



akuiteo
BUSINESS SOFTWARE

Guide de paramétrage

DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES - CHORUS

Version 4.3

Numéro de révision : 2

Date de publication : novembre 2020

Auteur : Équipe documentation

Copyright © 2006-2020 Akuiteo S.A.S. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, serait illicite et constituerait une contrefaçon. La loi n'autorise que les copies ou reproductions réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à l'utilisation collective, d'une part, et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration.

L'appellation et les logos Akuiteo sont des marques déposées de la société Akuiteo S.A.S. Toute utilisation de ces marques sans autorisation de la société Akuiteo S.A.S. est interdite.

Visitez : <http://www.akuiteo.com> et <http://www.akuiteo.com/blog/>

Table des Matières

1	Préface	4
1.1	Révisions	4
1.2	Support	4
2	Présentation	5
2.1	La dématérialisation des factures CHORUS	5
2.2	Votre activité	5
2.3	Les étapes à suivre	5
3	Paramétrer la dématérialisation des factures	6
3.1	Activer les règles de gestion	6
3.2	Créer un code de dématérialisation	6
3.3	Définir les données personnalisées	7
3.3.1	Sites client	7
3.3.2	Pièces de gestion de la chaîne Vente	7
3.4	Transmettre les factures dématérialisées grâce aux APIs CHORUS PRO	8
3.4.1	Paramétrer la Console d'administration	8
3.4.2	Définir les données personnalisées pour les APIs CHORUS PRO	10
3.4.3	Paramétrer le batch CheckFacturesClientChorus	10
4	Description du fichier XML généré	12
4.1	Généralités de format de fichier	12
4.2	Début du fichier - Généralités	13
4.3	Engagement	15
4.4	Pièce jointe principale	16
4.5	Pièces jointes complémentaires	17
4.6	Fournisseur	18
4.7	Débiteur (client)	20
4.8	Paieement	21
4.9	Montants	22
4.10	Récapitulatif taxes	23
4.11	Lignes	24

1 Préface

1.1 RÉVISIONS

Révision 2

Publiée en novembre 2020

- Ajout du sous-chapitre [Transmettre les factures dématérialisées grâce aux APIs CHORUS PRO](#) (p. 8).
- Mise à jour des règles pour les balises `PayeeFinancialAccount > ID` et `PayeeFinancialAccount > FinancialInstitutionBranch > ID` (voir [Païement](#) (p. 21)).

Révision 1

Publiée en novembre 2019

1.2 SUPPORT

Akuiteo S.A.S. attache une grande importance à votre satisfaction.

Pour nous faire part de vos retours ou contacter le support, visitez la page :

<https://www.akuiteo.fr/akuiteo.clients/>

2 Présentation

2.1 LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES CHORUS

Depuis le 1^{er} janvier 2017, tous les établissements publics sont dans l'obligation d'accepter les factures électroniques de leurs fournisseurs. Les émetteurs de factures à destination de la sphère publique sont également concernés par cette obligation dans un calendrier progressif de passage à la dématérialisation de leurs factures.

Ces dispositions sont obligatoires à partir du :

- 01/01/2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 01/01/2019 pour les petites et moyennes entreprises (PME).

2.2 VOTRE ACTIVITÉ

Dans ce cadre, en tant qu'établissement privé ou public facturant à un établissement public (État, collectivité territoriale, établissements publics nationaux ou locaux), vous devez respecter certaines contraintes de facturation.

Vous disposez de deux possibilités en fonction du nombre de factures générées par votre entreprise pour des établissements publics :

- Si vous avez peu de factures à saisir, vous pouvez les enregistrer manuellement via le portail CHORUS PRO.
- Si vous avez un grand nombre de factures à saisir, vous pouvez paramétrer Akuiteo afin de les dématérialiser et vous pouvez ensuite les transmettre via le portail CHORUS PRO.

2.3 LES ÉTAPES À SUIVRE

- 1 S'inscrire sur CHORUS PRO.
- 2 Paramétrer Akuiteo avec l'aide d'un consultant.
- 3 Créer une facture dématérialisée.
- 4 Générer la facture au format XML
- 5 Transmettre les factures depuis CHORUS PRO :
 - Soit manuellement via le portail CHORUS PRO ;
 - Soit grâce à votre service informatique, qui se raccorde à la plateforme CHORUS pour transmettre les fichiers XML en "mode EDI" ;
 - Soit automatiquement en vous interfaçant avec l'API CHORUS PRO.

3 Paramétrer la dématérialisation des factures

Référence

Ce guide explique comment paramétrer la dématérialisation dans Akuiteo. Pour savoir comment dématérialiser des factures pour CHORUS PRO, référez-vous au *Guide d'utilisation Dématérialisation des factures - Chorus*.


3.1 ACTIVER LES RÈGLES DE GESTION

Pour utiliser la dématérialisation des factures, vous devez obligatoirement activer la règle de gestion **VEN_RUB_LIB** qui permet d'activer les données personnalisées pour toute la chaîne Vente.

Les éléments suivants sont facultatifs :

- Activez la règle de gestion **CHORUS_ORIGINAL_OBIL** pour rendre obligatoire la présence de la pièce jointe principale pour générer le fichier XML.
- Activez le pilote applicatif **CHORUS_BA_COMPLEM** pour afficher les balises suivantes dans le fichier XML : CopyIndicator, Note (Contact) et StandardItemIdentification.

3.2 CRÉER UN CODE DE DÉMATÉRIALISATION

- 1 Depuis la fenêtre de paramétrage, allez dans **Paramétrage Général > Vente > Codes dématérialisation**.
- 2 Depuis les résultats de recherche, cliquez sur  dans la barre d'action.
- 3 Dans l'écran **Paramétrage dématérialisation**, renseignez les champs suivants (uniquement les champs nécessaires à la création du code de dématérialisation) :

Champ	Description
Code	Renseignez le code CHORUS .
Libellé	Renseignez le libellé du code de dématérialisation si besoin.
Répertoire de stockage	Renseignez le lien vers le répertoire de stockage. Ce répertoire sera utilisé pour stocker les fichiers XML générés pour CHORUS.

Tableau 1 : Créer un code de dématérialisation

- 4 Enregistrez le code de dématérialisation.

↳ Le code de dématérialisation peut être utilisé pour générer des factures dématérialisées.

3.3 DÉFINIR LES DONNÉES PERSONNALISÉES

3.3.1 Sites client

- 1 Depuis la fenêtre de paramétrage, allez dans **Paramétrage Général > Vente > Données personnalisées des sites client**.
- 2 Dans la section **Séquences**, ajoutez des séquences jusqu'au **N° Ordre 9**.
- 3 Créez les données personnalisées suivantes :

Code du service	Libellé : Code service Code Rubrique : Alphanum01 Séquence : 9 Taille Max : 100
Nom du service	Libellé : Nom service Code Rubrique : Alphanum02 Séquence : 9 Taille Max : 100
Numéro IBAN	Libellé : Numéro IBAN Code Rubrique : Alphanum03 Séquence : 9

3.3.2 Pièces de gestion de la chaîne Vente

- 1 Depuis la fenêtre de paramétrage, allez dans **Paramétrage Général > Vente > Données personnalisées des pièces de gestion vente**.
- 2 Dans la section **Séquences**, ajoutez des séquences jusqu'au **N° Ordre 9**.
- 3 Créez les données personnalisées suivantes :

Numéro de contrat	Libellé : Numéro de contrat Code Rubrique : Alphanum01 Séquence : 9 Taille Max : 50
Numéro de marché	Libellé : Numéro de marché Code Rubrique : Alphanum02 Séquence : 9

	Taille Max : 50
Numéro d'engagement	Libellé : Numéro d'engagement Code Rubrique : Alphanum03 Séquence : 9 Taille Max : 50
Journal de trésorerie	Libellé : Journal de trésorerie Code Rubrique : Alphanum04 Séquence : 9 Taille Max : 50
Date d'effet	Libellé : Date d'effet Code Rubrique : Date01 Séquence : 9

3.4 TRANSMETTRE LES FACTURES DÉMATÉRIALISÉES GRÂCE AUX APIS CHORUS PRO

Akuiteo s'interface avec les APIs CHORUS PRO afin d'automatiser la transmission des factures dématérialisées depuis l'Application Desktop jusqu'au portail CHORUS PRO. L'utilisateur n'a ainsi pas besoin de déposer manuellement les factures dématérialisées sur le portail CHORUS PRO.

Important

Pour vous interfacer avec les APIs CHORUS PRO, veuillez consulter votre chef de projets Akuiteo.

3.4.1 Paramétrer la Console d'administration

La transmission automatique des factures dématérialisées est configurée dans la Console d'Administration, depuis le menu **Configuration > Dématérialisation**.

1 Renseignez les champs suivants pour configurer la connexion aux APIs CHORUS PRO :

Champ	Description
Chorus Actif	Cochez la case pour activer la connexion aux APIs CHORUS PRO.
URL Authentification Chorus	Renseignez l'URL d'authentification aux APIs CHORUS PRO.
Identifiant Client	Renseignez l'identifiant client permettant de s'authentifier aux APIs CHORUS PRO. Cet identifiant est récupéré depuis le compte PISTE.

Champ	Description
Secret	Renseignez le mot de passe permettant de s'authentifier aux APIs CHORUS PRO. Ce mot de passe est lié à l'identifiant récupéré depuis le compte PISTE.
Url	Renseignez l'URL de connexion aux APIs CHORUS PRO.
Login Chorus	Renseignez le login du compte technique CHORUS PRO.
Mot de passe Chorus	Renseignez le mot de passe associé au login du compte technique CHORUS PRO.
Identifiant	Renseignez l'identifiant de la structure CHORUS PRO rattachée au compte technique.
Liste de CODE de dématérialisations valides	Renseignez le code de dématérialisation CHORUS_DEMATERIALIZED accepté par les APIs CHORUS PRO.

2 Renseignez les champs suivants pour configurer l'interface des APIs CHORUS PRO avec Akuiteo :

Champ	Description
Utilisateur Akuiteo	Renseignez le login de l'utilisateur technique Akuiteo.
Mot de passe de l'utilisateur Akuiteo	Renseignez le mot de passe associé au login Akuiteo.
Code de la société de connexion de l'utilisateur Akuiteo	Renseignez le code de la société de connexion.
Nombre d'essais successifs en cas d'erreur	Le nombre d'essais successifs permet de renseigner, en cas d'erreur lors de la transmission des factures dématérialisées, le nombre de fois où Akuiteo peut réessayer la transmission. Par défaut, Akuiteo effectue 3 essais successifs en cas d'erreur.
Délai en seconde entre chaque essai successif	Le délai entre chaque essai successif permet de renseigner, en secondes, le délai d'attente avant de relancer un essai de transmission en cas d'erreur. Par défaut, Akuiteo attend 10 secondes entre chaque essai successif.

Note

Le portail CHORUS PRO possède des quotas pour la transmission des factures dématérialisées :

- Sur l'espace de test : 5 requêtes par seconde avec 50 000 requêtes par jour maximum
- Sur l'espace de production : 20 requêtes par seconde avec 1 million de requêtes par jour maximum

Si ces quotas sont atteints, la transmission des factures est bloquée. Adaptez les valeurs dans les champs **Nombre d'essais successifs en cas d'erreur** et **Délai en seconde entre chaque essai successif** si vous constatez régulièrement des erreurs lors du dépôt des factures.

3 Cliquez sur **Enregistrer** pour chaque champ renseigné ou modifié afin de prendre en compte la valeur renseignée.

- 4 Cliquez sur le bouton **Tester** pour tester la connexion aux APIs CHORUS PRO à partir des valeurs renseignées.

3.4.2 Définir les données personnalisées pour les APIs CHORUS PRO

- 1 Depuis la fenêtre de paramétrage, allez dans **Paramétrage Général > Vente > Données personnalisées des pièces de gestion vente**.
- 2 Créez les données personnalisées suivantes :

Identifiant de transaction	Libellé : ID transaction Code Rubrique : Alphanum06 Séquence : 9 Taille Max : 50
Statut de la facture	Libellé : Statut facture Code Rubrique : Alphanum07 Séquence : 9 Taille Max : 50
Date de transaction	Libellé : Date transaction Code Rubrique : Date02 Séquence : 9

Pour chaque facture dématérialisée qui est transmise grâce aux APIs CHORUS PRO, les informations récupérées par CHORUS PRO sont ainsi stockées dans ces données personnalisées sur l'Application Desktop :

- L'identifiant de transaction est récupéré pour chaque facture dématérialisée transmise avec succès au portail CHORUS PRO.
- La date de transaction indique la date à laquelle la facture dématérialisée a été transmise avec succès au portail CHORUS PRO.
- Le statut de la facture est le statut CHORUS PRO et permet de suivre le cheminement, depuis l'Application Desktop, de chaque facture dématérialisée. Pour mettre à jour ces statuts, vous devez [Paramétrer le batch CheckFacturesClientChorus \(p. 10\)](#).

Ces données personnalisées sont renseignées automatiquement par Akuiteo et ne peuvent pas être modifiées manuellement. Cependant, si le statut de transmission d'une facture est actualisé manuellement et revient à **1 - A transmettre**, ces champs sont vidés.

3.4.3 Paramétrer le batch CheckFacturesClientChorus

Lorsqu'une facture dématérialisée est transmise en utilisant les APIs CHORUS PRO, le batch CheckFacturesClientChorus permet de récupérer le statut CHORUS afin de suivre le cheminement de la

facture dématérialisée depuis l'Application Desktop. Ce statut est stocké sur la facture, dans la donnée personnalisée **Statut facture** (Séquence 9, Alphanum07).

Le statut de la facture dématérialisée n'est plus mis à jour une fois que celle-ci atteint un statut considéré comme définitif : A_RECYCLER, SUSPENDUE, REJETEE ou MISE_EN_PAIEMENT.

Référence

Pour savoir comment paramétrer le batch CheckFacturesClientChorus, voir le *Guide de paramétrage avancé*.

4 Description du fichier XML généré

Ce chapitre décrit le fichier XML généré par Akuiteo qui pourrait être transmis via la plateforme CHORUS PRO.

Le type de flux attendu par la plateforme CHORUS PRO qui a été retenu pour la génération des fichiers XML par Akuiteo est le *Flux structuré facture (E1)*. Toutes les données minimales nécessaires au traitement de factures par Chorus sont décrites dans des balises du fichier XML généré par Akuiteo. Les données attendues dans ce *Flux structuré facture (E1)* sont décrites dans l'Annexe EDI des spécifications externes fournies par CHORUS.

Un flux structuré facture peut contenir un ou plusieurs fichier XML. Chaque fichier correspond à une facture. Ce flux peut contenir au maximum 500 factures et a une taille maximale totale de 1 Go.

Un fichier XML contient :

- Des données structurées en XML qui représentent l'intégralité d'une facture ;
- Des pièces jointes constituées par des documents complémentaires, le cas échéant.

Les types de factures qui peuvent être gérées par Akuiteo correspondent uniquement aux modes de facturation suivants :

- **A1** (dépôt d'une facture par un fournisseur)
- **A2** (dépôt d'une facture déjà payée par un fournisseur)

Note

Les autres modes (**A4, A7, A8, A9, A10, A12, A13, A14, A22**) ne sont pas gérés dans Akuiteo.

4.1 GÉNÉRALITÉS DE FORMAT DE FICHIER

Tous les champs de type date sont sous le format AAAA-MM-JJ.

Les champs numériques sont exprimés par un nombre sur 19 positions, qui ne peut comporter plus de six décimales. Le séparateur utilisé pour les décimales est le "." point.

L'ordre des chapitres suivants représente l'ordre réel et la structure des balises du fichier XML.

4.2 DÉBUT DU FICHIER - GÉNÉRALITÉS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-
2"
xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParame
ters-2"
xmlns:stat="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatusCode-
1.0"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponent
s-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateCompo
nents-2"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:draft:UnqualifiedDataTypesSchemaModule
:2"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cec="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionCompo
nents-2">
  <cec:UBLExtensions>
    <cec:UBLExtension>
      <cec:ExtensionContent>
        <CategoryCode>A1</CategoryCode>
      </cec:ExtensionContent>
    </cec:UBLExtension>
  </cec:UBLExtensions>
  <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:ID>F1001_2016001</cbc:ID>
  <cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
  <cbc:IssueDate>2016-04-25</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>USD</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cac:InvoicePeriod>
    <cbc:StartDate>2016-01-01</cbc:StartDate>
    <cbc:EndDate>2016-12-31</cbc:EndDate>
  </cac:InvoicePeriod>
```

Balise	Règles
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	Première ligne.
Invoice	Balise racine.
CategoryCode	Cadre (mode de facturation) : <ul style="list-style-type: none"> Valeur "A1" si le montant à régler est différent de zéro Valeur "A2" si le montant à régler est égal à zéro
ID	Numéro de la facture.
CopyIndicator	Valeur toujours égale à "false" car Akuiteo ne transmet jamais de facture duplicata à CHORUS PRO. Cette balise est visible uniquement si le pilote applicatif CHORUS_BA_COMPLEM est activé.

Balise	Règles
IssueDate	<p>Date de la facture.</p> <p>La date d'émission de la facture doit être antérieure ou égale à la date de dépôt de la facture dans le système.</p>
InvoiceTypeCode	<p>Type de facture autorisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valeur "380" s'il s'agit d'une facture • Valeur "381" s'il s'agit d'un avoir
DocumentCurrencyCode	Devise de la facture
InvoicePeriod	<p>StartDate : Date de début de la période. Cette date de début est déterminée en prenant la date la plus ancienne parmi toutes celles renseignées dans le champ Période du des lignes de la facture.</p> <p>EndDate : Date de fin de la période. Cette date de fin est déterminée en prenant la date la plus récente parmi toutes celles renseignées dans le champ Au des lignes de la facture.</p> <p>La balise InvoicePeriod n'est pas présente s'il n'y a aucune période renseignée sur la facture.</p>

4.3 ENGAGEMENT

```
<cac:ContractDocumentReference>
  <cbc:ID>123456789123</cbc:ID>
  <cbc:DocumentTypeCode>Contrat</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:ContractDocumentReference>
<cac:ContractDocumentReference>
  <cbc:ID>123456789123</cbc:ID>
  <cbc:DocumentTypeCode>Marché</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:ContractDocumentReference>
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>1400000000</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
```

En fonction de la donnée renseignée, les balises suivantes sont ajoutées. Si aucune de ces 3 valeurs alphanumériques n'est renseignée, aucune balise n'est affichée.

Balise	Règles
ContractDocumentReference	Numéro de contrat.
ContractDocumentReference > ID	Donnée personnalisée sur les pièces de gestion vente (Séquence 9, Alphanum01).
ContractDocumentReference > DocumentTypeCode	Valeur "Contrat".
ContractDocumentReference > IssueDate	Donnée personnalisée sur les pièces de gestion vente (Séquence 9, Date01). Balise affichée uniquement si la date est renseignée.
ContractDocumentReference	Numéro de marché.
ContractDocumentReference > ID	Donnée personnalisée sur les pièces de gestion vente (Séquence 9, Alphanum02).
ContractDocumentReference > DocumentTypeCode	Valeur "Marché".
ContractDocumentReference > IssueDate	Donnée personnalisée sur les pièces de gestion vente (Séquence 9, Date01). Balise affichée uniquement si la date est renseignée.
OrderReference	Numéro d'engagement.
OrderReference > ID	Donnée personnalisée sur les pièces de gestion vente (Séquence 9, Alphanum03).
OrderReference > IssueDate	Donnée personnalisée sur les pièces de gestion vente (Séquence 9, Date01). Balise affichée uniquement si la date est renseignée.

4.4 PIÈCE JOINTE PRINCIPALE

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>PJP_FACTURE_FC1708523.pdf</cbc:ID>
  <cbc:DocumentTypeCode>application/pdf</cbc:DocumentTypeCode>
  <cbc:DocumentType>01</cbc:DocumentType>
  <cac:Attachment>
    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
mimeCode="application/zip">
      G4BALWUAQAVAAAARKFDVFVSRV9GQzE3MDg1MjMucGRmnLoFWF1Ls
      jYMITiEAMHdXbbgFtzdLchm4
    </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
  </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Balise	Règles
ID	L'identifiant de la pièce jointe principale. La valeur de l'ID contient : PJP_ (en dur) + nom du fichier + extension .pdf PJP = pièce jointe principale
DocumentTypeCode	L'extension du fichier, qui doit contenir : application/pdf (en dur)
DocumentType	Le type du fichier, qui doit contenir la valeur "01". "01" = pièce jointe principale (facture/avoir)
EmbeddedDocumentBinaryObject	Contient la pièce jointe convertie au format Base64. La propriété mimeCode="application/zip" est codée en dur.

4.5 PIÈCES JOINTES COMPLÉMENTAIRES

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>PJC_FACTURE_FC1708523_Annexe1.pdf</cbc:ID>
  <cbc:DocumentTypeCode>application/pdf</cbc:DocumentTypeCode>
  <cbc:DocumentType>02</cbc:DocumentType>
  <cac:Attachment>
    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
mimeCode="application/zip">
      G4BALWUAQAVAAAARkFDVFVSRV9GQzE3MDg1MjMucGRmnLoFWF1Ls
      jYMITiEAMHdXbbgFtzdLchm4
    </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
  </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Balise	Règles
ID	L'identifiant de la pièce jointe complémentaire. La valeur de l'ID contient : PJC_ (en dur) + nom du fichier + extension .pdf PJC = pièce jointe complémentaire
DocumentTypeCode	L'extension du fichier, qui doit contenir : application/pdf (en dur)
DocumentType	Le type du fichier, qui doit contenir la valeur "02". "02" = pièce jointe complémentaire
EmbeddedDocumentBinaryObject	Contient la pièce jointe convertie au format Base64. La propriété mimeCode="application/zip" est codée en dur.

4.6 FOURNISSEUR

```

<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeName="1">000000000000347</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>REC005FOURNISSEUR</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>REC005FOURNISSEUR</cbc:Registr
ationName>

      <cac:RegistrationAddress>
        <cbc:StreetName>rue Fictive</cbc:StreetName>
        <cbc:CityName>La Poste</cbc:CityName>
        <cbc:PostalZone>87016</cbc:PostalZone>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode>FR</cbc:Identifi
cationCode>

        </cac:Country>
      </cac:RegistrationAddress>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>FR93 533 335 303</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:TaxTypeCode>TVA
ENCAISSEMENT</cbc:TaxTypeCode>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:Contact>
      <cbc:Note>REC005FOURNISSEUR</cbc:Note>
      <cbc:Note>SAS</cbc:Note>
      <cbc:Note>100000</cbc:Note>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

```

Balise	Règles
PartyIdentification > ID schemeName="1"	Numéro SIRET de la société de la facture.
PartyName > Name	Nom complet de la société.
PartyLegalEntity > RegistrationName	Nom complet de la société.
PartyLegalEntity > RegistrationAddress > StreetName	Adresse de la société. L'adresse de la société est obligatoire.
PartyLegalEntity > RegistrationAddress > PostalZone	Code postal de la société.
PartyLegalEntity > RegistrationAddress > CityName	Ville de la société.
PartyLegalEntity > RegistrationAddress > Country > IdentificationCode	Pays de la société.

Balise	Règles
PartyTaxScheme > CompanyID	Numéro de TVA intracommunautaire de la société.
PartyTaxScheme > TaxScheme > TaxTypeCode	Régime de TVA. La valeur est systématiquement "TVA ENCAISSEMENT".
Contact > Note	Nom complet de la société. Cette balise est visible uniquement si le pilote applicatif CHORUS_BA_COMPLEM est activé.
Contact > Note	Forme juridique de la société. Cette balise est visible uniquement si le pilote applicatif CHORUS_BA_COMPLEM est activé.
Contact > Note	Capital social de la société. Cette balise est visible uniquement si le pilote applicatif CHORUS_BA_COMPLEM est activé.

4.7 DÉBITEUR (CLIENT)

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeName="1">12345678200051</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>CLI001CLIENT</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>1 rue Test</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>Batiment A2</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:CityName>Test</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>75000</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>FR</cbc:Identification
Code>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
    <cbc:ID>SERVICE_DEST_EJ_OBL</cbc:ID>
    <cbc:Name>nom du Service</cbc:Name>
  </cac:AccountingContact>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

Balise	Règles
PartyIdentification > ID schemeName="1"	Numéro SIRET du site de facturation.
PartyName > Name	Nom complet du site de facturation.
PostalAddress > StreetName	Adresse 1 du site de facturation.
PostalAddress > AdditionalStreetName	Adresse 2 du site de facturation.
PostalAddress > CityName	Ville du site de facturation.
PostalAddress > PostalZone	Code postal du site de facturation.
PostalAddress > Country > IdentificationCode	Pays du site de facturation.
AccountingContact	Code service. Bloc affiché uniquement si le code service est renseigné.
AccountingContact > ID	Donnée personnalisée sur les sites (Séquence 9, Alphanum01).
AccountingContact > Name	Donnée personnalisée sur les sites (Séquence 9, Alphanum02). Balise affichée uniquement si le nom est renseigné.

4.8 PAIEMENT

```
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UN/ECE 4461 Subset"
    listAgencyID="NES" listAgencyName="Northern European Subset"
    listName="Payment Means">30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2016-04-26</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentChannelCode>IBAN</cbc:PaymentChannelCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DK121234123412343412</cbc:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cbc:ID>DKDKABCD</cbc:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

Balise	Règles
PaymentMeansCode	<p>Valeur déterminée en fonction de la valeur du mode de règlement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • "01" si non renseigné ou si AU (Autres) • "10" si ES (Espèce) • "20" si CH ou LC (Chèque) • "30" si VI ou VD (Virement) • "48" si CB (Prélèvement) • "49" si PR, CB ou TR (Prélèvement) • "97" si le montant à régler est égal à zéro (Report) dans le cas d'une facture ou d'un avoir déjà soldé(e)
PaymentDueDate	<p>Première date de règlement prévue parmi les lignes d'échéance (lignes non réglées).</p> <p>Balise affichée uniquement si la date est renseignée.</p>
PaymentChannelCode	<p>Numéro IBAN. Ce numéro est obligatoire.</p>
PayeeFinancialAccount > ID	<p>Donnée personnalisée sur la facture (Séquence 9, Alphanum04).</p> <p>Si la donnée personnalisée n'est pas renseignée, c'est le code du journal de trésorerie renseigné dans la donnée personnalisée du site de facturation (Séquence 9, Alphanum03) qui est utilisé et qui permet de déterminer le numéro IBAN. La valeur de la balise est la concaténation des 3 champs : PAY_CODE, BPR_CLE_IBAN, BPR_NUMCPT_IBAN.</p>
PayeeFinancialAccount > FinancialInstitutionBranch > ID	<p>Donnée personnalisée sur la facture (Séquence 9, Alphanum04).</p> <p>Si la donnée personnalisée n'est pas renseignée, c'est le code du journal de trésorerie renseigné dans la donnée personnalisée du site de facturation (Séquence 9, Alphanum03) qui est utilisé et qui permet de déterminer le code BIC.</p>

4.9 MONTANTS

```
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount
currencyID="USD">83.4000</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount
currencyID="USD">100.0800</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="USD">100.0800</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
```

La balise `CategoryCode` (voir [Début du fichier - Généralités \(p. 13\)](#)) peut avoir deux valeurs :

- Valeur "A1" si le montant à régler est différent de zéro
- Valeur "A2" si le montant à régler est égal à zéro

En fonction de cette valeur, la balise `PayableAmount` doit toujours être inférieure ou égale à `TaxInclusiveAmount`.

Balise	Règles
<code>TaxExclusiveAmount</code> <code>currencyID="???"</code>	Devise (en dur dans la balise) et valeur du montant hors taxe. Le signe du montant est inversé s'il s'agit d'un avoir (dans Akuiteo, un avoir est négatif alors qu'il est positif dans Chorus).
<code>TaxInclusiveAmount</code> <code>currencyID="???"</code>	Devise (en dur dans la balise) et valeur du montant avec taxe. Le signe du montant est inversé s'il s'agit d'un avoir (dans Akuiteo, un avoir est négatif alors qu'il est positif dans Chorus).
<code>PayableAmount</code> <code>currencyID="???"</code>	Devise (en dur dans la balise) et valeur du montant des échéances non réglées. Le signe du montant est inversé s'il s'agit d'un avoir (dans Akuiteo, un avoir est négatif alors qu'il est positif dans Chorus).

4.10 RÉCAPITULATIF TAXES

```
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">5.2</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">24</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.2</cbc:TaxAmount>
    <cbc:Percent>5</cbc:Percent>
    <cac:TaxCategory>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:TaxTypeCode>TVA</cbc:TaxTypeCode>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">20</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">4</cbc:TaxAmount>
    <cbc:Percent>20</cbc:Percent>
    <cac:TaxCategory>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:TaxTypeCode>TVA</cbc:TaxTypeCode>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
```

Toutes les lignes de facture avec un montant de taxe non vide sont regroupées par taux de taxe.

Chaque taux de taxe est regroupé dans une balise `TaxSubtotal` distincte.

Balise	Règles
<code>TaxAmount</code>	Montant total des taxes.
<code>TaxSubtotal</code>	Balise répétée autant de fois qu'il y a de taux de taxe différents.
<code>TaxSubtotal > TaxableAmount</code>	Somme du prix hors taxe pour toutes les lignes concernées de la facture.
<code>TaxSubtotal > TaxAmount</code>	Somme du montant de la taxe pour toutes les lignes concernées de la facture.
<code>TaxSubtotal > Percent</code>	Pourcentage de taxe pour les lignes concernées de la facture. Ce pourcentage est affichée sans le caractère "%".
<code>TaxSubtotal > TaxCategory > TaxScheme > TaxTypeCode</code>	Type de taxe. La valeur "TVA" est utilisée.

4.11 LIGNES

```

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="USD">
    83.4000</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Description>Descriptif de la ligne de
facture</cbc:Description>
    <cbc:Name>Prestation intellectuelle</cbc:Name>
    <cac:StandardItemIdentification>
      <cbc:ID>PRESTATIONS</cbc:ID>
    </cac:StandardItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:Percent>20</cbc:Percent>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount
currencyID="USD">83.4000</cbc:PriceAmount>
    <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>

```

Balise	Règles
ID	Numéro de ligne. Les lignes sont numérotées par ordre croissant.
InvoicedQuantity	Quantité de la ligne, toujours fixée à "1".
LineExtensionAmount currencyID="???"	Devise (en dur dans la balise) et valeur du montant de la ligne. Le signe du montant est inversé s'il s'agit d'un avoir (dans Akuiteo, un avoir est négatif alors qu'il est positif dans Chorus).
Item > Description	Suite du libellé de la ligne, tronquée à 1000 caractères.
Item > Name	Libellé de la ligne, tronqué à 40 caractères.
Item > StandardItemIdentification > ID	Référence produit, tronquée à 40 caractères. Cette balise est visible uniquement si le pilote applicatif CHORUS_BA_COMPLEM est activé.
Item > ClassifiedTaxCategory > Percent	Taux de taxe.
Price > PriceAmount currencyID="???"	Devise (en dur dans la balise) et valeur du montant de la ligne (prix unitaire). Le signe du montant est inversé s'il s'agit d'un avoir (dans Akuiteo, un avoir est négatif alors qu'il est positif dans Chorus).
Price > BaseQuantity	Quantité associée au prix unitaire, toujours fixée à "1".