



Guide de paramétrage

DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES - CHORUS

Version 4.6

Numéro de révision : 3

Date de publication : juin 2023

Auteur : Équipe documentation

Copyright © 2006-2023 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	Transmettre les factures dématérialisées automatiquement vers CHORUS PRO	7
3.3.1	Ajouter le certificat Certigna au serveur Tomcat	7
3.3.2	Paramétrer la Console d'administration	8
3.3.3	Paramétrer les APIs PISTE et le compte CHORUS PRO	9
3.3.4	Paramétrer les identifiants de connexion par société	10
3.3.5	Paramétrer le batch CheckFacturesClientChorus	12
4	Description du fichier XML généré	13
4.1	Généralités de format de fichier	13
4.2	Début du fichier - Généralités	14
4.3	Engagement	16
4.4	Pièce jointe principale	17
4.5	Pièces jointes complémentaires	18
4.6	Fournisseur	19
4.7	Débiteur (client)	21
4.8	Paiement	22
4.9	Montants	23
4.10	Récapitulatif taxes	24
4.11	Lignes	25

1 Préface

1.1 RÉVISIONS

Révision 3	Publiée en juin 2023 <ul style="list-style-type: none">Regroupement des lignes non éditables d'un titre ou d'un pack dans le fichier xml (voir Lignes (p. 25)).
Révision 2	Publiée en août 2022 <ul style="list-style-type: none">Mise à jour du sous-chapitre Ajouter le certificat Certigna au serveur Tomcat (p. 7).Les statuts SUSPENDUE et REJETEE ne sont plus considérés comme des statuts définitifs (voir Paramétrer le batch CheckFacturesClientChorus (p. 12)).
Révision 1	Publiée en novembre 2021 <ul style="list-style-type: none">Mise à jour du sous-chapitre Transmettre les factures dématérialisées automatiquement vers CHORUS PRO (p. 7) pour le multi-société.

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 1er 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 Akuteo 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 Akuteo 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 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 le pilote applicatif **CHORUS** qui permet d'afficher les onglets **CHORUS** dans les sites et pièces de gestion de la chaîne vente. Ce pilote permet également d'afficher les informations de dématérialisation dans l'écran de modification de l'adresse de facturation depuis une commande client.

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.

- 4 Enregistrez le code de dématérialisation.

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

3.3 TRANSMETTRE LES FACTURES DÉMATÉRIALISÉES AUTOMATIQUEMENT VERS CHORUS PRO

Akuiteo s'interface avec 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 CHORUS PRO, veuillez consulter votre chef de projets Akuiteo.

3.3.1 Ajouter le certificat Certigna au serveur Tomcat

L'environnement d'exécution Java (JRE) dispose d'un fichier de configuration (keystore) qui comprend les certificats racines des différentes autorités de certification reconnues. Lorsqu'une connexion est établie vers un autre système en https, cette liste de certificats permet de valider la connexion sécurisée.

Certaines autorités de certification ne sont pas présentes dans le fichier fourni par défaut avec le JRE et il est donc nécessaire de les ajouter manuellement. Dans le cas de l'interface avec CHORUS PRO, il vous faut ajouter le certificat Certigna pour certifier les connexions CHORUS.

Note

Pour les clients SaaS, l'ajout du certificat est effectué par Akuiteo.

Identifier l'emplacement du JRE Java

- 1 Connectez-vous au serveur qui héberge l'environnement Akuiteo.
- 2 Lancez le Manager Tomcat de l'environnement ciblé.
- 3 Depuis l'onglet **Java**, notez l'emplacement du JRE utilisé par Tomcat.

Récupérer le certificat Racine de Certigna

- 1 Rendez-vous sur le site de Certigna : <https://www.certigna.com/autorite-crl>.
- 2 Téléchargez le certificat d'autorité Certigna Racine : *certigna.der*.

Importer le certificat dans le keystore du JRE Java

- 1 Lancez l'invite de commande en mode administrateur.
- 2 Lancez la commande suivante :

```
"[EMPLACEMENT_JRE]\bin\keytool.exe" -import -alias "certigna" -keystore "[EMPLACEMENT_JRE]\lib\security\cacerts" -trustcacerts -file "[EMPLACEMENT_CERTIFICAT]\certigna.der" -storepass changeit
```

Dans cette commande, vous devez remplacer :

- **[EMPLACEMENT_JRE]** par l'emplacement du JRE Java utilisé par Tomcat
- **[EMPLACEMENT_CERTIFICAT]** par l'emplacement du certificat *certigna.der* téléchargé.

Exemple

```
"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_22\jre\bin\keytool.exe" -import -alias  
"certigna" -keystore "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_  
22\jre\lib\security\cacerts" -trustcacerts -file  
"C:\Users\XXX\Documents\certigna.der" -storepass changeit
```

- 3 Redémarrez le serveur Tomcat de l'environnement Akuiteo ciblé pour prendre en compte l'ajout du certificat.

3.3.2 Paramétrer la Console d'administration

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

Notes

Pour les clients SaaS, le paramétrage de la Console d'administration est effectué par Akuiteo.

Référence

Les identifiants de connexion à CHORUS PRO doivent être renseignés depuis le paramétrage de l'Application Desktop pour permettre d'utiliser différents comptes CHORUS PRO en fonction de chaque société. Pour plus d'informations, voir [Paramétrer les identifiants de connexion par société](#) (p. 10).

- 1 Renseignez les champs suivants pour configurer la connexion à CHORUS PRO :

Champ	Description
Chorus Actif	Cochez la case pour activer la connexion à CHORUS PRO.
URL Authentification Chorus	Renseignez l'URL d'authentification à CHORUS PRO : <ul style="list-style-type: none">• https://sandbox-oauth.aife.economie.gouv.fr/api/oauth/token pour les environnements de test,• https://oauth.aife.economie.gouv.fr/api/oauth/token pour les environnements de production.
Url	Renseignez l'URL de connexion à CHORUS PRO : <ul style="list-style-type: none">• https://sandbox-api.aife.economie.gouv.fr/ pour les environnements de test,• https://api.aife.economie.gouv.fr/ pour les environnements de production.

2 Renseignez les champs suivants pour configurer l'interface entre Akuiteo et CHORUS PRO :

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	<p>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.</p> <p>Par défaut, Akuiteo effectue 3 essais successifs en cas d'erreur.</p>
Délai en seconde entre chaque essai successif	<p>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.</p> <p>Par défaut, Akuiteo attend 10 secondes entre chaque essai successif.</p>
Nombre d'appels maximum à Chorus par seconde	<p>Renseignez le nombre maximum d'appels en simultanée par seconde à CHORUS PRO.</p> <p>Par défaut, on autorise au maximum 20 appels par seconde. Pour un environnement de test, le nombre doit être fixé à 1 appel maximum par seconde.</p>

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.

3.3.3 Paramétrer les APIs PISTE et le compte CHORUS PRO

Pour interfacier CHORUS PRO avec Akuiteo, vous devez obligatoirement avoir une application PISTE et la raccorder depuis votre compte CHORUS PRO.

Note

Pour un environnement de test, vous devez utiliser le compte sandbox PISTE et le raccorder à un environnement CHORUS PRO de qualification, afin de ne pas transférer des factures de test sur un environnement CHORUS de production.

Application PISTE

Chaque client doit au préalable paramétrer sa propre application PISTE, avec les APIs suivantes qui doivent être activées :

- AIFE - Chorus Pro - Factures
- AIFE - Chorus Pro - Transverses

Compte CHORUS PRO

L'application PISTE doit être raccordée au compte CHORUS PRO.

Note

Vous ne pouvez raccorder qu'une seule application PISTE par compte CHORUS PRO. Si vous avez déjà raccordé votre compte CHORUS PRO à une application PISTE, vous devez donc paramétrer cette application PISTE comme indiqué ci-dessus.

- 1 Depuis le compte CHORUS PRO, cliquez sur les menus **Raccordements EDI et API > Gérer raccordement API**.
- 2 Ajoutez une fiche de raccordement en renseignant les informations suivantes :

Champ	Description
Nom de l'application PISTE	Renseignez le nom de l'application PISTE.
État courant	Sélectionnez Actif depuis la liste déroulante.
Type d'utilisation	Sélectionnez Utilisateur d'une solution d'un éditeur ou opérateur depuis la liste déroulante.
Éditeur / solution	Renseignez AKUITEO .

- 3 Validez le raccordement avec l'application PISTE.

3.3.4 Paramétrer les identifiants de connexion par société

DMF	090175 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE CHORUS
-----	--

Les paramètres spécifiques Chorus permettent de renseigner les identifiants de connexion à CHORUS PRO et ainsi de mettre en place la transmission automatique vers le portail CHORUS PRO des factures dématérialisées générées par Akuiteo.

Le paramétrage pour les paramètres spécifiques Chorus est accessible depuis **Paramètres spécifiques > Chorus**.

Cet écran de paramétrage comporte différents onglets : un onglet pour la société ***** et d'autres onglets pour chacune des sociétés paramétrées dans Akuiteo. Ces différents onglets permettent d'utiliser différents comptes Piste en fonction de chaque société de l'utilisateur. Cliquez sur ✓ en haut à droite de l'écran pour activer le paramétrage spécifique sur la société en question.

Important

Le paramétrage sur la société ***** ne doit pas être utilisé car le paramétrage du compte CHORUS PRO doit forcément être différent pour chaque société.

Lorsque les factures dématérialisées sont transmises à CHORUS PRO, Akuiteo vérifie le paramétrage en fonction de la société de chaque facture :

- Si le paramétrage spécifique est activé pour la société, les factures dématérialisées sont transmises automatiquement vers le portail CHORUS PRO en utilisant les paramètres de connexion renseignés.
- Si le paramétrage spécifique n'est pas activé pour la société, Akuiteo utilise le paramétrage sur *****.
- Si aucun paramétrage n'est activé, les factures ne sont pas transmises.

Cliquez sur ✗ en haut à droite de l'onglet d'une société pour désactiver le paramétrage spécifique.

Astuce

Pour transférer les informations renseignées sur une société vers une autre société, cliquez sur → en haut à droite de l'écran puis sélectionnez la **Société de destination** depuis la liste d'aide et cliquez sur **Valider**. Les informations sont vidées dans la société d'origine et sont ajoutées dans la société de destination.

Pour paramétrer les identifiants de connexion à CHORUS PRO, renseignez les champs suivants depuis l'onglet de la société concernée :

Champ	Description
Identifiant Client Piste	Renseignez l'identifiant client permettant de s'authentifier à CHORUS PRO. Cet identifiant est récupéré depuis le compte PISTE.
Secret Piste	Renseignez le secret client permettant de s'authentifier à CHORUS PRO. Ce secret client est lié à l'identifiant récupéré depuis le compte PISTE.
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 un identifiant permettant d'identifier les factures transmises à CHORUS via les APIs et les différencier des factures transmises manuellement. Cet identifiant est libre et facultatif.

Après avoir enregistré l'écran de paramétrage, cliquez sur le bouton **Tester** depuis l'onglet concerné pour tester la connexion à CHORUS PRO à partir des valeurs renseignées.

Important

Les champs **Identifiant Client Piste** et **Secret Piste** doivent être différents entre un environnement de production et de test.

3.3.5 Paramétrer le batch CheckFacturesClientChorus

Lorsqu'une facture dématérialisée est transmise automatiquement à 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 le champ **Statut Chorus** de l'onglet **CHORUS**.

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 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 <code>InvoicePeriod</code> 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	Champ Numéro de contrat dans l'onglet CHORUS des pièces de gestion vente.
ContractDocumentReference > DocumentTypeCode	Valeur "Contrat".
ContractDocumentReference > IssueDate	Champ Date d'effet dans l'onglet CHORUS des pièces de gestion vente. Balise affichée uniquement si la date est renseignée.
ContractDocumentReference	Numéro de marché.
ContractDocumentReference > ID	Champ Nom Marché dans l'onglet CHORUS des pièces de gestion vente.
ContractDocumentReference > DocumentTypeCode	Valeur "Marché".
ContractDocumentReference > IssueDate	Champ Date d'effet dans l'onglet CHORUS des pièces de gestion vente. Balise affichée uniquement si la date est renseignée.
OrderReference	Numéro d'engagement.
OrderReference > ID	Champ Numéro d'engagement dans l'onglet CHORUS des pièces de gestion vente.
OrderReference > IssueDate	Champ Date d'effet dans l'onglet CHORUS des pièces de gestion vente. 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">
      G4BALWUAQAVAAAARKFDVFSRV9GQzE3MDg1MjMucGRmnLoFWF1Ls
      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">
      G4BALWUAQAVAAAARkFDVFVSRV9GQzeE3MDg1MjMucGRmnLoFWF1Ls
      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">00000000000347</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	Champ Code service de l'onglet CHORUS du site client.
AccountingContact > Name	Champ Nom du service de l'onglet CHORUS du site client. 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	Si la facture est issue d'un contrat : Coordonnées de la banque dont le code est renseigné dans le champ Journal de trésorerie du contrat
PayeeFinancialAccount > ID	Si la facture n'est pas issue d'un contrat : Coordonnées de la banque dont le code est renseigné dans le champ Journal de trésorerie du site client ou, si non renseigné, dans le champ Journal de banque renseigné sur la ligne de la prochaine échéance dans l'onglet Echéances .
PayeeFinancialAccount > FinancialInstitutionBranch > ID	
	Si aucun de ces champs n'est renseigné : Les balises ne sont pas renseignées.

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 \(p. 14\)](#)) 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	<p>Numéro de ligne.</p> <p>Les lignes sont numérotées par ordre croissant.</p> <p>Si toutes les lignes d'un titre ou d'un pack sont non éditables, ces lignes sont regroupées. Dans ce cas, le plus petit numéro de ligne est utilisé pour le regroupement.</p>
InvoicedQuantity	<p>Quantité de la ligne, toujours fixée à "1".</p> <p>Si toutes les lignes d'un pack sont non éditables, ces lignes sont regroupées. Dans ce cas, la quantité de la ligne correspond à la quantité du pack.</p>
LineExtensionAmount currencyID="???"	<p>Devise (en dur dans la balise) et valeur du montant de la ligne.</p> <p>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).</p> <p>Si toutes les lignes d'un titre ou d'un pack sont non éditables, ces lignes sont regroupées. Dans ce cas, la somme des montants des lignes est utilisée pour le regroupement.</p>
Item > Description	<p>Suite du libellé de la ligne, tronquée à 1000 caractères.</p> <p>Si toutes les lignes d'un titre ou d'un pack sont non éditables, ces lignes sont regroupées. Dans le cas d'un titre, cette description est vide pour le regroupement. Pour le pack, la suite du libellé du pack est utilisée.</p>

Balise	Règles
Item > Name	Libellé de la ligne, tronqué à 40 caractères. Si toutes les lignes d'un titre ou d'un pack sont non éditables, ces lignes sont regroupées. Dans ce cas, le libellé du titre ou du pack est utilisé.
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 TVA.
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). Si toutes les lignes d'un titre sont non éditables, ces lignes sont regroupées. Dans ce cas, le montant unitaire correspond à la somme des montants du regroupement. Si toutes les lignes d'un pack sont non éditables, ces lignes sont regroupées. Dans ce cas, le montant unitaire correspond à : somme des montants des lignes du regroupement / quantité du pack (résultat arrondi à 4 décimales).
Price > BaseQuantity	Quantité associée au prix unitaire, toujours fixée à "1".

Note

Si le pilote applicatif **CHORUS_BA_COMPLEM** est activé, le regroupement des lignes non éditables d'un titre ou d'un pack n'est pas effectué.