



SPECIFICATION D'INTERFACE

DOCUMENT INTERNE

**SPECIFICATION POUR LA REALISATION D'UNE
INTERFACE GNERIQUE D'IMPORTATION DANS SAGA
WEB DES FACTURES, CREANCES, ECHEANCIER, TIERS
ET ENCAISSEMENT**

Document à usage interne ne pas diffuser

Date de dernière modification : 12 novembre 2018

FUTUR SYSTEM @2001-2018

Version 1.75

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DE L'INTERFACE	3
2. DESCRIPTION DE L'INTERFACE	4
2.1 PRÉAMBULE.....	4
2.2 ENCODAGE.....	4
2.3 FORMAT DU NOM DU FICHIER D'IMPORT.....	4
2.4 LE FORMAT DES CHAMPS	4
2.5 FORMAT DU FICHIER	5
2.5.1 <i>L'entête du fichier</i>	5
2.5.2 <i>La régie destinataire</i>	5
2.5.3 <i>Les tiers</i>	6
2.5.4 <i>Les payeurs</i>	11
2.5.5 <i>Les tarifs</i>	13
2.5.6 <i>Les valeurs inactives</i>	16
2.5.7 <i>Les factures et les créances</i>	17
2.5.7.1 <i>Insertion d'une ou plusieurs créances "simples"</i>	18
2.5.7.2 <i>Insertion d'une ou plusieurs créances "tarifées"</i>	22
2.5.7.3 <i>Insertion d'une ou plusieurs factures</i>	23
2.5.7.4 <i>Modification d'une ou plusieurs créances</i>	28
2.5.7.5 <i>Modification d'une ou plusieurs factures</i>	31
2.5.7.6 <i>Annulation d'une ou plusieurs créances</i>	32
2.5.7.7 <i>Annulation d'une ou plusieurs factures</i>	33
2.5.8 <i>Les échéances</i>	33
2.5.9 <i>Les Règlements</i>	37
2.5.10 <i>Les moyens de paiement</i>	41
2.5.11 <i>Les prestataires de service</i>	44
2.5.12 <i>La ventilation des chèques d'instruments de paiement</i>	44
2.5.13 <i>Les champs dynamiques</i>	45
2.6 ANNEXE « CORRESPONDANCE CATÉGORIE DE TIERS ET NATURE JURIDIQUE DES TIERS »	45

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 3/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

1. PRESENTATION DE L'INTERFACE

L'interface décrite ci-dessous a pour objectif de permettre l'importation dans SAGA WEB des informations suivantes :

- Factures
- Créances
- Les tiers
- Les payeurs
- Les échéanciers de prélèvement
- Les encaissements sur factures, sur créances, sur imputations, sur la base de prestations tarifées ou de valeurs inactives.

2. DESCRIPTION DE L'INTERFACE

2.1 Encodage

Le fichier doit être encodé en UTF-8.

2.2 Format du nom du fichier d'import

A titre de proposition, le format du nom de fichier pourrait être le suivant :

Numéro de service -date-heure (jjmmaa-hhmmss)-nom application source. XML

Exemple : 3-010809-173528-axel.XML

La date du nom du fichier correspond à la date de génération du fichier. Si la seconde n'est pas assez précise le format de cette date peut-être jjmmaa-hhmmss-mmm où mmm sont les millisecondes.

2.3 Le format des champs

Les dates sont au format jj/mm/aaaa sauf pour l'attribut @date_eligibilite de <creance> et de <creance_type_t_vi> où le format est jj/mm/aaaa hh:mm:ss (afin de gérer l'antériorité des créances).

Le type texte correspond à du texte alphanumérique.

Les types terminés avec une * sont des listes. S'il n'y a rien à transmettre ne pas créer la balise.

Tous les attributs @montant et @montant_unitaire doivent avoir obligatoirement 2 chiffres après le point (le point étant le séparateur de décimale) et ne doivent pas avoir de séparateur de milliers.

Toutes les balises et attributs XML doivent être minuscules. Les champs qui sont "vides + non obligatoires" ne doivent pas être présents.

2.4 Format du fichier

2.4.1 L'entête du fichier

La balise « **fichier** » est obligatoire. Elle est l'entête du fichier d'import.

1 SEUL Fils obligatoire : au choix entre <service> ou <aucune_operation_service>

On choisit la balise <aucune_operation_service> pour indiquer que le fichier va prendre en compte le fait qu'il n'y a aucune opération et que ce n'est pas une anomalie (ex: jour férié).

Cette balise n'a aucun fils mais elle a les attributs suivants :

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 5/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
num_service	Texte	15	Oui	Identifiant du service (numéro de service)
nom_source	Texte	50	Oui	Le logiciel qui génère le fichier
id_app_source	Texte	2	Oui	L'identifiant du logiciel qui génère le fichier
date_service	Texte	10	Oui	La date du service sous la forme : jj/mm/aaaa

2.4.2 La régie destinataire

La balise <service> indique que la régie destinataire a des informations contenues dans ce fichier.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
num_service	Texte	15	Oui	Identifiant du service (numéro de service)
nom_source	Texte	50	Oui	Le logiciel qui génère le fichier
id_app_source	Texte	2	Oui	L'identifiant du logiciel qui génère le fichier
date_service	Texte	10	Oui	La date du service sous la forme : jj/mm/aaaa

Au moins un fils obligatoire entre :

Balises	Nb maximum d'occurrences
liste_tiers	1
ET/OU	
liste_payeurs	1
ET/OU	
liste_tarifs	1
ET/OU	
liste_valeurs_inactives	1
ET/OU	
liste_prestations	1
ET/OU	
liste_reglements	1

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 6/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

2.4.3 Les tiers

La balise <liste_tiers> * signifie que l'on va créer ou modifier un ou plusieurs tiers.
Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
tiers	1	Aucune limitation

La balise <tiers> contient les informations sur le tiers.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code_ref	Texte	17	Oui	Identifiant unique du tiers
nom	Texte	50	oui	Le nom du tiers.
code_ref2	Texte	17		Nouvel identifiant du tiers. Si cette information est fournie. Cet identifiant va remplacer code_ref
adresse	Texte	50		L'adresse du tiers
adresse_compl	Texte	50		Le complément de l'adresse
codepostal	Texte	6		Le code postal du tiers (Un code postal français a 5 caractères, un code postal étranger peut atteindre 6 caractères)
ville	Texte	38		La ville du tiers
pays_etrange	Texte	30		Renseigner le pays si et seulement si l'adresse du tiers est dans un pays étranger
code_pays_etrange	Entier	5		Il s'agit du Code INSEE du Pays (longueur de 5 et commençant toujours par 99). Si les attributs « pays_etrange » ainsi que « code_pays_etrange » sont présents, « code_pays_etrange » sera prioritaire et donc « pays_etrange » sera ignoré.
email	Texte	100		L'email du tiers
telephone	Texte	20		Le numéro de téléphone du tiers.
telecopie	Texte	20		Le numéro de télécopie du tiers.
site_web	Texte	150		Le site web du tiers

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 7/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

raison_sociale	Texte	50		La raison sociale du tiers
denomination_commerciale	Texte	50		La dénomination commerciale
code_activite	Texte	5		Le code activité
siret	Texte	14		Le code siret
adresse_facturation	Texte	50		L'adresse de facturation du tiers si elle est différente de son adresse
adresse_compl_facturation	Texte	50		Le complément de l'adresse de facturation du tiers si son adresse de facturation est différente de son adresse
codepostal_facturation	Texte	6		Le code postal de facturation du tiers si son adresse de facturation est différente de son adresse. (Un code postal français a 5 caractères, un code postal étranger peut atteindre 6 caractères)
ville_facturation	Texte	38		La ville de facturation du tiers si son adresse de facturation est différente de son adresse
pays_etraner_facturation	Texte	30		Renseigner le pays seulement si l'adresse de facturation du tiers est dans un pays étranger. Si les attributs « pays_etraner_facturation » ainsi que « code_pays_etraner_facturation » sont présents, « code_pays_etraner_facturation » sera prioritaire et donc « pays_etraner_facturation » sera ignoré.
code_pays_etraner_facturation	Entier	5		Il s'agit du Code INSEE du Pays (longueur de 5 et commençant toujours par 99). Si les attributs « pays_etraner_facturation » ainsi que « code_pays_etraner_facturation » sont présents, « code_pays_etraner_facturation » sera prioritaire et donc « pays_etraner_facturation » sera ignoré.
num_tva_intra_communautaire	Texte	50		Le numéro de tva intra communautaire si le tiers est concerné
rib_code_banque	Texte	5	Ancien format encore valide.	code banque du RIB
rib_code_guichet	Texte	5		code guichet du RIB
rib_numcpt	Texte	11		numéro de compte du RIB
rib_clef	Texte	2		clef du RIB
nom_banque	Texte	70		nom de la banque
iban	Texte	34	Privilégier <liste_ribs>	Iban (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux.

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 8/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

bic	Texte	11	et <rib>	bic (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux.
rum	Texte	35		rum (norme SEPA)
date_sign_mandat	Texte	10		La date de signature du mandat (norme SEPA) au format jj//mm/aaaa

Quand le code_ref envoyé n'existe pas dans la base, l'interface créera le tiers.

Quand le code_ref envoyé existe dans la base, il s'agira d'une modification de tiers. Ainsi tous les champs de ce tiers seront intégralement modifiés avec les nouvelles valeurs du xml sauf certaines informations bancaires (rib_code_banque, rib_code_guichet, rib_numcpt, rib_clef_nom_banque, iban, bic) dans le cas où ils sont pas renseignés.

En ce qui concerne les RIB, l'ancien format (attributs @rib_code_banque, @rib_code_guichet, @rib_numcpt, @rib_clef, @nom_banque, @bic, @iban, @rum, @date_sign_mandat dans <tiers>) est encore valide. Par contre, si il existe la présence de <liste_ribs> (nouveau format), l'ancien format sera ignoré.

Un Fils facultatif au choix entre <tiers_physique> ou <tiers_moral> :

Balises	Nb maximum d'occurrences
tiers_physique	1
OU	
tiers_moral	1

ET/OU

Un fils facultatif <liste_ribs> :

Balises	Nb maximum d'occurrences
liste_ribs	1

La balise <tiers_physique> signifie qu'il s'agit d'un tiers « physique » (personne)

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
civilite	Texte	30	Oui	Civilité du tiers « physique »
prenom	Texte	30		Prénom du tiers

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 9/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

nom_jeune_fille	Texte	50		Nom de jeune fille du tiers
date_naissance	Texte	10		La date de naissance du tiers au format jj/mm/aaaa
profession	Texte	30		La profession du tiers

La balise <tiers_physique> peut avoir un fils facultatif <cat_et_nat_jur>:

Balises	Nb maximum d'occurrences
cat_et_nat_jur	1

La balise <cat_et_nat_jur> contient les informations sur la catégorie et la nature juridique du tiers.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
cat	Texte au choix entre : 01	2	oui	Identifiant de la Catégorie du tiers.
nat_jur	Texte au choix entre : 01,02	2	oui	Identifiant de la Nature juridique du tiers
civ_pes	Texte	50	Oui	Civilité PES

Cette balise correspond à la nature juridique et la catégorie de tiers Le tableau des correspondances entre la catégorie de tiers et leur nature juridique est indiqué dans la partie « Annexe Correspondance catégorie de tiers et nature juridique » à la fin du document.

La balise <tiers_moral> signifie qu'il s'agit d'un tiers « moral » (société, organisation etc...)

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
civilite	Texte	30		Civilité du tiers « moral »
type	Texte au choix : « droit_privé » ou « droit_public »		Oui	Type de tiers « moral » : - droit_privé : SARL etc... - droit_public : Mairie etc...

La balise <tiers_moral> peut avoir un fils facultatif <cat_et_nat_jur>:

Balises	Nb maximum d'occurrences
cat_et_nat_jur	1

15

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 10/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

La balise <cat_et_nat_jur> contient les informations sur la catégorie et la nature juridique du tiers.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
cat	Texte au choix entre : 20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29, 74,50,60,61,62, 63,64,65,70,71, 72,73	2	oui	Identifiant de la Catégorie du tiers.
nat_jur	Texte au choix entre : 03,04,05,06,07, 08,09,10,11	2	oui	Identifiant de la Nature juridique du tiers

Cette balise correspond à la nature juridique et la catégorie de tiers Le tableau des correspondances entre la catégorie de tiers et leur nature juridique est indiqué dans la partie « Annexe Correspondance catégorie de tiers et nature juridique » à la fin du document.

La balise <liste_ribs> signifie que l'on va associer au tiers courant un ou plusieurs ribs. Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
rib	1	Aucune limitation

La balise <rib> contient les informations sur le rib.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code_banque	Texte	5		code banque du RIB
code_guichet	Texte	5		code guichet du RIB
numcpt	Texte	11		numéro de compte du RIB
clef	Texte	2		clef du RIB
nom_banque	Texte	70		nom de la banque
iban	Texte	34		Iban (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux.
bic	Texte	11		bic (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux.

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 11/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

rum	Texte	35		rum (norme SEPA)
date_sign_mandat	Texte	10		La date de signature du mandat (norme SEPA) au format jj//mm/aaaa
default	Texte : "oui"			Si il y a plusieurs ribs et qu'il s'agit du RIB par défaut. Une seule balise <rib> doit avoir l'attribut @default

Si un des champs du RIB est renseigné, le RIB doit être valide.

2.4.4 Les payeurs

La balise <liste_payeurs> * signifie que l'on va créer ou modifier un ou plusieurs payeurs. Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
payeur	1	Aucune limitation

La balise <payeur> contient les informations sur le payeur.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code_ref	Texte	17	Oui	Identifiant unique du tiers
nom	Texte	50	oui	Le nom du tiers.
code_ref2	Texte	17		Nouvel identifiant du tiers. Si cette information est fournie. Cet identifiant va remplacer code_ref
adresse	Texte	50		L'adresse du tiers
adresse_compl	Texte	50		Le complément de l'adresse
codepostal	Texte	6		Le code postal du tiers. (Un code postal français a 5 caractères, un code postal étranger peut atteindre 6 caractères)
ville	Texte	38		La ville du tiers
pays_etrange	Texte	30		Renseigner le pays seulement si l'adresse du tiers est dans un pays étranger

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 12/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

code_pays_etrange	Entier	5		Il s'agit du Code INSEE du Pays (longueur de 5 et commençant toujours par 99). Si les attributs « pays_etrange » ainsi que « code_pays_etrange » sont présents, « code_pays_etrange » sera prioritaire et donc « pays_etrange » sera ignoré.
email	Texte	100		L'email du tiers
telephone	Texte	20		Le numéro de téléphone du tiers.
telecopie	Texte	20		Le numéro de télécopie du tiers.
raison_sociale	Texte	50		La raison sociale du tiers
denomination_commerciale	Texte	50		La dénomination commerciale
code_activite	Texte	5		Le code activité
siret	Texte	14		Le code siret
rib_code_banque	Texte	5	Ancien format encore valide.	code banque du RIB
rib_code_guichet	Texte	5		code guichet du RIB
rib_numcpt	Texte	11		numéro de compte du RIB
rib_clef	Texte	2		clef du RIB
nom_banque	Texte	70	Privilégier <liste_ribs> et <rib>	nom de la banque
iban	Texte	34		Iban (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux.
bic	Texte	11		bic (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux.
rum	Texte	35		rum (norme SEPA)
date_sign_mandat	Texte	10		La date de signature du mandat (norme SEPA) au format jj/mm/aaaa

Quand le code_ref envoyé n'existe pas dans la base, l'interface créera le payeur.

Quand le code_ref envoyé existe dans la base, il s'agira d'une modification de payeur. Ainsi tous les champs de ce payeur seront intégralement modifiés avec les nouvelles valeurs du xml sauf certaines informations bancaires (rib_code_banque, rib_code_guichet, rib_numcpt, rib_clef, nom_banque, iban, bic) dans le cas où ils sont pas renseignés.

En ce qui concerne les RIB, l'ancien format (attributs @rib_code_banque, @rib_code_guichet, @rib_numcpt, @rib_clef, @nom_banque, @bic, @iban, @rum, @date_sign_mandat dans <payeur>) est encore valide. Par contre, si il existe la présence de <liste_ribs> (nouveau format), l'ancien format sera ignoré

1 Fils facultatif au choix entre <tiers_physique> ou <tiers_moral> (voir section 2.5.3 Tiers):

Balises	Nb maximum d'occurrences
---------	--------------------------

15

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 13/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

tiers_physique	1
OU	
tiers_moral	1

ET/OU

Un fils facultatif <liste_ribs> (voir section 2.5.3 Tiers) :

Balises	Nb maximum d'occurrences
liste_ribs	1

2.4.5 Les tarifs

La balise <liste_tarifs> * signifie que l'on va créer ou modifier un ou plusieurs tarifs.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
tarif	1	Aucune limitation

La balise <tarif> contient les informations sur les tarifs à créer ou modifier.

Quand le code_tarif envoyé (ou l'éventuelle paire @code_tarif / @id_groupe – voir colonne Description de @id_groupe) n'existe pas dans la base, l'interface créera le tarif.

Quand le code_tarif envoyé (ou l'éventuelle paire @code_tarif / @id_groupe) existe dans la base , il s'agira d'une modification de tarif.

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 14/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code_tarif	Texte	7	Oui	Le code du tarif
libelle	Texte	50	Oui	Le libellé du tarif
montant	Double	10.2	Oui	Le montant du tarif
date_debut	Date	10	Oui	La date de début du tarif
date_fin	Date	10		La date de fin du tarif.
date_deliberation	Date	10		La date de délibération
propager_sous_regie	Valeur possible : «oui »			Si l'attribut est renseigné, le tarif sera modifié pour la régie et les sous régies
tva	Double	2.2		Si l'attribut est renseigné, le tarif aura cette tva. Si l'attribut est renseigné, sa valeur doit être strictement supérieur à 0.
id_groupe	Entier	11		Si on est dans le contexte suivant : Saga a plusieurs groupes de tarifs avec possibilité de code tarif identique dans des groupes différents , cet attribut est indispensable pour identifier de manière unique le tarif à créer ou modifier (plus précisément la paire @code_tarif - @id_groupe). Sinon il est facultatif. Info : la liste de ces identifiants est consultable via les écrans de SAGA

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
liste_imputations	1	1

La balise <liste_imputations> signifie que l'on va renseigner la liste des imputations pour le tarif. Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
imputation	1	Aucune limitation

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 15/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

La balise <imputation> contient le détail de l'imputation.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
compte	Texte	14	Oui	L'imputation. Ce compte doit être un compte recette, doit exister dans la régie, et il doit être imputable
montant	double	17.2	Oui	Le montant de l'imputation. Le montant doit être strictement positif

La somme des imputations doit être égale au montant du tarif.

2.4.6 Les valeurs inactives

La balise <liste_valeurs_inactives> * signifie que l'on va créer ou modifier une ou plusieurs valeurs inactives.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
valeur_inactive	1	Aucune limitation

La balise <valeur_inactive> contient les informations sur les valeurs inactives à créer ou modifier.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code_valin	Texte	7	Oui	Le code de la valeur inactive
imputation	Texte	14	Oui	L'imputation. Il doit exister dans Saga.
libelle	Texte	50	Oui	Le libellé de la valeur inactive
montant	Double	10.2	Oui	Le montant de la valeur inactive
date_debut	Date	10	Oui	La date de début de la valeur inactive
date_fin	Date	10		La date de fin de la valeur inactive.
date_deliberation	Date	10		La date de délibération
propager_sous_regie	Valeur: «oui »			Si l'attribut est renseigné, la valeur inactive sera modifiée pour la régie et les sous régies
tva	Double	2.2		Si l'attribut est renseigné, la valeur inactive aura cette tva. Si l'attribut est renseigné, sa valeur doit

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 16/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				être strictement supérieur à 0.
valeur_faciale	Valeur: «oui »			Si l'attribut est renseigné, la valeur inactive a une valeur faciale
numeration	Valeur: «oui »			Si l'attribut est renseigné la valeur inactive a une numérotation.
id_groupe	Entier	11		Si on est dans le contexte suivant : Saga a plusieurs groupes de valeurs inactives avec possibilité de code valin identique dans des groupes différents , cet attribut est indispensable pour identifier de manière unique la valeur inactive à créer ou modifier (plus précisément la paire @code_valin - @id_groupe). Sinon il est facultatif. Info : la liste de ces identifiants est consultable via les écrans de SAGA

Si le code_valin (ou l'eventuelle paire @code_valin / @id_groupe – voir colonne Description de @id_groupe) existe dans saga et que tous les autres champs sont remplis (hormis date_fin, date_deliberation et propager_sous_régies), l'interface considérera que c'est une mise à jour de la valeur inactive qu'elle doit faire. Si la mise à jour est possible, elle sera réalisée sinon une erreur sera transmise en retour.

Quand le code_valin envoyé (ou l'eventuelle paire @code_valin / @id_groupe – voir colonne Description de @id_groupe) n'existe pas dans la base, l'interface créera la valeur inactive.

2.4.7 Les factures et les créances

La balise <liste_prestations> * signifie que l'on va :

- insérer une ou plusieurs créances "simples" (créances qui ne sont pas "tarifées")
et/ou
- insérer une ou plusieurs créances "tarifées" (créances qui seront générés à partir de l'envoi de tarifs et/ou de valeurs inactives)
et/ou
- insérer une ou plusieurs factures
et/ou
- modifier une ou plusieurs créances
et/ou
- annuler une ou plusieurs factures (avec ses créances)

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Balises	Nb maximum d'occurrences
---------	--------------------------

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

FUTUR SYSTEM

Page 17/46

le 12 novembre 2018

liste_creances	1
ET/OU	
liste_creances_type_t_vi	1
ET/OU	
liste_factures	1
ET/OU	
liste_creances_modif	1
ET/OU	
liste_creances_annul	1
ET/OU	
liste_factures_annul	1

2.4.7.1 Insertion d'une ou plusieurs créances "simples"

La balise <liste_creances> * signifie que l'on va insérer une ou plusieurs créances "simples".

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
creance	1	Aucune limitation

La balise <creance> contient les informations sur la créance à insérer.

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 18/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
libelle	Texte	150	Oui	Le libelle de la créance
montant	double et possibilité d'être négatif	17.2	Oui	<p>Le montant de la créance.</p> <p>Le montant peut être négatif sous certaines conditions :</p> <ul style="list-style-type: none">- si les créances font parties d'une facture.- le total doit être positif au niveau de chaque imputation de la facture- s'assurer que le montant total de la facture est positif. <p>Les créances négatives hors factures ne peuvent pas exister.</p>
imputation	Texte	14	Oui	L'imputation budgétaire de la créance.
code_ref	Texte	17	Oui ou Non	<p>Non si la créance représente le contenu d'une facture (dans le cas où <liste_creances> a comme parent <facture>)</p> <p>Oui dans tous les autres cas.</p> <p>Le code ref du tiers ou code_ref2 s'il est renseigné</p>
num_creance	Texte	20		<p>L'identifiant de la créance.</p> <p>Obligatoire si le logiciel « métier » gère lui-même les numéros de créances</p>
date_eligibilite	Date	19		<p>La date de l'éligibilité de la créance. Si non renseigné, la date d'éligibilité sera la date du jour.</p> <p>Elle est sous la forme jj/mm/aaaa hh:mm:ss</p>
date_limite_recouvrement	Date	10		<p>La date limite de recouvrement de la créance. Si non renseigné, la date limite de recouvrement sera calculée en fonction du délai de recouvrement paramétré dans la régie</p>
prelevement	Valeur: «oui »			<p>Si l'attribut est renseigné la créance doit être réglée par prélèvement.</p>
tva	Double	2.2		<p>Si l'attribut est renseigné la</p>

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

FUTUR SYSTEM

Page 19/46

le 12 novembre 2018

				<p>créance aura cette tva. Si l'attribut est renseigné, sa valeur doit être strictement supérieur à 0</p>
code_ref_payeur	Texte	17		<p>Cet attribut ne doit jamais être présent si la créance représente le contenu d'une facture (dans le cas où <liste_creances> a comme parent <facture>)</p> <p>Si les payeurs sont activés, cet attribut peut apparaître dans tous les autres cas. Si les payeurs sont activés et que cet attribut n'est pas renseigné, on considère que le payeur est le tiers.</p> <p>Sa valeur correspond au code ref du payeur ou code_ref2 du payeur s'il est renseigné</p>
rum_tiers	Texte	35		<p>rum (norme SEPA) du tiers.</p> <p>Si la créance représente le contenu d'une facture (dans le cas où <liste_creances> a comme parent <facture>), cet attribut ne doit pas être renseigné.</p> <p>Si il existe l'attribut @rum_payeur, cet attribut ne doit pas être renseigné.</p> <p>Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @prelevement = "oui" existe.</p>
rum_payeur	Texte	35		<p>rum (norme SEPA) du payeur.</p> <p>Si la créance représente le contenu d'une facture (dans le cas où <liste_creances> a comme parent <facture>), cet attribut ne doit pas être renseigné.</p> <p>Si il existe l'attribut @rum_tiers, cet attribut ne doit pas être renseigné.</p>

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 20/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @prelevement = "oui" existe.
type_prel	Valeur : « frst » ou « rcur »			Cet attribut spécifie le type de prélèvement. Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @prelevement = "oui" existe.
ancien_iban	Texte	34		Ancien Iban (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux. On ne doit l'utiliser que lorsqu'il y a un changement de compte. Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @type_prel existe.
ancien_bic	Texte	11		Ancien bic (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux. On ne doit l'utiliser que lorsqu'il y a un changement de banque. Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @type_prel existe.

Si imputation est non renseignée et s'il y a plusieurs imputations dans la régie, il y aura rejet. S'il n'y a qu'une imputation dans la régie, la créance sera affectée à cette imputation.

Fils facultatifs :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences	Taille	Description
commentaire	0	1	250	Commentaire libre
liste_echeances	0	1		Indique que l'on va créer des échéances (section 2.5.8). Cette balise est interdite dans le cas où la créance fait partie d'une facture. Autrement dit, si <facture> a pour fils <liste_creances> il ne peut pas

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 21/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				y avoir la balise <liste_echeances>
champs_dynamiques	0	1		Indique que l'on va y associer des champs dynamiques avec leurs valeurs (section 2.5.13). Les règles (champ date ou libellé, obligatoire ou pas, etc.) de ces champs ont du être préalablement paramétré en régie.

2.4.7.2 Insertion d'une ou plusieurs créances "tarifées"

La balise < **liste_creances_type_t_vi** > * signifie que l'on va insérer une ou plusieurs créances "tarifées".

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
creance_type_t_vi	1	Aucune limitation

La balise <**creance_type_t_vi**> contient les informations sur la ou les créances qui vont être générées à partir d'une liste de tarifs et/ou de valeurs inactives.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code_ref	Texte	17	Oui	Le code ref du tiers ou code_ref2 s'il est renseigné
date_eligibilite	Date	19		La date d'éligibilité de la créance ou des créances qui seront générées. Si non renseigné, la date d'éligibilité sera la date du jour. Elle est sous la forme jj/mm/aaaa hh:mm:ss
date_limite_recouvrement	Date	10		La date limite de recouvrement de la créance ou des créances qui seront générées. Si non renseigné, la date limite de recouvrement sera calculée en fonction du délai de recouvrement paramétré dans la régie
num_creance	Texte	20		L'identifiant de la créance "tarifée" (identifiant unique de cette

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 22/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				prestation). Obligatoire si le logiciel « métier » gère lui-même les numéros de créances "tarifées"
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au moins un fils obligatoire entre :

Balises	Nb maximum d'occurrences
liste_codes_tarifs	1
ET/OU	
liste_codes_valeurs_inactives	1

2.4.7.3 Insertion d'une ou plusieurs factures

La balise <liste_factures> * signifie que l'on va insérer une ou plusieurs factures.
Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
facture	1	Aucune limitation

La balise <facture> contient les informations sur la facture à insérer.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code_ref	Texte	17	Oui	Le code ref du tiers ou code_ref2 s'il est renseigné
date_eligibilite	Date	10		La date d'éligibilité de la facture. Si non renseigné, la date d'éligibilité sera la date du jour.
date_limite_recouvrement	Date	10		La date limite de recouvrement de la facture. Si non renseigné, la date limite de recouvrement sera calculée en fonction du délai de recouvrement paramétré dans la régie
prelevement	Valeur: «oui »			Si l'attribut est renseigné la facture doit être réglée par prélèvement.
num_facture	Texte	20		N° de la facture sous la forme : 00001, si il est renseigné c'est le

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

FUTUR SYSTEM

Page 23/46

le 12 novembre 2018

				logiciel « métier » qui gère la numérotation des factures
code_ref_payeur	Texte	17		Si les payeurs sont activés et que cet attribut n'est pas renseigné, on considère que le tiers est le payeur. Sa valeur correspond au code ref du payeur ou code_ref2 s'il est renseigné.
identifiant_utilisateur	Texte	20		L'identifiant de l'utilisateur qui crée la facture. Si rien n'est indiqué par défaut ce sera considéré comme étant le régisseur.
rum_tiers	Texte	35		rum (norme SEPA) du tiers. S'il existe l'attribut rum_payeur, cet attribut ne doit pas être renseigné. Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut prelevement = "oui" existe.
rum_payeur	Texte	35		rum (norme SEPA) du payeur. Si il existe l'attribut rum_tiers, cet attribut ne doit pas être renseigné. Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut prelevement = "oui" existe.
type_prel	Valeur : « frst » ou « rcur »			Cet attribut spécifie le type de prélèvement. Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @prelevement = "oui" existe.
ancien_iban	Texte	34		Ancien Iban (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux. On ne doit l'utiliser que lorsqu'il y a un changement de compte. Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @type_prel existe.
ancien_bic	Texte	11		Ancien bic (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux. On ne doit l'utiliser que lorsqu'il y a un changement de banque. Cet attribut ne peut être renseigné que

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 24/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				si l'attribut @type_prel existe.
verif_montant	double	17,2		Le montant de la facture, calculé par le logiciel métier, dans l'unique but de vérifications. Cet attribut, bien que non obligatoire, est fortement conseillé car il permet de vérifier la concordance des données entre SAGA (qui calculera automatiquement le montant final de la facture) et le logiciel métier. Il est d'autant plus conseillé lorsque la TVA est utilisée dans l'interface.
url_piece	Texte	250		Contient l'url web ou réseau qui permet d'accéder au fichier représentant la facture.

Si prélèvement est « OUI », il faut au moins qu'une échéance soit définie.

Sinon, il peut y avoir des échéances aussi mais dans ce cas, cela signifie qu'on a autorisé le tiers à payer sa facture ou sa créance en plusieurs fois.

Si « num_facture » est renseignée, « date_eligibilite » est obligatoire. Si la date d'éligibilité fournie met la facture en état dépassée en régie c'est-à-dire en impossibilité de recouvrement, elle sera rejetée. Si cette facture a un échéancier qui prolonge sont recouvrement, il en sera tenu compte de la même manière.

Si « num_facture » n'est pas renseignée, « date_eligibilite » n'est pas obligatoire ; si elle n'est pas renseignée c'est la date de la régie qui sera renseignée à condition qu'elle soit >= à la date d'éligibilité max des créances de liste_creances. Si ce n'est pas le cas, c'est la date max qui est choisie.

Au moins un fils obligatoire entre :

Balises	Nb maximum d'occurrences
liste_codes_tarifs	1
ET/OU	
liste_codes_valeurs_inactives	1
ET/OU	
liste_creances	1

Fils facultatifs :

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 25/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences	Taille	Description
liste_echeances	0	1		Indique que l'on va créer des échéances (section 2.5.8)
commentaire	0	1	500	Commentaire libre

La balise <liste_codes_tarifs> * signifie que l'on va insérer un ou plusieurs tarifs dans la présente facture.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
code_tarif	1	Aucune limitation

La balise <code_tarif> contient les informations sur le tarif à insérer dans la facture.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code	Texte	7	Oui	Le code du tarif
quantite	double	10.2	Oui	La quantité du tarif. Elle peut être décimale, mais doit être strictement positif
code_analytique	Texte	50	Oui ou Non	Oui si il s'agit d'un règlement (c'est à dire si on vient de <liste_reglements> section 2.5.9), si les codes analytiques sont activés et que le compte du présent tarif est associé dans le logiciel SAGA WEB à plusieurs codes analytiques. (En d'autres termes , il faut choisir un code analytique parmi ceux qui sont associés au compte de ce tarif.)
code_budgetaire	Texte	50	Oui ou Non	Pareil que les codes analytiques.
id_groupe	Entier	11		Si on est dans le contexte suivant : Saga a plusieurs groupes de tarifs avec possibilité de code tarif identique dans des groupes différents , cet attribut est indispensable pour identifier de manière unique le tarif (plus précisément la paire @code - @id_groupe) à insérer dans la facture. Sinon il est facultatif.

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 26/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

Fils facultatif de la balise <code_tarif> :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences	Description
champs_dynamiques	0	1	Indique que l'on va y associer des champs dynamiques avec leurs valeurs (section 2.5.13) . Les règles (champ date ou libellé, obligatoire ou pas , etc.) de ces champs ont du être préalablement paramétré en régie.

La balise <liste_codes_valeurs_inactives> * signifie que l'on va insérer une ou plusieurs valeurs inactives dans la présente facture.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
code_valeur_inactive	1	Aucune limitation

La balise <code_valeur_inactive> contient les informations sur la valeur inactive à insérer dans la facture.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code	Texte	7	Oui	Le code de la valeur inactive
quantite	entier	10	Oui	La quantité de la valeur inactive. Elle doit être strictement positive et entière
code_analytique	Texte	50	Oui ou Non	Oui si il s'agit d'un règlement (c'est à dire si on vient de <liste_reglements> section 2.5.9), si les codes analytiques sont activés et que le compte de la présente valeur inactive est associé dans le logiciel SAGA WEB à plusieurs codes analytiques. (En d'autres termes , il faut choisir un code analytique parmi ceux qui sont associés au compte de cette valeur inactive.)
code_budgetaire	Texte	50	Oui ou Non	Pareil que les codes analytiques.
id_groupe	Entier	11		Si on est dans le contexte suivant : Saga a plusieurs groupes de valeurs

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 27/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				inactives avec possibilité de code val identique dans des groupes différents , cet attribut est indispensable pour identifier de manière unique la valeur inactive (plus précisément la paire @code - @id_groupe) à insérer dans la facture. Sinon il est facultatif.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fils facultatif de la balise <code_valeur_inactive> :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences	Description
champs_dynamiques	0	1	Indique que l'on va y associer des champs dynamiques avec leurs valeurs (section 2.5.13) . Les règles (champ date ou libellé, obligatoire ou pas , etc.) de ces champs ont du être préalablement paramétré en régie.

La balise <liste_creances> * signifie que l'on va insérer une ou plusieurs créances dans la présente facture.

Sa structure est définie au début de la section 2.5.7

2.4.7.4 Modification d'une ou plusieurs créances

La balise <liste_creances_modif> * signifie que l'on va modifier une ou plusieurs créances.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
creance_modif	1	Aucune limitation

La balise <creance_modif> contient les informations sur la créance à modifier.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
num_creance	Texte	20	Oui	L'identifiant de la créance. Sert à identifier la créance à modifier.
motif	Texte	150	Oui	Un motif est obligatoire lorsqu'on modifie une créance

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 28/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

libelle	Texte	150		Si attribut est présent , il correspondra au nouveau libellé de la créance
montant	double	17.2		Si attribut est présent , il correspondra au nouveau montant de la créance. Si le montant est égal à "0.00". La créance sera considérée comme annulée. Privilégier <liste_creances_annul> et <creance_annul> (section 2.5.7.6)
imputation	Texte	14		Si attribut est présent , il correspondra à la nouvelle imputation budgétaire de la créance.
code_ref	Texte	17		Si attribut est présent , la créance sera désormais associée à ce tiers
date_eligibilite	Date	19		Si attribut est présent, il correspondra à la nouvelle date de l'éligibilité de la créance. Elle est sous la forme jj/mm/aaaa hh:mm:ss
date_limite_recouvrement	Date	10		Si attribut est présent, il correspondra à la nouvelle date limite de recouvrement de la créance
prelevement	Valeur: «oui» ou «non»			Si attribut est présent, la créance pourra être réglé par prélèvement ou pas
tva	Double ou Vide	2.2		Si l'attribut est présent on souhaite modifier la tva. Soit on met une autre valeur de tva soit on met une valeur vide qui signifiera que la créance n'aura plus de tva.
code_ref_payeur	Texte	17		Si attribut est présent , on souhaite modifier le payeur de cette créance
rum_tiers	Texte	35		Si attribut est présent , on souhaite modifier la rum (norme SEPA) du tiers de cette créance. Si il existe l'attribut rum_payeur, cet attribut ne doit

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 29/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				pas être renseigné.
rum_payeur	Texte	35		Si attribut est présent , on souhaite modifier la rum (norme SEPA) du payeur de cette créance. Si il existe l'attribut rum_tiers, cet attribut ne doit pas être renseigné.
type_prel	Valeur : « frst » ou « rcur »			Si attribut est présent , on souhaite modifier le type de prélèvement.
ancien_iban	Texte	34		Si attribut est présent , on souhaite modifier l'ancien Iban (ou plus précisément modifier l'attribut @ancien_iban). Norme SEPA. Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux.
ancien_bic	Texte	11		Si attribut est présent , on souhaite modifier l'ancien bic (ou plus précisément modifier l'attribut @ancien_bic). Norme SEPA, Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux.

Fils facultatif :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences	Taille	Description
commentaire	0	1	250	Si la balise est présent, on souhaite modifier (ou ajouter) le commentaire à cette créance
liste_echeances_modif	0	1		Indique que l'on va modifier des échéances (section 2.5.8).

La modification du montant de la créance ne sera acceptée que si le nouveau montant est supérieur ou égal au montant restant dû mais inférieur ou égal à son montant initial. Si le montant est égal au restant dû de la créance et si celle-ci à déjà reçu un encaissement, elle sera « soldée ». Si elle n'a pas reçu d'encaissement, les attributs de la créance seront modifiés avec ceux passés dans l'interface (libellé, imputation, date limite de recouvrement, date d'éligibilité, etc...)

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 30/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

En ce qui concerne l'annulation de créances, l'ancien format (utilisation de <creance_modif> avec attribut @montant = "0.00") est encore valide même si il faut privilégier le nouveau format <liste_creances_annul> et <creance_annul> (section 2.5.7.6) .

2.4.7.5 Modification d'une ou plusieurs factures

La balise <liste_factures_modif> * signifie que l'on va modifier une ou plusieurs factures.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
facture_modif	1	Aucune limitation

La balise <facture_modif> contient les informations sur la créance à modifier.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
num_facture	Texte	20	Oui	L'identifiant de la facture. Sert à identifier la facture à modifier.
prelevement	Valeur: «oui» ou «non»			Si attribut est présent, la facture pourra être réglé par prélèvement ou pas
verif_montant	double	17,2		Le montant de la facture, calculé par le logiciel métier, dans l'unique but de vérifications. Cet attribut, bien que non obligatoire, est fortement conseillé car il permet de vérifier la concordance des données entre SAGA (qui calculera automatiquement le montant final de la facture) et le logiciel métier. Il est d'autant plus conseillé lorsque la TVA est utilisée dans l'interface.
url_piece	Texte	250		Contient l'url web ou réseau qui permet d'accéder au fichier représentant la facture.
rum_tiers	Texte	35		Si attribut est présent , on souhaite modifier la rum (norme SEPA) du tiers de cette facture. Si il existe l'attribut rum_payeur,

15

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 31/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				cet attribut ne doit pas être renseigné.
rum_payeur	Texte	35		Si attribut est présent , on souhaite modifier la rum (norme SEPA) du payeur de cette facture. Si il existe l'attribut rum_tiers, cet attribut ne doit pas être renseigné.

Fils facultatif :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences	Taille	Description
liste_echeances_modif	0	1		Indique que l'on va modifier des échéances (section 2.5.8).

2.4.7.6 Annulation d'une ou plusieurs créances

La balise <liste_creances_annul> * signifie que l'on va annuler une ou plusieurs créances.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
creance_annul	1	Aucune limitation

La balise <creance_annul> permet d'identifier la créance à annuler.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
num_creance	Texte	20	Oui	Identifiant de la créance
code_ref	Texte	17	Oui	Le code ref du tiers. Il permet de s'assurer que le logiciel "métier" envoie bel et bien la bonne créance.
motif	Texte	150	Oui	Un motif est obligatoire lorsqu'on annule une créance

Attention , l'annulation d'une créance ne peut pas se faire dans les conditions suivantes :

- si la créance à annuler est contenue dans une facture
- si la créance à annuler est en partie ou totalement réglée

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 32/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

2.4.7.7 Annulation d'une ou plusieurs factures

La balise <liste_factures_annul> * signifie que l'on va annuler une ou plusieurs factures (avec ses créances).

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
facture_annul	1	Aucune limitation

La balise <facture_annul> permet d'identifier la facture à annuler.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
num_facture	Texte	20	Oui	N° de la facture
code_ref	Texte	17	Oui	Le code ref du tiers. Il permet de s'assurer que le logiciel "métier" envoie bel et bien la bonne facture.

Attention , l'annulation d'une facture aura pour effet d'annuler aussi toutes les créances qui était contenu dans cette facture.

2.4.8 Les échéances

La balise <liste_echeances> * signifie que l'on va insérer une ou plusieurs échéances dans la présente facture ou dans la présente créance.

Cette balise est interdite dans le cas où la créance fait partie d'une facture (voir section 2.5.7)

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
echeance	1	Aucune limitation

La balise <liste_echeances_modif> * signifie que l'on va modifier une ou plusieurs échéances dans la présente créance.

Cette balise peut avoir un ou plusieurs fils, cela signifiera que l'échéancier de la créance va être modifié avec ces nouvelles échéances.

Si la balise est vide, cela signifie que l'on souhaite annuler l'échéancier que l'on avait défini.

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 33/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

Fils facultatif :

Balises	Nb maximum d'occurrences
echeance	Aucune limitation

La balise <**echeance**> contient les informations sur l'échéance de la présente facture ou présente créance.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
date_echeance	Date	10	Oui	La date de l'échéance
montant	Double	9.2	Oui	Le montant de l'échéance
id_prel	Texte	35		Identifiant unique de prélèvement. L'utilisation de cet attribut est soumis à la validation expresse de FUTUR SYSTEM car il implique des contraintes et un contexte particulier avant de pouvoir être utilisé.
rum_payeur	Texte	35		rum (norme SEPA) du payeur. Cet attribut n'est utile que dans le cadre d'un échéancier avec payeurs multiples. Autrement dit, si les attributs @code_ref_payeur, @rum_payeur, @type_prel sont présents dans la balise mère <facture> ou <creance>, cela signifie qu'on utilise un échéancier avec un payeur unique et cela est donc incompatible avec cet attribut qui est dans le cadre de payeur multiple. Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @prelevement = "oui" existe dans la balise mère <facture> ou <creance>. Si une balise <echeance> contient @rum_payeur, toutes les autres balises « soeurs » <echeance> doivent contenir également @rum_payeur.

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 34/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

type_prel_payeur	Valeur : « first » ou « rcur »		<p>Cet attribut spécifie le type de prélèvement du payeur.</p> <p>Cet attribut n'est utile que dans le cadre d'un échéancier avec payeurs multiples.</p> <p>Autrement dit, si les attributs @code_ref_payeur, @rum_payeur, @type_prel sont présents dans la balise mère <facture> ou <creance>, cela signifie qu'on utilise un échéancier avec un payeur unique et cela est donc incompatible avec cet attribut qui est dans le cadre de payeur multiple.</p> <p>Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @prelevement = "oui" existe dans la balise mère <facture> ou <creance>.</p> <p>Cet attribut n'est plus à utiliser pour les interfaces décrites à partir de décembre 2016</p>
ancien_iban_payeur	Texte	34	<p>Ancien Iban (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux. On ne doit l'utiliser que lorsqu'il y a un changement de compte.</p> <p>Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @type_prel_payeur existe.</p> <p>Cet attribut n'est utile que dans le cadre d'un échéancier avec payeurs multiples.</p> <p>Autrement dit, si les attributs @code_ref_payeur, @rum_payeur, @type_prel sont présents dans la balise mère <facture> ou <creance>, cela signifie qu'on utilise un échéancier avec un payeur unique et cela est donc incompatible avec cet</p>

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 35/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

			<p>attribut qui est dans le cadre de payeur multiple.</p> <p>Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @prelevement = "oui" existe dans la balise mère <facture> ou <creance>.</p>
ancien_bic_payeur	Texte	11	<p>Ancien bic (norme SEPA). Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux. On ne doit l'utiliser que lorsqu'il y a un changement de banque.</p> <p>Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @type_prel_payeur existe.</p> <p>Cet attribut n'est utile que dans le cadre d'un échéancier avec payeurs multiples.</p> <p>Autrement dit, si les attributs @code_ref_payeur, @rum_payeur, @type_prel sont présents dans la balise mère <facture> ou <creance>, cela signifie qu'on utilise un échéancier avec un payeur unique et cela est donc incompatible avec cet attribut qui est dans le cadre de payeur multiple.</p> <p>Cet attribut ne peut être renseigné que si l'attribut @prelevement = "oui" existe dans la balise mère <facture> ou <creance>.</p>
verif_code_ref_payeur	Texte	17	<p>Il s'agit d'indiquer l'identifiant du payeur dans le cadre d'un échéancier avec payeurs multiples à des fins de vérifications.</p> <p>Cet attribut, bien que non obligatoire, est fortement conseillé dans le cadre d'un échéancier avec payeurs multiples car il permet de vérifier la concordance entre le payeur et la valeur de @rum_payeur (autrement dit, si le @rum_payeur qui a été</p>

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 36/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

indiqué correspond bien au bon payeur) .

Le total des montants des échéances doit être égal au montant de la créance ou de la facture.

2.4.9 Les Règlements

La balise <liste_reglements> * signifie que l'on va insérer dans SAGA un ou plusieurs règlements.

A noter que l'ordre des règlements dans le fichier correspond à l'ordre dans lequel les opérations seront enregistrées dans SAGA. Il est donc impératif de prendre en compte la cohérence de cet ordre.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
reglement	1	Aucune limitation

La balise <reglement> contient les informations sur le règlement à enregistrer.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
identifiant_utilisateur	Texte	20		L'identifiant de l'utilisateur qui a accepté le règlement. Si rien n'est indiqué par défaut ce sera le régisseur.
code_ref	Texte	17		Le code ref du tiers ou code_ref2 s'il est renseigné. Si pas renseigné c'est « tiers divers » qui sera imputé dans la régie. N'est pas utile dans le cas de règlement de factures ou de créances car le tiers est déjà référencé dans la facture ou la créance.
identifiant_reglement_ext	Texte	10		L'identifiant externe du règlement. Il doit être unique par régie
num_jour	Entier	2		Le numéro de journal. Peut ne pas être renseigné si la régie n'a qu'un seul journal. Sinon par défaut

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 37/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				toujours journal n°1. . Il convient de définir un journal spécifique dans la régie qui contiendra toutes les opérations en provenance de l'interface : ex : journal n° 9
num_quittance	Texte	5		N° de la quittance sous la forme : 00001, si il est renseigné c'est le logiciel « métier » qui gère la numérotation des quittances

Fils obligatoires :

Balises	Nb maximum d'occurrences
liste_prestations_reglees	1
ET	
liste_moyens_de_paiements	1

Le total des paiements peut être inférieur ou égal au total des factures et des créances. Il peut être supérieur mais dans ce cas l'excédent sera porté au compte recettes à classer de la régie.

Si la liste des prestations contient des imputations budgétaires, il ne peut pas y avoir dans cette liste des factures, des créances, des tarifs ou des valeurs inactives. De plus, le total des imputations doit être égal au total des paiements.

La balise <liste_prestations_reglees> * correspond à une ou plusieurs prestations que l'on veut régler.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Un fils obligatoire au choix entre :

Balises	Nb maximum d'occurrences
type_factures_creances	1
OU	
type_tarifs_valeurs_inactives	1
OU	
type_recettes	1
OU	
type_cms	1

La balise <type_factures_creances> * signifie que l'on va régler une ou plusieurs factures et/ou une ou plusieurs créances.

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 38/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Au moins un Fils obligatoire entre :

Balises	Nb maximum d'occurrences
liste_factures	1
ET/OU	
liste_creances	1

La balise <liste_factures> * signifie que l'on va régler une ou plusieurs factures.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences	Type	Taille	Description
num_facture	1	Aucune limitation	Texte	20	Le numéro de facture

La balise <liste_creances> * signifie que l'on va régler une ou plusieurs créances.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences	Type	Taille	Description
num_creance	1	Aucune limitation	Texte	20	La référence externe de la créance

La balise <num_creance> peut avoir les attributs suivants :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
code_analytique	Texte	50	Oui ou Non	Oui si les codes analytiques sont activés et que le compte associé à la présente créance est associé dans le logiciel SAGA WEB à plusieurs codes analytiques. (En d'autres termes , il faut choisir un code analytique parmi ceux qui sont associés au compte de cette créance.)
code_budgetaire	Texte	50	Oui ou Non	Pareil que les codes analytiques.

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 39/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

La balise <**type_tarifs_valeurs_inactives**> * signifie que l'on va régler un ou plusieurs tarifs et/ou une ou plusieurs valeurs inactives.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Au moins un Fils obligatoire entre :

Balises	Nb maximum d'occurrences	Structure XML
liste_codes_tarifs	1	Voir section 2.5.7.3
ET/OU		
liste_codes_valeurs_inactives	1	Voir section 2.5.7.3

La balise <**type_recettes**> signifie que l'on va directement régler dans un compte recette (imputation).

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
imputation	1	Aucune limitation

La balise <**imputation**> contient les informations sur le compte recette dont le présent règlement va directement aller.

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
libelle	Texte	150	Oui	Le libellé du paiement
montant	double	17.2	Oui	Le montant du paiement
compte	Texte	14	Oui	L'imputation budgétaire
code_analytique	Texte	50	Oui ou Non	Oui si les codes analytiques sont activés et que le compte de la présente imputation est associé dans le logiciel SAGA WEB à plusieurs codes analytiques. (En d'autres termes , il faut choisir un code analytique parmi ceux qui sont associés à ce compte.)
code_budgetaire	Texte	50	Oui ou Non	Pareil que les codes analytiques.

Fils facultatifs :

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 40/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences	Description
champs_dynamiques	0	1	Indique que l'on va y associer des champs dynamiques avec leurs valeurs (section 2.5.13). Les règles (champ date ou libellé, obligatoire ou pas, etc.) de ces champs ont du être préalablement paramétré en régie.

La balise <type_cms> signifie que l'on va alimenter la carte multi-service du tiers identifié ou du tiers non identifié (dans ce cas là, le moyen de paiement sera cms_global).

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
montant	double	17.2	Oui	Le montant du paiement

2.4.10 Les moyens de paiement

La balise <liste_moyens_de_paiements> * correspond à un ou plusieurs moyens de paiements utilisés pour le présent règlement

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Au moins un Fils obligatoire entre :

Balises	Nb maximum d'occurrences
espece	Aucune limitation
ET/OU	
cheque	Aucune limitation
ET/OU	
cb	Aucune limitation
ET/OU	
virement	Aucune limitation
ET/OU	
moneo	Aucune limitation
ET/OU	
vad	Aucune limitation
ET/OU	
instrument_paiement	Aucune limitation
ET/OU	
cms	Aucune limitation
ET/OU	

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

FUTUR SYSTEM

Page 41/46

le 12 novembre 2018

paiement_en_ligne	Aucune limitation
ET/OU	
cheque_global	Aucune limitation
ET/OU	
cb_global	Aucune limitation
ET/OU	
moneo_global	Aucune limitation
ET/OU	
vad_global	Aucune limitation
ET/OU	
instrument_paiement_global	Aucune limitation
ET/OU	
paiement_en_ligne_global	Aucune limitation
ET/OU	
cms_global	Aucune limitation
ET/OU	
imputation	Aucune limitation

Note : pour les paiements globaux le tiers ne doit pas être identifié (il s'agit donc d'un tiers divers, ce qui se traduit à ne pas mettre l'attribut @code_ref dans la balise <reglement>)

Pour la balise cheque :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
montant	double	17.2	Oui	Le montant du paiement.
code_ref_payeur	Texte	17		Le code_ref du payeur. Ne peut pas être utilisé s'il s'agit d'un tiers divers
num_cheque	Texte	7		Le numéro de chèque. Il peut être vide, toutefois, il devra être obligatoirement complété dans saga afin de pouvoir être comptabilisé (consolidé).
banque	Texte	70		La banque du chèque
tireur	Texte	100		Si on utilise les payeurs, l'attribut n'y est pas (on utilisera @code_ref_payeur) Sinon l'attribut doit y être et doit être renseigné.

Pour les balises espece, virement, moneo, vad, cms (carte multi-service), paiement_en_ligne :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
montant	double	17.2	Oui	Le montant du paiement

15

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 42/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

code_ref_payeur	Texte	17		Le code_ref du payeur. Ne peut pas être utilisé si il s'agit d'un tiers divers
-----------------	-------	----	--	-----------------------------------------------------------------------------------

Attention : la balise <paiement_en_ligne> ne doit être utilisé qu' après validation de Futur System car son mode de fonctionnement est particulier.

Pour les balises cb :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
montant	double	17.2	Oui	Le montant du paiement
code_ref_payeur	Texte	17		Le code_ref du payeur. Ne peut pas être utilisé si il s'agit d'un tiers divers
id_tpe	Texte	15		Il servira à classer les transactions cb dans des bordereaux distincts

Pour les balises cheque_global, cb_global, moneo_global, vad_global, paiement_en_ligne_global, cms_global :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
libelle	Texte	45		Le libellé de l'écriture d'encaissement
montant	double	17.2	Oui	Le montant du paiement

Pour la balise instrument_paiement_global :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
type	Valeurs possibles : « cheque_vacance », « cheque_accompagnement », « cheque_emploi_service », « titre_restaurant », « cheque_cadeaux », « cheque_culture », « cheque_tlse_jeunes », « ticket_loisir », « cheque_lire », « cheque_region », « cartatoo », « cheque_spot_50 », « lattitude13 », « ticket_loisirs_caf », « citypass », « bon_msa », « bon_dred », « bon_ccas », « cheque_accompagnement_personnalise »		Oui	Défini le type d'instrument de paiement global
montant	double	17.2	Oui	Le montant du paiement
libelle	Texte	45		Le libellé de l'écriture d'encaissement

Pour la balise instrument_paiement :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
type	Valeurs possibles : « cheque_vacance », « cheque_accompagnement », « cheque_emploi_service »,		Oui	Défini le type d'instrument de paiement

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 43/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

	« titre_restaurant « , « cheque_cadeaux », « cheque_culture », « cheque_tlse_jeunes », « ticket_loisir » , « cheque_lire », « cheque_region », « cartatoo », « cheque_spot_50 », », « lattitude13 », « ticket_loisirs_caf », « citypass », « bon_msa », « bon_dred », « bon_ccas », « cheque_accompagnement_personnalis e »			
montant	double	17.2	Oui	Le montant du paiement
code_ref_payeur	Texte	17		Le code_ref du payeur. Ne peut pas être utilisé si il s'agit d'un tiers divers

Cette balise doit avoir 1 ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
prestataire	1	1
ET		
ventilations_cheques	0	1

Note : la balise « ventilations_cheques » est obligatoire selon certains instruments de paiements.

Exemple : - chèque vacance est instrument de paiement nécessitant une ventilation
- bon CCAS est un instrument de paiement ne nécessitant pas de ventilation (montant libre)

Veillez donc vous rapprocher de l'administrateur de la régie pour savoir si l'instrument de paiement utilisé nécessite une ventilation.

Pour la balise imputation :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
montant	double	17.2	Oui	Le montant du paiement
compte	Texte	14	Oui	L'imputation. Ce compte doit être un compte de classe 4, doit exister dans la régie.

2.4.11 Les prestataires de service

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 44/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

La balise <prestataire> doit avoir les attributs suivants :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
nom	Texte	150	oui	Le nom du prestataire

2.4.12 La ventilation des chèques d'instruments de paiement

La balise <ventilations_cheques> * doit avoir au moins 1 fils :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
ventilation_cheque	1	Aucune limitation

La balise <ventilation_cheque> doit avoir les attributs suivants :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
montant_unitaire	Double	8.2	oui	Le montant unitaire de la catégorie de chèque
quantite	Entier	6	oui	La quantité de chèque

2.4.13 Les champs dynamiques

La balise <champs_dynamiques> * signifie que l'on va y associer à un ou plusieurs champs dynamiques à une créance simples ou tarifés et/ou à une ou plusieurs factures.

Les règles (champ date ou libellé, obligatoire ou pas , valeur par défaut, etc.) de ces champs ont du être préalablement paramétré en régie.

Cette balise doit avoir un ou plusieurs fils, sinon elle ne doit pas être indiquée.

Fils obligatoire :

Balises	Nb minimum d'occurrences	Nb maximum d'occurrences
champ_dynamique	1	Aucune limitation

La balise <champ_dynamique> a la structure suivante :

Attributs	Type	Taille	Obligatoire	Description
identifiant	Texte	40	Oui	L'identifiant du champ dynamique. Il doit correspondre exactement au libellé paramétré dans le logiciel.
valeur	Texte	40		La valeur du champ. Si on souhaite mettre le champ par défaut défini (ou pas) dans le logiciel,

Spécification d'interface générique

Interface d'importation des factures, créances, échéanciers, tiers et encaissements

Description

Page 45/46

FUTUR SYSTEM

le 12 novembre 2018

				il est possible de ne pas mettre cet attribut. S' il s'agit d'un champ dynamique de type "date", son format doit être :jj/mm/aaaa
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Annexe « Correspondance catégorie de tiers et nature juridique des tiers »

'X' association cat nat possible - 'association cat/nat non prévue

CatTiers		NatJur										
		01 Particuliers	02 Artisan / Commerçant / Agriculteur	03 Société	04 CAM ou caisse appliquant les mêmes règles	05 Caisse complémentaire	06 Association	07 Etat ou organisme d'Etat	08 Etablissement public national	09 Collectivité territoriale / EPL / EPS	10 Etat étranger / ambassade	11 CAF
	01 personnes physiques	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P M D P r u b l i c t i c	20 Etat et établissements publics nationaux	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-
	21 régions	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	22 départements	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	23 communes	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	24 groupements de collectivités	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	25 caisses des écoles	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	26 CCAS	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	27 établissements publics de santé	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	28 école nationale de la santé publique	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	29 autres établissements publics et organismes internationaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
	74 autres organismes sociaux	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
P M D P r o i v t é	50 personnes morales de droit privé autres qu'organismes sociaux	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-
	60 caisses de sécurité sociale régime général	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
	61 caisses de sécurité sociale régime agricole	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
	62 sécurité sociale des travailleurs non salariés et professions non agricoles	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
	63 autres régimes obligatoires de sécurité sociale	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x
	64 mutuelles et organismes d'assurance	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
	65 divers autres tiers payants	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
	70 CNRACL	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	71 IRCANTEC	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	72 ASSEDIC	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
	73 caisses mutualistes de retraite complémentaires	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	