



PROCEDURE D'INTERFACAGE DES ENTREPRISES PAR API

Mai 2025

Ce document contient 26 pages

DEFINITION ET ABREVIATIONS

- **API** : Application Programming Interface
- **DGI** : Direction Générale des Impôts
- **FNE** : Facture Normalisée Electronique
- **TERNE** : Terminaux d'Emission de Reçus Normalisés Electroniques

I- CONTEXTE

La loi de finances pour la gestion 2025 a institué l'obligation de délivrance de la facture normalisée électronique (FNE) et du reçu normalisé électronique (RNE), reprenant ainsi les dispositions de 2005 en ses articles 384, 385 et suivants du code général des impôts (CGI) et en ces articles 144 et suivants du livre de procédures fiscales (LPF).

La facture normalisée électronique constitue une évolution du système de facturation en Côte d'Ivoire. La nouvelle mesure ne supprime aucune mention exigée par les anciens textes. Le principal élément nouveau de la réforme est la digitalisation et la dématérialisation des procédures.

Désormais, en plus des mentions habituelles, les factures doivent être issues d'un process prenant en compte les dispositions suivantes :

- **Génération de la facture électronique**, soit par l'utilisation directe du module de facturation électronique ou par l'application mobile (sur téléphone), soit par l'interfaçage (API) du module de facturation électronique avec le système de facturation des entreprises, soit par le biais de Terminaux d'Emission de Reçus Normalisés Electroniques (TERNE) ;
- **Certification par un sticker électronique** qui se traduit par l'apposition d'une signature électronique en trois éléments (le QR Code, le visuel FNE et le format de la numérotation) ;
- **Numérotation en série ininterrompue** annuelle des factures et reçus électroniques émis.

II- OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

En plus du droit commun, il est prévu, sur option, une disposition particulière pour les entreprises qui disposent de leur propre système informatisé de facturation. Elles sont autorisées à générer leurs propres factures et à les faire certifier par la plateforme FNE, par API (Application Programming Interface).

La présente procédure a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif d'interfaçage technique entre le système de facturation de l'entreprise et la plateforme FNE.

III- PROCEDURE A SUIVRE POUR L'INTERFACAGE

- Inscription obligatoire de l'entreprise à la plateforme FNE de l'environnement test via le lien : <http://54.247.95.108> ;
- Configuration et paramétrage de l'environnement de test de l'entreprise ;
- Développement pour l'interfaçage avec l'API ;
- Réalisation des tests de génération des factures (vente, avoir, bordereau) ;
- Transmission des spécimens de factures par l'entreprise à la DGI via le mail support.fne@dgi.gouv.ci ;
- Validation de la conformité des factures transmises, par la DGI ;
- Transmission par la DGI de l'URL de production ;
- Affichage de la clé API sur l'espace de l'entreprise dans l'onglet « Paramétrage ».

IV- MODALITES PRATIQUES – DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

Toute entreprise souhaitant effectuer l'interfaçage entre son logiciel de facturation et la plateforme de Facture Normalisée Electronique (FNE), doit **s'assurer que son logiciel répond aux critères suivants :**

- Supporter les requêtes HTTP (RESTful API) ;
- Gérer des données JSON ;
- Supporter l'authentification via OAuth 2.0 ou certificat d'authentification ;
- Disposer d'une connexion à internet stable et sécurisée.

Les différentes étapes à suivre sont :

1. Etape 1 : Accès à l'environnement de test

L'entreprise doit procéder aux actions ci-dessous :

- **Inscription à la FNE** : l'entreprise procède à son inscription sur la plateforme FNE via le module en ligne à l'adresse : <http://54.247.95.108> ;
- **Inscription et configuration de l'environnement test** : l'entreprise a accès au lien de l'environnement test dont elle effectue les paramétrages et les configurations nécessaires.

Livrable(s) :

- Documentation technique ;

- URL de l'environnement test.

2. Etape 2 : Développement et test

L'entreprise doit procéder aux actions ci-dessous :

- **Développement** : l'entreprise procède aux développements nécessaires pour interfaçer son système de facturation à l'API ;
- **Test en environnement de test** : une fois les développements terminés, l'entreprise procède aux tests de génération et de certification des factures.

3. Etape 3 : Transmission des factures à la DGI et validation de l'interfaçage

L'entreprise :

- **Transmission des spécimens de factures** : une fois les tests validés, l'entreprise transmet les spécimens de factures générés par la plateforme FNE et les factures correspondantes dans son système de facturation à la DGI via l'adresse mail support.fne@dgi.gouv.ci

Livrable(s) : spécimens de factures.

La DGI :

- **Réception et analyse des factures** : la DGI accueille réception des spécimens de factures transmis par l'entreprise et procède à l'analyse des évidences (conformité de fonds et de forme) ;
- **Validation de l'interfaçage** : une fois que les factures transmises sont conformes, la DGI adresse à l'entreprise un mail d'information du succès de l'interfaçage. La DGI transmet par ailleurs l'URL de production et valide l'accès de l'entreprise à la clé API via son espace FNE.

Livrable(s) :

- Spécimens de factures ;
- URL de production.

V- DESCRIPTION DE L'API

1. Format de données

L'API prend en charge le format de données JSON, tant dans les demandes que dans les réponses.

Les en-têtes de demande sont définis comme suit :

Request header	Valeur	Description
content-type	application/json	La demande contient des données JSON
accept	application/json	La réponse doit être au format JSON

2. Authentification

L'authentification est fournie par le biais d'un jeton JWT qui doit être inclus dans l'en-tête de demande.

Request header	Valeur	Description
Authorization	Bearer <token>	<token> à la valeur du jeton fourni par la FNE

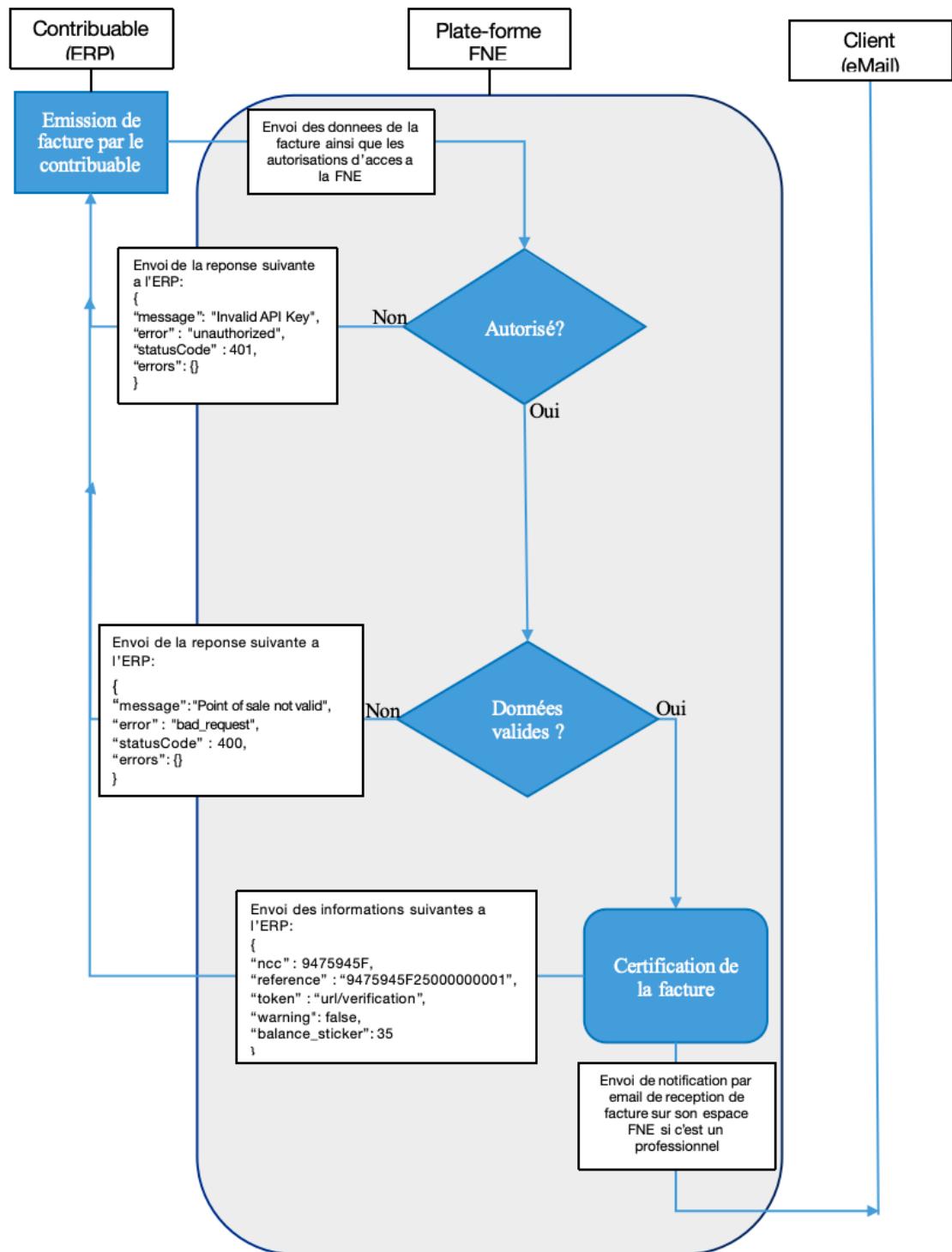
Les demandes non autorisées retourneront le code d'état HTTP **401 Unauthorized**.

3. API methods

L'API est RESTful et utilise la méthode POST.

Toute demande POST doit contenir le corps de contenu, sinon l'API retournera le code d'état HTTP **400**.

4. Process flow pour la certification des factures des entreprises via ERP APIs



L'API a trois parties :

- Certification de facture de vente ;
- Certification de facture d'avoir ;
- Certification du bordereau d'achat de produits agricoles.

URL test : <http://54.247.95.108/ws>

URL prod : transmission de l'URL de production après validation de l'intégration par la DGI.

L'utilisation des APIs nécessite au préalable une authentification de type « Bearer Token ». Pour l'endpoint il vous suffira dans la section « Authorization » de sélectionner le type d'authentification et d'entrer la valeur **API KEY** située dans la section Paramétrage de votre espace FNE. Il faut noter que cette valeur n'est visible que par le gestionnaire principal et après validation par la DGI.

Exemple :

Authorization: Bearer kAF01gEM40r1Uz5WLJn5IxAnGMwVjCME

API #1 : Certification de facture de vente

Endpoint

POST : \$url/external/invoices/sign

Paramètres

Paramètre	Format	Description	Obligatoire (O = Oui / N = Non)
invoiceType	string	Type de facture (vente, bordereau d'achat)	O
paymentMethod	string	Méthode de paiement	O
template	string	Type de facturation (B2C, B2G, B2B, B2F)	O
isRne	boolean	Est-ce que la facture est reliée à un reçu (true or false)	O
rne	string	Numéro du reçu pour lequel la facture est émise	O si isRne est vrai

Paramètre	Format	Description	Obligatoire (O = Oui / N = Non)
clientNcc	string	NCC du client	Obligatoire si Template est B2B
clientCompanyName	string	Nom du client	O
clientPhone	int	Numéro de téléphone du client	O
clientEmail	string	E-mail du client	O
clientSellerName	string	Nom du vendeur	N
pointOfSale	string	Nom du point de vente	O
establishment	string	Nom de l'établissement	O
commercialMessage	string	Message commercial	N
footer	string	Message personnel	N
foreignCurrency	string	Monnaie étrangère	N
foreignCurrencyRate	number	Taux de la monnaie étrangère	O si foreignCurrency n'est pas vide, 0 si foreignCurrency est null
items	Array	Liste des articles	O
taxes	string	Type de TVA (TVA, TVAB, TVAC, TVAD)	O
customTaxes	Array	Autres taxes	N
name	string	Nom de l'autre taxe	O si customTaxes n'est pas vide
amount	number	Taux de L'autre taxe	O si customTaxes n'est pas vide
reference	string	Référence de l'article	N
description	string	Désignation de l'article	O

Paramètre	Format	Description	Obligatoire (O = Oui / N = Non)
quantity	number	Quantité	O
amount	number	Prix unitaire HT	O
discount	number	Remise sur article	N
measurementUnit	string	Unit de mesure des articles	N
discount	number	Remise sur le total HT	N

Il faut noter que les champs **foreignCurrency** et **foreignCurrencyRate** sont Obligatoires pour la transaction B2F avec des devises différentes.

Requête

Headers

- Content-Type:application/json

Body

```
{
  "invoiceType": "sale",
  "paymentMethod": "mobile-money",
  "template": "B2B",
  "clientNcc": "9502363N",
  "clientCompanyName": "KPMG COTE D'IVOIRE",
  "clientPhone": "0709080765",
  "clientEmail": "info@kpmg.ci",
  "clientSellerName": "Ali Hassan",
  "pointOfSale": "23",
  "establishment": "Orange Riviera Mpouto",
  "commercialMessage": "Soyez les bienvenus",
  "footer": "Toujours la pour votre bonheur",
  "foreignCurrency": "",
  "foreignCurrencyRate": 0,
  "items": [
    {
      "taxes": ["TVA"],
      "customTaxes": [
        {
          "id": "1234567890"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
"name": "GRA",
"amount": 5
},
],
"reference": "ref009",
"description": "sac de riz Dinor 5 x 5",
"quantity": 30,
"amount": 20000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "pcs"
},
{
"taxes": ["TVAC"],
"customTaxes": [
{
"name": "AIRSI",
"amount": 2
}
],
"reference": "ref001",
"description": "Huile lesieur 5 litres",
"quantity": 20,
"amount": 12000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "bidon"
}
],
"customTaxes": [
{
"name": "DTD",
"amount": 5
}
],
"discount": 10
}
```

Réponse

Paramètre	Format	Description	Obligatoire
ncc	string	Identifiant contribuable	N/A
reference	string	Numéro de la facture	N/A
token	string	Code de vérification à convertir en QR code	N/A
warning	string	Alerte sur le stock de sticker	N/A
balance_sticker	int	Balance sticker facture	N/A
invoice	object	Informations de la facture générée	N/A

Response

Code 200 : Succes

Headers

- Content-Type:application/json

Body

```
{  
  "ncc": "9606123E",  
  "reference": "9606123E25000000019",  
  "token": "http://54.247.95.108/fr/verification/019465c1-3f61-766c-9652-706e32dfb436",  
  "warning": false,  
  "balance_sticker": 179,  
  "invoice": {  
    "id": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",  
    "parentId": null,  
    "parentReference": null,  
    "token": "019465c1-3f61-766c-9652-706e32dfb436",  
    "reference": "9606123E25000000019",  
    "type": "invoice",  
    "subtype": "normal",  
    "date": "2025-01-14T16:59:11.016Z",  
    "paymentMethod": "mobile-money",  
    "amount": 852660,  
    "vatAmount": 172260,  
    "fiscalStamp": 0,  
    "discount": 10,  
    "clientNcc": "9502363N",  
  }  
}
```

```
"clientCompanyName": "KPMG FRANCE",
"clientPhone": "0709080765",
"clientEmail": "info@kpmg.ci",
"clientTerminal": "9090876543",
"clientMerchantName": null,
"clientRccm": "ci 083 abj 23",
"clientSellerName": "Ali Hassan",
"clientEstablishment": "Orange Riviera Mpouto",
"clientPointOfSale": "23",
"status": "paid",
"template": "B2F",
"description": "Soyez les bienvenus",
"footer": null,
"commercialMessage": "Toujours la pour votre bonheur",
"foreignCurrency": "Euro",
"foreignCurrencyRate": 655,
"isRne": false,
"rne": null,
"source": "api",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.125Z",
"items": [
{
"id": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
"quantity": 30,
"reference": "ref009",
"description": "sac de riz Dinor 5 x 5",
"amount": 20000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "pcs",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"taxes": [
{
"invoicelitemId": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
"vatRateId": "cdb6c5b2-5f35-407d-b5f6-c712a0792451",
"amount": 18,
```

```
"name": "TVA normal - TVA sur HT 18,00% - A",
"shortName": "TVA",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
},
],
"customTaxes": [
{
"id": "55349f9c-b1df-43d8-9277-33fc6f5ccc8d",
"invoicelitemId": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
"amount": 5,
"name": "GRA",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
},
],
"invoiceld": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",
"parentId": null
},
{
"id": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"quantity": 20,
"reference": "ref001",
"description": "Huile lesieur 5 litres",
"amount": 12000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "bidon",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"taxes": [
{
"invoicelitemId": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"vatRateId": "26b4c615-0c23-4084-803a-722e946779c8",
"amount": 0,
"name": "TVA exo.conv - TVA sur HT 00,00% - C",
"shortName": "TVAC",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
}
```

```
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
}
],
"customTaxes": [
{
"id": "96d84f25-4da9-44cf-a3b2-492471cbbb2b",
"invoiceltemId": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"amount": 2,
"name": "AIRSI",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
}
],
"invoiceld": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",
"parentId": null
}
],
"customTaxes": [
{
"id": "7e8ef5cc-8ab1-4334-ad1c-dc9cdfc229aa",
"invoiceld": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",
"amount": 5,
"name": "DTD",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
}
]
}
```

API #3 : Certification du bordereau d'achat de produits agricoles

Endpoint

POST : \$url/external/invoices/sign

Paramètres

Paramètre	Format	Description	Obligatoire (O = Oui / N = Non)
invoiceType	string	Type de facture (purchase)	O
paymentMethod	string	Méthode de paiement	O
template	string	Type de facturation (B2C, B2G, B2B, B2F)	O
isRne	boolean	Est-ce que la facture est reliée à un reçu (true or false)	O
rne	string	Numéro du reçu pour lequel la facture est émise	O si Rne est vrai
clientCompanyName	string	Nom du fournisseur	O
clientPhone	int	Numéro de téléphone du fournisseur	O
clientEmail	string	E-mail du fournisseur	O
clientSellerName	string	Nom du vendeur	N
pointOfSale	string	Nom du point de vente	O
establishment	string	Nom de l'établissement	O
commercialMessage	string	Message commercial	N
footer	string	Message personnel	N
items	Array	Liste des articles	O
reference	string	Référence de l'article	N
description	string	Désignation de l'article	O
quantity	number	Quantité	O
amount	number	Prix unitaire HT	O
discount	number	Remise sur article	N
measurementUnit	string	Unité de mesure des article	N
Discount	number	Remise sur le total HT	N

Requête

Headers

- Content-Type:application/json

Body

```
{
  "invoiceType": "purchase",
  "paymentMethod": "mobile-money",
  "template": "B2B",
  "clientCompanyName": "COOPERATION DU GRAND OUEST",
  "clientPhone": "0709080765",
  "clientEmail": "info@cgo.ci",
  "clientSellerName": "Ali Hassan",
  "pointOfSale": "23",
  "establishment": "Orange Riviera Mpouto",
  "commercialMessage": "Soyez les bienvenus",
  "footer": "Toujours la pour votre bonheur",
  "foreignCurrency": "",
  "foreignCurrencyRate": "",
  "items": [
    {
      "reference": "ref009",
      "description": "sac de riz Dinor 5 x 5",
      "quantity": 30,
      "amount": 20000,
      "discount": 10,
      "measurementUnit": "pcs"
    },
    {
      "reference": "ref001",
      "description": " Cacao Brut premier choix",
      "quantity": 2000,
      "amount": 2200,
      "discount": 10,
      "measurementUnit": "bidon"
    }
  ],
  "discount": 10
}
```

}

Réponse

Paramètre	Format	Description	Obligatoire
ncc	string	Identifiant contribuable	N/A
reference	string	Numéro de la facture	N/A
token	string	Code de vérification à convertir en QR code	N/A
warning	string	Alerte sur le stock de sticker	N/A
balance_sticker	int	Balance sticker facture	N/A
invoice	object	Les informations de la facture générée	N/A

Response

Code 200 : Succes

Headers

- Content-Type:application/json

Body

```
{  
  "ncc": "9606123E",  
  "reference": "9606123E25000000019",  
  "token": "http://54.247.95.108/fr/verification/019465c1-3f61-766c-9652-706e32dfb436",  
  "warning": false,  
  "balance_sticker": 179,  
  "invoice": {  
    "id": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",  
    "parentId": null,  
    "parentReference": null,  
    "token": "019465c1-3f61-766c-9652-706e32dfb436",  
    "reference": "9606123E25000000019",  
    "type": "invoice",  
    "subtype": "normal",  
    "date": "2025-01-14T16:59:11.016Z",  
    "paymentMethod": "mobile-money",  
    "amount": 852660,  
    "vatAmount": 172260,  
  }  
}
```

```
"fiscalStamp": 0,  
"discount": 10,  
"clientNcc": "",  
"clientCompanyName": "COOPERATIVE DU GRAND OUEST",  
"clientPhone": "0709080765",  
"clientEmail": "info@CGO.ci",  
"clientTerminal": "9090876543",  
"clientMerchantName": null,  
"clientRccm": "ci 083 abj 23 ",  
"clientSellerName": "Ali Hassan",  
"clientEstablishment": "Orange Riviera Mpouto",  
"clientPointOfSale": "23",  
"status": "paid",  
"template": "B2F",  
"description": "Soyez les bienvenus",  
"footer": null,  
"commercialMessage": "Toujours la pour votre bonheur",  
"foreignCurrency": "Euro",  
"foreignCurrencyRate": 655,  
"isRne": false,  
"rne": null,  
"source": "api",  
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",  
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.125Z",  
"items": [  
{  
    "id": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",  
    "quantity": 30,  
    "reference": "ref009",  
    "description": "sac de riz Dinor 5 x 5",  
    "amount": 20000,  
    "discount": 10,  
    "measurementUnit": "pcs",  
    "createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",  
    "updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",  
},  
{
```

```

"id": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"quantity": 20,
"reference": "ref001",
"description": "Huile lesieur 5 litres",
"amount": 12000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "bidon",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
]
}
}

```

Paramètre	Format	Description	Obligatoire
message	string	Message d'erreur	N/A
error	string	Error	N/A
statusCode	number	statut code	N/A
errors	string	Détails d'erreur	N/A

Exemple de réponses d'erreur

Code 400 : Erreur dans la requête

Headers

- Content-Type:application/json

Body

```
{
"message": "Point of sale is not valid",
"error": "bad_request",
"statusCode": 400
}
```

Response

Code 401 : erreur d'authentification

Headers

- Content-Type:application/json

Body

```
{  
  "message": "Invalid API Key",  
  "error": "unauthorized_exception",  
  "statusCode": 401  
}
```

API #2 : Certification de facture d'avoir

POST: \$url/external/invoices/{id}/refund

Paramètres

Paramètre	Format	Description	Obligatoire
id	string	L'identifiant de la facture d'origine doit être récupéré dans la réponse de la requête de certification, puis transmis dans l'appel à l'endpoint correspondant.	Y
items	Array	Liste des articles	Y
id	string	id de l'article sur lequel on veut faire un avoir	Y
quantity	number	La quantité de l'article à retourner	Y

Requête

Body

```
{  
  "items": [  
    {  
      "id": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",  
      "quantity": 10  
    },  
    {  
      "id": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",  
      "quantity": 20  
    }  
  ]  
}
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

Exemple de requête Curl

```
curl --location 'http://54.247.95.108/ws/external/invoices/e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d/refund' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: *****' \
--data '{
  "items": [
    {
      "id": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
      "quantity": 20
    },
    {
      "id": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
      "quantity": 10
    }
  ]
}'
```

Exemple des réponses

Paramètre	Format	Description	Obligatoire
ncc	string	Identifiant contribuable	N/A
reference	string	Numéro de la facture	N/A
token	string	Code de vérification à convertir en QR code	N/A
warning	string	Alerte sur le stock de sticker	N/A
balance sticker	int	Balance sticker facture	N/A

Code 201 : Succes

```
{
  "ncc": "9606123E",
```

```
"reference": "A9606123E2500000006",
"token": "http://54.247.95.108/fr/verification/019465ca-c27c-700e-ba3f-09d0759b9170",
"warning": false,
"balance_sticker": 178}
```

Code 401: Erreur authentification

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "error": "unauthorized_exception",
  "statusCode": 401
}
```

Code 500 : Endpoint non accessible

```
{
  "message": "Internal Server Error",
  "error": "internal_server_error",
  "statusCode": 500
}
```

5. Tests et Validation

- Effectuer des tests unitaires sur des cas de validation et d'erreur ;
- Valider l'envoi et la réception des données sur la plateforme FNE ;
- Corriger les erreurs identifiées avant la mise en production.

6. Mise en Production

- **Passage en environnement de production** : une fois que les tests seront validés au niveau de l'environnement de test, l'URL de production sera transmise par la DGI après validation des tests ;
- **Assurer une surveillance des transactions API pour détecter d'éventuelles anomalies** ;

7. Support et Maintenance

- Surveillance des logs et gestion des erreurs ;
- Mise à jour des accès et des paramètres si nécessaire ;
- Documentation et formation des utilisateurs internes.

8. Contact et Assistance

Pour toute assistance, contacter le support technique de la plateforme FNE à l'adresse :
« support.fne@dgi.gouv.ci »

Cette procédure assure une intégration efficace et sécurisée de l'API entre les ERP des entreprises et la plateforme FNE. Veuillez suivre chaque étape attentivement pour garantir le bon fonctionnement du système.

VI- ANNEXES

Annexe 1 : Lexique

Paramètre	Format	Valeurs possible	Obligatoire (O = Oui / N = Non)
invoiceType	string	sale : vente, purchase : bordereau d'achat	O
paymentMethod	string	cash : espèce card : carte bancaire, check : cheque, mobile-money : mobile money, transfer : virement bancaire, deferred : à terme	O
template	string	B2B : Le client est l'entreprise ou professionnel possédant un NCC, B2F : le client est à l'international, B2G : le client est une institution gouvernementale, B2C : le client est un particulier	O
isRne	boolean	true : vrai, false : faux	O
foreignCurrency	string	XOF : Franc CFA USD : Dollar American EUR : Euro JPY : Yen Japonais CAD : Dollar Canadien GBP : livre sterling Britannique AUD : Dollar Australien CNH : Yuan chinois CHF : Franc Suisse HKD : Dollar Hong Kong NZD : Dollar Neo-Zelandais	N

taxes	string	TVA : TVA normal de 18%, TVAB : TVA réduit de 9%, TVAC : TVA exec conv de 0%, TVAD : TVA exec leg de 0% pour TEE et RME	O
--------------	--------	---	---

Annexe 2 : Codes erreur

Code	Description
200, 201	Succès
400	Erreur dans la requête
401	Erreur d'authentification
500	Endpoint non disponible