



Guide utilisateur

Marco SAM

PES marché / Flux données essentielles

TABLE DES MATIÈRES

Objectif	3
Module PARAMETRAGE	4
Paramétrage fonctionnel > Interfaces > Ecran <i>Fiche interface</i>	4
Paramètres internes > Organigramme > Ecran <i>Niveau d'organisme</i>	5
Paramétrage métier > Budgets > Ecran <i>Gestion des budgets</i>	6
Paramétrage métier > Expertises métiers	6
Module SAM > Caractéristiques du contrat	8
Informations générales > Ecran <i>Généralités</i>	8
Informations générales > Ecran <i>Délais d'exécution et reconduction</i>	9
Éléments budgétaires et financiers > Ecran <i>Informations Budgétaires</i>	9
Prestataires et intervenants > Ecrans <i>Titulaire/Mandataire, Opérateur, Cotraitant, Sous-traitant</i>	10
Prestataires et intervenants > Ecran <i>Sous-traitant</i>	10
Renseignements complémentaires > Ecran <i>Nomenclature CPV</i>	11
Renseignements complémentaires > Ecran <i>Données essentielles complémentaires</i>	11
Concernant les montants relatifs au contrat	11
Les conditions d'exécution du contrat	12
Génération du fichier PES	13
Les fonctions génératrices de fichiers PES	14
Liste des champs <i>Marco</i> interfacés avec le PES	15

Objectif

L'objectif de cette documentation est de vous expliquer comment bien paramétrer et saisir les données dans *Marco* à partir des modules *Paramétrage* et *SAM* afin de pouvoir générer un fichier PES conforme aux attentes de la DGFIP.

L'utilisation de la fonction **Générer les flux PES marchés** nécessite la licence SAM+.

Remarque → Si vous êtes acheteur à comptabilité privée, le transfert des données se fait via le flux **données essentielles**, que *Marco* envoie directement à l'AIFE. Il y a quelques petites différences avec le flux PES, lesquelles sont soulignées tout au long de ce guide.

Module PARAMETRAGE

Voici les différents éléments à renseigner ou compléter dans le module *Paramétrage* afin de générer un fichier PES conforme.

Paramétrage fonctionnel > Interfaces > Ecran *Fiche interface*

L'équipe technique d'Agysoft a créé, dans *Marco*, l'interface de Transmission afin de produire le PES que le Tiers de Télétransmission (TdT), renseigné dans cette interface, enverra à la DGFIP.

Vous pouvez, cependant, modifier les organismes de rattachement à partir desquels vous souhaitez produire le PES de vos contrats depuis *Marco*.

Depuis le module Paramétrage  > Paramétrage fonctionnel > *Interfaces*, cliquez sur  pour modifier l'interface déjà mise en place par les équipes *Marco*.

Sur l'écran *Fiche interface*, vous pouvez, à partir de :

- **Liste des organismes de rattachement** : cliquez sur  **Ajouter un niveau d'organisme** pour sélectionner un nouvel organisme ou cliquez sur  pour supprimer un organisme déjà rattaché à l'interface.

Liste des interfaces >> Fiche interface

Type d'interface * ⓘ

Transmission

Nom de l'interface * ⓘ

Marco SLOW

Sous type d'interface * ⓘ

TdT ACTES/Hellos

Produits d'interface * ⓘ

Libriciel - SLOW

URL Export * ⓘ

https://connect.awsolutions.fr/services/rest/bus/achatsolutions

Version ⓘ

libriciel/PASTELL_V2

Liste des organismes de rattachement * ⓘ

Recherche sur tous les champs

Libellé ↑↓

Code ↑↓

⋮

Communauté de Communes des Pays de l'Hérault

01_DM_COL



Paramètres internes > Organigramme > Ecran Niveau d'organisme

Pour chaque **organisme (premier niveau de l'organigramme)** ou un **niveau "Client"**, vous devez remplir obligatoirement ces informations :

Généralités - Informations juridiques

Code du comptable assignataire

Code de 6 à 7 chiffres.

Comptable assignataire

Remarque → Retrouvez la liste de ces codes définie par l'arrêté du 31 janvier 2018 sur l'Extranet, dans la rubrique Info Juridiques/Textes officiels/Les textes de la Commande Publique).

Généralités - Informations complémentaires sur l'organisme acheteur

SIREN

NIC

Remarque : Si le SIRET du **premier budget** saisi sur le contrat est renseigné, c'est lui qui sera pris en compte sinon ce sera le SIRET de l'organisme (premier niveau de l'organigramme) de rattachement du contrat.

Code collectivité HELIOS/PES

Ce code, de 3 caractères, est à demander à votre service comptable interne et/ou à votre TPG (Trésorier Payeur Général).

FINESS juridique

Uniquement si Type organisme = **Etablissement de santé**

ou si Type organisme = **Collectivité territoriale / Etablissement public local** et Type détaillé organisme = **Etablissement public social ou médico-social**

Après validation du paramétrage du nouvel organisme, allez dans Paramétrage fonctionnel > Interfaces > Ecran *Fiche interface* afin de rajouter l'organisme nouvellement créé.

Paramétrage métier > Budgets > Ecran Gestion des budgets

Vous devez saisir, obligatoirement, le code budget de votre organisme.

Ce code doit être le même code que celui déclaré à votre TPG, il peut vous être fourni par votre service comptabilité et/ou votre TPG.

Vous pouvez saisir plusieurs codes budgets, dans le cas où vous auriez des codes budgets différents pour le fonctionnement, l'investissement et budget complémentaire par exemple.

Dans chaque contrat, vous devrez indiquer un des codes budgets paramétrés.

Ce code permet à la DGFIP de pouvoir vérifier quel compte sera débité.

Remarque → Si vous êtes acheteur à comptabilité privée, vous avez uniquement une ligne à créer pour faire partir le flux mais aucun contrôle ne sera exercé par l'AIFE. Ex : 01 – Budget de l'organisme.

SIRET

Si le SIRET du premier budget saisi sur le contrat est renseigné, c'est lui qui sera pris en compte sinon ce sera le SIRET de l'organisme (premier niveau de l'organigramme) de rattachement du contrat.

Paramétrage métier > Expertises métiers

Choisissez ici le type de flux de données, afin que la fonction **PES** soit visible dans chacun de vos contrats.

Si vous avez plusieurs organismes dans votre base de données, il est impératif d'effectuer ce choix pour chaque organisme.

SAM

Type de flux de données : PES / Données essentielles

Pour les acheteurs à comptabilité publique, choisissez "PES".

- si la **licence SAM+** est active, et si vous avez créé l'Interface de Télétransmission correspondante, l'écran *Données PES* s'affichera dans le module SAM.
- **SAM+** produit le fichier **PES marché** qu'un Tiers de Télétransmission (TdT) enverra à la DGFIP.
- La DGFIP se chargera ensuite d'envoyer les **données** à data.gouv.fr, qui publiera les **données essentielles** sur le portail des données ouvertes (data.economie.gouv.fr) et transmettra les **données du recensement** à l'Observatoire Economique de la Commande Publique (OECF). Les **données relatives à l'exécution** seront également transmises par la DGFIP au comptable public.

Pour les acheteurs à comptabilité privée, choisissez "Données essentielles".

- si la **licence SAM+** est active, et si vous avez créé l'Interface de Télétransmission correspondante, l'écran *Données Essentielles* s'affichera dans le module SAM.
- **SAM+** génère un fichier au format JSON comprenant les **données essentielles** du marché initial, et des fichiers modificatifs pour les **modifications de marché**.
- Ce fichier pourra alors être envoyé directement à l'Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat (AIFE), qui se chargera ensuite d'envoyer les **données** à data.gouv.fr pour publication des **données essentielles** sur le portail des données ouvertes (data.economie.gouv.fr) et transmission des **données du recensement** à l'Observatoire Economique de la Commande Publique (OECF).

Numérotation

Choisissez, ici, si le code utilisé pour le flux sera le **N° de contrat** ou le **N° édité**.

La codification du contrat est normée : les 4 premiers caractères du code doivent être obligatoirement l'année de notification du contrat, suivis d'un code alphanumérique de 10 caractères maximum (sans aucun espace ni caractère spécial).

Si cette codification vous convient, et que vous souhaitez utiliser le même code pour votre contrat et pour vos données PES, alors sélectionnez **N° de contrat**. Le numéro du contrat incrémentera automatiquement à l'identique le numéro édité et ce numéro sera envoyé avec le flux PES.

Cependant, si vous souhaitez utiliser un code interne différent de ces règles de codification, alors sélectionnez **N° édité**. Vous aurez donc votre numéro de contrat interne, et modifierez le n° édité avec les règles relatives aux données PES. Seul ce dernier sera envoyé à la DGFIIP.

Remarque → Pour les acheteurs à comptabilité privée, le flux des données essentielles fonctionne à l'identique. Néanmoins, l'AIFE a ajouté une règle selon laquelle le numéro se compose de 1 (minimum) à 16 (maximum) caractères alphanumériques. Ce numéro est librement déterminé par l'acheteur.

Module SAM > Caractéristiques du contrat

Voici les différents éléments à renseigner dans le module *SAM* afin de générer un fichier PES conforme.

Afin de produire un fichier PES de qualité, il est impératif de respecter les règles que nous décrivons ci-dessous lors de la création de chaque contrat. Il est nécessaire d'effectuer un contrôle strict des données lorsque ce contrat a été généré dans le module *SAM* via la fonction *Notification* depuis le module *Procédures*.

Informations générales > Ecran Généralités

Prestation

Code

Si vous avez choisi **N° de contrat** comme **Numérotation** dans *Paramétrage > Paramétrage métier > Expertises métiers* pour l'organisme du contrat cours, c'est ce code qui sera utilisé lors de la génération du PES, il doit donc être au format :

- Année sur 4 caractères.
- Numéro d'ordre : texte sur 10 caractères maximum.

Nous vous conseillons fortement d'utiliser la codification automatique pour vos contrats, à la demande ou automatique : nous vous proposons 5 formats différents (les 5 premiers) qui sont compatibles avec le PES.

Remarque → Pour les acheteurs à comptabilité privée, utilisant le flux des **données essentielles** le numéro doit se composer de 1 (minimum) à 16 (maximum) caractères alphanumériques. Ce numéro est librement déterminé par l'acheteur.

Remarque → La codification automatique est gérée selon le **Type de gestion** que vous aurez codifié dans *Paramétrage > Paramétrage fonctionnel > Codification automatique*.

Code édité

Si vous avez choisi **N° édité** comme **Numérotation** dans *Paramétrage > Paramétrage métier > Expertises métiers* pour l'organisme du contrat en cours, c'est ce code qui sera utilisé lors de la génération du PES, il doit donc être au format :

- Année sur 4 caractères.
- Numéro d'ordre : texte sur 10 caractères maximum.

Remarque → Pour les acheteurs à comptabilité privée, utilisant le flux des **données essentielles** le numéro doit se composer de 1 (minimum) à 16 (maximum) caractères alphanumériques. Ce numéro est librement déterminé par l'acheteur.

Lieu d'exécution / livraison

Les 3 zones de cette rubrique doivent être renseignées :

Lieux d'exécution ou de livraison

Code postal

Ville

Notification

Date de notification

Date obligatoire.

Informations générales > Ecran *Délais d'exécution et reconduction*

Délais - Généralités

Vous devez renseigner le début d'exécution.

C'est lui qui conditionnera la date de démarrage du contrat.

La date de démarrage est obligatoire pour l'envoi du flux PES et ce quel que soit le début d'exécution.

Début d'exécution

Liste déroulante obligatoire vous permettant de choisir parmi les éléments suivants :

- Date fixée par l'ordre de service
- Date de notification du contrat
- Date fixée par le contrat : non proposé si Forme de contrat = **à tranches optionnelles**
- Date de réception d'un bon de commande : uniquement si Forme de contrat = **à bons de commande**

Si vous faites le choix "*Date fixée par l'ordre de service*" le contrat commencera à la notification de l'OS, il faudra alors saisir cet OS de démarrage avant d'envoyer le flux PES.

Si vous faites le choix "*Date de notification du contrat*" la **Date de notification** saisie sur l'écran *Généralités* alimentera automatiquement la **Date prévisionnelle de début des prestations**.

Si vous faites le choix "*Date fixée par le contrat*" vous devrez saisir la **Date prévisionnelle de début des prestations** avant d'envoyer le flux PES.

Si vous faites le choix "*Date de réception d'un bon de commande*", le contrat commencera alors à la date de réception par l'entreprise du 1^{er} bon de commande. Ce bon de commande devra donc être saisi avec sa date de démarrage renseignée.

Délai / Durée / Dates

Date prévisionnelle de début des prestations



Uniquement si Début d'exécution <> **Date fixée par le contrat**.

Alimentée avec la **date de notification du contrat** si Début d'exécution = **Date de notification du contrat**.

Date obligatoire, dans ce cas, car c'est elle qui détermine le démarrage du contrat.

Date de début des prestations



Uniquement si Début d'exécution = **Date fixée par le contrat**.

Date obligatoire, dans ce cas, car c'est elle qui détermine le démarrage du contrat.

Eléments budgétaires et financiers > Ecran *Informations Budgétaires*

Comme indiqué dans le module Paramétrage ci-dessus, la définition d'un budget pour chaque contrat est nécessaire.

Il est donc impératif de saisir dans cet écran l'information sur le budget correspondant à votre contrat.

A partir de la grille de saisie, choisissez :

- - **+ Créer** une nouvelle information budgétaire : ouvre l'écran *Informations budgétaires* permettant la saisie des informations relatives au budget.

Informations budgétaires

Budget

Choisissez, via la zone de recherche, un budget **actif** dans la liste définie dans *Paramétrage > Paramétrage métier > Budget* pour l'organisme du contrat en cours.

Il n'est pas obligatoire de saisir les autres informations de cet écran.

Remarque → Si le SIRET du premier budget saisi ici est renseigné dans *Paramétrage > Paramétrage métier > Budgets*, c'est lui qui sera pris en compte sinon ce sera le SIRET de l'organisme (premier niveau de l'organigramme) de rattachement du contrat.

Prestataires et intervenants > Ecrans Titulaire/Mandataire, Opérateur, Cotraitant, Sous-traitant

Les tiers de vos contrats, saisis dans ces écrans, doivent impérativement contenir :

- ✓ une **Adresse** complète (numéro, voie, code postal, ville).
- ✓ un numéro **SIRET** ou **N° TVA intracommunautaire** correct.
- ✓ un **Compte bancaire** (IBAN).

La DGFIP vérifie que l'IBAN du compte bancaire existe dans le fichier central de la banque de France.

Tiers

Pour chaque prestataire, choisissez, via la zone de recherche, un tiers dans la liste définie dans *Paramétrage > Paramètres externes > Entreprises et groupements*.

La dénomination du tiers est automatiquement affichée et n'est pas modifiable.

Ces informations peuvent être vérifiées et complétées dans *Paramétrage > Paramètres externes > Entreprises et groupements*.

Compte bancaire associé

Domiciliation du compte

Zone d'affichage alimentée avec le compte bancaire du tiers sélectionné.

Si le compte bancaire n'est pas connu, vous pouvez le saisir directement en cliquant sur **Choix du compte bancaire**.

Choix du compte bancaire

Ouvre la fenêtre *Sélectionner un compte bancaire* et permet de choisir un compte bancaire dans la liste définie dans *Paramétrage > Paramètres externes > Entreprises et groupements Comptes bancaires* pour le tiers sélectionné.

Si vous ne trouvez pas le bon compte bancaire et si vous avez des droits création, vous pouvez cliquer sur **+ Créer**.

Prestataires et intervenants > Ecran Sous-traitant

Données supplémentaires obligatoires pour le sous-traitant :

Date de signature de la déclaration de sous-traitance

Durée du contrat de sous-traitance

Remarque → Gestion identique concernant les données obligatoires lors de l'**Ajout d'un sous-traitant** (cf. élément du menu Traitement du contrat > *Ajout de sous-traitant*).

Renseignements complémentaires > Ecran *Nomenclature CPV*

Pour tous les contrats que vous devez transmettre à la DGFIP ou à l'AIFE via le flux, vous devez obligatoirement indiquer au moins une nomenclature CPV.

Cette nomenclature doit correspondre avec l'objet du marché.

Renseignements complémentaires > Ecran *Données essentielles complémentaires*

Cet écran doit être renseigné.

Il comporte des informations relatives aux données suivantes :

- Conditions d'exécution à caractère social
- Conditions d'exécution à caractère environnemental
- Contrats réservés
- Achats innovants
- Part de produits issus de l'UE, dont par des produits français

Concernant les montants relatifs au contrat

Les sommes des différentes répartitions (lots, tranches, tiers, périodes, etc ...) doivent être identiques aux montants que vous indiquez dans l'écran *Généralités*.

Par exemple, la somme des tranches doit être égale au montant notifié du contrat.

Les conditions d'exécution du contrat

Une fois les caractéristiques du contrat vérifiées et valides, vous allez devoir **verrouiller** le contrat (cf. élément du menu *Lancement de l'exécution*).

Une première vérification des informations générales saisies sur le contrat est effectuée lors du verrouillage, et ce afin de vérifier que les données nécessaires à l'envoi du flux sont correctes.

Ensuite, en fonction de certaines caractéristiques de l'exécution de votre contrat, il est obligatoire d'effectuer certaines actions avant la génération du flux.

Démarrage par OS

Si votre contrat est de type **Démarrage fixé par un ordre de service** (cf. élément du menu Caractéristiques du contrat > Informations générales > Ecran *Délais d'exécution et reconduction* > rubrique Délais - Généralités) Champ Début d'exécution = Date fixée par l'ordre de service, il est impératif de saisir l'OS de démarrage de votre contrat avant de générer le fichier PES.

Vous devez donc accéder à l'écran Traitements du contrat > *Ordres de service*.

A partir de la *Liste des ordres de service*, choisissez **+ Créer** un nouvel OS : ouvre l'écran *Ordre de service* permettant de créer l'OS "Exécution des prestations" ou "démarrage des prestations".

Remarque → Vous devez verrouiller votre OS avant la génération du flux.

Démarrage par bon de commande

Si votre contrat est de type **Démarrage fixé par un bon de commande** (cf. élément du menu Caractéristiques du contrat > Informations générales > Ecran *Délais d'exécution et reconduction* > rubrique Délais - Généralités) Champ Début d'exécution = Date de réception d'un bon de commande, il est impératif de saisir un premier bon de commande avant de générer le fichier PES.

Vous devez donc accéder à l'écran Traitements du contrat > *Bons de commande*.

A partir de la *Liste des bons de commande*, choisissez **+ Créer** un nouveau bon de commande : ouvre l'écran *Bon de commande* permettant de créer le bon de commande en y renseignant la Date de réception du bon par l'entreprise.

Remarque → Vous devez verrouiller votre bon avant la génération du flux.

Sûretés financières et Avance

Si votre contrat prévoit une sûreté financière et/ou une avance, il est impératif de confirmer ces éléments.

Pour l'avance, vous devez donc accéder à l'écran Traitements du contrat > *Avance par fournisseur*, vous devez indiquer pour chaque tiers si l'avance est acceptée ou refusée ainsi que le montant de celle-ci en cas d'acceptation (il est calculé automatiquement).

Pour les sûretés financières, vous devez donc accéder à l'écran Traitements du contrat > *Sûretés financières par fournisseur* et indiquer quelle sûreté est mise en place.

Génération du fichier PES

Une fois que vous avez effectué tous les contrôles indiqués précédemment et effectué les saisies impératives à la génération correcte du flux, vous pouvez lancer sa génération.

Utilitaires > Ecran *Données PES*

Remarque → Utilitaires > Ecran *Données essentielles* pour les acheteurs à comptabilité privée.

Le tableau contient une ligne **Contrat initial** générée automatiquement lors du verrouillage du contrat.

Cliquez sur  **Générer** pour générer votre flux qui sera automatiquement stocké en GED (ou envoyé directement à l'AIFE pour les acheteurs à comptabilité privée).

Le fichier PES s'incrémente dans la GED (cf. élément du menu Gestion électronique de documents > *Vue du référentiel documentaire*). Vous pouvez alors soit le récupérer puis l'envoyer manuellement via votre TdT (Tiers de Télétransmission), soit le transmettre au TdT PASTELL/SLOW de la société Libriciel avec laquelle nous avons développé une interface. Il vous reste à transmettre votre fichier à la DGFIP via l'écran SLOW.

Erreurs

Si jamais vous n'avez pas respecté l'un des points mentionnés ci-dessus, un message d'erreur sera généré vous indiquant les éléments manquants.

Il vous faudra alors retourner sur l'écran correspondant pour saisir les données manquantes.

Une fois les corrections apportées, retournez sur l'écran du menu Utilitaires > *Données PES (Données essentielles)* pour générer à nouveau le flux.

Les fonctions génératrices de fichiers PES

- En cas de démarrage du contrat à la date de notification et sans aucune sûreté financière, ni avance, vous pouvez générer le flux immédiatement après le verrouillage du contrat.
- En cas de démarrage par OS, par bon de commande et/ou avance à verser et/ou sûreté financière, vous devez impérativement avoir décidé et saisi toutes ces informations avant la génération du flux.
- Au verrouillage d'un avenant de modification de montants (augmentation ou diminution), un évènement est automatiquement créé dans la table (cf. élément du menu Utilitaires > *Données PES (Données essentielles)*).
- Au verrouillage d'un avenant ou d'un OS de modification de durée (prolongation ou reprise qui allonge la durée après suspension), un évènement est automatiquement créé dans la table (cf. élément du menu Utilitaires > *Données PES (Données essentielles)*).
- Lors de l'ajout d'un sous-traitant en cours d'exécution du contrat ou d'un acte modification de sous-traitance ou de l'affermissement d'une tranche, un évènement est automatiquement créé lors du verrouillage de l'évènement.

Ces évènements créent autant de flux modificatifs à générer et exporter. Le fonctionnement est le même : générer le flux, le télécharger dans le référentiel documentaire et l'exporter via le portail de la DGFIP (ou directement en cas d'interface ; ou encore directement vers l'AIFE pour les acheteurs privés).

Enfin, un flux généré peut être à nouveau généré en cliquant sur **en échec** pour générer une nouvelle ligne à exporter : vous avez alors la possibilité d'exporter la nouvelle ligne en cliquant sur  **Générer**.

Module SAM > Onglet PES Marché > Ecran *Données PES*

Remarque → Pour les acheteurs à comptabilité privée : Module SAM > Onglet Données essentielles > Ecran *Données essentielles*.

Cet écran affiche par défaut, pour tous les contrats **verrouillés** visibles par l'utilisateur connecté, les actions PES ou Données essentielles qui ne sont pas encore effectuées.

Si tout est exporté, rien ne s'affiche sinon Il est alors possible de générer les flux directement via sur  **Générer**.

Vous pouvez également cliquer sur **Afficher tous les fichiers PES** pour pouvoir visualiser l'ensemble des PES générés (ou données essentielles) et si le PES a été envoyé, consulter le récapitulatif.

Remarque → Cet écran utilisé pour gérer plusieurs évènements répond aux mêmes exigences que l'écran *Données PES* d'un contrat.

Liste des champs *Marco* interfacés avec le PES

Enveloppe / Entête

Champs <i>Marco</i>	Balises		Valeur
	Enveloppe/Parametres	Version	"2"
	Enveloppe/Parametres	TypFic	"PESALR1"
"Contrat_" + Code / Numéro de marché édité + "-" + SIRET acheteur + "-" + Code comptable assignataire + "-" + Date de l'envoi	Enveloppe/Parametres	NomFic	
	Enveloppe/Emetteur	Sigle	"AGYSOFT"
	Enveloppe/Emetteur	Adresse	"MARCOWEB"
	Enveloppe/Emetteur		
Date de l'envoi	EnTetePES	DteStr	AAAA-MM-JJ
Code comptable assignataire	EnTetePES	IdPost	
SIREN + NIC de l'organisme acheteur	EnTetePES	IdColl	
Numéro chorus de l'organisme acheteur	EnTetePES	ColCod	3 caractères
Code budget	EnTetePES	ColBud	
Libellé budget	EnTetePES	LibelleColBud	38 caractères

Pour un Contrat Hors Type Concession

Champs Marco	Balises		Valeur
	PES_Marche/EnTeteMarche	IdVer	"2"
Généralités			
Code / Numéro de marché édité	PES_Marche/Marches/Marche/IdentifiantMarche	IdContrat	
	PES_Marche/Marches/Marche/IdentifiantMarche	NumeroOrdreModification	"00"=Contrat initial "01"=1 ^{ère} modification
	PES_Marche/Marches/Marche/IdentifiantMarche	SequenceEnvoi	"1"=Envoi initial
	PES_Marche/Marches/Marche/IdentifiantMarche	CaractereCorrectifEnregistrement	0=enregistrement non correctif 1=enregistrement correctif
Adresse du profil acheteur (URL)	PES_Marche/Marches/Marche	URLProfilAcheteur	
Acheteurs			
SIRET de l'organisme acheteur	PES_Marche/Marches/Marche/Acheteurs/ Acheteur	IdAcheteur	
Nom	PES_Marche/Marches/Marche/Acheteurs/ Acheteur	NomAcheteur	
Type / Forme de contrat	PES_Marche/Marches/Marche	NatureMarche	"01"=Marché public "03"=MBC "04"=Accord-cadre ou Mixte "05"=Marché subséquent "07"=Autres cas
Objet du contrat	PES_Marche/Marches/Marche	Objet	Objet sur 256 car
Code principal nomenclature CPV	PES_Marche/Marches/Marche	CodeCPV	
Mode de passation / Catégorie d'organisme	PES_Marche/Marches/Marche	ProcedureMarche	"01"=PAO ou PAR ou PAFM "02"=AOO "03"=AOR "04"=PNAMC et PAdj "05"=PNAMC et EAdj "06"=PNSMC "07"=DC "08"=COO ou COR "10"=Autres
Exécution			
Lieu d'exécution - Code postal	PES_Marche/Marches/Marche/LieuExecution	CodeLieuExecution	
Type code	PES_Marche/Marches/Marche/LieuExecution	TypeCode	"01"
Lieu d'exécution - Ville	PES_Marche/Marches/Marche/LieuExecution	NomLieuExecution	

Durée de la période initiale / de la prestation	PES_Marche/Marches/Marche	DureeEnMois	
Durée maxi (avec périodes)	PES_Marche/Marches/Marche	DureeEnMoisMaximumPossible	
Date réelle de début d'exécution	PES_Marche/Marches/Marche/LieuExecution	DateDebutExecution	AAAA-MM-JJ
Notification			
Montant HT modifié du contrat (ou montant maxi de la première période du lot)	PES_Marche/Marches/Marche	MontantHTNotifie	
Reconduction expresse	PES_Marche/Marches/Marche	CaractereEstimatifMontantNotifie	"1"=Reconduction expresse "0"=Autres cas
Montant TTC modifié - Montant HT modifié	PES_Marche/Marches/Marche	MontantTVANotifie	
Date réelle de signature de l'acheteur	PES_Marche/Marches/Marche	DateSignature	
Modalités de reconduction	PES_Marche/Marches/Marche	Reconductibilite	"02"=Avec reconduction tacite "03"=Avec reconduction expresse "01"=Autre
Pénalité	PES_Marche/Marches/Marche	Penalite	"0"=Aucune "1"=Retard
Délai de libération de la garantie	PES_Marche/Marches/Marche	DelaiGarantie	En mois
Date de notification	PES_Marche/Marches/Marche	DateNotification	AAAA-MM-JJ
Opérateurs			
Mandataire / Titulaire / Co-traitants / Opérateurs	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ Titulaire		
Tiers du contrat/de la tranche		TypeTitulaireMarche	"01"=Mandataire ou Titulaire ou Opérateur "02"=Co-traitant
Type d'identifiant		NatIdTitulaire	"01"=SIRET "05"=TVA "06"=HORS UE "07"=TAHITI "08"=RIDET "09"=En cours d'immatriculation "10"=FRWF "11"=IREP

Identifiant		IdTitulaire	Si SIRET = siret Si TVA = numTVAIntraComm Autres = identifiant
Dénomination		DenominationSociale	Sur 38 caractères
		CatTiers	"50" (personne morale)
		NatJur	"03" (Société)
Adresse	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ Titulaire /Adresse		
		TypAdr	"1"
Complément distribution : entrée		Adr1	
Numéro + Type + Nom de la voie		Adr2	
Boîte postale + Mention de distribution		Adr3	
Code postal		CP	
Ville + Cedex		Ville	Sur 38 caractères
Résident en France		CodRes	"0"=Oui "1"=Non
Compte bancaire Cas co-traitance et à compte unique on prend l'IBAN du Mandataire	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ Titulaire /CpteBancaire		
Compte bancaire BIC		BIC	
Compte bancaire IBAN		IBAN	
Titulaire du compte		TitCpte	Sur 32 caractères
Conditions d'exécution	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ Titulaire /ConditionsExecutionTitulaire		
Type d'avance		RegimeAvance	"05"=Avance refusée "02" si montant > 50000 et délai > 2 mois "03" si montant > 50000 et délai <=2 mois ou montant < 50000 "01" pour les Autres cas
Taux de l'avance		PourcentageAvance	
Montant de l'avance		MontantAvance	
Garantie	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ Titulaire /ConditionsExecutionTitulaire/garantie		
Type de garantie financière		TypeGarantie	
Taux de garantie financière		TauxGarantie	
Montant de la garantie financière		MontantGarantie	

Type de prix	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ Titulaire /ConditionsExecutionTitulaire	FormePrix	"01"=Prix unitaires "02"=Prix forfaitaires "03"=Prix forfaitaires et unitaire ou Par marché subséquent
Type de variation de prix		VariationPrix	"01"=Ferme "02"=Actualisation "03"=Révision
Indices de référence	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ Titulaire /ConditionsExecutionTitulaire/IndicesReference/ IndiceReference		
Indice		Indice	
Mois		MoisAnnee	
Valeur		Valeur	
Formule de variation		FormuleRevPrix	
Sous-Traitant(s)	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ SousTraitantPaie ntDirect		
Numéro d'acte de sous-traitance		NumeroActeSousTraitance	
Type d'identifiant		NatIdSousTraitant	Cf. NatIdTitulaire
Identifiant		IdSousTraitant	Cf. IdTitulaire
Dénomination		DenominationSociale	Sur 38 caractères
Catégorie		CatTiers	"50" (personne morale)
Nature juridique		NatJur	"03" (Société)
Adresse	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ SousTraitantPaie ntDirect /Adresse	Cf. balises PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ Titulaire /Adresse	
Compte bancaire	PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ SousTraitantPaie ntDirect /CpteBancaire	Cf. balises PES_Marche/Marches/Marche/Operateurs/ Titulaire /CpteBancaire	
Conditions d'exécution			
Code édité de l'accord-cadre d'origine	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	IdAccordCadre	
SIRET du budget ou de l'acheteur	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	SiretPAAccordCadre	
Forme de marché	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	ModaliteExecution	"01"=Ordinaire "02"=MBC ou Accord-cadre "03"=Tranches "05"=Mixte
Imputations budgétaires	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	MultiBudget	"0"=aucune ou 1 imputation budgétaire

			"1"=plusieurs imputations budgétaires
Code principal nomenclature CPV 2 à 4	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution/CodesCPVSec	CodeCPVSec	
Nombre de propositions reçues	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	NbTotalPropositionsRecu	
Nombre de propositions dématérialisées	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	NbTotalPropositionsDemat	
Conditions d'exécution à caractère social	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	ClauseSociale	"0"=Sans "1"=Avec
Conditions d'exécution à caractère environnemental	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	ClauseEnvironnementale	"0"=Sans "1"=Avec
Forme du groupement	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	TypeGroupement	"01"=Autre "02"=Groupement solidaire "03"=Groupement conjoint avec/sans mandataire solidaire
Nombre d'entreprises groupées	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	NbEntreprisesGroupees	
CCAG de référence	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	CCAGReference	"01"=CCAG Travaux "02"=CCAG FCS "03"=CCAG MI "04"=CCAG PI "05"=CCAG TIC "06"=Sans CCGA "07"=CCAG PI MOE
Techniques d'achat	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution/Techniques Achat	TechniqueAchat	"01"=Accord-cadre ou Mixte "02"=Concours "04"=Système d'Acquisition Dynamique
Conditions d'exécution à caractère social	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution/ConsiderationsSociales	ConsiderationSociale	"0"=Sans "1"=Avec
Conditions d'exécution à caractère environnemental	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution/ConsiderationsEnvironnementales	ConsiderationEnvironnementale	"0"=Sans "1"=Avec
Marché innovant	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	MarcheInnovant	"1"=Vrai "0"=Faux
Sous-traitance déclarée	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	SousTraitanceDeclaree	"1"=Vrai "0"=Faux
Attribution de l'avance	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	AttributionAvance	"1"=Vrai "0"=Faux
Taux de l'avance	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	TauxAvance	
Part des produits issus de l'Union européenne	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	OrigineUE	

Part des produits fabriqués en France	PES_Marche/Marches/Marche/ConditionsExecution	OrigineFrance	
Ventilations	PES_Marche/Marches/Marche/VentilationsAcheteurs/VentilationAcheteur		
SIRET du budget ou de l'acheteur		IdAcheteur	
Montant HT modifié du contrat (ou montant maxi de la première période du lot)		MontantHTNotifie	
Reconduction expresse		CaractereEstimatifMontantNotifie	"1"=Reconduction expresse "0"=Autres cas
Montant TTC modifié - Montant HT modifié		MontantTVANotifie	
Ventilations Titulaire(s)	PES_Marche/Marches/Marche/VentilationsAcheteurs/VentilationAcheteur/VentilationsTitulaire/ VentilationTitulaire		
Type d'identifiant		NatIdTitulaire	Cf. NatIdTitulaire
Identifiant		IdTitulaire	Cf. IdTitulaire
Montant HT modifié		MontantHTNotifie	
Reconduction expresse		CaractereEstimatifMontantNotifie	"1"=Reconduction expresse "0"=Autres cas
Montant TTC modifié – Montant HT modifié		MontantTVANotifie	
Ventilations Sous-traitant(s)	PES_Marche/Marches/Marche/VentilationsAcheteurs/VentilationAcheteur/VentilationsTitulaire/ VentilationTitulaire /VentilationsSousTraitantPaiementDirect/ VentilationSousTraitantPaiement Direct		
Type d'identifiant		NatIdSousTraitant	Cf. NatIdTitulaire
Identifiant		IdSousTraitant	Cf. IdTitulaire
Montant HT modifié		MontantHTNotifie	
Reconduction expresse		CaractereEstimatifMontantNotifie	"1"=Reconduction expresse "0"=Autres cas
Montant TTC modifié - Montant HT modifié		MontantTVANotifie	
Durée du contrat de sous-traitance (1) Durée de la prestation (2) si (1) vide Durée du contrat si (1) et (2) vide		DureeEnMois	
Autoliquidation	PES_Marche/Marches/Marche/VentilationsAcheteurs/VentilationAcheteur/VentilationsTitulaire/ VentilationTitulaire /VentilationsSousTraitantPaiementDirect/ VentilationSousTraitantPaiement Direct /ConditionsExecutionSousTraitantPaiementDirect	AutoliquidationTVA	"1"=true "2"=false

Modifications contrat : par Avenant, Ordre de Service, Ajout d'un sous-traitant, Acte modificatif de sous-traitance

Champs Marco	Balises	Valeur
Modification(s)		
Titulaire (modif par avenant)	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ ModificationTitulaire	
Description de l'avenant	ObjetModification	
Numéro de modification	NumeroActe	
Date de signature	DateSignatureModification	AAAA-MM-JJ
Titulaire(s)	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ ModificationTitulaire/Titulaires/Titulaire	
Type du Tiers du contrat/des tranches notifiées	TypeTitulaireMarche	Cf. TypeTitulaireMarche
Identifiant national	NatId	"01"
SIRET du tiers	Id	
Dénomination	DenominationSociale	Sur 38 caractères
Montant HT modifié	MontantHTNotifie	
Forme du groupement	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ ModificationTitulaire TypeGroupement	Cf. TypeGroupement
Nombre d'entreprises groupées	NbEntreprisesGroupees	
Durée / Montant (modif par avenant ou OS)	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ ModificationMontantDuree	
Description de l'avenant ou de l'OS	ObjetModification	
Numéro de modification	NumeroActe	
Date de signature	DateSignatureModification	AAAA-MM-JJ
Durée		
Nouveau délai	DureeEnMois	
Delta délai	DeltaDureeEnMois	
Montant		
Montant HT après modification	MontantHTNotifie	
Delta (Montant HT ajouté)	DeltaMontantHTNotifie	
Déclaration de sous-traitance	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ DeclarationSousTraitancePaiementDirect	
Ajout d'un sous-traitant		

Description		ObjetModification	"Ajout d'un sous-traitant"
Numéro de modification		NumeroActeSousTraitance	
Date de signature		DateSignatureModification	AAAA-MM-JJ
Sous-traitant(s)	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ Declaratio nSousTraitancePaie mentDirect /SousTraitantPaie		
Identifiant national		NatId	"01"
SIRET du sous-traitant		Id	
Dénomination		DenominationSociale	Sur 38 caractères
Montant HT modifié	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ Declaratio nSousTraitancePaie mentDirect	MontantHTNotifie	
Durée du contrat de sous-traitance (1) Durée de la prestation (2) si (1) vide Durée du contrat si (1) et (2) vide		DureeEnMois	
Sous-traitance Acte modificatif de sous-traitance	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ Modificati onSousTraitancePaie mentDirect		
Description		ObjetModification	"Acte modificatif de sous-traitance"
Numéro de modification		NumeroActe	
Numéro d'acte de sous-traitance		NumeroActeSousTraitance	
Date de signature		DateSignatureModification	AAAA-MM-JJ
Sous-traitant(s)	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ Modificati onSousTraitancePaie mentDirect /SousTraitantPaie		
Identifiant national		NatId	"01"
SIRET du sous-traitant		Id	
Dénomination		DenominationSociale	Sur 38 caractères
Delta Montant HT	PES_Marche/Marches/Marche/ModificationsMarche/ Modificati onSousTraitancePaie mentDirect	DeltaMontantHTNotifie	
Durée du contrat de sous-traitance (1) Durée de la prestation (2) si (1) vide Durée du contrat si (1) et (2) vide		DureeEnMois	

Pour un Contrat de Type Concession

Champs Marco	Balises		Valeur
Généralités			
Code / Numéro de marché édité	PES_Marche/Concessions/Concession/IdentifiantConcession	IdContrat	
Numéro d'ordre	PES_Marche/Concessions/Concession/IdentifiantConcession	NumeroOrdreModification	"00"=Contrat initial "01"=1ère modification
Séquence	PES_Marche/Concessions/Concession/IdentifiantConcession	SequenceEnvoi	"1"=Envoi initial
Caractère correctif	PES_Marche/Concessions/Concession/IdentifiantConcession	CaractereCorrectifEnregistrement	"1"=enregistrement correctif "0"= non correctif
Adresse du profil acheteur (URL)	PES_Marche/Concessions/Concession	URLProfilAcheteur	
Concessionnaire(s)	PES_Marche/Concessions/Concession/Concessionnaires/ Concessionnaire		
Identifiant national		NatIdConcessionnaire	Cf. natIdTitulaire
SIRET de l'acheteur		IdConcessionnaire	
Dénomination		DenominationSociale	Sur 38 caractères
Nature de la Concession	PES_Marche/Concessions/Concession	NatureConcession	"01"=Concession de travaux "02"=Concession de service public "03"=Concession de service public "04"=Délégation de service public
Objet du contrat	PES_Marche/Concessions/Concession	Objet	Objet sur 256 car
Mode de passation	PES_Marche/Concessions/Concession	ProcedureConcession	"01"=PSO "02"=PFO "03"=PSR "04"=PFR ou CSPSMC
Exécution			
Lieu d'exécution - Code postal	PES_Marche/Concessions/Concession/LieuExecution	CodeLieuExecution	
Type code	PES_Marche/Concessions/Concession/LieuExecution	TypeCode	"01"
Lieu d'exécution - Ville	PES_Marche/Concessions/Concession/LieuExecution	NomLieuExecution	
Durée de la prestation (1) Durée du contrat si (1) vide	PES_Marche/Concessions/Concession	DureeMoisInitiale	
Montant HT modifié du contrat (ou montant HT maxi de la première période du lot)	PES_Marche/Concessions/Concession	ValeurGlobale	
Montant de la subvention octroyée	PES_Marche/Concessions/Concession	MontantSubventionPublique	

Date limite de signature de l'offre par le titulaire	PES_Marche/Concessions/Concession	DateSignature	AAAA-MM-JJ
Date prévisionnelle de début d'exécution	PES_Marche/Concessions/Concession	DateDebutExecution	AAAA-MM-JJ
Exécution			
Donnée(s) année exécution	PES_Marche/Concessions/Concession/DonneesExecution/ DonneeAnnuelle		
Date de publication des données		DatePublicationDonneeExecution	AAAA-MM-JJ
Montant des investissement		DepensesInvestissement	
Tarif(s)	PES_Marche/Concessions/Concession/DonneesExecution/ DonneeAnnuelle/Tarifs/Tarif		
Intitulé du tarif		IntituleTarif	Char
Montant du tarif		MontantTarif	Num