



Versions :

Nom	Date	Modifications
1	20/06/2022	Création du document
2	11/10/2024	Modification du document : Ajout de l'unité mois pour la balise <Unite_Quantite> Modifications des codes et modèles d'articles
3	08/11/2024	Mise à jour des modèles d'articles suite à l'harmonisation des codes et des libellés

#### Résumé / Avertissement

Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d'information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.



## PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d'implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend les Guides d'implémentation des flux, spécifiques par flux, présentant la description des flux échangés entre un acteur du marché et le GRD via la plate-forme d'échanges du GRD.

# SOMMAIRE

Versions : .....	1
<b>1. Présentation générale du flux.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Événements déclencheurs et cinématique .....</b>	<b>7</b>
2.1. Événements déclencheurs d'émission du flux de facture F15.....	7
2.2. Valorisation individuelle à la maille d'un PRM .....	7
<b>3. Description fonctionnelle du flux.....</b>	<b>8</b>
3.1. Fichier de données générales .....	8
3.2. Fichier de données détaillées .....	20
<b>4. Description technique du flux.....</b>	<b>27</b>
4.1. Règles de nommage .....	27
4.2. Format des fichiers .....	29
4.3. Structure des fichiers.....	30
<b>5. Annexes.....</b>	<b>36</b>

## 1. Présentation générale du flux

Ce document décrit le flux F15 de facturation des services d'acheminement des Points de Référence des Mesures (PRM) pour les points en soutirage (segment C2 à C5), à destination des fournisseurs

Dans ce guide, le terme utilisé pour nommer l'acteur de marché fait référence au rôle marché pour lequel il reçoit le flux F15, pour un PRM donné. Ainsi, l'acteur de marché est nommé :

- « Fournisseur » lorsque le flux traite des points en soutirage, sur le périmètre du contrat GRD-F. La nature de contrat indiquée dans le flux sera alors « GRD-F ».

Le contenu du flux de facture F15 intègre les éléments de facture des services d'acheminement et notamment :

- les composantes du TURPE,
- les dispositions contractuelles,
- les taxes et contributions,
- les intérêts de retard.

Ces factures sont établies selon les critères suivants :

- par acteur de marché :
  - par fournisseur et par contrat GRD-F,
- par code instance,
- par type de client :
  - résidentiel ou professionnel, pour les factures se rapportant à des PRM,
- par type de facture :
  - factures se rapportant à des PRM :
    - cycliques et événementielles,
    - correctives.
- par fréquence de facturation.

Dans le cas où, pour une journée donnée, aucun élément n'est à facturer selon les critères ci-dessus, aucun flux n'est émis. Le flux de facture garantit, par le détail de son contenu, l'application des dispositions réglementaires et commerciales.

Le flux de facturation est constitué de données de différentes natures :

1. Les informations relatives à l'en-tête et aux montants de la facture, exprimés en Euros :
  - l'en-tête de facture (notamment l'identification de l'émetteur, du destinataire, de la facture, la date de la facture, les mentions réglementaires...);
  - les montants en pied de facture, hors taxes, contributions hors T.V.A., le montant de la T.V.A., le montant T.T.C. ;
  - un récapitulatif des éléments facturés (sauf dans le cas des intérêts de retard).

Ces informations sont regroupées dans un fichier de données générales.

2. Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, l'ensemble des informations de valorisation par PRM. La valorisation détaille notamment le prix unitaire, la quantité, les taxes et contributions applicables à chaque élément valorisé, et des informations sur le PRM et éventuellement sur l'affaire ou le relevé.

Chaque élément facturé (sur un PRM) est associé à une nature qui peut prendre les valeurs suivantes :

- Acheminement,
- Prestations et frais,
- Dispositions contractuelles,
- Contributions.

Ces informations sont regroupées dans un ou plusieurs fichiers de données détaillées.

## Guide d'implémentation du flux F15

Les intérêts de retard sont également transmis dans les fichiers de données détaillées.

Flux	Périodicité	Libellé
F15	Journalière (y compris le weekend et les jours fériés), hors interruption programmée.	Données de facturation des PRM raccordés au réseau du GRD en basse et haute tension en soutirage

## 2. Événements déclencheurs et cinématique

### 2.1. Événements déclencheurs d'émission du flux de facture F15

Le dispositif de facturation est déclenché quotidiennement. Une facture est émise dès que des éléments sont à facturer pour un PRM.

### 2.2. Valorisation individuelle à la maille d'un PRM

Une facture est établie pour chaque PRM selon son calendrier de facturation cyclique.

En plus de cette facturation cyclique, la valorisation appliquée à la maille d'un PRM s'effectue au fil de l'eau :

- Pour l'acheminement et les contributions, dès qu'intervient sur son cycle de vie :
  - le solde d'une résiliation,
  - une correction.
- Pour les prestations, frais et dispositions contractuelles, dès qu'intervient sur son cycle de vie :
  - le solde d'une prestation,
  - la valorisation d'une disposition contractuelle,

Le détail de ces éléments de facturation est disponible dans le ou les fichiers XML de données de détail.

#### 2.2.1. Relevé cyclique

Les données de facturation liées à un relevé cyclique apparaissent dans un bloc de valorisation typé cyclique (balise *Type\_Facturation* = CYCL dans le bloc *Donnees\_Vvalorisation* du fichier de détail).

L'acheminement suite à une prestation autre que la résiliation est facturé lors du relevé cyclique suivant la réalisation de la prestation, dans un bloc de valorisation typé cyclique.

#### 2.2.2. Prestation

Lorsqu'une affaire est soldée, elle déclenche la facturation au fil de l'eau de la prestation ou de frais par le GRD.

Un bloc *Donnees\_Vvalorisation* déclenché par le solde d'une affaire (hors modification contractuelle), est de type événementiel (balise *Type\_Facturation* = EVNT dans le bloc *Donnees\_Vvalorisation* du fichier de détail).

#### 2.2.3. Dispositions contractuelles

Ces dispositions sont issues du contrat GRD-F souscrit par le Fournisseur. Il s'agit :

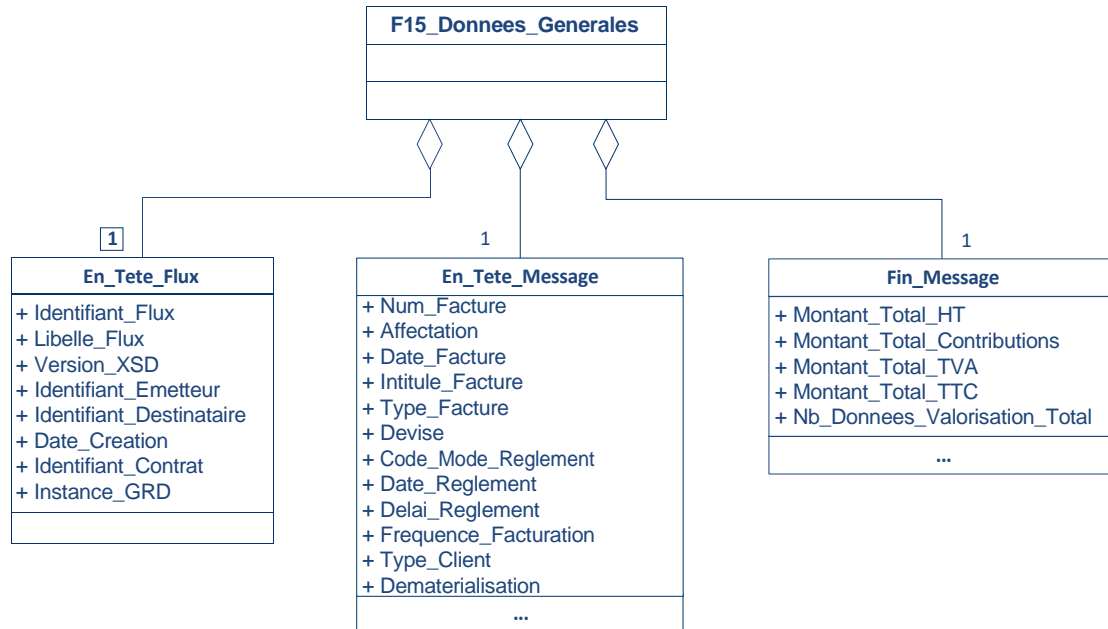
- des pénalités pour coupure d'une durée supérieure à 5 heures.
- des pénalités liées aux changements de puissance.

Un bloc *Donnees\_Vvalorisation* déclenché par la valorisation d'une disposition contractuelle est de type événementiel (balise *Type\_Facturation* = EVNT dans le bloc *Donnees\_Vvalorisation* du fichier de détail).

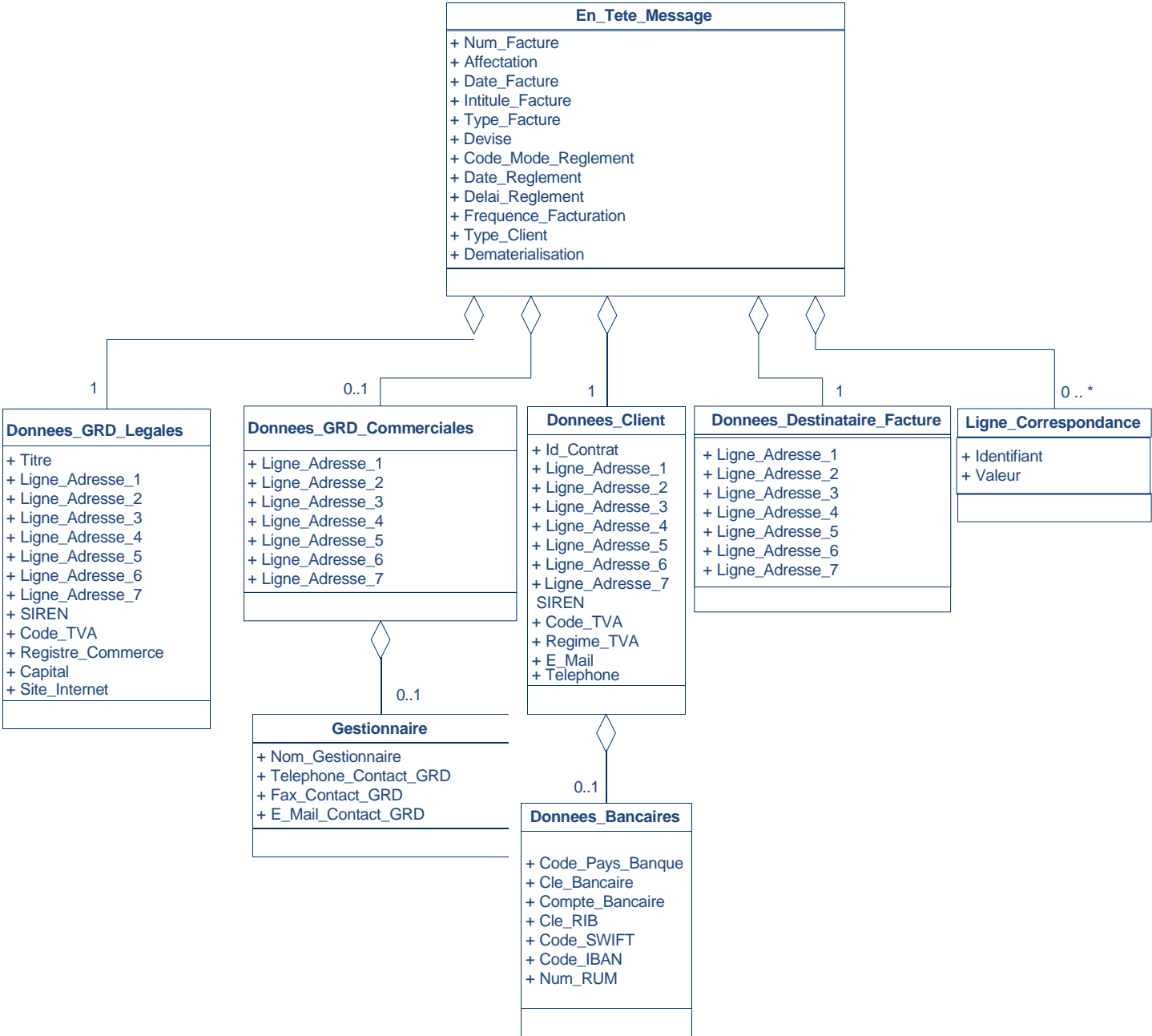
### 3. Description fonctionnelle du flux

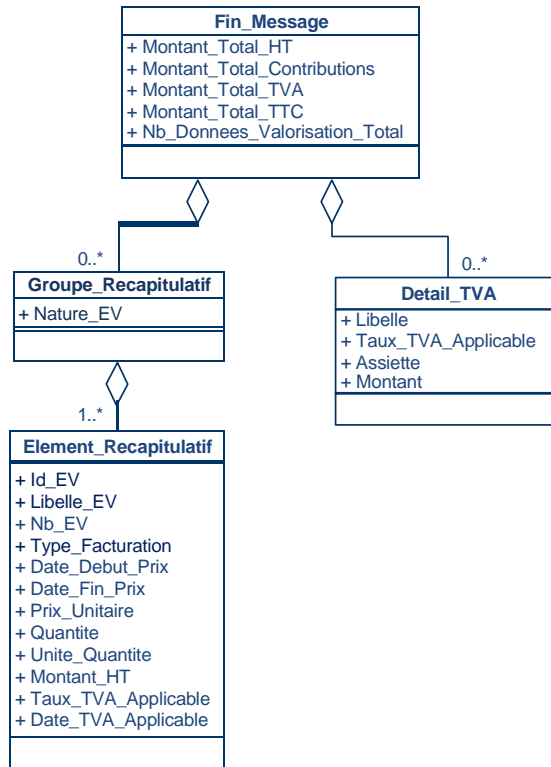
#### 3.1. Fichier de données générales

##### 3.1.1. Diagramme de classe









**Légende**

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.  
 0..\* signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.  
 1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois.  
 1..\* signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.  
 Les champs en italique correspondent à des attributs.

**3.1.2. Description des balises**

L'objet *F15\_Donnees\_Generales* est l'objet racine du fichier de données générales. Il contient les classes suivantes :

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_Flux	Données de service du flux de facture.
Classe	En_Tete_Message	Coordonnées des différentes entités intervenant dans la facturation.
Classe	Fin_Message	Données de niveau agrégé : taxes et montants.

**3.1.2.1. En\_Tete\_Flux**

Cette balise contient des informations générales et techniques sur le flux.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant_Flux	Identifiant du flux : "F15"
Élément	Libelle_Flux	Description longue du flux.
Élément	Version_XSD	Numéro de version de la XSD qui doit être appliquée au flux courant.
Élément	Identifiant_Emetteur	Identifiant de l'émetteur du flux : code EIC du GRD.
Élément	Identifiant_Destinataire	Identifiant (code EIC) du fournisseur destinataire du flux.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Creation	Date de création du flux.
Élément	Identifiant_Contrat	Identifiant du contrat GRD-F auquel sont rattachés les PRM contenus dans le flux.
Élément	Instance_GRD	Code instance du GRD à laquelle sont rattachés les PRM contenus dans le flux

## 3.1.2.2. En\_Tete\_Message

Cette balise contient des informations générales liées à la facturation.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Facture	Numéro de la facture. Ce numéro permet d'identifier de manière unique une facture groupée.
Élément	Affectation	<p>Numéro d'affectation interne de la facture. Ce champ est du type :</p> <p style="text-align: center;">GFRN_T_AAAAMMJJ_X_Y</p> <p>Avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T : type de relation contractuelle, prenant la valeur « 1 » pour les contrats uniques</li> <li>■ AAAAMMJJ : date de la facture</li> <li>■ X : type du client, prenant les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0 : professionnel</li> <li>○ 1 : résidentiel</li> <li>○ 9 : sans objet (factures d'intérêts de retard, factures hors RM)</li> </ul> </li> <li>■ Y : type de facture, prenant les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ C : facture cyclique/événementielle</li> <li>○ R : facture rectificative</li> <li>○ I : facture d'intérêts de retard</li> </ul> </li> </ul>
Élément	Date_Facture	Date d'édition de la facture
Élément	Intitule_Facture	Intitulé de la facture.
Élément	Type_Facture	<p>Type de la facture, pouvant prendre les valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ C : Cyclique/événementielle</li> <li>■ R : Rectificative</li> <li>■ I : Intérêts de retard</li> </ul>

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Devise	Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture (EUR pour euros).
Élément	Code_Mode_Reglement	Description du mode de règlement. Peut prendre les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ P : prélèvement</li> <li>■ V : virement</li> </ul>
Élément	Date_Reglement	Date d'échéance de la facture.
Élément	Delai_Reglement	Description de la condition de règlement.
Élément	Frequence_Facturation	Indique la fréquence de facturation des points présents dans le flux. Peut prendre les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ B : Bimestrielle</li> <li>■ M : Mensuelle</li> <li>■ P : Ponctuelle</li> <li>■ T : Trimestrielle</li> <li>■ S : Semestrielle</li> <li>■ A : Annuelle</li> </ul>
Élément	Type_Client	Identifie le type du client : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 : facture pour des PRM de type professionnel</li> <li>■ 1 : facture pour des PRM de type résidentiel</li> <li>■ 9 : sans objet (facture d'intérêts de retard)</li> </ul>
Élément	Dematerialisation	Identifie le mode d'envoi de la facture : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M : format papier</li> <li>■ D : EDI normé</li> <li>■ P : PDF signé déposé sur le serveur de dématérialisation</li> <li>■ F : PDF signé envoyé sur le portail du client</li> </ul>
Classe	Donnees_GRD_Legales	Coordonnées du GRD émetteur
Classe	Donnees_GRD_Commerciales	Coordonnées du correspondant commercial du GRD

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Donnees_Client	Coordonnées et données bancaires du fournisseur.
Classe	Donnees_Destinataire_Facture	Coordonnées du destinataire de la facture.
Classe	Ligne_Correspondance	Classe permettant de transmettre des informations complémentaires et mentions légales.

#### 3.1.2.2.1. Donnees\_GRD\_Legales

Ce bloc est utilisé pour transmettre les coordonnées du GRD, émetteur de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Titre	Statut juridique de l'émetteur de la facture.
Élément	Ligne_Adresse_1	Raison sociale de l'émetteur de la facture.
Élément	Ligne_Adresse_2	
Élément	Ligne_Adresse_3	Adresse de l'émetteur de la facture : complément d'adresse (libellé appartement-étage et entrée/escalier).
Élément	Ligne_Adresse_4	Adresse de l'émetteur de la facture : numéro et nom de la rue.
Élément	Ligne_Adresse_5	Adresse de l'émetteur de la facture : lieu dit – mention de distribution.
Élément	Ligne_Adresse_6	Adresse de l'émetteur de la facture : code postal et commune.
Élément	Ligne_Adresse_7	Adresse de l'émetteur de la facture : code du pays (FR pour la France).
Élément	SIREN	Numéro SIREN de l'émetteur de la facture.
Élément	Code_TVA	Code T.V.A. intra-communautaire de l'émetteur de la facture.
Élément	Registre_Commerce	Ville et numéro d'identification au registre du commerce de l'émetteur de la facture.
Élément	Capital	Capital de l'émetteur de la facture, exprimé en Euros.
Élément	Site_Internet	Adresse du site Internet du GRD.

#### 3.1.2.2.2. Donnees\_GRD\_Commerciales

Ce bloc contient des informations concernant le correspondant commercial du GRD.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Ligne_Adresse_1	Raison sociale du correspondant commercial du GRD.
Élément	Ligne_Adresse_2	
Élément	Ligne_Adresse_3	Adresse du correspondant commercial du GRD : complément d'adresse (libellé appartement – étage et entrée/escalier).
Élément	Ligne_Adresse_4	Adresse du correspondant commercial du GRD : numéro et non de la rue.
Élément	Ligne_Adresse_5	Adresse du correspondant commercial du GRD : lieu dit – mention de distribution.
Élément	Ligne_Adresse_6	Adresse du correspondant commercial du GRD : code postal et commune.
Élément	Ligne_Adresse_7	Adresse du correspondant commercial du GRD : code du pays (FR pour la France).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Gestionnaire	Coordonnées du gestionnaire.

#### 3.1.2.2.2.1. Gestionnaire

Ce bloc contient le complément d'information concernant le contact du GRD rattaché au fournisseur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom_Gestionnaire	Nom de la personne du GRD en charge de la relance des factures auprès du fournisseur.
Élément	Telephone_Contact_GRD	Numéro de téléphone de la personne du GRD en charge de la relance des factures auprès du fournisseur.
Élément	Fax_Contact_GRD	Numéro de fax de la personne du GRD en charge de la relance des factures auprès du fournisseur.
Élément	E_Mail_Contact_GRD	Adresse e-mail de la personne du GRD en charge de la relance des factures auprès du fournisseur.

#### 3.1.2.2.3. Donnees\_Client

Ce bloc contient les informations concernant le fournisseur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_Contrat	Identifiant du contrat GRD-F du fournisseur.
Élément	Ligne_Adresse_1	Raison sociale du fournisseur.
Élément	Ligne_Adresse_2	
Élément	Ligne_Adresse_3	Adresse du destinataire des factures : complément d'adresse (libellé appartement-étage et entrée/escalier).
Élément	Ligne_Adresse_4	Adresse du destinataire des factures : numéro et nom de la rue.
Élément	Ligne_Adresse_5	Adresse du destinataire des factures : lieu-dit, mention de distribution.
Élément	Ligne_Adresse_6	Adresse du destinataire des factures : code postal et commune.
Élément	Ligne_Adresse_7	Adresse du destinataire des factures : code du pays.
Élément	SIREN	Numéro SIREN du fournisseur. Ce champ est facultatif lorsque le Code_Pays ne correspond pas à la France (FR).
Élément	Code_TVA	Identifiant T.V.A. intra-communautaire du fournisseur.
Élément	Regime_TVA	Indique la classification fiscale du fournisseur. Peut prendre les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 : Régime réel normal</li> <li>■ 2 : T.V.A. intracommunautaire</li> <li>■ 3 : T.V.A. extracommunautaire</li> <li>■ 4 : T.V.A. export</li> </ul>
Élément	E_Mail	Adresse e-mail du destinataire des factures.
Élément	Telephone	Numéro de téléphone du destinataire des factures.
Classe	Donnees_Bancaires	Données bancaires du fournisseur.

3.1.2.2.3.1. *Donnees\_Bancaires*

Ce bloc contient les données bancaires du fournisseur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Pays_Banque	Code pays dans lequel se trouve le compte bancaire du destinataire des factures (par exemple FR pour la France).
Élément	Cle_Bancaire	Code banque et code guichet du compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Compte_Bancaire	Numéro du compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Cle_RIB	Numéro de la clé RIB du compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Code_SWIFT	Code SWIFT de la banque étrangère gérant le compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques étrangères.
Élément	Code_IBAN	Code IBAN du compte bancaire étranger du destinataire des factures. Uniquement pour les banques étrangères.
Élément	Num_RUM	Référence Unique de Mandat.

3.1.2.2.4. *Donnees\_Destinataire\_Facture*

Ce bloc contient les informations relatives au destinataire de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Ligne_Adresse_1	Nom du destinataire de la facture.
Élément	Ligne_Adresse_2	
Élément	Ligne_Adresse_3	Adresse du destinataire de la facture : complément d'adresse (libellé appartement-étage et entrée/escalier).
Élément	Ligne_Adresse_4	Adresse du destinataire de la facture : numéro et nom de la rue.
Élément	Ligne_Adresse_5	Adresse du destinataire de la facture : lieu-dit – mention de distribution.
Élément	Ligne_Adresse_6	Adresse du destinataire de la facture : code postal et commune.
Élément	Ligne_Adresse_7	Adresse du destinataire de la facture : code pays.

3.1.2.2.5. *Ligne\_Correspondance*

Cet objet regroupe des informations complémentaires et mentions légales destinées à l'édition de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Attribut	Identifiant	Numéro unique désignant le champ à renseigner en cas d'édition de la facture
Élément	Valeur	Indique le texte à imprimer sur la facture papier.

3.1.2.3. *Fin\_Message*

Cet objet donne la synthèse des montants de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_Total_HT	Montant total H.T. de la facture. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_Total_Contributions	Montant total des contributions. Il est renseigné avec le montant total de la CSPE. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_Total_TVA	Montant total de la T.V.A. pour la facture. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_Total_TTC	Montant total T.T.C. de la facture. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Nb_Donnees_Valorisation_Total	Nombre d'instances du bloc <i>Donnees_Valorisation</i> du(des) fichier(s) de données détaillées
Classe	Groupe_Recapitulatif	Classe permettant de transmettre un récapitulatif des éléments valorisés par nature.
Classe	Detail_TVA	Détail des assiettes et des montants de T.V.A. par taux de T.V.A.

### 3.1.2.3.1. Groupe\_Recapitulatif

Cette classe transmet un récapitulatif des éléments valorisés par nature.

Cette classe n'est pas présente pour les factures d'intérêts de retard.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nature_EV	Code de la nature de l'évènement valorisé. Peut prendre les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 01 : Acheminement</li> <li>■ 02 : Prestations et frais</li> <li>■ 03 : Dispositions contractuelles</li> <li>■ 04 : Contributions</li> </ul>
Classe	Element_Recapitulatif	Récapitulatif des montants HT agrégés par taux de T.V.A., prix unitaire, identifiant d'élément valorisé et type de facturation (pour les factures rectificatives) identiques.

#### 3.1.2.3.1.1. Element\_Recapitulatif

Ce bloc transmet les montants H.T. agrégés selon les critères suivants :

- Identifiant d'élément valorisé
- Même taux de T.V.A.
- Même prix unitaire
- Même type de facturation (pour les factures rectificatives seulement).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV	Code de désignation de l'élément valorisé.
Élément	Libelle_EV	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé.
Élément	Nb_EV	Indique combien d'éléments valorisés de cette facture sont agrégés pour cette ligne récapitulative.



Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Type_Facturation	Motif de la facturation. Il est renseigné uniquement si <i>Type_Facture = R</i> .
Élément	Date_Debut_Prix	Date de début de la période de prix.
Élément	Date_Fin_Prix	Date de fin de la période de prix.
Élément	Prix_Unitaire	Prix unitaire valide à la date de la commande de l'élément (pour les prestations) ou sur la période désignée. Précision de 6 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Quantite	Quantité facturée sur la période désignée. Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Unite_Quantite	Unité de la quantité facturée. Il peut prendre les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ J</li> <li>■ mois</li> <li>■ j.kVA</li> <li>■ kVA</li> <li>■ kWh</li> <li>■ kW</li> <li>■ EUR</li> <li>■ HEURE</li> <li>■ UNITE</li> </ul>
Élément	Montant_HT	Montant H.T. facturé sur la période désignée. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé. Le taux de T.V.A. est exprimé en pourcentage lorsque l'EV est soumis à T.V.A. Lorsqu'il s'agit d'un nombre décimal, précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Date_TVA_Applicable	Date à laquelle la T.V.A. est applicable.

### 3.1.2.3.2. Detail\_TVA

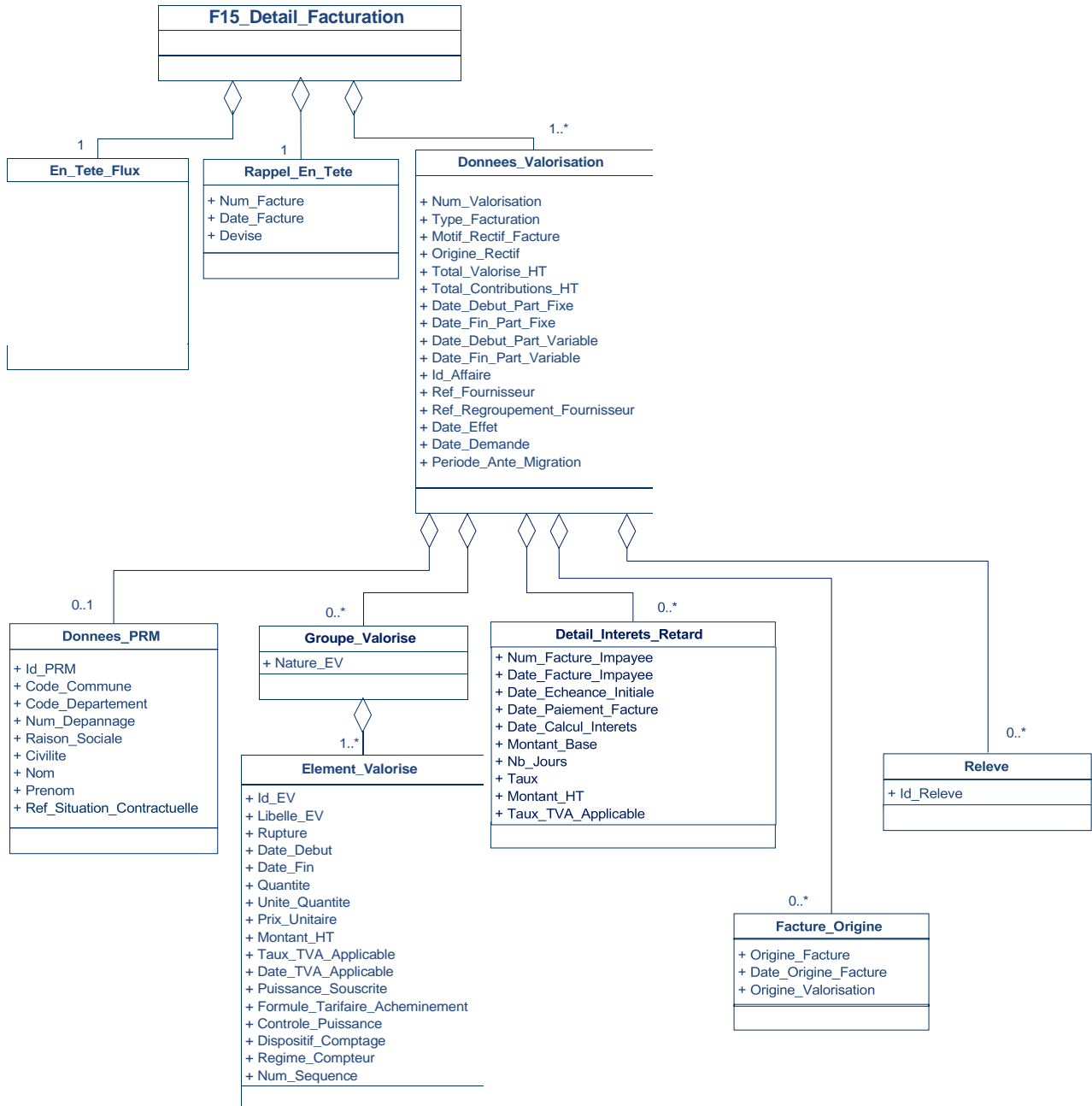
Cette balise permet de donner, pour chaque taux de T.V.A. appliqué, le montant de l'assiette sur laquelle la taxe s'applique ainsi que le montant de la T.V.A.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Libelle	Libellé de la T.V.A. appliquée. Par exemple : T.V.A. réduite, T.V.A. normale, etc.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. Le taux de TVA est exprimé en pourcentage lorsque l'EV est soumis à TVA  Lorsqu'il s'agit d'un nombre décimal, précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Assiette	Montant total sur lequel s'applique la T.V.A.
Élément	Montant	Montant de la T.V.A.

### 3.2. Fichier de données détaillées

#### 3.2.1. Diagramme de classe



#### Légende

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.

0..\* signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.

1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois.

1..\* signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.

Les attributs sont identifiés par des caractères en italique.

### 3.2.2. Description des balises

L'objet *F15\_Detail\_Facturation* est l'objet racine du fichier de données détaillées. Il contient les classes suivantes :

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_Flux	Informations générales et techniques sur le flux.
Classe	Rappel_En_Tete	Rappel de la balise <i>En_Tete_Message</i> du fichier de données générales.
Classe	Donnees_Valorisation	Détail des éléments de facturation.

#### 3.2.2.1. En\_Tete\_Flux

Cette balise contient des informations générales et techniques sur le flux.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant_Flux	Identifiant du flux : "F15".
Élément	Libelle_Flux	Description longue du flux.
Élément	Version_XSD	Numéro de version de la XSD qui doit être appliquée au flux courant.
Élément	Identifiant_Emetteur	Identifiant de l'émetteur du flux : code EIC du GRD.
Élément	Identifiant_Destinataire	Identifiant (code EIC) du fournisseur destinataire du flux.
Élément	Date_Creation	Date de création du flux.
Élément	Identifiant_Contrat	Identifiant du contrat GRD-F auquel sont rattachés les PRM contenus dans le flux.
Élément	Instance_GRD	Code instance du GRD.

#### 3.2.2.2. Rappel\_En\_Tete

Cette balise est un rappel du bloc *En\_Tete\_Message* du fichier de données générales.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Facture	Numéro de la facture. Ce numéro permet d'identifier de manière unique une facture.
Élément	Date_Facture	Date de création de la facture.
Élément	Devise	Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture (EUR pour euros).

#### 3.2.2.3. Donnees\_Valorisation

Cette balise permet de transmettre le détail des éléments pour la facturation d'un événement donné, relatif ou non à un PRM.(ex. : événements liés à une affaire SGE donnée ou à un relevé cyclique sur ce PRM ou à un avoir pour ce PRM).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Valorisation	Numéro unique de facturation du PRM.
Élément	Type_Facturation	Indique le motif de facturation.
Element	Motif_Rectif_Facture	Cette information n'est présente que dans le cas d'un bloc de valorisation de correction (balise <i>Type_Facturation</i> valant "ANNUL" ou "RECTIF").Elle indique alors le motif de la correction.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Element	Origine_Rectif	Cette information n'est présente que dans le cas d'un bloc de valorisation d'annulation ou de rectification (balise <i>Type_Facturation</i> valant ANNUL ou RECT). Elle indique alors l'origine de la correction, et peut prendre les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 : Fournisseur</li> <li>■ 2 : Médiateur</li> <li>■ 3 : Client final</li> <li>■ 4 : Distributeur</li> </ul>
Élément	Total_Valorise_HT	Somme des Montants H.T. des éléments valorisés. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Total_Contributions_HT	Somme des contributions. Elle est renseignée avec le montant total de la CSPE. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Date_Debut_Part_Fixe	Date de début de la facturation de la part fixe d'acheminement à échoir.
Élément	Date_Fin_Part_Fixe	Date de fin de la facturation de la part fixe d'acheminement à échoir.
Élément	Date_Debut_Part_Variable	Date de début de la facturation de la part variable d'acheminement.
Élément	Date_Fin_Part_Variable	Date de fin de la facturation de la part variable d'acheminement.
Élément	Id_Affaire	Numéro de l'affaire du GRD relative à l'événement considéré. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais ( <i>Nature_EV</i> = 02), et dans le seul cas d'une affaire à l'initiative du fournisseur facturé.
Élément	Ref_Fournisseur	Référence interne au fournisseur saisie lors de la demande Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais ( <i>Nature_EV</i> = 02), dans le seul cas d'une affaire à l'initiative du Fournisseur facturé.
Élément	Ref_Regroupement_Fournisseur	Référence de regroupement interne au fournisseur saisie lors de la demande. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais ( <i>Nature_EV</i> = 02), et dans le seul cas d'une affaire à l'initiative du Fournisseur facturé.
Élément	Date_Effet	Date d'effet de l'élément. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais ( <i>Nature_EV</i> = 02).
Élément	Date_Demande	Date de demande de l'élément. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais ( <i>Nature_EV</i> = 02).
Élément	Periode_Ante_Migration	Booléen permettant d'indiquer une correction de facture relative à une période anté-migration.
Classe	Donnees_PRM	Données liées au PRM.
Classe	Groupe_Valorise	Classe permettant de regrouper les éléments valorisés par nature. Ce bloc est absent pour les factures d'intérêts de retard.
Classe	Detail_Interets_Retard	Ce bloc est transmis uniquement pour les factures d'intérêt de retard. Il contient le détail des éléments facturés au titre d'intérêts de retard.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Facture_Origine	Cette classe permet de transmettre les informations sur la (les) facture(s) d'origine dans le cas d'une rectification de facture.
Classe	Releve	Cette classe permet de transmettre le(les) identifiant(s) du(des) relevé(s) transmis dans le flux R15 (BT) ou R17 (BT+/HTA) associé(s) à l'élément facturé.

### 3.2.2.3.1. Donnees\_PRM

Cette balise permet de transmettre des éléments liés au PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_PRM	Identifiant unique du PRM.
Élément	Code_Commune	Code INSEE de la commune du PRM.
Élément	Code_Departement	Code du département du PRM.
Élément	Num_Depannage	Contient le numéro d'appel dépannage 24h sur 24.
Élément	Raison_Sociale	Raison sociale du client du PRM.
Élément	Civilite	Civilité du client du PRM.
Élément	Nom	Nom du client du PRM.
Élément	Prenom	Prénom du client du PRM.
Élément	Ref_Situation_Contractuelle	Identifiant de la situation contractuelle du PRM.

### 3.2.2.3.2. Groupe\_Valorise

Ce bloc permet de regrouper les éléments valorisés par nature. Ce bloc est absent pour les factures d'intérêt de retard.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nature_EV	Code de la nature de l'élément valorisé ; peut prendre les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 01 : Acheminement</li> <li>■ 02 : Prestations et Frais</li> <li>■ 03 : Dispositions contractuelles</li> <li>■ 04 : Contributions</li> </ul>
Élément	Element_Valorise	Classe utilisée pour transmettre les lignes élémentaires de la facture.

### 3.2.2.3.2.1. Element\_Valorise

Cet te classe est utilisée pour transmettre les lignes élémentaires de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV	Code de désignation de l'élément valorisé.
Élément	Libelle_EV	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé.
Élément	Rupture	Élément permettant de préciser l'origine de la rupture de prix dans la valorisation. Cette balise peut prendre les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ C : Contrat</li> <li>■ T : Technique ou Tarifaire</li> </ul>
Élément	Date_Debut	Date de début de la période de valorisation.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Fin	Date de fin de la période de valorisation.
Élément	Quantite	Quantité facturée sur la période désignée. Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Unite_Quantite	Unité de la quantité facturée. Il peut prendre les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ J</li> <li>■ mois</li> <li>■ j.kVA</li> <li>■ kVA</li> <li>■ kWh</li> <li>■ kW</li> <li>■ EUR</li> <li>■ HEURE</li> <li>■ UNITE</li> </ul>
Élément	Prix_Unitaire	Prix unitaire valide à la date de la commande de l'élément (pour les prestations) ou sur la période désignée. Précision de 6 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_HT	Montant H.T. facturé sur la période désignée. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Date_TVA_Applicable	Date à laquelle la T.V.A. est applicable.
Élément	Puissance_Souscrite	Puissance souscrite exprimée en kVA.
Élément	Formule_Tarifaire_Acheminement	Tarif TURPE souscrit par l'utilisateur réseau. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés d'acheminement ( <i>Nature_EV</i> = 01), et uniquement pour les éléments de la composante de soutirage.
Élément	Controle_Puissance	Contrôle de puissance du dispositif technique utilisé pour déterminer le prix unitaire des articles de la composante de comptage, pouvant prendre les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DJ pour disjoncteur</li> <li>■ CE pour compteur évolué</li> </ul>
Élément	Dispositif_Comptage	Dispositif de comptage utilisé pour déterminer le prix unitaire des articles de la composante de comptage. Peut prendre les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ AC pour Avec Comptage</li> <li>■ SC pour Sans Comptage.</li> </ul>



Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Regime_Compteur	Régime de propriété du compteur utilisé pour déterminer le prix unitaire des articles de la composante de comptage, pouvant prendre les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L pour Location,</li> <li>■ P pour Propriété.</li> </ul>
Élément	Num_Sequence	Numéro de la dernière situation contractuelle.

### 3.2.2.3.3. Detail\_Interets\_Retard

Cette balise, utilisée dans le seul cas des factures d'intérêts de retard, permet de donner le détail des éléments facturés au titre d'intérêts de retard. Une instance est transmise pour chaque facture donnant lieu à la facturation d'intérêts de retard.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Facture_Impayee	Numéro de la facture donnant lieu à la facturation d'intérêts de retard.
Élément	Date_Facture_Impayee	Date de la facture donnant lieu à la facturation d'intérêts de retard.
Élément	Date_Echeance_Initiale	Date d'échéance initiale de cette facture.
Élément	Date_Paiement_Facture	Date d'enregistrement du paiement de la facture. Cette balise n'est pas présente si la facture est toujours impayée.
Élément	Date_Calcul_Interets	Date de calcul des intérêts de retard.
Élément	Montant_Base	Montant de la créance en retard de paiement, sur lequel s'applique le taux contractuel. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Nb_Jours	Nombre de jours de retard pour le recouvrement de la créance.
Élément	Taux	Taux contractuel en vigueur à la date d'émission de la facture. Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_HT	Montant des intérêts de retard dus. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. Le taux de T.V.A. est exprimé en pourcentage lorsque l'EV est soumis à T.V.A  Lorsqu'il s'agit d'un nombre décimal, précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.

3.2.2.3.4. *Facture\_Origine*

Cet objet permet de transmettre les informations sur la(les) facture(s) d'origine dans le cas d'une rectification de facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Origine_Facture	Dans le cas d'un bloc de valorisation d'annulation ou de rectification (c'est-à-dire si la balise <i>Type_Facturation</i> vaut <i>ANNUL</i> ou <i>RECT</i> ), ce champ indique le numéro de la facture groupée dans laquelle l'élément rectifié (ou annulé) a été facturé.
Élément	Date_Origine_Facture	Dans le cas d'un bloc de valorisation d'annulation ou de rectification (c'est-à-dire si la balise <i>Type_Facturation</i> vaut <i>ANNUL</i> ou <i>RECT</i> ), ce champ indique la date de création de la facture groupée dans laquelle l'élément rectifié (ou annulé) a été facturé.
Élément	Origine_Vvalorisation	Dans le cas d'un bloc de valorisation d'annulation ou de rectification (c'est-à-dire si la balise <i>Type_Facturation</i> vaut <i>ANNUL</i> ou <i>RECT</i> ), ce champ indique le numéro du bloc de valorisation de l'élément rectifié (ou annulé) dans la facture d'origine.

3.2.2.3.5. *Releve*

Cet objet permet de transmettre le(les) identifiant(s) du (des) relevé(s) issu(s) du(des) flux R15 (BT) ou R17 (HTA/BT+) associé(s) à l'élément facturé. Cet objet n'est renseigné que pour les éléments valorisés d'acheminement (*Nature\_EV* = 01), pour les points en soutirage.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_Releve	Identifiant du relevé.

## 4. Description technique du flux

### 4.1. Règles de nommage

Un flux F15 consiste en une archive zip représentant une facture groupée (pour un contrat GRD-F, un code instance, un type de facture et un type de client). Cette archive regroupe un ensemble de fichiers XML :

- un fichier de données générales (*présence obligatoire*),
- un ou plusieurs fichiers de données détaillées (*présence obligatoire d'au moins un fichier*).

#### 4.1.1. Nom de l'archive

Chaque flux émis suit la nomenclature suivante :

<emetteur>\_F15\_<destinataire>\_<num\_contrat>\_<Instance\_GRD>\_<type\_facture>\_<fréquence\_facturation>\_<type\_client>\_<dematerialisation>\_<num\_seq>\_<horodatage>.zip

Code	Description
<emetteur>	Code EIC du GRD
<destinataire>	Code EIC du fournisseur.
<num_contrat>	Numéro de contrat GRD-F du fournisseur.
<Instance_GRD>	Code instance sur 4 caractères
<type_facture>	Typologie de facture : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ C : Cyclique/événementielle</li> <li>■ R : Rectificative</li> <li>■ I : Intérêts de retard</li> </ul>
<fréquence_facturation>	Fréquence de facturation : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ B : Bimestrielle</li> <li>■ M : Mensuelle</li> <li>■ P : Ponctuelle</li> <li>■ T : Trimestrielle</li> <li>■ S : Semestrielle</li> <li>■ A : Annuelle</li> </ul>
<type_client>	Typologie de client : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 : facture pour des PRM de type professionnel</li> <li>■ 1 : facture pour des PRM de type résidentiel</li> <li>■ 9 : sans objet (dans le cas d'une facture d'intérêts de retard)</li> </ul>
<dematerialisation>	Identifie le mode d'envoi de la facture : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M : format papier</li> <li>■ D : EDI normé</li> <li>■ P : PDF signé déposé sur le serveur de dématérialisation</li> <li>■ F : PDF signé envoyé sur le portail du client</li> </ul>

Code	Description
<num_seq>	<p>Numéro de séquence du flux F15 sur 5 chiffres, de 00001 à 99999. Ce numéro est lié au sextuplet suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fournisseur (&lt;destinataire&gt;)</li> <li>■ Numéro de contrat GRD-F (&lt;contrat&gt;)</li> <li>■ Code instance (&lt;Instance_GRD&gt;)</li> <li>■ Type de facture (&lt;type_facture&gt;)</li> <li>■ Fréquence de facturation (&lt;fréquence_facturation&gt;)</li> <li>■ Type de client (&lt;type_client&gt;).</li> </ul> <p>C'est-à-dire que, pour un fournisseur, un numéro de contrat GRD-F, un code instance, un type de facture et un type de client donnés, ce numéro est incrémenté de un à chaque flux produit.</p>
<horodatage>	Date et heure de constitution du fichier au format AAAAMMJJhhmmss.

Exemple :

17X100A100A0001A\_F15\_17X100A100F0001A\_GRD-FXXX\_0321\_C\_M\_0\_M\_00001\_20140923034411.zip

#### 4.1.2. Nom du fichier de données générales

Le fichier de données générales contenu dans chaque flux suit la nomenclature suivante :

<emetteur>\_F15\_<destinataire>\_<num\_contrat>\_<Instance\_GRD>\_<type\_facture>\_<fréquence\_facturation>\_<type\_client>\_<dematerialisation>\_<num\_seq>\_FA.xml

Code	Description
<emetteur>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<destinataire>	
<num_contrat>	
<Instance_GRD>	
<type_facture>	
<fréquence_facturation>	
<type_client>	
<dematerialisation>	
<num_seq>	

Exemple :

17X100A100A0001A\_F15\_17X100A100F0001A\_GRD-FXXX\_0321\_C\_M\_0\_M\_00001\_FA.xml

#### 4.1.3. Nom du (des) fichier(s) de données détaillées

Le détail des données de facturation par PRM est contenu dans ces fichiers dédiés ; une limite en nombre de PRM est appliquée pour un fichier de données de détail, ce qui implique la possibilité de découpage de ces données en plusieurs fichiers. Chaque fichier de données détaillées contenu dans le flux suit la nomenclature suivante :

`<emetteur>_F15_<destinataire>_<num_contrat>_<Instance_GRD>_<type_facture>_<fréquence_facturation>_<type_client>_<dematerialisation>_<num_seq>_FL_XXXXX_YYYYY.xml`

Code	Description
<code>&lt;emetteur&gt;</code>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<code>&lt;destinataire&gt;</code>	
<code>&lt;num_contrat&gt;</code>	
<code>&lt;Instance_GRD&gt;</code>	
<code>&lt;type_facture&gt;</code>	
<code>&lt;fréquence_facturation&gt;</code>	
<code>&lt;type_client&gt;</code>	
<code>&lt;dematerialisation&gt;</code>	
<code>&lt;num_seq&gt;</code>	
XXXXX	Rang du fichier de données détaillées parmi l'ensemble des fichiers de données détaillées (ce nombre doit être compris entre 00001 et YYYYY).
YYYYY	Nombre total de fichiers de données détaillées présents dans l'archive. Par exemple, si XXXXX = 00003 et YYYYY = 00004, cela signifie que ce fichier est le 3 <sup>ème</sup> et avant-dernier fichier de données détaillées du flux.

#### Remarque :

Les nombres XXXXX et YYYYY permettent de contrôler que tous les fichiers de données détaillées sont présents dans l'archive ; pour un flux donné, YYYYY doit être supérieur ou égal à 00001 et on doit avoir un fichier et un seul pour chaque valeur de XXXXX de 00001 à YYYYY.

#### Exemple :

17X100A100A0001A\_F15\_17X100A100F0001A\_GRD-FXXX\_0321\_C\_M\_O\_M\_00001\_FL\_00001\_00005.xml  
 17X100A100A0001A\_F15\_17X100A100F0001A\_GRD-FXXX\_0321\_C\_M\_O\_M\_00001\_FL\_00002\_00005.xml

#### 4.2. Format des fichiers

Chaque type de fichier XML contenu dans la facture (fichier de données générales et fichier(s) de données détaillés) doit respecter un schéma XSD.

L'encodage est de type UTF-8.

La XSD du fichier de données générales est disponible dans le document :

GRD.XSD.0302.Flux\_F15\_Donnees\_Generales\_v3.3.0.xsd

La XSD du fichier de données détaillées est disponible dans le document :

GRD.XSD.0299.Flux\_F15\_Donnees\_Detail\_v3.3.0.xsd

### 4.3. Structure des fichiers

Les tables ci-dessous donnent une description du schéma de chaque type de fichier ; elles sont une traduction de la XSD correspondante. Cependant, en cas d'éventuelle incohérence entre le tableau et la XSD correspondante, c'est cette dernière qui doit être prise comme référence.

La colonne *Règle de gestion* précise l'expression régulière à appliquer ou la liste des valeurs possibles pour une balise uniquement lorsque l'une ou l'autre est précisée pour celle-ci dans la XSD.

Pour les balises de type *Decimal*, la colonne restriction précise le nombre maximum de chiffres avant la virgule ainsi que le nombre de chiffres après la virgule.

#### 4.3.1. Fichier de données générales

Balise	Obligatoire (O/F)	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<F15_Donnees_Generales>				1	
<En_Tete_Flux>				1	
<Identifiant_Flux>	O	String		1	F15
<Libelle_Flux>	O	String		1	Données de facturation des PRM
<Version_XSD>	O	String	Min 1 Max 10	1	
<Identifiant_Emetteur>	O	String	Min 1 Max 20	1	
<Identifiant_Destinataire>	O	String	Min 1 Max 20	1	
<Date_Creation>	O	DateTime		1	
<Identifiant_Contrat>	O	String	Min 1 Max 20	1	
<Instance_GRD>	F	String		0..1	
</En_Tete_Flux>					
<En_Tete_Message>				1	
<Num_Facture>	O	String	Min 1	1	
<Affectation>	O	String	19	1	
<Date_Facture>	O	Date		1	
<Intitule_Facture>	O	String	Min 1 Max 70	1	
<Type_Facture>	O	String		1	Liste de valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• C : Cyclique/Événementielle</li> <li>• R : Rectificative</li> <li>• I : Intérêts de retard</li> </ul>
<Devises>	O	String		1	EUR
<Code_Mode_Reglement>	O	String		1	Valeurs possibles : - P : prélèvement - V : virement
<Date_Reglement>	O	Date		1	
<Delai_Reglement>	O	Integer	Max 3	1	
<Frequence_Facturation>	O	String		1	Liste de valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• B : Bimestrielle</li> <li>• M : Mensuelle</li> <li>• P : Ponctuelle</li> <li>• T : Trimestriel</li> <li>• S : Semestriel</li> <li>• A : Annuel</li> </ul>
<Type_Client>	O	String		1	Liste de valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : professionnel</li> <li>• 1 : résidentiel</li> <li>• 9 : sans objet</li> </ul>

Balise	Obligatoire (O/F)	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<Dematerialisation>	O	String		1	Liste de valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• M : format papier</li> <li>• D : EDI normé</li> <li>• P : PDF signé déposé sur le serveur SERS</li> <li>• F : PDF signé envoyé sur le portail du client</li> </ul>
<Donnees_GRD_Legales>				1	
<Titre>	F	String	Max 15	0..1	
<Ligne_Adresse_1>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_2>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_3>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_4>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_5>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_6>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_7>	F	String	Max 80	0..1	
<SIREN>	O	String	Min 1 Max 48	1	
<Code_TVA>	O	String	13	1	
<Registre_Commerce>	O	String	Min 1 Max 40	1	
<Capital>	O	PositiveInteger	Max 15	1	
<Site_Internet>	F	String	Max 60	0..1	
</Donnees_GRD_Legales>					
<Donnees_GRD_Commerciales>				0..1	
<Ligne_Adresse_1>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_2>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_3>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_4>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_5>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_6>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_7>	F	String	Max 80	0..1	
<Gestionnaire>				0..1	
<Nom_Gestionnaire>	F	String	Max 40	0..1	
<Telephone_Contact_GRD>	F	String	Max 20	0..1	
<Fax_Contact_GRD>	F	String	Max 20	0..1	
<E_Mail_Contact_GRD>	F	String	Max 60	0..1	
</Gestionnaire>					
</Donnees_GRD_Commerciales>					
<Donnees_Client>				1	
<Id_Contrat>	O	String	Min 1 Max 9	1	
<Ligne_Adresse_1>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_2>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_3>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_4>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_5>	F	String	Max 80	0..1	

Balise	Obligatoire (O/F)	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<Ligne_Adresse_6>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_7>	F	String	Max 80	0..1	
<SIREN>	F	String	Max 48	0..1	
<Code_TVA>	O	String	Min 1 Max 20	1	
<Regime_TVA>	F	String		0..1	Valeurs possibles : - 1 : Régime réel normal - 2 : T.V.A. intracommunautaire - 3 : T.V.A. extracommunautaire - 4 : T.V.A export
<E_Mail>	F	String	Max 60	0..1	
<Telephone>	F	String	Max 20	0..1	
<Donnees_Bancaires>				0..1	
<Code_Pays_Banque>	O	String	2	1	
<Cle_Bancaire>	F	String	10	0..1	
<Compte_Bancaire>	F	String	Max 18	0..1	
<Cle_RIB>	F	String	2	0..1	
<Code_SWIFT>	F	String	Max 11	0..1	
<Code_IBAN >	F	String	Max 34	0..1	
<Num_RUM>	O	String	Min 1 Max 80	1	
</Donnees_Bancaires>					
</Donnees_Client>					
<Donnees_Destinataire_Facture>				1	
<Ligne_Adresse_1>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_2>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_3>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_4>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_5>	F	String	Max 80	0..1	
<Ligne_Adresse_6>	O	String	Min 1 Max 80	1	
<Ligne_Adresse_7>	F	String	Max 80	0..1	
</Donnees_Destinataire_Facture>					
<Ligne_Correspondance>				0..*	
<Identifiant>	O	Integer	Max 2	1	
<Valeur>	O	String	Min 1 Max 140	1	
</Ligne_Correspondance>					
</En_Tete_Message>					
<Fin_Message>				1	
<Montant_Total_HT>	O	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Montant_Total_Contributions>	F	Decimal	Max 18, Max 2	0..1	
<Montant_Total_TVA>	O	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Montant_Total_TTC>	O	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Nb_Donnees_Valorisation_Total>	O	Integer	Max 10	1	
<Groupe_Recapitulatif>				0..*	
<Nature_EV>	O	String		1	0[1-4]
<Element_Recapitulatif>				1..*	
<Id_EV>	O	String	Min 1 Max 36	1	
<Libelle_EV>	O	String	Min 1 Max 250	1	



Balise	Obligatoire (O/F)	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<Nb_EV>	O	Integer	Max 10	1	
<Type_Facturation>	F	String	Max 20	0..1	
<Date_Debut_Prix>	O	Date		1	
<Date_Fin_Prix>	O	Date		1	
<Prix_Unitaire>	F	Decimal	Max 18, Max 6	0..1	
<Quantite>	F	Decimal	Max 18, Max 5	0..1	
<Unite_Quantite>	F	String		0..1	
<Montant_HT>	O	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Taux_TVA_Applicable>	O	String	Min 1 Max 10	1	
<Date_TVA_Applicable>	O	Date		1	
</Element_Recapitulatif>					
</Groupe_Recapitulatif>					
<Detail_TVA>				0..*	
<Libelle>	O	String	Min 1 Max 250	1	
<Taux_TVA_Applicable>	O	String	Min 1 Max 10	1	
<Assiette>	O	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Montant>	F	Decimal	Max 18, Max 2	0..1	
</Detail_TVA>					
</Fin_Message>					
</F15_Donnees_Generales>					

#### 4.3.2. Fichier de données détaillées

Balise	Obligatoire (O/F)	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<F15_Detail_Facturation>				1	
<En_Tete_Flux>				1	
<Identifiant_Flux>	O	String		1	Valeur : « F15 »
<Libelle_Flux>	O	String		1	Données de facturation des PRM
<Version_XSD>	O	String	Min 1 Max 10	1	
<Identifiant_Emetteur>	O	String	Min 1 Max 20	1	
<Identifiant_Destinataire>	O	String	Min 1 Max 20	1	
<Date_Creation>	O	DateTime		1	
<Identifiant_Contrat>	O	String	Min 1 Max 20	1	
<Instance_GRD>	F	String		0..1	
</En_Tete_Flux>					
<Rappel_En_Tete>				1	
<Num_Facture>	O	String	Min 1	1	
<Date_Facture>	O	Date		1	
<Devise>	O	String		1	Valeur : « EUR »
</Rappel_En_Tete>					
<Donnees_Valorisation>				1..*	
<Num_Valorisation>	O	String	Min 1	1	
<Type_Facturation>	O	String	Min 1 Max 20	1	
<Motif_Rectif_Facture>	F	String	Max 20	0..1	Présente si Type_Facturation="ANNUL" ou "RECTIF"

Balise	Obligatoire (O/F)	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Origine_Rectif>	F	String		0..1	Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : Fournisseur</li> <li>• 2 : Médiateur</li> <li>• 3 : Client final</li> <li>• 4 : Distributeur</li> </ul>
<Total_Valorise_HT>	O	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Total_Contributions_HT>	F	Decimal	Max 18, Max 2	0..1	
<Date_Debut_Part_Fixe>	F	Date		0..1	
<Date_Fin_Part_Fixe>	F	Date		0..1	
<Date_Debut_Part_Variable>	F	Date		0..1	
<Date_Fin_Part_Variable>	F	Date		0..1	
<Id_Affaire>	F	String		0..1	
<Ref_Fournisseur>	F	String	Max 64	0..1	
<Ref_Regroupement_Fournisseur>	F	String	Max 64	0..1	
<Date_Effet>	F	Date		0..1	
<Date_Demande>	F	Date		0..1	
<Periode_Ante_Migration>	O	Booléen		1	
<Donnees_PRM>				0..1	
<Id_PRM>	O	String		1	
<Code_Commune>	O	String	5	1	
<Code_Departement>	O	String	Min 1 Max 3	1	
<Num_Depannage>	F	String	Max 20	0..1	
<Raison_Sociale>	F	String	Max 40	0..1	
<Civilite>	F	String	Max 10	0..1	
<Nom>	F	String	Max 40	0..1	
<Prenom>	F	String	Max 40	0..1	
<Ref_Situation_Contractuelle>	O	String	Min 1 Max 20	1	
</Donnees_PRM>					
<Groupe_Valorise>				0..*	
<Nature_EV>		String		1	0[1-4]
<Element_Valorise>				1..*	
<Id_EV>	O	String	Min 1 Max 36	1	
<Libelle_EV>	O	String	Min 1 Max 250	1	
<Rupture>	F	String		0..1	Valeurs possibles : - C - T
<Date_Debut>	O	Date		1	
<Date_Fin>	O	Date		1	
<Quantite>	F	Decimal	Max 18, Max 5	0..1	
<Unite_Quantite>	F	String		0..1	
<Prix_Unitaire>	F	Decimal	Max 18, Max 6	0..1	
<Montant_HT>	O	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Taux_TVA_Applicable>	O	String	Min 1 Max 10	1	
<Date_TVA_Applicable>	O	Date		1	
<Puissance_Souscrite>	F	Decimal	Max 15, Max 1	0..1	
<Formule_Tarifaire_Acheminement>	F	String		0..1	
<Controle_Puissance>	F	String		0..1	Valeurs possibles : - DJ - CE

## Guide d'implémentation du flux F15

Balise				Obligatoire (O/F)	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
			<Dispositif_Comptage>	F	String		0..1	Valeurs possibles : - AC - SC
			<Regime_Compteur>	F	String		0..1	Valeurs possibles : - L - P
			<Num_Sequence>	F	Integer	Max 20	0..1	
			</Element_Valorise>					
			</Groupe_Valorise>					
			<Detail_Interets_Retard>				0..*	
			<Num_Facture_Impayee>	O	String	13	1	
			<Date_Facture_Impayee>	O	Date		1	
			<Date_Echeance_Initiale>	O	Date		1	
			<Date_Paiement_Facture>	F	Date		0..1	
			<Date_Calcul_Interets>	O	Date		1	
			<Montant_Base>	O	Decimal	Max 18, Max 2	1	
			<Nb_Jours>	O	Integer	Max 3	1	
			<Taux>	O	Decimal	Max 3, Max 3	1	
			<Montant_HT>	O	Decimal	Max 18, Max 2	1	
			<Taux_TVA_Applicable>	O	String	Min 1 Max 10	1	
			</Detail_Interets_Retard>					
			<Facture_Origine>				0..*	
			<Origine_Facture>	F	String	Min 1 Max 13	0..1	
			<Date_Origine_Facture>	F	Date		0..1	
			<Origine_Valorisation>	F	String		0..1	
			</Facture_Origine>					
			<Releve>				0..*	
			<Id_Releve>	O	String	Min 1 Max 60	1	
			</Releve>					
			</Donnees_Valorisation>					
			</F15_Detail_Facturation>					

## 5. Annexes

### 5.1. Balise Unite\_Quantite

Unité	Unite_Quantite
jour	j
jour.kVA	j.kVA
kW	kW
kVA	kVA
kWh	kWh
Euro	EUR
unité	UNITE

### 5.2. Balise Type\_Facturation

#### 5.2.1. Dans le bloc *Donnees\_Vvalorisation*

Type_Facturation	Description
CYCL	Facturation d'éléments d'acheminement liés à un relevé cyclique.
EVNT	Facturation d'éléments valorisés d'acheminement, de prestation, de frais, de montant lié à une disposition contractuelle.
ANNUL	Annulation de la facturation d'un bloc de valorisation (dans le cas d'une correction de facture).
RECT	Facturation d'un bloc de valorisation rectificatif (dans le cas d'une correction de facture).

#### 5.2.2. Dans le bloc *Element\_Recapitulatif*

Type_Facturation	Description
ANNUL	Annulation d'un bloc de valorisation facturé (dans le cas d'une correction de facture).
RECT	Facturation d'un bloc de valorisation rectificatif (dans le cas d'une correction de facture).

## 5.3. Formule tarifaire d'acheminement

<i>Formule_Tarifaire_Acheminement</i>	<i>Libellé FTA</i>
ABTMU	moyenne utilisation
99E2A01	sans différenciation
99E2A05PFCU	ADT 5 postes PF CU
99E0ACU4	CU ADT 4 postes
AHTAA5	5 postes
ABT+B	base
ABTI	injection
ABTAD	avec différenciation temporelle
99E1A04LU	avec différenciation 4 postes LU
99E2A05PFLU	ADT 5 postes PF LU
99E0ACU	courte utilisation
AHTAA8	8 postes
99E1A04CU	avec différenciation 4 postes CU
99E2A05PMLU	ADT 5 postes PM LU
99E0ALUSC	longue utilisation sans comptage
99E1A04CUACC	avec différenciation 4 postes CU ACC
ABTCU	courte utilisation
99E0ALU	longue utilisation

## 5.4. Modèle d'article pour le niveau de tension BT &lt;36 Kva

## 5.4.1 Acheminement - Composante de Gestion

Id_EV	Libelle_EV
99E0ACG-RP	rappel de frais de gestion
99E0AREMFOU	rémunération fournisseur
99E0ACG	frais de gestion
99AREMFOU-RP	rémunération fournisseur - rappel
99E0ACGACC	frais de gestion ACC

## 5.4.2 Acheminement - Composante de Comptage

Id_EV	Libelle_EV
99E0ACSC	composante de comptage
99E0ACC-RP	rappel de composante de comptage
99E0ACC	composante de comptage

## 5.4.3 Acheminement – Composante de Soutirage

Id_EV	Libelle_EV
99E0ACU4CSVHCBGP	heures creuses été
99E0EAFORFCU	longue utilisations - sans comptage
99E0ACUCSVTHCC	
99E0AADCSVHCCC	heures creuses
99E0AADCSVHPCC	heures pleines
99E0AMUCSVTHCC	consommations toutes heures
99E0ALUCSVTHCC	consommations toutes heures
99E0ACUCSVTHGP	base
99E0AADCSVHPGP	heures pleines
99E0AADCSVHCGP	heures creuses
99E0ALUCSVTHGP	longues utilisations

Id_EV	Libelle_EV
99E0ACU4CSVHCBGP	heures creuses été
99E0EAFORFCU	longue utilisations - sans comptage
99E0ACUCSVTHCC	
99E0AADCSVHCCC	heures creuses
99E0AADCSVHPCC	heures pleines
99E0AMUCSVTHCC	consommations toutes heures
99E0ALUCSVTHCC	consommations toutes heures
99E0ACUCSVTHGP	base
99E0AADCSVHPGP	heures pleines
99E0AADCSVHCGP	heures creuses
99E0ALUCSVTHGP	longues utilisations
99E0AMUCSVTHGP	base
99E0AMU4CSVHCBGP	heures creuses été
99E0ACU4CSVHCHGP	heures creuses hiver
99E0AMU4CSVHCHGP	heures creuses hiver
99E0ACU4CSVPHGP	heures pleines hiver
99E0AMU4CSVPHGP	heures pleines hiver
99E0ACU4CSVHPBGP	heures pleines été
99E0AMU4CSVHPBGP	heures pleines été
99E0ACU4CSVHCBCC	heures creuses saison basse
99E0ACU4CSVHCHCC	heures creuses saison haute
99E0ACU4CSVHPBCC	heures pleines saison basse
99E0ACU4CSVHPHCC	heures pleines saison haute
99E0AMU4CSVHCBCC	heures creuses saison basse
99E0AMU4CSVHCHCC	heures creuses saison haute
99E0AMU4CSVHPBCC	heures pleines saison basse
99E0AMU4CSVHPHCC	heures pleines saison haute
ALPFM IRVE	facturation annuelle
99E0ACSF-RP	rappel de prime fixe
99E0ACUCSF	prime fixe
99E0ALUCSF	prime fixe
99E0AMUCSF	prime fixe
99E0AADCSF	prime fixe
99E0ACU4CSF	prime fixe
99E0AMU4CSF	prime fixe

## 5.4.4 Articles de prestation

Id_EV	Libelle_EV
F425B	dépannage non lié aux installations GRD
F420CO2CM	vérif. dispositif de comptage : contrôle visuel
F18001C7M	modif. puissance avec programmation du compteur à distance
F18001C7M	modif. puissance avec programmation du compteur à distance
FDEDIT	frais de dédit
F100BOCM	première mise en service
FASSERM	forfait agent assermenté
F185	modif dispositif comptage sans impact formule tarifaire achmt ou P souscrite
FEXPRESS	frais d'intervention express
F1020OCM	mise en service ou rétablissement dans la journée
F920OCM	enquête
F940BOCM	intervention de courte durée
F102002	mise en service ou rétablissement dans la journée
F102002	mise en service ou rétablissement dans la journée
F18001C7M	modif. puissance avec programmation du compteur à distance
FDUPLI1	duplicata de document
DUPLICATATYPE1	duplicata de document
FDVAIN_000	déplacement vain
F180_O1	modification de formule tarifaire d'acheminement
F940	intervention de courte durée
F1020OCM200	mise en service ou rétablissement dans la journée - HHO
F965B	déconnexion ou reconnexion au potelet
F200BO2C2M	intervention pour impayé et rétablissement : coupure ferme
F820BOC1M	branchement provisoire > 28 jrs : non fixe isolé - racco
F100BOCM	première mise en service
F420CO1CM	vérif. dispositif de comptage : contrôle métrologique
F940	intervention de courte durée
F360OCM	relevé spécial
F120BOCM200	mise en service sur raccordement existant - HHO
F18002C7M	modif. tarif avec programmation du compteur à distance
F820BOC2M	branchement provisoire > 28 jrs : non fixe grpupé - racco
F120BOCM200	mise en service ou rétablissement dans la journée - HHO
CPPBT2009.p120a	mise en service sur installation existante
F100BOCM200	première mise en service
CPBT2009.200B	rétablissement après coupure dans la journée ou le samedi
CPPBT2009.p100a	première mise en service
CPBT2009.200B.b	intervention pour impayé - coupure réalisée
CPBT2009.200B.a	intervention pour impayé non réalisée
F800B	raccordement provisoire pour une durée > 28 jours
F425B	dépannage non lié aux installations GRD
F800B	raccordement provisoire pour une durée > 28 jours



F425BHHO	dépannage non lié aux installations GRD - HHO
F120BOCM	mise en service sur raccordement existant
F385B	transmission de l'historique de consommations
CPBT2009.200B.b	intervention pour impayé - coupure non réalisée
FPENCL	dédommagement pour coupure longue
TURPE5PCL	pénalité pour coupure longue
F365O1CM	correction index MES de résiliation ou de chgt fournisseur - sans déplacement
F365O2CM	correction index MES de résiliation ou de chgt fournisseur - avec déplacement
F120BOCM	mise en service sur raccordement existant
CPBT2009.200B.b	déduction sur intervention pour impayé application droits précarité
MODIFPARTACT	
F200BO1C1M	intervention pour impayé et rétablissement : réduction
CPBT2009.200B.b	déduction sur intervention pour impayé application droits précarité
F180O3C5M	modif. Puissance et tarif avec programmation du compteur à distance
F180O1C7M	modification de puissance seule avec prog du compteur à distance Linky

## 5.4.5 Articles de frais

Id_EV	Libelle_EV
FRIMP	frais d'impayé bancaire
PEN5	pénalités de retard
PEN10	pénalités de retard

## 5.5. Modèle d'article pour le niveau de tension BT >36 Kva

### 5.5.1 Acheminement - Composante de Gestion

Id_EV	Libelle_EV
99E1ACG	gestion
99E1ACG-RP	gestion rappel
99E1AREMFOU	rémunération fournisseur
99AREMFOU-RP	rémunération fournisseur - rappel
99E1ACGSURPLUS	majoration composante de gestion autoproducteur

### 5.5.2 Acheminement - Composante de Comptage

Id_EV	Libelle_EV
99E1ACC-RP	comptage - rappel
99E1ACC	comptage

### 5.5.3 Acheminement - Composante de Soutirage

Id_EV	Libelle_EV
99E1A04CSVPGP	Pointe
99E1A04CSVHCEGP	HCE
99E1A04CSVHPHCC	HPH
99E1A04CSVHPECC	HPE
99E1A04CSVHCHCC	HCH
99E1A04CSVHPHGP	HPH
99E1A04CSVHPEGP	HPE
99E1A04CSVHCHGP	HCH
99E1A04CSVHCECC	HCE
99E1A04LUCSVHCHCC	HCH
99E1A04LUCSVHCHGP	HCH
99E1A04LUCSVHPECC	HPE
99E1A04LUCSVHPEGP	HPE
99E1A04LUCSVHPHCC	HPH
99E1A04LUCSVHPHGP	HPH
99E1A04CUCSVHPHGP	HPH
99E1A04CUCSVPGP	P
99E1A04LUCSVHCECC	HCE
99E1A04LUCSVHCEGP	HCE
99E1A04LUCSVPGP	P
99E1A04CUCSVHCECC	HCE

Id_EV	Libelle_EV
99E1A04CUCSVHCEGP	HCE
99E1A04CUCSVHCHCC	HCH
99E1A04CUCSVHCHGP	HCH
99E1A04CUCSVHPECC	HPE
99E1A04CUCSVHPEGP	HPE
99E1A04CUCSVHPHCC	HPH
99E1A04CSFSSV	soutirage fixe
99E1ACSF-RP	soutirage fixe - rappel
99E1A04CSFASV	soutirage fixe
99E1A04CUCSFSSV	soutirage fixe
99E1A04CUCSFASV	soutirage fixe
99E1A04LUCSFSSV	soutirage fixe
99E1A04LUCSFASV	soutirage fixe

## 5.5.4 Articles de prestation

Id_EV	Libelle_EV
F100A	première mise en service
DUPLICATATYPE1	duplicata de document
F170_C5	modif de PS avec chgt cmpt
F360	relevé spécial
AGENTASSERMENTEA	forfait agent assermenté
F160_C1	modification de formule tarifaire d'acheminement avec intervention simple
F120A	première mise en service
F160_O1_C3	modification de formule tarifaire d'acheminement à distance
F175_O1	modif cptge sans impact-sortie télé-info
F460BHHO	séparation de réseaux - HHO
F100A	première mise en service
F200A_O2	rétablissement alimentation
FRAISEXPRESSA	frais d'intervention express
F390	raccordement du comptage au réseau transcommuté
F385A	transmission de l'historique de consommations
F900	modification des codes d'accès au compteur
F940A	intervention de courte durée
F120A	première mise en service
F170_C3B	modif de PS avec chgt de Transfo C
FRAISDEDITA	frais de dédit
F175_O2	modif cptge sans impact-par chgt cptr élec
F420A_O1	vérification sur le dispositif de comptage
F160_C2	modification de formule tarifaire d'acheminement avec pose ou chgt de cpt
F170_C4	modif de PS avec modif. couplage
DUPLICATATYPE1	duplicata de document
F140A	résiliation sans suppression du raccordement
F460B	séparation de réseaux
F170_C1	modif de puissance souscrite à distance
COURSEVAINEA	déplacement vain

<i>Id_EV</i>	<i>Libelle_EV</i>
F920	enquête
F380	transmission de l'historique de courbe de charge
F440	changement de propriétaire
F170_C2	modif de PS avec intervention simple
F200A_O1	suspension alimentation
BT+120A	mise en service
BT+CEA	course échouée
BT+360A	relevé spécial
BT+920A	enquête
BT+RDV	prise de rendez-vous à heure fixe
BT+140A	résiliation sans suppression de raccordement
BT+425	dépannage non lié aux installations du gestionnaire de réseau
BT+100A2	première mise en service
BT+100A2C	première mise en service
BT+160	modification formule tarifaire d'acheminement
BT+170B1	modification puissance d'acheminement
BT+170B2	modification puissance d'acheminement
BT+170B3	modification puissance d'acheminement
BT+170B4	modification puissance d'acheminement
BT+200A1C	intervention suite à impayé - coupure
BT+200A2	intervention suite à impayé - rétablissement
BT+410	vérification des protections de découplage des groupes électrogènes
BT+420B	vérification métrologique du dispositif de comptage
BT+4401	synchronisation du matériel de comptage
BT+800B1	branchement provisoire isolé
BT+800B2	branchement provisoire groupé
BT+8201	branchement provisoire isolé
BT+8202	branchement provisoire groupé
BT+940A	intervention courte durée
BT+DD	duplicata de document
BT+190	fourniture d'enregistrement de puissance

Id_EV	Libelle_EV
BT+460B	consignation et déconsignation séparation des réseaux
CPPBT+2009.p100a	première mise en service
CPPBT+2009.p120a	mise en service sur installation existante
F800	raccordement provisoire pour une durée > 28 jours
F450_O1	mise sous tension pour essai - sans MHT
F450_O2	mise sous tension pour essai - avec MHT
F200A_O2	rétablissement alimentation
F820_C1	branchement provisoire<=28j non fixe isolé
F820_C2	branchement provisoire<=28j non fixe groupé
BT+200A1SC	intervention suite à impayé - coupure
F425	dépannage non lié aux installations GRD
F425HHO	dépannage non lié aux installations GRD
F170_C3B	modif de PS avec chgt de Transfo C - HHO
TURPE5PD	plafonnement du dépassement
TURPE5PCL	pénalité pour coupure longue

## 5.5.5 Articles de frais

Id_EV	Libelle_EV
FRIMP	frais d'impayé bancaire
PEN5	pénalités de retard
PEN10	pénalités de retard

## 5.5.6 Acheminement - Composante de Dépassement

Id_EV	Libelle_EV
99E1A04CDHTH	dépassements horaire

## 5.6. Modèle d'article pour le niveau de tension HTA

## 5.6.1 Acheminement - Composante de Gestion

Id_EV	Libelle_EV
99E2ACG	gestion
99E2ACG-RP	gestion rappel
99E2AREMFOU	rémunération fournisseur
99AREMFOU-RP	rémunération fournisseur - rappel
99E2ACGSURPLUS	majoration composante de gestion autoproducteur

## 5.6.2 Acheminement - Composante de Comptage

Id_EV	Libelle_EV
99E2ACC-RP	comptage - rappel
99E2ACC	comptage

## 5.6.3 Acheminement - Composante de Soutirage

Id_EV	Libelle_EV
99E2A01CSVTHGP	soutirage à facturer sur la période
99E2A01CSVTHGP-PP	soutirage variable déjà facturé sur la période
99E2A05PFCUCSVHPHG P	HPH
99E2A05PFCUCSVPCC	Pointe
99E2A05PFCUCSVHPHC C	HPH
99E2A05PFCUCSVHPEC C	HPE
99E2A05PFCUCSVHPEG P	HPE
99E2A05PFCUCSVHCHG P	HCH
99E2A05PFCUCSVHCEG P	HCE
99E2A05PFCUCSVHCHC C	HCH
99E2A05PFCUCSVHCEC C	HCE
99E2A08CSVHPDGP	HPD
99E2A08CSVHCHGP	HCH
99E2A08CSVHCDGP	HCD
99E2A08CSVHPEGP	HPE
99E2A08CSVPGP	Pointe
99E2A08CSVHPHG	HPH
99E2A08CSVHCEGP	HCE
99E2A08CSVHPDCC	HPD
99E2A08CSVHCHCC	HCH
99E2A08CSVHCDCC	HCD
99E2A08CSVJAGP	JA
99E2A08CSVPCC	Pointe
99E2A08CSVHPHCC	HPH
99E2A08CSVHPECC	HPE
99E2A08CSVHCECC	HCE



Id_EV	Libelle_EV
99E2A01CSVTHCC	soutirage à facturer sur la période
99E2A05PFLUCSVHCHCC	HCH
99E2A05PMCUCSVHCHCC	HCH
99E2A05PMLUCSVHCHCC	HCH
99E2A05PFLUCSVHPECC	HPE
99E2A05PMCUCSVHPECC	HPE
99E2A05PMCUCSVHHPGP	HPH
99E2A05PMLUCSVHHPGP	HPH
99E2A05PMCUCSVPGP	Pointe
99E2A05PMLUCSVHPECC	HPE
99E2A05PFLUCSVHHPCC	HPE
99E2A05PMCUCSVHHPCC	HPE
99E2A05PMLUCSVHHPCC	HPH
99E2A05PFLUCSVPCC	Pointe
99E2A05PMCUCSVPCC	Pointe
99E2A05PMLUCSVPCC	Pointe
99E2A05PMLUCSVHCEGP	HCE
99E2A05PFLUCSVHCHGP	HCH
99E2A05PMCUCSVHCHGP	HCH
99E2A05PMLUCSVHCHGP	HCH
99E2A05PFLUCSVHPEGP	HPE
99E2A05PMCUCSVHPEGP	HPE
99E2A05PFLUCSVHCEGP	HCE
99E2A05PMCUCSVHCEGP	HCE
99E2A05PMLUCSVHPEGP	HPE
99E2A05PFLUCSVHHPGP	HPH

Id_EV	Libelle_EV
99E2A05PFLUCSVHCECC	HCE
99E2A05PMCUCSVHCECC	HCE
99E2A05PMLUCSVHCECC	HCE
99E2A05PFLUCSVPGP	Pointe
99E2A05PFCUCSVPGP	Pointe
99E2A05PMLUCSVPGP	Pointe
99E2A01CSFSSV	soutirage
99E2ACSF-RP	soutirage fixe - rappel
99E2A01CSFASV	soutirage fixe
99E2A05PFCUCSFSSV	soutirage fixe
99E2A05PFCUCSFASV	soutirage fixe
99E2A08CSFSSV	soutirage fixe
99E2A08CSFASV	soutirage fixe
99E2A05PFLUCSFASV	soutirage fixe
99E2A05PFLUCSFSSV	soutirage fixe
99E2A05PMCUCSFSSV	soutirage fixe
99E2A05PMLUCSFSSV	soutirage fixe
99E2A05PMCUCSFASV	soutirage fixe
99E2A05PMLUCSFASV	soutirage fixe

## 5.6.4 Articles de prestation

Id_EV	Libelle_EV
F200A_O2	rétablissement alimentation
F401_O1	vérification des protections HTA par le distributeur
F170_C2	modif de PS avec intervention simple
AGENTASSERMENTEA	forfait agent assermenté
F940A	intervention de courte durée
F410_C1HHO	vérification des protections
F400_C2HHO	vérification des protections - HHO
F600_O2	bilan qualité fourniture - bilan personnalisé de continuité
F920	enquête
F175_O2	modif cptge sans impact-par chgt cptr élec
F160_O1_C3	modification de formule tarifaire d'acheminement à distance
F140A	résiliation sans suppression du raccordement
F170_C3A	modif de PS avec chgt de Transfo C
F380	transmission de l'historique de courbe de charge
F170_C5	modif de PS avec chgt cmpt
F410_C2	intervention pour vérif. des protections de découplage par presta. agréé
F420A_O2	vérification suite à changement de TC ou TT
F400_C2	intervention pour vérif. des protections HTA par presta. agréé
F401_O1	vérification des protections
F660	mise en place d'une télécommande des interrupteurs d'arrivée
F120A	première mise en service
F390	raccordement du comptage au réseau transcommuté
F160_C1	modification de formule tarifaire d'acheminement avec intervention simple
F600_O1	bilan qualité fourniture - bilan standard de continuité
F120A_HHO	mise en service sur raccordement existant - HHO
F415_C2	vérification des protections
DUPLICATATYPE1	duplicata de document
F460A	séparation de réseaux
F160_C2	modification de formule tarifaire d'acheminement avec pose ou chgt de cpt

Id_EV	Libelle_EV
F440	changement de propriétaire
F450_O2	mise sous tension pour essai - avec MHT
F175_O2	modif cptge sans impact-sortie télé-info
F300B	collecte et transmission récurrente de la courbe de charge
F200A_O1	suspension alimentation
F420A_O2HHO	vérification suite à changement de TC ou TT - HHO
F401_O1_HHO	vérification des protections - HHO
F900	modification des codes d'accès au compteur
F360	relevé spécial
F401_O1_200	vérification des protections HTA par le distributeur - HHO
F170_C3B	modif de PS avec chgt de Transfo C
COURSEVAINEA	déplacement vain
FDUPLI1	duplicata de document
F660	mise en place d'une télécommande des interrupteurs d'arrivée
F410_C1	vérification des protections
F170_C1	modif de puissance souscrite à distance
HT100A1	première mise en service
HT120A	mise en service
HTCEA	course échouée
HT360A	relevé spécial
HT920A	enquête
HTRDV	prise de rendez-vous à heure fixe
HT140A	résiliation sans suppression de raccordement
HT420A1	vérification métrologique du dispositif de comptage
HT420A2	vérification suite à changement TC/TT par le client
HT4401	synchronisation du matériel de comptage
HT460A	consignation et déconsignation séparation des réseaux
HT900	modification des codes d'accès
HT940A	intervention courte durée
HTDD	duplicata de document

Id_EV	Libelle_EV
HT160	modification formule tarifaire d'acheminement
HT170A1	modification puissance d'acheminement
HT170A2	modification puissance d'acheminement
HT170A3B	modification puissance d'acheminement
HT170A3	modification puissance d'acheminement
HT170A4	modification puissance d'acheminement
HT190	fourniture d'enregistrement de puissance
HT200A1C	intervention suite à impayé - coupure
HT200A2	intervention suite à impayé - rétablissement
F401_O1	vérification des protections
HT410	vérification des protections de découplage des groupes électrogènes
HT415	vérification des protections HTA et découplage des groupes
F170_C4	modif de PS avec modif. couplage
F420A_O1	vérification sur le dispositif de comptage
F401_O3_200	interv. pour vérif. protections HTA + protections découplage par presta agréé
CPPHT2009.p100a	première mise en service
CPPHT2009.p120a	mise en service sur installation existante
F401_O3	interv. pour vérif. protections HTA + protections découplage par presta agréé
F385A	transmission de l'historique de consommations
F200A_O2	rétablissement alimentation
F800	raccordement provisoire pour une durée > 28 jours
CPHT2009.420B.a	vérification de la chaîne de mesure
FRAISEXPRESSA	frais d'intervention express
FRAISDEDITA	frais de dédit
F450_O1	mise sous tension pour essai - sans MHT
F410_C2HHO	intervention pour vérif. des protections de découplage par presta. agréé - HHO
F600_O3	bilan qualité fourniture - bilan personnalisé de qualité
F415_C2HHO	vérification des protections
F460AHHO	séparation de réseaux - HHO
F100A	première mise en service

Id_EV	Libelle_EV
HT200A1SC	intervention suite à impayé - coupure
F330	relevé transitoire de mesure par GSM
TURPE5PCL	pénalité pour coupure longue
	abattement sur dépassement
F401_O1	vérification des protections HTA par le distributeur
FRAISPMES	frais de dossier
F401_O3	vérification des protections de découplage GE par le distributeur
F100A	première mise en service
F120A	première mise en service

## 5.6.5 Articles de frais

Id_EV	Libelle_EV
FRIMP	frais d'impayé bancaire
PEN5	pénalités de retard
PEN10	pénalités de retard

## 5.6.6 Acheminement - Composante de Dépassement

Id_EV	Libelle_EV
99E2A08CDIJA	dépassements de puissance JA
99E2A01CDQTH	dépassements de puissance
99E2A01CDITH	dépassements de puissance
99E2A05CDIP	dépassements de puissance Pointe
99E2A05PFCUCDQHPH	dépassements de puissance HPH
99E2A05PFCUCDQP	dépassements de puissance Pointe
99E2A05CDIHPH	dépassements de puissance HPH
99E2A05CDIHPE	dépassements de puissance HPE
99E2A05CDIHCH	dépassements de puissance HCH
99E2A05PFCUCDQHPE	dépassements de puissance HPE
99E2A05PFCUCDQHCH	dépassements de puissance HCH
99E2A05PFCUCDQHCE	dépassements de puissance HCE
99E2A05CDIHCE	dépassements de puissance HCE
99E2A08CDQHPH	dépassements de puissance HPH
99E2A08CDQHPD	dépassements de puissance HPD
99E2A08CDQHCH	dépassements de puissance HCH
99E2A08CDQP	dépassements de puissance Pointe
99E2A08CDQHCD	dépassements de puissance HCD
99E2A08CDQJA	dépassements de puissance JA
99E2A08CDIP	dépassements de puissance Pointe
99E2A08CDQHPE	dépassements de puissance HPE

Id_EV	Libelle_EV
99E2A08CDQHCE	dépassements de puissance HCE
99E2A08CDIHPH	dépassements de puissance HPH
99E2A08CDIHPE	dépassements de puissance HPE
99E2A08CDIHCE	dépassements de puissance HCE
99E2A08CDIHPD	dépassements de puissance HPD
99E2A08CDIHCH	dépassements de puissance HCH
99E2A08CDIHCD	dépassements de puissance HCD
99E2A05PMLUCDQHCH	dépassements de puissance HCH
99E2A05PFLUCDQHPE	dépassements de puissance HPE
99E2A05PMCUCDQHPE	dépassements de puissance HPE
99E2A05PMLUCDQHPE	dépassements de puissance HPE
99E2A05PFLUCDQHPH	dépassements de puissance HPH
99E2A05PFLUCDQHCE	dépassements de puissance HCE
99E2A05PMCUCDQHCE	dépassements de puissance HCE
99E2A05PMLUCDQHCE	dépassements de puissance HCE
99E2A05PFLUCDQHCH	dépassements de puissance HCH
99E2A05PMCUCDQHCH	dépassements de puissance HCH
99E2A05PMCUCDQHPH	dépassements de puissance HPH
99E2A05PMLUCDQHPH	dépassements de puissance HPH
99E2A05PFLUCDQP	dépassements de puissance Pointe
99E2A05PMCUCDQP	dépassements de puissance Pointe
99E2A05PMLUCDQP	dépassements de puissance Pointe