

Système d'échange des données du PES

PROTOCOLE D'ECHANGES STANDARD

Page de Gestion

Statut contractuel: [LIVRABLE](#)

Limitation de diffusion : [Membres du programme Hélios](#)

| Version | Date | Rédacteur(s) | Nature de la modification |
|---------|------------|--------------|---|
| 1.0 | 30/04/2004 | M. LEGENDRE | Création |
| 2.0 | 04/07/2005 | M. LEGENDRE | Demands d'évolutions faites dans le cadre du processus de qualification et de VSR de la V1 d'Hélios. Impacts du domaine DFT. |
| 2.1 | 30/08/2005 | M. LEGENDRE | Mises à niveau des réformes réglementaires applicables au 01/01/2006 et remarques MOA |

Chapitre,
§

Détail des changements par rapport à la dernière version

| | |
|--|---|
| | Voir §1.1 « Evolutions par rapport à la version 1 » |
|--|---|

Table des Matières

| | |
|---|-----------|
| 1. OBJET..... | 6 |
| 1.1 Evolutions apportées à la version 1..... | 6 |
| 2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DES ÉCHANGES..... | 11 |
| 2.1 Canaux de communication Ordonnateur / HELIOS..... | 11 |
| 2.2 Flux de communication..... | 11 |
| 2.2.1 Flux Aller..... | 11 |
| 2.2.2 Flux retour | 13 |
| 2.3 Sécurité des échanges..... | 13 |
| 3. PRINCIPES D'ORGANISATION DES SCHEMAS XML DU PES..... | 14 |
| 4. DICTIONNAIRE DES DONNÉES | 16 |
| 4.1 Représentation des données élémentaires..... | 16 |
| 4.1.1 Généralités..... | 16 |
| 4.1.2 Variable numérique..... | 17 |
| 4.1.3 Variable alphanumérique..... | 17 |
| 4.1.4 Variable de type texte..... | 17 |
| 4.1.5 Variable de type décimal (montant)..... | 18 |
| 4.1.6 Variable de type décimal (taux)..... | 18 |
| 4.1.7 Variable de type date (date1)..... | 18 |
| 4.1.8 Variable de type année (date2)..... | 18 |
| 4.1.9 Variable de type booléen..... | 19 |
| 4.2 Domaine global..... | 20 |
| 4.2.1 En-tête PES..... | 20 |
| 4.2.2 Bloc Adresse..... | 21 |
| 4.2.3 Compte bancaire..... | 22 |
| 4.3 Domaine dépense..... | 24 |
| 4.3.1 Vue d'ensemble..... | 24 |
| 4.3.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Dépense..... | 31 |
| 4.3.3 En-tête Dépense..... | 38 |
| 4.3.4 Bloc Bordereau Mandat ou Bordereau de Régularisation..... | 38 |
| 4.3.5 Bloc piece..... | 41 |
| 4.3.6 Bloc ligne de piece..... | 45 |
| 4.3.7 Bloc Paiement..... | 51 |
| 4.3.8 Bloc Tiers..... | 52 |
| 4.4 Domaine recette..... | 54 |
| 4.4.1 Vue d'ensemble..... | 54 |
| 4.4.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Recette..... | 60 |
| 4.4.3 En-tête Recette..... | 69 |
| 4.4.4 Bloc Bordereau titre ou en-tête récapitulative P503..... | 70 |
| 4.4.5 Bloc Piece..... | 72 |
| 4.4.6 Bloc Ligne de Piece..... | 75 |
| 4.4.7 Bloc Recouvrement..... | 84 |
| 4.4.8 Bloc Tiers..... | 86 |
| 4.5 Domaine Rôle..... | 88 |
| 4.5.1 Vue d'ensemble..... | 88 |
| 4.5.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Rôle..... | 94 |
| 4.5.3 En-tête Rôle..... | 101 |
| 4.5.4 Bloc Role..... | 101 |
| 4.5.5 Bloc Article de Role..... | 103 |

| | |
|---|------------|
| 4.5.6 Bloc Sous-Article de Rôle..... | 106 |
| 4.5.7 Bloc Recouvrement..... | 113 |
| 4.5.8 Bloc Tiers..... | 115 |
| 4.6 Domaine Budget..... | 117 |
| 4.6.1 Vue d'ensemble..... | 117 |
| 4.6.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Budget..... | 122 |
| 4.6.3 En tête PES Budget..... | 124 |
| 4.6.4 Bloc Document Budgétaire..... | 124 |
| 4.6.5 Bloc Ligne Budgétaire..... | 127 |
| 4.7 Domaine Etat de l'Actif..... | 129 |
| 4.7.1 Vue d'ensemble..... | 129 |
| 4.7.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Etat de l'Actif..... | 132 |
| 4.7.3 En-tête Etat de l'actif..... | 134 |
| 4.7.4 Bloc Inventaire..... | 134 |
| 4.8 Domaine Marché..... | 139 |
| 4.8.1 Vue d'ensemble..... | 139 |
| 4.8.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Marché..... | 143 |
| 4.8.3 En-tête Marché..... | 147 |
| 4.8.4 Bloc Information Marché..... | 147 |
| 4.8.5 Bloc Tiers..... | 152 |
| 4.9 Domaine Comptabilité..... | 154 |
| 4.9.1 Vue d'ensemble..... | 154 |
| 4.9.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Comptabilité..... | 157 |
| En-tête Comptabilité..... | 160 |
| 4.9.3 Bloc Compte..... | 160 |
| 4.9.4 Bloc Ecriture..... | 162 |
| 4.10 Domaine Etat du Passif..... | 165 |
| 4.10.1 Vue d'ensemble..... | 165 |
| 4.10.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Etat du Passif..... | 168 |
| 4.10.3 En-tête Etat du passif..... | 170 |
| 4.10.4 Bloc Etat du Passif..... | 171 |
| 4.10.5 Bloc Tiers..... | 173 |
| 5. DICTIONNAIRE DES MESSAGES | 174 |
| 5.1 Présentation générale..... | 174 |
| 5.1.1 Définition..... | 174 |
| 5.1.2 Différents types de messages et modalités de circulation..... | 174 |
| 5.1.3 Principes de modélisation XML | 175 |
| 5.2 Structure générale d'un message..... | 175 |
| 5.2.1 Définition..... | 175 |
| 5.2.2 Enveloppe technique..... | 176 |
| 5.3 Message d'Acquit..... | 177 |
| 5.3.1 Bloc de données Acquit..... | 177 |
| 5.3.2 Assemblage d'un message Acquit..... | 177 |
| 5.3.3 Exemple..... | 179 |
| 5.4 Message de Non Acquit..... | 180 |
| 5.4.1 Bloc de données de Non Acquit..... | 180 |
| 5.4.2 Assemblage d'un message de Non Acquit..... | 181 |
| 5.4.3 Exemple..... | 183 |
| 5.5 Message PES Aller..... | 184 |
| 5.5.1 Principes de base..... | 184 |
| 5.5.2 Structure d'un message PES Aller..... | 184 |
| 5.5.3 Exemple..... | 188 |
| 5.6 Message PES Retour..... | 198 |
| 5.6.1 Principes de base..... | 198 |
| 5.6.2 Structure d'un message PES Retour..... | 198 |
| 5.6.3 Exemple..... | 200 |

Documents cités, annexes séparées

| Repère | Référence et Titre | Version | Date |
|--------|--|---------|----------|
| [R1] | Hélios Présentation des schémas XML du PES H1_0_PE_V3_Helios_schema_XML_ADAE_presentation.doc | 3 | 30/04/04 |
| [R2] | Annexes : grammaires XML du PES et exemple de messages | 3 | 30/04/04 |

1. Objet

Ce document a pour objet de décrire la mise en œuvre du Protocole d'Échanges Standard (PES).

La présentation fonctionnelle des données du PES fait l'objet du document [R1].

Le présent document décrit ces données sous forme de syntaxes XML, selon la notation XML Schema, en application des règles présentées dans le document [R1].

Le présent document décrit le regroupement de ces données sous forme de messages et les règles d'échanges associées.

Le présent document est structuré comme suit :

Le chapitre 2 présente les principes généraux gouvernant les échanges entre ordonnateurs et HELIOS.

Le chapitre 3 précise l'organisation générale des schémas XML constitutifs du PES.

Le chapitre 4 présente de façon progressive, par domaine, la modélisation XML des blocs de données utilisés dans le cadre du PES.

Le chapitre 5 présente le regroupement de données sous forme de messages XML.

L'ensemble des schémas XML du PES ainsi que des exemples de messages XML en conformité aux schémas du PES sont reproduits en annexe de ce document.

1.1 Evolutions apportées à la version 1

Ce document met à jour la version 1 du PES en prenant en compte notamment les évolutions réglementaires applicables au 1^{er} janvier 2006 et liées aux simplifications des instructions M14-M52 et M61. Ces évolutions sont tracées dans deux tableaux. Le premier tableau recense les évolutions ayant un impact sur la compatibilité avec la version antérieure du PES. Le second tableau recense les autres modifications. Les tableaux font apparaître :

- La référence de l'évolution dans le dossier PES
- Son identification
- Un commentaire éventuel

Tableau des évolutions avec un impact sur la compatibilité de la version 1 du PES

| Référence | Identification | Commentaires |
|-------------------------------|---|--|
| Paragraphe 4.2.3 | Schéma XML – Class bancaire_1.1 | Le type numéro de compte est Base_Texte pour permettre l'insertion de caractères « espaces ». |
| Ensemble du document | Ensemble du document | Le type Affect est en base texte pour permettre l'insertion de caractères « espaces » |
| Paragraphe 4.3.6.2 et 4.4.6.2 | Schémas XML : <ul style="list-style-type: none">- Class_Ligne_Mandat_Aller- Class_Ligne_Mandat_Retour- Class_Ligne_Titre_Aller- Class_Ligne_Titre_Retour | Les types IdRegie, IdConv et IdEmpruntOrdo sont en Base_Texte pour permettre l'insertion de caractères « espaces » La longueur maximale du champ IdEmpruntOrdo est étendue à 24 caractères. |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Paragraphe 4.3.8, 4.4.8, 4.5.8, 4.8.5 et 4.9.4.2</p> | <p>Schémas XML :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Class_TiersDepense.xsd ● Class_TiersRecette.xsd ● Class_TiersRole.xsd ● Class_TiersMarche.xsd ● Class_Ecriture.xsd | <p>Le type RefTiers est Base_Texte pour permettre l'insertion de caractères espaces .</p> <p>La longueur maximale est homogénéisée à 30 caractères.</p> |
| <p>Paragraphe 4.3.2.1 et 4.4.2.1</p> | <p>Schémas XML :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Class_LigneTitreAller ● Class_LigneTitreRetour ● Class_LigneMandatAller ● Class_LigneMandatRetour | <p>Evolutions réglementaires au 1^{er} janvier 2006 des instructions M14, M52 et M61. Des valeurs sont réservées dans les zones opérations des lignes de pièce des domaines « recette » et « dépense » afin d'identifier les chapitres de contrôle.</p> |
| <p>Paragraphe 4.3.2.1 et 4.4.2.1</p> | <p>Codification de la zone nature « NatPce » pièce des domaines « recette » et « dépense »</p> | <p>Evolutions réglementaires au 1^{er} janvier 2006 des instructions M14, M52 et M61. Ajout d'une codification 18 – opération d'ordre liée aux cessions.</p> |
| <p>Paragraphe 4.6.5</p> | <p>Restructuration du schéma XML Class_Ligne_Budget_1.1. en deux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Class_Ligne_Budget_Aller et - Class_Ligne_Budget_Retour | <p>Objectifs :</p> <p>le montant réalisé est une information retour exclusivement</p> <p>La zone Nature devient facultative</p> <p>Les types LibCpte et ContNat sont en Base_Texte pour permettre insertion de caractères espaces</p> |

Tableau des autres modifications

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Paragraphe 4.3.2 | Schéma XML – CommunDepense_1.1 Ajout d'une nouvelle codification « 11 : virement interne » comme Mode de règlement (balise ModRegl) | Une telle codification est indispensable pour le traitement des mandats de paie. |
| Paragraphe 4.4.2 et 4.5.2 | Codification des domaines recette et role. | Des ajouts ont été réalisés dans les codifications des zones Code mise en instance et rejet « CodInst-Rej » et Code suspension de poursuite « CodSuspPour ». <ul style="list-style-type: none"> ● Nouvelle codification de la zone « CodInst-Rej » ● Nouvelle codification de la zone « CodSuspPour » |
| Paragraphe 4.7.1 à 4.7.4 | <ul style="list-style-type: none"> ● La zone 'CatImmo' (catégorie immobilisation) devient une codification libre et passe de 2 caractères à 6 caractères alphanumériques (zone saisie libre). ● Conséquence sur schémas XML CommunInventaire et ClassInventaire ● Class Inventaire : le type NumInvent est Base_Texte pour permettre l'insertion de caractères « espaces ». | |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| <p>Paragraphe 4.7.1 à 4.7.4</p> | <ul style="list-style-type: none"> • La durée 'DurAmt' (durée de l'amortissement) n'est plus exprimée en mois mais en années (3 caractères) | |
| <p>Paragraphe 4.8.2</p> | <p>Class CommunMarche : la codification TypDep (catégorie de marché) est refondue pour permettre la distinction entre Travaux Opérations et Travaux Ouvrage</p> | |
| <p>Paragraphe 4.10.4</p> | <p>Corrections dans le schéma XML ClassEmprunt_1.1.xsd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suppression du champ EmpDev • Insertion de balise Interet dans le bloc LigneTableauAmt • Correction du typage des données FraisEch, Capital, MtCrd • Les types NumEmpOrdo et NumEmpPret sont Base_Texte pour permettre l'insertion de caractères espaces. Leur longueur maximale est étendue à 24 caractères. | |

2. Principes généraux des échanges

2.1 Canaux de communication Ordonnateur / HELIOS

Les données à échanger entre ordinateurs et HELIOS sont véhiculées sous forme de fichiers informatiques : ceux-ci font l'objet de négociations entre le comptable et l'ordinateur. Les principes suivants sont retenus dans cette version :

Unicité du canal d'acheminement par ordinateur.

Conservation du canal d'acheminement CFT.

Communication par disquette via le poste comptable.

Téléchargement

Transmission synchrone, via un formulaire HTML, pour les ordinateurs disposant d'un accès Extranet/IP sur HELIOS. Dans ce cadre les flux retour se matérialisent sous forme de fichiers mis à disposition de l'ordinateur pour téléchargement HTTP.

Les fichiers échangés entre l'ordinateur et HELIOS sont construits selon la syntaxe XML, selon des dispositions décrites dans ce document.

2.2 Flux de communication

Le PES n'introduit aucun changement par rapport à l'existant dans les procédures d'échanges utilisant un support de type disquette.

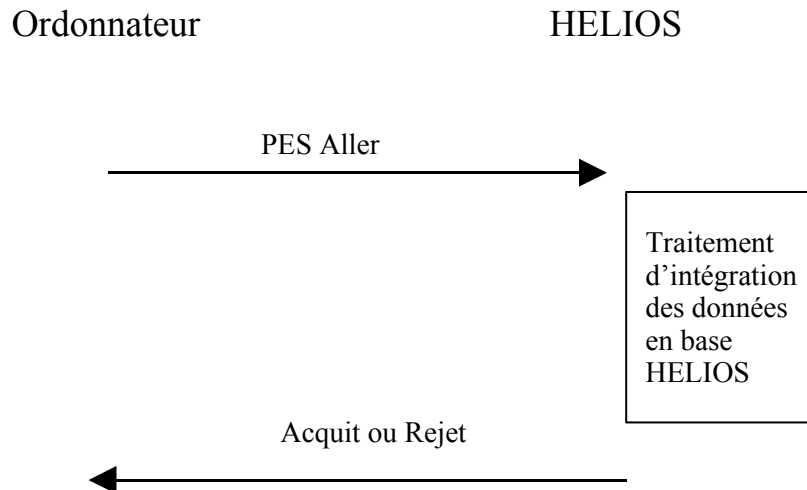
Nous décrivons ci-dessous les flux d'échanges associés à la transmission en mode fil (synchrone ou asynchrone).

2.2.1 Flux Aller

2.2.1.1 Principes de base

La figure numéro 1 présente le modèle général d'échanges de données entre un ordinateur et le système HELIOS (intégration réussie), dans le cadre d'une transmission en mode fil (synchrone ou asynchrone) entre l'ordinateur et HELIOS.

Figure 1



Le message PES Aller est transmis par l'ordonnateur à HELIOS selon la règle d'acheminement sélectionnée entre l'ordonnateur et le comptable.

Un traitement d'intégration réussi des données ordonnateurs dans la zone de gestion HELIOS se traduit par la délivrance d'un acquit de prise en compte. Le mode de délivrance de l'acquit est fonction du type de canal d'acheminement. Il garantit à l'ordonnateur que les données sont en visibilité du comptable.

Un traitement d'intégration en échec des données ordonnateurs dans la zone de gestion HELIOS se traduit par la délivrance d'un message de non acquit, contenant la cause du rejet. Le mode de délivrance de ce message est fonction du type de canal d'acheminement (synchrone, asynchrone).

Remarque :

Les messages d'acquit et de non acquit évoqués font suite aux contrôles de cohérence réalisés à l'interface d'HELIOS sur les données reçues. Il ne s'agit pas d'acquit de transport mais de prise en compte.

2.2.1.2 Mode de délivrance des messages d'acquit et de non acquit

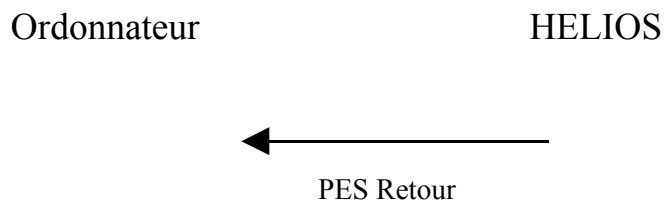
Dans le cas des transmissions asynchrone, les messages d'acquit ou de non acquit sont transportés dans des fichiers séparés selon des syntaxes XML décrites respectivement dans les paragraphes 5.3 et 5.4.

Dans le cas d'une transmission synchrone (formulaire HTML), l'acquit de prise en compte ou le non acquit figure dans le status de retour de la requête HTML. Il ne nécessite donc pas un message séparé.

2.2.2 Flux retour

Les retours d'information vers l'ordonnateur sont transmis (cf. figure 2) via des messages PES Retour selon la règle d'acheminement sélectionnée entre l'ordonnateur et le comptable. Le mode de délivrance de ce message est fonction du type de canal d'acheminement (synchrone, asynchrone)

Figure 2



2.3 Sécurité des échanges

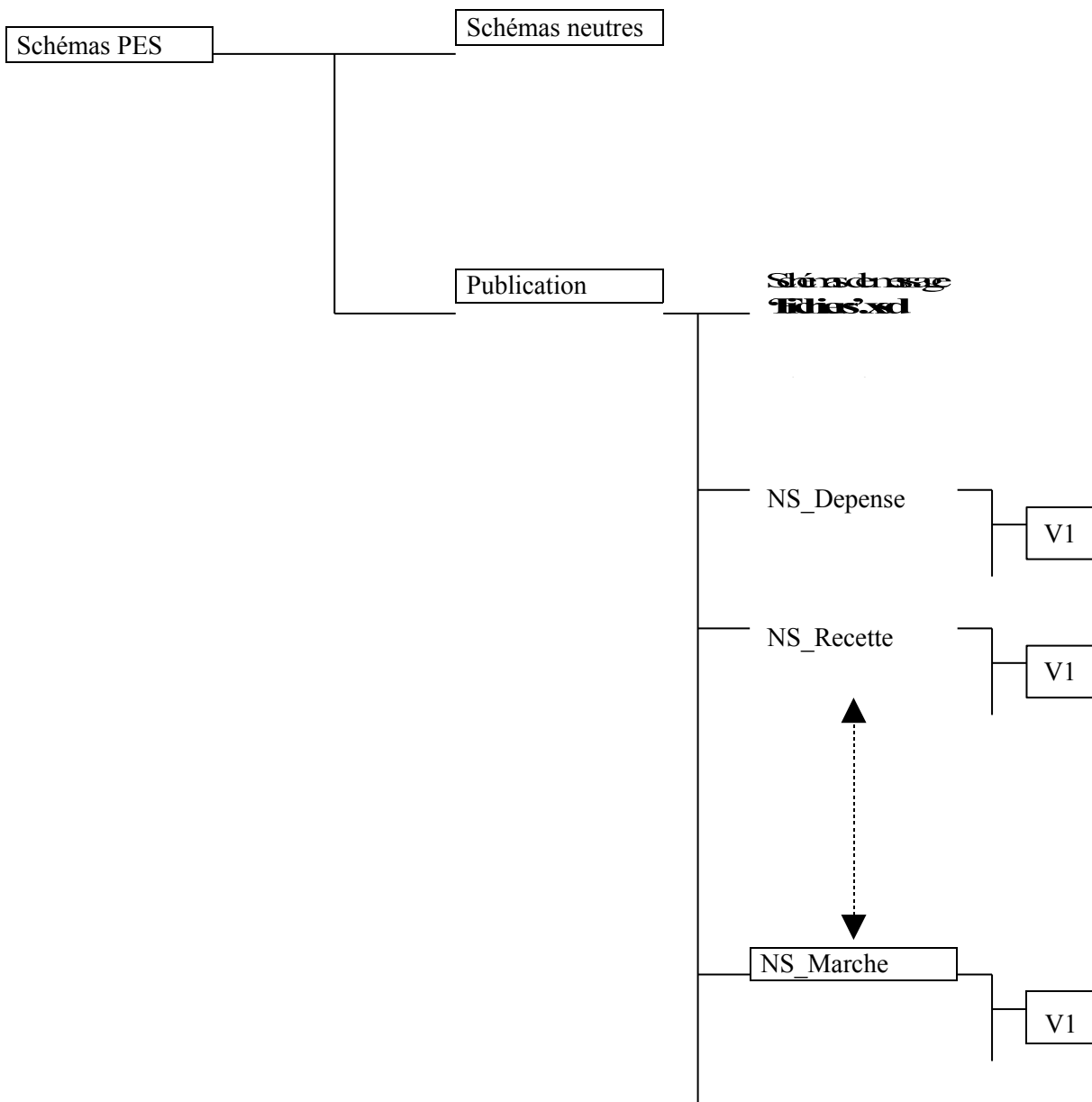
La présente version du PES ne met pas en œuvre des fonctionnalités de cryptage applicatif des données échangées. La sécurité des échanges repose sur celle offerte par les supports de transmission et n'est pas traitée dans ce document.

Les fichiers peuvent être compactés selon un protocole compatible avec les extracteurs Winzip ou pKUnZip.

3. Principes d'organisation des schémas XML du PES

Le Protocole d'échange standard est construit dans une approche d'assemblage par composants. Ces composants sont réalisés sous forme de schémas XML stockés dans un entrepôt « Schémas PES » selon une structure arborescente décrite ci-dessous.

Structure de l'entrepôt de schémas XML du PES



Les principes de construction (cf. [R1]) sont les suivants :

Chaque entité (regroupement d'éléments atomiques selon la logique de découpe présentée au chapitre 4) est décrite sous forme d'un schéma XML. Les schémas ainsi produits sont neutres en terme de 'NameSpace' (non déclaration d'espaces de noms cible, non déclaration d'espace de noms qualifiés par défaut) dans un objectif de réutilisation. La terminologie XML qualifie ces composants de «composants caméléons». Le sous-répertoire «Schémas neutres» regroupe l'ensemble de ces composants.

Chaque domaine fonctionnel du PES (Dépense, Recette, Rôle, Etat de l'actif, Etat du Passif, Budget, Marché, Comptabilité) regroupe un ensemble de composants issus, par clonage («copier coller»), du répertoire «Schéma Neutres». Ces composants sont regroupés dans un sous-répertoire de nom «'NS_DF'/'V'x'/'Ensemble de schémas'.xsd» avec :

- 'DF' : Nom du Domaine Fonctionnel ('Name Space pour NS).
- V'x' : numéro de version pour le Domaine Fonctionnel. Dans le cadre de la présente version du Protocole d'Echange Standard, il s'agit de la V1.

Pour chaque domaine fonctionnel, il existe un ou deux schémas racine (correspondant respectivement aux protocoles Aller et Retour). Chacun de ces schémas racine :

- Déclare un 'NameSpace' (désignation d'un ensemble de balises XML) correspondant au domaine fonctionnel.
- Réalise une inclusion (directive «xs:include») des schémas constitutifs du domaine. L'ensemble des schémas ainsi inclus hérite du 'NameSpace' du schéma racine.
- Positionne l'indicateur «ElementFormDefault» à «unqualified», de sorte que les instances d'éléments ne seront pas qualifiées (la référence aux NameSpace sera masquée dans les déclarations de balise) dans les documents instances, à l'exception de l'élément racine du document.

Les schémas XML décrivant les messages du PES (PES Aller, PES Retour, Ack, Nack), sont stockés à la racine du sous-répertoire Publication. Ils incorporent (instruction «xs:import») les schémas racines des différents domaines fonctionnels du PES selon une logique présentée au chapitre 5 de ce document. Ces messages déclarent le 'NameSpace' «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes>».

4. Dictionnaire des données

Ce chapitre fournit une présentation progressive, par domaine, des entités utilisées dans le cadre du Protocole d'Echange, indépendamment des modalités de transmission les concernant.

4.1 Représentation des données élémentaires

4.1.1 Généralités

Les données élémentaires représentent les structures atomiques à partir desquelles les structures plus complexes (classes, messages) sont construites.

Ces données élémentaires sont représentées (cf. [R1]) sous forme d'éléments vides XML accompagnés d'un attribut de nom V dont le contenu est la valeur de la donnée.

Exemple : <CodePostal V= "75100"/>

Les types XML de données correspondant sont construits sous forme de types complexes XML dont le rôle est de déclarer l'attribut V. Cet attribut est lui-même un type simple XML construit à partir des types pré-construit XML auxquels peuvent s'appliquer des contraintes (facettes).

Le tableau suivant présente dans ce cadre les correspondances suivantes :

- Des types de données présentés dans la modélisation du PES (cf. [R1]).
- Des types pré-construits XML correspondant servant de base à la modélisation.
- Des contraintes appliquées (facettes) en fonction du type de donnée initial.
- Une référence sur le type XML résultant de la construction.

| <i>Type de données</i> | <i>Définition</i> | <i>Type pré-construit XML</i> | <i>Facettes</i> | <i>Nom du type XML</i> |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Numérique | Chaîne de nombre de taille maximum ='max' sans espace ni ponctuation | String | MaxLength, pattern | Base_Num'max' |
| Alphanumérique | Chaîne de nombre et de lettres de taille maximum ='max' sans espace ni ponctuation | String | MaxLength, pattern | Base_Alphanum'max' |
| Texte | Chaîne de lettres et de nombres de taille maximum 'max' avec espace et ponctuation | String | MaxLength | Base_Texte'max' |
| Décimal (15) ou (16) | Montant signé sur 16 chiffres maximum dont 2 chiffres après la virgule | Decimal | TotalDigits, fractionDigits | Base_Montant |
| Décimal (5) | Taux exprimé sur 5 chiffres maximum dont 2 chiffres après la virgule | Decimal | TotalDigits, fractionDigits | Base_Taux |
| Date | Date sous le format AAAA-MM-JJ | Date | | Base_Date |

| Type de données | Définition | Type pré-construit XML | Facettes | Nom du type XML |
|-----------------|--|------------------------|----------|-----------------|
| Année | Année sous le format AAAA | Gyear | | Base_Anee |
| Booléen | Choix de deux valeurs possibles (0 ou 1) | Boolean | | Base_Boolean |

Nous précisons dans les paragraphes 4.1.2 à 4.1.9 les blocs de déclarations associés à ces types élémentaires.

Ces derniers sont regroupés dans un même schéma XML 'simple_type.xsd' (cf.[R1]). Ce schéma est inclus (directive 'xsd:include') dans les classes utilisant ces données.

4.1.2 Variable numérique

Exemple : <FinGeo V= "12345687"/>

La modélisation XML d'une chaîne numérique de longueur maximale 'max' se fait comme suit :

```
<xs:complexType name="Base_Num'max'">
  <xs:attribute name="V" type="V_Num'max'" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="V_Num'max'">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="'max'"/>
    <xs:pattern value="[0-9]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

4.1.3 Variable alphanumérique

Exemple : <IdPost V= "1234AB"/>

La modélisation XML d'une chaîne alphanumérique de longueur maximale 'max' se fait comme suit :

```
<xs:complexType name="Base_Alphanum'max'">
  <xs:attribute name="V" type="V_Alphanum'max'" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="V_Alphanum'max'">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="max"/>
    <xs:pattern value="[0-9a-zA-Z]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

4.1.4 Variable de type texte

Exemple : <Objet V="Ceci est un texte"/>

La modélisation XML d'une variable de type texte avec une longueur maximale 'max' se fait comme suit :

```
<xs:complexType name="Base_Texte'max'">
  <xs:attribute name="V" type="V_Texte'max'" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="V_Texte'max'">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="'max'"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

4.1.5 Variable de type décimal (montant)

Exemple : <MtPayTot V= "1254.67"/>

Ce type de variable est défini dans [R1] comme décimal avec 15 chiffres maximum, dont deux après la virgule.

La modélisation XML se présente comme suit :

```
<xs:complexType name="Base_Montant15">
  <xs:attribute name="V" type="V_Montant" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="V_Montant">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="13"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

4.1.6 Variable de type décimal (taux)

Exemple : <TxIntMor V= "07.34"/>

Ce type de variable est défini dans [R1] comme décimal avec 5 chiffres maximum, dont deux après la virgule.

La modélisation XML se présente comme suit :

```
<xs:complexType name="Base_Taux">
  <xs:attribute name="V" type="V_Taux" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="V_Taux">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="5"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

4.1.7 Variable de type date (date1)

Exemple : <DtePcePEC V= "2003-04-07"/>

Ce type de variable est défini dans [R1] comme Date1 au format AAAA-MM-JJ.

La modélisation XML se présente comme suit :

```
<xs:complexType name="Base_Date">
  <xs:attribute name="V" type="V_Date" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="V_Date">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
```

4.1.8 Variable de type année (date2)

Exemple : <Exercice V= "2002"/>

Ce type de variable est défini dans [R1] comme Date2 au format AAAA.

La modélisation XML se présente comme suit :

```
xs:complexType name="Base_Annee">
  <xs:attribute name="V" type="V_Annee" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="V_Annee">
  <xs:restriction base="xs:gYear"/>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:simpleType>
```

4.1.9 Variable de type booléen

Exemple : <MarAlim V="1"/>

La modélisation XML se présente comme suit :

```
<xs:complexType name="Base_Booleen">  
  <xs:attribute name="V" type="V_Booleen" use="required"/>  
</xs:complexType>  
<xs:simpleType name="V_Booleen">  
  <xs:restriction base="xs:boolean"/>  
</xs:simpleType>
```

4.2 Domaine global

Nous représentons ci-dessous un certain nombre de blocs transverses aux différents domaines du PES. Il s'agit des blocs représentant :

L'en-tête commun d'un message PES (aller ou retour).

Une adresse.

Un compte bancaire.

4.2.1 En-tête PES

4.2.1.1 Présentation des données

| Identifiant collectivité – obligatoire | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| DteStr | O | O | O | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'émission de la structure. |
| IdPost | O | O | O | AR | Texte | 7 | 0750120 | Identification permanente du poste comptable (numéro codique). |
| LibellePoste | F | - | - | R | Texte | 38 | | Libelle «court» du poste. Nécessaire à RIO. |
| IdColl | F | F | F | AR | Numérique | 14 | 12345678978945 | Identification numérique permanente du budget collectivité / Identifiant national Siret. |
| FinJur | - | - | O | AR | Numérique | 9 | 456893652 | Finess juridique. |
| CodColl | O | O | O | AR | Alphanumérique | 3 | 101 | Code collectivité. : identification de la collectivité ou du budget collectivité. |
| CodBud | O | O | O | AR | Alphanumérique | 2 | 10 | Code budget. S'il s'agit du budget principal ou si le code collectivité sert déjà à identifier le budget collectivité, cette rubrique est mise à 00. |
| LibelleColBud | F | - | - | AR | Texte | 38 | | Libellé du Budget Collectivité. Nécessaire à RIO. |

4.2.1.2 Représentation XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TEnTetePES">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DteStr" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="IdPost" type="Base_Texte7"/>
      <xs:element name="LibellePoste" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdColl" type="Base_Num14" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FinJur" type="Base_Num9" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodCol" type="Base_Alphanum3"/>
      <xs:element name="CodBud" type="Base_Alphanum2"/>
      <xs:element name="LibelleColBud" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.2.2 Bloc Adresse

Les informations d'adresse sont présentées comme suit.

| Adresse – facultatif | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|------------|-------|-------------------|--------|---|---|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| TypAdr | O | O | O | AR | Code numérique | 1 | 0- non précisé -1- principal 2- secondaire | Type d'adresse. Cette zone permet de déterminer l'adresse principale d'un tiers et les éventuelles adresses secondaires. Lorsque le type d'adresse est positionné dans le PES sur « non précisé », il sera entré dans Hélios en « principal » si la base ne contient aucune adresse principale ou sur « secondaire » si la base contient déjà une adresse principale. |
| Adr1 | F | F | F | AR | Texte | 38 | Service X | Complément distribution : norme postale. |
| Adr2 | F | F | F | AR | Texte | 38 | | Adresse du tiers: Norme postale (Numéro de voie, voie) |
| Adr3 | F | F | F | AR | Texte | 38 | | Lieu dit ou complément d'adresse: Norme postale |
| CP | O | O | O | AR | Texte | 5 | | Code postal : Norme postale. Ou Numéro de CEDEX : Norme postale. |
| Ville | O | O | O | AR | Texte | 38 | | Localité de destination : Norme postale. Ou Libellé CEDEX : Norme postale. |
| CodRes | O | O | O | AR | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Code résidence. Donnée permettant de déterminer si le tiers est résidant en France. Valeurs : 0=résident, 1= non résident. Par défaut sur 0. |
| CodPays | F | F | F | AR | Numérique | 3 | | Code du pays du tiers: cette information permet de déterminer le pays du tiers si celui-ci n'est pas résident. Cette zone utilise la codification de l'INSEE. |
| DteAdr | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise à jour des éléments de la nouvelle adresse par le comptable. |

Classe XML Classe_Adresse.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TAdresse">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TypAdr">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="V" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="0"/>
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Adr1" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Adr2" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Adr3" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CP" type="Base_Texte5"/>
      <xs:element name="Ville" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodRes" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="CodPays" type="Base_Num3" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteAdr" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
    
```

4.2.3 Compte bancaire

Les informations décrivant un compte bancaire sont représentées comme suit.

Note :

L'IBAN (numéro de compte bancaire international) peut être reconstitué à partir des zones « IdPayInt », « IdBancInt », « CodeEtab », « CodeGuic » et « IdCpte » correspondant au découpage français de l'IBAN. Pour les IBAN provenant d'autres pays, il convient de remplir les zones « IdBancInt », « IdPayInt » puis de remplir les 21 caractères restants du numéro IBAN dans les trois zones « CodeEtab », « CodeGuic » et « IdCpte ».

| Domiciliation bancaire | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdPayInt | F | F | F | AR | alphanumérique | 4 | ex : FR76 | Identification internationale du pays. Cette zone permet d'obtenir les références bancaires internationales (IBAN) |
| IdBancInt | F | F | F | AR | alphanumérique | 11 | ex: SOGEFRPP | Identification internationale de la banque. Cette zone permet d'obtenir les références bancaires internationales (IBAN) |
| CodeEtab | O | O | O | AR | Alphanumérique | 5 | | Code de l'établissement bancaire. |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----|----------------|----|------------|---|
| CodeGuic | O | O | O | AR | Alphanumérique | 5 | | Code du guichet de l'établissement bancaire. |
| IdCpte | O | O | O | AR | Texte | 11 | | Numéro du compte du client de l'établissement bancaire. |
| CleRib | O | O | O | AR | Numérique | 2 | | Clé RIB du compte client. |
| LibBanc | F | F | F | AR | Texte | 24 | | Libellé de l'établissement bancaire. |
| TitCpte | O | O | O | AR | Texte | 32 | | Nom du titulaire du compte client. Cette zone reprend la désignation du titulaire du compte à créditer telle qu'elle est précisée sur le relevé d'identité bancaire. |
| DteBanc | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise à jour des éléments de la domiciliation bancaire par le comptable. |

Classe XML class_bancaire_1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBancaire">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdPayInt" type="Base_Alphanum4" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdBanInt" type="Base_Alphanum11" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodeEtab" type="Base_Alphanum5"/>
      <xs:element name="CodeGuic" type="Base_Alphanum5"/>
      <xs:element name="IdCpte" type="Base_Texte11"/>
      <xs:element name="CleRib" type="Base_Num2"/>
      <xs:element name="LibBanc" type="Base_Texte24" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TitCpte" type="Base_Texte32"/>
      <xs:element name="DteBanc" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

4.3 Domaine dépense

4.3.1 Vue d'ensemble

Le domaine Dépense est applicable aux protocoles Aller et Retour.

Nous présentons successivement :

La modélisation UML du domaine Dépense.

La modélisation XML correspondante, pour les protocoles Aller et Retour. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans la suite de ce paragraphe. L'ensemble de ces schémas est initialement développé et stocké, sous forme de schémas neutres dans le sous-répertoire 'SchémasPES/SchémasNeutres'. Ils font ensuite l'objet d'une publication par clonage dans le sous-répertoire « SchémasPES/Publication/NS_Depense/V1 », au travers du NameSpace « <http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/Depense> ».

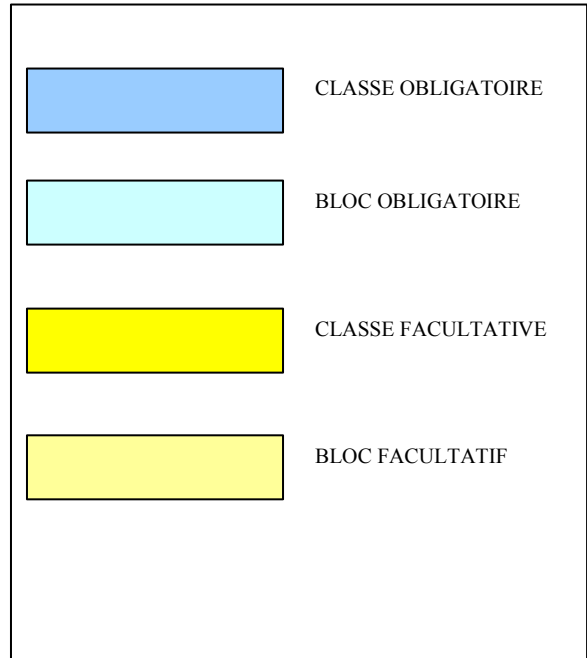
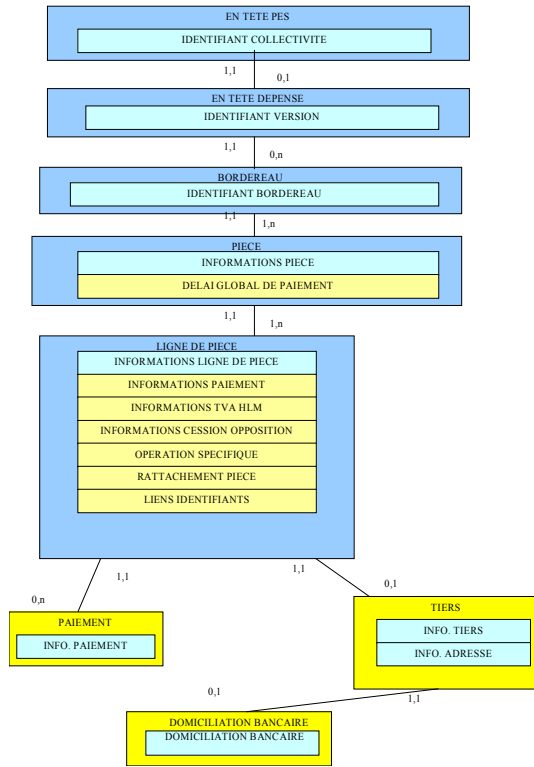
- **Protocole Aller**

- PES_DepenseAller_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Dépense « <http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/Depense> »).
- Class_BordereauDepenseAller_1.1.xsd
- Class_MandatAller_1.1.xsd
- Class_LigneMandatAller_1.1.xsd
- Class_TiersDepense_1.1.xsd
- Class_Adresse_1.1.xsd
- Class_Bancaire_1.1.xsd
- CommunDepense_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

- **Protocole Retour**

- PES_DepenseRetour_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Dépense « <http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/Depense> »).
- Class_BordereauDepenseRetour_1.1.xsd
- Class_MandatRetour_1.1.xsd
- Class_LigneMandatRetour_1.1.xsd
- Class_TiersDepense_1.1.xsd
- Class_Paiement_1.1.xsd
- Class_Adresse_1.1.xsd
- Class_Bancaire_1.1.xsd
- CommunDepense_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

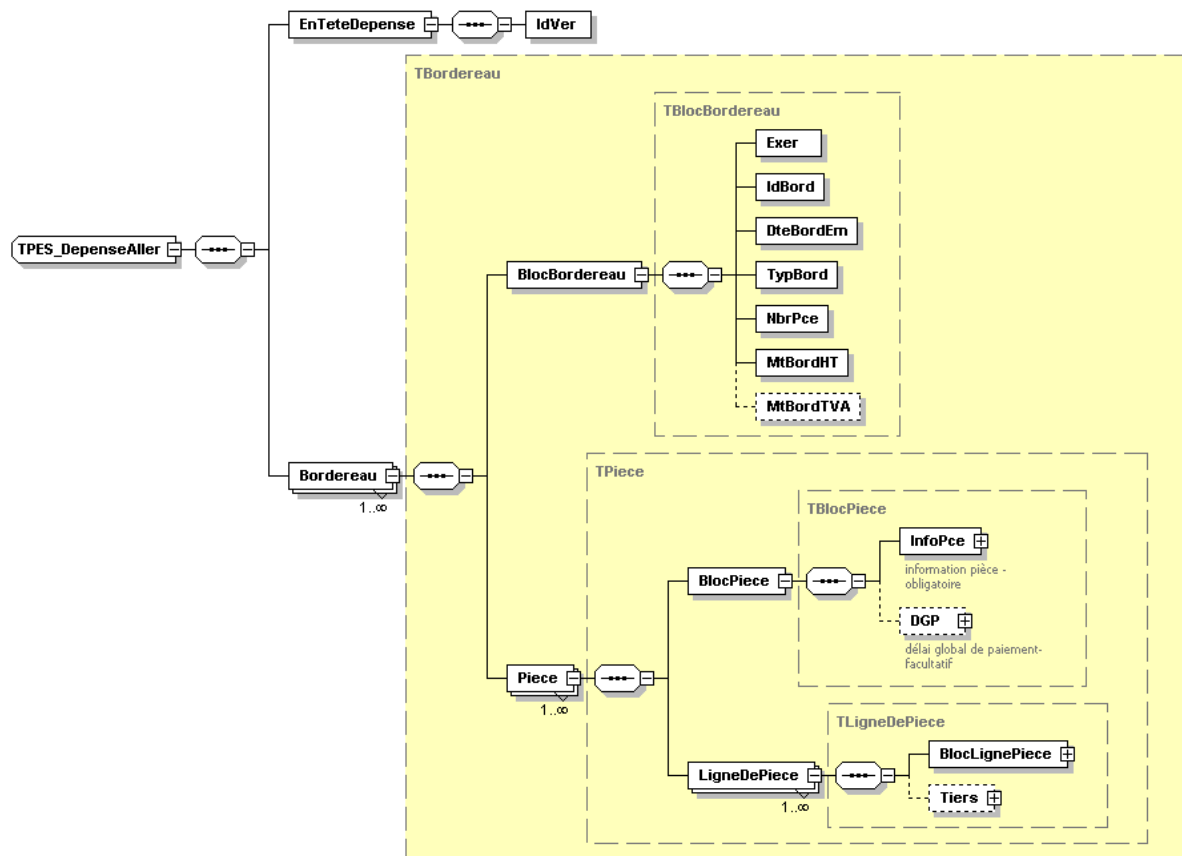
4.3.1.1 Modélisation UML



4.3.1.2 Schéma XML – Protocole Aller

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au modèle Dépense pour le protocole Aller.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

Schéma XML 'PES_DepenseAller1.1.xsd

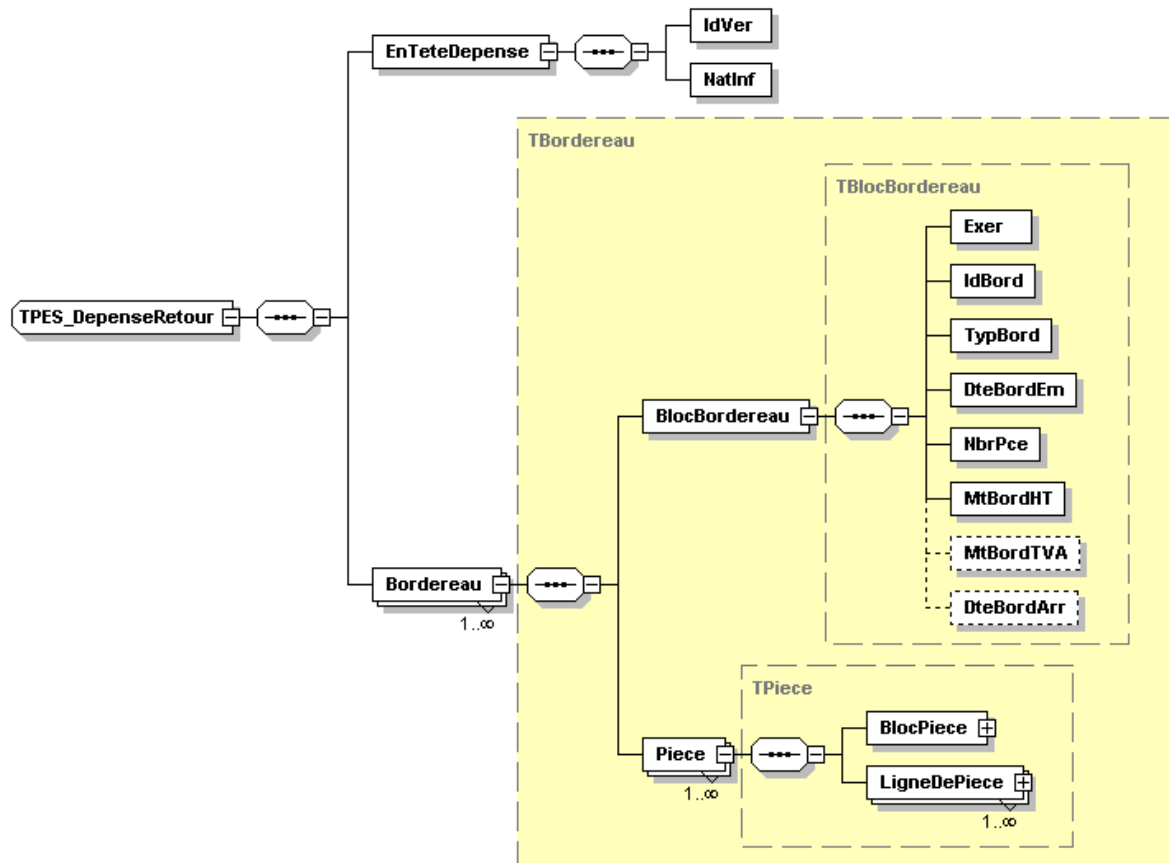
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="http://www.Depense.com" xmlns="http://www.Depense.com"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Adresse_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Bancaire_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_BordereauDepenseAller_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_MandatAller_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_LigneMandatAller_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TiersDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_DepenseAller">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteDepense">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bordereau" type="TBordereau" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TBordereau">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocBordereau" type="TBlocBordereau"/>
      <xs:element name="Piece" type="TPiece" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TPiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocPiece" type="TBlocPiece"/>
      <xs:element name="LigneDePiece" type="TLigneDePiece" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TLigneDePiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocLignePiece" type="TBlocLignePiece"/>
      <xs:element name="Tiers" type="TTiers" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoTiers" type="TInfoTiers"/>
      <xs:element name="Adresse" type="TAdresse" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteBancaire" type="TBancaire" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.3.1.3 Schéma XML – Protocole Retour

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au modèle Dépense pour le protocole Retour.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

Schéma 'PES_DepenseRetour1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/depense"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/depense"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Adresse_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Bancaire_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_BordereauDepenseRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_MandatRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_LigneMandatRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Paiement_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TiersDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_DepenseRetour">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteDepense">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
            <xs:element name="NatInf" type="TNatInf"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bordereau" type="TBordereau" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TBordereau">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocBordereau" type="TBlocBordereau"/>
      <xs:element name="Piece" type="TPiece" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TPiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocPiece" type="TBlocPiece"/>
      <xs:element name="LigneDePiece" type="TLigneDePiece" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TLigneDePiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocLignePiece" type="TBlocLignePiece"/>
      <xs:element name="Tiers" type="TTiers" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Paiement" type="TPaiement" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoTiers" type="TInfoTiers"/>
      <xs:element name="Adresse" type="TAdresse" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteBancaire" type="TBancaire" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

</xs:schema>

4.3.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Dépense

Nous présentons ci-dessous le référentiel de codification spécifique du domaine Dépense, extrait document Ref [1] puis sa modélisation XML.

4.3.2.1 Présentation des données

| REFERENTIEL CODIFICATION DEPENSE | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| NatInf | 1 | 0- Stock détaillé, 1- Stock globalisé, 2- Flux détaillé, 3- Flux globalisé | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application. |
| TypBord | 2 | 01- Ordinaire, 02- Annulation/réduction, 03- Ordres de paiement, 04- Bordereau de régularisation | Type de bordereau. Le type de bordereau : «Bordereau de régularisation» n'est utilisé qu'en retour d'information (du comptable vers l'ordonnateur). Il est utilisé pour transmettre des demandes d'émission de mandats lors de paiement(s) avant émission de mandat. |
| TypPce | 2 | 01-Mandat ordinaire /02-Mandat correctif /03-Mandat d'ordre budgétaire /04-Mandat d'ordre mixte /05-Mandat émis après paiement /06-Mandat global /07 Mandat d'admission en non valeurs /08-Mandat collectif /09-Mandat sur marché /10-Mandat de rattachement /11-Ordre de paiement /12- Demande émission mandat- 13 - Charges constatées d'avance | Informations destinées à déterminer le type de pièce transmis par l'ordonnateur. Cette zone permet d'effectuer des contrôles avec le type de bordereau. Le type de pièce : « Demande d'émission de mandat » n'est utilisé qu'en retour d'information (du comptable vers l'ordonnateur). Il est utilisé pour transmettre des demandes d'émission de mandats lors d'un paiement avant émission de mandat. |
| NatPce | 2 | 01-Fonctionnement /02-Investissement /03-Inventaire /04-Emprunt /05-Régie /06-annulation-Réduction /07-complémentaire /08-réémis /09-annulant un titre /10-annulation du mandat de rattachement /11-Paie /12-Retenu de garantie /13-Dernier acompte sur marché /14-Avance forfaitaire /15-Autres /18-opération d'ordre liée aux cessions | Nature du mandat |
| EtatPce | 2 | 01 - En instance/ 02- Prise en charge / 03 - Prise en charge partielle/ - 04- Rejeté / 05 - Soldé | Information retour sur l'état de la pièce |
| CodIntMor | 2 | 01 Taux légal / 02 taux BCE / 03 autres | Code du taux des intérêts moratoires : cette information indique le type de taux sur lequel se base les intérêts moratoires |
| NatSusp | 2 | 01 Défaut de pièce justificative / 02 Insuffisance de crédit budgétaire / 03 erreur de liquidation / 04 absence de service fait / 05 absence de caractère exécutoire / 06 - Imputation budgétaire erronée / 07 Double paiement / 08 Trésorerie insuffisante/ 09 Domiciliation bancaire absente ou erronée/ 10 Dépense non prévue par la réglementation / 11 Incompétence donneur d'ordre / 12 Non respect code des marchés publics / 13 Déchéance quadriennale atteinte / 14 Début d'exécution avant notification / 15 Absence signature bordereau / 16 Mandant non établi au véritable créancier | Code nature de la suspension : Information permettant de déterminer le motif de la suspension du délai maximum par le comptable. |
| Operation | 10 | Les valeurs 0 à 9 sont réservées à la gestion d'opérations particulières. Les opérations d'investissement ordinaires débutent donc à « 10 ». | Collectivités relevant de l'instruction M 14 <i>Opérations relatives aux opérations d'ordre (chapitre 040, 041, 042 ou 043) :</i> En section d'Investissement : - les opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040 ou fonction 914) doivent comporter " 4 " dans la zone opération. - Les opérations patrimoniales (chapitre 041 ou fonction 910) |

| REFERENTIEL CODIFICATION DEPENSE | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| | | | <p>doivent comporter " 5 " dans la zone opération.</p> <p>En section de Fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042 ou fonction 934) doivent comporter " 6 " dans la zone opération. - Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (chapitre 043 ou fonction 935) doivent comporter " 7 " dans la zone opération. <p>Collectivités relevant de l'instruction M 52</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opérations relatives au RMI (section d'investissement - chapitre 010, fonction 905-4) : la zone opération doit comporter la valeur '1' - Opérations relatives au RMI (section de fonctionnement - chapitre 015, fonction 935-4) : la zone opération doit comporter la valeur '2' - Opérations relatives à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie - section de fonctionnement - chapitre 016, fonction 935-5) : la zone opération doit comporter la valeur '3' <p>Collectivités relevant de l'instruction M 71</p> <p><i>Opérations relatives aux opérations d'ordre (chapitre 040, 041 ou 042) :</i></p> <p>En section d'Investissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040, fonction 914) doivent comporter " 4 " dans la zone opération. - Les opérations patrimoniales (chapitre 041, fonction 910) doivent comporter " 5 " dans la zone opération. <p>En section de Fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042, fonction 934) doivent comporter " 6 " dans la zone opération. |
| ModRegl | 2 | 1- Numéraire / 02- Chèque / 03 – Virement / 04- Virement appli externe / 05- Virement gros montant / 06 - Virement à l'étranger / 07 - Opération budget rattaché / 08- Opération d'ordre / 09- Autres / 10 – Prélèvement 11 – Virement interne | Code indiquant le moyen de paiement. |
| CessOpp | 2 | 01 Pas de cession-opposition / 02 cession-opposition partielle / 03 cession-opposition totale | Code cession de créance. Cette information permet d'indiquer à l'ordonnateur l'existence d'une cession ou d'une opposition sur une ligne de pièce. |
| CodOpSpec | 2 | 01 fonds structurels européens / 02 aides aux entreprises / 03 contrats de plan / 04 contrat de recherche / 05 subventions | Code de l'opération spécifique |
| NatPceOrig | 2 | 01 Mandat / 02 Titre / 03 Paiement / 04 Liste non valeur | Type de la pièce d'origine à rattacher. |
| TypDep | 2 | 00 Dépenses exclues-divers, 01Dép.exclues-art1, 02 Dép.exclues-art3, 03- dep.Exclues-art8, 11 Travaux opération, 12 Travaux-ouvrage, 21 Fourniture-ensemble unique, 22 Fourniture-livraisons récurrentes, 31 Services-ensemble unique, 32 Services-réalisations récurrentes, 33 Services-réalisations continues | Cette information permet de déterminer les types de dépense. |
| NatIdTiers | 2 | 01 siret / 02 siren / 03 finesse juridique | Type d'identifiant : Cette information permet de déterminer la nature de |

| REFERENTIEL CODIFICATION DEPENSE | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| | | | l'identifiant de la zone "IDTIERS" |
| CatTiers | 2 | 01 personnes physiques / 20 État et établissements publics nationaux / 21 régions / 22 départements / 23 communes / 24 groupements de collectivités / 25 caisses des écoles / 26 CCAS / 27 établissements publics de santé / 28 école nationale de la santé publique / 29 autres établissements publics et organismes internationaux / 50 personnes morales de droit privé autres qu'organismes sociaux / 60 caisses de sécurité sociale régime général / 61 caisses de sécurité sociale régime agricole / 62 sécurité sociale des travailleurs non salariés et professions non agricoles / 63 autres régimes obligatoires de sécurité sociale / 64 mutuelles et organismes d'assurance / 65 divers autres tiers payants / 70 CNRACL / 71 IRCANTEC / 72 ASSEDIC / 73 caisses mutualistes de retraite complémentaires / 74 autres organismes sociaux | Information destinée à identifier la catégorie du tiers |
| NatJur | 2 | 00 Inconnue, 01 Particuliers, 02 Artisan / Commerçant / Agriculteur, 03 Société, 04 CAM ou caisse appliquant les mêmes règles, 05 Caisse complémentaire, 06 Association, 07 Etat ou organisme d'Etat, 08 Etablissement public national, 09 Collectivité territoriale / EPL / EPS, 10 Etat étranger / ambassade, 11 CAF | Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. Par défaut sur 00. |

4.3.2.2 Représentation XML

CommunDepense_xsd.1.1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType name="TNatInf">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="0"/>
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypBord">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypPce">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
          <xs:enumeration value="07"/>
          <xs:enumeration value="08"/>
          <xs:enumeration value="09"/>
          <xs:enumeration value="10"/>
          <xs:enumeration value="11"/>
          <xs:enumeration value="12"/>
          <xs:enumeration value="13"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TNatPce">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<xs:enumeration value="07"/>
<xs:enumeration value="08"/>
<xs:enumeration value="09"/>
<xs:enumeration value="10"/>
<xs:enumeration value="11"/>
<xs:enumeration value="12"/>
<xs:enumeration value="13"/>
<xs:enumeration value="14"/>
<xs:enumeration value="15"/>
<xs:enumeration value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TEtatPce">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodIntMor">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatSusp">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
        <xs:enumeration value="13"/>
        <xs:enumeration value="14"/>
        <xs:enumeration value="15"/>
        <xs:enumeration value="16"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodePaiement">
  <xs:attribute name="V" use="required">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="04"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="06"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
    <xs:enumeration value="08"/>
    <xs:enumeration value="09"/>
    <xs:enumeration value="10"/>
    <xs:enumeration value="11"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCessOpp">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodOpSpec">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatPceOrig">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypDep">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="00"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
        <xs:enumeration value="21"/>
        <xs:enumeration value="22"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```
        <xs:enumeration value="31"/>
        <xs:enumeration value="32"/>
        <xs:enumeration value="33"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatIdTiers">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="01"/>
                <xs:enumeration value="02"/>
                <xs:enumeration value="03"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCatTiers">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="01"/>
                <xs:enumeration value="20"/>
                <xs:enumeration value="21"/>
                <xs:enumeration value="22"/>
                <xs:enumeration value="23"/>
                <xs:enumeration value="24"/>
                <xs:enumeration value="25"/>
                <xs:enumeration value="26"/>
                <xs:enumeration value="27"/>
                <xs:enumeration value="28"/>
                <xs:enumeration value="29"/>
                <xs:enumeration value="50"/>
                <xs:enumeration value="60"/>
                <xs:enumeration value="61"/>
                <xs:enumeration value="62"/>
                <xs:enumeration value="63"/>
                <xs:enumeration value="64"/>
                <xs:enumeration value="65"/>
                <xs:enumeration value="70"/>
                <xs:enumeration value="71"/>
                <xs:enumeration value="72"/>
                <xs:enumeration value="73"/>
                <xs:enumeration value="74"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatJur">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="00"/>
                <xs:enumeration value="01"/>
                <xs:enumeration value="02"/>
                <xs:enumeration value="03"/>
                <xs:enumeration value="04"/>
                <xs:enumeration value="05"/>
                <xs:enumeration value="06"/>
                <xs:enumeration value="07"/>
                <xs:enumeration value="08"/>
                <xs:enumeration value="09"/>
                <xs:enumeration value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

4.3.3 En-tete Dépense

| Identifiant version - obligatoire | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|----------------|--------|--------------------|--|
| Nom zone | O/F | All./R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdVer | O | AR | Numérique | 2 | 1 | N° de version du PES dépense |
| NatInf | O | R | Code numérique | 1 | 1 | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application. |

4.3.4 Bloc Bordereau Mandat ou Bordereau de Régularisation

4.3.4.1 Présentation des données

| BLOC BORDEREAU | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------|---------|-------|-----------|--------|--------------------|--|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Exer | O | O | O | AR | Date2 | 4 | AAAA | Millésime de l'exercice de rattachement budgétaire |
| IdBord | O | O | O | AR | Numérique | 7 | 2311223 | Identifiant du bordereau récapitulatif des mandats. Le numéro de bordereau est unique par exercice et par type de bordereau pour un budget collectivité. Un contrôle de séquentialité du numéro est effectué. |
| DteBordEm | F | F | F | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle le bordereau de mandat est émis par l'ordonnateur. Cette information n'a pas lieu d'être si le bordereau est un en-tête récapitulatif de demande de régularisation de paiement. Elle est obligatoire dans les autres cas. |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|----|----------------|----|------------|----|---|
| TypBord | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 01 | Type de bordereau. Le type de bordereau : «Bordereau de régularisation» n'est utilisé qu'en retour d'information (du comptable vers l'ordonnateur). Il est utilisé pour transmettre des demandes d'émission de mandats lors de paiement(s) avant émission de mandat. |
| NbrPce | O | O | O | AR | Numérique | 5 | | 6 | Nombre total de pièces véhiculées par le bordereau. |
| MtBordHt | O | O | O | AR | Décimal | 15 | 13256,00 | | Montant HT du bordereau |
| MtBordTva | F | F | F | AR | Décimal | 15 | 7895,00 | | Montant TVA du bordereau. Zone à remplir si TVA |
| DteBordArr | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | | Date d'arrivée du bordereau dans le poste comptable. Cette information n'a pas lieu d'être si le bordereau est un en-tête récapitulatif de demande de régularisation de paiement. Elle est obligatoire dans les autres cas |

4.3.4.2 Représentation XML

On définit deux classes XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_BordereauDepenseAller_1.1.xsd

Classe XML Class_BordereauDepenseRetour_1.1.Xsd

Classe XML Class_BordereauDepenseAller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocBordereau">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Exer" type="Base_Annee"/>
      <xs:element name="IdBord" type="Base_Num7"/>
      <xs:element name="DteBordEm" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="TypBord" type="TTypBord"/>
      <xs:element name="NbrPce" type="Base_Num5"/>
      <xs:element name="MtBordHT" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="MtBordTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML Class_BordereauDepenseRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocBordereau">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Exer" type="Base_Annee"/>
      <xs:element name="IdBord" type="Base_Num7"/>
      <xs:element name="DteBordEm" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TypBord" type="TTypBord"/>
      <xs:element name="DteBordEm" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="NbrPce" type="Base_Num5"/>
      <xs:element name="MtBordHT" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="MtBordTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteBordArr" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```


4.3.5 Bloc piece

4.3.5.1 Présentation des données

| BLOC PIECE | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| CodServ | F | F | F | AR | Texte | 10 | | Code d'identification du service de l'ordonnateur |
| Affect | F | F | F | AR | Texte | 10 | | Critère d'affectation : Zone libre permettant à l'ordonnateur de déterminer l'affectation du dossier dans les services du comptable. Les critères d'affectation résultent d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable. |
| IdPce | O | O | O | AR | Numérique | 8 | | 12 Identifiant de la pièce : Numéro du mandat porté sur le bordereau récapitulatif de mandat. |
| TypPce | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 01 Informations destinées à déterminer le type de pièce transmis par l'ordonnateur. Cette zone permet d'effectuer des contrôles avec le type de bordereau. Le type de pièce : «Demande d'émission de mandat» n'est utilisé qu'en retour d'information (du comptable vers l'ordonnateur). Il est utilisé pour transmettre des demandes d'émission de mandats lors d'un paiement avant émission de mandat. |
| NatPce | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 01 Nature du mandat |
| Obj | F | F | F | A | Texte | 100 | | Zone libre décrivant l'objet de la pièce |
| DteEch | F | F | F | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'échéance : Date à laquelle l'ordonnateur désire le paiement du mandat |
| PJ | F | F | F | A | Texte | 250 | | Zone libre permettant d'indiquer les références des pièces justificatives |
| DtePceInt | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'intégration de la pièce dans l'application |
| DtePcePec | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de prise en charge de la pièce |
| EtatPce | O | O | O | R | Code numérique | 2 | | 02 Information retour sur l'état de la pièce |
| ObsEtat | F | F | F | R | Texte | 100 | | Observation sur l'état de la pièce. Zone libre. |
| DtePceRej | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date du rejet du mandat |
| DtePceInst | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de la mise en instance du mandat |
| Délai global de paiement - facultatif | | | | | | | | |

| BLOC PIECE | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Dgp | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Dépense éligible au DGP.Zone permettant à l'ordonnateur d'indiquer que la dépense fait l'objet du suivi du délai global de paiement. (valeurs : 0=dépense éligible, 1=dépense non éligible. Par défaut sur 0). |
| DteDebDgp | O | O | O | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de départ du délai global de paiement chez l'ordonnateur |
| DteFinDgp | O | O | O | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de fin du délai global de paiement. La date de fin indique la date à laquelle se termine le délai en incluant une éventuelle suspension effectuée par l'ordonnateur. |
| DureeDgp | O | O | O | A | Numérique | 2 | JJ | Durée réglementaire ou conventionnelle du délai global de paiement (Cette durée ne prend pas en compte une éventuelle suspension faite par l'ordonnateur). |
| CodIntMor | F | F | F | A | Code numérique | 2 | | 01 Code du taux des intérêts moratoires : Cette information indique le type de taux sur lequel se base les intérêts moratoires |
| TxIntMor | F | F | F | A | Décimal | 5 | 10,00 | Indication du taux des intérêts moratoires. Cette information permet d'effectuer une préliquidation des intérêts moratoires par le comptable. |
| DteDebSus p | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de début de la suspension du délai global de paiement par le comptable. |
| DteFinSusp | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de fin de la suspension du délai global de paiement par le comptable. |
| NatSusp | F | F | F | R | Code numérique | 2 | | 01 Code nature de la suspension du délai global de paiement. Cette information permet de déterminer le motif de la suspension du délai global par le comptable. |

4.3.5.2 Représentation XML

On définit deux classes XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_MandatAller_1.1.xsd

Classe XML Class_MandatRetour_1.1.Xsd

Classe XML Class_MandatAller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocPce">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoPce" type="TInfoPce">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>information pièce - obligatoire</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DGP" type="TDGP" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>délai global de paiement- facultatif</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoPce">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodServ" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdPce" type="Base_Num8"/>
      <xs:element name="TypPce" type="TTypPce"/>
      <xs:element name="NatPce" type="TNatPce"/>
      <xs:element name="Obj" type="Base_Texte100" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteEch" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PJ" type="Base_Texte250" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TDGP">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dgp" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="DteDebDgp" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="DteFinDgp" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="DureeDgp" type="Base_Num2"/>
      <xs:element name="CodIntMor" type="TCodIntMor" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TxIntMor" type="Base_Taux" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML Class_MandatRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocPce">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoPce" type="TInfoPce">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>information ligne de pièce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DGP" type="TDGP" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>délai global de paiement</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoPce">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodServ" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdPce" type="Base_Num8"/>
      <xs:element name="TypPce" type="TTypPce"/>
      <xs:element name="NatPce" type="TNatPce"/>
      <xs:element name="DtePceInt" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DtePcePec" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="EtatPce" type="TEtatPce"/>
      <xs:element name="ObsEtat" type="Base_Texte100" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DtePceRej" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DtePceInst" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TDGP">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DteDebSusp" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteFinSusp" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NatSusp" type="TNatSusp" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.3.6 Bloc ligne de pièce

4.3.6.1 Présentation des données

| BLOC LIGNE DE PIECE | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Informations ligne de pièce - obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdLigne | O | O | O | AR | Numérique | 6 | 23 | Numéro de la ligne de pièce. Ce numéro permet de subdiviser le mandat lorsqu'il contient plusieurs imputations (mandats à imputation multiple) ou plusieurs créanciers. Dans le cas des mandats n'ayant qu'une imputation budgétaire ou qu'un créancier, le n° de ligne est mis à 1. |
| Nature | F | F | F | AR | Texte | 12 | 603 | Compte par nature. Cette zone est facultative si type de pièce est une demande d'émission. Elle est obligatoire dans les autres cas. |
| Fonction | F | F | - | A | Numérique | 10 | 12 | Compte fonction. Zone concernant seulement les collectivités utilisant les instructions M14, M52 et M71. |
| Operation | F | F | - | A | Numérique | 10 | 11 | Opération. Zone concernant seulement les collectivités utilisant les instructions M14, M4, M52 et M71. |
| CptAna | F | F | F | AR | Alphanumérique | 10 | | Compte de la comptabilité analytique utilisé chez l'ordonnateur : Cette donnée est indiquée à titre informatif par l'ordonnateur. Celui-ci peut demander des retours d'informations sériés par compte analytique. |
| Facture | F | F | F | AR | Alphanumérique | 20 | | N° de facture |
| LibVir1 | F | F | F | AR | Texte | 50 | | Libellé du virement : zone libre. Cette zone peut contenir des informations destinées à être restituées au bénéficiaire sur un avis d'opération ou un relevé de compte. |
| LibVir2 | F | F | F | AR | Texte | 50 | | Libellé du virement : zone libre. Cette zone peut contenir des informations destinées à être restituées au bénéficiaire sur un avis d'opération ou un relevé de compte. |
| ModRegl | F | F | F | AR | Code numérique | 2 | 01 | Code indiquant le moyen de règlement désiré par l'ordonnateur |
| TvaIntraCom | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Information permettant de déterminer si la ligne de pièce comporte de la TVA intra-communautaire. (Valeurs : 0=pas de Tva intra-communautaire, 1=Tva intra-communautaire. Par défaut sur 0). |
| CpteTva | - | - | O | AR | Alphanumérique | 12 | 44567 | Compte de TVA. Cette donnée concerne uniquement le domaine hospitalier (M21). Cette donnée est à 0 si absence de TVA. |
| CpteTiers | F | F | F | AR | Numérique | 12 | 411 | Compte de tiers et financier : Cette zone peut être destinée à recevoir l'indication du compte de classe 4 qui permettra de constater une créance envers un tiers en contrepartie de la recette budgétaire. Elle peut être destinée à recevoir le compte de tiers et financier ayant retracé l'opération affectant la pièce. Cette information ne peut être restituée en retour à l'ordonnateur qu'en cas de retour détaillé demandé et pour les collectivités dotées de comptes de tiers. |
| MtHT | O | O | O | AR | Décimal | 15 | 100,00 | Montant HT ou TTC si TVA non remplie. |
| MtTVA | F | F | F | AR | Décimal | 15 | 19,60 | Montant TVA. Zone à remplir si TVA. |

| BLOC LIGNE DE PIECE | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| MtFactHT | F | F | F | AR | Décimal | 15 | 123000,00 | Montant HT de la facture : cette zone n'a pas à être remplie si montant HT = montant HT facturé. |
| CessOpp | F | F | F | R | Code numérique | 2 | 01 | Code cession de créance. Cette information permet d'indiquer à l'ordonnateur l'existence d'une cession ou d'une opposition sur une ligne de pièce. |
| Informations paiement - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NbrPay | O | O | O | R | Numérique | 4 | 2 | Nombre total des paiements effectués sur la ligne de pièce: Ces informations seront détaillées dans le bloc paiement. |
| MtPayTot | O | O | O | R | Décimal | 15 | 4560,00 | Montant total des paiements effectués sur la ligne de pièce : Ces informations seront détaillées dans le bloc paiement. |
| Informations Tva Hlm - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| RecTVA | - | O | - | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Récupération partielle de TVA (HLM). Donnée concernant uniquement l'instruction M31. (Valeurs: 0=pas de récupération, 1=récupération partielle. Par défaut sur 0). |
| MtHtRes | - | O | - | A | Decimal | 15 | 123000,00 | Montant hors taxe résiduel. Cette donnée complète la zone "Code récupération partielle de Tva" pour le secteur HLM. Donnée concernant uniquement l'instruction M31. |
| Opération spécifique - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| CodOpSpec | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 01 | Code de l'opération spécifique |
| IdOpSpec | O | O | O | AR | Alphanumérique | 15 | 123456 | Identifiant de l'opération spécifique. Obligatoire si le code de l'opération est servi. |
| Rattachement de pièce - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NatPceOrig | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 01 | Type de la pièce d'origine à rattacher. |
| ExerRat | O | O | O | AR | Date2 | 4 | AAAA | Exercice de rattachement : Exercice d'origine mandat à annuler ou à réduire ou de la pièce de dépense. En cas d'annulation en cours d'exercice, cet exercice est identique à celui indiqué dans la zone EXER. |
| IdPceOrig | O | O | O | AR | Numérique | 12 | 12 | N° de la pièce d'origine : Numéro d'origine du mandat à annuler ou à réduire (annulation en cours d'exercice) ou n° d'origine du titre à annuler ou à réduire (annulation sur exercice clos), ou n° de la pièce de paiement ou de la liste. |
| IdLigneOrig | F | F | F | AR | Numérique | 6 | 1 | N° de ligne de pièce : Numéro de la ligne de pièce d'origine à annuler ou à réduire, ou n° de ligne de la pièce.. |

| BLOC LIGNE DE PIECE | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|---------|-------|-------|--------|--------------------|--|
| Liens identifiants - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdConv | F | F | F | AR | Texte | 25 | | N° de convention : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche convention Exemple : Convention sur mandat global, autorisation de paiement |
| IdMarche | F | F | F | AR | Texte | 16 | | Numéro de marché: cet identifiant permet de déterminer les marchés contractés et suivis par la collectivité. |
| IdEmprunt Ordo | F | F | F | AR | Texte | 24 | | N° d'emprunt ordonnateur : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche emprunt |
| IdActif | F | F | F | AR | Texte | 25 | | N° d'inventaire : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche inventaire |
| IdRegie | F | F | F | AR | Texte | 5 | | N° de régie : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche régie |

4.3.6.2 Représentation XML

On définit deux classes XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_LigneMandatAller_1.1.xsd

Classe XML Class_LigneMandatRetour_1.1.xsd

Classe XML Class_LigneMandatAller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocLignePce">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoLignePce" type="TInfoLignePce">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Information ligne de pièce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoTVAHLM" type="TInfoTVAHLM" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Information TVA HLM</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OpSpec" type="TOpSpec" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opération spécifique</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RattachPce" type="TRattachPce" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rattachement de pièce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiensIdent" type="TLiensIdent" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liens identifiants</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoLignePce">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdLigne" type="Base_Num6"/>
      <xs:element name="Nature" type="Base_Texte12"/>
      <xs:element name="Fonction" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Operation" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CptAna" type="Base_Alphanum10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Facture" type="Base_Alphanum20" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="LibVir1" type="Base_Texte50" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="LibVir2" type="Base_Texte50" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ModRegl" type="TCodePaiement" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TVAlntraCom" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="CpteTVA" type="Base_Alphanum12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteTiers" type="Base_Alphanum12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtHT" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="MtTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtFactHT" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoTVAHLM">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RecTVA" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="MtHtRes" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TOpSpec">
    <xs:sequence>
```



```
<xs:element name="CodOpSpec" type="TCodOpSpec"/>
<xs:element name="IdOpSpec" type="Base_Alphanum15"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TRattachPiece">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NatPceOrig" type="TNatPceOrig"/>
    <xs:element name="ExerRat" type="Base_Annee"/>
    <xs:element name="IdPceOrig" type="Base_Num12"/>
    <xs:element name="IdLigneOrig" type="Base_Num6" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TLiensIdent">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdConv" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdMarche" type="Base_Texte16" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdEmpruntOrdo" type="Base_Texte24" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdActif" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdRegie" type="Base_Texte5" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML Class_LigneMandatRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocLignePiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoLignePce" type="TInfoLignePce">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Information ligne de pièce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoPaiement" type="TInfoPaiement" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Information paiement</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OpSpec" type="TOpSpec" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opération spécifique</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RattachPiece" type="TRattachPiece" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rattachement de pièce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiensIdent" type="TLiensIdent" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liens identifiants</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoLignePce">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdLigne" type="Base_Num6"/>
    <xs:element name="Nature" type="Base_Texte12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CptAna" type="Base_Alphanum10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Facture" type="Base_Alphanum20" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LibVir1" type="Base_Texte50" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LibVir2" type="Base_Texte50" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ModRegl" type="TCodePaiement" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CpteTVA" type="Base_Alphanum12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CpteTiers" type="Base_Alphanum12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtHT" type="Base_Montant"/>
    <xs:element name="MtTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtFactHT" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CessOpp" type="TCessOpp" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoPaiement">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NbrPay" type="Base_Num4"/>
    <xs:element name="MtPayTot" type="Base_Montant"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TOpSpec">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodOpSpec" type="TCodOpSpec"/>
    <xs:element name="IdOpSpec" type="Base_Alphanum15"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TRattachPiece">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NatPceOrig" type="TNatPceOrig"/>
    <xs:element name="ExerRat" type="Base_Annee"/>
    <xs:element name="IdPceOrig" type="Base_Num12"/>
    <xs:element name="IdLigneOrig" type="Base_Num6" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TLiensIdent">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdConv" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdMarche" type="Base_Texte16" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdEmpruntOrdo" type="Base_Texte24" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdActif" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdRegie" type="Base_Texte5" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.3.7 Bloc Paiement

4.3.7.1 Présentation des données

Le bloc Paiement ne concerne que le protocole retour.

| BLOC PAIEMENT | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Informations Paiement - Facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| ModRegl | O | O | O | R | Code numérique | 2 | 01 | Code indiquant le moyen de règlement utilisé |
| DtePay | O | O | O | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle le créancier a été payé |
| IdPay | O | O | O | R | Numérique | 12 | 123456 | Référence du paiement (référence Interne Hélios) |
| MtPay | O | O | O | R | Décimal | 15 | 789,00 | Montant du paiement |

4.3.7.2 Représentation XML

Le bloc Paiement est représenté par un schéma XML ('Class_Paiement_1.1.xd) applicable au protocole RETOUR.

Class XML Class_Paiement_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPaiement">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ModeReg" type="TCodePaiement"/>
      <xs:element name="DtePay" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="IdPay" type="Base_Num12"/>
      <xs:element name="MtPay" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.3.8 Bloc Tiers

4.3.8.1 Présentation des données

| BLOC TIERS | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Informations Tiers - Facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdTiers | F | F | F | AR | Alphanumérique | 15 | 12345678945612 | Identifiant national du tiers : Identifiant stable et national d'une personne de type siret, siren ou finess. |
| NatIdTiers | F | F | F | AR | Code numérique | 2 | 01 | Type d'identifiant. |
| DteldTiers | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise à jour de l'identifiant stable par le comptable. |
| RefTiers | F | F | F | AR | Texte | 30 | P123 | Référence attribuée au tiers par l'ordonnateur : Zone destinée à recevoir une référence ou un identifiant, éventuellement géré par l'ordonnateur, autorisant le regroupement des mandats. |
| CatTiers | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 01 | Information destinée à identifier la catégorie du tiers. Par défaut sur 01. |
| NatJur | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 00 | Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. Par défaut sur 00. |
| Civilite | F | F | F | AR | Texte | 10 | | Etat civil du tiers : Zone destinée à recevoir de manière abrégée l'état civil (Mr, Mme, Mlle...), la qualité (Cdt,...) du tiers. |
| Nom | O | O | O | AR | Texte | 38 | | Raison sociale / Nom : Norme postale |
| ComplNom | F | F | F | AR | Texte | 38 | | Complément de nom : Norme postale |
| Prenom | F | F | F | AR | Texte | 38 | | Prénom |

4.3.8.2 Représentation XML

Le bloc Tiers est représenté par un schéma XML (TiersDepense_1.1.xsd) commun aux protocoles ALLER et RETOUR.

Classe XML TiersDepense.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunDepense_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TInfoTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdTiers" type="Base_Alphanum15" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NatIdTiers" type="TNatIdTiers" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteldTiers" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RefTiers" type="Base_Texte30" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CatTiers" type="TCatTiers"/>
      <xs:element name="NatJur" type="TNatJur"/>
      <xs:element name="Civilite" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Nom" type="Base_Texte38"/>
      <xs:element name="ComplNom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Prenom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.4 Domaine recette

4.4.1 Vue d'ensemble

Le domaine Recette est applicable aux protocoles Aller et Retour.

Nous présentons successivement :

La modélisation UML du domaine Recette.

La modélisation XML correspondante, pour les protocoles Aller et Retour. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans la suite de ce paragraphe. L'ensemble de ces schémas est initialement développé et stocké, sous forme de schémas neutres dans le sous-répertoire 'SchémasPES/SchémasNeutres'. Ils font ensuite l'objet d'une publication par clonage dans le sous-répertoire «SchémasPES/Publication/NS_Recette/V1», au travers du NameSpace «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette>».

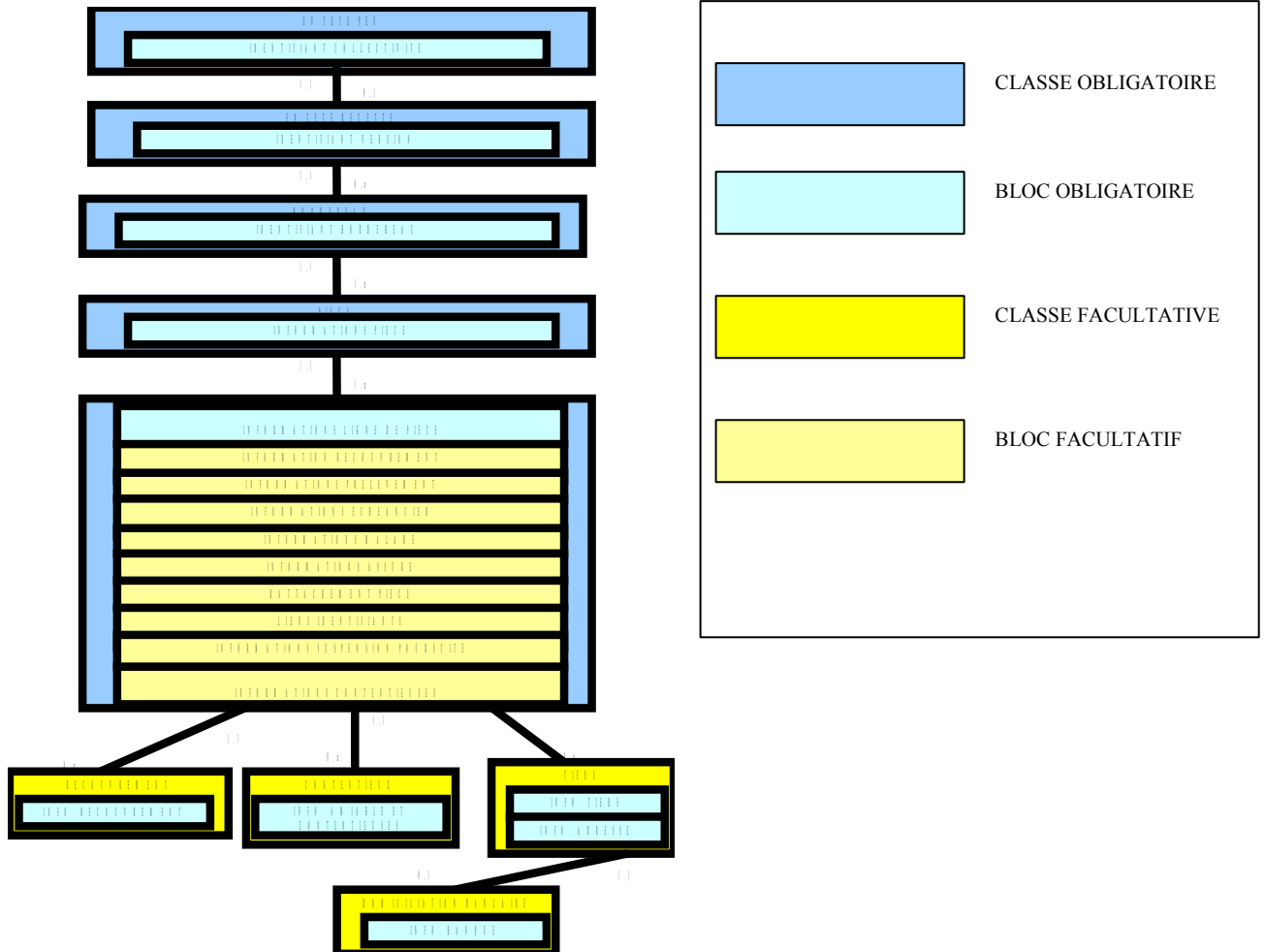
- **Protocole Aller**

- PES_RecetteAller_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Recette «<http://www.Recette>»).
- Class_BordereauRecetteAller_1.1.xsd
- Class_TitreAller_1.1.xsd
- Class_LigneTitreAller_1.1.xsd
- Class_RecouvrementRecetteAller_1.1.xsd
- Class_TiersRecette_1.1.xsd
- Class_Adresse_1.1.xsd
- Class_Bancaire_1.1.xsd
- CommunRecette_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

- **Protocole Retour**

- PES_RecetteRetour_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Recette «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette>»).
- Class_BordereauRecetteRetour_1.1.xsd
- Class_TitreRetour_1.1.xsd
- Class_LigneTitreRetour_1.1.xsd
- Class_ReceouvrementRecetteRetour_1.1.xsd
- Class_TiersRecette_1.1.xsd
- Class_Adresse_1.1.xsd
- Class_Bancaire_1.1.xsd
- CommunRecette_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

4.4.1.1 Modélisation UML



4.4.1.2 Schéma XML – Protocole Aller

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Recette pour le protocole Aller.

Vue graphique

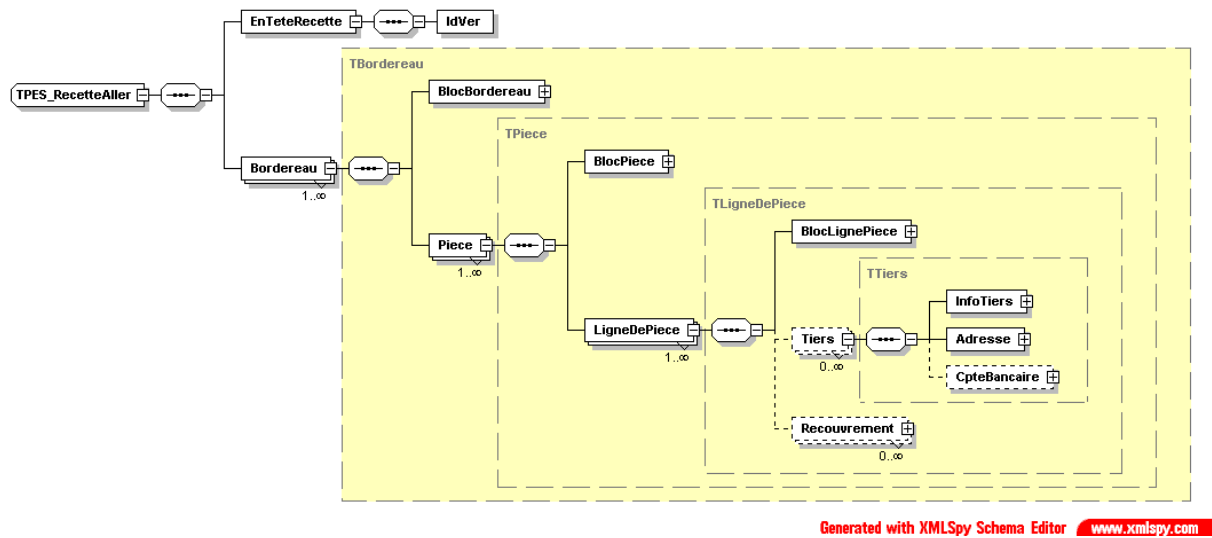


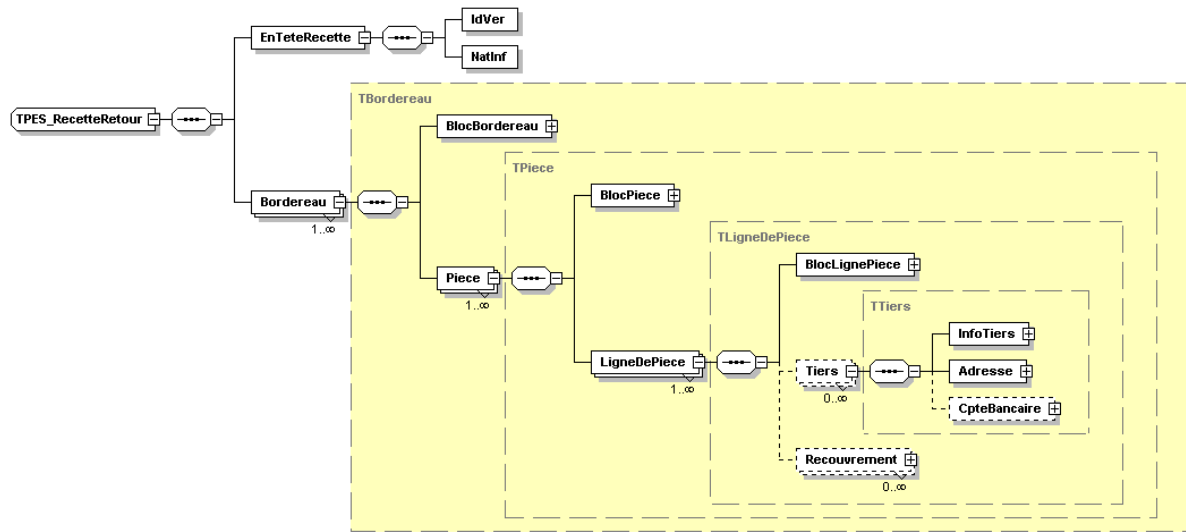
Schéma XML 'PES_RecetteAller1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette" elementFormDefault="unqualified">
  <!-- Directives d'inclusion -->
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Adresse_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Bancaire_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_BordereauRecetteAller_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TitreAller_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_LigneTitreAller_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_RecouvrementRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TiersRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_RecetteAller">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteRecette">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bordereau" type="TBordereau" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TBordereau">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocBordereau" type="TBlocBordereau"/>
      <xs:element name="Piece" type="TPiece" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TPiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocPiece" type="TBlocPiece"/>
      <xs:element name="LigneDePiece" type="TLigneDePiece" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TLigneDePiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocLignePiece" type="TBlocLignePiece"/>
      <xs:element name="Tiers" type="TTiers" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Recouvrement" type="TRecouvrement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoTiers" type="TInfoTiers"/>
      <xs:element name="Adresse" type="TAdresse" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteBancaire" type="TBancaire" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.4.1.3 Schéma XML – Protocole Retour

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Recette pour le protocole Aller.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

Schéma 'PES_RecetteRetour1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette" elementFormDefault="unqualified">
  <!-- Directives d'inclusion -->
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Adresse_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Bancaire_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_BordereauRecetteRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TitreRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_LigneTitreRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_RecouvrementRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TiersRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_RecetteRetour">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteRecette">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
            <xs:element name="NatInf" type="TNatInf"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bordereau" type="TBordereau" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TBordereau">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocBordereau" type="TBlocBordereau"/>
      <xs:element name="Piece" type="TPiece" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TPiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocPiece" type="TBlocPiece"/>
      <xs:element name="LigneDePiece" type="TLigneDePiece" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TLigneDePiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocLignePiece" type="TBlocLignePiece"/>
      <xs:element name="Tiers" type="TTiers" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Recouvrement" type="TRecouvrement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoTiers" type="TInfoTiers"/>
      <xs:element name="Adresse" type="TAdresse" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteBancaire" type="TBancaire" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.4.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Recette

Nous présentons ci-dessous le référentiel de codification spécifique du domaine Recette, extrait du document Ref [1] puis sa modélisation XML.

4.4.2.1 Présentation des données

| REFERENTIEL CODIFICATION RECETTE | | | |
|----------------------------------|--------|--|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| NatInf | 1 | 0- Stock détaillé, 1- Stock globalisé, 2- Flux détaillé, 3- Flux globalisé | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application Hélios. |
| TypBord | 2 | 01- Bordereau ordinaire, 02- Bordereau d'annulation/réduction, 03- Bordereau d'ordre de recette, 04- Bordereau de titre émis suite à décision juridictionnelle, 05- Entête P503. | Informations destinées à déterminer le type de bordereau transmis par l'ordonnateur. Le type de bordereau : « En tête P503 » n'est utilisé qu'en retour d'information (du comptable vers l'ordonnateur). Il est utilisé pour transmettre des demandes d'émission de titres lors d'encaissement(s) avant émission de titre. Type de bordereau |
| TypPce | 2 | 01-Titre ordinaire /02-Titre correctif /03-Titre d'ordre budgétaire /04-Titre d'ordre mixte /05-Titre émis après encaissement /06-Titre récapitulatif avec rôle /07-Titre récapitulatif sans rôle /08-Rôle titre /09-Titre de majoration /10-Titre en plusieurs années /11-Titre de rattachement /12-Ordre de recette ordonnateur /13 Demande émission de titre (P503) /14 Produits constatés d'avance | Informations destinées à déterminer le type de pièce transmis par l'ordonnateur. Cette zone permet d'effectuer des contrôles avec le type de bordereau. Le type de pièce : « Demande d'émission de titre » n'est utilisé qu'en retour d'information (du comptable vers l'ordonnateur). Il est utilisé pour transmettre des demandes d'émission de titres lors d'un encaissement avant émission de titre. |
| NatPce | 2 | 01-Fonctionnement /02-Investissement /03-Inventaire /04-Emprunt /05-Régie /06-annulation-Réduction /07-complémentaire /08-réémis /09-annulant un mandat /10-annulation du titre de rattachement /11-Marché /12-Autres /18-opération d'ordre liée aux cessions | Nature du titre |
| EtatPce | 2 | 01 – En instance/ 02- Prise en charge / 03 – Prise en charge partielle/ – 04- Rejeté / 05 – Soldé | Information retour indiquant à l'ordonnateur l'état de la pièce chez le comptable. |
| Operation | 10 | Les valeurs 0 à 9 sont réservées à la gestion d'opérations particulières. Les opérations d'investissement ordinaires débutent donc à « 10 ». | <p>Collectivités relevant de l'instruction M 14</p> <p><i>Opérations relatives aux opérations d'ordre (chapitre 040, 041, 042 ou 043) :</i></p> <p>En section d'Investissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040 ou fonction 914) doivent comporter " 4 " dans la zone opération. - Les opérations patrimoniales (chapitre 041 ou fonction 910) doivent comporter " 5 " dans la zone opération. <p>En section de Fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042 ou fonction 934) doivent comporter " 6 " dans la zone opération. - Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (chapitre 043 ou fonction 935) doivent comporter " 7 " dans la zone opération. <p>Collectivités relevant de l'instruction M 52</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opérations relatives au RMI (section d'investissement - chapitre 010, fonction 905-4) : la zone opération doit comporter la valeur '1' - Opérations relatives au RMI (section de fonctionnement - chapitre 015, fonction 935-4) : la zone opération doit comporter la valeur '2' |

| REFERENTIEL CODIFICATION RECETTE | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| | | | <p>- Opérations relatives à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie - section de fonctionnement - chapitre 016, fonction 935-5) : la zone opération doit comporter la valeur '3'</p> <p>Collectivités relevant de l'instruction M 71</p> <p>Opérations relatives aux opérations d'ordre (chapitre 040, 041 ou 042) :</p> <p>En section d'Investissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040, fonction 914) doivent comporter " 4 " dans la zone opération. - Les opérations patrimoniales (chapitre 041, fonction 910) doivent comporter " 5 " dans la zone opération. <p>En section de Fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042, fonction 934) doivent comporter " 6 " dans la zone opération. |
| CodInst-Rej | 2 | 01- Absence caractère exécutoire, 02- absence indication créance, 03- absence indication débiteur, 04- imputation budgétaire erronée, 05- prescription, 06- autres, 07- Absence de référence à la pièce d'origine, 08- Type de bordereau de titre inexistant, 09- Exercice Bordereau non ouvert, 10- Bordereau sans date d'émission, 11- Montant du bordereau incohérent, 12- Absence de signature sur bordereau, 13- Absence TVA pour collectivités assujeties, 14- Incompétence du donneur d'ordre, 15- Insuffisance pièces justificatives, 16- Absence ou invalidité des pieces justificatives, 17- Domiciliation bancaire absente ou erronée, 18- Numéro de bordereau en doublon, 19- Complement information necessaire, 20- Attente titre recapitulatif, 21- Titre incomplet, 22- Exercice role cloturé, 23- Numéro role non unique, 24 exercice role initial cloturé, 25- Role initial inexistant, 26- Role initial non pris en compte, 27- Date prelevement incorrect, 28- Numero article non unique, 29- Date ASP incorrecte, 30- Code produit inconnu, 31- Siret Coll beneficiaire inexistant, 32- Coll non assujetie à TVA, 33- Montant majorable, 34- Montant prelevement, 35- Domiciliation erronée, 36- Domiciliation inexistante, 37- Rapprochement role impossible | Code mise en instance / rejet de prise en charge. Zone indiquant les motifs de mise en instance ou de rejet de la prise en charge |
| NatPrel | 2 | 01 fichier remis aux organismes bancaire par le Trésor / 02 fichier remis aux organismes bancaires par l'ordonnateur | Mode de prélèvement |
| PerPrel | 2 | 01 bimestrielle, 02 mensuelle, 03 bimensuelle, 04 trimestrielle, 05 semestrielle, 06 annuelle | Périodicité du prélèvement |
| TypFlux | 2 | 01 Information ordonnateur / 02 Centre encaissement | Type de flux. Cette zone permet d'indiquer l'origine (information aller) ou la destination (information retour) du recouvrement. Information retour : Informations des recouvrements à destination de l'ordonnateur (code 01) Information aller : Information d'encaissement en provenance d'un centre d'encaissement(code 02).Le code 02 est uniquement à usage interne et n'a pas à être utilisé par les ordonnateurs. |
| CodAssDeb | 1 | 1=ooui, 2= non, 3=indéterminé | Code égalité assuré / débiteur. Information reconduite du protocole Htitre (hôpitaux). Si l'assuré est le débiteur du titre hospitalier alors le code est égal à 1. Si l'assuré n'est pas le débiteur du titre hospitalier alors le code est égal à 2. Dans les autres cas, le code est égal à 3. Zone |

| REFERENTIEL CODIFICATION RECETTE | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| | | | concernant uniquement l'instruction M21. |
| CodAyantDroit | 2 | 01 conjoint / 02 enfant / 03 autres | Code permettant de déterminer la nature de l'ayant droit. Zone concernant uniquement l'instruction M21. |
| NatPceOrig | 2 | 01- Titre, 02- Mandat, 03- Pièce émargement, 04- Liste de non valeur 05- Liste de majoration | Nature de la pièce d'origine |
| CodSuspPour | 2 | 01- Délais accordés, 02- Réclamation transmise ordo, 03- Suspension demandée ordo, 04- Opposition à poursuites, 05- Redressement judiciaire avec plan d'apurement, 06- Redressement judiciaire sans plan d'apurement, 07- Liquidation de biens, 08- Liquidation judiciaire, 09- Commission surendettement, 10- NPAI, 11- Annulation attendue, 12 Admission en non valeur ANV demandée, 13- Débiteur décédé, 14- Autorisation poursuite non accordée, 15- Créance minimale, 16- PV carence, 17- Personne disparue, 18- Admission en non valeur ANV, 19- Assignation RJ-LJ, 20- Cession fonds, 21- Pourvoi tribunaux, 22- DR demandée, 23- Tiers non rattaché, 24- Plan recouvrement inconnu, 25- Poursuite initiative poste, 26- Règle aide médicale, 27- Production notaire, 28- Attente réponse huissier, 29- PV Perquisition, 30- PV Recherche, 31- Transféré BC bénéficiaire, 32- Contestation créance, 33- Empêchement technique, 34-Divers | Code indiquant le motif de la suspension des poursuites |
| Etpce | 2 | 00- Avis Somme à payer/ 01- Lettre rappel / 02- Commandement / 03- Mise en demeure / 04- Saisie attribution, 05- Saisie attribution CAF /06- Saisie vente / 07- Saisie rémunération / 08- Vente / 09- poursuites extérieure / 10- Saisie des coffres-forts / 11- Saisie des véhicules à moteur / 12- Saisie des valeurs mobilières de placement et autres biens d'associés / 13 – Autorisation Commandement, 14 – Autorisation saisie, 15- Avis avant état de poursuite extérieure | Code de l'étape de recouvrement: Zone indiquant le stade amiable ou contentieux de la pièce. Cette zone permet de suivre les différentes étapes amiables et contentieuses (actes de poursuite) de la pièce. |
| CodActu | 2 | 01- acte édité / 02- acte notifié / 03- acte signifié par huissier, agent de poursuites / 04- acte retourné / 05- acte interrompu / 06- Acte exécuté / 07- acte transmis pour autorisation de poursuites / 08- autorisation de poursuites accordées / 09- autorisation de poursuites refusées / 10- Acte soumis au visa ordonnateur / 11- Acte soldé | Code actualité: Code indiquant l'état d'un acte de poursuite |
| ModRegl | 2 | 01- Numéraire / 02- Carte bancaire / 03- Chèque / 04- Titre emploi service / 05- Titre interbancaire de paiement / 06- Prélèvement / 07- Virement / 08- Opération d'ordre / 09- Autres | Code indiquant le moyen de règlement utilisé par le débiteur. |
| NatIdTiers | 2 | 01 Siret / 02 Siren / 03 Finess / 04 Nir | Type d'identifiant du tiers au niveau national |
| CatTiers | 2 | 01 personnes physiques / 20 État et établissements publics nationaux / 21 régions / 22 départements / 23 communes / 24 groupements de collectivités / 25 caisses des écoles / 26 CCAS / 27 établissements publics de santé / 28 école nationale de la santé publique / 29 autres établissements publics et organismes internationaux / 50 personnes morales de droit privé autres qu'organismes sociaux / 60 caisses de sécurité sociale régime général / 61 caisses de sécurité sociale régime agricole / 62 sécurité sociale des travailleurs non salariés et professions non agricoles / 63 autres régimes obligatoires de sécurité sociale / 64 mutuelles et organismes d'assurance / 65 divers autres tiers payants / 70 | Information destinée à identifier la catégorie du tiers |

| REFERENTIEL CODIFICATION RECETTE | | | |
|----------------------------------|--------|--|---|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| | | CNRACL / 71 IRCANTEC / 72 ASSEDIC / 73 caisses mutualistes de retraite complémentaires / 74 autres organismes sociaux | |
| NatJur | 2 | 00 Inconnue, 01 Particuliers, 02 Artisan / Commerçant / Agriculteur, 03 Société, 04 CAM ou caisse appliquant les mêmes règles, 05 Caisse complémentaire, 06 Association, 07 Etat ou organisme d'Etat, 08 Etablissement public national, 09 Collectivité territoriale / EPL / EPS, 10 Etat étranger / ambassade, 11 CAF | Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. Par défaut sur 00. |
| TypTiers | 2 | 01 Débiteur principal / 02 Débiteur appliquant des règles particulières et pouvant assumer la totalité des frais de séjours./ 03 Débiteur solidaire / 04 Co-débiteur / 05 Employeur / 06 Malade / 07 Assuré | Type de tiers : Zone indiquant le type de tiers. La notion de tiers est plus large que celle de débiteur. |

4.4.2.2 Représentation XML

CommunRecette_xsd.1.1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!-- Regles de codifications communes au PES Recette-->
  <xs:complexType name="TNatInf">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="0"/>
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypBord">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypPce">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
          <xs:enumeration value="07"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

```
<xs:enumeration value="08"/>
<xs:enumeration value="09"/>
<xs:enumeration value="10"/>
<xs:enumeration value="11"/>
<xs:enumeration value="12"/>
<xs:enumeration value="13"/>
<xs:enumeration value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatPce">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
        <xs:enumeration value="18"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TEtatPce">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodInst-Rej">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
        <xs:enumeration value="13"/>
        <xs:enumeration value="14"/>
        <xs:enumeration value="15"/>
        <xs:enumeration value="16"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```



```
<xs:enumeration value="17"/>
<xs:enumeration value="18"/>
<xs:enumeration value="19"/>
<xs:enumeration value="20"/>
<xs:enumeration value="21"/>
<xs:enumeration value="22"/>
<xs:enumeration value="23"/>
<xs:enumeration value="24"/>
<xs:enumeration value="25"/>
<xs:enumeration value="26"/>
<xs:enumeration value="27"/>
<xs:enumeration value="28"/>
<xs:enumeration value="29"/>
<xs:enumeration value="30"/>
<xs:enumeration value="31"/>
<xs:enumeration value="32"/>
<xs:enumeration value="33"/>
<xs:enumeration value="34"/>
<xs:enumeration value="35"/>
<xs:enumeration value="36"/>
<xs:enumeration value="37"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatPrel">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TPerPrel">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodAssDeb">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodAyantDroit">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatPceOrig">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="01"/>
                <xs:enumeration value="02"/>
                <xs:enumeration value="03"/>
                <xs:enumeration value="04"/>
                <xs:enumeration value="05"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TEtPce">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="00"/>
                <xs:enumeration value="01"/>
                <xs:enumeration value="02"/>
                <xs:enumeration value="03"/>
                <xs:enumeration value="04"/>
                <xs:enumeration value="05"/>
                <xs:enumeration value="06"/>
                <xs:enumeration value="07"/>
                <xs:enumeration value="08"/>
                <xs:enumeration value="09"/>
                <xs:enumeration value="10"/>
                <xs:enumeration value="11"/>
                <xs:enumeration value="12"/>
                <xs:enumeration value="13"/>
                <xs:enumeration value="14"/>
                <xs:enumeration value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodActu">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="01"/>
                <xs:enumeration value="02"/>
                <xs:enumeration value="03"/>
                <xs:enumeration value="04"/>
                <xs:enumeration value="05"/>
                <xs:enumeration value="06"/>
                <xs:enumeration value="07"/>
                <xs:enumeration value="08"/>
                <xs:enumeration value="09"/>
                <xs:enumeration value="10"/>
                <xs:enumeration value="11"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodSuspPour">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="01"/>
  <xs:enumeration value="02"/>
  <xs:enumeration value="03"/>
  <xs:enumeration value="04"/>
  <xs:enumeration value="05"/>
  <xs:enumeration value="06"/>
  <xs:enumeration value="07"/>
  <xs:enumeration value="08"/>
  <xs:enumeration value="09"/>
  <xs:enumeration value="10"/>
  <xs:enumeration value="11"/>
  <xs:enumeration value="12"/>
  <xs:enumeration value="13"/>
  <xs:enumeration value="14"/>
  <xs:enumeration value="15"/>
  <xs:enumeration value="16"/>
  <xs:enumeration value="17"/>
  <xs:enumeration value="18"/>
  <xs:enumeration value="19"/>
  <xs:enumeration value="20"/>
  <xs:enumeration value="21"/>
  <xs:enumeration value="22"/>
  <xs:enumeration value="23"/>
  <xs:enumeration value="24"/>
  <xs:enumeration value="25"/>
  <xs:enumeration value="26"/>
  <xs:enumeration value="27"/>
  <xs:enumeration value="28"/>
  <xs:enumeration value="29"/>
  <xs:enumeration value="30"/>
  <xs:enumeration value="31"/>
  <xs:enumeration value="32"/>
  <xs:enumeration value="33"/>
  <xs:enumeration value="34"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypFlux">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TModRegl">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatIdTiers">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCatTiers">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="20"/>
        <xs:enumeration value="21"/>
        <xs:enumeration value="22"/>
        <xs:enumeration value="23"/>
        <xs:enumeration value="24"/>
        <xs:enumeration value="25"/>
        <xs:enumeration value="26"/>
        <xs:enumeration value="27"/>
        <xs:enumeration value="28"/>
        <xs:enumeration value="29"/>
        <xs:enumeration value="50"/>
        <xs:enumeration value="60"/>
        <xs:enumeration value="61"/>
        <xs:enumeration value="62"/>
        <xs:enumeration value="63"/>
        <xs:enumeration value="64"/>
        <xs:enumeration value="65"/>
        <xs:enumeration value="70"/>
        <xs:enumeration value="71"/>
        <xs:enumeration value="72"/>
        <xs:enumeration value="73"/>
        <xs:enumeration value="74"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatJur">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="00"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypTiers">
```

```

<xs:attribute name="V" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
      <xs:enumeration value="04"/>
      <xs:enumeration value="05"/>
      <xs:enumeration value="06"/>
      <xs:enumeration value="07"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

4.4.3 En-tête Recette

| BLOC EN TETE RECETTE | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|----------------|--------|--------------------|--|
| Identifiant version - obligatoire | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All./R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdVer | O | AR | Numérique | 2 | 1 | N° de version du PES recette |
| NatInf | O | R | Code numérique | 1 | 1 | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application Hélios. |

4.4.4 Bloc Bordereau titre ou en-tête récapitulative P503

4.4.4.1 Présentation des données

| BLOC BORDEREAU | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Identifiant bordereau - obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Exer | O | O | O | AR | Date2 | 4 | AAAA | Millésime de l'exercice de rattachement budgétaire |
| IdBord | O | O | O | AR | Numérique | 7 | | 12 Identifiant du bordereau récapitulatif de titres de recette. Le numéro de bordereau est unique par exercice et par type de bordereau pour un budget collectivité. Un contrôle de séquentialité du numéro est effectué |
| DteBordEm | F | F | F | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle le bordereau est émis par l'ordonnateur. Cette information n'a pas lieu d'être si le bordereau est un en-tête récapitulatif P503. Elle est obligatoire dans les autres cas |
| TypBord | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 01 Informations destinées à déterminer le type de bordereau transmis par l'ordonnateur. Le type de bordereau : « En tête P503 » n'est utilisé qu'en retour d'information (du comptable vers l'ordonnateur). Il est utilisé pour transmettre des demandes d'émission de titres lors d'encaissement(s) avant émission de titre. |
| NbrePce | O | O | O | AR | Numérique | 5 | | 23 Nombre total de pièce véhiculée par le bordereau |
| MtBordHt | O | O | O | AR | Décimal | 15 | 100,00 | Montant HT du bordereau |
| MtBordTVA | F | F | F | AR | Décimal | 15 | 19,60 | Montant TVA du bordereau. Zone à remplir si TVA |
| DteBordArr | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'arrivée du bordereau dans le poste comptable Cette information n'a pas lieu d'être si le bordereau est un en-tête récapitulatif P503. Elle est obligatoire dans les autres cas |

4.4.4.2 Représentation XML

On définit deux classes XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_BordereauRecetteAller_1.1.xsd

Classe XML Class_BordereauRecetteRetour_1.1.Xsd

Classe XML Class_BordereauRecetteAller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocBordereau">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Exer" type="Base_Annee"/>
      <xs:element name="IdBord" type="Base_Num7"/>
      <xs:element name="DteBordEm" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TypBord" type="TTypBord"/>
      <xs:element name="NbrPce" type="Base_Num5"/>
      <xs:element name="MtBordHt" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="MtBordTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML Class_BordereauRecetteRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocBordereau">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Exer" type="Base_Annee"/>
      <xs:element name="IdBord" type="Base_Num7"/>
      <xs:element name="DteBordEm" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TypBord" type="TTypBord"/>
      <xs:element name="NbrPce" type="Base_Num5"/>
      <xs:element name="MtBordHt" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="MtBordTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteBordArr" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.4.5 Bloc Piece

4.4.5.1 Présentation des données

| BLOC PIECE | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Informations pièce - obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| CodServ | F | F | F | AR | Texte | 10 | | Code d'identification du service de l'ordonnateur émettant le bordereau |
| Affect | F | F | F | AR | Texte | 10 | | Critère d'affectation : Zone libre permettant à l'ordonnateur de déterminer l'affectation du dossier dans les services du comptable. Les critères d'affectation résultent d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable. |
| IdPce | O | O | O | AR | Numérique | 8 | | 2 Identifiant de la pièce : Numéro du titre de recette porté sur le bordereau récapitulatif de titre. |
| TypPce | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 01 Informations destinées à déterminer le type de pièce transmis par l'ordonnateur. Cette zone permet d'effectuer des contrôles avec le type de bordereau. Le type de pièce : « Demande d'émission de titre » n'est utilisé qu'en retour d'information (du comptable vers l'ordonnateur). Il est utilisé pour transmettre des demandes d'émission de titres lors d'un encaissement avant émission de titre. |
| NatPce | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 01 Nature du titre |
| IdRol | F | F | F | AR | Numérique | 7 | | 5 Identifiant du rôle. Cette zone concerne uniquement la nature de titre " titre récapitulatif ". Elle permet le rapprochement d'un rôle et d'un titre récapitulatif. |
| DteAsp | F | F | F | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'envoi de l'avis des sommes à payer. |
| ObjPce | F | F | F | AR | Texte | 160 | | Objet de la pièce. Zone libre. |
| DebFact | - | - | F | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de début de la période de facturation. Cette zone concerne uniquement les hôpitaux |
| FinFact | - | - | F | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de fin de la période de facturation. Cette zone concerne uniquement les hôpitaux |
| EtatPce | O | O | O | R | Code numérique | 2 | | 02 Information retour indiquant à l'ordonnateur l'état de la pièce chez le comptable. |
| ObsEtat | F | F | F | R | Texte | 100 | | Observation sur l'état de la pièce. Zone libre. |
| DtePceInt | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'intégration dans le fichier à viser du comptable : Date à laquelle les informations ont été intégrées dans |

| BLOC PIECE | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Informations pièce - obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| | | | | | | | | l'application |
| DtePcePec | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de prise en charge de la pièce |
| DtePceInst | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise en instance de la prise en charge |
| DteRegullnst | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de régularisation de la mise en instance de prise en charge |
| DtePceRej | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de rejet de la prise en charge |
| CodInst-Rej | F | F | F | R | Code numérique | 2 | | 01 Code mise en instance / rejet de prise en charge. Zone indiquant les motifs de mise en instance ou de rejet de la prise en charge |

4.4.5.2 Représentation XML

On définit deux classes XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_TitreAller_1.1.xsd

Classe XML Class_TitreRetour_1.1.Xsd

Classe XML Class_TitreAller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocPce">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodServ" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdPce" type="Base_Num8"/>
      <xs:element name="TypPce" type="TTypPce"/>
      <xs:element name="NatPce" type="TNatPce"/>
      <xs:element name="IdRol" type="Base_Num7" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteAsp" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ObjPce" type="Base_Texte160" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DebFact" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FinFact" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML Class_TitreRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocPce">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodServ" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdPce" type="Base_Num8"/>
      <xs:element name="TypPce" type="TTypPce"/>
      <xs:element name="NatPce" type="TNatPce"/>
      <xs:element name="IdRol" type="Base_Num7" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteAsp" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ObjPce" type="Base_Texte160" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="EtatPce" type="TEtatPce"/>
      <xs:element name="ObsEtat" type="Base_Texte100" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DtePceInt" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DtePcePec" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DtePceInst" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteRegulInst" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DtePceRej" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodInst-Rej" type="TCodInst-Rej" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.4.6 Bloc Ligne de Piece

4.4.6.1 Présentation des données

| BLOC LIGNE DE PIECE | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Informations ligne de pièce –obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdLigne | O | O | O | AR | Numérique | 6 | 2 | N° de ligne de pièce : Numéro permettant de subdiviser le titre lorsqu'il concerne plusieurs débiteurs (titres collectifs) ou plusieurs imputations (titres à imputation multiple). Dans le cas général des titres individuels n'ayant qu'une imputation budgétaire le n° de ligne est mis à 1. |
| CodProdLoc | O | O | O | AR | Alphanumérique | 4 | | Code produit local : Information destinée à identifier la nature du produit chez l'ordonnateur. |
| FinGeo | - | - | F | AR | Numérique | 9 | 458247856 | Finess géographique. Zone facultative concernant uniquement les hôpitaux. Cette donnée permet d'affiner le Finess juridique. |
| CodEtGeo | - | - | F | AR | Alphanumérique | 3 | 63 | Code établissement géographique. Cette zone concerne uniquement les hôpitaux. |
| Nature | F | F | F | AR | Texte | 12 | 702 | Compte par nature. Facultatif si type de pièce = 13 (Demande P503), obligatoire dans les autres cas. |
| Fonction | F | F | - | A | Numérique | 10 | 14 | Compte fonction. Zone concernant seulement les collectivités utilisant les instructions M14, M52 et M71. |
| Operation | F | F | - | A | Numérique | 10 | 11 | Opération. Zone concernant seulement les collectivités utilisant l'instruction M14, M4, M52 et M71. |
| CptAna | F | F | F | AR | Alphanumérique | 10 | | Compte de la comptabilité analytique de l'ordonnateur : Cette donnée est indiquée à titre informatif par l'ordonnateur. Celui-ci peut demander des retours d'informations sériés par compte analytique. |
| TxTva | F | F | F | A | Décimal | 5 | 19,60 | Taux de TVA. |
| Majo | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Zone permettant de savoir si la ligne de titre est majorable ou non. (Valeurs: 0=non majorable, 1=majorable. Par défaut servie à 0). |
| DteMajo | F | F | F | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de majoration de la ligne de pièce. |
| TxMajo | F | F | F | A | Décimal | 5 | ex : 12,12 | Taux de majoration de la ligne de pièce. |
| CpteTiers | F | F | F | AR | Numérique | 12 | 411 | Compte de tiers et financier : Cette zone peut être destinée à recevoir l'indication du compte de classe 4 qui permettra de constater une créance envers un tiers en contrepartie de la recette budgétaire. Elle peut être destinée à recevoir le compte de tiers et financier ayant retracé l'opération affectant la pièce. Cette information ne peut être restituée en retour à l'ordonnateur qu'en cas de retour détaillé demandé et pour les collectivités dotées de comptes de tiers. |

| BLOC LIGNE DE PIECE | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| TvaIntraCom | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Information permettant de déterminer si la ligne de pièce comporte de la TVA intra-communautaire. (Valeurs : 0=pas de Tva intra-communautaire, 1= Tva intra-communautaire. Par défaut sur 0). |
| CpteTva | - | - | O | AR | Alphanumérique | 12 | 44567 | Compte de TVA. Cette donnée concerne uniquement le domaine hospitalier (M21). Cette donnée est à 0 si absence de TVA. |
| MtHT | O | O | O | AR | Décimal | 15 | 100,00 | Montant HT ou TTC si TVA non remplie |
| MtTVA | F | F | F | AR | Décimal | 15 | 19,60 | Montant TVA |
| MtNonMajo | F | F | F | A | Décimal | 15 | 20,00 | Montant de l'assiette non majorable |
| Informations recouvrement - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NbrReco | O | O | O | R | Numérique | 4 | 1 | Nombre total de recouvrements effectué sur la ligne de pièce : Ces informations seront détaillées dans le bloc recouvrement |
| MtRecoTot | O | O | O | R | Décimal | 15 | 20,00 | Montant total des recouvrements effectué sur la ligne de pièce : Ces informations seront détaillées dans le bloc recouvrement |
| Informations prélèvement - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NatPrel | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Mode de prélèvement |
| PerPrel | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Périodicité du prélèvement |
| DtePrel | O | O | O | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de prélèvement |
| MtPrel | O | O | O | A | Décimal | 15 | 119,60 | Montant du prélèvement. Zone de contrôle |
| Informations échéancier - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| DteDerPai | O | O | O | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date du dernier paiement. Retour d'information sur la date du dernier paiement du délai de paiement accordé par le comptable. |
| NbrPai | O | O | O | R | Numérique | 4 | 3 | Nombre de paiement. Retour d'information sur le nombre d'échéances du délai de paiement accordé par le comptable. |
| Informations assuré - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |

| BLOC LIGNE DE PIECE | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|-----|--|
| CodAssDeb | - | - | O | A | Code numérique | 1 | | 1 | Code égalité assuré / débiteur. Si l'assuré est le débiteur du titre hospitalier alors le code est égal à 1. Si l'assuré n'est pas le débiteur du titre hospitalier alors le code est égal à 2. Dans les autres cas, le code est égal à 3. Zone concernant uniquement l'instruction M21. |
| CodAyantdroit | - | - | F | A | Code numérique | 2 | | 01 | Code permettant de déterminer la nature de l'ayant droit. Zone concernant uniquement l'instruction M21. |
| Rattachement de pièce - facultatif | | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | | Description |
| NatPceOrig | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 01 | Nature de la pièce d'origine à rattacher. |
| ExerRat | O | O | O | AR | Date2 | 4 | AAAA | | Exercice de rattachement : Exercice d'origine du titre à annuler ou à réduire, ou de la pièce à émarger. En cas d'annulation en cours d'exercice, cet exercice est identique à celui indiqué dans la zone EXER. |
| IdPceOrig | O | O | O | AR | Numérique | 8 | | 12 | N° de la pièce d'origine : Numéro d'origine du titre à annuler ou à réduire (annulation en cours d'exercice) ou n° d'origine du mandat à annuler ou à réduire (annulation sur exercice clos), ou n° de la pièce (d'encaissement ou liste) |
| IdLigneOrig | F | F | F | AR | Numérique | 6 | | 2 | N° de ligne de pièce : Numéro de ligne du titre d'origine à annuler ou à réduire, ou n° de ligne de la pièce. |
| Liens identifiants - facultatif | | | | | | | | | |
| IdEncaissement | F | F | F | AR | Numérique | 12 | | 725 | Cet identifiant est utilisé en cas d'émission de titre après encaissement. Il permet un rapprochement entre l'encaissement effectué par le comptable et le titre émis pour régularisation par l'ordonnateur (cf. Bloc Recouvrement). |
| IdConv | F | F | F | AR | Texte | 25 | | | N° de convention : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche convention Exemple : Convention sur titre en plusieurs années, convention de partenariat (autorisation de poursuite) |
| IdMarche | F | F | F | AR | Texte | 16 | | | N° de marché : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche marché |
| IdCaution | F | F | F | AR | Texte | 25 | | | N° caution : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche caution |
| IdEmpruntOrdo | F | F | F | AR | Texte | 24 | | | N° d'emprunt ordonnateur: Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche emprunt |
| IdActif | F | F | F | AR | Texte | 25 | | | N° d'inventaire : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche inventaire |

| BLOC LIGNE DE PIECE | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| IdRegie | F | F | F | AR | Texte | 5 | | N° de régie : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche régie |
| Informations suspension poursuite – facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| CodSuspPour | O | O | O | R | Code numérique | 2 | 01 | Code indiquant le motif de la suspension des poursuites par le comptable. |
| DteSuspPour | O | O | O | O | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle les poursuites sont suspendues par le comptable. |
| DteRepPour | F | F | F | F | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle les poursuites sont reprises par le comptable suite à une suspension de poursuite. |
| Informations poursuite extérieure - facultatif | | | | | | | | |
| DteEpe | O | O | O | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Donnée permettant d'informer l'ordonnateur d'une poursuite extérieure à l'encontre du débiteur de la ligne de pièce. Cette zone indique la date à laquelle est émise une poursuite extérieure. |
| IdPostEpe | F | F | F | R | Texte | 7 | 750045 | Donnée permettant d'informer l'ordonnateur d'une poursuite extérieure à l'encontre du débiteur de la ligne de pièce. Cette zone indique l'identifiant du code du poste comptable (n° codique) destinataire de la poursuite extérieure. |
| Informations Contentieux – synthèse – facultatif | | | | | | | | |
| MtCtxTot | F | F | F | R | Décimal | 15 | 1000,00 | Montant total du contentieux de la ligne de pièce (principal + majoration + frais) |
| MtMajo | F | F | F | R | Décimal | 15 | 100,00 | Montant de la majoration de la ligne de pièce |
| MtFraisSaisie | F | F | F | R | Décimal | 15 | 10,00 | Montant des frais de saisie sur la ligne de pièce. |
| MtFraisCommandt | F | F | F | R | Décimal | 15 | 10,00 | Montant des frais de commandement sur la ligne de pièce. |
| MtFraisAutre | F | F | F | R | Décimal | 15 | 10,00 | Montant Autres frais de la ligne de pièce. |
| SldPrinc | F | F | F | R | Décimal | 15 | 200,00 | Reste à recouvrer sur le principal. |
| SldFrais | F | F | F | R | Décimal | 15 | 13,00 | Reste à recouvrer sur les frais. |

| BLOC INFORMATIONS AMIABLES ET CONTENTIEUSES | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Informations amiables et contentieuses – détail – facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| EtPce | O | O | O | R | Code numérique | 2 | 00 | Étapes de recouvrement. Cette donnée indique la position de la ligne de pièce dans les différentes étapes de recouvrement (amiables ou |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----------------|----|------------|--------|---|
| | | | | | | | | | contentieuses) |
| DteEtPce | O | O | O | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | | Date de mise à jour par le comptable de l'étape de recouvrement (amiable ou contentieuse) de la ligne de pièce. |
| IdAct | F | F | F | R | Numérique | 14 | | 10 | Numéro de l'acte de poursuite correspondant à une étape de recouvrement. |
| CodActu | F | F | F | R | Code numérique | 2 | | 01 | Code actualité. Ce code indique l'état d'un acte de poursuite. |
| DteActu | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | | Date de mise à jour du code actualité de l'acte de poursuite. |
| MtMajo | F | F | F | R | Décimal | 15 | | 100,00 | Montant de la majoration de l'acte de poursuite. |
| MtFrais | F | F | F | R | Décimal | 15 | | 10,00 | Montant des frais de l'acte de poursuite La nature des frais est déterminée par l'acte de poursuite. |

4.4.6.2 Représentation XML

On définit deux classes XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_LigneTitreAller_1.1.xsd

Classe XML Class_LigneTitreRetour_1.1.xsd

Classe XML Class_LigneTitreAller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocLignePiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoLignePiece" type="TInfoLignePiece">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations Ligne de Piece</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoPrelevement" type="TInfoPrelevement" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations Prélèvement</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoAssure" type="TInfoAssure" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations Assuré</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RattachPiece" type="TRattachPiece" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rattachement Pièce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiensIdent" type="TLiensIdent" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liens identifiants</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoLignePiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdLigne" type="Base_Num6"/>
      <xs:element name="CodProdLoc" type="Base_Alphanum4"/>
      <xs:element name="FinGeo" type="Base_Num9" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodEtGeo" type="Base_Alphanum3" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Nature" type="Base_Texte12"/>
      <xs:element name="Fonction" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Operation" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CptAna" type="Base_Alphanum10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TxTva" type="Base_Taux" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Majo" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="DteMajo" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TxMajo" type="Base_Taux" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteTiers" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TvalIntraCom" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="CpteTva" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



```
<xs:element name="MtHT" type="Base_Montant"/>
<xs:element name="MtTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
<xs:element name="MtNonMajo" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoPrelevement">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NatPrel" type="TNatPrel"/>
    <xs:element name="PerPrel" type="TPerPrel"/>
    <xs:element name="DtePrel" type="Base_Date"/>
    <xs:element name="MtPrel" type="Base_Montant"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoAssure">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodAssDeb" type="TCodAssDeb"/>
    <xs:element name="CodAyantDroit" type="TCodAyantDroit" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TRattachPiece">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NatPceOrig" type="TNatPceOrig"/>
    <xs:element name="ExerRat" type="Base_Annee"/>
    <xs:element name="IdPceOrig" type="Base_Num12"/>
    <xs:element name="IdLigneOrig" type="Base_Num6" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TLiensIdent">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdEncaissement" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdConv" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdMarche" type="Base_Texte16" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdCaution" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdEmpruntOrdo" type="Base_Texte24" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdActif" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdRegie" type="Base_Texte5" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML Class_LigneTitreRetour_1.1.xsd

```
-
- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocLignePiec">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoLignePiec" type="TInfoLignePiec">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations Ligne de Piece</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoRecouvrement" type="TInfoRecouvrement" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations Recouvrement</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoEcheancier" type="TInfoEcheancier" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations Echancier</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RattachPiecRec" type="TRattachPiec" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rattachement Piece</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiensIdentRec" type="TLiensIdent" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liens identifiants</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoSuspPour" type="TInfoSuspPour" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations suspension et poursuite</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoContentieux" type="TInfoContentieux" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations Contentieux</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoAmiableContentieux" type="TInfoAmiableContentieux"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations amiable et contentieux</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InfoPourExt" type="TInfoPourExt" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations EPE</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoLignePiec">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdLigne" type="Base_Num6"/>
      <xs:element name="CodProdLoc" type="Base_Alphanum4" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FinGeo" type="Base_Num9" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodEtGeo" type="Base_Alphanum3" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<xs:element name="Nature" type="Base_Texte12" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CptAna" type="Base_Alphanum10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CpteTiers" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CpteTva" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
<xs:element name="MtHT" type="Base_Montant"/>
<xs:element name="MtTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoRecouvrement">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NbrReco" type="Base_Num4" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtRecoTot" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoEcheancier">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DteDerPai" type="Base_Date"/>
    <xs:element name="NbrPai" type="Base_Num4"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TRattachPiec">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NatPceOrig" type="TNatPceOrig"/>
    <xs:element name="ExerRat" type="Base_Annee"/>
    <xs:element name="IdPceOrig" type="Base_Num12"/>
    <xs:element name="IdLigneOrig" type="Base_Num6" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TLiensIdent">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdEncaissement" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdConv" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdMarche" type="Base_Texte16" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdCaution" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdEmpruntOrdo" type="Base_Texte24" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdActif" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdRegie" type="Base_Texte5" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoSuspPour">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodSuspPour" type="TCodSuspPour"/>
    <xs:element name="DteSuspPour" type="Base_Date"/>
    <xs:element name="DteRepPour" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoContentieux">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MtCtxTot" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtMajo" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtFraisCmdt" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtFraisSaisie" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtFraisAutre" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SldPrinc" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SldFrais" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoAmiableContentieux">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="EtPce" type="TEtPce"/>
    <xs:element name="DteEtPce" type="Base_Date"/>
    <xs:element name="IdAct" type="Base_Num14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CodActu" type="TCodActu" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DteActu" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtMajo" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

        <xs:element name="MtFraisCmdt" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MtFraisSaisie" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MtFraisAutre" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoPourExt">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DteEpe" type="Base_Date"/>
        <xs:element name="IdPostEpe" type="Base_Texte7" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
    
```

4.4.7 Bloc Recouvrement

4.4.7.1 Présentation des données

| BLOC RECOUVREMENT | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------|-------------------|--------|--------------------|---|
| Informations recouvrement - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| TypFlux | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 01 | Type de flux. Cette zone permet d'indiquer l'origine (information aller) ou la destination (information retour) du recouvrement. Information retour : Informations des recouvrements à destination de l'ordonnateur (code 01) <i>Information aller :</i> <i>Information d'encaissement en provenance d'un centre d'encaissement(code 02).Le code 02 est uniquement à usage interne et n'a pas à être utilisé par les ordonnateurs.</i> |
| ModRegl | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 01 | Code indiquant le moyen de règlement utilisé par le débiteur. |
| Dtereco | O | O | O | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date du recouvrement chez le comptable |
| IdEncaissement | O | O | O | AR | Numérique | 12 | 456 | Identifiant métier de l'encaissement. Cet identifiant concerne un encaissement portant sur une ligne de pièce. |
| MtReco | O | O | O | AR | Décimal | 15 | 123,00 | Montant de l'encaissement réalisé au niveau de la ligne de pièce. |

4.4.7.2 Représentation XML

On définit une classe XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_RecouvrementRecette_1.1.xsd

Class XML Class_RecouvrementRecette_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TRecouvrement">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TypFlux" type="TTypFlux"/>
      <xs:element name="ModRegl" type="TModRegl"/>
      <xs:element name="DteReco" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="IdEncaissement" type="Base_Num12"/>
      <xs:element name="MtReco" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.4.8 Bloc Tiers

4.4.8.1 Présentation des données

| BLOC TIERS | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--|---|
| Information tiers – Facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdTiers | F | F | F | AR | Alphanumérique | 15 | Identifiant national (Siret, Siren, Nir,...) | Identifiant du tiers au niveau national de type siret, siren ou n° de sécurité sociale. Le n° de sécurité sociale est uniquement possible lorsque le code égalité "assuré / débiteur" = O (oui) ou si le tiers est égal à "assuré". En outre, l'utilisation du n° de sécurité sociale est réservée au domaine hospitalier. |
| DteMalade | - | - | O | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de naissance du malade. Zone concernant uniquement l'instruction M21. |
| NatIdTiers | F | F | F | AR | Code numérique | 2 | | 01 Type d'identifiant national utilisé. |
| DteIdTiers | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise à jour par le comptable de l'identifiant national du tiers. |
| RefTiers | F | F | F | AR | Texte | 30 | Identifiant local | Référence locale attribuée au tiers par l'ordonnateur. Cette zone est destinée à recevoir une référence ou un identifiant, géré par l'ordonnateur, autorisant le regroupement des dettes d'un même débiteur. |
| CatTiers | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 01 Information destinée à identifier la catégorie du tiers. Par défaut sur 01. |
| NatJur | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 00 Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. Par défaut sur 00. |
| TypTiers | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | | 01 Type de tiers : Zone indiquant le type de tiers. Le code 05 « Employeur » est réservé au domaine hospitalier dans le cadre des accidents du travail. |
| Civilite | F | F | F | AR | Texte | 10 | | Etat civil du tiers : Zone destinée à recevoir de manière abrégée l'état civil (Mr, Mme, Mlle...), la qualité (Cdt,...) du tiers. |
| Nom | O | O | O | AR | Texte | 38 | | Raison sociale / Nom. Norme postale |
| ComplNom | F | F | F | AR | Texte | 38 | | Complément de nom. Norme postale |
| Prenom | F | F | F | AR | Texte | 38 | | Prénom |

4.4.8.2 Représentation XML

Le bloc Tiers est représenté par un schéma XML (TiersRecette_1.1.xsd) commun aux protocoles ALLER et RETOUR.

Classe XML TiersRecette.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRecette_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TInfoTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdTiers" type="Base_Alphanum15" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteMalade" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NatIdTiers" type="TNatIdTiers" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteldTiers" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RefTiers" type="Base_Texte30" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CatTiers" type="TCatTiers"/>
      <xs:element name="NatJur" type="TNatJur"/>
      <xs:element name="TypTiers" type="TTypTiers"/>
      <xs:element name="Civilite" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Nom" type="Base_Texte38"/>
      <xs:element name="ComplNom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Prenom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.5 Domaine Rôle

4.5.1 Vue d'ensemble

Nous présentons successivement :

La modélisation UML du domaine Rôle.

La modélisation XML correspondante, pour les protocoles Aller et Retour. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans la suite de ce paragraphe. L'ensemble de ces schémas est initialement développé et stocké, sous forme de schémas neutres dans le sous-répertoire 'SchémasPES/SchémasNeutres'. Ils font ensuite l'objet d'une publication par clonage dans le sous-répertoire « SchémasPES/Publication/NS_Role/V1 », au travers du NameSpace « <http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role> ».

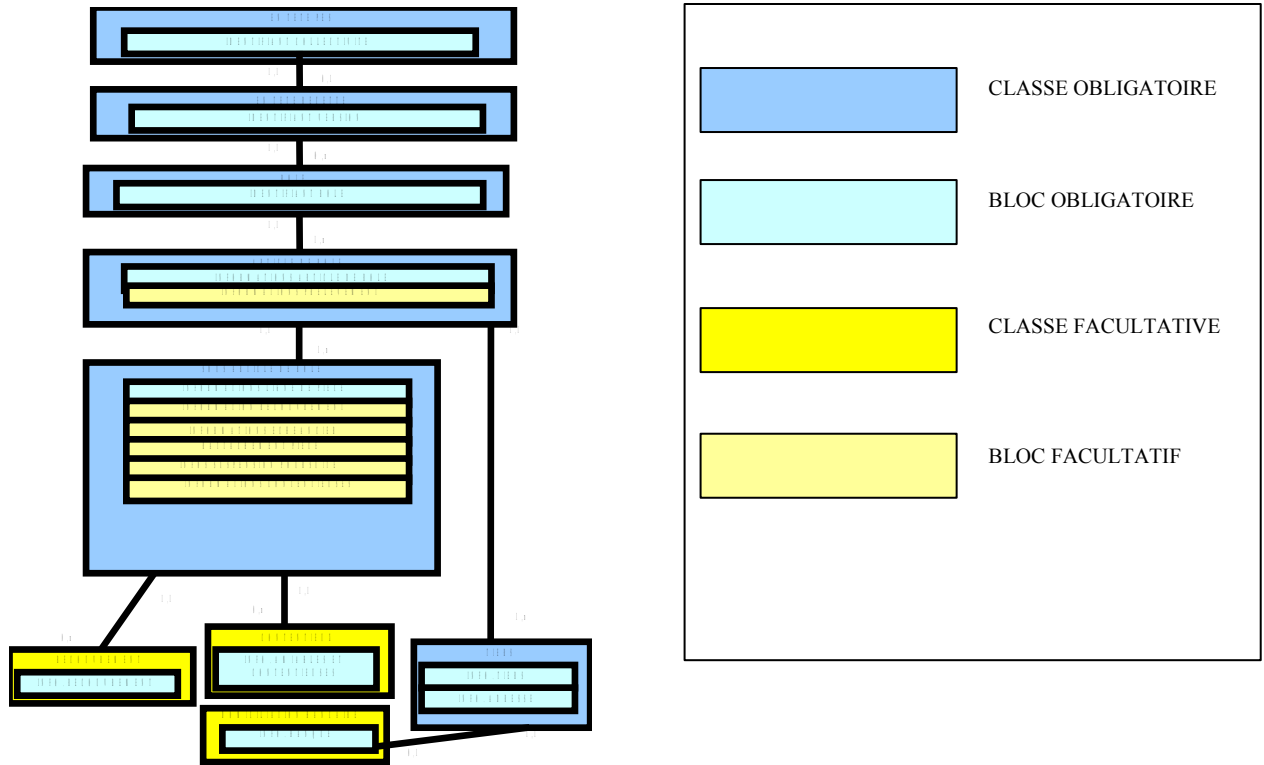
- **Protocole Aller**

- PES_RoleAller_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Role « <http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role> »).
- Class_Role_1.1.xsd
- Class_ArticleAller_1.1.xsd
- Class_SousArticleAller_1.1.xsd
- Class_RecouvrementRole_1.1.xsd
- Class_TiersRole_1.1.xsd
- Class_Adresse_1.1.xsd
- Class_Bancaire_1.1.xsd
- Commun_Role_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

- **Protocole Retour**

- PES_RoleRetour_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Role « <http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role> »).
- Class_Role_1.1.xsd
- Class_ArticleRetour_1.1.xsd
- Class_SousArticleRetour_1.1.xsd
- Class_RecouvrementRole_1.1.xsd
- Class_TiersRecette_1.1.xsd
- Class_Adresse_1.1.xsd
- Class_Bancaire_1.1.xsd
- Commun_Role_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

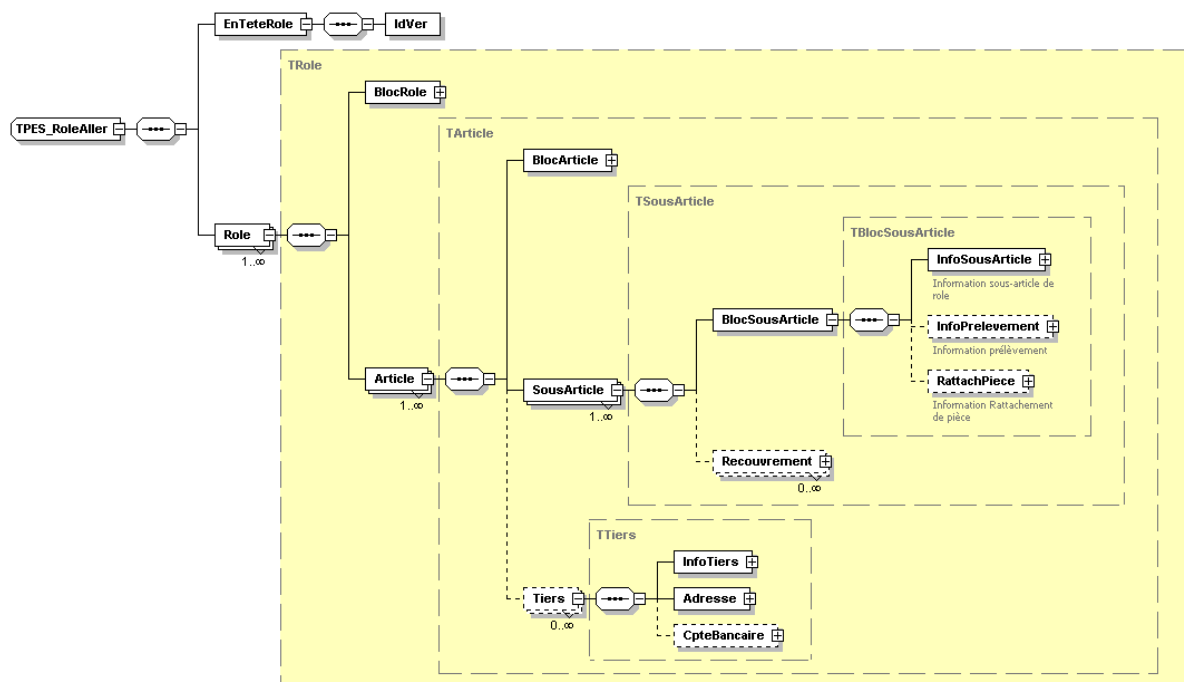
4.5.1.1 Modélisation UML



4.5.1.2 Schéma XML – Protocole Aller

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Rôle pour le protocole Aller.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

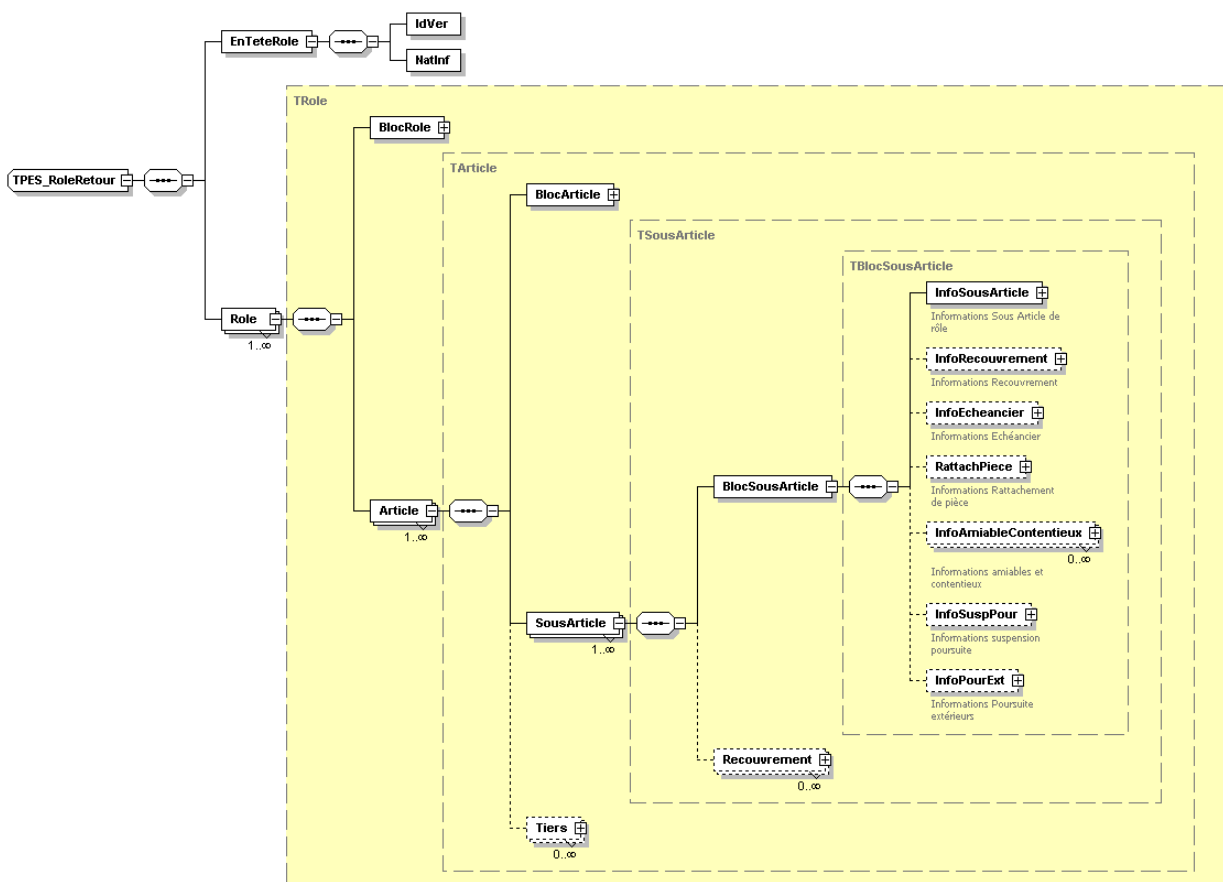
Schéma XML 'PES_Role_Aller1.1.xsd'

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role"
elementFormDefault="unqualified">
  <!-- Directives d'inclusion -->
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRole_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Adresse_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Bancaire_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Role_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_ArticleAller_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_SousArticleAller_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_RecouvrementRole_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TiersRole_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_RoleAller">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteRole">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Role" type="TRole" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TRole">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocRole" type="TBlocRole"/>
      <xs:element name="Article" type="TArticle" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocArticle" type="TBlocArticle"/>
      <xs:element name="SousArticle" type="TSousArticle" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Tiers" type="TTiers" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TSousArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocSousArticle" type="TBlocSousArticle"/>
      <xs:element name="Recouvrement" type="TRecouvrement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoTiers" type="TInfoTiers"/>
      <xs:element name="Adresse" type="TAdresse" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteBancaire" type="TBancaire" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.5.1.3 Schéma XML – Protocole Retour

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Rôle pour le protocole Retour.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

Schéma 'PES_RoleRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="unqualified">
  <!-- Directives d'inclusion -->
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRole_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Adresse_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Bancaire_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Role_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_ArticleRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_SousArticleRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_RecouvrementRole_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TiersRole_1.1.xsd"/>
  <!-- Fin des directives d'inclusios-->
  <xs:complexType name="TPES_RoleRetour">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteRole">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
            <xs:element name="NatInf" type="TNatInf"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Role" type="TRole" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TRole">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocRole" type="TBlocRole"/>
      <xs:element name="Article" type="TArticle" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocArticle" type="TBlocArticle"/>
      <xs:element name="SousArticle" type="TSousArticle" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Tiers" type="TTiers" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TSousArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocSousArticle" type="TBlocSousArticle"/>
      <xs:element name="Recouvrement" type="TRecouvrement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoTiers" type="TInfoTiers"/>
      <xs:element name="Adresse" type="TAdresse" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteBancaire" type="TBancaire" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.5.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Rôle

Nous présentons ci-dessous le référentiel de codification spécifique du domaine Rôle, extrait document Ref [1] puis sa modélisation XML.

4.5.2.1 Présentation des données

| REFERENTIEL CODIFICATION ROLE | | | |
|-------------------------------|--------|---|---|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| NatInf | 1 | 0- Stock détaillé, 1- Stock globalisé, 2- Flux détaillé, 3- Flux globalisé | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application Hélios. |
| CodAct | 2 | 01- Code mouvement, 02-initialisation n° cpte client, 03- modification n° cpte client, 04- représentation prélèvement rejeté | Code activité (reprise du protocole ROLMRE). Cette donnée permet d'indiquer si le rôle est présenté pour la première fois (code 01) ou s'il s'agit de mouvements de mise à jour (codes 02, 03 et 04). |
| TypRol | 2 | 01- Rôle simple, 02- Rôle complémentaire, 03- Rôle de majoration, 04- Extrait de rôle, 05- Rôle d'annulation | Type de rôle. Le code 04 « Extrait de rôle » concerne les reversements de rôle entre collectivités gestionnaires et bénéficiaires. Ce code est à usage interne. Il n'est pas utilisé par les ordonnateurs. |
| EtatPce | 2 | 01- En instance, 02- Prise en charge, 03 –Rejeté, 04- Rapproché, 05 - Soldé | Information retour indiquant à l'ordonnateur l'état de la pièce chez le comptable |
| CodInst-Rej | 2 | 01- Absence caractère exécutoire, 02- absence indication créance, 03- absence indication débiteur, 04- imputation budgétaire erronée, 05- prescription, 06- autres, 07- Absence de référence à la pièce d'origine, 08- Type de bordereau de titre inexistant, 09- Exercice Bordereau non ouvert, 10- Bordereau sans date d'émission, 11- Montant du bordereau incohérent, 12- Absence de signature sur bordereau, 13- Absence TVA pour collectivités assujeties, 14- Incompétence du donneur d'ordre, 15- Insuffisance pièces justificatives, 16- Absence ou invalidité des pieces justificatives, 17- Domiciliation bancaire absente ou erronée, 18- Numéro de bordereau en doublon, 19- Complement information necessaire, 20- Attente titre recapitulatif, 21- Titre incomplet, 22- Exercice role cloturé, 23- Numéro role non unique, 24 exercice role initial cloturé, 25- Role initial inexistant, 26- Role initial non pris en compte, 27- Date prelevement incorrect, 28- Numero article non unique, 29- Date ASP incorrecte, 30- Code produit inconnu, 31- Siret Coll beneficiaire inexistant, 32- Coll non assujetie à TVA, 33- Montant majorable, 34- Montant prelevement, 35- Domiciliation erronée, 36- Domiciliation inexistante, 37- Rapprochement role impossible | Code mise en instance / rejet de prise en compte. Zone indiquant les motifs de mise en instance ou de rejet de la prise en compte. |
| NatPrel | 2 | 01 fichier remis aux organismes bancaire par le Trésor / 02 fichier remis aux organismes bancaires par l'ordonnateur | Mode de prélèvement |
| PerPrel | 2 | 01 bimestrielle, 02 mensuelle, 03 bimensuelle, 04 trimestrielle, 05 semestrielle, 06 annuelle | Périodicité du prélèvement |
| CodSuspPour | 2 | 01- Délais accordés, 02- Réclamation transmise ordo, 03- Suspension demandée ordo, 04- Opposition à poursuites, 05- Redressement judiciaire avec plan d'apurement, 06- Redressement judiciaire sans plan d'apurement, 07- Liquidation de biens, 08- Liquidation judiciaire, 09- Commission surendettement, 10- NPAI, 11- Annulation attendue, 12 Admission en non valeur ANV demandée, 13- Débiteur décédé, | Code indiquant le motif de la suspension des poursuites par le comptable. Par défaut sur 00. |

| REFERENTIEL CODIFICATION ROLE | | | |
|-------------------------------|--------|---|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| | | 14- Autorisation poursuite non accordée, 15- Créance minime, 16- PV carence, 17- Personne disparue, 18- Admission en non valeur ANV, 19- Assignation RJ-LJ, 20- Cession fonds, 21- Pourvoi tribunaux, 22- DR demandée, 23- Tiers non rattaché, 24- Plan recouvrement inconnu, 25- Poursuite initiative poste, 26- Regle aide médicale, 27- Production notaire, 28- Attente réponse huissier, 29- PV Perquisition, 30- PV Recherche, 31- Transféré BC bénéficiaire, 32- Contestation créance, 33- Empechement technique, 34-Divers | |
| EtRec | 2 | 00- Avis Somme à payer/ 01- Lettre de rappel / 02- Commandement / 03- Mise en demeure / 04- Saisie attribution, 05- Saisie attribution CAF /06- Saisie vente / 07- Saisie rémunération / 08- Vente / 09- poursuites extérieure / 10- Saisie des coffres-forts / 11- Saisie des véhicules à moteur / 12- Saisie des valeurs mobilières de placement et autres biens d'associés, 13 – Autorisation Commandement, 14 – Autorisation saisie, 15- Avis avant état de poursuite extérieure | Etapes de recouvrement. Cette donnée indique la position du sous article de rôle dans les différentes étapes de recouvrement (amiables ou contentieuses) |
| CodActu | 2 | 01- acte édité / 02- acte notifié / 03- acte signifié par huissier, agent de poursuites / 04- acte retourné / 05- acte interrompu / 06- Acte exécuté / 07- acte transmis pour autorisation de poursuites / 07- autorisation de poursuites accordées / 08- autorisation de poursuites refusées / 09- Acte soumis au visa ordonnateur / 10- Acte soldé | Code actualité. Ce code indique l'état d'un acte de poursuite |
| TypFlux | 2 | 01 Information ordonnateur / 02 <i>Reversement collectivité</i> | Type de flux. Cette zone permet d'indiquer l'origine (information aller) ou la destination (information retour) du recouvrement. -Retour d'information vers l'ordonnateur (code 01) -Retour d'information de la collectivité gestionnaire vers la collectivité bénéficiaire (dans le cas de reversement de rôle, code 02). -Information aller pour la collectivité bénéficiaire (dans le cas de reversement de rôle, code 02). Le code 02 est uniquement à usage interne et n'a pas à être utilisé par les ordonnateurs. |
| ModRegl | 2 | 01- Numéraire / 02- Carte bancaire / 03- Chèque / 04- Titre emploi service / 05- Titre interbancaire de paiement / 06- Prélèvement / 07- Virement / 08 Opération d'ordre / 09- Autres | Code indiquant le moyen de règlement utilisé par le débiteur |
| NatIdTiers | 2 | 01 siret / 02 finess | Type d'identifiant national |
| CatTiers | 3 | 01 personnes physiques /20 État et établissements publics nationaux / 21 régions / 22 départements / 23 communes / 24 groupements de collectivités / 25 caisses des écoles / 26 CCAS / 27 établissements publics de santé / 28 école nationale de la santé publique / 29 autres établissements publics et organismes internationaux / 50 personnes morales de droit privé autres qu'organismes sociaux / 60 caisses de sécurité sociale régime général / 61 caisses de sécurité sociale régime agricole / 62 sécurité sociale des travailleurs non salariés et professions non agricoles / 63 autres régimes obligatoires de sécurité sociale / 64 mutuelles et organismes d'assurance / 65 divers autres tiers payants / 70 CNRACL / 71 IRCANTEC / 72 ASSEDIC / 73 | Information destinée à identifier la catégorie du tiers. Par défaut sur 01. |

| REFERENTIEL CODIFICATION ROLE | | | |
|-------------------------------|--------|---|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| | | caisses mutualistes de retraite complémentaires / 74 autres organismes sociaux | |
| NatJur | 2 | 00 Inconnue, 01 Particuliers, 02 Artisan / Commerçant / Agriculteur, 03 Société, 04 CAM ou caisse appliquant les mêmes règles, 05 Caisse complémentaire, 06 Association, 07 Etat ou organisme d'Etat, 08 Etablissement public national, 09 Collectivité territoriale / EPL / EPS, 10 Etat étranger / ambassade / 11 CAF | Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. Par défaut sur 00. |
| TypTiers | 2 | 01 Débiteur principal / 02 Débiteur solidaire / 03 Co-débiteur | Type de tiers : Zone indiquant le type de tiers. |

4.5.2.2 Représentation XML

CommunRole_xsd.1.1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType name="TCodAct">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TNatInf">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="0"/>
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypRol">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```



```
<xs:complexType name="TEtatPce">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodInst-Rej">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
        <xs:enumeration value="13"/>
        <xs:enumeration value="14"/>
        <xs:enumeration value="15"/>
        <xs:enumeration value="16"/>
        <xs:enumeration value="17"/>
        <xs:enumeration value="18"/>
        <xs:enumeration value="19"/>
        <xs:enumeration value="20"/>
        <xs:enumeration value="21"/>
        <xs:enumeration value="22"/>
        <xs:enumeration value="23"/>
        <xs:enumeration value="24"/>
        <xs:enumeration value="25"/>
        <xs:enumeration value="26"/>
        <xs:enumeration value="27"/>
        <xs:enumeration value="28"/>
        <xs:enumeration value="29"/>
        <xs:enumeration value="30"/>
        <xs:enumeration value="31"/>
        <xs:enumeration value="32"/>
        <xs:enumeration value="33"/>
        <xs:enumeration value="34"/>
        <xs:enumeration value="35"/>
        <xs:enumeration value="36"/>
        <xs:enumeration value="37"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatPrel">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="00"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TPerPrel">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="00"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TEtRec">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="00"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
        <xs:enumeration value="13"/>
        <xs:enumeration value="14"/>
        <xs:enumeration value="15"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodActu">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodSuspPour">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="01"/>
  <xs:enumeration value="02"/>
  <xs:enumeration value="03"/>
  <xs:enumeration value="04"/>
  <xs:enumeration value="05"/>
  <xs:enumeration value="06"/>
  <xs:enumeration value="07"/>
  <xs:enumeration value="08"/>
  <xs:enumeration value="09"/>
  <xs:enumeration value="10"/>
  <xs:enumeration value="11"/>
  <xs:enumeration value="12"/>
  <xs:enumeration value="13"/>
  <xs:enumeration value="14"/>
  <xs:enumeration value="15"/>
  <xs:enumeration value="16"/>
  <xs:enumeration value="17"/>
  <xs:enumeration value="18"/>
  <xs:enumeration value="19"/>
  <xs:enumeration value="20"/>
  <xs:enumeration value="21"/>
  <xs:enumeration value="22"/>
  <xs:enumeration value="23"/>
  <xs:enumeration value="24"/>
  <xs:enumeration value="25"/>
  <xs:enumeration value="26"/>
  <xs:enumeration value="27"/>
  <xs:enumeration value="28"/>
  <xs:enumeration value="29"/>
  <xs:enumeration value="30"/>
  <xs:enumeration value="31"/>
  <xs:enumeration value="32"/>
  <xs:enumeration value="33"/>
  <xs:enumeration value="34"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypFlux">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TModRegl">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatIdTiers">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCatTiers">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="20"/>
        <xs:enumeration value="21"/>
        <xs:enumeration value="22"/>
        <xs:enumeration value="23"/>
        <xs:enumeration value="24"/>
        <xs:enumeration value="25"/>
        <xs:enumeration value="26"/>
        <xs:enumeration value="27"/>
        <xs:enumeration value="28"/>
        <xs:enumeration value="29"/>
        <xs:enumeration value="50"/>
        <xs:enumeration value="60"/>
        <xs:enumeration value="61"/>
        <xs:enumeration value="62"/>
        <xs:enumeration value="63"/>
        <xs:enumeration value="64"/>
        <xs:enumeration value="65"/>
        <xs:enumeration value="70"/>
        <xs:enumeration value="71"/>
        <xs:enumeration value="72"/>
        <xs:enumeration value="73"/>
        <xs:enumeration value="74"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatJur">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="00"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypTiers">
  <xs:attribute name="V" use="required">
```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>
    
```

4.5.3 En-tête Rôle

| BLOC EN TETE ROLE | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|----------------|--------|--------------------|--|
| Identifiant version – obligatoire | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All/R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdVer | O | AR | Numérique | 2 | 1 | N° de version du PES rôle |
| NatInf | O | R | Code numérique | 1 | 0 | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application Hélios. |

4.5.4 Bloc Role

4.5.4.1 Présentation des données

| BLOC ROLE (informations concernant les collectivités locales (hôpitaux et HLM non concernés)) | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Identifiant rôle - obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| CodAct | O | - | - | AR | Code numérique | 2 | 01 | Code activité (reprise du protocole ROLMRE). Cette donnée permet d'indiquer si le rôle est présenté pour la première fois (code 01) ou s'il s'agit de mouvements de mise à jour (codes 02, 03 et 04). |
| Exer | O | - | - | AR | Date2 | 4 | AAAA | Millésime de l'exercice de rattachement budgétaire |
| IdRol | O | - | - | AR | Numérique | 7 | 45 | Identifiant du rôle. Le numéro de rôle est unique par exercice et par type de rôle pour un budget collectivité. Un contrôle de séquentialité du numéro est effectué. |
| TypRol | O | - | - | AR | Code numérique | 2 | 01 | Type de rôle. |
| DteRol | O | - | - | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'émission du rôle chez l'ordonnateur. |
| MtRolHt | O | - | - | AR | Décimal | 15 | 100,00 | Montant HT du rôle |
| MtRolTva | F | - | - | AR | Décimal | 15 | 19,60 | Montant TVA du rôle |

BLOC ROLE (informations concernant les collectivités locales (hôpitaux et HLM non concernés))

Identifiant rôle - obligatoire

| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
|----------|-------------|------------|------------|-------|-------|--------|--------------------|---|
| DteAsp | F | - | - | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'envoi de l'avis des sommes à payer |

4.5.4.2 Représentation XML

On définit la classe XML 'Class_Role_1.1.xsd' commune aux protocoles Aller et Retour.

Class_Role_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRole_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocRole">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodAct" type="TCodAct"/>
      <xs:element name="Exer" type="Base_Annee"/>
      <xs:element name="IdRol" type="Base_Num7"/>
      <xs:element name="TypRol" type="TTypRol"/>
      <xs:element name="DteRol" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="MtRolHt" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="MtRolTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteAsp" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.5.5 Bloc Article de Role

4.5.5.1 Présentation des données

| BLOC ARTICLE DE ROLE | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|-----------|--------|--------------------|---|
| Informations article de rôle - obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| CodServ | F | - | - | AR | Texte | 10 | | Code service. Cette donnée indique l'identifiant du service de l'ordonnateur émetteur du rôle |
| Affect | F | - | - | AR | Texte | 10 | | Critère d'affectation : Zone libre permettant à l'ordonnateur de déterminer l'affectation du dossier dans les services du comptable. Les critères d'affectation résultent d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable. |
| IdPce | O | - | - | AR | Numérique | 8 | 7 | Numéro de l'article de rôle porté par le rôle. |
| NumDette | F | - | - | AR | Numérique | 15 | 789 | N° de dette attribué au débiteur par l'ordonnateur |
| Per | F | - | - | AR | Numérique | 1 | | Periode. Complément au n° de dette attribué au débiteur par l'ordonnateur (reprise ROLMRE). Ce champ est utilisé pour la transformation du protocole ROLMRE en PES. Il n'est pas utilisé par les ordonnateurs. |
| Cle1 | F | - | - | AR | Numérique | 1 | | Clé 1. Complément au n° de dette attribué au débiteur par l'ordonnateur (reprise ROLMRE) Ce champ est utilisé pour la transformation du protocole ROLMRE en PES. Il n'est pas utilisé par les ordonnateurs. |

| BLOC ARTICLE DE ROLE | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Informations article de rôle - obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| CodServ | F | - | - | AR | Texte | 10 | | Code service. Cette donnée indique l'identifiant du service de l'ordonnateur émetteur du rôle |
| Affect | F | - | - | AR | Texte | 10 | | Critère d'affectation : Zone libre permettant à l'ordonnateur de déterminer l'affectation du dossier dans les services du comptable. Les critères d'affectation résultent d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable. |
| Cle2 | F | - | - | AR | Alphanumérique | 1 | | Clé 2. Complément au n° de dette attribué au débiteur par l'ordonnateur (reprise ROLMRE) Ce champ est utilisé pour la transformation du protocole ROLMRE en PES. Il n'est pas utilisé par les ordonnateurs. |
| CpteTiers | F | - | - | AR | Numérique | 12 | 411 | Compte de tiers |
| EtatPce | O | - | - | R | Code numérique | 2 | 01 | Information retour indiquant à l'ordonnateur l'état de la pièce chez le comptable. |
| ObsEtat | F | - | - | R | Texte | 100 | Zone libre | Observation sur l'état de la pièce |
| DtePceInt | O | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'intégration dans le fichier à viser du comptable |
| DtePcePec | O | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de prise en compte de la pièce |
| DtePceInst | F | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de la mise en instance de la prise en compte |
| DteRegullnst | F | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de régularisation de la mise en instance de la prise en compte |
| DtePceRej | F | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de rejet de la prise en compte. |
| CodInst-Rej | F | - | - | R | Code numérique | 2 | 01 | Code mise en instance / rejet de prise en compte. Zone indiquant les motifs de mise en instance ou de rejet de la prise en compte. |
| Informations Prélèvement - Facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NatPrel | O | - | -- | A | Code numérique | 2 | 01 | Mode de prélèvement. |
| PerPrel | O | - | - | A | Code numérique | 2 | 01 | Périodicité du prélèvement. |
| DtePrel | O | - | - | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de prélèvement. |
| MtPrel | O | - | - | A | Décimal | 15 | 100,00 | Montant du prélèvement. Zone de contrôle. |

4.5.5.2 Représentation XML

On définit deux classes XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_ArticleAller_1.1.xsd

Classe XML Class_ArticleRetour_1.1.Xsd

Classe XML Class_ArticleAller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRole_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoArticle" type="TInfoArticle"/>
      <xs:element name="InfoPrelevement" type="TInfoPrelevement" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodServ" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdPce" type="Base_Num8"/>
      <xs:element name="NumDette" type="Base_Num15" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Per" type="Base_Num1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Cle1" type="Base_Num1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Cle2" type="Base_Alphanum1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteTiers" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoPrelevement">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NatPrel" type="TNatPrel"/>
      <xs:element name="PerPrel" type="TPerPrel"/>
      <xs:element name="DtePrel" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="MtPrel" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML Class_ArticleRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRole_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodServ" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdPce" type="Base_Num12"/>
      <xs:element name="NumDette" type="Base_Num15" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Per" type="Base_Num1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Cle1" type="Base_Num1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Cle2" type="Base_Alphanum1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteTiers" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="EtatPce" type="TEtatPce"/>
      <xs:element name="ObsEtat" type="Base_Texte100" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DtePceInt" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="DtePcePec" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="DtePceInst" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteRegullnst" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DtePceRej" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodInst-Rej" type="TCodInst-Rej" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.5.6 Bloc Sous-Article de Rôle

4.5.6.1 Présentation des données

| BLOC SOUS ARTICLE DE ROLE | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Informations sous article de rôle -obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdLigne | O | - | - | AR | Numérique | 6 | 4 | Identifiant du sous article de rôle |
| CodProdLoc | O | - | - | AR | Alphanumérique | 4 | | Code produit local. Information destinée à identifier la nature du produit chez l'ordonnateur. <i>Code à 0000 par défaut pour la transformation en PES des protocoles existants.</i> |
| ObjPce | F | - | - | AR | Texte | 160 | | Objet de la pièce. Zone libre |
| Majo | O | - | - | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Zone permettant de savoir si la ligne de titre est majorable ou non. Valeurs: 0=non majorable, 1=majorable. Par défaut sur 0. |
| DteMajo | F | - | - | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de majoration du sous article de rôle. |
| TxMajo | F | - | - | A | Numérique | | ex: 12,12 | Taux de majoration |

| BLOC SOUS ARTICLE DE ROLE | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| MtHT | O | - | - | AR | Décimal | 15 | 100,00 | Montant HT (montant HT pris en compte en information retour) |
| MtTVA | F | - | - | AR | Décimal | 15 | 19,60 | Montant TVA. Obligatoire si TVA. (montant TVA pris en compte en information retour) |
| MtNonMajo | F | - | - | A | Décimal | 15 | 20,00 | Montant de l'assiette non majorable |
| Informations collectivité bénéficiaire - facultatif | | | | | | | | |
| IdCollBen | O | - | - | AR | Numérique | 14 | | Identifiant national de la collectivité bénéficiaire du produit (Siret). |
| CodCollBen | O | - | - | AR | Alphanumérique | 3 | 101 | Identification de la collectivité ou du budget collectivité bénéficiaire du produit. |
| CodBudBen | F | - | - | AR | Alphanumérique | 2 | 10 | Identification du budget collectivité bénéficiaire du produit. S'il s'agit du budget principal ou si le code collectivité bénéficiaire identifie déjà le budget collectivité bénéficiaire, cette rubrique est mise à 00. |
| Informations recouvrement - facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NbrReco | O | - | - | R | Numérique | 4 | 1 | Nombre total de recouvrements effectué sur le sous article de rôle : Ces informations seront détaillées dans le bloc recouvrement |
| MtRecoTot | O | - | - | R | Décimal | 15 | 20,00 | Montant total des recouvrements effectué sur le sous article de rôle : Ces informations seront détaillées dans le bloc recouvrement |
| Informations échéancier- facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| DteDerPai | O | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date du dernier paiement. Retour d'information à l'ordonnateur sur la date du dernier paiement du délai de paiement accordé par le comptable. |
| NbrPay | O | - | - | R | Numérique | 4 | 3 | Nombre de paiement. Retour d'information à l'ordonnateur sur le nombre d'échéances du délai de paiement accordé par le comptable. |
| Rattachement de pièce- facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| ExerRat | O | - | - | AR | Date2 | 4 | AAAA | Exercice de rattachement : Exercice d'origine du rôle à annuler ou à réduire. En cas d'annulation en cours d'exercice, cet exercice est identique à celui indiqué dans la zone EXER. |
| IdRolOrig | O | - | - | AR | Numérique | 7 | 2 | N° du rôle d'origine : Numéro d'origine du rôle à annuler ou à réduire. |
| IdPceOrig | O | - | - | AR | Numérique | 8 | 1 | N° d'article : Numéro d'origine de l'article de rôle à annuler ou à réduire. |
| IdLigneOri | F | - | - | AR | Numérique | 6 | 3 | N° du sous-article : Numéro du sous |

| BLOC SOUS ARTICLE DE ROLE | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| g | | | | | | | | article de rôle d'origine à annuler ou à réduire. |
| Informations suspension poursuite-facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| CodSuspPour | O | - | - | R | Code numérique | 2 | 00 | Code indiquant le motif de la suspension des poursuites par le comptable. Par défaut sur 00. |
| DteSuspPour | O | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle les poursuites sont suspendues par le comptable. |
| DteRepPour | F | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle les poursuites sont reprises par le comptable. |
| Informations contentieuses - Facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| MtCtxTot | F | - | - | R | Décimal | 15 | 1000,00 | Montant total du contentieux du sous article de rôle. |
| MtMajo | F | - | - | R | Décimal | 15 | 100,00 | Montant de la majoration du sous article |
| MtFraisSaisie | F | - | - | R | Décimal | 15 | 10,00 | Montant des frais de saisie sur le sous article. |
| MtFraisCommandt | F | - | - | R | Décimal | 15 | 10,00 | Montant des frais de commandement sur le sous article. |
| MtFraisAutre | F | - | - | R | Décimal | 15 | 10,00 | Montant des autres frais sur le sous article. |
| SldPrinc | F | - | - | R | Décimal | 15 | 200,00 | Reste à recouvrer sur principal |
| SldMajo | F | - | - | R | Décimal | 15 | 13,00 | Reste à recouvrer sur frais de majoration |
| SldFrais | F | - | - | R | Décimal | 15 | 13,00 | Reste à recouvrer sur frais (majoration, commandement, saisie, autres frais) |

| BLOC INFORMATIONS AMIABLES ET CONTENTIEUSES | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Informations amiables et contentieuses- facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| EtRec | O | - | - | R | Code numérique | 2 | 00 | Etapes de recouvrement. Cette donnée indique la position du sous article de rôle dans les différentes étapes de recouvrement (amiables ou contentieuses) |
| EtatPrealable | O | O | O | R | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Code état préalable : booléen indiquant qu'un état préalable au commandement (lettre de rappel) à été édité avant le commandement. Valeurs : 0 pas d'état, 1 état édité. Par défaut sur 0. |
| DteEtPee | O | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise à jour par le comptable de l'étape de recouvrement (amiable ou contentieuse) du sous article de rôle. |
| IdAct | F | - | - | R | Numérique | 14 | 10 | Numéro de l'acte de poursuite correspondant à une étape de |

| BLOC INFORMATIONS AMIABLES ET CONTENTIEUSES | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Informations amiables et contentieuses- facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| | | | | | | | | recouvrement |
| CodActu | F | - | - | R | Code numérique | 2 | 00 | Code actualité. Ce code indique l'état d'un acte de poursuite |
| DteActu | F | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise à jour du code actualité de l'acte de poursuite. |
| MtMajo | F | - | - | R | Décimal | 15 | 100,00 | Montant de la majoration de frais |
| MtFrais | F | - | - | R | Décimal | 15 | 10,00 | Montant des frais. La nature des frais est connue en fonction de l'acte de poursuite. |
| Informations poursuite extérieure- facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| DteEpe | O | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Donnée permettant d'informer l'ordonnateur d'une poursuite extérieure à l'encontre du débiteur du sous article de rôle. Cette zone indique la date à laquelle est émise une poursuite extérieure. |
| IdPostEpe | O | - | - | R | Texte | 7 | 750045 | Donnée permettant d'informer l'ordonnateur d'une poursuite extérieure à l'encontre du débiteur du sous article de rôle. Cette zone indique l'identifiant du code du poste comptable (n° codique) destinataire de la poursuite extérieure. |

4.5.6.2 Représentation XML

On définit deux classes XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_SousArticleAller_1.1.xsd

Classe XML Class_SousArticleRetour_1.1.xsd

Classe XML Class_SousArticleAller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRole_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocSousArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoSousArticle" type="TInfoSousArticle"/>
      <xs:element name="InfoCollBen" type="TInfoCollBen" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RattachPiece" type="TRattachPiece" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoSousArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdLigne" type="Base_Num6"/>
      <xs:element name="CodProcLoc" type="Base_Alphanum4"/>
      <xs:element name="ObjPce" type="Base_Texte160" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Majo" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="DteMajo" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TxMajo" type="Base_Taux" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtHT" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="MtTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtNonMajo" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoCollBen">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdCollBen" type="Base_Num14"/>
      <xs:element name="CodCollBen" type="Base_Alphanum3"/>
      <xs:element name="CodBudBen" type="Base_Alphanum2" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TRattachPiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ExerRat" type="Base_Annee"/>
      <xs:element name="IdRolOrig" type="Base_Num7"/>
      <xs:element name="IdPceOrig" type="Base_Num8"/>
      <xs:element name="IdLigneOrig" type="Base_Num6" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML Class_SousArticleRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRole_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocSousArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoSousArticle" type="TInfoSousArticle"/>
      <xs:element name="InfoCollBen" type="TInfoCollBen" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="InfoRecouvrement" type="TInfoRecouvrement" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="InfoEcheancier" type="TInfoEcheancier" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RattachPiec" type="TRattachPiec" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="InfoSuspPour" type="TInfoSuspPour" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="InfoContentieux" type="TInfoContentieux" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="InfoAmiableContentieux" type="TInfoAmiableContentieux"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="InfoPourExt" type="TInfoPourExt" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoSousArticle">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdLigne" type="Base_Num6"/>
      <xs:element name="CodProcLoc" type="Base_Alphanum4" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ObjPce" type="Base_Texte160" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtHT" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="MtTVA" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoCollBen">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdCollBen" type="Base_Num14"/>
      <xs:element name="CodCollBen" type="Base_Alphanum3"/>
      <xs:element name="CodBudBen" type="Base_Alphanum2" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoRecouvrement">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NbrReco" type="Base_Num4"/>
      <xs:element name="MtRecoTot" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoEcheancier">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DteDerPay" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="NbrPay" type="Base_Num4"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TRattachPiec">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ExerRat" type="Base_Annee"/>
      <xs:element name="IdRolOrig" type="Base_Num7"/>
      <xs:element name="IdPceOrig" type="Base_Num8"/>
      <xs:element name="IdLigneOrig" type="Base_Num6" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInfoSuspPour">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodSuspPour" type="TCodSuspPour"/>
      <xs:element name="DteSuspPour" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="DteRepPour" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoContentieux">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MtCtxTot" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtMajo" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtFraisCdt" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtFraisSais" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtFraisAutre" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SldPrinc" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SldMajo" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SldFrais" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoAmiableContentieux">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="EtRec" type="TEtRec"/>
    <xs:element name="EtatPrealable" type="Base_Booleen"/>
    <xs:element name="DteEtPce" type="Base_Date"/>
    <xs:element name="IdAct" type="Base_Num14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CodActu" type="TCodActu" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DteActu" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtMajo" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MtFrais" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInfoPourExt">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DteEpe" type="Base_Date"/>
    <xs:element name="IdPostEpe" type="Base_Texte7"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```


4.5.7 Bloc Recouvrement

4.5.7.1 Présentation des données

| BLOC RECOUVREMENT | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-------------------|--------|--------------------|--|
| Informations recouvrement- facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| TypFlux | O | - | - | AR | Code numérique | 2 | 01 | Type de flux. Cette zone permet d'indiquer l'origine (information aller) ou la destination (information retour) du recouvrement. -Retour d'information vers l'ordonnateur (code 01) -Retour d'information de la collectivité gestionnaire vers la collectivité bénéficiaire (dans le cas de reversement de rôle, code 02). -Information aller pour la collectivité bénéficiaire (dans le cas de reversement de rôle, code 02). |
| ModRegl | O | - | - | AR | Code numérique | 2 | 01 | Code indiquant le moyen de règlement utilisé par le débiteur |
| Dtereco | O | - | - | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date du recouvrement chez le comptable. |
| IdEncaissement | O | O | O | AR | Numérique | 12 | 456 | Identifiant métier de l'encaissement. Cet identifiant concerne un encaissement portant sur un sous article de rôle. |
| MtReco | O | - | - | AR | Décimal | 15 | 123,00 | Montant de l'encaissement réalisé sur le sous article de rôle. |

4.5.7.2 Représentation XML

Le bloc Recouvrement est modélisé par une classe XML (Classe XML Class_RecouvrementRole_1.1.xsd) commune aux protocoles Aller et Retour.

Class XML Class_RecouvrementRole_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRole_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TRecouvrement">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TypFlux" type="TTypFlux"/>
      <xs:element name="ModRegl" type="TModRegl"/>
      <xs:element name="DteReco" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="IdEncaissement" type="Base_Num12"/>
      <xs:element name="MtReco" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.5.8 Bloc Tiers

4.5.8.1 Présentation des données

| BLOC TIERS | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--|--|
| Tiers- obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdTiers | F | - | - | AR | Alphanumérique | 14 | Identifiant national (Siret, n° siren, finess) | Identifiant du tiers au niveau national de type siret, siren ou finess. |
| NatIdTiers | F | - | - | AR | Code numérique | 2 | 01 | Type d'identifiant national utilisé. |
| DteldTiers | F | - | - | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise à jour par le comptable de l'identifiant national du tiers |
| RefTiers | F | - | - | AR | Texte | 30 | Identifiant local | Référence locale attribuée au tiers par l'ordonnateur. Cette zone est destinée à recevoir une référence ou un identifiant, géré par l'ordonnateur, autorisant le regroupement des dettes d'un même débiteur. |
| CatTiers | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 01 | Information destinée à identifier la catégorie du tiers. Par défaut sur 01. |
| NatJur | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 00 | Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. Par défaut sur 00. |
| TypTiers | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 01 | Type de tiers : Zone indiquant le type de tiers. |
| Civilite | F | F | F | AR | Texte | 10 | | Etat civil du tiers : Zone destinée à recevoir de manière abrégée l'état civil (Mr, Mme, Mlle...), la qualité (Cdt,...) du tiers. |
| Nom | O | O | O | AR | Texte | 38 | | Raison sociale / Nom. Norme postale |
| ComplNom | F | F | F | AR | Texte | 38 | | Complément de nom. Norme postale |
| Prenom | F | F | F | AR | Texte | 38 | | Prénom |

4.5.8.2 Représentation XML

Le bloc Tiers est représenté par un schéma XML (TiersRole_1.1.xsd) commun aux protocoles ALLER et RETOUR.

Classe XML TiersRole.xsd

-

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunRole_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TInfoTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdTiers" type="Base_Alphanum14" minOccurs="0"/>
    
```

```
<xs:element name="NatIdTiers" type="TNatIdTiers" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DteldTiers" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RefTiers" type="Base_Texte30" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CatTiers" type="TCatTiers"/>
<xs:element name="NatJur" type="TNatJur"/>
<xs:element name="TypTiers" type="TTypTiers"/>
<xs:element name="Civilite" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Nom" type="Base_Texte38"/>
<xs:element name="ComplNom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Prenom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.6 Domaine Budget

4.6.1 Vue d'ensemble

Nous présentons successivement :

La modélisation UML du domaine Budget.

La modélisation XML correspondante, pour les protocoles Aller et Retour. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans la suite de ce paragraphe. L'ensemble de ces schémas est initialement développé et stocké, sous forme de schémas neutres dans le sous-répertoire 'SchémasPES/SchémasNeutres'. Ils font ensuite l'objet d'une publication par clonage dans le sous-répertoire «SchémasPES/Publication/NS_Budget/V1», au travers du NameSpace «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget>».

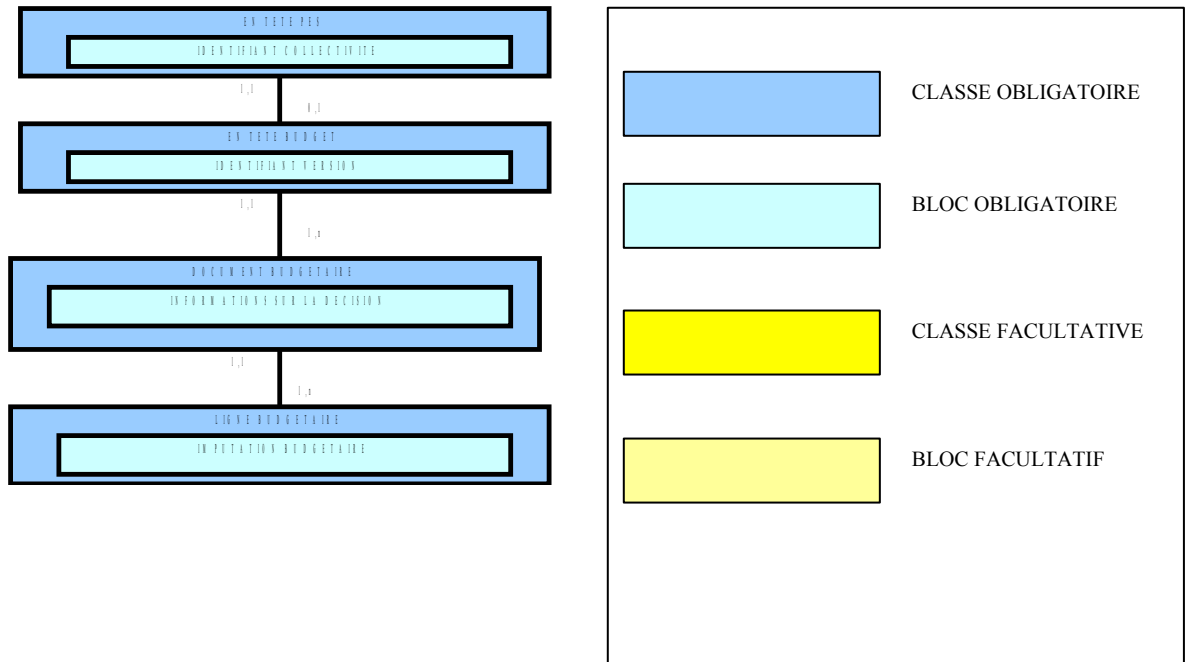
- **Protocole Aller**

- PES_BudgetAller_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine budget «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget>»).
- Class_BudgetAller_1.1.xsd
- Class_LigneBudgetAller_1.1.xsd
- Commun_Budget_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

- **Protocole Retour**

- PES_BudgetRetour_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Budget «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget>»).
- Class_BudgetRetour_1.1.xsd
- Commun_Budget_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

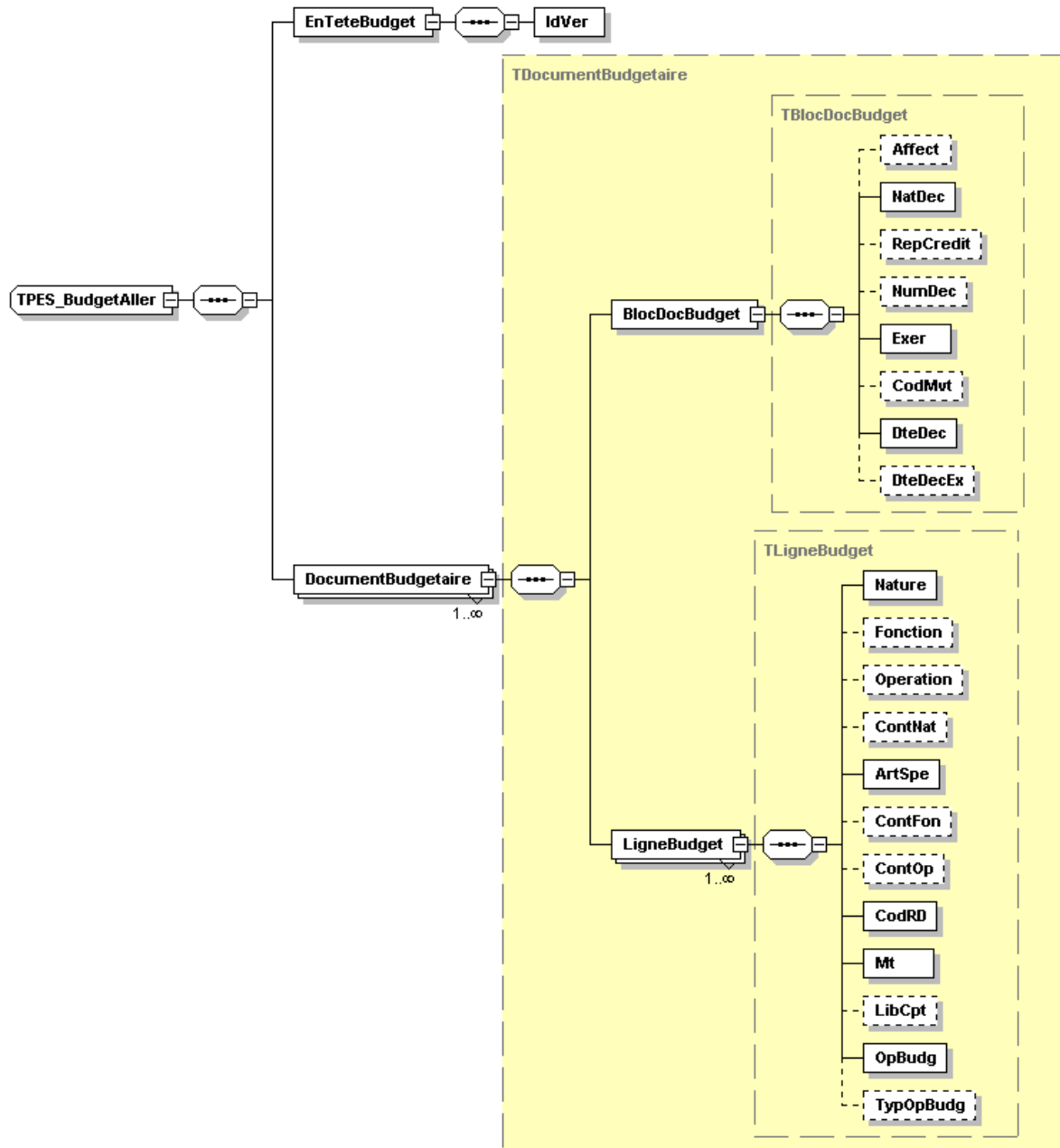
4.6.1.1 Modélisation UML



4.6.1.2 Schéma XML – Protocole Aller

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Budget pour le protocole Aller.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

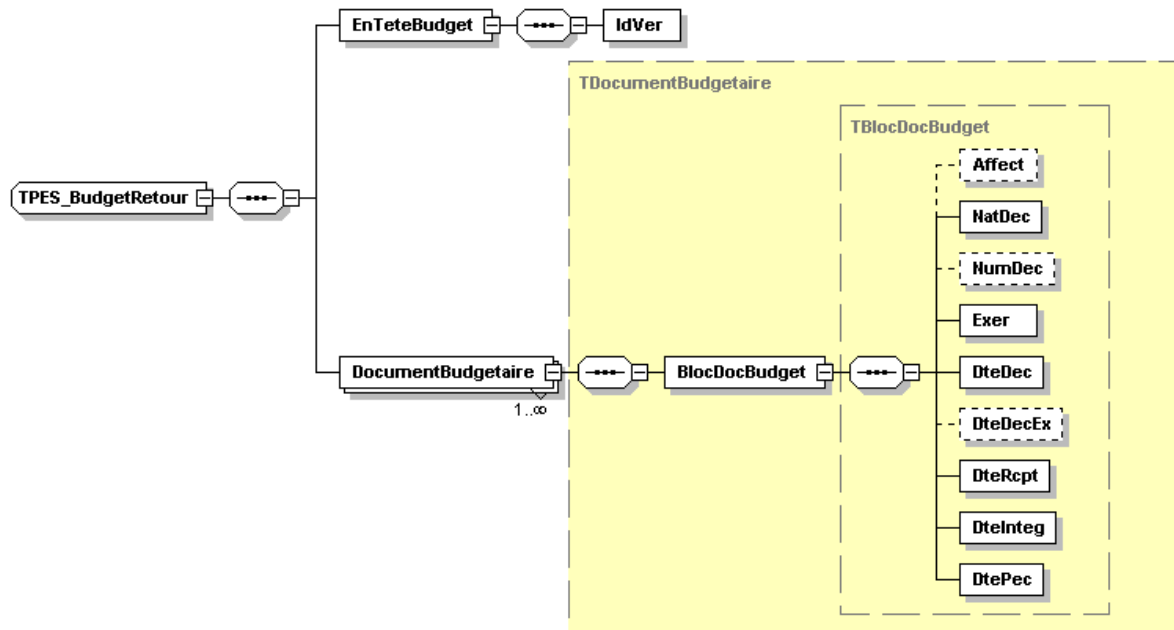
Schéma XML 'PES_Budget_Aller1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunBudget_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_BudgetAller_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_LigneBudget_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_BudgetAller">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteBudget">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DocumentBudgetaire" type="TDocumentBudgetaire"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TDocumentBudgetaire">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocDocBudget" type="TBlocDocBudget"/>
      <xs:element name="LigneBudget" type="TLigneBudget" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```


4.6.1.3 Schéma XML – Protocole Retour

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Budget pour le protocole Retour.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

Schéma XML 'PES_BudgetRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunBudget_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_BudgetRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_BudgetRetour">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteBudget">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DocumentBudgetaire" type="TDocumentBudgetaire"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TDocumentBudgetaire">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocDocBudget" type="TBlocDocBudget"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.6.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Budget

Nous présentons ci-dessous le référentiel de codification spécifique du domaine Budget, extrait document Ref [1] puis sa modélisation XML.

4.6.2.1 Présentation des données

| REFERENTIEL CODIFICATION BUDGET | | | |
|---------------------------------|--------|---|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| NatDec | 2 | 01 Budget primitif, (autorisation budgétaire) / 02 Décision modificative / 03 Budget supplémentaire / 04 Virement de crédit / 05 Restes à réaliser (reports de crédit) / 06 Délibération spéciale / 07 Budget de référence / 08 Budget de saisine | Nature de la décision. Les termes "autorisation budgétaire" et "reports de crédits" sont utilisés pour les instructions M21 et M22. |
| RepCredit | 2 | 01 Incorporé au BP / 02 incorporé au BS | Zone permettant de déterminer si les reports de crédits sont incorporés au budget primitif ou au budget supplémentaire. |
| CodMvt | 1 | 1 à cumuler / 2 à substituer / 3 à déduire | Code mouvement. La valeur du code indique si, le montant des crédits figurant dans la zone "montant" doit être cumulé, substitué ou déduit du montant antérieur. |
| TypOpBudg | 1 | 1- opération à l'intérieur d'une section / 2 opération de section à section | Cette zone permet de déterminer si une opération d'ordre est effectuée à l'intérieur d'une même section ou bien de section à section. |

4.6.2.2 Représentation XML

CommunBudget_xsd.1.1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!-- Regles de codifications communes au PES Marche-->
  <xs:complexType name="TNatDec">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
          <xs:enumeration value="07"/>
          <xs:enumeration value="08"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TRepCredit">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TCodMvt">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

```

        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypOpBudg">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>
    
```

4.6.3 En tête PES Budget

| BLOC EN TETE BUDGET | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------|
| Identifiant version- bloc obligatoire | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All/R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdVer | O | AR | Numérique | 2 | 1 | N° de version du PES budget |

4.6.4 Bloc Document Budgétaire

4.6.4.1 Présentation des données

| BLOC DOCUMENT BUDGETAIRE | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|---|---|
| Informations sur la décision- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Affect | F | F | F | AR | Texte | 10 | | Critère d'affectation : Zone libre permettant à l'ordonnateur de déterminer l'affectation du dossier dans les services du comptable. Les critères d'affectation résultent d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable. |
| NatDec | O | O | O | AR | Code numérique | 2 | 01 | Nature de la décision. Les termes "autorisation budgétaire" et "reports de crédits" sont utilisés pour les instructions M21 et M22. |
| RepCredit | F | F | F | A | Code numérique | 2 | 01 Incorporé au BP / 02 incorporé au BS | Zone permettant de déterminer si les reports de crédits sont incorporés au budget primitif ou au budget supplémentaire. |
| NumDec | F | F | F | AR | Alphanumérique | 10 | | N° de la décision |
| Exer | O | O | O | AR | Date2 | 4 | AAAA | Millésime de l'exercice budgétaire concerné |
| CodMvt | O | O | O | A | Code | 1 | | 1 Code mouvement. La valeur du code indique |

| BLOC DOCUMENT BUDGETAIRE | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|-----------|--------|--------------------|--|
| Informations sur la décision- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| | | | | | numérique | | | si, le montant des crédits figurant dans la zone "montant" doit être cumulé, substitué ou déduit du montant antérieur. |
| DteDec | F | F | F | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de la décision |
| DteDecEx | F | F | F | AR | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date du caractère exécutoire de la décision |
| DteRcpt | O | O | O | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de réception du document budgétaire chez le comptable. |
| DteInteg | O | O | O | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'intégration de la prévision chez le comptable. |
| DtePec | O | O | O | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de prise en charge du document budgétaire |

4.6.4.2 Représentation XML

On définit deux classes XML associées respectivement aux protocoles Aller et Retour.

Classe XML Class_BudgetAller_1.1.xsd

Classe XML Class_BudgetRetour_1.1.Xsd

Classe XML 'Class_BudgetAller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunBudget_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocDocBudget">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NatDec" type="TNatDec"/>
      <xs:element name="RepCredit" type="Base_Num2" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NumDec" type="Base_Alphanum10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Exer" type="Base_Annee"/>
      <xs:element name="CodMvt" type="TCodMvt"/>
      <xs:element name="DteDec" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteDecExec" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML 'Class_BudgetRetour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunBudget_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocDocBudget">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NatDec" type="TNatDec"/>
      <xs:element name="NumDec" type="Base_Alphanum10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Exer" type="Base_Annee"/>
      <xs:element name="DteDec" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteDecEx" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteRcpt" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="DteInteg" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="DtePec" type="Base_Date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.6.5 Bloc Ligne Budgétaire

4.6.5.1 Présentation des données

| BLOC LIGNES BUDGETAIRES | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------|----------------|--------|--------------------|--|
| Imputation budgétaire- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Nature | F | F | O | AR | Texte | 12 | | Compte par nature. |
| LibCpte | F | F | F | A | Texte | 100 | | Libellé du compte. Cette zone permet le cas échéant de personnaliser le strict libellé du compte par nature et d'y adjoindre un complément d'information. |
| Fonction | F | F | - | AR | Numérique | 10 | | Compte par fonction. Cette zone n'est servie que pour les collectivités de plus de 3500 habitants et pour les collectivités en comptabilité M14 ayant voté le budget par fonction. Pour les communes votant par nature, cette zone comporte obligatoirement la référence fonctionnelle la plus détaillée conforme à la liste des codes fonctionnels. Si la zone "contrôle fonction" est servie, la fonction doit être servie. Zone concernant seulement les collectivités utilisant l'instruction M14, M52 et M71. |
| Opération | F | F | - | AR | Numérique | 10 | | Compte opération. Zone renseignée à chaque fois que la collectivité a spécifié les crédits au niveau de l'opération d'investissement. Le code opération doit être servi lorsque la zone "contrôle opération" est servie. Zone concernant seulement les collectivités utilisant l'instruction M14, M4, M52 et M71. |
| ContNat | F | F | - | AR | Texte | 12 | | Contrôle compte budgétaire. Zone destinée à recevoir le niveau de vote des crédits. Le niveau décrit doit être soit identique soit plus agrégé que le niveau d'exécution. Zone non utilisée en M21. |
| ArtSpec | O | O | - | AR | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Code article spécialisé. Zone permettant d'identifier les articles spécialisés. Zone non utilisée en M21. Valeurs 0=non spécialisé, 1=spécialisé. Par défaut sur 0. |
| ContFon | F | F | - | AR | Numérique | 10 | | Contrôle fonction. Zone destinée à recevoir le niveau de vote des crédits. Le niveau décrit doit être soit identique soit plus agrégé que le niveau d'exécution. Zone non utilisée en M21. |
| ContOp | F | F | - | AR | Numérique | 10 | | Contrôle opération. Zone destinée à recevoir le niveau de vote des crédits. Le niveau décrit doit être soit identique soit plus agrégé que le niveau d'exécution. Zone non utilisée en M21. |
| CodRD | O | O | O | AR | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Code recette / dépense. Cette zone permet de déterminer le sens (recette - dépense) du crédit concerné. Valeurs: 0=recette, 1=dépense |
| MtPrev | O | O | O | AR | Décimal | 16 | 74598 | Montant signé des prévisions budgétaires. |
| MtReal | O | O | O | R | Décimal | 16 | 5698 | Montant signé des réalisations budgétaires. |
| OpBudg | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Cette zone permet d'isoler les opérations d'ordre budgétaire. Valeurs: 0=opération réelle ou mixte 1=opération d'ordre. Par défaut valeur 0. |
| TypOpBudg | F | F | F | A | Code numérique | 1 | 1 | Cette zone permet de déterminer si une opération d'ordre est effectuée à l'intérieur d'une même section ou bien de section à section. |

4.6.5.2 Représentation XML

On définit les classes XML 'Class_LigneBudget_Aller_1.1.xsd' et 'Class_Ligne_Budget_Retour_1.1.xsd' pour représenter une ligne budgétaire.

Classe XML Class_LigneBudget_Aller1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunBudget_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TLigneBudget">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nature" type="Base_Texte12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="LibCpte" type="Base_Texte100" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Fonction" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Operation" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ContNat" type="Base_Texte12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ArtSpe" type="Base_Booleen" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ContFon" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ContOp" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodRD" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="MtPrev" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="OpBudg" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="TypOpBudg" type="TTypOpBudg" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Classe XML Class_LigneBudgetRetour_A1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunBudget_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TLigneBudget">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nature" type="Base_Texte12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Fonction" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Operation" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ContNat" type="Base_Texte12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ArtSpe" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="ContFon" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ContOp" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodRD" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="MtPrev" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="MtReal" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```


4.7 Domaine Etat de l'Actif

4.7.1 Vue d'ensemble

Le domaine Etat de l'Actif ne s'applique qu'au protocole Aller.

Nous présentons successivement :

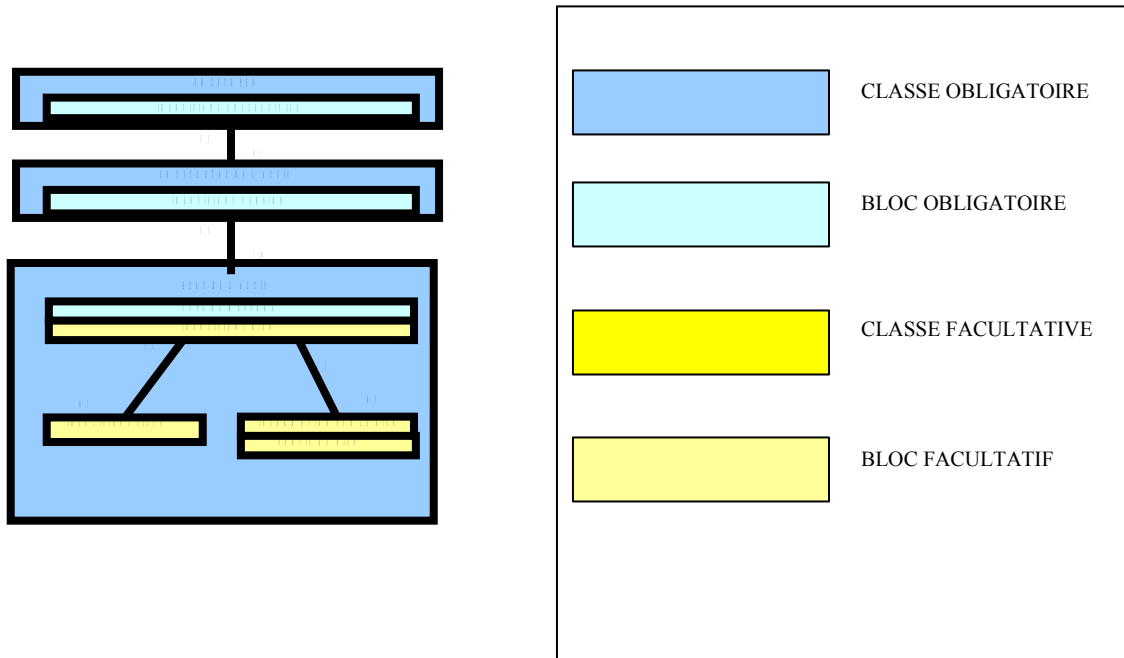
La modélisation UML du domaine Etat de l'Actif.

La modélisation XML correspondante. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans la suite de ce paragraphe. L'ensemble de ces schémas est initialement développé et stocké, sous forme de schémas neutres dans le sous-répertoire 'SchémasPES/SchémasNeutres'. Ils font ensuite l'objet d'une publication par clonage dans le sous-répertoire «SchémasPES/Publication/NS_EtatActif/V1», au travers du NameSpace «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/actif>».

Les différents blocs du domaine Etat de l'Actif sont ensuite présentés. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans les paragraphes suivants :

- PES_EtatActif_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Etat de l'Actif «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/actif>»).
- Class_Inventaire_1.1.xsd
- Commun_Inventaire_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

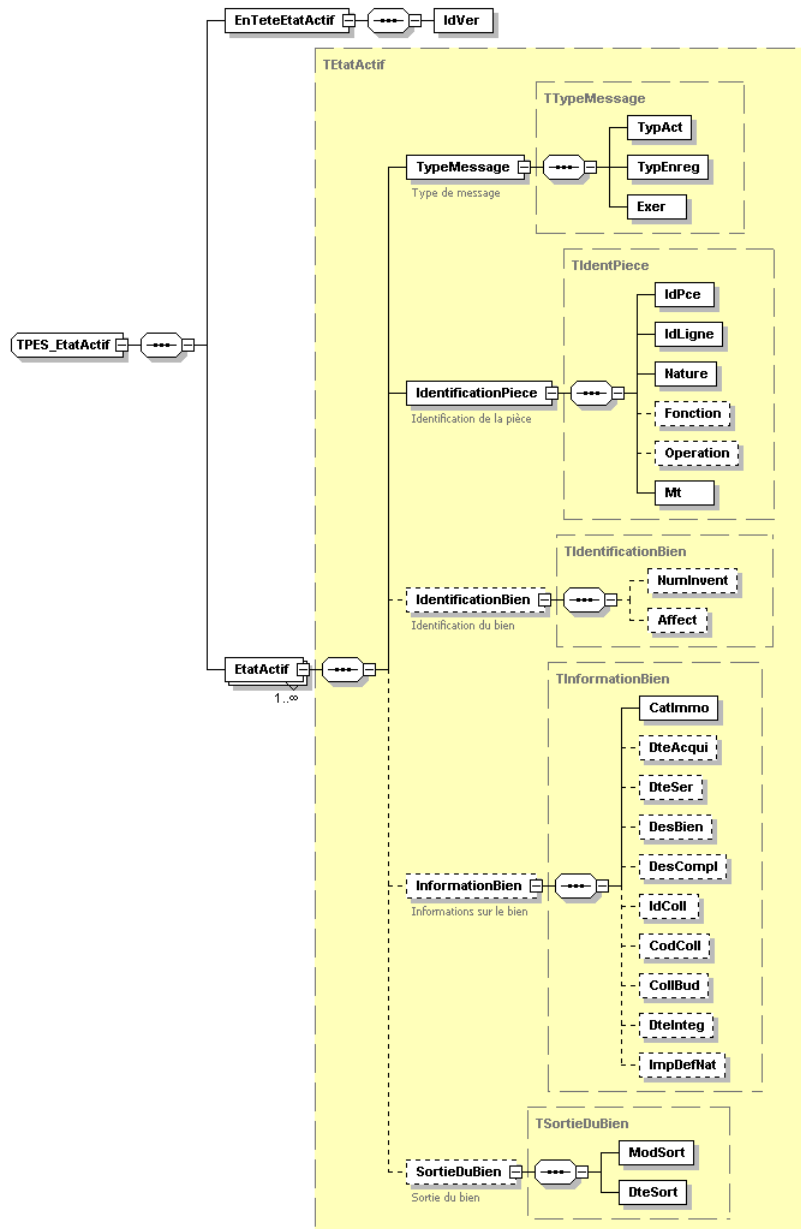
4.7.1.1 Modélisation UML



4.7.1.2 Schéma XML

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Etat de l'Actif.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

Schéma XML 'PES_EtatActif_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatactif"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatactif"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunInventaire_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Inventaire_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_EtatActif">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteEtatActif">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EtatActif" type="TEtatActif" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.7.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Etat de l'Actif

Nous présentons ci-dessous le référentiel de codification spécifique du domaine Etat de l'Actif, extrait document Ref [1] puis sa modélisation XML.

4.7.2.1 Présentation des données

| REFERENTIEL CODIFICATION ETAT DE L'ACTIF | | | |
|--|--------|--|---|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| TypAct | 2 | 01 acquisition / 02 sortie / 03 provisions / 04 subvention / 05 amortissement | Zone permettant de décrire le type d'action effectué sur le bien. |
| TypEnreg | 2 | 01 titre / 02 mandat / 03 titre de réduction-annulation / 04 mandat de réduction-annulation / 05 reprise antérieur /06 Titre annulant mandat /07 Mandat annulant titre | Type d'enregistrement. Cette zone permet de déterminer l'origine de l'opération (si l'origine de l'opération est un titre, un mandat, un titre d'annulation, un mandat d'annulation ou une reprise des antérieurs). |
| ModSort | 2 | 01 cession à titre onéreux / 02 cession à titre gratuit / 03 affectation / 04 destruction / 05 Mise à disposition / 06 autres | Modalité de sortie |

4.7.2.2 Représentation XML

CommunInventaire_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!-- Regles de codifications communes au PES Inventaire-->
  <xs:complexType name="TTypAct">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypEnreg">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
          <xs:enumeration value="07"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TModSort">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.7.3 En-tête Etat de l'actif

| BLOC EN TETE ETAT DE L'ACTIF | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
| Identifiant version- bloc obligatoire | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All./R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdVer | O | A | Numérique | 2 | 1 | N° de version du PES inventaire |

4.7.4 Bloc Inventaire

4.7.4.1 Présentation des données

| BLOC ETAT DE L'ACTIF (INVENTAIRE) | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Type de message- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| TypEnreg | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Type d'enregistrement. Cette zone permet de déterminer l'origine de l'opération (si l'origine de l'opération est un titre, un mandat, un titre d'annulation, un mandat d'annulation ou une reprise des antérieurs). |
| TypAct | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Zone permettant de décrire le type d'action effectué sur le bien. |
| Mt | O | O | O | A | Décimal | 15 | 123,45 | Montant d'acquisition, de sortie, de provision, de subvention, d'amortissement |
| Identification du bordereau- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Exer | O | O | O | A | Date2 | 4 | AAAA | Millésime de l'exercice de rattachement budgétaire. |
| Identification de la pièce- bloc facultatif (facultatif si reprise antérieure) | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdPce | O | O | O | A | Numérique | 8 | | N° de pièce. Mêmes caractéristiques que les zones correspondantes du PES recette et du PES dépense. |
| IdLigne | O | O | O | A | Numérique | 6 | | N° de ligne de pièce. Mêmes caractéristiques que les zones correspondantes du PES recette et du PES dépense. |
| Nature | O | O | O | A | Texte | 12 | | Compte par nature. |
| Fonction | F | F | - | A | Numérique | 10 | | Compte fonction. Zone concernant seulement les collectivités utilisant l'instruction M14, M52 et M71. |

| BLOC ETAT DE L'ACTIF (INVENTAIRE) | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Operation | F | F | - | A | Numérique | 10 | | Opération. Zone concernant seulement les collectivités utilisant l'instruction M14, M4, M52 et M71. |
| Identification du bien- bloc facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NumInvent | F | F | F | A | Texte | 25 | | N° d'inventaire. Servi si le n° d'inventaire est définitif. Information permettant un suivi des inventaires par le comptable (zone librement renseignée par l'ordonnateur). |
| Affect | F | F | F | A | Texte | 10 | | Critère d'affectation : Zone libre permettant à l'ordonnateur de déterminer l'affectation du dossier dans les services du comptable. Les critères d'affectation résultent d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable. |
| Informations sur le bien- bloc facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| CatImmo | O | O | O | A | Texte | 6 | 01 | Catégorie immobilisation. Zone obligatoire permettant de classer le bien et de définir son type d'amortissement. |
| DurAmt | F | F | F | A | Numérique | 3 | | Durée de l'amortissement (si différente de la durée déduite de la catégorie du bien). Durée en années. |
| DteAcqui | F | F | F | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'acquisition. Obligatoire si la date de mise en service n'est pas servie. La date d'acquisition n'est nécessaire qu'une fois. Par conséquent, elle est uniquement renseignée lors de l'acquisition du bien. |
| DteServ | F | F | F | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise en service. Obligatoire si la date d'acquisition n'est pas servie. |
| DesBien | F | F | F | A | Texte | 250 | | Désignation du bien. Zone libre permettant de décrire le bien concerné. |
| DesCompl | F | F | F | A | Texte | 100 | | Désignation complémentaire du bien : N° de parcelle, N° d'immatriculation |
| IdColl | F | F | F | A | Numérique | 14 | 12345678978945 | Identifiant national de la collectivité émettrice ou destinataire (de type siret). |
| CodColl | F | F | F | A | Alphanumérique | 3 | 101 | Code collectivité de la collectivité émettrice ou destinataire. |
| CodBud | F | F | F | A | Alphanumérique | 2 | 10 | Code budget collectivité de la collectivité émettrice ou destinataire. S'il s'agit du budget principal ou si le code collectivité identifie déjà le budget collectivité, cette rubrique est mise à 00. |
| DteInteg | F | F | F | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date d'intégration d'une immobilisation en cours |
| ImpDefNat | F | F | F | A | Numérique | 12 | | Imputation définitive compte par nature |
| Sortie du bien- bloc facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |

| BLOC ETAT DE L'ACTIF (INVENTAIRE) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|----------------|----|------------|-----------------------------|
| ModSort | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Modalité de sortie du bien. |
| DteSort | O | O | O | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de sortie du bien. |

4.7.4.2 Représentation XML

Le bloc inventaire est modélisé par la classe XML 'Class_Inventaire_1.1.xsd

Classe XML 'Class_Inventaire_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunInventaire_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TEtatActif">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TypeMessage" type="TTypeMessage">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Type de message</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IdentificationPiece" type="TIdentPiece">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identification de la pièce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IdentificationBien" type="TIdentificationBien" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identification du bien</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InformationBien" type="TInformationBien" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informations sur le bien</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SortieDuBien" type="TSortieDuBien" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sortie du bien</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypeMessage">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TypEnreg" type="TTypEnreg"/>
      <xs:element name="TypAct" type="TTypAct"/>
      <xs:element name="Mt" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="Exer" type="Base_Annee"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TIdentPiece">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdPce" type="Base_Num8"/>
      <xs:element name="IdLigne" type="Base_Num6"/>
      <xs:element name="Nature" type="Base_Texte12"/>
      <xs:element name="Fonction" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Operation" type="Base_Num10" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TIdentificationBien">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumInvent" type="Base_Texte25" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TInformationBien">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CatImmo" type="Base_Texte6"/>
    <xs:element name="DurAmt" type="Base_Num3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DteAcqui" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DteSer" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DesBien" type="Base_Texte250" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DesCompl" type="Base_Texte100" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IdColl" type="Base_Num14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CodColl" type="Base_Alphanum3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CodBud" type="Base_Alphanum2" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DteInteg" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ImpDefNat" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TSortieDuBien">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ModSort" type="TModSort"/>
    <xs:element name="DteSort" type="Base_Date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.8 Domaine Marché

4.8.1 Vue d'ensemble

Le domaine Marché ne s'applique qu'au protocole Aller.

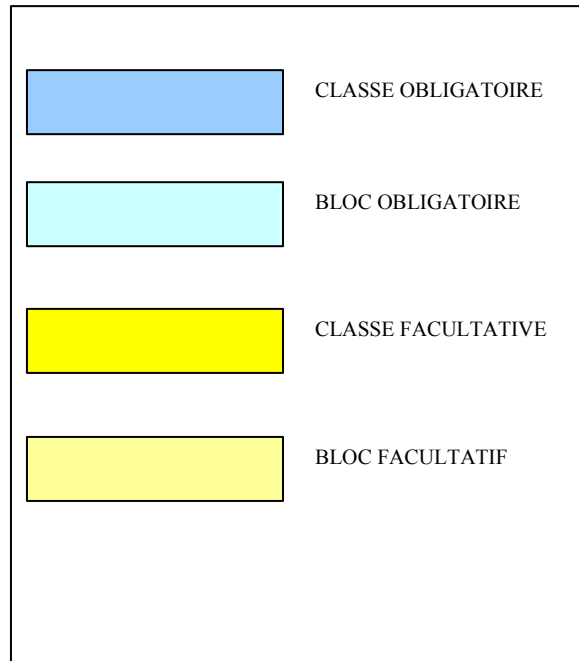
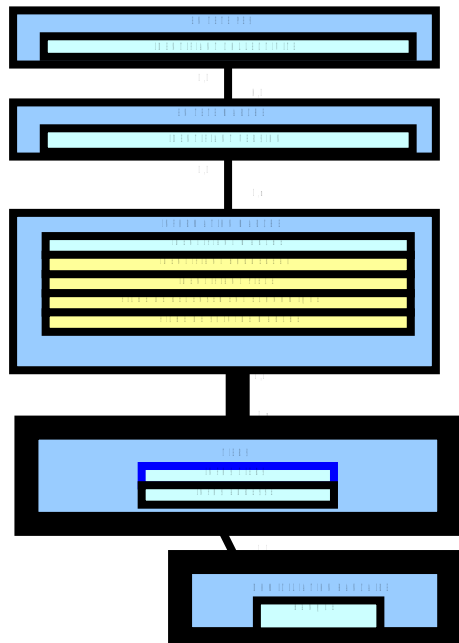
Nous présentons successivement :

La modélisation UML du domaine Marché.

La modélisation XML correspondante. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans les paragraphes suivants. L'ensemble de ces schémas est initialement développé et stocké, sous forme de schémas neutres dans le sous-répertoire 'SchémasPES/SchémasNeutres'. Ils font ensuite l'objet d'une publication par clonage dans le sous-répertoire « SchémasPES/Publication/NS_Marche/V1 », au travers du NameSpace «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/marche>».

- PES_Marche_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Marché «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/marche>»).
- Class_InformationMarche_1.1.xsd
- Class_TiersMarche_1.1.xsd
- Class_Adresse_1.1.xsd
- Class_Bancaire_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

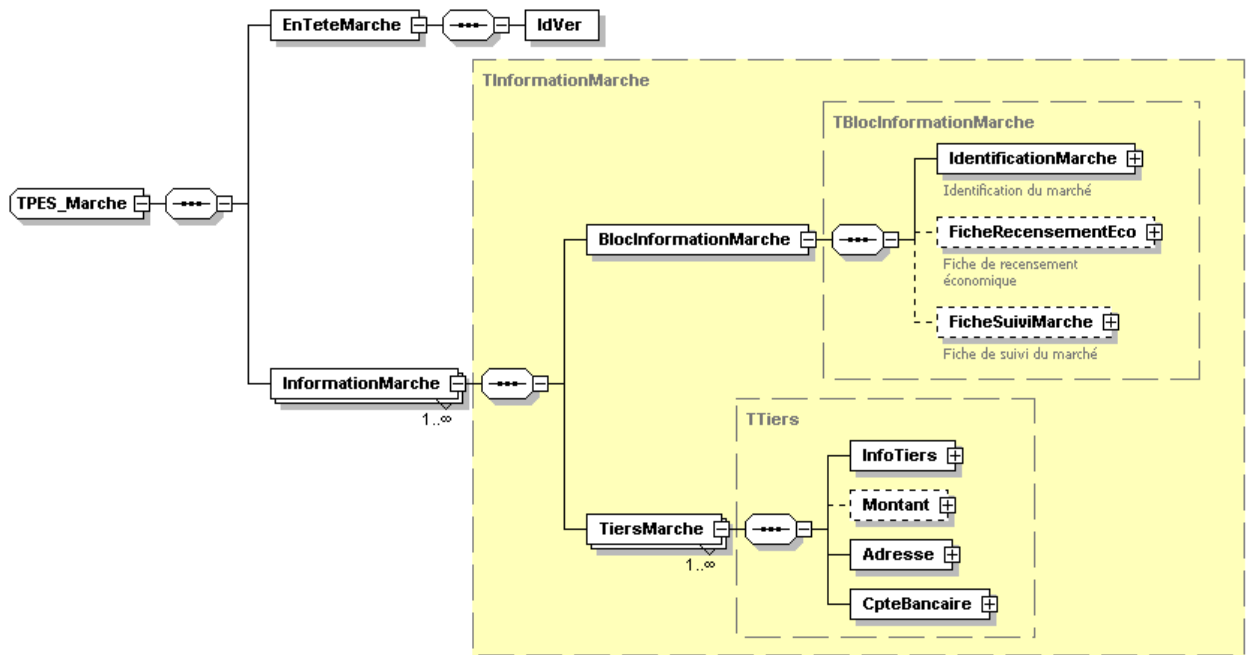
4.8.1.1 Modélisation UML



4.8.1.2 Schéma XML

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Marché.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

Schéma XML 'PES_Marche_1.1.xsd'

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/marche"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/marche"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunMarche_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_InformationMarche_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TiersMarche_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Adresse_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Bancaire_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_Marche">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteMarche">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="InformationMarche" type="TInformationMarche"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TInformationMarche">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BlocInformationMarche" type="TBlocInformationMarche"/>
      <xs:element name="TiersMarche" type="TTiers" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoTiers" type="TInfoTiers"/>
      <xs:element name="Montant" type="TMontant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Adresse" type="TAdresse" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteBancaire" type="TBancaire"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.8.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Marché

Nous présentons ci-dessous le référentiel de codification spécifique du domaine Marché, extrait document Ref [1] puis sa modélisation XML.

4.8.2.1 Présentation des données

| REFERENTIEL CODIFICATION MARCHÉ | | | |
|---------------------------------|--------|---|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| TypMar | 2 | 01 initial / 02 reconduction / 03 complémentaire / 04 identique / 05 marchés de services suite à concours / 06 convention | Type de marché |
| TypDoc | 2 | 01 Contrat initial / 02 Avenant sans impact financier / 03 avenant positif / 04 avenant négatif / 05 avenant mixte positif / 06 avenant mixte négatif / 07 avenant de transfert / 08 acte spécial / 09 décision de poursuivre | Type de document de marché |
| Passation | 2 | 01 appel d'offre ouvert / 02 appel d'offres restreint / 03 procédure adaptée / 04 dialogue compétitif / 05 sans mise en compétition / 06 négocié avec publicité préalable et mise en concurrence / 07 négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence / 08 négocié sans publicité préalable et avec mise en concurrence / 09 concours (y compris concours de maîtrise d'œuvre) / 10 marché de conception - réalisation | Procédure de passation |
| CatCom | 2 | 01 unique / 02 tranches conditionnelles / 03 bons de commande / 04 phases | Catégorie de commande |
| TypDep | 2 | 01 Travaux Opérations, 02 Travaux Ouvrage, 03 Fournitures, 04 Services | Cette information permet de déterminer la catégorie du marché |
| CarPx | 2 | 01 ferme / 02 ferme actualisable / 03 ajustable / 04 révisable | Caractéristique du prix |
| Prest | 2 | 01 forfaitaire / 02 mixte / 03 unitaire | Prestation. Cette zone permet de préciser les caractéristiques du prix. |
| GarApp | 2 | 01 retenue de garantie / 02 caution / 03 autres | Type de garantie applicables. A remplir si garantie. |
| TypGrp | 1 | 0- Aucun groupement, 1- Groupement solidaire, 2- Groupement conjoint | Type de groupement. Zone obligatoire si groupement. |
| Avance | 1 | 0- Aucune avance, 1- Avance forfaitaire, 2- Avance facultative | Avance sur marché. Zone obligatoire si avance. |
| NatIdTiers | 2 | 01 Siret / 02 FIness | Type d'identifiant national utilisé : cette information permet de déterminer la nature de l'identifiant de la zone "IDTIERS" |
| CatTiers | 2 | 01 personnes physiques / 20 État et établissements publics nationaux / 21 régions / 22 départements / 23 communes / 24 groupements de collectivités / 25 caisses des écoles / 26 CCAS / 27 établissements publics de santé / 28 école nationale de la santé publique / 29 autres établissements publics et organismes internationaux / 50 personnes morales de droit privé autres qu'organismes sociaux / 60 caisses de sécurité sociale régime général / 61 caisses de sécurité sociale régime agricole / 62 sécurité sociale des travailleurs non salariés et professions non agricoles / 63 autres régimes obligatoires de sécurité sociale / 64 mutuelles et organismes d'assurance / 65 divers autres tiers payants / 70 CNRACL / 71 IRCANTEC / 72 ASSEDIC / 73 caisses mutualistes de retraite complémentaires / 74 autres organismes sociaux | Information destinée à identifier la catégorie du tiers. Par défaut sur 01. |

| REFERENTIEL CODIFICATION MARCHÉ | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| NatJur | 2 | 00 Inconnue, 01Particuliers, 02 Artisan / Commerçant / Agriculteur, 03 Société, 04 CAM ou caisse appliquant les mêmes règles, 05 Caisse complémentaire, 06 Association, 07 Etat ou organisme d'Etat, 08 Etablissement public national, 09 Collectivité territoriale / EPL / EPS, 10 Etat étranger / ambassade / 11 CAF | Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. Par défaut sur 00. |
| TypTiers | 2 | 01 titulaire du marché / 02 co-traitant / 03 sous-traitant | Cette information permet de connaître le type de tiers. |

4.8.2.2 Représentation XML

CommunMarche_1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!-- Regles de codifications communes au PES Marche-->
  <xs:complexType name="TTypMar">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypDoc">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
          <xs:enumeration value="07"/>
          <xs:enumeration value="08"/>
          <xs:enumeration value="09"/>
          <xs:enumeration value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypDep">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```



```
<xs:enumeration value="04"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TPassation">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCatCom">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCarPx">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypGrp">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="0"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TAvance">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="0"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TPrest">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TGarApp">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatIdTiers">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCatTiers">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="20"/>
        <xs:enumeration value="21"/>
        <xs:enumeration value="22"/>
        <xs:enumeration value="23"/>
        <xs:enumeration value="24"/>
        <xs:enumeration value="25"/>
        <xs:enumeration value="26"/>
        <xs:enumeration value="27"/>
        <xs:enumeration value="28"/>
        <xs:enumeration value="29"/>
        <xs:enumeration value="50"/>
        <xs:enumeration value="60"/>
        <xs:enumeration value="61"/>
        <xs:enumeration value="62"/>
        <xs:enumeration value="63"/>
        <xs:enumeration value="64"/>
        <xs:enumeration value="65"/>
        <xs:enumeration value="70"/>
        <xs:enumeration value="71"/>
        <xs:enumeration value="72"/>
        <xs:enumeration value="73"/>
        <xs:enumeration value="74"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNatJur">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="00"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypTiers">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

4.8.3 En-tête Marché

| BLOC EN TETE MARCHÉ | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------|
| Identifiant version- bloc obligatoire | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All./R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdVer | O | A | Numérique | 2 | 1 | N° de version du PES marché |

4.8.4 Bloc Information Marché

4.8.4.1 Présentation des données

| BLOC INFORMATION MARCHÉ | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|-------|--------|--------------------|------------------------------------|
| Identification du marché- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Affect | F | F | F | A | Texte | 10 | | Critère d'affectation : Zone libre |

| BLOC INFORMATION MARCHÉ | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|-------|----|--|--|
| | | | | | | | | permettant à l'ordonnateur de déterminer l'affectation du dossier dans les services du comptable. Les critères d'affectation résultent d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable. |
| IdMar | O | O | O | A | Texte | 14 | | Identifiant du marché. Ce n° se décompose en 4 caractères pour l'année et 10 caractères pour la référence du marché. |
| IdDoc | O | O | O | A | Texte | 2 | | Identifiant du document de marché (avenant, décision de poursuivre,...). |

| Fiche de recensement économique- bloc facultatif | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Ppu | O | O | O | A | Numérique | 17 | ex: Siret | Identification de la personne publique (ex: Siret) |
| Passation | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Procédure de passation |
| CatCom | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Catégorie de commande |
| TypDep | F | F | F | A | Code numérique | 2 | 01 | Cette information permet de déterminer la catégorie du marché |
| OpReseau | F | F | F | F | Booléen | 1 | 0 ou 1 | La personne publique agit-elle en tant qu'opérateur de réseau : 0 = Non 1 = Oui |
| CodCPV | O | O | O | A | Code numérique | 9 | 012345678 | Nomenclature de référence CPV, classification unique européenne pour l'ensemble des marchés publics |
| NatOuvr | O | O | O | A | Numérique | 6 | | Nature de l'ouvrage. Nomenclature des ouvrages en construction |
| MtHt | O | O | O | A | Décimal | 15 | 456,52 | Montant HT du marché ou de l'avenant |
| DteNotif | O | O | O | A | Date2 | 4 | AAAA | L'année de notification du marché au titulaire |
| DureeMar | O | O | O | A | Numérique | 3 | | Durée du marché. Durée exprimée en mois. |
| Section | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Section concernée. Valeurs: 0=fonctionnement / 1=investissement |
| Alloti | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Marché alloti 0 = Non 1 = Oui |
| JOUE | F | F | F | A | Alphanumérique | 10 | | En cas de marché alloti ayant fait l'objet d'une publication au JOUE, numéro de publication. |
| PME | F | F | F | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Statut de l'entreprise 0 = PME 1 = Autre |
| CodeAPE | F | F | F | A | Alphanumérique | 4 | 702A | Nomenclature des activités principales |

| Fiche de suivi de marché- bloc facultatif | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|----------------------------|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| TypMar | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Type de marché |
| TypDoc | F | F | F | A | Code numérique | 2 | 01 | Type de document de marché |

| BLOC INFORMATION MARCHÉ | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|----------------|-----|---|--|
| IdMarIni | F | F | F | A | Texte | 14 | Référence du marché initial (4 car. Pour l'exercice, 10 pour la référence du marché). Obligatoire si marché complémentaire. | |
| IdDocIni | F | F | F | A | Texte | 2 | Identifiant du document de marché initial (avenant, décision de poursuivre,...). | |
| ObjMar | F | F | F | A | Texte | 250 | Objet principal du marché. Zone libre. | |
| MultiBudg | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Zone permettant de déterminer si le marché concerne ou non plusieurs budgets collectivité. Valeurs: 0=mono budget, 1=multi-budget. Par défaut, valeur 0. |
| CarPx | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Caractéristique du prix |
| Prest | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Prestation. Cette zone permet de préciser les caractéristiques du prix. |
| NatPrest | F | F | F | A | Texte | 50 | | Nature de la prestation (zone libre permettant de décrire plus en détail la prestation) |
| GarApp | F | F | F | A | Code numérique | 2 | 01 | Type de garantie applicable. A remplir si garantie. |
| DelaiGar | F | F | F | A | Numérique | 2 | | Délai de garantie. Ce délai est exprimé en mois. A remplir si garantie. |
| MtGar | F | F | F | A | Décimal | 15 | 789,52 | Montant de la garantie ou montant de la caution |
| TxGar | F | F | F | A | Décimal | 5 | 4,60 | Taux de retenue de la garantie |
| TypGrp | F | F | F | A | Code numérique | 1 | 0 | Type de groupement. Zone obligatoire si groupement. |
| MtGlobSSTrait | F | F | F | A | Décimal | 15 | 789,52 | Montant de la part globale sous-traitée ou co-traitée. A remplir si sous-traitant ou co-traitant. |
| DteExec | O | O | O | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | La date du caractère exécutoire du marché |
| DteOrdServ | O | O | O | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | La date de l'ordre de service |
| MarSimp | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Marché art. 29 : Les prestations visées par l'art. 29 ne sont pas soumises à un régime allégé. Valeurs: 0=non, 1=oui |
| Avance | F | F | F | A | Code numérique | 1 | 0 | Avance sur marché. Zone obligatoire si avance. |
| Penalite | O | O | O | A | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Pénalités de retard. Valeurs: 0=aucune, 1=pénalité de retard prévu au contrat. Par défaut, valeur 0. |

4.8.4.2 Représentation XML

Le bloc Information Marché est modélisé par la classe XML 'Class_InformationMarche_1.1.xsd' «

Classe XML 'Class_InformationMarche_1.1.xsd'

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunMarche_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocInformationMarche">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentificationMarche" type="TIdentificationMarche">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identification du marché</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FicheRecensementEco" type="TFicheRecensementEco" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fiche de recensement économique</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FicheSuiviMarche" type="TFicheSuiviMarche" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fiche de suivi du marché</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TIdentificationMarche">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdMar" type="Base_Texte14"/>
      <xs:element name="IdDoc" type="Base_Texte2"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TFicheRecensementEco">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ppu" type="Base_Num17"/>
      <xs:element name="Passation" type="TPassation"/>
      <xs:element name="CatCom" type="TCatCom"/>
      <xs:element name="TypDep" type="TTypDep" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="OpReseau" type="Base_Booleen" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodCPV" type="Base_Num9"/>
      <xs:element name="NatOuvr" type="Base_Num6"/>
      <xs:element name="MtHT" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="DteNotif" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="DureeMar" type="Base_Num3"/>
      <xs:element name="Section" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="Alloti" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="JOCE" type="Base_Alphanum10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PMEi" type="Base_Booleen" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodeAPE" type="Base_Alphanum4" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TFicheSuiviMarche">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TypMar" type="TTypMar"/>
      <xs:element name="TypDoc" type="TTypDoc"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<xs:element name="IdMarIni" type="Base_Texte14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IdDocIni" type="Base_Texte2" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ObjMar" type="Base_Texte250" minOccurs="0"/>
<xs:element name="MultiBudg" type="Base_Booleen"/>
<xs:element name="CarPx" type="TCarPx"/>
<xs:element name="Prest" type="TPrest"/>
<xs:element name="NatPrest" type="Base_Texte50"/>
<xs:element name="GarApp" type="TGarApp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DelaiGar" type="Base_Num2" minOccurs="0"/>
<xs:element name="MtGar" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TxGar" type="Base_Taux" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TypGrp" type="TTypGrp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="MtGlobSSTrait" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DteExec" type="Base_Date"/>
<xs:element name="DteOrdServ" type="Base_Date"/>
<xs:element name="MarSimp" type="Base_Booleen"/>
<xs:element name="Avance" type="TAvance" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Penalite" type="Base_Booleen"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.8.5 Bloc Tiers

4.8.5.1 Présentation des données

| Tiers- bloc obligatoire | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------|----------------|--------|--|--|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdTiers | F | F | F | A | Alphanumérique | 14 | 12345678945612 | Identifiant national du tiers de type numéro siret ou numéro finess |
| NatIdTiers | F | F | F | A | Code numérique | 2 | 01 | Type d'identifiant national utilisé: Cette information permet de déterminer la nature de l'identifiant de la zone "IDTIERS" |
| RefTiers | F | F | F | A | Texte | 30 | P123 | Référence attribuée au tiers par l'ordonnateur : Zone destinée à recevoir une référence ou un identifiant du tiers, éventuellement géré par l'ordonnateur. |
| CatTiers | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Information destinée à identifier la catégorie du tiers. Par défaut sur 01. |
| NatJur | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 00 | Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. Par défaut sur 00. |
| TypTiers | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 titulaire du marché / 02 co-traitant / 03 sous-traitant | Cette information permet de connaître le type de tiers. |
| Civilite | F | F | F | A | Texte | 10 | | Etat civil du tiers : Zone destinée à recevoir de manière abrégée l'état civil (Mr, Mme, Mlle...), la qualité (Cdt,...) du tiers. |
| Nom | O | O | O | A | Texte | 38 | | Raison sociale / Nom : Norme postale |
| ComplNom | F | F | F | A | Texte | 38 | | Complément de nom : Norme postale |
| Prenom | F | F | F | A | Texte | 38 | | Prénom |
| Montant tiers- bloc facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Mt | O | O | O | A | Décimal | 15 | 4569878,21 | Montant hors taxe de la part individuelle par sous-traitant ou par co-traitant. Zone obligatoire si le tiers est un sous-traitant ou un co-traitant. |

4.8.5.2 Représentation XML

Le bloc Tiers est représenté par un schéma XML (TiersMarche_1.1.xsd).

Classe XML TiersMarche.xsd


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunMarche_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TInfoTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdTiers" type="Base_Alphanum14" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NatIdTiers" type="TNatIdTiers" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RefTiers" type="Base_Texte30" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CatTiers" type="TCatTiers"/>
      <xs:element name="NatJur" type="TNatJur"/>
      <xs:element name="TypTiers" type="TTypTiers"/>
      <xs:element name="Civilite" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Nom" type="Base_Texte38"/>
      <xs:element name="ComplNom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Prenom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TMontant">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Mt" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.9 Domaine Comptabilité

4.9.1 Vue d'ensemble

Le domaine Comptabilité ne s'applique qu'au protocole Retour :

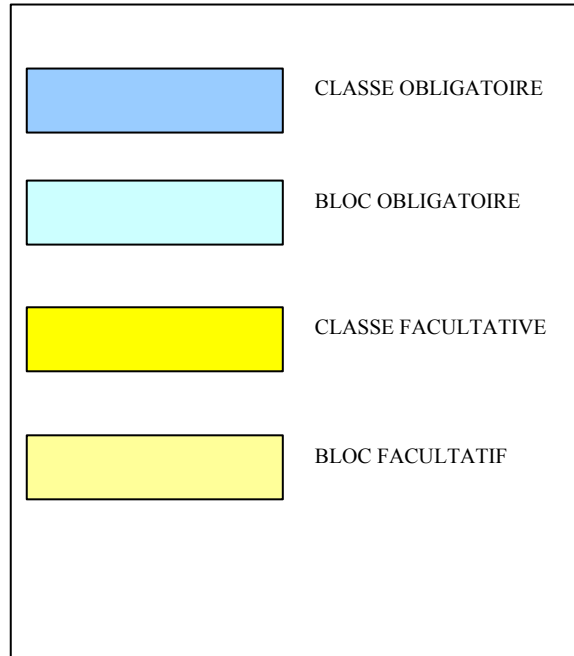
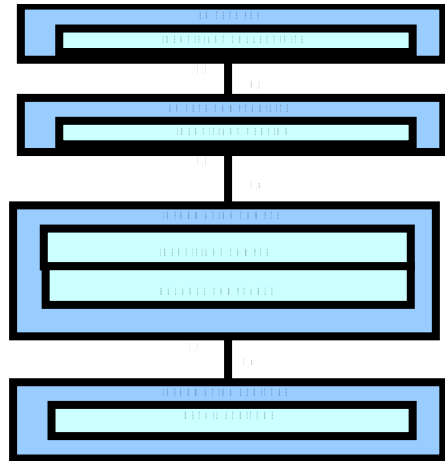
Nous présentons successivement :

La modélisation UML du domaine Comptabilité.

La modélisation XML correspondante. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans les paragraphes suivants. L'ensemble de ces schémas est initialement développé et stocké, sous forme de schémas neutres dans le sous-répertoire 'SchémasPES/SchémasNeutres'. Ils font ensuite l'objet d'une publication par clonage dans le sous-répertoire « SchémasPES/Publication/NS_Comptabilite/V1 », au travers du NameSpace «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/comptabilite>».

- PES_Comptabilite_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine Comptabilité «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/comptabilite>»).
- Class_Compte_1.1.xsd
- Class_Ecriture_1.1.xsd
- Commun_Comptabilite_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

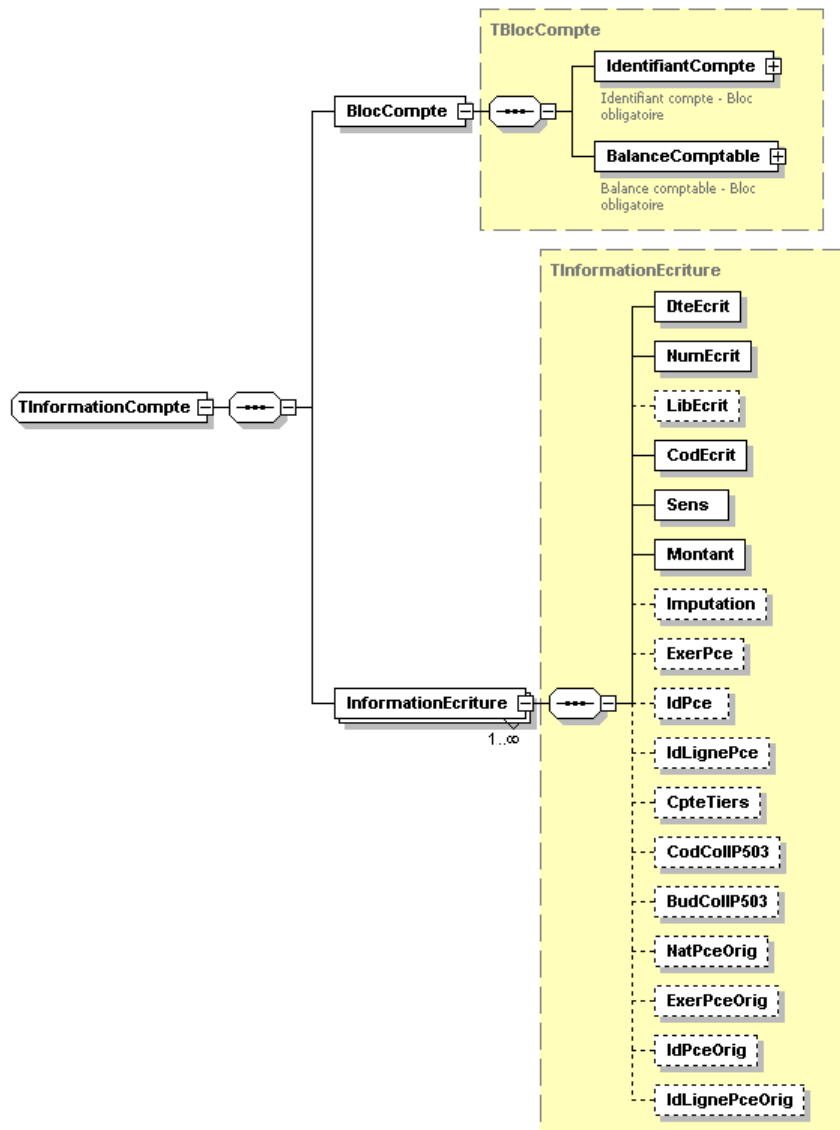
4.9.1.1 Modélisation UML



4.9.1.2 Schéma XML

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Comptabilité.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

Schéma XML 'PES_Comptabilite_1.1.xsd'

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/comptabilite"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/comptabilite" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunComptabilite_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Compte_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Ecriture_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_Comptabilite">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteComptabilite">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
            <xs:element name="Exer" type="Base_Annee"/>
            <xs:element name="NatInf" type="TNatInf"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="InformationCompte" type="TInformationCompte"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="TInformationCompte">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="BlocCompte" type="TBlocCompte"/>
        <xs:element name="InformationEcriture" type="TInformationEcriture"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:schema>
```

4.9.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Comptabilité

Nous présentons ci-dessous le référentiel de codification spécifique du domaine Comptabilité, extrait document Ref [1] puis sa modélisation XML.

4.9.2.1 Présentation des données

| REFERENTIEL CODIFICATION COMPTABILITE | | | |
|---------------------------------------|--------|---|---|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| NatInf | 1 | 0- Stock détaillé, 1- Stock globalisé, 2- Flux détaillé, 3- Flux globalisé | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application Hélios. |
| NatPceOrig | 2 | 01-Titre, 02- Mandat, 03- Liste non valeur- 04 Pièce émargement | Type de la pièce de rattachement |
| CodEcrit | 2 | 10 Prise en charge de titre/ 11 Prise en charge de mandat/ 12 Prise en charge de titre rectificatif/ 13 Prise en charge de mandat rectificatif/ 14 prise en charge majoration et frais/ 16 Emargement de titre/ 17 Emargement de mandat/ 18 Emargement de titre rectificatif/ 19 Emargement de mandat rectificatif/ 20 Opération de recette/ 30 Opération de dépense/ 40 Opération sur la TVA/ 50 Budget rattaché-Mvt affectant le compte de liaison/ 51 Opération sur compte de tiers sans pièce/ 60 | Code de l'écriture (référence protocole OCRE) |

| REFERENTIEL CODIFICATION COMPTABILITE | | | |
|---------------------------------------|--------|--|-------------|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| | | Opération sur les balances d'entrée/ 70 Virement entre comptes de tiers/ 71 Rattachement des frais de poursuites/ 72 Régularisation de recette/ 73 Régularisation de dépense/ 74 Rectification d'erreur matérielle | |

4.9.2.2 Représentation XML

CommunComptabilite_1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!-- Regles de codifications communes au PES Comptabilite-->
  <xs:complexType name="TNatInf">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="0"/>
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TType">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TNatPceOrig">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TEtPce">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

```
<xs:enumeration value="06"/>
<xs:enumeration value="07"/>
<xs:enumeration value="08"/>
<xs:enumeration value="09"/>
<xs:enumeration value="10"/>
<xs:enumeration value="11"/>
<xs:enumeration value="12"/>
<xs:enumeration value="13"/>
<xs:enumeration value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TCodEcrit">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
        <xs:enumeration value="13"/>
        <xs:enumeration value="14"/>
        <xs:enumeration value="16"/>
        <xs:enumeration value="17"/>
        <xs:enumeration value="18"/>
        <xs:enumeration value="19"/>
        <xs:enumeration value="20"/>
        <xs:enumeration value="30"/>
        <xs:enumeration value="40"/>
        <xs:enumeration value="50"/>
        <xs:enumeration value="51"/>
        <xs:enumeration value="60"/>
        <xs:enumeration value="70"/>
        <xs:enumeration value="71"/>
        <xs:enumeration value="72"/>
        <xs:enumeration value="73"/>
        <xs:enumeration value="74"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

En-tête Comptabilité

| BLOC EN TETE COMPTABILITE | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|----------------|--------|--------------------|---|
| Identifiant version- bloc obligatoire | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All/R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdVer | O | R | Numérique | 2 | 1 | N° de version du PES comptabilité |
| Exer | O | R | Date2 | 4 | AAAA | Millésime de l'exercice budgétaire concerné |
| NatInf | O | R | Code numérique | 1 | 0 | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application Hélios. |

4.9.3 Bloc Compte

4.9.3.1 Présentation des données

| BLOC COMPTE | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|-------|---------|--------|--------------------|---|
| Identification compte- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NumCpte | O | O | O | R | Texte | 12 | | Numéro de compte budgétaire de tiers ou financiers |
| Balance comptable- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| SldDef | O | O | O | R | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Solde définitif (Balance d'entrée). Valeurs: 0=oui, 1=non |
| MtBeDeb | O | O | O | R | Décimal | 15 | 456,12 | Montant de la balance d'entrée débit. |
| MtBeCred | O | O | O | R | Décimal | 15 | 7852,23 | Montant de la balance d'entrée crédit. |
| MtOpDeb | O | O | O | R | Décimal | 15 | 8569,45 | Montant de toutes les opérations de l'exercice débit. |
| MtOpCred | O | O | O | R | Décimal | 15 | 789456123,1 | Montant de toutes les opérations de l'exercice crédit. |
| MtAnnTitre | O | O | O | R | Décimal | 15 | 85,12 | Montant des annulations de titre de l'exercice. |
| MtAnnMdt | O | O | O | R | Décimal | 15 | 45,23 | Montant des annulations de mandat de l'exercice. |
| MtBudgPrim | F | F | F | R | Décimal | 15 | 895632147896,25 | Montant du budget primitif |
| MtBudgSupp | F | F | F | R | Décimal | 15 | 4562398,85 | Montant des budgets supplémentaires |
| MtDecMod | F | F | F | R | Décimal | 15 | 8596,52 | Montants des décisions modificatives |

4.9.3.2 Représentation XML

Le bloc Compte est modélisé par la classe XML 'Class_Compte_1.1.xsd «

Classe XML 'Class_Compte_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunComptabilite_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TBlocCompte">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentifiantCompte" type="TIdentifiantCompte">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identifiant compte - Bloc obligatoire</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BalanceComptable" type="TBalanceComptable" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Balance comptable - Bloc Facultatif</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TIdentifiantCompte">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumCpte" type="Base_Texte12"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TBalanceComptable">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SldDef" type="Base_Booleen" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtBeDeb" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtBeCred" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtOpDeb" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtOpCred" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtAnnTitre" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtAnnMdt" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtBudgPrim" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtBudgSupp" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtDecMod" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.9.4 Bloc Ecriture

4.9.4.1 Présentation des données

| BLOC ECRITURE | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--|--|
| Détail écriture- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| DteEcrit | O | O | O | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de l'écriture |
| NumEcrit | O | O | O | R | Alphanumérique | 6 | | N° de l'écriture |
| LibEcrit | F | F | F | R | Texte | 100 | | Libellé de l'écriture |
| CodEcrit | O | O | O | R | Code numérique | 2 | | 10 Code de l'écriture (référence protocole OCRE) |
| Sens | O | O | O | R | Booléen | 1 | 0 ou 1 | Sens de l'écriture. Valeurs: 0=débit, 1=crédit |
| Montant | O | O | O | R | Décimal | 16 | -456123789636,85 | Montant signé de l'écriture. |
| Imputation | F | F | F | R | Texte | 12 | | Servie à l'initiative du comptable pour les écritures à régulariser. |
| RefTiers | F | F | F | R | Texte | 30 | P123 | Référence attribuée au tiers par l'ordonnateur Zone destinée à recevoir une référence ou un identifiant, éventuellement géré par l'ordonnateur, autorisant le regroupement des mandats (utilisé pour les retours concernant les titres et les mandats). |
| Nom | F | F | F | R | Texte | 38 | | Raison sociale / Nom du débiteur ou du créancier (utilisé pour les retours concernant les titres et les mandats). |
| EtPce | F | F | F | R | Code numérique | 2 | 00- Avis Somme à payer/ 01- Lettre de rappel / 02- Commandement / 03- Mise en demeure / 04- Saisie attribution, 05- Saisie attribution CAF /06- Saisie vente / 07- Saisie rémunération / 08- Vente / 09- poursuites extérieure / 10- Saisie des coffres-forts / 11- Saisie des véhicules à moteur / 12- Saisie des valeurs mobilières de placement et autres biens d'associés, 13 - Autorisation Commandement, 14 - Autorisation saisie, 15- Avis avant état de poursuite extérieure | Code de l'étape de recouvrement Zone indiquant le stade amiable ou contentieux de la pièce. Cette zone permet de suivre les différentes étapes amiables et contentieuses (actes de poursuite) de la pièce (utilisé pour les retours titres). |
| DteEtPce | F | F | F | R | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de mise à jour du libellé de l'étape de recouvrement Date à laquelle la pièce est arrivée à l'étape amiable ou contentieuse décrite ci dessus |
| ExerPce | F | F | F | R | Date2 | 4 | AAAA | Exercice de la pièce |
| IdPce | F | F | F | R | Numérique | 8 | | Numéro de la pièce du compte budgétaire de contrepartie. |
| IdLignePce | F | F | F | R | Numérique | 6 | | N° de la ligne de pièce du compte budgétaire de contrepartie |

| BLOC ECRITURE | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--|
| Détail écriture- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| <i>CpteTiers</i> | <i>F</i> | <i>F</i> | <i>F</i> | <i>R</i> | <i>Numérique</i> | <i>12</i> | <i>401</i> | <i>Compte de tiers et financiers. Nécessaire à OCRE Uniquement en cas de retour détaillé et pour les collectivités dotées de comptes de tiers</i> |
| <i>CodCollP503</i> | <i>F</i> | <i>F</i> | <i>F</i> | <i>R</i> | <i>Alphanumérique</i> | <i>3</i> | | <i>Zone utilisée uniquement dans le cas de retour détaillé afin d'indiquer, lorsqu'il s'agit d'un mouvement affectant une pièce à régulariser, le budget collectivité concerné par cette pièce (donnée reprise du protocole OCRE).</i> |
| <i>BudCollP503</i> | <i>F</i> | <i>F</i> | <i>F</i> | <i>R</i> | <i>Alphanumérique</i> | <i>2</i> | | <i>Code budget P503 concerné par la pièce à régulariser</i> |
| Type | F | F | F | R | Code Numérique | 1 | 1 Titre, 2 Mandat, 3 P503, 4 Tiers | Type d'article concerné par le retour d'information (protocole OCRE) |
| NatPceOrig | F | F | F | R | Code Numérique | 2 | 00 | Type de la pièce de rattachement |
| ExerRatt | F | F | F | R | Date2 | 4 | AAAA | Exercice de la pièce de rattachement |
| PidPceOrig | F | F | F | R | Numérique | 8 | | Numéro de la pièce de rattachement |
| IdLignePceOrig | F | F | F | R | Numérique | 6 | | N° de la ligne de pièce de rattachement |

4.9.4.2 Représentation XML

Le bloc Ecriture est représenté par le schéma XML Ecriture_1.1.xsd.

Classe XML Class_Ecriture.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunComptabilite_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TInformationEcriture">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DteEcrit" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="NumEcrit" type="Base_Alphanum6"/>
      <xs:element name="LibEcrit" type="Base_Texte100" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodEcrit" type="TCodEcrit"/>
      <xs:element name="Sens" type="Base_Booleen"/>
      <xs:element name="Montant" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="Imputation" type="Base_Texte12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RefTiers" type="Base_Texte30" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Nom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="EtPce" type="TEtPce" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DteEtPce" type="Base_Date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodAct" type="Base_Num3" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ExerPce" type="Base_Annee" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdPce" type="Base_Num8" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdLignePce" type="Base_Num6" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteTiers" type="Base_Num12" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodCollP503" type="Base_Alphanum3" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="BudCollP503" type="Base_Alphanum2" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Type" type="TType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NatPceOrig" type="TNatPceOrig" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ExerPceOrig" type="Base_Annee" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdPceOrig" type="Base_Num8" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IdLignePceOrig" type="Base_Num6" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.10 Domaine Etat du Passif

4.10.1 Vue d'ensemble

Le domaine Etat du Passif ne s'applique qu'au protocole Aller :

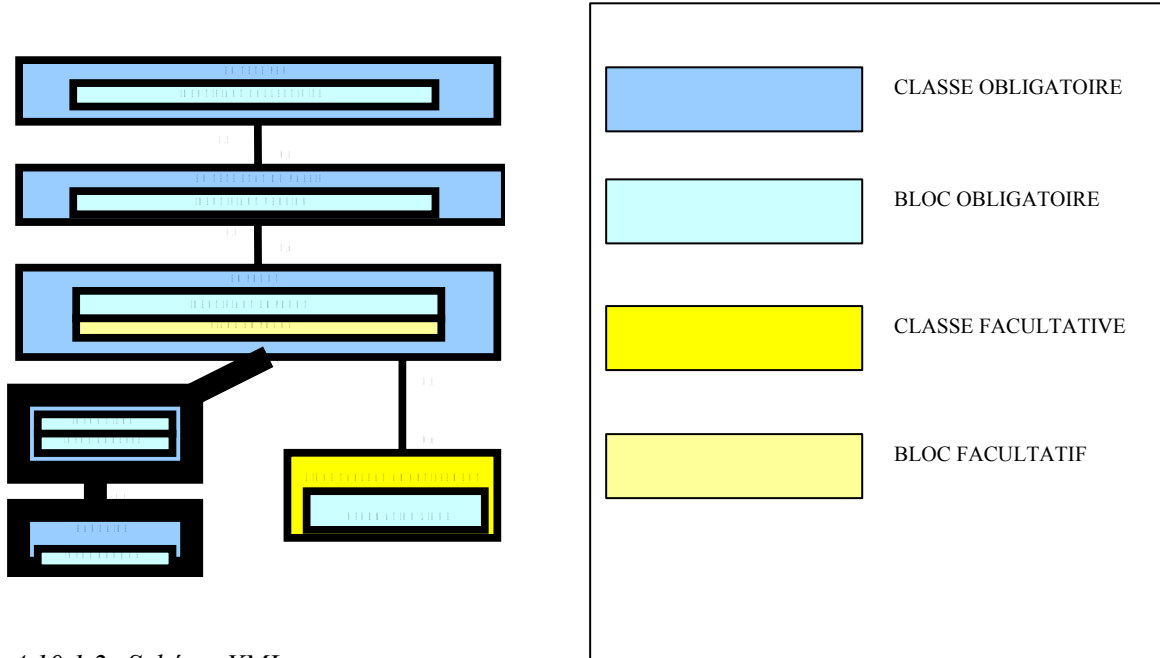
Nous présentons successivement :

La modélisation UML du domaine Etat du Passif.

La modélisation XML correspondante. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans les paragraphes suivants. L'ensemble de ces schémas est initialement développé et stocké, sous forme de schémas neutres dans le sous-répertoire 'SchémasPES/SchémasNeutres'. Ils font ensuite l'objet d'une publication par clonage dans le sous-répertoire « SchémasPES/Publication/NS_EtatPassif/V1 », au travers du NameSpace «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatpassif>».

- PES_EtatPassif_1.1.xsd (schéma de référence, possédant l'espace de nom du domaine «<http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatpassif>»).
- Class_Emprunt_1.1.xsd
- Class_TiersEmprunt_1.1.xsd
- Class_Bancaire_1.1.xsd
- Commun_Emprunt_1.1.xsd
- Simple_Type_1.1.xsd

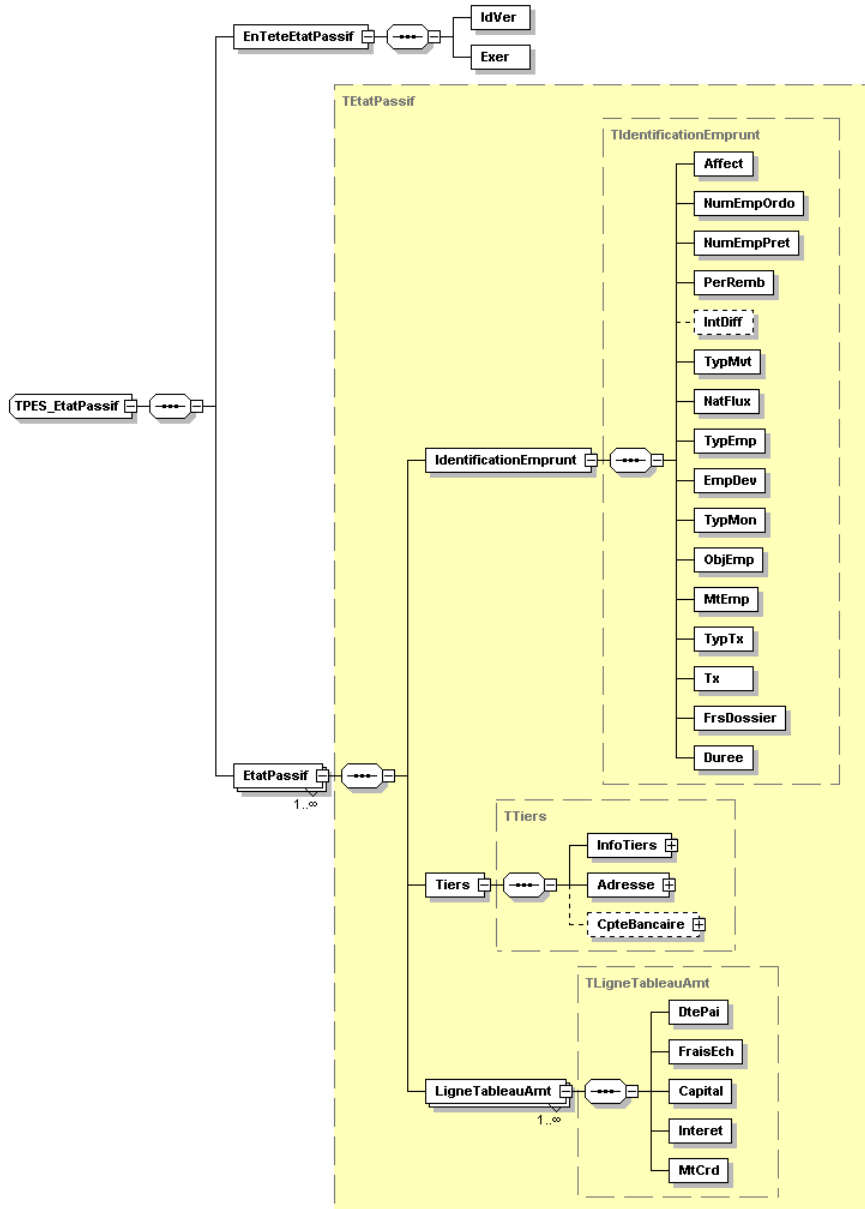
4.10.1.1 Modélisation UML



4.10.1.2 Schéma XML

Nous représentons la vue graphique ainsi que le code source du schéma XML correspondant au domaine Etat du Passif.

Vue graphique



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

Schéma XML 'PES_EtatPassif_1.1.xsd'

```
?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatpassif"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatpassif" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunEmprunts_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Emprunt_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_TiersEmprunt_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Adresse_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Bancaire_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TPES_EtatPassif">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EnTeteEtatPassif">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdVer" type="Base_Num2"/>
            <xs:element name="Exer" type="Base_Anee"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EtatPassif" type="TEtatPassif" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TEtatPassif">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentificationEmprunt" type="TIdentificationEmprunt"/>
      <xs:element name="InformationEmprunt" type="TInformationEmprunt" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Tiers" type="TTiers"/>
      <xs:element name="LigneTableauAmt" type="TLigneTableauAmt"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InfoTiers" type="TInfoTiers"/>
      <xs:element name="Adresse" type="TAdresse" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CpteBancaire" type="TBancaire" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.10.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Etat du Passif

Nous présentons ci-dessous le référentiel de codification spécifique du domaine Etat du Passif, extrait document Ref [1,] puis sa modélisation XML.

4.10.2.1 Présentation des données

| REFERENTIEL CODIFICATION ETAT DU PASSIF | | | |
|---|--------|---|--|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| TypFlux | 2 | 01 – Fiche d'emprunts d'amortissements 02- Tableau | Type de flux |
| TypMvt | 2 | 01 nouvel emprunt / 02 mise à jour | Type de mouvement |
| Etat | 1 | 1- Fiche en instance provisoire/ 2- Fiche | Etat de l'emprunt chez l'ordonnateur : |

| REFERENTIEL CODIFICATION ETAT DU PASSIF | | | |
|---|--------|---|---|
| Code | Taille | Valeurs possibles | Description |
| | | provisoire/ 3 – Fiche en instance définitive/ 4 – Fiche définitive | En instance => emprunt non encore pris en compte chez l'ordonnateur. Provisoire => N° emprunt ordonnateur non définitif. |
| TypEmp | 2 | 01 ordinaire / 02 à tranche / 03 swap | Type d'emprunt |
| TypMon | 2 | 01 Euro/ 02 Franc Pacifique/ 03 Dollar US/ 04 Yen / 05 Francs suisse/ 06 Livre sterling | Type de monnaie emprunté |
| PerRemb | 2 | 01 mensuelle / 02 bi-mensuelle / 03 semestrielle / 04 annuelle / 05 bimestrielle /06 trimestrielle | Périodicité du remboursement |
| TypTx | 2 | 01 fixe / 02 révisable / 03 variable | Type de taux |

4.10.2.2 Modélisation XML

Classe XML CommunEmprunt

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType name="TTypFlux">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypMvt">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TTypEmp">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TPerRemb">
    <xs:attribute name="V" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypMon">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="01"/>
                <xs:enumeration value="02"/>
                <xs:enumeration value="03"/>
                <xs:enumeration value="04"/>
                <xs:enumeration value="05"/>
                <xs:enumeration value="06"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTypTx">
    <xs:attribute name="V" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="01"/>
                <xs:enumeration value="02"/>
                <xs:enumeration value="03"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

4.10.3 En-tête Etat du passif

| BLOC EN TETE ETAT DU PASSIF | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|--------------------|---|
| Identifiant version- bloc obligatoire | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All/R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdVer | O | A | Numérique | 2 | 1 | N° de version du PES état du passif |
| Exer | O | A | Date2 | 4 | AAAA | Millésime de l'exercice budgétaire concerné |

4.10.4 Bloc Etat du Passif

4.10.4.1 Présentation des données

| BLOC ETAT DU PASSIF | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Identification Emprunt- bloc obligatoire | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| TypFlux | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Type de flux. |
| TypMvt | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Type de mouvement |
| Affect | F | F | F | A | Texte | 10 | | Critère d'affectation : Zone libre permettant à l'ordonnateur de déterminer l'affectation du dossier dans les services du comptable. Les critères d'affectation résultent d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable. |
| NumEmpOrdo | O | O | O | A | Texte | 24 | | N° d'emprunt attribué par l'ordonnateur . |
| ObjEmp | F | F | F | A | Texte | 250 | | Objet de l'emprunt. |
| MtEmp | O | O | O | A | Decimal | 15 | 123456789963,45 | Montant initial de l'emprunt. |
| Information Emprunt- bloc facultatif | | | | | | | | |
| NumEmpPret | O | O | O | A | Texte | 24 | | N° d'emprunt attribué par l'organisme prêteur. |
| TypEmp | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Type d'emprunt |
| TypMon | F | F | F | A | Code numérique | 2 | 01 | Type de monnaie empruntée. |
| PerRemb | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Périodicité du remboursement |
| IntDiff | F | F | F | A | Decimal | 15 | | Montant des intérêts différés |
| TypTx | O | O | O | A | Code numérique | 2 | 01 | Type de taux |
| Tx | O | O | O | A | Numérique | 5 | 15,25 | Taux d'intérêt |
| FrsDossier | F | F | F | A | Decimal | 15 | 56,85 | Frais de dossier |
| Duree | O | O | O | A | Numérique | 3 | | Durée de l'emprunt. Exprimé en mois. |
| Ligne amortissement – Bloc facultatif | | | | | | | | |
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| DtePai | O | O | O | A | Date1 | 10 | AAAA-MM-JJ | Échéance |
| FraisEch | F | F | F | A | Decimal | 15 | | Frais d'échéance |
| Capital | O | O | O | A | Decimal | 15 | | Part capital |
| Interet | O | O | O | A | Decimal | 15 | | Part intérêt |
| InteretDiffere | F | F | F | A | Decimal | 15 | | Montant intérêt différé |
| MtCrd | O | O | O | A | Decimal | 15 | | Montant du capital restant dû (après paiement échéance) |

4.10.4.2 Représentation XML

Le bloc Etat du passif est modélisé par la classe XML 'Class_Emprunt_1.1.xsd' «

Classe XML 'Class_Emprunt_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunEmprunts_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TidentificationEmprunt">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TypFlux" type="TTypFlux"/>
      <xs:element name="TypMvt" type="TTypMvt"/>
      <xs:element name="Affect" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NumEmpOrdo" type="Base_Texte24"/>
      <xs:element name="ObjEmp" type="Base_Texte250" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtEmp" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TinformationEmprunt">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumEmpPret" type="Base_Texte24"/>
      <xs:element name="TypEmp" type="TTypEmp"/>
      <xs:element name="TypMon" type="TTypMon" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PerRemb" type="TPerRemb"/>
      <xs:element name="IntDiff" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TypTx" type="TTypTx"/>
      <xs:element name="Tx" type="Base_Taux"/>
      <xs:element name="FrsDossier" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Duree" type="Base_Num3"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TLigneTableauAmt">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DtePai" type="Base_Date"/>
      <xs:element name="FraisEch" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Capital" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="Interet" type="Base_Montant"/>
      <xs:element name="InteretDiffere" type="Base_Montant" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MtCrd" type="Base_Montant"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.10.5 Bloc Tiers

4.10.5.1 Présentation des données

| Tiers- bloc obligatoire | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|-------|----------------|--------|--------------------|---|
| Nom zone | O/F Coll | O/F Hlm | O/F Hop | A / R | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| IdTiers | F | F | F | A | Alphanumérique | 14 | 12345678945612 | Identifiant national d'une personne de type siret |
| Civilite | F | F | F | A | Texte | 10 | | Etat civil du tiers : Zone destinée à recevoir de manière abrégée l'état civil (Mr, Mme, Mlle...), la qualité (Cdt,...) du tiers. |
| Nom | O | O | O | A | Texte | 38 | | Raison sociale / Nom : Norme postale |
| ComplNom | F | F | F | A | Texte | 38 | | Complément de nom : Norme postale |
| Prenom | F | F | F | A | Texte | 38 | | Prénom |

4.10.5.2 Représentation XML

Le bloc Tiers est représenté par le schéma XML Class_TiersEmprunt_1.1.xsd.

Classe XML Class_TiersEmprunt_1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="CommunEmprunts_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TInfoTiers">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdTiers" type="Base_Alphanum14" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Civilite" type="Base_Texte10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Nom" type="Base_Texte38"/>
      <xs:element name="ComplNom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Prenom" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  
```

5. Dictionnaire des messages

5.1 Présentation générale

5.1.1 Définition

Les données transmises entre un ordonnateur et HELIOS sont véhiculées dans des messages, adressés par un émetteur à un destinataire (cf. 5.2). Le nommage du message PES possède la structure suivante :

Code du type de fichiers sur 7 caractères.

Sigle de l'émetteur sur 10 caractères maximum.

Sigle du récepteur sur 10 caractères maximum.

Ce message correspond toujours à un fichier informatisé dont le nom interne a une structure conventionnelle. Il inclut sa date d'émission pour une longueur totale de 41 caractères maximum.

Code du type de fichiers sur 7 caractères.

Sigle de l'émetteur sur 10 caractères maximum.

Sigle du récepteur sur 10 caractères maximum.

Date/heure/minute/seconde de génération du fichier (format AAAAMMJJHHNNSS)

Les sigles de l'émetteur et de récepteurs sont communiqués à chaque partenaire par la DGCP.

5.1.2 Différents types de messages et modalités de circulation

Les messages suivants sont définis, chacun d'eux étant identifiés par un code de **type de fichiers** structuré de la manière suivante :

Les trois premiers caractères sont imposés : PES.

Les trois caractères suivants identifient le type de message

Le numéro situé en fin de code de fichier ('i') donne un numéro de version du message.

| Nom du message | Type de fichier | Objet | Circulation |
|----------------|-----------------|--|--------------------------|
| PES Aller | PESALR1 | Protocole Aller | Ordonnateur vers HELIOS. |
| Ack (*) | PESACK1 | Acquit par HELIOS d'un message de type PES Aller | HELIOS vers ordonnateur |
| Nack (*) | PESREJ1 | Rejet par HELIOS d'un message de type PES Aller | HELIOS vers ordonnateur |
| PES Retour | PESRET1 | Protocole Retour | HELIOS vers ordonnateur. |

(*) Cas d'une transmission en mode asynchrone (CFT,..).

5.1.3 Principes de modélisation XML

Les schémas XML décrivant les messages du PES (PES_Ack_1.1.xsd, PES_Nack_1.1.xsd, PES_Aller_1.1.xsd, PES_Retour_1.1.xsd), sont stockés à la racine du sous-répertoire Publication. Ces messages déclarent le 'NameSpace' « <http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes> ». Les messages PES_Aller et PES_Retour incorporent (instruction « xs:import ») les schémas racines des différents domaines fonctionnels du PES selon une logique présentée aux paragraphes 5.5 et 5.6.

La racine du sous-répertoire Publication contient également les schémas XML nécessaires aux messages du PES :

Simple_Type_1.1.xsd

Class_Enveloppe_1.1.xsd (cf. 5.2.2).

Class_EnTetePES_1.1.xsd (cf. 4.2.1.2).

Ces schémas neutres (pas de déclaration de NameSpace) sont inclus dans les messages PES_XXX.xsd instruction « xs :include » et héritent de ce fait du NameSpace « <http://www.minefi.gouv.fr/helios/pes> ».

5.2 Structure générale d'un message

5.2.1 Définition

Un message se compose toujours des parties suivantes :

Une enveloppe technique comprenant les champs suivants :

- Les paramètres du message
 - Le numéro de version du message. Ce numéro est relatif à l'enveloppe.
 - Le code du type de fichier tel que défini en 5.1.
 - Le nom du fichier.
- La carte de visite du partenaire émetteur. Cette dernière contient les champs suivants :
 - Le sigle de l'émetteur tel que défini en 5.1.
 - L'adresse physique de l'émetteur (identifiant CFT,...).
- La carte de visite du partenaire récepteur. Cette dernière contient les champs suivants :
 - Le sigle de l'émetteur tel que défini en 5.1.
 - L'adresse physique du récepteur (identifiant CFT,...).

Le corps du message, selon une structure décrite dans les paragraphes suivants.

Attention : le nom physique du fichier transmis peut être différent du nom déclaré dans le message, en particulier si le nom intègre une déclaration de l'heure précise de constitution du fichier.

5.2.2 Enveloppe technique

5.2.2.1 Représentation des données

Le tableau suivant présente les données de constitution de l'enveloppe technique.

| ENVELOPPE TECHNIQUE | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--------|------------------------------------|---|
| Paramètre du message | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All/R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Version | O | A/R | Numérique | 2 | | Numéro de version du message. |
| TypeFic | O | A/R | Texte | 32 | PESALR1 | Identifiant du message |
| NomFic | O | A/R | Texte | 100 | PESALR1COL121HELIOS120030402120222 | Nom du fichier |
| Carte de visite émetteur (facultatif) | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All/R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Sigle | F | A/R | Texte | 32 | Chaîne de caractères | Référence technique fournie par HELIOS. |
| Adresse | F | A/R | Texte | 38 | Une adresse | Raison sociale / Nom : Norme postale |
| Carte de visite destinataire (facultatif) | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All/R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| Sigle | F | A/R | Texte | 32 | Chaîne de caractères | Référence technique fournie par HELIOS. |
| Adresse | F | A/R | Texte | 38 | Une adresse | Raison sociale / Nom : Norme postale |

5.2.2.2 Représentation XML

Classe XML Class_Enveloppe_1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:complexType name="TEnveloppe">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Parametres" type="TParametres"/>
      <xs:element name="Emetteur" type="TCarteVisite" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Recepteur" type="TCarteVisite" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TParametres">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Version" type="Base_Num2"/>
      <xs:element name="TypFic" type="Base_Texte32"/>
      <xs:element name="NomFic" type="Base_Texte100"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



```
<xs:complexType name="TCarteVisite">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Sigle" type="Base_Texte32" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Adresse" type="Base_Texte38" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.3 Message d'Acquit

Ce paragraphe ne concerne que les messages faisant l'objet d'une transmission asynchrone (CFT).

Chaque message émis par un ordonnateur ayant fait l'objet d'une intégration réussie dans HELIOS (données mises à disposition du comptable) fait l'objet d'un message Acquit délivré par HELIOS vers l'ordonnateur.

5.3.1 Bloc de données Acquit

Le message Acquit (« PESACK1 ») fournit le nom du fichier qui fait l'objet de l'acquiescement

| ACQUIT | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|-------|--------|------------------------------------|----------------|
| Paramètre du message | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All./R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NomFic | O | R | Texte | 100 | PESALR1COL121HELIOS120030402120222 | Nom du fichier |

Classe XML Class_Acquit_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:element name="Acquit" type="TAcquit"/>
  <xs:complexType name="TAcquit">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NomFic" type="Base_Texte100"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

5.3.2 Assemblage d'un message Acquit

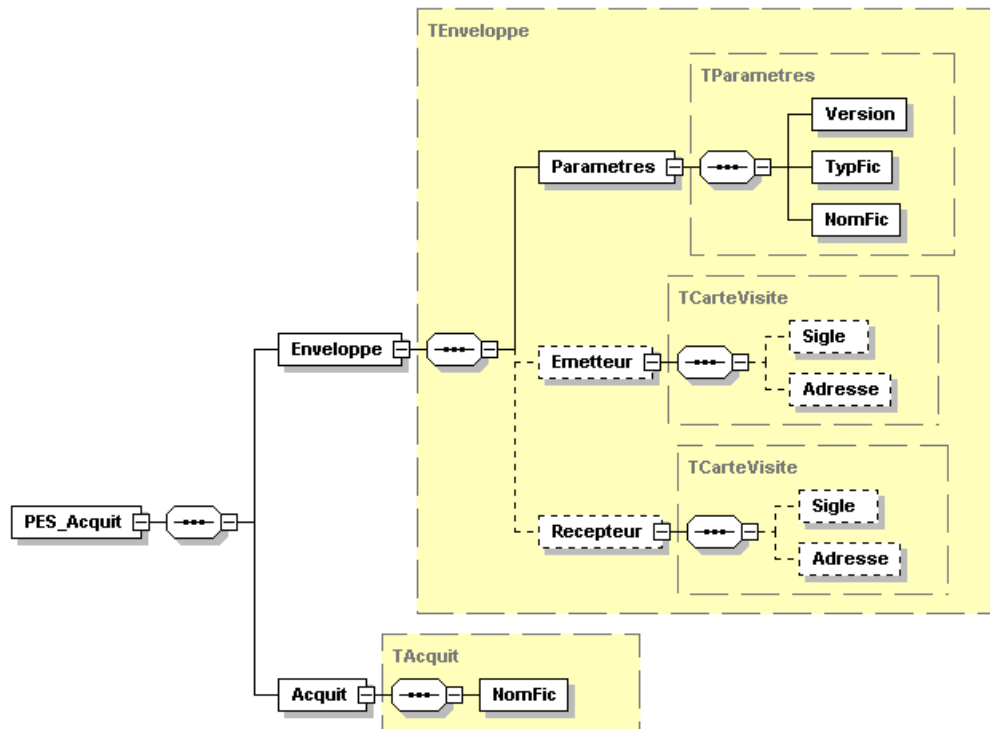
Un message d'acquit est formé de la concaténation de deux blocs :

Une enveloppe technique construite en conformité au schéma Class_Enveloppe_1.1.xd

Le bloc de données acquit construit en conformité au schéma Class_Acquit_1.1.xsd.

Il a donc la structure suivante conforme au schéma PES_Ack_1.1.xsd.

Message Acquit (PESACK1)



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

PES_Ack_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Class_Enveloppe_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Acquit_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:element name="PES_Acquit">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Enveloppe" type="TEnveloppe"/>
        <xs:element name="Acquit" type="TAcquit"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

5.3.3 Exemple

Nous donnons ci-dessous l'exemple d'un message XML d'acquit conforme au schéma XML précédent.

Exemple_Ack_1.1.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n:PES_Acquit xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes
..\Publication\PES_Ack_1.1.xsd">
  <Enveloppe>
    <Parametres>
      <Version V="0"/>
      <TypFic V="String"/>
      <NomFic V="String"/>
    </Parametres>
    <Emetteur>
      <Sigle V="String"/>
      <Adresse V="String"/>
    </Emetteur>
    <Recepteur>
      <Sigle V="String"/>
      <Adresse V="String"/>
    </Recepteur>
  </Enveloppe>
  <Acquit>
    <NomFic V="String"/>
  </Acquit>
</n:PES_Acquit>
```

Note : la déclaration du document n'utilise pas de NameSpace par défaut, seul l'élément global PES_Acquit est qualifié.

5.4 Message de Non Acquit

Ce paragraphe ne concerne que les messages faisant l'objet d'une transmission asynchrone (CFT).

Chaque message émis par un ordonnateur faisant l'objet d'un échec d'intégration dans HELIOS fait l'objet d'un message de Non Acquit. Le message de Non Acquit fournit :

Le nom du fichier ayant fait l'objet d'un rejet.

La cause du rejet.

5.4.1 Bloc de données de Non Acquit

Le message de Non Acquit (« PESREJ1 ») fournit le nom du fichier qui fait l'objet d'un non acquittement ainsi que la cause du rejet.

| ACQUIT | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|-------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Paramètre du message | | | | | | |
| Nom zone | O/F | All./R et. | Type | Taille | Exemple de valeurs | Description |
| NomFic | O | R | Texte | 100 | PESALR1COL121HELIOS120030402120222 | Nom du fichier rejeté. |
| Motif | O | R | Texte | 100 | ERR_SYNT | Type du rejet |

Les cause de rejets identifiés à cet indice de document sont les suivants :

| Cause de rejet | Interprétation |
|----------------|---|
| ERR_SYNT | le fichier est non conforme au schéma xsd. |
| ERR_POST | le codique du poste comptable fourni n'est pas correct |
| ERR_CODBUD | L'identification de collectivité/budget fourni est incorrect. |
| ERR_CONF | La configuration du flux transmis est incorrecte. |

Classe XML Class_NonAcquit_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Class_Enveloppe_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_NonAcquit_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:element name="PES_NonAcquit">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Enveloppe" type="TEnveloppe"/>
        <xs:element name="NonAcquit" type="TNonAcquit"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

5.4.2 Assemblage d'un message de Non Acquit

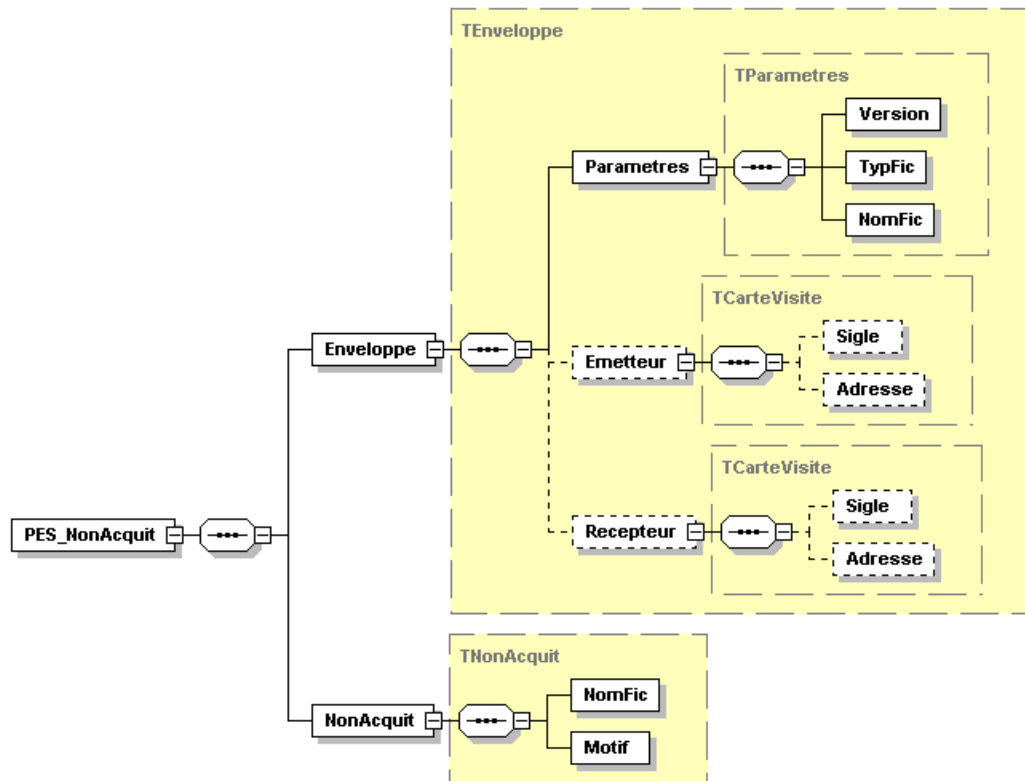
Un message de Non Acquit est formé de la concaténation de deux blocs :

Une enveloppe technique construite en conformité au schéma Class_Enveloppe_1.1.xd

Le bloc de données Non Acquit construit en conformité au schéma Class_NonAcquit_1.1.xsd.

Il a donc la structure suivante (schema PES_Nack_1.1.xd).

Message Non Acquit (PESREJ1)



Generated with XMLSpy Schema Editor www.xmlspy.com

PES_Nack_1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/helios/pes"
  xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/helios/pes" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Class_Enveloppe_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_NonAcquit_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:element name="PES_NonAcquit">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Enveloppe" type="TEnveloppe"/>
        <xs:element name="NonAcquit" type="TNonAcquit"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

5.4.3 Exemple

Nous donnons ci-dessous l'exemple d'un message XML de non acquit conforme au schéma XML précédent.

Exemple_Nack_1.1.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n:PES_NonAcquit xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes
..\Publication\PES_Nack_1.1.xsd">
  <Enveloppe>
    <Parametres>
      <Version V="0"/>
      <TypFic V="String"/>
      <NomFic V="String"/>
    </Parametres>
    <Emetteur>
      <Sigle V="String"/>
      <Adresse V="String"/>
    </Emetteur>
    <Recepteur>
      <Sigle V="String"/>
      <Adresse V="String"/>
    </Recepteur>
  </Enveloppe>
  <NonAcquit>
    <NomFic V="String"/>
    <Motif V="String"/>
  </NonAcquit>
</n:PES_NonAcquit>
```

Note : la déclaration du document n'utilise pas de Namespace par défaut, seul l'élément global PES_Acquit est qualifié.

5.5 Message PES Aller

5.5.1 Principes de base

Les données du Protocole Aller (Ordonnateur vers HELIOS) sont transmises par l'intermédiaire d'un message PES Aller (type de fichier PESALR1).

Les données véhiculées dans un message PES Aller doivent être relatives à un budget collectivité unique.

Selon les caractéristiques de la collectivité émettrice, un même message PES Aller peut ou non mixer des données issues des différents domaines (Depense, Recette, Role, Budget, Etat de l'actif, Marche, Etat du passif) présentés au chapitre 3. Des règles de configurations, établies en commun entre l'ordonnateur et le comptable précisent ces possibilités par collectivité/budget. Ces règles sont mises en œuvre de manière extérieure au PES et ne sont donc pas intégrées au niveau de la syntaxe XML. La présente version du PES ne permet pas l'échange de tels paramètres de configuration.

Le système d'échange HELIOS assure la vérification de la cohérence des informations reçues vis à vis de la configuration effectuée pour le budget collectivité. La conséquence est qu'un message PES Aller peut faire l'objet d'un rejet, matérialisé par un message de Non Acquit (cf. 5.4) alors que sa syntaxe est correcte vis à vis de son schéma.

5.5.2 Structure d'un message PES Aller

Un message PES Aller est composé de la concaténation des blocs suivants :

Une enveloppe technique conforme au schema XML Enveloppe_1.1.xsd

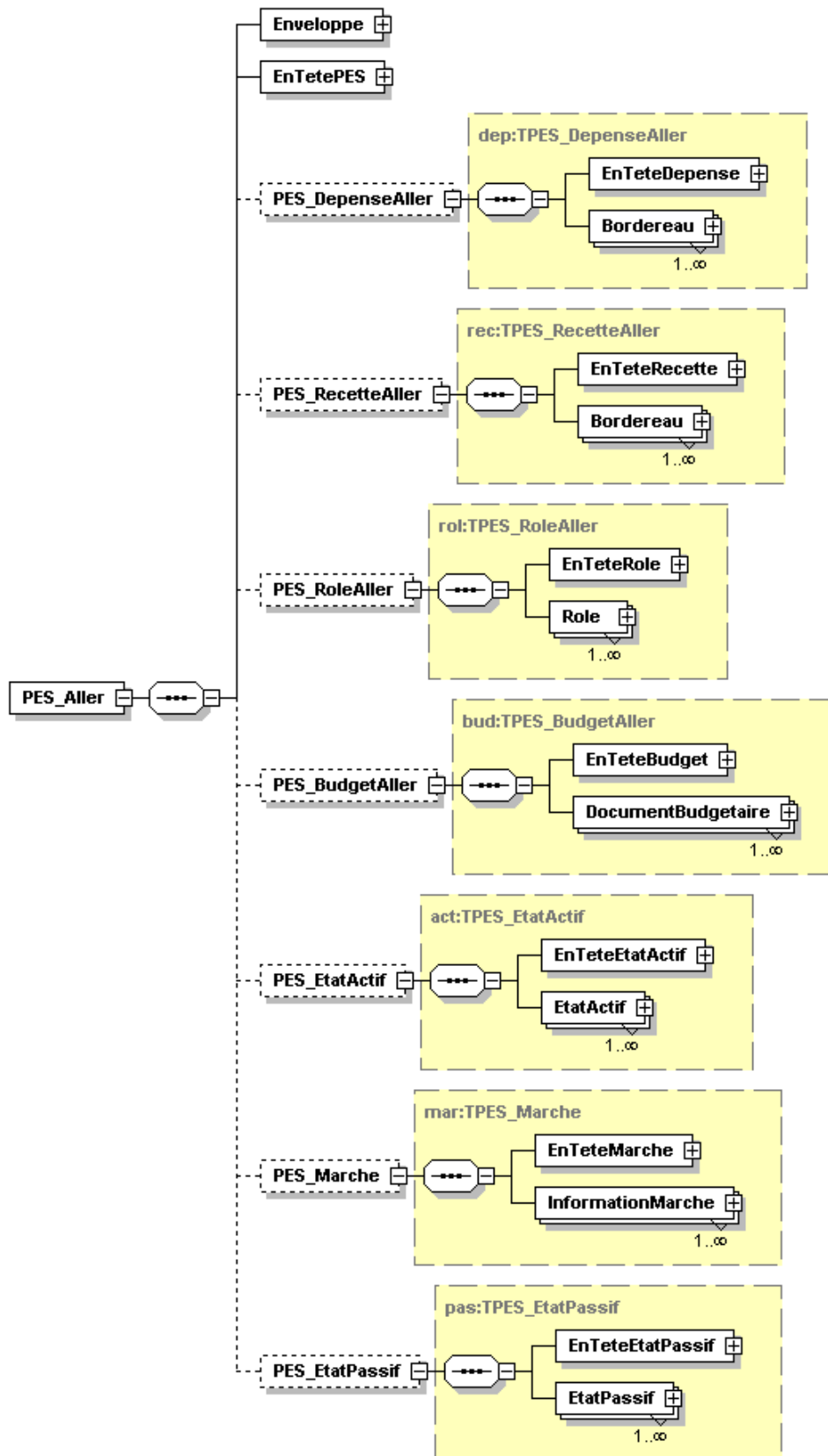
Une enveloppe fonctionnelle conforme au schema XML Class_EnTetePES_1.1.xsd

La suite de blocs optionnels suivante, par import des NameSpace correspondant :

- Un bloc Depense conforme au schéma XML PES_DepenseAller_1.1.xsd.
- Un bloc Recette conforme au schéma XML PES_RecetteAller_1.1.xsd.
- Un bloc Rôle conforme au schéma XML PES_RoleAller_1.1.xsd.
- Un bloc Budget conforme au schéma XML PES_BudgetAller_1.1.xsd.
- Un bloc Etat de l'actif conforme au schéma XML PES_EtatActif_1.1.xsd.
- Un bloc Marche conforme au schéma XML PES_Marche_1.1.xsd.
- Un bloc Etat du passif conforme au schéma XML PES_EtatPassif_1.1.xsd.

Il a donc la structure suivante conforme au schéma XML PES_Aller_1.1.xsd.

Message PES Aller (PESALR1)



PES_Aller_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
  xmlns:rol="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role"
  xmlns:rec="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette"
  xmlns:dep="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/depense"
  xmlns:bud="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget"
  xmlns:mar="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/marche"
  xmlns:act="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatactif"
  xmlns:pas="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatpassif" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget"
    schemaLocation="NS_Budget/V1/PES_BudgetAller_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/depense"
    schemaLocation="NS_Depense/V1/PES_DepenseAller_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette"
    schemaLocation="NS_Recette/V1/PES_RecetteAller_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role"
    schemaLocation="NS_Role/V1/PES_RoleAller_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatactif"
    schemaLocation="NS_EtatActif/V1/PES_EtatActif_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatpassif"
    schemaLocation="NS_EtatPassif/V1/PES_EtatPassif_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/marche"
    schemaLocation="NS_Marche/V1/PES_Marche_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Enveloppe_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_EnTetePES_1.1.xsd"/>
  <xs:element name="PES_Aller">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Enveloppe" type="TEnveloppe"/>
        <xs:element name="EnTetePES" type="TEnTetePES"/>
        <xs:element name="PES_DepenseAller" type="dep:TPES_DepenseAller" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_RecetteAller" type="rec:TPES_RecetteAller" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_RoleAller" type="rol:TPES_RoleAller" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_BudgetAller" type="bud:TPES_BudgetAller" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_EtatActif" type="act:TPES_EtatActif" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_Marche" type="mar:TPES_Marche" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_EtatPassif" type="pas:TPES_EtatPassif" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

5.5.3 Exemple

Nous donnons ci-dessous l'exemple d'un message XML Aller conforme au schéma XML précédent.

Exemple_PESAller_1.1.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XML Spy v4.4 (http://www.xmlspy.com)-->
<n:PES_Aller xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
xmlns:act="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatactif"
xmlns:bud="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget"
xmlns:dep="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/depense"
xmlns:mar="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/marche"
xmlns:pas="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/etatpassif"
xmlns:rec="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette"
xmlns:rol="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes
..\SCHEMA\PES_Aller_1.1.xsd">
  <Enveloppe>
    <Parametres>
      <Version V="0"/>
      <TypFic V="String"/>
      <NomFic V="String"/>
    </Parametres>
    <Emetteur>
      <Sigle V="String"/>
      <Adresse V="String"/>
    </Emetteur>
    <Recepteur>
      <Sigle V="String"/>
      <Adresse V="String"/>
    </Recepteur>
  </Enveloppe>
  <EnTetePES>
    <DteStr V="1967-08-13"/>
    <IdPost V="String"/>
    <LibellePoste V="String"/>
    <IdColl V="0"/>
    <FinJur V="0"/>
    <CodCol V="0"/>
    <CodBud V="0"/>
    <LibelleColBud V="String"/>
  </EnTetePES>
  <PES_DepenseAller>
    <EnTeteDepense>
      <IdVer V="0"/>
    </EnTeteDepense>
    <Bordereau>
      <BlocBordereau>
        <Exer V="2001"/>
        <IdBord V="0"/>
        <DteBordEm V="1967-08-13"/>
        <TypBord V="01"/>
        <NbrPce V="0"/>
        <MtBordHT V="3.14"/>
        <MtBordTVA V="3.14"/>
      </BlocBordereau>
    </Bordereau>
  </PES_DepenseAller>
  <Piece>
```

```
<BlocPce>
  <InfoPce>
    <CodServ V="String"/>
    <Affect V="String"/>
    <IdPce V="0"/>
    <TypPce V="01"/>
    <NatPce V="01"/>
    <Obj V="String"/>
    <DteEch V="1967-08-13"/>
    <PJ V="String"/>
  </InfoPce>
  <DGP>
    <Dgp V="1"/>
    <DteDebDgp V="1967-08-13"/>
    <DteFinDgp V="1967-08-13"/>
    <DureeDgp V="0"/>
    <CodIntMor V="01"/>
    <TxIntMor V="3.14"/>
  </DGP>
</BlocPce>
<LigneDePce>
  <BlocLignePce>
    <InfoLignePce>
      <IdLigne V="0"/>
      <Nature V="String"/>
      <Fonction V="0"/>
      <Operation V="0"/>
      <CptAna V="0"/>
      <Facture V="0"/>
      <LibVir1 V="String"/>
      <LibVir2 V="String"/>
      <ModRegl V="01"/>
      <TVAIntraCom V="1"/>
      <CpteTVA V="0"/>
      <CpteTiers V="0"/>
      <MtHT V="3.14"/>
      <MtTVA V="3.14"/>
      <MtFactHT V="3.14"/>
    </InfoLignePce>
    <InfoTVAHLM>
      <RecTVA V="1"/>
      <MtHtRes V="3.14"/>
    </InfoTVAHLM>
    <OpSpec>
      <CodOpSpec V="01"/>
      <IdOpSpec V="0"/>
    </OpSpec>
    <RattachPce>
      <NatPceOrig V="01"/>
      <ExerRat V="2001"/>
      <IdPceOrig V="0"/>
      <IdLigneOrig V="0"/>
    </RattachPce>
    <LiensIdent>
      <IdConv V="String"/>
      <IdMarche V="String"/>
      <IdEmpruntOrdo V="String"/>
      <IdActif V="String"/>
      <IdRegie V="Strin"/>
    </LiensIdent>
  </BlocLignePce>
</LigneDePce>
<Tiers>
  <InfoTiers>
    <IdTiers V="0"/>
    <NatIdTiers V="01"/>
  </InfoTiers>
</Tiers>
```

```
<DteldTiers V="1967-08-13"/>
<RefTiers V="String"/>
<CatTiers V="01"/>
<NatJur V="00"/>
<Civilite V="String"/>
<Nom V="String"/>
<ComplNom V="String"/>
<Prenom V="String"/>
</InfoTiers>
<Adresse>
  <TypAdr V="0"/>
  <Adr1 V="String"/>
  <Adr2 V="String"/>
  <Adr3 V="String"/>
  <CP V="Strin"/>
  <Ville V="String"/>
  <CodRes V="1"/>
  <CodPays V="0"/>
  <DteAdr V="1967-08-13"/>
</Adresse>
<CpteBancaire>
  <IdPayInt V="0"/>
  <IdBancInt V="0"/>
  <CodeEtab V="0"/>
  <CodeGuic V="0"/>
  <IdCpte V="Texte"/>
  <CleRib V="0"/>
  <LibBanc V="String"/>
  <TitCpte V="String"/>
  <DteBanc V="1967-08-13"/>
</CpteBancaire>
</Tiers>
</LigneDePiece>
</Piece>
</Bordereau>
</PES_DepenseAller>
<PES_RecetteAller>
  <EnTeteRecette>
    <IdVer V="0"/>
  </EnTeteRecette>
  <Bordereau>
    <BlocBordereau>
      <Exer V="2001"/>
      <IdBord V="0"/>
      <DteBordEm V="1967-08-13"/>
      <TypBord V="01"/>
      <NbrPce V="0"/>
      <MtBordHt V="3.14"/>
      <MtBordTVA V="3.14"/>
    </BlocBordereau>
    <Piece>
      <BlocPiece>
        <CodServ V="String"/>
        <Affect V="String"/>
        <IdPce V="0"/>
        <TypPce V="01"/>
        <NatPce V="01"/>
        <IdRol V="0"/>
        <DteAsp V="1967-08-13"/>
        <ObjPce V="String"/>
        <DebFact V="1967-08-13"/>
        <FinFact V="1967-08-13"/>
      </BlocPiece>
    </Piece>
  </Bordereau>
</LigneDePiece>
<BlocLignePiece>
```

```
<InfoLignePiece>
  <IdLigne V="0"/>
  <CodProdLoc V="0"/>
  <FinGeo V="0"/>
  <CodEtGeo V="0"/>
  <Nature V="String"/>
  <Fonction V="0"/>
  <Operation V="0"/>
  <CptAna V="0"/>
  <TxTva V="3.14"/>
  <Majo V="1"/>
  <DteMajo V="1967-08-13"/>
  <TxMajo V="3.14"/>
  <CpteTiers V="0"/>
  <TvaIntraCom V="1"/>
  <CpteTva V="0"/>
  <MtHT V="3.14"/>
  <MtTVA V="3.14"/>
  <MtNonMajo V="3.14"/>
</InfoLignePiece>
<InfoPrelevement>
  <NatPrel V="01"/>
  <PerPrel V="01"/>
  <DtePrel V="1967-08-13"/>
  <MtPrel V="3.14"/>
</InfoPrelevement>
<InfoAssure>
  <CodAssDeb V="1"/>
  <CodAyantDroit V="01"/>
</InfoAssure>
<RattachPiece>
  <NatPceOrig V="01"/>
  <ExerRat V="2001"/>
  <IdPceOrig V="0"/>
  <IdLigneOrig V="0"/>
</RattachPiece>
<LiensIdent>
  <IdEncaissement V="0"/>
  <IdConv V="String"/>
  <IdMarche V="String"/>
  <IdCaution V="String"/>
  <IdEmpruntOrdo V="String"/>
  <IdActif V="String"/>
  <IdRegie V="Strin"/>
</LiensIdent>
</BlocLignePiece>
<Tiers>
  <InfoTiers>
    <IdTiers V="String"/>
    <DteMalade V="1967-08-13"/>
    <NatIdTiers V="01"/>
    <DteldTiers V="1967-08-13"/>
    <RefTiers V="String"/>
    <CatTiers V="01"/>
    <NatJur V="00"/>
    <TypTiers V="01"/>
    <Civilite V="String"/>
    <Nom V="String"/>
    <CompNom V="String"/>
    <Prenom V="String"/>
  </InfoTiers>
  <Adresse>
    <TypAdr V="0"/>
    <Adr1 V="String"/>
    <Adr2 V="String"/>
  </Adresse>
</Tiers>
</InfoLignePiece>
```

```
<Adr3 V="String"/>
<CP V="Strin"/>
<Ville V="String"/>
<CodRes V="1"/>
<CodPays V="0"/>
<DteAdr V="1967-08-13"/>
</Adresse>
<CpteBancaire>
  <IdPayInt V="0"/>
  <IdBanclnt V="0"/>
  <CodeEtab V="0"/>
  <CodeGuic V="0"/>
  <IdCpte V="Texte"/>
  <CleRib V="0"/>
  <LibBanc V="String"/>
  <TitCpte V="String"/>
  <DteBanc V="1967-08-13"/>
</CpteBancaire>
</Tiers>
<Recouvrement>
  <TypFlux V="01"/>
  <ModRegl V="01"/>
  <DteReco V="1967-08-13"/>
  <IdEncaissement V="0"/>
  <MtReco V="3.14"/>
</Recouvrement>
</LigneDePiece>
</Piece>
</Bordereau>
</PES_RecetteAller>
<PES_RoleAller>
  <EnTeteRole>
    <IdVer V="0"/>
  </EnTeteRole>
  <Role>
    <BlocRole>
      <CodAct V="01"/>
      <Exer V="2001"/>
      <IdRol V="0"/>
      <TypRol V="01"/>
      <DteRol V="1967-08-13"/>
      <MtRolHt V="3.14"/>
      <MtRolTVA V="3.14"/>
      <DteAsp V="1967-08-13"/>
    </BlocRole>
  <Article>
    <BlocArticle>
      <InfoArticle>
        <CodServ V="String"/>
        <Affect V="String"/>
        <IdPce V="0"/>
        <NumDette V="0"/>
        <Per V="0"/>
        <Cle1 V="0"/>
        <Cle2 V="0"/>
        <CpteTiers V="0"/>
      </InfoArticle>
      <InfoPrelevement>
        <NatPrel V="00"/>
        <PerPrel V="00"/>
        <DtePrel V="1967-08-13"/>
        <MtPrel V="3.14"/>
      </InfoPrelevement>
    </BlocArticle>
  </Article>
</PES_RoleAller>
```



```
<BlocSousArticle>
  <InfoSousArticle>
    <IdLigne V="0"/>
    <CodProcLoc V="0"/>
    <ObjPce V="String"/>
    <Majo V="1"/>
    <DteMajo V="1967-08-13"/>
    <TxMajo V="3.14"/>
    <MtHT V="3.14"/>
    <MtTVA V="3.14"/>
    <MtNonMajo V="3.14"/>
  </InfoSousArticle>
  <InfoCollBen>
    <IdCollBen V="0"/>
    <CodCollBen V="0"/>
    <CodBudBen V="0"/>
  </InfoCollBen>
  <RattachPiece>
    <ExerRat V="2001"/>
    <IdRolOrig V="0"/>
    <IdPceOrig V="0"/>
    <IdLigneOrig V="0"/>
  </RattachPiece>
</BlocSousArticle>
<Recouvrement>
  <TypFlux V="01"/>
  <ModRegl V="01"/>
  <DteReco V="1967-08-13"/>
  <IdEncaissement V="0"/>
  <MtReco V="3.14"/>
</Recouvrement>
</SousArticle>
<Tiers>
  <InfoTiers>
    <IdTiers V="0"/>
    <NatIdTiers V="01"/>
    <DteldTiers V="1967-08-13"/>
    <RefTiers V="String"/>
    <CatTiers V="01"/>
    <NatJur V="00"/>
    <TypTiers V="01"/>
    <Civilite V="String"/>
    <Nom V="String"/>
    <ComplNom V="String"/>
    <Prenom V="String"/>
  </InfoTiers>
  <Adresse>
    <TypAdr V="0"/>
    <Adr1 V="String"/>
    <Adr2 V="String"/>
    <Adr3 V="String"/>
    <CP V="Strin"/>
    <Ville V="String"/>
    <CodRes V="1"/>
    <CodPays V="0"/>
    <DteAdr V="1967-08-13"/>
  </Adresse>
  <CpteBancaire>
    <IdPayInt V="0"/>
    <IdBancInt V="0"/>
    <CodeEtab V="0"/>
    <CodeGuic V="0"/>
    <IdCpte V="Texte"/>
    <CleRib V="0"/>
    <LibBanc V="String"/>
  </CpteBancaire>
</Tiers>
```

```
<TitCpte V="String"/>
<DteBanc V="1967-08-13"/>
</CpteBancaire>
</Tiers>
</Article>
</Role>
</PES_RoleAller>
<PES_BudgetAller>
<EnTeteBudget>
<IdVer V="0"/>
</EnTeteBudget>
<DocumentBudgetaire>
<BlocDocBudget>
<Affect V="String"/>
<NatDec V="01"/>
<RepCredit V="0"/>
<NumDec V="0"/>
<Exer V="2001"/>
<CodMvt V="1"/>
<DteDec V="1967-08-13"/>
<DteDecExec V="1967-08-13"/>
</BlocDocBudget>
<LigneBudget>
<Nature V="String"/>
<LibCpte V="String"/>
<Fonction V="0"/>
<Operation V="0"/>
<ContNat V="0"/>
<ArtSpe V="1"/>
<ContFon V="0"/>
<ContOp V="0"/>
<CodRD V="1"/>
<MtPrev V="3.14"/>
<OpBudg V="1"/>
<TypOpBudg V="1"/>
</LigneBudget>
</DocumentBudgetaire>
</PES_BudgetAller>
<PES_EtatActif>
<EnTeteEtatActif>
<IdVer V="0"/>
</EnTeteEtatActif>
<EtatActif>
<TypeMessage>
<TypEnreg V="01"/>
<TypAct V="01"/>
<Mt V="3.14"/>
<Exer V="2001"/>
</TypeMessage>
<IdentificationPiece>
<IdPce V="0"/>
<IdLigne V="0"/>
<Nature V="String"/>
<Fonction V="0"/>
<Operation V="0"/>
</IdentificationPiece>
<IdentificationBien>
<NumInvent V="String"/>
<Affect V="String"/>
</IdentificationBien>
<InformationBien>
<CatImmo V="String"/>
<DurAmt V="0"/>
<DteAcqui V="1967-08-13"/>
<DteSer V="1967-08-13"/>
```

```
<DesBien V="String"/>
<DesCompl V="String"/>
<IdColl V="0"/>
<CodColl V="0"/>
<CodBud V="0"/>
<DteInteg V="1967-08-13"/>
<ImpDefNat V="0"/>
</InformationBien>
<SortieDuBien>
  <ModSort V="01"/>
  <DteSort V="1967-08-13"/>
</SortieDuBien>
</EtatActif>
</PES_EtatActif>
<PES_Marche>
  <EnTeteMarche>
    <IdVer V="0"/>
  </EnTeteMarche>
  <InformationMarche>
    <BlocInformationMarche>
      <IdentificationMarche>
        <Affect V="String"/>
        <IdMar V="String"/>
        <IdDoc V="St"/>
      </IdentificationMarche>
      <FicheRecensementEco>
        <Ppu V="0"/>
        <Passation V="01"/>
        <CatCom V="01"/>
        <TypDep V="01"/>
        <OpReseau V="1"/>
        <CodCPV V="0"/>
        <NatOuvr V="0"/>
        <MtHT V="3.14"/>
        <DteNotif V="1967-08-13"/>
        <DureeMar V="0"/>
        <Section V="1"/>
        <Alloti V="1"/>
        <JOCE V="0"/>
        <PMEi V="1"/>
        <CodeAPE V="0"/>
      </FicheRecensementEco>
      <FicheSuiviMarche>
        <TypMar V="01"/>
        <TypDoc V="01"/>
        <IdMarIni V="String"/>
        <IdDocIni V="St"/>
        <ObjMar V="String"/>
        <MultiBudg V="1"/>
        <CarPx V="01"/>
        <Prest V="01"/>
        <NatPrest V="String"/>
        <GarApp V="01"/>
        <DelaiGar V="0"/>
        <MtGar V="3.14"/>
        <TxGar V="3.14"/>
        <TypGrp V="0"/>
        <MtGlobSSTrait V="3.14"/>
        <DteExec V="1967-08-13"/>
        <DteOrdServ V="1967-08-13"/>
        <MarSimp V="1"/>
        <Avance V="0"/>
        <Penalite V="1"/>
      </FicheSuiviMarche>
    </BlocInformationMarche>
  </InformationMarche>
</PES_Marche>
</PES_EtatActif>
```

```
<TiersMarche>
  <InfoTiers>
    <IdTiers V="0"/>
    <NatIdTiers V="01"/>
    <RefTiers V="String"/>
    <CatTiers V="01"/>
    <NatJur V="00"/>
    <TypTiers V="01"/>
    <Civilite V="String"/>
    <Nom V="String"/>
    <ComplNom V="String"/>
    <Prenom V="String"/>
  </InfoTiers>
  <Montant>
    <Mt V="3.14"/>
  </Montant>
  <Adresse>
    <TypAdr V="0"/>
    <Adr1 V="String"/>
    <Adr2 V="String"/>
    <Adr3 V="String"/>
    <CP V="Strin"/>
    <Ville V="String"/>
    <CodRes V="1"/>
    <CodPays V="0"/>
    <DteAdr V="1967-08-13"/>
  </Adresse>
  <CpteBancaire>
    <IdPayInt V="0"/>
    <IdBanInt V="0"/>
    <CodeEtab V="0"/>
    <CodeGuic V="0"/>
    <IdCpte V="Texte"/>
    <CleRib V="0"/>
    <LibBanc V="String"/>
    <TitCpte V="String"/>
    <DteBanc V="1967-08-13"/>
  </CpteBancaire>
</TiersMarche>
</InformationMarche>
</PES_Marche>
<PES_EtatPassif>
  <EnTeteEtatPassif>
    <IdVer V="0"/>
    <Exer V="2001"/>
  </EnTeteEtatPassif>
  <EtatPassif>
    <IdentificationEmprunt>
      <TypFlux V="01"/>
      <TypMvt V="01"/>
      <Affect V="String"/>
      <NumEmpOrdo V="String"/>
      <ObjEmp V="String"/>
      <MtEmp V="3.14"/>
    </IdentificationEmprunt>
    <InformationEmprunt>
      <NumEmpPret V="String"/>
      <TypEmp V="01"/>
      <TypMon V="01"/>
      <PerRemb V="01"/>
      <IntDiff V="3.14"/>
      <TypTx V="01"/>
      <Tx V="3.14"/>
      <FrsDossier V="3.14"/>
      <Duree V="0"/>
    </InformationEmprunt>
  </EtatPassif>
</PES_EtatPassif>
</PES_Marche>
</InformationMarche>
</TiersMarche>
```

```
</InformationEmprunt>
<Tiers>
  <InfoTiers>
    <IdTiers V="0"/>
    <Civilite V="String"/>
    <Nom V="String"/>
    <ComplNom V="String"/>
    <Prenom V="String"/>
  </InfoTiers>
  <Adresse>
    <TypAdr V="0"/>
    <Adr1 V="String"/>
    <Adr2 V="String"/>
    <Adr3 V="String"/>
    <CP V="Strin"/>
    <Ville V="String"/>
    <CodRes V="1"/>
    <CodPays V="0"/>
    <DteAdr V="1967-08-13"/>
  </Adresse>
  <CpteBancaire>
    <IdPayInt V="0"/>
    <IdBancInt V="0"/>
    <CodeEtab V="0"/>
    <CodeGuic V="0"/>
    <IdCpte V="Texte"/>
    <CleRib V="0"/>
    <LibBanc V="String"/>
    <TitCpte V="String"/>
    <DteBanc V="1967-08-13"/>
  </CpteBancaire>
</Tiers>
<LigneTableauAmt>
  <DtePai V="1967-08-13"/>
  <FraisEch V="3.14"/>
  <Capital V="3.14"/>
  <Interet V="3.14"/>
  <InteretDiffere V="3.14"/>
  <MtCrd V="3.14"/>
</LigneTableauAmt>
</EtatPassif>
</PES_EtatPassif>
</n:PES_Aller>
```

Note : la déclaration du document n'utilise pas de NameSpace par défaut, seul l'élément global PES_Aller est qualifié

5.6 Message PES Retour

5.6.1 Principes de base

Les données du Protocole Retour (HELIOS vers ordonnateur) sont transmises par l'intermédiaire d'un message PES RETOUR (type de fichier PERET1).

Les données véhiculées dans un message PES Retour sont relatives à un budget collectivité unique.

Selon la configuration effectuée pour la collectivité destinataire un même message PES Retour peut ou non mixer des données issues des différents domaines (Depense, Recette, Role, Budget, Etat de l'actif, Marche, Etat du passif) présentés au chapitre 3.

5.6.2 Structure d'un message PES Retour

Un message PES Retour est composé de la concaténation des blocs suivants :

Une enveloppe technique conforme au schéma XML Enveloppe_1.1.xsd.

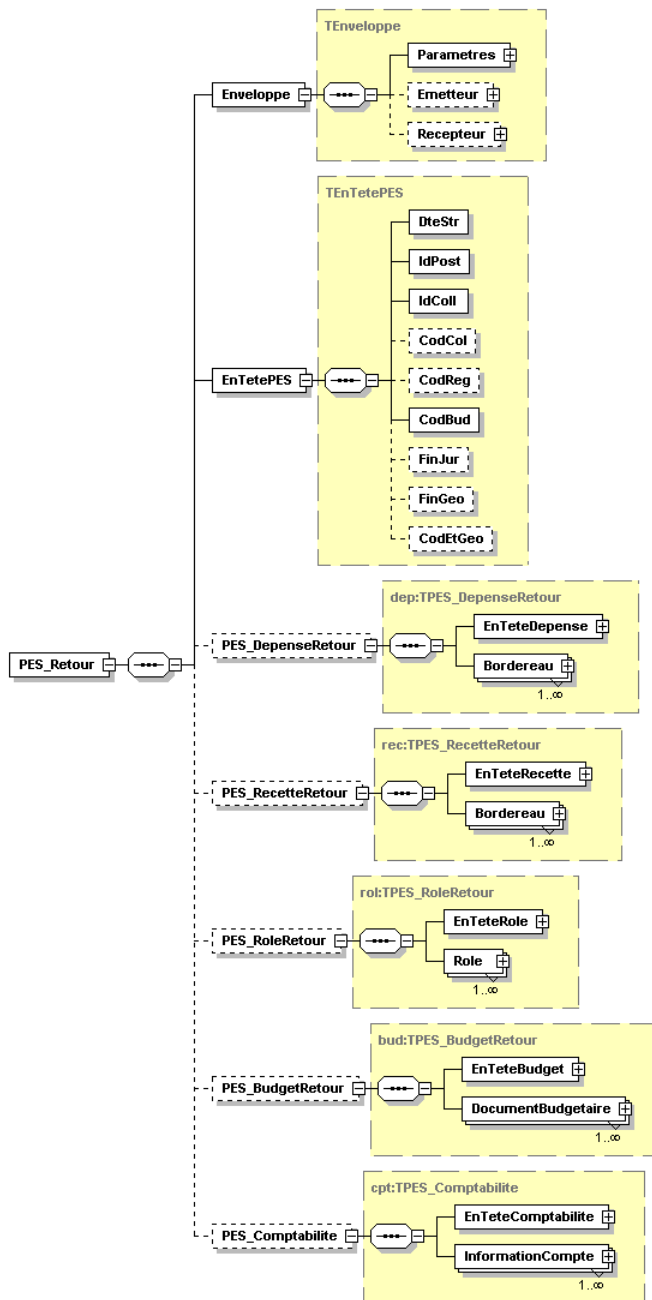
Une enveloppe fonctionnelle conforme au schéma XML Class_EnTetePES_1.1.xsd

La suite de blocs optionnels suivante, par import des NameSpace correspondants :

- Un bloc Depense conforme au schéma XML PES_DepenseRetour_1.1.xsd.
- Un bloc Recette conforme au schéma XML PES_RecetteRetour_1.1.xsd.
- Un bloc Rôle conforme au schéma XML PES_RoleRetour_1.1.xsd.
- Un bloc Budget conforme au schéma XML PES_BudgetRetour_1.1.xsd.
- Un bloc Comptabilite conforme au schéma XML PES_Comptabilité_1.1.xsd.

Il a donc la structure suivante conforme au schéma XMI PES_Retour_1.1.xsd.

Message PES Retour (PESRET1)



PES_Retour_1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
  xmlns:cpt="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/comptabilite"
  xmlns:bud="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget"
  xmlns:dep="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/depense"
  xmlns:rec="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette"
  xmlns:rol="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role" xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget"
    schemaLocation="NS_Budget/V1/PES_BudgetRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/depense"
    schemaLocation="NS_Depense/V1/PES_DepenseRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette"
    schemaLocation="NS_Recette/V1/PES_RecetteRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role"
    schemaLocation="NS_Role/V1/PES_RoleRetour_1.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/comptabilite"
    schemaLocation="NS_Comptabilite/V1/PES_Comptabilite_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Simple_Type_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_Enveloppe_1.1.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Class_EnTetePES_1.1.xsd"/>
  <xs:element name="PES_Retour">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Enveloppe" type="TEnveloppe"/>
        <xs:element name="EnTetePES" type="TEnTetePES"/>
        <xs:element name="PES_DepenseRetour" type="dep:TPES_DepenseRetour"
          minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_RecetteRetour" type="rec:TPES_RecetteRetour"
          minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_RoleRetour" type="rol:TPES_RoleRetour" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_BudgetRetour" type="bud:TPES_BudgetRetour"
          minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PES_Comptabilite" type="cpt:TPES_Comptabilite" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

5.6.3 Exemple

Nous donnons ci-dessous l'exemple d'un message XML PES_Retour conforme au schéma XML précédent.

Exemple_PESRetour_1.1.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XML Spy v4.4 (http://www.xmlspy.com)-->
<n:PES_Retour xmlns:n="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes"
  xmlns:bud="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/budget"
  xmlns:cpt="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/comptabilite"
  xmlns:dep="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/depense"
  xmlns:rec="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/recette"
  xmlns:rol="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes/role"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes
  ..\SCHEMA\PES_Retour_1.1.xsd">
  <Enveloppe>
```



```
<Parametres>
  <Version V="0"/>
  <TypFic V="String"/>
  <NomFic V="String"/>
</Parametres>
<Emetteur>
  <Sigle V="String"/>
  <Adresse V="String"/>
</Emetteur>
<Recepteur>
  <Sigle V="String"/>
  <Adresse V="String"/>
</Recepteur>
</Enveloppe>
<EnTetePES>
  <DteStr V="1967-08-13"/>
  <IdPost V="String"/>
  <LibellePoste V="String"/>
  <IdColl V="0"/>
  <FinJur V="0"/>
  <CodCol V="0"/>
  <CodBud V="0"/>
  <LibelleColBud V="String"/>
</EnTetePES>
<PES_DepenseRetour>
  <EnTeteDepense>
    <IdVer V="0"/>
    <NatInf V="0"/>
  </EnTeteDepense>
  <Bordereau>
    <BlocBordereau>
      <Exer V="2001"/>
      <IdBord V="0"/>
      <TypBord V="01"/>
      <DteBordEm V="1967-08-13"/>
      <NbrPce V="0"/>
      <MtBordHT V="3.14"/>
      <MtBordTVA V="3.14"/>
      <DteBordArr V="1967-08-13"/>
    </BlocBordereau>
    <Piece>
      <BlocPiece>
        <InfoPce>
          <CodServ V="String"/>
          <Affect V="String"/>
          <IdPce V="0"/>
          <TypPce V="01"/>
          <NatPce V="01"/>
          <DtePceInt V="1967-08-13"/>
          <DtePcePec V="1967-08-13"/>
          <EtatPce V="01"/>
          <ObsEtat V="String"/>
          <DtePceRej V="1967-08-13"/>
          <DtePceInst V="1967-08-13"/>
        </InfoPce>
        <DGP>
          <DteDebSusp V="1967-08-13"/>
          <DteFinSusp V="1967-08-13"/>
          <NatSusp V="01"/>
        </DGP>
      </BlocPiece>
    </Piece>
  </Bordereau>
</PES_DepenseRetour>
<LigneDePiece>
  <BlocLignePiece>
    <InfoLignePce>
      <IdLigne V="0"/>
    </InfoLignePce>
  </BlocLignePiece>
</LigneDePiece>
```

```
<Nature V="String"/>
<CptAna V="0"/>
<Facture V="0"/>
<LibVir1 V="String"/>
<LibVir2 V="String"/>
<ModRegl V="01"/>
<CpteTVA V="0"/>
<CpteTiers V="0"/>
<MtHT V="3.14"/>
<MtTVA V="3.14"/>
<MtFactHT V="3.14"/>
<CessOpp V="01"/>
</InfoLignePce>
<InfoPaiement>
  <NbrPay V="0"/>
  <MtPayTot V="3.14"/>
</InfoPaiement>
<OpSpec>
  <CodOpSpec V="01"/>
  <IdOpSpec V="0"/>
</OpSpec>
<RattachPiece>
  <NatPceOrig V="01"/>
  <ExerRat V="2001"/>
  <IdPceOrig V="0"/>
  <IdLigneOrig V="0"/>
</RattachPiece>
<LiensIdent>
  <IdConv V="String"/>
  <IdMarche V="String"/>
  <IdEmpruntOrdo V="String"/>
  <IdActif V="String"/>
  <IdRegie V="Strin"/>
</LiensIdent>
</BlocLignePiece>
<Tiers>
  <InfoTiers>
    <IdTiers V="0"/>
    <NatIdTiers V="01"/>
    <DteldTiers V="1967-08-13"/>
    <RefTiers V="String"/>
    <CatTiers V="01"/>
    <NatJur V="00"/>
    <Civillite V="String"/>
    <Nom V="String"/>
    <ComplNom V="String"/>
    <Prenom V="String"/>
  </InfoTiers>
  <Adresse>
    <TypAdr V="0"/>
    <Adr1 V="String"/>
    <Adr2 V="String"/>
    <Adr3 V="String"/>
    <CP V="Strin"/>
    <Ville V="String"/>
    <CodRes V="1"/>
    <CodPays V="0"/>
    <DteAdr V="1967-08-13"/>
  </Adresse>
  <CpteBancaire>
    <IdPayInt V="0"/>
    <IdBanclnt V="0"/>
    <CodeEtab V="0"/>
    <CodeGuic V="0"/>
    <IdCpte V="Texte"/>
```

```
<CleRib V="0"/>
<LibBanc V="String"/>
<TitCpte V="String"/>
<DteBanc V="1967-08-13"/>
</CpteBancaire>
</Tiers>
<Paielement>
  <ModeReg V="01"/>
  <DtePay V="1967-08-13"/>
  <IdPay V="0"/>
  <MtPay V="3.14"/>
</Paielement>
</LigneDePiece>
</Piece>
</Bordereau>
</PES_DepenseRetour>
<PES_RecetteRetour>
  <EnTeteRecette>
    <IdVer V="0"/>
    <NatInf V="0"/>
  </EnTeteRecette>
  <Bordereau>
    <BlocBordereau>
      <Exer V="2001"/>
      <IdBord V="0"/>
      <DteBordEm V="1967-08-13"/>
      <TypBord V="01"/>
      <NbrPce V="0"/>
      <MtBordHt V="3.14"/>
      <MtBordTVA V="3.14"/>
      <DteBordArr V="1967-08-13"/>
    </BlocBordereau>
    <Piece>
      <BlocPiece>
        <CodServ V="String"/>
        <Affect V="String"/>
        <IdPce V="0"/>
        <TypPce V="01"/>
        <NatPce V="01"/>
        <IdRol V="0"/>
        <DteAsp V="1967-08-13"/>
        <ObjPce V="String"/>
        <EtatPce V="01"/>
        <ObsEtat V="String"/>
        <DtePcelnt V="1967-08-13"/>
        <DtePcePec V="1967-08-13"/>
        <DtePcelnst V="1967-08-13"/>
        <DteRegullnst V="1967-08-13"/>
        <DtePceRej V="1967-08-13"/>
        <CodInst-Rej V="01"/>
      </BlocPiece>
    </Piece>
  </Bordereau>
</PES_RecetteRetour>
</LigneDePiece>
<BlocLignePiece>
  <InfoLignePiece>
    <IdLigne V="0"/>
    <CodProdLoc V="0"/>
    <FinGeo V="0"/>
    <CodEtGeo V="0"/>
    <Nature V="String"/>
    <CptAna V="0"/>
    <CpteTiers V="0"/>
    <CpteTva V="0"/>
    <MtHT V="3.14"/>
    <MtTVA V="3.14"/>
  </InfoLignePiece>
</BlocLignePiece>
</LigneDePiece>
```

```
<InfoRecouvrement>
  <NbrReco V="0"/>
  <MtRecoTot V="3.14"/>
</InfoRecouvrement>
<InfoEcheancier>
  <DteDerPai V="1967-08-13"/>
  <NbrPai V="0"/>
</InfoEcheancier>
<RattachPieceRec>
  <NatPceOrig V="01"/>
  <ExerRat V="2001"/>
  <IdPceOrig V="0"/>
  <IdLigneOrig V="0"/>
</RattachPieceRec>
<LiensIdentRec>
  <IdEncaissement V="0"/>
  <IdConv V="String"/>
  <IdMarche V="String"/>
  <IdCaution V="String"/>
  <IdEmpruntOrdo V="String"/>
  <IdActif V="String"/>
  <IdRegie V="Strin"/>
</LiensIdentRec>
<InfoSuspPour>
  <CodSuspPour V="01"/>
  <DteSuspPour V="1967-08-13"/>
  <DteRepPour V="1967-08-13"/>
</InfoSuspPour>
<InfoContentieux>
  <MtCtxTot V="3.14"/>
  <MtMajo V="3.14"/>
  <MtFraisCmdt V="3.14"/>
  <MtFraisSaisie V="3.14"/>
  <MtFraisAutre V="3.14"/>
  <SldPrinc V="3.14"/>
  <SldFrais V="3.14"/>
</InfoContentieux>
<InfoAmiableContentieux>
  <EtPce V="00"/>
  <DteEtPce V="1967-08-13"/>
  <IdAct V="0"/>
  <CodActu V="01"/>
  <DteActu V="1967-08-13"/>
  <MtMajo V="3.14"/>
  <MtFraisCmdt V="3.14"/>
  <MtFraisSaisie V="3.14"/>
  <MtFraisAutre V="3.14"/>
</InfoAmiableContentieux>
<InfoPourExt>
  <DteEpe V="1967-08-13"/>
  <IdPostEpe V="String"/>
</InfoPourExt>
</BlocLignePiece>
<Tiers>
  <InfoTiers>
    <IdTiers V="String"/>
    <DteMalade V="1967-08-13"/>
    <NatIdTiers V="01"/>
    <DteldTiers V="1967-08-13"/>
    <RefTiers V="String"/>
    <CatTiers V="01"/>
    <NatJur V="00"/>
    <TypTiers V="01"/>
    <Civilite V="String"/>
    <Nom V="String"/>
  </InfoTiers>
</Tiers>
</BlocLignePiece>
```

```
<ComplNom V="String"/>
<Prenom V="String"/>
</InfoTiers>
<Adresse>
  <TypAdr V="0"/>
  <Adr1 V="String"/>
  <Adr2 V="String"/>
  <Adr3 V="String"/>
  <CP V="Strin"/>
  <Ville V="String"/>
  <CodRes V="1"/>
  <CodPays V="0"/>
  <DteAdr V="1967-08-13"/>
</Adresse>
<CpteBancaire>
  <IdPayInt V="0"/>
  <IdBanclnt V="0"/>
  <CodeEtab V="0"/>
  <CodeGuic V="0"/>
  <IdCpte V="Texte"/>
  <CleRib V="0"/>
  <LibBanc V="String"/>
  <TitCpte V="String"/>
  <DteBanc V="1967-08-13"/>
</CpteBancaire>
</Tiers>
<Recouvrement>
  <TypFlux V="01"/>
  <ModRegl V="01"/>
  <DteReco V="1967-08-13"/>
  <IdEncaissement V="0"/>
  <MtReco V="3.14"/>
</Recouvrement>
</LigneDePiece>
</Piece>
</Bordereau>
</PES_RecetteRetour>
<PES_RoleRetour>
  <EnTeteRole>
    <IdVer V="0"/>
    <NatInf V="0"/>
  </EnTeteRole>
  <Role>
    <BlocRole>
      <CodAct V="01"/>
      <Exer V="2001"/>
      <IdRol V="0"/>
      <TypRol V="01"/>
      <DteRol V="1967-08-13"/>
      <MtRolHt V="3.14"/>
      <MtRolTVA V="3.14"/>
      <DteAsp V="1967-08-13"/>
    </BlocRole>
    <Article>
      <BlocArticle>
        <CodServ V="String"/>
        <Affect V="String"/>
        <IdPce V="0"/>
        <NumDette V="0"/>
        <Per V="0"/>
        <Cle1 V="0"/>
        <Cle2 V="0"/>
        <CpteTiers V="0"/>
        <EtatPce V="01"/>
        <ObsEtat V="String"/>
      </BlocArticle>
    </Article>
  </Role>
</PES_RoleRetour>
</PES_RecetteRetour>
</Bordereau>
</Piece>
</LigneDePiece>
</Recouvrement>
</Tiers>
</CpteBancaire>
</Adresse>
```

```
<DtePceInt V="1967-08-13"/>
<DtePcePec V="1967-08-13"/>
<DtePceInst V="1967-08-13"/>
<DteRegullnst V="1967-08-13"/>
<DtePceRej V="1967-08-13"/>
<CodInst-Rej V="01"/>
</BlocArticle>
<SousArticle>
  <BlocSousArticle>
    <InfoSousArticle>
      <IdLigne V="0"/>
      <CodProcLoc V="0"/>
      <ObjPce V="String"/>
      <MtHT V="3.14"/>
      <MtTVA V="3.14"/>
    </InfoSousArticle>
    <InfoCollBen>
      <IdCollBen V="0"/>
      <CodCollBen V="0"/>
      <CodBudBen V="0"/>
    </InfoCollBen>
    <InfoRecouvrement>
      <NbrReco V="0"/>
      <MtRecoTot V="3.14"/>
    </InfoRecouvrement>
    <InfoEcheancier>
      <DteDerPay V="1967-08-13"/>
      <NbrPay V="0"/>
    </InfoEcheancier>
    <RattachPiece>
      <ExerRat V="2001"/>
      <IdRolOrig V="0"/>
      <IdPceOrig V="0"/>
      <IdLigneOrig V="0"/>
    </RattachPiece>
    <InfoSuspPour>
      <CodSuspPour V="01"/>
      <DteSuspPour V="1967-08-13"/>
      <DteRepPour V="1967-08-13"/>
    </InfoSuspPour>
    <InfoContentieux>
      <MtCtxTot V="3.14"/>
      <MtMajo V="3.14"/>
      <MtFraisCdt V="3.14"/>
      <MtFraisSais V="3.14"/>
      <MtFraisAutre V="3.14"/>
      <SldPrinc V="3.14"/>
      <SldMajo V="3.14"/>
      <SldFrais V="3.14"/>
    </InfoContentieux>
    <InfoAmiableContentieux>
      <EtRec V="00"/>
      <EtatPreable V="1"/>
      <DteEtPce V="1967-08-13"/>
      <IdAct V="0"/>
      <CodActu V="01"/>
      <DteActu V="1967-08-13"/>
      <MtMajo V="3.14"/>
      <MtFrais V="3.14"/>
    </InfoAmiableContentieux>
    <InfoPourExt>
      <DteEpe V="1967-08-13"/>
      <IdPostEpe V="String"/>
    </InfoPourExt>
  </BlocSousArticle>
```

```
<Recouvrement>
  <TypFlux V="01"/>
  <ModRegl V="01"/>
  <DteReco V="1967-08-13"/>
  <IdEncaissement V="0"/>
  <MtReco V="3.14"/>
</Recouvrement>
</SousArticle>
<Tiers>
  <InfoTiers>
    <IdTiers V="0"/>
    <NatIdTiers V="01"/>
    <DteldTiers V="1967-08-13"/>
    <RefTiers V="String"/>
    <CatTiers V="01"/>
    <NatJur V="00"/>
    <TypTiers V="01"/>
    <Civilite V="String"/>
    <Nom V="String"/>
    <ComplNom V="String"/>
    <Prenom V="String"/>
  </InfoTiers>
  <Adresse>
    <TypAdr V="0"/>
    <Adr1 V="String"/>
    <Adr2 V="String"/>
    <Adr3 V="String"/>
    <CP V="Strin"/>
    <Ville V="String"/>
    <CodRes V="1"/>
    <CodPays V="0"/>
    <DteAdr V="1967-08-13"/>
  </Adresse>
  <CpteBancaire>
    <IdPayInt V="0"/>
    <IdBanclnt V="0"/>
    <CodeEtab V="0"/>
    <CodeGuic V="0"/>
    <IdCpte V="Texte"/>
    <CleRib V="0"/>
    <LibBanc V="String"/>
    <TitCpte V="String"/>
    <DteBanc V="1967-08-13"/>
  </CpteBancaire>
</Tiers>
</Article>
</Role>
</PES_RoleRetour>
<PES_BudgetRetour>
  <EnTeteBudget>
    <IdVer V="0"/>
  </EnTeteBudget>
  <DocumentBudgetaire>
    <BlocDocBudget>
      <Affect V="String"/>
      <NatDec V="01"/>
      <NumDec V="0"/>
      <Exer V="2001"/>
      <DteDec V="1967-08-13"/>
      <DteDecEx V="1967-08-13"/>
      <DteRcpt V="1967-08-13"/>
      <Dtelnteg V="1967-08-13"/>
      <DtePec V="1967-08-13"/>
    </BlocDocBudget>
  </DocumentBudgetaire>
</PES_BudgetRetour>
</LigneBudget>
```

```
<Nature V="String"/>
<Fonction V="0"/>
<Operation V="0"/>
<ContNat V="0"/>
<ArtSpe V="1"/>
<ContFon V="0"/>
<ContOp V="0"/>
<CodRD V="1"/>
<MtPrev V="3.14"/>
<MtReal V="3.14"/>
</LigneBudget>
</DocumentBudgetaire>
</PES_BudgetRetour>
<PES_Comptabilite>
  <EnTeteComptabilite>
    <IdVer V="0"/>
    <Exer V="2001"/>
    <NatInf V="0"/>
  </EnTeteComptabilite>
  <InformationCompte>
    <BlocCompte>
      <IdentifiantCompte>
        <NumCpte V="String"/>
      </IdentifiantCompte>
      <NatFonCpte V="01"/>
      <BalanceComptable>
        <SldDef V="1"/>
        <MtBeDeb V="3.14"/>
        <MtBeCred V="3.14"/>
        <MtOpDeb V="3.14"/>
        <MtOpCred V="3.14"/>
        <MtAnnTitre V="3.14"/>
        <MtAnnMdt V="3.14"/>
        <MtBudgPrim V="3.14"/>
        <MtBudgSupp V="3.14"/>
        <MtDecMod V="3.14"/>
      </BalanceComptable>
    </BlocCompte>
    <InformationEcriture>
      <DteEcrit V="1967-08-13"/>
      <NumEcrit V="0"/>
      <LibEcrit V="String"/>
      <CodEcrit V="00"/>
      <Sens V="1"/>
      <Montant V="3.14"/>
      <Imputation V="String"/>
      <RefTiers V="String"/>
      <Nom V="String"/>
      <EtPce V="00"/>
      <DteEtPce V="1967-08-13"/>
      <CodAct V="0"/>
      <ExerPce V="2001"/>
      <IdPce V="0"/>
      <IdLignePce V="0"/>
      <CpteTiers V="0"/>
      <CodCollP503 V="0"/>
      <BudCollP503 V="0"/>
      <Type V="1"/>
      <NatPceOrig V="01"/>
      <ExerPceOrig V="2001"/>
      <IdPceOrig V="0"/>
      <IdLignePceOrig V="0"/>
    </InformationEcriture>
  </InformationCompte>
</PES_Comptabilite>
```


</n:PES_Retour>

FIN DU DOCUMENT