

## 9 REGLES DE GESTION APPLICABLES AUX DONNEES ASSOCIEES AUX FORMATS SYNTAXIQUES

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

Id.	Titre	Libellé	Nature
S1.01	Description de la Période de Facturation	Les règles de prise en compte de la période de facturation sont : <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 Livraison	L'Unité de Livraison est une zone de texte.	Format
S1.04	Type de Facture autorisé	Parmi : <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	Parmi : <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	Le nom de la PJ doit être précédé du type de la PJ. Le formalisme à respecter est : <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> <i>Règle uniquement valable pour le format de flux UBL Invoice FEN 105</i>	Codification

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

## 9.2 Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques CII

Id.	Titre	Libellé	Nature
S2.01	Description de la Période de Facturation	Les règles de prise en compte de la période de facturation sont : <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	Parmi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 380, 382, 383, 384, 385 et 386 : facture</li> <li>- 381 : avoir</li> </ul> <i>Les formats CII 16B et Factur-X autorisent également le renseignement des codes suivants :</i> <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	Parmi : <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> <i>Les valeurs 58 et 59 ne sont utilisables qu'avec les formats CII 16B et Factur-X.</i>	Codification
S2.06	Régime de TVA	La liste des valeurs autorisées pour le Régime de TVA est la suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour les formats CII 16B et Factur-X :               <ul style="list-style-type: none"> <li>o « 5 » (Débit avec exigibilité de la taxe à la date de la facture)</li> <li>o « 29 » (Débit avec exigibilité de la taxe à la livraison)</li> <li>o « 72 » (Encaissement)</li> </ul> </li> </ul>	Codification
S2.09	Type pièce	Les pièces-jointes ne doivent être typées que si elles sont pièce-jointes principales. Ces pièces-jointes doivent être typées ZZZ. <i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>	Codification

Id.	Titre	Libellé	Nature
S2.10	Type Référence bancaire autorisé	Seule la valeur « IBAN » peut être renseignée. <i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>	Codification
S2.11	Charge/remise de ligne. Montant Base	La balise doit obligatoirement être remplie si une charge ou une remise est appliquée sur cette ligne. <i>Règle applicable uniquement au format CII16B.</i>	Codification
S2.12	Date	Toutes les dates sont au format AAAAMMJJ <i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>	Codification
S2.13	Type d'identifiant	Les codes de type identifiant valide sont définis par la liste ISO6523. Pour un SIRET le code est « 0002 » <i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>	Codification
S2.14	Format de montant	Les montants sont exprimés par un chiffre sur 19 positions, il ne peut comporter plus de deux décimales. Le séparateur est « . ». <i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>	Format
S2.15	Code de motif de charge/remise	Les codes valides sont définis dans la liste UNTDID 7161 accessible à l'adresse : <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> <i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>	Codification
S2.16	Montant taxes	Le schéma XSD du CII 16b impose le renseignement du bloc TVA, cependant les balises peuvent rester vides (balises non valorisées). <i>Règle applicable uniquement aux formats 16B et Factur-X.</i>	Codification
S2.17	Code type TAX	Les codes de catégorie de TVA sont : (liste UNTDID 5305). <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 Service débiteur	En cas de code service ne correspondant à aucun service du SIRET renseigné sur Chorus Pro, alors : <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>- prodil EXTENDED : urn:cen.eu:en16931:2017#conformant#urn:factur-x.eu:1p0:extended</li> </ul>	Codification

### 9.3 Règles de Gestion applicables au format syntaxique PES\_Factures

Id.	Titre	Libellé	Nature
S3.01	Format de l'Identifiant fournisseur et débiteur	Alphanumérique à 15 car.	Format
S3.02	Format des Noms	Texte 38 car.	Format
S3.03	Valorisation des Noms	si Civilité non-vide ou Prenom non-vide ou ComplNom non- vide, alors : Nom Fournisseur (ou débiteur) = Civilité + `` + `Prenom + `` + Nom + `` + ComplNom sinon, Nom Fournisseur (ou débiteur) = Nom.	Alimentation
S3.04	Format de l'Identifiant de service	Texte 100 car.	Format
S3.05	Format du Nom du Service	Texte 100 car.	Format
S3.06	Format de date	Toutes les dates dans PES sont exprimées comme : AAAA-MM-JJ	Format
S3.08	Format d'un taux de TVA	un taux de TVA dans PES est un nombre décimal non signé à 2 décimales et limité à 999.99	Format
S3.09	Liste de valeurs pour Type de facturation	Au sein du bloc PES facture, les types de facturation du PES trouvent une correspondance selon les règles suivantes : - le type de facturation « 01 FACTURE » du PES correspond au type « Facture » dans Chorus Pro, - le type de facturation « 09 ASAP » du PES correspond au type « Facture » dans Chorus Pro, - le type de facturation « 03 AVOIR » du PES correspond au type « Avoir » dans Chorus Pro.	Codification
S3.10	Montant à payer	Dans le cas de factures de type PES, la balise Montant à payer est valorisée dans le flux pivot par les informations contenues dans la balise montant TTC	Codification
S3.11	Liste de valeurs pour Type de PJ	Au sein du bloc PJ, les types de pièces jointes du PES trouvent une correspondance selon les règles suivantes : - Lorsque le type « 006 » (PES_Factures) est indiqué, la pièce jointe sera considérée comme la facture originale (équivalent du type « 001 Facture » dans la Chorus Pro, - dans les autres cas énumérés ci-dessous, la pièce jointe sera considérée comme étant une pièce complémentaire « équivalent du type « 002 PJ Autres ») : - 001 Document Budgétaire ; - 002 Recette ; - 003 Dépense ; - 004 Etat de Paye ; - 005 Etat d'Aide sociale ;	Codification

Id.	Titre	Libellé	Nature
S3.12	Liste des valeurs du Mode de Paiement	Les valeurs acceptées sont les suivantes : - « 01 » : Numéraire (correspond à la donnée générique « Espèce ») - « 02 » : Chèque (correspond à la donnée générique « Chèque ») - « 03 » : Virement (correspond à la donnée générique « Virement ») - « 10 » : Prélèvement (correspond à la donnée générique « Prélèvement ») - « 09 » : Autres (correspond à la donnée générique « Autre ») - « 12 » : Titre interbancaire de paiement (TIP) (correspond à la donnée générique « Chèque ») - « 14 » : Prélèvement par carte bancaire (correspond à la donnée générique « Prélèvement »)	Codification
S3.13	code pays	Le code pays respecte le format INSEE. Une règle de transcodification sera appliquée lors de la constitution du flux pivot afin de l'adapter au format ISO 3166 (norme alpha-2)	Codification

## 9.5 Règles de Gestion applicables aux formats syntaxiques CPP

Ces règles de gestion sont applicables aux formats suivants :

- CPPFacturePivot
- CPPFactureMixte
- CPPStatut

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



S5.05	Code Service débiteur	En cas de code service ne correspondant à aucun service du SIRET renseigné sur Chorus Pro, alors : <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
-------	-----------------------	---	--------------