



## Ségur Numérique Couloir Hôpital

# Documentation technique de remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde

Version du 13 février 2023

Logiciels PFI

(Plateforme d'intermédiation)

**[DTJSONSOLDE-HOP-PFI-VA1]**

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Contexte et processus de la demande de financement.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>La démarche de financement .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2</b>	<b>Processus de dépôt des demandes de paiement du solde .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Structure du modèle de fichier JSON-HOP .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1</b>	<b>Modèle de fichiers JSON mis à disposition par l'ASP .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>Structuration du modèle de fichier HOP .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Remplissage du fichier JSON HOP-PFI .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>Cas d'usage d'une demande d'avance pour le type de logiciel HOP-PFI .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2</b>	<b>Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON HOP-PFI .....</b>	<b>11</b>
<b>3.3</b>	<b>Nomenclature des fichiers.....</b>	<b>15</b>
<b>3.4</b>	<b>Correspondance entre les demandes d'avance et les demandes de solde .....</b>	<b>16</b>

## Avant-propos

La mise en place du volet numérique du Ségur de la santé est encadrée par les textes mis à disposition par l'Agence Nationale de Santé (ANS).

**Pour les logiciels de type « Plateforme d'intermédiation » du couloir Hôpital, la vague 1 du dispositif est encadrée par les textes et documents suivants :**

- **L'arrêté du Ministre des solidarités et de la santé**, qui définit le programme de référencement et de financement mis en place, consultable sur le site Légifrance ;
- Les trois documents annexés à l'arrêté susvisé, qui en précisent les modalités de mise en œuvre sur les plans technique, administratif et financier :
  - **Le référentiel d'exigences et de scénarios de conformité REM-HOP-PFI-Va1**, qui définit les exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques à respecter pour bénéficier du référencement, ainsi que les scénarios de vérification associés ;
  - **Le dossier de spécification de référencement DSR-HOP-PFI-Va1**, qui présente les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement ;
  - **Le document d'appel à financement en vue de l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins AF-HOP-PFI-Va1**, qui définit l'ensemble des règles et conditions associées à l'attribution et au versement des financements, ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes de financement et de paiement.

Ces documents sont consultables sur le site de l'Agence du numérique en santé, à l'adresse suivante : <https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/hopital>.

Le présent document vient compléter les informations concernant la demande de financement pour les éditeurs de logiciels de type « Plateforme d'intermédiation » (PFI). En aucun cas il ne remplace ou se substitue à l'arrêté du Ministre des solidarités et de la santé ainsi qu'à ses trois documents annexés.

### **Modifications apportées dans la version du 13/02/2022 :**

- Précision sur le fait que la facture n'a pas besoin d'être signée.

# 1 CONTEXTE ET PROCESSUS DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT

## 1.1 La démarche de financement

La démarche de financement mise en place dans le cadre du volet numérique du Ségur de la santé est constituée de cinq étapes pour le fournisseur de la prestation Ségur :

1. L'enrôlement sur le portail de l'ASP ;
2. La demande de financement et le versement de l'avance de 30% ;
3. La réalisation de la prestation Ségur auprès du client final et l'obtention des pièces justificatives ;
4. La demande et le versement du solde ;
5. Les contrôles a posteriori.

*Les étapes de la démarche de financement*



Ce document constitue une aide pour le fournisseur afin qu'il puisse mener à bien la demande de solde (**étape n°4**) auprès de l'Agence de Services et de Paiement (ASP) de l'Etat.

## 1.2 Processus de dépôt des demandes de paiement du solde

### Prérequis à la demande de paiement du solde :

Pour pouvoir déposer une demande de solde, le fournisseur doit posséder :

- Un numéro de référencement ANS pour le logiciel concerné par la demande de financement ;
- Un compte sur le portail ASP, créé lors de la demande d'enrôlement ;
- Un numéro de dossier ASP créé lors de la demande d'avance ;
- La demande de l'avance doit avoir le statut de 'payée' avant de pouvoir soumettre la demande du solde

### Processus de dépôt des demandes de solde :

Les demandes de solde s'effectuent sur la base d'un dépôt de **fichiers JSON** sur le portail de l'ASP, accompagnés des pièces justificatives définies par l'appel à financement pour le logiciel PFI (Plateforme d'intermédiation)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'appel de financement de l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins pour le logiciel PFI est disponible ici : <https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/hopital>

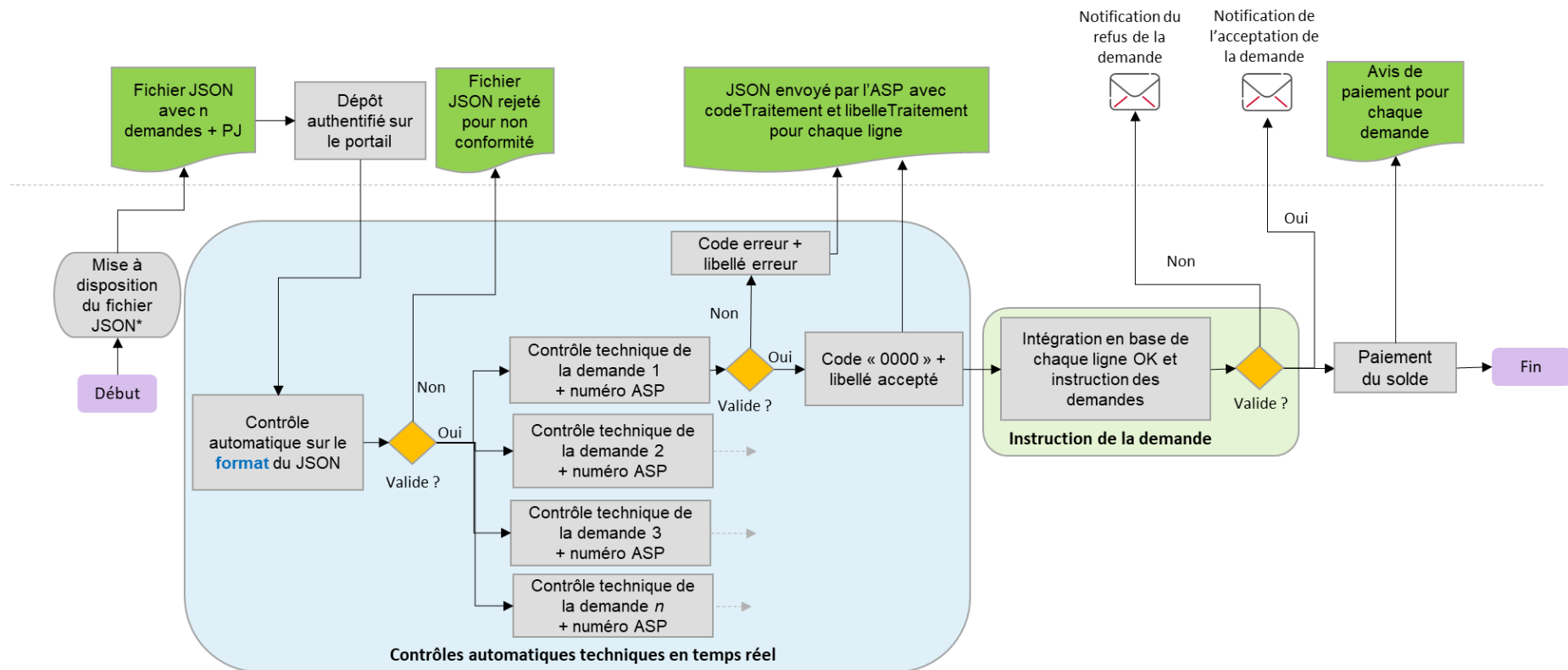
Un fichier JSON peut contenir **plusieurs demandes** de solde d'un **même type de logiciel**.

Le processus pour la demande de paiement du solde pour le fournisseur sera la suivant :

1. Le fournisseur **se connecte sur le portail ASP**, à partir du compte créé lors de la demande d'enrôlement ;
2. Il **télécharge le modèle de fichier JSON** mis à disposition par l'ASP ;
3. Il **remplit le fichier JSON** avec les informations demandées pour la demande de solde ;
4. Il **dépose sur le portail ASP**, à partir du compte fournisseur, les fichiers JSON de demande de solde.  
Pour chaque fichier JSON déposé, le fournisseur doit indiquer sur l'interface dédiée
  - Le type de demande (avance ou **solde**) ;
  - Le numéro de référencement ANS du logiciel concerné ;
  - Le numéro de dossier ASP de type FINHOPXXXXXX
5. L'ASP procède à une **série de contrôles automatiques** en temps réel sur le format des fichiers déposés par le fournisseur :
  - a. **1<sup>er</sup> contrôle** : contrôle sur la structure du fichier JSON. Si le fichier n'est pas valide, il est immédiatement rejeté sur le portail pour non-conformité.
  - b. **2<sup>ème</sup> contrôle** : contrôle sur le format de chaque demande de solde au sein du fichier JSON.  
Le contrôle sur chaque ligne s'arrête à la première erreur rencontrée.  
À la suite de ce 2<sup>ème</sup> contrôle, l'ASP met à disposition sur le portail Ségur du fournisseur le fichier JSON avec, pour chaque demande, un code de traitement et libellé de traitement (« Demande acceptée » ou libellé de l'erreur en cas de demande rejetée).

Les **demandes rejetées** à la suite de ce deuxième contrôle ne sont pas intégrées en base. Elles peuvent donc être resoumises directement dans un autre fichier JSON après modification de l'erreur.
6. L'ASP procède à l'instruction au cas par cas des demandes acceptées lors du 2<sup>ème</sup> contrôle et statue sur la validité de chacune d'entre elles.
  - a. Si la demande est valide, l'ASP procède au paiement du solde de la prestation Ségur et communique un avis de paiement au fournisseur.
  - b. Le cas échéant où la demande de solde n'est pas valide, l'ASP envoie une notification de refus pour la demande de paiement du solde et une demande de recouvrement de l'avance sera émise.

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique**  
**Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONSOLDE-HOP-PFI-VA1] – 13/02/2023**



*Processus de dépôt et de validation d'une demande de paiement du solde*

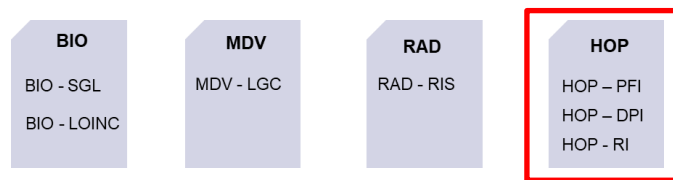
## 2 STRUCTURE DU MODELE DE FICHIER JSON-HOP

### 2.1 Modèle de fichiers JSON mis à disposition par l'ASP

Dans le cadre de la demande de paiement de solde, l'ASP met à disposition des fournisseurs sur son portail quatre modèles de fichiers JSON, un pour chaque couloir :

- Un modèle de fichier JSON pour le couloir Hôpital (HOP) ;
- Un modèle de fichier JSON pour le couloir Radiologie (RAD) ;
- Un modèle de fichier JSON pour le couloir Biologie (BIO) ;
- Un modèle de fichier JSON pour le couloir Médecine de Ville (MDV).

Le **même format de fichier JSON** est utilisé pour tous les types de logiciel d'un même couloir.



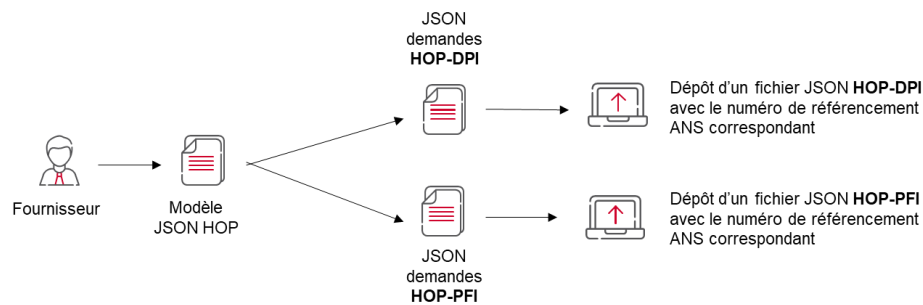
*Segmentation des modèles de fichier JSON pour les types de logiciel de la vague 1*

Un format JSON peut contenir plusieurs demandes de solde, permettant de procéder à un dépôt en masse pour le fournisseur. Le nombre exact de demandes maximum par fichier JSON est fixé à 200, avec des pièces justificatives pesant 3Mo maximum chacune et toutes regroupées dans un fichier .zip. Le fichier .zip ne peut excéder la taille de 200 Mo. Si besoin est, le fournisseur peut générer et téléverser plusieurs fichiers .zip dans le portail afin de soumettre la globalité des pièces justificatives pour l'instruction de la demande.

Si les modèles de fichiers JSON sont communs aux types de logiciel d'un même couloir, chaque fichier JSON soumis sur le portail ASP doit contenir des demandes relevant du **même couloir et du même type de logiciel** (par exemple, HOP-PFI).

Exemple :

*Un éditeur vend deux types de logiciels (DPI et PFI). Il désire déposer 23 demandes de solde concernant le DPI et 14 demandes concernant la PFI. Il génère à partir du même modèle JSON HOP deux fichiers JSON distincts, l'un contenant les 23 demandes DPI et l'autre contenant les 14 demandes PFI.*



## 2.2 Structuration du modèle de fichier HOP

Le fichier JSON HOP est structuré de la façon suivante :

- Un entête commun à l'ensemble du fichier JSON ;
- n lignes, correspondant à n demandes. Chaque demande contient 6 blocs :
  - Entête de demande ;
  - Informations sur la facture ;
  - Informations sur les bénéficiaires ;
  - Informations sur les pièces justificatives ;
  - Informations sur le scénario d'installation ;
  - Informations sur le traitement de la demande.



Le détail du contenu des blocs est défini dans la section 3.2.

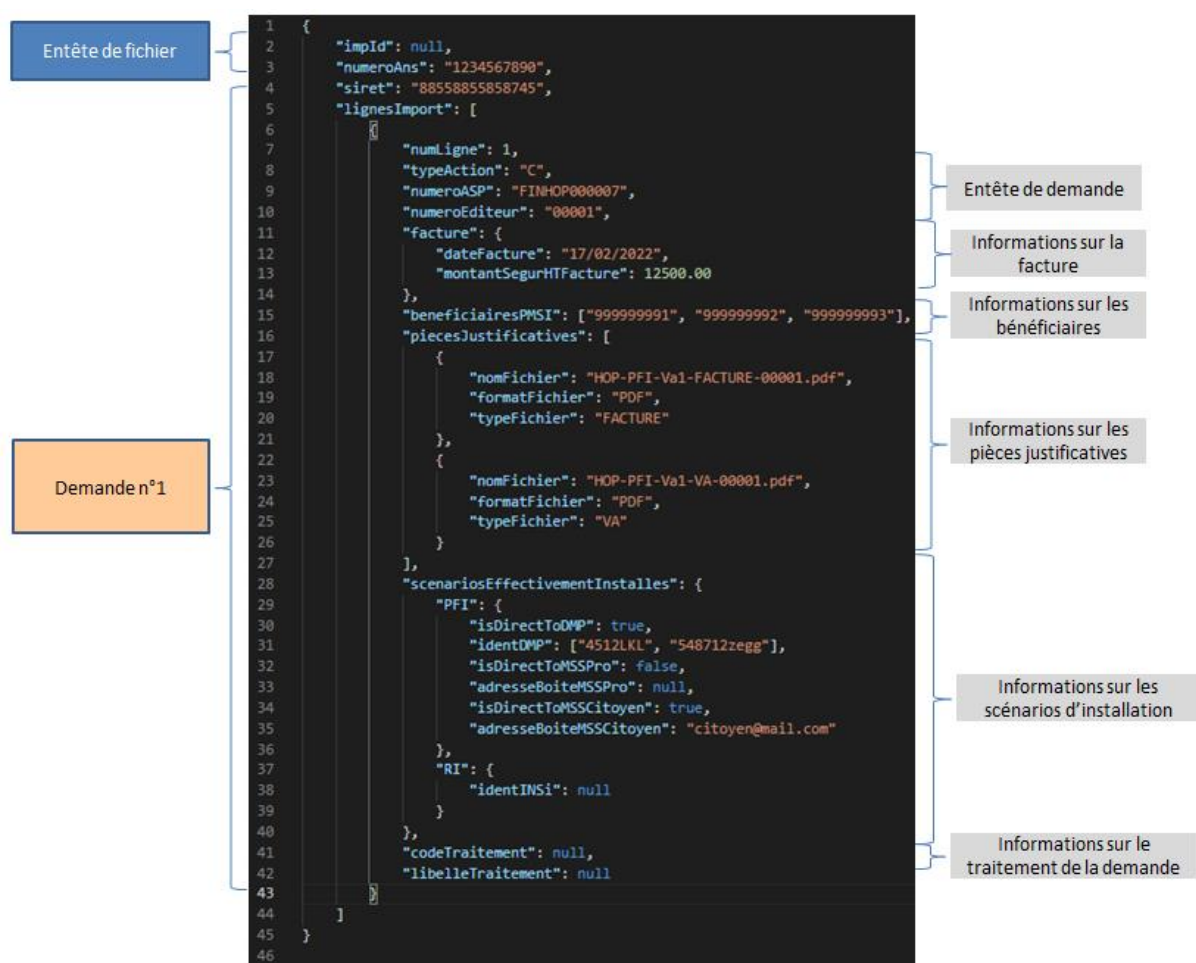
Le bloc « Informations sur le scénario d'installation » est subdivisé par logiciel :

- Un sous-bloc avec les informations spécifiques au scénario d'installation du PFI ;
- Un sous-bloc avec les informations spécifiques au scénario d'installation de la RI.

Il n'y a pas de sous-bloc spécifique au DPI.

Sous format JSON-HOP, cette structuration est retranscrite de la manière suivante pour une demande paiement du solde.





### 3 REMPLISSAGE DU FICHIER JSON HOP-PFI

#### 3.1 Cas d'usage d'une demande d'avance pour le type de logiciel HOP-PFI

Dans le cadre d'une demande de financement HOP-PFI, le fournisseur vend une prestation Ségur PFI à un ou plusieurs clients finaux. Une demande de financement ne comporte qu'un seul bon de commande et qu'une seule facture. Une facture peut inclure plusieurs prestations Ségur PFI, pour différents ES-PMSI, à la condition stricte que le scénario d'installation soit le même pour toutes.

Le document « guide pratique de mise en œuvre du système ouvert et non sélectif » détaille le traitement des factures concernant plusieurs bénéficiaires finaux.

Le client final est un établissement de santé qui est identifié via son FINESS PMSI, égal au FINESS juridique s'il s'agit d'un établissement public, au FINESS géographique sinon<sup>2</sup>. Les FINESS PMSI sont indiqués dans le Fichier de calcul (<https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/hopital>)

Dans le cadre particulier de la vente à un GHT (hôpitaux publics) ou à un groupe d'établissements (groupe privé), le fournisseur identifiera comme bénéficiaires (via leurs FINESS) l'ensemble des hôpitaux du GHT ou du groupe d'établissements concernés.

Exemple :

*L'éditeur Le Beau Logiciel, au SIRET n° 88558855858745, a vendu un logiciel de type PFI à l'hôpital Saint-Martin composé de 3 ES-PMSI, identifié par les FINESS PMSI 999999991, 999999992 et 999999993. Il a signé avec le responsable de l'hôpital monsieur Dupont, un bon de commande de 12 500,00 € HT. Il a par ailleurs un régime de TVA HT.*

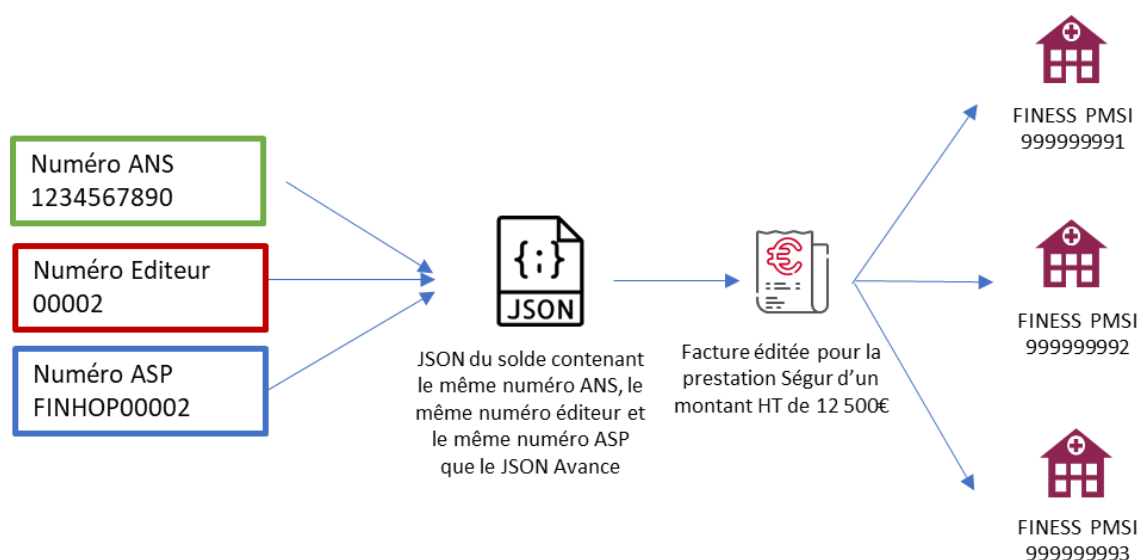
*Il a préalablement référencé son logiciel auprès de l'ANS et s'est vu attribuer le numéro ANS 1234567890.*

*Le fournisseur a fait une demande d'avance sur le portail de l'ASP. Cette demande a reçu le numéro de dossier FINHOP000007 et a été payée au fournisseur. Le fournisseur a donc perçu 30% du montant de 12 500,00 € HT.*

*Le fournisseur a fini d'effectuer ses travaux et a pu installer la solution logicielle PFI permettant d'envoyer des documents de santé vers le DMP et vers la MSS citoyenne pour les FINESS Géographiques 999999991, 999999992 et 999999993.*

*Il procède alors à une demande de paiement du solde dans le cadre du Ségur numérique de la santé et dépose son fichier JSON de solde sur le portail de l'ASP, auquel il ajoutera les pièces jointes suivantes :*

- La facture
- L'attestation de vérification d'aptitude



Le fichier JSON tiré de cet exemple est disponible sur le site de l'ASP : <https://www.asp-public.fr/segur-du-numerique-en-sante-financement-lequipement>

<sup>2</sup> Cf. section 1.1 de l'AF-HOP-DPI-Va1

## 3.2 Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON HOP-PFI

Le tableau ci-dessous précise l'ensemble des balises du fichier JSON-HOP.

Dans le cas JSON HOP-PFI, le tableau indique pour chaque balise :

- Le bloc dans lequel se trouve la balise ;
- Le nom de la balise ;
- La description de la balise ;
- Le format attendu pour renseigner la balise ;
- Le caractère ou non obligatoire du renseignement de la balise ;
- Si la balise accepte une ou plusieurs valeurs.

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique  
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONSOLDE-HOP-PFI-VA1] – 13/02/2023**

Bloc	Nom de la balise	Description	Format	Obligatoire ?
<b>Entête fichier JSON</b>	impld	Reference ASP du JSON (utilisation interne). Il doit être rempli avec la valeur « null » et sera rempli par l'ASP pour identifier le fichier JSON.	Toujours la valeur : null	
<b>Entête fichier JSON</b>	numeroAns	Ce numéro unique correspond au numéro de référencement fourni par l'ANS 1 numéro unique par fichier de demande (un seul référencement unique par fichier de demande)	VARCHAR (=10)	Obligatoire
<b>Entête fichier JSON</b>	SIRET	Le fournisseur renseigne son numéro de SIRET, tel que renseigné lors de la demande d'inscription	VARCHAR (=14)	Obligatoire
<b>Entête fichier JSON</b>	lignesImport	Dépôt en masse de demande d'aide Tableau de demande de solde.	N/A	N/A
<b>Entête demande</b>	numLigne	Numéro de demande d'aide (incrémenté pour un dépôt en masse). Ce numéro permet de numéroter les différentes demandes de solde au sein d'un même fichier JSON. Commence au numéro 1 pour chaque fichier.	INTEGER (max 200)	Obligatoire
<b>Entête demande</b>	typeAction	Cette balise permet de savoir qu'il s'agit de la création d'une demande de solde. C'est aujourd'hui la seule valeur possible.	« C »	Obligatoire
<b>Entête demande</b>	numeroASP	Référence ASP de la demande (il est renseigné après le dépôt de la demande d'avance par l'ASP) et est de type FINHOPXXXXXX. Ce numéro de référence ASP permet de faire le lien avec le fichier de demande de solde.	VARCHAR (=12)	Obligatoire
<b>Entête demande</b>	numeroEditeur	Ce numéro unique généré par l'éditeur sert à relier une demande à ses PJ associées. Ce numéro unique par demande doit être conservé au cours de l'instruction. C'est le même numéro renseigné pour l'avance que pour le solde.	VARCHAR (=5)	Obligatoire
<b>Infos facture</b>	facture	Détails de la facture	N/A	N/A
<b>Facture</b>	dateFacture	Date de la facture	VARCHAR (format « JJ/MM/AAA A »)	Obligatoire

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique  
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONSOLDE-HOP-PFI-VA1] – 13/02/2023**

<b>Facture</b>	montantSegurHTFacture	Montant de la prestation Ségur en Euros et hors taxe comme indiqué sur la facture. Ce montant ne peut être qu'égal ou inférieur à celui indiqué sur le bon de commande. Si le fournisseur possède plusieurs factures pour cette demande de solde, alors faire la somme de chaque facture et inscrire le total dans ce champs. Préciser les 2 chiffres après le point même si ils sont 00	FLOAT (2 chiffres après le point)	Obligatoire
<b>bénéficiaires</b>	beneficiairesPMSI	le champ contient la liste des numéros de FINESS PMSI des établissements ayant reçus la solution logicielle PFI	Tableau de VARCHAR (=9)	Obligatoire
<b>Pièces Justificatives</b>	Pièces justificatives	Liste des pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande de solde. Chaque pièce justificative est définie par trois éléments : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom du fichier</li> <li>Le format du fichier</li> <li>Le type de fichier</li> </ul> Une pièce justificative ne peut peser plus de 3Mo Le trio nomFichier/formatFichier/typeFichier est répété autant de fois qu'il y a de pièces justificatives.	N/A	N/A
<b>Pièces Justificatives</b>	nomFichier	Nom du fichier, défini selon la nomenclature en section 3.3	VARCHAR (<50)	Obligatoire
<b>Pièces Justificatives</b>	formatFichier	Format de la pièce justificative téléversée.	« PDF », « PNG », « JPG »	Obligatoire
<b>Pieces Justificatives</b>	typeFichier	Type de fichier téléversé. Le type de fichier répond à une norme bien précise. Pour le solde HOP-PFI, seuls deux types de fichier sont autorisés : <ul style="list-style-type: none"> <li>La facture</li> <li>Attestation de vérification d'aptitude</li> </ul>	« FACTURE », « VA»	Obligatoire
<b>Scénario d'installation</b>	scenariosEffectivementInstalles	Description des scénarios effectivement installés	N/A	N/A
<b>Bloc PFI</b>	isDirectToDMP	Les documents de santé sont-ils directement envoyés par la PFI au DMP ?	BOOLEAN	Obligatoire
<b>Bloc PFI</b>	identDMP	Identifiant(s) de connexion DMP  Indiquer dans ce tableau le / les identifiant(s) de connexion au DMP	Tableau de VARCHAR (<250)	Obligatoire si isDirectToDMP = true

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement du solde du Ségur numérique  
Plateforme d'intermédiation à l'hôpital [DTJSONSOLDE-HOP-PFI-VA1] – 13/02/2023**

		(identifiant de structure Struct_IdNat <sup>3</sup> ) , afin d'identifier le / les bénéficiaire(s) lors des contrôles des envois au DMP		
<b>Bloc PFI</b>	isDirectToMSSPro	Les documents de santé sont-ils directement envoyés par MSS Pro par le logiciel concerné par la demande ?	BOOLEAN	Obligatoire
<b>Bloc PFI</b>	adresseBoiteMSSPro	Adresse de la boite de messagerie MSS Pro	VARCHAR (<150)	Obligatoire si isDirectToMSSPro = true, SINON null
<b>Bloc PFI</b>	isDirectToMSSCito	Les documents de santé sont-ils directement envoyés par MSS citoyen par le logiciel concerné par la demande ?	BOOLEAN	Obligatoire
<b>Bloc PFI</b>	adresseBoiteMSSCito	Adresse de la boite de messagerie MSS Citoyen	VARCHAR (<150)	Obligatoire si isDirectToMSSCito = true, SINON null
<b>Bloc RI</b>	identINSi	Identifiants de connexion TLS INSi  Indiquer dans ce tableau le / les identifiant(s) de connexion au TLS INSi (identifiant de structure Struct_IdNat) <sup>4</sup> , afin d'identifier le / les bénéficiaire(s) lors des contrôles de connexion au téléservice INSi  <b>La demande concerne une PFI → valeur remplie à « null »</b>	Toujours la valeur : null	
<b>Informations traitement de la demande</b>	codeTraitement	Code permettant de connaître la validité de formatage de la demande. Initialement instruct à null par le fournisseur. Il prendra une valeur donnée par l'ASP au moment où le JSON est déposé dans le portail.	Toujours la valeur : null	
<b>Informations</b>	libelleTraitement	Libelle permettant de connaître la validité	Toujours la valeur : null	

<sup>3</sup> Cf. Guide d'intégration du DMP <https://www.sesam-vitale.fr/documents/20182/54758/SEL-MP-037+DMPI.pdf> : identifiants Struct\_IdNat, p.164 pour le cas d'une authentification par CPx nominative, et p. 171 pour le cas d'une authentification par certificat serveur

<sup>4</sup>Cf. Guide d'intégration du TLS INSi [https://www.sesam-vitale.fr/documents/20182/75606/SEL-MP-043\\_01-00\\_INSi+sans+MR/92d6e408-012d-4dc5-9fd1-d3bdda78735a](https://www.sesam-vitale.fr/documents/20182/75606/SEL-MP-043_01-00_INSi+sans+MR/92d6e408-012d-4dc5-9fd1-d3bdda78735a)) : identifiants des assertions PS remontées dans le cas d'une authentification par CPx nominative (cf. p.21), ou identifiants du champ OU= du ou des certificat(s) utilisé(s) dans le cas d'une authentification par certificat serveur (cf. annexe 3 p.43)

<b>traitement de la demande</b>	nt	de formatage de la demande. Initialement instruit à null par le fournisseur. Il prendra une valeur donnée par l'ASP au moment où le JSON est déposé dans le portail.	
---------------------------------	----	--	--

### 3.3 Nomenclature des fichiers

- **Le nommage des fichiers JSON** répond à la norme suivante :

JSON-numeroAns-AAAAMMJJ-numéroFichier.json

- Le numéro ANS correspond à celui indiqué dans le bloc « Entête colonne » dans la section 3.2 ;
- L'horodatage correspond à la date de dépôt du fichier sur le portail Ségur au format AAAAMMJJ ;
- Le numéro de fichier correspond au numéro du fichier déposé le jour indiqué dans l'horodatage pour ce numéro ANS au format VARCHAR (=3). Pour le 1<sup>er</sup> fichier déposé le 01/01/2022 pour le numéro ANS 99999999, on indiquera le numéro 001. Pour le deuxième fichier déposé le 01/01/2022 pour le même numéro ANS, on indiquera 002.

- **Le nommage des pièces justificatives** liées aux demandes de solde répond à la norme suivante :

CodeCouloir-Logiciel-Va1-CodeTypeFichier-NuméroEditeurDeLaDemande.format

- Le code couloir pour Hôpital est **HOP** ;
- Le logiciel pour le dossier patient informatisé est **PFI** ;
- Le type de fichier peut être de 2 formats :

Type de fichier	CodeTypeFichier
FACTURE	FACTURE
VA	VA

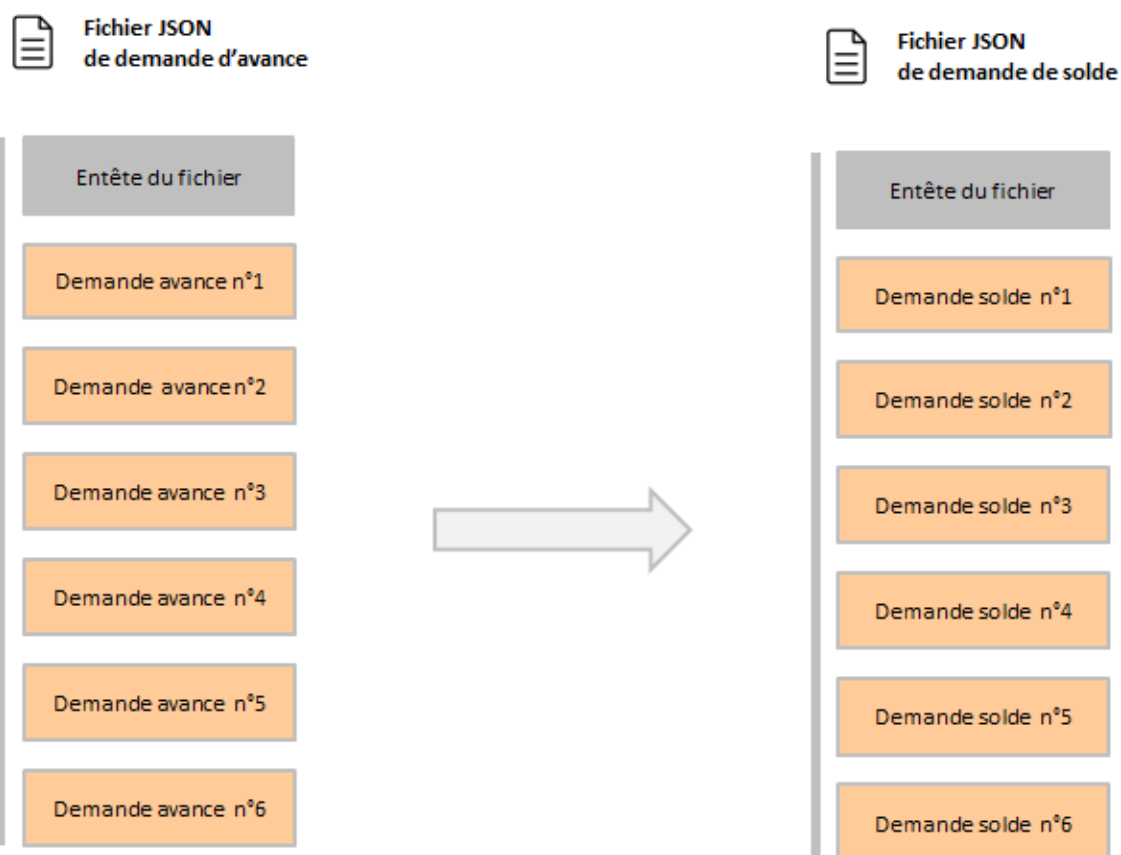
- Le numéro éditeur est celui renseigné dans le bloc « Entête demande » (cf. section 3.2)
- Le format indiqué soit « pdf », « jpg » ou « png ».

Exemple : La facture sous format pdf pour la demande de solde correspondant au numéro éditeur 00001 pour la vente d'une PFI se nommera « HOP-PFI-Va1-FACTURE-00001.pdf ».

### 3.4 Correspondance entre les demandes d'avance et les demandes de solde

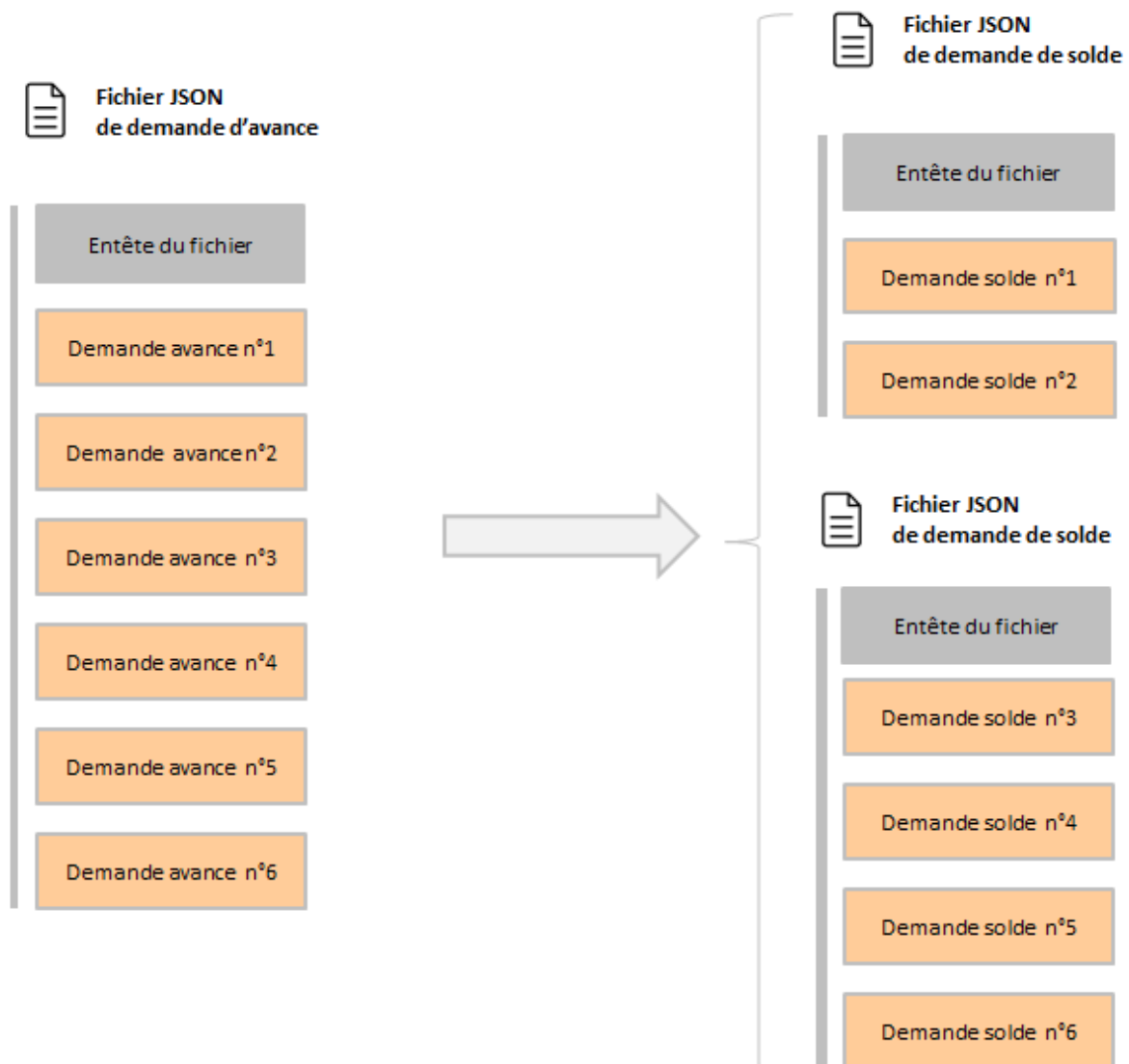
Il est possible de grouper les demandes de solde dans un seul fichier JSON de type solde à partir du moment où toutes les demandes correspondent au même numéro de référencement ANS, que chaque demande de solde est accompagnée de son numéro de dossier ASP et que les demandes d'avance associées ont été payées.

Ainsi il est possible d'avoir ces 3 configurations :

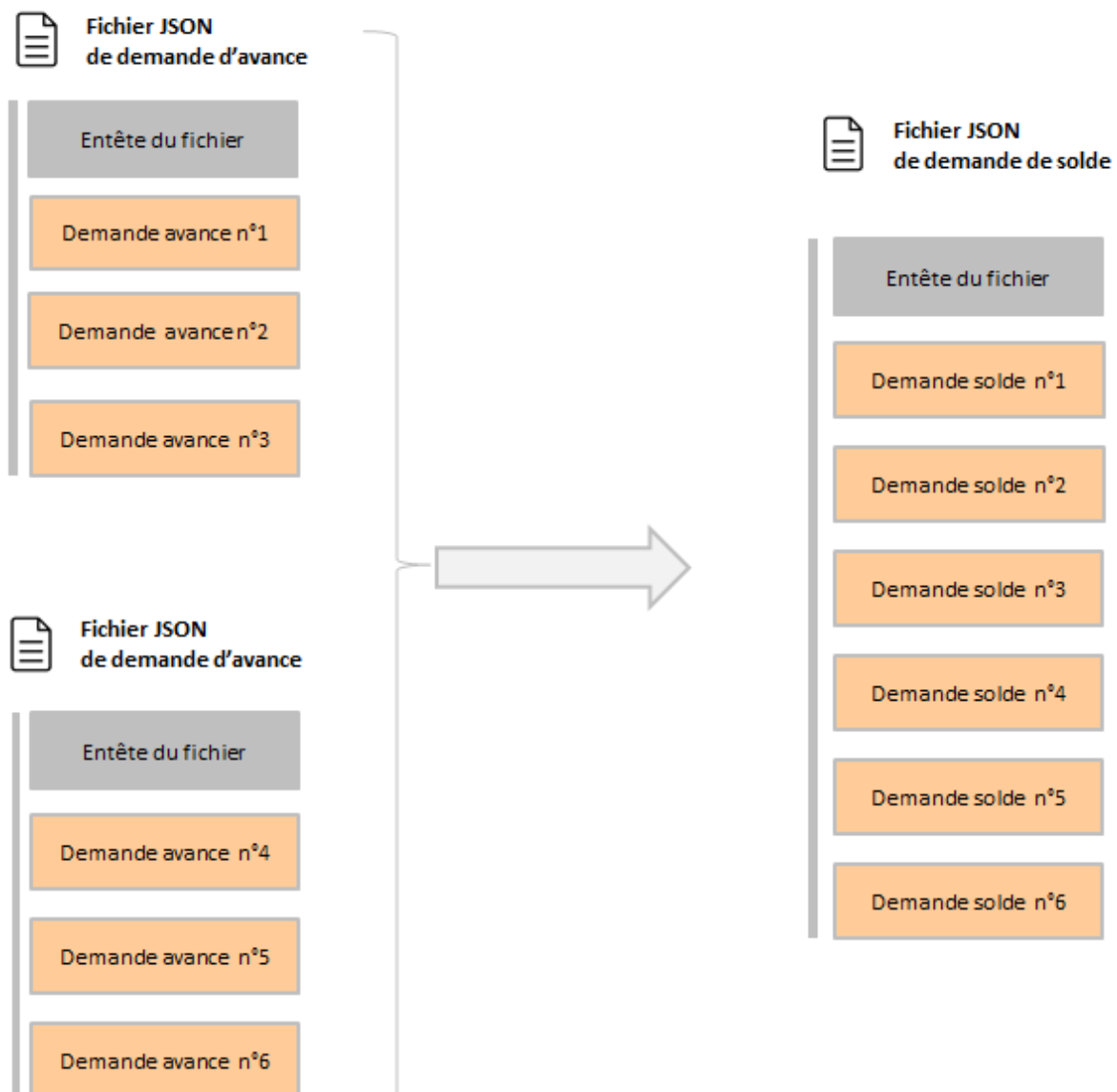


Dans l'exemple ci-dessus, les demandes d'avance n°1 à n°6 ont toutes le statut 'payée' ; le fournisseur soumet ses demandes de soldes dans un seul et même fichier, comme pour ses demandes d'avance.





Dans l'exemple ci-dessus, le fournisseur peut soumettre un fichier de demandes de solde pour les demandes 1 et 2 pour lesquelles l'avance a été payée, si les demandes 3, 4, 5 et 6 sont toujours en cours d'instruction. Puis soumettre un second fichier JSON avec les demandes de solde pour 3, 4, 5 et 6 quand l'avance de celles-ci aura été payée.



Dans l'exemple ci-dessus, le fournisseur peut combiner les demandes d'avance faites dans 2 fichiers JSON séparés, mais ayant le même numéro de référencement ANS et pour lesquelles l'avance a été payée.