



***i-SUITE
EXPERT***

**API
MISE À JOUR ANNUELLE
Version 25.11.22.1**



CONNEXION SÉCURISÉE AUX API

L'accès aux API bénéficie désormais d'une sécurité renforcée. Il peut être limité aux **utilisateurs API** et aux **collaborateurs spécifiquement autorisés**, offrant ainsi un meilleur contrôle sur la gestion des accès.

Les autorisations d'accès doivent être préalablement définies par le cabinet directement depuis le logiciel de **Gestion**.

Pour en savoir plus sur la mise en place des accès aux API, référez-vous à la fiche [en lien ici](#).

ACD PAIE

De nouvelles fonctionnalités permettent désormais de récupérer la liste des **établissements** et de télécharger des fichiers **DSN**. Pour y accéder, il est nécessaire de s'authentifier puis de sélectionner un dossier.

GESTION

■ GET /v1/facture

Ce nouvel endpoint permet la récupération des factures émises et marquées comme diffusables. La réponse de l'appel permet de récupérer des données tels que le numéro de facture, l'entité facturée, la date, le montant HT, le montant TTC et la date d'échéance.

Les factures peuvent également être consultées et téléchargées en utilisant les endpoints suivants :

- **GET** /v1/ged/documents/{id}/aperçu
- **GET** /v1/ged/{id}/fichier

AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L'API

GESTION

■ GET /v1/plannings

Deux nouvelles routes liées aux plannings ont été ajoutées :

- **GET** /v1/plannings/feries/cabinet/{code} : permet de récupérer les jours fériés associés à un cabinet. Cette route peut prendre en paramètres optionnels une date de début et une date de fin.
- **POST** /v1/plannings/filtrer : permet de récupérer un planning en fonction de critères de recherche. Les filtres disponibles incluent au minimum : une liste de collaborateurs, une liste de tâches, une date de début et une date de fin.

COMPTABILITÉ

■ **POST** /v1/compta/grandlivre/...

Les paramètres **EcrCode** et **LeCode** ont été renommés en **EcritureId** et **LigneEcritureId** dans les endpoints liés à la récupération des grands livres (clients, fournisseurs, généraux).

■ **Saisie d'une écriture comptable sur un dossier analytique**

Il n'est désormais plus obligatoire d'indiquer une répartition analytique sur un compte disposant d'une clé de répartition automatique. Dans ce cas, la clé est appliquée automatiquement.

CORRECTIONS APPORTÉES À L'API

GESTION

■ **Gestion des paniers de documents**

Les endpoints liés à l'**OCR** sont désormais marqués comme obsolètes et l'endpoint **GET /v1/panieres/documents/{id}/lad/facture** a été retiré de la version v1 et sera maintenant disponible dans la version v2 de l'API (**GET /v2/panieres/documents/{id}/lad/facture**). De plus, les codes statuts d'erreur sont désormais affichés pour une meilleure traçabilité.

■ **GET** /v1/panieres/types

L'**API** retournait la **valeur 0** dans la propriété **TailleMaximaleAutorisee** lorsqu'aucune taille maximale n'était définie pour une panier. Dans ce cas, la taille correspond dorénavant à la valeur du paramètre **max_allowed_packet** définie sur le serveur.

COMPTABILITÉ

■ **Envoi d'écritures via l'API**

Une **section analytique** était créée à tort lors de l'envoi d'écriture même si l'analytique était désactivée sur un compte, a été identifiée et corrigée.

■ **POST** /v1/compta/comptes/...

Lors de la création de comptes (**POST** v1/compta/comptes/clients, **POST** /v1/compta/comptes/fournisseurs, **POST** /v1/compta/comptes/generaux), la coche **Gestion Analytique** (modification de compte - onglet **Analytique/Budgétaire**) est maintenant bien activée dans le programme si le paramétrage analytique est actif pour la catégorie de compte.

■ **POST /v1/compta/ecriture**

Un défaut de dissociation entre la création de l'écriture et la mise à jour de la balance pouvait générer une erreur API alors que l'écriture était bien enregistrée en comptabilité.

AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L'API

COMPTABILITÉ

■ Limites du nombre de caractères

Le swagger indique dorénavant le **nombre de caractères minimum et maximum** pour chaque paramètre comportant des chaînes de caractères.

■ Comptes collectifs

La notion de **compte collectif** a été ajoutée à l'API. Tout d'abord, l'endpoint suivant a été créé afin de pouvoir récupérer les différents comptes collectifs (code, nom et intitulé).

- **GET** /v1/compta/comptes/collectifs

En complément, la propriété "**CptColl**" a été intégrée en réponse des appels relatifs à la récupération et création de comptes :

- **GET** /v1/compta/comptes/... (clients, fournisseurs ou généraux)
- **POST** /v1/compta/comptes/... (clients, fournisseurs ou généraux)

■ Comptes inactifs

La notion de compte inactif a été ajoutée en réponse des appels relatifs à la récupération des listes de comptes, via la valeur **CptInactif : true / false** :

- **GET** /v1/compta/comptes/clients
- **GET** /v1/compta/comptes/fournisseurs
- **GET** /v1/compta/comptes/généraux

■ Quantité

L'endpoint suivant a été créé afin de pouvoir récupérer les informations relatives aux quantités (Code, libellé, Prix unitaire minimum, Prix unitaire maximum, Quantité minimum, Quantité maximum, Nombre décimal).

- **GET** /v1/compta/paramètres/quantite

En complément, les propriétés "**GestionQté : true/false**", "**UnitéQté1 : string**", "**UnitéQté2 : string**" ont été intégrées en réponse de l'endpoint de récupération des comptes généraux :

- **GET** /v1/compta/comptes/généraux

La notion de quantité a par conséquent été intégrée dans l'endpoint de création d'écriture :

- **POST** /v1/compta/ecriture

■ Récupération des échéances et de l'analytique

Il est maintenant possible de récupérer les **échéances** et l'historique **analytique** des **Grands Livres** (généraux, **clients** et fournisseurs) en **spécifiant** dans la requête les propriétés suivantes : "**RecupererEcheances: true**" et "**RecupererAnalytique: true**".

■ À-nouveaux

La propriété "**RecupererANouveau : true/false**" a été ajoutée dans la requête des endpoints de **récupération des balances** et des **grands livres**, permettant ainsi de récupérer les écritures saisies dans le **journal À-nouveaux**.

- **GET** /v1/compta/balance/...
- **GET** /v1/compta/grandlivre/...

■ Numéro de facture

Les appels sur l'endpoint **GET** /v1/compta/journal indiquent maintenant si les numéros de factures sont actifs via la propriété "**NumeroFacture : true/false**".

■ Limite de caractères des comptes

La longueur des comptes est dorénavant limitée à 13 caractères (en comptant la racine pour les comptes tiers).

■ **GET** /v1/comptabilite/dossier

Ce nouvel endpoint permet de récupérer les informations spécifiques au **dossier comptable**. La réponse de l'appel permet de récupérer les données suivantes :

```
{
  "publieSurISuite": true,
  "longueurComptes": 0,
  "gestionNumeroFacture": true,
  "gestionQuantites": true,
  "gestionEcheancier": true,
  "analytique": {
    "active": true,
    "details": {
      "nonHierarchise": true,
      "nombreNiveaux": 0,
      "compteCharges": true,
      "compteProduits": true,
      "compteBilan": true
    }
  }
}
```

GESTION

■ Relations

Deux nouveaux endpoints liés aux **Relations** ont été ajoutés :

- **GET** /v1/relations/{id} : récupérer tous les types de relations existants ;
- **DELETE** /v1/relations/{id} : supprimer une relation par son identifiant.

D'autres endpoints permettant de récupérer ou de créer des **relations sur le dossier** indiqué en paramètre ont été intégrés :

- **GET /v1/dossiers/{code}/relations** :
Récupérer toutes les relations d'un dossier à partir de son code ;
- **POST /v1/dossiers/{code}/relations/dossiers/{codeDossier}** :
Créer une relation vers un dossier ;
- **POST /v1/dossiers/{code}/relations/associe/dossiers/{codeDossier}** :
Créer une relation de type associé vers un dossier ;
- **POST /v1/dossiers/{code}/relations/correspondants/{idCorrespondant}** :
créer une relation vers un correspondant via son identifiant ;
- **POST /v1/dossiers/{code}/relations/associe/correspondants/{idCorrespondant}** :
créer une relation de type associé vers un correspondant via son identifiant ;
- **POST /v1/dossiers/{code}/relations/correspondants/{codeCorrespondant}** :
Créer une relation vers un correspondant via son code ;
- **POST v1/dossiers/{code}/relations/associe/correspondants/{codeCorrespondant}**:
Créer une relation de type associé vers un correspondant via son code ;
- **POST /v1/dossiers/{code}/relations/banque/dossiers/{codeDossier}** :
Créer une relation de type banque vers un dossier de genre banque ;
- **POST /v1/dossiers/{code}/relations/banque/propres-au-dossier** :
Créer une relation de type banque vers une banque propre au dossier.

■ **POST /v2/sessions/dossier**

Une **V2** de l'API est mise à disposition. Celle-ci comporte l'endpoint **POST /v2/sessions/dossier** qui, par rapport au endpoint de la V1, présente une réponse similaire aux endpoints d'authentification.

```
{
  "UUID": "string",
  "Identite": {
    "Type": "System",
    "Code": "string",
    "Email": "string",
    "Prenom": "string",
    "Nom": "string"
  },
  "OptionsWeb": [
    {
      "Option": 0,
      "Libelle": "string",
      "Valeur": true
    }
  ],
  "VariablesSession": {
    "additionalProp1": "string",
    "additionalProp2": "string",
    "additionalProp3": "string"
  }
}
```

L'endpoint de la V1 est marquée comme obsolète et ne sera plus mise à jour mais restera toujours fonctionnelle.

Pour accéder à la liste des endpoints de la version 2 depuis le swagger, sélectionner **V2** dans la liste déroulante **Select a definition** en haut à droite de la page ou cliquer [sur ce lien](#).

■ Récupération des utilisateurs i-Suite Expert

Un nouvel endpoint permet de récupérer la liste des utilisateurs i-Suite Expert du dossier en cours : **GET /v1/utilisateurs**. Les informations personnelles comme l'adresse mail et leurs options et rôles sont reçues en réponse de l'appel.

■ Document diffusable

Pour les documents intégrés dans la **GED** via l'endpoint **GET /v1/ged/documents**, il est désormais possible d'indiquer dans la requête si le document peut être diffusé ou non via la propriété "**Diffusable : true/false**".

■ Supprimer un document de la GED

Un nouvel endpoint permettant de supprimer des documents de la GED à partir de leur identifiant est disponible : **DELETE /v1/ged/documents**.

■ Liste des activités

La liste des activités du menu **Généralités - Divers - Activités** peuvent maintenant être récupérées à partir de l'endpoint suivant : **GET /v1/activités**.

■ Nom des correspondants

La propriété **NomMarital** a été renommée **NomNaissance** sur les endpoints liés aux correspondants :

- **GET /v1/correspondants**
- **PATCH /v1/correspondants**
- **DELETE /v1/correspondants**

■ Dates d'entrée, de sortie et de naissance des collaborateurs

Les valeurs suivantes ont été ajoutées en réponse de l'appel **GET /v1/collaborateurs** :

- **DateEntree**
- **DateSortie**
- **DateNaissance**

■ **POST /v1/ged/documents/filtrer**

Il est maintenant possible de filtrer les documents par critères (exemple : **TYPEDOC="BULLETIN" ; PERIODE="01/2024"**).

■ Informations du swagger

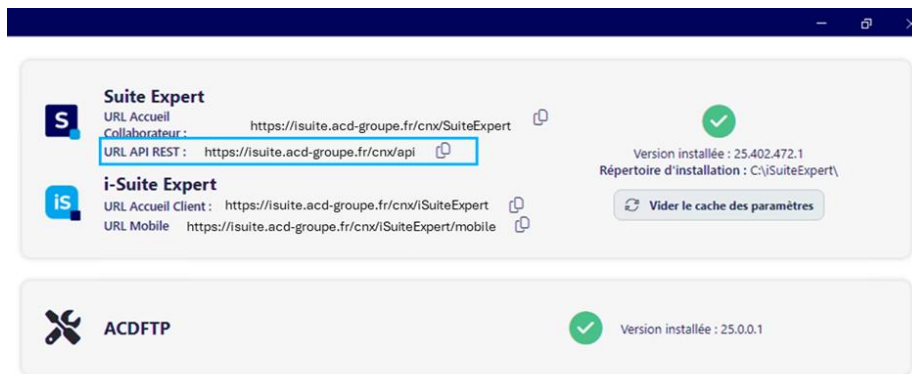
La version d'**i-Suite Expert** disponible en téléchargement est affichée à la suite de la version installée.

■ UUID

Un bouton **AUTHORIZE** a été intégré en haut à droite du swagger, permettant de définir l'**UUID** utilisé pour la session. Une fois connecté, l'**UUID** est envoyé automatiquement aux endpoints en header des requêtes. L'**UUID** peut être déterminé pour chaque endpoint à partir des icônes **cadenas**.

■ Lien vers l'API

Un lien vers l'API a été ajouté au niveau de l'**Infrastructure** dans la **plateforme i-Suite Expert**.



■ **POST /v1/dossier/filtrer** - Récupérer une liste de dossiers filtrée

L'endpoint **POST /v1/dossiers/filtrer** permet dorénavant de filtrer les dossiers selon de nouveaux critères :

- **Type de genre du dossier**

Un dossier peut être de type : **Banque, Client, Conseil, Fournisseur, OGA, SIE, SousTraitant**. Cette liste est exhaustive et est identique sur l'ensemble des bases de nos clients.

Exemple : pour récupérer les dossiers de type **Client**, quel que soit le genre du dossier (client CAC, client entreprise, ...), utilisez l'argument :

```
"TypesGenre": ["Client"]
```

- **Genre du dossier**

Récupérez préalablement la liste des genres paramétrés dans la base de données via l'endpoint : **GET /v1/genres**

Exemple : pour récupérer les dossiers du genre **Client CAC**, utilisez l'argument :

```
"Genres": ["CLI_CAC"]
```

- **Collaborateur lié au dossier**

Récupérez préalablement la liste des collaborateurs paramétrés dans la base de données via l'endpoint : **GET /v1/collaborateurs**

Exemple : pour récupérer les dossiers rattachés au collaborateur TOTO, utilisez l'argument :

```
"CodeCollaborateursLies": ["TOTO"]
```

- **Numéro de téléphone**

Permet de rechercher des dossiers contenant un numéro de téléphone dans les champs : **Téléphone1, Mobile, ou Fax**.

Exemple : pour récupérer la liste des dossiers ayant un numéro contenant 0123456, utilisez l'argument :

```
"NumerosTelephone": ["0123456"]
```

- **Date de sortie**

Permet de rechercher les dossiers non sortis à une date donnée.

Exemple : pour récupérer les dossiers non sortis au 16/04/2025, utilisez l'argument :

```
"DateSortie": ["2025-04-16"]
```

REMARQUE

Les arguments sont cumulables.

Exemple : pour récupérer la liste des dossiers de type Client, non sortis au 16/04/2025, affectés au collaborateur TOTO, utilisez la requête suivante :

```
{
  "TypesGenre": ["Client"],
  "CodeCollaborateursLies": ["TOTO"],
  "DateSortie": ["2025-04-16"]
}
```

■ Récupération des collaborateurs liés au Dossier

Les collaborateurs liés au dossier sont maintenant en réponse des appels suivants :

- **GET** /v1/dossiers
- **GET** /v1/dossiers/{code}
- **POST** /v1/dossiers/filtrer
- **GET** /v2/sessions/dossier

■ **POST** /v1/dossier - Création d'un dossier

Les valeurs possibles de régimes fiscales et d'impositions suivantes ont été ajoutées :

- "RegimeImposition" : IR ; IS.
- "RegimeFiscal" : RN ; RS ; SS.
- "TypeRegimeFiscal" : AGR ; ASS ; AES ; BIC ; BNA ; BNC ; CE ; SCI ; SCM ; NOT.

COMPTABILITÉ

■ Publication du dossier

Le message d'erreur "**La connexion à la base du dossier n'est pas initialisée !**" permet d'informer que le dossier n'est pas existant ou n'a pas été publié pour les appels liés à la comptabilité.

■ Format de date

Afin de répondre aux problématiques de paramètres régionaux de format de date et heure, le format de date **dd/MM/yyyy** est maintenant forcé afin d'éviter les erreurs de conversion de format.

■ Journal de trésorerie

Il est maintenant possible de créer des journaux de trésorerie à partir de l'appel **POST /v1/compta/journal**.

■ Création d'écriture - Analytique

Lors de la création d'une écriture à partir de l'appel **POST /v1/compta/ecriture**, le calcul du montant de l'analytique pouvait être erroné si un **0** était présent sur la première décimale.

■ Récupération FEC - Dates et exercices

L'appel **POST /v1/compta/fec** retourne désormais un message d'erreur si les dates de début et de fin chevauchent plusieurs exercices.

■ **POST /v1/compta/comptes/...**

Le cycle de compte est maintenant bien renseigné lors de la création de comptes (généraux, fournisseurs ou clients).

■ **POST /v1/compta/grandlivre/...**

La génération de doublons lors de la récupération de **Grands Livres** (généraux, fournisseurs ou clients) a été corrigée.

■ **POST /v1/compta/fec**

L'export de fichier **FEC** est de nouveau fonctionnel.

■ **POST /v1/compta/ecriture**

DATE

L'API contrôle désormais que la date d'écriture ne soit pas antérieure à la date d'édition définitive.

ARRONDIS

Les montants des écritures pouvaient être arrondis à tort.

SAISIE EN GRILLE

Le séparateur entre les écritures ne s'affichait pas dans la **saisie en grille** de **Comptabilité Expert** après la création d'écritures par l'API.

RÉFÉRENCE GED

Les espaces apparaissant en début et en fin de chaîne lors de l'enregistrement de la valeur de la **référence GED (ReferenceGed)** ont été retirés.

RÉVISION

Si un compte était créé depuis l'endpoint **POST /v1/compta/comptes/...** (généraux, fournisseurs ou clients) et qu'une écriture était créée avec ce même compte, alors celui-ci n'était pas visible dans la révision.

COMPTE

La valeur **Compte** de la requête est maintenant automatiquement convertie en majuscule si celle-ci a été renseignée en minuscule.

SYNCHRONISATION DES ÉCHÉANCES ET DE L'ANALYTIQUE

Les objets **Analytiques** et **Échéances** de la requête sont à présent correctement synchronisés.

ANALYTIQUE

Le message d'erreur "Object reference not set to an instance of an object" qui survenait à tort lors de l'ajout d'une écriture avec analytique a été retiré.

MONTANTS NÉGATIFS DES ÉCHÉANCES

Les montants négatifs sont maintenant permis au niveau des échéances.

DATE PAR DÉFAUT

La date du jour même est désormais reprise comme date par défaut dans la requête.

ERREUR 502

L'appel pouvait retourner à tort une **erreur 502** en fonction du type de dossier et du type de moteur de base de données.

ANALYTIQUE NON HIERARCHIQUE

Il est maintenant possible d'indiquer l'analytique en cas de **gestion analytique non hiérarchique**.

ACCENTS

Les caractères comportant des accents sont maintenant interdits dans les **comptes**.

BASE DE DONNÉES

En cas d'erreur de création d'écriture, toutes les tables liées à l'écriture (ligne_d'écriture, analytique, échéances, quantités, etc) sont dorénavant supprimées si le modèle de base de données utilisée n'est pas une base **Microsoft JET**.

LIMITE DU LIBELLÉ

La limite de caractères du libellé de l'écriture a été élevée à 50, permettant ainsi l'ajout automatique de la dénomination « **CCA -** » dans les charges périodiques.

ERREUR 400

L'erreur **400** ne se produit plus si un guillemet est présent dans le libellé.

■ Dénomination des options comptables

Le terme "Comptabilité" a été intégré dans le libellé des OptionWeb en lien avec la production comptable (exemple : « { "Option": 17, "Libelle": "Comptabilité Evolution+", "Valeur": true } ») sur les endpoints suivants :

- **POST** /v1/authentication
- **GET** /v1/sessions/dossier

■ **POST** /v1/authentication/token

DOSSIERS SORTIS ET FOURNISSEUR RCA

Les dossiers sortis ainsi que les collaborateurs (si fournisseur RCA) sont maintenant bien exclus lors de la recherche de profils.

CONNEXION UNIQUE

Il est désormais possible de se connecter via les connexions uniques **RCA Connect**, **Microsoft** et **Google**.

■ Récupération des relations

La récupération des relations via l'appel **GET** /v1/dossiers/{code}/relations est de nouveau fonctionnelle.

GESTION

■ **POST** /v1/authentication

Il est de nouveau possible d'établir la connexion sur les anciennes API lorsque la **double authentication** est activée.

■ **GET** /v1/dossiers/{code}

En cas de code dossier inexistant, l'erreur 404 est maintenant envoyée en réponse de l'appel au lieu de l'erreur 500.

■ **GET** /v1/ged/documents/{IDDOC}

La propriété **Arborescence** ne renvoie désormais plus **null** en réponse de l'appel.

■ **POST** /v1/dossiers/{code}/relations/banque/propres-au-dossier

Il est de nouveau possible de créer plus d'une banque propre à un dossier dans les **Relations** du dossier.