

































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 API**

Version - Date	Emetteur	Statut/Suivi des modifications
5.0 15/01/2020	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour des cinématiques</li> <li>Suppression des API non migrées sur PISTE : <ul style="list-style-type: none"> <li> activerOuDesactiverRattachementsDunUtilisateurAUneStructure</li> <li> modifierStructure</li> <li> ajouterEspace</li> <li> consulterCompteUtilisateur</li> <li> consulterStructureAvecTVAINtracom</li> <li> demanderAbonnementsMonCompteUtilisateur</li> <li> modifierServiceStructure</li> <li> modifierUtilisateurParGestionnaire</li> <li> rechercherDemandesAbonnementEnAttenteParGestionnaire</li> <li> rechercherDemandesRattachEnAttenteParGestionnaire</li> <li> rechercherUtilisateursGeresParGestionnaire</li> <li> rechercherUtilisateursRattachesService</li> <li> rechercherUtilisateursRattachesStructure</li> <li> rechercherUtilisateursValides</li> <li> recupererAbonnementsMonCompteUtilisateur</li> <li> recupererServicesParStructure</li> <li> validerRattachementUtilisateur</li> <li> recupererServicesPourDemandeRattachEnAttente</li> <li> recupererStatutsUtilisateur</li> <li> recupererStructuresGereesParGestionnaire</li> <li> recupererUtilisateursDuService</li> <li> refuserDemandeAbonnementParGestionnaire</li> <li> refuserRattachementUtilisateur</li> <li> remplacerGestionnairePrincipal</li> <li> saisirGeneralitesNouvelUtilisateurParGestionnaire</li> <li> saisirGeneralitesStructure</li> <li> supprimerAbonnementMonCompteUtilisateur</li> <li> supprimerEspace</li> <li> supprimerRattachStructureMonCompteUtilisateur</li> <li> supprimerServiceStructure</li> <li> supprimerUtilisateurRattacheStructure</li> <li> validerDemandesAbonnementParGestionnaire</li> </ul> </li> </ul>
4.14 12/11/2019	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour de l'énumération « SyntaxeFlux », « déposerFluxFacture », « consulterCR »</li> <li>Mise à jour du contrôle du montant TVA global de « soumettreFactureTravaux »</li> </ul>
4.13 25/07/2019	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour de l'énumération « SyntaxeFlux »</li> <li>Ajout des messages d'erreur spécifiques pour les API « soumettreFacture » et « soumettreFactureTravaux » au lieu d'avoir un seul message d'erreur générique</li> </ul>
4.12 15/04/2019	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modification du service consulterCompteUtilisateur : Mise à jour de la table des données de sortie (ajout de l'attribut facultatif AutorisationAccesDonnees)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification des services consulterFactureParFournisseur, consulterFactureTravaux : Mise à jour de la table des données de sortie (ajout de l'attribut facultatif rejetTraite)</li> <li>• Modification des services rechercherFactureParFournisseur, rechercherFactureTravaux : Mise à jour des tables de données d'entrée et de sortie (ajout de l'attribut facultatif rejetTraite)</li> <li>• Modification des services consulterStructure et consulterStructureAvecTVAINtraCom : Mise à jour de la table de données de sortie (ajout de l'attribut facultatif dateExpirationMotPasseCompteTech)</li> <li>• Ajout du service TraiterFacturesRejetees : service qui permet à un fournisseur de traiter les factures rejetées. Le service ne modifie pas le statut des factures mais permet de ne plus les voir dans la synthèse facture à traiter. Ces factures ne seront plus retournées dans l'API rechercherFactureATraiterParFournisseur.</li> </ul>
V4.11 01/03/2019	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification du service rechercherDestinataire : Mise à jour de la table des données d'entrée (ajout de l'attribut facultatif typeStructure)</li> <li>• Modification des services consulterFactureParFournisseur, rechercherFactureATraiterParFournisseur, consulterFactureParRecipiendaire, rechercherFactureATraiterParRecipiendaire, consulterHistoriqueFacture, modifierServiceStructure, recupererServicesPourDemandeRattachEnAttente : Mise à jour de la table des données de sortie (suppression de l'attribut facultatif nbResultatsMaximum)</li> <li>• Modification du service consulterFactureParFournisseur : Mise à jour de la table d'entrée (modification de l'attribut idFacture qui devient obligatoire)</li> <li>• Modification de RecupererServicesParStructure par rechercherServicesStructure pour le Service fournissant la donnée des API : <ul style="list-style-type: none"> <li>- soumettreFacture; input: idServiceFournisseur</li> <li>- rechercherFactureParFournisseur; input: idServiceFournisseur</li> <li>- rechercherFactureParRecipiendaire; input: idServiceRecipiendaire</li> <li>- rechercherFactureParValideur; input: idServiceFournisseur</li> <li>- rechercherFactureTravaux; input: idServiceFournisseur; input: idServiceMoe</li> <li>- soumettreFactureTravaux; input: idServiceMoe; input: idServiceDeposant</li> </ul> </li> </ul>
V4.10 14/11/2018	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification des services consulterFactureParFournisseur, completerFacture, refuserFactureTravaux et recyclerFactureTravaux : <i>Mise à jour de la table des données en entrée (suppression des attributs numeroFacture, identifiantFournisseur et typeIdentifiantFournisseur)</i></li> <li>• Correction du service recyclerFacture : <i>Ajout des messages d'erreur 20004 à 20014</i></li> <li>• Correction du service soumettreFacture : <i>L'attribut pieceJointePrincipaleId peut aussi provenir du service ajouterFichierDansSysteme</i> <i>Mise à jour de la table des données en entrée (règles de gestion et cardinalité du montantTtcTotal, règles de gestion du montant RemiseGlobaleTtc)</i> <i>Mise à jour de la table des messages d'erreur (erreurs 20013, 20303 à 20305)</i></li> <li>• Correction du service soumettreFactureTravaux : <i>Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout des erreurs 20003 à 20005, 20042, 20064, 20065, 20127 à 20129, 20131 à 20134)</i></li> <li>• Correction du service rechercherFactureParFournisseur :</li> </ul>

		<p>Mise à jour de la table des données en entrée (ajout des attributs <i>periodeDateHeureEtatCourantDu</i> et <i>periodeDateHeureEtatCourantAu</i>, suppression de l'attribut <i>idUtilisateurCourant</i>)</p> <p>Mise à jour de la table des données en sortie (ajout des attributs <i>dateHeureEtatCourant</i> et <i>commentaireEtatCourant</i>)</p> <p>Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout de l'erreur 20003)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correction du service <i>rechercherFactureParRecipiendaire</i> : Mise à jour de la table des données en entrée (ajout des attributs <i>rechercheSirenDestinataire</i>, <i>periodeDateHeureEtatCourantDu</i> et <i>periodeDateHeureEtatCourantAu</i>) Mise à jour de la table des données en sortie (ajout des attributs <i>dateHeureEtatCourant</i> et <i>commentaireEtatCourant</i>) Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout des erreurs 200, 400 et 20001)</li> <li>Correction du service <i>rechercherFactureTravaux</i> : Mise à jour de la table des données en entrée (ajout des attributs <i>rechercheSirenDestinataire</i>, <i>periodeDateHeureEtatCourantDu</i> et <i>periodeDateHeureEtatCourantAu</i>) Mise à jour de la table des données en sortie (ajout des attributs <i>dateHeureEtatCourant</i> et <i>commentaireEtatCourant</i>) Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout de l'erreur 20008)</li> <li>Correction du service <i>rechercherDemandePaiement</i> : Mise à jour de la table des données en entrée (ajout des attributs <i>rechercheSirenDestinataire</i> et <i>rechercheSirenFournisseur</i>) Mise à jour de la table des données en sortie (ajout de l'attribut <i>commentaireEtatCourant</i>) Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout de l'erreur 20007)</li> <li>Correction du service <i>consulterSollicitation</i> : Mise à jour de la table des données en sortie (ajout de l'attribut <i>historiqueDetaille</i> et mise à jour de l'attribut <i>historique</i>)</li> <li>Mise à jour des services <i>rechercherSollicitationsEmises</i>, <i>rechercherSollicitationsRecues</i>, <i>repondreSollicitation</i>: Mise à jour de la table des données en entrée (ajout de l'énumération des valeurs de l'attribut <i>statut</i>)</li> <li>Mise à jour du service <i>consulterSollicitation</i>: Mise à jour de la table des données en sortie (ajout de l'énumération des valeurs de l'attribut <i>statut</i>)</li> </ul>
V4.01 14/09/2018	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modification de la règle de gestion du <i>numeroFactureSaisi</i> de l'API <i>soumettreFacture</i>. Le <i>numeroFacture</i> est généré automatiquement par Chorus Pro.</li> <li>Modification de la description du service <i>deposerFluxFacture</i> : la taille maximale des flux est 30 Mo s'ils sont compressés et 10 Mo s'ils ne le sont pas (2.1.1.1).</li> <li>Modification de la méthode de calcul du champ <i>montantTtcTotal</i> du service <i>soumettreFacture</i> (2.1.1.4).</li> </ul>
V4.00 04/06/2018	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout d'un tableau de synthèse des API §0</li> <li>Ajout de renvois rappelant à chaque service API l'ensemble des méthodes proposées</li> <li>Suppression de la règle G2.10 relative au numéro de TVA intracommunautaire.</li> <li>Transfert du chapitre 6 du document des spécifications externes <i>Solution portail_Dossier_Specifications</i> présentant les services API avec tableaux d'enchaînement (§1)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Correction du service RechercherServicesStructures : <i>Suppression de l'attribut nbrResultatMaximum</i></li><li>• Suppression de la partie 1.2.2 Assistance utilisateur</li><li>• Suppression de la partie 1.2.5 Tableaux d'entrée et de sortie des services proposés en API</li><li>• Suppression de la partie 1.2.6 Suivi des flux</li><li>• Suppression de la partie 1.2.7 Gestion des engagements</li><li>• Suppression de la partie 1.2.8 Tableaux d'entrée et de sortie des référentiels et des services transverses</li><li>• Suppression du format CII 14b des tableaux</li></ul>
--	--	--

Avant-propos.....	7
1 Présentation de l'utilisation des services API .....	8
1.1 Le principe de fonctionnement des API.....	8
1.1.1 Présentation de l'offre de service.....	8
1.1.2 Formats des échanges API .....	8
1.1.3 Négociation du contenu .....	9
1.1.4 Codes retour des requêtes API.....	9
1.1.5 Documentation .....	10
1.2 Les services proposés en API .....	11
1.2.1 Gestion des demandes de paiement.....	11
1.2.2 Gestion des utilisateurs et des structures.....	37
1.2.3 Gestion du compte utilisateur .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1.3 La qualification des services .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2 Tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur proposés en API.....	44
2.1 Synthèse des API.....	44
2.2 Factures simples.....	50
2.2.1 Facture à émettre .....	50
2.2.2 Traiter une facture émise .....	71
2.2.3 Traiter une facture reçue.....	114
2.2.4 Traiter une facture à valider .....	161
2.2.5 Récupérer information facture.....	215
2.3 Facture de travaux.....	235
2.3.1 Initier ou compléter un dossier de facturation .....	235
2.3.2 Traiter une facture de travaux .....	305
2.3.3 Traiter une facture de travaux en erreur.....	313
2.4 Gestion des utilisateurs et des structures .....	322
2.4.1 Gérer espaces de ma structure/ mon service.....	322
2.4.2 Gérer ma structure .....	325
2.4.3 Gérer mon service.....	340
2.4.4 Gérer mon compte utilisateur .....	346
2.4.5 Gérer rattachements et abonnements .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2.5 Suivi des flux .....	354
2.5.1 Consulter CR .....	354
2.5.2 Consulter CR détaillé .....	358
2.6 Gestion des engagements juridiques.....	360
2.6.1 Consulter détail engagement juridique .....	360
2.6.2 Rechercher engagement juridique .....	365
2.6.3 Récupérer état engagement juridique .....	369
2.6.4 Récupérer type engagement juridique.....	370
2.7 Gestion des sollicitations.....	371
2.7.1 Services communs à toutes les sollicitations .....	371
2.7.2 Sollicitations émises .....	388
2.7.3 Sollicitations reçues.....	391
2.8 Services transverses et référentiels .....	393
2.8.1 Gérer les pièces jointes.....	393
2.8.2 Rechercher des éléments de l'annuaire.....	413
2.8.3 Référentiels.....	422
2.8.4 Référentiels pour traitement factures reçues .....	444
3 Suivi des modifications .....	448

## AVANT-PROPOS

L'annexe relative au raccordement API présente les modalités de raccordement et les possibilités offertes en API.

En première partie, l'ensemble des services proposés sont développés à travers des schémas d'enchaînement clairs.

Dans un second temps, les tableaux d'entrée et de sortie ainsi que les tableaux d'erreur proposés en API précisent la cardinalité des attributs, les règles de gestion et de format associés aux attributs, ainsi que les référentiels qui pourront être utilisés afin de faciliter le renseignement des attributs associés. Il est à noter que ces tableaux ne concernent que les partenaires raccordés en mode certificat. Pour ceux qui utilisent le nouveau mode de raccordement PISTE en OAuth2 : les informations sur les API Chorus Pro en mode OAuth2, sont disponibles dans la documentation technique (Swagger) de PISTE accessible à l'adresse suivante : <https://developer.aife.economie.gouv.fr/>

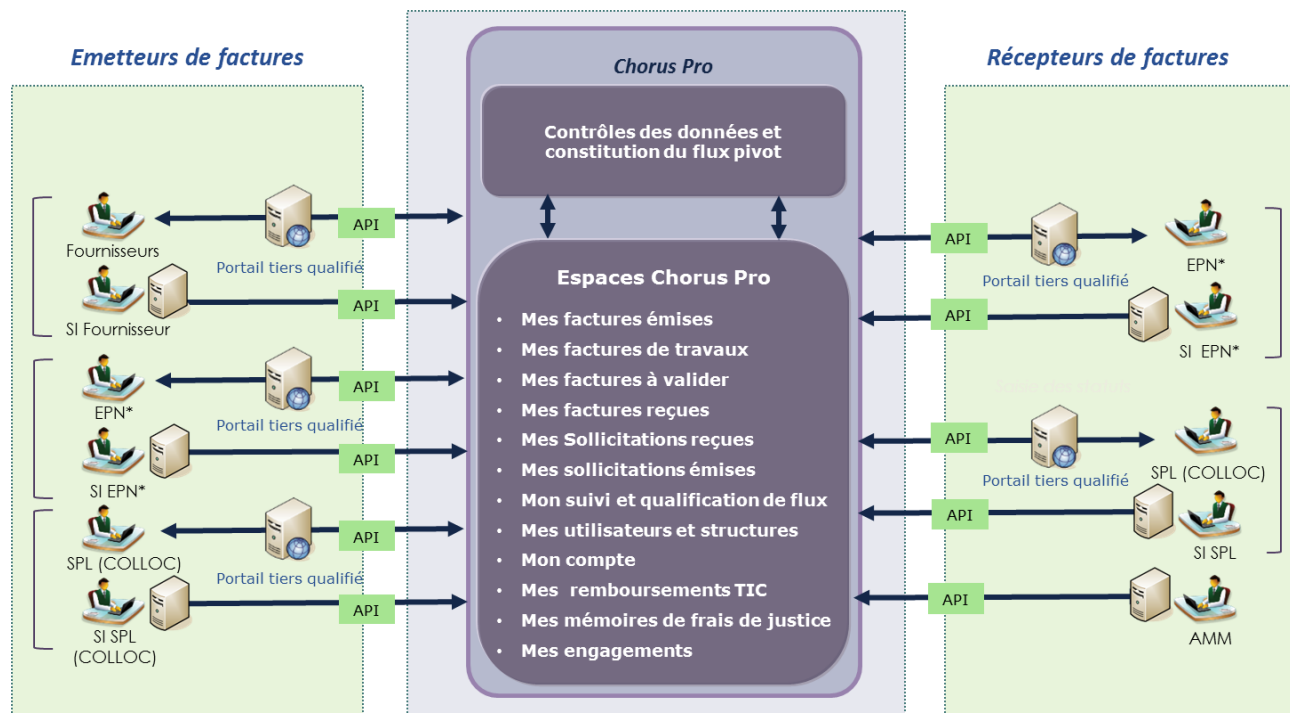
Par ailleurs, des exemples de fichiers JSON et les WADL sont fournis en annexe des spécifications externes. Ces exemples doivent permettre d'effectuer le développement nécessaire pour recourir au mode API. Ces exemples sont mis à jour et publiés de nouveau lors de tout développement complémentaire de Chorus Pro. Ils respectent notamment l'ensemble des règles d'intégration de la solution spécifiés dans les spécifications externes. Ces exemples ne sont valables que pour les partenaires raccordés encore en mode certificat.

En revanche, des cinématiques et une fonction de test (try-it) sont mises à votre disposition dans documentation technique (Swagger) de PISTE accessible à l'adresse suivante : <https://developer.aife.economie.gouv.fr/>.

## 1 PRESENTATION DE L'UTILISATION DES SERVICES API

### Le principe de fonctionnement des API

#### Présentation de l'offre de service



\* EPN = Etablissements Publics Nationaux + Etablissements Publics de Santé + Secteur public local hors HELIOS

Le mode Service (via les API) et le mode Portail (via portail tiers à valeur ajoutée uniquement) permettent d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités offertes aux utilisateurs de Chorus Pro en mode Portail depuis les outils informatiques déjà déployés au sein des structures des partenaires. Deux modalités d'intégration sont possibles :

- L'intégration dans les systèmes d'information des structures partenaires : Les API sont intégrées directement dans les systèmes d'information et de gestion des structures émettrices et réceptrices de factures. Les utilisateurs bénéficient directement des fonctionnalités de la solution depuis leurs outils informatiques habituels.
- L'intégration dans les portails tiers : certaines entités publiques disposent déjà de portails tiers, offrant différents services à valeur ajoutée à leurs fournisseurs (ex: rapprochement avec une commande ou une livraison). Ces portails pourront proposer en sus les fonctionnalités de Chorus Pro à leurs utilisateurs.

#### Formats des échanges API

Le format préconisé pour les échanges API est principalement le format JSON. La documentation relative à chaque API précise le format de la réponse fournie. Par l'utilisation de la méthode HTTP POST, le format du contenu de la requête doit être précisé. Il doit correspondre au format attendu par l'API sollicitée. En règle générale, la langue utilisée pour le format de retour est le français et l'encodage du contenu est en UTF-8.

Les formats de requête attendus sont les suivants :

- Pour JSON : application/json



## Négociation du contenu

Dans le cas où un autre format de réponse est demandé, lors d'un appel API, par l'utilisation des en-têtes Accept (i.e : Accept, Accept-Encoding, Accept-charset...) et que le service n'est pas en mesure de fournir ce format, un code retour 406 – Format non accepté est retourné.

## Raccordement en mode API

Toutes les structures émettrices ou réceptrices souhaitent choisir le canal API, doivent créer au préalable un raccordement API à chorus PRO.

Jusqu'à mi-janvier 2020, le raccordement à Chorus Pro en API nécessitait une authentification par certificat. Depuis mi-janvier 2020, le raccordement à Chorus Pro en API ne nécessite plus de certificat mais exige en revanche l'inscription sur la plateforme PISTE et l'authentification selon le protocole OAuth2.

Pour plus d'informations sur les modalités de raccordement, merci de vous référer à la documentation publiée sur la communauté Chorus PRO, disponible à l'adresse suivante :

<https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/raccordement-a-chorus-pro/>

## PISTE et l'authentification en mode OAuth2

L'AIFE a mis en place la plateforme PISTE: **P**lateforme d'**I**ntermédiation des **S**ervices pour la **T**ransformation de l'**E**tat. Celle-ci mutualise les services API (Application Programming Interface) de l'Etat et de la sphère publique en couvrant notamment la facturation électronique Chorus PRO.

Une présentation de la plateforme PISTE est accessible à l'adresse suivante:

<https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/presentation-de-piste/>

Pour les appels à Chorus pro en mode OAuth2, un jeton d'authentification doit être généré et renouvelé toutes les heures. Il peut aussi être récupéré depuis le portail PISTE notamment en phase de test.

Pour une présentation détaillée de la réalisation des appels Chorus Pro en mode OAuth2, reportez-vous à la rubrique « Aide aux développeurs API en mode OAuth2 » de la Communauté Chorus Pro : cliquez [ici](#)

Vous pourrez ensuite découvrir davantage d'informations sur les API Chorus Pro en mode OAuth2, dans la documentation technique (Swagger) de PISTE, disponible à l'adresse :

<https://developer.aife.economie.gouv.fr/>

## Codes retour des requêtes API en mode certificat

Les codes retour HTTP des APIs sont les suivants:

Code retour	Description
200	Succès de la requête
400	Requête mal formulée
401	Informations d'authentification non présentes ou le mot de passe du compte technique a expiré.
403	Certificat non présent ou non reconnu ou Page non trouvée
404	Page non trouvée
406	Format non accepté
429	Le client a émis trop de requêtes dans un délai donné.
500	Erreur interne du serveur
503	Service indisponible
504	Temps d'attente dépassé

Des informations complémentaires (notamment fonctionnelles) apparaissent dans le corps de la réponse dépendant de l'API consommée. Elles sont détaillées dans la documentation technique des API.

### Codes retour des requêtes API en mode OAuth2

Les codes retour HTTP des APIs sont les suivants:

Code retour	Description
200	Succès de la requête
400	Requête mal formatée
401	Informations d'authentification non présentes ou le mot de passe du compte technique a expiré.
403	Certificat non présent ou non reconnu ou Ressource non trouvée (URL erronée)
406	Format encodage erroné dans le Header ( <i>Accept-Charset</i> et <i>Accept-Language</i> )
415	Informations non présentes dans le Header de la requête ( <i>content-type</i> ) ou mauvais paramétrage de ces informations ( <i>content-type</i> et /ou <i>Accept</i> doivent être valorisés à : <i>application/json</i> )
429	Le client a émis trop de requêtes dans un délai donné ou dépassement du quota par jour.
500	Erreur interne du serveur
502	Erreur Technique
504	Temps d'attente dépassé

### Documentation

Pour les partenaires raccordés en mode certificat, la documentation des APIs est accessible via l'url suivante : <https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/api/>

Pour les partenaires raccordés en mode OAuth2, la documentation technique (Swagger) des API Chorus Pro est disponible sur le portail PISTE à l'adresse : <https://developer.aife.economie.gouv.fr/>

## Les services proposés en API

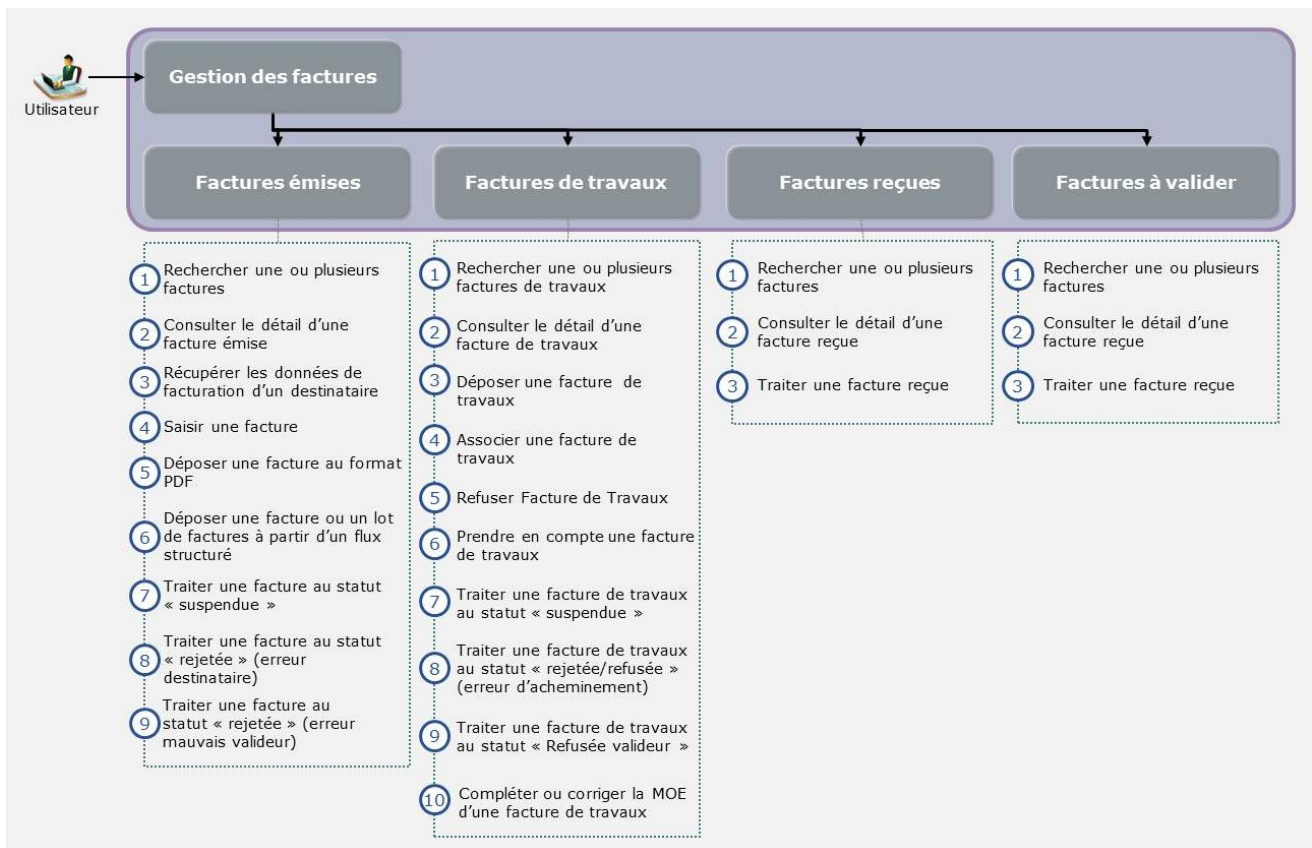
L'ensemble des fonctionnalités du portail de Chorus Pro sera également disponible en mode Service. Ces fonctionnalités ont été regroupées en six domaines :

1. Gestion des demandes de paiement
2. Assistance utilisateur
3. Gestion des utilisateurs et des structures
4. Suivi des flux
5. Référentiels et services transverses
6. Gestion des engagements

Les tableaux d'enchaînement qui suivent ne sont qu'une aide à titre indicatif. Chaque utilisateur est libre d'utiliser les APIs selon ses propres besoins. Ils permettent seulement de décomposer les différents services proposés en API et les méthodes utilisées. Les cinématiques d'utilisation facilitent leur compréhension par une représentation imagée avant d'entrer dans le détail technique des tableaux d'entrée et de sortie en deuxième partie.

### Gestion des demandes de paiement

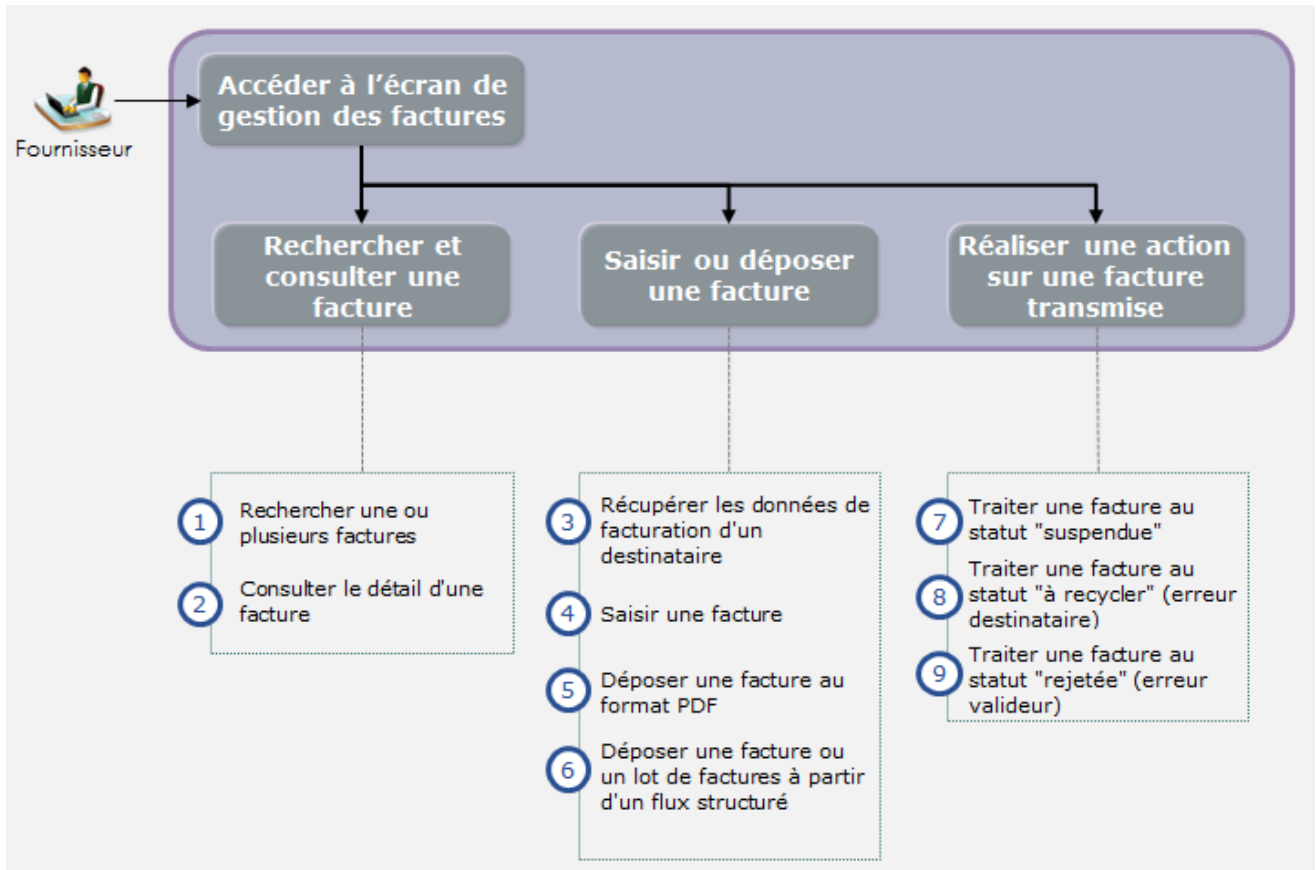
Vue globale des services



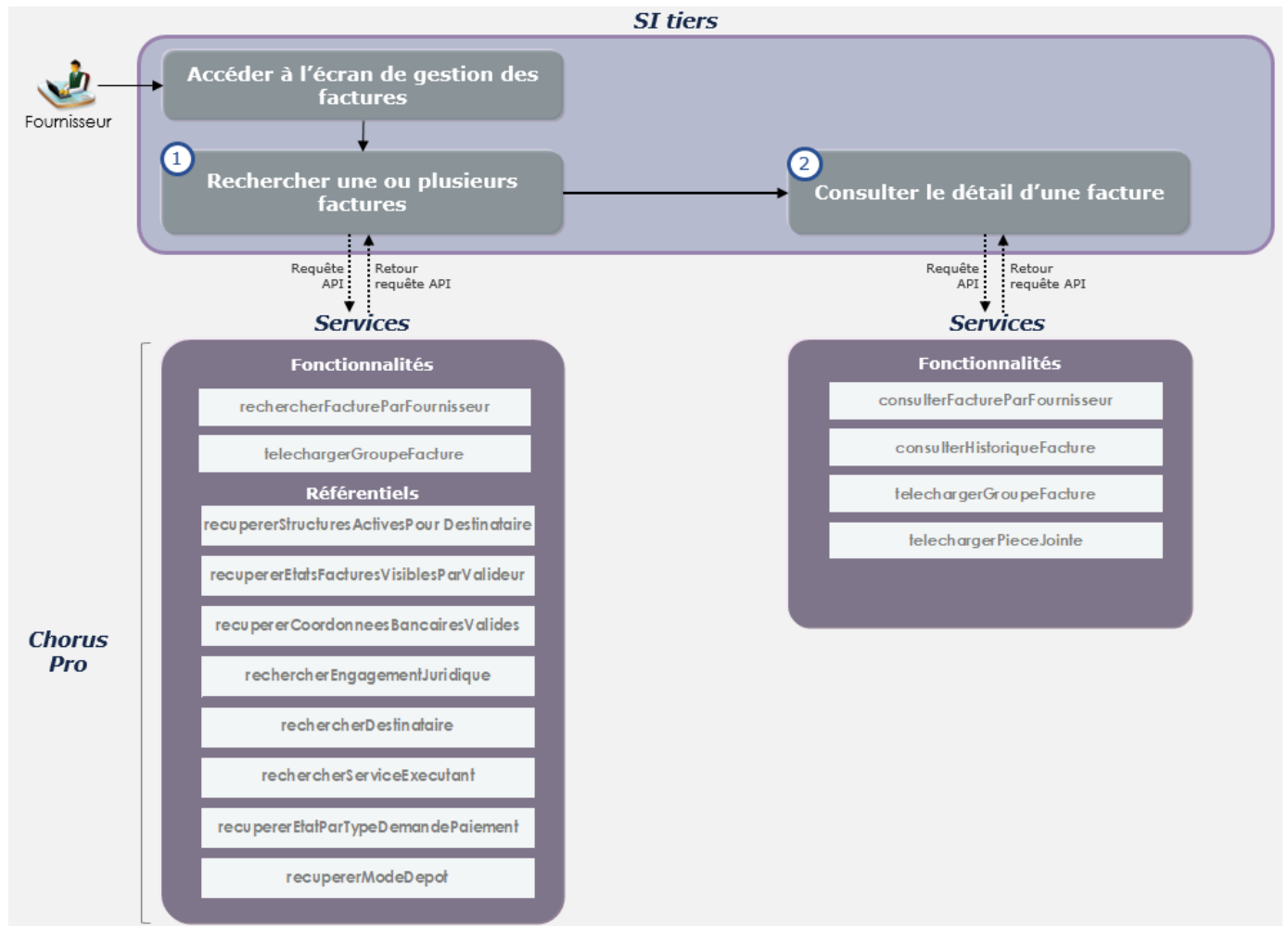
**NB :** Veuillez-vous référer aux tableaux d'entrée et sortie correspondants aux services en cliquant sur les liens hypertextes afférents à chaque numéro.

#### 1.1.1.1 Cinématique d'utilisation : Factures émises

Les services du domaine « factures émises » offrent un accès aux fonctionnalités de l'espace factures émises de Chorus Pro. Ils permettent notamment à un utilisateur de saisir, déposer ou transmettre un flux de facture. Ils offrent aussi les aides à la transmission de factures proposées sur le portail : recyclage de factures, suppression de factures rejetées et modification du valideur de la facture. Ils permettent enfin de rechercher une facture précédemment émise vers Chorus Pro, d'en consulter les données et son historique ainsi que de la télécharger.

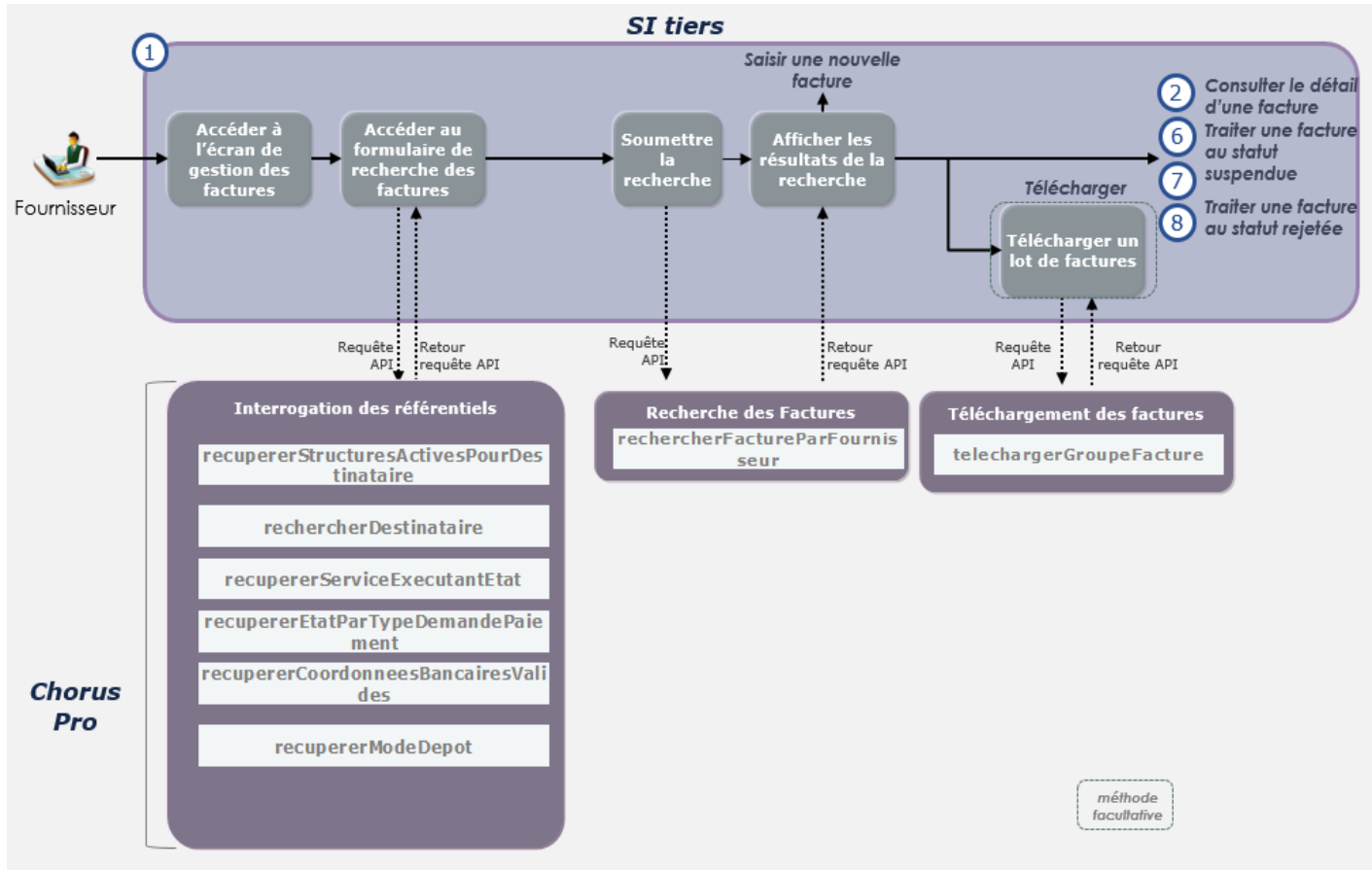


#### 1.1.1.1.1 Rechercher et consulter une facture



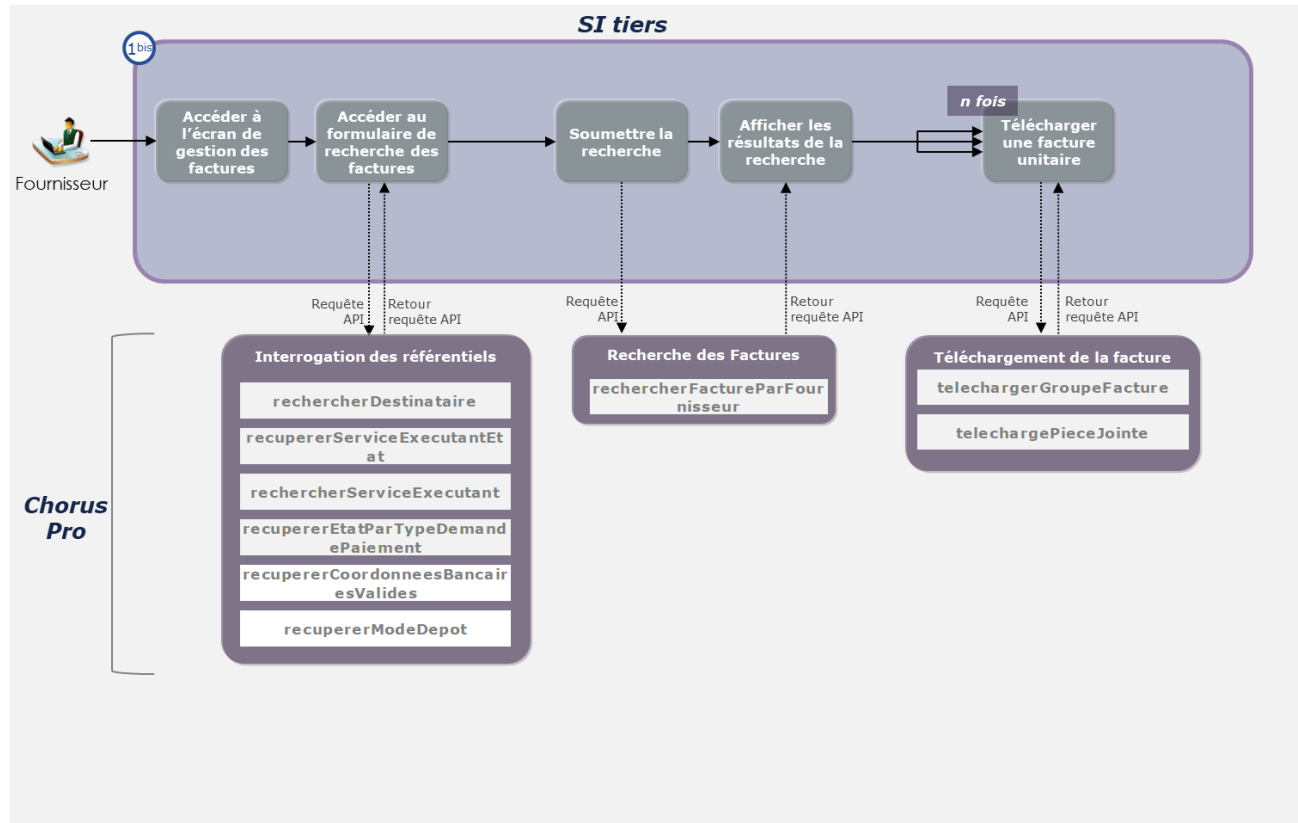
• **Cas d'utilisation 1.1.1 : Rechercher une ou plusieurs factures**

Un fournisseur souhaite rechercher une facture soumise dans Chorus Pro, télécharger les factures correspondant aux paramètres de la recherche ou consulter le détail de l'une des factures.



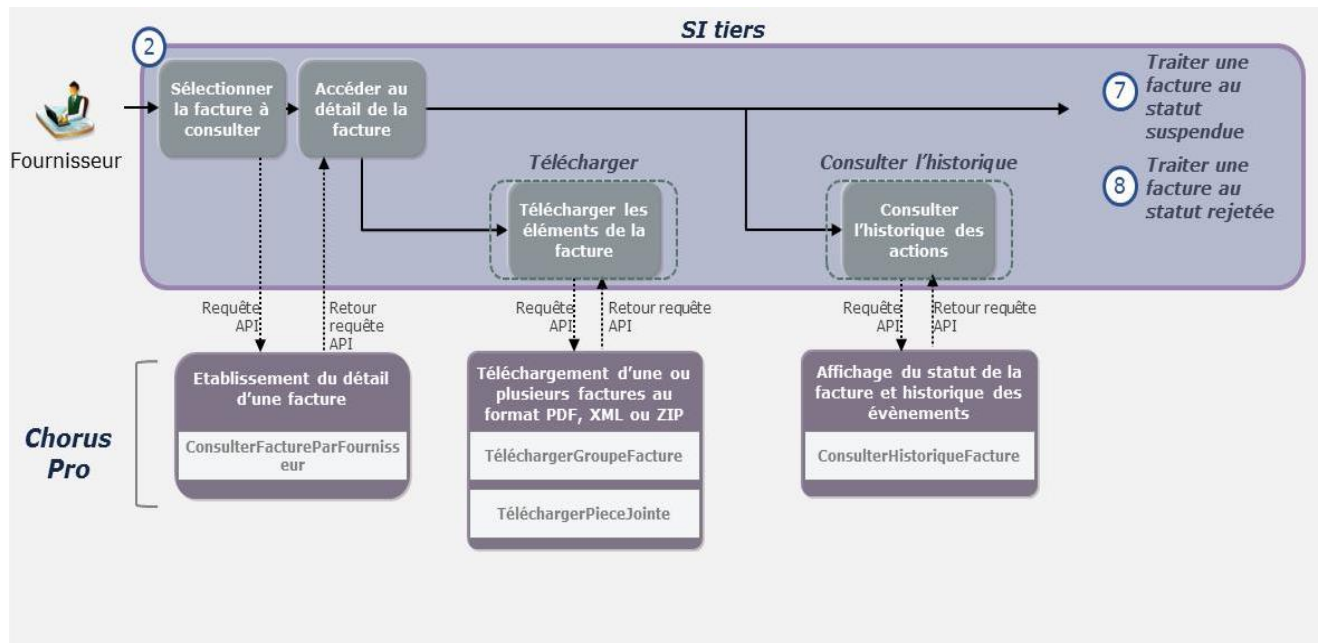
### Variante

Un fournisseur souhaite télécharger  $n$  factures émises dans Chorus Pro. Il peut, notamment pour respecter les limitations en termes de taille de la requête `telechargerGroupeFacture`, appeler cette requête  $n$  fois pour télécharger de manière unitaire l'ensemble de ces factures.

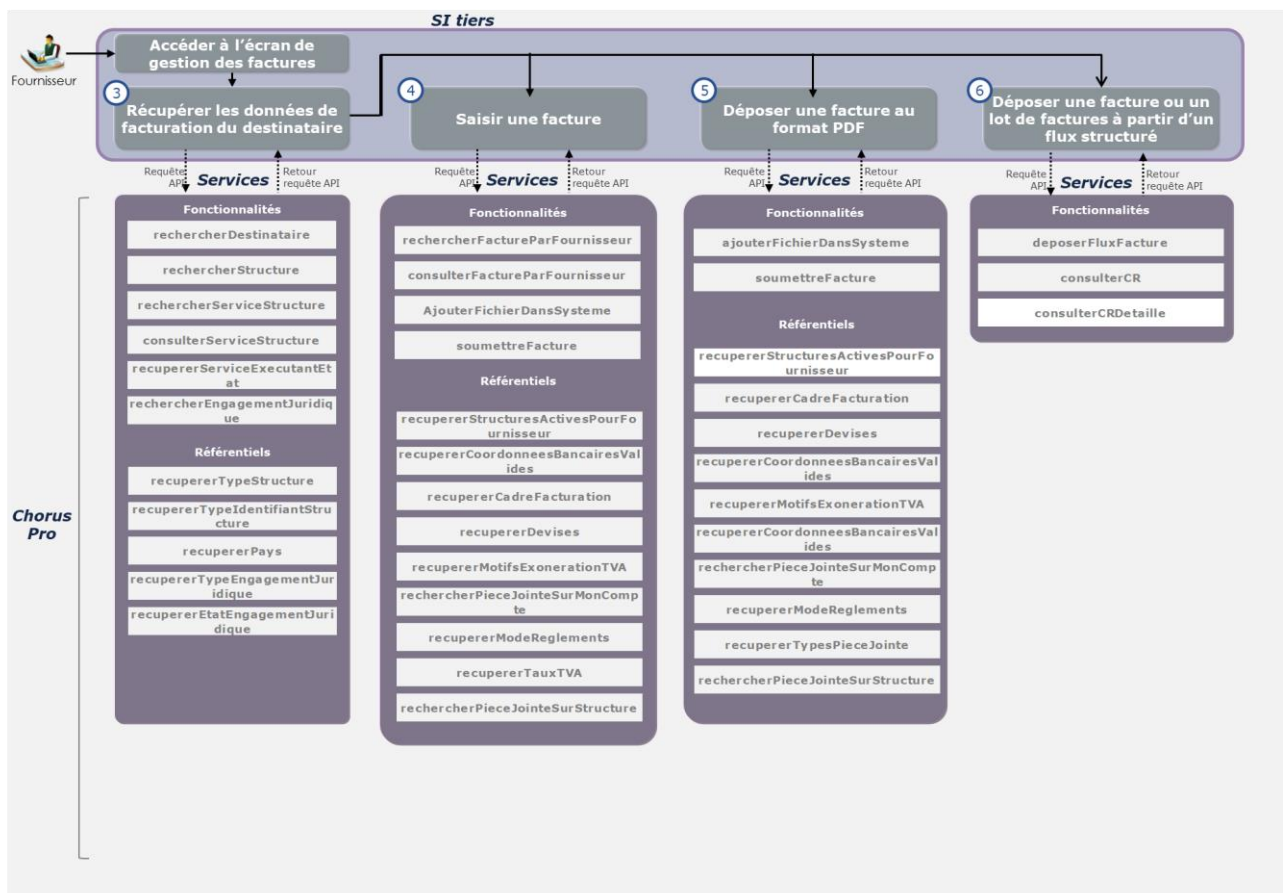


### • Cas d'utilisation 1.1.2 : Consulter le détail d'une facture

Un fournisseur souhaite visualiser les informations relatives à une facture soumise dans Chorus Pro. Depuis cet écran, il peut télécharger la facture et/ou ses pièces jointes, consulter l'historique des actions relatives à la facture ou enclencher les processus permettant de compléter la facture ou de la recycler.



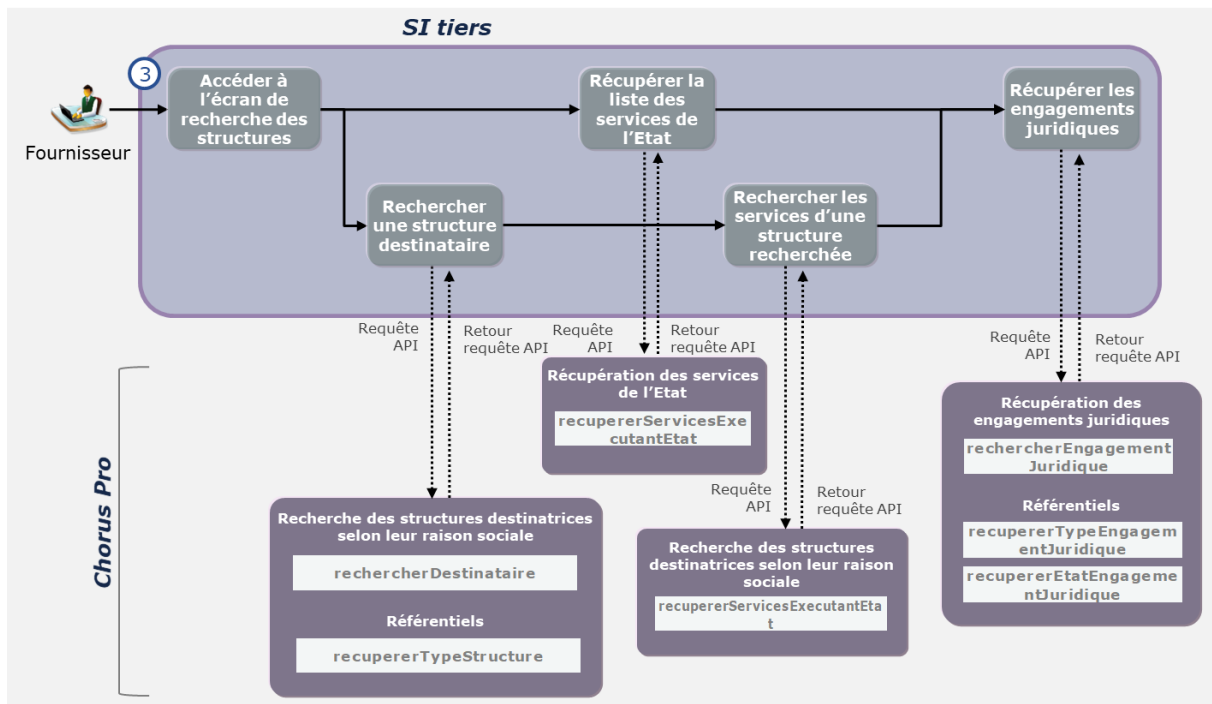
#### 1.1.1.1.2 Saisir ou déposer une facture



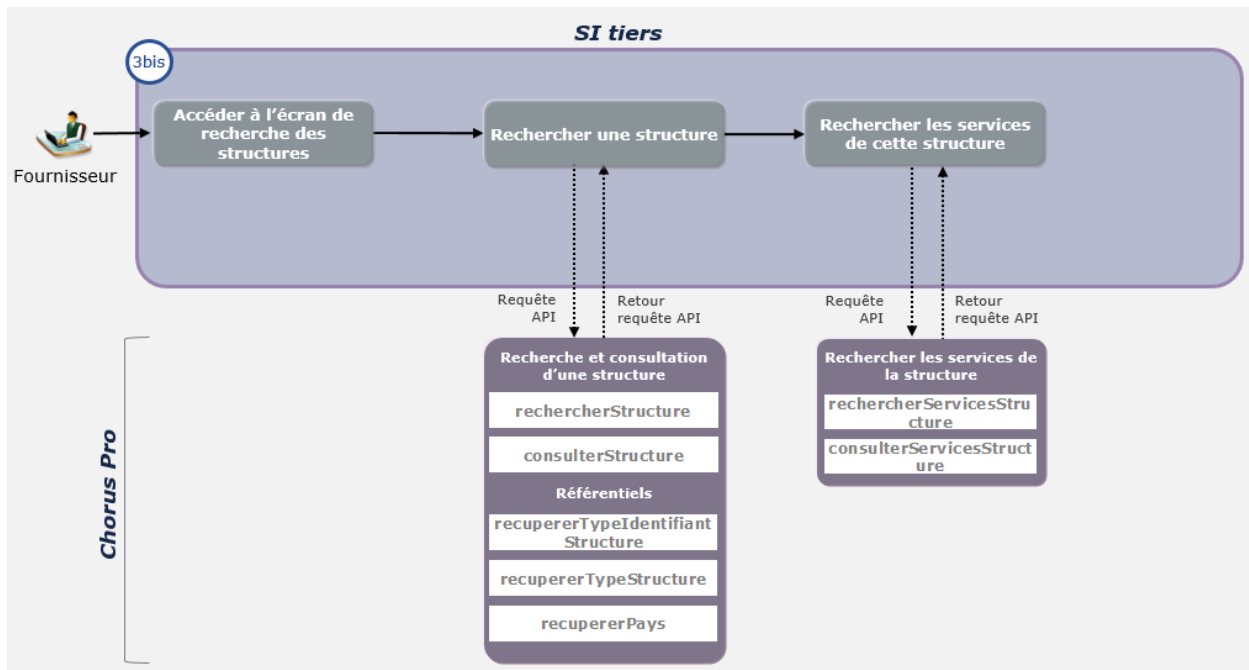
#### • Cas d'utilisation 1.1.3 : Récupérer les données de facturation d'un destinataire



Un fournisseur souhaite récupérer par API les données de facturation d'un destinataire rattaché au SIRET de l'Etat depuis un système d'information tiers ou un portail tiers à valeur ajoutée.

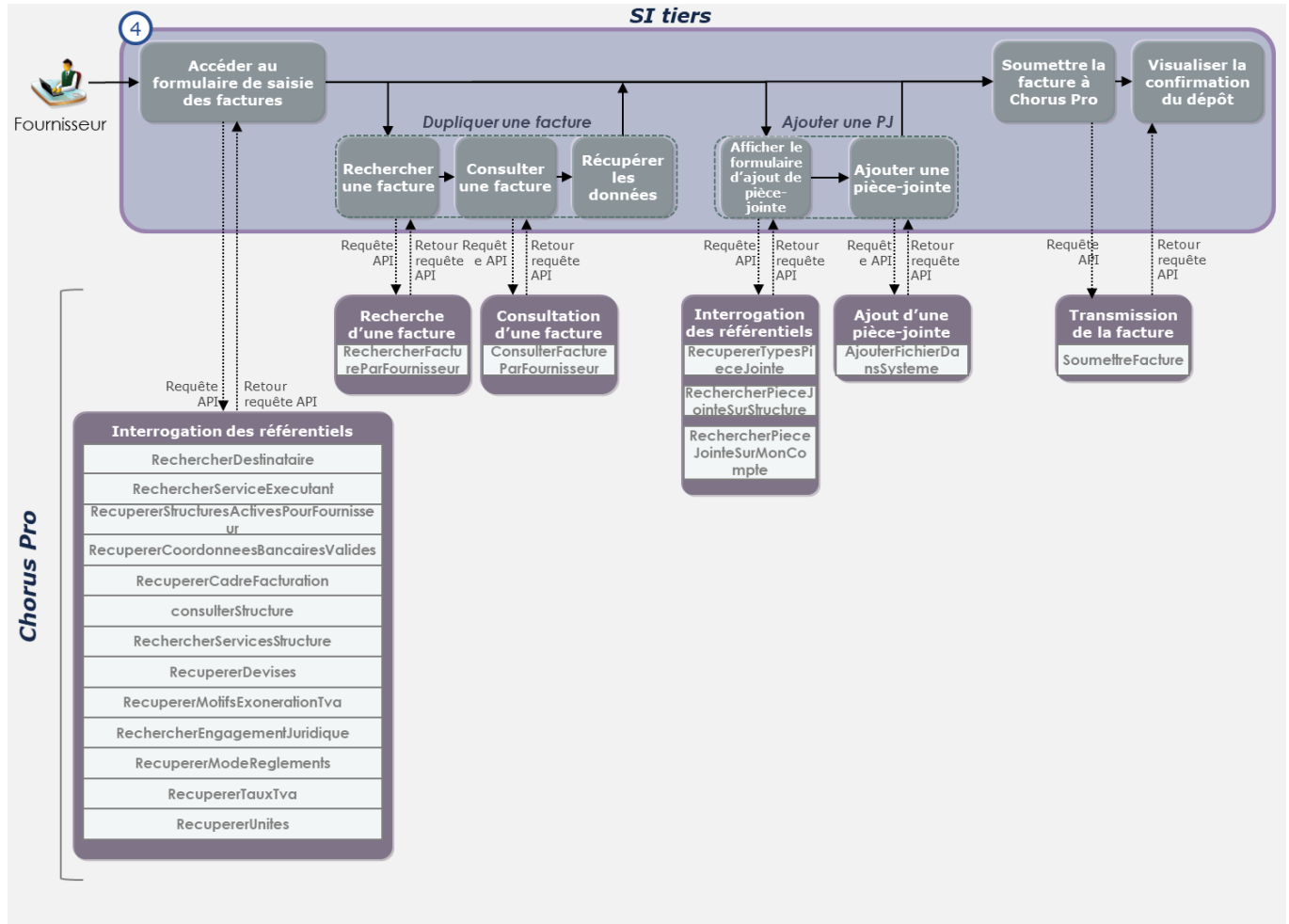


**Variante** : Un fournisseur souhaite récupérer par API les données de facturation d'un destinataire **non** rattaché au SIRET de l'Etat depuis un système d'information tiers ou un portail tiers à valeur ajoutée.



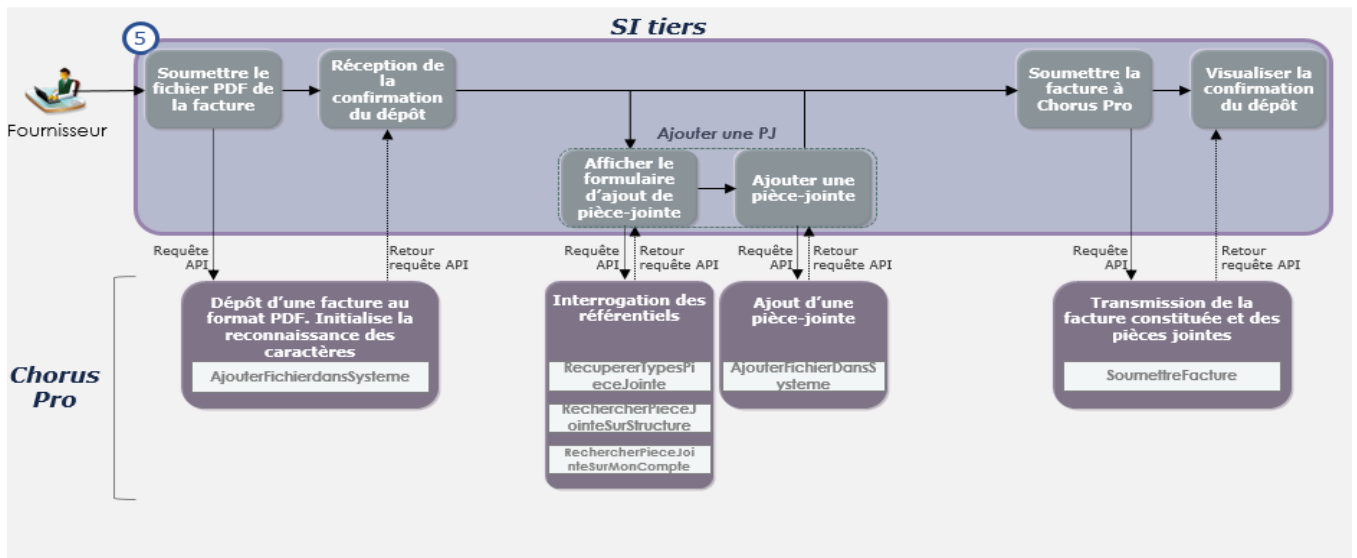
#### • **Cas d'utilisation 1.1.4 : Saisir une facture**

Un fournisseur souhaite saisir une facture en ligne depuis un système d'information tiers ou un portail tiers à valeur ajoutée.



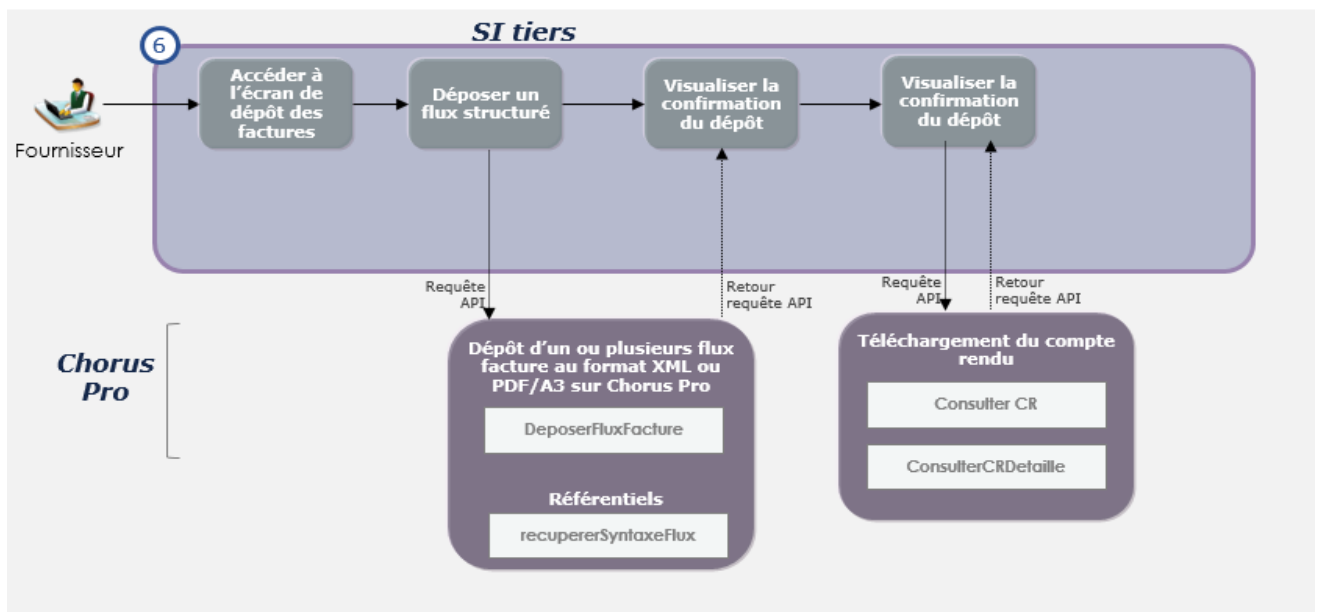
#### • **Cas d'utilisation 1.1.5 : Déposer une facture au format PDF**

Un fournisseur dépose une facture sur Chorus Pro à partir d'un fichier PDF préalablement édité depuis son système d'information.

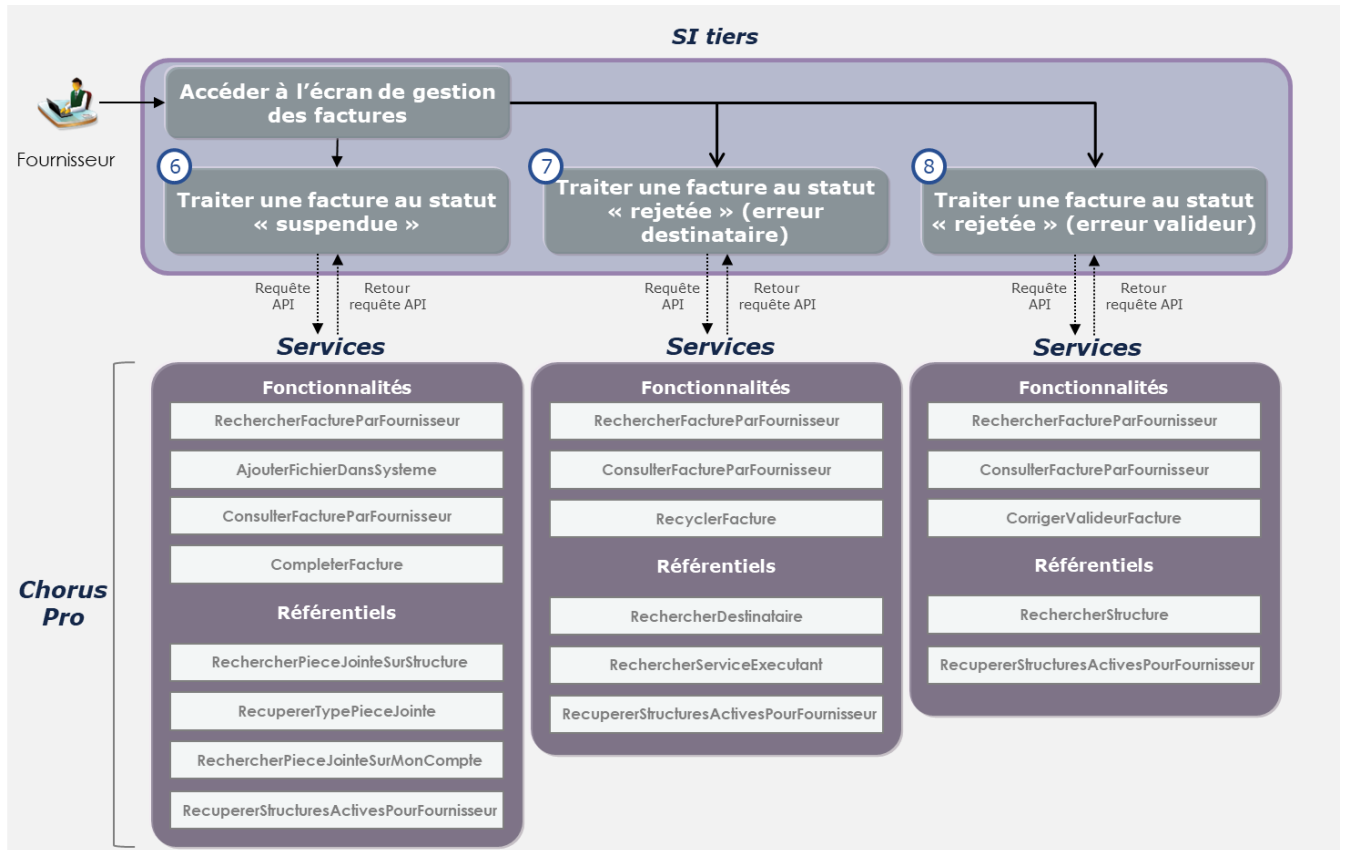


- **Cas d'utilisation 1.1.6 : Déposer une facture ou un lot de factures à partir d'un flux structuré**

Un fournisseur dépose sur Chorus Pro un flux structuré préalablement généré depuis son système d'information.

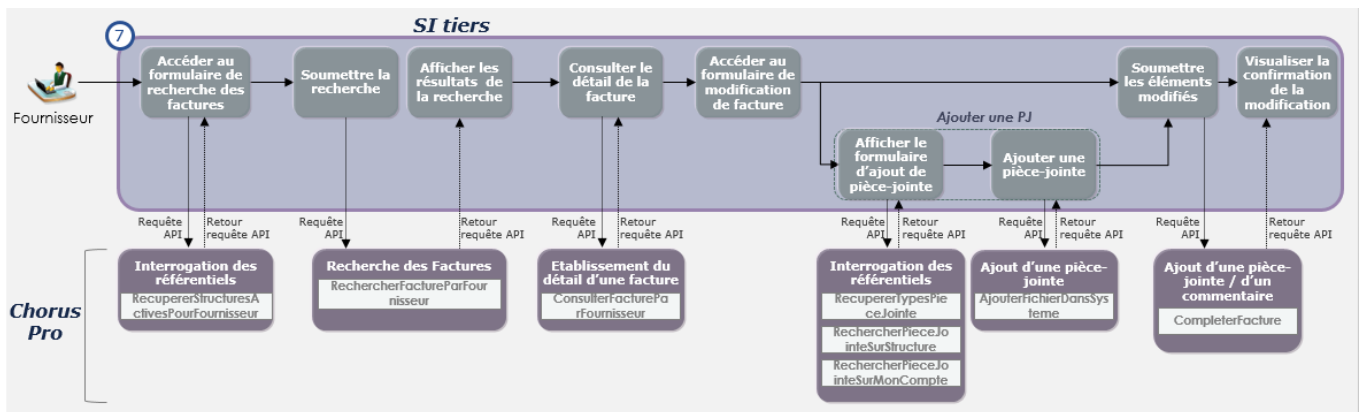


#### 1.1.1.1.3 Réaliser une action sur une facture transmise



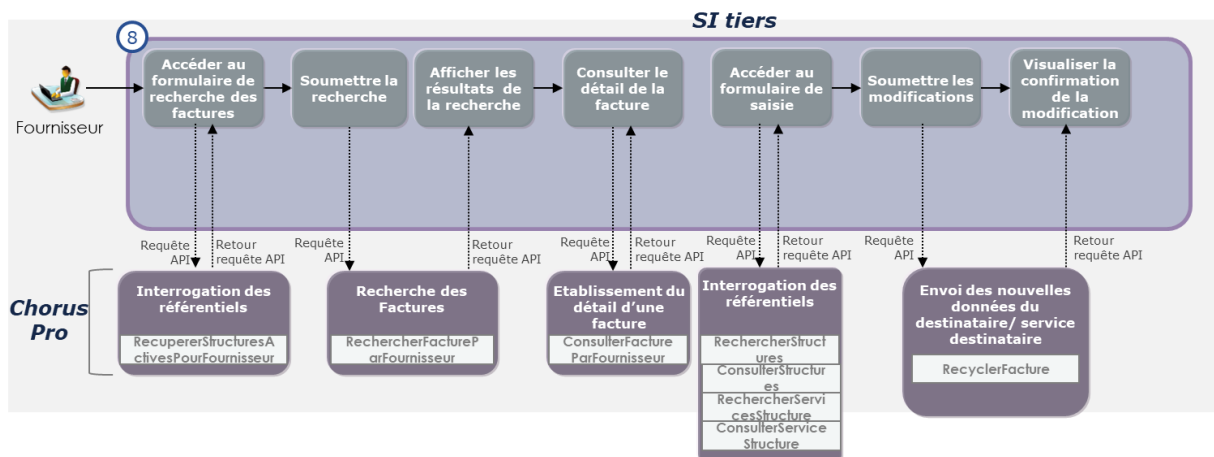
#### • **Cas d'utilisation 1.1.7 : Traiter une facture au statut « suspendue »**

Un fournisseur souhaite compléter une facture au statut « suspendue » en ajoutant des pièces-jointes complémentaires et/ou en renseignant un commentaire complémentaire.



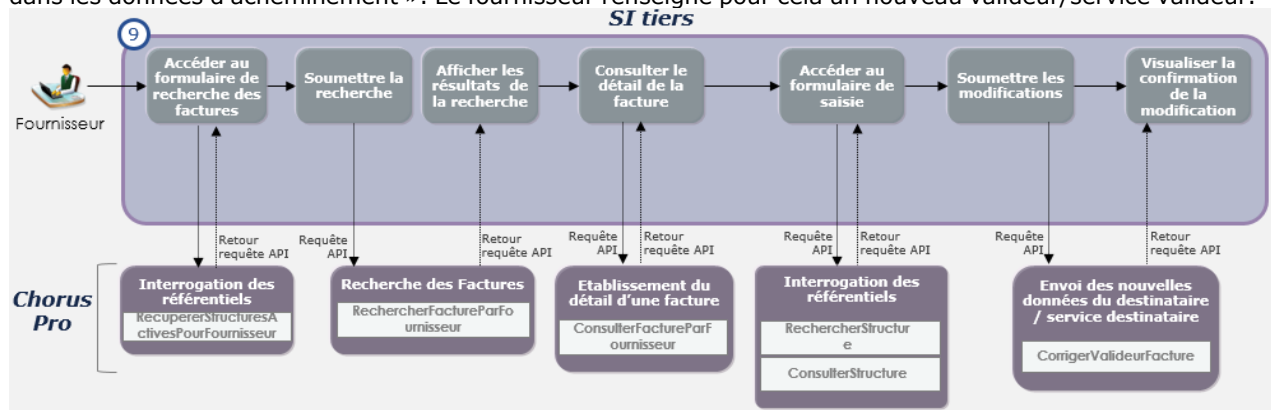
#### • **Cas d'utilisation 1.1.8 : Traiter une facture au statut « rejetée » (erreur destinataire)**

Un fournisseur souhaite recycler une facture au statut « rejetée » lorsque le rejet est motivé par une « erreur dans les données d'acheminement ». Le fournisseur renseigne pour cela un nouveau destinataire/service destinataire.



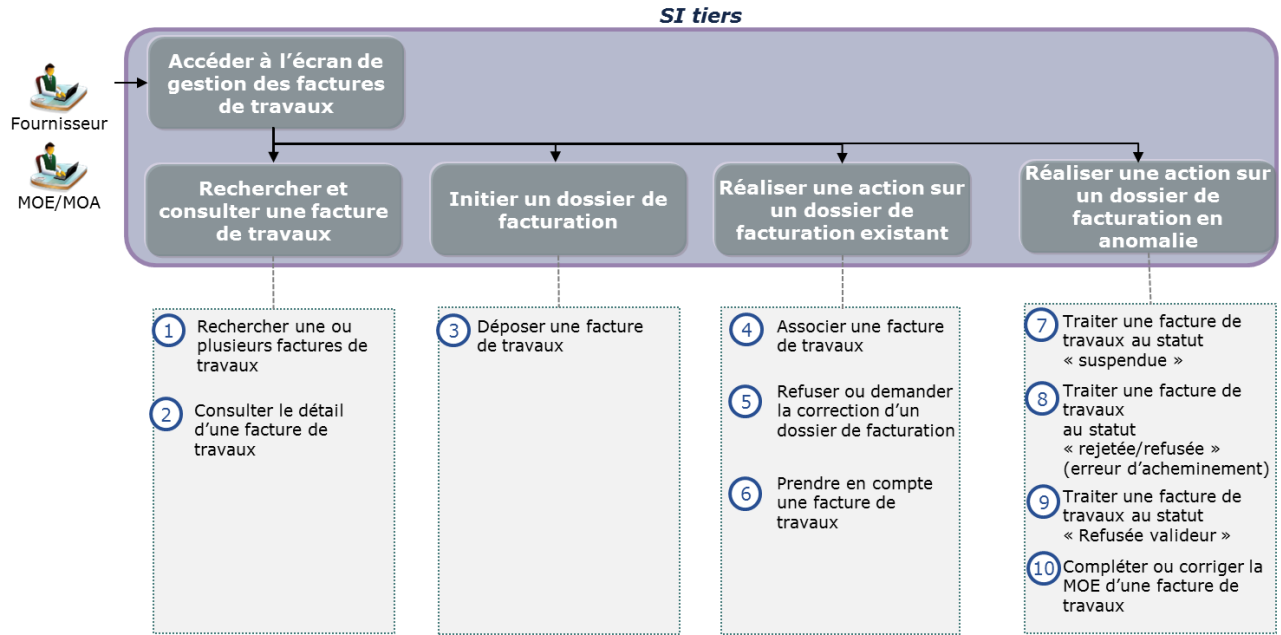
• **Cas d'utilisation 1.1.9 : Traiter une facture au statut « rejetée » (erreur mauvais valideur)**

Un fournisseur souhaite corriger une facture au statut « refusée » lorsque le rejet est motivé par une « erreur dans les données d'acheminement ». Le fournisseur renseigne pour cela un nouveau valideur/service valideur.

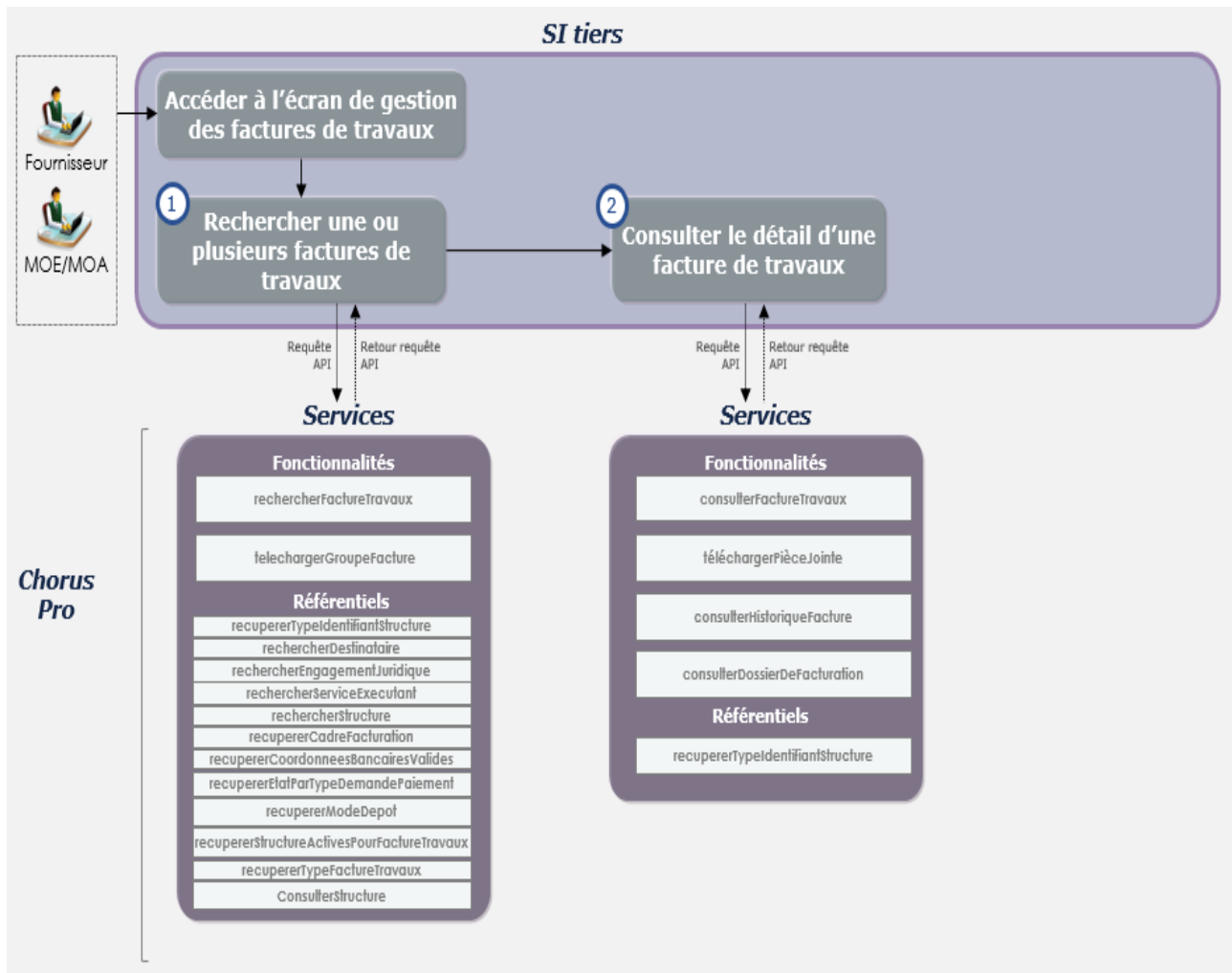


1.1.1.2 Cinématique d'utilisation : Factures de travaux

Les services du domaine « factures de travaux » offrent un accès aux fonctionnalités de l'espace factures de travaux de Chorus Pro. Ils permettent notamment à un utilisateur de déposer une pièce de facturation dans le cadre des marchés de travaux. Ils permettent de rechercher une facture de travaux précédemment émise vers Chorus Pro, d'en consulter les données et son historique ainsi que de la télécharger. Ils offrent aussi les aides à la transmission de factures proposées sur le portail : recyclage de factures, suppression de factures et modification du valideur de la facture, etc...



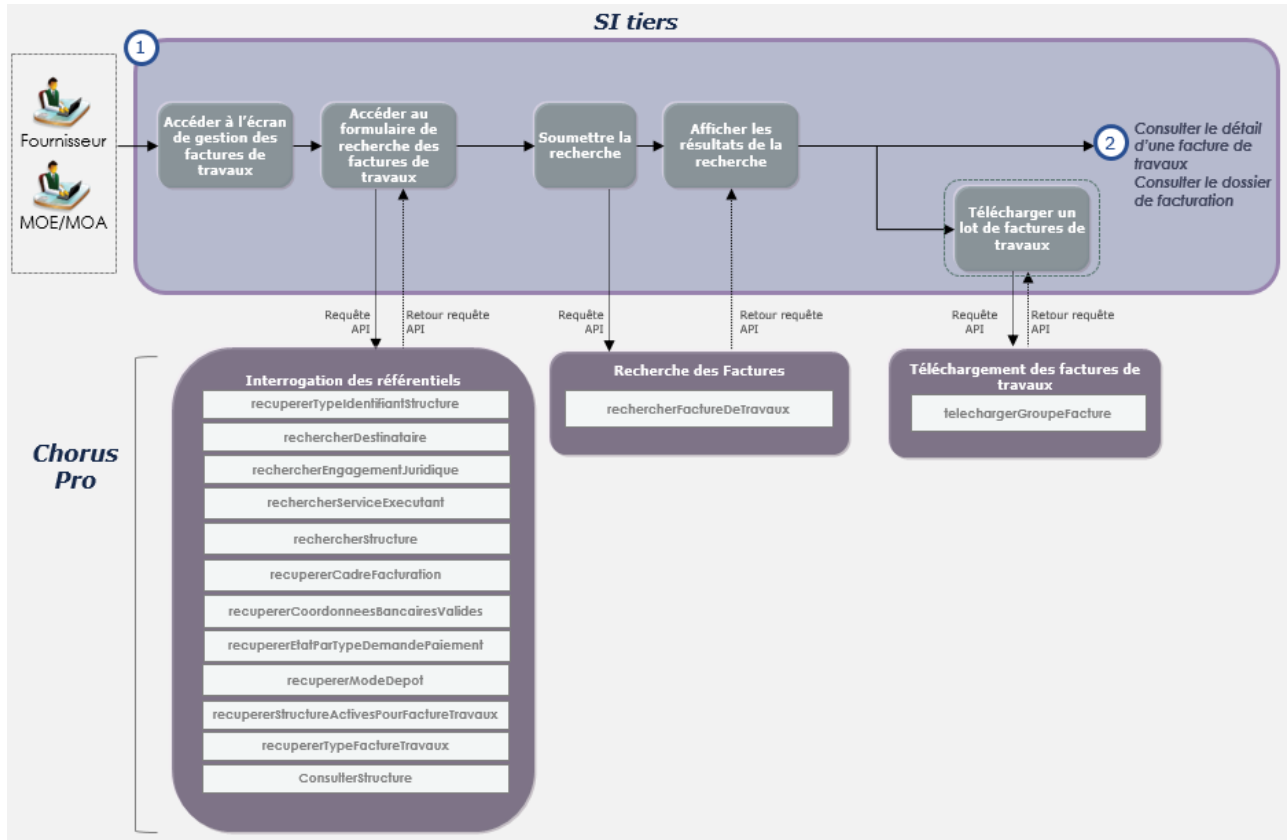
#### 1.1.1.2.1 Rechercher et consulter une facture de travaux





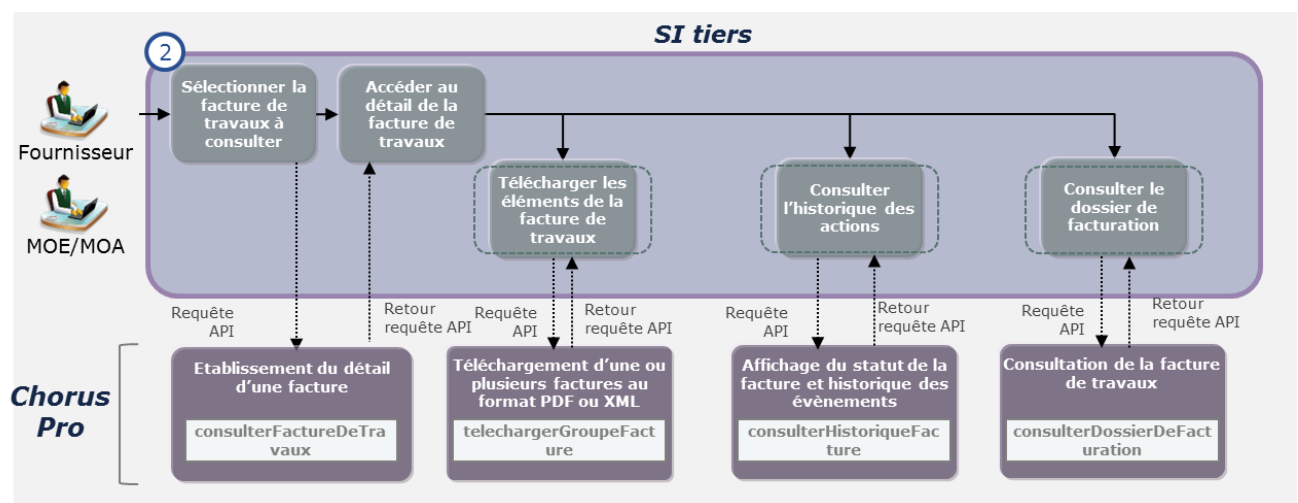
### • **Cas d'utilisation 1.2.1 : Rechercher une ou plusieurs factures de travaux**

Un utilisateur souhaite consulter la liste des factures pour lesquelles une action de validation ou d'apport de compléments est attendue de sa part. Il peut pour cela effectuer une recherche multicritères, accéder aux détails des pièces de facturation.

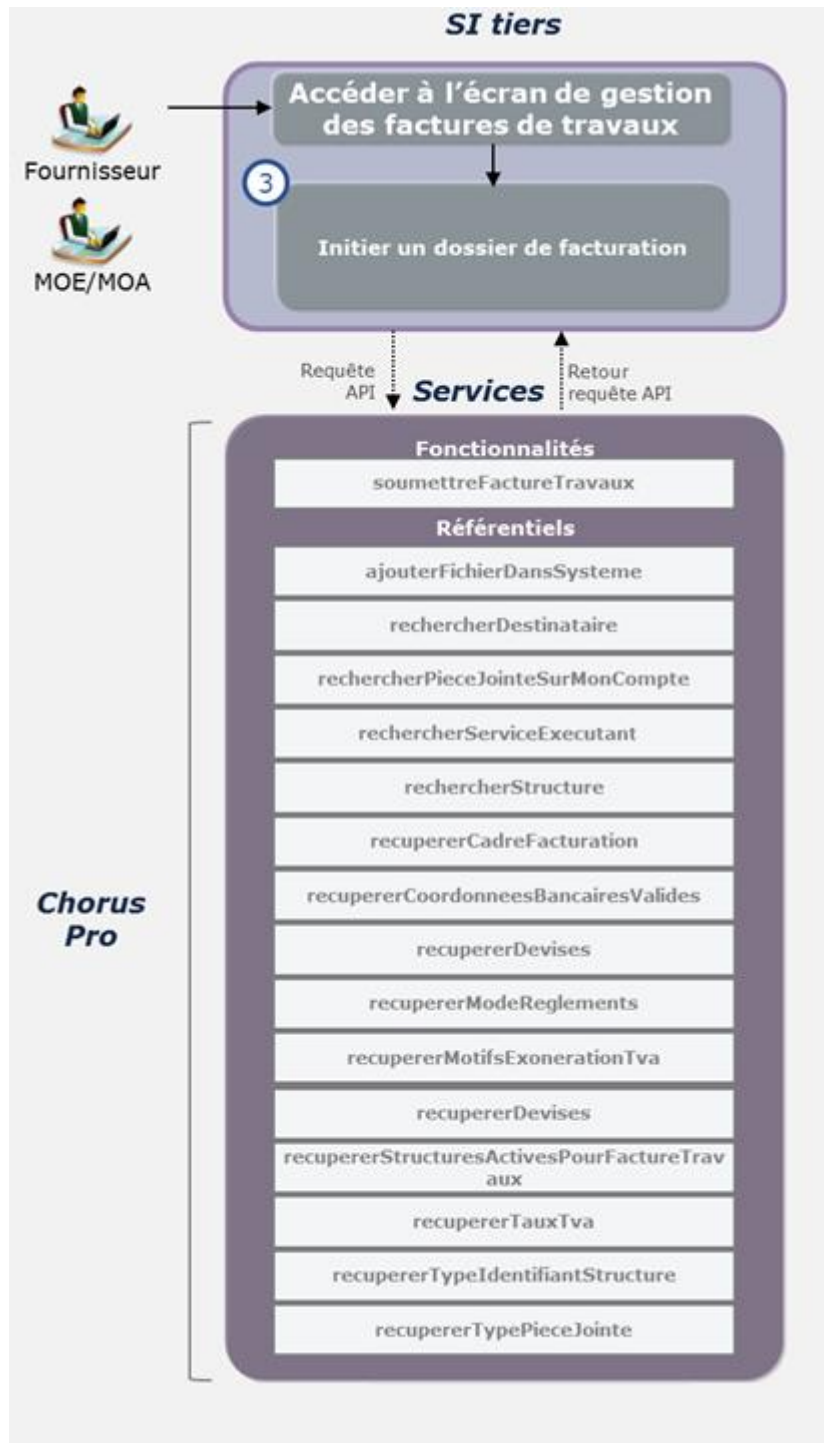


### • **Cas d'utilisation 1.2.2 : Consulter le détail d'une facture de travaux**

Un utilisateur souhaite visualiser les informations relatives à une facture de travaux. Depuis cet écran, il peut télécharger la facture et/ou ses pièces jointes, consulter l'historique des actions relatives à la facture, extraire le fil d'évènement relatif à la facture.

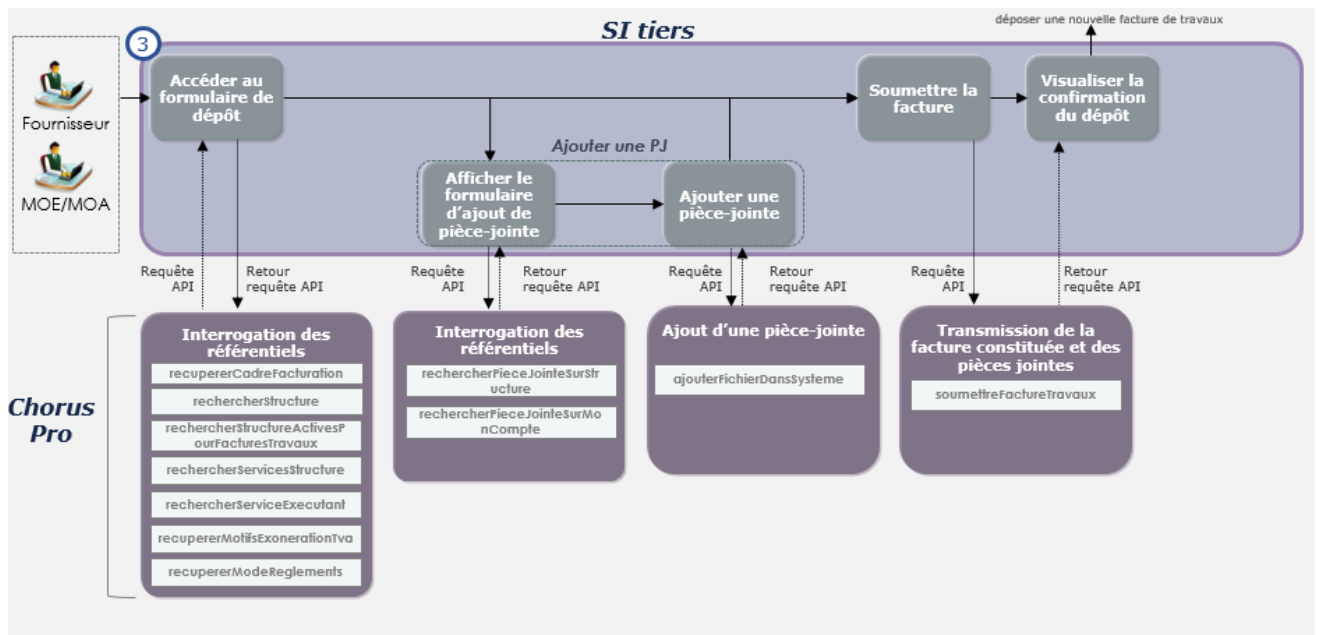


#### 1.1.1.2.2 Initier un dossier de facturation

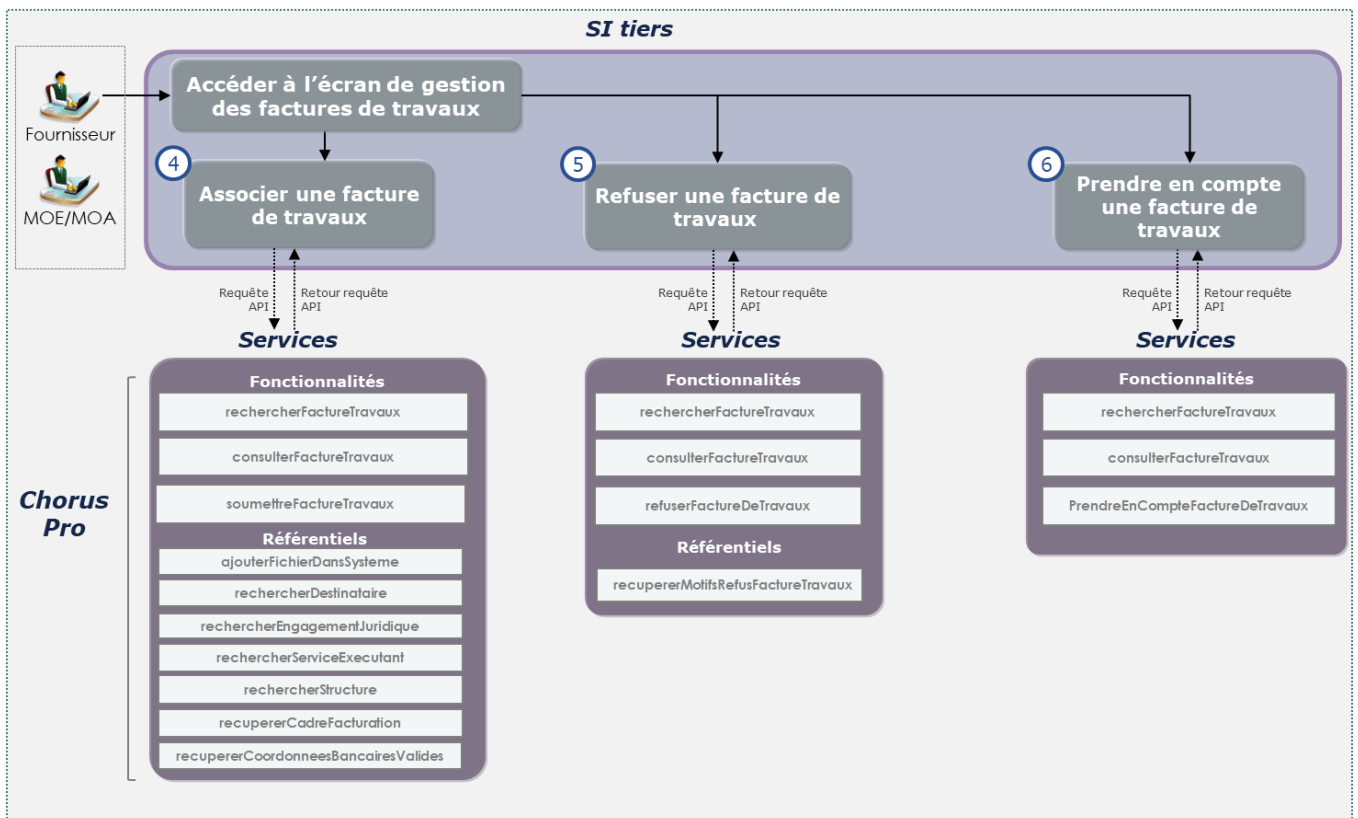


### • **Cas d'utilisation 1.2.3 : Soumettre une facture de travaux**

L'utilisateur souhaite initier un dossier de facturation en soumettant une facture de travaux sans pièce précédente.

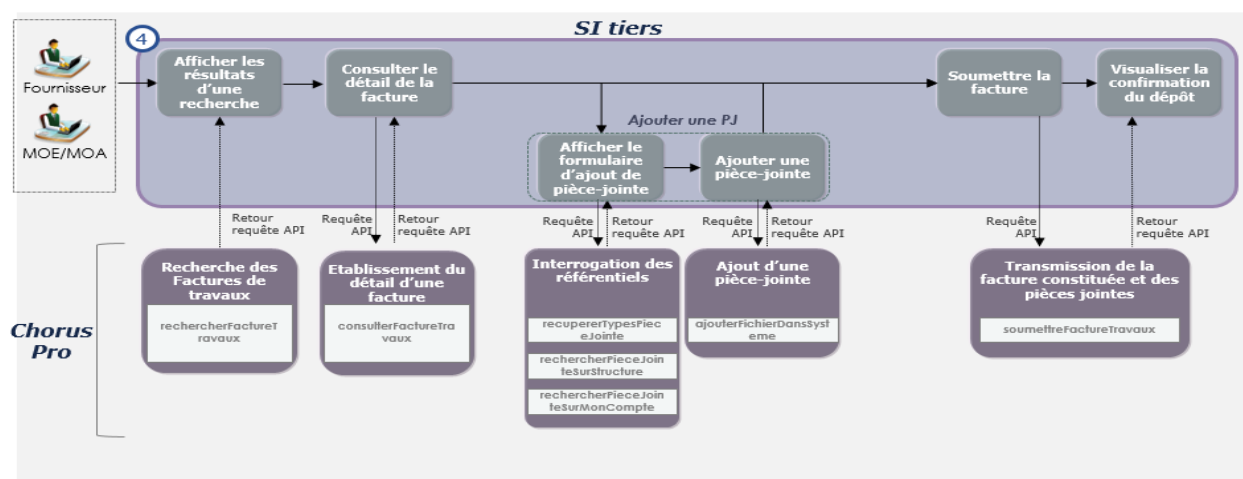


#### 1.1.1.2.3 Réaliser une action sur un dossier de facturation existant



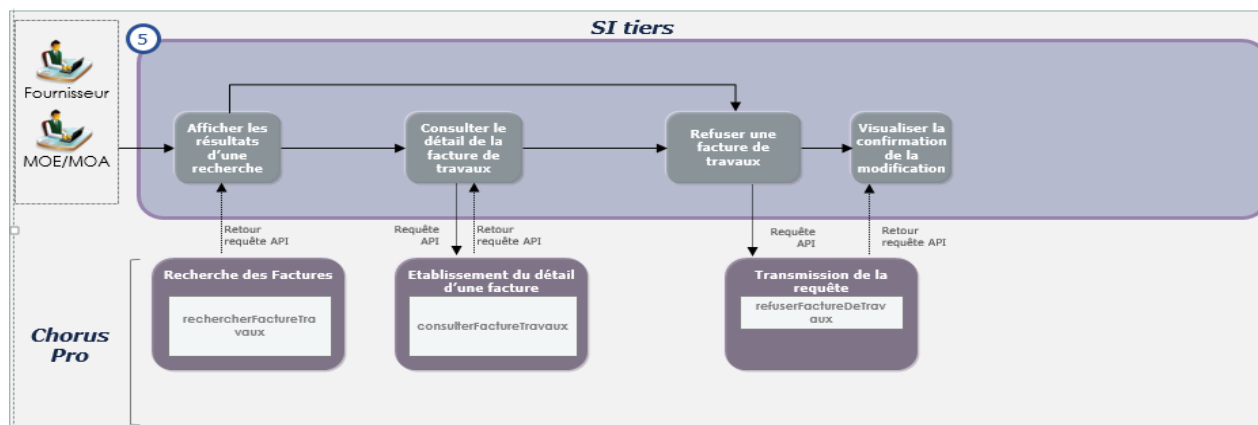
### • **Cas d'utilisation 1.2.4 : Associer une facture de travaux**

L'utilisateur souhaite compléter un dossier de facturation en ajoutant une nouvelle pièce de facturation



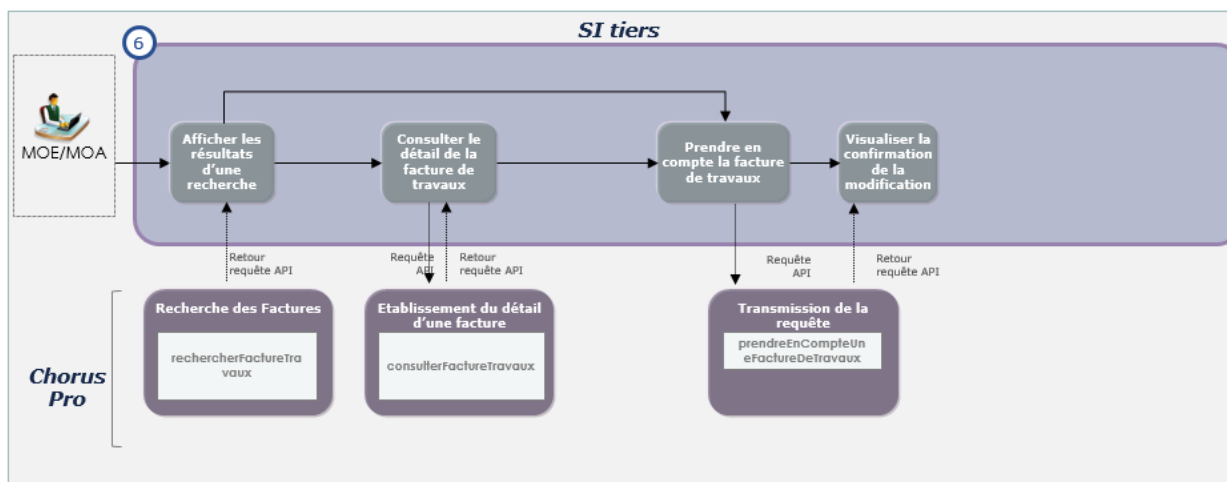
### • **Cas d'utilisation 1.2.5 : Refuser une facture de travaux**

L'utilisateur souhaite refuser une facture de travaux

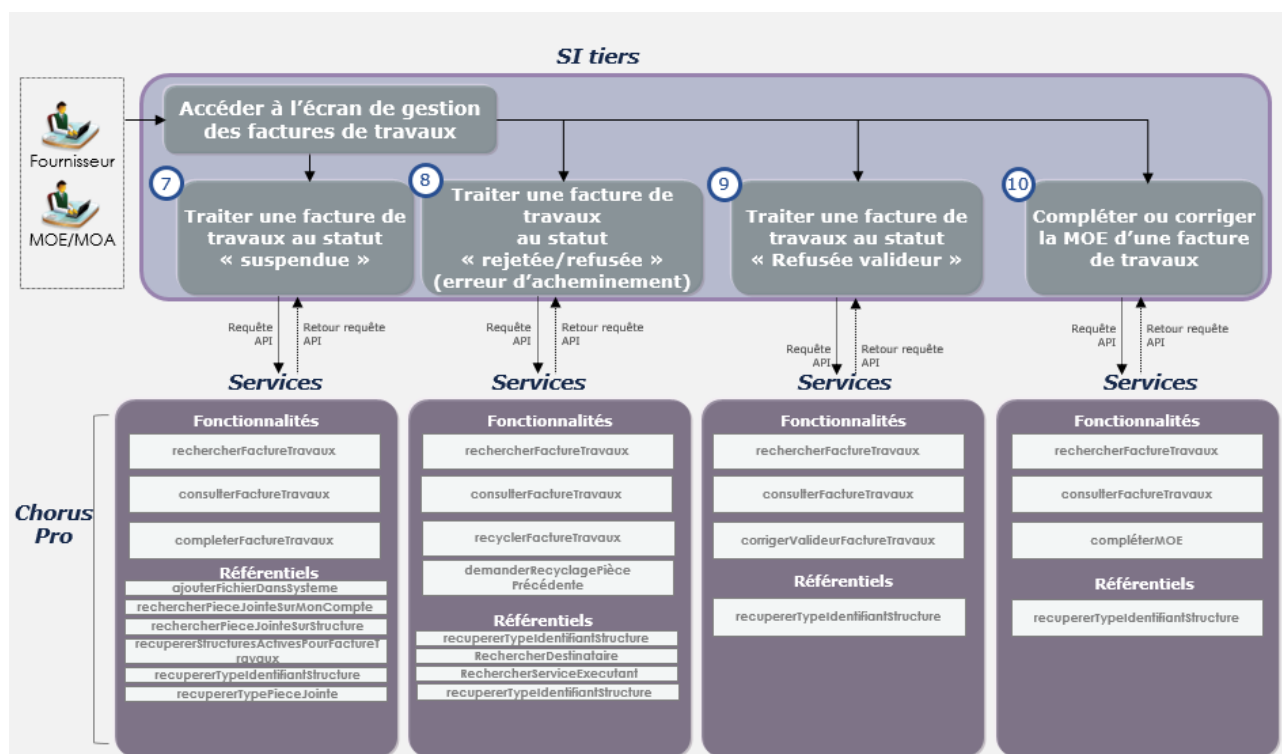


### • **Cas d'utilisation 1.2.6 : Prendre en compte une facture de travaux**

Dans le cadre d'une demande de paiement de sous-traitant, la MOE(ou MOA ou Destinataire) peut clôturer les actions sur le dossier de facturation en signalant la prise en compte la facture de travaux

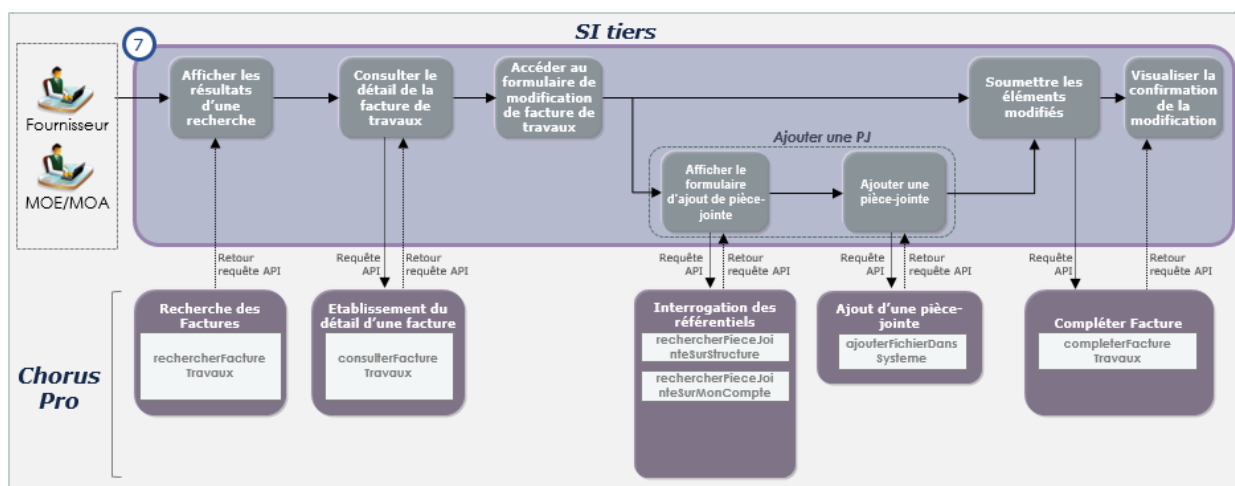


#### 1.1.1.2.4 Réaliser une action sur un dossier de facturation en anomalie



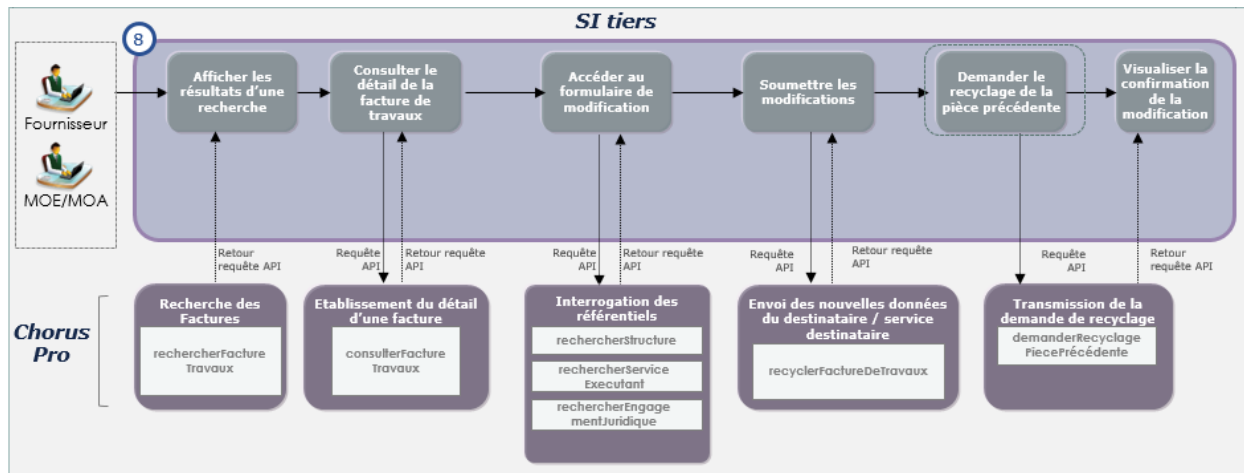
#### • Cas d'utilisation 1.2.7 : Traiter une facture de travaux au statut « suspendue »

L'utilisateur souhaite compléter une facture de travaux au statut « suspendue » en ajoutant des pièces-jointes complémentaires et/ou en renseignant un commentaire complémentaire.



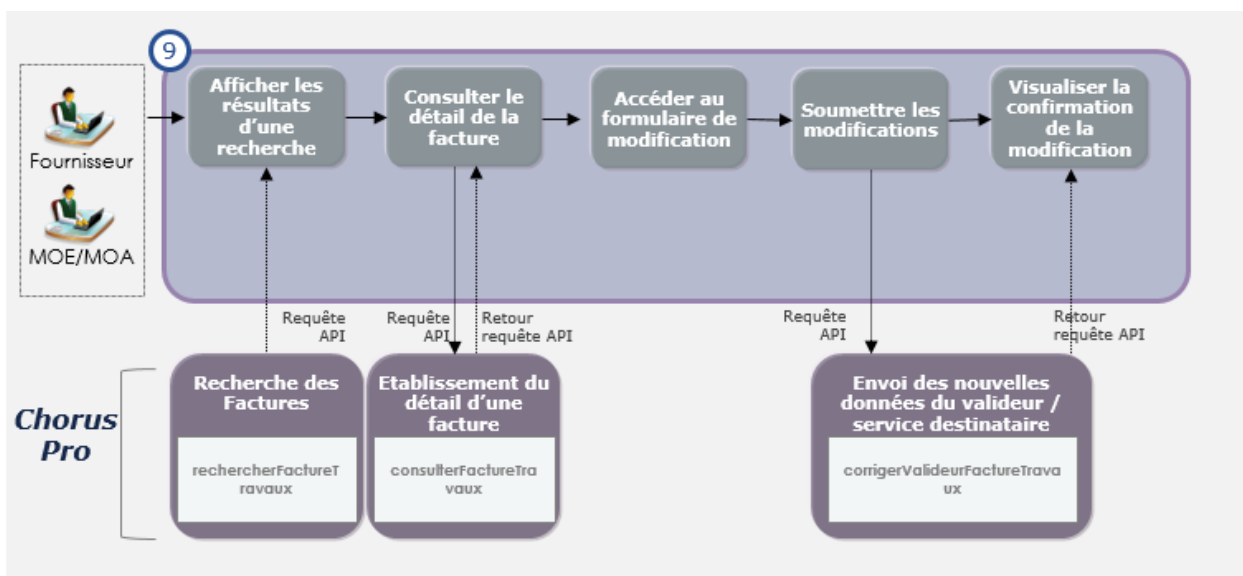
#### • Cas d'utilisation 1.2.8 : Traiter une facture de travaux au statut « rejetée » (erreur d'acheminement)

L'utilisateur souhaite recycler une facture au statut « rejetée » lorsque le rejet est motivé par une « erreur dans les données d'acheminement ». L'utilisateur peut renseigner pour cela un nouveau destinataire/service destinataire.



### • **Cas d'utilisation 1.2.9 : Traiter une facture de travaux au statut « rejetée/refusée » (erreur valideur)**

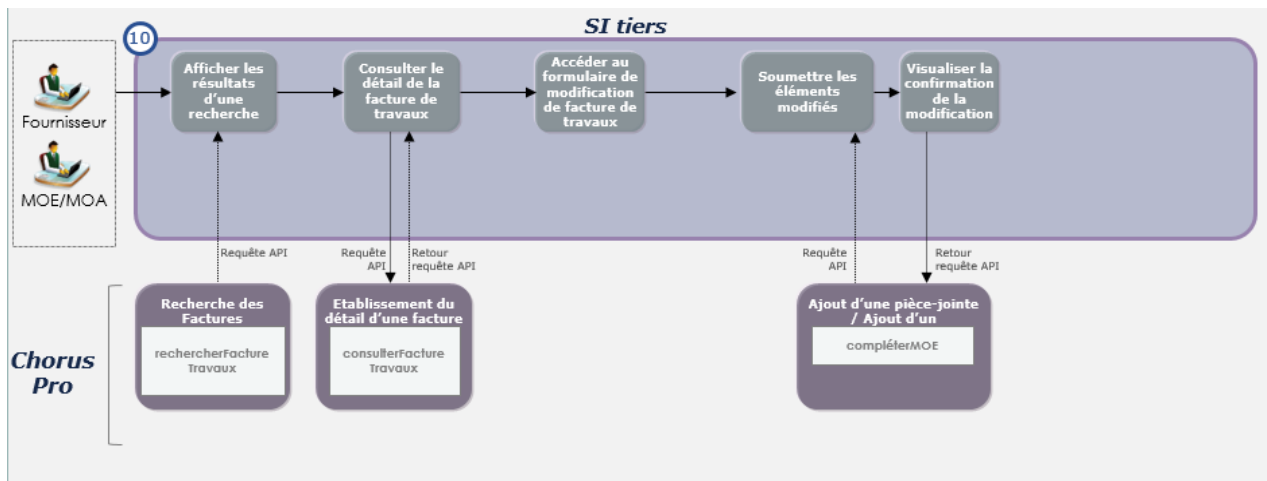
Lorsqu'une facture est rejetée en raison d'une erreur dans les données d'acheminement vers le valideur, le fournisseur, s'il est l'utilisateur ayant procédé à la dématérialisation de la facture, peut modifier le valideur renseigné.



### • **Cas d'utilisation 1.2.10 : Compléter ou corriger la MOE d'une facture de travaux**

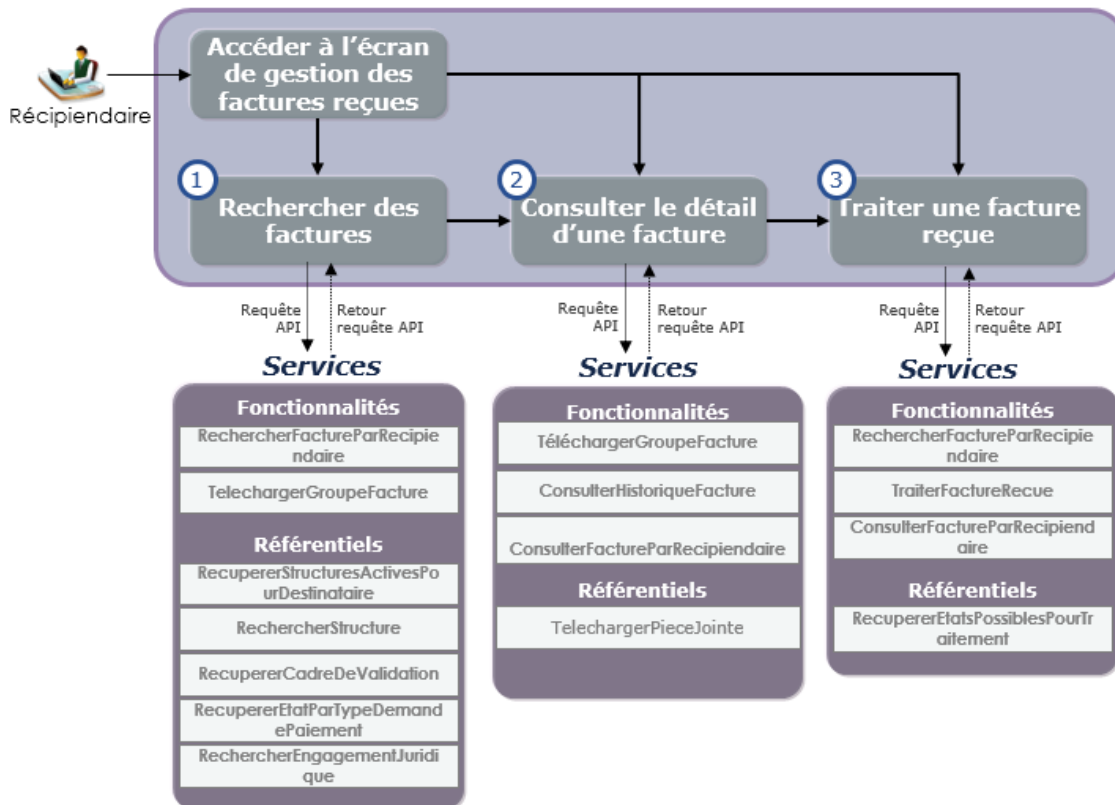
Il est possible de corriger les informations relatives à la MOE, lorsqu'une facture de travaux est refusée par la MOE pour erreur dans les données d'acheminement.

Dans le cadre d'une facture envoyée par un sous-traitant, ou aucune MOE n'est renseignée et sans action de la part du valideur à expiration du délai légal, le sous-traitant a la possibilité de compléter la facture avec les données de la MOE



### 1.1.1.3 Cinématique d'utilisation : Factures reçues

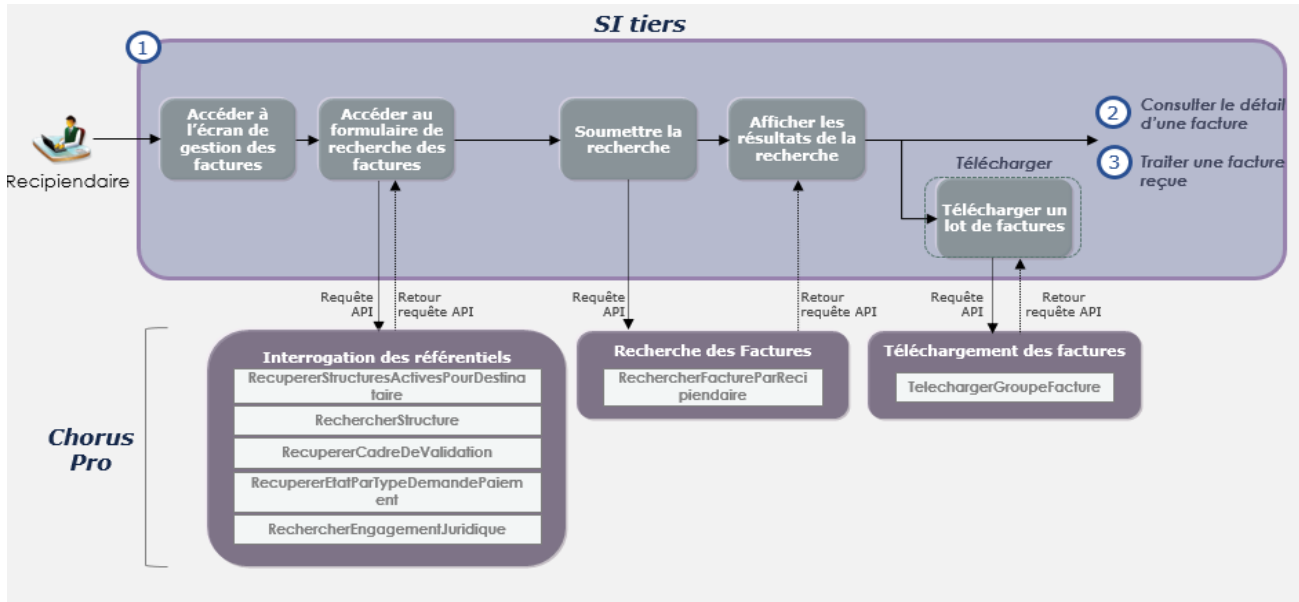
Les services factures reçues offrent un accès à l'espace factures reçues de Chorus Pro. Ce service reprend l'ensemble des fonctionnalités offertes par cet espace. Il permet notamment à un utilisateur de rechercher et consulter une facture dont il est le récipiendaire et de traiter les factures reçues. Le nombre de factures ainsi transmises par Chorus Pro n'est pas limité et dépend des paramètres d'appel de la personne publique.





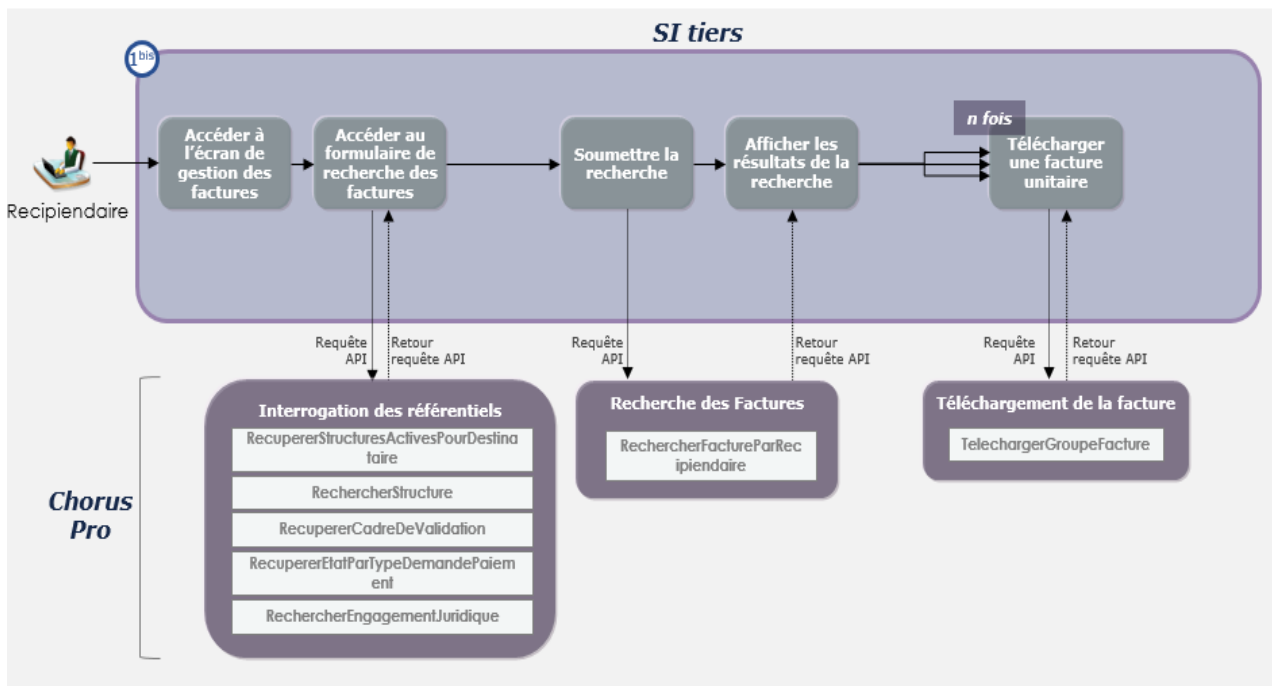
### • **Cas d'utilisation 1.3.1 : Rechercher une ou plusieurs factures reçues**

Un récipiendaire souhaite rechercher une facture reçue dans Chorus Pro, télécharger l'ensemble des factures correspondant aux paramètres de la recherche ou consulter le détail de l'une des factures trouvées.



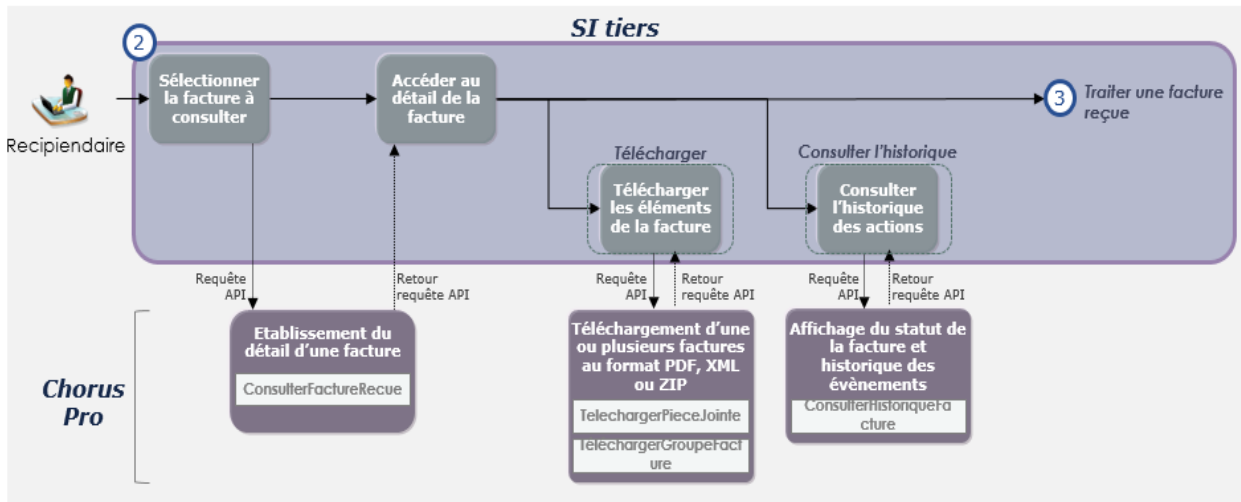
### **Variante**

Un récipiendaire souhaite télécharger n factures reçues dans Chorus Pro. Il peut, notamment pour respecter les limitations en termes de taille de la requête telechargerGroupeFacture, appeler cette requête n fois pour télécharger de manière unitaire l'ensemble de ces factures.



### • **Cas d'utilisation 1.3.2 : Consulter le détail d'une facture reçue**

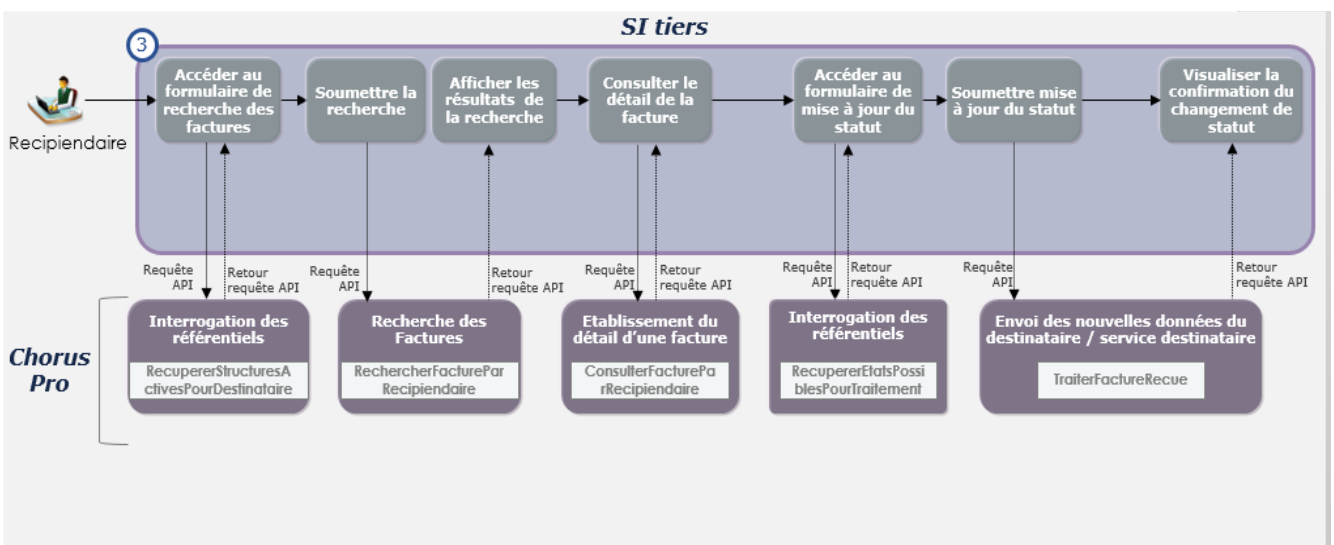
Un récipiendaire souhaite visualiser les informations relatives à une facture reçue sur Chorus Pro. Depuis cet écran, il peut télécharger la facture et/ou ses pièces jointes, consulter l'historique des actions relatives à la facture ou enclencher le processus permettant de traiter la facture.



### • **Cas d'utilisation 1.3.3 : Traiter une facture reçue**

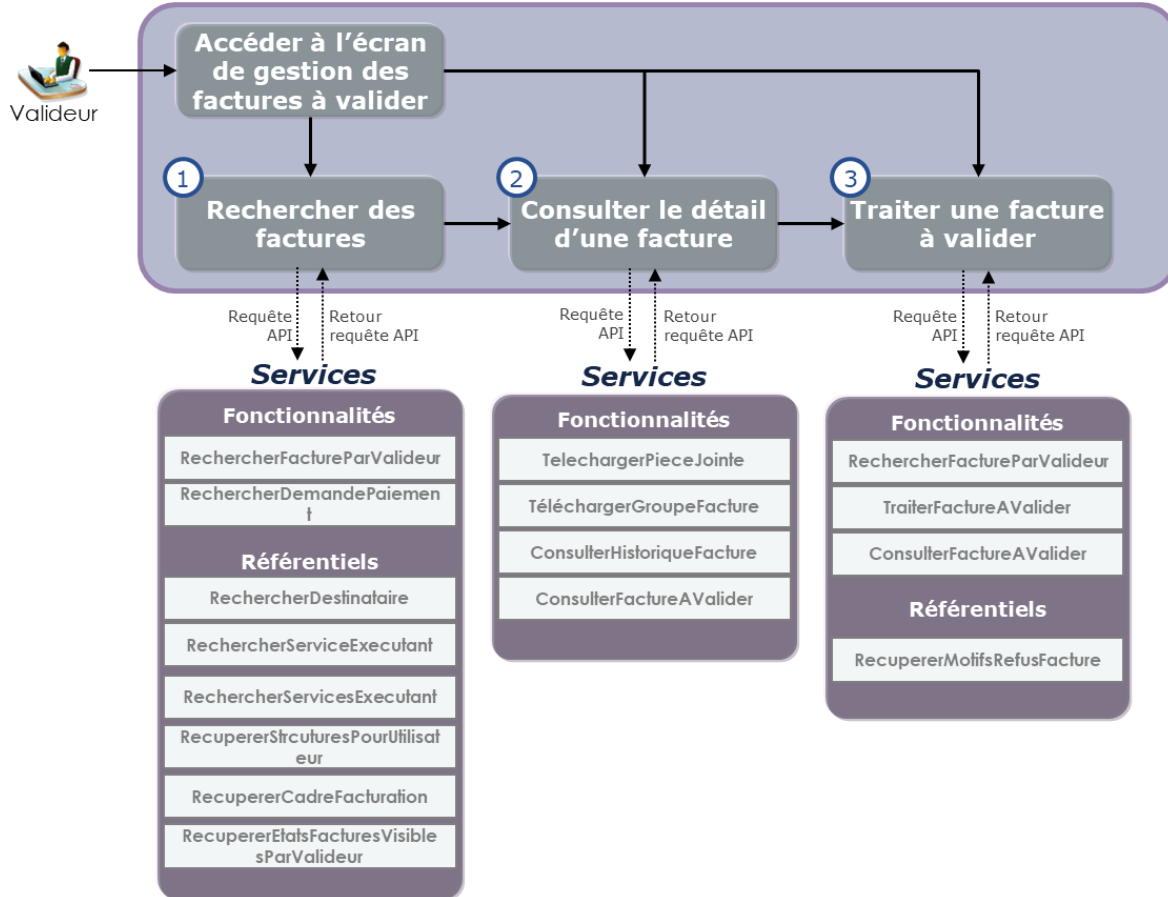
Un récipiendaire souhaite mettre à jour le statut d'une facture reçue en fonction du traitement qui a été réalisé. Il peut, depuis la consultation d'une facture reçue, modifier le statut de la facture reçue :

- Mise en paiement
- Suspension, et attente de nouveaux éléments
- Rejet
- Mise à disposition du service comptable
- Mandatée



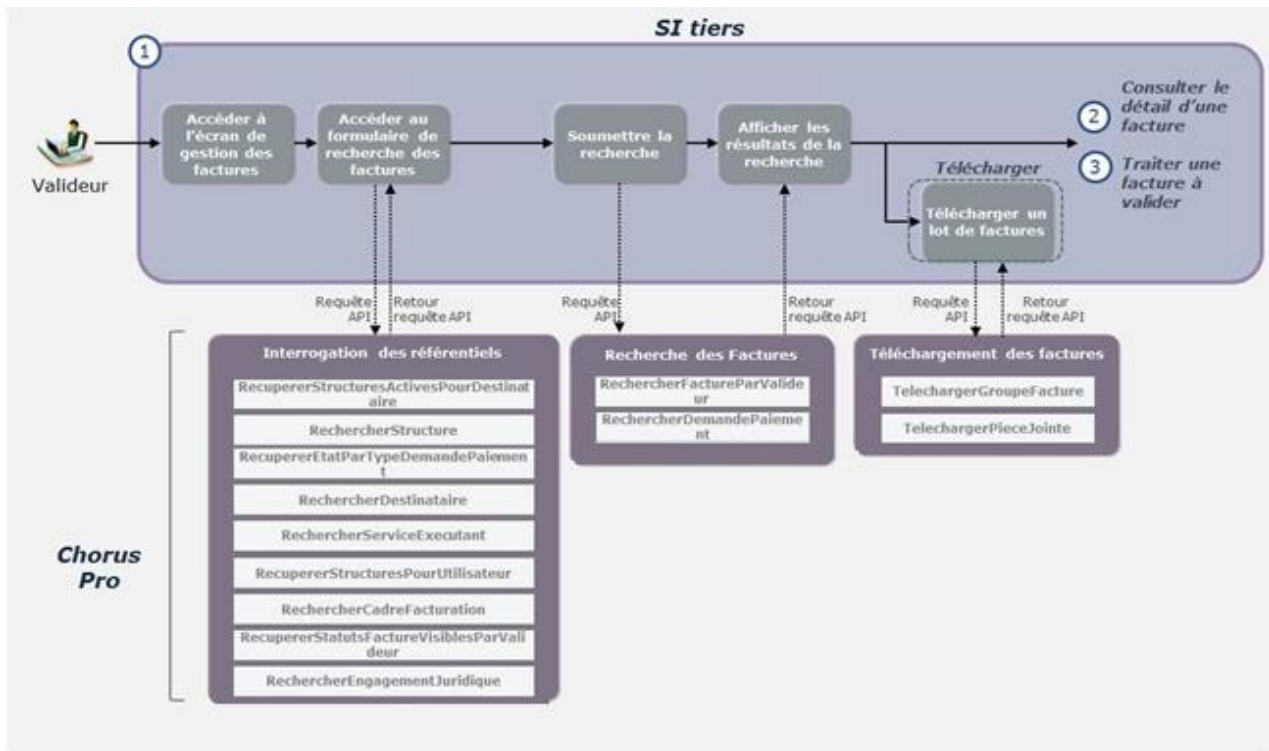
#### 1.1.1.4 Cinématique d'utilisation : Factures à valider

Les services factures à valider offrent un accès à l'espace factures à valider de Chorus Pro. Ce service reprend l'ensemble des fonctionnalités offertes par cet espace. Il permet notamment à un utilisateur de rechercher, de consulter et de traiter les factures dont il est le valideur. Le nombre de factures ainsi transmises par Chorus Pro n'est pas limité et dépend des paramètres d'appel de la personne publique.



- **Cas d'utilisation 1.4.1 : Rechercher une ou plusieurs factures à valider**

Un valideur souhaite rechercher une facture à valider dans Chorus Pro, télécharger l'ensemble des factures correspondant aux paramètres de la recherche ou consulter le détail de l'une des factures trouvées.

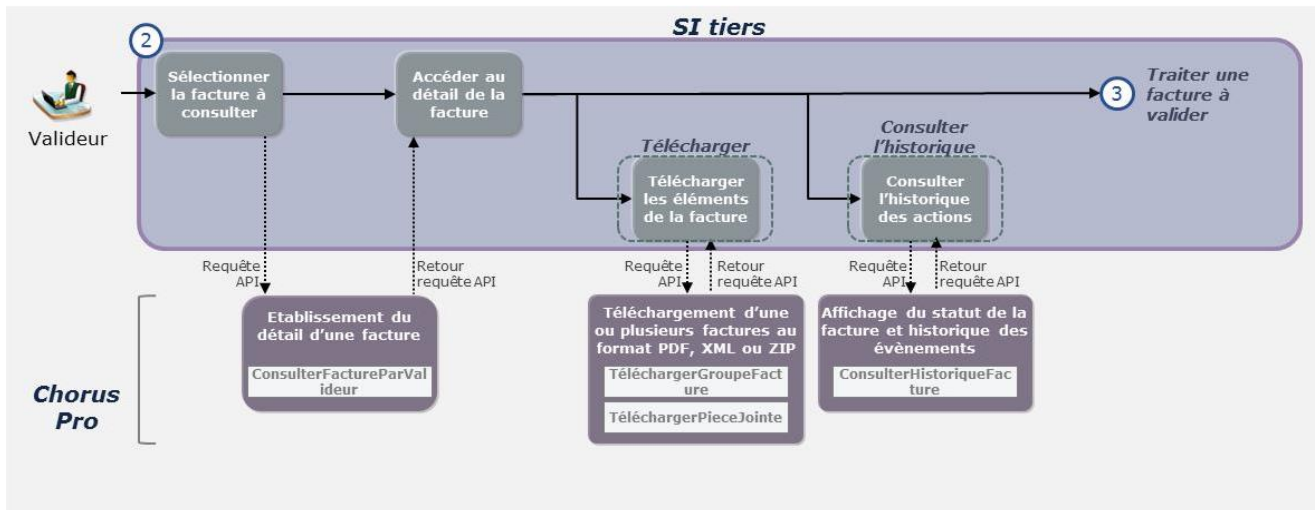


**Variante**

Un valideur souhaite télécharger n factures à valider dans Chorus Pro. Il peut, notamment pour respecter les limitations en termes de taille de la requête telechargerGroupeFacture, appeler cette requête n fois pour télécharger de manière unitaire l'ensemble de ces factures.

- **Cas d'utilisation 1.4.2 : Consulter le détail d'une facture à valider**

Un valideur souhaite visualiser les informations relatives à une facture à valider sur Chorus Pro. Depuis cet écran, il peut télécharger la facture et/ou ses pièces jointes, consulter l'historique des actions relatives à la facture ou enclencher le processus permettant de traiter la facture.

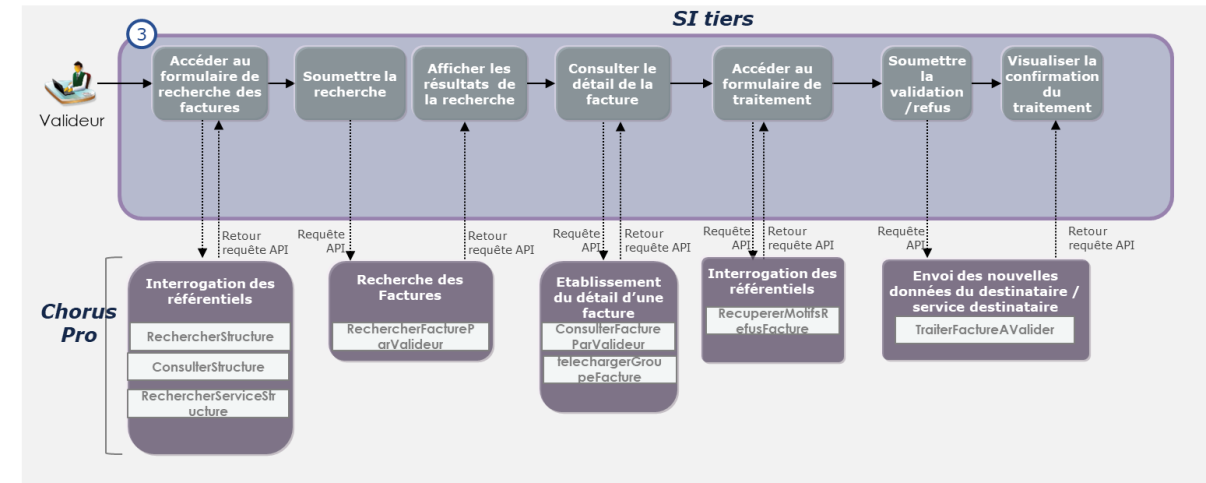


### • Cas d'utilisation 1.4.3 : Mettre à jour le statut d'une facture à valider

Un valideur souhaite mettre à jour le statut d'une facture à valider en fonction du traitement qui a été réalisé. Il peut, depuis la consultation d'une facture à valider, en modifier son statut :

- Validée
- Refusée

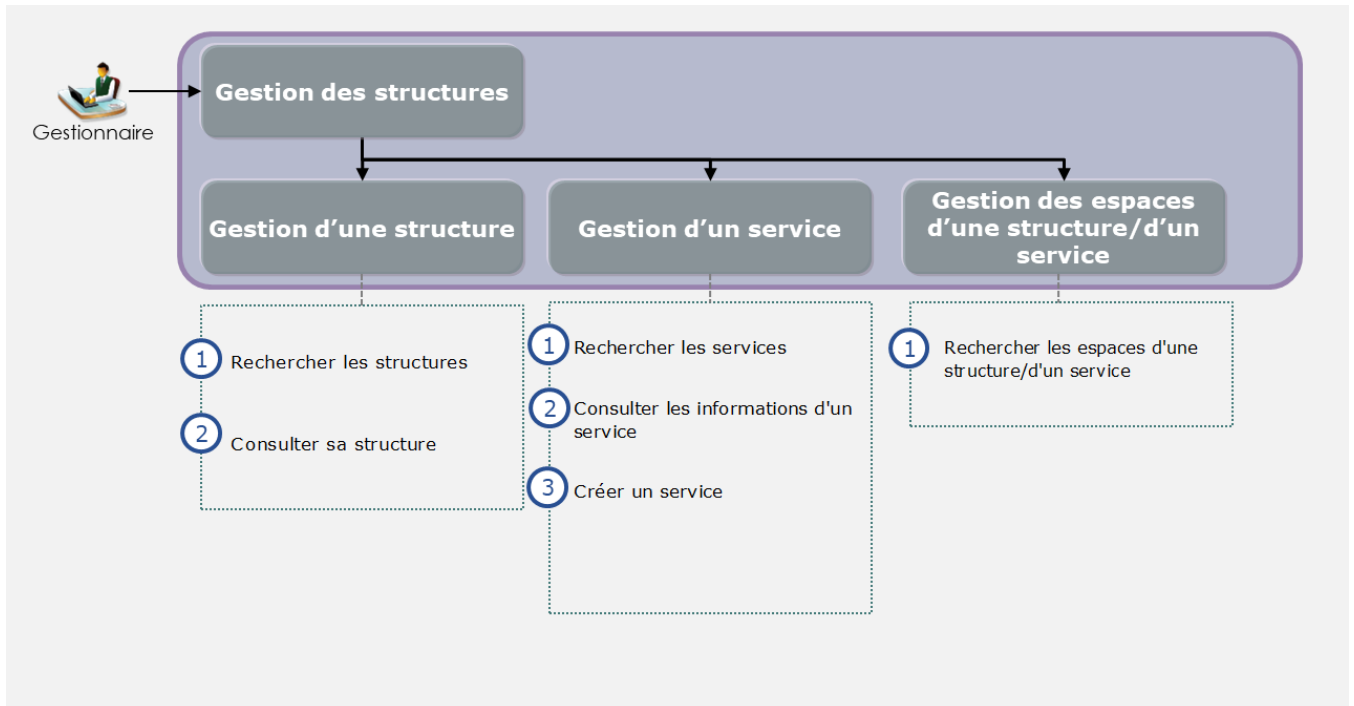
En cas de refus de la facture à valider, un motif de refus doit être renseigné.



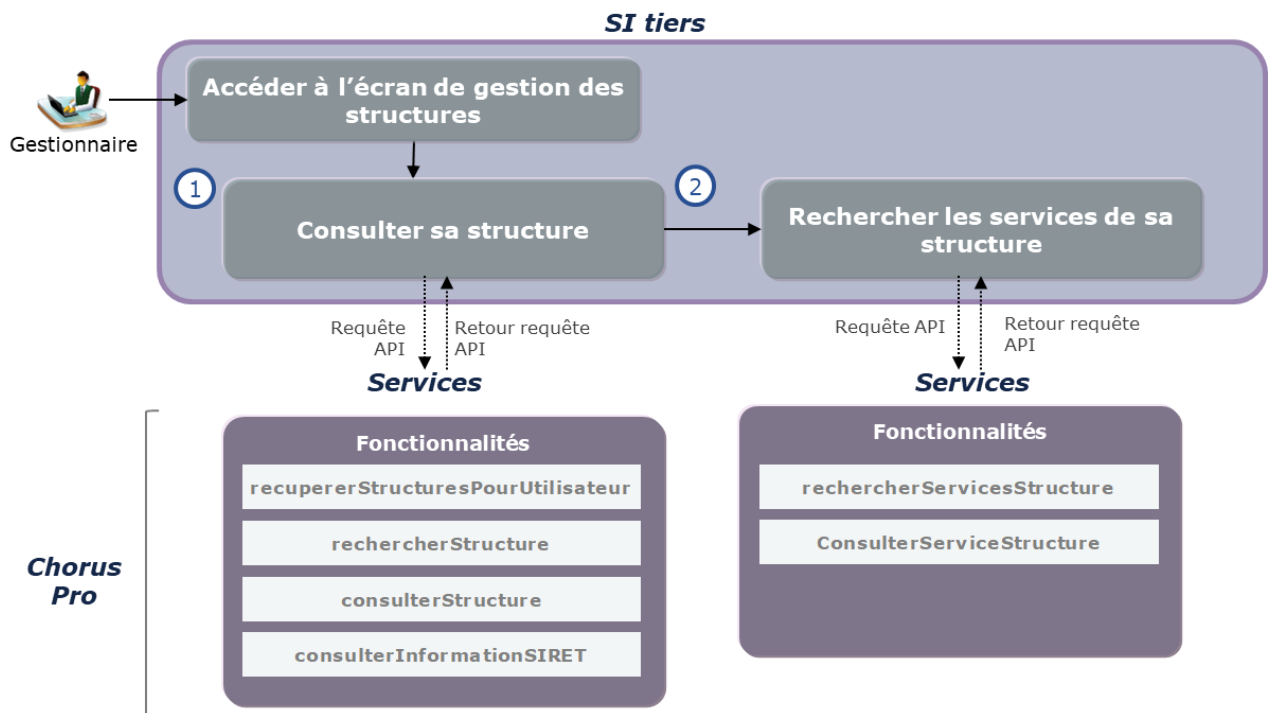
## Gestion des structures et des services

### 1.1.1.5 Cinématique d'utilisation

#### Vue globale des services

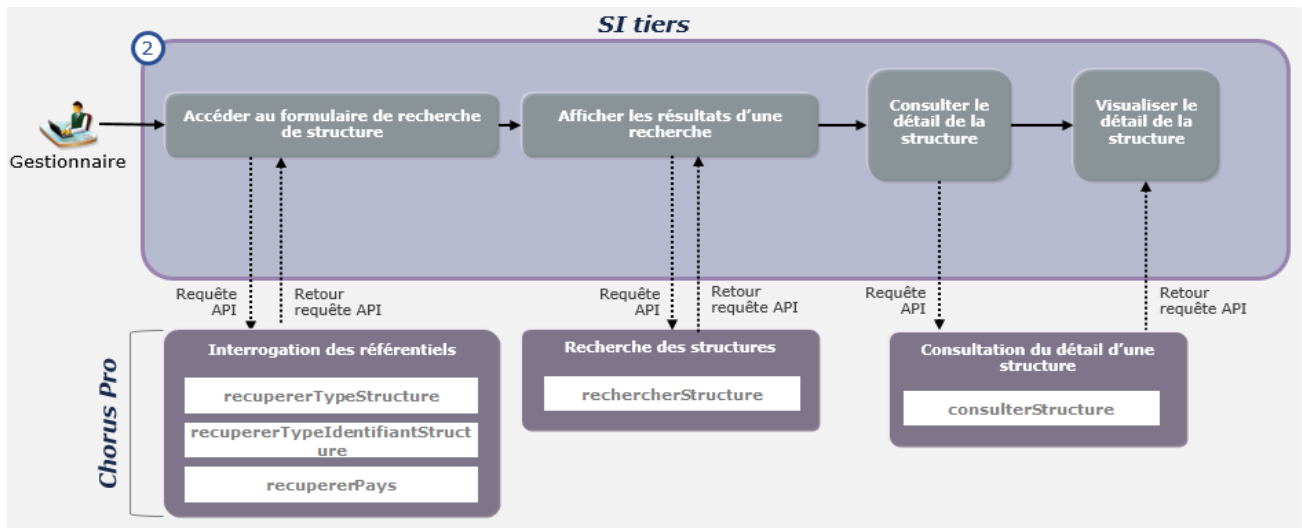


#### 1.1.1.5.1 Gestion d'une structure et de ses services



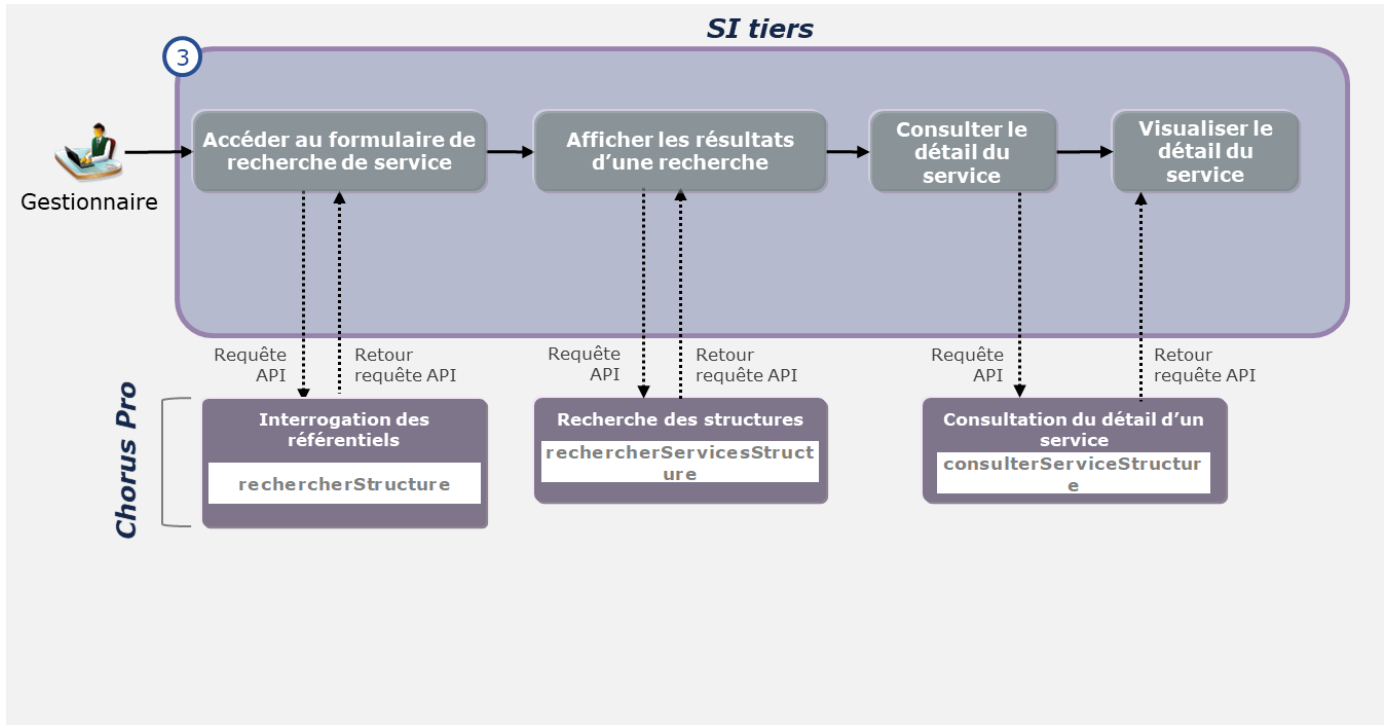
#### • Cas d'utilisation 2.1.1 : Consulter les informations d'une structure

Un utilisateur souhaite consulter les informations, coordonnées et paramètres d'une structure.



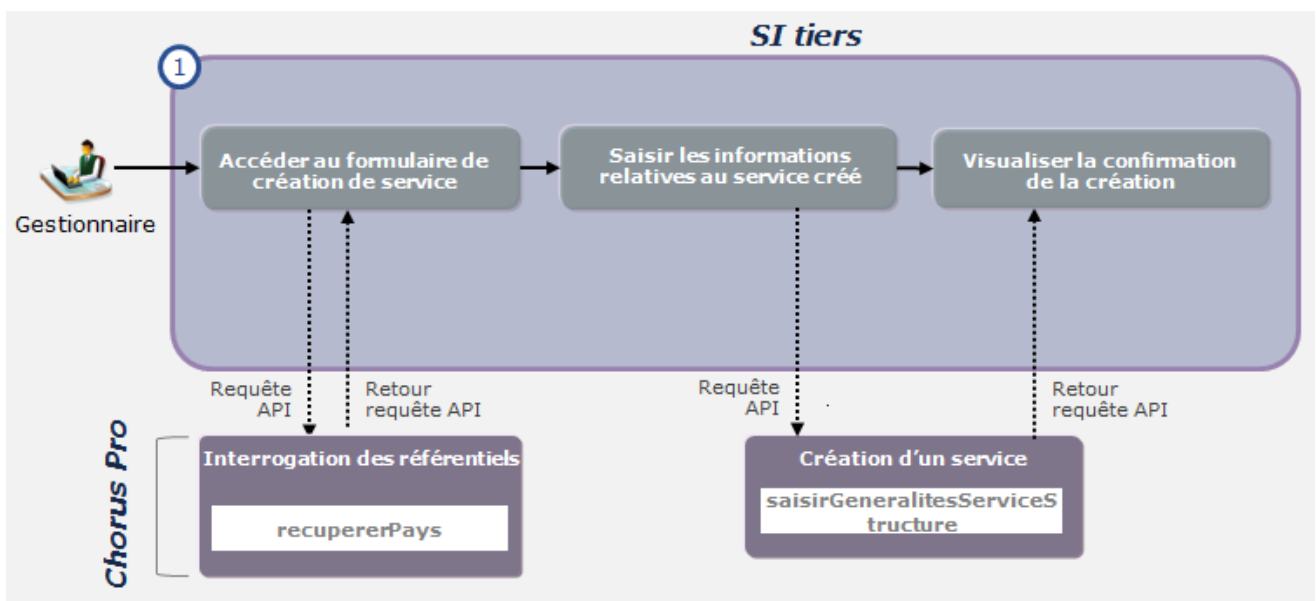
### • **Cas d'utilisation 2.1.2 : Consulter les services d'une structure**

Un gestionnaire souhaite rechercher et consulter les services d'une ou plusieurs structures gérées



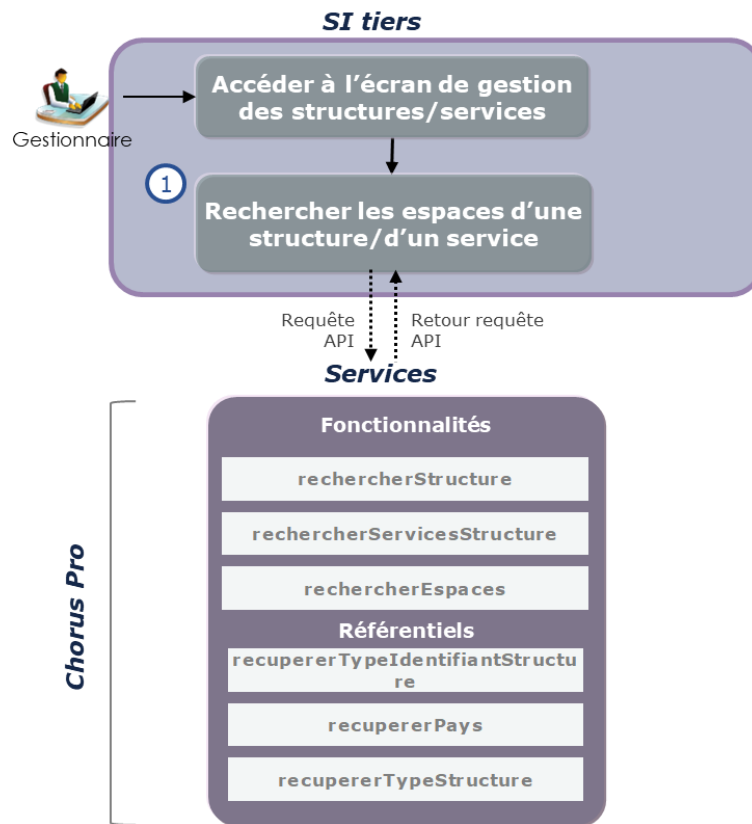
### • **Cas d'utilisation 2.1.3 : Créer un service**

Un gestionnaire souhaite créer un nouveau service et le paramétrer dans une structure gérée par lui.



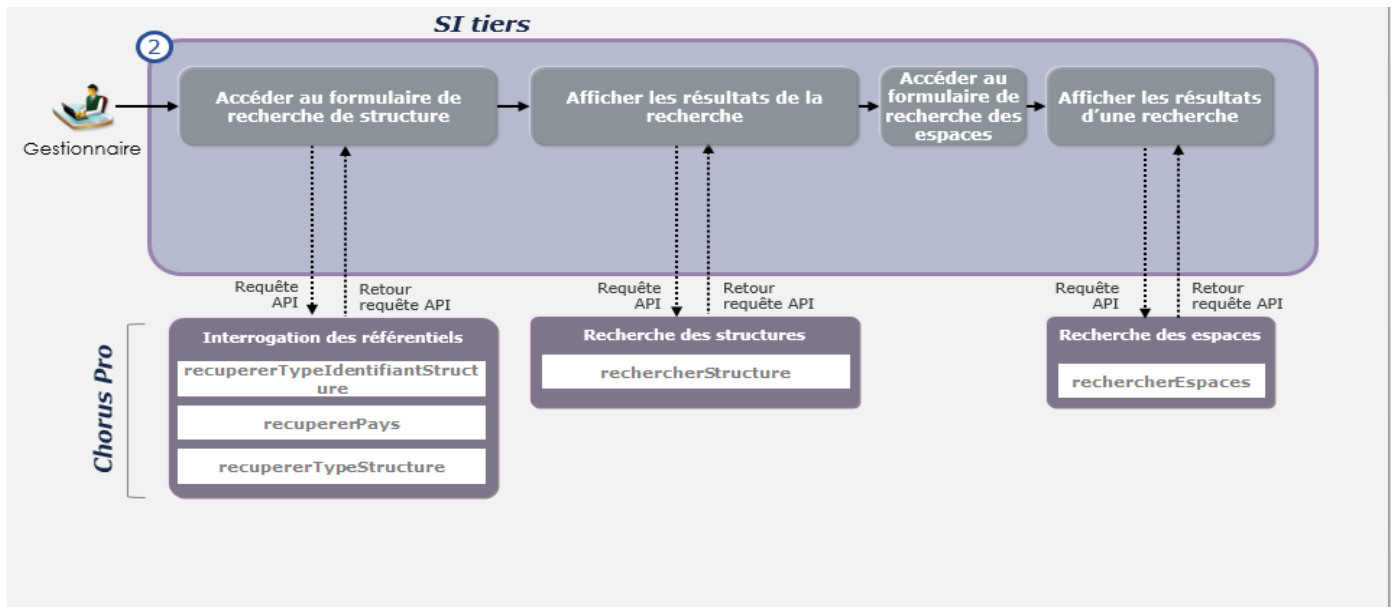


#### 1.1.1.5.2 Gestion des espaces d'une structure / d'un service



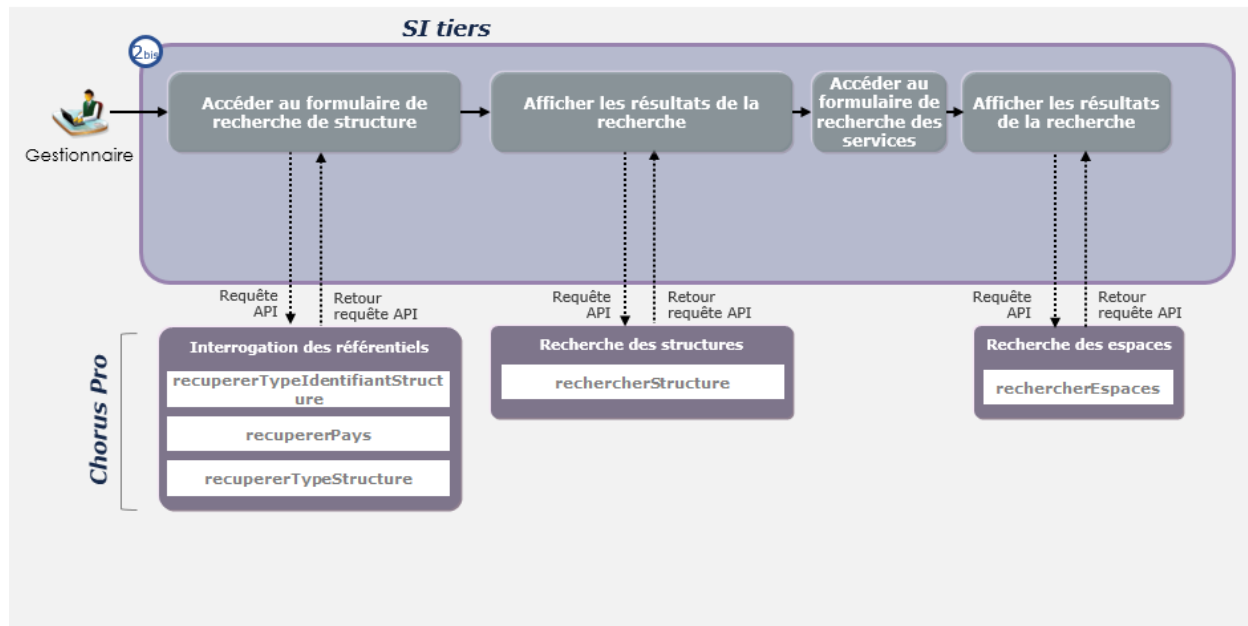
- **Cas d'utilisation 2.4.2 : Rechercher les espaces d'une structure / d'un service**

Un gestionnaire souhaite rechercher l'ensemble des espaces d'une structure gérée.



### **Variante**

Un gestionnaire souhaite rechercher l'ensemble des espaces d'un service d'une structure gérée.



### **La qualification des services**

Sur l'environnement de « qualification en production », un utilisateur raccordé peut accéder à la plate-forme de Qualification, celle-ci lui permettra de qualifier les API qu'il enverra à Chorus Pro.

L'utilisateur peut se connecter via son outil d'appel de services par la saisie d'un login et d'un mot de passe spécifiques sur l'espace de qualification. Ce login correspond à un compte technique communiqué dans le matelas de données lors du raccordement.

## 2 TABLEAUX D'ENTREE, DE SORTIE ET D'ERREUR PROPOSES EN API

### Synthèse des API

Ce tableau récapitule les différents services proposés en API permettant d'aller directement aux tableaux d'entrée, de sortie et d'erreurs correspondants. Ils peuvent être mis à jour si de nouveaux services sont proposés.

<b>Factures simples</b>	Facture à émettre				Déposer flux facture
					Déposer PDF facture
					Soumettre facture
	Traiter une facture émise				Compléter facture
					Consulter facture par fournisseur
					Corriger valideur facture
					Rechercher facture à traiter par fournisseur
					Rechercher facture par fournisseur
					Recycler facture
	Traiter factures rejetées				Consulter facture par récipiendaire
					Rechercher facture à traiter par récipiendaire
	<p>La méthode traiterFacturesRejetees a pour objectif d'indiquer, pour les factures ou que leur rejet a été traité par le fournisseur</p>				Rechercher facture par récipiendaire
	Tableau d'entrée				
	Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	
	Liste de demande de paiement				
	ListeDemandePaiement				
		idDemandePaiement	Nombre : Identifiant technique au sein de Chorus Pro de la demande de paiement	integer	
	Tableau de sortie				Traiter facture reçue

	Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardi
	Tableau des erreurs						
	code erreur	Description					
	20001	L'identifiant {0} de la demande de paiement ne correspond pas à un type Facture ou FactureTravaux			GDP_MSG_{0}=id de		
	20002	L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour agir sur les demandes de paiement du fournisseur {1}			GDP_MSG_{0}=Nom {1}=Fourr		
	20003	La demande de paiement {0} est à l'état {1}. Les états autorisés pour cette action sont : {2}			GDP_MSG_{0} = ider paramètre {1} = état {2} = REJ EtatDemar		
	20004	Le nombre d'objets passés en paramètre doit être inférieur à 1000.			TRA_MSG_		
	Traiter une facture reçue						
	Traiter une facture à valider					Consulter facture par valideur	
						Rechercher facture à traiter par valideur	
						Rechercher facture par valideur	
						Récupérer motifs refus facture à valider	
						Récupérer statuts facture visibles par valideur	
						Traiter facture à valider	
	Récupérer information facture					Rechercher demande paiement	
						Consulter historique facture	
Télécharger groupe facture							
Facture de travaux	Initier ou compléter un dossier de facturation					Consulter dossier de facturation	
						Consulter facture travaux	

		<i>Rechercher facture travaux</i>
		<i>Rechercher facture travaux à traiter</i>
		<i>Soumettre facture travaux</i>
	Traiter une facture de travaux	<i>Demander recyclage pièce précédente</i>
		<i>Prendre en compte une facture de travaux</i>
		<i>Refuser facture travaux</i>
		<i>Suspendre ou demander compléter facture travaux</i>
		<i>Récupérer motifs refus facture travaux</i>
	Traiter une facture de travaux en erreur	<i>Compléter facture travaux</i>
		<i>Compléter MOE</i>
		<i>Compléter service MOE factures travaux</i>
		<i>Corriger valideur factures travaux</i>
		<i>Recycler facture travaux</i>
<b>Gestion des utilisateurs et des structures</b>	Gérer espaces de ma structure/ mon service	<i>Rechercher espace</i>
	Gérer ma structure	<i>Consulter information SIRET</i>
		<i>Consulter structure</i>
		<i>Rechercher services structure</i>

		<i>Rechercher structure</i>
		<i>Télécharger annuaire destinataire</i>
	Gérer mon service	<i>Consulter service structure</i>
		<i>Saisir généralités service structure</i>
	Gérer mon compte utilisateur	<i>Lister rattachements structure utilisateur</i>
<b>Suivi des flux</b>	Consulter CR	<i>consulterCR</i>
	Consulter CR détaillé	<i>ConsulterCR Detaille</i>
<b>Gestion des engagements juridiques</b>	Consulter détail engagement juridique	<i>Consulter detail engagement juridique</i>
	Rechercher engagement juridique	<i>Rechercher un engagement juridique</i>
	Récupérer état engagement juridique	<i>Récupérer etat engagement juridique</i>
	Récupérer type engagement juridique	<i>Recuperer type engagement juridique</i>
<b>Gestion des</b>	Services communs à toutes les sollicitations	<i>Ajouter information complément</i>

sollicitations		aire sollicitation
		Rechercher sollicitations émises
		Rechercher sollicitations reçues
		Télécharger sollicitation
		Consulter sollicitation
	Sollicitations émises	Saisir sollicitation
	Sollicitations reçues	Répondre sollicitation
Services transverses et référentiels	Gérer les pièces jointes	Ajouter fichier dans système
		Détacher pièce-jointe
		Lier pièce-jointe structure
		Lier pièce-jointe utilisateur
		Rechercher pièce-jointe sur mon compte
		Rechercher pièce-jointe structure
		Télécharger pièce-jointe
	Rechercher des éléments de l'annuaire	Rechercher destinataire
		Rechercher service exécutant
		Récupérer services exécutant Etat
		Récupérer structures actives pour destinataire
		Récupérer structures actives pour factures de travaux
		Récupérer structures actives pour fournisseur
	Référentiels	Récupérer cadre facturation
		Récupérer devises



		Récupérer syntaxe flux
		Récupérer mode dépôt
		Récupérer mode règlements
		Récupérer motif exonération TVA
		Récupérer pays
		Récupérer format flux
		Récupérer taux TVA
		Récupérer type demande paiement
		Récupérer type facture travaux
		Récupérer type identifiant structure
		Récupérer types pièce-jointe
		Récupérer type structure
		Récupérer coordonnées bancaires valides
		Rechercher catégorie sollicitation
		Rechercher sous-catégorie sollicitation
		Récupérer structures pour utilisateur
	Référentiels pour traitement factures reçues	Récupérer état par type demande paiement
		Récupérer états possibles pour traitement

## Factures simples

### Facture à émettre

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Déposer flux facture
- Déposer PDF facture
- Soumettre facture

#### 2.1.1.1 Déposer flux facture

La méthode `deposerFluxFacture` permet de déposer un fichier XML ou PDF/A3 permettant de renseigner les données nécessaires à la constitution d'un flux facture. Le fichier flux ne doit pas dépasser 10 Mo s'il n'est pas compressé et 30 Mo s'il l'est. Si le fichier dépasse cette taille, une erreur 20001 sera remontée.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateur Courant	Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
fichierFlux	String : fichier correspondant au flux de factures, encodé en base64	file			1
nomFichier	String : nom du fichier avec l'extension	varchar(200)			1
syntaxeFlux	String : choix de la syntaxe du fichier à déposer	varchar(24)	Enumération avec 6 valeurs possibles : - IN_DP_E1_UBL_INVOICE - IN_DP_E1_CII_16B - IN_DP_E2_UBL_INVOICE_MIN - IN_DP_E2_CPP_FACTURE_MIN - IN_DP_E2_CII_MIN_16B - IN_DP_E2_CII_FACTURX	recupererSyntaxeFlux	1

avecSignature	Booléen : indicateur précisant si le fichier est signé ou non	boolean	true : le fichier est signé false : le fichier n'est pas signé		0-1
---------------	---	---------	---	--	-----

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
numeroFluxDepot	String : numéro du flux de dépôt qui contenait la facture	varchar(25)	Cette donnée permet d'identifier de manière unique le flux de factures au sein du système CPP 2017	1
dateDepot	String : date de dépôt du flux de factures	date	Format date : AAAA-MM-JJ	1
syntaxeFlux	String : syntaxe du flux	varchar(24)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - IN_DP_E1_UBL_INVOICE - IN_DP_E1_CII_16B - IN_DP_E2_UBL_INVOICE_MIN - IN_DP_E2_CII_MIN_16B - IN_DP_E2_CII_FACTURX - IN_DP_E2_CPP_FACTURE_MIN	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Le service de contrôle anti-virus a rejeté le fichier	GDP_MSG_11.036
20001	La taille du fichier doit être inférieure ou égale à la taille maximale autorisée lors d'un dépôt	GDP_MSG_11.022
20002	Le service de contrôle de l'extension du fichier a rejeté le fichier	GDP_MSG_11.025
20004	L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour effectuer cette action.	GDP_MSG_11.021
20005	Le format des données en entrée n'est pas conforme au format attendu par les traitements EDI.	GDP_MSG_11.020
20006	Une erreur s'est produite lors du chargement du fichier dans le système	GDP_MSG_11.023
20007	L'encodage du fichier fourni en entrée n'est pas conforme à la norme d'encodage (base64)	TRA_MSG_00.020

### 2.1.1.3 Déposer PDF facture

La méthode `deposerPDFFacture` permet de déposer un fichier PDF et d'en initier la reconnaissance des caractères. La facture ainsi interprétée est au statut « INTERPRETEE\_OCR ». Elle sera soumise via la méthode « `soumettreFacture` ». Le fichier PDF ne doit pas dépasser 10 Mo. Si le fichier dépasse cette taille, une erreur 413 sera remontée.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
<code>idUtilisateurCourant</code>	Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017	0-1
<code>fichierFacture</code>	String : fichier PDF correspondant à la facture encodé en base64	file		1
<code>nomFichier</code>	String : Nom du fichier avec extension (sans le path)	varchar(200)		1
<code>formatDepot</code>	String : choix du format de fichier à déposer	varchar(15)	Enumération avec 3 valeurs possibles : - PDF_NON_SIGNE - PDF_SIGNE_PADES - PDF_SIGNE_XADES	1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
<code>numeroFacture</code>	String : numéro de la facture	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique  Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	0-1
<code>dateFacture</code>	String : date de la facture indiquée sur le PDF	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
<code>codeDestinataire</code>	String : identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique Il s'agit du SIRET du destinataire.	0-1
<code>codeServiceExécutant</code>	String : code du service destinataire de la facture	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
<code>codeFournisseur</code>	String : identifiant du fournisseur	varchar(80)		0-1
<code>codeDeviseFacture</code>	String : code de la devise de la facture	varchar(3)		0-1

typeFacture	String : type de la facture	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE  Valeur par défaut : FACTURE	0-1
typeTva	String : type de TVA	varchar(50)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - TVA_SUR_DEBIT - TVA_SUR_ENCAISSEMENT - EXONERATION - SANS_TVA	0-1
numeroBonComm ande	String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
montantTtcAvantR emiseGlobalTTC	Nombre : montant total TTC de la facture avant remise	decimal(19,6)		0-1
montantAPayer	Nombre : montant de la facture à payer	decimal(19,6)		0-1
montantHtTotal	Nombre : montant total HT de la facture après remise	decimal(19,6)		0-1
montantTVA	Nombre : montant total de la TVA sur la facture après remise	decimal(19,6)		0-1
pieceJointeId	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la pièce jointe au sein du système CPP 2017	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Le service de contrôle anti-virus a rejeté le fichier	GDP_MSG_01.001
20001	Le format du fichier n'est pas PDF	GDP_MSG_01.002
20002	La signature du PDF est incorrecte	GDP_MSG_01.003
20003	Une erreur technique est survenue : {0} {0}=Libellé de l'erreur technique	TRA_MSG_01.001
20004	La longueur des noms de fichiers à rattacher en tant que pièces jointes ne doit pas excéder {0} caractères {0}=longueur maximale autorisée	TRA_MSG_00.004
20005	La taille du fichier {0} s'élevant à {1} est supérieure à la taille maximale autorisée {2} lors du rattachement de pièces jointes {0}=nom du fichier {1}=taille du fichier	TRA_MSG_00.003

	{2}=taille maximale autorisée	
20007	Le nom de la pièce jointe doit être renseigné	TRA_MSG_00.021
20008	L'encodage du fichier fourni en entrée n'est pas conforme à la norme d'encodage (base64)	TRA_MSG_00.020
20009	Le nom du fichier en entrée doit posséder l'extension PDF	TRA_MSG_00.023
20302	La date d'émission de la facture doit être antérieure ou égale à la date de dépôt de la facture dans le système.	GFT_MSG_99.011

### 2.1.1.4 Soumettre facture

La méthode soumettreFacture permet de soumettre une facture à la solution mutualisée-CPP 2017 en renseignant les données nécessaires à la constitution d'un flux.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateurC ourant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
modeDepot		String : code du mode de dépôt	varchar( 50)	Enumération avec 3 valeurs possibles : - SAISIE_API - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_A PI	Si ModeDepot = SAISIE_API : recupererMode Depot  Si ModeDepot = DEPOT_PDF_A PI ou DEPOT_PDF_SI GNE_API : deposerPdfFact ure	1
numeroFactur eSaisi		String : numéro de la facture	varchar( 20)	Obligatoire si le mode de Dépôt est "DEPOT_PDF_API" ou "DEPOT_PDF_SIGNE_ API".  Cet identifiant est unique par fournisseur. En saisie API, le numeroFacture n'est pas pris en compte mais généré automatiquement par Chorus Pro.  Valeur alphanumérique	deposerPdfFact ure	0-1
dateFacture		String : date de la facture déposée en PDF ou EDI	date	Obligatoire si le mode de Dépôt est "DEPOT_PDF_API" ou "DEPOT_PDF_SIGNE_	deposerPdfFact ure	0-1

				API". Format date : AAAA-MM-JJ La date d'émission de la facture doit être antérieure ou égale à la date de dépôt de la facture dans le système.		
destinataire						
destinataire						1
	codeDestinataire	String : identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	Si ModeDepot = SAISIE_API : RechercherDestinataire  Si ModeDepot = DEPOT_PDF_API ou DEPOT_PDF_SIGNE_API : DeposerPdfFacture	1
	codeServiceExécutant	String : code du service destinataire de la facture	varchar(100)	Valeur alphanumérique  Le code service est obligatoire si la structure destinataire l'a paramétré comme tel		0-1
fournisseur						
fournisseur						1
	idFournisseur	Nombre : identifiant technique du fournisseur dans le système CPP	integer		RecupererStructuresActivesPourFournisseur	1



	idServiceFournisseur	Nombre : identifiant technique du service fournisseur	integer		rechercherServicesStructure	0-1
	codeCoordonneesBancairesFournisseur	Nombre : identifiant des coordonnées bancaires du fournisseur	integer		RecupererCoordonneesBancairesValides	0-1
Cadre de Facturation						
cadreDeFacturation						1
	codeCadreFacturation	String : code du cadre de facturation	varchar(50)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - A1_FACTURE_FOURNISSEUR - A2_FACTURE_FOURNISSEUR_DEJA_PAYEE - A9_FACTURE_SOUS TRAITANT - A12_FACTURE_COTRAITANT	RecupererCadreFacturation	1
	codeStructureValideur	String : code de la structure valideur	varchar(80)	Valeur alphanumérique  Si le cadre de facturation est un cadre de facturation de cotraitant ou de sous-traitant (A9, A12) alors le valideur doit obligatoirement être renseigné.	RechercherStructure	0-1
	codeServiceValideur	String : code du service de la structure valideur 1	varchar(100)	Valeur alphanumérique  Si le cadre de facturation est un cadre de facturation de cotraitant ou de	RechercherServicesStructure	0-1

				sous-traitant (A9, A12) alors le valideur doit obligatoirement être renseigné.		
Références						
references						1
	deviseFacture	String : code de la devise de la facture	varchar(3)		RecupererDevises	1
	typeFacture	String : type de la facture	varchar(50)	<p>Enumération avec 2 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AVOIR</li> <li>- FACTURE</li> </ul> <p>Valeur par défaut (si non renseigné) : FACTURE</p>		1
	typeTva	String : type de TVA	varchar(50)	<p>Enumération avec 4 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TVA_SUR_DEBIT</li> <li>-</li> <li>- TVA_SUR_ENCAISSEMENT</li> <li>- EXONERATION</li> <li>- SANS_TVA</li> </ul> <p>La valeur à transmettre ici est déduite des données "Régime TVA" et "Exonération" du format E1, selon la règle de gestion suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si aucune ligne de récapitulatifs taxes n'est renseignée, le TypeTVA est 'SANS_TVA'</li> <li>- Sinon si la balise RécapitulatifTaxes.Exoneration est renseignée, le TypeTVA est 'EXONERATION'</li> <li>- Sinon, le TypeTVA est celui de la balise RegimeTVA (TVA_SUR_DEBIT ou</li> </ul>		1

				TVA_SUR_ENCAISSEMENT)		
	motifExonerationTva	String : motif d'exonération de TVA	varchar(5)	La sélection d'un motif n'est possible et obligatoire que si le type de TVA « Exonéré » est sélectionné.	RecupererMotifsExonerationTva	0-1
	numeroMarche	String : numéro du marché	varchar(50)			0-1
	numeroBonCommande	String : numéro du bon de commande	varchar(50)	<p>1) Si le destinataire est l'état, alors le système contrôle l'existence du bon de commande (si renseigné).</p> <p>2) Si le destinataire indique, au niveau de son paramétrage, que le bon de commande est obligatoire (StructurePublique.gestionNumeroEj = TRUE ou StructurePublique.gestionNumeroEJOuCodeService et code service non renseigné), alors le système contrôle que le bon de commande est renseigné.</p> <p>3) Dans tous les autres cas, ces paramètres ne sont pas contrôlés.</p>	RechercherEngagementJuridique	0-1

	numeroFactureOrigine	String : numéro de la facture d'origine	varchar(20)	Ce paramètre est saisissable uniquement si le type de la facture est "Avoir". Sinon, le paramètre est ignoré.		0-1
	modePaiement	String : identifiant du mode de paiement	varchar(11)	Enumeration avec 6 valeurs possibles : - ESPECE - CHEQUE - PRELEVEMENT - VIREMENT - AUTRE - REPORT	recupererModeReglements	1
Lignes de poste						
lignePoste			Liste	Si le mode de Dépôt est "SAISIE_API", il doit y avoir au moins une ligne de poste.		0-n
	lignePosteNumero	Nombre : numéro de la ligne de poste	integer			1
	lignePosteReference	String : libellé de la référence de la ligne de poste	varchar(40)			0-1
	lignePosteDenomination	String : dénomination de la ligne de poste	varchar(40)			1
	lignePosteQuantite	Nombre : quantité de la ligne de poste	decimal(19,6)			1
	lignePosteUnite	String : code de l'unité de la ligne de poste	Varchar(20)			1
	lignePosteMontantUnitaireHT	Nombre : montant unitaire HT de la ligne de poste	decimal(19,6)			1
	lignePosteMontantRemiseHT	Nombre : montant remise HT de la ligne de poste	decimal(19,6)			0-1
	lignePosteTauxTva	String : code du taux de TVA de la ligne de poste	varchar(6)	Si le type de TVA de la facture est "SANS_TVA" ou "EXONERATION", ces	RecupererTauxTva	0-1

	lignePoste TauxTvaManuel	Nombre : taux de TVA saisi manuellement la ligne de poste	decimal( 5,2)	paramètres sont ignorés. Sinon, l'un des deux paramètres (tauxTva ou tauxTvaManuel) doit obligatoirement être renseigné.		0-1
Récapitulatif TVA						
ligneTva			Liste			0-n
	ligneTvaTauxManuel	Nombre : taux de TVA saisi manuellement	decimal( 5,2)	Si le code TVA n'est pas renseigné, le taux TVA manuel est obligatoire		0-1
	ligneTvaTaux	String : code du taux de TVA de la ligne de poste	varchar( 6)		RecupererTaux Tva	0-1
	ligneTvaMontantBaseHTParTaux	Nombre : montant de base HT par taux	decimal( 19,6)	Calcul du montant HT de base pour chaque taux applicable au niveau de la facture : Montant HT de base = Somme (Montant HT après remise globale)		1
	ligneTvaMontantTvaParTaux	Nombre : total TVA par taux de TVA	decimal( 19,6)	Calcul du montant de TVA pour chaque taux applicable au niveau de la facture : Montant TVA = Somme (Montant HT après remise globale) x (100 + taux TVA) / 100		1
Montant Total						
montantTotal						1
	montantHTTotal	Nombre : montant total HT de la facture après remise	decimal( 19,6)			1
	montantTVA	Nombre : montant total de la TVA sur la facture après remise	decimal( 19,6)			1
	montantTTCTotal	Nombre : montant total TTC de la facture après remise	decimal( 19,6)	Cet attribut est automatiquement calculé par Chorus Pro (cf. GDP-CU-11- RGD-64).		0-1

	montantRemiseGlobaleTTC	Nombre : montant de la remise globale TTC	decimal(19,6)			0-1
	motifRemiseGlobaleTTC	String : motif de la remise globale TTC	text(1024)			0-1
	montantA Payer	Nombre : montant de la facture à payer	decimal(19,6)	Le montant à payer ne doit pas être strictement plus grand que le montant TTC total (après remise globale TTC).		1
Pièce jointe principale						
pieceJointePrincipale			Liste	Saisissable et obligatoire uniquement si le mode de dépôt est "DEPOT_PDF_API" ou "DEPOT_PDF_SIGNE_API".		0-1
	pieceJointePrincipaleDesignation	String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(100)			1
	pieceJointePrincipaleId	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la pièce jointe au sein du système CPP 2017	deposerPdfFacture ou ajouterFichiersDansSysteme	1
Pièces jointes complémentaires						
pieceJointeComplementaire			Liste			0-n
	pieceJointeComplementaireDesignation	String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(100)			1
	pieceJointeComplementaireType	String : type de la pièce jointe complémentaire à ajouter à la facture	varchar(30)		RecupererTypesPieceJointe	1
	pieceJointeComplementaireNumeroLigneFacture	Nombre : numéro de la ligne de la facture à laquelle la pièce jointe complémentaire fait	integer			0-1

		éventuellement référence				
	pieceJoint eComplem entaireId	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la pièce jointe au sein du système CPP 2017	RechercherPiec eJointeSurStru cture OU RechercherPiec eJointeSurMon Compte OU AjouterFichier DansSysteme	1
commentaire						
commentaire		String : champ libre de commentaire	text(200 0)			0-1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
identifiantFactureCPP	Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
identifiantStructure	String : identifiant fonctionnel de la structure fournisseur	varchar(80)		1
numeroFacture	String : numéro de la facture	varchar(20)	<p>Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique.</p> <p>Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [ - ]</li> <li>- [ _ ]</li> <li>- [ / ]</li> <li>- [ + ]</li> </ul>	1
statutFacture	String : statut courant de la facture	varchar(50)		1
dateDepot	String : date de dépôt de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
<b>Contrôles des habilitations utilisateur / fournisseur</b>		
20400	Vérification de l'habilitation utilisateur fournisseur – création : L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour soumettre la nouvelle demande.	<b>GDP_MSG_11.005</b>  GDP-CU-11-RGD-17 : Si la demande de paiement est nouvelle / ou pour effectuer une recherche en tant que fournisseur, l'utilisateur doit être « ACTIF » ET le rattachement entre l'utilisateur et le service fournisseur ou la structure fournisseur doit être « VALIDE ».  GDP-CU-11-RGD-20 : Si la demande de paiement existe / ou pour une recherche ou consultation, l'utilisateur doit être « ACTIF » ET le rattachement entre l'utilisateur et le service fournisseur ou la structure fournisseur doit être « VALIDE » ET (l'utilisateur doit être le créateur de la demande OU l'utilisateur est gestionnaire
	Vérification de l'habilitation utilisateur fournisseur – demande existante : L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour soumettre la demande existante.	



	<p>Si le mode de dépôt est "DEPOT_PDF_API" ou "DEPOT_PDF_SIGNE_API", la demande existe et le statut de la demande de paiement (DemandePaiement.etatCourant) doit être égal à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « INTERPRETEE_OCR »</li> <li>- « BROUILLON »</li> <li>- « ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDATEUR »</li> </ul>	<p>du service ou de la structure)</p> <p>De plus :            Dans le cas d'un service, celui-ci doit être à l'état « ACTIF »            Dans le cas d'une structure, celle-ci doit être à l'état « ACTIF »</p>
DemandePaiement		
20001	<p>Les contrôles de cohérences effectués suivants sur la demande de paiement ne sont pas valides.</p>	<p>GDP_MSG_11.002a GDP-CU-11-RGD-01</p>
20002	<p>La pièce jointe {0} de type {1} n'existe pas.</p>	<p>GDP_MSG_11.044</p>
20003	<p>La structure destinataire {0} n'est pas une structure publique.</p>	<p>GDP_MSG_11.068</p>
20007	<p>La structure réceptrice est inactive, elle ne peut donc pas recevoir de facture.</p>	<p>GDP_MSG_11.070</p>

20008	La structure émettrice est inactive, elle ne peut donc pas émettre de facture.	GDP_MSG_11.071
20009	Le numéro de facture ne peut contenir que des chiffres, des lettres et les caractères "-", "_", " ", "+" et "/".	GDP_MSG_11.076 GDP-CU-11-SER-12 (TDI-CU-03-RGD-06)
20010	La désignation de la pièce jointe principale doit être renseignée.	GDP_MSG_11.073
20011	La désignation de la pièce jointe complémentaire doit être renseignée.	GDP_MSG_11.074
20012	La structure {0} n'utilise pas l'application « Demandes de paiement », elle ne peut donc pas être liée à une demande de paiement.	GDP_MSG_01.014 {0}= identifiant fonctionnel (Cf. TRA-CU-00-RGD-40) " - " désignation de la structure (Cf. TRA-CU-00-RGD-37) GDP-CU-11-SER-01
20013	Le montant de la remise TTC ne peut ni être inférieur à 0, ni supérieur au montant TTC avant remise.	GMJ_MSG_01.055 GDP-CU-11-RGD-01
Contrôles sémantiques : GDP-CU-11-RGD-02		
DemandePaiement		
20020	La devise doit se trouver dans le référentiel des <b>Devise</b>	<b>GDP_MSG_11.002b</b>
	Le mode de règlement doit se trouver dans le référentiel des <b>ModeReglement</b>	
	Le cadre de facturation doit se trouver dans le référentiel des <b>CadreFacturation</b>	
	Le type de TVA doit se trouver dans le référentiel des <b>TypeTva</b>	
Facture		
20020	Le type de la facture doit se trouver dans le référentiel des <b>TypeFacture</b>	<b>GDP_MSG_11.002b</b>
Pour chaque LignePoste		
20020	Le taux de TVA de chaque ligne doit se trouver dans le référentiel des <b>TauxTva</b>	<b>GDP_MSG_11.002b</b>
	L'unité de chaque ligne doit se trouver dans le référentiel des <b>Unites</b>	
Pour chaque LigneTvaParTauxDemandePaiement		
20020	Le taux de TVA de chaque ligne doit se trouver dans le référentiel des <b>TauxTva</b>	<b>GDP_MSG_11.002b</b>
Contrôle des informations obligatoires relatives à une facture		
GDP-CU-11-RGD-09 - Contrôle de la synthèse de l'entête		
20030	Champ obligatoire : Le motif d'exonération TVA (DemandePaiement.motifExonerationTva.code) si typeTva vaut « EXONERATION »	<b>GDP_MSG_11.002d</b>

	Si le destinataire indique, au niveau de son paramétrage, que le numéro de marché ou de bon de commande est obligatoire au niveau de la structure (StructurePublique.gestionNumeroEj = TRUE), alors le système contrôle qu'au moins le numéro de marché ou de bon de commande est renseigné.	
	Si le destinataire indique, au niveau de son paramétrage, que le numéro de marché ou de bon de commande est obligatoire au niveau du service (Service.NumeroEj = TRUE), alors le système contrôle qu'au moins le numéro de marché ou de bon de commande est renseigné.	
	Si le destinataire indique, au niveau de son paramétrage, que soit le code service soit le numéro d'engagement est obligatoire au niveau du service (Structure.gestionNumeroEjOuCodeService = TRUE), alors le système contrôle la présence du numéro de marché ou de bon de commande si le service n'a pas été renseigné.	
	Champ obligatoire : le code du service exécutant (DemandePaiement.destinataire.codeService) si le destinataire le demande	
20031	Il n'est pas possible pour les structures privées de sélectionner le service destinataire "Service des factures publiques". Nous vous remercions de modifier votre saisie.	GDP_MSG_11.072
GDP-CU-11-RGD-10 - Contrôle des lignes de la facture		
20037	Champ obligatoire : Si la Facture comporte au moins une ligne, pour chaque ligne de facture, les informations suivantes sont obligatoires : - Le numéro de la ligne de détail (LigneDemandePaiement.numero) - La dénomination (LigneDemandePaiement.denomination) - La quantité (LignePoste.quantite) - L'unité (LignePoste.unite.code) - Le montant unitaire HT (LignePoste.montantUnitaireHt) - Le taux de TVA (LignePoste.tauxTVA.code ou LignePoste.tauxTVAManuel)	<b>GDP_MSG_11.002e</b>

20038	Champ obligatoire : Le valideur si le cadre de facturation vaut « A9 ou A12» (DemandePaiement.valideur1.identifiant)	<b>GDP_MSG_11.002f</b>
20300	Champ obligatoire : Le numéro de la demande de paiement doit être saisi (DemandePaiement.numero)	<b>GDP_MSG_11.052</b> Uniquement si le mode de dépôt est "DEPOT_PDF_API" ou "DEPOT_PDF_SIGNE_API"
20301	Unicité : Une facture pour le même fournisseur avec le même numéro existe déjà (DemandePaiement.numero, DemandePaiement.fournisseur.structure.idStructure)	<b>GDP_MSG_11.051</b> Uniquement si le mode de dépôt est "DEPOT_PDF_API" ou "DEPOT_PDF_SIGNE_API"
20302	La date d'émission de la facture doit être antérieure ou égale à la date de dépôt de la facture dans le système.	<b>GFT_MSG_99.011</b>
20303	La structure destinataire ne peut pas être une MOA uniquement pour le cadre de facturation {0}.	<b>GFT_MSG_01.037</b>
20304	La pièce jointe principale est obligatoire pour le mode de dépôt DEPOT_PDF_API ou DEPOT_PDF_SIGNE_API.	<b>GDP_MSG_13.002</b>
20305	La facture doit dater de moins de 4 ans.	<b>TRA_MSG_09.013</b> GDP-CU-11-SER-12
20307	L'identifiant {0} de la demande de paiement ne correspond pas à un type Facture	<b>GDP_MSG_11.065</b>
20308	L'état de la demande de paiement vaut {0}. Les valeurs possibles sont BROUILLON, ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR ou A_RECYCLER	<b>GDP_MSG_11.001</b>
20309	La sélection de la structure Fournisseur est obligatoire.	<b>GDP_MSG_11.060</b>
20310	Attention, le valideur ne peut être identique au destinataire, merci de modifier votre saisie.	<b>GDP_MSG_11.081</b>
20311	Les lignes de TVA doivent être vides si le type de TVA renseigné est "Exonéré"	<b>GDP_MSG_11.082</b>
20312	La demande de paiement {0} n'a pas été trouvée ou a été archivée	<b>GDP_MSG_11.008</b>
20313	Le service fournisseur {0} n'est pas actif	<b>GDR_MSG_11.015</b>
20314	Le service destinataire {0} ne correspond pas à la structure destinataire {0}	<b>GFT_MSG_01.033</b>
20315	La structure valideur {0} n'est pas active	<b>GFT_MSG_01.054</b>
20316	Le bon de commande renseigné doit être valide.	<b>GDP_MSG_01.088</b>
20317	Le montant global hors taxes doit être la somme des montants de base hors taxe par taux.	<b>GDP_MSG_01.089</b>

20318	Le montant global de TVA doit être la somme des montants de TVA par taux.	<b>GDP_MSG_01.090</b>
20319	Le type de Tva ne permet pas d'avoir de lignes de récapitulatif Tva.	<b>GDP_CU_Facture_LigneTva_Incohérence</b>
20320	Le montant HT avant remise de la ligne de facture doit être égal au montant unitaire multiplié par le nombre d'unités.	<b>GDP_MSG_01.091</b>
20321	Le montant HT après remise de la ligne de facture doit être égal au montant HT avant remise moins le montant de remise HT.	<b>GDP_MSG_01.092</b>
20322	Le montant TTC après remise de la ligne de facture doit être égal au montant HT après remise auquel le taux de TVA est appliqué.	<b>GDP_MSG_01.093</b>
20323	Le montant de TVA est égal au montant TTC après remise moins le montant HT après remise.	<b>GDP_MSG_01.094</b>
20324	Le montant de base HT d'une ligne de récapitulatif TVA est égal à la somme des montants HT après remise des lignes de factures pour le taux de TVA correspondant.	<b>GDP_MSG_01.095</b>
20325	Le montant de TVA d'une ligne de récapitulatif TVA est égal à la somme des montants HT multipliés par le taux de TVA des lignes de factures pour le taux de TVA correspondant.	<b>GDP_MSG_01.096</b>
20326	Le montant à payer doit être inférieur ou égal au montant TTC total	<b>GFT_MSG_01.111</b>
20327	Le type de facture renseigné n'existe pas dans le référentiel.	<b>GDP_MSG_01.097</b>
20328	La devise n'existe pas dans le référentiel des devises ou n'est pas active	<b>GFT_MSG_01.108</b>
20329	Le mode de règlement saisi n'est pas connu du système	<b>GDR_MSG_11.021</b>
20330	Le cadre de facturation renseigné n'existe pas dans le référentiel ou n'est pas un cadre de facturation de facture.	<b>GDP_MSG_01.098</b>
20331	Le type de TVA renseigné n'existe pas dans le référentiel.	<b>GDP_MSG_01.099</b>
20332	Le type de facture renseigné n'existe pas dans le référentiel.	<b>GDP_MSG_01.100</b>
20333	Le taux de TVA n'existe pas dans le référentiel des taux de TVA	<b>GMJ_MSG_01.062</b>
20334	Le cadre de facturation n'est pas correct.	<b>GDP_MSG_11.002c</b>
20335	La structure destinataire ainsi que son service sont obligatoires.	<b>GDP_MSG_11.002h</b>
20336	Le type de TVA est obligatoire	<b>GMJ_MSG_01.064</b>
20337	Le motif d'exonération est obligatoire	<b>GMJ_MSG_01.065</b>
20338	La devise est obligatoire	<b>GMJ_MSG_01.029</b>

20339	Le mode de règlement est obligatoire	<b>GDP_CU_Facture_ModeReglement</b>
20340	Le type de facture est obligatoire.	<b>GDP_MSG_01.087</b>
20341	Les montants HT, TVA et TTC avant remise sont obligatoires	<b>GMJ_MSG_01.066</b>
20342	Veuillez sélectionner un service.	<b>GCU_MSG_00.054</b>
20343	Le numéro d'engagement est obligatoire pour la structure destinataire	<b>GFT_MSG_01.042</b>
20344	Le numéro d'engagement est obligatoire pour le service destinataire	<b>GFT_MSG_01.041</b>
20345	Le service destinataire ou le numéro d'engagement est obligatoire pour la structure destinataire	<b>GFT_MSG_01.039</b>
20346	Le bon de commande ou le numéro de marché est obligatoire pour la structure destinataire renseignée.	<b>GDP_MSG_01.101</b>
20347	Le bon de commande ou le numéro de marché est obligatoire pour le service destinataire renseigné.	<b>GDP_MSG_01.102</b>
20348	Le valideur doit être renseigné lorsque le cadre de facturation {0} est sélectionné.	<b>GDP_MSG_01.103</b>

## Traiter une facture émise

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Compléter facture
- Consulter facture par fournisseur
- Corriger valideur facture
- Rechercher facture à traiter par fournisseur
- Rechercher facture par fournisseur
- Recycler facture

### 2.1.1.5 Compléter facture

La méthode `completerFacture` permet de modifier une facture au statut « SUSPENDUE » en ajoutant des pièces jointes et/ou en modifiant le champ « commentaire »

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateurCourant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
identifiantFactureCPP		Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017.		0-1
Pièces jointes complémentaires à ajouter						
pieceJointeComplementaire			Liste			0-n
	pieceJointeComplementaireDesignation	String : champ libre désignant la pièce jointe complémentaire à ajouter à la facture	varchar(255)			1
	pieceJointeComplementaireType	String : type de la pièce jointe complémentaire	varchar(30)		recupererTypesPieceJointe	1

		re à ajouter à la facture				
	pieceJointeComplementaireNumeroLigneFacture	Nombre : numéro de la ligne de la facture à laquelle la pièce jointe complémentaire fait éventuellement référence	integer			0-1
	pieceJointeComplementaireId	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer		rechercherPieceJointeSurStructure OU rechercherPieceJointeSurMonCompte OU ajouterFichierDansSysteme	1
commentaire						
commentaire		String + champ libre de commentaire	text(2000)			0-1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
identifiantFactureCPP	Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
numeroFacture	String : numéro de la facture	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique	1
dateTraitement	String : date de traitement de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	1

Tableau des erreurs

Code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La demande de paiement n'existe pas	GDP_MSG_11.008
20001	L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour soumettre la demande.	GDP_MSG_11.005
20002	Le statut de la demande de paiement n'est pas défini à "Suspendue"	GDP_MSG_11.033



20003	Le type de pièce jointe indiqué n'existe pas ou ne correspond pas au contexte Facture	GDP_MSG_11.060
20004	Les fichiers portant l'extension du fichier ne sont pas autorisés sur les demandes de paiement	GDP_MSG_11.045
20005	La taille maximale de l'ensemble des fichiers joints à une demande de paiement ne doit pas dépasser taille maximale autorisée en Mo	GDP_MSG_11.039
20006	Une pièce principale existe déjà sur la demande de paiement	GDP_MSG_11.046
20007	Le SMA ne répond pas ou retourne une erreur	TRA_MSG_00.007
20008	La pièce jointe n'existe pas	GDP_MSG_11.044
20009	Le type de pièce jointe n'existe pas dans le référentiel	TRA_MSG_00.021
20010	Le type de pièce jointe n'existe pas dans le référentiel	TRA_MSG_00.022

#### 2.1.1.6 Consulter facture par fournisseur

La méthode `consulterFactureParFournisseur` permet d'afficher les informations d'une facture précédemment émise.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idUtilisateurC ourant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017	0-1
identifiantFac tureCPP		Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	L'identifiant technique permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017.	1
codeLangue		String : code de la langue dans laquelle doivent être retournés les libellés multi- lingues	varchar(2 )	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.	0-1
Paramètres de recherche des lignes récapitulatives de TVA					
pLigneRecapT va					0-1

	pageResultatDemandeeListeRecapitulatifTVA	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher des lignes récapitulatives de TVA	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsParPageListeListeRecapitulatifTVA	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retournés par la recherche de la liste de récapitulatif de TVA	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSensListeRecapitulatifTVA	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonneListeRecapitulatifTVA	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 6 valeurs possibles : - ligneTvaTauxRefCode - ligneTvaTauxRefLibelle - ligneTvaTauxRefValeur - ligneTvaTauxManuel - ligneTvaMontantBaseHtParTaux - ligneTvaMontantTvaParTaux  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "ligneTvaMontantTvaParTaux".	0-1
Paramètre de recherche de la liste des pièces jointes					
pListePiecesJointes					0-1
	pageResultatDemandeeListePieceJointe	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher de la liste des pièces jointes	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsParPageListePieceJointe	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche de la liste des pièces jointes	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1

	triSensListePiècesJointes	String : sens du tri	varchar(10)	<p>Enumération avec deux valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ascendant</li> <li>- Descendant</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est descendant.</p>	0-1
	triColonneListePiècesJointes	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération avec 5 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pièceJointeTypeCode</li> <li>- pièceJointeTypeLibelle</li> <li>- pièceJointeDesignation</li> <li>- pièceJointeNumeroLigneFacture</li> <li>- pièceJointeExtension</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "designation".</p>	0-1
Paramètre de recherche des lignes de poste					
pLignesPoste					0-1
	pageResultatDemandeeLignesPoste	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher des lignes de poste	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsParPageLignesPoste	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retournés par la recherche des lignes de poste.	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSensListeLignesPoste	String : sens du tri	varchar(10)	<p>Enumération avec deux valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ascendant</li> <li>- Descendant</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est descendant.</p>	0-1
	triColonneListeLignesPoste	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération avec 13 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lignePosteNumero</li> <li>- lignePosteReference</li> <li>- lignePosteDenomination</li> <li>- lignePosteQuantite</li> <li>- lignePosteUniteCode</li> <li>- lignePosteUniteLibelle</li> <li>- lignePosteMontantUnitaireHT</li> <li>- lignePosteMontantRemiseHT</li> <li>- lignePosteTauxTva</li> <li>- lignePosteTauxTvaManuel</li> <li>- lignePosteMontantHtApresRemise</li> <li>- lignePosteMontantTva</li> <li>-</li> </ul>	0-1

				<p>lignePosteMontantTtcApresRemise</p> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "lignePosteNumero".</p>	
--	--	--	--	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Sous-sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
facture							1
	identifiantFactureCPP			Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
	numeroFacture			String : numéro de la facture	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique. Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
	statutFacture			String : statut courant de la facture	varchar(50)	'Énumération avec 22 valeurs possibles (pour les factures à émettre) - BROUILLON - A_VALIDER_1 - - ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR - REFUSEE_1 - VALIDEE_1 - - ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELA - A_VALIDER_2 - - ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR - REFUSEE_2 - VALIDEE_2 - - ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELA - DEPOSEE - - EN_COURS_ACHEMINEMENT - MISE_A_DISPOSITION - A_RECYCLER - SUSPENDUE - COMPLETEE - REJETEE - MANDATEE	1

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- MISE_EN_PAIEMENT</li> <li>- COMPTABILISEE</li> <li>- MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE</li> </ul>	
	rejetTraite			Booléen : Indique si le rejet de la demande de paiement a été traité par le fournisseur	Booléen		0-1
	modeDepot			String : mode de dépôt de la facture	varchar(50)	Enumération avec 10 valeurs possibles : - SAISIE_PORTAIL - SAISIE_API - DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API - EDI_NUMERISATION	1
Destinataire							
	destinataire						0-1

		idDestinataire		Nombre : identifiant technique du destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
		codeDestinataire		String : identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	1
		libelleDestinataire		String : libellé du destinataire de la facture	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
		idServiceExécutant		Nombre : identifiant technique du service destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceExécutant		String : code du service destinataire de la facture	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		libelleServiceExécutant		String : libellé du service destinataire de la facture	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		miseEnPaiementDestinataire		Boolean : indicateur lié au service destinataire qui permet	boolean	true : le service destinataire fournira les informations de mise en paiement	0-1

				d'afficher des informations supplémentaires au niveau de la facture		false : le service destinataire ne fournira pas d'information de mise en paiement	
		adresseDestinataireId		Nombre : identifiant technique de l'adresse du destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'adresse au sein du système CPP 2017	0-1
		adresseDestinataireDetail		String : détail de l'adresse du destinataire	varchar(100)		0-1
		adresseDestinataireComplement1		String : complément 1 de l'adresse du destinataire	varchar(100)		0-1
		adresseDestinataireComplement2		String : complément 2 de l'adresse du destinataire	varchar(100)		0-1
		adresseDestinataireCodePostal		String : code postal de l'adresse du destinataire	varchar(10)		0-1
		adresseDestinataireVille		String : ville de l'adresse du destinataire	varchar(50)		0-1
		adresseDestinataireCodePays		String : code du pays de l'adresse du destinataire	varchar(2)		0-1
		adresseDestinataireLibellePays		String : libellé du pays de l'adresse du destinataire	varchar(100)		0-1
Fournisseurs							
	fournisseur						1
		idFournisseur		Nombre : identifiant technique du fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
		typeIdentifiantFournisseur		String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE	1



						- UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	
		codeFournisseur		String : identifiant du fournisseur	varchar(80)		1
		raisonSocialeFournisseur		String : raison sociale du fournisseur	varchar(201)	Renseigné si typeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomFournisseur		String : nom du représentant du fournisseur	varchar(100)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomFournisseur		String : prénom du représentant du fournisseur	varchar(100)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		idServiceFournisseur		Nombre : identifiant technique du service fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	0-1
		codeServiceFournisseur		String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
		libelleServiceFournisseur		String : libellé du service du fournisseur	varchar(255)		0-1
		adresseFournisseurId		Nombre : identifiant technique de l'adresse du fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'adresse au sein du système CPP 2017	0-1
		adresseFournisseurDetail		String : détail de l'adresse du fournisseur	varchar(100)		0-1
		adresseFournisseurComplement1		String : complément 1 de l'adresse du fournisseur	varchar(100)		0-1
		adresseFournisseurComplement2		String : complément 2 de l'adresse du fournisseur	varchar(100)		0-1
		adresseFournisseurCodePostal		String : code postal de l'adresse du fournisseur	varchar(10)		0-1
		adresseFournisseurVille		String : ville de l'adresse du fournisseur	varchar(50)		0-1

		adresseFournisseurCodePays		String : code du pays de l'adresse du fournisseur	varchar(2)		0-1
		adresseFournisseurLibellePays		String : libellé du pays de l'adresse du fournisseur	varchar(100)		0-1
		NumeroRcsFournisseur		String : identifiant fiscal RCS du fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFournisseurCleIban		String : clé IBAN des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFournisseurCleRib		String : clé RIB des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFournisseurCodeBanque		String : code banque des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(5)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFournisseurCodePays		String : code pays des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)		0-1
		coordBancairesFournisseurCompteBancaire		String : compte bancaire des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(30)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFournisseurId		Nombre : identifiant des coordonnées bancaires du fournisseur	integer		0-1
		coordBancairesFournisseurType		String : type des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(4)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - IBAN - RIB	0-1
		coordBancairesFournisseurLibelle		String : libelle des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(255)	Valeur alphanumérique	0-1

		affactureur					0-1
			affactureurId	Nombre : identifiant technique de l'affactureur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
			affactureurCode	String : identifiant de l'affactureur	varchar(80)		0-1
			affactureurTypeIdentifiant	String : type d'identifiant de l'affactureur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
			affactureurRaisonSociale	String : raison sociale de l'affactureur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
			affactureurCodePays	String : code pays de l'affactureur	varchar(2)		0-1
Cadre de Facturation							
	cadreDeFacturation						0-1
		codeCadreFacturation		String : code du cadre de facturation	varchar(50)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - A1_FACTURE_FOURNISSEUR - A2_FACTURE_FOURNISSEUR_DEJA_PAYEE - A9_FACTURE_SOUS TRAITANT -	1

						A12_FACTURE_COT RAITANT	
		idValideur1		Nombre : identifiant technique du valideur1 dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
		typeIdentifi antValideur 1		String : type d'identifiant du valideur1	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
		codeValideu r1		String : identifiant du valideur1	varchar(80)		0-1
		raisonSocial eValideur1		String : raison sociale du valideur1	varchar(99)	Renseigné si typeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValideu r1		String : nom du représentant du valideur1	varchar(10 0)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomVali deur1		String : prénom du représentant du valideur1	varchar(10 0)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		dateValidati on1		String : date de la validation par le valideur 1	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		idValideur2		Nombre : identifiant technique du valideur2 dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
		typeIdentifi antValideur 2		String : type d'identifiant du valideur2	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1

		codeValideur2		String : identifiant du valideur2	varchar(80)		0-1
		raisonSocial eValideur2		String : raison sociale du valideur2	varchar(99)	Renseigné si typeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValideur2		String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomValideur2		String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		dateValidation2		String : date de la validation par le valideur 2	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
Références							
	references						1
		dateFacture		String : date de la facture dans le SI du fournisseur	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		dateDepot		String : date de dépôt de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		codeDevise Facture		String : code de la devise de la facture	varchar(3)		1
		libelleDevise Facture		String : libellé de la devise de la facture	varchar(50)	Libellé multi-langue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	1
		type Facture		String : type de la facture	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE	0-1
		typeTva		String : type de TVA	varchar(50)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - TVA_SUR_DEBIT - TVA_SUR_ENCAISSEMENT - EXONERATION - SANS_TVA	0-1
		motifExonerationTva		String : code du motif d'exonération de TVA	varchar(5)	Renseigné uniquement si le type de TVA est « Exonéré ».	0-1

		libelleMotifExonerationTva		String : libellé du motif d'exonération de TVA	varchar(50)	Renseigné uniquement si le type de TVA est « Exonéré ».  Libellé multi-lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	0-1
		numeroMarche		String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
		numeroBonCommande		String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
		numeroFactureOrigine		String : numéro de la facture d'origine	varchar(20)	Si l'attribut typeFacture n'a pas pour valeur "AVOIR", le critère numeroFactureOrigine n'est pas pris en compte.	0-1
		modePaiement		String : mode de paiement	varchar(11)	Enumération avec 6 valeurs possibles : - ESPECE - CHEQUE - PRELEVEMENT - VIREMENT - AUTRE - REPORT	0-1
		dateCreationFacture		String : Date de la création de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	1
		dateEcheancePaiement		String : Date d'échéance de paiement déterminée par le fournisseur	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		tailleTotalePiecesJointes		String : somme de la taille des pièces jointes de la facture (en Mo)	Decimal(10,3)		0-1
Récapitulatif de TVA							
	recapitulatifDeTva						0-1
		ligneTva			Liste		0-n
			ligneTvaTaxRefId	Nombre : identifiant technique du	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique	0-1

				taux de TVA du référentiel		le taux de TVA au sein du système CPP 2017	
			ligneTvaTauxRefCode	String : code du taux de TVA du référentiel	varchar(6)		0-1
			ligneTvaTauxRefLibelle	String : libellé du taux de TVA du référentiel	varchar(50)		0-1
			ligneTvaTauxRefValeur	Nombre : valeur du taux de TVA du référentiel	decimal(5,2)		0-1
			ligneTvaTauxManuel	Nombre : saisie manuelle du taux de TVA	decimal(5,2)		0-1
			ligneTvaMontantBaseHTParTaux	Nombre : montant de base HT par taux	decimal(19,6)		1
			ligneTvaMontantTvaParTaux	Nombre : total TVA par taux de TVA	decimal(19,6)		1
		pageCouranteLignesReCAPitulativesTVA		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesLignesReCAPitulativesTVA		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultatsParPageLignesReCAPitulativesTVA		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalLignesReCAPitulativesTVA		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Montant Total							
	montantTotal						0-1
		montantHTTotal		Nombre : montant total HT de la facture après remise	decimal(19,6)		0-1
		montantTVA		Nombre : montant total de la TVA sur la	decimal(19,6)		0-1

				facture après remise			
		montantTtc AvantRemis eGlobalTTC		Nombre : montant total TTC de la facture avant remise	decimal(19, 6)		0-1
		montantRe miseGlobal eTTC		Nombre : montant de la remise globale TTC	decimal(19, 6)		0-1
		motifRemis eGlobaleTT C		String : motif de la remise globale TTC	text(1024)		0-1
		montantTtc Total		Nombre : montant total TTC de la facture après remise	decimal(19, 6)		0-1
		montantAP ayer		Nombre : montant de la facture à payer	decimal(19, 6)		0-1
Pièce jointe Principale							
	pieceJointe Principale						0-1
		idLiaisonPie ceJointePrin cipale		Nombre : identifiant technique de la liaison entre la facture et la pièce jointe principale dans le système	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la liaison entre la facture et la pièce jointe principale au sein du système CPP 2017	1
		idPieceJoint ePrincipale		Nombre : identifiant technique de la pièce jointe principale dans le système	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la pièce jointe au sein du système CPP 2017	1
liste des pièces jointes							
	listeDesPiec esJointes						0-1
		pieceJointe			Liste		0-n
			pieceJointe TypeCode	String : code du type de la pièce jointe	varchar(30)		1
			pieceJointe TypeLibelle	String : libelle du type de la pièce jointe	varchar(50)		1



			pieceJointe Designation	String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(10 0)		1
			pieceJointe NumeroLig neFacture	Nombre : numéro de la ligne de la facture à laquelle la pièce jointe complémentair e fait éventuellement référence	integer		0-1
			pieceJointeI dLiaison	Nombre : identifiant technique de la liaison entre la facture et la pièce jointe dans le système	integer		1
			pieceJointeI d	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer		1
			pieceJointe Extension	String : extension de la pièce jointe	varchar(5)		1
		pageCouran teListePiec eJointe		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesListeP iecesJointe		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultats ParPageList ePiecesJoin te		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalListePi ecesJointe		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Lignes de poste							
	lignesDePos te						0-1
		lignePoste			Liste		0-n

			lignePosteNumero	Nombre : numéro de la ligne de la facture	integer		1
			lignePosteReference	String : libellé de la référence de la ligne de la facture	varchar(40)		0-1
			lignePosteDenomination	String : dénomination de la ligne de la facture	varchar(40)		0-1
			lignePosteQuantite	Nombre : quantité de la ligne de la facture	decimal(19, 6)		1
			lignePosteUnité	Nombre : Unité de la ligne de poste	Varchar(50 )		0-1
			lignePosteMontantUnitaireHT	Nombre : montant unitaire HT de la ligne de la facture	decimal(19, 6)		1
			lignePosteMontantRemiseHT	Nombre : montant remise HT de la ligne de la facture	decimal(19, 6)		0-1
			lignePosteTauxTva	String : code du taux de TVA de la ligne de la facture	varchar(6)		0-1
			lignePosteTauxTvaManuel	Nombre : taux de TVA saisi manuellement la ligne de la facture	decimal(5,2 )		0-1
			lignePosteMontantHTAprèsRemise	Nombre : montant HT après remise de la ligne de la facture	decimal(19, 6)		1
			lignePosteMontantTva	Nombre : montant de la TVA de la ligne de la facture	decimal(19, 6)		1
			lignePosteMontantTtcAprèsRemise	Nombre : montant TTC après remise de la ligne de la facture	decimal(19, 6)		1

		pageCouranteLignesPoste		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesLignesPoste		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultatsParPageLignesPoste		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalLignesPoste		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
commentaire							
	commentaire			String : champ libre de commentaire	text(2000)		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La demande de paiement n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.008
20001	L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour agir sur la demande de paiement {1} {0}=Nom et prénom de l'utilisateur {1}=DemandePaiement.numero	GDP_MSG_11.005
200002	Le statut de la facture ne permet pas l'action demandée	GDP_MSG_01.010

### 2.1.1.7 Corriger valideur facture

La méthode corrigerValideurFacture permet à un fournisseur de corriger le valideur initialement renseigné sur une facture rejetée pour renseignement d'un mauvais valideur.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFacture		Identifiant technique de la facture dans CPP	Integer			1
idStructure		Identifiant technique de la structure du valideur 1	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
typeIdentifiantStructure		Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure du valideur 1	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
identifiantStructure		Identifiant fonctionnel de la structure du valideur 1	varchar(80)	Valeur alphanumérique  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idFacture		Identifiant technique de la facture dans CPP	integer	Cet identifiant technique permet d'identifier de manière unique l'utilisateur courant au sein du système CPP2017.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	GDP_MSG_11.001 : L'état de la demande de paiement vaut {0}. Les valeurs possibles sont BROUILLON ou ERREUR FOURNISSEUR SUR VALIDEUR	
20001	GDP_MSG_11.008 : La demande de paiement {0} n'a pas été trouvée	
20002	GDP_MSG_11.065 : L'identifiant {0} de la demande de paiement ne correspond pas à un type Facture	
20003	GDP_MSG_11.005 : L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour agir sur la demande de paiement {1}	
20004	GDP_MSG_11.002f : Le valideur 1 n'est pas correct.	
20005	Veuillez indiquer soit un identifiant technique de structure soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	GCU_MSG_00.062
20006	Aucune structure active ne correspond à l'identifiant {0}.	GCU_MSG_100.001 - A contrôler sur la structure émettrice et la structure destinataire {0} = Identifiant Technique ou Identifiant fonctionnel de la structure émettrice ou destinataire

### 2.1.1.8 Rechercher facture à traiter par fournisseur

La méthode `rechercherFactureATraiterParFournisseur` permet d’afficher les factures dont les statuts permettent au fournisseur de les traiter (compléter, recycler, supprimer, modifier le valideur).

Tableau d’entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateur Courant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
idStructure		Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	<p>Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017.</p> <p>Le système récupère la liste des factures pour lesquelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le fournisseur correspond à la structure renseignée (Si IdStructure est renseigné)</li> <li>OU le fournisseur de chaque facture correspond à l'une des structures auxquelles l'utilisateur est rattaché (Si IdStructure n'est pas renseigné)</li> <li>- le statut est à : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BROUILLON</li> <li>-</li> <li>ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR</li> <li>- REFUSEE_1</li> <li>- REFUSEE_2</li> <li>- A_RECYCLER</li> <li>- SUSPENDUE</li> <li>- REJETEE</li> </ul> </li> </ul>	recupererStructuresActivesPourFournisseur	0-1
masquerRejetee		Booléen : retourne ou non l'ensemble des factures (rejetées ou non depuis le nombre de jours paramétrés en back office)	Boolean	<p>Booléen positionné à false par défaut.</p> <p>false : retourne l'ensemble des factures</p> <p>true : retourne l'ensemble des factures hormis celles passées au statut « REJETEE » depuis une durée strictement supérieure au nombre de jours</p>		0-1

				[DELAI_AFFICHAGE_REJET] paramétré en back office		
Paramètres de tri et de pagination						
rechercheFactureATraitementParFournisseur						0-1
	pageResultatDemandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retournés par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar( 10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 21 valeurs possibles : - typeDemandePaiement - codeFournisseur - typeIdentifiantFournisseur - DesignationFournisseur - codeServiceFournisseur - nomServiceFournisseur - codeDestinataire - designationDestinataire - codeServiceExecutant - nomServiceExecutant - typeFacture - numeroFacture - dateFacture - dateDepot - montantHT - montantTTC - montantAPayer - Devise - Statut - numeroMarche - numeroBonCommande		0-1

				Par défaut, le tri est effectué sur le champ "dateDepot".		
--	--	--	--	---	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste des factures à traiter					
listeFactures			Liste		0-n
	identifiantFactureCPP	Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
	typeDemandePaiement	String : type de demande de paiement	varchar(50)		1
	codeFournisseur	String : identifiant du fournisseur	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	1
	typeIdentifiantFournisseur	String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1
	designationFournisseur	String : designation de la structure fournisseur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du fournisseur, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1



	codeServiceFournisseur	String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceFournisseur	String : nom du service du fournisseur	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idDestinataire	Nombre : identifiant technique de la structure destinataire au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	codeDestinataire	String : identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique Il s'agit du SIRET du destinataire.	0-1
	designationDestinataire	String : désignation du destinataire	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du destinataire, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
	idServiceExécutant	Nombre : identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceExécutant	String : code du service exécutant	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceExécutant	String : nom du service exécutant	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on	0-1

				ne renseigne pas cet attribut	
	typeFacture	String : type de facture	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE  Valeur par défaut (si non renseigné) : FACTURE	0-1
	numeroFacture	String : numéro de la facture	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique  Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ]	1
	dateFacture	String : date de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	dateDepot	String : date de dépôt de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	montantHT	Nombre : montant HT de la facture	decimal(19, 6)		0-1
	montantTTC	Nombre : montant TTC de la facture	decimal(19, 6)		0-1
	montantAPayer	Nombre : montant à payer de la facture	decimal(19, 6)		0-1
	devise	String : devise de la facture	varchar(3)		1
	statut	String : statut courant de la facture	varchar(50)		1
	numeroMarche	String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroBonComm ande	String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La recherche n'a retourné aucun résultat	GDP_MSG_11.046
20001	L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour agir sur la demande de paiement	GDP_MSG_11.021

### 2.1.1.9 Rechercher facture par fournisseur

La méthode `rechercherFactureParFournisseur` permet d'afficher les factures émises correspondant aux paramètres de recherche renseignés

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
listeDestinataire			Liste			0-n
	idDestinataire	Nombre : identifiant technique du destinataire dans CPP 2017	integer		Rechercher Destinataire	1
	listeIdServiceExécutant	Nombre : liste d'identifiants techniques du service destinataire dans CPP 2017	integer (liste)		Rechercher ServiceExécutant	0-n
rechercheSirenDestinataire		Flag de recherche sur SIREN Destinataire	boolean	Ce booléen permet au service métier de récupérer le SIREN quand il est appelé depuis un service API.		0-1
numeroFacture		String : numéro de la facture	varchar (20)	<p>Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique</p> <p>Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [ - ]</li> <li>- [ _ ]</li> <li>- [ / ]</li> <li>- [ + ]</li> </ul>		0-1
periodeDateDepotDu		String : date de début de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
periodeDateDepotAu		String : date de fin de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1

typeFacture		String : liste des types de facture	varchar (50) (liste)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE		0-1
idFournisseur		Nombre : identifiant technique du fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	RecupererStructuresActivesPourFournisseur	0-1
idServiceFournisseur		Nombre : identifiant technique du service fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	rechercherServicesStructure	0-1
idStructureValideur		Nombre : identifiant technique de la structure valideur 1 ou valideur 2 dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure du valideur au sein du système CPP 2017	RecupererValidateursPourFournisseur	0-1
cadreFacturation		String : code du cadre de facturation	varchar (50)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - A1_FACTURE_FOURNISSEUR - A2_FACTURE_FOURNISSEUR_DEJA_PAYEE - A9_FACTURE_SOUSTRAITANT - A12_FACTURE_COTRAITANT	RecupererCadreFacturation	0-1
statutCourant		String : liste des statuts des factures sur lesquels porte la recherche	varchar (50) (liste)	Il est possible de préciser un seul ou plusieurs statuts. Si aucun statut n'est précisé, la recherche n'applique pas de filtre sur le statut d'une facture.	RecupererEtatParTypeDemandePaiement	0-n
PeriodeDateHeureEtatCourantDu		Date : Date de début de période d'état courant	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
PeriodeDateHeureEtatCourantAu		Date : Date de fin de période d'état courant	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
rejetTraite		Booléen : Indique si le rejet de la demande de paiement a été traité par le fournisseur	Booléen			0-1

periodeDate FactureDu		String : début de la période de la date de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
periodeDate FactureAu		String : fin de la période de la date de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
montantHT Min		Nombre : montant minimum hors taxe	decimal (19,6)			0-1
montantHT Max		Nombre : montant maximum hors taxe	decimal (19,6)			0-1
montantTTC Min		Nombre : montant minimum toute taxe comprise	decimal (19,6)			0-1
montantTTC Max		Nombre : montant maximum toute taxe comprise	decimal (19,6)			0-1
montantApa yerMin		Nombre : montant minimum à payer	decimal (19,6)			0-1
montantApa yerMax		Nombre : montant maximum à payer	decimal (19,6)			0-1
coordonnee Bancaire		Nombre : identifiant des coordonnées bancaires	integer		RecupererC oordonnees BancairesVa lides	0-1
idUtilisateur Createur		Nombre : liste d'identifiants techniques d'utilisateurs créateurs de la facture dans le système CPP	integer (liste)	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017  Doit respecter les règles de sécurité communiquées par l'AIFE.		0-n
numeroMar che		String : numéro du marché	varchar (50)			0-1
numeroBon Commande		String : numéro du bon de commande	varchar (50)		Rechercher Engagemen tJuridique	0-1

numeroFactureOrigine		String : numéro de la facture d'origine	varchar (20)	Si l'attribut TypeFacture n'a pas pour valeur "AVOIR", le critère NumeroFactureOrigine n'est pas pris en compte.		0-1
modeDepot		String : code du mode de dépôt	varchar (50)	"Enumération avec 10 valeurs possibles : - SAISIE_PORTAIL - SAISIE_API - DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API - EDI_NUMERISATION"	RecupererModeDepot	0-1
numeroFluxDepot		String : numéro du flux de dépôt qui contenait la facture	varchar (25)		DeposerFluxFacture	0-1
Paramètres de tri et de pagination						
rechercheFactureParFournisseur						0-1
	pageResultatDemandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar (10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.		0-1

	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération avec 46 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typeDemandePaiement</li> <li>- codeFournisseur</li> <li>- typeIdentifiantFournisseur</li> <li>- designationFournisseur</li> <li>- codeServiceFournisseur</li> <li>- nomServiceFournisseur</li> <li>- codeDestinataire</li> <li>- designationDestinataire</li> <li>- codeServiceExecutant</li> <li>- nomServiceExecutant</li> <li>- typeFacture</li> <li>- numeroFacture</li> <li>- dateFacture</li> <li>- dateDepot</li> <li>- montantHT</li> <li>- montantTTC</li> <li>- montantAPayer</li> <li>- Devise</li> <li>- Statut</li> <li>- numeroMarche</li> <li>- numeroBonCommande</li> <li>- NumeroFluxDepot</li> <li>- typeIdentifiantValideur1</li> <li>- codeValideur1</li> <li>- raisonSocialeValideur1</li> <li>- nomValideur1</li> <li>- prenomValideur1</li> <li>- DateValidation1</li> <li>- typeIdentifiantValideur2</li> <li>- codeValideur2</li> <li>- raisonSocialeValideur2</li> <li>- nomValideur2</li> <li>- prenomValideur2</li> <li>- DateValidation2</li> <li>- numeroFactureOrigine</li> <li>- modeDepot</li> <li>-</li> <li>coordBancairesFournisseurCleIban</li> <li>-</li> <li>coordBancairesFournisseurCleRib</li> <li>-</li> <li>coordBancairesFournisseurCodeBanque</li> <li>-</li> <li>coordBancairesFournisseurCodePays</li> <li>-</li> <li>coordBancairesFournisseurCompteBancaire</li> <li>-</li> <li>coordBancairesFournisseurNom</li> </ul>	0-1
--	------------	---	---	---	-----

				<p>Cb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affactureurCode</li> <li>- affactureurTypeIdentifiant</li> <li>- affactureurRaisonSociale</li> <li>-</li> </ul> <p>nomPrenomUtilisateurCreateur</p> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "dateDepot".</p>		
--	--	--	--	---	--	--



Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste des factures à afficher					
listeFactures			Liste		0-n
	identifiantFactureCPP	Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
	typeDemandePaie ment	String : type de demande de paiement	varchar(50)	Enumération avec 1 valeur possible : - FACTURE	1
	codeFournisseur	String : identifiant du fournisseur	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	1
	typeIdentifiantFournisseur	String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1
	designationFournisseur	String : designation de la structure fournisseur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant	1
	codeServiceFournisseur	String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si	0-1

				Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
	nomServiceFournisseur	String : nom du service du fournisseur	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idDestinataire	Nombre : identifiant technique de la structure destinataire au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017 Valeur par défaut (si vide) : 0" (cas d'une facture à l'état BROUILLON sans destinataire de renseigné)	1
	codeDestinataire	String : identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.  Valeur par défaut (si vide) : "non renseigné" (cas d'une facture à l'état BROUILLON sans destinataire de renseigné)	0-1
	designationDestinataire	String : désignation du destinataire	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.  Valeur par défaut (si vide) : "non renseigné" (cas d'une facture à l'état BROUILLON sans destinataire de renseigné)	0-1
	idServiceExécutant	Nombre : identifiant technique du	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le	0-1

		service exécutant au sein de CPP 2017		service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierSer vice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
	codeServiceExecut ant	String : code du service exécutant	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierSer vice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceExecut ant	String : nom du service exécutant	varchar(255)	Si Service.estPremierSer vice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	typeFacture	String : type de facture	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE  Valeur par défaut (si non renseigné) : FACTURE	0-1
	numeroFacture	String : numéro de la facture	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique  Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
	dateFacture	String : date de la facture	date	Format date : AAAA- MM-JJ	0-1
	dateDepot	String : date de dépôt de la facture	date	Format date : AAAA- MM-JJ	0-1
	montantHT	Nombre : montant HT de la facture	decimal(19,6)		0-1
	montantTTC	Nombre : montant TTC de la facture	decimal(19,6)		0-1

	montantAPayer	Nombre : montant à payer de la facture	decimal(19,6)		0-1
	devise	String : devise de la facture	varchar(3)		1
	statut	String : statut courant de la facture	varchar(50)		1
	dateHeureEtatCourant	Date : date de l'état courant de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	rejetTraite	Booléen : Indique si le rejet de la demande de paiement a été traité par le fournisseur	Booléen		0-1
	commentaireEtatCourant	String : Commentaire de l'état courant	varchar(255)		0-1
	numeroMarche	String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroBonCommande	String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
	numeroFluxDepot	String : numéro du flux de dépôt qui contenait la facture	varchar(25)	Cette donnée est renseignée uniquement si la facture a été déposée via un flux	0-1
	typeIdentifiantValideur1	String : type d'identifiant du valideur1	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
	codeValideur1	String : identifiant du valideur1	varchar(80)	Valeur alphanumérique	0-1
	raisonSocialeValideur1	String : raison sociale du valideur1	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	nomValideur1	String : nom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	prenomValideur1	String : prénom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1

	dateValidation1	String : date de la validation par le valideur 1	date	Reu : AAAA-MM-JJ	0-1
	typeIdentifiantValideur2	String : type d'identifiant du valideur2	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
	codeValideur2	String : identifiant du valideur2	varchar(80)	Valeur alphanumérique	0-1
	raisonSocialeValideur2	String : raison sociale du valideur2	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	nomValideur2	String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	prenomValideur2	String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	dateValidation2	String : date de la validation par le valideur2	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	numeroFactureOrigine	String : numéro de la facture d'origine	varchar(20)	Si l'attribut TypeFacture n'a pas pour valeur "AVOIR", le critère NumeroFactureOrigine n'est pas pris en compte.	0-1
	modeDepot	String : mode de dépôt de la facture	varchar(50)	Enumération avec 10 valeurs possibles : - SAISIE_PORTAIL - SAISIE_API - DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API - EDI_NUMERISATION	1
	coordBancairesFournisseurCleIban	String : clé IBAN des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1

	coordBancairesFournisseurCleRib	String : clé RIB des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesFournisseurCodeBanque	String : code banque des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(10)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesFournisseurCodePays	String : code pays des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)		0-1
	coordBancairesFournisseurCompteBancaire	String : compte bancaire des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(11)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesFournisseurNomCb	String : nom de la coordonnée bancaire du fournisseur	varchar(255)	Permet d'identifier de manière unique la coordonnée bancaire	0-1
	affactureurCode	String : identifiant de l'affactureur	varchar(80)		0-1
	affactureurTypeIdentifiant	String : type d'identifiant de l'affactureur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
	affactureurRaison Sociale	String : raison sociale de l'affactureur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
	nomPrenomUtilisateurCreateur	String : libellé de l'utilisateur créateur	varchar(201)	Il s'agit de la concaténation du nom et du prénom de l'utilisateur créateur de la facture, séparés par un espace	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
-------------	-------------	------------------------

20000	Erreur sur au moins un des paramètres transmis	
20001	L'utilisateur n'est pas « ACTIF » ou n'est pas rattaché à l'entité fournisseur	GDP_MSG_11.006
20002	La recherche n'a retourné aucun résultat	GDP_MSG_11.046
20003	La date de début doit être inférieure à la date de fin.	TRA_MSG_09.007 GFT-CU-01-SER-22 – Rechercher des factures de travaux

## 2.1.1.10 Recycler facture

La méthode recyclerFacture permet de modifier les données d'acheminement d'une facture au statut « A\_Recycler »

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateurC ourant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
identifiantFac tureCPP		Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1
destinataire						
destinataire						1
	codeDestina taire	String : identifiant du destinataire de la facture	varchar( 14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	rechercherDe stinataire	1
	codeService Executant	String : code du service destinataire de la facture	varchar( 100)	Valeur alphanumérique	rechercherSe rviceExecutan t	0-1
Reference						
reference						0-1
	numeroBon Commande	String : numéro du bon de commande	varchar( 50)	1) Si le destinataire est l'état, alors le système contrôle l'existence du bon de commande (si renseigné).  2) Si le destinataire indique, au niveau de son paramétrage, que le bon de commande est obligatoire (StructurePublique.ge stionNumeroEj = TRUE ou StructurePublique.ges tionNumeroEJOuCode	rechercherEn gagementJuri dique	0-1



				Service et code service non renseigné), alors le système contrôle que le bon de commande est renseigné.  3) Dans tous les autres cas, ces paramètres ne sont pas contrôlés.		
commentaire						
commentaire		String : champ libre de commentaire	text(2000)			0-1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
identifiantFactureCPP	Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
numeroFacture	String : numéro de la facture	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique.  Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
statutFacture	String : statut courant de la facture	varchar(50)		1
dateDepot	String : date de dépôt de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La demande de paiement n'existe pas	GDP_MSG_11.008
20001	L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour soumettre la demande.	GDP_MSG_11.005
20002	Le statut de la demande de paiement doit être défini à "A_RECYCLER"	GDP_MSG_01.006
20003	Le service destinataire {0} n'existe pas {0} = code du service destinataire passé en paramètre	GFT_MSG_01.032

20004	Le numéro d'engagement est obligatoire pour la structure destinataire.	GFT_MSG_01.042
20005	Le numéro d'engagement est obligatoire pour le service destinataire.	GFT_MSG_01.041
20006	Le service destinataire ou le numéro d'engagement est obligatoire pour la structure destinataire.	GFT_MSG_01.039
20007	Le service destinataire est obligatoire pour la structure destinataire.	GFT_MSG_01.038
20008	L'engagement juridique {0} n'existe pas.	GFT_MSG_01.043 {0} = numeroEngagement
20009	Il n'est pas possible pour les structures privées de sélectionner le service destinataire "Service des factures publiques". Nous vous remercions de modifier votre saisie.	GDP_MSG_11.072
20010	L'identifiant {0} de la demande de paiement ne correspond pas à un type Facture.	GDP_MSG_11.065 {0} = identifiant de la facture fourni.
20011	La structure {0} n'utilise pas l'application « Demandes de paiement », elle ne peut donc pas être liée à une demande de paiement.	GDP_MSG_01.014 {0} = identifiant (Cf. TRA-CU-00-RGD-40) « - » désignation de la structure (Cf. TRA-CU-00-RGD-37)
20012	Le service destinataire {0} ne correspond pas à la structure destinataire {1}.	GFT_MSG_01.033 {0} = idTechniqueServiceDestinataire {1} = idTechniqueStructureDestinataire
20013	La structure réceptrice est inactive, elle ne peut donc pas recevoir de facture.	GDP_MSG_11.070
20014	Le service destinataire {0} n'est pas actif.	GFT_MSG_01.036 {0} = idTechniqueServiceDestinataire

#### 2.1.1.11 Traiter factures rejetées

La méthode traiterFacturesRejetees a pour objectif d'indiquer, pour les factures ou factures de travaux données, que leur rejet a été traité par le fournisseur

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
Liste de demande de paiement					
ListeDemandePaiement					1-n
	idDemandePaiement	Nombre : Identifiant technique au sein de Chorus Pro de la demande de paiement	integer		1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
----------	---------------	--------------------	-----------------	--------	-------------------	-------------

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20001	L'identifiant {0} de la demande de paiement ne correspond pas à un type Facture ou FactureTravaux	GDP_MSG_11.075 {0}=id de la facture fourni
20002	L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour agir sur les demandes de paiement du fournisseur {1}	GDP_MSG_11.006 {0}=Nom et prénom de l'utilisateur {1}=Fournisseur.identifiant
20003	La demande de paiement {0} est à l'état {1}. Les états autorisés pour cette action sont : {2}	GDP_MSG_01.029 {0} = identifiant technique passé en paramètre {1} = état courant de la demande paiement {2} = REJETEE (énumération EtatDemandePaiement)
20004	Le nombre d'objets passés en paramètre doit être inférieur à 1000.	TRA_MSG_09.015

### Traiter une facture reçue

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Consulter facture par récipiendaire
- Rechercher facture à traiter par récipiendaire
- Rechercher facture par récipiendaire
- Traiter facture reçue

#### 2.1.1.12 Consulter facture par récipiendaire

La méthode `consulterFactureParRecipiendaire` permet d'afficher les informations d'une facture reçue.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idUtilisateurC ourant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017	0-1
identifiantFac tureCPP		String : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1

codeLangue		String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(5)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.	0-1
Paramètres de recherche des lignes récapitulatives de TVA					
rechercheLigneTvaRecap					0-1
	pageResultatDemandeeListeRecapitulatifTVA	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher des lignes récapitulatives de TVA	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsParPageListeRecapitulatifTVA	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche de la liste de récapitulatif de TVA	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSensListeRecapitulatifTVA	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonneListeRecapitulatifTVA	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 6 valeurs possibles : - ligneTvaTauxRefCode - ligneTvaTauxRefLibelle - ligneTvaTauxRefValeur - ligneTvaTauxManuel - ligneTvaMontantBaseHtParTaux - ligneTvaMontantTvaParTaux  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "ligneTvaMontantTvaParTaux".	0-1
Paramètre de recherche de la liste des pièces jointes					
recherchePj					0-1
	pageResultatDemandeeListePieceJointe	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher de la liste des pièces jointes	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1

	nbResultatsParPageListePiecesJointes	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche de la liste des pièces jointes	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSensListePiecesJointes	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonneListePiecesJointes	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué		Enumération avec 5 valeurs possibles : - pieceJointeTypeCode - pieceJointeTypeLibelle - pieceJointeDesignation - pieceJointeNumeroLigneFacture - pieceJointeExtension  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "designation".	0-1
Paramètre de recherche des lignes de poste					
rechercheLignePoste					0-1
	pageResultatDemandeeLignesPoste	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher des lignes de poste	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsParPageLignesPoste	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche des lignes de poste.	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSensListeLignesPoste	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1

	triColonneList eLignesPoste	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération avec 13 valeurs possibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lignePosteNumero</li> <li>- lignePosteReference</li> <li>- lignePosteDenomination</li> <li>- lignePosteQuantite</li> <li>- lignePosteCode</li> <li>- lignePosteLibelle</li> <li>- lignePosteMontantUnitaireHT</li> <li>- lignePosteMontantRemiseHT</li> <li>- lignePosteTauxTva</li> <li>- lignePosteTauxTvaManuel</li> <li>-</li> <li>lignePosteMontantHtApresRemise</li> <li>- lignePosteMontantTva</li> <li>-</li> <li>lignePosteMontantTtcApresRemis e</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "lignePosteNumero".</p>	0-1
--	--------------------------------	---	---	--	-----

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Sous-sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
facture							1
	identifiantFactureCPP			Nombre : identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
	numeroFacture			String : numéro de la facture	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique. Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
	statutFacture			String : statut courant de la facture	varchar(50)	'Enumération avec 11 valeurs possibles (pour les factures reçues) - EN_COURSACHEMINEMENT - MISE_A_DISPOSITION - A_RECYCLER - SUSPENDUE - REJETEE - MANDATEE - MISE_EN_PAIEMENT - COMPTABILISEE - MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE - DEPOSEE - COMPLETEE	1
	modeDepot			String : mode de dépôt de la facture	varchar(15)	Enumération avec 10 valeurs possibles : - SAISIE_PORTAIL - SAISIE_API - DEPOT_PDF_PORTAIL	1

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- DEPOT_PDF_SIGNE_P ORTAIL</li> <li>- DEPOT_PDF_API</li> <li>- DEPOT_PDF_SIGNE_A PI</li> <li>- EDI</li> <li>- UPLOAD_PORTAIL</li> <li>- UPLOAD_API</li> <li>- EDI_NUMERISATION</li> </ul>	
	destinataire						
	destinataire						1
		idDestinataire		Nombre : identifiant technique du destinataire dans CPP 2017	integer		1
		codeDestinataire		String : identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	1
		libelleDestinataire		String : libellé du destinataire de la facture	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
		idServiceExécutant		Nombre : identifiant technique du service destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceExécutant		String : code du service	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si	0-1



				destinataire de la facture		Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
		libelleServiceExécutant		String : libellé du service destinataire de la facture	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		adresseDestinataireId		Nombre : identifiant technique de l'adresse du destinataire ou du service exécutant dans CPP 2017	integer	Si un service exécutant est renseigné pour la facture, alors le système remonte les informations de l'adresse du service exécutant.  Sinon, si un destinataire (autre que « l'Etat ») est renseigné pour la facture, alors le système remonte les informations de l'adresse de la structure destinataire.  Sinon, les informations sur l'adresse sont vides.	0-1
		adresseDestinataireDetail		String : détail de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(100)		0-1
		adresseDestinataireComplement1		String : complément 1 de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(100)		0-1
		adresseDestinataireComplement2		String : complément 2 de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(100)		0-1
		adresseDestinataireCodePostal		String : code postal de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(10)		0-1
		adresseDestinataireVille		String : ville de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(50)		0-1
		adresseDestinataireCodePays		String : code du pays de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(2)		0-1
		adresseDestinataireLibellePays		String : libellé du pays de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(100)		0-1
	fournisseur						

	fournisseur						1
		idFournisseur		Nombre : identifiant technique du fournisseur dans CPP 2017	integer		1
		typeIdentifiantFournisseur		String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1
		codeFournisseur		String : identifiant du fournisseur	varchar(80)	Valeur alphanumérique	1
		designationFournisseur		String : designation de la structure fournisseur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
		idServiceFournisseur		Nombre : identifiant technique du service fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceFournisseur		String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true,	0-1

						alors on ne renseigne pas cet attribut	
		libelleServiceFournisseur		String : libellé du service du fournisseur	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		adresseFournisseurId		Nombre : identifiant technique de l'adresse du fournisseur dans CPP 2017	integer		1
		adresseFournisseurDetail		String : détail de l'adresse du fournisseur	varchar(100)		1
		adresseFournisseurComplement1		String : complément 1 de l'adresse du fournisseur	varchar(100)		0-1
		adresseFournisseurComplement2		String : complément 2 de l'adresse du fournisseur	varchar(100)		0-1
		adresseFournisseurCodePostal		String : code postal de l'adresse du fournisseur	varchar(10)		1
		adresseFournisseurVille		String : ville de l'adresse du fournisseur	varchar(50)		1
		adresseFournisseurCodePays		String : code du pays de l'adresse du fournisseur	varchar(2)		1
		adresseFournisseurLibellePays		String : libellé du pays de l'adresse du fournisseur	varchar(100)		1
		numeroRcsFournisseur		String : identifiant fiscal RCS du fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFournisseurCleIban		String : clé IBAN des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFournisseurCleRib		String : clé RIB des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFourni		String : code banque des	varchar(5)	Valeur alphanumérique	0-1

		sseurCode Banque		coordonnées bancaires du fournisseur			
		coordBanc airesCode Guichet		String : code guichet des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(5)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBanc airesBicSwift		String : BIC ou Swift des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(11)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBanc airesFourni sseurCode Pays		String : code pays des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)		0-1
		coordBanc airesFourni sseurComp teBancaire		String : compte bancaire des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(30)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBanc airesFourni sseurId		Nombre : identifiant des coordonnées bancaires du fournisseur	integer		0-1
		coordBanc airesFourni sseurType		String : type des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(4)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - IBAN - RIB	0-1
		coordBanc airesFourni sseurLibell e		String : libelle des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(25 5)	Valeur alphanumérique	0-1
		affactureur					0-1
			affactureur Id	Nombre : identifiant technique de l'affactureur dans CPP 2017	integer		0-1
			affactureur Code	String : identifiant de l'affactureur	varchar(18)	Valeur alphanumérique	0-1
			affactureur TypeIdenti fiant	String : type d'identifiant de l'affactureur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE	0-1

						- UE_HORS_FRANC E - PARTICULIER - AUTRE	
			affactureur RaisonSoci ale	String : raison sociale de l'affactureur	varchar(10 0)		0-1
			affactureur CodePays	String : code pays de l'affactureur	varchar(2)		0-1
	Cadre de Facturation						
	cadreDeFa cturation						1
		codeCadre Facturation		String : code du cadre de facturation	varchar(50)	Enumération CadreFacturation (cf. Fichier Excel Definition des messages, mails, labels, énumérations, paramètres)	1
		idValideur1		Nombre : identifiant technique du valideur1 dans CPP 2017	integer		0-1
		typeIdentif iantValideu r1		String : type d'identifiant du valideur1	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
		codeValide ur1		String : identifiant du valideur1	varchar(80)	Valeur alphanumérique	0-1
		raisonSoci aleValideur 1		String : raison sociale du valideur1	varchar(10 0)	Renseigné si typeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValide ur1		String : nom du représentant du valideur1	varchar(10 0)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomVal ideur1		String : prénom du représentant du valideur1	varchar(10 0)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1

		dateValidation1		String : date de la validation par le valideur 1	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		idValideur2		Nombre : identifiant technique du valideur2 dans CPP 2017	integer		0-1
		typeIdentifiantValideur2		String : type d'identifiant du valideur2	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
		codeValideur2		String : identifiant du valideur2	varchar(80)	Valeur alphanumérique	0-1
		raisonSocialeValideur2		String : raison sociale du valideur2	varchar(100)	Renseigné si typeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValideur2		String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomValideur2		String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si typeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		dateValidation2		String : date de la validation par le valideur 2	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		idMoe		Nombre : identifiant technique de la MOE dans CPP 2017	integer		0-1
		typeIdentifiantMoe		String : type d'identifiant de la MOE	varchar(30)	Valeur alphanumérique	0-1
		identifiantMoe		String : identifiant de la MOE	varchar(80)		0-1
		raisonSocialeMoe		String : raison sociale de la MOE	varchar(201)	Renseigné si TypeIdentifiantMoe = PARTICULIER et DemandePaiement. etatCourant=BROUILLON	0-1

		nomMoe		String : nom du représentant de la MOE	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiantMoe = PARTICULIER et DemandePaiement. etatCourant=BROUILLON	0-1
		prenomMoe		String : prénom du représentant de la MOE	varchar(100)	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		idServiceMoe		Nombre : identifiant technique du service MOEr dans CPP 2017	integer	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceMoe		String : code du service MOE	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomServiceMoe		String : libellé du service de la MOE	varchar(100)	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
		idMoa		Nombre : identifiant technique de la MOA dans CPP 2017	integer	Valeur alphanumérique	0-1
		identifiantMoa		String : identifiant de la MOA	varchar(80)		0-1
		raisonSocialeMoa		String : raison sociale de la MOA	varchar(201)	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si	0-1

						Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
		idServiceM oa		Nombre : identifiant technique du service MOA dans CPP 2017	integer	Valeur alphanumérique Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServic eMoa		String : code du service MOA	varchar(10 0)	Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomServic eMoa		String : libellé du service de la MOA	varchar(10 0)		0-1
Pièce précédente							
	piecePrece dente						
		cadreFactu rationPiece Precedente		String : code du cade de facturation de la pièce précédente	varchar(50)	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
		idPiecePrec edente		Nombre : identifiant technique de la pièce précédente dans CPP 2017	integer		0-1
		numeroPie cePrecede nte		String : numéro de la pièce précédente	varchar(20)	Valeur alphanumérique	0-1
		idDestinata irePiecePre cedente		Nombre : identifiant technique de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	integer		0-1
		identifiant Destinataire ePiecePrec edente		String : identifiant de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	varchar(14)	Renseigné si TypeIdentifiantMo e = PARTICULIER et DemandePaiemen	0-1



						t.etatCourant=BR OUIILLON	
		raisonSoci aleDestinat airePiecePr ecedente		String : raison sociale de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiantMo e = PARTICULIER et DemandePaiemen t.etatCourant=BR OUIILLON	0-1
		idServiceE xecutantPi ecePrecede nte		Nombre : identifiant technique du service destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremie rService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServic eExecutant PiecePrece dente		String : code du service destinataire de la pièce précédente	varchar(10 0)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremie rService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomServic eExecutant PiecePrece dente		String : libellé du service destinataire de la pièce précédente	varchar(10 0)	Si Service.estPremie rService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
Pièce suivante							
	pieceSuiva nte					Ces paramètres ne sont affichés que s'il existe une pièce suivante liée à la facture de travaux courante	0-1
		cadreFactu rationPiece Suivante		String : code du cade de facturation de la pièce suivante	varchar(50)		0-1
		idPieceSuiv ante		Nombre : identifiant technique de la	integer		0-1

				pièce suivante dans CPP 2017			
		numeroPieceSuivante		String : numéro de la pièce suivante	varchar(20)		0-1
Références							
	references						1
		dateFacture		String : date de la facture dans le SI du fournisseur	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		dateDepot		String : date de dépôt de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		codeDeviseFacture		String : code de la devise de la facture	varchar(5)		1
		libelleDeviseFacture		String : libellé de la devise de la facture	varchar(50)	Libellé multi-lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	1
		typeFacture		String : type de la facture	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR  - FACTURE	1
		typeFactureTravaux		String : type de la facture de travaux	varchar(50)	Enumération avec 11 valeurs possibles : - DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX - PROJET_DECOMPTABLE_MENSUEL - ETAT_ACOMPTABLE - ETAT_ACOMPTABLE_VALIDATE -	0-1

						PROJET_DECO MPTE_FINAL - PROJET_DECO MPTE_GENERA L - PROJET_DECO MPTE_GENERA L_PROCEDURE _TACITE - DECOMPTE_GE NERAL - DECOMPTE_GE NERAL_SIGNE - DECOMPTE_GE NERAL_DEFINI TIF_TACITE - DECOMPTE_GE NERAL_DEFINI TIF_PROCEDUR E_TACITE	
		typeTva		String : type de TVA	varchar(50)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - TVA_SUR_DEBI T - TVA_SUR_ENC AISSEMENT - EXONERATION - SANS_TVA	1
		motifExone rationTva		String : code du motif d'exonération de TVA	varchar(5)	Renseigné uniquement si le type de TVA est « EXONERATION ».	0-1
		libelleMotif Exoneratio nTva		String : libellé du motif d'exonération de TVA	varchar(50)	Renseigné uniquement si le type de TVA est « EXONERATION ».	0-1
						Libellé multi-	

						lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	
		numeroMarche		String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
		numeroBonCommande		String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
		numeroFactureOrigine		String : numéro de la facture d'origine	varchar(20)		0-1
		modePaiement		String : mode de paiement	varchar(11)	Enumération avec 6 valeurs possibles : - ESPECE - CHEQUE - PRELEVEMENT - VIREMENT - AUTRE - REPORT	0-1
		dateCreationFacture		String : Date de la création de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	1
		dateEcheancePaiement		String : Date d'échéance de paiement déterminée par le fournisseur	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		TailleTotalePiecesJointes		String : somme de la taille des pièces jointes de la facture (en Mo)	decimal(10,3)		0-1
		numeroDpMandat		String : Numéro de la demande de paiement dans Chorus ou Helios	varchar(31)		0-1
Récapitulatif de TVA							
	reCAPITULATIFDeTva						0-1
		ligneTva			Liste		0-n
			ligneTvaTauxRefId	Nombre : identifiant du taux de TVA du référentiel	integer		0-1

			ligneTvaTauxRefCode	String : code du taux de TVA du référentiel	varchar(6)		0-1
			ligneTvaTauxRefLibelle	String : libellé du taux de TVA du référentiel	varchar(50)		0-1
			ligneTvaTauxRefValeur	Nombre : valeur du taux de TVA du référentiel	decimal(5,2)		0-1
			ligneTvaTauxManuel	Nombre : saisie manuelle du taux de TVA	decimal(5,2)		0-1
			ligneTvaMontantBaseHtParTaux	Nombre : montant de base HT par taux	decimal(19,6)		1
			ligneTvaMontantTvaParTaux	Nombre : total TVA par taux de TVA	decimal(19,6)		1
		pageCouranteLignesRecapitulativesTVA		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesLignesRecapitulativesTVA		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultatsParPageLignesRecapitulativesTVA		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalLignesRecapitulativesTVA		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
	Montant Total						
	montantTotal						1
		montantHtTotal		Nombre : montant total HT de la facture après remise	decimal(19,6)		1
		montantTVA		Nombre : montant total de la TVA sur la facture après remise	decimal(19,6)	Si le montant en base est null (ex dans certains cas de Factures de travaux), alors le SXP renvoie le résultat de l'opération suivante :	1

						Facture.montantTtcAvantRemisePied - DemandePaiement.montantHtGlobal	
		montantTtcAvantRemiseGlobalTTC		Nombre : montant total TTC de la facture avant remise	decimal(19,6)	Si le montant en base est null (ex dans certains cas de Factures de travaux), alors le SXP renvoie le résultat de l'opération suivante : DemandePaiement.montantHtGlobal + DemandePaiement.montantTvaGlobal	1
		montantRemiseGlobaleTTC		Nombre : montant de la remise globale TTC	decimal(19,6)		0-1
		motifRemiseGlobaleTTC		String : motif de la remise globale TTC	text(1024)		0-1
		montantTtcTotal		Nombre : montant total TTC de la facture après remise	decimal(19,6)	Si le montant en base est null (ex dans certains cas de Factures de travaux), alors le SXP renvoie le résultat de l'opération suivante : DemandePaiement.montantHtGlobal + DemandePaiement.montantTvaGlobal - Facture.montantRemiseGlobaleTtc	1
		montantAPayer		Nombre : montant de la facture à payer	decimal(19,6)	Si le montant en base est null (ex dans certains cas de	1

						Factures de travaux), alors le SXP renvoie la donnée suivante : DemandePaiement.montantTtc Global	
	Pièce jointe Principale						
	pieceJointe Principale						0-1
		idLiaisonPieceJointePrincipale		Nombre : identifiant technique de la liaison entre la facture et la pièce jointe principale dans le système	integer		1
		idPieceJointePrincipale		Nombre : identifiant technique de la pièce jointe principale dans le système	integer		1
	liste des pièces jointes						
	listeDesPiecesJointes						0-1
		pieceJointe			Liste		0-n
			pieceJointe TypeCode	String : code du type de la pièce jointe	varchar(30)		1
			pieceJointe TypeLibelle	String : libelle du type de la pièce jointe	varchar(50)		1
			pieceJointe Designation	String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(100)		1
			pieceJointe NumeroLigneFacture	Nombre : numéro de la ligne de la facture à laquelle la pièce jointe complémentaire fait éventuellement référence	integer		0-1
			pieceJointe IdLiaison	Nombre : identifiant technique de la liaison entre la facture et la pièce	integer		1

				jointe dans le système			
			pieceJointe Id	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer		1
			pieceJointe Extension	String : extension de la pièce jointe	varchar(5)		1
		pageCouranteListePiecesJointe		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesListePiecesJointe		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultatsParPageListePiecesJointe		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalListePiecesJointe		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Lignes de poste							
	lignesDePoste						0-1
		lignePoste			Liste		0-n
			lignePoste Numero	Nombre : numéro de la ligne de la facture	integer		1
			lignePoste Reference	String : libellé de la référence de la ligne de la facture	varchar(40)		0-1
			lignePoste Denomination	String : dénomination de la ligne de la facture	varchar(40)		0-1
			lignePoste Quantite	Nombre : quantité de la ligne de la facture	decimal(19,6)		1
			lignePoste Unite	Nombre : Unité de la ligne de poste	varchar(50)		0-1
			lignePoste MontantUnitaireHT	Nombre : montant unitaire HT de la ligne de la facture	decimal(19,6)		1
			lignePoste MontantRemiseHT	Nombre : montant remise	decimal(19,6)		0-1



				HT de la ligne de la facture			
			lignePoste TauxTva	String : code du taux de TVA de la ligne de la facture	varchar(6)		0-1
			lignePoste TauxTvaManuel	Nombre : taux de TVA saisi manuellement la ligne de la facture	decimal(5,2)		0-1
			lignePoste MontantHt ApresRemise	Nombre : montant HT après remise de la ligne de la facture	decimal(19,6)		1
			lignePoste MontantTva	Nombre : montant de la TVA de la ligne de la facture	decimal(19,6)		1
			lignePoste MontantTtc ApresRemise	Nombre : montant TTC après remise de la ligne de la facture	decimal(19,6)		1
		pageCouranteLignesPoste		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesLignesPoste		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultatsParPageLignesPoste		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalLignesPoste		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
	commentaire						
	commentaire			String : champ libre de commentaire	text(2000)		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La demande de paiement n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.008
20001	Pour consulter une facture à partir de factures reçues, le rattachement entre l'utilisateur et le service destinataire ou la structure destinataire doit être "VALIDE". De plus, l'utilisateur doit être "ACTIF".	GDP_MSG_11.005

### 2.1.1.13 Rechercher facture à traiter par récipiendaire

La méthode `rechercherFactureATraiterParRicipiendaire` permet d'afficher les factures dont les statuts permettent au récipiendaire de les traiter (modification du statut de la facture).

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>idUtilisateurCourant</code>		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
<code>idStructure</code>		Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CxPP 2017	integer	<p>Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017</p> <p>Si <code>IdStructure</code> est renseigné, le système récupère la liste des factures et des factures de travaux pour lesquelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le destinataire correspond à la structure renseignée</li> </ul> <p>OU</p> <p>le destinataire correspond à l'une des structures auxquelles l'utilisateur est rattaché</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le statut est à : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MISE_A_DISPOSITION</li> <li>- COMPLETEE</li> </ul> </li> </ul>	<code>RecupererStructuresActivesPourDestinataire</code>	0-1
Paramètres de tri et de pagination						
<code>parametreRechercheFactureATraiterParRicipiendaire</code>						0-1
	<code>pageResultatDemandee</code>	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1

	nbResultats ParPage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar(1 0)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 22 valeurs possibles : - typeDemandePaie - codeFournisseur - - typeIdentifiantFournisseur - designationFournisseur - codeServiceFournisseur - nomServiceFournisseur - codeDestinataire - designationDestinataire - codeServiceExecutant - nomServiceExecutant - typeFacture - typeFactureTravaux - numeroFacture - dateFacture - dateDepot - montantHT - montantTTC - montantAPayer - Devise - Statut - numeroMarche - numeroBonCommande  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "dateDepot".		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
pageCourante	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
pages	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
nbResultatsParPage	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
total	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste des factures à traiter					
listeFactures			Liste		0-n
	idFacture	Nombre : identifiant technique de la facture ou de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
	typeDemandePaiement	String : type de demande de paiement	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX	1
	codeFournisseur	String : identifiant du fournisseur	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	1
	typeIdentifiantFournisseur	String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1
	designationFournisseur	String : designation de la structure fournisseur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du fournisseur, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
	codeServiceFournisseur	String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1

	nomServiceFournisseur	String : nom du service du fournisseur	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idDestinataire	Nombre : identifiant technique de la structure destinataire au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	codeDestinataire	String : identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	1
	designationDestinataire	String : désignation du destinataire	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du fournisseur, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
	idServiceExécutant	Nombre : identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceExécutant	String : code du service exécutant	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceExécutant	String : nom du service exécutant	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	typeFacture	String : type de la facture	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE  Valeur par défaut (si non renseigné) : FACTURE	0-1

	typeFactureTravaux	String : type de la facture de travaux	varchar(50)	<p>Enumération avec 8 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ETAT_ACOMPTE</li> <li>- ETAT_ACOMPTE_VALID E</li> <li>- PROJET_DECOMPTE_GENERAL</li> <li>- DECOMPTE_GENERAL_SIGNE</li> <li>- DP_SOUSTRAITANT</li> <li>- PROJET_DECOMPTE_GENERAL_CADRE_TACITE</li> <li>- DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE</li> <li>- DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_CADRE_TACITE</li> </ul>	0-1
	numeroFacture	String : numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)	<p>Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique</p> <p>Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [ - ]</li> <li>- [ _ ]</li> <li>- [ / ]</li> <li>- [ + ]</li> </ul>	1
	dateFacture	String : date de la facture ou de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	dateDepot	String : date de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	montantHT	Nombre : montant HT de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		1
	montantTTC	Nombre : montant TTC de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		1
	montantAPayer	Nombre : montant à payer de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		1

	devise	String : devise de la facture ou de la facture de travaux	varchar(5)		1
	statut	String : statut courant de la facture ou de la facture de travaux	varchar(50)		1
	numeroMarche	String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroBonCommande	String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
	factureTelechargeeParDestinataire	String : indicateur précisant si la facture a déjà été téléchargée par un utilisateur de la structure destinataire	varchar(5)	<p>Deux valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- true</li> <li>- false</li> </ul> <p>Si FactureTelechargeePar Destinataire = "true", il existe au moins une action de téléchargement sur la facture, réalisée par un utilisateur rattaché à la <b>structure destinataire</b> de la facture.</p> <p>Si FactureTelechargeePar Destinataire = "false", il n'existe pas d'action de téléchargement sur la facture, réalisée par un utilisateur qui est rattaché à la <b>structure destinataire</b> de la facture.</p>	1
	codeMOE	String : identifiant du MOE	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	0-1
	typeIdentifiantMOE	String : type d'identifiant du MOE	varchar(14)	<p>Enumération avec 7 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIRET</li> <li>- RIDET</li> <li>- TAHITI</li> <li>- HORS_UE</li> <li>- UE_HORS_FRANCE</li> <li>- PARTICULIER</li> <li>- AUTRE</li> </ul>	0-1
	designationMOE	String : designation de la structure MOE	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la	0-1

				raison sociale du fournisseur, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	
	codeMOA	String : identifiant du MOA	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	0-1
	typeIdentifiantMOA	String : type d'identifiant du MOA	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
	designationMOA	String : designation de la structure MOA	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du fournisseur, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La recherche n'a retourné aucun résultat	GDP_MSG_11.046
20001	L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour agir sur la demande de paiement	GDP_MSG_11.005



### 2.1.1.14 Rechercher facture par récipiendaire

La méthode `rechercherFactureParRecipiendaire` permet d’afficher les factures reçues correspondant aux paramètres de recherche renseignés. Il est notamment possible de sélectionner des factures en fonction de l’état de la facture (téléchargée, non téléchargée)

Tableau d’entrée

Attribut	Sous-Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateur Courant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
typeDemande Paiement		String : type de demande de paiement	varchar (50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX	RecupererTypeDemande Paiement	0-1
idDestinataire		Nombre : identifiant technique du destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	RecupererStructuresActivesPourDestinataire	0-1
idServiceExécutant		Nombre : identifiant technique du service destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	rechercherServicesStructure	0-1
numeroFacture		String : numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar (20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique  Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]		0-1
periodeDate DepotDu		String : date de début de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1

periodeDate DepotAu		String : date de fin de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
listeTypeFac ture		String : liste des types de facture	varchar (50) (liste)	Disponible si Type DemandePaiement = FACTURE Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE		0-n
listeTypeFac tureTravaux		String : liste des types de facture de travaux	varchar (50) (liste)	Disponible si Type DemandePaiement = FACTURE_TRAVAUX Enumération avec 8 valeurs possibles : - ETAT_ACOMPTE - ETAT_ACOMPTE_VALIDE - PROJET_DECOMPTE_GENERA L - DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL_SIGNE - DP_SOUSTRAITANT - PROJET_DECOMPTE_GENERA L_CADRE_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINI TIF_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINI TIF_CADRE_TACITE		0-n
listeFournis seurs			liste			0-n
	idFournisse ur	Nombre : identifiant technique du fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	Rechercher Structure	1
	listeIdServic e	Nombre : liste d'identifiants techniques du service fournisseur dans CPP 2017	integer (liste)		Rechercher ServiceStru cture	0-n
rechercheSi renFourniss eur		Flag de recherche sur SIREN Fournisseur	Boolée n	Ce booléen permet au service métier de récupérer le SIREN quand il est appelé depuis un service API.		0-1

idStructure Valeur		Nombre : identifiant technique de la structure valeur 1 ou valeur 2	integer		Rechercher Structure	0-1
cadreFacturation		String : code du cadre de facturation	varchar (50)	<p>Enumération avec 4 valeurs possibles (pour les factures) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A1_FACTURE_FOURNISSEUR</li> <li>- A2_FACTURE_FOURNISSEUR_DEJA_PAYEE</li> <li>- A9_FACTURE_SOUSTRAITANT</li> <li>- A12_FACTURE_COTRAITANT</li> </ul> <p>Enumeration avec 12 valeurs possibles (pour les factures de travaux) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A5_ETAT_ACOMPTE_FOURNISSEUR</li> <li>- A6_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_FOURNISSEUR</li> <li>- A8_DECOMPTE_GENERAL_SIGNE_FOURNISSEUR</li> <li>- A10_DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX</li> <li>- A15_ETAT_ACOMPTE_MOE</li> <li>- A16_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_MOE</li> <li>- A17_PROJET_DECOMPTE_GENERAL_MOE</li> <li>- A19_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_MOA</li> <li>- A22_PROJET_DECOMPTE_GENERAL_CADRE_TACITE</li> <li>- A23_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE</li> <li>- A24_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE</li> </ul>	RecupererCadreFacturation	0-1

				- A25_DECOMPTE_GENERAL_D EFINITIF_CADRE_TACITE		
statutCourant		String : liste des statuts de factures ou de factures de travaux, sur lesquels porte la recherche	varchar (50) (liste)	Il est possible de préciser un seul ou plusieurs statuts. Si aucun statut n'est précisé, la recherche n'applique pas de filtre sur le statut d'une facture. Le statut doit être égal à l'un des statuts suivants : MISE_A_DISPOSITION SUSPENDUE COMPLETEE MANDATEE REJETEE MISE_EN_PAIEMENT COMPTABILISEE MISE_A_DISPOSITION_COMP TABLE SERVICE_FAIT PRISE_EN_COMPTE_DESTINA TAIRE TRANSMISE_MOA E • MISE_A_DISPOSITION MOE	RecupererEt atParTypeD emandePaie ment	0-n
periodeDate HeureEtatC ourantDu		Date : Date de début de période d'état courant	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
periodeDate HeureEtatC ourantAu		Date : Date de fin de période d'état courant	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
periodeDate FactureDu		String : début de la période de la date de la facture	Date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
periodeDate FactureAu		String : fin de la période de la date de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
montantHT Min		Nombre : montant minimum hors taxe	decimal (19,6)			0-1
montantHT Max		Nombre : montant maximum hors taxe	decimal (19,6)			0-1
montantTTC Min		Nombre : montant	decimal (19,6)			0-1

		minimum toute taxe comprise				
montantTTC Max		Nombre : montant maximum toute taxe comprise	decimal (19,6)			0-1
montantApa yerMin		Nombre : montant minimale à payer	decimal (19,6)			0-1
montantApa yerMax		Nombre : montant maximum à payer	decimal (19,6)			0-1
numeroMar che		String : numéro du marché	varchar (50)			0-1
numeroBon Commande		String : numéro du bon de commande	varchar (50)		Rechercher Engagemen tJuridique	0-1
factureTelec hargeeParD estinaire		Boolean : indicateur précisant si les factures à rechercher ont déjà été téléchargées par un utilisateur de la structure destinaire	boolea n	<p>Enumération avec deux valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- true</li> <li>- false</li> </ul> <p>Si FactureTelechargee = "true", le système recherche uniquement les factures pour lesquelles il existe au moins une action de téléchargement (HistoActionDemandePaiemen t.action = "TELECHARGEMENT_FACTURE ) réalisée par un utilisateur qui est rattaché à la structure destinaire de la facture.</p> <p>Si FactureTelechargee = "false", le système recherche uniquement les factures pour lesquelles il n'existe pas d'action de téléchargement (HistoActionDemandePaiemen t.action = "TELECHARGEMENT_FACTURE ) réalisée par un utilisateur qui est rattaché à la structure destinaire de la facture.</p>		0-1
Paramètres de tri et de pagination						
paramRech erche						0-1

	pageResultatDemandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultats ParPage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar (10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 23 valeurs possibles : - typeDemandePaiement - codeFournisseur - typeIdentifiantFournisseur - fournisseur - codeServiceFournisseur - nomServiceFournisseur - codeDestinataire - destinataire - codeServiceExecutant - nomServiceExecutant - typeFacture - typeFactureTravaux - numeroFacture - dateFacture - dateDepot - montantHT - montantTTC - montantAPayer - Devise - Statut - numeroMarche - numeroBonCommande - FactureTelechargeeParDestin ataire  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "dateDepot".		0-1



Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
pageCourante		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
pages		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
nbResultatsParPage		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
total		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste des factures à afficher					
listeFactures			Liste		0-n
	idFacture	Nombre : identifiant technique de la facture ou de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
	typeDemandePaiement	String : type de demande de paiement	varchar(50)	Enumeration avec 2 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX	1
	codeFournisseur	String : identifiant du fournisseur	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	1
	typeIdentifiantFournisseur	String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1
	designationFournisseur	String : designation de la structure fournisseur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1



	codeServiceFournisseur	String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceFournisseur	String : nom du service du fournisseur	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idDestinataire	Nombre : identifiant technique de la structure destinataire au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	codeDestinataire	String : identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	1
	designationDestinataire	String : désignation du destinataire	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
	idServiceExécutant	Nombre : identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceExécutant	String : code du service exécutant	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1

	nomServiceExécutant	String : nom du service exécutant	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	typeFacture	String : type de la facture	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE	0-1
	typeFactureTravaux	String : type de la facture de travaux	varchar(50)	Disponible si Type DemandePaiement = FACTURE_TRAVAUX Enumération avec 8 valeurs possibles : - ETAT_ACOMPTE - ETAT_ACOMPTE_VALIDE - PROJET_DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL_SIGNE - DP_SOUSTRAITANT - PROJET_DECOMPTE_GENERAL_CADRE_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_CADRE_TACITE	0-1
	numeroFacture	String : numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique.  Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1

	dateFacture	String : date de la facture ou de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	dateDepot	String : date de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	montantHT	Nombre : montant HT de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		1
	montantTTC	Nombre : montant TTC de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		1
	montantAPayer	Nombre : montant à payer de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		1
	devise	String : devise de la facture ou de la facture de travaux	varchar(5)		1
	statut	String : statut courant de la facture ou de la facture de travaux	varchar(50)	<p>Le statut ne doit pas être égal à l'un des statuts suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BROUILLON</li> <li>• A_VALIDER_1</li> <li>• ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR</li> <li>• ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELA</li> <li>• REFUSEE_1</li> <li>• VALIDEE_1 –</li> <li>• A_VALIDER_2</li> <li>• ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR</li> <li>• ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELA</li> <li>• REFUSEE_2</li> <li>• VALIDEE_2</li> <li>• A_ASSOCIER_MOE</li> <li>• ERREUR_DE_MOE</li> <li>• REFUSEE_MOE</li> <li>• MISE_A_DISPOSITION_MOE</li> <li>• PRISE_EN_COMPTE_MOE</li> <li>• A_ASSOCIER_MOA</li> </ul>	1

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERREUR_DE_MOA</li> <li>• REFUSEE_MOA</li> <li>• A_ASSOCIER_FOURNISSEUR</li> <li>• REFUSEE_FOURNISSEUR</li> <li>• A_COMPLETER</li> <li>• MISE_A_DISPOSITION_MOE</li> </ul>	
	dateHeureEtatCourant	Date : date de l'état courant de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	commentaireEtatCourant	String : Commentaire de l'état courant	varchar(255)		0-1
	numeroMarche	String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroBonCommande	String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
	factureTelechargeeParDestinataire	Boolean : indicateur précisant si la facture a déjà été téléchargée par un utilisateur de la structure destinataire	boolean	<p>Enumeration avec deux valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- true</li> <li>- false</li> </ul> <p>S'il existe au moins une action de téléchargement (HistoActionDemande Paiement.action = "TELECHARGEMENT_FACTURE") réalisée par un utilisateur qui est rattaché à la <b>structure destinataire</b> de la facture, alors "true".</p> <p>S'il n'existe pas d'action de téléchargement (HistoActionDemande Paiement.action = "TELECHARGEMENT_FACTURE") réalisée par un utilisateur qui est rattaché à la</p>	1

				<b>structure destinataire</b> de la facture, alors "false".	
	codeMOE	String : identifiant du MOE	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	0-1
	typeIdentifiantMOE	String : type d'identifiant du MOE	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
	designationMOE	String : designation de la structure MOE	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du fournisseur, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
	codeMOA	String : identifiant du MOA	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	0-1
	typeIdentifiantMOA	String : type d'identifiant du MOA	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
	designationMOA	String : designation de la structure MOA	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du fournisseur, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
200	Succès de la requête	
400	Erreur sur la requête	
20000	La recherche n'a retourné aucun résultat	GDP_MSG_11.046

20001	La date de début doit être inférieure à la date de fin.	TRA_MSG_09.007 GFT-CU-01-SER-22 – Rechercher des factures de travaux
-------	---	---

### 2.1.1.15 Traiter facture reçue

La méthode traiterFactureRecue permet de valider, rejeter ou suspendre une facture reçue. Lorsque le récipiendaire rejette ou suspend la facture, il est dans l'obligation de motiver son choix.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFacture	Nombre : identifiant technique de la facture ou de la facture de travaux à traiter au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1
nouveauStatut	String : nouveau statut de la facture ou de la facture de travaux	varchar(50)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MISE_A_DISPOSITION</li> <li>- SUSPENDUE</li> <li>- REJETEE</li> <li>- MANDATEE</li> <li>- MISE_EN_PAIEMENT</li> <li>- COMPTABILISEE</li> <li>- MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE</li> <li>- A_RECYCLER</li> <li>- PRISE_EN_COMPTE_DESTINATAIRE</li> <li>- TRANSMIS_MOA</li> </ul>	RecupererEtatsPossiblesPourTraitement	1
motif	String : motif du changement du statut de la facture ou de la facture de travaux	varchar(255)	La saisie du motif est obligatoire si le nouveau statut à affecter à la facture est : <ul style="list-style-type: none"> <li>- REJETEE</li> <li>- SUSPENDUE</li> </ul>		0-1
numeroDP Mandat	String : Numéro de la demande de paiement dans Chorus ou Helios	varchar(31)	TDI-CU-03-RGD-01Ter		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idFacture	Nombre : identifiant technique de la facture ou de la facture de travaux à traiter au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
numeroFacture	String : numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique.  Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
dateTraitement	String : date de traitement de la facture ou de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJ	1
nouveauStatut	String : nouveau statut de la facture ou de la facture de travaux après traitement	varchar(50)		1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La demande de paiement est inconnue du système.	GDP_MSG_11.008
20001	Habilitations : L'utilisateur doit être actif et rattaché à la structure destinataire de la demande de paiement.	GDP_MSG_11.021
20003	La saisie du motif est obligatoire si le nouveau statut à affecter à la facture est : - REJETEE - SUSPENDUE	GDP_MSG_11.013
20004	Le complément d'information est obligatoire	GDP_MSG_11.055
20005	Le statut n'est pas autorisé pour le cadre de facturation	GDP_MSG_11.024



## Traiter une facture à valider

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Consulter facture par valideur
- Rechercher facture à traiter par valideur
- Rechercher facture par valideur
- Récupérer motifs refus facture à valider
- Récupérer statuts facture visibles par valideur
- Traiter facture à valider

### 2.1.1.16 Consulter facture par valideur

La méthode `consulterFactureParValideur` permet à un valideur de récupérer les informations d'une facture pour la consultation.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
identifiantFactureCPP		Identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1
codeLangue		Code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(5)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.		0-1
rechercheTvaRecap						0-1
	pageResultatDemandeeListeRecapitulatifTVA	Numéro de la page de résultat à afficher des lignes récapitulatives de TVA	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1

	nbResultatsParPageListeListeRecapitulatifTVA	Nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche de la liste de récapitulatif de TVA	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSensListeRecapitulatifTVA	Sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonneListeRecapitulatifTVA	Colonne sur laquelle le tri doit être effectué		Enumération avec 6 valeurs possibles : - LigneTvaTauxRefCode - LigneTvaTauxRefLibelle - LigneTvaTauxRefValeur - LigneTvaTauxManuel - LigneTvaMontantBaseHtParTaux - LigneTvaMontantTvaParTaux  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "LigneTvaMontantTvaParTaux".		0-1

recherchePj						0-1
	pageResultatD emandeeListePi eceJointe	Numéro de la page de résultat à afficher de la liste des pièces jointes	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	triSensListePiec esJointes	Sens du tri	varchar(1 0)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonneListe PiecesJointes	Colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 5 valeurs possibles : - PieceJointeTyp eCode - PieceJointeTyp eLibelle - PieceJointeDesi gnation - PieceJointeNu meroLigneFact ure - PieceJointeExte nsion  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "Designation".		0-1
rechercheLi gnePoste						0-1
	pageResultatD emandeeLignes Poste	Numéro de la page de résultat à afficher des lignes de poste	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1

	nbResultatsParPageLignesPoste	Nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche des lignes de poste.	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSensListeLignesPoste	Sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonneListeLignesPoste	Colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 13 valeurs possibles: - LignePosteNumero - LignePosteReference - LignePosteDénomination - LignePosteQuantité - LignePosteUnitéCode - LignePosteMontantUnitaireHT - LignePosteMontantRemiseHT - LignePosteTauxTva - LignePosteTauxTvaManuel -		0-1

				LignePosteMont antHtApresRem ise - LignePosteMont antTva - LignePosteMont antTtcApresRe mise  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "LignePosteNu mero".		
--	--	--	--	--	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Sous-sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
Facture à consulter							
facture							1
	identifiant FactureCP P			Identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
	numeroFa cture			Numéro de la facture	varchar(20)		1
	statutFact ure			Statut courant de la facture	varchar(50)	Enumératio n EtatDemand ePaiement (cf. Fichier Excel Definition des messages, mails, labels, énumératio	1

						ns, paramètres)	
	modeDepot			Mode de dépôt de la facture	varchar(15)	Enumération ModeDepot DemandePa iement (cf. Fichier Excel Definition des messages, mails, labels, énumératio ns, paramètres)	1
	destinataire						1
		idDestinataire		Identifiant technique du destinataire dans CPP 2017	integer		1
		codeDestinataire		Identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Il s'agit du SIRET du destinataire .	1
		libelleDestinataire		Libellé du destinataire de la facture	varchar(201 )	Dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe pas, retourner "Non renseigné"	1
		idServiceExcutant		Identifiant technique du service destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système	0-1

						CPP 2017 Si Service.estP remierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
		codeService Executant		Code du service destinataire de la facture	varchar(100 )	Valeur alphanumér ique Si Service.estP remierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		libelleServic eExecutant		Libellé du service destinataire de la facture	varchar(255 )	Si Service.estP remierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		adresseDest inataireDeta il		Détail de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(100 )		0-1
		adresseDest inataireCom plement1		Complément 1 de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(100 )		0-1
		adresseDest inataireCom plement2		Complément 2 de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(100 )		0-1

		adresseDest inataireCod ePostal		Code postal de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(10)		0-1
		adresseDest inataireVille		Ville de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(50)		0-1
		adresseDest inataireCod ePays		Code du pays de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(2)		0-1
		adresseDest inataireLibel lePays		Libellé du pays de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(100 )		0-1
	fournisseu r						1
		idFournisse ur		Identifiant technique du fournisseur dans CPP 2017	integer		1
		typeIdentifi antFourniss eur		Type d'identifiant du fournisseur	varchar(14)	Enumératio n TypeIdentifi ant (cf. Fichier Excel Definition des messages, mails, labels, énumératio ns, paramètres)	1



		codeFournisseur		Identifiant du fournisseur	varchar(80)	Valeur alphanumérique	1
		designation Fournisseur		Designation de la structure fournisseur	varchar(201)	<p>Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant. (cf. TRA-CU-00-RGD-37)</p> <p>Dans le cas de facture de travaux, si la donnée n'est pas renseignée, indiquer "Non renseigné"</p>	1
		idServiceFournisseur		Identifiant technique du service fournisseur dans CPP 2017	integer	<p>Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017</p> <p>Si Service.estPremierService = true, alors on ne</p>	0-1

						renseigne pas cet attribut	
		codeService Fournisseur		Code du service fournisseur	varchar(100 )	Valeur alphanumér ique Si Service.estP remierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		libelleServic eFournisseu r		Libellé du service du fournisseur	varchar(255 )	Si Service.estP remierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		adresseFour nisseurDeta il		Détail de l'adresse du fournisseur	varchar(100 )	valeur par default "FACTURE" (car cette donnée n'est pas présente dans ce cas dans le cas Facture de Travaux)	1
		adresseFour nisseurCom plement1		Complément 1 de l'adresse du fournisseur	varchar(100 )		0-1
		adresseFour nisseurCom plement2		Complément 2 de l'adresse du fournisseur	varchar(100 )		0-1
		adresseFour nisseurCode Postal		Code postal de l'adresse du fournisseur	varchar(10)	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe	1

						pas, retourner "Non renseigné"	
		adresseFour nisseurVille		Ville de l'adresse du fournisseur	varchar(50)	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe pas, retourner "Non renseigné"	1
		adresseFour nisseurCode Pays		Code du pays de l'adresse du fournisseur	varchar(2)	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe pas, retourner "Non renseigné"	1
		adresseFour nisseurLibell ePays		Libellé du pays de l'adresse du fournisseur	varchar(100 )	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe pas, retourner "Non renseigné"	1
		numeroRcsF ournisseur		Identifiant fiscal RCS du fournisseur	varchar(100 )	Valeur alphanumér ique	0-1
		coordBancai resFourniss eurCleIban		Clé IBAN des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumér ique	0-1
		coordBancai resFourniss eurCleRib		Clé RIB des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumér ique	0-1
		coordBancai resFourniss eurCodeBan que		Code banque des coordonnées	varchar(5)	Valeur alphanumér ique	0-1

				bancaires du fournisseur			
		coordBancairesCodeGuichet		Code guichet des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(5)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesBicSwift		BIC ou Swift des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(11)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFournisseurCodePays		Code pays des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)		0-1
		coordBancairesFournisseurCompteBancaire		Compte bancaire des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(30)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFournisseurId		Identifiant des coordonnées bancaires du fournisseur	integer		0-1
		coordBancairesFournisseurType		Type des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(4)	Enumération TypeCb (cf. Fichier Excel Definition des messages, mails, labels, énumérations, paramètres)	0-1
		coordBancairesFournisseurLibelle		Libelle des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(255)	Valeur alphanumérique	0-1

		affactureur					0-1
			affactureurId	Identifiant technique de l'affactureur dans CPP 2017	integer		0-1
			affactureurCode	Identifiant de l'affactureur	varchar(80)	Valeur alphanumérique	0-1
			affactureurTypeIdentifiant	Type d'identifiant de l'affactureur	varchar(14)	Enumération TypeIdentifiant (cf. Fichier Excel Definition des messages, mails, labels, énumérations, paramètres)	0-1
			affactureurRaisonSociale	Raison sociale de l'affactureur	varchar(100)		0-1
			affactureurCodePays	Code pays de l'affactureur	varchar(2)		0-1
	cadreDeFacturation						1
		codeCadreFacturation		Code du cadre de facturation	varchar(50)	Enumération CadreFacturation (cf. Fichier Excel Definition des messages, mails, labels, énumérations, paramètres)	1

		idValideur1		Identifiant technique du valideur1 dans CPP 2017	integer		0-1
		typeIdentifiantValideur1		Type d'identifiant du valideur1	varchar(14)	Enumération TypeIdentifiant (cf. Fichier Excel Definition des messages, mails, labels, énumérations, paramètres)	0-1
		codeValideur1		Identifiant du valideur1	varchar(80)		0-1
		raisonSocialeValideur1		Désignation du valideur1	varchar(100)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant. (cf. TRA-CU-00-RGD-37)	0-1
		dateValidation1		Date de la validation par le valideur 1	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		idValideur2		Identifiant technique du	integer		0-1

				valideur2 dans CPP 2017			
		typeIdentifi antValideur 2		Type d'identifiant du valideur2	varchar(14)	Enumératio n TypeIdentifi ant (cf. Fichier Excel Definition des messages, mails, labels, énumératio ns, paramètres)	0-1
		codeValideu r2		Identifiant du valideur2	varchar(80)		0-1
		designation Valideur2		Designation du valideur2	varchar(100 )	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténati on du nom et du prénom de son représentan t. (cf. TRA- CU-00- RGD-37)	0-1
		dateValidati on2		Date de la validation par le valideur 2	date	Format date : AAAA-MM- JJ	0-1
		idMoe		Identifiant technique de la MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière	0-1

						unique la structure au sein du système CPP 2017	
		typeIdentifiantMoe		Type d'identifiant de la MOE	varchar(30)		0-1
		identifiantMoe		Identifiant de la MOE	varchar(80)		0-1
		designationMoe		Désignation de la MOE	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant. (cf. TRA-CU-00-RGD-37)	0-1
		idServiceMoe		Identifiant technique du service MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017. Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne	0-1



						pas cet attribut	
		codeService Moe		Code du service MOE	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomService Moe		Libellé du service de la MOE	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		idMoa		Identifiant technique de la MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
		identifiantMoa		Identifiant de la MOA	varchar(80)		0-1
		designation Moa		Designation de la MOA	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténati	0-1

						on du nom et du prénom de son représentant. (cf. TRA- CU-00- RGD-37)	
		idServiceMoa		Identifiant technique du service MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceMoa		Code du service MOA	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomServiceMoa		Libellé du service de la MOA	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	piecePrecedente					Ces paramètres ne sont	0-1

						affichés que si la facture de travaux courante a été créée à partir d'un document précédent.	
		cadreFacturationPiecePrecedente		Code du cadre de facturation de la pièce précédente	varchar(50)		0-1
		idPiecePrecedente		Identifiant technique de la pièce précédente dans CPP 2017	integer		0-1
		numeroPiecePrecedente		Numéro de la pièce précédente	varchar(20)		0-1
		idDestinatairePiecePrecedente		Identifiant technique de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
		identifiantDestinatairePiecePrecedente		Identifiant de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire de la pièce précédente	0-1
		raisonSocialeDestinatairePiecePrecedente		Raison sociale de la structure destinataire de la pièce précédente	varchar(99)		0-1

				dans CPP 2017			
		idServiceEx ecutantPiec ePrecedente		Identifiant technique du service destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estP remierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeService ExecutantPi ecePrecede nte		Code du service destinataire de la pièce précédente	varchar(100 )	Valeur alphanumér ique Si Service.estP remierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomService ExecutantPi ecePrecede nte		Libellé du service destinataire de la pièce précédente	varchar(100 )	Si Service.estP remierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	pieceSuiva nte					Ces paramètres ne sont affichés que s'il existe une pièce suivante liée à la	0-1

						facture de travaux courante	
		cadreFacturationPieceSuivante		Code du cadre de facturation de la pièce suivante	varchar(50)		0-1
		idPieceSuivante		Identifiant technique de la pièce suivante dans CPP 2017	integer		0-1
		numeroPieceSuivante		Numéro de la pièce suivante	varchar(20)		0-1
	references						1
		dateFacture		Date de la facture dans le SI du fournisseur	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		dateDepot		Date de dépôt de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
		codeDeviseFacture		Code de la devise de la facture	varchar(5)		1
		libelleDevisFacture		Libellé de la devise de la facture	varchar(50)	Libellé multi-lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	1
		typeFacture		Type de la facture	varchar(50)	Enumération TypeFacture (cf. Fichier Excel Definition	1

						des messages, mails, labels, énumérations, paramètres)  valeur par défaut "FACTURE" (car cette donnée n'est pas présente dans ce cas dans le cas Facture de Travaux)	
		typeFacture Travaux		Type de la facture de travaux	varchar(50)	Enumération "TypeFactureTravaux". Le service ne retourne que les valeurs de l'énumération correspondant au cadre de facturation possibles à la recherche.	0-1
		typeTva		Type de TVA	varchar(50)	Enumération TypeTVA (cf. Fichier Excel Définition des messages, mails, labels, énumérations, paramètres)  valeur par	1

						default "SANS_TVA" (car cette donnée n'est pas présente dans ce cas dans le cas Facture de Travaux)	
		motifExonerationTva		Code du motif d'exonération de TVA	varchar(5)	Renseigné uniquement si le type de TVA est « EXONERATION ».	0-1
		libelleMotifExonerationTva		Libellé du motif d'exonération de TVA	varchar(50)	Renseigné uniquement si le type de TVA est « EXONERATION ».  Libellé multi-langue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	0-1
		numeroMarche		Numéro du marché	varchar(50)		0-1
		numeroBonCommande		Numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
		numeroFactureOrigine		Numéro de la facture d'origine	varchar(20)		0-1
		modePaiement		Mode de paiement	varchar(11)	Enumération ModeReglements (cf. Fichier Excel	0-1

						Definition des messages, mails, labels, énumérations, paramètres)	
		dateCreationFacture		Date de la création de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	1
		tailleTotalePiecesJointes		Somme de la taille des pièces jointes de la facture (en Mo)	decimal(10,3)		0-1
		numeroDpMandat		Numéro de la demande de paiement dans Chorus ou Helios	varchar(31)		0-1
	reCAPITULATifDeTva						0-1
		ligneTva			Liste		0-n
			ligneTvaTauxRefId	Identifiant du taux de TVA du référentiel	integer		0-1
			ligneTvaTauxRefCode	Code du taux de TVA du référentiel	varchar(6)		0-1
			ligneTvaTauxRefLibelle	Libellé du taux de TVA du référentiel	varchar(50)		0-1
			ligneTvaTauxRefValeur	Valeur du taux de TVA du référentiel	decimal(5,2)		0-1
			ligneTvaTauxManuel	Saisie manuelle du taux de TVA	decimal(5,2)		0-1



			ligneTvaMontantBaseHtParTaux	montant de base HT par taux	decimal(19, 6)		1
			ligneTvaMontantTvaParTaux	total TVA par taux de TVA	decimal(19, 6)		1
		pageCouranteLignesRecapitulativesTVA		Numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesLignesRecapitulativesTVA		Nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultatsParPageLignesRecapitulativesTVA		Nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalLignesRecapitulativesTVA		Nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
	montantTotal						1
		montantHtTotal		Montant total HT de la facture après remise	decimal(19, 6)		1
		montantTVA		Montant total de la TVA sur la facture après remise	decimal(19, 6)	Si le montant en base est null (ex dans certains cas de Factures de travaux), alors le SXP renvoie le résultat de l'opération suivante : Facture.montantTtcAvantRemisePie	1

						d DemandePa iement.mon tantHtGloba l	
		montantTtc AvantRemis eGlobalTTC		Montant total TTC de la facture avant remise	decimal(19, 6)	Si le montant en base est null (ex dans certains cas de Factures de travaux), alors le SXP renvoie le résultat de l'opération suivante : DemandePa iement.mon tantHtGloba l + DemandePa iement.mon tantTvaGlob al	0-1
		montantRe miseGlobale TTC		Montant de la remise globale TTC	decimal(19, 6)		0-1
		motifRemis eGlobaleTT C		Motif de la remise globale TTC	text(1024)		0-1
		montantTtc Total		Montant total TTC de la facture après remise	decimal(19, 6)	Si le montant en base est null (ex dans certains cas de Factures de travaux), alors le SXP renvoie le résultat de l'opération suivante : DemandePa iement.mon tantHtGloba l + DemandePa	0-1

						<p>ement.mon tantTvaGlob al - Facture.mo ntantRemis eGlobaleTtc</p>	
		<p>montantAPa yer</p>		<p>Montant de la facture à payer</p>	<p>decimal(19, 6)</p>	<p>Si le montant en base est null (ex dans certains cas de Factures de travaux), alors le SXP renvoie la donnée suivante : DemandePa iement.mon tantTtcGlob al</p>	<p>1</p>
	<p>pieceJoint ePrincipal e</p>						<p>0-1</p>
		<p>idLiaisonPie ceJointePrin cipale</p>		<p>Identifiant technique de la liaison entre la facture et la pièce jointe principale dans le système</p>	<p>integer</p>		<p>1</p>
		<p>idPieceJoint ePrincipale</p>		<p>Identifiant technique de la pièce jointe principale dans le système</p>	<p>integer</p>		<p>1</p>
	<p>listeDesPi ecesJointe s</p>						<p>0-1</p>
		<p>pieceJointe</p>			<p>Liste</p>		<p>0-n</p>

			pieceJointeTypeCode	Code du type de la pièce jointe	varchar(30)		1
			pieceJointeTypeLibelle	Libelle du type de la pièce jointe	varchar(50)		1
			pieceJointeDesignation	Champ libre désignant la pièce jointe	varchar(255)		1
			pieceJointeNumeroLigneFacture	Numéro de la ligne de la facture à laquelle la pièce jointe complémentaire fait éventuellement référence	integer		0-1
			pieceJointeIdLiaison	Identifiant technique de la liaison entre la facture et la pièce jointe dans le système	integer		1
			pieceJointeId	Identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer		1
			pieceJointeExtension	Extension de la pièce jointe	varchar(5)		1
		pageCouranteListePiecesJointe		Numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesListePiecesJointe		Nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1

		nbResultats ParPageList ePiecesJoint e		Nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalListePie cesJointe		Nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
	lignesDeP oste						0-1
		lignePoste			Liste		0-n
			lignePosteNum ero	Numéro de la ligne de la facture	integer	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe pas, retourner "0"	1
			lignePosteRefer ence	Libellé de la référence de la ligne de la facture	varchar(40)		0-1
			lignePosteDeno mination	Dénomination de la ligne de la facture	varchar(40)		0-1
			lignePosteQuan tite	Quantité de la ligne de la facture	decimal(19, 6)	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe pas, retourner "0"	1
			lignePosteUnite	Unité de la ligne de poste	varchar(50)		0-1
			lignePosteMont antUnitaireHT	Montant unitaire HT de la ligne de la facture	decimal(19, 6)	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe	1

						pas, retourner "0"	
			lignePosteMont antRemiseHT	Montant remise HT de la ligne de la facture	decimal(19, 6)		0-1
			lignePosteTaux Tva	Code du taux de TVA de la ligne de la facture	varchar(6)		0-1
			lignePosteTaux TvaManuel	Taux de TVA saisi manuellemen t la ligne de la facture	decimal(5,2 )		0-1
			lignePosteMont antHtApresRem ise	Montant HT après remise de la ligne de la facture	decimal(19, 6)	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe pas, retourner "0"	1
			lignePosteMont antTva	Montant de la TVA de la ligne de la facture	decimal(19, 6)	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe pas, retourner "0"	1
			lignePosteMont antTtcApresRe mise	Montant TTC après remise de la ligne de la facture	decimal(19, 6)	dans le cas Facture de Travaux, si l'objet n'existe pas, retourner "0"	1
		pageCouran teLignesPos te		Numéro de la page courante	integer		0-1

		pagesLignes Poste		Nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultats ParPageLign esPoste		Nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalLignesP oste		Nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
	commenta ire			Champ libre de commentaire	text(2000)		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La demande de paiement n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.008
20001	L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour agir sur la demande de paiement {1}	{0} = Nom et prénom de l'utilisateur {1} = DemandePaiement.numero GDP_MSG_11.005
20002	Le statut de la facture ne permet pas l'action demandée	GDP_MSG_01.010



### 2.1.1.17 Rechercher facture à traiter par valideur

La méthode `rechercherFactureATraiterParValideur` permet d'afficher la liste des factures à traiter par un valideur.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idStructure		Identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	<b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RecupererStructuresPourValideur	0-1
typeIdentifiantStructure		Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure du valideur 1	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RecupererStructuresPourValideur	0-1
identifiantStructure		Identifiant fonctionnel de la structure du valideur 1	varchar(80)	<b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RecupererStructuresPourValideur	0-1
pagination						
	pageResultatDemandee	Numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre de résultats par page que l'on veut voir retournés par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	Sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	Colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec les noms des attributs de la liste de résultats. Par défaut, le tri est		0-1

				réalisé sur le premier attribut de la liste de résultats.		
--	--	--	--	---	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresReto ur					0-1
	pageCourante	Numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
listeFactures			Liste		0-n
	idFacture	Identifiant technique de la facture ou de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
	typeDemandePaiement	Type de demande de paiement	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX	1
	idFournisseur	Identifiant technique du fournisseur	integer		1
	typeIdentifiantFournisseur	Type d'identifiant du fournisseur	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"	1

	identifiantFournisseur	Identifiant du fournisseur	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	1
	designationFournisseur	Designation de la structure fournisseur	varchar(201)	cf. TRA-CU-00-RGD-37	1
	codeServiceFournisseur	Code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
	nomServiceFournisseur	Nom du service du fournisseur	varchar(255)		0-1
	idMoe	Identifiant technique de la MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
	typeIdentifiantMoe	Type d'identifiant de la MOE	varchar(30)		0-1
	identifiantMoe	Identifiant de la MOE	varchar(80)		0-1
	designationMoe	Designation de la MOE	varchar(201)	cf. TRA-CU-00-RGD-37	0-1
	idServiceMoe	Identifiant technique du service MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceMoe	Code du service MOE	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceMoe	Libellé du service de la MOE	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idMoa	Identifiant technique de la MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1

	typeIdentifiantMoa	Type d'identifiant de la MOA	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"	
	identifiantMoa	Identifiant de la MOA	varchar(80)		0-1
	designationMoa	Désignation de la MOA	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant. (cf. TRA-CU-00-RGD-37)	0-1
	idServiceMoa	Identifiant technique du service MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceMoa	Code du service MOA	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceMoa	Libellé du service de la MOA	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idDestinataire	Identifiant technique de la structure destinataire au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	typeIdentifiantDestinataire	Type d'identifiant du destinataire	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"	
	identifiantDestinataire	Identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique	1
	designationDestinataire	Désignation du destinataire	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1

	idServiceExecutant	Identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	0-1
	codeServiceExécutant	Code du service	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
	nomServiceExécutant	Nom du service exécutant	varchar(255)		0-1
	idValideur	Identifiant technique de la structure valideur	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017 valideur1 ou valideur2 cf. Service Metier	1
	typeIdentifiantValideur	Type d'identifiant du valideur	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant" valideur1 ou valideur2 cf. Service Metier	
	identifiantValideur	Identifiant du valideur	varchar(80)		
	designationValideur	Désignation de la structure valideur	varchar(100)	cf. TRA-CU-00-RGD-37 valideur1 ou valideur2 cf. Service Metier	1
	typeFacture	Type de la facture	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE	0-1
	typeFactureTravaux	Type de la facture de travaux	varchar(50)	Enumération "TypeFactureTravaux". Le service ne retourne que les valeurs de l'énumération correspondant au cadre de facturation possibles à la recherche.	0-1
	numeroFacture	Numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique	1
	dateFacture	Date de la facture ou de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1

	dateDepot	Date de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	montantHT	Montant HT de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		1
	montantTTC	Montant TTC de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		0-1
	montantAPayer	Montant à payer de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		0-1
	devise	Devise de la facture ou de la facture de travaux	varchar(5)		1
	statut	Statut courant de la facture ou de la facture de travaux	varchar(50)		1
	numeroMarche	Numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroEngagement	Numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Veuillez indiquer soit un identifiant technique de structure soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	GCU_MSG_00.062
20001	Aucune structure trouvée pour l'identifiant {0}	GCU_MSG_00.014
20002	Aucun résultat trouvé	TRA_MSG_00.012

### 2.1.1.18 Rechercher facture par valideur

Le service `rechercherFactureParValideur` permet de rechercher, en tant que valideur, les factures et/ou les factures de travaux correspondant aux paramètres.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>typeDemandePaiement</code>		Type de demande de paiement	varchar (50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX	<code>RecupererTypeDemandePaiement</code>	0-1
<code>idDestinataire</code>		identifiant technique du destinataire	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017.	<code>RechercherDestinataire</code>	0-1
<code>rechercheSirenDestinataire</code>		Flag de recherche sur SIREN destinataire	boolean	Ce booléen permet au service métier de récupérer le SIREN quand il est appelé depuis un service API.		0-1
<code>idServiceExécutant</code>		Identifiants techniques du service destinataire	integer		<code>RechercherServiceExécutant</code>	0-1
<code>numeroFacture</code>		Numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar (20)			0-1
<code>periodeDateDepotDu</code>		Date de début de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
<code>periodeDateDepotAu</code>		Date de fin de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
<code>listeTypeFacture</code>		Liste des types de facture	varchar (50) (liste)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE		0-n
<code>listeTypeFactureTravaux</code>		Liste des types de facture travaux	varchar (50) (liste)	Enumération "TypeFactureTravaux" avec 3 valeurs possibles : - PROJET_DECOMPTE_MENSUEL - PROJET_DECOMPTE_FINAL -		0-n

				DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX		
idFournisseur		Identifiant technique fournisseur	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	RecupererFournisseursPourValideur	0-1
rechercheSirenFournisseur		Flag de recherche sur SIREN fournisseur	boolean	Ce booléen permet au service métier de récupérer le SIREN quand il est appelé depuis un service API.		0-1
idServiceFournisseur		Identifiant technique du service fournisseur	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	rechercherServicesStructure	0-1
idStructureValideur		Identifiant technique de la structure valideur 1 ou valideur 2	integer		RecupererStructuresPourValideur	0-1
idStructureMOE		Identifiant technique de la structure MOE	integer		RechercherStructure	0-1
idStructureMOA		Identifiant technique de la structure MOA	integer		RechercherDestinataire	0-1
cadreFacturation		Code du cadre de facturation	varchar (50)	<p>Enumération avec possible (pour les factures) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A9_FACTURE_SOUSTRAITANT</li> <li>- A12_FACTURE_COTRAITANT</li> </ul> <p>Enumération possible (pour les factures de travaux) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A10_PROJET_DECOMPTES_MENSUEL_SOUSTRAITANT</li> <li>- A13_PROJET_DECOMPTES_MENSUEL_COTRAITANT</li> <li>- A14_PROJET_DECOMPTES_FINAL_COTRAITANT</li> </ul>	RecupererCadreFacturation	0-1



statutCourant		Liste des statuts de la facture ou de la facture de travaux, sur lesquels porte la recherche	varchar (50) (liste)	<p>Il est possible de préciser un seul ou plusieurs statuts. Si aucun statut n'est précisé, la recherche n'applique pas de filtre sur le statut d'une facture.</p> <p>Si FACTURE :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A_VALIDER_1</li> <li>- A_VALIDER_2</li> <li>- REFUSEE_1</li> <li>- REFUSEE_2</li> <li>- DEPOSEE</li> <li>-</li> <li>ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR</li> <li>- SUSPENDUE</li> <li>-</li> <li>ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELAIS</li> <li>-</li> <li>ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAIS</li> <li>-</li> <li>ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR</li> <li>- A_ASSOCIER_MOE</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITION_MOE</li> <li>-</li> <li>PRISE_EN_COMPTE_MOE</li> <li>- REFUSEE_MOE</li> </ul> <p>Si FACTURE_TRAVAUX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A_VALIDER_1</li> <li>- VALIDEE_1</li> <li>- REFUSEE_1</li> <li>- A_VALIDER_2</li> <li>- VALIDEE_2</li> <li>- REFUSEE_2</li> <li>-</li> <li>ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR</li> <li>-</li> <li>ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELAIS</li> <li>-</li> <li>ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAIS</li> </ul>	RecupererStatutsFactureVisiblesParValideur	0-n
---------------	--	--	----------------------------	--	--	-----

				N_2_HORS_DELAI - DEPOSEE - EN_COURS_ACHEMINEMENT - MISE_A_DISPOSITION - A_RECYCLER - ABANDONNEE - SUSPENDUE - COMPLETEE - REJETEE - MANDATEE - MISE_EN_PAIEMENT - COMPTABILISEE - MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE - ASSOCIEE - EN_COURS_TRAITEMENT_PIVOT_S - REFUSEE_MOE - T_INTERPRETEE_OCR - SERVICE_FAIT		
periodeDateFactureDu		Début de la période de la date de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
periodeDateFactureAu		Fin de la période de la date de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
montantHTMin		Montant minimum hors taxe	decimal (19,6)			0-1
montantHTMax		Montant maximum hors taxe	decimal (19,6)			0-1
montantTTCMin		Montant minimum toute taxe comprise	decimal (19,6)			0-1
montantTTCMax		Montant maximum toute taxe comprise	decimal (19,6)			0-1
montantAPayerMin		Montant minimum à payer	decimal (19,6)			0-1
montantAPayerMax		Montant maximum à payer	decimal (19,6)			0-1

numeroMarche		Numéro du marché	varchar (50)			0-1
numeroEngagement		Numéro du bon de commande	varchar (50)		RechercherEngagementJuridique	0-1
Pagination						
pagination						0-1
	pageResultatDemandee	Numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	Sens du tri	varchar (10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	Colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération des valeurs possibles :  - IdFacture - TypeDemandePaiement - IdFournisseur - IdentifiantFournisseur - TypeIdentifiantFournisseur - DesignationFournisseur - CodeServiceFournisseur - NomServiceFournisseur - IdDestinataire - IdentifiantDestinataire - DesignationDestinataire		0-1

			re - IdServiceExecutant - CodeServiceExecutant - NomServiceExecutant - TypeFacture - TypeFactureTravaux - NumeroFacture - DateFacture - DateDepot - MontantHT - MontantTTC - MontantAPayer - Devise - Statut - NumeroMarche - NumeroEngagement  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "DateDepot".		
--	--	--	--	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste des factures					
listeFactures			liste		0-n
	idFacture	Identifiant technique de la facture ou de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
	typeDemandePaiement	Type de demande de paiement	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX	1
	idFournisseur	Identifiant technique du fournisseur	integer		1

	identifiantFournisseur	Identifiant du fournisseur	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	1
	typeIdentifiantFournisseur	Type d'identifiant du fournisseur	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"	1
	designationFournisseur	Désignation de la structure fournisseur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant. (cf. TRA-CU-00-RGD-37)	1
	codeServiceFournisseur	Code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
	nomServiceFournisseur	Nom du service du fournisseur	varchar(255)		0-1
	idMoe	Identifiant technique de la MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
	typeIdentifiantMoe	Type d'identifiant de la MOE	varchar(30)		0-1
	identifiantMoe	Identifiant de la MOE	varchar(80)	Valeur alphanumérique	0-1
	designationMoe	Raison sociale de la MOE	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant. (cf. TRA-CU-00-RGD-37)	0-1
	idServiceMoe	Identifiant technique du service MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceMoe	Code du service MOE	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceMoe	Libellé du service de la MOE	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idMoa	Identifiant technique de la MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
	identifiantMoa	Identifiant de la MOA	varchar(80)	Valeur alphanumérique	0-1
	designationMoa	Raison sociale de la MOA	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la	0-1

				raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant. (cf. TRA-CU-00-RGD-37)	
	idServiceMoa	Identifiant technique du service MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceMoa	Code du service MOA	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceMoa	Libellé du service de la MOA	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idDestinataire	Identifiant technique de la structure destinataire au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	identifiantDestinataire	Identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique Il s'agit du SIRET du destinataire.	1
	designationDestinataire	Désignation du destinataire	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
	idServiceExécutant	Identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	0-1
	codeServiceExécutant	Code du service	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
	nomServiceExécutant	Nom du service exécutant	varchar(255)		0-1
	typeFacture	Type de la facture	varchar(50)	Énumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE	0-1
	typeFactureTravaux	Type de la facture de travaux	varchar(50)	Énumération "TypeFactureTravaux". Le service ne retourne que les valeurs de l'énumération correspondant au cadre de facturation possibles à la recherche.	0-1
	numeroFacture	Numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique	1

	dateFacture	Date de la facture ou de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	dateDepot	Date de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
	montantHT	Montant HT de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		1
	montantTTC	Montant TTC de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		1
	montantA Payer	Montant à payer de la facture ou de la facture de travaux	decimal(19,6)		0-1
	devise	Devise de la facture ou de la facture de travaux	varchar(5)		1
	statut	Statut courant de la facture ou de la facture de travaux	varchar(50)		1
	numeroMarche	Numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroEngagement	Numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	POQ_MSG_02.022 - Vous n'êtes pas habilité sur l'espace "{0}"	{0} = EspaceFo.libelleEspaceFo.libelle POQ-CU-04-SER-04 Rechercher Structures habilitées sur Espace FO pour Utilisateur
20001	GDP_MSG_11.046 - "La recherche n'a retourné aucun résultat"	GFV-CU-11-SER-30 Rechercher demande de paiement en tant que valideur



### 2.1.1.19 Récupérer motifs refus facture à valider

La méthode `recupererMotifsRefusFactureAValider` permet de récupérer un référentiel des motifs de refus d'une facture à valider.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
<code>codeCadreFacturationAValider</code>	Code du cadre de facturation de travaux	<code>varchar(50)</code>	Enumeration avec 5 valeurs possibles : - <code>A9_FACTURE_SOUSTRAITANT</code> - <code>A10_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_SOUSTRAITANT</code> - <code>A12_FACTURE_COTRAITANT</code> - <code>A13_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_COTRAITANT</code> - <code>A14_PROJET_DECOMPTE_FINAL_COTRAITANT</code>	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
<code>listeMotifRefusFactureAValider</code>			Liste		0-n
	<code>codeMotif</code>	Code du motif de refus	<code>varchar(20)</code>		1
	<code>idMotif</code>	Identifiant technique du motif de refus	<code>integer</code>		1
	<code>libelleMotif</code>	Libellé du motif de refus	<code>varchar(25)</code>		1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.20 Récupérer statuts facture visibles par valideur

La méthode `recupererStatutsFactureVisiblesParValideur` permet à un valideur de récupérer la liste des statuts auxquels une facture peut être récupérée pour traitement.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
----------	-----------------	--------	-------------------	-------------------------------	-------------

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
listeStatutFacture					0-n
	codeStatutFacture	String : statut possible de la facture	varchar(50)	Enumération des valeurs possibles (pour les factures à valider ou les factures de travaux à valider) - A_ASSOCIER_FOURNISSEUR - A_ASSOCIER_MOA - A_ASSOCIER_MOE - A_COMPLETER - A_RECYCLER - A_VALIDER_1 - A_VALIDER_2 - ABANDONNEE - ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELA - ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELA - ASSOCIEE - COMPLETEE - COMPTABILISEE - DEPOSEE - EN_COURSACHEMINEMENT - EN_COURSTRAIEMENT_PIVOT_S - ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR - ERREUR_DE_MOA - ERREUR_DE_MOE	1

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- MISE_A_DISPOSITION</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITION_CO MPTABLE</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITION_M OE</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITION_M OA</li> <li>- MISE_EN_PAIEMENT</li> <li>-</li> <li>PRISE_EN_COMPTE_DESTI NATAIRE</li> <li>- PRISE_EN_COMPTE_MOE</li> <li>- PRISE_EN_COMPTE_MOA</li> <li>- REFUSEE_1</li> <li>- REFUSEE_2</li> <li>- REFUSEE_FOURNISSEUR</li> <li>- REFUSEE_MOA</li> <li>- REFUSEE_MOE</li> <li>- REJETEE</li> <li>- REMPLACEE_PAR_A22</li> <li>- SERVICE_FAIT</li> <li>- SUSPENDUE</li> <li>- TRANSMISE_MOA</li> <li>- VALIDEE_1</li> <li>- VALIDEE_2</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

## 2.1.1.21 Traiter facture à valider

La méthode traiterFactureAValider permet à un valideur de modifier le statut d'une facture à valider en renseignant le cas échéant un motif de refus.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFacture	DemandePaiement.id	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1
action	-	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - REFUS - VALIDATION		1
typeValideur	-	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - TITULAIRE - COTRAITANT  Si l'action en entrée du services est une validation ou un refus avec un motif différent de « Mauvais valideur », alors la saisie de ce paramètre est obligatoire si les propriétés suivantes sont vérifiées : - le cadre de facturation est un cadre de facturation de sous-traitance (A9) ou Sous-traitant d'une demande de paiement dans le cadre des marchés de travaux (A10) - l'utilisateur est rattaché au valideur1		0-1
idValideur	DemandePaiement.valideur2.idStructure	integer	Le prochain valideur est obligatoire et doit exister dans CPP si : - l'action est une validation et que l'on est cotraitant. - l'action est un refus différent de "MAUVAIS_VALIDEUR", le cadre de facturation est A10, le type de valideur est "COTRAITANT"	RechercherStructures	0-1
motifRefus	DemandePaiement.codeMotif	varchar(20)	Si l'action en entrée du service est "REFUS", le motif de refus doit être renseigné.	RecupererMotifsRefusFactureAValider	0-1
complementInfo	HistoEtatDemandePaiement.commentaire	varchar(255)	Dans le cas d'un refus d'une facture, le système sauvegarde la concaténation du motif de refus et du complément d'information dans HistoEtatDemandePaiement.commentaire		0-1

			<p>Dans le cas d'une validation ou du traitement d'une facture, le système sauvegarde le complément d'information dans HistoEtatDemandePaiement.commentaire</p> <p>Si le motif de rejet est « Autre », le complément d'information doit faire plus de 3 caractères (hors blanc)</p>		
--	--	--	---	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
idFacture	Identifiant technique de la facture au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
numeroFacture	Numéro de la facture	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumerique	1
dateTraitement	Date de traitement de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	1
statutFacture	Statut courant de la facture	varchar(50)		1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	GDP_MSG_11.008 - La demande de paiement {0} n'a pas été trouvée	{0}=l'identifiant de demande de paiement en paramètre GFV-CU-11-SER-11 Valider ou refuser une facture en mode service
20001	GDP_MSG_11.048 - Le type d'action passé en paramètre n'est pas connu du système	GFV-CU-11-SER-11 Valider ou refuser une facture en mode service
20002	GDP_MSG_11.013 - Le motif de rejet est obligatoire dans le cadre d'un refus	GFV-CU-11-SER-11 Valider ou refuser une facture en mode service
20003	GDP_MSG_11.054 - Lors d'un refus, le cadre de validation "Titulaire" ou "Cotraitant" est obligatoire.	GFV-CU-11-SER-11 Valider ou refuser une facture en mode service
20004	GDP_MSG_11.028 - Lors d'une validation, le cadre de validation "Titulaire" ou "Cotraitant" est obligatoire.	GFV-CU-11-SER-11 Valider ou refuser une facture en mode service
20005	GDP_MSG_11.014 - Dans le cadre d'une validation « cotraitant », l'identifiant du titulaire est obligatoire.	GFV-CU-11-SER-11 Valider ou refuser une facture en mode service
20006	GDP_MSG_11.005 - L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour agir sur la demande de paiement {1}	{0}=Nom et prénom de l'utilisateur {1}=DemandePaiement.numero TRA-CU-00-SER-01 Ajouter fichier dans le système (modes portail & service)
20007	GDP_MSG_11.015 - L'état de la demande de paiement vaut {0}. Pour valider/refuser une demande de paiement, elle doit être à l'état A VALIDER ou ERREUR DU COTRAITANT SUR DESTINATAIRE	{0}=DemandePaiement.etatCourant GFV-CU-11-SER-11 Valider ou refuser une facture en mode service
20008	GCU_MSG_05.001 - La demande de rattachement n'existe pas	GFV-CU-11-SER-11 Valider ou refuser une facture en mode service

## Récupérer information facture

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Rechercher demande paiement
- Consulter historique facture
- Télécharger groupe facture

### 2.1.1.22 Rechercher demande paiement

La méthode rechercherDemandePaiement permet de retourner des demandes de paiement en base archive et en base vivante pour l'utilisateur connecté en fonction de certains critères (service exposé ne fonctionnant pas sur l'espace de qualification).

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
roleUtilisateur			varchar(20)	Enumération avec 5 valeurs possibles : - FOURNISSEUR - MOE - MOA - VALIDEUR - DESTINATAIRE		1
numeroFacture		Numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)			0-1
typeDemandePaiement		Type de demande de paiement	varchar(50)	énumération avec 2 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX Si vide, alors la recherche s'effectue sur les demandes de paiement de type "FACTURE" et "FACTURE_TRAVAUX"		0-1
typeFacture		Type de facture	varchar(50)	énumération "TypeFacture "		0-1
typeFactureTravaux		Type de facture de travaux	varchar(50)	énumération "TypeFactureTravaux"	RecupererTypeFactureTravaux	0-1
cadreFacturation		Cadre de facturation	varchar(50)	énumération "CadreFacturation"	RecupererCadreFacturation	0-1

statutCourant		État courant	varchar(50) (liste)	énumération "EtatDemandePaiement"	RecupererEtatParTypeDemandePaiement	0-1
periodeDateHeureEtatCourantDu		Date de dernier changement d'état du	date			0-1
periodeDateHeureEtatCourantAu		Date de dernier changement d'état au	date			0-1
periodeDateFournisseurDu		Date fournisseur du	date			0-1
periodeDateFournisseurAu		Date fournisseur au	date			0-1
periodeDateDepotDu		Date de dépôt du	date			0-1
periodeDateDepotAu		Date de dépôt au	date			0-1
montantHTMin		Montant HT minimum	decimal(19,6)			0-1
montantHTMax		Montant HT maximum	decimal(19,6)			0-1
montantTTCMin		Montant TTC minimum	decimal(19,6)			0-1
montantTTCMax		Montant TTC maximum	decimal(19,6)			0-1
montantAPayerMin		Montant net à payer minimum	decimal(19,6)			0-1
montantAPayerMax		Montant net à payer maximum	decimal(19,6)			0-1
numeroMarche		Numéro du marché	varchar(50)			0-1
numeroBonCommande		Numéro d'engagement	varchar(50)		RechercherEngagementJuridique	0-1
numeroFactureOrigine		Numéro de la facture d'origine	varchar(20)			0-1



structureFournisseur						0-1
	idStructureFournisseur	Identifiant technique de la structure fournisseur	integer		RechercherStructure	0-1
	typeIdentifiantStructureFournisseur	Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure fournisseur	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"	RechercherStructure	0-1
	identifiantStructureFournisseur	Identifiant fonctionnel de la structure fournisseur	varchar(80)		RechercherStructure	0-1
rechercheSirenFournisseur		Flag de recherche sur SIREN Fournisseur	Booléen	Ce booléen permet au service métier de récupérer le SIREN quand il est appelé depuis un service API.		0-1
idServiceFournisseur		Identifiant technique du service fournisseur	integer		RechercherServicesStructure	0-1
structureMoe						0-1
	idStructureMoe	Identifiant technique de la structure MOE	integer		RechercherStructure	0-1
	typeIdentifiantStructureMoe	Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure MOE	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"	RechercherStructure	0-1
	identifiantStructureMoe	Identifiant fonctionnel de la structure MOE	varchar(80)		RechercherStructure	0-1
idServiceMoe		Identifiant technique du service maîtrise d'oeuvre	integer		RechercherServicesStructure	0-1
structureMoa						0-1

	idStructureMoa	Identifiant technique de la structure MOA	integer		RechercherStructure	0-1
	typeIdentifiantStructureMoa	Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure MOA	varchar(50)		RechercherStructure	0-1
	identifiantStructureMoa	Identifiant fonctionnel de la structure MOA	varchar(80)		RechercherStructure	0-1
idServiceMoa		Identifiant technique du service maîtrise d'ouvrage	integer		RechercherServicesStructure	0-1
structureValideur						0-1
	idStructureValideur	Identifiant technique de la structure valideur	integer		RechercherStructure	0-1
	typeIdentifiantStructureValideur	Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure valideur	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"	RechercherStructure	0-1
	identifiantStructureValideur	Identifiant fonctionnel de la structure valideur	varchar(80)		RechercherStructure	0-1
structureDestinataire						0-1
	idStructureDestinataire	Identifiant technique de la structure destinataire	integer		RechercherDestinataire	0-1
	typeIdentifiantStructureDestinataire	Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure destinataire	varchar(50)	Enumération "TypeIdentifiant"	RechercherDestinataire	0-1

	identifiantStructureDestinataire	Identifiant fonctionnel de la structure destinataire	varchar(80)		RechercherDestinataire	0-1
rechercheSirenDestinataire		Flag de recherche sur SIREN Destinataire	boolean	Ce booléen permet au service métier de récupérer le SIREN quand il est appelé depuis un service API.		0-1
idServiceDestinataire		Service Destinataire	integer		RechercherServicesStructure	0-1
dpOuDpArchive		Base où se trouve la demande de paiement	varchar(50)	Enumeration avec 2 valeurs possibles : - DEMANDE_PAIEMENT - DP_ARCHIVE		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeDemandePaiement					0-n
	idDemandePaiement	Identifiant technique de la demande de paiement au sein de CPP 2017	integer		1
	numeroDemandePaiement	Numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)		1
	typeDemandePaiement	Type de demande de paiement	varchar(50)	énumération "TypeDemandePaiement",	1
	typeFacture	Type de facture	varchar(50)	énumération "TypeFacture "	0-1
	typeFactureTravaux	Type de facture de travaux	varchar(50)	énumération "TypeFactureTravaux"	0-1
	cadreFacturation	Cadre de facturation	varchar(50)	énumération "CadreFacturation"	0-1

	etatCourant	État courant	varchar(50)	énumération "EtatDemandePaiement"	1
	dateHeureEtat Courant	Date de dernier changement d'état du	date		1
	commentaireE tatCourant	Commentaire de l'état courant	varchar(255)		0-1
	dateFournisse ur	Date fournisseur	date		0-1
	dateDepot	Date de dépôt	date		0-1
	montantHT	Montant HT	decimal(19,6)		0-1
	montantTTC	Montant TTC	decimal(19,6)		0-1
	montantAPaye r	Montant net à payer	decimal(19,6)		0-1
	numeroMarche	Numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroBonCo mmande	Numéro d'engagement	varchar(50)		0-1
	numeroFactur eOrigine	Numéro de la facture d'origine	varchar(20)		0-1
	idStructureFou rnisseur	Identifiant technique de la structure fournisseur	integer		1
	idServiceFourn isseur	Identifiant technique du service fournisseur	integer		0-1

	idStructureMoe	Identifiant technique de la structure MOE	integer		0-1
	idServiceMoe	Identifiant technique du service maîtrise d'oeuvre	integer		0-1
	idStructureMoa	Identifiant technique de la structure MOA	integer		0-1
	idServiceMoa	Identifiant technique du service maîtrise d'ouvrage	integer		0-1
	idStructureValideur1	Identifiant technique de la structure valideur	integer		0-1
	idStructureValideur2	Identifiant technique de la structure valideur 2	integer		0-1
	idStructureDestinataire	Identifiant technique de la structure destinataire	integer		0-1
	idServiceDestinataire	Identifiant technique du service destinataire	integer		0-1
	dpOuDpArchive	Base où se trouve la demande de paiement	varchar(50)	Enumeration avec 2 valeurs possibles : - DEMANDE_PAIEMENT - DP_ARCHIVE	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Veuillez indiquer soit un identifiant technique de structure, soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	GCU_MSG_00.062 - SXP Ce message intervient sur l'ensemble des structures passées en input
20001	Aucune demande de paiement correspondant aux critères n'a été trouvée	GDP_MSG_11.061
20002	La recherche remonte plus de {0} résultats. Merci de préciser votre recherche.	TRA_MSG_00.025 {0} = nombre maximum de résultat de recherche autorisé pour l'écran de recherche courant

20003	Aucune structure trouvé pour l'identifiant {0}.	GCU_MSG_00.014 {0} = identifiant Ce message intervient sur l'ensemble des structures passées en input
20004	Le service {0} n'existe pas pour la structure {1}.	GCU_MSG_06.004 {0} = identifiant du service {1} = identifiant de la structure
20005	La date de début doit être inférieure à la date de fin.	TRA_MSG_09.007 Ce contrôle s'applique à toutes les périodes de dates en input
20006	La valeur minimum du montant doit être inférieure à la valeur maximum du montant.	TRA_MSG_09.008 Ce contrôle s'applique à toutes les intervalles de montants en input
20007	La recherche de demandes de paiement archivées est impossible pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement.	GDP_MSG_01.027 Service métier GDP-CU-01-SER-35

### 2.1.1.23 Consulter historique facture

La méthode `consulterHistoriqueFacture` permet d’afficher l’historique des événements ainsi que le statut actuel d’une facture reçue, à valider ou émise.

Tableau d’entrée

Attribut	Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idUtilisateurCourant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017	0-1
idFacture		Nombre : identifiant technique de la facture ou de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	1
idEspace		Nombre : identifiant technique de l'espace dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique un espace au sein du système CPP 2017  Valeur par défaut (correspondant à l'espace des factures reçues) : 7	0-1
Paramètres de recherche des Historiques des statuts					
paramRechercheHistoriquesStatuts					0-1
	pageResultatDemandeeListeHistoriquesStatut	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher pour les historiques des statuts	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsParPageListeHistoriquesStatut	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche des historiques des statuts	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSensListeHistoriquesStatut	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonneListeHistoriquesStatut	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 7 valeurs possibles : - HistoStatutCode - HistoStatutDatePassage - HistoStatutCommentaire - HistoStatutUtilisateurPrenon	0-1

				m - HistoStatutUtilisateurNom - HistoStatutUtilisateurEmail - HistoStatutUtilisateurTelep hone  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "HistoStatutDatePassage".	
Paramètre de recherche des historiques des actions utilisateur					
paramRecherch eHistoEveneme ntsComplemen taires					0-1
	pageResultat DemandeeLis teHistoEvene ment	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher de la liste des historiques des événements complémentaires	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsP arPageListeHi stoEvenemen t	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche de la liste des historiques des événements complémentaires	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSensListeHi stoEvenemen t	String : sens du tri	varchar(1 0)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonneList eHistoEvene ment	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 3 valeurs possibles : - EvenementLibelle - EvenementQui - EvenementDateHeure Par défaut, le tri est effectué sur le champ "EvenementDateHeure".	0-1
Paramètre de recherche des historiques des actions utilisateur					
paramRecherch eHistoActionsUt ilisateurs					0-1



	pageResultatDemandeeListeHistoAction	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher des historiques des actions utilisateur	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsParPageListeHistoAction	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche des historiques des actions utilisateur.	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSensListeHistoAction	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonneListeHistoAction	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 6 valeurs possibles: - histoActionDateHeure - histoActionCode - histoActionUtilisateurPrenom - histoActionUtilisateurNom - histoActionUtilisateurEmail - histoActionUtilisateurTelephone  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "histoActionDateHeure".	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idFacture			Nombre : identifiant technique de la facture ou de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture ou la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1
numeroFacture			String : numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique  Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
modeDepot			String : mode de dépôt de la facture ou de la facture de travaux	varchar(15)	Enumération avec 10 valeurs possibles : - SAISIE_PORTAIL - SAISIE_API - DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API - EDI_NUMERISATION	1
statutCourantCode			String : valeur du statut courant de la facture ou la facture de travaux	varchar(50)		1
Historiques des statuts						
historiquesDesStatuts						1

	histoStatut			Liste	Liste triée par ordre chronologique de date de passage.	1-n
		histoStatutId	Nombre : identifiant technique de l'historique du statut de la facture ou la facture de travaux dans CPP 2017	integer		1
		histoStatutCode	String : valeur de l'historique du statut de la facture ou la facture de travaux	varchar(50)		1
		histoStatutDatePassage	String : date de passage à ce statut	date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	1
		histoStatutCommentaire	String : commentaire saisi en cas de rejet/validation	varchar(255)		0-1
		histoStatutUtilisateurPrenom	String : prénom de l'utilisateur à l'initiative du changement de statut	varchar(100)		0-1
		histoStatutUtilisateurNom	String : nom de l'utilisateur à l'initiative du changement de statut	varchar(100)		0-1
		histoStatutUtilisateurEmail	String : adresse email de contact de l'utilisateur à l'initiative du changement de statut	varchar(200)		0-1
		histoStatutUtilisateurTelephone	String : téléphone de l'utilisateur à l'initiative du changement de statut	varchar(18)		0-1
	pageCouranteHistoStatut		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pagesHistoStatut		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPageHistoStatut		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1

	totalHistoStatut		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Historiques des événements complémentaires						
historiquesDesEvenementsComplementaires						0-1
	evenement			Liste	Liste triée par ordre chronologique de date.	0-n
		evenementId	Nombre : identifiant technique de l'événement dans CPP 2017	integer		1
		evenementLibelle	String : libellé de l'événement	text(1024)		1
		evenementQui	String : structure qui est à l'origine de l'événement	varchar(255)		1
		evenementDateHeure	String : date de l'événement	date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	1
	pageCouranteEvenement		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pagesEvenement		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPageEvenement		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	totalEvenement		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Dernière action						
derniereAction						1
	derniereActionId		Nombre : identifiant technique de la dernière action de la facture ou de la facture de travaux dans CPP 2017	integer		0-1
	derniereActionCode		String : code de la dernière action	varchar(50)		0-1
Historiques des actions utilisateur						

historiquesDesActionsUtilisateurs						1
	histoAction			Liste	Liste triée par ordre chronologique de date.	0-n
		histoActionId	Nombre : identifiant technique de l'historique de l'action de la facture ou de la facture de travaux dans CPP 2017	integer		1
		histoActionDateHeure	String : date de réalisation de l'action	date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	1
		histoActionCode	String : code de l'action	varchar(50)	Enumeration avec 1 valeur possible : - TELECHARGEMENT_ FACTURE	1
		histoActionUtilisateurPrenom	String : prénom de l'utilisateur à l'initiative de l'action	varchar(100)		0-1
		histoActionUtilisateurNom	String : nom de l'utilisateur à l'initiative de l'action	varchar(100)		0-1
		histoActionUtilisateurEmail	String : adresse email de contact de l'utilisateur à l'initiative de l'action	varchar(200)		0-1
		histoActionUtilisateurTelephone	String : téléphone de l'utilisateur à l'initiative de l'action	varchar(18)		0-1
	pageCouranteHistoAction		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pagesHistoAction		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPageHistoAction		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	totalHistoAction		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1



Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La demande de paiement n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.008
20001	L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour cette consultation	GDP_MSG_11.005

### 2.1.1.24 Télécharger groupe facture

La méthode telechargerGroupeFacture permet de télécharger une ou plusieurs factures émises, reçues ou à valider en précisant le format de réception (XML, PDF ou ZIP) et les pièces jointes associées à ces factures. Le dossier téléchargé ne doit pas dépasser la taille maximum d'un dossier de facturation (120 Mo), quelque soit le nombre de factures téléchargées. Si le dossier récupéré dépasse cette taille, une erreur 413 sera remontée.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idUtilisateurCourant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017	0-1
idEspace		Nombre : identifiant technique de l'espace dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique un espace au sein du système CPP 2017  Valeur par défaut (correspondant à l'espace des factures reçues) : 7	0-1
format		String : format sous lequel les factures ou les factures de travaux doivent être récupérées	varchar(5)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - PDF - PIVOT	1
avecPiecesJointesComplementaires		String : indicateur précisant si les pièces jointes complémentaires doivent être récupérées (uniquement si Format = "PDF")	varchar(3)	Ce paramètre doit être renseigné uniquement si Format = « PDF ».  Enumération avec 2 valeurs possibles : - Oui - Non Si le format passé en paramètre est « PIVOT », les pièces jointes sont systématiquement téléchargées.	0-1
liste de factures					
listeFacture					1
	idFacture	Nombre : liste d'identifiants techniques de factures ou de factures de travaux au sein de CPP 2017	integer (liste)	Ces identifiants permettent d'identifier de manière unique les factures ou les factures de travaux au sein du système CPP 2017	1-n



Tableau de sortie

Attribut	Typage	Format	Règles de gestion	Cardinalité
fichierResultat	String : fichier binaire encodé en base64	file	<p>Le format du fichier à retourner diffère selon les cas suivants :</p> <p>1) Si "Format" = "PIVOT" : Le service ne retourne qu'un seul fichier au format pivot, qui contiendra une ou plusieurs factures avec leurs pièces jointes uuencodées.</p> <p>2.a) Si "Format" = "PDF", et qu'il n'y a qu'une seule pièce jointe à retourner pour une seule facture : Le service ne retourne qu'un seul fichier au format PDF.</p> <p>2.b) Si "Format" = "PDF", et qu'il y a plusieurs pièces jointes à retourner pour une seule facture : Le service retourne une archive ZIP qui contient les pièces jointes au format PDF.</p> <p>2.c) Si "Format" = "PDF", et qu'il y a plusieurs pièces jointes à retourner pour plusieurs factures : Le service retourne une archive ZIP qui contient les pièces jointes au format PDF. L'archive contient un répertoire par facture.</p>	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Champ obligatoire : « Aucune demande de paiement sélectionnée »	GDP-CU-01-RGD-148
20001	Champ obligatoire : « Le format des demandes de paiement est obligatoire »	GDP-CU-01-RGD-76
20002	Le nombre maximum de demandes de paiement téléchargeables dans une même transaction est plafonné à XX demandes de paiement.	GDP_MSG_11.009 Nombre maximum de demandes de paiement téléchargeable.
20003	La facture ou la facture de travaux n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.008
20004	<p>L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour ce téléchargement</p> <p>Pour télécharger une facture à partir de factures émises , le rattachement entre l'utilisateur et un des services ou structures suivants doit être « VALIDE » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au service fournisseur ou la structure fournisseur,</li> </ul> <p>Pour télécharger une facture à partir de factures à valider , le rattachement entre l'utilisateur et un des services ou structures suivants doit être « VALIDE » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- à la structure valideur1,</li> <li>- à la structure valideur2</li> </ul> <p>Pour télécharger une facture à partir de factures de travaux , le rattachement entre l'utilisateur et un des services ou structures suivants doit être « VALIDE » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au service fournisseur ou la structure fournisseur,</li> <li>- à la structure ou au service MOE</li> <li>- à la structure ou au service MOA</li> </ul> <p>Pour télécharger une facture à partir de factures reçues, le rattachement entre l'utilisateur et un des services ou structures suivants doit être « VALIDE » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au service destinataire ou à la structure destinataire</li> </ul> <p>De plus, l'utilisateur doit être « ACTIF »</p>	GDP_MSG_11.005
20005	<p>L'état (DemandePaiement.etatCourant) de la demande de paiement en base ne doit pas être égal à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « BROUILLON »</li> <li>- « SUPPRIME »</li> </ul>	GDP_MSG_11.010
20006	Le SMA est indisponible ou a remonté une erreur.	

## Facture de travaux

### Initier ou compléter un dossier de facturation

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Consulter dossier de facturation
- Consulter facture travaux
- Rechercher facture travaux
- Rechercher facture travaux à traiter
- Soumettre facture travaux

#### 2.1.1.25 Consulter dossier de facturation

La méthode ConsulterDossierDeFacturation permet à un utilisateur de consulter le dossier de facturation dans le cadre des marchés de travaux.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFactureTravaux		Nombre : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	L'identifiant technique permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017.		1
codeLangue		String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.		0-1
Paramètre de recherche de la liste des pièces jointes						
pListePiecesJointes						0-1
	pageResultatDemandeeListePieceJointe	Nombre : numéro de la page de résultat à	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1

		afficher de la liste des pièces jointes				
	nbResultatsParPageListePieceJointe	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche de la liste des pièces jointes	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSensListePiecesJointes	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonneListePiecesJointes	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 4 valeurs possibles : - PieceJointeTypeCode - PieceJointeTypeLibelle - PieceJointeDesignation - PieceJointeExtension  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "PieceJointeDesignation".		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Sous-sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
Liste de factures de travaux							
listeFactureTravaux							0-n
	typeDemandePaiement			String : type de demande de paiement	varchar(50)		1
	typeFactureTravaux			String : type de la facture de travaux	varchar(50)	Enumération avec 11 valeurs possibles : - DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX - PROJET_DECOMPTE_MENSUEL - ETAT_ACOMPTE - ETAT_ACOMPTE_VALID - PROJET_DECOMPTE_FINAL - PROJET_DECOMPTE_GENERAL - PROJET_DECOMPTE_GENERAL_PROCE_DURE_TACITE - DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL_SIGNE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_PROCE_DURE_TACITE	0-1
	idFactureTravaux			Nombre : identifiant technique de la facture de	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de	1

				travaux au sein de CPP 2017		travaux au sein du système CPP 2017	
	dateCreationFactureTravaux			String : Date de la création de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:SS	1
	numeroFactureTravaux			String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique	1
	etatFactureTravaux			String : statut courant de la facture de travaux	varchar(50)	Enumération avec 37 valeurs possibles : - BROUILLON - A_VALIDER_1 - ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR - ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELA I - REFUSEE_1 - VALIDEE_1 - A_VALIDER_2 - ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR - ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELA I - REFUSEE_2 - VALIDEE_2 - A_ASSOCIER_MOE - ERREUR_DE_MOE - REFUSEE_MOE - MISE_A_DISPOSITION_MOE - PRISE_EN_COMPTE_MOE - A_ASSOCIER_MOA - ERREUR_DE_MOA - REFUSEE_MOA - A_ASSOCIER_FOUR	1

						NISSEUR - REFUSEE_FOURNISSEUR - SUSPENDUE - A_COMPLETER - ASSOCIEE - DEPOSEE - MISE_A_DISPOSITION - A_RECYCLER - COMPLETEE - TRANSMISE_MOA - PRISE_EN_COMPTE_DESTINATAIRE - REJETEE - SERVICE_FAIT - MANDATEE - COMPTABILISEE - MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE - MISE_EN_PAIEMENT	
	dateHeure EtatCourant			String : Date de passage à l'état courant de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJThh:mm:ss	1
	modeDepot			String : mode de dépôt de la facture de travaux	varchar(50)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API	1
	identifiantDestinataire			String : identifiant du destinataire de	varchar(14)	Valeur alphanumérique	0-1

				la facture de travaux		Il s'agit du SIRET du destinataire.	
	designationDestinataire			String : désignation du destinataire de la facture de travaux	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
	codeServiceExecutant			String : code du service destinataire de la facture de travaux	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceExecutant			String : libellé du service destinataire de la facture de travaux	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	identifiantFournisseur			String : identifiant du fournisseur	varchar(80)		1
	raisonSocialeFournisseur			String : raison sociale du fournisseur	varchar(255)		1
	codeServiceFournisseur			String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceFournisseur			String : libellé du service du fournisseur	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeCadreFacturationTravaux			String : code du cadre de facturation de travaux	varchar(50)	Enumeration avec 18 valeurs possibles : - A4_PROJET_DECOMPTES_MENSUEL_FOU	1



						FURNISSEUR - A5_ETAT_ACOMPTE _FURNISSEUR - A6_ETAT_ACOMPTE _VALIDE_FOURNIS SEUR - A7_PROJET_DECOM PTE_FINAL_FOURNI SSEUR - A8_DECOMPTE_GE NERAL_DEFINITIF_ FURNISSEUR - - A10_DP_DE_SOUS TRAITANT_TRAVAU X - A13_PROJET_DECO MPTE_MENSUEL_C OTRAITANT - A14_PROJET_DECO MPTE_FINAL_COTR AITANT - A15_ETAT_ACOMPT E_MOE - A16_ETAT_ACOMPT E_VALIDE_MOE - A17_PROJET_DECO MPTE_GENERAL_M OE - A18_DECOMPTE_G ENERAL_MOE - A19_ETAT_ACOMPT E_VALIDE_MOA - A20_DECOMPTE_G ENERAL_MOA - A22_PROJET_DECO MPTE_GENERAL_FO URNISSEUR_PROCE DURE_TACITE	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- A23_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE_FOURNISSEUR</li> <li>- A24_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE_MOE</li> <li>- A25_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_MOE_PROCEDURE_TACITE</li> </ul>	
	identifiantValideur1			String : identifiant du valideur1	varchar(80)		0-1
	raisonSocialeValideur1			String : raison sociale du valideur1	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	identifiantValideur2			String : identifiant du valideur2	varchar(80)		0-1
	raisonSocialeValideur2			String : raison sociale du valideur2	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	identifiantMoe			String : identifiant de la MOE	varchar(80)		0-1
	raisonSocialeMoe			String : raison sociale de la MOE	varchar(201)		0-1
	codeServiceMoe			String : code du service MOE	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceMoe			String : libellé du service de la MOE	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	identifiantMoa			String : identifiant de la MOA	varchar(80)		0-1
	raisonSocialeMoa			String : raison sociale de la MOA	varchar(201)		0-1

	codeService Moa			String : code du service MOA	varchar(10 0)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomService Moa			String : libellé du service de la MOA	varchar(10 0)	Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idPiecePrec edente			Nombre : identifiant technique de la pièce précédente dans CPP 2017	integer		1
	idPieceSuiv ante			Nombre : identifiant technique de la pièce suivante dans CPP 2017	integer		1
	dateFacture Travaux			String : date de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH: SS	0-1
	dateDepot			String : date de dépôt de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH: SS	0-1
	numeroMar che			String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroBon commande			String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
	modePaie ment			String : mode de paiement	varchar(40)		0-1
	montantHt Total			Nombre : montant total HT de la facture de travaux après remise	decimal(19, 6)		0-1
	montantTtc Total			Nombre : montant total TTC de la facture de travaux après remise	decimal(19, 6)		0-1

	montantAPayer			Nombre : montant de la facture de travaux à payer	decimal(19, 6)		0-1
Historique							
	historiqueDemandePaiement			Liste : liste des historiques de changements d'état de la facture de travaux.			0-n
		dateHeure		String : date de passage à l'état historisé	Date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH: SS	1
		etat		String : valeur de l'historique du statut de la facture de travaux	varchar(50)		1
		commentaire		String : commentaire sais lors du traitement de la facture de travaux	varchar(255)		0-n
		qui		String : Qui est à l'origine du changement d'état : Raison Sociale de la structure + « » + Nom du service qui fait la modification de l'état	varchar(255)		1
Liste des pièces jointes							
listeDesPiecesJointes							0-1
	pieceJointe				Liste		1-n
		pieceJointeId		Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer		1
		pieceJointeReference		String : reference de la pièce jointe	varchar(50)		
		pieceJointeDesignation		String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(255)		1
		pieceJointeEstModifiable		Booleen : indique si la pièce jointe peut etre modifiée	boolean		
		pieceJointeEstPrincipale		Booleen : indique si la pièce jointe constitue ou non la	Boolean		

				piècejointe principale			
		pieceJointe TypeCode		String : code du type de la pièce jointe	varchar(30)		1
		pieceJointe IdLiaison		Nombre : identifiant technique de la liaison entre la facture et la pièce jointe dans le système	integer		1
		pieceJointe Reference Sma		String : reference dans le SMA de la pièce jointe	varchar(255)		
		pieceJointe Fichier		Nombre : identifiant technique du fichier binaire associé	integer		
	pageCouranteListePieceJointe			Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pagesListePiecesJointe			Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPageListePiecesJointe			Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	totalListePiecesJointe			Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1

Tableau des erreurs

Code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Le dossier de facturation n'existe pas	GFT_MSG_01.056
20001	L'utilisateur n'a pas le droit de consulter ce dossier de facturation	GFT_MSG_01.103
20002	La recherche n'a retourné aucun résultat	GFT_MSG_01.075

### 2.1.1.26 Consulter facture travaux

La méthode `consulterFactureTravaux` permet d'afficher les informations d'une facture de travaux.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>idFactureTravaux</code>		Nombre : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	L'identifiant technique permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017.		1
<code>codeLangue</code>		String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multilingues	varchar(2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.		0-1
Paramètre de recherche de la liste des pièces jointes						
<code>pListePiecesJointes</code>						0-1
	<code>pageResultatDemandeeListePieceJointe</code>	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher de la liste des pièces jointes	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	<code>nbResultatsParPageListePieceJointe</code>	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche de la liste des pièces jointes	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	<code>triSensListePiecesJointes</code>	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	<code>triColonneListePiecesJointes</code>	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 4 valeurs possibles : - PieceJointeTypeCode - PieceJointeTypeLibelle - PieceJointeDesignation - PieceJointeExtension  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "PieceJointeDesignation".		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Sous-sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
factureTravaux							1
	idFactureTravaux			Nombre : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1
	numeroFactureTravaux			String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique. Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
	statutFactureTravaux			String : statut courant de la facture de travaux	varchar(50)	Enumération avec 37 valeurs possibles : - BROUILLON - A_VALIDER_1 - ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR - ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELAY - REFUSEE_1 - VALIDEE_1 - A_VALIDER_2 - ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR - ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAY - REFUSEE_2 - VALIDEE_2 - A_ASSOCIER_MOE	1

						- ERREUR_DE_MOE - REFUSEE_MOE - MISE_A_DISPOSITI ON_MOE - PRISE_EN_COMPTE _MOE - A_ASSOCIER_MOA - ERREUR_DE_MOA - REFUSEE_MOA - A_ASSOCIER_FOUR NISSEUR - REFUSEE_FOURNIS SEUR - SUSPENDUE - A_COMPLETER - ASSOCIEE - DEPOSEE - MISE_A_DISPOSITI ON - A_RECYCLER - COMPLETEE - REJETEE - SERVICE_FAIT - MANDATEE - COMPTABILISEE - MISE_A_DISPOSITI ON_COMPTABLE - MISE_EN_PAIEMEN T - MISE_A_DISPOSITI ON_MOE -TRANSMISE_MOA - PRISE_EN_C OMPTE_DEST INATAIRE	
	rejetTraite			Booléen : Indique si le rejet de la demande de paiement a été	Booléen		



				traité par le fournisseur			
	modeDepot			String : mode de dépôt de la facture de travaux	varchar(50)	Enumération avec les valeurs possibles : - SAISIE_PORTAIL - SAISIE_API - DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API - EDI_NUMERISATION	1
Destinataire							
	destinataire						0-1
		idDestinataire		Nombre : identifiant technique du destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
		identifiantDestinataire		String : identifiant du destinataire de la facture de travaux	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	1
		designationDestinataire		String : désignation du destinataire de la facture de travaux	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
		idServiceExcutant		Nombre : identifiant technique du service	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein	0-1

				destinataire dans CPP 2017		du système CPP 2017 Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
		codeService Executant		String : code du service destinataire de la facture de travaux	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomService Executant		String : libellé du service destinataire de la facture de travaux	varchar(100)	Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		adresseDestinataireDetail		String : détail de l'adresse du destinataire	varchar(100)		0-1
		adresseDestinataireComplement1		String : complément 1 de l'adresse du destinataire	varchar(100)		0-1
		adresseDestinataireComplement2		String : complément 2 de l'adresse du destinataire	varchar(100)		0-1
		adresseDestinataireCodePostal		String : code postal de l'adresse du destinataire	varchar(10)		0-1
		adresseDestinataireVille		String : ville de l'adresse du destinataire	varchar(50)		0-1
		adresseDestinataireCodePays		String : code du pays de l'adresse du destinataire	varchar(2)		0-1
		adresseDestinataireLibellePays		String : libellé du pays de l'adresse du destinataire	varchar(100)		0-1
Fournisseur							
	fournisseur						1

		idFournisseur		Nombre : identifiant technique du fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017 Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
		typeIdentifiantFournisseur		String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(30)		1
		identifiantFournisseur		String : identifiant du fournisseur	varchar(80)		1
		raisonSocialeFournisseur		String : raison sociale du fournisseur	varchar(255)		0-1
		nomFournisseur		String : nom du représentant du fournisseur	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER et DemandePaiement. etatCourant=BROUILLON	0-1
		prenomFournisseur		String : prénom du représentant du fournisseur	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiantFournisseur = PARTICULIER et DemandePaiement. etatCourant=BROUILLON	0-1
		idServiceFournisseur		Nombre : identifiant technique du service fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceFournisseur		String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremier	0-1

						Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
		nomService Fournisseur		String : libellé du service du fournisseur	varchar(10 0)	Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		adresseFou rnisseurDet ail		String : détail de l'adresse du fournisseur	varchar(10 0)		0-1
		adresseFou rnisseurCo mplement1		String : complément 1 de l'adresse du fournisseur	varchar(10 0)		0-1
		adresseFou rnisseurCo mplement2		String : complément 2 de l'adresse du fournisseur	varchar(10 0)		0-1
		adresseFou rnisseurCod ePostal		String : code postal de l'adresse du fournisseur	varchar(10)		0-1
		adresseFou rnisseurVill e		String : ville de l'adresse du fournisseur	varchar(50)		0-1
		adresseFou rnisseurCod ePays		String : code du pays de l'adresse du fournisseur	varchar(2)		0-1
		adresseFou rnisseurLib ellePays		String : libellé du pays de l'adresse du fournisseur	varchar(10 0)		0-1
		numeroRcs Fournisseur		String : identifiant fiscal RCS du fournisseur	varchar(10 0)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBanca iresCleIban		String : clé IBAN des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBanca iresCleRib		String : clé RIB des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1

		coordBanca iresCodeBa nque		String : code banque des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(8)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBanca iresCodeGui chet		String : code guichet des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(5)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBanca iresBicSwift		String : BIC ou Swift des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(11)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBanca iresCodePa ys		String : code pays des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)		0-1
		coordBanca iresCompte Bancaire		String : compte bancaire des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(30)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBanca iresId		Nombre : identifiant des coordonnées bancaires du fournisseur	integer		0-1
		coordBanca iresType		String : type des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(4)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - IBAN - RIB	0-1
		coordBanca iresLibelle		String : libelle des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(25 5)	Valeur alphanumérique	0-1
		affactureur					0-1
			affactureurI d	Nombre : identifiant technique de l'affactureur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1

			affactureur Code	String : identifiant de l'affactureur	varchar(80)		0-1
			affactureur TypeIdentifi ant	String : type d'identifiant de l'affactureur	varchar(30)		0-1
			affactureur RaisonSociale	String : raison sociale de l'affactureur	varchar(255)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
			affactureur CodePays	String : code pays de l'affactureur	varchar(2)		0-1
Cadre de Facturation							
	cadreDeFac turation						1
		codeCadreF acturationT ravaux		String : code du cadre de facturation de travaux	varchar(50)	Enumeration avec 18 valeurs possibles : - A4_PROJET_DECOM PTE_MENSUEL_FOU RNISSEUR - A5_ETAT_ACOMPTE _FOURNISSEUR - A6_ETAT_ACOMPTE _VALIDE_FOURNIS SEUR - A7_PROJET_DECOM PTE_FINAL_FOURNI SSEUR - A8_DECOMPTE_GE NERAL_DEFINITIF_ FOURNISSEUR - A10_DP_DE_SOUS TRAITANT_TRAVAU X - A13_PROJET_DECO	1

						MPTE_MENSUEL_C OTRAITANT - A14_PROJET_DECO MPTE_FINAL_COTR AITANT - A15_ETAT_ACOMPT E_MOE - A16_ETAT_ACOMPT E_VALIDE_MOE - A17_PROJET_DECO MPTE_GENERAL_M OE - A18_DECOMPTE_G ENERAL_MOE - A19_ETAT_ACOMPT E_VALIDE_MOA - A20_DECOMPTE_G ENERAL_MOA - A22_PROJET_DECO MPTE_GENERAL_FO URNISSEUR_PROCE DURE_TACITE - A23_DECOMPTE_G ENERAL_DEFINITIF _TACITE_FOURNIS SEUR - A24_DECOMPTE_G ENERAL_DEFINITIF _TACITE_MOE - A25_DECOMPTE_G ENERAL_DEFINITIF _MOE_PROCEDURE _TACITE	
		idValideur1		Nombre : identifiant technique du valideur1 dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1

		typeIdentifiantValideur1		String : type d'identifiant du valideur1	varchar(30)		0-1
		identifiantValideur1		String : identifiant du valideur1	varchar(80)		0-1
		raisonSocialeValideur1		String : raison sociale du valideur1	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValideur1		String : nom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomValideur1		String : prénom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		dateValidation1		String : date de la validation par le valideur1	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:SS	0-1
		idValideur2		Nombre : identifiant technique du valideur2 dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
		typeIdentifiantValideur2		String : type d'identifiant du valideur2	varchar(30)		0-1
		identifiantValideur2		String : identifiant du valideur2	varchar(80)		0-1
		raisonSocialeValideur2		String : raison sociale du valideur2	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValideur2		String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomValideur2		String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		dateValidation2		String : date de la validation par le valideur2	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:SS	0-1
		idMoe		Nombre : identifiant technique de la MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1



		typeIdentifiantMoe		String : type d'identifiant de la MOE	varchar(30)		0-1
		identifiantMoe		String : identifiant de la MOE	varchar(80)		0-1
		raisonSocialeMoe		String : raison sociale de la MOE	varchar(201)		0-1
		nomMoe		String : nom du représentant de la MOE	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiantMoe = PARTICULIER et DemandePaiement. etatCourant=BROUILLON	0-1
		prenomMoe		String : prénom du représentant de la MOE	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiantMoe = PARTICULIER et DemandePaiement. etatCourant=BROUILLON	0-1
		idServiceMoe		Nombre : identifiant technique du service MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceMoe		String : code du service MOE	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomServiceMoe		String : libellé du service de la MOE	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		idMoa		Nombre : identifiant technique de la MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein	0-1

						du système CPP 2017	
		identifiantMoa		String : identifiant de la MOA	varchar(80)		0-1
		raisonSocialeMoa		String : raison sociale de la MOA	varchar(201)		0-1
		idServiceMoa		Nombre : identifiant technique du service MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceMoa		String : code du service MOA	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomServiceMoa		String : libellé du service de la MOA	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
Pièce précédente							
	piecePrecedente					Ces paramètres ne sont affichés que si la facture de travaux courante a été créée à partir d'un document précédent.	0-1
		cadreFacturationPiecePrecedente		String : code du cadre de facturation de la pièce précédente	varchar(50)		1
		idPiecePrecedente		Nombre : identifiant technique de la pièce	integer		1

				précédente dans CPP 2017			
		numeroPiec ePrecedent e		String : numéro de la pièce précédente	varchar(20)		1
		idDestinatai rePiec ePrecedent e		Nombre : identifiant technique de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
		identifiantD estinaireP iecePrecede nte		String : identifiant de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire de la pièce précédente	1
		raisonSocial eDestinatai rePiec ePrecedent e		String : raison sociale de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	varchar(99)		1
		idServiceEx ecutantPiec ePrecedent e		Nombre : identifiant technique du service destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeService ExecutantPi ecePrecede nte		String : code du service destinataire de la pièce précédente	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomService ExecutantPi ecePrecede nte		String : libellé du service destinataire de la pièce précédente	varchar(100)	Si Service.estPremier Service = true, alors on ne	0-1

						renseigne pas cet attribut	
Pièce suivante							
	pieceSuivante					Ces paramètres ne sont affichés que s'il existe une pièce suivante liée à la facture de travaux courante	0-1
		cadreFacturationPieceSuivante		String : code du code de facturation de la pièce suivante	varchar(50)		1
		idPieceSuivante		Nombre : identifiant technique de la pièce suivante dans CPP 2017	integer		1
		numeroPieceSuivante		String : numéro de la pièce suivante	varchar(20)		1
Références							
	references						1
		dateFactureTravaux		String : date de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:SS	0-1
		dateDepot		String : date de dépôt de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:SS	0-1
		codeDeviseFactureTravaux		String : code de la devise de la facture de travaux	varchar(3)		1
		libelleDeviseFactureTravaux		String : libellé de la devise de la facture de travaux	varchar(50)	Libellé multi-lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	1
		typeFactureTravaux		String : type de la facture de travaux	varchar(50)	Enumération avec 11 valeurs possibles : - DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX - PROJET_DECOMPTE_MENSUEL	1

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- ETAT_ACOMPTE</li> <li>- ETAT_ACOMPTE_VALIDÉ</li> <li>- PROJET_DECOMPTE_FINAL</li> <li>- PROJET_DECOMPTE_GÉNÉRAL</li> <li>- PROJET_DECOMPTE_GÉNÉRAL_PROCÉDURE_TACITE</li> <li>- DECOMPTE_GÉNÉRAL</li> <li>- DECOMPTE_GÉNÉRAL_SIGNÉ</li> <li>- DECOMPTE_GÉNÉRAL_DEFINITIF_TACITE</li> <li>- DECOMPTE_GÉNÉRAL_DEFINITIF_PROCÉDURE_TACITE</li> </ul>	
		typeTva		String : type de TVA	varchar(50)	Énumération avec 4 valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TVA_SUR_DEBIT</li> <li>- TVA_SUR_ENCAISSEMENT</li> <li>- EXONERATION</li> <li>- SANS_TVA</li> </ul>	0-1
		motifExonerationTva		String : code du motif d'exonération de TVA	varchar(5)	Renseigné uniquement si le type de TVA est « Exonéré ».	0-1
		libelleMotifExonerationTva		String : libellé du motif d'exonération de TVA	varchar(50)	Renseigné uniquement si le type de TVA est « Exonéré ».  Libellé multi-lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	0-1

		numeroMarche		String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
		numeroBonCommande		String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
		modePaiement		String : mode de paiement	varchar(40)		0-1
		dateCreationFactureTravaux		String : Date de la création de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:SS	1
		dateEcheancePaiement		String : Date d'échéance de paiement déterminée par le Fournisseur	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:SS	0-1
		tailleTotalePiecesJointes		String : somme de la taille des pièces jointes de la facture (en Mo)	decimal(10,3)		0-1
		numeroDpMandat		String : Numéro de la demande de paiement dans Chorus ou Helios	varchar(31)		0-1
Récapitulatif de TVA							
	recapitulatifDeTva						0-1
		ligneTva			Liste		1-n
			ligneTvaTaxRefId	Nombre : identifiant du taux de TVA du référentiel	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le taux de TVA au sein du système CPP 2017	0-1
			ligneTvaTaxRefCode	String : code du taux de TVA du référentiel	varchar(6)		0-1
			ligneTvaTaxRefLibelle	String : libellé du taux de TVA du référentiel	varchar(50)		0-1
			ligneTvaTaxRefValeur	Nombre : valeur du taux de TVA du référentiel	decimal(5,2)		0-1
			ligneTvaTaxManuel	Nombre : saisie manuelle du taux de TVA	decimal(5,2)		0-1

			ligneTvaMontantBaseHTParTaux	Nombre : montant de base HT par taux	decimal(19, 6)		1
			ligneTvaMontantTvaParTaux	Nombre : total TVA par taux de TVA	decimal(19, 6)		1
		pageCouranteLignesReCAPitativesTVA		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesLignesReCAPitativesTVA		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultatsParPageLignesReCAPitativesTVA		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalLignesReCAPitativesTVA		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Montants totaux							
	montantsTotaux						0-1
		montantHTTotal		Nombre : montant total HT de la facture de travaux après remise	decimal(19, 6)		0-1
		montantTVA		Nombre : montant total de la TVA sur la facture de travaux après remise	decimal(19, 6)		0-1
		montantTTC Total		Nombre : montant total TTC de la facture de travaux après remise	decimal(19, 6)		0-1
		montantAPayer		Nombre : montant de la facture de travaux à payer	decimal(19, 6)		0-1
Pièce jointe Principale							
	pieceJointePrincipale						0-1

		idLiaisonPieceJointePrincipale		Nombre : identifiant technique de la liaison entre la facture de travaux et la pièce jointe principale dans le système	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la liaison entre la facture de travaux et la pièce jointe principale au sein du système CPP 2017	1
		idPieceJointePrincipale		Nombre : identifiant technique de la pièce jointe principale dans le système	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la pièce jointe au sein du système CPP 2017	1
Liste des pièces jointes							
	listeDesPiecesJointes						0-1
		pieceJointe			Liste		1-n
			pieceJointeTypeCode	String : code du type de la pièce jointe	varchar(30)		1
			pieceJointeTypeLibelle	String : libelle du type de la pièce jointe	varchar(50)		1
			pieceJointeDesignation	String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(255)		1
			pieceJointeIdLiaison	Nombre : identifiant technique de la liaison entre la facture et la pièce jointe dans le système	integer		1
			pieceJointeId	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer		1
			pieceJointeExtension	String : extension de la pièce jointe	varchar(5)		1
		pageCouranteListePiecesJointe		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
		pagesListePiecesJointe		Nombre : nombre de pages	integer		0-1



				renvoyées par la recherche			
		nbResultats ParPageList ePiecesJoin te		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalListePi ecesJointe		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La facture de travaux n'existe pas	GFT_MSG_01.029
20001	L'utilisateur n'a pas le droit de consulter cette facture de travaux	GFT_MSG_01.076

## 2.1.1.27 Rechercher facture travaux

La méthode rechercherFactureTravaux permet d'afficher une liste de factures de travaux selon les critères renseignés.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
roleUtilisateur		String : rôle de l'utilisateur pour la recherche	varchar(20)	Enumération avec 3 valeurs possibles : - FOURNISSEUR - MOE - MOA		1
idStructureFournisseur		Nombre : identifiant technique de la structure fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure fournisseur au sein du système CPP 2017	Si RoleUtilisateur = 'FOURNISSEUR' : RecupererStructuresActivesPourFactureTravaux  Sinon : RechercherStructure	0-1
idServiceFournisseur		Nombre : identifiant technique du service fournisseur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service fournisseur au sein du système CPP 2017	RechercherServicesStructure	0-1
idStructureMoe		Nombre : identifiant technique de la structure MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure MOE au sein du système CPP 2017	Si RoleUtilisateur = 'MOE' : RecupererStructuresActivesPourFactureTravaux  Sinon : RechercherStructure	0-1
idServiceMoe		Nombre : identifiant technique du service MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service MOE au sein du système CPP 2017	RechercherServicesStructure	0-1
idStructureMoa		Nombre : identifiant technique de la structure MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure MOA au sein du système CPP 2017	Si RoleUtilisateur = 'MOA' : RecupererStructuresActivesPourFactureTravaux  Sinon : RechercherStructure	0-1
idServiceMoa		Nombre : identifiant technique du	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service MOE au sein du système CPP 2017	RechercherServicesStructure	0-1

		service MOA dans CPP 2017				
listeTypeFactureTravaux		String : liste des types de facture de Travaux	varchar(50) (liste)	<p>Enumération avec 11 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAV AUX</li> <li>- PROJET_DECOMPTE_MENSUEL</li> <li>- ETAT_ACOMPTE</li> <li>- ETAT_ACOMPTE_VALIDE</li> <li>- PROJET_DECOMPTE_FINAL</li> <li>- PROJET_DECOMPTE_GENERAL</li> <li>- PROJET_DECOMPTE_GENERAL_PROCEDURE_TACITE</li> <li>- DECOMPTE_GENERAL</li> <li>- DECOMPTE_GENERAL_SIGNE</li> <li>- DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE</li> <li>- DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_PROCEDURE_TACITE</li> </ul> <p>Ce critère accepte une liste de valeurs comportant soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun élément</li> <li>- un seul élément</li> <li>- plusieurs éléments</li> </ul> <p>Si aucun élément n'est précisé, le critère est ignoré.</p>	RecupererTypeFactureTravaux	0-n
idDestinataire		Nombre : identifiant technique du destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure destinataire au sein du système CPP 2017	Rechercher Destinataire	0-1
rechercheSirenDestinataire		Flag de recherche sur SIREN Destinataire	boolean	Ce booléen permet au service métier de récupérer le SIREN quand il est appelé depuis un service API.		0-1
idServiceExécutant		Nombre : identifiant technique du service destinataire dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service destinataire au sein du système CPP 2017	Rechercher ServiceExécutant	0-1
periodeDateDepotDu		String : date de début de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
periodeDateDepotAu		String : date de fin de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
cadreFacturation		String : code du cadre de facturation	varchar(50)	<p>Enumeration avec comme valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A4_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_FOURNISSEUR</li> <li>- A5_ETAT_ACOMPTE_FOURNISSEUR</li> </ul>	RecupererCadreFacturation	0-1

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- A6_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_FOURNISSEUR</li> <li>- A7_PROJET_DECOMPTE_FINAL_FOURNISSEUR</li> <li>- A8_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_FOURNISSEUR</li> <li>- A10_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_SOUSTRAITANT</li> <li>- A13_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_COTRAITANT</li> <li>- A14_PROJET_DECOMPTE_FINAL_COTRAITANT</li> <li>- A15_ETAT_ACOMPTE_MOE</li> <li>- A16_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_MOE</li> <li>- A17_PROJET_DECOMPTE_GENERAL_MOE</li> <li>- A18_DECOMPTE_GENERAL_MOE</li> <li>- A19_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_MOA</li> <li>- A20_DECOMPTE_GENERAL_MOA</li> <li>- A22_PROJET_DECOMPTE_GENERAL_FOURNISSEUR_PROCEDURE_TACITE</li> <li>- A23_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE_FOURNISSEUR</li> <li>- A24_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE_MOE</li> <li>- A25_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_MOE_PROCEDURE_TACITE</li> </ul>		
listeStatutC ourant		String : liste des statuts de la facture de travaux sur lesquels porte la recherche	varchar(50) (liste)	Il est possible de préciser un seul ou plusieurs statuts. Si aucun statut n'est précisé, la recherche n'applique pas de filtre sur le statut d'une facture de travaux.	RecupererEtatParTypeDemandePaiement	0-n
periodeDate HeureEtatC ourantDu		Date : Date de début de période d'état courant	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
periodeDate HeureEtatC ourantAu		Date : Date de fin de période d'état courant	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
rejetTraite		Booléen : Indique si le rejet de la demande de paiement a été	Booléen			0-1

		traité par le fournisseur				
idStructureValideur		Nombre : identifiant technique de la structure valideur 1 ou valideur 2 de la facture de travaux	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure du valideur au sein du système CPP 2017	RecupererValideursPourFactureTravaux	0-1
periodeDateFactureTravauxDu		String : début de la période de la date de la facture de Travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
periodeDateFactureTravauxAu		String : fin de la période de la date de la facture de Travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
montantHTMin		Nombre : montant minimum hors taxe	decimal(19,6)			0-1
montantHTMax		Nombre : montant maximum hors taxe	decimal(19,6)			0-1
montantTTCMin		Nombre : montant minimum toute taxe comprise	decimal(19,6)			0-1
montantTTCMax		Nombre : montant maximum toute taxe comprise	decimal(19,6)			0-1
montantAPayerMin		Nombre : montant minimum à payer	decimal(19,6)			0-1
montantAPayerMax		Nombre : montant maximum à payer	decimal(19,6)			0-1
idCoordonneeBancaire		Nombre : identifiant des coordonnées bancaires	integer		RecupererCoordonneesBancairesValides	0-1
numeroFactureTravaux		String : numéro de la facture de Travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique		0-1
numeroMarche		String : numéro du marché	varchar(50)			0-1
numeroBonCommande		String : numéro du bon de commande	varchar(50)		RechercherEngagementJuridique	0-1
modeDepot		String : code du mode de dépôt	varchar(50)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI	RecupererModeDepot	0-1

				- UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API		
modePaiement		String : identifiant du mode de paiement	varchar(40)	Enumération avec 6 valeurs possibles : - ESPECE - CHEQUE - PRELEVEMENT - VIREMENT - AUTRE - REPORT	RecupererModeReglements	0-1
numeroFluxDepot		String : numéro du flux de dépôt qui contenait la facture	varchar(25)		DeposerFluxFacture	0-1
uniquementSansPieceSuivante		Booléen : La facture de travaux est la dernière pièce du dossier de facturation	Booléen	true : on ne recherche que les factures de travaux sans pièce suivante false : on recherche les factures de travaux avec ou sans pièce suivante		0-1
avecSansService		String : indique si on recherche les factures de travaux avec ou sans service de la structure de l'utilisateur réalisant la recherche	varchar(30)	Ce paramètre est appliqué uniquement pour les services associés à la structure de l'utilisateur réalisant la recherche (IdServiceFournisseur si RoleUtilisateur = FOURNISSEUR, IdServiceMoe si RoleUtilisateur = MOE et IdServiceMoa si RoleUtilisateur = MOA).  3 valeurs sont possibles : - UNIQUEMENT_SANS_SERVICE - UNIQUEMENT_AVEC_SERVICE - AVEC_ET_SANS_SERVICE		0-1
flagTelecharge		Booléen : La facture téléchargée par l'acteur suivant du dépôt (ex : MOE pour un PDM déposé par un fournisseur)	Booléen	true : on ne recherche que les factures de travaux ayant été téléchargée (flag à true) false : on ne recherche que les factures de travaux n'ayant pas été téléchargée (flag à false)		0-1
Paramètres de tri et de pagination						
rechercheFactureTravaux						0-1
	pageResultatDemandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1

		retourner par la recherche				
	triSens	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ascendant</li> <li>- Descendant</li> </ul> Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 57 valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TypeDemandePaiement</li> <li>- IdentifiantFournisseur</li> <li>- TypeIdentifiantFournisseur</li> <li>- DesignationFournisseur</li> <li>- CodeServiceFournisseur</li> <li>- NomServiceFournisseur</li> <li>- IdentifiantMoe</li> <li>- TypeIdentifiantMoe</li> <li>- DesignationMoe</li> <li>- CodeServiceMoe</li> <li>- NomServiceMoe</li> <li>- IdentifiantMoa</li> <li>- DesignationMoa</li> <li>- CodeServiceMoa</li> <li>- NomServiceMoa</li> <li>- IdentifiantDestinataire</li> <li>- DesignationDestinataire</li> <li>- CodeServiceExecutant</li> <li>- NomServiceExecutant</li> <li>- TypeFactureTravaux</li> <li>- NumeroFactureTravaux</li> <li>- DateFactureTravaux</li> <li>- DateDepot</li> <li>- MontantHT</li> <li>- MontantTTC</li> <li>- MontantAPayer</li> <li>- DeviseFactureTravaux</li> <li>- StatutFactureTravaux</li> <li>- NumeroMarche</li> <li>- NumeroBonCommande</li> <li>- NumeroFluxDepot</li> <li>- TypeIdentifiantValideur1</li> <li>- IdentifiantValideur1</li> <li>- RaisonSocialeValideur1</li> <li>- NomValideur1</li> <li>- PrenomValideur1</li> <li>- DateValidation1</li> <li>- TypeIdentifiantValideur2</li> <li>- IdentifiantValideur2</li> <li>- RaisonSocialeValideur2</li> <li>- NomValideur2</li> <li>- PrenomValideur2</li> </ul>		0-1

				<ul style="list-style-type: none"> <li>-DateValidation2</li> <li>- ModeDepot</li> <li>- CoordBancairesCleIban</li> <li>- CoordBancairesCleRib</li> <li>- CoordBancairesCodeBanque</li> <li>- CoordBancairesCodeGuichet</li> <li>- CoordBancairesBicSwift</li> <li>- CoordBancairesCodePays</li> <li>-</li> <li>CoordBancairesCompteBancaire</li> <li>- CoordBancairesNomCb</li> <li>- AffactureurCode</li> <li>- AffactureurTypeIdentifiant</li> <li>- AffactureurRaisonSociale</li> <li>- NumeroPiecePrecedente</li> <li>- NumeroPieceSuivante</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "DateDepot".</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametres Retour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Liste des factures de travaux à afficher					
listeFactures Travaux			Liste		0-n
	idFactureTravaux	Nombre : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1
	dossierFacturation	Nombre : identifiant technique du dossier de facturation au sein de CPP 2017. Cet identifiant est égal à	integer		1



		l'identifiant de la première facture de travaux			
	typeDemandePaiement	String : type de demande de paiement	varchar(50)		1
	idFournisseur	Nombre : identifiant technique de la structure fournisseur au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	identifiantFournisseur	String : identifiant du fournisseur	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	1
	typeIdentifiantFournisseur	String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(50)		1
	designationFournisseur	String : désignation du fournisseur émetteur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
	codeServiceFournisseur	String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceFournisseur	String : nom du service du fournisseur	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idMoe	Nombre : identifiant technique de la MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
	identifiantMoe	String : identifiant de la MOE	varchar(80)		0-1
	typeIdentifiantMoe	String : type d'identifiant de la MOE	varchar(30)		0-1
	designationMoe	String : désignation de la MOE	varchar(201)		0-1
	idServiceMoe	Nombre : identifiant technique du service MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1

	codeServiceMoe	String : code du service MOE	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceMoe	String : libellé du service de la MOE	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idMoa	Nombre : identifiant technique de la MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
	identifiantMoa	String : identifiant de la MOA	varchar(80)		0-1
	designationMoa	String : désignation de la MOA	varchar(201)		0-1
	idServiceMoa	Nombre : identifiant technique du service MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceMoa	String : code du service MOA	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceMoa	String : libellé du service de la MOA	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idDestinataire	Nombre : identifiant technique de la structure destinataire au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
	identifiantDestinataire	String : identifiant du destinataire de la facture de travaux	varchar(14)	Valeur alphanumérique Il s'agit du SIRET du destinataire.	0-1
	designationDestinataire	String : désignation du destinataire	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
	idServiceExécutant	Nombre : identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017  Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1

	codeServiceExe cutant	String : code du service exécutant	varchar(1 00)	Valeur alphanumérique  Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceExec utant	String : nom du service exécutant	varchar(1 00)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	typeFactureTrav aux	String : type de facture de travaux	varchar(5 0)	Enumération avec 11 valeurs possibles : - DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAV AUX - PROJET_DECOMPTE_MENSUE L - ETAT_ACOMPTE - ETAT_ACOMPTE_VALIDE - PROJET_DECOMPTE_FINAL - PROJET_DECOMPTE_GENERAL - PROJET_DECOMPTE_GENERAL _PROCEDURE_TACITE - DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL_SIGNE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINI TIF_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINI TIF_PROCEDURE_TACITE	1
	numeroFactureTr avaux	String : numéro de la facture de travaux	varchar(2 0)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
	dateFactureTrav aux	String : date de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	dateDepot	String : date de dépôt de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	montantHT	Nombre : montant HT de la facture de travaux	decimal(1 9,6)		0-1

	montantTTC	Nombre : montant TTC de la facture de travaux	decimal(19,6)		0-1
	montantAPayer	Nombre : montant à payer de la facture de travaux	decimal(19,6)		0-1
	deviseFactureTravaux	String : devise de la facture de travaux	varchar(3)		1
	statutFactureTravaux	String : statut courant de la facture de travaux	varchar(50)		1
	dateHeureEtatCourant	Date : date de l'état courant de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	rejetTraite	Booléen : Indique si le rejet de la demande de paiement a été traité par le fournisseur	Booléen		0-1
	commentaireEtatCourant	String : Commentaire de l'état courant	varchar(255)		0-1
	numeroMarche	String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroBonCommande	String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
	numeroFluxDepot	String : numéro du flux de dépôt qui contenait la facture	varchar(25)	Cette donnée est renseignée uniquement si la facture a été déposée via un flux	0-1
	typeIdentifiantValideur1	String : type d'identifiant du valideur1	varchar(30)		0-1
	identifiantValideur1	String : identifiant du valideur1	varchar(80)		0-1
	raisonSocialeValideur1	String : raison sociale du valideur1	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	nomValideur1	String : nom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	prenomValideur1	String : prénom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	dateValidation1	String : date de la validation par le valideur 1	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	typeIdentifiantValideur2	String : type d'identifiant du valideur2	varchar(30)		0-1
	identifiantValideur2	String : identifiant du valideur2	varchar(80)		0-1

	raisonSocialeValideur2	String : raison sociale du valideur2	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	nomValideur2	String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	prenomValideur2	String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	dateValidation2	String : date de la validation par le valideur2	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	modeDepot	String : mode de dépôt de la facture	varchar(50)	Enumération avec 7 valeurs possibles : DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API	1
	coordBancairesCleIban	String : clé IBAN des coordonnées bancaires	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesCleRib	String : clé RIB des coordonnées bancaires	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesCodeBanque	String : code banque des coordonnées bancaires	varchar(10)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesCodeGuichet	String : code guichet des coordonnées bancaires	varchar(5)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesBicSwift	String : BIC ou Swift des coordonnées bancaires	varchar(11)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesCodePays	String : code pays des coordonnées bancaires	varchar(2)		0-1
	coordBancairesCompteBancaire	String : compte bancaire des coordonnées bancaires	varchar(11)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesNomCb	String : nom de la coordonnée bancaire	varchar(255)	Permet d'identifier de manière unique la coordonnée bancaire	0-1
	affactureurCode	String : identifiant de l'affactureur	varchar(80)		0-1

	affacteurTypeIdentifiant	String : type d'identifiant de l'affacteur	varchar(14)		0-1
	affacteurRaisonSociale	String : raison sociale de l'affacteur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
	idPiecePrecedente	Nombre : identifiant technique de la pièce précédente dans CPP 2017	integer		0-1
	numeroPiecePrecedente	String : numéro de la pièce précédente	varchar(20)		0-1
	idPieceSuivante	Nombre : identifiant technique de la pièce suivante dans CPP 2017	integer		0-1
	numeroPieceSuivante	String : numéro de la pièce suivante	varchar(20)		0-1
	flagTelecharge		boolean	Par défaut, récupérer toutes les factures ayant le flag "true" ou "false"	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
GFT-CU-01-SER-22 – Rechercher des factures de travaux		
20000	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux	GFT_MSG_01.050
20001	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux pour la structure ou le service fournisseur sélectionné	GFT_MSG_01.062
20002	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux pour la structure fournisseur sélectionnée	GFT_MSG_01.070
20003	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux pour la structure ou le service MOE sélectionné	GFT_MSG_01.071
20004	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux pour la structure MOE sélectionnée	GFT_MSG_01.072
20005	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux pour la structure ou le service MOA sélectionné	GFT_MSG_01.073
20006	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux pour la structure MOA sélectionnée	GFT_MSG_01.074
20007	La recherche n'a retourné aucun résultat	GFT_MSG_01.075

20008	La date de début doit être inférieure à la date de fin.	TRA_MSG_09.007
-------	---	----------------

### 2.1.1.28 Rechercher facture travaux à traiter

La méthode RechercherFactureTravauxATraiter permet, sur la base des statuts des factures de travaux, d’afficher les documents à traiter par l’acteur du processus qui effectue la recherche

Tableau d’entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idStructure		Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP2017.	RecupererStructuresActivesPourFactureTravaux	0-1
roleUtilisateur		String : rôle de l'utilisateur pour la recherche	varchar(20)	Enumération avec 3 valeurs possibles : - FOURNISSEUR - MOE - MOA		1
masquerRejetee		Booleen : retourne ou non l'ensemble des factures (rejetées ou non depuis le nombre de jours paramétrés en back office)	Booleen	Booleen positionné à false par défaut. false : retourne l'ensemble des factures true : retourne l'ensemble des factures hormis celles passées au statut « REJETEE » depuis une durée strictement supérieure au nombre de jours [DELAJ_AFFICHAGE_REJET] paramétré en back office		0-1
Paramètres de tri et de pagination						
rechercheFactureTravauxATraiter						0-1
	pageResultatDemandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1



	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération avec 32 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TypeDemandePaiement</li> <li>- IdentifiantFournisseur</li> <li>- TypeIdentifiantFournisseur</li> <li>- DesignationFournisseur</li> <li>- CodeServiceFournisseur</li> <li>- NomServiceFournisseur</li> <li>- IdentifiantMoe</li> <li>- TypeIdentifiantMoe</li> <li>- DesignationMoe</li> <li>- CodeServiceMoe</li> <li>- NomServiceMoe</li> <li>- IdentifiantMoa</li> <li>- DesignationMoa</li> <li>- CodeServiceMoa</li> <li>- NomServiceMoa</li> <li>- IdentifiantDestinataire</li> <li>- DesignationDestinataire</li> <li>- CodeServiceExecutant</li> <li>- NomServiceExecutant</li> <li>- CadreFacturation</li> <li>- TypeFactureTravaux</li> <li>- NumeroFactureTravaux</li> <li>- DateFactureTravaux</li> <li>- DateDepot</li> <li>- MontantHT</li> <li>- MontantTTC</li> <li>- MontantAPayer</li> <li>- DeviseFactureTravaux</li> <li>- StatutFactureTravaux</li> <li>- DateStatut</li> <li>- NumeroMarche</li> <li>- NumeroBonCommande</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "DateStatut".</p>		0-1
--	------------	---	---	--	--	-----

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste des factures à traiter					
listeFacturesTravaux			Liste		0-n
	idFactureTravaux	Nombre : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1
	typeDemandePaiement	String : type de demande de paiement	varchar(50)		1
	identifiantFournisseur	String : identifiant du fournisseur	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	1
	typeIdentifiantFournisseur	String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(50)		1
	designationFournisseur	String : désignation du fournisseur émetteur	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du fournisseur, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
	codeServiceFournisseur	String : code du service fournisseur	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceFournisseur	String : nom du service du fournisseur	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne	0-1

				renseigne pas cet attribut	
	idMoe	Nombre : identifiant technique de la structure MOE au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
	identifiantMoe	String : identifiant de la MOE	varchar(80)	Identifiant fonctionnel de la MOE	0-1
	typeIdentifiantMoe	String : type d'identifiant de la MOE	varchar(50)		0-1
	designationMoe	String : désignation de la MOE	varchar(100)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du fournisseur, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	0-1
	idServiceMoe	Nombre : identifiant technique du service MOE au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017  Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceMoe	String : code du service MOE	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceMoe	String : nom du service du MOE	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idMoa	Nombre : identifiant technique de la structure MOA au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
	identifiantMoa	String : identifiant de la MOA	varchar(80)	Identifiant fonctionnel de la MOA	0-1
	designationMoa	String : désignation de la MOA	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1

				Il s'agit du SIRET de la MOA	
	idServiceMoa	Nombre : identifiant technique du service MOA au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017  Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	codeServiceMoa	String : code du service MOA	varchar(100)	Valeur alphanumérique  Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceMoa	String : nom du service du MOA	varchar(255)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idDestinataire	Nombre : identifiant technique de la structure destinataire au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	identifiantDestinataire	String : identifiant du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	1
	designationDestinataire	String : désignation du destinataire	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale du destinataire, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
	idServiceExécutant	Nombre : identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017  Si Service.estPremierService = true, alors on ne	0-1

				renseigne pas cet attribut	
	codeServiceExe cutant	String : code du service exécutant	varchar(100)	Valeur alphanumerique  Si Service.estPremierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomServiceExec utant	String : nom du service exécutant	varchar(100)	Si Service.estPremierServi ce = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	cadreFacturation	String : cadre de facturation de la facture de travaux	varchar(100)		0-1
	typeFactureTrav aux	String : type de facture de travaux	varchar(50)	Enumération avec 11 valeurs possibles : - DP_DE_SOUSTRAITANT _TRAVAUX - PROJET_DECOMPTE_M ENSUEL - ETAT_ACOMPTE - ETAT_ACOMPTE_VALID E - PROJET_DECOMPTE_FI NAL - PROJET_DECOMPTE_GE NERAL - PROJET_DECOMPTE_GE NERAL_PROCEDURE_T ACITE - DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL_ SIGNE - DECOMPTE_GENERAL_ DEFINITIF_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_ DEFINITIF_PROCEDURE _TACITE	1
	numeroFactureTr avaux	String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)		1

	dateFactureTravaux	String : date de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	dateDepot	String : date de dépôt de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	montantHT	Nombre : montant HT de la facture de travaux	decimal(19,6)		0-1
	montantTTC	Nombre : montant TTC de la facture de travaux	decimal(19,6)		0-1
	montantAPayer	Nombre : montant à payer de la facture de travaux	decimal(19,6)		0-1
	deviseFactureTravaux	String : devise de la facture de travaux	varchar(3)		1
	statutFactureTravaux	String : statut courant de la facture de travaux	varchar(50)	<p>Les statuts à retourner dépendent du rôle de l'utilisateur effectuant la recherche et du déposant :</p> <p>Si Role = fournisseur : SI déposant = Fournisseur - DemandePaiement.etat Courant vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o BROUILLON</li> <li>o ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDATEUR</li> <li>o ERREUR_DE_MOE</li> <li>o SUSPENDUE</li> <li>o A_COMPLETER</li> <li>o ERREUR_DE_MOA</li> <li>o A_RECYCLER</li> <li>o ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELA</li> <li>o ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELA</li> <li>o REJETEE</li> </ul> <p>Si Déposant &lt;&gt; Fournisseur - DemandePaiement.etat</p>	1

				<p>Courant vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o TRANSMISE_MOA</li> <li>o A_ASSOCIER_FOURNIS SEUR</li> </ul> <p>Si Role = MOE : Si déposant = MOE</p> <p>-</p> <p>DemandePaiement.etat Courant vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o BROUILLON</li> <li>o SUSPENDUE</li> <li>o A_COMPLETER</li> <li>o ERREUR_DE_MOA</li> <li>o A_RECYCLER</li> <li>o REJETEE</li> </ul> <p>Si déposant &lt;&gt; MOE</p> <p>-</p> <p>DemandePaiement.etat Courant vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o A_ASSOCIER_MOE</li> <li>o MISE_A_DISPOSITION _MOE</li> </ul> <p>Note : un utilisateur MOE voit toutes les factures de travaux sur lesquelles il a des actions à faire. L'utilisateur doit être rattaché (rattachement valide) au service MOE de la facture de travaux et avoir accès à l'espace Facture de travaux pour ce service. L'utilisateur peut aussi être rattaché (rattachement valide) au service technique par défaut de la structure MOE et doit avoir accès à l'espace Facture de travaux pour le service technique par défaut.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Si Role = MOA :</p> <p>Si déposant = MOA</p> <p>-</p> <p>DemandePaiement.etat Courant vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o BROUILLON</li> <li>o SUSPENDUE</li> <li>o A_COMPLETER</li> <li>o A_RECYCLER</li> <li>o REJETEE</li> </ul> <p>Si déposant &lt;&gt; MOA</p> <p>-</p> <p>DemandePaiement.etat Courant vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o A_ASSOCIER_MOA</li> <li>o MISE_A_DISPOSITION _MOA</li> </ul> <p>Note : un utilisateur MOA voit toutes les factures de travaux sur lesquelles il a des actions à faire. L'utilisateur doit être rattaché (rattachement valide) au service MOA de la facture de travaux et avoir accès à l'espace Facture de travaux pour ce service. L'utilisateur peut aussi être rattaché (rattachement valide) au service technique par défaut de la structure MOA et doit avoir accès à l'espace Facture de travaux pour le service technique par défaut.</p>	
	dateStatut	String : date du statut courant de la facture de travaux	date	Format date : AAAA- MM- JJTHH:MM:SS+HH:MM	1
	numeroMarche	String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
	numeroBonCom mande	String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1



	flagTelecharge	booléen : facture téléchargé ou pas	boolean	Par défaut, récupérer toutes les factures ayant le flag "true" ou "false"	1
--	----------------	--	---------	---	---

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux
20001	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux pour la structure sélectionnée	L'utilisateur n'est pas habilité sur l'espace facture de travaux pour la structure sélectionnée
20002	La recherche n'a retourné aucun résultat	La recherche n'a retourné aucun résultat
20003	La structure sélectionnée ne remplit pas les conditions pour le rôle de maitrise d'ouvrage	La structure sélectionnée ne remplit pas les conditions pour le rôle de maitrise d'ouvrage

## 2.1.1.29 Soumettre facture travaux

La méthode SoumettreFactureTravaux permet d'enregistrer et de soumettre une facture dans le cadre des marchés de travaux

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
formatDepot		String : format de fichier déposé	varchar(15)	Enumeration avec 3 valeurs possibles : - PDF_NON_SIGNE - PDF_SIGNE_PADES - PDF_SIGNE_XADES		1
Cadre de Facturation						
cadreDeFacturation						1
	cadreFacturation	String : code du cadre de facturation	varchar(60)	Enumeration avec 18 valeurs possibles : - A4_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_FOURNISSEUR - A5_ETAT_ACOMPTE_FOURNISSEUR - A6_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_FOURNISSEUR - A7_PROJET_DECOMPTE_FINAL_FOURNISSEUR - A8_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_FOURNISSEUR - A10_DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX - A13_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_COTRAITANT - A14_PROJET_DECOMPTE_FINAL_COTRAITANT -	RecupererCadreFacturation	1

				A15_ETAT_ACOMPTE _MOE - A16_ETAT_ACOMPTE _VALIDE_MOE - A17_PROJET_DECOM PTE_GENERAL_MOE - A18_DECOMPTE_GEN ERAL_MOE - A19_ETAT_ACOMPTE _VALIDE_MOA - A20_DECOMPTE_GEN ERAL_MOA - A22_PROJET_DECOM PTE_GENERAL_FOUR NISSEUR_PROCEDUR E_TACITE - A23_DECOMPTE_GEN ERAL_DEFINITIF_TAC ITE_FOURNISSEUR - A24_DECOMPTE_GEN ERAL_DEFINITIF_TAC ITE_MOE - A25_DECOMPTE_GEN ERAL_DEFINITIF_MO E_PROCEDURE_TACIT E		
	idStructureValideur	Nombre : identifiant technique de la structure valideur	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein de CPP2017  Le valideur ne doit être renseigné que si le cadre de facturation est un cadre de facturation de cotraitant ou de sous-traitant (A10, A13, A14).	RechercherStr ucture	0-1

	idStructureMoe	Nombre : identifiant technique de la MOE dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure de la MOE au sein du système CPP 2017 L'IdStructure est obligatoire si le cadre de facturation est A4 : PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_FOURNISS EUR ou A7 : PROJET_DECOMPTE_FINAL_FOURNISSEUR	Si RoleDeposant = 'MOE' : RechercherStructureActivesPourFacturesTravaux Sinon : RechercherStructure	0-1
	idServiceMoe	String : identifiant technique du service de la MOE	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein de CPP2017	RechercherServicesStructure	0-1
Pièce précédente						
piecePrecedente						0-1
	idPiecePrecedente	Nombre : identifiant technique de la pièce précédente dans CPP 2017	integer		RechercherFactureTravaux	1
Identification						
identification						1
	numeroFactureSaisi	String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)	Valeur alphanumerique		1
	dateFacture	String : date de la facture de travaux déposée en PDF	date	Format date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM La date d'émission de la facture doit être antérieure ou égale à la date de dépôt de la facture dans le système.		1
Déposant						

deposant						1
	roleDeposant	String : rôle du déposant de la facture de travaux	varchar(11)	Enumération avec 3 valeurs possibles : - FOURNISSEUR - MOE - MOA		1
	idStructureDeposant	Nombre : identifiant technique de la structure du déposant dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure du déposant au sein du système CPP 2017	RecupererStructuresActivesPourFactureTravaux	1
	idServiceDeposant	Nombre : identifiant technique du service du déposant dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service du déposant au sein du système CPP 2017	rechercherServicesStructure	0-1
Destinataire						
destinataire						1
	codeDestinataire	String : identifiant fonctionnel du destinataire de la facture	varchar(14)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	RechercherStructure	1
	codeServiceExécutant	String : code du service destinataire de la facture	varchar(100)	Valeur alphanumérique	RechercherServiceExécutant	0-1
Fournisseur						
fournisseur						1
	idStructureFournisseur	Nombre : identifiant technique du fournisseur dans le système CPP	integer		RechercherStructure	1
	idServiceFournisseur	Nombre : identifiant technique du service fournisseur dans CPP	integer		RechercherServicesStructure	0-1

	idCoordonnéesBancairesFournisseur	Nombre : identifiant des coordonnées bancaires du fournisseur	integer		RecupererCoordonnéesBancairesValides	0-1
Références						
references						1
	deviseFactureTravaux	String : code de la devise de la facture de travaux	varchar(3)		RecupererDevises	1
	typeTva	String : type de TVA	varchar(50)	Enumeration avec 4 valeurs possibles : - TVA_SUR_DEBIT - TVA_SUR_ENCAISSEMENT - EXONERATION - SANS_TVA		1
	motifExonerationTva	String : motif d'exonération de TVA	varchar(5)	La sélection d'un motif n'est possible et obligatoire que si le type de TVA « EXONERATION » est sélectionné.	RecupererMotifsExonerationTva	0-1
	numeroMarche	String : numéro du marché	varchar(50)			0-1
	numeroBonCommande	String : numéro du bon de commande	varchar(50)	1) Si le destinataire est l'état, alors le système contrôle l'existence du bon de commande (si renseigné).  2) Si le destinataire indique, au niveau de son paramétrage, que le bon de commande est obligatoire (StructurePublique.gestionNumeroEj = TRUE ou StructurePublique.gestionNumeroEJOuCodeService et code service non renseigné), alors le système contrôle que le bon de commande	RechercherEngagementJuridique	0-1

				est renseigné.  3) Dans tous les autres cas, ces paramètres ne sont pas contrôlés.		
	modePaie ment	String : identifiant du mode de paiement	varchar( 11)	Enumération avec 6 valeurs possibles : - ESPECE - CHEQUE - PRELEVEMENT - VIREMENT - AUTRE - REPORT	RecupererMod eReglements	1
Montants Totaux						
montantsTota ux						1
	montantHt Total	Nombre : montant total HT de la facture de travaux après remise	decimal( 19,6)			1
	montantT VA	Nombre : montant total de la TVA sur la facture de travaux	decimal( 19,6)	Obligatoire uniquement pour les cadres de facturation suivants : - A5_ETAT_ACOMPTE_F OURNISSEUR - A6_ETAT_ACOMPTE_ VALIDE_FOURNISSEU R - A15_ETAT_ACOMPTE _MOE - A16_ETAT_ACOMPTE _VALIDE_MOE - A19_ETAT_ACOMPTE _VALIDE_MOA		0-1
	montantTt cTotal	Nombre : montant total TTC de la facture après remise	decimal( 19,6)	Cet attribut est automatiquement calculé par Chorus Pro (cf. GDP-CU-11- RGD-64).		0-1



	montantRemiseGlobaleTtc	Montant de la remise globale TTC	decimal(19,6)			0-1
	motifRemiseGlobaleTtc	Motif de la remise globale TTC	varchar(1024)			0-1
	montantA Payer	Nombre : montant de la facture de travaux à payer	decimal(19,6)	Le montant à payer ne doit pas être strictement plus grand que le montant TTC total		0-1
Récapitulatif TVA						
ligneTva			Liste			0-n
	ligneTvaTauxManuel	Nombre : taux de TVA saisi manuellement	decimal(5,2)	Si le code TVA n'est pas renseigné, le taux TVA manuel est obligatoire		0-1
	ligneTvaTaux	String : code du taux de TVA dans le référentiel	varchar(6)		RecupererTauxTva	0-1
	ligneTvaMontantBaseHtParTaux	Nombre : montant de base HT par taux	decimal(19,6)	Calcul du montant HT de base pour chaque taux applicable au niveau de la facture de travaux : Montant HT de base = Somme (Montant HT après remise globale)		1
	ligneTvaMontantTvaParTaux	Nombre : total TVA par taux de TVA	decimal(19,6)	Calcul du montant de TVA pour chaque taux applicable au niveau de la facture de travaux : Montant TVA = Somme (Montant HT après remise globale) x (100 + taux TVA) / 100		1
Pièce jointe principale						
pieceJointePrincipale						1
	pieceJointePrincipaleDesignation	String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(255)			1
	fichierPieceJointePrincipale	String : fichier PDF correspondant à la facture de	file			1

		travaux, encodé en base64				
Pièces jointes complémentaires						
pieceJointeComplementaire			Liste			0-n
	pieceJointeComplementaireDesignation	String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(255)			1
	pieceJointeComplementaireType	String : type de la pièce jointe complémentaire à ajouter à la facture de travaux	varchar(30)		RecupererType sPieceJointe	1
	pieceJointeComplementaireId	String : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la pièce jointe au sein du système CPP 2017	RechercherPieceJointeSurStructure OU RechercherPieceJointeSurMonCompte OU AjouterFichierDansSysteme	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1
identifiantDeposant		String : identifiant fonctionnel de la structure du déposant	varchar(80)		1
numeroFactureTravaux		String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique. Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	1
statutFactureTravaux		String : statut courant de la facture de travaux	varchar(50)		1

dateDepotFact ureTravaux		String : date de dépôt de la facture de travaux	date	Format date : AAAA- MM- JJTHH:MM:SS+HH:MM	1
-----------------------------	--	---	------	---	---

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
<b>Contrôles de la pièce jointe principale</b>		
20000	Virus détecté	GFT_MSG_01.001 GFT-CU-01-SER-01.1 Contrôler dépôt PDF unitaire de facture de travaux - contrôles du fichier
20001	Le fichier fourni n'est pas un fichier PDF	GFT_MSG_01.002 GFT-CU-01-SER-01.1 Contrôler dépôt PDF unitaire de facture de travaux - contrôles du fichier
20002	La signature du fichier est incorrecte	GFT_MSG_01.003 GFT-CU-01-SER-01.1 Contrôler dépôt PDF unitaire de facture de travaux - contrôles du fichier
20003	La désignation de la pièce jointe principale doit être renseignée.	GDP_MSG_11.073
20004	La désignation de la pièce jointe complémentaire doit être renseignée.	GDP_MSG_11.074
20005	L'encodage du fichier fourni en entrée n'est pas conforme à la norme d'encodage (base64).	TRA_MSG_00.020
<b>Contrôles métier</b>		
GFT-CU-01-SER-01.2 Contrôler dépôt PDF unitaire de facture de travaux - contrôles métier		
20010	La structure déposante {0} n'existe pas	GFT_MSG_01.004 {0} = IdTechniqueStructureDéposant
20011	Le service déposant {0} n'existe pas	GFT_MSG_01.005 {0} = IdTechniqueServiceDéposant
20012	Le service déposant {0} ne correspond pas à la structure déposante {1}	GFT_MSG_01.006 {0} = IdTechniqueServiceDéposant {1} = IdTechniqueStructureDéposant
20013	La structure déposante {0} n'est pas active	GFT_MSG_01.007 {0} = IdTechniqueStructureDéposant
20014	Le service déposant {0} n'est pas actif	GFT_MSG_01.008 {0} = IdTechniqueServiceDeposant
20015	L'utilisateur sélectionné n'a pas accès à l'espace Facture de travaux en modification pour la structure et le service sélectionnés	GFT_MSG_01.009
20016	La structure sélectionnée ne remplit pas les conditions pour le rôle de maîtrise d'ouvrage	GFT_MSG_01.010
20017	Le cadre de facturation n'est pas cohérent avec le rôle sélectionné	GFT_MSG_01.011
20018	La pièce précédente n'existe pas ou n'est pas une facture de travaux	GFT_MSG_01.012
20019	Le fournisseur est différent de celui indiqué dans la pièce précédente	GFT_MSG_01.013
20020	La maîtrise d'œuvre est différente de celle indiquée dans la pièce précédente	GFT_MSG_01.014
20021	La Maîtrise d'ouvrage est différente de celle indiquée dans la pièce précédente	GFT_MSG_01.015
20022	Le cadre de facturation {0} ne peut pas être utilisé dans le cas de dépôt sur une pièce existante	GFT_MSG_01.016 {0} = cadreFacturation
20023	Le cadre de facturation n'est pas cohérent avec le cadre de facturation de la pièce précédente	GFT_MSG_01.019
20024	Le cadre de facturation {0} ne peut pas être utilisé si la pièce précédente est de type Projet de décompte général envoyé à une Maîtrise d'ouvrage	GFT_MSG_01.021 {0} = cadreFacturation

20025	L'état de la pièce précédente ne permet pas le dépôt d'une nouvelle pièce sur le dossier de facturation	GFT_MSG_01.023
20026	Le projet de décompte final est déjà associé à un projet de décompte général déposé par une MOE qui est déjà lui-même déjà associé à une pièce suivante. Merci de demander l'association directement en sélection le projet de décompte général déposé par la MOE.	GFT_MSG_01.024
20027	La pièce précédente est déjà associée à une pièce suivante qui n'a pas été rejetée ou refusée.	GFT_MSG_01.025
20028	Le cadre de facturation ne peut pas être utilisé pour un premier dépôt, il doit obligatoirement être déposé sur une pièce existante	GFT_MSG_01.026
<b>Contrôles du destinataire</b>		
GFT-CU-01-SER-04 Enregistrer un dépôt PDF unitaire de facture de travaux		
20030	La structure destinataire {0} n'existe pas.	GFT_MSG_01.031 {0} = IdTechniqueStructureDestinataire
20031	Le service destinataire {0} n'existe pas.	GFT_MSG_01.032 {0} = IdTechniqueServiceDestinataire
20032	Le service destinataire {0} ne correspond pas à la structure destinataire {1}.	GFT_MSG_01.033 {0} = IdTechniqueServiceDestinataire {1} = IdTechniqueStructureDestinataire
20033	La structure destinataire {0} n'est pas une structure publique.	GFT_MSG_01.034 {0} = IdTechniqueStructureDestinataire
20034	La structure destinataire {0} n'est pas active.	GFT_MSG_01.035 {0} = IdTechniqueStructureDestinataire
20035	Le service destinataire {0} n'est pas actif.	GFT_MSG_01.036 {0} = IdTechniqueServiceDestinataire
20036	La structure destinataire ne peut pas être une MOA uniquement pour le cadre de facturation {0}.	GFT_MSG_01.037 {0} = cadreFacturation GFT-CU-01-RGD-38
20037	Le service destinataire est obligatoire pour la structure destinataire	GFT_MSG_01.038
20038	Le service destinataire ou le numéro d'engagement est obligatoire pour la structure destinataire	GFT_MSG_01.039
20039	Le numéro d'engagement est obligatoire pour la structure destinataire	GFT_MSG_01.042
20040	Le numéro d'engagement est obligatoire pour le service destinataire	GFT_MSG_01.041
20041	L'engagement juridique {0} n'existe pas	GFT_MSG_01.043 {0} = numeroEngagement
20042	Il n'est pas possible pour les structures privées de sélectionner le service destinataire "Service des factures publiques". Nous vous remercions de modifier votre saisie.	GDP_MSG_11.072
<b>Contrôles du fournisseur</b>		
GFT-CU-01-SER-04 Enregistrer un dépôt PDF unitaire de facture de travaux		
20050	La structure fournisseur {0} n'existe pas.	GFT_MSG_01.044 {0} = IdTechniqueStructureFournisseur
20051	Le service fournisseur {0} n'existe pas.	GFT_MSG_01.045 {0} = IdTechniqueServiceFournisseur
20052	Le service fournisseur {0} ne correspond pas à la structure fournisseur {1}.	GFT_MSG_01.046 {0} = IdTechniqueServiceFournisseur {1} = IdTechniqueStructureFournisseur
20053	La structure fournisseur {0} n'est pas active.	GFT_MSG_01.047 {0} = IdTechniqueStructureFournisseur
20054	Le service fournisseur {0} n'est pas actif.	GFT_MSG_01.048 {0} = IdTechniqueServiceFournisseur
20055	Le rôle étant Fournisseur, la structure et le service fournisseur devraient être	GFT_MSG_01.049

	identiques à la structure et au service déposant.	
20056	Le fournisseur est différent de celui indiqué dans la pièce précédente.	GFT_MSG_01.013
<b>Contrôles du valideur</b> GFT-CU-01-SER-04 Enregistrer un dépôt PDF unitaire de facture de travaux		
20060	La structure valideur ne doit pas être renseignée pour le cadre de facturation {0}.	GFT_MSG_01.051 {0} = cadreFacturation
20061	La structure valideur est obligatoire pour le cadre de facturation {0}.	GFT_MSG_01.052 {0} = cadreFacturation
20062	La structure valideur {0} n'existe pas.	GFT_MSG_01.053 {0} = IdTechniqueStructureValideur
20063	La structure valideur {0} n'est pas active.	GFT_MSG_01.054 {0} = IdTechniqueStructureValideur
20064	Attention, le valideur ne peut être identique au destinataire, merci de modifier votre saisie.	GDP_MSG_11.081
20065	Vous n'êtes pas autorisé à émettre des factures de sous-traitance/cotraitance avec pour valideur la structure Etat.	GDP_MSG_11.080
<b>Contrôles de la MOE</b> GFT-CU-01-SER-04 Enregistrer un dépôt PDF unitaire de facture de travaux		
20070	La structure MOE {0} n'existe pas.	GFT_MSG_01.055 {0} = idTechniqueStructureMOE
20071	Le service MOE {0} n'existe pas.	GFT_MSG_01.056 {0} = idTechniqueServiceMOE
20072	Le service MOE {0} ne correspond pas à la structure MOE {1}.	GFT_MSG_01.057 {0} = idTechniqueServiceMOE {1} = idTechniqueStructureMOE
20073	La structure MOE {0} n'est pas active.	GFT_MSG_01.058 {0} = idTechniqueStructureMOE
20074	Le service MOE {0} n'est pas actif.	GFT_MSG_01.059 {0} = idTechniqueServiceMOE
20075	La structure MOE est obligatoire pour le cadre de facturation {0}.	GFT_MSG_01.060 {0} = cadreFacturation
20076	Le rôle étant MOE, la structure et le service MOE devraient être identiques à la structure et au service déposant	GFT_MSG_01.061
20077	La maîtrise d'œuvre est différente de celle indiquée dans la pièce précédente	GFT_MSG_01.014
<b>Contrôle de la MOA</b> GFT-CU-01-SER-04 Enregistrer un dépôt PDF unitaire de facture de travaux		
20080	La maîtrise d'ouvrage est différente de celle indiquée dans la pièce précédente	GFT_MSG_01.063
<b>Contrôles de doublon</b> GFT-CU-01-SER-04 Enregistrer un dépôt PDF unitaire de facture de travaux		
20090	Il existe déjà une demande de paiement portant le numéro « {0} » pour ce fournisseur.	GFT_MSG_01.064 {0} = numeroFactureTravaux
20091	Il existe déjà une demande de paiement portant le numéro « {0} » pour ce fournisseur, ce numéro d'engagement et ce numéro de marché.	GFT_MSG_01.065 {0} = numeroFactureTravaux
20092	Il existe déjà une demande de paiement portant le numéro « {0} » pour cette maîtrise d'œuvre.	GFT_MSG_01.066 {0} = numeroFactureTravaux
20093	Il existe déjà une demande de paiement portant le numéro « {0} » pour cette maîtrise d'œuvre, ce numéro d'engagement et ce numéro de marché.	GFT_MSG_01.067 {0} = numeroFactureTravaux
20094	Il existe déjà une demande de paiement portant le numéro « {0} » pour cette maîtrise d'ouvrage.	GFT_MSG_01.068 {0} = numeroFactureTravaux

<b>Contrôles des habilitations utilisateur / structure / cadre de facturation</b> GFT-CU-01-RGD-42 GFT-CU-01-SER-05 - « Soumettre un dépôt PDF unitaire de facture de travaux »		
20100	L'utilisateur n'a pas le droit de soumettre cette facture de travaux	GFT_MSG_01.069
<b>Contrôles des pièces jointes complémentaires</b>		
20110	La pièce-jointe {0} de type {1} n'existe pas.	GDP_MSG_11.044 {0} = nom fichier {1} = extension
20111	La taille maximale de l'ensemble des fichiers joints à une demande de paiement ne doit pas dépasser {0} Mo.	GDP_MSG_11.039 {0} = taille maximale autorisée
20112	La pièce jointe est déjà utilisée	TRA_MSG_00.017 {0} = idTechniquePiecejointe
20113	L'utilisateur {0} n'a pas le droit d'utiliser la pièce-jointe {1}.	TRA_MSG_00.016 {0} = id {1} = idTechniquePieceJointe
<b>Contrôles complémentaires</b>		
20120	La devise n'existe pas dans le référentiel des devises	GFT_MSG_01.108 GDP-CU-01-SER-07 - Enregistrer une pièce jointe d'une facture dans le système (modes portail & service)
20121	Le motif d'exonération est obligatoire	GFT_MSG_01.109 GDP-CU-01-SER-07 - Enregistrer une pièce jointe d'une facture dans le système (modes portail & service)
20122	Le motif d'exonération n'existe pas dans le référentiel des motifs d'exonération	GFT_MSG_01.110 GDP-CU-01-SER-07 - Enregistrer une pièce jointe d'une facture dans le système (modes portail & service)
20123	Le montant à payer doit être inférieur ou égal au montant TTC total	GFT_MSG_01.111 GDP-CU-01-SER-07 - Enregistrer une pièce jointe d'une facture dans le système (modes portail & service)
20124	Ligne de TVA : le taux de TVA est obligatoire	GFT_MSG_01.112 GDP-CU-01-SER-07 - Enregistrer une pièce jointe d'une facture dans le système (modes portail & service)
20125	Ligne de TVA : Le taux de TVA n'existe pas dans le référentiel des taux de TVA	GFT_MSG_01.113 GDP-CU-01-SER-07 - Enregistrer une pièce jointe d'une facture dans le système (modes portail & service)
20302	La date d'émission de la facture doit être antérieure ou égale à la date de dépôt de la facture dans le système.	GFT_MSG_99.011
20127	Le service MOE ({0}) renseigné n'a pas accès à l'espace « Factures de travaux ». Merci de vous rapprocher du gestionnaire de la structure.	GFT_MSG_01.116 {0} = IdTechniqueServiceMOE GFT-CU-01-SER-04
20128	Le service ({0}) n'est pas autorisé comme service MOE.	GFT_MSG_01.117 {0} = IdTechniqueServiceMOE GFT-CU-01-SER-04
20129	La structure MOE ({0}) renseignée n'a aucun service ayant accès à l'espace « Factures de travaux ». Merci de vous rapprocher du gestionnaire de la structure.	GFT_MSG_01.115 {0} = IdTechniqueStructureMOE GFT-CU-01-SER-04
20131	La structure {0} n'utilise pas l'application « Demandes de paiement », elle ne peut donc pas être liée à une demande de paiement.	GDP_MSG_01.014 {0} = identifiant (Cf. TRA-CU-00-RGD-40) " - " désignation de la structure (Cf. TRA-CU-00-RGD-37) GFT-CU-01-SER-05 - « Soumettre un dépôt PDF unitaire de facture de travaux »

20132	Le numéro de facture ne peut contenir que des chiffres, des lettres et les caractères "-", "_", " ", "+" et "/".	GDP_MSG_11.076 GFT-CU-01-SER-04 (TDI-CU-03-RGD-06)
20133	La facture doit dater de moins de 4 ans.	TRA_MSG_09.013 GFT-CU-01-SER-04
20134	Le montant de la remise TTC ne peut ni être inférieur à 0, ni supérieur au montant TTC avant remise.	GMJ_MSG_01.055 GDP-CU-01-RGD-27 - GFT-CU-01-SER-04
20306	Le numéro de facture ne peut contenir que des espaces.	GDP_MSG_01.086
20307	La facture de travaux {0} n'existe pas ou a été archivée	GFT_MSG_01.029
20308	L'état de la facture de travaux n'est pas BROUILLON	GFT_MSG_01.022
20309	La structure déposante ({0}) n'existe pas	GFT_MSG_01.004
20310	{0} n'existe pas	GFT_MSG_01.005
20311	Le service déposant ({0}) ne correspond pas à la structure déposante ({1})	GFT_MSG_01.006
20312	La structure déposante ({0}) n'est pas active	GFT_MSG_01.007
20313	Le service déposant ({0}) n'est pas actif	GFT_MSG_01.008
20314	L'utilisateur sélectionné n'a pas accès à l'espace Facture de travaux en modification pour la structure et le service sélectionnés	GFT_MSG_01.009
20315	La structure sélectionnée ne remplit pas les conditions pour le rôle de maîtrise d'ouvrage	GFT_MSG_01.010
20316	Le cadre de facturation n'est pas cohérent avec le rôle sélectionné	GFT_MSG_01.011
20317	La pièce précédente ({0}) n'existe pas ou n'est pas une facture de travaux	GFT_MSG_01.012
20318	Le fournisseur est différent de celui indiqué dans la pièce précédente	GFT_MSG_01.013
20319	La maîtrise d'oeuvre est différente de celle indiquée dans la pièce précédente	GFT_MSG_01.014
20320	La Maîtrise d'ouvrage est différente de celle indiquée dans la pièce précédente	GFT_MSG_01.015
20321	Le cadre de facturation {0} ne peut pas être utilisé dans le cas de dépôt sur une pièce existante	GFT_MSG_01.016
20322	Le cadre de facturation n'est pas cohérent avec le cadre de facturation de la pièce précédente	GFT_MSG_01.019
20323	Le cadre de facturation {0} ne peut pas être utilisé si la pièce précédente est de type Projet de décompte général envoyé à une Maîtrise d'ouvrage	GFT_MSG_01.021
20324	L'état de la pièce précédente ne permet pas le dépôt d'une nouvelle pièce sur le dossier de facturation	GFT_MSG_01.023
20325	Le projet de décompte final est déjà associé à un projet de décompte général déposé par une MOE qui est déjà lui-même déjà associé à une pièce suivante. Merci de demander l'association directement en sélection le projet de décompte général déposé par la MOE.	GFT_MSG_01.024
20326	La pièce précédente est déjà associée à une pièce suivante qui n'a pas été rejetée ou refusée.	GFT_MSG_01.025
20327	Le cadre de facturation {0} ne peut pas être utilisé pour un premier dépôt, il doit obligatoirement être déposé sur une pièce existante	GFT_MSG_01.026



## Traiter une facture de travaux

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Demander recyclage pièce précédente
- Prendre en compte une facture de travaux
- Refuser facture travaux
- Suspendre ou demander compléter facture travaux
- Récupérer motifs refus facture travaux

### 2.1.1.30 Demander recyclage pièce précédente

Dans le cadre des factures relatives aux marchés de travaux, la méthode DemanderRecyclagePiecePrecedente permet à un utilisateur de demander le recyclage de la pièce précédente ou de demander la correction des informations relatives à la MOA (Erreur MOA) au déposant de la pièce précédente.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFactureTravaux		Nombre : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	L'identifiant technique permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017.	ConsulterFactureTravaux	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idFactureTravaux		Nombre : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1
idPiecePrecedente		Nombre : identifiant technique de la pièce précédente dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La facture de travaux n'existe pas	GFT_MSG_01.029
20001	L'état de la facture de travaux n'est pas A_RECYCLER ou ERREUR_DE_MOA	GFT_MSG_01.086
20002	L'utilisateur n'a pas le droit de demander le recyclage de la pièce précédente ou de transférer l'erreur de MOA à la pièce précédente de cette facture de travaux	GFT_MSG_01.092



### 2.1.1.31 Prendre en compte une facture de travaux

La méthode PrendreEnCompteUneFactureDeTravaux permet à la MOE de prendre en compte la demande de paiement d'un sous-traitant dans le cadre des marchés de travaux.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateur Courant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	0-1
numeroFactureTravaux		String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La facture de travaux n'existe pas	GFT_MSG_01.029
20001	L'utilisateur n'a pas le droit de prendre en compte cette facture de travaux	GFT_MSG_01.083

## 2.1.1.32 Refuser facture travaux

La méthode `refuserFactureTravaux` permet de rejeter une facture dans le cadre des marchés des travaux

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>idUtilisateurC</code> <code>ourant</code>		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
<code>idFactureTrav</code> <code>aux</code>		Nombre : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	L'identifiant technique permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017.		1
<code>motifRefus</code>		String : code du motif de refus de la facture de travaux	varchar(20)		<code>RecupererMotif</code> <code>sRefusFactureT</code> <code>ravaux</code>	0-1
<code>complementI</code> <code>nformation</code>		String : information complémentaire sur le motif de refus	text(1024)			0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
<code>idUtilisateurC</code> <code>ourant</code>		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017	1
<code>idFactureTrav</code> <code>aux</code>		Nombre : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1
<code>motifRefus</code>		String : code du motif de refus de la facture de travaux	varchar(20)		0-1
<code>complementI</code> <code>nformation</code>		'String : information complémentaire sur le motif de refus	text(1024)		0-1
<code>dateRefus</code>		String : date de refus de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJ	1
<code>numeroFactur</code> <code>eTravaux</code>		String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La facture de travaux n'existe pas	GFT_MSG_01.029
20001	Le Motif de rejet n'existe pas pour le cadre de facturation	GFT_MSG_01.077
20002	L'utilisateur n'a pas le droit de refuser cette facture de travaux	GFT_MSG_01.078
20004	Le motif de rejet ne peut pas être utilisé car la pièce a déjà été associée.	GFT_MSG_01.080
20005	Le motif de refus indiqué ne correspond pas aux critères définis	GDP_MSG_01.079

### 2.1.1.33 Suspendre ou demander compléter facture travaux

Le service SuspendreOuDemanderCompleterFactureTravaux a pour objectif de suspendre (ou demander à compléter) une facture de travaux.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1
commentaire		String : champ libre de commentaire	text(250)			1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
----------	---------------	--------------------	-----------------	--------	-------------------	-------------

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
200	Succès de la requête	A supprimer si acté dans les codes d'erreur génériques
400	Erreur sur la requête	A supprimer si acté dans les codes d'erreur génériques
20000	GFT_MSG_01.029 - La facture de travaux ({0}) n'existe pas	{0} = IdFactureTravaux <b>GFT_MSG_01.029 : "La facture de travaux {0} n'existe pas"</b>
20001	GFT_MSG_01.081 - L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour suspendre cette facture de travaux	{0} = IdUtilisateur <b>GFT_MSG_01.081 : "L'utilisateur n'a pas le droit de suspendre cette facture de travaux"</b>
20002	GFT_MSG_01.082 - L'utilisateur ({0}) n'a pas le droit de demander un complément sur cette facture de travaux	{0} = IdUtilisateur <b>GFT_MSG_01.082 : "L'utilisateur n'a pas le droit de demander un complément sur cette facture de travaux"</b>

### 2.1.1.34 Récupérer motifs refus facture travaux

Le service `recupererMotifsRefusFactureTravaux` retourne les motifs de refus disponibles pour la demande de paiement et valides pour la date courante de saisie du refus.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
codeCadreFacturationTravaux		String : code du cadre de facturation de travaux	varchar(50)	Enumeration avec 10 valeurs possibles : - A4_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_FOURNISSEUR - A5_ETAT_ACOMPTE_FOURNISSEUR - A7_PROJET_DECOMPTE_FINAL_FOURNISSEUR - A10_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_SOUSTRAITANT - A13_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_COTRAITANT - A14_PROJET_DECOMPTE_FINAL_COTRAITANT - A15_ETAT_ACOMPTE_MOE - A17_PROJET_DECOMPTE_GENERAL_MOE - A18_DECOMPTE_GENERAL_MOE - A20_DECOMPTE_GENERAL_MOA - A22_PROJET_DECOMPTE_GENERAL_FOURNISSEUR_PROCEDURE_TACITE	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeMotifRefusFactureTravaux				Liste	0-n
	codeMotif	String : code du motif de refus	MotifRej.codeMotif	varchar(20)	1
	idMotif	Nombre : identifiant technique du motif de refus	MotifRej.id	integer	1
	libelleMotif	String : Libellé du motif de refus	LibelleMotifRej.libelleMotif	varchar(25)	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
200	Succès de la requête	
400	Erreur sur la requête	-



## Traiter une facture de travaux en erreur

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Compléter facture travaux
- Compléter MOE
- Completer service MOE factures travaux
- Corriger valideur factures travaux
- Recycler facture travaux

### 2.1.1.35 Compléter facture travaux

La méthode compléterFactureTravaux permet de modifier une facture au statut « SUSPENDUE » ou « DEMANDE DE COMPLEMENT » en ajoutant des pièces jointes et/ou en modifiant le champ « commentaire ».

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1
Pièces jointes complémentaires à ajouter						
pieceJointeComplementaire			Liste			1-n
	pieceJointeComplementaire Designation	String : champ libre désignant la pièce jointe complémentaire à ajouter à la facture de travaux	varchar(255)			1
	pieceJointeComplementaire Type	String : type de la pièce jointe complémentaire à ajouter à la facture de travaux	varchar(30)		RecupererTypesPieceJointe	1
	pieceJointeComplementaire Id	String : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer		RechercherPieceJointeSurStructure OU RechercherPieceJointeSurMonCompte OU AjouterFichierDansSysteme	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1
numeroFactureTravaux		String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique	1
dateTraitement		String : date de traitement de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	1

Tableau des erreurs

Code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La facture de travaux n'existe pas	GFT_MSG_01.029
20001	L'état de la facture de travaux n'est pas SUSPENDUE ou A_COMPLETER	GFT_MSG_01.098
20002	Le type de pièce jointe n'existe pas	GFT_MSG_01.099
20003	L'utilisateur n'a pas le droit de compléter cette facture de travaux	GFT_MSG_01.100
20004	La pièce jointe n'existe pas.	GDP_MSG_11.044
20005	La taille maximale de l'ensemble des fichiers joints à une demande de paiement ne doit pas dépasser la taille maximale autorisée Mo	GDP_MSG_11.039
20008	Le nom de la pièce jointe doit être renseigné	TRA_MSG_00.021

## 2.1.1.36 Compléter MOE

Ce service a pour objectif de compléter la MOE d'une facture de travaux

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1
idStructureMoe		String : identifiant technique de la structure MOE au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure MOE au sein du système CPP 2017	RechercherStructure	0-1
idServiceMoe		String : identifiant technique du service de IMOE au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017	RechercherServicesStructure	0-1
validationSansMoe		Booleen	Boolean	TRUE : uniquement autorisé si IdTechniqueStructureMoe = NULL  Valeur par défaut = FALSE		1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017		0-1
numeroFactureTravaux		String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [ - ] - [ _ ] - [ / ] - [ + ]		0-1

Tableau des erreurs

Code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La facture de travaux n'existe pas	GFT_MSG_01.029
20001	L'état de la facture de travaux n'est pas ERREUR_DE_MOE, ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELAIS ou ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAIS	GFT_MSG_01.088
20002	L'utilisateur n'a pas le droit de corriger la MOE de cette facture de travaux	GFT_MSG_01.089
20003	L'option ValidationSansMoe n'est possible que pour le cadre de facturation A10	GFT_MSG_01.090
20004	L'option ValidationSansMoe n'est possible que si aucune structure MOE n'est renseignée	GFT_MSG_01.091
20005	La structure MOE est obligatoire pour le cadre de facturation	GFT_MSG_01.060
20006	La structure MOE n'existe pas	GFT_MSG_01.055
20007	Le service MOE n'existe pas	GFT_MSG_01.056
20008	Le service MOE ne correspond pas à la structure MOE	GFT_MSG_01.057
20009	La structure MOE n'est pas active	GFT_MSG_01.058
20010	Le service MOE n'est pas actif	GFT_MSG_01.097

### 2.1.1.37 Compléter service MOE factures travaux

Le service `CompléterServiceMOEFactureTravaux` a pour objectif de compléter le service MOE d'une facture de travaux dans toutes les pièces d'un dossier de facturation.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1
idTechniqueServiceMoe		String : identifiant technique du service de MOE au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service MOE au sein du système CPP 2017		1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
----------	---------------	--------------------	-----------------	--------	-------------------	-------------

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
200	Succès de la requête	A supprimer si acté dans les codes d'erreur génériques
400	Erreur sur la requête	A supprimer si acté dans les codes d'erreur génériques
20000	GFT_MSG_01.029 -La facture de travaux ({0}) n'existe pas	{0} = IdTechniqueFactureTravaux <b>GFT_MSG_01.029 : "La facture de travaux {0} n'existe pas"</b>
20001	GFT_MSG_01.085 -L'utilisateur n'a pas le droit de compléter le service MOE de cette facture de travaux	<b>GFT_MSG_01.085 : "L'utilisateur n'a pas le droit de compléter le service MOE de cette facture de travaux"</b>
20002	GFT_MSG_01.084 - Le service ({0}) n'existe pas pour la structure "{1}"	{0} = IdTechniqueServiceMoe {1} = FactureTravaux.moe.structure.identifiant <b>GFT_MSG_01.084 : Le service ({0}) n'existe pas pour la structure "{1}"</b>

### 2.1.1.38 Corriger valideur factures travaux

Le service CorrigerValideurFactureTravaux a pour objectif de corriger le valideur d'une facture de travaux.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture au sein du système CPP 2017		1
idTechniqueStructureValideur		String : identifiant technique de la structure du valideur au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le valideur au sein du système CPP 2017		1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idFactureTravaux			String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
200	Succès de la requête	a supprimer si acté dans la liste des messages génériques
400	Erreur sur la requête	a supprimer si acté dans la liste des messages génériques
20000	GFT_MSG_01.029 -La facture de travaux ({0}) n'existe pas	{0} = IdTechniqueFactureTravaux GFT-CU-01-SER-15 : Si la facture de travaux est introuvable, alors le système retourne l'erreur « La facture de travaux (<\$IdTechniqueFactureTravaux>) n'existe pas » (GFT_MSG_01.029)
20001	GFT_MSG_01.101 - L'état de la facture de travaux n'est pas ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR	GFT-CU-01-SER-15 : Si la facture de travaux n'est pas dans l'état ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR, alors le système retourne l'erreur « L'état de la facture de travaux n'est pas ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR » (GFT_MSG_01.101)
20002	GFT_MSG_01.102 - L'utilisateur n'a pas le droit de corriger le valideur de cette facture de travaux	GFT-CU-01-SER-15 : Si l'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires, alors le système retourne l'erreur « L'utilisateur n'a

		pas le droit de corriger le valideur de cette facture de travaux » (GFT_MSG_01.102)
20003	GFT_MSG_01.53 - La structure valideur ({0}) n'existe pas	GFT-CU-01-SER-15 : Si la structure est introuvable, alors le système retourne l'erreur « La structure valideur (<\$IdTechniqueStructureValideur>) n'existe pas » (GFT_MSG_01.53)
20004	GFT_MSG_01.054 - La structure valideur ({0}) n'est pas active	GFT-CU-01-SER-53 : Si la structure n'est pas active, alors le système retourne l'erreur « La structure valideur (<\$IdTechniqueStructureValideur>) n'est pas active » (GFT_MSG_01.054)
20005	GFT_MSG_01.095 : La structure Valideur est obligatoire pour le cadre de facturation ({0})	Contrôle effectué par le service exposé avant appel service métier
20006	GCU_MSG_05.019 - le champ ({0}) est obligatoire	Contrôle effectué par le service exposé avant appel service métier

### 2.1.1.39 Recycler facture travaux

La méthode recyclerFactureTravaux permet de modifier les données d'acheminement d'une facture au statut « A RECYCLER – ERREUR DES DONNES D'ACHEMINEMENT » ou « ERREUR MOA » dans le cadre des marchés des travaux

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateurCourant	String : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
idFactureTravaux	String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017		1
Destinataire					
identifiantDestinataire	String : identifiant du destinataire de la facture de travaux	varchar(14)	Valeur alphanumérique Il s'agit du SIRET du destinataire.	RechercherDestinataire	1
codeServiceExécutant	String : code du service destinataire de la facture de travaux	Varchar(100)	Valeur alphanumérique Insensible à la casse Si GestionCodeService = True alors le champ est obligatoire	RechercherServiceExécutant	0-1
numeroBonCommande	String : numéro l'engagement	varchar(50)		RechercherEngagementJuridique	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idFactureTravaux		String : identifiant technique de la facture de travaux au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la facture de travaux au sein du système CPP 2017	1
numeroFactureTravaux		String : numéro de la facture de travaux	varchar(20)		1
statutFactureTravaux		String : statut courant de la facture de travaux	varchar(50)		1
dateDepotFactureTravaux		String : date de dépôt de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	1



Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La facture de travaux {0} n'existe pas ou a été archivée	<b>GFT_MSG_01.029</b> - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"  {0} = IdTechniqueFactureTravaux
20001	L'état de la facture de travaux n'est pas A_RECYCLER ou ERREUR_DE_MOA	<b>GFT_MSG_01.086</b> - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"
20002	L'utilisateur n'a pas le droit de recycler cette facture de travaux	<b>GFT_MSG_01.087</b> - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"
20003	La structure destinataire {0} n'existe pas	GFT_MSG_01.031 - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"  {0} = Identifiant structure destinataire
20004	Le service destinataire {0} n'existe pas	GFT_MSG_01.032 - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"  {0} = Code service exécutant
20005	Le service destinataire {0} ne correspond pas à la structure destinataire {1}.	GFT_MSG_01.033 - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"  {0} = Code service exécutant {1} = Identifiant structure destinataire
20006	La structure destinataire ({0}) n'est pas une structure publique	GFT_MSG_01.034 - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"  {0} = Identifiant structure destinataire
20007	La structure destinataire ({0}) n'est pas active	GFT_MSG_01.035 - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"  {0} = Identifiant structure destinataire
20008	Le service destinataire ({0}) n'est pas actif	GFT_MSG_01.036 - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"  {0} = Code service exécutant
20009	La structure destinataire ne peut pas être une MOA uniquement pour le cadre de facturation {0}	GFT_MSG_01.037 - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"  {0} = CadreFacturation
20010	Le service destinataire est obligatoire pour la structure destinataire	GFT_MSG_01.038 - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"
20011	Le service destinataire ou le numéro d'engagement est obligatoire pour la structure destinataire	GFT_MSG_01.039 - GFT-CU-01-SER-12 : "Recycler une facture de travaux"
20012	Le numéro d'engagement est obligatoire pour le service destinataire	GFT_MSG_01.041 - GFT-CU-01-SER-12 - « Recycler une facture de travaux »
20013	Le numéro d'engagement est obligatoire pour la structure destinataire	GFT_MSG_01.042 - GFT-CU-01-SER-12 - « Recycler une facture de travaux »
20014	L'engagement juridique {0} n'existe pas	GFT_MSG_01.043 - GFT-CU-01-SER-12 - « Recycler une facture de travaux »  {0} = NumeroEngagement

## Gestion des utilisateurs et des structures

### Gérer espaces de ma structure/ mon service

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Rechercher espace

#### 2.1.1.40 Rechercher espace

La méthode rechercherEspaces permet de retourner la liste des espaces définis sur une structure ou sur un service d'une structure.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
structure						1
	idStructure	Identifiant technique de la structure dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique une structure au sein du système CPP 2017  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
	typeIdentifiantStructure	Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant	varchar(50)	Enumération TypeIdentifiant  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
	identifiantStructure	Identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)	Valeur alphanumérique  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1

idService		Identifiant technique du service dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	RechercherServicesStructure	0-1
parametresRechercherEspaces						0-1
	pageResultatDemande	Numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	Sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	Colonne sur laquelle le tri doit être effectué	varchar(80)	Enumération avec les noms des attributs de la liste de résultats. Par défaut, le tri est réalisé sur le premier attribut de la liste de résultats.		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre de résultats par page	integer		0-1

	total	Nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
listeEspace					0-n
	idService	Identifiant technique du service	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	0-1
	codeService	Code du service	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
	libelleService	Libellé du service	varchar(100)		0-1
	idEspaceFo	Identifiant technique de l'espace	integer		0-1
	codeEspace	Code de l'espace	integer		0-1
	libelleEspace	Libellé de l'espace	varchar(100)		0-1
	etatCourant	Statut de l'espace pour le service ou la structure	varchar(100)	Enumération EtatEspaceFoService	0-1
	typeHabilitation	Type de l'habilitation sur l'espace	varchar(50)	Enumeration TypeHabilitation	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Aucune structure active ne correspond à l'identifiant {0}.	GCU-CU-16-SER-01 : « Rechercher les espaces de la structure » {0} = [Identifiant de la structure] <b>GCU_MSG_06.001</b>
20001	Le service {0} n'existe pas pour la structure {1}.	GCU-CU-16-SER-01 : « Rechercher les espaces de la structure » {0} = [Identifiant du service]

		{1} = [identifiant de la structure] <b>GCU_MSG_06.004</b>
20002	Veuillez indiquer soit un identifiant technique de structure soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	<b>GCU_MSG_00.060 - SXP</b>
20003	L'utilisateur {0} n'est pas rattaché à la structure {1}.	<b>GCU_MSG_08.010</b>  {0}=Nom et prénom de l'utilisateur {1}=Structure.identifiant
20004	Aucun résultat trouvé	<b>TRA_MSG_00.012</b>

## Gérer ma structure

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Consulter information SIRET
- Consulter structure
- Rechercher services structure
- Rechercher structure
- Télécharger annuaire destinataire

### 2.1.1.41 Consulter information SIRET

La méthode consulterInformationSIRET permet de récupérer les données de la structure de type SIRET correspondant aux paramètres dans le référentiel de l'INSEE (service exposé ne fonctionnant pas sur l'espace de qualification).

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
siretStructure	SIRET de la structure à rechercher	varchar(14)			1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
siret	Le numéro SIRET	varchar(14)	-	0-1
siren	Le numéro SIREN	varchar(9)	-	0-1
numeroInterneClassement	Le numéro interne de classement	varchar(5)	-	0-1

adresse	L'adresse du fournisseur	varchar(255)	-	0-1
siege	Le siège social	varchar(3)	-	0-1
dateCreationEtablissement	Date de création de l'établissement	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
raisonSociale	Raison sociale de l'entreprise	varchar(38)	-	0-1
civilite	Civilité	varchar(3)	-	0-1
categorieJuridique	Catégorie juridique	varchar(255)	-	0-1
dateCreationEntreprise	Date de création de l'entreprise	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
categorieEntreprise	Catégorie d'entreprise	varchar(5)	-	0-1
localisationSiege	Localisation du siège	varchar(50)	-	0-1
dateReactivationEtablissement	Date réactivation de l'établissement	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1
siretPredecesseurSuccesseur	Numéro SIRET du prédécesseur	varchar(14)	-	0-1
estActif	La structure est active ou non	booleen	true : la structure est active false : la structure est inactive	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
-------------	-------------	------------------------

20000	Le format de SIRET est incorrect	<b>GCU_MSG_01_014</b>
20001	La structure {0} n'est pas connu de la base INSEE.	<b>GCU_MSG_00.026</b> {0} = [identifiant de la structure]
20002	Le lien avec la base SIREN ne fonctionne pas actuellement. Veuillez recommencer ultérieurement.	<b>GCU_MSG_00_311</b>

### 2.1.1.42 Consulter structure

La méthode `consulterStructure` permet de consulter les informations relatives à une structure à laquelle l'utilisateur est rattaché

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>idUtilisateurCourant</code>	Nombre : identifiant technique de l'utilisateur dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
<code>idStructureCPP</code>	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	RechercherStructure	1
<code>codeLangue</code>	String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multilingues	varchar(5)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
Informations générales						
<code>informationGenerales</code>						1
	<code>dateExpirationMotPasseCompteTech</code>		Date d'expiration du mot de passe du compte technique rattaché à la structure	date	Format date : AAAA-MM-JJThh:mm:ss	0-1
	<code>idStructureCPP</code>		Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	<code>raisonSocialeStructure</code>		String : raison sociale de la structure	varchar(99)		1
	<code>identifiantStructure</code>		String : identifiant de la structure	varchar(80)		1



	typeIdentifiantStructure		String : Type d'identifiant de la structure	varchar(14)		1
	libelleStructure		String : Libelle de la structure	varchar(99)		0-1
	emailStructure		String : Adresse email de la structure	varchar(200)		0-1
	nomStructure		String : Nom de la structure	varchar(100)		0-1
	prenomStructure		String : Prenom de la structure	varchar(100)		0-1
	numeroRcsStructure		String : Identifiant fiscal RCS de la structure	varchar(20)		0-1
	structurePrivéePublique		String : indicateur si la structure est privée ou publique	varchar(15)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - PRIVEE - PUBLIQUE	0-1
adresse Postale du siège						
adressePostaleDuSiege						1
	adresse		String : détails de l'adresse	varchar(100)		1
	complementAdresse1		String : Complément de l'adresse	varchar(100)		0-1
	complementAdresse2		String : Complément de l'adresse	varchar(100)		0-1
	ville		String : ville	varchar(50)		1
	codePostal		String : code Postal	varchar(10)		0-1
	pays		String : pays	varchar(100)		0-1
	telephone		String : Téléphone	varchar(15)		0-1
	indicatifTelephone		String : indicatif du téléphone	varchar(5)		0-1
	fax		String : fax	varchar(15)		0-1
	indicatifFax		String : indicatif du fax	varchar(5)		0-1
Paramètres						
parametres						0-1
	recevoirDonneesViaEDI		boolean : L'entité peut recevoir des données via EDI	boolean	Obligatoire si la structure est de type PUBLIQUE	0-1

					<p>true : la structure peut recevoir des données via EDI</p> <p>false : la structure ne peut pas recevoir des données via EDI</p>	
	numeroEJDoitEtreRenseigne		boolean : le numéro d'engagement juridique doit être renseigné	boolean	<p>Obligatoire si la structure est de type PUBLIQUE</p> <p>true : le numéro d'engagement juridique est obligatoire dans les factures et factures de travaux</p> <p>false : le numéro d'engagement juridique n'est pas obligatoire dans les factures et factures de travaux</p>	0-1
	codeServiceDoitEtreRenseigne		boolean : le code service doit être renseigné par le fournisseur	boolean	<p>Obligatoire si la structure est de type PUBLIQUE</p> <p>true : le code service est obligatoire dans les factures et factures de travaux</p> <p>false : le code service n'est pas obligatoire dans les factures et factures de travaux</p>	0-1
	statutMiseEnPaiementNestPasRemonte		boolean : le statut de "mise en paiement" n'est pas remonté au fournisseur	boolean	<p>Obligatoire si la structure est de type PUBLIQUE</p> <p>true : le statut de mise en paiement ne sera pas remonté pour les factures et factures de travaux</p> <p>false : le statut de mise en paiement sera remonté pour les factures et factures de travaux</p>	0-1

	connexionEDI		boolean : la structure est connectée à l'EDI	boolean	Obligatoire si la structure est de type PUBLIQUE  true : la structure est connectée à l'EDI false : la structure n'est pas connectée à l'EDI	0-1
	gestionNumeroEJOuCodeService		boolean : le numéro d'engagement ou le code service doit être renseigné par le fournisseur	boolean	Obligatoire si la structure est de type PUBLIQUE  true : le numéro d'engagement juridique ou le code service est obligatoire dans les factures et factures de travaux false : le numéro d'engagement juridique ou le code service n'est pas obligatoire dans les factures et factures de travaux	0-1
	estMOA		boolean : la structure possède une MOA	boolean	A renseigner uniquement dans le cas d'une Structure Publique : TRUE ou FALSE	0-1
	estMOAUniquement		boolean : la structure est MOA uniquement	boolean	A renseigner uniquement dans le cas d'une Structure Publique : TRUE ou FALSE	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	L'adresse de connexion de l'utilisateur n'a pas été trouvée	GCU_MSG_00.008
20001	L'identifiant de la structure ne correspond pas à une structure valide	GCU_MSG_00.014
20002	L'utilisateur n'a pas le droit de consulter la structure	GCU_MSG_07.004

### 2.1.1.43 Rechercher services structure

La méthode `rechercherServicesStructure` permet de rechercher les services appartenant à une structure publique ou à une structure à laquelle l'utilisateur est rattaché.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idUtilisateur Courant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017	0-1
idStructure		Nombre : identifiant technique de la structure dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
Paramètres de pagination et de tri					
parametres Rechercher ServicesStructure					0-1
	pageResultat Demande	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar (10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 5 valeurs possibles : - CodeService - LibelleService - DateDbtService - DateFinService - EstActif  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "CodeService".	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1

	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste services					
listeServices					0-*
	idService	Nombre : identifiant technique du service dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique service au sein du système CPP 2017	1
	codeService	String : code propre au service	varchar(100)	Valeur alphanumérique	1
	libelleService	String : libellé propre au service	varchar(100)		1
	dateDbtService	String : date de début d'activation du service	Date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	0-1
	dateFinService	String : date de fin d'activation du service	Date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	0-1
	estActif	Booléen : indicateur précisant si le service est actif ou non, en fonction de sa date de fin d'activation	boolean	Si la date de fin d'activation n'est pas renseignée alors le paramètre "Actif" vaut "true". Si date de fin d'activation est antérieure à la date du jour, alors "Actif" vaut "false". Sinon "Actif" vaut "true".	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	L'identifiant de la structure ne correspond pas à une structure valide	GCU_MSG_100.001
20001	L'identifiant de l'utilisateur ne correspond pas à un utilisateur valide	GCU_MSG_100.003
20002	L'utilisateur ne correspond pas au gestionnaire principal/secondaire de la structure	GCU_MSG_00.019

## 2.1.1.44 Rechercher structure

La méthode rechercherStructure permet à un gestionnaire de rechercher des structures

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateur Courant		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017		0-1
structure				Au moins un des attributs critères ci-dessous (en dehors de TypeIdentifiantStructure ) doit être renseigné.		1
	raisonSocialeStructure	String : raison sociale de la structure	varchar(99)			0-1
	identifiantStructure	String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)	Valeur alphanumérique  Si typeIdentifiantStructure = « SIRET », l'identifiant peut être composé : - Au minimum de 9 caractères numériques - Les autres caractères peuvent être : o Des caractères numériques o Les caractères '*' ou '?' Les caractères '*' et '?' dans les 9 premiers caractères numériques sont interdits.		0-1
	typeIdentifiantStructure	String : type de l'identifiant de la structure	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER -	RecupererTypeIdentifiantStructure	0-1

				EN_COURS_IMMATRICULATION		
	libelleStructure	String : libellé de la structure	varchar(99)			0-1
	nomStructure	String : nom du représentant de la structure	varchar(100)			0-1
	prenomStructure	String : prenom du représentant de la structure	varchar(100)			0-1
	adresseCodePostal	String : code postal de l'adresse de la structure	varchar(10)			0-1
	adresseVille	String : ville de l'adresse de la structure	varchar(50)			0-1
	adresseCodePays	String : code du pays de l'adresse de la structure	varchar(2)		RecupererPays	0-1
	typeStructure	String : type de la structure	varchar(15)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - PRIVEE - PUBLIQUE	RecupererTypeStructure	0-1
	statutStructure	String : statut de la structure	varchar(10)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - ACTIF - INACTIF		0-1
	estMOA	Boolean : restriction des structures avec une MOA	boolean	TRUE ou FALSE		0-1
	estMOAUniquement	Boolean : restriction des structures exclusivement MOA	boolean	TRUE ou FALSE		0-1
restreindreStructuresPrivées		Boolean : restriction des structures privées	boolean	Deux cas peuvent se présenter :  1) L'attribut "RestreindreStructuresPrivées" est non renseigné ou est égal à "true" alors : Le système retourne dans la liste des structures : - Toutes les structures publiques correspondant aux critères de recherches, - Seules les structures privées		0-1

				<p>rattachées à l'utilisateur et correspondants aux critères de recherches</p> <p>OU</p> <p>2) L'attribut "ResteindreStructuresPrivées" est renseigné et est égal à "false", alors l'ensemble des structures publiques et privées correspondant aux critères de recherches sont retournées.</p>		
adresse Postale du siège						
parametres						0-1
	pageResultatDemandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar(10)	<p>Enumération avec deux valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ascendant</li> <li>- Descendant</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est descendant.</p>		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération avec 4 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TypeIdentifiantStructure</li> <li>- IdentifiantStructure</li> <li>- DesignationStructure</li> <li>- Statut</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "IdentifiantStructure".</p>		0-1



Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametres Retour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
adresse Postale du siège					
listeStructures					0-n
	idStructureCPP	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	typeIdentifiantStructure	String : type de l'identifiant de la structure	varchar (14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1
	identifiantStructure	String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar (80)	Valeur alphanumérique	1
	designationStructure	String : designation de la structure	varchar (201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
	statut	String : statut de la structure	varchar (8)	Le statut de la structure retournée est calculé à partir de - la date de fin de la structure, - la date du jour - l'état de la structure en base - et du flag Duplique Si Structure.duplique = VRAI Ou si Structure.etat = INACTIF Ou si la date de fin est renseignée et qu'elle est inférieure à la date du jour :	1

				<p>Alors le statut de la structure retournée est inactive.</p> <p>Dans tous les autres cas, le statut de la structure retournée est active.</p> <p>Remarque : Le calcul est fait pour le cas où l'état ne serait pas à jour dans la base (ex : le batch de nuit corrigeant les états de structure ne serait pas passé)</p> <p>Ce service met à jour l'état de la structure en base. Le statut de la structure retournée par ce service ne coïncide donc pas forcément avec l'état de la structure stockée dans la base.</p>	
--	--	--	--	---	--

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	Aucune structure correspondant aux critères n'a été trouvée	GCU_MSG_00.014
20001	Au moins un champ du paramètre "Structure" doit être renseigné	TRA_MSG_00.011
20002	L'utilisateur n'a pas accès à l'application	GCU_MSG_00.009
20003	Pour une structure de type SIRET, au moins les 9 premiers caractères de l'identifiant doivent être saisis	TRA_MSG_07.001

### 2.1.1.45 Télécharger annuaire destinataire

La méthode TelechargerAnnuaireDestinataire permet de récupérer l'annuaire des destinataires.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Sous-sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
----------	---------------	--------------------	-------------------------	-----------------	--------	-------------------	-------------

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
fichierResultat	String : fichier binaire compressé encodé en base64	File	L'annuaire courant est accessible via l'url : PARAM_FAR0037_BASE_URL/PARAM_FAR0037_NOM_FICHIER	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20002	Le fichier dépasse la taille maximale autorisée	GCU_MSG_00.067
20003	L'annuaire n'est pas disponible	GCU_MSG_00.068

## Gérer mon service

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Consulter service structure
- Saisir généralités service structure

### 2.1.1.46 Consulter service structure

La méthode `consulterServiceStructure` permet de consulter :

- les informations relatives à un service auquel l'utilisateur est rattaché
- les informations relatives à un service d'une structure publique

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Sous-sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idUtilisateurCourant				Nombre : identifiant technique de l'utilisateur courant dans le système CPP	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017	0-1
idStructure				Nombre : identifiant technique de la structure au sein du système CPP	integer	Cet identifiant technique permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP2017	1
idService				Nombre : identifiant technique du service au sein du système CPP	integer	Cet identifiant technique permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP2017	1
codeLangue				String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
informationsGenerales					1
	codeService	String : code propre au service	varchar(100)	valeur alphanumérique	1
	nomService	String : libellé propre au service	varchar(100)		1
	descriptionService	String : détails à propos du service	varchar(255)		0-1
Adresse postale du service					
adressePostale					0-1
	adresse	String : adresse postale du service	varchar(100)		1
	complementAdresse1	String : premier complément d'informations disponible pour l'adresse postale du service	varchar(100)		0-1
	complementAdresse2	String : second complément d'informations disponible pour l'adresse postale du service	varchar(100)		0-1
	codePostal	String : code postal du service	varchar(10)		0-1
	ville	String : ville du service	varchar(50)		1
	pays	String : pays du service	varchar(50)	Libellé multilingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	0-1
	telephone	String : numéro de téléphone du service	varchar(15)		0-1
	indicatifTelephone	String : Indicatif du téléphone du service	varchar(5)		0-1
	fax	String : numéro de fax du service	varchar(15)		0-1
	indicatifFax	String : Indicatif du fax du service	varchar(5)		0-1
Paramètres					
parametres					1

	dateCreation	String : date de création du service	Date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+H H:MM	1
	dateModification	String : date de dernière modification du service	Date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+H H:MM	1
	dateDebutValidite	String : date d'activation du service	Date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+H H:MM	1
	dateFinValidite	String : date de fin de validité du service	Date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+H H:MM	0-1
	numeroEngagement	Booléen : gestion de l'engagement juridique	boolean	Uniquement pour les structures publiques. - true : le numéro d'engagement juridique est obligatoire - false : le numéro d'engagement juridique n'est pas obligatoire	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	Aucune structure trouvée pour l'identifiant	GCU_MSG_00.014
20001	L'utilisateur n'est pas déclaré dans l'application.	GCU_MSG_00.008
20002	Le service n'existe pas pour la structure en question	GCU_MSG_00.021

#### 2.1.1.47 Saisir généralités service structure

La méthode saisirGeneralitesServiceStructure permet à un utilisateur de créer et de paramétrer un nouveau service

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Sous-sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion		Cardinalité
idStructure				Nombre : identifiant technique de la structure	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au		1

				dans le système CPP		sein du système CPP 2017		
Informations générales								
informati onsGene rales								1
	codeService			String : code propre au service	varchar(100)	valeur alphanumérique		1
	nomService			String : libellé propre au service	varchar(100)			1
	description Service			String : détails à propos du service	varchar(255)			0-1
Adresse postale du service								
adresseP ostale						Obligatoire si la structure est l'Etat		0-1
	adresse			String : adresse postale renseignée par l'utilisateur	varchar(100)			1
	complemen tAdresse1			String : premier complément d'informations disponible pour l'adresse postale de l'utilisateur	varchar(100)			0-1
	complemen tAdresse2			String : second complément d'informations disponible pour l'adresse postale de l'utilisateur	varchar(100)			0-1
	codePostal			String : code postal renseigné par l'utilisateur	varchar(10)	Obligatoire si le pays est la France  Le code postal est une chaîne de maximum 10 caractères alphanumériques : elle peut contenir des chiffres et des		0-1

						caractères. La saisie des caractères spéciaux est impossible.		
	ville			String : ville renseignée par l'utilisateur	varchar(50)			1
	pays			String : pays de l'utilisateur	varchar(2)		Recuperer Pays	1
	indicatifPaysTelephone			String : indicatif du pays pour le téléphone de l'utilisateur	varchar(5)	Sur 5 caractères numériques avec possibilité de saisir le caractère '+'		0-1
	telephone			String : numéro de téléphone renseigné par l'utilisateur	varchar(15)	Sur 15 caractères numériques. Le caractère <espace> est interdit.		0-1
	indicatifPaysFax			String : indicatif du pays pour le fax de l'utilisateur	varchar(5)	Sur 5 caractères numériques avec possibilité de saisir le caractère '+'		0-1
	fax			String : numéro de fax renseigné par l'utilisateur	varchar(15)	Sur 15 caractères numériques. Le caractère <espace> est interdit.		0-1
Paramètres								
parametres								1
	dateDebutValidite			String : date d'activation du service	Date	Format Date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		1
	dateFinValidite			String : date où l'état du service devient inactif	Date	Format Date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM		0-1
	numeroEngagement			Booléen : Le numéro d'engagement	boolean	Uniquement pour les structures publiques.		0-1



				t juridique doit être renseigné		- true : le numéro d'engagement juridique est obligatoire - false : le numéro d'engagement juridique n'est pas obligatoire		
--	--	--	--	---------------------------------------	--	---	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idService	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	GCU_MSG_05.029 - L'identifiant ne correspond pas à une structure valide	GCU_MSG_05.029
20001	GCU_MSG_05.009 - L'utilisateur n'est pas déclaré dans CPP ou n'est pas actif	GCU_MSG_05.009
20002	GCU_MSG_00.019 - L'utilisateur n'est pas gestionnaire principal ou secondaire de la structure	GCU_MSG_00.019
20003	Le champ code postal est obligatoire	GCU_MSG_05.019
20005	La valeur contenu dans le champ [Indicatif] du Téléphone doit être sur 5 caractères numérique maximum. Le caractère '+' est autorisé en première position.	TRA_MSG_08.001
20006	Le numéro de téléphone n'est pas au bon format : il doit commencer par le chiffre '0' ou avoir 9 chiffres	TRA_MSG_08.003
20007	Le numéro de téléphone n'est pas au bon format : il doit être composé de 9 chiffres	TRA_MSG_08.004
20008	La valeur contenu dans le champ [Indicatif] du Fax doit être sur 5 caractères numérique maximum. Le caractère '+' est autorisé en première position.	TRA_MSG_08.002
20009	TRA_MSG_08.005 - Le numéro de fax n'est pas au bon format : il doit commencer par le chiffre '0' ou avoir 9 chiffres	TRA_MSG_08.005
20010	Le numéro de fax n'est pas au bon format : il doit être composé de 9 chiffres	TRA_MSG_08.006
20011	Le code pays n'existe pas dans le référentiel	TRA_MSG_00.018
20012	Le champ {0} n'est pas au bon format {0} = [Nom du champ]	
20013	L'identifiant ne correspond pas à une structure valide	GCU_MSG_05.029
20014	Le service existe déjà	GCU_MSG_100.000_1

20015	Erreur technique	
-------	------------------	--

### Gérer mon compte utilisateur

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Lister rattachements structure utilisateur
- Récupérer rattachements mon compte utilisateur

#### 2.1.1.48 Lister rattachements structure utilisateur

La méthode ListerRattachementsStructureUtilisateur récupère les informations nécessaires au formulaire de traitement des demandes de rattachement pour un utilisateur et une structure.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
adresseEmailConnexionUtilisateur		String : correspond à l'adresse électronique de l'utilisateur au sein du système CPP pour lequel le système va désactiver/activer les rattachements à la structure	varchar(200)	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique un utilisateur au sein du système CPP 2017  Obligatoire : AdresseEmailConnexionUtilisateur OU IdUtilisateur		0-1
idUtilisateur		Nombre : identifiant technique de l'utilisateur au sein du système CPP pour lequel le système va désactiver/activer les rattachements à la structure	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017  Obligatoire : AdresseEmailConnexionUtilisateurSelectionne OU IdUtilisateur		0-1
idStructure		Nombre : identifiant technique de la structure dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique une structure au sein du système CPP 2017  Obligatoire : IdStructure OU	RechercherStructure	0-1

				TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure		
typeIdentifiantStructure		String : énumération des valeurs possibles de type d'identifiant	varchar( 50)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - EN_COURS_IMMATRICULATION  Obligatoire : IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
identifiantStructure		String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar( 80)	Valeur alphanumérique  Obligatoire : IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
Paramètres de pagination et de tri						
parametresLis terRattache mentsStructure Utilisateur						
	pageResultatDemande	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 6 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar( 10)	Enumeration avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri	-	Enumeration avec 3 valeurs possibles : - CodeService		0-1

		doit être effectué		- NomService - StatutRattachement  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "NomService".		
--	--	--------------------	--	--	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
parametresRetour						
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer			1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer			1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page	integer			1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer			1
Structure à rattacher						
idStructure		Nombre : identifiant technique de la structure dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique une structure au sein du système CPP 2017		1
identifiantStructure		String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017		1
designationStructure		String : designation de la structure	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la		0-1

				structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.		
premierService		boolean : L'utilisateur est rattaché au premier service de la structure	boolean	true : L'utilisateur est rattaché au premier service de la structure false : L'utilisateur n'est pas rattaché au premier service de la structure		1
Liste des services de la structure						
listeServices						
	idService	Nombre : identifiant technique du service dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique un service au sein du système CPP 2017	1	integer
	idRattachement	Nombre : identifiant technique de la demande de rattachement dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique une demande de rattachement au sein du système CPP 2017.	0-1	integer
	codeService	String : code du service	varchar(100)		1	varchar(100)
	nomService	String : nom du service	varchar(100)		1	varchar(100)
	statutRattachement	String : état de la demande de rattachement	varchar(50)	Enumération avec 5 valeurs possibles : - EN_COURS_DE_VALIDATION - REFUSEE - VALIDEE - DESACTIVEE - SUPPRIMEE(LOGIQUE)	0-1	varchar(50)
	dateDebut	String : date de début de validité du rattachement	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1	date
	dateFin	String : date de fin de validité du rattachement	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1	date

	commentaire	String : Commentaire du rattachement	varchar( 255)		0-1	varchar(2 55)
--	-------------	---	------------------	--	-----	------------------

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	L'identifiant de la structure ne correspond pas à une structure valide	GCU_MSG_00.014
20001	L'utilisateur n'existe pas ou n'est pas valide	GCU_MSG_00.009
20002	L'utilisateur {0} n'est pas déclaré dans l'application	GCU_MSG_00.008 {0} = Nom et Prénom de l'utilisateur
20003	L'utilisateur {0} n'est pas rattaché à la structure {1}	GCU_MSG_00.050 {0} = Nom et Prénom de l'utilisateur {1} = identifiant de la structure
20004	Aucune structure trouvé pour l'identifiant {0} ou la structure a déjà été dupliquée.	GCU_MSG_00.050 {0} = Identifiant
20005	Un identifiant technique ou fonctionnel pour l'utilisateur est requis	GCU_MSG_00.057
20006	Veuillez indiquer soit un identifiant technique de structure soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	GCU_MSG_00.060
20007	Les identifiants technique et fonctionnel pour l'utilisateur ne coïncident pas	GCU_MSG_00.059

#### 2.1.1.49 Récupérer rattachements mon compte utilisateur

La méthode `recupererRattachementsMonCompteUtilisateur` permet de rechercher les structures pour lesquelles l'utilisateur possède au moins un rattachement actif.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
parametresRecherche						0-1
	pageResultatDemande	Numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParPage	Nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	Sens du tri	varchar(10)	Enumeration avec deux valeurs possibles : - Ascendant		0-1

				- Descendant Par défaut, le tri est descendant.		
	triColonne	Colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec les noms des attributs de la liste de résultats. Par défaut, le tri est réalisé sur le premier attribut de la liste de résultats.		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRe tour						
	pageCourante		Numéro de la page courante	integer		0-1
	pages		Nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParPage		Nombre de résultats par page	integer		0-1
	total		Nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
listeStructure Rattachement				Liste		0-n
	idStructure		Identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer		1
	typeIdentifiantStructure		Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant	varchar(50)		1
	identifiantStructure		Identifiant de la structure	varchar(80)		1
	designationStructure		Désignation de la structure	varchar(201)		0-1



	statutUtilisateur		Statut de l'utilisateur	varchar(30)		1
	roleUtilisateur		Rôle de l'utilisateur au sein de la structure	varchar(30)		0-1
	statutRattachementStructure		Statut du rattachement	varchar(25)		1
	idRattachementStructure		Identifiant technique de la demande de rattachement dans le système CPP2017	integer		1
	listeServicesRattache		Liste des services auxquels l'utilisateur est rattaché, le service par défaut n'est pas remonté			0-n
		IdService				1
		CodeService	Code du service de la structure	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
		LibelleService	Nom du service de la structure	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1
		StatutService	Statut du service de la structure	varchar(10)		0-1
		DateDbtService	Date de début d'activation du service	Date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	0-1
		DateFinService	Date de fin d'activation du service	Date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	0-1
		EstActif	Indicateur précisant si le service est actif ou non, en fonction de sa date de fin d'activation	boolean	Si la date de fin d'activation n'est pas renseignée alors le paramètre "Actif" vaut "true". Si date de fin d'activation est	1

					antérieure à la date du jour, alors "Actif" vaut "false". Sinon "Actif" vaut "true".	
		StatutRattachementService	Statut du rattachement	varchar(25)		1
		IdRattachementService	Identifiant technique de la demande de rattachement dans le système CPP2017	integer		1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	L'utilisateur passé en paramètre n'existe pas ou n'est pas valide	GCU_MSG_05.028

## Suivi des flux

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les services suivants :

- Consulter CR
- Consulter CR détaillé

### 2.1.1.50 Consulter CR

Le service ConsulterCR permet de consulter les informations liées au dépôt d'un flux et de récupérer au format PDF le compte rendu de traitement du flux déposé via le portail ou le service exposé DeposerFluxFacture.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
numeroFluxDepot	Nombre : numéro du flux dépôt	varchar(25)	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique un flux au sein du système CPP 2017		1
dateDepot	String : date de dépôt du flux defactures	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
syntaxeFlux	String : syntaxe du Flux	varchar(24)	Enumération avec 6 valeurs possibles : - IN_DP_E1_UBL_INVOICE - IN_DP_E1_CII_16B - IN_DP_E2_UBL_INVOICE_MIN - IN_DP_E2_CII_MIN_16B		0-1

			- IN_DP_E2_CII_FACTURX - IN_DP_E2_CPP_FACTURE_MIN		
--	--	--	--	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
numeroFluxDepot	Nombre : Numéro du flux	varchar(255)		1
dateDepotFlux	String : Date de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	1
codeInterfaceFlux	String : Code interface du Flux	varchar(255)	Enumération CodeInterface	1
etatCourantFlux	String : Etat courant du flux	varchar(255)	<p>Reçu :</p> <p>Le flux a été reçu par Chorus Pro</p> <p>Traité SE CPP :</p> <p>Le fichier arrivé dans le système d'échange Chorus Pro</p> <p>En attente de traitement :</p> <p>Le flux est en liste d'attente</p> <p>En cours de traitement :</p> <p>Le flux est en cours de traitement</p> <p>Incidenté :</p> <p>Flux non traité par le système d'échange, il sera nécessaire de reprendre le flux intégralement.</p> <p>Rejeté :</p> <p>Le flux a été traité mais rejeté car il comporte des anomalies</p> <p>En attente de retraitement :</p> <p>Le flux a été bloqué, il attend une reprise manuelle</p> <p>Intégré :</p> <p>Le flux a été traité et tout a été intégré dans Chorus Pro.</p> <p>Intégré partiellement :</p> <p>Cela concerne des flux qui sont en rejet partiel, seules les factures correctes sont intégrées.</p>	1

designationPartenaire	String : designation de la structure	varchar(255)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1
nomFichierFlux	String : Nom du fichier du flux	varchar(255)		1
dateHeureEtatCourantFlux	String : Date et heure de l'état courant	date	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	1
fichierCR	String : fichier contenant la piece jointe encodé en base64	file	Généré à la volée au format PDF du HTML par un traitement SXP	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Vous n'êtes pas habilité sur l'espace Suivi et Qualification des flux pour la Structure émettrice {0}	<b>POQ-CU-01-SER-03</b> POQ_MSG_01.002  {0} = Identifiant de la structure
20001	Flux introuvable.	<b>POQ-CU-01-SER-03</b> POQ_MSG_01.003
20002	Le flux ne correspond pas à un flux déposé via le portail ou le service DeposerFluxFacture	POQ_MSG_01.035
20003	Aucun type de flux spécifié pour la recherche	POQ_MSG_01.027
20004	Aucun format de flux spécifié pour la recherche	POQ_MSG_01.028
20005	Aucune syntaxe de flux spécifiée pour la recherche	POQ_MSG_01.023
20006	Aucun mode de traitement spécifié pour la recherche	POQ_MSG_01.139
20007	Aucun mode de dépôt spécifié pour la recherche	POQ_MSG_01.024
20008	Aucun état de flux n'a été spécifié pour la recherche avancée par état	POQ_MSG_01.025
20009	Aucune date n'a été spécifiée pour la recherche avancée sur l'historique	POQ_MSG_01.026
20010	Compte rendu introuvable	POQ_MSG_01.030
20011	Flux html introuvable	POQ_MSG_01.031

### 2.1.1.51 Consulter CR détaillé

Le service ConsulterCRDetaillé permet de consulter l'état d'intégration d'un flux **émis en API**, avec le cas échéant les erreurs identifiées par le système pour l'irrecevabilité du flux ou le rejet d'une ou plusieurs demandes de paiement.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
numeroFluxDepot	Numéro du flux déposé	varchar(25)		DeposerFlux Facture	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
nomFichier		Nom du fichier déposé	varchar(60)		1
dateDepotFlux		Date de dépôt du flux	date		1
codeInterfaceDepotFlux		Code interface du flux déposé	varchar(15)		1
etatCourantDepotFlux		Etat courant du flux déposé	Texte (50 caractères)		1
dateHeureEtatCourantFlux		Date et heure de modification de l'état courant du flux déposé	date		1
listeErreurTechnique					0-n
	natureErreur	Nature de l'erreur	varchar		0-1
	codeErreur	Code technique de l'erreur	integer		0-1
	libelleErreur	Libellé de l'erreur	varchar		0-1
listeErreurDP					0-n
	identifiantFournisseur	identifiant technique du fournisseur de la demande de paiement	integer		0-1

	identifiantDestinataire	identifiant technique du fournisseur de la demande de paiement	integer		0-1
	numeroDP	Numero de la demande de paiement	varchar		0-1
	libelleErreurDP	Libellé de l'erreur	varchar		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Vous n'êtes pas habilité sur l'espace Suivi des flux pour la structure émettrice {0}	POQ_MSG_01.002 {0} = Designation structure emettrice
20001	Flux introuvable	POQ_MSG_01.003

## Gestion des engagements juridiques

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Consulter détail engagement juridique
- Rechercher engagement juridique
- Récupérer état engagement juridique
- Récupérer type engagement juridique

### 2.1.1.52 Consulter détail engagement juridique

La méthode `consulterDetailEngagementJuridique` permet de consulter le détail d'un engagement juridique et les demandes de paiement qui lui sont associées.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
numeroEngagementJuridique	Numéro d'engagement	varchar(10)		RechercherEngagementJuridique	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idEngagement		Identifiant technique de l'engagement au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'engagement juridique au sein du système CPP 2017	1
numeroEngagementJuridique		Numéro d'engagement court	varchar(10)		1
etatCourantEngagement		Etat courant de l'engagement	varchar(20)	Enumération EtatEJ	1
typeEngagement		Type d'engagement	varchar(100)	Enumération TypeEJ	1
emetteur					0-1
	idStructureEmettrice	Identifiant technique de la structure émettrice au sein de CPP 2017	integer		0-1



	identifiantStructureEmettrice	Identifiant fonctionnel de la structure émettrice de l'engagement	varchar(80)		0-1
	raisonSocialeStructureEmettrice	Raison sociale de la structure émettrice de l'engagement	varchar(100)		0-1
	idServiceExécutant	Identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017	integer		0-1
	codeServiceExécutant	Code du service exécutant de l'engagement	varchar(100)		0-1
	nomServiceExécutant	Nom du service exécutant de l'engagement	varchar(100)		0-1
	adresseServiceExécutantDetail	Détail de l'adresse du service exécutant	varchar(100)		0-1
	adresseServiceExécutantComplément1	Complément 1 de l'adresse du service exécutant	varchar(100)		0-1
	adresseServiceExécutantComplément2	Complément 2 de l'adresse du service exécutant	varchar(100)		0-1
	adresseServiceExécutantCodePostal	Code postal de l'adresse du service exécutant	varchar(10)		0-1
	adresseServiceExécutantVille	Ville de l'adresse du service exécutant	varchar(50)		0-1
	adresseServiceExécutantCodePays	Code du pays de l'adresse du service exécutant	varchar(2)		0-1
	adresseServiceExécutantLibelléPays	Libellé du pays de l'adresse du service exécutant	varchar(100)		0-1

recepteur					1
	idStructureReceptrice	Identifiant technique de la structure réceptrice dans CPP 2017	integer		1
	identifiantStructureReceptrice	Identifiant fonctionnel de la structure réceptrice	varchar(80)		1
	designationStructureReceptrice	Désignation de la structure réceptrice	varchar(100)		1
	adresseStructureReceptriceDetail	Détail de l'adresse de la structure réceptrice	varchar(100)		0-1
	adresseStructureReceptriceComplement1	Complément 1 de l'adresse de la structure réceptrice	varchar(100)		0-1
	adresseStructureReceptriceComplement2	Complément 2 de l'adresse de la structure réceptrice	varchar(100)		0-1
	adresseStructureReceptriceCodePostal	Code postal de l'adresse de la structure réceptrice	varchar(10)		0-1
	adresseStructureReceptriceVille	Ville de l'adresse de la structure réceptrice	varchar(50)		0-1
	adresseStructureReceptriceCodePaysa	Code du pays de l'adresse de la structure réceptrice	varchar(2)		0-1
	adresseStructureReceptriceLibellePays	Libellé du pays de l'adresse de la structure réceptrice	varchar(100)		0-1
references					0-1

	deviseEngagem ent	Devise de l'EJ	varchar(3)		0-1
	libelleDevise	Libellé de la devise de l'EJ	varchar(50)	Libellé (français) de la devise	0-1
	numeroMarche	Numéro du marché	varchar(50)		0-1
	dateNotification Engagement	Date de notification de l'EJ	Date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	nontantTotalTt c	Montant total TTC de l'engagement	Decimal(19,6 )		0-1
lignePoste			Liste		0-n
	numeroDePost e	Numéro du poste de l'EJ	integer		1
	statutPoste	Statut du poste de l'EJ	varchar(10)	Enumération EtatPosteEj	0-1
	montantTtcPost e	Montant TTC du poste	Decimal(19,6 )		0-1
demandePaie ment			Liste		0-n
	idDemandePaie ment	Identifiant technique de la demande de paiement au sein de CPP 2017	integer		1
	numeroDeman dePaiement	Numéro de la demande de paiement émise par le Fournisseur	varchar(20)		1

	typeDemandePaie ment	Type de demande de paiement	varchar(50)	Enumération TypeDemandePaie ment	1
	sousType	Type de facture ou type de facture de travaux	varchar(50)	Enumération TypeFacture ou Enumération TypeFactureTravaux	0-1
	dateFournisseu r	Date d'émission de la demande de paiement dans le SI du fournisseur	date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	EtatCourantDe mandePaie ment	Etat courant de la demande de paiement	varchar(50)	Enuméraiton EtatDemandePaie ment	1
	montantTtcDe mandePaie ment	Montant TTC de la demande de paiement	Decimal(19,6 )		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	GEJ_MSG_01.004 - L'engagement juridique {0} n'a pas été trouvé	{0}=l'identifiant d'engagement juridique en paramètre GEJ-CU-01-SER-03 - « Consulter le détail d'un engagement juridique »
20001	GEJ_MSG_01.003 - L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour consulter les engagements juridiques de la structure {1}	{0}=Nom et prénom de l'utilisateur {1}=Structure.identifiant GEJ-CU-01-SER-03 - « Consulter le détail d'un engagement juridique »
20002	La structure {0} n'a pas de demande de paiement qui a atteint le statut "Mise en paiement" dans Chorus Pro. Ses engagements ne sont donc pas consultables.	GEJ_MSG_01.006  {0} = désignation de la structure

## 2.1.1.53 Rechercher engagement juridique

La méthode rechercherEngagementJuridique permet de rechercher un engagement juridique.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
codeEngagementJuridique		String : Code du type des engagements recherchés	varchar(100)	Enumération avec 15 valeurs possibles : - BON_DE_COMMANDE - MARCHE_A_TRANCHE - MARCHE_UNIQUE - MARCHE_MIXTE - MAPA_A_TRANCHES - MAPA_UNIQUE - MAPA_MIXTE - AUTRES_CONTRATS - BON_DE_COMMANDE_TECHNIQUE - MARCHE_A_BON_DE_COMMANDE - MAPA_A_BON_DE_COMMANDE - BAUX - DECISIONS_DIVERSES - LISTE_DE_PRIX - SUBVENTIONS	0-1
numeroEngagementJuridique		String : numéro de l'engagement recherché	varchar(10)	Les caractères « * » et « % » sont autorisés pour la recherche, un minimum de 3 caractères est demandé	0-1
numeroMarcheEngagementJuridique		String : numéro du marché de l'engagement recherché	varchar(10)	Les caractères « * » et « % » sont autorisés pour la recherche, un minimum de 3 caractères est demandé	0-1
structureReceptriceEngagementJuridique		String : Identifiant de la structure réceptrice associé à l'engagement recherché	varchar(18)		0-1
codeServiceExécutant		String : Code service exécutant	varchar(100)		0-1
etatCourantEngagementJuridique		String : Etat des engagements recherchés	varchar(20)	Enumération avec 4 possibilités : - COMMANDE - FACTURE - CLOTURE - SUPPRIME	0-1
Paramètres de pagination et de tri					

parametresRecherche					0-1
	pageResultatDemandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page	0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 11 valeurs possibles : - LibelleTypeEngagementJuridique - NumeroEngagementJuridique - IdentifiantStructureReceptrice - LibelleStructureReceptrice - CodeServiceExecutant - LibelleServiceExecutant - DateNotificationEJ - LibelleEtatCourantEJ - MontantTotalTtc - DeviseEngagement - TaillePJ  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "DateNotificationEJ".	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Cardinalité
parametresRetour				0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer	0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer	0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page	integer	0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer	0-1
listeEngagementJuridique			Liste	0-n
	idEngagement	Nombre : identifiant technique de l'engagement juridique au sein de CPP 2017	integer	1
	libelleTypeEngagementJuridique	String : Type de l'engagement juridique	varchar(50)	1
	numeroEngagementJuridique	String : Numéro d'engagement	varchar(10)	1
	structureReceptrice	String : Désignation de la structure réceptrice de l'engagement	varchar(201)	0-1
	identifiantStructureReceptrice	String : Identifiant de la structure réceptrice de l'engagement	varchar(18)	0-1
	libelleStructureReceptrice	String : Libellé de la structure réceptrice de l'engagement	varchar(100)	0-1
	codeServiceExecutant	String : Code service exécutant	varchar(100)	0-1
	libelleServiceExecutant	String : Nom du service exécutant	varchar(100)	0-1
	dateNotificationEJ	String : Date de notification de l'engagement	Format date : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
	libelleEtatCourantEJ	String : Etat courant de l'engagement	varchar(20)	1
	montantTotalTtc	Nombre : Montant total TTC de l'engagement	decimal(19,6)	0-1
	deviseEngagement	String : Devise de l'engagement	varchar(3)	0-1
	taillePJ	Nombre : Taille de la pièce jointe éditale	decimal(19,6)	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	GEJ_MSG_01.003 - L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour consulter les engagements juridiques de la structure {1}	<b>GEJ-CU-01-SER-01 Rechercher engagement juridique</b> {0}=Nom et prénom de l'utilisateur {1}=Identifiant de la structure
20001	GEJ_MSG_01.006 - La structure {0} n'a pas de demande de paiement qui a atteint le statut "Mise en paiement" dans Chorus Pro. Ses engagements ne sont donc pas consultables.	<b>GEJ-CU-01-SER-01 Rechercher engagement juridique</b> {0} = désignation de la structure
20002	GEJ_MSG_01.007 - Les structures {0},{1},... n'ont pas de demande de paiement qui a atteint le statut "Mise en paiement" dans Chorus Pro. Leurs engagements ne sont donc pas consultables.	<b>GEJ-CU-01-SER-01 Rechercher engagement juridique</b> {0},{1} = désignation des structures
20003	GCU_MSG_00.038 - Veuillez saisir au moins un critère pour votre recherche.	<b>GEJ-CU-01-SER-01 Rechercher engagement juridique</b>
20004	TRA_MSG_09.007 - Le date de début doit être inférieure à la date de fin.	<b>GEJ-CU-01-SER-01 Rechercher engagement juridique</b>
20005	TRA_MSG_00.019 - La borne supérieure d'un montant doit être supérieure ou égale à la borne inférieure	<b>GEJ-CU-01-SER-01 Rechercher engagement juridique</b>
20006	TRA_MSG_00.024 - Merci de renseigner au moins 3 caractères pour le champ {0}	<b>GEJ-CU-01-SER-01 Rechercher engagement juridique</b>
20007	TRA_MSG_00.015 - La recherche n'a retourné aucun résultat	<b>GEJ-CU-01-SER-01 Rechercher engagement juridique</b>



### 2.1.1.54 Récupérer état engagement juridique

La méthode `recupererEtatEngagementJuridique` permet de récupérer la liste des états possible pour un engagement juridique.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
----------	---------------	-----------------	--------	-------------------	-------------

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeEtatEngagementJuridique			Liste		0-n
	etatEngagementJuridique	String : énumération de l'état d'un engagement juridique	varchar(50)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - COMMANDE - FACTURE - CLOTURE - SUPPRIME	1

### 2.1.1.55 Récupérer type engagement juridique

La méthode `recupererTypeEngagementJuridique` permet de récupérer tous les types possibles

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
----------	---------------	-----------------	--------	-------------------	-------------

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
<code>listeTypeEngagementJuridique</code>			Liste		0-n
	<code>typeEngagementJuridique</code>	String : énumération de type d'un engagement juridique	<code>varchar(100)</code>	Enumération TypeEJ	1

## Gestion des sollicitations

### Services communs à toutes les sollicitations

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les services suivants :

- Ajouter information complémentaire sollicitation
- Rechercher sollicitations émises
- Rechercher sollicitations reçues
- Télécharger sollicitation
- Consulter sollicitation

#### 2.1.1.56 Ajouter information complémentaire sollicitation

Ce service permet à l'émetteur de la sollicitation de rajouter des informations suite à une demande d'informations complémentaires du récipiendaire (EtatDeposant à "Attente informations complémentaires" ou "Envoyée").

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
identifiantSollicitation	Entier : identifiant technique de la sollicitation	integer			1
informationsComplementaires	Texte : Commentaire à ajouter dans la sollicitation	varchar(4000)			1
pieceJointeId	Entier : Identifiant de la pièce jointe de l'objet de la sollicitation	Integer		AjouterFichierDansSysteme	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20001	Ajout d'informations complémentaires impossible : l'utilisateur {1} n'est pas l'auteur de la sollicitation {0}.	AUT_MSG_02.05 {0}= IdentifiantSollicitation {1}=Nom et prénom de l'auteur de la demande d'ajout du commentaire
20002	La sollicitation {0} n'existe pas	AUT_MSG_02.03 {0}= IdentifiantSollicitation
20003	L'état de la sollicitation {0} ne permet pas d'ajouter des informations complémentaires	AUT_MSG_02.04 {0}= IdentifiantSollicitation
20004	La pièce jointe {0} n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.041 {0} = PieceJointeId
20005	L'espace sollicitation est en cours de maintenance. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : {0} {0}=email de contact defini dans les parametres applicatifs	AUT_MSG_29.06

## 2.1.1.57 Rechercher sollicitations émises

Le service rechercherSollicitationsEmises permet de rechercher une sollicitation parmi l'ensemble des sollicitations émises par un émetteur.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idSollicitation		Entier : identifiant technique de la sollicitation	integer			0-1
numeroSollicitation		String : Reference (identifiant fonctionnel) de la sollicitation à rechercher	Varchar (20)			0-1
idCategorie		Entier : Identifiant de la catégorie de la sollicitation	integer	Les catégories MEMJUST et REMBTIC sont interdites	RechercherCategorieSollicitation	0-1
idSousCategorie		Entier : Identifiant de la sous-Catégorie de la sollicitation	integer		RechercherSousCategorieSollicitation	0-1
numeroObjet		String : Identifie le numéro de l'objet (demande de paiement, engagement, etc.) associé à la sollicitation	Varchar (20)			0-1
statut		String : Identifie les statuts d'une sollicitation	Varchar (50)	Enumération avec les valeurs suivantes : ETAT_DEPOSANT_ENREGISTRE ETAT_DEPOSANT_AFFECTE ETAT_DEPOSANT_PRISE_EN_COMPTE ETAT_DEPOSANT_REPONDUE ETAT_DEPOSANT_REOUVERTE ETAT_DEPOSANT_EN_COURS ETAT_DEPOSANT_EN_ATTENTE_INFOS ETAT_DEPOSANT_REPONDUE_MAUVAISE_CATEGORIE		0-1

				ETAT_DEPOSITANT_COMPLETE ETAT_DEPOSITANT_CLOSE		
periodeSaisieDu		Date : date de saisie de la sollicitation à partir de laquelle rechercher	date			0-1
periodeSaisieAu		Date : date de saisie de la sollicitation jusqu'à laquelle rechercher	date			0-1
idStructureEmettrice		Entier : identifiant technique de la structure émettrice dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique une structure au sein du système CPP 2017.  Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
typeIdentifiantStructureEmettrice		String : énumération des valeurs possibles de type d'identifiant	Varchar (15)	Enumération TypeIdentifiant  Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
identifiantStructureEmettrice		String : identifiant fonctionnel de la structure émettrice	Varchar (80)	Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1

idStructureDestinataire		Entier : identifiant technique de la structure destinataire à modifier dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique une structure au sein du système CPP 2017.  Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
typeIdentifiantStructureDestinataire		String : énumération des valeurs possibles de type d'identifiant	Varchar (15)	Enumération TypeIdentifiant  Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
identifiantStructureDestinataire		String : identifiant fonctionnel de la structure émettrice	varchar(80)	Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
idServiceDestinataire		Entier : Identifiant technique du service du destinataire (selon le typeObjet) concerné.	Integer			0-1
creeePar		String : Nom Prénom de l'utilisateur qui a créée la sollicitation	Varchar (80)			0-1
parametragePagination						

	pageResultatDe mandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsPar Page	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	Varchar (10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est Descendant		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	Varchar (80)	Enumération avec les noms des attributs de la liste de résultats. Par défaut, le tri est réalisé sur le premier attribut de la liste de résultats.		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
parametresRetour					
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		1
	nbResultatsParP age	Nombre : nombre de résultats par page	integer		1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		1
listeSollicitations				Le résultat de la recherche sous forme d'une liste de sollicitations	0-n
	idSollicitation	Entier : identifiant technique de la sollicitation	integer		1
	numeroSollicitat ion	String : Reference (identifiant fonctionnel)	varchar(20 )		1

		de la sollicitation à rechercher			
	idCategorie	Entier : Identifiant de la catégorie de la sollicitation	integer	Les sollicitations sur les catégories MEMJUST et REMBTIC ne peuvent pas être retournée par le SXP RechercherSollicitationsEmises	1
	codeCategorie	String : Code de catégorie de sollicitation	varchar(15)	Les sollicitations sur les catégories MEMJUST et REMBTIC ne peuvent pas être retournée par le SXP RechercherSollicitationsEmises	1
	libelleCategorie	String : Libellé de catégorie de sollicitation	varchar(200)	Les sollicitations sur les catégories MEMJUST et REMBTIC ne peuvent pas être retournée par le SXP RechercherSollicitationsEmises	1
	idSousCategorie	Entier : Identifiant de la sous-Catégorie de la sollicitation	integer		1
	codeSousCategorie	String : Code de sous-catégorie de sollicitation	varchar(15)		1
	libelleSousCategorie	String : Libellé de sous-catégorie de sollicitation	varchar(200)		1
	numeroObjet	String : Identifie le numéro de l'objet de la sollicitation	varchar(20)		0-1
	statut	String : Identifie les statuts d'une sollicitation	varchar(50)	enumération EtatSollicitationEmise . La correspondance des états mantis est décrite dans règle	1
	dateSaisie	Date : date de création de la sollicitation	date		1
	creeePar	String : identifiant du rédacteur de la sollicitation	varchar(80)		1
	idStructureEmettrice	Entier : identifiant technique de la structure émettrice à modifier dans le système CPP2017	integer		1
	idStructureDestinataire	Entier : identifiant technique de la structure émettrice à modifier dans le système CPP2017			0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
-------------	-------------	--------------------------



20001	Vous n'êtes pas rattaché à la structure liée à la sollicitation	AUT_MSG_03.10
20002	Au moins un des critères de recherche doit être rempli	AUT_MSG_10.02
20003	La catégorie fournie ne correspond pas à une catégorie accessible dans ce mode d'utilisation	AUT_MSG_01.09
20004	La sous catégorie indiquée n'existe pas	AUT_MSG_01.06
20005	La sous catégorie indiquée ne correspond pas à la catégorie indiquée	AUT_MSG_01.07
20006	Le date de début doit être inférieure à la date de fin.	TRA_MSG_09.007
20007	La recherche n'a retourné aucun résultat	TRA_MSG_00.015
20008	Veillez indiquer soit un identifiant technique de structure soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	GCU_MSG_00.062
20009	Aucune structure active ne correspond à l'identifiant {0}.	GCU_MSG_100.001 - A contrôler sur la structure émettrice et la structure destinataire {0} = Identifiant Technique ou Identifiant fonctionnel de la structure émettrice ou destinataire
20010	L'espace sollicitation est en cours de maintenance. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : {0} {0}=email de contact defini dans les parametres applicatifs	AUT_MSG_29.06

## 2.1.1.58 Rechercher sollicitations reçues

Le service permet de rechercher une sollicitation parmi l'ensemble des sollicitations reçues par un récipiendaire

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idSollicitation		Entier : identifiant technique de la sollicitation	integer			0-1
numeroSollicitation		String : Reference (identifiant fonctionnel) de la sollicitation à rechercher	Varchar (20)			0-1
idCategorie		Entier : Identifiant de la catégorie de la sollicitation	integer	Les catégories MEMJUST et REMBTIC sont interdites	RechercherCategorieSollicitation	0-1
idSousCategorie		Entier : Identifiant de la sous-Catégorie de la sollicitation	integer		RechercherSousCategorieSollicitation	0-1
numeroObjet		String : Identifie le numéro de l'objet (demande de paiement, engagement, etc.) associé à la sollicitation	Varchar (20)			0-1
statut		String : Identifie les statuts d'une sollicitation	Varchar (50)	Enumération avec les valeurs suivantes : ETAT_DEPOSITANT_AFFECTE ETAT_DEPOSITANT_PRISE_EN_COMPTE ETAT_DEPOSITANT_REPONDUE ETAT_DEPOSITANT_REOUVERT ETAT_DEPOSITANT_EN_COURS ETAT_DEPOSITANT_EN_ATTENTE_INFOS ETAT_DEPOSITANT_REPONDUE_MAUVAISE_CATEGORIE ETAT_DEPOSITANT_COMPLETE ETAT_DEPOSITANT_CLOSE		0-1

periodeSaisieDu		Date : date de saisie de la sollicitation à partir de laquelle rechercher	date			0-1
periodeSaisieAu		Date : date de saisie de la sollicitation jusqu'à laquelle rechercher	date			0-1
idStructureEmettrice		Entier : identifiant technique de la structure émettrice dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique une structure au sein du système CPP 2017.  Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
typeIdentifiantStructureEmettrice		String : énumération des valeurs possibles de type d'identifiant	Varchar (15)	Enumération TypeIdentifiant  Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
identifiantStructureEmettrice		String : identifiant fonctionnel de la structure émettrice	Varchar (80)	Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
idStructureDestinataire		Entier : identifiant technique de la structure destinataire à	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière		0-1

		modifier dans le système CPP2017		unique une structure au sein du système CPP 2017.  Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		
typeIdentifiantStructureDestinataire		String : énumération des valeurs possibles de type d'identifiant	Varchar (15)	Enumération TypeIdentifiant  Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
identifiantStructureDestinataire		String : identifiant fonctionnel de la structure émettrice	varchar(80)	Obligatoire : IdTechnique de la structure OU Type d'identifiant + Identifiant fonctionnel de la structure		0-1
idServiceDestinataire		Entier : Identifiant technique du service du destinataire (selon le typeObjet) concerné.	Integer			0-1
assigneeA		String : Nom Prénom de l'utilisateur auquel est assignée la sollicitation	Varchar (80)			0-1
parametragPagePagnation						

	pageResultatDe mandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsPar Page	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	Varchar (10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est Descendant		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	Varchar (80)	Enumération avec les noms des attributs de la liste de résultats. Par défaut, le tri est réalisé sur le premier attribut de la liste de résultats.		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
parametresRetour					
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		1
	nbResultatsParP age	Nombre : nombre de résultats par page	integer		1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		1
listeSollicitations				Le résultat de la recherche sous forme d'une liste de sollicitations	0-n
	idSollicitation	Entier : identifiant technique de la sollicitation	integer		1
	numeroSollicitat ion	String : Reference (identifiant fonctionnel)	varchar(20 )		1

		de la sollicitation à rechercher			
	idCategorie	Entier : Identifiant de la catégorie de la sollicitation	integer	Les sollicitations sur les catégories MEMJUST et REMBTIC ne peuvent pas être retournée par le SXP RechercherSollicitationsEmises	1
	codeCategorie	String : Code de catégorie de sollicitation	varchar(15)	Les sollicitations sur les catégories MEMJUST et REMBTIC ne peuvent pas être retournée par le SXP RechercherSollicitationsEmises	1
	libelleCategorie	String : Libellé de catégorie de sollicitation	varchar(200)	Les sollicitations sur les catégories MEMJUST et REMBTIC ne peuvent pas être retournée par le SXP RechercherSollicitationsEmises	1
	idSousCategorie	Entier : Identifiant de la sous-Catégorie de la sollicitation	integer		1
	codeSousCategorie	String : Code de sous-catégorie de sollicitation	varchar(15)		1
	libelleSousCategorie	String : Libellé de sous-catégorie de sollicitation	varchar(200)		1
	numeroObjet	String : Identifie le numéro de l'objet de la sollicitation	varchar(20)		0-1
	statut	String : Identifie les statuts d'une sollicitation	varchar(50)		1
	dateSaisie	Date : date de création de la sollicitation	date		1
	assigneeA	String : identifiant de l'utilisateur auquel est assignée la sollicitation	varchar(80)		1
	idStructureEmettrice	Entier : identifiant technique de la structure émettrice à modifier dans le système CPP2017	integer		1
	idStructureDestinataire	Entier : identifiant technique de la structure émettrice à modifier dans le système CPP2017			0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20001	Vous n'êtes pas rattaché à la structure liée à la sollicitation	AUT_MSG_03.10

20002	Au moins un des critères de recherche doit être rempli	AUT_MSG_10.02
20003	La catégorie fournie ne correspond pas à une catégorie accessible dans ce mode d'utilisation	AUT_MSG_01.09
20004	La sous catégorie indiquée n'existe pas	AUT_MSG_01.06
20005	La sous catégorie indiquée ne correspond pas à la catégorie indiquée	AUT_MSG_01.07
20006	Le date de début doit être inférieure à la date de fin.	TRA_MSG_09.007
20007	La recherche n'a retourné aucun résultat	TRA_MSG_00.015
20008	Veuillez indiquer soit un identifiant technique de structure soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	GCU_MSG_00.062
20009	Aucune structure active ne correspond à l'identifiant {0}.	"GCU_MSG_100.001 - A contrôler sur la structure émettrice et la structure destinataire
20010	L'espace sollicitation est en cours de maintenance. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : {0} {0}=email de contact defini dans les parametres applicatifs	AUT_MSG_29.06

### 2.1.1.59 Télécharger sollicitation

Ce service a pour objectif de télécharger une sollicitation au format PDF ainsi que ses éventuelles pièces jointes.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idSollicitation	Nombre : identifiant technique de la sollicitation au sein de CPP 2017	integer			1
pieceJointe	String : telechargement des pieces jointes accompagnant la sollicitation	varchar(5)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - OUI - NON		1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
sollicitationFichier		String : fichier PDF généré, encodé en base64	base64		1
listePieceJointe					0-n
	pieceJointe	String : fichier contenant la piece jointe accompagnant la sollicitation, encodé en base64	base64		1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	La sollicitation {0} n'existe pas	AUT_MSG_04.03 {0} = "IdSollicitation"
20001	Vous n'êtes pas rattaché à la structure liée à la sollicitation	AUT_MSG_03.10
20002	Mise à jour impossible. L'état de la sollicitation {0} ne permet pas une mise à jour.	AUT_MSG_04.04 {0}= "IdSollicitation"
20003	La génération du fichier PDF a échoué	AUT_MSG_13.01
20004	L'espace sollicitation est en cours de maintenance. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : {0} {0}=email de contact defini dans les parametres applicatifs	AUT_MSG_29.06



### 2.1.1.60 Consulter sollicitation

Le service consulterSollicitation a pour objectif de consulter une sollicitation donnée dans un contexte de sollicitation emise ou recue

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idSollicitation	Nombre : identifiant technique de la sollicitation au sein de CPP 2017	integer			1
contexte	String : contexte de la consultation	varchar(5)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - EMISE - RECUE		1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
informationsGenerales					
	numeroSollicitation	String : Reference (identifiant fonctionnel) de la sollicitation à rechercher	varchar(20)		1
	statut	String : statut de la sollicitation	varchar(50)		1
	categorieId	Nombre : identifiant technique de la catégorie	integer		1
	categorieCode	String : code de la catégorie	varchar(20)		1
	categorieLibelle	String : libellé de la catégorie de sollicitation	varchar(20)		1
	ssCategorieId	Nombre : identifiant technique de la sous catégorie	integer		1
	ssCategorieCode	String : code de la sous catégorie	varchar(20)		1
	ssCategorieLibelle	String : libellé de la sous catégorie de sollicitation	varchar(20)		1
	dateDeSaisie	Date : date de creation de la sollicitation	Date	Format Date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	1
	dateDeCloture	Date : date de cloture de la sollicitation	Date	Format Date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM  Pour sollicitation recue uniquement	0-1

	typeObjet	String : Type de l'objet concerné par la sollicitation	varchar(201)	Pour sollicitation recue uniquement	0-1
	numeroObjet	String : Identifie le numéro de l'objet (demande de paiement, engagement, etc.) associé à la sollicitation	varchar(20)		0-1
	acteur	String : le nom et le prénom du déposant de la sollicitation	varchar(255)		0-1
Structure emettrice					
structureEmettrice					
	idStructureEmettrice	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer		1
	typeIdentifiantStructureEmettrice	String : type de l'identifiant de la structure	varchar(14)	Enumération des types identifiant	1
	identifiantStructureEmettrice	String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)		1
	designationStructureEmettrice	String : designation de la structure	varchar(201)		1
	idServiceStructureEmettrice	Nombre : identifiant technique du service dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique un service au sein du système CPP 2017	0-1
	codeServiceStructureEmettrice	String : code du service	varchar(100)		0-1
	nomServiceStructureEmettrice	String : nom du service	varchar(100)		0-1
Structure destinataire					
structureDestinataire					
	idStructureDestinataire	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer		0-1
	typeIdentifiantStructureDestinataire	String : type de l'identifiant de la structure	varchar(14)	Enumération des types identifiant	0-1
	identifiantStructureDestinataire	String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)		0-1
	designationStructureDestinataire	String : designation de la structure	varchar(201)		0-1
	idServiceStructureDestinataire	Nombre : identifiant technique du service dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique un service au sein du système CPP 2017	0-1
	codeServiceStructureDestinataire	String : code du service	varchar(100)		0-1
	nomServiceStructureDestinataire	String : nom du service	varchar(100)		0-1
Sollicitation					

description		String : Description de la sollicitation	long varchar(4000)		1
commentaire		String : Commentaire et réponse de la sollicitation	long varchar(4000)		0-1
historique		String : Historique de la sollicitation	long varchar(4000)	Concaténation des données métier pour chaque Historique associé à la sollicitation	0-1
HistoriqueDetaille					
historiqueDetaille					0-1
	ligneHistoriqueDetaille				0-n
		Date : Date de création de la ligne d'historique	date	Format Date : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM	0-1
		String : Nom d'utilisateur associé à l'action historisée	varchar(201)		0-1
		String : Valeur du statut précédent l'action historisée	varchar(50)		0-1
		String : Valeur du statut suivant l'action historisée	varchar(50)		0-1
		String : Commentaire de l'action historisée	long varchar(4000)		0-1
Piece jointe					
pieceJointe		String : fichier contenant la piece jointe de la sollicitation encodé en base64	base64		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20001	Vous n'êtes pas habilité à consulter la sollicitation {0}	AUT_MSG_29.04 {0}=identifiant de la sollicitation
20002	La sollicitation {0} n'existe pas.	AUT_MSG_02.03 {0}=identifiant de la sollicitation
20003	La sollicitation {0} n'existe pas pour le contexte demandé	AUT_MSG_29.05 {0}=identifiant de la sollicitation
20004	L'espace sollicitation est en cours de maintenance. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : {0}	AUT_MSG_29.06 {0}=email de contact defini dans les parametres applicatifs

## Sollicitations émises

### 2.1.1.61 Saisir sollicitation

Ce service permet de saisir et soumettre une nouvelle sollicitation.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idStructureEmettrice	Nombre : identifiant technique de la structure émettrice à modifier dans le système CPP2017	integer	"Cet identifiant permet d'identifier de manière unique une structure au sein du système CPP 2017.  Obligatoire : IdStructure OU TypeIdentifiant + Identifiant"		0-1
typeIdentifiantStructureEmettrice	String : énumération des valeurs possibles de type d'identifiant	Varchar (15)	"Enumération TypeIdentifiant  Obligatoire : IdStructure OU TypeIdentifiant + Identifiant"		0-1
identifiantStructureEmettrice	String : identifiant fonctionnel de la structure émettrice	Varchar (80)	Obligatoire : IdTechniqueStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure OU IdTechniqueStructure"		0-1
idServiceEmetteur	Nombre : identifiant technique du service à modifier dans le système CPP2017	Integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service d'une structure émettrice de la sollicitation au sein du système CPP 2017		0-1
idCategorie	Nombre : identifiant technique de la catégorie de la sollicitation	integer	Le concept Categorie permet de stocker les catégories de sollicitation Les catégories MEMJUST et REMBTIC sont interdites	RecupererCategorieSollicitation	1
idSousCategorie	Nombre : identifiant technique de la sous-catégorie de la sollicitation	integer	Le concept SsCategorie permet de définir les sous-catégories de disponible pour les sollicitations en fonction du mode d'accès connecté et de la catégorie de la sollicitation	RecupererSousCategorieSollicitation	1
description	Informations permettant de décrire la sollicitation	Varchar (4000)			1
typeObjet	Type d'objet métier lié à la sollicitation : Facture, Facture de travaux et engagement juridique	Varchar (30)	Enumération TypeObjet - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX - EJ		0-1

numeroObjet	Numéro de référence de l'objet (cf. TypeObjet) concernée.	Varchar (20)	Ce numéro permet récupérer le code service émetteur associé s'il est défini et de récupérer l'identifiant de la structure destinataire + code service		0-1
idStructureDestinataire	Nombre : identifiant technique de la structure émettrice à modifier dans le système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique une structure au sein du système CPP 2017.  Obligatoire : IdTechniqueStructure OU IdStructure + IdentifiantStructure  La structure destinataire est obligatoire pour la catégorie de sollicitation de type "Metier Autre"		0-1
typeIdentifiantStructureDestinataire	String : énumération des valeurs possibles de type d'identifiant	Varchar (15)	Enumération TypeIdentifiant  Obligatoire : IdStructure OU TypeIdentifiant + Identifiant  La structure destinataire est obligatoire pour la catégorie de sollicitation de type "Metier Autre"		0-1
identifiantStructureDestinataire	String : identifiant fonctionnel de la structure émettrice	Varchar (80)	Obligatoire : IdTechniqueStructure OU IdStructure + IdentifiantStructure  La structure destinataire est obligatoire pour la catégorie de sollicitation de type "Metier Autre"		0-1
idServiceDestinataire	Nombre : Identifiant technique du service du destinataire (selon le typeObjet) concernée.	Integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service du destinataire. Le service destinataire est obligatoire lorsque le destinataire est l'Etat		0-1
pieceJointeId	Nombre : Identifiant de la pièce jointe de l'objet de la sollicitation	Integer		AjouterFichierDansSystème	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
identifiant	Nombre : Identifiant technique de la sollicitation créée	integer		1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20002	Le numéro indiqué ne correspond à aucun objet	AUT_MSG_01.03
20003	Vous n'êtes pas rattaché à la structure liée à l'objet	AUT_MSG_02.08
20004	Vous n'êtes pas rattaché à la structure émettrice de la sollicitation	AUT_MSG_03.10
20005	Les informations de structures destinataires renseignés ne permettent pas de retrouver le destinataire. Veuillez vérifier votre saisie.	AUT_MSG_02.06
20006	La catégorie fournie ne correspond pas à une catégorie accessible dans ce mode d'utilisation	AUT_MSG_01.09
20007	La sous catégorie indiquée ne correspond pas à la catégorie indiquée	AUT_MSG_01.07
20008	La sous catégorie indiquée n'existe pas	AUT_MSG_01.06
20009	La structure destinataire est obligatoire pour la catégorie de sollicitation de type {0}	AUT_MSG_03.06 {0} = Metier Autre
20010	Le service destinataire est obligatoire lorsque le destinataire est l'Etat.	AUT_MSG_03.07
20011	Le service destinataire {0} ne correspond pas à la structure destinataire {1}	GFT_MSG_01.033 {0} = Service {1} = Structure A contrôler sur le service émetteur et le service destinataire
20012	La catégorie sélectionnée nécessite de renseigner le type de l'objet concerné par la sollicitation	AUT_MSG_03.08
20013	Veuillez indiquer soit un identifiant technique de structure soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	GCU_MSG_00.062 - A contrôler sur la structure émettrice et la structure destinataire
20014	Aucune structure active ne correspond à l'identifiant {0}.	GCU_MSG_100.001 - A contrôler sur la structure émettrice et la structure destinataire {0} = IdStructureEmettrice ou exclusif IdStructureDestinataire
20015	La pièce jointe {0} n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.041 {0} = PieceJointeId
20016	La catégorie indiquée n'existe pas	AUT_MSG_01.05
20017	L'espace sollicitation est en cours de maintenance. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : {0} {0}=email de contact defini dans les parametres applicatifs	AUT_MSG_29.06

## Sollicitations reçues

### 2.1.1.62 Répondre sollicitation

Ce service permet à un récipiendaire de répondre à une sollicitation.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idSollicitation	Entier : identifiant technique de la sollicitation	integer			1
statut	String : Identifie les statuts d'une sollicitation visibles par un récipiendaire	Varchar (50)	Enumération avec les valeurs suivantes : ETAT_DEPOSANT_AFFEC TE ETAT_DEPOSANT_PRISE _EN_COMPTE ETAT_DEPOSANT_REPON DUE ETAT_DEPOSANT_REOUV ERTE ETAT_DEPOSANT_EN_CO URS ETAT_DEPOSANT_EN_AT TENTE_INFOS ETAT_DEPOSANT_REPON DUE_MAUVAISE_CATEG ORIE ETAT_DEPOSANT_COMPL ETE ETAT_DEPOSANT_CLOSE		1
commentaire	Texte : Commentaire associée à la mise à jour	Varchar (4000)		AjouterFichierDansS ysteme	1
pieceJointeId	Entier : Identifiant de la pièce jointe de l'objet de la sollicitation	Integer			0-1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	La sollicitation {0} n'existe pas	AUT_MSG_04.03 {0} = "IdSollicitation"
20001	Vous n'êtes pas rattaché à la structure liée à la sollicitation	AUT_MSG_03.10

20002	Mise à jour impossible. L'état de la sollicitation {0} ne permet pas une mise à jour.	AUT_MSG_04.04 {0}= "IdSollicitation"
20003	Merci de renseigner au moins 3 caractères pour le champ {0}	TRA_MSG_00.024 {0} = "Commentaire"
20004	La pièce jointe {0} n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.041 {0} = PieceJointeId
20005	L'espace sollicitation est en cours de maintenance. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : {0} {0}=email de contact defini dans les parametres applicatifs	AUT_MSG_29.06



## **Services transverses et référentiels**

### **Gérer les pièces jointes**

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Ajouter fichier dans système

- Détacher pièce-jointe
- Lier pièce-jointe structure
- Lier pièce-jointe utilisateur
- Rechercher pièce-jointe sur mon compte
- Rechercher pièce-jointe structure
- Télécharger pièce-jointe

### 2.1.1.63 Ajouter fichier dans système

La méthode ajouterFichierDansSysteme permet d'ajouter une pièce-jointe au compte utilisateur courant et d'en obtenir l'identifiant technique. La pièce jointe ne doit pas dépasser 10Mo. Si le fichier dépasse cette taille, une erreur 20003 sera remontée.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
pieceJointeFichier	String : fichier contenant la piece jointe encodé en base64	file		1
pieceJointeNom	String : nom de la pièce jointe sans son extension	varchar(50)		1
pieceJointeTypeMime	String : format de données de la pièce jointe	Varchar (255)		1
pieceJointeExtension	String : extension de la pièce jointe	varchar(5)	Liste des extensions des pièces jointes autorisées par Chorus Pro : BMP;HTM;FAX;PNG;XHTML;BZ2;JPEG;PPS;XLC;CSV;JPG;PPT;PPTX ;XLM;DOC ;ODP;RTF;XLS;GIF;ODS;SVG;XML;GZ;ODT;TGZ;XSD;GZIP;P7S;TIF;XSL;HTM L;PDF;TXT;ZIP ;TIFF;XLSX;DOC ;DOCX	1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Cardinalité
pieceJointeId	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système CPP	integer	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	L'utilisateur n'est pas déclaré dans CPP ou n'est pas actif	GCU_MSG_05.009
20001	Le fichier contient un virus.	TRA_MSG_00.002
20002	La taille du nom du fichier (hors extension) dépasse 50 caractères.	TRA_MSG_00.004
20003	La taille du fichier dépasse la taille maximum autorisée.	TRA_MSG_00.003
20004	Un fichier du même nom existe déjà pour l'utilisateur	TRA_MSG_00.013
20005	L'extension de la pièce jointe n'est pas autorisée par le système	TRA_MSG_10.001

20006	Le nom de la pièce jointe doit être renseigné	TRA_MSG_00.021
20007	L'encodage du fichier fourni en entrée n'est pas conforme à la norme d'encodage (base64)	TRA_MSG_00.020

### 2.1.1.64 Détacher pièce-jointe

La méthode `detacherPieceJointe` permet de détacher une pièce-jointe d'une structure ou d'un utilisateur. Une pièce-jointe détachée est supprimée au bout de 24 heures.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>idPieceJointeObjet</code>	Identifiant technique de la liaison entre la pièce jointe et un concept métier CPP (structure, utilisateur, ...) dans le système	integer		<code>RechercherPieceJointeStructure</code> ou <code>RechercherPieceJointeSurMonCompte</code>	1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	Aucune pièce jointe trouvée.	TRA_MSG_00.005
20001	L'utilisateur {0} n'a pas les droits de suppression de la pièce jointe objet {1}	GDP_MSG_11.057 - SXP uniquement {0} = Nom et prénom de l'utilisateur {1} = Id de la pièce jointe objet

### 2.1.1.65 Lier pièce-jointe structure

La méthode `lierPieceJointeStructure` permet de lier une pièce jointe à une structure.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>idPieceJointe</code>	Identifiant technique de la pièce jointe	integer		<code>AjouterFichierDansSysteme</code>	1
<code>idStructure</code>	Identifiant technique de la structure	integer	Obligatoire : <code>IdStructure</code> OU <code>TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure</code>	<code>RechercherStructure</code>	0-1
<code>typeIdentifiantStructure</code>	Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure	<code>varchar(50)</code>	Enumération " <code>TypeIdentifiant</code> " Obligatoire : <code>IdStructure</code> OU <code>TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure</code>	<code>RecupererStructuresPourValideur</code>	0-1
<code>identifiantStructure</code>	Identifiant fonctionnel de la structure	<code>varchar(80)</code>	Obligatoire : <code>IdStructure</code> OU <code>TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure</code>	<code>RecupererStructuresPourValideur</code>	0-1
<code>designation</code>	Désignation de la pièce jointe	<code>varchar(255)</code>			1
<code>typePieceJointe</code>	Identifiant technique du type de pièce jointe	integer	Le type de pièce jointe doit avoir un type d'objet " <code>structure</code> " ( <code>TypePieceJointe.typeObjet = STRUCTURE</code> )	<code>RecupererTypePieceJointe</code>	1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La structure n'existe pas.	GCU_MSG_00.014
20001	La pièce jointe passée en paramètre n'existe pas.	GDP_MSG_11.041
20002	L'utilisateur {0} n'est pas gestionnaire principal ou secondaire de la structure {1}.	GCU_MSG_06.003
20003	Veuillez indiquer soit un identifiant technique de structure soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	GCU_MSG_00.062 - SXP
20004	Le type de pièce jointe n'est pas valide.	TRA_MSG_00.029
20005	Le quota d'espace libre disponible de {0} mo pour la structure est dépassé.	TRA_MSG_00.031 {0} = FICHIER_TAILLE_DOSSIER_PJ_STRUC
20006	La pièce jointe {0} est déjà utilisée.	TRA_MSG_00.017 {0} = IdTechniquePieceJointe

### 2.1.1.66 Lier pièce-jointe utilisateur

La méthode `lierPieceJointeUtilisateur` permet de lier une pièce jointe au gestionnaire principal lié au compte technique.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>idPieceJointe</code>	Identifiant technique de la pièce-jointe	integer		<code>AjouterFichierDansSysteme</code>	1
<code>designation</code>	Désignation de la pièce jointe	<code>varchar(255)</code>			1
<code>typePieceJointe</code>	Identifiant technique du type de pièce jointe	integer	Le type de pièce jointe doit avoir un type d'objet "utilisateur" ( <code>TypePieceJointe.typeObjet = UTILISATEUR</code> ).	<code>RecupererTypePieceJointe</code>	1

Tableau de sortie

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message erreur associé
20000	La pièce jointe passée en paramètre n'existe pas.	GDP_MSG_11.041
20001	Le type de pièce jointe n'est pas valide.	TRA_MSG_00.029
20002	Le quota d'espace libre disponible de {0} Mo pour l'utilisateur est dépassé.	TRA_MSG_00.030 {0} = FICHIER_TAILLE_DOSSIER_PJ_UTILISATEUR
20003	La pièce jointe {0} est déjà utilisée.	TRA_MSG_00.017 {0} = <code>IdTechniquePieceJointe</code>

## 2.1.1.67 Rechercher pièce-jointe sur mon compte

La méthode rechercherPieceJointeSurMonCompte permet de rechercher un fichier associé au compte utilisateur

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
pieceJointeType Id		Integer: Identifiant technique du type de la pièce jointe	integer		recuperer TypesPiec eJointe	0-1
pieceJointeDesi gnation		String : champ libre désignant la pièce jointe	Varchar (100)	Pour ce champ, le système autorise l'utilisation du joker « * ».		0-1
codeLangue		String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.		0-1
Paramètres de pagination et de tri						
parametresRec herche						0-1
	pageResult atDemande e	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultats Parpage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1



	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération avec 4 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pieceJointeTypeCode</li> <li>- pieceJointeTypeLibelle</li> <li>- pieceJointeDesignation</li> <li>- pieceJointeExtension</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "pieceJointeDesignation".</p>		0-1
--	------------	---	---	---	--	-----

Tableau de sortie

Attribut	Sous-Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste des pièces jointes à afficher					
listePiecesJointes			liste		0-n
	pieceJointeObjetId	Nombre : identifiant technique de la liaison entre la pièce jointe et un concept métier CPP (structure, utilisateur, ...) dans le système	integer		1
	pieceJointeId	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système CPP	integer		1
	pieceJointeTypeCode	String : code du type de la pièce jointe	varchar(30)		1
	pieceJointeTypeLibelle	String : libelle du type de la pièce jointe	varchar(50)	Libellé du type de la pièce jointe en fonction de la langue en entrée.	1

	pieceJointeDesignation	String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(30)		1
	pieceJointeExtension	String : extension de la pièce jointe	varchar(5)		1
	pieceJointeUtilisateurId	Nombre : identifiant technique de l'utilisateur au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'utilisateur au sein du système CPP 2017.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	La recherche n'a retourné aucun résultat	GCU_MSG_05.036
20001	L'utilisateur n'est pas déclaré dans CPP ou n'est pas ACTIF	GCU_MSG_05.009
20002	Le type de pièce jointe n'existe pas dans le Référentiel CPP	GCU_MSG_05.034

### 2.1.1.68 Rechercher pièce-jointe structure

La méthode rechercherPieceJointeStructure permet de rechercher une pièce-jointe associée à une structure à laquelle est habilité l'utilisateur

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idStructureCPP		Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017, à partir de laquelle les pièces jointes vont être recherchées.	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	rechercherStructure	1
pieceJointeTypeId		Integer: Identifiant technique du type de la pièce jointe	integer		recupererTypesPieceJointe	0-1
pieceJointeDesignation		String : champ libre désignant la pièce jointe	Varchar (100)	Pour ce champ, le système autorise l'utilisation du joker « * ».		0-1
codeLangue		String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multilingues	Varchar (2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.		0-1
Paramètres de pagination et de tri						
parametresRecherche						0-1
	pageResultatDemande	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1

	triSens	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 6 valeurs possibles : - pieceJointeTypeCode - pieceJointeTypeLibelle - pieceJointeDesignation - pieceJointeExtension - pieceJointeStructureCode - pieceJointeStructureRaisonSociale  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "pieceJointeDesignation".		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste des pièces jointes à afficher					
listePiecesJointes			liste		0-n
	pieceJointeObjetId	Nombre : identifiant technique de la liaison entre la pièce jointe et un concept métier CPP (structure, utilisateur, ...) dans le système	integer		1
	pieceJointeId	Nombre : identifiant technique de la pièce	integer		1

		jointe dans le système CPP			
	pieceJointeTypeCode	String : code du type de la pièce jointe	varchar(30)		1
	pieceJointeTypeLibelle	String : libelle du type de la pièce jointe	varchar(50)	Libellé du type de la pièce jointe en fonction de la langue en entrée.	1
	pieceJointeDesignation	String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(30)		1
	pieceJointeExtension	String : extension de la pièce jointe	varchar(5)		1
	pieceJointeStructureId	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017.	1
	pieceJointeStructureCode	String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)		1
	pieceJointeStructureRaison Sociale	String : raison sociale de la structure	varchar(99)		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	L'utilisateur n'est pas déclaré dans l'application.	GCU_MSG_00.008
20001	Aucune structure trouvé pour l'identifiant.	GCU_MSG_00.014
20002	L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour agir sur la structure	GCU_MSG_00.029
20003	La recherche n'a retourné aucun résultat	GCU_MSG_00.027
20004	Le type de pièce jointe n'existe pas dans le Référentiel CPP	GCU_MSG_05.034

### 2.1.1.69 Télécharger pièce-jointe

La méthode telechargerPieceJointe permet à un utilisateur de télécharger les pièces jointes des types objets suivants : sollicitation, demande de remboursement, facture, facture travaux, mémoire, coordonnée bancaire, structure, mandat, utilisateur (courant), engagement juridique.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
objetPieceJointe			Indicateur précisant le type de pièce jointe à télécharger	varchar(30)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - DEMANDE_PAIEMENT - ENGAGEMENT_JURIDIQUE - SOLLICITATION - STRUCTURE_PIECEJOINTE - STRUCTURE_MANDAT - STRUCTURE_COORDONNEE_BANCAIRE - UTILISATEUR		1
Sollicitation							
sollicitation					Obligatoire si "SOLLICITATION" sélectionné en TypePieceJointe		0-1
	idSollicitation		Identifiant technique de la sollicitation au sein de CPP 2017	integer			1
	pieceJointeSollicitation		Indicateur précisant si les pièces jointes accompagnent la	varchar(3)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - OUI - NON		1

			sollicitation doivent être téléchargées				
Demande de Paiement							
demandePaie ment					Obligatoire si "DEMANDE_PA IEMENT" sélectionné en TypePieceJoint e		0-1
	format		Format sous lequel les factures ou les factures de travaux doivent être récupérées	varchar( 5)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - PDF - PIVOT		1
	avecPiece sJointesCo mplement aires		Indicateur précisant si les pièces jointes complémentai res doivent être récupérées (uniquement si Format = "PDF")	varchar( 3)	Ce paramètre doit être renseigné uniquement si Format = « PDF ».  Enumération avec 2 valeurs possibles : - OUI - NON  Si le format passé en paramètre est « PIVOT », les pièces jointes sont systématiquem ent téléchargées.		0-1
	listeFactur e						1
		idFacture	Liste d'identifiants techniques de factures ou de factures de travaux au	integer (liste)	Ces identifiants permettent d'identifier de manière unique les factures ou les factures de travaux au sein		1-n

			sein de CPP 2017		du système CPP 2017		
Engagement juridique							
engagementJuridique					Obligatoire si "ENGAGEMENT_JURIDIQUE" sélectionné en TypePieceJointe		
	numeroEngagementJuridique		Identifiant technique de l'engagement juridique au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique l'engagement juridique au sein du système CPP 2017		0-1
Structure							
structure					<b>Obligatoire si "STRUCTURE_PIECEJOINTE" ou "STRUCTURE_MANDAT" ou "STRUCTURE_COORDONNEE_BANCAIRE" sélectionné</b>		0-1
	idStructure		Identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017 <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
	typeIdentifiantStructure		Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant	varchar(50)	Enumération TypeIdentifiant <b>Obligatoire :</b> IdStructure	RechercherStructure	0-1



					OU TypeIdentifiant Structure + IdentifiantStruc ture		
	identifiantS tructure		Identifiant fonctionnel de la structure	varchar( 80)	<b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypeIdentifiant Structure + IdentifiantStruc ture	RechercherS tructure	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
pieceJointe			base64	<p><b>Si "DEMANDE_PAIEMENT"</b> sélectionné en TypePieceJointe alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si "Format" = "PDF" et "AvecPiecesJointesComplementaires" = "OUI" : S'il n'y a qu'une facture, le service retourne une archive ZIP avec la facture PDF et ses pièces jointes complémentaires. Sinon le service retourne une archive ZIP avec un répertoire par facture qui contient la facture PDF et ses pièces jointes complémentaires</li> <li>• si "Format" = "PDF" et "AvecPiecesJointesComplementaires" = "NON" : s'il n'y a qu'une facture le service retourne le fichier PDF sinon le service retourne une archive ZIP avec les factures PDF.</li> <li>• si "Format" = "PIVOT" : Le service retourne le fichier pivot XML des factures avec leurs pièces jointes complémentaires.</li> </ul> <p><b>Si "ENGAGEMENT_JURIDIQUE"</b> sélectionné en TypePieceJointe alors : Le service retourne une archive ZIP qui contient : - les pieces jointes de l'Engagement Juridique s'il en possède</p> <p><b>Si "SOLLICITATION"</b> sélectionné en TypePieceJointe alors : Le service retourne une</p>	1
		String : fichier binaire encodé en base64			

				<p>archive ZIP qui contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un fichier sollicitation généré en PDF</li> <li>- les pièces jointes si PieceJointeSollicitation = OUI et si la sollicitation en possède</li> </ul> <p><b>Si</b>  <b>"STRUCTURE_PIECEJOINTE"</b> sélectionné en TypePieceJointe alors :  Le service retourne une archive ZIP qui contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les pieces jointes de la structure si elle en possède</li> </ul> <p><b>Si</b>  <b>"STRUCTURE_COORDONNEE_BANCAIRE"</b> sélectionné en TypePieceJointe alors :  Le service retourne une archive ZIP qui contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les coordonnées bancaires de la structure si elle en possède</li> </ul> <p><b>Si</b>  <b>"STRUCTURE_MANDAT"</b> sélectionné en TypePieceJointe alors :  Le service retourne une archive ZIP qui contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les mandats de la structure si elle en possède</li> </ul> <p><b>Si "UTILISATEUR"</b> sélectionné en TypePieceJointe alors :  Le service retourne une archive ZIP qui contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les pieces jointes de l'utilisateur s'il en possède</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20001	Aucune pièce jointe trouvée	TRA_MSG_00.005 TRA-CU-00-SER-03
20002	Le champs {0} est obligatoire	GCU_MSG_05.019  {0}= libellé du champ obligatoire
20003	L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour télécharger la piece jointe {1}	TRA_MSG_00.026 TRA-CU-00-SER-03  {0}=type de piece jointe {1}=Identifiant de l'utilisateur
20004	{0} introuvable	TRA_MSG_00.027  {0}=identifiant passé en parametre

20005	Vous n'êtes pas habilité à consulter la sollicitation {0}	AUT_MSG_29.04 - sollicitation  {0}=identifiant de la sollicitation
20006	La sollicitation {0} n'existe pas.	AUT_MSG_02.03 - sollicitation  {0}=identifiant de la sollicitation
20007	La génération du fichier PDF a échoué	AUT_MSG_13.01 - sollicitation
20008	L'espace sollicitation est en cours de maintenance. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : {0}	AUT_MSG_29.06 - sollicitation  {0}=email de contact defini dans les parametres applicatifs
20009	Le nombre maximum de demandes de paiement téléchargeables dans une même transaction est plafonné à XX demandes de paiement.	GDP_MSG_11.009 - facture GDP-CU-11-RGD-36 Nombre maximum de demandes de paiement téléchargeable.
20010	La demande de paiement {0} n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.008 - facture {0}=l'identifiant de demande de paiement en paramètre
20011	L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour ce téléchargement Pour télécharger une facture, le rattachement entre l'utilisateur et un des services ou structures suivants doit être « VALIDE » : - au service fournisseur ou la structure fournisseur, - à la structure valideur1, - à la structure valideur2, - à la structure ou au service MOE - à la structure ou au service MOA - au service destinataire ou à la structure destinataire  De plus, l'utilisateur doit être « ACTIF »	GDP_MSG_11.005 - facture GDP-CU-11-RGD-54
20012	L'état (DemandePaiement.etatCourant) de la demande de paiement en base ne doit pas être égal à : - « BROUILLON » - « SUPPRIME »	GDP_MSG_11.010 - facture
20013	Le SMA est indisponible ou a remonté une erreur.	TRA_MSG_00.007 - facture
20014	Aucune structure trouvé pour l'identifiant {0}.	GCU_MSG_00.014 - structure  {0} = [Identifiant]
20015	Veuillez indiquer soit un identifiant technique de structure soit un type et un identifiant fonctionnel de structure.	GCU_MSG_00.060 - structure
20016	L'engagement {0} n'a pas été trouvé	GEJ_MSG_01.004 - ej GEJ-CU-01-SER-02  {0}=l'identifiant d'engagement juridique en paramètre

20017	L'utilisateur {0} n'a pas les habilitations nécessaires pour consulter les engagements de la structure {1}	GEJ_MSG_01.003 - ej GEJ-CU-01-SER-02  {0}=Nom et prénom de l'utilisateur {1}=Structure.identifiant
20018	La structure {0} n'a pas de demande de paiement qui a atteint le statut "Mise en paiement" dans Chorus Pro. Ses engagements ne sont donc pas consultables.	GEJ_MSG_01.006 - ej GEJ-CU-01-SER-02  {0} = désignation de la structure

## Rechercher des éléments de l'annuaire

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Rechercher destinataire
- Rechercher service exécutant
- Récupérer services exécutant Etat
- Récupérer structures actives pour destinataire
- Récupérer structures actives pour factures de travaux
- Récupérer structures actives pour fournisseur

### 2.1.1.70 Rechercher destinataire

La méthode rechercherDestinataire permet de rechercher les informations légales d'une structure publique

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
identifiant		String : identifiant de la structure destinataire	varchar(80)	Valeur alphanumérique		0-1
nomVilleCodePostal		String : Chaîne de caractères pouvant correspondre à : - la raison sociale de la structure - le nom du représentant de la structure - la ville de l'adresse de la structure - code postal de l'adresse de la structure	varchar(100)	À partir de la chaîne de caractères renseignée ici, le système recherche les destinataires pour lesquels au moins l'un des champs suivants contient le texte renseigné : - Structure.nom - Structure.raisonSociale - Structure.adresse.ville - Structure.adresse.codePostal  Le système autorise l'utilisation du joker « * ».		0-1
typeStructure		String : chaîne de caractères correspondant au type de la structure	varchar(10)	Enumération avec comme valeur possible : Publique		0-1

Paramètres de pagination et de tri						
parametresRecherche						0-1
	pageResultatDemandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 4 valeurs possibles : - Siret - NomDestinataire - AdresseCodePostal - AdresseVille  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "Siret".		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste de destinataires					

listeDestinataires			liste	Uniquement les structures Publiques sans l'indicateur estMOAUniquement.	0-n
	idStructureCPP	Nombre : identifiant technique de la structure au sein du système CPP2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	siret	String : identifiant de la structure	varchar(80)	Valeur alphanumérique	1
	nomDestinataire	String : raison sociale OU nom du représentant de la structure	varchar(100)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit au nom de son représentant.	0-1
	adresseCodePostal	String : code postal de la structure	varchar(10)		0-1
	adresseVille	String : ville de la structure	varchar(50)		0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	Aucun destinataire ne correspond au(x) critère(s) renseigné(s)	GDP_MSG_11.048
20001	Le SIRET n'est actuellement pas répertorié dans le référentiel des destinataires possibles. Merci de contacter le support si vous souhaitez que celui-ci soit rajouté.	GDP_MSG_11.049

## 2.1.1.71 Rechercher service exécutant

La méthode rechercherServiceExecutant permet de rechercher les services d'une structure publique

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idDestinataireCPP		Nombre : identifiant technique de la structure destinataire au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	rechercherDestinataire	1
codeServiceExecutant		String : code du service exécutant appartenant à la structure destinataire	varchar(100)	Valeur alphanumérique		0-1
nomServiceExecutant		String : nom du service exécutant appartenant à la structure destinataire	varchar(100)	Valeur alphanumérique		0-1
actif		String : Indique si l'on souhaite juste les services actifs ou également les services indiqués comme étant inactif Si ce paramètre n'est pas renseigné, il faudra retourner l'ensemble des services.	Boolean	Valeur booléenne		0-1
Paramètres de pagination et de tri						
parametresRecherche						0-1
	pageResultatDemandee	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1



	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération avec 2 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CodeServiceExecutant</li> <li>- NomServiceExecutant</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "CodeServiceExecutant".</p>		0-1
--	------------	---	---	---	--	-----

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
parametresRetour					0-1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultatsParpage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
liste des services à afficher					
listeServices			liste	liste des Services répondant aux critères d'entrée et n'étant pas défini comme 1er service (service par défaut)	0-n
	idServicesCPP	Nombre : identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	1
	codeServiceExecutant	String : code du service exécutant appartenant à la structure destinataire	varchar(100)	Valeur alphanumérique	1
	nomServiceExecutant	String : nom du service exécutant appartenant à la structure destinataire	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	La recherche n'a retourné aucun résultat	GDP_MSG_11.053

### 2.1.1.72 Récupérer services exécutant Etat

La méthode `recupererServicesExecutantEtat` permet de récupérer les informations d'identification de l'ensemble des services exécutants de l'Etat

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<i>Pas d'attribut attendu en entrée</i>					

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeServices			liste	liste des services dont l'état est ACTIF et appartenant à la structure Etat dont l'identifiant de type SIRET est : "11000201100044"	0-n
	idServicesCPP	Nombre : identifiant technique du service au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein du système CPP 2017	1
	codeService	String : code du service appartenant à la structure passée en paramètre	varchar(100)	Valeur alphanumérique	1
	nomService	String : nom du service exécutant appartenant à la structure passée en paramètre	varchar(100)	Valeur alphanumérique	0-1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	La recherche n'a retourné aucun résultat	GDP_MSG_11.046

### 2.1.1.73 Récupérer structures actives pour destinataire

La méthode `recupererStructuresActivesPourDestinataire` permet de récupérer la liste des structures actives auxquelles un utilisateur est rattaché et habilité à l'espace « factures reçues »

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
----------	-----------------	--------	-------------------	-------------

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeStructures			liste	liste des identifiants de structure auxquelles l'utilisateur est rattaché et habilité sur l'espace "Factures reçues"	0-n
	idStructureCPP	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	identifiant	String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(14)	Valeur alphanumérique	1
	designationStructure	String : désignation de la structure	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	Vous n'êtes pas habilité sur l'espace factures	POQ_MSG_02.022

### 2.1.1.74 Récupérer structures actives pour factures de travaux

La méthode `recupererStructuresActivesPourFacturesTravaux` permet de récupérer la liste des structures actives auxquelles un utilisateur est rattaché et habilité à l'espace « factures de travaux »

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<i>Pas d'attribut attendu en entrée</i>					

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeStructures			liste	liste des identifiants de structure auxquelles l'utilisateur est rattaché et habilité sur l'espace "Factures de travaux"	0-n
	idStructureCPP	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	identifiant	String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)	Valeur alphanumérique	1
	designationStructure	String : désignation de la structure	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	Vous n'êtes pas habilité sur l'espace	POQ_MSG_02.022

### 2.1.1.75 Récupérer structures actives pour fournisseur

La méthode `recupererStructuresActivesPourFournisseur` permet de récupérer la liste des structures actives auxquelles un utilisateur est rattaché et habilité à l'espace « factures émises »

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
----------	-----------------	--------	-------------------	-------------

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeStructures			liste	liste des identifiants de structure auxquelles l'utilisateur est rattaché et habilité sur l'espace "Factures émises"	0-n
	idStructureCPP	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	identifiant	String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)		1
	designationStructure	String : désignation de la structure	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20000	Vous n'êtes pas habilité sur l'espace factures	POQ_MSG_02.022

## Référentiels

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Récupérer cadre facturation
- Récupérer devises
- Récupérer syntaxe flux
- Récupérer mode dépôt
- Récupérer mode règlements
- Récupérer motif exonération TVA
- Récupérer pays
- Récupérer format flux
- Récupérer taux TVA
- Récupérer type demande paiement
- Récupérer type facture travaux
- Récupérer type identifiant structure
- Récupérer types pièce-jointe
- Récupérer type structure
- Récupérer coordonnées bancaires valides
- Rechercher catégorie sollicitation
- Rechercher sous-catégorie sollicitation
- Récupérer structures pour utilisateur

### 2.1.1.76 Récupérer cadre facturation

La méthode `recupererCadreFacturation` permet de récupérer la liste des cadres de facturation pouvant être renseigné lors de la saisie d'une facture

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
typeDemandePaiement	String : code du Type de demande de paiement	varchar(26)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX - MEMOIRE_JUSTICE - DEMANDE_REMBOURSEMENT Selon le type en entrée on va récupérer les cadres correspondant	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Cardinalité
listeCadreFacturation			liste	0-n
	codeCadreFacturation	String : code du cadre de facturation	varchar(50)	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.77 Récupérer devises

La méthode `recupererDevise` permet de récupérer la liste des codes devises pouvant être renseignées lors de la saisie d'une facture (liste iso 4217)

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
codeLangue	String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
Liste des devises					
listeDevises					0-n
	codeDevise	String : code de la devise	varchar(3)		1
	libelleDevise	String : libellé de la devise	varchar(50)	Libellé multi-langue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.78 : Récupérer syntaxe flux

La méthode `recupererSyntaxeFlux` permet de récupérer la liste des formats XML pouvant être utilisés en fonction du format de flux (E1 ou E2) choisi lors du dépôt de flux

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
formatFlux	String : format du flux pour lequel le système récupère les syntaxes possibles	varchar(15)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - IN_DP_E1_STRUCT - IN_DP_E2_MIXTE	recupererFormatFlux	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeSyntaxeFlux			liste		0-n
	syntaxeFlux	String : code de la syntaxe du flux	varchar(24)	<p>Si FormatFlux = IN_DP_E1_STRUCT, les 2 valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IN_DP_E1_UBL_INVOICE</li> <li>- IN_DP_E1_CII_16B</li> </ul> <p>Si FormatFlux = IN_DP_E2_MIXTE, les 4 valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IN_DP_E2_UBL_INVOICE_MIN</li> <li>- IN_DP_E2_CPP_FACTURE_MIN</li> <li>- IN_DP_E2_CII_MIN_16B</li> </ul> <p>Si FormatFlux = IN_DP_E2_FACTURX, la valeur possible est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IN_DP_E2_CII_FACTURX</li> </ul>	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé



### 2.1.1.79 Récupérer mode dépôt

La méthode `recupererModeDepot` permet de récupérer la liste des modes de dépôt ou de saisie d'une facture

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<i>Pas d'attribut attendu en entrée</i>					

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeModeDepot			liste		0-n
	modeDepot	String : énumération des modes de dépôt	varchar(50)	Énumération avec 10 valeurs possibles : - SAISIE_PORTAIL - SAISIE_API - DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API - EDI_NUMERISATION	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.80 Récupérer mode règlements

La méthode `recupererModeReglements` permet de récupérer la liste des valeurs pouvant être renseignées lors de la saisie d'une facture via API ou sur le portail Chorus Pro pour renseigner le mode de règlement de la demande de paiement déposée par le fournisseur

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<i>Pas d'attribut attendu en entrée</i>					

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeModePaiement			liste		0-n
	modePaiement	String : mode de paiement	varchar(11)	Enumération avec 6 valeurs possibles : - CHEQUE - PRELEVEMENT - VIREMENT - ESPECE - AUTRE - REPORT	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.81 Récupérer motif exonération TVA

La méthode `recupererMotifExonerationTva` permet de récupérer la liste des motifs d'exonération à la TVA pouvant être renseignés lors du dépôt d'une facture

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
codeLangue	String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
Liste des motifs					
listeMotifsExonerationTva			liste		0-n
	codeMotifExonerationTva	String : code du motif d'exonération de TVA	varchar(5)		1
	libelleMotifExonerationTva	String : libellé du motif d'exonération de TVA	varchar(50)	Libellé multi-lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.82 Récupérer pays

La méthode `recupererPays` permet de récupérer la liste des codes permettant d'identifier un pays (liste ISO 3166)

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
codeLangue	String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listePays				liste de pays pour lesquels <code>estActif = Vrai</code>	0-n
	codePays	String : code du pays	varchar(2)		1
	libellePays	String : libellé du pays	varchar(50)	Libellé multi-lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.83 Récupérer format flux

La méthode `recupererFormatFlux` permet de récupérer les valeurs pouvant être renseignées lors du dépôt d'un flux pour renseigner le format du flux

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<i>Pas d'attribut attendu en entrée</i>					

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeFormatFlux			liste		0-n
	formatFlux	String : format du flux	varchar(15)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - IN_DP_E1_STRUCT - IN_DP_E2_MIXTE	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.84 Récupérer taux TVA

La méthode `recupererTauxTva` permet de récupérer la liste des taux de TVA applicables

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
codeLangue	String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Cardinalité
listeTauxTva			liste	0-n
	codeTauxTva	String : code du taux de TVA	varchar(6)	1
	libelleTauxTva	String : libellé du taux de TVA en fonction de la langue	varchar(50)	1
	valeurTauxTva	String : Valeur du taux de TVA	decimal(5,2)	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.85 Récupérer type demande paiement

La méthode `recupererTypeDemandePaiement` permet de récupérer les types de demandes de paiement pouvant être renseignées dans Chorus Pro

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<i>Pas d'attribut attendu en entrée</i>					

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeTypeDemandePaiement			liste		0-n
	typeDemandePaiement	String : énumération du type de demande de paiement	varchar(50)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX - MEMOIRE_JUSTICE - DEMANDE_REMBOURSEMENT	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.86 Récupérer type facture travaux

La méthode `recupererTypeFactureTravaux` permet de renseigner les éléments de facturations pouvant être renseignés lors du dépôt d'un dossier de facturation de travaux

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<i>Pas d'attribut attendu en entrée</i>					

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeTypeFactureTravaux			liste		0-n
	typeFactureTravaux	String : énumération du type de facture de travaux	varchar(50)	Enumération avec 11 valeurs possibles : - DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX - PROJET_DECOMPTE_MENSUEL - ETAT_ACOMPTE - ETAT_ACOMPTE_VALIDE - PROJET_DECOMPTE_FINAL - PROJET_DECOMPTE_GENERAL - PROJET_DECOMPTE_GENERAL_PROCE DURE_TACITE - DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL_SIGNE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TAC ITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_PRO CEDURE_TACITE	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé



### 2.1.1.87 Récupérer type identifiant structure

La méthode `recupererTypeIdentifiantStructure` permet de récupérer les types d'identifiants pouvant être renseignés par un fournisseur ou un valideur de facture

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<i>Pas d'attribut attendu en entrée</i>					

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeTypeIdentifiant			liste		0-n
	typeIdentifiantStructure	String : énumération du type d'identifiant de structure	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.88 Récupérer types pièce-jointe

La méthode `recupererTypesPieceJointe` permet de récupérer le type de pièce-jointe pouvant être déposé en fonction de l'espace sur lequel l'objet peut être rattaché

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
typeObjet	String : type de l'objet dont on veut récupérer les types de pièces jointes	varchar (30)	Valeurs Possibles: - STRUCTURE - UTILISATEUR - CB - MANDAT - FICHE_RACCORDEMENT - EJ - MEMOIRE - DMD_RBST - TRANSVERSE - FACTURE_TRAVAUX - FACTURE - DMDE_CPTE_DEV_SI_EXT - DMDE_ACCES_PORTAIL_TIERS  Si non renseigné, tous les types de pièces jointes seront remontés.	0-1
codeLangue	String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	varchar(2)	Par défaut, si aucune langue n'est précisée ou que celle-ci n'est pas prise en charge par le système, les libellés seront retournés en français.	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeTypepieceJointe			liste	Récupérer la liste des types de pièce jointe (table <code>TypepieceJointe</code> ) en fonction : - du type d'objet passé en paramètre (tous les types d'objet si l'attribut <code>TypeObjet</code> n'est pas renseigné)	0-n
	idTypepieceJointe	Integer: identifiant technique du type de pièce jointe dans le système CPP	Integer		1
	codeTypepieceJointe	String : code du type de pièce jointe	varchar(30)		1
	libelleTypepieceJointe	String : libellé du type de pièce jointe	varchar(50)	Libellé du type de la pièce jointe correspondant à la langue passée en paramètre (FR si non renseigné)	1

	typeObjet	String : type de l'objet dont on veut récupérer les types de pièces jointes	varchar (30)	Valeurs Possibles de l'énumération TypeObjet	1
--	-----------	---	--------------	--	---

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.89 Récupérer type structure

La méthode `recupererTypeStructure` permet de renseigner les types de structures pouvant être actives sur Chorus Pro

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<i>Pas d'attribut attendu en entrée</i>					

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeTypeStructure			liste		0-n
	typeStructure	String : type de structure	varchar(15)	Valeur possible de l'énumération "TypeStructure" : PRIVEE PUBLIQUE	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.90 Récupérer coordonnées bancaires valides

La méthode `recupererCoordonneesBancairesValides` permet de retourner la liste des coordonnées bancaires renseignées pour une structure à laquelle l'utilisateur courant est rattaché

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
idStructure	Nombre : identifiant technique de la structure dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Cardinalité
listeCoordonneeBancaire			liste	0-n
	idCoordonneeBancaire	Nombre : identifiant technique et unique de la coordonnée bancaire	integer	1
	nomCoordonneeBancaire	String : nom de la coordonnée bancaire	varchar(255)	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 2.1.1.91 Rechercher catégorie sollicitation

Le service `rechercherCategorieSollicitation` permet de rechercher les valeurs du référentiel catégorie Sollicitation paramétrées pour le mode connecté.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>codeCategorie</code>		String : code de la catégorie	<code>varchar(50)</code>	Valeur alphanumérique Si cet attribut n'est pas renseigné, la recherche s'effectue quelque soit le code		0-1
<code>libelleCategorie</code>		String : libellé de la catégorie	<code>varchar(50)</code>	Valeur alphanumérique Si cet attribut n'est pas renseigné, la recherche s'effectue quelque soit le libellé		0-1
<code>estActif</code>		Booléen : Etat de la catégorie	<code>boolean</code>	TRUE = La valeur est active FALSE = La valeur est inactive Vide = Active ou inactive		0-1
Paramètres de tri et de pagination						
<code>pagination</code>						
	<code>pageResultatDe mandee</code>	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	<code>integer</code>	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	<code>nbResultatsParPage</code>	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	<code>integer</code>	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	<code>triSens</code>	String : sens du tri	<code>varchar(10)</code>	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1

	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	varchar(20)	Enumération avec les noms des attributs de la liste de résultats. Par défaut, le tri est réalisé sur le premier attribut de la liste de résultats.		0-1
--	------------	---	-------------	--	--	-----

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
pagination					1
	pageCourante	Nombre : numéro de la page courante	integer		1
	pages	Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		1
	nbResultatsParPage	Nombre : nombre de résultats par page	integer		1
	total	Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		1
listeCategories					0-n
	idTechnique	Nombre : identifiant technique de la catégorie de sollicitation	integer	Identifiant technique de la valeur du référentiel	1
	codeCategorie	Texte : code de la catégorie de sollicitation	varchar(50)	Code de la valeur du référentiel excepté les catégories de code : - MEMJUST - REMBTIC	1
	libelleCategorie	Texte : libellé de la catégorie de sollicitation	varchar(50)	Libellé de la valeur du référentiel	1
	dateCreation	Date : Date de création de la catégorie de sollicitation	date	Date de création de la valeur du référentiel	1
	dateDerniereModification	Date : Date de dernière modification de la catégorie de sollicitation	date	Date de la dernière modification de la valeur du référentiel	1
	estActif	Booléen : état de la catégorie	boolean	La valeur est active ou inactive	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20001	La recherche n'a retourné aucun résultat	TRA_MSG_00.015

### 2.1.1.92 Rechercher sous-catégorie sollicitation

Le service `rechercherSousCategorieSollicitation` permet de rechercher les valeurs du référentiel Sous-catégorie Sollicitation paramétrées pour le mode connecté.

Tableau d'entrée

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
<code>idTechniqueCategorie</code>		Nombre : identifiant technique de la catégorie de sollicitation	integer	Vide = Toutes les catégories	Rechercher CategorieSollicitation	0-1
<code>code</code>		String : code de la sous catégorie	varchar(50)	Valeur alphanumérique Si cet attribut n'est pas renseigné, la recherche s'effectue quelque soit le code		0-1
<code>libelle</code>		String : libellé de la sous catégorie	varchar(50)	Valeur alphanumérique Si cet attribut n'est pas renseigné, la recherche s'effectue quelque soit le libellé		0-1
<code>estActif</code>		Booléen : Etat de la sous catégorie	booléen	TRUE = La valeur est active FALSE = La valeur est inactive Vide = Active ou inactive		0-1
Paramètres de tri et de pagination						
<code>pagination</code>						
	<code>pageResultatDemandee</code>	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher	integer	Par défaut, le service retourne la première page		0-1
	<code>nbResultatsParPage</code>	Nombre : nombre de résultats par page que l'on veut voir retourner par la recherche	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1
	<code>triSens</code>	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant		0-1



				Par défaut, le tri est descendant.		
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	varchar(20)	Enumération avec les noms des attributs de la liste de résultats. Par défaut, le tri est réalisé sur le premier attribut de la liste de résultats.		0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
pagination						1
	pageCourante		Nombre : numéro de la page courante	integer		1
	pages		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		1
	nbResultatsParPage		Nombre : nombre de résultats par page	integer		1
	total		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		1
listeSousCategories						0-n
	categorie					
		idTechniqueCategorie	Nombre : identifiant technique de la catégorie de sollicitation	integer	Identifiant technique de la valeur du référentiel	1
		codeCategorie	Texte (50 caractères)	varchar(50)	Code de la valeur du référentiel excepté les catégories de code : - MEMJUST - REMBTIC	1
		libelleCategorie	Texte (50 caractères)	varchar(50)	Libelle de Categorie	1
	ssCategorie					
		idTechniqueCategorie	Nombre : identifiant technique de la sous catégorie de sollicitation	integer	Identifiant technique de la valeur du référentiel	1
		code	Texte : code de la sous catégorie de sollicitation	varchar(50)	Code de la valeur du référentiel	1
		libellé	Texte : libellé de la sous catégorie de sollicitation	varchar(50)	Libellé de la valeur du référentiel	1

		dateCreation	Date : Date de création de la catégorie de sollicitation	date	Date de création de la valeur du référentiel	1
		dateDerniereModification	Date : Date de dernière modification de la catégorie de sollicitation	date	Date de la dernière modification de la valeur du référentiel	1
		EstActif	Booléen : état de la catégorie	booléen	La valeur est active/Inactive	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20001	La recherche n'a retourné aucun résultat	TRA_MSG_00.015

### 2.1.1.93 Récupérer structures pour utilisateur

Ce service recherche des structures rattachées à un utilisateur pour lequel il est habilité sur un espace. En input du SXP si rien n'est indiqué alors on retourne la liste des structures et des services auquel l'utilisateur est rattaché directement ou indirectement.

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
espaceFo	Nombre : identifiant technique de l'espace FO	integer			0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règle de gestion	Cardinalité
listeStructures					0-*
	idStructure	Nombre : identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	1
	typeIdentifiantStructure	String : type de l'identifiant de la structure	varchar(14)	Enumération TypeIdentifiant	1
	identifiantStructure	String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)	Valeur alphanumérique	1
	designationStructure	String : designation de la structure	varchar(201)	Cette donnée est une chaîne de caractères qui correspond soit à la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
20001	Ajout d'informations complémentaires impossible : l'utilisateur {1} n'est pas l'auteur de la sollicitation {0}.	AUT_MSG_02.05 {0}= IdentifiantSollicitation {1}=Nom et prénom de l'auteur de la demande d'ajout du commentaire
20002	La sollicitation {0} n'existe pas	AUT_MSG_02.03 {0}= IdentifiantSollicitation
20003	L'état de la sollicitation {0} ne permet pas d'ajouter des informations complémentaires	AUT_MSG_02.04 {0}= IdentifiantSollicitation
20004	La pièce jointe {0} n'a pas été trouvée	GDP_MSG_11.041 {0} = PieceJointeId

## Référentiels pour traitement factures reçues

Cette partie indique les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreur pour les méthodes suivantes :

- Récupérer état par type demande paiement
- Récupérer états possibles pour traitement

### 2.1.1.94 Récupérer état par type demande paiement

La méthode `etatParTypeDemandePaiement` permet de récupérer l'ensemble des statuts pouvant s'appliquer à une demande de paiement en fonction du type de demande de paiement

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
typeDemandePaiement	String : code du Type de demande de paiement	varchar(26)	Enumération avec 4 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX - MEMOIRE_JUSTICE - DEMANDE_REMBOURSEMENT	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeEtatDemandePaiement			liste		0-n
	etatDemandePaiement	String : état possible de la demande de paiement	varchar(50)	<p><b>- si FACTURE</b></p> <p>A_VALIDER_1 / A_VALIDER_2  SUSPENDUE / A_RECYCLER  ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELA  ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELA  COMPLETEE / COMPTABILISEE  DEPOSEE / EN_COURS_ACHEMINEMENT  ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR /  ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR  MISE_A_DISPOSITION /  MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE  MISE_EN_PAIEMENT /REJETEE  REFUSEE_1 / REFUSEE_2  SERVICE_FAIT / SUPPRIMEE  SUSPENDUE / VALIDEE_1  VALIDEE_2</p> <p><b>- FACTURE_TRAVAUX alors</b></p> <p>BROUILLON  A_VALIDER_1  ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR  ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELA  REFUSEE_1  VALIDEE_1  A_VALIDER_2  ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR  ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELA  REFUSEE_2  VALIDEE_2  A_ASSOCIER_MOE  ERREUR_DE_MOE  REFUSEE_MOE  MISE_A_DISPOSITION_MOE  PRISE_EN_COMPTE_MOE  A_ASSOCIER_MOA  ERREUR_DE_MOA  REFUSEE_MOA  MISE_A_DISPOSITION_MOA  PRISE_EN_COMPTE_MOA  A_ASSOCIER_FOURNISSEUR</p>	1

				REFUSEE_FOURNISSEUR SUSPENDUE A_COMPLETER ASSOCIEE DEPOSEE MISE_A_DISPOSITION A_RECYCLER COMPLETEE_REJETEE SERVICE_FAIT MANDATEE COMPTABILISEE MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE MISE_EN_PAIEMENT MISE_A_DISPOSITION_MOE PRISE_EN_COMPTE_DESTINATAIRE - Si <b>DEMANDE_REMBOURSEME  NT alors énumération  suivante (GDR-CU-01-  RGD-26) :</b> BROUILLON SUPPRIMEE DEPOSEE EN_COURS_ACHEMINEMENT COMPLETEE SUSPENDUE MISE_A_DISPOSITION REJETEE MISE_EN_PAIEMENT VALIDEE_1 - Si <b>MEMOIRE_JUSTICE</b> <b>alors énumération suivante</b> : BROUILLON SUPPRIMEE DEPOSEE EN_COURS_ACHEMINEMENT COMPLETEE SUSPENDUE MISE_A_DISPOSITION A_RECYCLER REJETEE MISE_EN_PAIEMENT	
--	--	--	--	---	--

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé
-------------	-------------	--------------------------

### 2.1.1.95 Récupérer états possibles pour traitement

La méthode `recupererEtatsPossiblesPourTraitement` permet de récupérer la liste des statuts pouvant être renseignés par un destinataire souhaitant traiter une facture en fonction du statut actuel de la demande de paiement

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
statutCourant	String : statut courant de la demande de paiement	varchar(50)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - MISE_A_DISPOSITION - SERVICE_FAIT - MANDATEE - MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE - COMPTABILISEE - MISE_EN_PAIEMENT - COMPLETEE - REJETEE	1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeStatutsPossiblesPourTraitement			liste		0-n
	statutPossiblePourTraitement	String : statut possible pour le traitement de la demande de paiement	varchar(50)	Enumération de 8 valeurs possibles (GFR-CU-01-RGD-185Bis) • MISE_A_DISPOSITION • SUSPENDUE • REJETEE • MANDATEE • MISE_EN_PAIEMENT • COMPTABILISEE • MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE • A_RECYCLER • PRISE_EN_COMPTE_DESTINATAIRE • TRANSMIS_MOA	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé



### 3 SUIVI DES MODIFICATIONS

Version – Date	Emetteur	Statut/Suivi des modifications
V4.10 14/11/2018	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des services consulterFactureParFournisseur, completerFacture, refuserFactureTravaux et recyclerFactureTravaux : <i>Mise à jour de la table des données en entrée (suppression des attributs numeroFacture, identifiantFournisseur et typeIdentifiantFournisseur)</i></li> <li>Correction du service recyclerFacture : <i>Ajout des messages d'erreur 20004 à 20014</i></li> <li>Correction du service soumettreFacture : <i>L'attribut pieceJointePrincipaleId peut aussi provenir du service ajouterFichierDansSysteme</i> <i>Mise à jour de la table des données en entrée (règles de gestion et cardinalité du montantTtcTotal, règles de gestion du montant RemiseGlobaleTtc)</i> <i>Mise à jour de la table des messages d'erreur (erreurs 20013, 20303 à 20305)</i></li> <li>Correction du service soumettreFactureTravaux : <i>Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout des erreurs 20003 à 20005, 20042, 20064, 20065, 20127 à 20129, 20131 à 20134)</i></li> <li>Correction du service rechercherFactureParFournisseur : <i>Mise à jour de la table des données en entrée (ajout des attributs periodeDateHeureEtatCourantDu et periodeDateHeureEtatCourantAu, suppression de l'attribut idUtilisateurCourant)</i> <i>Mise à jour de la table des données en sortie (ajout des attributs dateHeureEtatCourant et commentaireEtatCourant)</i> <i>Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout de l'erreur 20003)</i></li> <li>Correction du service rechercherFactureParRecipiendaire : <i>Mise à jour de la table des données en entrée (ajout des attributs rechercheSirenDestinataire, periodeDateHeureEtatCourantDu et periodeDateHeureEtatCourantAu)</i> <i>Mise à jour de la table des données en sortie (ajout des attributs dateHeureEtatCourant et commentaireEtatCourant)</i> <i>Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout des erreurs 200, 400 et 20001)</i></li> <li>Correction du service rechercherFactureTravaux : <i>Mise à jour de la table des données en entrée (ajout des attributs rechercheSirenDestinataire, periodeDateHeureEtatCourantDu et periodeDateHeureEtatCourantAu)</i> <i>Mise à jour de la table des données en sortie (ajout des attributs dateHeureEtatCourant et commentaireEtatCourant)</i> <i>Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout de l'erreur 20008)</i></li> <li>Correction du service rechercherDemandePaiement : <i>Mise à jour de la table des données en entrée (ajout des attributs rechercheSirenDestinataire et rechercheSirenFournisseur)</i> <i>Mise à jour de la table des données en sortie (ajout de l'attribut commentaireEtatCourant)</i> <i>Mise à jour de la table des messages d'erreur (ajout de l'erreur 20007)</i></li> <li>Correction du service consulterSollicitation : <i>Mise à jour de la table des données en sortie (ajout de l'attribut historiqueDetaille et mise à jour de l'attribut historique)</i></li> <li>Mise à jour des services <a href="#">rechercherSollicitationsEmises</a>, <a href="#">rechercherSollicitationsRecues</a>, <a href="#">repondreSollicitation</a>:</li> </ul>



		<p>Mise à jour de la table des données en entrée (ajout de l'énumération des valeurs de l'attribut statut)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du service <a href="#">consulterSollicitation</a>:</li> <li>Mise à jour de la table des données en sortie (ajout de l'énumération des valeurs de l'attribut statut)</li> </ul>
V4.01 14/09/2018	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modification de la règle de gestion du numeroFactureSaisi de l'API soumettreFacture. Le numeroFacture est généré automatiquement par Chorus Pro.</li> <li>Modification de la description du service deposerFluxFacture : la taille maximale des flux est 30 Mo s'ils sont compressés et 10 Mo s'ils ne le sont pas (2.1.1.1).</li> </ul>
V4.0 06/04/2018	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout d'un tableau de synthèse des API §0</li> <li>Ajout de renvois rappelant à chaque service API l'ensemble des méthodes proposées</li> <li>Suppression de la règle G2.10 relative au numéro de TVA intracommunautaire.</li> <li>Transfert du chapitre 6 du document des spécifications externes <i>Solution portail_Dossier_Specifications</i> présentant les services API avec tableaux d'enchaînement (§1)</li> <li>Correction du service RechercherServicesStructures : <i>Suppression de l'attribut nbrResultatMaximum</i></li> <li>Suppression de la partie 1.2.2 Assistance utilisateur</li> <li>Suppression de la partie 1.2.5 Tableaux d'entrée et de sortie des services proposés en API</li> <li>Suppression de la partie 1.2.6 Suivi des flux</li> <li>Suppression de la partie 1.2.7 Gestion des engagements</li> <li>Suppression de la partie 1.2.8 Tableaux d'entrée et de sortie des référentiels et des services transverses</li> </ul>
V3.4bis 18/04/2018	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout des formats CII16B structuré et minimal et Factur-X: <i>Modification des services deposerFluxFacture, consulterCR, recupererSyntaxeFlux et recupererFormatFlux</i></li> </ul>
V3.4bis 09/03/2018	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correction du service consulterFactureParRecepiendaire : <i>Ajout des paramètres de sortie CoordBancairesCodeGuichet et CoordBancairesBicSwift</i></li> <li>Correction du service rechercherFactureTravaux : <i>Suppression de la référence au cadre A11 dans le tableau des entrées</i></li> </ul>
V3.4 21/02/2018	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajouts des services suivants : <i>rechercherDemandePaiement</i> <i>rechercherFactureATraiterParValideur</i> <i>ajouterEspace</i> <i>rechercherEspaces</i> <i>modifierStructure</i> <i>lierPieceJointeUtilisateur</i> <i>lierPieceJointeStructure</i> <i>supprimerServiceStructure</i> <i>consulterInformationSIRET</i> <i>rechercherUtilisateursGeresParGestionnaire</i> <i>recupererStructuresGereesParGestionnaire</i> <i>consulterCompteUtilisateur</i> <i>demanderAbonnementsMonCompteUtilisateur</i> <i>recupererAbonnementsMonCompteUtilisateur</i> <i>recupererRattachementsMonCompteUtilisateur</i> <i>supprimerAbonnementsMonCompteUtilisateur</i></li> </ul>

		<p> <i>supprimerRattachementsStructureMonCompteUtilisateur</i>  <i>rechercherDemandeAbonnementEnAttenteParGestionnaire</i>  <i>recupererServicesPourDemandeDeRattachementEnAttente</i>  <i>refuserRattachementUtilisateur</i>  <i>consulterDetailEngagementJuridique</i>  <i>detacherPieceJointe</i>  <i>recupererStatutsUtilisateur</i>  <i>consulterCRDetaille</i> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du service RecyclerFacture : <i>Ajout des attributs « reference » et « numeroBonCommande »</i></li> <li>Mise à jour du service recyclerFactureTravaux : <i>Mise à jour de la description du service</i> <i>Suppression de l'attribut « commentaire »</i> <i>Mise à jour des codes erreurs</i></li> <li>Mise à jour de la description des services <i>rechercherServicesStructure</i> et <i>consulterServiceStructure</i></li> <li>Mise à jour du service <i>ConsulterCR</i> : <i>Mise à jour des attributs « dateDepot », « syntaxeFlux » et « designationPartenaire »</i> <i>Suppression des codes erreurs 200 et 400</i> <i>Mise à jour du code erreur 20002</i></li> </ul>
V3.3 24/10/2017	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout des services suivants : <i>traiterFactureAValider</i> <i>consulterFactureParValideur</i> <i>corrigerValideurFacture</i> <i>rechercherFactureParValideur</i> <i>recupererMotifsRefusFactureAValider</i> <i>recupererStatutsFacturesVisiblesParValideur</i> <i>telechargerPieceJointe</i> <i>consulterStructureAvecTVAINtraCommunautaire</i> <i>telechargerAnnuaireDestinataire</i></li> <li>Modification du format des identifiants fonctionnels fournisseur, valideur, MOE, MOA, structure émettrice et structure destinataire : <i>Le format est désormais du varchar(80) et non plus du varchar(18)</i></li> <li>Mise à jour du service <i>consulterFactureParFournisseur</i> : <i>Suppression des attributs « LignePosteUniteCode » et « LignePosteUniteLibelle »</i> <i>Ajout de l'attribut « LignePosteUnite » en format varchar(50)</i></li> <li>Mise à jour du service <i>consulterFactureParRecipiendaire</i> : <i>Suppression des attributs LignePosteUniteCode et LignePosteUniteLibelle</i> <i>Ajout de l'attribut LignePosteUnite en format varchar(50)</i></li> <li>Mise à jour du service <i>consulterFactureParValideur</i> : <i>Suppression des attributs LignePosteUniteCode et LignePosteUniteLibelle</i> <i>Ajout de l'attribut LignePosteUnite en format varchar(50)</i></li> <li>Mise à jour du service <i>soumettreFacture</i> : <i>Ajout d'une règle de gestion à l'attribut « codeServiceExecutant »</i></li> <li>Mise à jour du service <i>rechercherEngagementJuridique</i> : <i>Modification de la règle de gestion de l'attribut « codeEngagementJuridique », ajout des codes « BAUX », « DECISIONS_DIVERSES », « LISTE_DE_PRIX » et « SUBVENTIONS »</i></li> <li>Mise à jour du service <i>telechargerPieceJointe</i> : <i>Modification de l'attribut « demandeDePaiement » en « demandePaiement »</i></li> <li>Mise à jour du service <i>recupererEtatParTypeDemandePaiement</i> : <i>Ajout des etats de demande de paiement « MISE_A_DISPOSITION_MOA » et « PRISE_EN_COMPTE_MOA »</i></li> </ul>

V3.2 bis 14/09/2017	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correction des descriptions des services suivants : <i>rechercherUtilisateursRatatchesService</i> <i>saisirGeneralitesStructure</i> <i>supprimerUtilisateurRattacheStructure</i> <i>consulterStructure</i></li> <li>Mise à jour du service consulterCR : <i>modification de l'attribut numeroFluxDepot</i></li> <li>Mise à jour du service rechercherEngagementJuridique : <i>modification des paramètres de l'attribut TriColonne</i></li> <li>Mise à jour du service recupererServicesParStructure : <i>modification du titre et de la description du service</i></li> <li>Mise à jour du service RecupererTypesPieceJointe : <i>modification des occurrences « recupererTypePieceJointe » en « recupererTypesPieceJointe »</i></li> <li>Mise à jour du service recupererModeReglements : <i>modification des occurrences « recupererModeReglement » en « recupererModeReglements »</i></li> <li>Mise à jour du service traiterFactureRecue : <i>ajout du paramètre « numeroDpMandat »</i> <i>suppression du paramètre « idutilisateurCourant »</i> <i>suppression de la référence à la règle de gestion « TDI-CU-03-RGD-01Ter »</i></li> <li>Mise à jour du service rechercherCategorieSollicitation : <i>Correction de la règle de gestion de l'attribut de sortie « triColonne »</i></li> <li>Mise à jour du service rechercherSousCategorieSollicitation : <i>Correction de la règle de gestion de l'attribut de sortie « triColonne »</i></li> <li>Mise à jour de la partie 4 : <i>Modification du titre, passage de « Qualification des flux » à « Suivi des flux »</i></li> </ul>
V3.2 30/06/2017	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout des services suivants : <i>saisieSollicitation</i> <i>repondreSollicitation</i> <i>ajouterInformationComplementaire</i> <i>rechercherSollicitationsEmises</i> <i>rechercherSollicitationsReçues</i> <i>telechargerSollicitationEmises</i> <i>consulterSollicitation</i> <i>rechercherCategorieSollicitation</i> <i>rechercherSousCategorieSollicitation</i> <i>rechercherStructuresPourUtilisateur</i></li> <li>Mise à jour du service consulterCR, ajout des attributs en entrée : <i>datedepot</i> <i>syntaxeFlux</i></li> </ul>
V3.1 – 24/05/2017	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suppression des services suivants : <i>supprimerFacture</i> <i>consulterDemandesAbonnementparGestionnaire</i> <i>consulterMonCompteUtilisateur</i> <i>consulterUtilisateurParGestionnaire</i> <i>desactiverMonCompteUtilisateur</i> <i>reactiverMonCompteUtilisateur</i> <i>saisirGeneraliteNouvelUtilisateur</i> <i>modifierMonCompteUtilisateur</i></li> <li>Mise à jour du service rechercherUtilisateursRattachésStructure <i>format des dates en sortie</i> <i>mise à jour des messages d'erreurs 20002 à 20006</i></li> <li>Mise à jour du service ajouterFichierDansSysteme</li> </ul>

		<p><i>Changement de la taille du nom de la pièce-jointe à varchar (50) pour le service ajouterFichierDansSysteme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du service soumettreFacture <i>changement du type de l'attribut en entrée lignePosteUnite d'integer à varchar(20)</i></li> <li>Mise à jour du service consulterCR <i>ajout des valeurs possibles pour l'attribut en sortie etatCourantFlux</i></li> </ul>
V3.0		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du service Compléter facture <i>Mise à jour des attributs en sortie du service</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>identifiantFactureCPP à NumeroFacture</li> <li>identifiantFactureCPP à DateTraitement</li> </ul> </li> <li>Mise à jour du service Consulter facture par fournisseur <i>Mise à jour attributs en sortie du service</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>fournisseurs à fournisseur</li> </ul> <i>Modification de la cardinalité des attributs à obligatoire</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>destinataire</li> <li>attributs de l'adresse du fournisseur : adresseFournisseurDetail, adresseFournisseurCodePostal, adresseFournisseurVille, adresseFournisseurCodePays, adresseFournisseurLibellePays</li> <li>cadreDeFacturation</li> <li>typeFacture</li> <li>recapitulatifDeTva</li> <li>Les attributs en sortie de la structure montant Total</li> <li>lignesDePoste</li> <li>typeTva</li> </ul> <i>Modification de l'énumération de l'attribut type Facture</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>suppression de la valeur ACOMPTE</li> </ul> </li> <li>Mise à jour du service ConsulterFactureParRecipiendaire <i>Modification de la cardinalité des attributs à obligatoire</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Facture</li> </ul> <i>Modification de la cardinalité des attributs à facultative</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>RecapitulatifDeTva</li> <li>LignesDePoste facultatifs</li> </ul> <i>Suppression de la valeur ACOMPTE de l'attribut type Facture</i> <i>Mises à jour des attributs en sortie du service</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>PiecejointePrincipale à pieceJointePrincipale</li> </ul> <i>Suppression de l'attribut en entrée IdUtilisateurCourant</i> <i>Suppression de l'attribut en sortie destinataireEtat</i> <i>Mise à jour de la règle de gestion de l'attribut en sortie cadreFacturation</i> <i>Ajout des attributs en sortie :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>IdMoe</li> <li>TypeIdentifiantMoe</li> <li>IdentifiantMoe</li> <li>RaisonSocialeMoe</li> <li>NomMoe</li> <li>PrenomMoe</li> <li>IdServiceMoe</li> <li>CodeServiceMoe</li> <li>NomServiceMoe</li> <li>IdMoa</li> <li>IdentifiantMoa</li> <li>RaisonSocialeMoa</li> <li>IdServiceMoa</li> <li>CodeServiceMoa</li> <li>NomServiceMoa</li> <li>IdMoe</li> <li>CadreFacturationPiecePrecedente</li> <li>IdPiecePrecedente</li> <li>NumeroPiecePrecedente</li> <li>IdDestinatairePiecePrecedente</li> <li>IdentifiantDestinatairePiecePrecedente</li> <li>RaisonSocialeDestinatairePiecePrecedente</li> <li>IdServiceExecutantPiecePrecedente</li> <li>CodeServiceExecutantPiecePrecedente</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- NomServiceExecutantPiecePrecedente</li> <li>- CadreFacturationPieceSuivante</li> <li>- IdPieceSuivante</li> <li>- NumeroPieceSuivante</li> <li>- TypeFactureTravaux</li> <li>- NumeroDpMandat</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour du service DéposerFluxFacture  <i>Modification de l'énumération de l'attribut triColonne</i>  <i>Mise à jour de l'attribut fournisseur à designationFournisseur</i>  <i>Modification de la cardinalité des attributs à facultative</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CodeDestinataire</li> <li>- DesignationDestinataire</li> <li>- TypeFacture</li> <li>- LignesDePoste</li> <li>- Montants</li> <li>- IdUtilisateurCourant</li> </ul> <i>Modification de la cardinalité des attributs à obligatoire</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MontantTTC</li> <li>- MontantAPayer</li> </ul> </li> <li>• Mise à jour du service RechercherFactureParFournisseur  <i>Mises à jour de l'attribut en entrée du service :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ListeIdDestinataire à ListeDestinataire</li> <li>- ListeTypeFacture à TypeFacture</li> </ul> <i>Modification de la cardinalité des attributs à facultative</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codeDestinataire</li> <li>- designationDestinataire</li> <li>- typeFacture</li> <li>- montantHT</li> <li>- montantTTC</li> <li>- montantAPayer</li> <li>- nomPrenomUtilisateurCreateur</li> </ul> </li> <li>• Mise à jour du service RechercherFactureParRéciépiaire  <i>Modification de la cardinalité de l'attribut à facultative</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TypeDemandePaiement</li> </ul> <i>Modification de la cardinalité des attributs à obligatoire</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MontantTTC</li> <li>- MontantAPayer</li> </ul> <i>Ajout du cadre de facturation A5 dans l'énumération de l'attribut cadreDeFacturation</i>  <i>Suppression de l'attribut ParametresRetour</i>  <i>Suppression de la valeur par défaut du paramètre typeFacture</i>  <i>Mise à jour de l'énumération du statutCourant et de typeFactureTravaux</i> </li> <li>• Mise à jour du service RecyclerFacture  <i>Mise à jour du format DateDepot de AAAA-MM-JJ HH:MI à AAAA-MM-JJ</i> </li> </ul>
V2 – 03/11/2016	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout du descriptif des méthodes relatives aux marchés de travaux :  <i>Consulter factures de travaux</i>  <i>Demander recyclage Pièce précédente</i>  <i>Rechercher facture de travaux</i>  <i>Rechercher facture Travaux A Traiter</i>  <i>Soumettre Facture Travaux</i>  <i>Prendre en compte Une facture de travaux</i>  <i>Compléter MOE</i>  <i>Recycler Facture Travaux</i>  <i>Compléter Facture Travaux</i>  <i>Consulter Dossier de Facturation</i>  <i>Refuser Facture Travaux</i> </li> <li>• Ajout du descriptif des méthodes transverses :  <i>AjouterFichierDansSysteme</i>  <i>RechercherDestinataire</i>  <i>RechercherPieceJointeSurMonCompte</i>  <i>RechercherPieceJointeSurStructure</i> </li> </ul>

		<i>RechercherServiceExecutant</i> <i>RecupererCadreFacturation</i> <i>RecupererCoordonneesBancairesValides</i> <i>RecupererDevises</i> <i>RecupererEtatParTypeDemandePaiement</i> <i>RecupererEtatsPossiblesPourTraitement</i> <i>RecupererFormatFlux</i> <i>RecupererModeDepot</i> <i>RecupererModeReglements</i> <i>RecupererMotifsExonerationTva</i> <i>RecupererPays</i> <i>RecupererServicesExecutantEtat</i> <i>RecupererServicesParStructure</i> <i>RecupererStructuresActivesPourDestinataire</i> <i>RecupererStructuresActivesPourFactureTravaux</i> <i>RecupererStructuresActivesPourFournisseur</i> <i>RecupererSyntaxeFlux</i> <i>RecupererTauxTva</i> <i>RecupererTypeDemandePaiement</i> <i>RecupererTypeFactureTravaux</i> <i>RecupererTypeIdentifiantStructure</i> <i>RecupererTypesPieceJointe</i> <i>RecupererTypeStructure</i> <i>RecupererUtilisateursDuService</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mises à jour des services suivants suite à la mise en service des méthodes relatives aux marchés de travaux :  <i>ConsulterHistoriqueFacture</i>  <i>ConsulterStructure</i>  <i>RechercherDestinataire</i>  <i>RechercherFactureAtraiterParRecipiendaire</i>  <i>RechercherStructure</i>  <i>RecupererEtatParTypeDemandePaiement</i>  <i>TraiterFactureRecue</i> </li> </ul>
V1 – 29/07/2016	AIFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insertion des tableaux d’entrée et de sortie des services proposés en API issus du chapitre 6 du dossier des spécifications externes</li> </ul>