

BERCY 3  
10, RUE DU CENTRE  
93464 NOISY-LE-GRAND CEDEX  
Standard : (+33) 1 57 33 99 00

# **DOSSIER DE SPECIFICATIONS EXTERNES CHORUS PRO**

## **ANNEXE VUE DETAILLEE SERVICES API B2G**

Version – Date	Emetteur	Statut/Suivi des modifications
V1 – 30/04/2026	AIFE	Modifications détaillées dans le document « <a href="#">Synthèse des modifications apportées aux spécifications externes Chorus Pro</a> »

## Table des matières

Avant-propos .....	5
1. Factures simples .....	6
1.1. Facture à émettre .....	6
Déposer flux facture.....	6
Soumettre facture .....	8
1.2. Traiter une facture émise .....	24
Compléter facture .....	24
Consulter facture par fournisseur .....	26
Corriger valideur facture .....	46
Rechercher facture par fournisseur.....	48
Traiter factures rejetées .....	61
1.3. Traiter une facture reçue.....	62
Consulter facture par récipiendaire .....	62
Rechercher facture par récipiendaire .....	86
Traiter facture reçue .....	100
1.4. Traiter une facture à valider .....	102
Consulter facture par valideur .....	102
Rechercher facture par valideur .....	102
Récupérer motifs refus facture à valider .....	112
Récupérer statuts facture visibles par valideur .....	113
Traiter facture à valider.....	115
1.5. Récupérer information facture .....	118
Rechercher demande paiement.....	118
Consulter historique facture .....	126
Télécharger groupe facture.....	134
2. Facture de travaux .....	138
2.1. Initier ou compléter un dossier de facturation .....	138
Consulter dossier de facturation .....	138
Consulter facture travaux.....	151
Rechercher facture travaux.....	172
Soumettre facture travaux.....	186
2.2. Traiter une facture de travaux .....	202
Demander recyclage pièce précédente .....	202
Prendre en compte une facture de travaux.....	203
Refuser facture travaux.....	204
Suspendre ou demander compléter facture travaux.....	206

Récupérer motifs refus facture travaux.....	207
2.3. Traiter une facture de travaux en erreur .....	209
Compléter facture travaux.....	209
Compléter MOE .....	212
Compléter service MOE factures travaux .....	216
Corriger valideur factures travaux .....	217
3. Services transverses et référentiels.....	219
3.1. Gérer les pièces jointes .....	219
Ajouter fichier dans système .....	219
Détacher pièce-jointe .....	220
Rechercher pièce-jointe structure .....	222
Télécharger pièce-jointe.....	225
3.2. Rechercher et consulter les structures et les services .....	232
Rechercher destinataire .....	232
Rechercher service exécutant.....	235
Récupérer services exécutant Etat.....	238
Récupérer structures actives pour destinataire.....	238
Récupérer structures actives pour factures de travaux.....	240
Récupérer structures actives pour fournisseur .....	241
Gérer ma structure.....	242
Consulter information SIRET .....	242
Consulter structure.....	245
Rechercher services structure .....	250
Rechercher structure .....	253
Télécharger annuaire destinataire .....	259
Gérer mon service.....	260
Consulter service structure.....	260
Gérer mon compte utilisateur .....	262
Lister rattachements structure utilisateur .....	263
Récupérer rattachements mon compte utilisateur .....	268
3.3. Référentiels pour traitement factures reçues .....	271
Récupérer état par type demande paiement .....	272
Récupérer états possibles pour traitement .....	274
Récupérer cadre facturation .....	275
Récupérer devises.....	275
Récupérer syntaxe flux.....	277
Récupérer mode dépôt.....	278
Récupérer mode règlements .....	279
Récupérer motif exonération TVA.....	280
Récupérer pays .....	281
Récupérer format flux.....	282
Récupérer taux TVA .....	282
Récupérer type demande paiement.....	283
Récupérer type facture travaux .....	284
Récupérer type identifiant structure .....	285



Récupérer types pièce-jointe.....	285
Récupérer type structure .....	287
Récupérer coordonnées bancaires valides.....	287
Récupérer structures pour utilisateur .....	289

## AVANT-PROPOS

Le présent document s'inscrit dans la continuité de l'annexe relative au raccordement API (Specifications\_Externes\_Annexe\_Services\_API).

Il décrit les tableaux d'entrée, de sortie et d'erreurs associés aux services exposés (Factures simples, Factures de travaux, services transverses et référentiels) en API précisant, pour chaque attribut, la cardinalité, les règles de gestion, les formats attendus ainsi que les référentiels mobilisables pour en faciliter le renseignement.

À noter : les tableaux détaillés dans la présente annexe s'appliquent aux partenaires encore raccordés en mode « certificat ». Pour le nouveau mode de raccordement via PISTE en OAuth2, les informations techniques (Swagger) sont disponibles sur le portail PISTE accessible à l'adresse suivante : <https://piste.gouv.fr/>

## 1. FACTURES SIMPLES

### 1.1. Facture à émettre

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

- Déposer flux facture
- Soumettre facture

#### 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
<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>fichierFlux</code>	String : fichier correspondant au flux de factures, encodé en base64	file			1
<code>nomFichier</code>	String : nom du fichier avec l'extension	varchar(200)			1
<code>syntaxeFlux</code>	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
numeroFluxDposit	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)	Énumération 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

## 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
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
modeDepot		String : code du mode de dépôt	varchar(50)	Enumération avec 3 valeurs possibles : - SAISIE_API - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API	Si ModeDepot = SAISIE_API : recupererModeDepot  Si ModeDepot = DEPOT_PDF_API ou DEPOT_PDF_SIGNE_API : deposerPdfFacture	1
numeroFactureSaisi		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	deposerPdfFacture	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_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.	deposerPdfFacture	0-1
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
	codeServiceExecutant	String : code du service destinataire de la facture	varchar(100)	Valeur alphanumérique Le code service est obligatoire si la structure destinatrice 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_SOUSTRAITANT - 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

	codeService Valideur	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 sous-traitant (A9, A12) alors le valideur doit obligatoirement être renseigné.	RechercherServicesStructure	0-1
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>Énumération 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>Énumération avec 4 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TVA_SUR_DEBIT</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,</li> </ul>		1

				<p>le TypeTVA est 'EXONERATION'</p> <p>- Sinon, le TypeTVA est celui de la balise RegimeTVA (TVA_SUR_DEBIT ou TVA_SUR_ENCAISSEMENT)</p>		
	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		0-1

				est "Avoir". Sinon, le paramètre est ignoré.		
	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
	lignePosteUnité	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 paramètres sont	RecupererTauxTva	0-1

	lignePosteTauxTvaManuel	Nombre : taux de TVA saisi manuellement la ligne de poste	decimal(5,2)	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)		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 : 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
	montantAPayer	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 ajouterFichierDansSysteme	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)		RecupererTypes PieceJointe	1
	pieceJointeComplementaireNumeroLigneFacture	Nombre : numéro de la ligne de la facture à laquelle la pièce jointe	integer			0-1

		complémentaire fait éventuellement référence				
	pieceJointe Complemen taireId	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	RechercherPiece JointeSurStructu re OU RechercherPiece JointeSurMonCo mpte OU AjouterFichierDa nsSysteme	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
identifiantStructure	String : identifiant fonctionnel de la structure fournisseur	varchar(80)		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
<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 «

	<p>Vérification de l'habilitation utilisateur fournisseur – demande existante : L'utilisateur n'a pas les habilitations nécessaires pour soumettre la demande existante.</p> <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_VALIDIDEUR »</li> </ul>	<p>ACTIF » ET le rattachement entre l'utilisateur et le service fournisseur ou la structure fournisseur doit être « VALIDE ».</p> <p>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 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	Les contrôles de cohérences effectués suivants sur la demande de paiement ne sont pas valides.	GDP_MSG_11.002a GDP-CU-11-RGD-01
20002	La pièce jointe {0} de type {1} n'existe pas.	GDP_MSG_11.044
20003	La structure destinataire {0} n'est pas une structure publique.	GDP_MSG_11.068
20007	La structure réceptrice est inactive, elle ne peut donc pas recevoir de facture.	GDP_MSG_11.070
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	GDP_MSG_01.014

	donc pas être liée à une demande de paiement.	{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
<b>Contrôles sémantiques : GDP-CU-11-RGD-02</b>		
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>
<b>Contrôle des informations obligatoires relatives à une facture</b>		
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	

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Champ obligatoire : le code du service exécutant (DemandePaiement.destinataire.codeService) si le destinataire le demande</p>	
20031	<p>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.</p>	GDP_MSG_11.072
<b>GDP-CU-11-RGD-10 - Contrôle des lignes de la facture</b>		
20037	<p>Champ obligatoire :</p> <p>Si la Facture comporte au moins une ligne, pour chaque ligne de facture, les informations suivantes sont obligatoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le numéro de la ligne de détail (LigneDemandePaiement.numero)</li> <li>- La dénomination (LigneDemandePaiement.denomination)</li> <li>- La quantité (LignePoste.quantite)</li> <li>- L'unité (LignePoste.unite.code)</li> <li>- Le montant unitaire HT (LignePoste.montantUnitaireHt)</li> <li>- Le taux de TVA (LignePoste.tauxTVA.code ou LignePoste.tauxTVAManuel)</li> </ul>	<b>GDP_MSG_11.002e</b>
20038	<p>Champ obligatoire : Le valideur si le cadre de facturation vaut « A9 ou A12» (DemandePaiement.valideur1.identifiant)</p>	<b>GDP_MSG_11.002f</b>
20300	<p>Champ obligatoire : Le numéro de la demande de paiement doit être saisi (DemandePaiement.numero)</p>	<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_VALIDATEUR 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_Incoherence</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>

## 1.2. 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 par fournisseur
- Traiter factures rejetées

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 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 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

#### 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
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	integer	L'identifiant technique permet d'identifier de manière unique la	1

		facture au sein de CPP 2017		facture au sein du système CPP 2017.	
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					
pLigneRecapTva					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

	pageResultat DemandeeList ePieceJointe	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
	nbResultatsPa rPageListePiec eJointe	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
	triSensListePie cesJointes	String : sens du tri	varchar(10 )	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonneList ePiecesJointes	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					
pLignesPoste					0-1
	pageResultat DemandeeLig nesPoste	Nombre : numéro de la page de résultat à afficher des lignes de poste	integer	Par défaut, le service retourne la première page	0-1
	nbResultatsPa rPageLignesPo ste	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)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonneListeLignesPoste	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 13 valeurs possibles: - lignePosteNumero - lignePosteReference - lignePosteDenomination - lignePosteQuantite - lignePosteUniteCode - lignePosteUniteLibelle - lignePosteMontantUnitaireHT - lignePosteMontantRemiseHT - lignePosteTauxTva - lignePosteTauxTvaManuel - lignePosteMontantHtApresRemise - lignePosteMontantTva - lignePosteMontantTtcApresRemise  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "lignePosteNumero".	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	1

						crochets ci-dessous sont acceptés : - [-] - [_] - [/] - [+]	
	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_DELAI - A_VALIDER_2 - - ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR - REFUSEE_2 - VALIDEE_2 - - ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAI - DEPOSEE - - EN_COURS_ACHEMINEMENT - MISE_A_DISPOSITION - A_RECYCLER - SUSPENDUE - COMPLETEE - REJETEE - MANDATEE - MISE_EN_PAIEMENT - COMPTABILISEE - - MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE	1
	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	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique	0-1

				service destinataire dans CPP 2017		le service au sein du système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
		codeServiceExecutant		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
		libelleServiceExecutant		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 d'afficher des informations supplémentaires au niveau de la facture	boolean	true : le service destinataire fournira les informations de mise en paiement false : le service destinataire ne fournira pas d'information de mise en paiement	0-1
		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	varchar(100)		0-1

				de l'adresse du destinataire			
		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 - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1
		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 typeldentifiant = 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	varchar(255)	Valeur alphanumérique	0-1

				bancaires du fournisseur			
		factureur					0-1
			factureurId	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
			factureurCode	String : identifiant de l'affactureur	varchar(80)		0-1
			factureurTypeIdentifiant	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
			factureurRaisonSociale	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
			factureurCodePays	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_PAY	1

						EE - A9_FACTURE_SOUS TRAITANT - 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
		typIdentifiantValideur1		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)		0-1
		raisonSocialeValideur1		String : raison sociale du valideur1	varchar(99)	Renseigné si typIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValideur1		String : nom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si typIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomValideur1		String : prénom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si typIdentifiant = 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	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1

		typIdentifiantValideur2		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
		raisonSocialeValideur2		String : raison sociale du valideur2	varchar(99)	Renseigné si typIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValideur2		String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si typIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomValideur2		String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si typIdentifiant = 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
		codeDeviseFacture		String : code de la devise de la facture	varchar(3)		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	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 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
		pageCouranteLignesRec		Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1

		apitulatives TVA					
		pagesLignes Recapitulati vesTVA		Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
		nbResultats ParPageLign esRecapitul ativesTVA		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalLignesR ecapitulativ esTVA		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Montant Total							
	montantTot al						0-1
		montantHt Total		Nombre : montant total HT de la facture après remise	decimal(19, 6)		0-1
		montantTV A		Nombre : montant total de la TVA sur la facture après remise	decimal(19, 6)		0-1
		montantTtc AvantRemis eGlobalTTC		Nombre : montant total TTC de la facture avant remise	decimal(19, 6)		0-1
		montantRe miseGlobale TTC		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

		montantAPayer		Nombre : montant de la facture à payer	decimal(19, 6)		0-1
Pièce jointe Principale							
	pieceJointePrincipale						0-1
		idLiaisonPieceJointePrincipale		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
		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		0-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(100)		1
			pieceJointeNumeroLigneFacture	Nombre : numéro de la ligne de la facture à laquelle la pièce jointe complémentaire fait éventuellement référence	integer		0-1
			pieceJointeIdLiaison	Nombre : identifiant	integer		1

				technique de la liaison entre la facture et la pièce jointe dans le système			
			pieceJointelId	Nombre : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer		1
			pieceJointeExtension	String : extension de la pièce jointe	varchar(5)		1
		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
Lignes de poste							
	lignesDePoste						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
			lignePosteUnitite	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	integer		0-1

				pages renvoyées par la recherche			
		nbResultats ParPageLignesPoste		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

## 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 TypIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
typIdentifiantStructure		Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure du valideur 1	varchar(50)	Enumération "TypIdentifiant"  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
identifiantStructure		Identifiant fonctionnel de la structure du valideur 1	varchar(80)	Valeur alphanumérique  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypIdentifiant	RechercherStructure	0-1

				Structure + IdentifiantStruc ture		
--	--	--	--	---	--	--

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles degestion	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

## 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)		RechercherServiceExécutant	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)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique  Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : - [-] - [_] - [/] - [+]		0-1
periodeDateDepotDu		String : date de début de la	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1

		période de dépôt				
periodeDate DepotAu		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	RecupererValideursPourFournisseur	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

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 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
montantTT CMin		Nombre : montant minimum toute taxe comprise	decimal (19,6)			0-1
montantTT CMax		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	decimal (19,6)			0-1

		maximum à payer				
coordonnee Bancaire		Nombre : identifiant des coordonnées bancaires	integer		RecupererC oordonnees BancairesVal ides	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
numeroMarche		String : numéro du marché	varchar (50)			0-1
numeroBon Commande		String : numéro du bon de commande	varchar (50)		RechercherE ngagementJ uridique	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)	"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"	RecupererM odeDepot	0-1
numeroFlux Depot		String : numéro du flux de dépôt qui contenait la facture	varchar (25)		DeposerFlux Facture	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)	<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 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> </ul>		0-1

			<ul style="list-style-type: none"> <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>coordBancairesFournisseurNomCib</li> <li>- affactureurCode</li> <li>- affactureurTypeIdentifiant</li> <li>- affactureurRaisonSociale</li> <li>- nomPrenomUtilisateurCreateur</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
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
	typeIdentifiantFou rnisseur	String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1
	designationFournis seur	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	1

				concaténation du nom et du prénom de son représentant	
	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 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	0-1

				<p>et du prénom de son représentant.</p> <p>Valeur par défaut (si vide) : "non renseigné" (cas d'une facture à l'état BROUILLON sans destinataire de renseigné)</p>	
	idServiceExecutant	<p>Nombre : identifiant technique du service exécutant au sein de CPP 2017</p>	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 renseigne pas cet attribut</p>	0-1
	codeServiceExecutant	String : code du service exécutant	varchar(100)	<p>Valeur alphanumérique</p> <p>Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut</p>	0-1
	nomServiceExecutant	String : nom du service exécutant	varchar(255)	<p>Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut</p>	0-1
	typeFacture	String : type de facture	varchar(50)	<p>Énumération 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>	0-1
	numeroFacture	String : numéro de la facture	varchar(20)	<p>Cet identifiant est unique par fournisseur.</p> <p>Valeur alphanumérique</p>	1

				Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : <ul style="list-style-type: none"> <li>- [-]</li> <li>- [_]</li> <li>- [/]</li> <li>- [+]</li> </ul>	
	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	varchar(25)	Cette donnée est renseignée uniquement si la	0-1

		contenait la facture		facture a été déposée via un flux	
	typIdentifiantValideur1	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 TypIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	nomValideur1	String : nom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	prenomValideur1	String : prénom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	dateValidation1	String : date de la validation par le valideur 1	date	Reu : AAAA-MM-JJ	0-1
	typIdentifiantValideur2	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 TypIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	nomValideur2	String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	prenomValideur2	String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = 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	varchar(11)	Valeur alphanumérique	0-1

		bancaires du fournisseur			
	coordBancairesFournisseurNomCb	String : nom de la coordonnée bancaire du fournisseur	varchar(255)	Permet d'identifier de manière unique la coordonnée bancaire	0-1
	affacteurCode	String : identifiant de l'affacteur	varchar(80)		0-1
	affacteurTypeIdentifiant	String : type d'identifiant de l'affacteur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	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
	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

## 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					
ListeDemande Paiement					1-n
	idDemande Paiement	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

### 1.3. 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 par récipiendaire
- Traiter facture reçue

Consulter facture par récipiendaire

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

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
identifiantFactureCPP		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 retournés 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
<b>Paramètres de recherche des lignes récapitulatives de TVA</b>					
rechercheLigneTvaRecap					0-1
	pageResultatDemandeListeRecapitulatifTVA	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
	pageResultatDemandeListePieceJointe	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
	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	0-1

				Par défaut, le tri est effectué sur le champ "designation".	
Paramètre de recherche des lignes de poste					
rechercheLignePoste					0-1
	pageResultatDemandedLignesPoste	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
	triColonneListeLignesPoste	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 13 valeurs possibles: - lignePosteNumero - lignePosteReference - lignePosteDenomination - lignePosteQuantite - lignePosteCode - lignePosteLibelle - lignePosteMontantUnitaireHT - lignePosteMontantRemiseHT - lignePosteTauxTva - lignePosteTauxTvaManuel - lignePosteMontantHtApresRemise - lignePosteMontantTva - lignePosteMontantTtcApresRemise  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "lignePosteNumero".	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_COURS_ACHEMINEMENT - 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 - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API - EDI_NUMERISATION	1
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
		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	
		codeServiceExecutant		String : code du service destinataire de la facture	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremier Service = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		libelleServiceExecutant		String : libellé du service destinataire de la facture	varchar(255)	Si Service.estPremier Service = 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.	0-1
		adresseDestinataireDetail		String : détail de l'adresse du destinataire ou du service exécutant	varchar(100)	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.	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)	Sinon, les informations sur l'adresse sont vides.	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
		typIdentifiantFournisseur		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	1

						la raison sociale de la structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.	
		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, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		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
		coordBancairesFournisseurCodeBanque		String : code banque des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(5)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesCodeGuichet		String : code guichet des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(5)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesBicSwift		String : BIC ou Swift des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(11)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesFourni		String : code pays des coordonnées	varchar(2)		0-1

		sseurCodePays		bancaires du fournisseur			
		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
		factureur					0-1
			factureurId	Nombre : identifiant technique de l'factureur dans CPP 2017	integer		0-1
			factureurCode	String : identifiant de l'factureur	varchar(18)	Valeur alphanumérique	0-1
			factureurTypeIdentifiant	String : type d'identifiant de l'factureur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	0-1
			factureurRaisonSociale	String : raison sociale de l'factureur	varchar(100)		0-1

			factureur CodePays	String : code pays de l'factureur	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
		typIdentif 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
		raisonSocia leValideur1		String : raison sociale du valideur1	varchar(100)	Renseigné si typIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValide ur1		String : nom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si typIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomVali deur1		String : prénom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si typIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		dateValida tion1		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
		typIdentifiantValideur2		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 typIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValideur2		String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si typIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomValideur2		String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si typIdentifiant = 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
		typIdentifiantMoe		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 TypIdentifiantMoe = PARTICULIER et DemandePaiement. etatCourant=BROUILLON	0-1

		nomMoe		String : nom du représentant de la MOE	varchar(100)	Renseigné si TypeldentifiantMoe = 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	0-1

						système CPP 2017 Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
		idServiceMoa		Nombre : identifiant technique du service MOA dans CPP 2017	integer	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceMoa		String : code du service MOA	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomServiceMoa		String : libellé du service de la MOA	varchar(100)		0-1
Pièce précédente							
	piecePrecedente						
		cadreFacturationPiecePrecedente		String : code du cadre 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
		idPiecePrecedente		Nombre : identifiant technique de la pièce précédente dans CPP 2017	integer		0-1
		numeroPiecePrecedente		String : numéro de la pièce précédente	varchar(20)	Valeur alphanumérique	0-1
		idDestinatairePiecePrecedente		Nombre : identifiant technique de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	integer		0-1
		identifiantDestinataire		String : identifiant de la structure	varchar(14)	Renseigné si TypIdentifiantMoa	0-1

		ePiecePrecedente		destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017		e = PARTICULIER et DemandePaiement.etatCourant=BR OUILLON	
		raisonSocialeDestinatairePiecePrecedente		String : raison sociale de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	varchar(99)	Renseigné si TypedentifiantMoyen = PARTICULIER et DemandePaiement.etatCourant=BR OUILLON	0-1
		idServiceExecutantPiecePrecedente		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.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceExecutantPiecePrecedente		String : code du service destinataire de la pièce précédente	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomServiceExecutantPiecePrecedente		String : libellé du service destinataire de la pièce précédente	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
Pièce suivante							
	pieceSuivante					Ces paramètres ne sont affichés que s'il existe une pièce suivante liée à la facture de travaux courante	0-1

		cadreFacturationPiece Suivante		String : code du cade de facturation de la pièce suivante	varchar(50)		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
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_SOUSTR AITANT_TRAV	0-1

						<p>AUX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROJET_DECOMPTES_MENSUEL</li> <li>- ETAT_ACOMPTE</li> <li>- ETAT_ACOMPTE_VALIDE</li> <li>- PROJET_DECOMPTES_FINAL</li> <li>- PROJET_DECOMPTES_GENERAL</li> <li>- PROJET_DECOMPTES_GENERAL_PROCEDURE_TACITE</li> <li>- DECOMPTES_GENERAL</li> <li>- DECOMPTES_GENERAL_SIGNE</li> <li>- DECOMPTES_GENERAL_DEFINITIF_TACITE</li> <li>- DECOMPTES_GENERAL_DEFINITIF_PROCEDURE_TACITE</li> </ul>	
		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>- TVA_SUR_ENCAISSEMENT</li> </ul>	1

						EXONERATION - SANS_TVA	
		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 ».  Libellé multi- lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	0-1
		numeroMar che		String : numéro du marché	varchar(50)		0-1
		numeroBon Command e		String : numéro du bon de commande	varchar(50)		0-1
		numeroFac tureOrigine		String : numéro de la facture d'origine	varchar(20)		0-1
		modePaie ment		String : mode de paiement	varchar(11)	Enumération avec 6 valeurs possibles : - ESPECE - CHEQUE - PRELEVEMENT - VIREMENT - AUTRE - REPORT	0-1
		dateCreati onFacture		String : Date de la création de la facture	date	Format date : AAAA-MM-JJ HH:MI	1
		dateEchea ncePaie ment		String : Date d'échéance de paiement	date	Format date : AAAA-MM-JJ	0-1

				déterminée par le fournisseur			
		TailleTotale PiecesJointes		String : somme de la taille des pièces jointes de la facture (en Mo)	decimal(10,3)		0-1
		numeroDp Mandat		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

		nbResultats ParPageLig nesRecapit ulativesTV A		Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
		totalLignes Recapitulat ivesTVA		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Montant Total							
	montantTo tal						1
		montantHt Total		Nombre : montant total HT de la facture après remise	decimal(19,6)		1
		montantTV A		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 : Facture.montan tTtcAvantRemis ePied - DemandePaiem ent.montantHt Global	1
		montantTt cAvantRem iseGlobalT TC		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 : DemandePaiem ent.montantHt Global + DemandePaiem	1

						ent.montantTva Global	
		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
		montantTt cTotal		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 : DemandePaiem ent.montantHt Global + DemandePaiem ent.montantTva Global - Facture.montan tRemiseGlobale Ttc	1
		montantAP ayer		Nombre : montant de la facture à payer	decimal(19,6)	Si le montant en base est null (ex dans certains cas de Factures de travaux), alors le SXP renvoie la donnée suivante : DemandePaiem ent.montantTtc Global	1
Pièce jointe Principale							
	pieceJointe Principale						0-1
		idLiaisonPie ceJointePri ncipale		Nombre : identifiant technique de la	integer		1

				liaison entre la facture et la pièce jointe principale dans le système			
		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
			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(100)		1
			pieceJointeNumeroLigneFacture	Nombre : numéro de la ligne de la facture à laquelle la pièce jointe complémentaire fait éventuellement référence	integer		0-1
			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 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
			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
			lignePosteMontantHtApresRemise	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
			lignePosteMontantTtcApresRemise	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

## 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)	Énumération avec 2 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX Si aucune valeur n'est indiquée, la valeur par défaut est : FACTURE	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

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- [_]</li> <li>- [/]</li> <li>- [+]</li> </ul>		
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_VALIDÉ - PROJET_DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL_SIGNE - DP_SOUSTRAITANT - PROJET_DECOMPTE_GENERAL_CADRE_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_CADRE_TACITE		0-n
listeFourniss eurs			liste			0-n
	idFournisseu r	Nombre : identifiant technique du	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	RechercherS tructure	1

		fournisseur dans CPP 2017				
	listIdService	Nombre : liste d'identifiants techniques du service fournisseur dans CPP 2017	integer (liste)		RechercherServiceStructure	0-n
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
idStructureValideur		Nombre : identifiant technique de la structure valideur 1 ou valideur 2	integer		RechercherStructure	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>-</li> <li>- A2_FACTURE_FOURNISSEUR_DEJA_PAYEE</li> <li>-</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>-</li> <li>- A6_ETAT_ACOMPTE_VALIDÉ_FOURNISSEUR</li> <li>-</li> <li>- A8_DECOMPTE_GÉNÉRAL_SIGNED_FOURNISSEUR</li> <li>-</li> <li>- A10_DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX</li> <li>- A15_ETAT_ACOMPTE_MOE</li> </ul>	RecupererCadreFacturation	0-1

				<ul style="list-style-type: none"> <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_DE FINITIF_TACITE</li> <li>- A24_DECOMPTE_GENERAL_DE FINITIF_TACITE</li> <li>- A25_DECOMPTE_GENERAL_DE FINITIF_CADRE_TACITE</li> </ul>		
statutCourant		String : liste des statuts de factures ou de factures 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>Le statut doit être égal à l'un des statuts suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MISE_A_DISPOSITION</li> <li>SUSPENDUE</li> <li>COMPLETEE</li> <li>MANDATEE</li> <li>REJETEE</li> <li>MISE_EN_PAIEMENT</li> <li>COMPTABILISEE</li> <li>MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE</li> <li>SERVICE_FAIT</li> <li>PRISE_EN_COMPTE_DESTINATAIRE</li> <li>TRANSMISE_MOA</li> <li>E • MISE_A_DISPOSITION MOE</li> </ul>	RecupererEtatParTypeDemandePaie 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
montantTT CMin		Nombre : montant minimum toute taxe comprise	decimal (19,6)			0-1
montantTT CMax		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
numeroMarc he		String : numéro du marché	varchar (50)			0-1
numeroBon Commande		String : numéro du bon de commande	varchar (50)		RechercherE ngagementJ uridique	0-1

factureTelechargeeParDestinataire		Boolean : indicateur précisant si les factures à rechercher ont déjà été téléchargées par un utilisateur de la structure destinataire	boolean	<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 (HistoActionDemandePaiement.action = "TELECHARGEMENT_FACTURE") réalisée par un utilisateur qui est rattaché à la structure destinataire de la facture.</p> <p>Si FactureTelechargee = "false", le système recherche uniquement les factures pour lesquelles il n'existe pas d'action de téléchargement (HistoActionDemandePaiement.action = "TELECHARGEMENT_FACTURE") réalisée par un utilisateur qui est rattaché à la structure destinataire de la facture.</p>		0-1
Paramètres de tri et de pagination						
paramRecherche						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 23 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typeDemandePaiement</li> <li>- codeFournisseur</li> <li>- typeIdentifiantFournisseur</li> <li>- fournisseur</li> <li>- codeServiceFournisseur</li> <li>- nomServiceFournisseur</li> <li>- codeDestinataire</li> <li>- destinataire</li> <li>- codeServiceExecutant</li> <li>- nomServiceExecutant</li> <li>- typeFacture</li> <li>- typeFactureTravaux</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>-</li> <li>FactureTelechargeeParDestinataire</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "dateDepot".</p>		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
	typeDemandePaie ment	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
	typeIdentifiantFou rnisseur	String : type d'identifiant du fournisseur	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI - HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - AUTRE	1
	designationFournis seur	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
	idServiceExecutant	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
	codeServiceExecutant	String : code du service exécutant	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1

				ice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
	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_VALID - - PROJET_DECOMPTE_G - ENERAL - - DECOMPTE_GENERAL - _SIGNE - DP_SOUSTRAITANT - - PROJET_DECOMPTE_G - ENERAL_CADRE_TACI - TE - - DECOMPTE_GENERAL - _DEFINITIF_TACITE - - DECOMPTE_GENERAL - _DEFINITIF_CADRE_T - ACITE	0-1
	numeroFacture	String : numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)	Cet identifiant est unique par fournisseur. Valeur alphanumérique.	1

				Les caractères spéciaux entre crochets ci-dessous sont acceptés : <ul style="list-style-type: none"> <li>- [-]</li> <li>- [_]</li> <li>- [/]</li> <li>- [+]</li> </ul>	
	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)	Le statut ne doit pas être égal à l'un des statuts suivants : <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_DELAI</li> <li>• REFUSEE_1</li> <li>• VALIDEE_1 –</li> <li>• A_VALIDER_2</li> <li>• ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR</li> </ul>	1

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAI</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> <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	Enumeration avec deux valeurs possibles : - true - false  S'il existe au moins une action de	1

				<p>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 <b>structure destinataire</b> de la facture, alors "false".</p>	
	codeMOE	String : identifiant du MOE	varchar(80)	Identifiant fonctionnel du fournisseur	0-1
	typeIdentifiantMOE	String : type d'identifiant du MOE	varchar(14)	<p>Énumération 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 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)	<p>Énumération avec 7 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIRET</li> </ul>	0-1

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- RIDET</li> <li>- TAHITI</li> <li>- HORS_UE</li> <li>- UE_HORS_FRANCE</li> <li>- PARTICULIER</li> <li>- AUTRE</li> </ul>	
	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

## 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 fournisseur 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> </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

#### 1.4. 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 par valideur
- Récupérer motifs refus facture à valider
- Récupérer statuts facture visibles par valideur
- Traiter facture à valider

Consulter facture par valideur

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 fournisseur la donnée	Cardinalité
typeDemande Paiement		Type de demande de paiement	varchar(50)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - FACTURE - FACTURE_TRAVAUX	RecupererTypeDemande Paiement	0-1
idDestinataire		identifiant technique du destinataire	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017.	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
idServiceExécutant		Identifiants techniques du service destinataire	integer		RechercherServiceExécutant	0-1
numeroFacture		Numéro de la facture ou de la facture de travaux	varchar(20)			0-1
periodeDateDpotDu		Date de début de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1
periodeDateDpotAu		Date de fin de la période de dépôt	date	Format date : AAAA-MM-JJ		0-1

listeTypeFacture		Liste des types de facture	varchar(50) (liste)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - AVOIR - FACTURE		0-n
listeTypeFacture Travaux		Liste des types de facture travaux	varchar(50) (liste)	Enumération "TypeFactureTravaux" avec 3 valeurs possibles : - PROJET_DECOMPTE_MENSUEL - PROJET_DECOMPTE_FINAL - DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX		0-n
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)	Enumération avec possible (pour les factures) : - A9_FACTURE_SOUSTRAITANT	RecupererCadreFacturation	0-1

				<p>A12_FACTURE_COTRAITANT</p> <p>Enumération possible (pour les factures de travaux) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A10_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_SOUSTRAITANT</li> <li>- A13_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_COTRAITANT</li> <li>- A14_PROJET_DECOMPTE_FINAL_COTRAITANT</li> </ul>		
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>- ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR</li> <li>- SUSPENDUE</li> <li>- ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELAI</li> <li>- ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAI</li> <li>- ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR</li> <li>- A_ASSOCIER_MOE</li> </ul>	RecupererStatutsFacturesParValeur	0-n

				<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITION</li> <li>_MOE</li> <li>-</li> <li>PRISE_EN_COMPTE_M</li> <li>OE</li> <li>- REFUSEE_MOE</li> <li>Si</li> <li>FACTURE_TRAVAUX :</li> <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_COTRAITAN</li> <li>T_SUR_VALIDEUR</li> <li>-</li> <li>ABSENCE_VALIDATIO</li> <li>N_1_HORS_DELAI</li> <li>-</li> <li>ABSENCE_VALIDATIO</li> <li>N_2_HORS_DELAI</li> <li>- DEPOSEE</li> <li>-</li> <li>EN_COURS_ACHEMIN</li> <li>EMENT</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITION</li> <li>- A_RECYCLER</li> <li>- ABANDONNEE</li> <li>- SUSPENDUE</li> <li>- COMPLETEE</li> <li>- REJETEE</li> <li>- MANDATEE</li> <li>- MISE_EN_PAIEMENT</li> <li>- COMPTABILISEE</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITION</li> <li>_COMPTABLE</li> <li>- ASSOCIEE</li> <li>-</li> <li>EN_COURS_TRAITEME</li> <li>NT_PIVOT_S</li> <li>- REFUSEE_MOE</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

				- 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		0-1

				Par défaut, le tri est descendant.		
	triColonne	Colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération des valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IdFacture</li> <li>-</li> <li>TypeDemandePaiement</li> <li>- IdFournisseur</li> <li>-</li> <li>IdentifiantFournisseur</li> <li>-</li> <li>TypeIdentifiantFournisseur</li> <li>-</li> <li>DesignationFournisseur</li> <li>-</li> <li>CodeServiceFournisseur</li> <li>-</li> <li>NomServiceFournisseur</li> <li>-</li> <li>IdDestinataire</li> <li>-</li> <li>IdentifiantDestinataire</li> <li>-</li> <li>DesignationDestinataire</li> <li>-</li> <li>IdServiceExecutant</li> <li>-</li> <li>CodeServiceExecutant</li> <li>-</li> <li>NomServiceExecutant</li> <li>- TypeFacture</li> <li>- TypeFactureTravaux</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>- NumeroEngagement</li> </ul>		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					
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	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. (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
	typIdentifiantMoe	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 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
	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
	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
	codeServiceExecutant	Code du service	varchar (100)	Valeur alphanumérique	0-1
	nomServiceExecutant	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

## 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 : - A9_FACTURE_SOUSTRAITANT - A10_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_SOUSTRAITANT - A12_FACTURE_COTRAITANT - A13_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_COTRAITANT - A14_PROJET_DECOMPTE_FINAL_COTRAITANT	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	integer		1
	<code>libelleMotif</code>	Libellé du motif de refus	<code>varchar(25)</code>		1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

## 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_DELAI - ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAI - ASSOCIEE - COMPLETEE - COMPTABILISEE - DEPOSEE - EN_COURSACHEMINEMENT - EN_COURSTRAITEMENT_PIVOT_S	1

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR</li> <li>- ERREUR_DE_MOA</li> <li>- ERREUR_DE_MOE</li> <li>- MISE_A_DISPOSITION</li> <li>- MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE</li> <li>- MISE_A_DISPOSITION_MOE</li> <li>- MISE_A_DISPOSITION_MOA</li> <li>- MISE_EN_PAIEMENT</li> <li>- PRISE_EN_COMPTE_DESTINATAIRE</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

## 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	Demande Paiement.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	Demande Paiement.validateur2.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	Demande Paiement.codeMotif	varchar(20)	Si l'action en entrée du service est "REFUS", le motif de refus doit être renseigné.	RecupererMotifsRefusFactureAValider	0-1
complementInfo	HistoEtatDemandePaie	varchar(255)	Dans le cas d'un refus d'une facture, le système sauvegarde la concaténation		0-1

	ment.comme ntaire		<p>du motif de refus et du complément d'information dans HistoEtatDemandePaiement.comme ntaire</p> <p>Dans le cas d'une validation ou du traitement d'une facture, le système sauvegarde le complément d'information dans HistoEtatDemandePaiement.comme ntaire</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 alphanumérique	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

## 1.5. 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

### 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	Énumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure fournisseur	varchar(50)	Énumération "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	Énumération des valeurs possibles de type d'identifiant de la structure MOE	varchar(50)	Énumération "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

	typeDemande Paiement	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
	commentaireEtatCourant	Commentaire de l'état courant	varchar(255)		0-1
	dateFournisseur	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
	montantAPayer	Montant net à payer	decimal(19,6)		0-1
	numeroMarche	Numéro du marché	varchar(50)		0-1

	numeroBonCommande	Numéro d'engagement	varchar(50)		0-1
	numeroFactureOrigine	Numéro de la facture d'origine	varchar(20)		0-1
	idStructureFournisseur	Identifiant technique de la structure fournisseur	integer		1
	idServiceFournisseur	Identifiant technique du service fournisseur	integer		0-1
	idStructureMoe	Identifiant technique de la structure MOE	integer		0-1
	idServiceMoe	Identifiant technique du service maitrise d'oeuvre	integer		0-1
	idStructureMoa	Identifiant technique de la structure MOA	integer		0-1
	idServiceMoa	Identifiant technique du service maitrise 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	Veillez 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

## 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
<b>Paramètres de recherche des Historiques des statuts</b>					
paramRechercheHistoriqueStatuts					0-1
	pageResultatDemandeeListeHistoriqueStatut	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
	nbResultatsParPageListeHistoriqueStatut	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
	triSensListeHistoriqueStatut	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1

	triColonneListeHistoStatut	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	<p>Enumération avec 7 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HistoStatutCode</li> <li>- HistoStatutDatePassage</li> <li>- HistoStatutCommentaire</li> <li>-</li> <li>HistoStatutUtilisateurPrenom</li> <li>- HistoStatutUtilisateurNom</li> <li>-</li> <li>HistoStatutUtilisateurEmail</li> <li>-</li> <li>HistoStatutUtilisateurTelephone</li> </ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "HistoStatutDatePassage".</p>	0-1
Paramètre de recherche des historiques des actions utilisateur					
paramRechercheHistoEvenementsComplémentaires					0-1
	pageResultatDemandeeListeHistoEvenement	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
	nbResultatsParPageListeHistoEvenement	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
	triSensListeHistoEvenement	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

	triColonneListeHistoriqueEvenement	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					
paramRechercheHistoriqueActionsUtilisateurs					0-1
	pageResultatDemandeeListeHistoriqueAction	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
	nbResultatsParPageListeHistoriqueAction	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
	triSensListeHistoriqueAction	String : sens du tri	varchar(10)	Enumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant  Par défaut, le tri est descendant.	0-1
	triColonneListeHistoriqueAction	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 6 valeurs possibles: - histoActionDateHeure - histoActionCode - histoActionUtilisateurPrenom - histoActionUtilisateurNom - histoActionUtilisateurEmail - histoActionUtilisateurTelephone	0-1

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

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	varchar(50)		1

			facture ou la facture de travaux			
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	varchar(18)		0-1

			changement de statut			
	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

## 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	Le format du fichier à retourner diffère selon les cas suivants :  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 uencodées.	1

			<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>	
--	--	--	--	--

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.	

## 2. FACTURE DE TRAVAUX

### 2.1. 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
- Soumettre facture travaux

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 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						
pListePiecesJointes						0-1

	pageResultatDemandedeListePieceJointe	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
	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		0-1

				"PieceJointeDe signation".		
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

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_VALIDIDE - PROJET_DECOMPTE_FINAL - PROJET_DECOMPTE_GENERAL - PROJET_DECOMPTE_GENERAL_PROCEDURE_TACITE - DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL_SIGNE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE - DECOMPTE_GENERAL	0-1

						AL_DEFINITIF_PROC EDURE_TACITE	
	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
	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_VALIDATEUR - ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELAI - REFUSEE_1 - VALIDEE_1 - A_VALIDER_2 - ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDATEUR - ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAI - REFUSEE_2 - VALIDEE_2 - A_ASSOCIER_MOE - ERREUR_DE_MOE - REFUSEE_MOE - MISE_A_DISPOSITION_MOE -	1

						PRISE_EN_COMPTE_ MOE - A_ASSOCIER_MOA - ERREUR_DE_MOA - REFUSEE_MOA - A_ASSOCIER_FOUR NISSEUR - REFUSEE_FOURNISS EUR - SUSPENDUE - A_COMPLETER - ASSOCIEE - DEPOSEE - MISE_A_DISPOSITIO N - A_RECYCLER - COMPLETEE - TRANSMISE_MOA - PRISE_EN_COMPTE_ DESTINATAIRE - REJETEE - SERVICE_FAIT - MANDATEE - COMPTABILISEE - MISE_A_DISPOSITIO N_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_PORTAI L -	1

						DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API -	
	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 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	0-1

						Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
	nomService Fournisseur			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)	<p>Enumeration avec 18 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A4_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_FOURNISSEUR</li> <li>- A5_ETAT_ACOMPTE_FOURNISSEUR</li> <li>- A6_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_FOURNISSEUR</li> <li>- A7_PROJET_DECOMPTE_FINAL_FOURNISSEUR</li> <li>- A8_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_FOURNISSEUR</li> <li>--</li> <li>- A10_DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX</li> <li>- A13_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_COTRAITANT</li> <li>- A14_PROJET_DECOMPTE_FINAL_COTRAITANT</li> <li>- A15_ETAT_ACOMPTE_MOE</li> <li>-</li> </ul>	1

						<p>A16_ETAT_ACOMPT E_VALIDE_MOE</p> <p>-</p> <p>A17_PROJET_DECO MPTE_GENERAL_M OE</p> <p>-</p> <p>A18_DECOMPTE_GE NERAL_MOE</p> <p>-</p> <p>A19_ETAT_ACOMPT E_VALIDE_MOA</p> <p>-</p> <p>A20_DECOMPTE_GE NERAL_MOA</p> <p>-</p> <p>A22_PROJET_DECO MPTE_GENERAL_FO URNISSEUR_PROCE DURE_TACITE</p> <p>-</p> <p>A23_DECOMPTE_GE NERAL_DEFINITIF_T ACITE_FOURNISSEU R</p> <p>-</p> <p>A24_DECOMPTE_GE NERAL_DEFINITIF_T ACITE_MOE</p> <p>-</p> <p>A25_DECOMPTE_GE NERAL_DEFINITIF_M OE_PROCEDURE_TA CITE</p>	
	identifiantV alideur1			String : identifiant du valideur1	varchar(80)		0-1
	raisonSocial eValideur1			String : raison sociale du valideur1	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	identifiantV alideur2			String : identifiant du valideur2	varchar(80)		0-1

	raisonSocial eValideur2			String : raison sociale du valideur2	varchar(99)	Renseigné si TypeIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	identifiantM oe			String : identifiant de la MOE	varchar(80)		0-1
	raisonSocial eMoe			String : raison sociale de la MOE	varchar(201)		0-1
	codeService Moe			String : code du service MOE	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierS ervice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomService Moe			String : libellé du service de la MOE	varchar(100)	Si Service.estPremierS ervice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	identifiantM oa			String : identifiant de la MOA	varchar(80)		0-1
	raisonSocial eMoa			String : raison sociale de la MOA	varchar(201)		0-1
	codeService Moa			String : code du service MOA	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierS ervice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	nomService Moa			String : libellé du service de la MOA	varchar(100)	Si Service.estPremierS ervice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	idPiecePrec edente			Nombre : identifiant technique de la pièce précédente dans CPP 2017	integer		1

	idPieceSuivante			Nombre : identifiant technique de la pièce suivante dans CPP 2017	integer		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
	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
	montantHtTotal			Nombre : montant total HT de la facture de travaux après remise	decimal(19, 6)		0-1
	montantTtcTotal			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	varchar(50)		1

				du statut de la facture de travaux			
		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 : referencede la pièce jointe	varchar(50)		
		pieceJointeDesignation		String : champ libre désignant la pièce jointe	varchar(255)		1
		pieceJointeEstModifiable		Booleen : indique si la pièce jointe peut être modifiée	boolean		
		pieceJointeEstPrincipale		Booleen : indique si la pièce jointe constitue ou non la piècejointe principale	Boolean		
		pieceJointeTypeCode		String : code du type de la pièce jointe	varchar(30)		1
		pieceJointeIdLiaison		Nombre : identifiant technique de la liaison entre la facture et la pièce jointe dans le système	integer		1

		pieceJointe ReferenceS ma		String : reference dans le SMA de la pièce jointe	varchar(255 )		
		pieceJointe Fichier		Nombre : identifiant technique du fichier binaire associé	integer		
	pageCouran teListePiec eJointe			Nombre : numéro de la page courante	integer		0-1
	pagesListePi ecesJointe			Nombre : nombre de pages renvoyées par la recherche	integer		0-1
	nbResultats ParPageListe PiecesJointe			Nombre : nombre de résultats par page	integer		0-1
	totalListePie cesJointe			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

## 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
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 retournés 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						
pListePiecesJointes						0-1
	pageResultatDemandeListePieceJointe	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
	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
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_DELAI - REFUSEE_1 - VALIDEE_1 - A_VALIDER_2 - ERREUR_COTRITANT_SUR_VALIDEUR - ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAI - REFUSEE_2 - VALIDEE_2 - A_ASSOCIER_MOE	1

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- ERREUR_DE_MOE</li> <li>- REFUSEE_MOE</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITIO</li> <li>N_MOE</li> <li>-</li> <li>PRISE_EN_COMPTE_</li> <li>MOE</li> <li>- A_ASSOCIER_MOA</li> <li>- ERREUR_DE_MOA</li> <li>- REFUSEE_MOA</li> <li>-</li> <li>A_ASSOCIER_FOURNI</li> <li>SSEUR</li> <li>-</li> <li>REFUSEE_FOURNISSE</li> <li>UR</li> <li>- SUSPENDUE</li> <li>- A_COMPLETER</li> <li>- ASSOCIEE</li> <li>- DEPOSEE</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITIO</li> <li>N</li> <li>- A_RECYCLER</li> <li>- COMPLETEE</li> <li>- REJETEE</li> <li>- SERVICE_FAIT</li> <li>- MANDATEE</li> <li>- COMPTABILISEE</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITIO</li> <li>N_COMPTABLE</li> <li>- MISE_EN_PAIEMENT</li> <li>-</li> <li>MISE_A_DISPOSITIO</li> <li>N_MOE</li> <li>-TRANSMISE_MOA</li> <li>-</li> <li>PRISE_EN_COMPTE_</li> <li>DESTINATAIRE</li> </ul>	
	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_P ORTAIL - 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
		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	0-1

						Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	
		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
		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.et atCourant=BROUILLO N	0-1
		prenomFournisseur		String : prénom du représentant du fournisseur	varchar(100)	Renseigné si TypeIdentifiantFourni sseur = PARTICULIER et DemandePaiement.et atCourant=BROUILLO N	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.estPremierSer vice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	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 : libellé du service du fournisseur	varchar(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	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
		coordBancairesCleiban		String : clé IBAN des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1

		coordBancairesCleRib		String : clé RIB des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesCodeBanque		String : code banque des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(8)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesCodeGuichet		String : code guichet des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(5)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesBicSwift		String : BIC ou Swift des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(11)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesCodePays		String : code pays des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(2)		0-1
		coordBancairesCompteBancaire		String : compte bancaire des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(30)	Valeur alphanumérique	0-1
		coordBancairesId		Nombre : identifiant des coordonnées bancaires du fournisseur	integer		0-1
		coordBancairesType		String : type des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(4)	Enumération avec 2 valeurs possibles : - IBAN - RIB	0-1
		coordBancairesLibelle		String : libelle des coordonnées bancaires du fournisseur	varchar(255)	Valeur alphanumérique	0-1

		affacteurur					0-1
			affacteururId	Nombre : identifiant technique de l'affacteurur dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein du système CPP 2017	0-1
			affacteururC ode	String : identifiant de l'affacteurur	varchar(80)		0-1
			affacteururTy peIdentifiant	String : type d'identifiant de l'affacteurur	varchar(30)		0-1
			affacteururR aisonSociale	String : raison sociale de l'affacteurur	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
			affacteururC odePays	String : code pays de l'affacteurur	varchar(2)		0-1
Cadre de Facturation							
	cadreDeFact uration						1
		codeCadreFa cturationTrav aux		String : code du cadre de facturation de travaux	varchar(50)	Enumeration avec 18 valeurs possibles : - A4_PROJET_DECOMP TE_MENSUEL_FOURN ISSEUR - A5_ETAT_ACOMPTE_ FOURNISSEUR - A6_ETAT_ACOMPTE_ VALIDE_FOURNISSEU R -	1

						<p>A7_PROJET_DECOMPTE_FINAL_FOURNISSEUR</p> <p>-</p> <p>A8_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_FOURNISSEUR</p> <p>-</p> <p>A10_DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX</p> <p>-</p> <p>A13_PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_COTRAITANT</p> <p>-</p> <p>A14_PROJET_DECOMPTE_FINAL_COTRAITANT</p> <p>-</p> <p>A15_ETAT_ACOMPTE_MOE</p> <p>-</p> <p>A16_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_MOE</p> <p>-</p> <p>A17_PROJET_DECOMPTE_GENERAL_MOE</p> <p>-</p> <p>A18_DECOMPTE_GENERAL_MOE</p> <p>-</p> <p>A19_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_MOA</p> <p>-</p> <p>A20_DECOMPTE_GENERAL_MOA</p> <p>-</p> <p>A22_PROJET_DECOMPTE_GENERAL_FOURNISSEUR_PROCEDURE_TACITE</p> <p>-</p> <p>A23_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE_FOURNISSEUR</p> <p>-</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						A24_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE_MOE - A25_DECOMPTE_GENERAL_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 valideur 1	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 TypIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
		nomValideur2		String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		prenomValideur2		String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = PARTICULIER	0-1
		dateValidation2		String : date de la validation par le valideur 2	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
		typIdentifiantMoe		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 TypIdentifiantMoe = PARTICULIER et DemandePaiement.etatCourant=BROUILLON	0-1
		prenomMoe		String : prénom du représentant de la MOE	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiantMoe = PARTICULIER et DemandePaiement.etatCourant=BROUILLON	0-1
		idServiceMoe		Nombre : identifiant technique du service MOEr 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	0-1

						ne renseigne pas cet attribut	
		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
		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	0-1

						ne renseigne pas cet attribut	
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 précédente dans CPP 2017	integer		1
		numeroPiecePrecedente		String : numéro de la pièce précédente	varchar(20)		1
		idDestinatairePiecePrecedente		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
		identifiantDestinatairePiecePrecedente		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
		raisonSocialeDestinatairePiecePrecedente		String : raison sociale de la structure destinataire de la pièce précédente dans CPP 2017	varchar(99)		1

		idServiceExe cutantPieceP recedente		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.estPremierSer vice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		codeServiceE xecutantPiec ePrecedente		String : code du service destinataire de la pièce précédente	varchar(100)	Valeur alphanumérique Si Service.estPremierSer vice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
		nomServiceE xecutantPiec ePrecedente		String : libellé du service destinataire de la pièce précédente	varchar(100)	Si Service.estPremierSer vice = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
Pièce suivante							
	pieceSuivant e					Ces paramètres ne sont affichés que s'il existe une pièce suivante liée à la facture de travaux courante	0-1
		cadreFactura tionPieceSuiv ante		String : code du cade de facturation de la pièce suivante	varchar(50)		1
		idPieceSuiva nte		Nombre : identifiant technique de la pièce suivante dans CPP 2017	integer		1
		numeroPiece Suivante		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)	Énumération 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_PROCEDURE_TACITE - DECOMPTE_GENERALE - DECOMPTE_GENERALE_SIGNE -	1

						DECOMPTE_GENERA L_DEFINITIF_TACITE - DECOMPTE_GENERA L_DEFINITIF_PROCED URE_TACITE	
		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
		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							
	recapitulatif DeTva						0-1
		ligneTva			Liste		1-n
			ligneTvaTauxRefId	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
			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
		totalLignesRe capitulatives TVA		Nombre : nombre de résultats renvoyé par la recherche	integer		0-1
Montants totaux							
	montantsTot aux						0-1
		montantHtT otal		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 factured de travaux après remise	decimal(19,6)		0-1
		montantTtcT otal		Nombre : montant total TTC de la facture de travaux après remise	decimal(19,6)		0-1
		montantAPa yer		Nombre : montant de la facture de travaux à payer	decimal(19,6)		0-1
Pièce jointe Principale							
	piecejointePr incipale						0-1
		idLiaisonPiec eJointePrinci pale		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
		idPieceJointe Principale		Nombre : identifiant technique de la	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la	1

				pièce jointe principale dans le système		pièce jointe au sein du système CPP 2017	
Liste des pièces jointes							
	listeDesPieceJointes						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 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	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

## 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	0-1

					Sinon : RechercherS tructure	
idServiceMo a		Nombre : identifiant technique du service MOA dans CPP 2017	integer	Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service MOE au sein du système CPP 2017	RechercherS ervicesStruc ture	0-1
listeTypeFac tureTravaux		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_DEFINIT IF_TACITE</li> <li>- DECOMPTE_GENERAL_DEFINIT IF_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>	RecupererTy peFactureTr avaux	0-n
idDestinai re		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
rechercheSir enDestinai re		Flag de recherche sur SIREN Destinataire	boolea n	Ce booléen permet au service métier de récupérer le SIREN quand il est appelé depuis un service API.		0-1
idServiceExe cutant		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	RechercherS erviceExecut ant	0-1
periodeDate DepotDu		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

periodeDate DepotAu		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> <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_DE</li> </ul>	RecupererC adreFacturation	0-1

				FINITIF_MOE_PROCEDURE_TACITE		
listeStatutCourant		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.	RecupererEtatParTypeDemande Paiement	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
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	RecupererValidateursPourFactureTravaux	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
montantTTCTMax		Nombre : montant maximum toute taxe comprise	decimal(19,6)			0-1
montantAPayerMin		Nombre : montant	decimal(19,6)			0-1

		minimum à payer				
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)	Énumération avec 7 valeurs possibles : - DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API	RecupererModeDepot	0-1
modePaiement		String : identifiant du mode de paiement	varchar(40)	Énumération 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 :		0-1

				- UNIQUEMENT_SANS_SERVICE - UNIQUEMENT_AVEC_SERVICE - AVEC_ET_SANS_SERVICE		
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 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 57 valeurs possibles : - TypeDemandePaiement - IdentifiantFournisseur - TypIdentifiantFournisseur - DesignationFournisseur - CodeServiceFournisseur - NomServiceFournisseur - IdentifiantMoe - TypIdentifiantMoe - DesignationMoe - CodeServiceMoe - NomServiceMoe		0-1

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- TypIdentifiantValideur1</li> <li>- IdentifiantValideur1</li> <li>- RaisonSocialeValideur1</li> <li>- NomValideur1</li> <li>- PrenomValideur1</li> <li>-DateValidation1</li> <li>- TypIdentifiantValideur2</li> <li>- IdentifiantValideur2</li> <li>- RaisonSocialeValideur2</li> <li>- NomValideur2</li> <li>- PrenomValideur2</li> <li>-DateValidation2</li> <li>- ModeDepot</li> <li>- CoordBancairesCleban</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>- AffactureurTypIdentifiant</li> <li>- AffactureurRaisonSociale</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--

				- NumeroPiecePrecedente - NumeroPieceSuivante  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "DateDepot".		
--	--	--	--	---	--	--

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 l'identifiant de la première facture de travaux	integer		1
	typeDemandePaie ment	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
	typIdentifiantFournisseur	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
	typIdentifiantMoe	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

	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(100)	Si Service.estPremierService = true, alors on ne renseigne pas cet attribut	0-1
	typeFactureTravaux	String : type de facture de travaux	varchar(50)	Énumération 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_PROCEDURE_TACITE - DECOMPTE_GENERAL - DECOMPTE_GENERAL_SIGNE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_PROCEDURE_TACITE	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
	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)		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
	typIdentifiantValideur1	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 TypIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	nomValideur1	String : nom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	preNomValideur1	String : prénom du représentant du valideur1	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = 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
	typIdentifiantValideur2	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 TypIdentifiant <> PARTICULIER	0-1
	nomValideur2	String : nom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = PARTICULIER	0-1
	prenomValideur2	String : prénom du représentant du valideur2	varchar(100)	Renseigné si TypIdentifiant = 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)	Énumération avec 7 valeurs possibles : DEPOT_PDF_PORTAIL - DEPOT_PDF_SIGNE_PORTAIL - DEPOT_PDF_API - DEPOT_PDF_SIGNE_API - EDI - UPLOAD_PORTAIL - UPLOAD_API	1
	coordBancairesClIban	String : clé IBAN des coordonnées bancaires	varchar(2)	Valeur alphanumérique	0-1
	coordBancairesClIRib	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
	factureurCode	String : identifiant de l'affactureur	varchar(80)		0-1
	factureurTypeIdentifiant	String : type d'identifiant de l'affactureur	varchar(14)		0-1
	factureurRaison 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
	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

#### 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
<b>Cadre de Facturation</b>						
cadreDeFacturation						1
	cadreFacturation	String : code du cadre de facturation	varchar(60)	Enumeration avec 18 valeurs possibles : - A4_PROJET_DECOMPT - E_MENSUEL_FOURNISSEUR	RecupererCadreFacturation	1

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- A5_ETAT_ACOMPTE_FOURNISSEUR</li> <li>- A6_ETAT_ACOMPTE_VALIDE_FOURNISSEUR</li> <li>- A7_PROJET_DECOMPTE_FINAL_FOURNISSEUR</li> <li>- A8_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_FOURNISSEUR</li> <li>- A10_DP_DE_SOUSTRAITANT_TRAVAUX</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_FOURNI</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>SSEUR_PROCEDURE_TACITE</p> <p>-</p> <p>A23_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE_FOURNISSEUR</p> <p>-</p> <p>A24_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_TACITE_MOE</p> <p>-</p> <p>A25_DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_MOE_PROCEDURE_TACITE</p>		
	idStructureValideur	<p>Nombre :</p> <p>identifiant technique de la structure valideur</p>	integer	<p>Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure au sein de CPP2017</p> <p>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).</p>	RechercherStructure	0-1
	idStructureMoe	<p>Nombre :</p> <p>identifiant technique de la MOE dans CPP 2017</p>	integer	<p>Cet identifiant permet d'identifier de manière unique la structure de la MOE au sein du système CPP 2017</p> <p>L'IdStructure est obligatoire si le cadre de facturation est A4 : PROJET_DECOMPTE_MENSUEL_FOURNISSEUR ou A7 : PROJET_DECOMPTE_FINAL_FOURNISSEUR</p>	<p>Si RoleDeposant = 'MOE' :</p> <p>RechercherStructureActivesPourFacturesTravaux</p> <p>Sinon :</p> <p>RechercherStructure</p>	0-1
	idServiceMoe	<p>String :</p> <p>identifiant technique du service de la MOE</p>	integer	<p>Cet identifiant permet d'identifier de manière unique le service au sein de CPP2017</p>	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

	idServiceD eposant	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	rechercherServi cesStructure	0-1
Destinataire						
destinataire						1
	codeDesti nataire	String : identifiant fonctionnel du destinataire de la facture	varchar(1 4)	Valeur alphanumérique  Il s'agit du SIRET du destinataire.	RechercherStru cture	1
	codeServic eExecutan t	String : code du service destinataire de la facture	varchar(1 00)	Valeur alphanumérique	RechercherServ iceExecutant	0-1
Fournisseur						
fournisseur						1
	idStructur eFournisse ur	Nombre : identifiant technique du fournisseur dans le système CPP	integer		RechercherStru cture	1
	idServiceF ournisseur	Nombre : identifiant technique du service fournisseur dans CPP	integer		RechercherServ icesStructure	0-1
	idCoordon neesBancai resFourniss eur	Nombre : identifiant des coordonnées bancaires du fournisseur	integer		RecupererCoor donneesBancair esValides	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)	<p>Enumeration avec 4 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TVA_SUR_DEBIT</li> <li>- TVA_SUR_ENCAISSEMENT</li> <li>- EXONERATION</li> <li>- SANS_TVA</li> </ul>		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)	<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

	modePaie ment	String : identifiant du mode de paiement	varchar(1 1)	Enumération avec 6 valeurs possibles : - ESPECE - CHEQUE - PRELEVEMENT - VIREMENT - AUTRE - REPORT	RecupererMod eReglements	1
Montants Totaux						
montantsTota ux						1
	montantH tTotal	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_FOURNISSEUR - 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
	montantR emiseGlob aleTtc	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	file			1

		à la facture de 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)		RecupererTypesPieceJointe	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
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
<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 identiques à la structure et au service déposant.	GFT_MSG_01.049
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

## 2.2. 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

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
-------	---	----------------

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 fournisseur 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

## 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
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
idFactureTrav aux		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
motifRefus		String : code du motif de refus de la facture de travaux	varchar(2 0)		RecupererMotif sRefusFactureT ravaux	0-1
complementIn formation		String : information complémentair e sur le motif de refus	text(1024 )			0-1

## Tableau de sortie

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	1
idFactureTrav aux		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
motifRefus		String : code du motif de refus de la facture de travaux	varchar(2 0)		0-1

complementl nformation		'String : information complémentaire sur le motif de refus	text(1024)		0-1
dateRefus		String : date de refus de la facture de travaux	date	Format date : AAAA-MM-JJ	1
numeroFactur eTravaux		String : numéro de la facture de travaux	varchar(2 0)	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

## 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>

## 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	-

### 2.3. 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

#### 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						
pieceJointeComplémentaire			Liste			1-n
	pieceJointeComplémentaire Designation	String : champ libre désignant la pièce jointe complémentaire à ajouter à la facture de travaux	varchar(255)			1
	pieceJointeComplémentaire Type	String : type de la pièce jointe complémentaire à ajouter à la facture de travaux	varchar(30)		RecupererTypesPieceJointe	1
	pieceJointeComplémentaireId	String : identifiant technique de la pièce jointe dans le système	integer		RechercherPieceJointeSurStructure OU RechercherPieceJointeSurMonCompte OU	1

					AjouterFichier DansSysteme	
--	--	--	--	--	-------------------------------	--

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

## 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 LMOE 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_DELAJ ou ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAJ	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

## Completer service MOE factures travaux

Le service CompleterServiceMOEFactureTravaux 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>

## 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_VALIDATEUR	GFT-CU-01-SER-15 : Si la facture de travaux n'est pas dans l'état ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDATEUR, alors le système retourne l'erreur « L'état de la

		facture de travaux n'est pas ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDDEUR » (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

### 3. SERVICES TRANSVERSES ET REFERENTIELS

#### 3.1. 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
- Rechercher pièce-jointe structure
- Télécharger pièce-jointe

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;HTML;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

#### 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		RechercherPieceJointeStructure ou RechercherPieceJointeSurMonCompte	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



## 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
	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	integer	Par défaut, le service retourne 10 résultats par page		0-1

		page que l'on veut voir retourner par la recherche				
	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
parametresRe tour					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
	pieceJointeDescription	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
	pieceJointeStructureRaisonSociale	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

## 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

	pieceJoint eSollicitati on		Indicateur précisant si les pièces jointes accompagnan t la sollicitation doivent être téléchargées	varchar(3 )	Enumération avec 2 valeurs possibles : - OUI - NON		1
Demande de Paiement							
demandePaie ment					Obligatoire si "DEMANDE_PA IEMENT" sélectionné en TypePieceJointe		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
	avecPieces JointesCo 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

	listeFacture						1
		idFacture	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
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"</b> sélectionné		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	RechercherStructure	0-1

					<b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypIdentifiant Structure + IdentifiantStructure		
	typIdentifiantStructure		Enumération des valeurs possibles de type d'identifiant	varchar(50)	Enumération TypIdentifiant  <b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypIdentifiant Structure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1
	identifiantStructure		Identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)	<b>Obligatoire :</b> IdStructure OU TypIdentifiant Structure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
piecejointe		String : fichier binaire encodé en base64	base64	<b>Si "DEMANDE_PAIEMENT"</b> sélectionné en TypePieceJointe alors : <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</li> </ul>	1

			<p>archive ZIP avec les factures PDF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si "Format" = "PIVOT" : Le service retourne le fichier pivot XML des factures avec leurs pièces jointes complémentaires.</li> </ul> <p><b>Si</b> <b>"ENGAGEMENT_JURIDIQUE"</b> " sélectionné en TypePecceJointe 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 TypePecceJointe alors : Le service retourne une archive ZIP qui contient : - un fichier sollicitation généré en PDF - les pièces jointes si PieceJointeSollicitation = OUI et si la sollicitation en possède</p> <p><b>Si</b> <b>"STRUCTURE_PIECEJOINTE"</b> " sélectionné en TypePecceJointe alors : Le service retourne une archive ZIP qui contient : - les pieces jointes de la structure si elle en possède</p> <p><b>Si</b> <b>"STRUCTURE_COORDONN EE_BANCAIRE"</b> sélectionné en TypePecceJointe alors : Le service retourne une archive ZIP qui contient : - les coordonnées bancaires de la structure si elle en possède</p> <p><b>Si "STRUCTURE_MANDAT"</b> sélectionné en TypePecceJointe alors : Le service retourne une archive ZIP qui contient : - les mandats de la structure si elle en possède</p> <p><b>Si "UTILISATEUR"</b> sélectionné en</p>	
--	--	--	--	--

				TypePieceJointe alors : Le service retourne une archive ZIP qui contient : - les pieces jointes de l'utilisateur s'il en possède	
--	--	--	--	--	--

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	GDP_MSG_11.005 - facture GDP-CU-11-RGD-54

	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 »	
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

### 3.2. Rechercher et consulter les structures et les services

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
- Gérer ma structure
- Gérer mon service
- Gérer mon compte utilisateur

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 fournisseur 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		0-1

				l'utilisation du joker « * ».		
typeStructure		String : chaîne de caractères correspondant au type de la structure	varchar(10)	Énumération 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)	Énumération avec deux valeurs possibles : - Ascendant - Descendant Par défaut, le tri est descendant.		0-1
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Énumération 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
----------	---------------	-----------------	--------	-------------------	-------------

parametresRetur					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

## 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
idDestinataire CPP		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.	Booléen	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		0-1

				Par défaut, le tri est descendant.	
	triColonne	String : colonne sur laquelle le tri doit être effectué	-	Enumération avec 2 valeurs possibles : - CodeServiceExecutant - NomServiceExecutant  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "CodeServiceExecutant".	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
-------	--	----------------

## 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

## 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

## 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

## 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
- **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**
- **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**
- Récupérer structures pour utilisateur

Gérer ma structure

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
siretPredecesseurSuccesneur	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>

## Consulter structure

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

Tableau d'entrée

Attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Service fournissant la donnée	Cardinalité
idUtilisateurCo urant	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
idStructureCP P	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	RechercherStruct ure	1
codeLangue	String : code de la langue dans laquelle doivent être retournés 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

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Sous-sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
Informations générales						
information Generales						1
	dateExpirationMotPasseCo mpteTech		Date d'expiration du mot de passe du compte technique rattaché à la structure	date	Format date : AAAA-MM-JJThh:mm:ss	0-1
	idStructureCP P		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
	raisonSocialeS tructure		String : raison sociale de la structure	varchar(99)		1
	identifiantStr ucture		String : identifiant de la structure	varchar(80)		1

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

					pour les factures et factures de travaux false : le statut de mise en paiement sera remonté pour les factures et factures de travaux	
	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	0-1

					Publique : TRUE ou FALSE	
--	--	--	--	--	-----------------------------	--

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

## 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					
parametresRechercherServicesStructure					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 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 le 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
-------	--	----------------

## 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 TypIdentifiantStructure ) 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 typIdentifiantStructure = « 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
	typIdentifiantStructure	String : type de l'identifiant de la structure	varchar(14)	Enumération avec 7 valeurs possibles : - SIRET - RIDET - TAHITI	RecupererTypIdentifiantStructure	0-1

				- HORS_UE - UE_HORS_FRANCE - PARTICULIER - 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)	Énumération avec 2 valeurs possibles : - PRIVEE - PUBLIQUE	RecupererTypeStructure	0-1
	statutStructure	String : statut de la structure	varchar(10)	Énumération 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 "ResteindreStructuresPrivées" est non renseigné ou est égal à "true" alors : Le système retourne		0-1

				<p>dans la liste des structures :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toutes les structures publiques correspondant aux critères de recherches,</li> <li>- Seules les structures privées rattachées à l'utilisateur et correspondants aux critères de recherches</li> </ul> <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>-</li> <li>- TypIdentifiantStructure</li> <li>- IdentifiantStructure</li> </ul>		0-1

				<ul style="list-style-type: none"><li>- DesignationStructure</li><li>- Statut</li></ul> <p>Par défaut, le tri est effectué sur le champ "IdentifiantStructure".</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
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
	typIdentifiantStructure	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	1

				<p>Ou si Structure.etat = INACTIF</p> <p>Ou si la date de fin est renseignée et qu'elle est inférieure à la date du jour : 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) 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

### 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

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 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

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 multi-lingue : 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+HH: MM	1
	dateModification	String : date de dernière modification du service	Date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH: MM	1
	dateDebutValidite	String : date d'activation du service	Date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH: MM	1
	dateFinValidite	String : date de fin de validité du service	Date	Format date : AAAA-MM- JJTHH:MM:SS+HH: 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

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

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 TypeIdentifiantStructure + IdentifiantStructure	RechercherStructure	0-1

typIdentifiantStructure		String : énumération des valeurs possibles de type d'identifiant	varchar(50)	<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>- EN_COURS_IMMATRICULATION</li> </ul> <p>Obligatoire : IdStructure OU TypIdentifiantStructure + IdentifiantStructure</p>	RechercherStructure	0-1
identifiantStructure		String : identifiant fonctionnel de la structure	varchar(80)	<p>Valeur alphanumérique</p> <p>Obligatoire : IdStructure OU TypIdentifiantStructure + IdentifiantStructure</p>	RechercherStructure	0-1
<b>Paramètres de pagination et de tri</b>						
parametresListeRattachementsStructureUtilisateur						
	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 6 résultats par page		0-1
	triSens	String : sens du tri	varchar(10)	<p>Enumeration 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	-	Enumeration avec 3 valeurs possibles : - CodeService - NomService - StatutRattachement  Par défaut, le tri est effectué sur le champ "NomService".		0-1
--	------------	---	---	---	--	-----

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 structure, soit à la concaténation du nom et du prénom de son représentant.		0-1
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)	Énumération avec 5 valeurs possibles : - EN_COURS_DE_VALIDATION	0-1	varchar(50)

				- REFUSEE - VALIDEE - DESACTIVEE - SUPPRIMEE(LOGIQUE)		
	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(255)

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

## 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 - 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 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
parametresRetour						
	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
listeStructureRattachement				Liste		0-n
	idStructure		Identifiant technique de la structure au sein de CPP 2017	integer		1
	typeIdentifiantStructure		Enumération des valeurs possibles de	varchar(50)		1

			type d'identifiant			
	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 antérieure à la date du jour, alors "Actif" vaut "false". Sinon "Actif" vaut "true".	1
		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

### 3.3. 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
- 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
- Récupérer structures pour utilisateur

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)	- si <b>FACTURE</b> A_VALIDER_1 / A_VALIDER_2 SUSPENDUE / A_RECYCLER ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELAI ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAI 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 - <b>FACTURE_TRAVAUX</b> alors BROUILLON	1

				<p>A_VALIDER_1  ERREUR_FOURNISSEUR_SUR_VALIDEUR  ABSENCE_VALIDATION_1_HORS_DELAJ  REFUSEE_1  VALIDEE_1  A_VALIDER_2  ERREUR_COTRAITANT_SUR_VALIDEUR  ABSENCE_VALIDATION_2_HORS_DELAJ  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  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</p> <p>- Si  <b>DEMANDE_REMBOURSEMENT</b>  alors énumération suivante  <b>(GDR-CU-01-RGD-26) :</b>  BROUILLON  SUPPRIMEE  DEPOSEE  EN_COURS_ACHEMINEMENT  COMPLETEE  SUSPENDUE  MISE_A_DISPOSITION  REJETEE  MISE_EN_PAIEMENT  VALIDEE_1</p> <p>- Si <b>MEMOIRE_JUSTICE</b> alors  énumération suivante :  BROUILLON  SUPPRIMEE  DEPOSEE  EN_COURS_ACHEMINEMENT  COMPLETEE  SUSPENDUE  MISE_A_DISPOSITION  A_RECYCLER  REJETEE  MISE_EN_PAIEMENT</p>
--	--	--	--	---

Tableau des erreurs

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

## 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	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

## 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

## 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-langues	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-lingue : le libellé retourné dépend de la langue demandée en paramètre du service.	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

## 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)	Si FormatFlux = IN_DP_E1_STRUCT, les 2 valeurs possibles sont : - IN_DP_E1_UBL_INVOICE - IN_DP_E1_CII_16B  Si FormatFlux = IN_DP_E2_MIXTE, les 4 valeurs possibles sont : - IN_DP_E2_UBL_INVOICE_MIN - IN_DP_E2_CPP_FACTURE_MIN - IN_DP_E2_CII_MIN_16B  Si FormatFlux = IN_DP_E2_FACTURX, la valeur possible est : - IN_DP_E2_CII_FACTURX	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

## 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)	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

## Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 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

## 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
<code>codeLangue</code>	String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	<code>varchar(2)</code>	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					
<code>listeMotifsExonerationTva</code>			liste		0-n
	<code>codeMotifExonerationTva</code>	String : code du motif d'exonération de TVA	<code>varchar(5)</code>		1
	<code>libelleMotifExonerationTva</code>	String : libellé du motif d'exonération de TVA	<code>varchar(50)</code>	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

## 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
<code>codeLangue</code>	String : code de la langue dans laquelle doivent être retournées les libellés multi-lingues	<code>varchar(2)</code>	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
<code>listePays</code>				liste de pays pour lesquels <code>estActif = Vrai</code>	0-n
	<code>codePays</code>	String : code du pays	<code>varchar(2)</code>		1
	<code>libellePays</code>	String : libellé du pays	<code>varchar(50)</code>	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

## 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

## 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

### 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

## 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_TACI TE - DECOMPTE_GENERAL_DEFINITIF_PROC EDURE_TACITE	1

Tableau des erreurs

code erreur	Description	Message d'erreur associé

### 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)	Énumération 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

### 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	0-1

			- 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.	
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

Tableau de sortie

Attribut	Sous-attribut	Typage (tagger)	Format	Règles de gestion	Cardinalité
listeTypepiecejointe			liste	Récupérer la liste des types de pièce jointe (table TypepieceJointe) en fonction : - du type d'objet passé en paramètre (tous les types d'objet si l'attribut TypeObjet 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
-------------	-------------	--------------------------

--	--	--

### 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

### 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

## 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
	typIdentifiantStructure	String : type de l'identifiant de la structure	varchar(14)	Enumération TypIdentifiant	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} = PieceJointeld
-------	---	---------------------------------------