

**COMMISSARIAT GENERAL**

N/REF : 540/92/CG/01/..... /JCM/2022

5150

**SPECIFICATIONS DE L'INTERFACAGE AVEC EBMS (Electronic Billing Management System)**

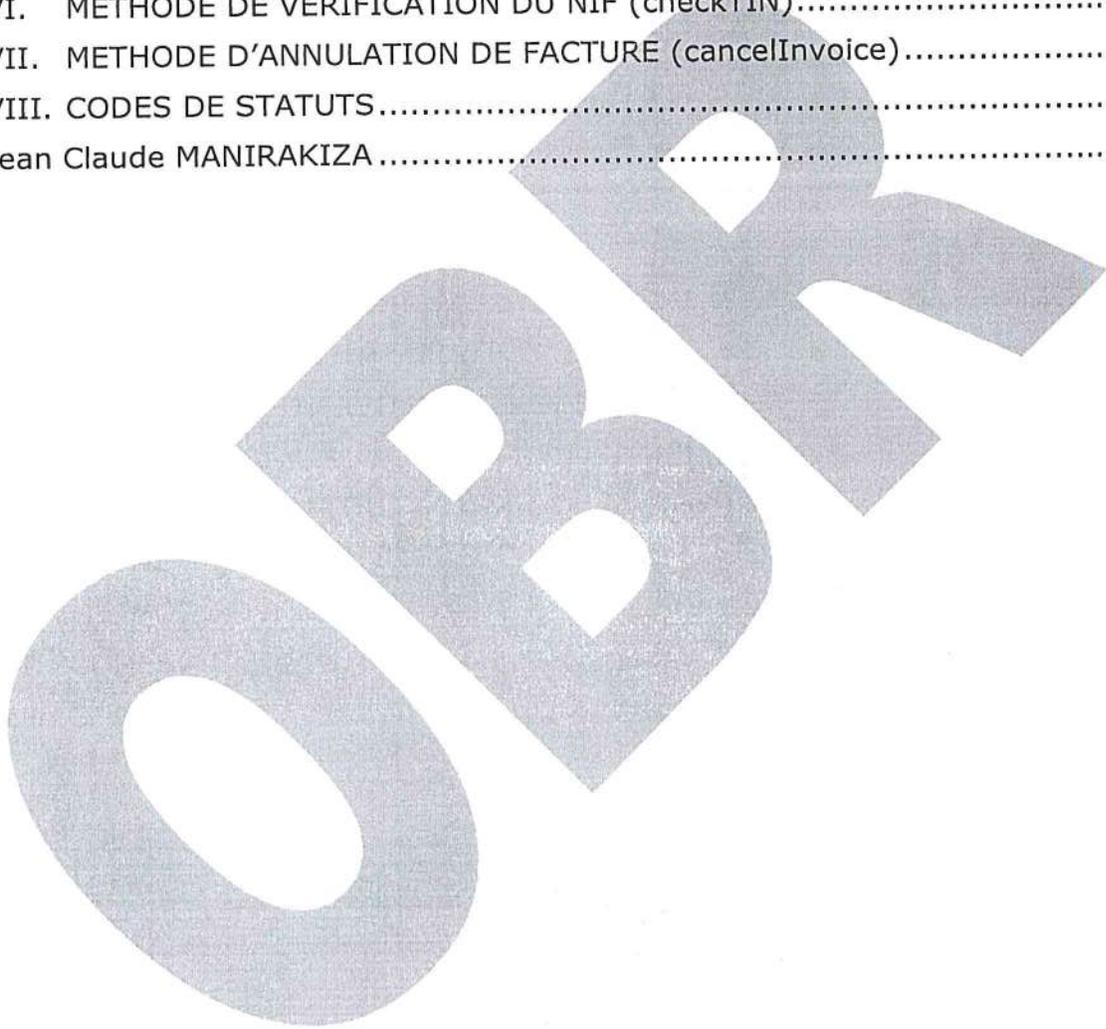
## VERSION DU DOCUMENT

Date	Version	Auteur	Description
15/12/2021	V 0.1	OBR	Création du document
11/05/2022	V 0.2	OBR	Mise à jour du document
24/11/2022	V 0.3	OBR	Mise à jour du document

**Note:** Ce document est la propriété intellectuelle de l'Office Burundais des Recettes (OBR). Il est strictement interdit de le modifier, le copier, le reproduire ou le publier à moins d'y avoir été expressément autorisé par l'OBR.

# TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION.....	4
II. COMMENT FAIRE L'INTEGRATION .....	4
III. METHODE D'AUTHENTIFICATION (login) .....	11
IV. METHODE DE VERIFICATION DE FACTURE (getInvoice) .....	13
V. METHODE D'AJOUT DE FACTURE (addInvoice) .....	15
VI. METHODE DE VERIFICATION DU NIF (checkTIN).....	23
VII. METHODE D'ANNULATION DE FACTURE (cancelInvoice).....	25
VIII. CODES DE STATUTS.....	26
Jean Claude MANIRAKIZA .....	27



## ABBREVIATION ET SIGLES

**API** : Application Programming Interface  
**eBMS**: electronic Billing Management System  
**FA** : Facture d'avoir  
**FN**: Facture Normale  
**HTTP**: Hypertext Transfer Protocol  
**HTVA** : Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée  
**IP** : Internet Protocol  
**JSON** : JavaScript Object Notation  
**NIF** : Numéro d'Identification Fiscale  
**OBR** : Office Burundais des Recettes  
**PFL** : Prélèvement Forfaitaire Libératoire  
**PU** : Prix Unitaire  
**Q** : Quantité  
**RC** : Remboursement de Caution  
**RHF** : Réduction Hors Facturation  
**REST** : Representational State Transfer  
**TC** : Taxe de Consommation  
**TIN** : Tax Identification Number  
**TTC** : Toutes Taxes Comprises  
**TVAC** : Taxe sur la Valeur Ajoutée Comprise  
**URL** : Uniform Resource Locator

## I. INTRODUCTION

Les dispositions légales ,en l'occurrence l'article 47 de la loi n° 1/10 du 16 novembre 2020 portant modification de la loi N° 1/12 du 19 juillet 2013 portant révision de la loi N°1/02 du 17 février 2009 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée « TVA » ; l'article 40 de la loi N°1/14 du 24 décembre 2020 portant modification de la loi N°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus ; l'article 112 de la loi n°1/20 du 25 juin 2021 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2021/2022 ainsi que l'Ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions n°540/48 du 24/01/2022 portant détermination des conditions d'obtention et d'utilisation de la machine de facturation électronique obligent les contribuables d'utiliser une machine de facturation électronique agréée par l'OBR .

Ce faisant, dans le cadre de mise en application desdites dispositions, il a été demandé aux contribuables possédant leurs propres systèmes de facturation électroniques de procéder aux adaptations nécessaires afin qu'ils puissent permettre le transfert des données en temps réel vers les serveurs de l'OBR.

A cet effet, l'OBR a mis en place un système de gestion de la facturation électronique (eBMS) et des services web (API).

Ce document présente donc les modalités qui définiront les opérations et la structure des données qui seront échangées via l'interface eBMS.

## II. COMMENT FAIRE L'INTEGRATION

Cette interface utilise la technologie des services Web et est implémentée en tant que serveur. Cela signifie que l'autre partie doit être implémentée en tant que client de ce service Web pour l'utiliser.

Les services Web utilisent la technologie REST. Toutes les méthodes présentées dans ce document envoient les informations avec la méthode POST.

L'envoi des factures doit se faire en temps réel. C'est-à-dire, qu'à chaque fois qu'une facture est émise dans le système client (le système du contribuable) pour impression, une copie de la même facture doit être envoyée via les services web à l'administration fiscale. En cas d'échec, pour une raison ou une autre, le système doit l'enregistrer et continuer à essayer de la renvoyer jusqu'à ce que la facture soit bien reçue par l'administration fiscale. Une réponse en cas de succès ou d'échec est retournée au client ainsi qu'un message explicatif. Une signature doit être ajoutée, en clair sur chaque facture avant son impression. Le format de cette signature est décrit dans ce document. Cette signature est générée par le système du contribuable (système client).



Les types de factures ou documents acceptés par le système sont les suivants :

### **a. FACTURE NORMALE (FN)**

C'est une facture ordinaire de vente. Les contribuables sont libres de choisir leur propre format de numérotation mais la taille du numéro de facture ne doit pas dépasser 30 caractères.

Lorsqu'une facture est annulée (notamment en cas d'erreur ou de retour des marchandises), une autre facture doit être établie en remplacement de la première et doit avoir la référence de la facture qu'elle remplace. Notons que la première facture n'est pas à supprimer. Un champ nommé « cancelled\_invoice\_ref » a été ajouté à cet effet.

S'il n'y a pas nécessité de créer une nouvelle facture, vous pouvez juste annuler la facture avec la méthode « cancelInvoice ».

### **b. FACTURE D'AVOIR (FA)**

La facture d'avoir (note de crédit) peut être utilisée dans différentes situations. Elle peut intervenir notamment :

- En cas d'erreur sur la facture : si vous vous êtes trompé sur une facture qui a déjà été envoyée à votre client, il vous faut impérativement en émettre une nouvelle afin de comptabiliser la différence de montant.

Par exemple, si vous avez facturé 550 euros de marchandise au lieu de 500 euros. La facture d'avoir fera mention des 50 euros de trop-perçu.

- En cas de retour de marchandise : si un client n'est pas satisfait de la marchandise reçue, et souhaite la renvoyer, il peut faire une demande d'avoir sur facture. Il faut alors émettre une facture d'avoir pour annuler comptablement le paiement réalisé.
- En cas de geste commercial : il peut être utile de faire bénéficier d'une remise à un client (pour le fidéliser ou pour compenser une erreur de votre part), d'un rabais, une ristourne périodique ou un escompte.
- En cas de réduction hors facture faite au client c'est-à-dire après que la vente ait lieu, pour constater cette réduction.

Pour chaque cas, l'on doit spécifier quel type de facture d'avoir il s'agit (erreur, retour marchandises, rabais, remise ou ristourne) dans le champ « cn\_motif » prévu à cet effet. Il faut aussi fournir le numéro de facture qu'elle concerne en référence dans le champ « invoice\_ref ».

### **c. REMBOURSEMENT CAUTION (RC)**

En cas de remboursement d'une caution sur une facture, un nouveau document est créé pour constater le remboursement. Un champ « invoice\_ref » a été ajouté pour référencer le numéro de la facture dont le remboursement concerne.

**N.B. :** Un champ « invoice\_type » permet de distinguer une facture normale de vente normale (FN), une facture d'avoir (FA) ou un document de remboursement de caution (RC). Chaque type de facture ou document doit avoir une numérotation différente des autres types de facture et constituée d'une séquence de chiffre suivant un ordre chronologique, continue et sans rupture.

Pour toute transaction du client vers le serveur, une clé d'authentification valide doit être envoyée en entête. Sinon un message d'erreur sera envoyé. La clé est obtenue via une fonction d'authentification en fournissant un identifiant et un mot de passe fournis par l'administration fiscale. Ces identifiants sont obtenus en adressant une demande à l'email : [facturation.electronique@obr.gov.bj](mailto:facturation.electronique@obr.gov.bj) ou en appelant au numéro 22 28 24 59.

Les liens qui se trouvent dans ce document sont des liens permettant l'accès sur les serveurs de tests. Les liens vers le serveur de production vous seront communiqués si les tests sont concluants et un autre identifiant et un mot de passe vous seront fournis afin de se connecter sur le serveur de production.

Les données qui sont utilisées dans ce document sont des données d'exemple. Il faut les remplacer par les vôtres lors de l'implémentation.



L'interface eBMS a des fonctions répertoriées dans le tableau ci-dessous :

Méthode	URL	Usage
POST	<a href="https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/login/">https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/login/</a>	Génère un jeton pour accéder aux autres fonctions
POST	<a href="https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/getInvoice/">https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/getInvoice/</a>	Permet d'obtenir les détails d'une facture
POST	<a href="https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/addInvoice/">https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/addInvoice/</a>	Permet d'ajouter une facture à la base de données
POST	<a href="https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/checkTIN/">https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/checkTIN/</a>	Permet de vérifier si un NIF donné est valide ou non
POST	<a href="https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/cancelInvoice/">https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/cancelInvoice/</a>	Permet d'annuler une facture

Toutes les demandes et réponses sont au format JSON. Ci-après les détails sur les paramètres JSON :

Paramètre	Type	Taille	Description
username	Chaîne de caractères	30	Nom d'utilisateur du contribuable



password	Chaîne de caractères	30	Le mot de passe du contribuable
success	Booléen		Renvoie vrai si l'opération a réussi et faux dans les autres cas
msg	Texte		Le message de retour
result	Texte		Contient le résultat de l'opération
token	Chaîne de caractères		Un jeton (clé) à envoyer dans l'en-tête pour d'autres appels d'API
invoice_number	Chaîne de caractères	30	Le numéro de la facture
invoice_date	Date		Date de facturation Format: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
invoice_type	Chaîne de caractères	5	Type de facture. La facture peut être : - « FN » Facture normale - « FA » Facture d'Avoir - « RC » Remboursement caution - « RHF » Réduction Hors Facture
invoices	Chaîne de caractères		Un tableau qui contient les factures retournées lors d'une recherche la fonction getInvoice
tp_type	Chaîne de caractères	5	Type de contribuable. Valeur « 1 » pour personne physique et « 2 » pour personne morale
tp_name	Chaîne de caractères	100	Nom et prénom pour personne physique ou nom commercial pour personne morale
tp_TIN	Chaîne de caractères	30	NIF du contribuable
tp_trade_number	Chaîne de caractères	20	Le numéro du registre de commerce du contribuable
tp_postal_number	Chaîne de caractères	20	Boîte postale du contribuable
tp_phone_number	Chaîne de caractères	20	Numéro de téléphone du contribuable
tp_address_province	Chaîne de caractères	50	Adresse du contribuable : Province

tp_address_commune	Chaîne de caractères	50	Adresse du contribuable : commune
tp_address_quartier	Chaîne de caractères	50	Adresse du contribuable : quartier
tp_address_avenue	Chaîne de caractères	50	Adresse du contribuable : avenue
tp_address_rue	Chaîne de caractères	50	Adresse du contribuable : rue
tp_address_numero	Chaîne de caractères	10	Adresse du contribuable : numéro
vat_taxpayer	Chaîne de caractères	3	Assujetti à la TVA Valeur : « 0 » pour un non assujetti ou « 1 » pour un assujetti
ct_taxpayer	Chaîne de caractères	3	Assujetti à la taxe de consommation Valeur : « 0 » pour un non assujetti ou « 1 » pour un assujetti
tl_taxpayer	Chaîne de caractères	3	Assujetti au prélèvement forfaitaire libératoire Valeur : « 0 » pour un non assujetti ou « 1 » pour un assujetti
tp_fiscal_center	Chaîne de caractères	20	Le centre fiscal du contribuable. Compléter par: - « DGC » pour Direction des Grands contribuables ; - « DMC » pour Direction des Moyens Contribuables ; - « DPMC » pour Direction des Petits et Micro Contribuables.
tp_activity_sector	Chaîne de caractères	250	Le secteur d'activité du contribuable
tp_legal_form	Chaîne de caractères	20	La forme juridique du contribuable
payment_type	Chaîne de caractères	4	Type de paiement de la facture Valeur : « 1 » en espèce « 2 » banque « 3 » à crédit « 4 » autres

customer_name	Chaîne de caractères	100	Nom du client
customer_TIN	Chaîne de caractères	50	NIF du client, s'il en a. N.B. : Ce champ n'est pas obligatoire dans la fonction addInvoice mais si le NIF est fourni, il doit être valide. La fonction checkTIN permet de faire une vérification de la validité du NIF
customer_address	Chaîne de caractères	100	Adresse du client
vat_customer_payer	Chaîne de caractères	3	Si le client est assujetti à la TVA Valeur : « 0 » pour un non assujetti ou « 1 » pour un assujetti
cancelled_invoice_ref	Chaîne de caractères	4	Numéro de référence de la facture annulée
cancelled_invoice	Chaîne de caractères		Montre qu'une facture est considérée comme annulée ou pas. Il peut avoir les valeurs suivantes : - « N » si la facture n'est pas annulée ; - « Y » si la facture a été annulée.
invoice_ref	Chaîne de caractères	30	Numéro de référence de la facture qui fait objet d'une facture d'avoir ou de remboursement caution
cn_motif	Chaîne de caractères	100	Motif de création de la facture d'avoir
invoice_signature	Chaîne de caractères	90	Signature électronique de la facture Format : <NIF du contribuable>/<Identification du système du contribuable>/<date, heure, minute, seconde de facturation>/<Numéro facture> Ex : 400020202/ws400000000100001/20220110173045/00001 N.B. : L'identifiant système est celui fourni avec un mot de passe afin de se connecter au système
invoice_signature_date	Date		La date de génération de la signature Format: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"



invoice_currency	Chaîne de caractères	5	Type de monnaie de facturation. Les choix sont : « BIF », « USD » et « EUR ». Le champ n'est pas obligatoire. Si rien n'est envoyé, le système considère par défaut que c'est le « BIF »
invoice_items	Chaîne de caractères		Tableau qui contient l'ensemble des articles sur la facture
item_designation	Chaîne de caractères	500	Désignation de l'article
item_quantity	Float		Quantité (Q) de l'article
item_price	Double		Le prix unitaire (PU) de l'article
item_ct	Double		Taxe de Consommation (TC)
item_tl	Double		Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL)
item_price_nvat	Double		Prix HTVA = (PU x Q) + TC
vat	Double		Montant de la TVA = (Prix HTVA x taux de la TVA)
item_price_wvat	Double		Prix de vente TVAC = (Prix HTVA + Montant TVA)
Item_total_amount	Double		Prix de Vente total (montant TTC) = (TVAC + PFL)
taxpayer	Chaîne de caractères		Tableau contenant les informations du contribuable qui seront retournées avec la méthode chechTIN

N.B. : Veuillez ne pas envoyer la valeur null pour tous les champs dans le JSON. Mettez plutôt une chaîne de caractère vide («»).

### III. METHODE D'AUTHENTIFICATION (login)

Lorsque le système du contribuable souhaite communiquer avec le système eBMS, il établit une connexion à l'API eBMS en appelant cette méthode et en transmettant les informations d'identification de l'utilisateur. La méthode d'authentification vérifiera les informations d'identification et émettra un « jeton d'accès » dans la réponse au format JSON. Ce jeton d'accès sera ensuite utilisé dans les appels de méthodes API suivants à partir du client. Le jeton d'accès aura l'heure d'émission et l'heure d'expiration stockées dans la base de données API (60 secondes). Une fois le jeton expiré, le client doit refournir des informations d'identification utilisateur et obtenir un nouveau jeton. Un utilisateur peut se connecter à partir d'une adresse IP différente en même temps et recevra des jetons différents pour chaque connexion.

Comment se connecter et obtenir le jeton généré :

La requête envoyée aura les informations suivantes :

Type	Valeurs
Protocol http de méthode	POST
URL	<a href="https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/login/">https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/login/</a>
En-tête	Content-Type:application/json
Corps de la requête	{ "username": "<votre nom d'utilisateur système>", "password": "<votre mot de passe>" }
Champs obligatoires	username, password

Les réponses qui seront fournies par le système eBMS sont les suivantes :

Status	Réponse
200	{ "success": true, "msg": "Opération réussie", "result": { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbCwiZXhwIjoxNjM5NTczNTg5fQ.wfx5IHOOynLszuk3nWmtyZRhI2IZ3DxLhD80HW_HohU" } } token ( <b>Chaîne de caractères</b> ) tous les autres appels d'API doivent avoir ce jeton dans l'en-tête
400	{ "success": false, "msg": " Veuillez fournir un nom d'utilisateur." }
400	{ "success": false, "msg": " Veuillez fournir un mot de passe." }
400	{ "success": false, "msg": " Veuillez envoyer les données en utilisant la méthode POST." }



	}
400	{ "success": false, "msg": "Le format de la chaîne de caractère JSON est invalide." }
401	{ "success": false, "msg": "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect." }
500	{ "success": false, "msg": "Quelque chose a mal tourné. Veuillez réessayer plus tard." }

#### IV. METHODE DE VERIFICATION DE FACTURE (getInvoice)

Cette méthode sera utilisée pour obtenir les informations d'une facture. Le système du contribuable enverra la signature d'une facture à la méthode. En retour, il obtiendra les détails de la facture, s'il existe.

La requête envoyée aura les informations suivantes :

Type	Valeurs
Protocol http de la méthode	POST
URL	https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/getInvoice/
En-tête	Authorization:Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVveSIsImV4cCI6MTU0MjYyMDY1OX0.EMTwnke-M5PXV3LEEUveZLcvvi7pQmGUbWMAj2KeR94
Corps de la requête	{ "invoice_signature": "4701354861/ws470135486100027/20220211120214/01929" }
Champs obligatoires	invoice_signature

N.B. : Pour accéder à la méthode, vous devez envoyer un en-tête avec un jeton valide. Le jeton est envoyé dans la variable nommée « Authorization ». La valeur de cette variable est composée par un mot clé « Bearer » et le jeton séparé par un espace.

Les réponses qui seront fournies par le système eBMS sont les suivantes :

Statut	Réponse
200	{

```
"success": true,
"msg": "Opération réussie",
"result": {
  "invoices": [
    {
      "invoice_number": "01929",
      "invoice_date": "2022-02-11 12:02:14",
      "invoice_type": "FN",
      "tp_type": "1",
      "tp_name": "NDIKUMANA JEAN MARIE",
      "tp_TIN": "4701354861",
      "tp_trade_number": "3333",
      "tp_postal_number": "3256",
      "tp_phone_number": "70959595",
      "tp_address_province": "BUJUMBURA",
      "tp_address_commune": "BUJUMBURA",
      "tp_address_quartier": "GIKUNGU",
      "tp_address_avenue": "MUYINGA",
      "tp_address_rue": "NYAMBUYE",
      "tp_address_number": "",
      "vat_taxpayer": "1",
      "ct_taxpayer": "0",
      "tl_taxpayer": "0",
      "tp_fiscal_center": "DGC",
      "tp_activity_sector": "SERVICE MARCHAND",
      "tp_legal_form": "suprl",
      "payment_type": "1",
      "invoice_currency": "BIF",
      "customer_name": "NGARUKIYINTWARI WAKA",
      "customer_TIN": "4401202020",
      "customer_address": "KIRUNDO",
      "vat_customer_payer": "1",
      "cancelled_invoice_ref": "",
      "invoice_ref": "",
      "cn_motif": "",
      "invoice_signature": "4701354861/ws470135486100027/20220
211120214/01929",
      "invoice_signature_date": "2022-02-11 12:02:14",
      "invoice_items": [
        {
          "item_designation": "Article 1",
          "item_quantity": "10",
          "item_price": "500",
          "item_ct": "0",
          "item_tl": "0",
          "item_price_nv": "5000",
          "vat": "900",
          "item_price_wvat": "5900",
          "item_total_amount": "5900"
        },
        {
          "item_designation": "Article 2",
          "item_quantity": "10",
          "item_price": "200",
```

	<pre> "item_ct": "30", "item_tl": "25", "item_price_nvat": "2030", "vat": "365.4", "item_price_wvat": "2395.4", "item_total_amount": "2420.4",     }     ]     }     }     } </pre>
403	<pre> {   "success": false,   "msg": "La clé API est manquante." } </pre>
400	<pre> {   "success": false,   "msg": "Le format de la chaîne de caractère JSON est invalide." } </pre>
400	<pre> {   "success": false,   "msg": "Veuillez utiliser la méthode POST pour envoyer les données." } </pre>
400	<pre> {   "success": false,   "msg": "Veuillez fournir une signature de la facture." } </pre>
400	<pre> {   "success": false,   "msg": "Signature de la facture inconnu." } </pre>
500	<pre> {   "success": false,   "msg": "Quelque chose a mal tourné. Veuillez réessayer plus tard." } </pre>

## V. METHODE D'AJOUT DE FACTURE (addInvoice)

Cette méthode sera appelée par les systèmes du contribuable pour ajouter des nouvelles factures dans la base de données eBMS.

La requête envoyée aura les informations suivantes :

Type	Valeur
------	--------

Protocol HTTP de méthode	POST
URL	<a href="https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/addInvoice/">https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/addInvoice/</a>
En-tête	Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImJveSIsImV4cCI6MTU4MjYyMDY1OX0.EMTwnke-M5PXV3LEEUveZLcvvi7pQmGUBWMAj2KeR94
Corps de requête	<pre>{   "invoice_number": "0001/2021",   "invoice_date": "2021-12-06 07:30:22",   "invoice_type": "FN",   "tp_type": "1",   "tp_name": "NDIKUMANA JEAN MARIE",   "tp_TIN": "4400773244",   "tp_trade_number": "3333",   "tp_postal_number": "3256",   "tp_phone_number": "70959595",   "tp_address_province": "BUJUMBURA",   "tp_address_commune": "BUJUMBURA",   "tp_address_quartier": "GIKUNGU",   "tp_address_avenue": "MUYINGA",*   "tp_address_number": "",   "vat_taxpayer": "1",   "ct_taxpayer": "0",   "tl_taxpayer": "0",   "tp_fiscal_center": "DGC",   "tp_activity_sector": "SERVICE MARCHAND",   "tp_legal_form": "suprl",   "payment_type": "1",   "invoice_currency": "BIF",   "customer_name": "NGARUKIYINTWARI WAKA",   "customer_TIN": "4100022020",   "customer_address": "KIRUNDO",   "vat_customer_payer": "1",   "cancelled_invoice_ref": "",   "invoice_ref": "",   "cn_motif": "",   "invoice_signature": "4400773244/ws440077324400027/20211206073022/0001/2021",   "invoice_signature_date": "2021-12-06 07:30:22",   "invoice_items": [     {       "item_designation": "ARTICLE ONE",       "item_quantity": "10",       "item_price": "500",       "item_ct": "789",       "item_tl": "123",       "item_price_nv": "5789",       "vat": "1042.02",       "item_price_wvat": "6831.02",     }   ] }</pre>

	<pre> "item_total_amount": " 6954.02", }, { "item_designation": "ARTICLE TWO", "item_quantity": "10", "item_price": "900", "item_ct": "0", "item_tl": "0", "item_price_nvat": "9000", "vat": "1620", "item_price_wvat": "10620", "item_total_amount": "10620", } ] } </pre>
Champs obligatoires	<p>invoice_number, invoice_date, tp_type, tp_name, tp_TIN, tp_trade_number, tp_phone_number, tp_address_commune, tp_address_quartier, vat_taxpayer, ct_taxpayer, tl_taxpayer, tp_fiscal_center, tp_activity_sector, tp_legal_form, payment_type, customer_name, invoice_signature, invoice_signature_date, invoice_items, item_designation, item_quantity, item_price, item_ct (concerne seulement les assujettis à la taxe de consommation), item_tl (concerne seulement les assujettis au prélèvement forfaitaire), item_price_nvat, vat, item_price_wvat, item_total_amount (concerne les assujettis à la taxe de consommation et au prélèvement forfaitaire)</p> <p><b>NB : Toutes ces mentions doivent figurer sur la facture de vente donnée au client.</b></p>

Les réponses qui seront fourni par le système eBMS sont les suivantes :

Statut	Réponse
200	<pre> { "success": true, "msg": "La facture a été ajoutée avec succès!" "result": { "invoice_number": "0001/2021" } } </pre>
403	<pre> { "success": false, "msg": " La clé API est manquante." } </pre>
400	<pre> { </pre>

	<pre>"success": false, "msg": " Veuillez fournir tous les champs obligatoires." }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "Veuillez fournir tous les champs obligatoires. Champ(s) manquant(s):..... " }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du numéro de la facture excède celle du système (max 30 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "Le format de la date de facturation est incorrecte." }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La date de facturation fournie est supérieur à la date actuelle." }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La valeur du champ type de facture doit être comprise entre : « FN » , « RC » ou « RHF »." }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du type de contribuable excède celle du système (max 3 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La valeur du champ type contribuable (tp_type) est incorrecte. La valeur doit être comprise entre '1' ou '2'." }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ nom du contribuable excède celle du système (max 100 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ NIF du contribuable excède celle du système (max 15 caractères)" }</pre>
400	<pre>{</pre>

	<pre>"success": false, "msg": "Le NIF fourni dans le champ NIF du contribuable est incorrecte" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ Registre de commerce du contribuable excède celle du système (max 30 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ Boite Postale du contribuable excède celle du système (max 20 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ numéro de téléphone du contribuable excède celle du système (max 20 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ adresse du contribuable : province excède celle du système (max 50 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ adresse du contribuable : commune excède celle du système (max 50 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ adresse du contribuable : quartier excède celle du système (max 50 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ adresse du contribuable : avenue excède celle du système (max 50 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ adresse du contribuable : rue excède celle du système (max 50 caractères)" }</pre>
400	<pre>{ "success": false, "msg": "La taille du champ adresse du contribuable : numéro excède celle du système (max 10 caractères)" }</pre>

400	{ "success": false, "msg": "La taille du champ assujetti à la TVA du contribuable excède celle du système (max 1 caractère)" }
400	{ "success": false, "msg": "La valeur du champ assujetti à la TVA est incorrecte. La valeur doit être comprise entre '0' ou '1'. }
400	{ "success": false, "msg": "La taille du champ assujetti à la taxe de consommation du contribuable excède celle du système (max 1 caractère)" }
400	{ "success": false, "msg": "La valeur du champ assujetti à la taxe de consommation est incorrecte. La valeur doit être comprise entre '0' ou '1'. }
400	{ "success": false, "msg": "La taille du champ assujetti à la prélèvement forfaitaire libératoire du contribuable excède celle du système (max 1 caractère)" }
400	{ "success": false, "msg": "La valeur du champ assujetti à la prélèvement forfaitaire libératoire est incorrecte. La valeur doit être comprise entre '0' ou '1'. }
400	{ "success": false, "msg": "La taille du champ centre fiscal du contribuable excède celle du système (max 20 caractère)" }
400	{ "success": false, "msg": "La taille du champ secteur d'activités du contribuable excède celle du système (max 20 caractère)" }
400	{ "success": false, "msg": "La taille du champ forme juridique du contribuable excède celle du système (max 20 caractère)" }
400	{ "success": false,

	<pre>"msg": "Le format ou la valeur du champ type de paiement (payment_type) est incorrecte. La valeur doit être comprise entre '1','2',3 ou '4'." }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "msg": "La taille du champ Nom du client excède celle du système (max 100 caractère)" }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "msg": "Le NIF du client n'est pas connu par l'OBR. Veuillez fournir un NIF valide" }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "msg": "Le NIF du client n'est pas connu par l'OBR. Veuillez fournir un NIF valide" }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "msg": "La taille du champ client assujetti à la TVA excède celle du système (max 1 caractère)" }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "msg": "La valeur du champ client assujetti à la TVA est incorrecte. La valeur doit être comprise entre '0' ou '1'." }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "msg": "La valeur du champ Numéro de référence de la facture annulée ne correspond à aucune de vos facture enregistré dans le système." }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "msg": "La valeur du champ Numéro de référence de la facture ne correspond à aucune de vos facture enregistré dans le système." }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "msg": "La taille du champ motif excède celle du système (max 100 caractères)." }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "msg": "Le format de la date de signature de la facture est incorrecte." }</pre>

400	{ "success": false, "msg": "La date de signature fournie est supérieur à la date actuelle." }
400	{ "success": false, "msg": "La taille du champ Désignation de l'article excède celle du système (max 500 caractère). Pour la ligne numéro:....." }
400	{ "success": false, "msg": "La valeur du champ Quantité de l'article ne correspond pas à un nombre. Pour la ligne numéro:....." }
400	{ "success": false, "msg": "La valeur du champ prix de l'article ne correspond pas à un nombre. Pour la ligne numéro:....." }
400	{ "success": false, "msg": "La valeur du champ prix ex usine ne correspond pas à un nombre. Pour la ligne numéro:....." }
400	{ "success": false, "msg": "La valeur du champ Taxe de consommation ne correspond pas à un nombre. Pour la ligne numéro:....." }
400	{ "success": false, "msg": "La valeur du champ Taxe de consommation ne correspond pas à un nombre. Pour la ligne numéro:....." }
400	{ "success": false, "msg": "La valeur du champ prix de l'article ne correspond pas à un nombre. Pour la ligne numéro:....." }
400	{ "success": false, "msg": "Une facture avec le même numéro de facture existe déjà." }
400	{ "success": false, "msg": "Le format de la signature incorrecte. Numéro de la facture fournie incorrecte" }



400	{ "success": false, "msg": "Le format de la signature incorrecte. Date fournie incorrecte" }
400	{ "success": false, "msg": "Le format de la signature incorrecte. Identifiant système ou numéro de serie incorrecte" }
400	{ "success": false, "msg": "Le format de la signature incorrecte. Le NIF fourni est incorrecte" }
400	{ "success": false, "msg": "Le format de la signature incorrecte. Il manque certains éléments" }
400	{ "success": false, "msg": "Le format de la chaine de caractère JSON est invalide." }
400	{ "success": false, "msg": "Veuillez utiliser la méthode POST pour envoyer les données." }
400	{ "success": false, "msg": "La date de la facture annulée doit être inférieure ou égale à la date de la facture qui l'annule." }
500	{ "success": false, "msg": " Quelque chose a mal tourné. Veuillez réessayer plus tard." }

## VI. METHODE DE VERIFICATION DU NIF (checkTIN)

Cette méthode vérifie si le NIF (Numéro d'Identification Fiscal) donné dans les paramètres est valide et connu par l'OBR ou non et renvoie le nom du propriétaire du NIF.

La requête envoyée aura les informations suivantes :

Type	Valeur
Protocol HTTP	POST

de méthode	
URL	<a href="https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/checkTIN/">https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/checkTIN/</a>
En-tête	Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6InJveSIsImV4cCI6MTU4MjYyMDY1OX0.EMTwnke-M5PXV3LEEUveZLcvvi7pQmGUbWMAj2KeR94
Corps de la requête	{ "tp_TIN": "4000202020d" }
Champs obligatoires	tp_TIN

Les réponses qui seront fournies par le système eBMS sont les suivantes :

Statut	Réponse
200	{ "success": true, "msg": "Opération réussie", "result": { "taxpayer": [ { "tp_name": "NDIKUMANA Jean Marie" } ] } }
403	{ "success": false, "msg": "La clé API est manquante." }
400	{ "success": false, "msg": "Veuillez fournir le NIF du contribuable." }
400	{ "success": false, "msg": "Le format de la chaîne de caractère JSON est invalide." }
400	{ "success": false, "msg": "Veuillez utiliser la méthode POST pour envoyer les données." }
400	{

	<pre>"success": false, "msg": "NIF du contribuable inconnu." }</pre>
500	<pre>{ "success": false, "msg": " Quelque chose a mal tourné. Veuillez réessayer plus tard." }</pre>

## VII. METHODE D'ANNULATION DE FACTURE (cancelInvoice)

Cette méthode sera utilisée pour annuler une facture. Le système du contribuable enverra la signature d'une facture à la méthode. En retour, il obtiendra une réponse disant que l'annulation s'est effectuée avec succès ou pas, avec une explication en message.

La requête envoyée aura les informations suivantes :

Type	Valeurs
Protocol http de la méthode	POST
URL	https://ebms.obr.gov.bi:9443/ebms_api/cancelInvoice/
En-tête	Authorization:Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImJveSIsImV4cCI6MTU4MjYyMDY1OX0.EMTwnke-M5PXV3LEEUveZLcvvi7pQmGUbWMAj2KeR94
Corps de la requête	{ "invoice_signature": "4701354861/ws470135486100027/20220211120214/01929" }
Champs obligatoires	invoice_signature

Les réponses qui seront fournies par le système eBMS sont les suivantes :

Statut	Réponse
200	<pre>{ "success": true, "msg": " La facture avec la signature 4701354861/ws470135486100027/20220211120214/01929 a été annulée avec succès!" }</pre>



403	{ "success": false, "msg": " La clé API est manquante." }
400	{ "success": false, "msg": "Le format de la chaîne de caractère JSON est invalide." }
400	{ "success": false, "msg": " Veuillez utiliser la méthode POST pour envoyer les données." }
400	{ "success": false, "msg": " Veuillez fournir une signature de la facture." }
400	{ "success": false, "msg": " Signature de la facture inconnu." }
400	{ "success": false, "msg": "La facture que vous voulez annuler a été déjà annulée..." }
500	{ "success": false, "msg": " Quelque chose a mal tourné. Veuillez réessayer plus tard." }

## VIII. CODES DE STATUTS

Tous les codes d'état sont des codes d'état HTTP standard. Ceux ci-dessous sont utilisés dans cette API.

2XX - Succès d'une sorte ou d'une autre

4XX - Une erreur s'est produite dans la partie du client

5XX - Une erreur s'est produite dans la partie du serveur

Code Statut	Description	Signification
200	OK	Requête traitée avec succès. La réponse dépendra de la méthode de requête utilisée.
201	Created	Requête traitée avec succès et création d'un document.

202	Accepted (Request accepted, and queued for execution)	Requête traitée, mais sans garantie de résultat.
400	Bad request	La requête avait une mauvaise syntaxe ou était impossible à satisfaire.
401	Authentication failure	Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource.
403	Forbidden	Le serveur a compris la requête, mais refuse de l'exécuter. Contrairement à l'erreur 401, s'authentifier ne fera aucune différence. Sur les serveurs où l'authentification est requise, cela signifie généralement que l'authentification a été acceptée mais que les droits d'accès ne permettent pas au client d'accéder à la ressource.
404	Resource not found	Ressource non trouvée.
405	Method Not Allowed	Méthode de requête non autorisée.
409	Conflict	La requête ne peut être traitée en l'état actuel.
412	Precondition Failed	Préconditions envoyées par la requête non vérifiées.
413	Request Entity Too Large	Traitement abandonné dû à une requête trop importante.
500	Internal Server Error	Erreur interne du serveur.
501	Not Implemented	Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur.
503	Service Unavailable	Service temporairement indisponible ou en maintenance.

Fait à Bujumbura, le 02 / 12 / 2022

