

Bloc typeDecompte		
cadreLegal	Convention concernée par le fichier : DIE	CHAR(3) (valeur obligatoire DIE)
layout	Numéro du layout utilisé	ENTIER(3) (valeur obligatoire 1)
Type	Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s'agit. (ex: RETFAC)	CHAR(6) (valeur obligatoire : RETFAC, entre 3 et 6 CHAR)
Bloc entête		
identifiantGroupeTraitementOrganisme	Identifiant interne du groupe de traitement	CHAR(50)
dateEnvoi	Date d'envoi au facturier	xs:date (2018-07-14 par exemple)
➤ Sous bloc paiementGroupeTraitement		
nombre	Nombre de factures contenues	ENTIER(10)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)
montantBrut	Montant brut demandé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
montantNet	Montant net demandé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
Bloc fichierFacturation		
referenceFichierFacturation	Identifiant du décompte attribué par le facturier	CHAR(50)
identifiantFichierFacturationOrganisme	Identifiant interne du fichier de facturation	CHAR(50)
dateEntreeOrganisme	Date de réception par l'Organisme	xs:date (2018-07-14 par exemple)
montantBrut	Montant brut demandé par le facturier dans ce décompte pour le fichier de facturation de ce bloc	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
montantNet	Montant net demandé par le facturier dans ce décompte pour le fichier de facturation de ce bloc	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)
➤ Sous bloc facture		
referenceFacture	Numéro de référence de la facture du facturier	CHAR(50)
IdentifiantFactureOrganisme	Identifiant interne de la facture	CHAR(50)
dateEntreeFacture	Champs optionnel	xs:date (2018-07-14 par exemple)
identifiantBeneficiaire	Identifiant unique du bénéficiaire sur 13 positions, Champs optionnel	ENTIER(13) (entier sur 13 positions attendues)
montantBrut	Montant brut demandé par le facturier pour une facture	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
MontantNet	Montant net demandé par le facturier pour une facture	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)
○ Sous bloc anomalieFacture (bloc facultatif, seulement en cas d'anomalie)		
Type*	Type de l'anomalie : refus / remarque / informations	CHAR(20)
Code*	Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte	CHAR(20)
motif*	Ce libellé indique le détail lié au code au-dessus	CHAR(60)
➤ Sous bloc prestations		
referencePrestation	Numéro de référence de la prestation du facturier	CHAR(50)
IdentifiantPrestationOrganisme	Identifiant de la ligne de la facture (UTA)	CHAR(50)
codeActePaye		CHAR(10)
codeActeOrdonnance		CHAR(10)
○ Sous bloc paiementPrestations		
nombre	Nombre d'actes contenus	ENTIER(10)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)
montantBrut	Montant brut demandé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
montantNet	Montant net demandé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
○ Sous bloc anomaliePrestations (bloc facultatif, seulement en cas d'anomalie)		
Type*	Type de l'anomalie : refus / remarque / informations	CHAR (20)
Code*	Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte	CHAR (20)
motif*	Ce libellé indique le détail lié au code au-dessus, Champs optionnel	CHAR (60)
➤ Sous bloc paiementAjouts		
nombre	Nombre de factures contenues	ENTIER(10)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)
montantBrut	Montant brut payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
montantNet	Montant net payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
Bloc facture		
referenceFacture	Identifiant de la facture attribué par le prestataire	CHAR(50)
identifiantFactureOrganisme	Identifiant interne de la facture attribué par l'organisme (identifiant de l'UTA)	CHAR(50)
typeFactureAjoutee	Précise le type d'ajout : Ajout simple ou ajout manuel	CHAR
identifiantPersonneProtegee	Identifiant unique de la personne protégée sur 13 positions	ENTIER(13) (entier sur 13 positions attendu)
identifiantBeneficiaire	Identifiant unique du bénéficiaire sur 13 positions, Champs optionnel	ENTIER(13) (entier sur 13 positions attendu)
dateEtablissementFacture	Date à laquelle la facture a été établie, Champs optionnel	xs:date (2018-07-14 par exemple)
montantBrutDemande	Montant brut demandé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
MontantNetDemande	Montant net demandé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)

Bloc typeDécompte

Bloc facture (suite)

deviseDemandee	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)
dateEntreeFacture	Champs optionnel	xs:date (2018-07-14 par exemple)

- **Sous bloc anomalieFacture** (bloc facultatif, seulement en cas d'anomalie)

Type*	Type de l'anomalie : refus / remarque / informations	CHAR(20)
Code*	Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte	CHAR(20)
motif*	Ce libellé indique le détail lié au code au-dessus, Champs optionnel	CHAR(60)

- **Sous bloc prestation**

referencePrestation	Numéro de référence de la ligne de la prestation dans la facture du prestataire	CHAR(50)
IdentifiantPrestationOrganisme	Identifiant interne de la prestation de la facture attribué par l'organisme (identifiant de la ligne de l'UTA)	CHAR(50)
montantUnitaire	Indique le montant officiel pour un acte, y inclus la participation statutaire, en euros (champs facultatif)	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
lieuPrestation	Lieu de réalisation de la prestation, défini dans l'annexe du cahier des charges	CHAR(3) (valeur fixée : 003, 006 ou 009)
identifiantExecutant	Code du facturier exécutant de l'acte sur 8 positions	ENTIER(8) (entier sur 8 positions attendu)
numeroTitre	Numéro de titre établi par la CNS.	CHAR(15) (15 caractères attendus)
codeActePaye		CHAR(10)
codeActeOrdonnance	(champs facultatif)	CHAR(10)

- **Sous bloc acte**

codeTarif *	Code de l'acte faisant l'objet de la demande selon la nomenclature des actes et services des diététiciens	CHAR(10)
complementTarif	Liste des caractéristiques pour le code acte, i.e. la liste des suffixes ou préfixes appliqués à l'acte (champs facultatif)	CHAR(1)

- **Sous bloc periodePrestation**

dateDebut	Date de début de la période de prestation	xs:date (2018-07-14 par exemple)
heureDebut	(champs facultatif)	xs:time (12:00:00 par exemple)
dateFin	(champs facultatif)	xs:date (2018-07-14 par exemple)
heureFin	(champs facultatif)	xs:time (12:00:00 par exemple)

- **Sous bloc accident** (bloc facultatif, seulement en cas d'accident)

Numéro accident*	Le numéro accident est composé d'une lettre (U pour AA ou L pour AAA), suivi de l'année AAAA, et se termine par le numéro courant de l'accident sur 5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l'accident. (champ facultatif, seulement en cas d'accident)	CHAR(1)+ENTIER(9) (commence par U ou L puis 9 numériques ; 10 positions attendues)
Date accident*	Date à laquelle s'est produit l'accident (champs facultatif, seulement en cas d'accident)	xs:date (2018-07-14 par exemple)

- **Sous bloc paiementPrestation**

nombre	Nombre d'actes contenus	ENTIER(10)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)
montantBrut	Montant brut payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
montantNet	Montant net payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)

- **Sous bloc anomaliePrestations** (bloc facultatif, seulement en cas d'anomalie)

Type*	Type de l'anomalie : refus / remarque / informations	CHAR(20)
Code*	Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte	CHAR(20)
motif*	Ce libellé indique le détail lié au code au-dessus, Champs optionnel	CHAR(60)

Bloc stornos

- **Sous bloc paiementStornos**

nombre	Nombre de factures contenues	ENTIER(10)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)
montantBrut	Montant brut payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
montantNet	Montant net payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)

- **Sous bloc facture**

referenceFacture	Numéro de référence de la facture du facturier	CHAR(50)
IdentifiantFactureOrganisme	Identifiant interne de la facture	CHAR(50)
identifiantPersonneProteegee	Identifiant unique de la personne protégée sur 13 positions	ENTIER(13) (entier sur 13 positions attendues)
identifiantBeneficiaire	Identifiant unique du bénéficiaire sur 13 positions, champs facultatif	ENTIER(13) (entier sur 13 positions attendu)
datetEtablissementFacture	Date à laquelle la facture a été établie, champs facultatif	xs:date (2018-07-14 par exemple)
montantBrutDemande	Montant brut demandé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
MontantNetDemande	Montant net demandé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
deviseDemande	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple))
dateEntreeFacture	champs facultatif	xs:date (2018-07-14 par exemple))
montantBrutPaye	Montant brut storné par l'organisme dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
montantNetPaye	Montant net storné par l'organisme dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
devisePayee	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple))

- **Sous bloc anomalieFacture** (bloc facultatif, seulement en cas d'anomalie)

Type*	Type de l'anomalie : refus / remarque / informations	CHAR(20)
Code*	Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte	CHAR(20)
motif*	Ce libellé indique le détail lié au code au-dessus, champs facultatif	CHAR(60)

Bloc typeDécompte

Bloc stornos

▪ Sous bloc acte

codeTarif *	Code de l'acte faisant l'objet de la demande selon la nomenclature des actes et services des diététiciens	CHAR(10)
complementTarif	Liste des caractéristiques pour le code acte, i.e. la liste des suffixes ou préfixes appliqués à l'acte (champs facultatif)	CHAR(1)

▪ Sous bloc periodePrestation

dateDebut	Date de début de la période de prestation	xs:date (2018-07-14 par exemple)
heureDebut	(champs facultatif)	xs:time (12:00:00 par exemple)
dateFin	(champs facultatif)	xs:date (2018-07-14 par exemple)
heureFin	(champs facultatif)	xs:time (12:00:00 par exemple)

▪ Sous bloc demandePrestation

nombre	Nombre de actes contenues	ENTIER(4)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR(3) (EUR par exemple)
montantBrut	Montant brut payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
montantNet	Montant net payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)

▪ Sous bloc accident (bloc facultatif, seulement en cas d'accident)

Numéro accident*	Le numéro accident est composé d'une lettre (U pour AA ou L pour AAA), suivi de l'année AAAA, et se termine par le numéro courant de l'accident sur 5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l'accident. (champ facultatif, seulement en cas d'accident)	CHAR(1)+ENTIER(9) (commence par U ou L puis 9 numériques ; 10 positions attendues)
Date accident*	Date à laquelle s'est produit l'accident (champs facultatif, seulement en cas d'accident)	xs:date (2018-07-14 par exemple)

▪ Sous bloc paiementPrestations

nombre	Nombre de actes contenues	ENTIER(4)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR(3) (EUR par exemple)
montantBrut	Montant brut payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
montantNet	Montant net payé par le facturier dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)

▪ Sous bloc anomaliePrestations (bloc facultatif, seulement en cas d'anomalie)

Type*	Type de l'anomalie : refus / remarque / informations	CHAR (20)
Code*	Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte	CHAR (20)
motif*	Ce libellé indique le détail lié au code au-dessus	CHAR (60)

Bloc acompte (bloc facultatif, seulement en cas d'acompte)

nombre	Nombre de factures contenues	ENTIER(10)
montantNet	Montant net récupéré par le facturier dans ce décompte pour solder une avance	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)

➤ Sous bloc acompte

anneeDecompte	Année du décompte sur 4 positions, Ex : 2015	ENTIER(4) (min 2014, sur 4 positions)
moisDecompte	Mois du décompte, Ex.1, 10	xs:byte (entre 1 et 99)
numeroAcompteOrganisme	Identifiant de l'acompte donné par l'organisme	CHAR(50)
montantNet	Montant net demandé par le facturier dans ce décompte pour solder une avance	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)

Bloc recouvrement (bloc facultatif, seulement en cas de recouvrement)

nombre	Nombre de factures contenues	ENTIER(10)
montantNet	Montant net récupéré par l'organisme dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)

➤ Sous bloc recouvrement

referenceRecouvrement	Référence du recouvrement	CHAR(50)
numeroRecouvrementOrganisme	Identifiant du recouvrement	CHAR(50)
montantNet	Montant net récupéré par l'organisme dans ce décompte	ENTIER(7)+DECIMAL(2) (100.22 par exemple)
devise	Devise des montants, en euro	CHAR (EUR par exemple)