                   |
| Débiteur. Nom                  | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/Name                                                                                                                                                          |                    | G2.09                            |
| Débiteur. Code service         | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerReference                                                                                                                                                                | S2.19              | G2.17<br>G2.18<br>G2.19<br>G2.29 |
| Débiteur. Nom service          | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/DefinedTradeContact/DepartmentName                                                                                                                            |                    | G2.20<br>G2.21                   |
| Débiteur. Identifiant TVA      | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedTaxRegistration/ID<br>Avec<br>/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedTaxRegistration/ID/@schemeID="VA" |                    |                                  |
| Débiteur. Code pays légal      | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID                                                                                                                                  |                    | G2.01<br>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<br>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                                                                      |                    |                         |
| Ligne. Date livraison                                 | /SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/ActualDeliverySupplyChainEvent/OccurrenceDateTime/udt:DateTimeString |                    |                         |
| Ligne. Quantité facturée                              | /SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity                                                       | S2.14              | P1.03<br>G1.13<br>G6.05 |
| Ligne. Unité livraison                                | /SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity/@unitCode                                             |                    |                         |
| Ligne. Prix unitaire                                  | /SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/NetPriceProductTradePrice/ChargeAmount                              | S2.14              | G1.13<br>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<br>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.<br>Montant Charge / remise | /SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/GrossPriceProductTradePrice/AppliedTradeAllowanceCharge/ActualAmount | S2.14              | G1.13                            |
| Ligne - Charge/remise.<br>Montant Base           | /SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/GrossPriceProductTradePrice/ChargeAmount                             | S2.14<br>S2.11     | G1.13                            |
| Paieement                                        |                                                                                                                                                                |                    |                                  |
| Paieement. Date échéance                         | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradePaymentTerms/DueDateDateTime/udt:DateTimeString                                     | S2.12              |                                  |
| Paieement. Mode de paiement                      | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/TypeCode                                                     | S2.05              | G1.14<br>G1.15                   |
| Paieement. Identifiant compte bancaire           | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/IBANID                    | S2.10              | G1.17<br>G1.18<br>G1.21          |
| Paieement. Identifiant établissement bancaire    | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution/BICID             |                    | G1.17<br>G1.19<br>G1.21          |
| Paieement. Note                                  | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/Information                                                  |                    | P1.08<br>G1.26                   |
| Valideur                                         |                                                                                                                                                                |                    |                                  |
| Valideur. Code Pays                              | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID                                                   |                    | G2.01<br>G2.03                   |
| Valideur. Typage identifiant                     | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID                                        |                    | G2.04                            |
| Valideur. Identifiant                            | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID                                                  |                    | G2.07<br>G2.08<br>G2.14<br>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<br>G2.02<br>G2.03 |
| Encaisseur. Type identifiant        | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID                               |                    | G2.04                   |
| Encaisseur. Identifiant             | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/PayeeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID                                         |                    | G2.07<br>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<br>G2.03                            |
| SiteLivraison.Date de livraison      | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ActualDeliverySupplyChainEvent/OccurrenceDateTime/DateTimeString           | S2.12              |                                           |
| PièceJointe                          |                                                                                                                                       |                    |                                           |
| PièceJointe. Type PJ                 | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/Name                                         | S2.09              | G4.01<br>G4.05                            |
| PièceJointe. Nom PJ                  | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/IssuerAssignedID                             |                    | G4.09<br>G4.11<br>G4.12<br>G4.13<br>G4.16 |
| PièceJointe. Format PJ               | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject/@mimeCode             |                    | G4.02<br>G4.03                            |

| Donnée générique     | Bloc / Balise                                                                                                   | Règles syntaxiques | Règles génériques       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| PièceJointe. Contenu | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject |                    | G4.04<br>G4.07<br>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 2.2, 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-2.2/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 § [10.1.1](#))

Le bloc racine est « /Invoice »

| Donnée générique | Bloc / Balise | Règles syntaxiques | Règles génériques                |
|------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| Cadre            | CategoryCode  | S1.07              | G1.03<br>G1.33<br>G1.34<br>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<br>G1.06    |
| Généralités. Date Emission facture | IssueDate       |                    | G1.07<br>G1.09    |

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

| Donnée générique                     | Bloc / Balise                                                          | Règles syntaxiques | Règles génériques                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Fournisseur. Identifiant             | AccountingSupplierParty/ Party/<br>PartyIdentification/ ID             |                    | G2.07<br>G2.08<br>G2.14                   |
| Fournisseur. Nom                     | AccountingSupplierParty/ Party/ PartyLegalEntity/<br>RegistrationName  |                    | G2.09                                     |
| Débiteur                             |                                                                        |                    |                                           |
| Débiteur.<br>TypageIdentifiant       | AccountingCustomerParty/ Party/<br>PartyIdentification[ ID/@schemeName |                    | G2.04<br>G2.06<br>G2.16                   |
| Débiteur. Identifiant                | AccountingCustomerParty/ Party/<br>PartyIdentification/ ID             |                    | G2.06<br>G2.07<br>G2.08<br>G2.14<br>G2.16 |
| Débiteur. Nom                        | AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name                           |                    | G2.09                                     |
| Débiteur. Code service               | AccountingCustomerParty/AccountingContact/ ID                          | S1.10              | G2.17<br>G2.18<br>G2.19<br>G2.29          |
| Débiteur. Nom service                | AccountingCustomerParty/ AccountingContact/<br>Name                    |                    | G2.20<br>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<br>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<br>G6.05<br>G1.13                   |
| Ligne. Prix unitaire                 | InvoiceLine/ Price/ PriceAmount                                        |                    | G1.12<br>G1.13<br>G6.05                   |
| Ligne. Montant H.T.                  | InvoiceLine/ LineExtensionAmount                                       |                    | G1.12<br>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<br>G1.18                            |
| Paiement. Identifiant établissement bancaire | PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ FinancialInstitutionBranch/ ID                                           |                    | G1.19<br>G1.21                            |
| Paiement. Raison sociale encaisseur          | PayeeParty/ PartyName/ Name                                                                                   |                    | G2.09<br>G2.28                            |
| Valideur                                     |                                                                                                               |                    |                                           |
| Valideur. Code pays                          | AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/PartyLegalEntity/ RegistrationAddress/ Country/ IdentificationCode |                    | G2.01<br>G2.03                            |
| Valideur. Typage identifiant                 | AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty /PartyIdentification[ ID/@schemeName                               |                    | G2.04<br>G2.06                            |
| Valideur. Identifiant                        | AccountingSupplierParty/ Party/ AgentParty/ /PartyIdentification/ID                                           |                    | G2.07<br>G2.08<br>G2.14<br>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<br>S1.08     | G4.01<br>G4.05<br>G4.06                   |
| PièceJointe. Nom PJ                          | AdditionalDocumentReference/ ID                                                                               | S1.06              | G4.09<br>G4.11<br>G4.12<br>G4.13<br>G4.16 |
| PièceJointe. Format PJ                       | AdditionalDocumentReference/ DocumentTypeCode                                                                 |                    | G4.02<br>G4.03<br>G4.15                   |
| PièceJointe. Contenu                         | AdditionalDocumentReference/ Attachment/ EmbeddedDocumentBinaryObject                                         |                    | G4.04<br>G4.07<br>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 sémantique 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 § [10.1.1](#)).

### 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<br>G1.33<br>G1.34<br>G1.35 |
| Généralités. Identifiant                 | /ExchangedDocument/ID                                                                                                            |                    | G1.05<br>G1.06                   |
| Généralités. Date émission facture       | /ExchangedDocument/IssueDateTime/DateTimeString                                                                                  | S2.12              | G1.07                            |
| Généralités. Devise                      | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceCurrencyCode                                                 |                    | G1.10<br>G1.11<br>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<br>G1.33                   |
| Paiement. Mode de paiement               | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/TypeCode                       | S2.05              | G1.14<br>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<br>G3.04                   |
| Fournisseur                     |                                                                                                                      |                    |                                  |
| Fournisseur. Code pays légal    | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID            |                    | G2.01<br>G2.02<br>G2.03          |
| Fournisseur. Type identifiant   | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID | S2.13              | G2.04<br>G2.06                   |
| Fournisseur. Identifiant        | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID           |                    | G2.07<br>G2.08<br>G2.14          |
| Fournisseur. Nom                | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/Name                                    |                    | G2.09                            |
| Débiteur                        |                                                                                                                      |                    |                                  |
| Débiteur. Typage identifiant    | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID  | S2.13              | G2.04<br>G2.06<br>G2.16          |
| Débiteur. Identifiant           | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID            |                    | G2.14<br>G2.16                   |
| Débiteur. Nom                   | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/Name                                     |                    | G2.09                            |
| Débiteur. Code service          | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerReference                                           | S2.19              | G2.17<br>G2.18<br>G2.19<br>G2.29 |
| Débiteur. Nom service           | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/DefinedTradeContact/DepartmentName       |                    | G2.20<br>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<br>G1.13<br>G6.05 |
| Ligne. Prix unitaire                           | /SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/NetPriceProductTradePrice/ChargeAmount                         |                    | G1.13<br>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                   |
| Paielement                                     |                                                                                                                                                          |                    |                         |
| Encaisseur. Raison sociale                     | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/AccountName         |                    | G2.09                   |
| Paielement. Identifiant compte bancaire        | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/IBANID              |                    | G1.17<br>G1.18<br>G1.21 |
| Paielement. Identifiant établissement bancaire | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution/BICID       |                    | G1.17<br>G1.19<br>G1.21 |
| Paielement. Note                               | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/Information                                            |                    | P1.08<br>G1.26          |
| Valideur                                       |                                                                                                                                                          |                    |                         |
| Valideur. Code Pays                            | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID                                             |                    | G2.01<br>G2.03          |
| Valideur. Typage identifiant                   | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID                                  | S2.13              | G2.04<br>G2.06          |

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

### 8.1.7 Format CPP Mixte

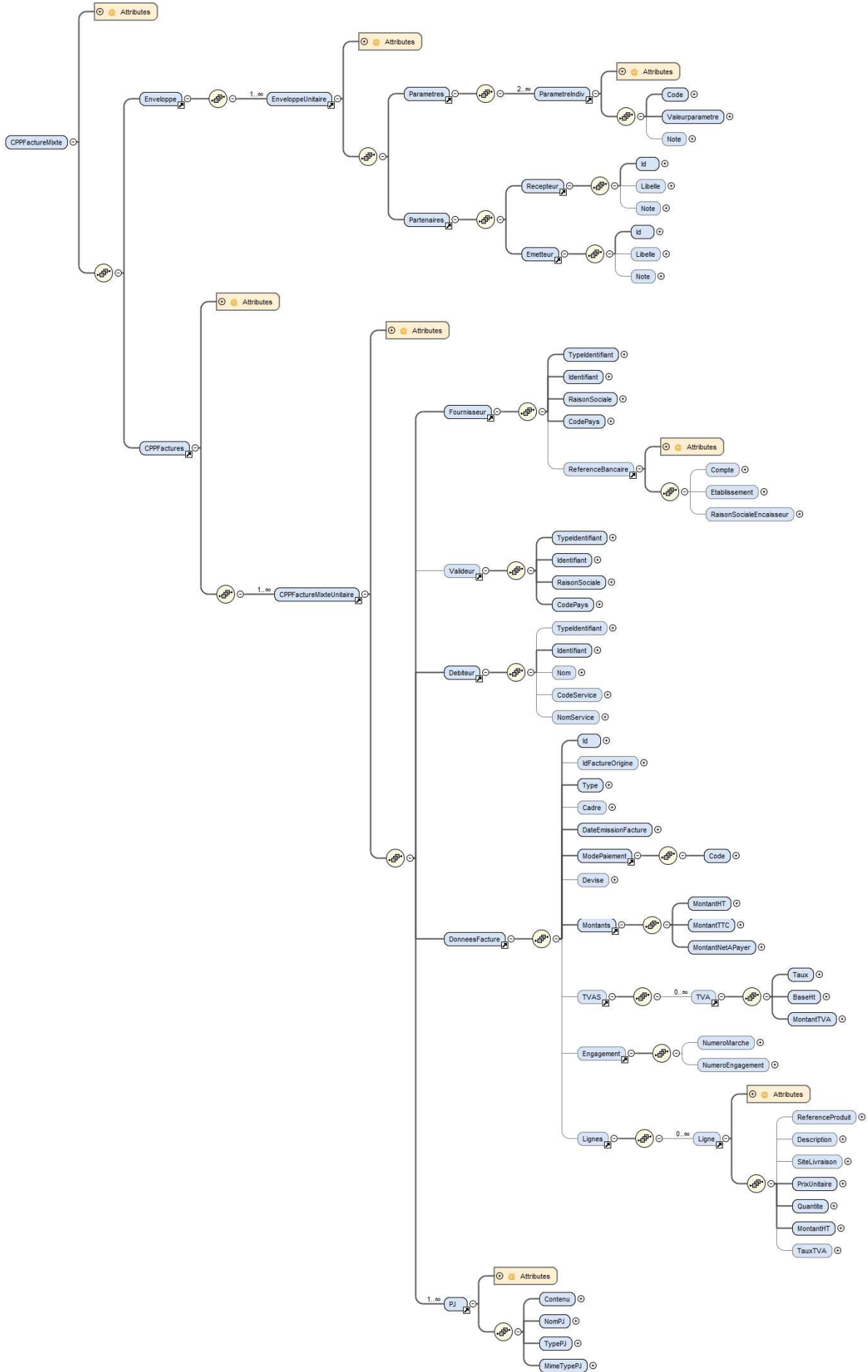
La norme d'échange retenue pour ce format est un format proposé par l'AIFE.

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



CPPFactureMixte\_V  
1.16.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 :





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/PPFactureMixteunitaire/ DonneesFacture / Id                       |                    | G1.05<br>G1.06          |
| Données Facture. Identifiant Facture Origine | CPPFactures/PPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / IdFactureOrigine        |                    | G1.05<br>G1.06          |
| Données Facture. Type                        | CPPFactures/PPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Type                    | S5.02              | G1.01                   |
| Données Facture. Cadre                       | CPPFactures/PPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Cadre                   |                    | G1.03<br>G1.33<br>G1.35 |
| Données Facture. Date Emission Facture       | CPPFactures/PPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / DateEmissionFacture     |                    | G1.07<br>G1.09          |
| Données Facture. Devise                      | CPPFactures/PPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / Devise                  |                    | G1.10<br>G1.11<br>G1.12 |
| Données Facture - Mode de Paiement           |                                                                               |                    |                         |
| Mode de Paiement. Code                       | CPPFactures/PPFactureMixteUnitaire / DonneesFacture/ modePaiement /Code       | S5.01              | G1.14<br>G1.15          |
| Mode de Paiement. Libelle                    | CPPFactures / PPFactureMixteUnitaire / DonneesFacture / modePaiement /Libelle |                    | G1.14                   |
| Données Facture - Montants                   |                                                                               |                    |                         |
| Montants. Montant Hors Taxe                  | CPPFactures/PPFactureMixteunitaire / DonneesFacture / montantHT               |                    | G1.13                   |

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

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

| Donnée<br>générique               | Bloc / Balise                                                       | Règles<br>syntaxiques | Règles<br>génériques                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Débiteur. Nom<br>service          | CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / destinataire /<br>nomService  |                       | G2.20<br>G2.21                            |
| Valideur                          |                                                                     |                       |                                           |
| Valideur. Code<br>pays            | CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Valideur / CodePays           |                       | G2.01<br>G2.03                            |
| Valideur. Type<br>identifiant     | CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Valideur /<br>TypeIdentifiant |                       | G2.04<br>G2.06                            |
| Valideur.<br>Identifiant          | CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Valideur / Identifiant        |                       | G2.07<br>G2.08<br>G2.14<br>G2.30          |
| Valideur. Nom<br>(raison sociale) | CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / Valideur /<br>RaisonSociale   |                       | G2.09                                     |
| Valideur. Code<br>service MOE     | CPPFactures/CPPFactureMixteUnitaire/Valideur/CodeServiceMOE         |                       |                                           |
| Pièce Jointe                      |                                                                     |                       |                                           |
| Pièce Jointe.<br>Type PJ          | CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire /PJ/ TypePJ                     | S5.04                 | G4.01<br>G4.05<br>G4.06                   |
| Pièce Jointe.<br>Nom PJ           | CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire /PJ/ NomPJ                      |                       | G4.09<br>G4.11<br>G4.12<br>G4.13<br>G4.16 |
| Pièce Jointe.<br>Format PJ        | CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire / PJ/ MimeTypePJ                |                       | G4.02<br>G4.03<br>G4.15                   |
| Pièce Jointe.<br>Contenu          | CPPFactures/CPPFactureMixteunitaire /PJ/ Contenu                    |                       | G4.04<br>G4.07<br>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 présentes 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 nécessaires 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<br>G1.33<br>G1.34<br>G1.35 |
| Généralités. Identifiant                      | /ExchangedDocument/ID                                                                                                             |                    | G1.05<br>G1.06                   |
| Généralités. Date émission facture            | /ExchangedDocument/IssueDateTime/DateTimeString                                                                                   | S2.12              | G1.07                            |
| Généralités. Devise                           | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/InvoiceCurrencyCode                                                  |                    | G1.10<br>G1.11<br>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<br>G1.30                   |
| Généralités. Montant charges                  | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ChargeTotalAmount    | S2.14              | G1.13<br>G1.30                   |
| Généralités. Montant à payer                  | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/DuePayableAmount     | S2.14              | G1.13<br>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                            |
| Récapitulatif Taxes                           |                                                                                                                                   |                    |                                  |
| Récapitulatif Taxes. 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<br>G3.04          |
| Fournisseur                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                         |
| Fournisseur. Code pays légal      | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID                                                                                                                                                                                                                      |                    | G2.01<br>G2.02<br>G2.03 |
| Fournisseur. Type identifiant     | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID/@schemeID                                                                                                                                                                                                           | S2.13              | G2.04<br>G2.06          |
| Fournisseur. Identifiant          | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID                                                                                                                                                                                                                     |                    | G2.07<br>G2.08<br>G2.14 |
| Fournisseur. Code service         | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/ID<br><i>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".</i> |                    | G2.19<br>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<br>G2.06<br>G2.16          |
| Débiteur. Identifiant          | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID               |                    | G2.14<br>G2.16                   |
| Débiteur. Nom                  | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/Name                                        |                    | G2.09                            |
| Débiteur. Code service         | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerReference                                              | S2.19              | G2.17<br>G2.18<br>G2.19<br>G2.29 |
| Débiteur. Code pays légal      | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID                |                    | G2.01<br>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<br>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                                |                    |                                  |

| Donnée générique                               | Bloc / Balise                                                                                                                                            | Règles syntaxiques | Règles génériques                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Ligne. Quantité facturée                       | /SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeDelivery/BilledQuantity                                                  | S2.14              | P1.03<br>G1.13<br>G6.05          |
| Ligne. Prix unitaire                           | /SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedLineTradeAgreement/NetPriceProductTradePrice/ChargeAmount                         | S2.14              | G1.13<br>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                            |
| Paielement                                     |                                                                                                                                                          |                    |                                  |
| Paielement. Date échéance                      | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradePaymentTerms/DueDateDateTime/DateTimeString                                   | S2.12              |                                  |
| Paielement. Mode de paiement                   | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/TypeCode                                               | S2.05              | G1.14<br>G1.15                   |
| Paielement. Identifiant compte bancaire        | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/IBANID              |                    | G1.17<br>G1.18<br>G1.21          |
| Paielement. Identifiant établissement bancaire | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution/BICID       |                    | G1.17<br>G1.19<br>G1.21          |
| Encaisseur. Raison sociale                     | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/PayeePartyCreditorFinancialAccount/AccountName         |                    | G2.09                            |
| SiteLivraison :                                |                                                                                                                                                          |                    |                                  |
| SiteLivraison. Identifiant                     | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ShipToTradeParty/ID                                                                           |                    | P1.04                            |
| SiteLivraison. Date de livraison               | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery/ActualDeliverySupplyChainEvent/OccurrenceDateTime/DateTimeString                              | S2.12              |                                  |
| PièceJointe                                    |                                                                                                                                                          |                    |                                  |
| PièceJointe. Type PJ                           | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/Name                                                            | S2.09              | G4.01<br>G4.05                   |
| PièceJointe. Nom PJ                            | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/IssuerAssignedID                                                |                    | G4.09<br>G4.11<br>G4.12<br>G4.13 |

| Donnée générique       | Bloc / Balise                                                                                                             | Règles syntaxiques | Règles génériques       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                        |                                                                                                                           |                    | G4.16                   |
| PièceJointe. Format PJ | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject/@mimeCode |                    | G4.02<br>G4.03          |
| PièceJointe. Contenu   | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/AdditionalReferencedDocument/AttachmentBinaryObject           |                    | G4.04<br>G4.07<br>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 2.2 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 : <https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.2/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. 2.2 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<br>G8.38    |
| Généralités. Date d'émission de la facture | IssueDate               |                    | G1.07<br>G1.09    |
| Généralités. Début de prestation           | InvoicePeriod/StartDate |                    | G1.09             |

| Donnée générique                                 | Bloc / Balise                                                                                  | Règles syntaxiques | Règles génériques       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Généralités. Fin de prestation                   | InvoicePeriod/EndDate                                                                          |                    | G1.09<br>G8.33<br>G8.45 |
| Généralités. Description période                 | InvoicePeriod/Description                                                                      |                    | P1.08                   |
| Généralités. Devise                              | DocumentCurrencyCode                                                                           |                    | G1.10<br>G1.11<br>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<br>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<br>G8.14<br>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/identification Code |                    | G2.01<br>G2.02<br>G2.03 |

| Donnée générique                            | Bloc / Balise                                                                       | Règles syntaxiques | Règles génériques       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Fournisseur. Typage identifiant             | AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID[@SchemeName(attribut)]         |                    | G2.04<br>G2.06<br>G2.07 |
| Fournisseur. Identifiant                    | AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID                                |                    | G2.08<br>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<br>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<br>G2.03          |
| Fournisseur. Adresse legale                 | AccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/RegistrationAddress/AddressLine/Line |                    | G2.15                   |
| Fournisseur. Code postal légal              | AccountingSupplierParty/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<br>G2.16<br>G8.12                                     |
| Débiteur. Raison sociale arrondissement      | AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name                                  |                    | G2.17<br>G2.18<br>G2.19<br>G2.20<br>G2.21<br>G2.29<br>G8.37 |
| Débiteur. Code service                       | AccountingCustomerParty/ AccountingContact/ ID                                |                    |                                                             |
| Débiteur.Ligne d'Adresse de l'arrondissement | AccountingCustomerParty/Party/PostalAddresses/AddressLine/Line                |                    |                                                             |
| Débiteur.Code postal de l'arrondissement     | AccountingCustomerParty/Party/PostalAddresses/PostalZone                      |                    |                                                             |
| Débiteur.Commune de l'arrondissement         | AccountingCustomerParty/Party/PostalAddresses/CityName                        |                    |                                                             |
| Débiteur.Code pays de l'arrondissement       | AccountingCustomerParty/Party/PostalAddresses/Country/IdentificationCode      |                    | G2.01<br>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<br>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<br>G8.14<br>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<br>G8.27<br>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<br>G8.42          |
| Ligne. Date Réquisition                        | InvoiceLine/DeliveryTerms/DeliveryLocation/ValidityPeriod/StartDate |                    | G1.09<br>G8.32<br>G8.46 |
| Ligne. Date de la prestation                   | InvoiceLine/DeliveryTerms/DeliveryLocation/ValidityPeriod/EndDate   |                    | G1.09<br>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<br>G1.31                   |
| Ligne.Motif de charge                           | InvoiceLine/AllowanceCharge/<br>AllowanceChargeReason                  |                    | G8.13<br>G8.43                   |
| Ligne.Montant de charge                         | InvoiceLine/AllowanceCharge/Amount                                     |                    | G8.48<br>G8.13                   |
| Paiement                                        |                                                                        |                    |                                  |
| Paiement. Date Echéance                         | PaymentMeans/PaymentDueDate                                            |                    | G1.09                            |
| Paiement. Mode de Paiement                      | PaymentMeans/PaymentMeansCode                                          |                    | G8.20                            |
| Paiement.Mode de paiement -<br>List ID          | PaymentMeans/<br>PaymentMeansCode[@listId(attribut)]                   |                    | G8.21                            |
| Paiement.Mode de paiement -<br>ListAgencyID     | PaymentMeans/<br>PaymentMeansCode[@ListAgencyID(attribut)]             |                    | G8.22                            |
| Paiement.Mode de paiement -<br>ListAgencyName   | PaymentMeans/<br>PaymentMeansCode[@ListAgencyName(attribut)]           |                    | G8.23                            |
| Paiement.Mode de paiement -<br>ListName         | PaymentMeans/<br>PaymentMeansCode[@ListName(attribut)]                 |                    | G8.24                            |
| Paiement. Type Référence<br>Bancaire            | PaymentMeans/ PaymentChannelCode                                       |                    | G1.16<br>G1.17<br>G1.21          |
| Paiement. Identifiant Compte<br>bancaire        | PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ ID                                | S1.05              | G1.17<br>G1.18<br>G1.21<br>G8.40 |
| Paiement. Identifiant<br>établissement bancaire | PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/<br>FinancialInstitutionBranch/ ID |                    | G1.17<br>G1.19<br>G1.21          |
| PièceJointe                                     |                                                                        |                    |                                  |
| PièceJointe. Type PJ                            | AdditionalDocumentReference/DocumentType                               |                    | G8.16<br>G8.02                   |
| PièceJointe. Nom PJ                             | AdditionalDocumentReference/ID                                         |                    | G4.13<br>G8.18                   |
| PièceJointe. Format PJ                          | AdditionalDocumentReference/<br>DocumentTypeCode                       |                    | G4.02<br>G4.03                   |

| Donnée générique     | Bloc / Balise                                                        | Règles syntaxiques | Règles génériques       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| PièceJointe. Contenu | AdditionalDocumentReference/Attachement/embeddedDocumentBinaryObject |                    | G4.04<br>G4.07<br>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**

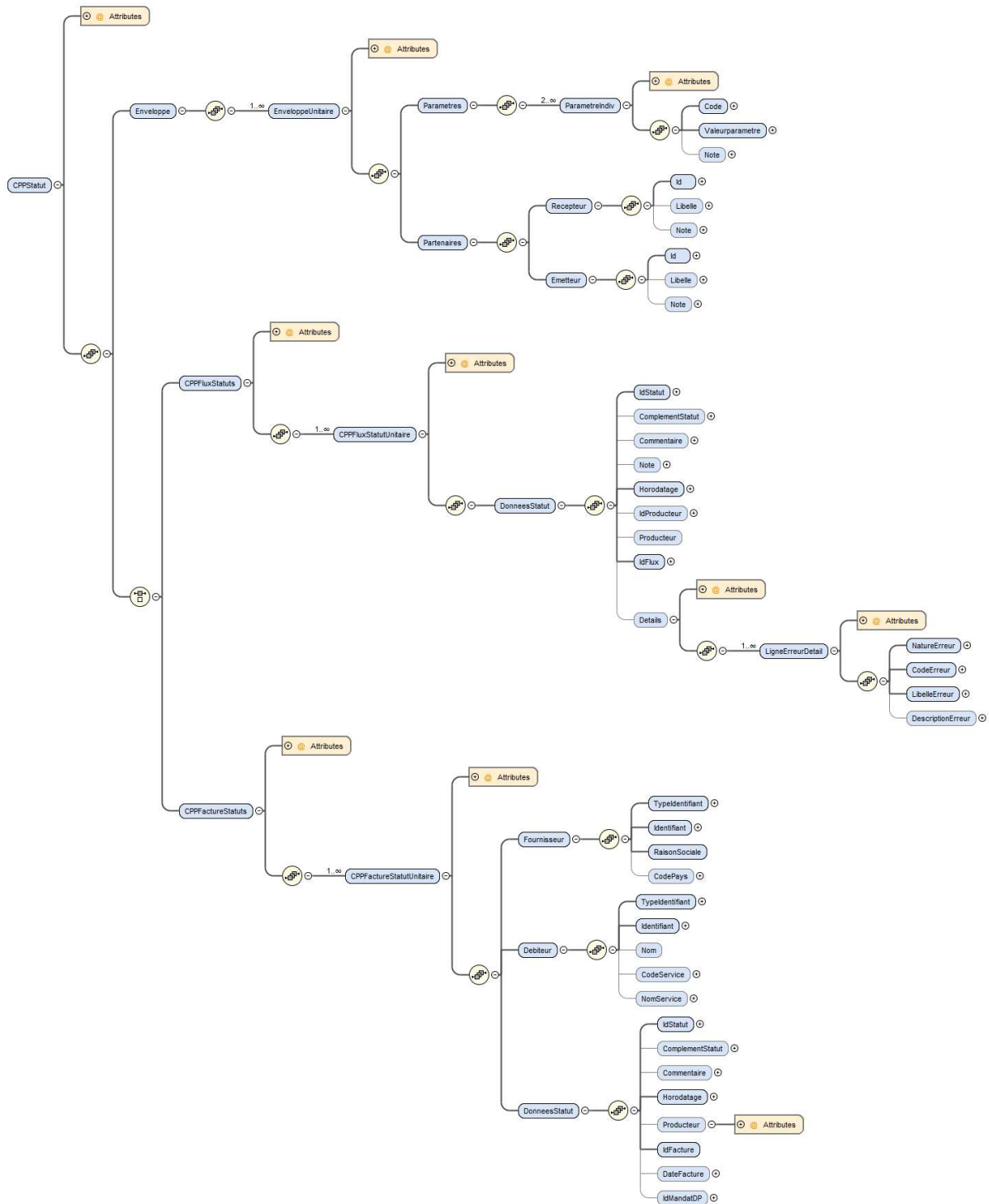
Ce format est édité par l'AIFE. Il est proposé pour tous les émetteurs de factures. Si les fournisseurs privés raccordés en EDI peuvent demander à recevoir les données du cycle de vie au format AIFE\_Statut, l'utilisation du format CPPStatut est à privilégier.

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                       |                                                                        |                    |                   |
| DonneesStatut. Code statut           | CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / IdStatut         |                    | G5.03             |
| DonneesStatut. Complément Statut     | CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / complementStatut |                    | G5.06             |
| DonneesStatut. Commentaire           | CPPFluxStatuts / FluxStatutUnitaire / DonneesStatut / Commentaire      |                    |                   |
| DonneesStatut. 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<br>G2.03                   |
| Fournisseur. Type d'identifiant             | CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Fournisseur / TypeIdentifiant    |                    | G2.04                            |
| Fournisseur. Identifiant                    | CPPFactureStatuts/CPPFactureStatutUnitaire / Fournisseur / Identifiant          |                    | G2.06<br>G2.07<br>G2.08<br>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<br>G2.08<br>G2.14<br>G2.06 |
| Débiteur. Nom (Raison sociale)              | CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Debiteur / Nom                   |                    | G2.09                            |
| Débiteur. Code service                      | CPPFactureStatuts / CPPFactureStatutUnitaire / Debiteur / CodeService           |                    | G2.18<br>G2.19<br>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<br>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

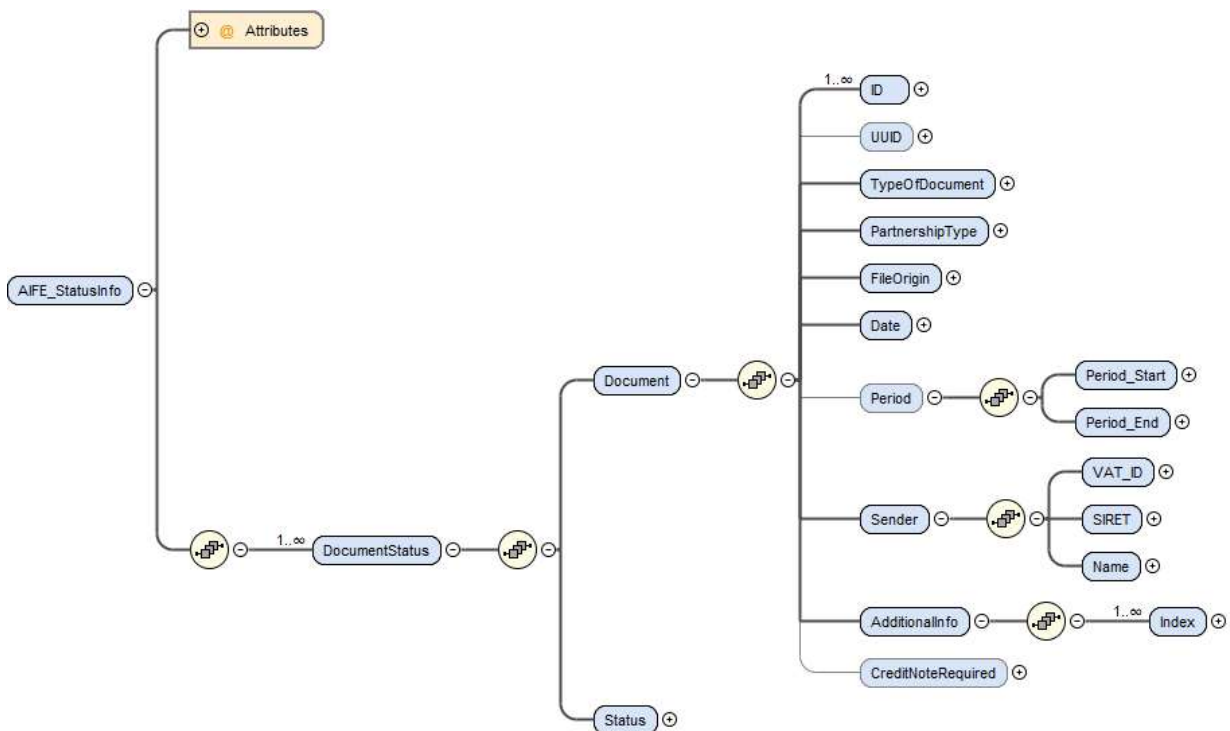
Ce format est édité par Docapost dans le cadre de la solution Chorus factures. Il est proposé aux fournisseurs privés déjà raccordés à Chorus factures et souhaitant bénéficier de la compatibilité ascendante entre Chorus Pro et Chorus factures. Ce format ne permet pas de remonter des statuts de type «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

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



Supplier\_AIFE\_Statu  
sInfo\_v0.12.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 :



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<br>G2.08<br>G2.14<br>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<br>G2.07<br>G2.14<br>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<br>G2.19<br>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<br>Avec<br>DocumentStatus/ Document/ID<br>[@Type]=NUMERO DE DOCUMENT par défaut |                    | G1.05<br>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 annuel FAR37

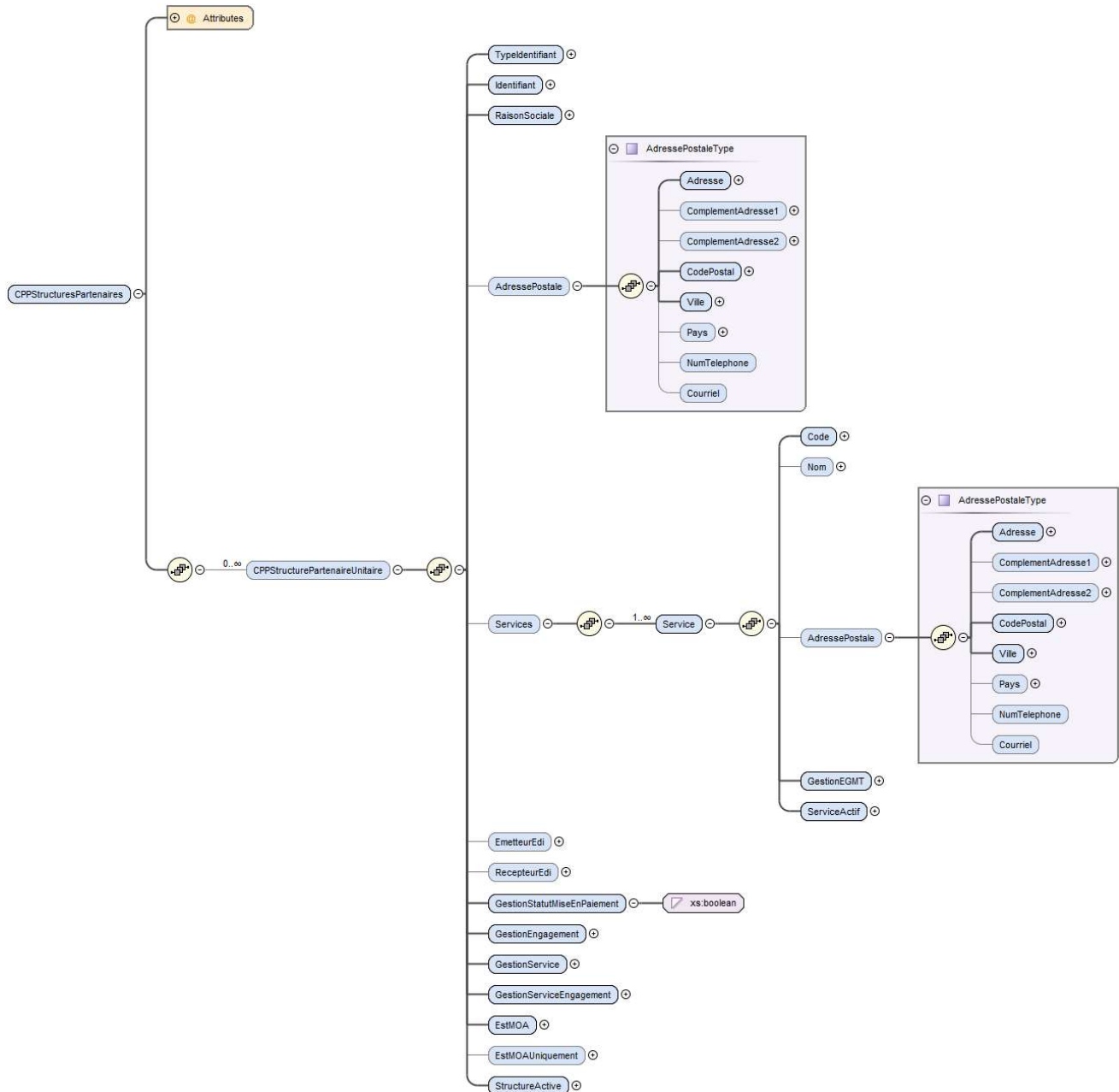
Ce format est édité par l'AIFE. Il est proposé pour tous les émetteurs de factures.

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/GestionStatutMise EnPaiement                                                                                                                                     |                    | 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<br>+CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/ComplementAdresse1<br>+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<br>G2.02<br>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<br>G2.18<br>G2.19<br>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<br>+CPPStructurePartenaireUnitaire/AdressePostale/ComplementAdresse1<br>+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<br>G2.02<br>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  | <p>Les règles de prise en compte de la période de facturation sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si date Début et Date Fin sont renseignées, elles permettent de valoriser une description = 'Période de Facturation du &lt;dateDébut&gt; au &lt;dateFin&gt;</li> <li>▪ Sinon, la valeur de la donnée Description est prise en compte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                  | <p>Parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 380, 382, 383, 384, 385 et 386 : facture</li> <li>- 381 : avoir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Codification |
| S1.05 | Liste des valeurs du Mode de Paiement     | <p>Parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Instrument not defined (correspond à la donnée générique « Autres »)</li> <li>- 10 Cash (correspond à la donnée générique « Espèce »)</li> <li>- 20 Check (correspond à la donnée générique « Chèque »)</li> <li>- 30 Credit Transfert (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>- 31 Debit transfert (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>- 42 Payment to Bank account (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>- 48 Bank Card (correspond à la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat »)</li> <li>- 49 Direct Debit (correspond à la donnée générique « Prélèvement »)</li> <li>- 97 Clearing between partners (correspond à la donnée générique « Report »)</li> </ul> | Codification |
| S1.06 | Nommage de la PJ                          | <p>Le nom de la PJ doit être précédé du type de la PJ. Le formalisme à respecter est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour une pièce jointe principale : PJP_Nom de la PJ</li> <li>• Pour une pièce jointe complémentaire : PJC_Nom de la PJ</li> </ul> <p><i>Règle uniquement valable pour le format de flux UBL Invoice FEN 105</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Codification |

| Id.   | Titre                          | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nature       |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S1.07 | Cadre de facturation           | <p>Le cadre de facturation est de la forme suivante :</p> <pre> &amp;ltcec:UBLExtensions&gt;   &amp;ltcec:UBLExtension&gt;     &amp;ltcec:ExtensionContent&gt;       &lt;CategoryCode&gt;XX&lt;/CategoryCode&gt; </pre> <p>Où "XX" est à remplacer par l'une des valeurs possibles listées dans la règle G1.02</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | Format       |
| S1.08 | Type de pièce-jointe autorisée | <p>Parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « 01 » : Pièce-jointe principale (facture/avoir)</li> <li>- « 02 » : Pièce-jointe complémentaire</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Codification |
| S1.09 | Régime de TVA                  | <p>La liste des valeurs autorisées pour le régime de TVA est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TVA DEBIT</li> <li>- TVA ENCAISSEMENT</li> <li>- EXONERATION</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Codification |
| S1.10 | Code Service débiteur          | <p>En cas de code service ne correspondant à aucun service du SIRET renseigné sur Chorus Pro, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> | Codification |

## Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques CII

| Id.   | Titre                                    | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nature       |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S2.01 | Description de la Période de Facturation | <p>Les règles de prise en compte de la période de facturation sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ si date Début et Date Fin sont renseignées, elles permettent de valoriser une description = 'Période de Facturation du &lt;dateDébut&gt; au &lt;dateFin&gt;</li> <li>▪ sinon, la valeur de la donnée Description est prise en compte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Restitution  |
| S2.04 | Type de Facture autorisé                 | <p>Parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 380, 382, 383, 384, 385 et 386 : facture</li> <li>- 381 : avoir</li> </ul> <p><i>Les formats CII 16B et Factur-X autorisent également le renseignement des codes suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 389 : facture</li> <li>- 261 : avoir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Codification |
| S2.05 | Liste des valeurs du Mode de Paiement    | <p>Parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Instrument not defined (correspond à la donnée générique « Autres »)</li> <li>- 10 Cash (correspond à la donnée générique « Espèce »)</li> <li>- 20 Check (correspond à la donnée générique « Chèque »)</li> <li>- 30 Credit Transfert (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>- 31 Debit transfert (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>- 42 Payment to Bank account (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>- 48 Bank Card (correspond à la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat »)</li> <li>- 49 Direct Debit (correspond à la donnée générique « Prélèvement »)</li> <li>- 58 Virement SEPA (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>- 59 Prélèvement SEPA (correspond à la donnée générique « Prélèvement »)</li> <li>- 97 Clearing between partners (correspond à la donnée générique « Report »)</li> </ul> <p><i>Les valeurs 58 et 59 ne sont utilisables qu'avec les formats CII 16B et Factur-X.</i></p> | Codification |
| S2.06 | Régime de TVA                            | <p>La liste des valeurs autorisées pour le Régime de TVA est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour les formats CII 16B et Factur-X : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ « 5 » (Débit avec exigibilité de la taxe à la date de la facture)</li> <li>○ « 29 » (Débit avec exigibilité de la taxe à la livraison)</li> <li>○ « 72 » (Encaissement)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Codification |
| S2.09 | Type pièce                               | <p>Les pièces-jointes ne doivent être typées que si elles sont pièce-jointes principales. Ces pièces-jointes doivent être typées ZZZ.</p> <p><i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Codification |

| Id.   | Titre                                             | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nature       |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S2.10 | Type<br>Référence<br>bancaire<br>autorisé         | Seule la valeur « IBAN » peut être renseignée.<br><i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Codification |
| S2.11 | Charge/re<br>mise de<br>ligne.<br>Montant<br>Base | La balise doit obligatoirement être remplie si une charge ou une remise est appliquée sur cette ligne.<br><i>Règle applicable uniquement au format CII16B.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Codification |
| S2.12 | Date                                              | Toutes les dates sont au format AAAAMMJJ<br><i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Codification |
| S2.13 | Type<br>d'identifiant                             | Les codes de type identifiant valide sont définis par la liste ISO6523. Pour un SIRET le code est « 0002 »<br><i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Codification |
| S2.14 | Format de<br>montant                              | Les montants sont exprimés par un chiffre sur 19 positions, il ne peut comporter plus de deux décimales. Le séparateur est « . ».<br><i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Format       |
| S2.15 | Code de<br>motif de<br>charge/remise              | Les codes valides sont définis dans la liste UNTDID 7161 accessible à l'adresse :<br><a href="https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred7161.htm">https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred7161.htm</a><br><i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | Codification |
| S2.16 | Montant<br>taxes                                  | Le schéma XSD du CII 16b impose le renseignement du bloc TVA, cependant les balises peuvent rester vides (balises non valorisées).<br><i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Codification |
| S2.17 | Code type<br>TAX                                  | Les codes de catégorie de TVA sont : (liste UNTDID 5305).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- S = Taux de TVA Standard</li> <li>- E = Exempté de TVA</li> <li>- AE = Autoliquidation de TVA</li> <li>- K = Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire</li> <li>- G = Exempté de TVA pour export hors UE</li> <li>- O = Hors de périmètre d'application de la TVA</li> <li>- L = Iles Canaries</li> <li>- M = Ceuta et Melilla</li> </ul> <i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>                                         | Codification |
| S2.19 | Code<br>Service<br>débitaire                      | En cas de code service ne correspondant à aucun service du SIRET renseigné sur Chorus Pro, alors :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Si le code service appartient à la structure Etat alors la demande de paiement est intégrée 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> | Codification |

| Id.   | Titre           | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nature       |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S2.20 | Profil Factur-X | <p>La balise de profil Factur-X est obligatoire et doit être renseignée par l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MINIMUM : urn:factur-x.eu:1p0:minimum</li> <li>- BASIC WL : urn:factur-x.eu:1p0:basicwl</li> <li>- BASIC : urn:cen.eu:en16931:2017:compliant:factur-x.eu:1p0:basic</li> <li>- EN 16931 : urn:cen.eu:en16931:2017</li> <li>- EXTENDED : urn:cen.eu:en16931:2017:conformant:factur-x.eu:1p0:extended</li> </ul> <p>Point d'attention :</p> <p>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.</p> <p>Les syntaxes suivantes seront très prochainement implémentées, mais ne sont pas encore acceptées par Chorus Pro et entraînent le rejet des factures :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profil BASIC : urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:factur-x.eu:1p0:basic</li> <li>- profil EXTENDED : urn:cen.eu:en16931:2017#conformant#urn:factur-x.eu:1p0:extended</li> </ul> | 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        | <p>Parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-« 01 » Instrument not defined (correspond à la donnée générique « Autres »)</li> <li>-« 10 » Cash (correspond à la donnée générique « Espèce »)</li> <li>- « 20 » Check (correspond à la donnée générique « Chèque »)</li> <li>- « 30 » Credit Transfert (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>-« 31 » Debit transfert (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>- « 42 » Payment to Bank account (correspond à la donnée générique « Virement »)</li> <li>- « 48 » Bank Card (correspond à la donnée générique « Paiement par carte bancaire ou carte achat »)</li> <li>-« 49 » Direct Debit (correspond à la donnée générique « Prélèvement »)</li> <li>-« 97 » Clearing between partners (correspond à la donnée générique « Report »)</li> </ul> <p>La valeur 01 est autorisée uniquement pour le format CPPFactureMixte</p> | Codification |
| S5.02 | Type de Facture autorisé                     | <p>Parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 380 : facture</li> <li>- 381 : avoir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codification |
| S5.03 | Identifiant producteur et émetteur de statut | Entre 3 et 8 caractères alphanumériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Format       |
| S5.04 | Type de pièce-jointe autorisée               | <p>Parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « 01 » : Pièce-jointe principale (facture/avoir)</li> <li>- « 02 » : Pièce-jointe complémentaire</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Codification |



|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S5.05 | Code Service débiteur | <p>En cas de code service ne correspondant à aucun service du SIRET renseigné sur Chorus Pro, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> | 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 :

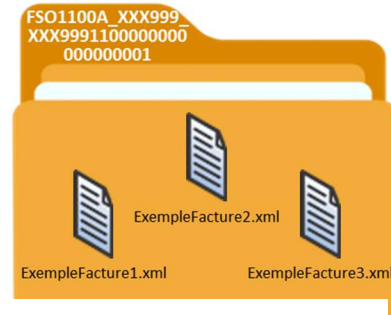
|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Code interface                    | FSO1106A                                          |
| Code de l'application émettrice   | XXX999                                            |
| Numéro de séquence                | 0000000000000001                                  |
| <b>Résultat<br/>(nom du flux)</b> | <b>FSO1106A_XXX999_XXX99911010000000000000001</b> |

## 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.

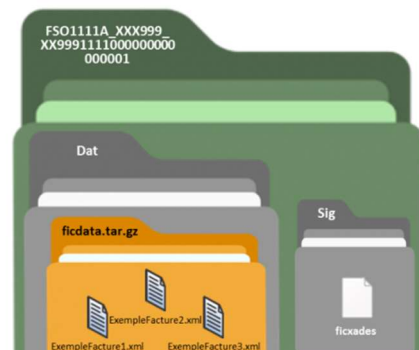


Exemple de flux UBL Invoice  
correctement nommé

## 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 :



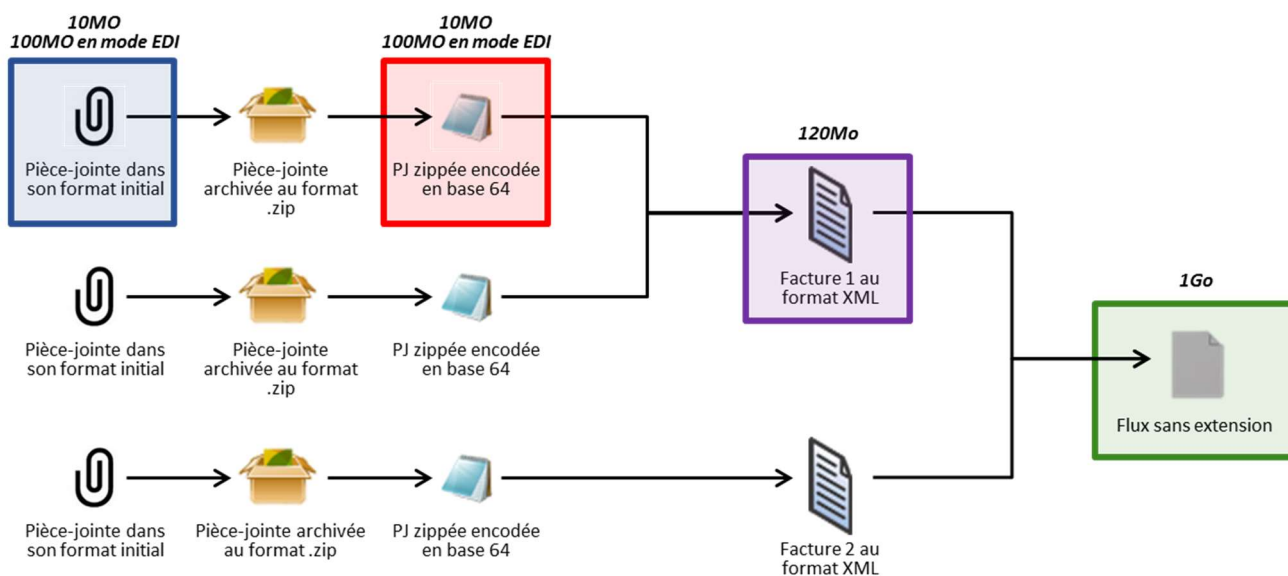
Exemple de flux CII Minimal signé  
XADES correctement nommé

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 'fixades' 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**

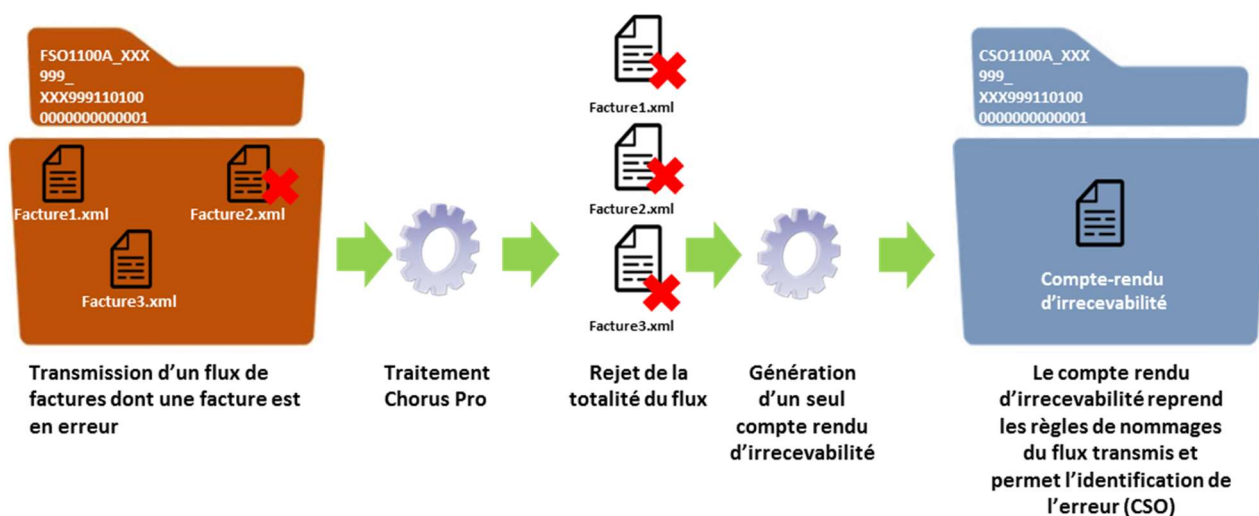


## 12 EXPLOITATION DES COMPTES-RENDUS D'IRRECEVABILITE ET DE REJET DES FACTURES

Les comptes rendus d'irrecevabilité et de rejet des factures, transmis par la solution Chorus Pro à l'issue 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 entraîne le rejet total du flux.



#### Exemple d'un compte rendu d'irrecevabilité

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.

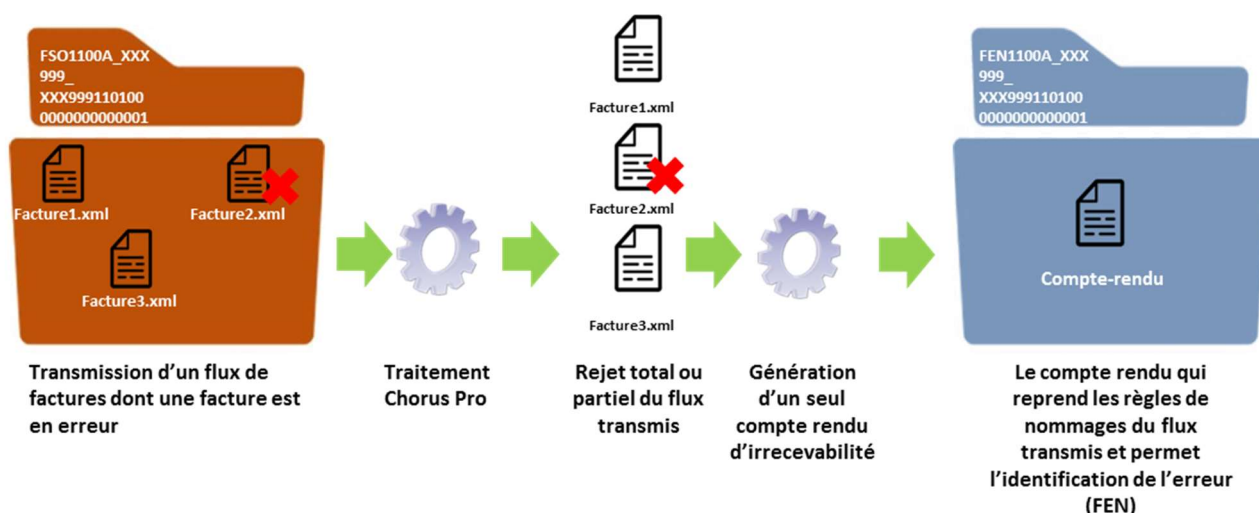
| Enveloppe des flux-Paramètres-Paramètre individuel                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 entraînant l'irrecevabilité du flux transmis : <ul style="list-style-type: none"> <li>Erreur au niveau du XSD</li> <li>Format du fichier non autorisé par la solution Chorus Pro</li> <li>Erreur au niveau de l'archivage ou de la signature du fichier</li> </ul>     |
| 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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Motif du refus,</li> <li>Numéro de la ligne en erreur.</li> </ul> |
| 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 entraîner 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 AIFESstatut 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                                     | <p>Lors d'un rejet total, les codes statuts retournés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>22 - « CONFORME_NON_INTEGRE » pour les factures conformes mais non intégrées dans Chorus Pro</li> <li>37 - « NON CONFORME_NON_INTEGRE » pour les factures non conformes et non intégrées dans la solution Chorus Pro</li> </ul> <p>Lors d'un rejet partiel, les codes statuts retournés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 - « DEPOSEE » pour les factures conformes et intégrées dans la solution</li> <li>37 - « NON CONFORME_NON_INTEGRE » pour les factures non intégrées dans la solution Chorus Pro</li> </ul> |
| 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                              | <p>Lors d'un rejet total, les codes statuts retournés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>« CONFORME_CONCENTRATEUR » pour les factures conformes et non intégrées dans la solution</li> <li>« REJET PAR CHORUS » pour les factures non conformes et non intégrées dans la solution Chorus Pro</li> </ul> <p>Lors d'un rejet partiel, les codes statuts retournés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>« CONFORME_CONCENTRATEUR » pour les factures conformes et intégrées dans la solution</li> <li>« REJET PAR CHORUS » pour les factures non conformes et non intégrées dans la solution Chorus Pro</li> </ul> |
| 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 AIFESatut 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<sup>17</sup> 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.**

---

<sup>17</sup> 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 commerciale

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 exonération :

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 )

Paieement par sur le compte :Paieement. Identifiant compte bancaire ( Paieement. 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 EUR

| Site de livraison : SiteLivraison. Nom - SiteLivraison. Ligne adresse SiteLivraison.Adresse code postal<br>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<br>Ligne. Complément<br>Référence produit : Ligne. Référence produit<br>Date de livraison : at/. /Lign<br>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 :

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 commerciale

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 légale

### 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 légale

### 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**

Titre de la facture

Bloc  
Débiteur

Bloc  
Encaisseur



## 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 exonération :                               |           | 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 )                                   |           |                                 |              |

Bloc  
Charges/  
remises

Bloc  
Charges/  
remises

Bloc  
Paie ment

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |               |               |                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|
| Paiement par sur le compte : Paiement. Identifiant compte bancaire ( Paiement. Identifiant établissement bancaire )<br>Nous vous remercions de votre règlement avant le : ./en/Paie<br><br>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<br>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 :<br><br>Brut HT 0,00<br>Remises/charges à la ligne 0,00<br>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. Unité livraison) | 1,00 (UO)     |               | 0,00                |          |
| Ligne. Complément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |               |               |                     |          |
| Référence produit : Ligne. Référence produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |               |               |                     |          |
| Date de livraison : at/./Lign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |               |               |                     |          |
| Ligne. Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |               |               |                     |          |

Bloc  
Ligne

### 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 aucun 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.

