



Financé par
l'Union européenne
NextGenerationEU



Ségur Numérique Couloir Médico-Social

Documentation technique de remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement de l'avance

Version du 01 juillet 2026

Logiciels DUI

(Dossier Usager Informatisé)

[DTJSONAVANCE-MS-DUI-VA2]

Table des matières

1	Contexte et processus de la demande de financement.....	4
1.1	La démarche de financement.....	4
1.2	Processus de dépôt des demandes de financement	4
2	Structure du modèle de fichier JSON-MS-DUI Va2.....	7
2.1	Modèle de fichier JSON mis à disposition par l'ASP	7
2.2	Structuration du modèle de fichier DUI	7
3	Remplissage du fichier JSON MS-DUI Va2.....	8
3.1	Cas d'usage d'une demande de financement (avance) pour le type de logiciel MS-DUI VA2.....	8
3.2	Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON Avance MS DUI VA2	9
3.3	Nomenclature des fichiers	13

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 « Dossier Usager Informatisé » du couloir Médico-Social, la vague 2 du dispositif est encadrée par les textes et documents suivants :

- **L'arrêté de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités**, 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-MS-DUI-Va2**, 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-MS-DUI-Va2**, qui présente les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement ;
 - **Le document d'appel à financement AF-MS-DUI-Va2**, qui définit l'ensemble des règles et conditions associées à l'attribution et au paiement 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://industriels.esante.gouv.fr/segur-numerique-sante/vague-2>.

Le présent document vient compléter les informations concernant **la demande de solde** pour les éditeurs de logiciels de type « Dossier Usager Informatisé » (DUI). En aucun cas il ne remplace ou se substitue à l'arrêté de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, ainsi qu'à ses trois documents annexés.

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 six étapes pour le fournisseur de la prestation Ségur :

1. L'enrôlement sur le portail de l'ASP ;
2. L'utilisation du simulateur privé pour tester son fichier JSON en amont de l'ouverture du guichet et de l'écran de dépôts des modèles de document ;
3. La demande de financement et le versement de l'avance de 40% ;
4. La réalisation de la prestation Ségur auprès du client final et l'obtention des pièces justificatives ;
5. La demande et le versement du solde ;
6. 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 le dépôt de la demande d'avance (**étape n°3**) auprès de l'Agence de Services et de Paiement (ASP) de l'Etat.

1.2 Processus de dépôt des demandes de financement

Prérequis à l'utilisation du simulateur privé et au dépôt d'une demande de financement (avance) :

Pour pouvoir réaliser une simulation de son fichier JSON sur le simulateur privé, puis une demande de financement (avance), 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 ;
- Une demande d'enrôlement au statut « Validée » ou « Validation partielle – en attente de certificat(s) ».

Processus d'utilisation du simulateur privé et de l'import d'une demande de financement (avance) :

L'utilisation du simulateur privé/dépôt d'une demande de financement (avance) s'effectue sur la base d'un dépôt de fichier JSON sur le portail de l'ASP, dont la structure est définie dans ce document pour le logiciel DUI.

Le processus pour utiliser le simulateur privé/dépôt d'une demande de financement (avance) est le suivant :

1. Le fournisseur **se connecte sur le portail ASP**, à partir du compte créé lors de la validation 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 d'avance ;
4. Il **dépose sur le portail ASP**, à partir du compte fournisseur, les fichiers JSON de demande de financement.

Pour chaque fichier JSON déposé, le fournisseur doit indiquer sur l'interface dédiée

- Le type de demande (ici avance)
- Le numéro de référencement ANS du logiciel concerné ;
- Le taux de TVA.

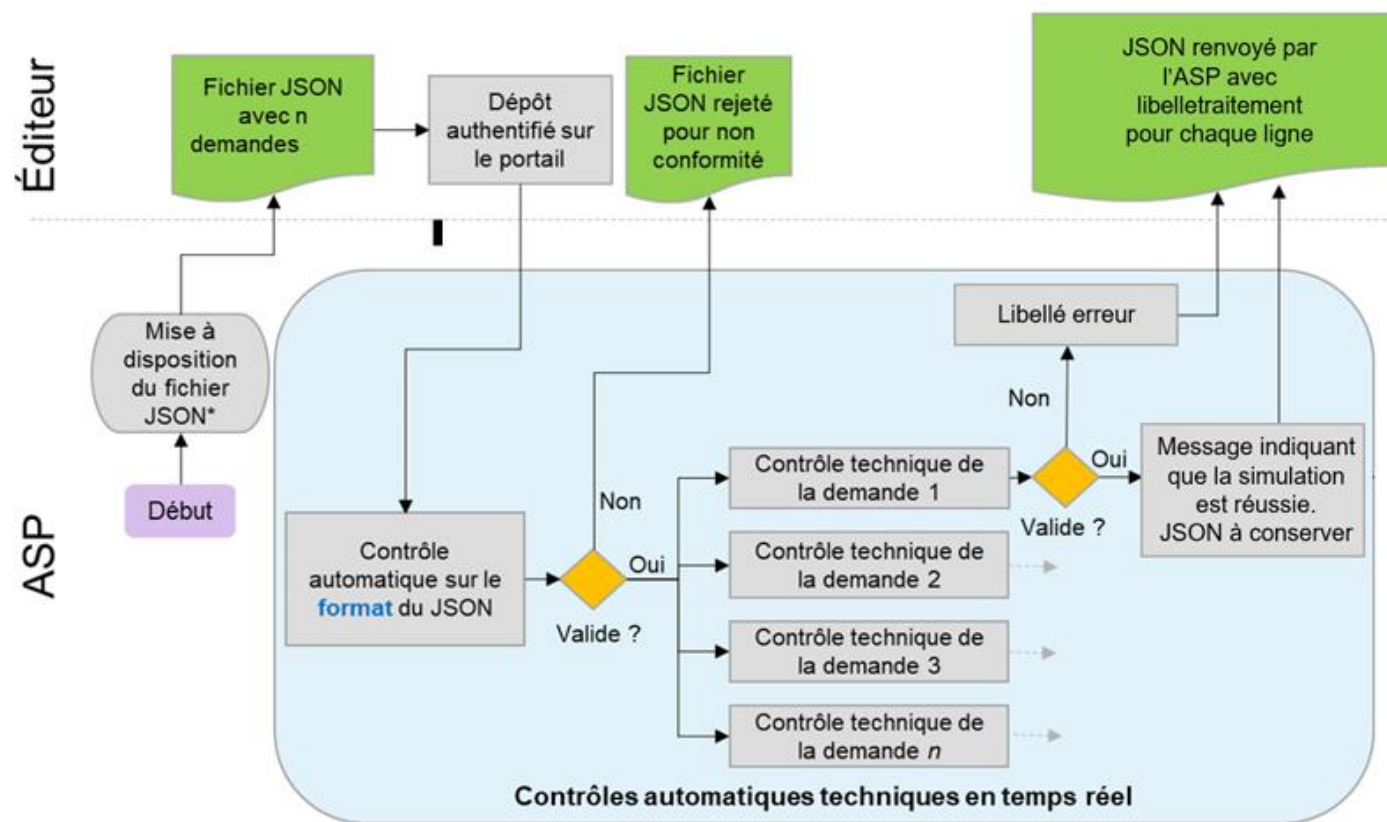
Un fichier JSON peut contenir **jusqu'à 200 demandes** de financement (donc 200 bons de commande devant accompagner le dépôt du JSON) d'une **même solution logicielle (même numéro de référencement)**.

5. L'ASP procède à une **série de contrôles automatiques** en temps réel sur le format des fichiers déposés par le fournisseur :
 - a. **1^{er} 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^{ème} contrôle** : contrôle sur le format de chaque demande de financement au sein du fichier JSON.
Le contrôle sur chaque ligne s'arrête à la première erreur rencontrée.

À la suite de ce 2^{ème} contrôle, si le fichier n'est pas valide, l'ASP met à disposition sur le portail Ségur du fournisseur un fichier JSON de sortie avec, pour chaque demande, un libellé de traitement indiquant l'erreur rencontrée.

Pour le dépôt d'une demande de financement (avance), 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.

- c. **3^{ème} contrôle** : contrôle concernant le format des fichiers zippés déposés et les PDF inclus.
Si le contrôle est KO, redéposer le zip avec un nom différent.
6. L'ASP procède à l'instruction au cas par cas des demandes acceptées lors du 2^{ème} contrôle et statue sur la validité de chacune d'entre elles.
 - a. Si la demande est valide, l'ASP procède au paiement de l'avance de la prestation Ségur et communique un avis de paiement au fournisseur.
 - b. Le cas échéant, si la demande de financement est incomplète ou comporte des erreurs, l'ASP envoie une notification indiquant les informations à corriger. Le fournisseur accède à son espace de modification pour apporter les corrections attendues et déposer de nouveaux documents si besoin.



* Mise à disposition sur le portail ASP – Ségur Santé

Processus de dépôt d'une demande de financement sur le simulateur privé

2 STRUCTURE DU MODELE DE FICHIER JSON-MS-DUI VA2

2.1 Modèle de fichier JSON mis à disposition par l'ASP

Dans le cadre de la demande de financement, l'ASP met à disposition des fournisseurs, sur son portail, un modèle de fichier JSON pour le couloir Médico-Social et le SONS DUI.

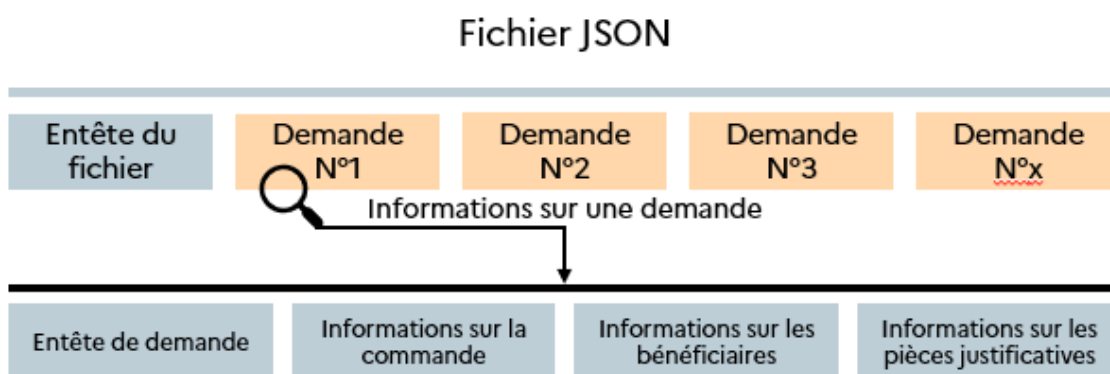
Un format JSON peut contenir plusieurs demandes de financement, permettant de procéder à un dépôt en masse par le fournisseur. Le nombre exact de demandes maximum par fichier JSON est fixé à 200, avec des pièces justificatives pesant 4Mo maximum chacune et toutes regroupées dans un fichier .zip. Le fichier .zip ne peut excéder la taille de 20Mo. 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.

Chaque fichier JSON soumis sur le portail ASP doit contenir des demandes relevant du **même couloir et du même type de logiciel (pour un même numéro de référencement)**.

2.2 Structuration du modèle de fichier DUI

Le fichier JSON MS DUI 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 commande ;
 - Informations sur les bénéficiaires ;
 - Informations sur les pièces justificatives ;

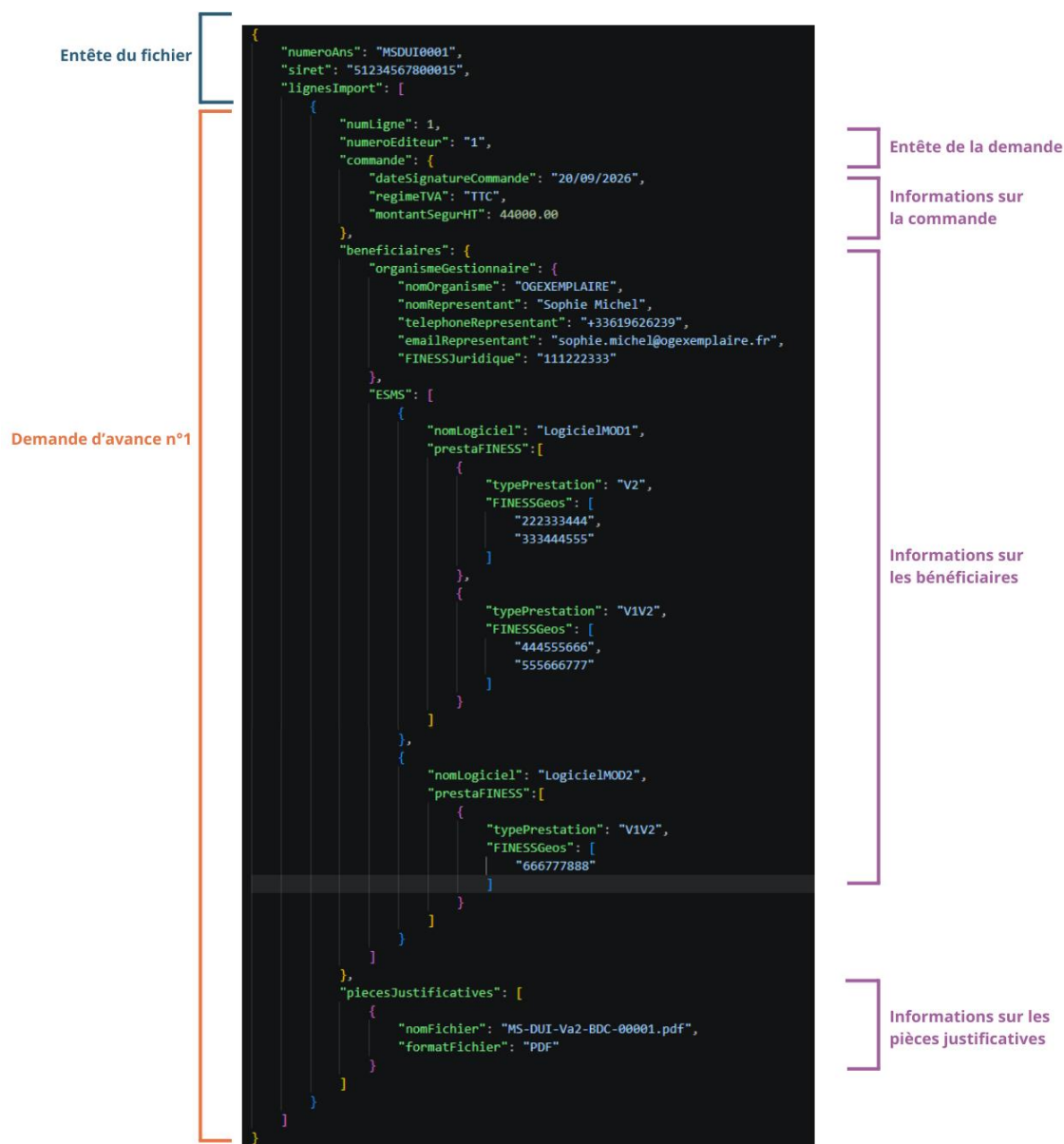


Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement de l'avance du Ségur numérique

Dossier Usager Informatisé (DUI) [DTJSONAVANCE-MS-DUI-VA2] – 01/07/2026

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

Cette structuration est retranscrite de la manière suivante pour une demande de financement (avance) :



3 REMPLISSAGE DU FICHIER JSON MS-DUI VA2

3.1 Cas d'usage d'une demande de financement (avance) pour le type de logiciel MS-DUI VA2

Dans le cadre d'une demande de financement MS DUI, le fournisseur (éditeur ou distributeur) vend une prestation Ségur DUI VA2 à un Organisme Gestionnaire. Une demande de financement ne comporte qu'un seul bon de commande. Le client final est un Organisme Gestionnaire (OG) qui est identifié par son FINESS Juridique.

Exemple :

Le fournisseur TOP Logiciel, au SIRET n° 51234567800015, a vendu une prestation de sa solution DUI à l'Organisme Gestionnaire OGEXEMPLAIRE, identifié par le FINESS Juridique 111222333.

Il a signé avec la responsable de la structure, Mme Sophie Michel, un bon de commande de 4 400,00 € HT au titre de la prestation SEGUR. Il a par ailleurs un régime de TVA TTC. Sa solution porte plusieurs noms de logiciel.

Cet Organisme Gestionnaire supervise différents ESMS qui ont bénéficié de prestation mise à jour Vague2 ou Vague 1 et Vague 2, tels que :

Nom du Logiciel installé	Type prestation	FINESS Géographique de l'ESMS
LogicielMOD1	V2	222333444
LogicielMOD1	V2	333444555
LogicielMOD1	V1V2	444555666
LogicielMOD1	V1V2	555666777
LogicielMOD2	V1V2	666777888

Le fournisseur a préalablement référencé son logiciel auprès de l'ANS et s'est vu attribuer le numéro ANS MSDUI0001. Il dispose d'une habilitation « Opérateur de service utilisateur » de l'espace de confiance Pro Santé Connect dont le numéro d'habilitation est PSC001DUI.

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> (dans la rubrique Documents du couloir Médico-Social)

3.2 Tableau des formats valeurs pour le remplissage du JSON

Avance MS DUI VA2

Le tableau ci-dessous précise l'ensemble des balises du fichier JSON Avance MS DUI VA2.

Dans le cas JSON MS -DUI, 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.

Bloc	Nom de la balise	Description	Format
Entête fichier JSON	numeroANS	Ce champ renseigne le numéro unique correspondant au numéro de référencement fourni par l'ANS. 1 numéro unique par JSON.	VARCHAR (=10) Alphanumérique
Entête fichier JSON	siret	Ce champ renseigne le numéro de SIRET du fournisseur, tel que renseigné lors de la demande d'enrôlement.	VARCHAR (=14) Numérique
Entête fichier JSON	lignesImport	Dépôt en masse de demandes de solde Tableau de demandes de solde.	N/A
Entête demande	numLigne	Ce champ renseigne le 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)
Entête demande	numeroEditeur	Ce champ renseigne le numéro unique généré par l'éditeur qui sert à relier une demande à ses PJ associées. Ce numéro unique par demande doit être conservé au cours de l'instruction, notamment pour la demande de solde ou des mises à jour de la demande.	VARCHAR (=5) Alphanumérique

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement de l'avance du Ségur
numérique**

Dossier Usager Informatisé (DUI) [DTJSONAVANCE-MS-DUI-VA2] – 01/07/2026

		Si la demande est rejetée, un nouveau numéro unique doit être généré par l'éditeur pour soumettre à nouveau cette demande. Ce numéro éditeur de la demande est distinct du numéro fourni par l'ASP après réception de la demande (numéro ASP de la demande).	
Information commande	commande	Ce bloc renseigne les détails de la commande.	N/A
Information commande	dateSignatureCommande	Ce champ renseigne la date de signature de la commande par le client final. Cette date ne peut pas être antérieure de plus de 120 jours à la date à laquelle un dossier complet des preuves de conformité de la Solution logicielle est réputé avoir été soumis à l'ANS.	VARCHAR (format « JJ/MM/AAAA »)
Information commande	regimeTVA	Ce champ renseigne le Régime TVA applicable pour la facturation de la prestation Ségur. Il doit correspondre au régime TVA indiqué dans la demande d'enrôlement validé.	« TTC », « HT »
Information commande	montantSegurHT	Ce champ renseigne le montant total en euros et hors taxe de la prestation principale Ségur indiqué dans le bon de commande. Indiquer .00 si le montant est un entier. Ce montant doit strictement correspondre au montant HT déclaré dans le bon de commande arrondi au centime.	FLOAT (2 chiffres après le point)
Information bénéficiaires	beneficiaires	Ce bloc renseigne les informations sur l'Organisme Gestionnaire et son/ses ESMS	N/A
Information bénéficiaires	organismeGestionnaire	Ce bloc renseigne les informations sur	N/A

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement de l'avance du Ségur
numérique**

Dossier Usager Informatisé (DUI) [DTJSONAVANCE-MS-DUI-VA2] – 01/07/2026

		l'Organisme Gestionnaire.	
Information bénéficiaires	nomOrganisme	Ce champ renseigne le nom de l'Organisme Gestionnaire indiqué dans le bon de commande.	VARCHAR (<150) au format alphanumérique
Information bénéficiaires	nomRepresentant	Ce champ renseigne le nom du représentant de l'Organisme Gestionnaire indiqué dans le bon de commande.	VARCHAR (<50) au format alphabétique
Information bénéficiaires	telephoneRepresentant	Ce champ renseigne le numéro de téléphone du représentant de l'Organisme Gestionnaire indiqué dans le bon de commande.	VARCHAR (<50), le champ Téléphone doit comporter un indicatif téléphonique (exemple : +33).
Information bénéficiaires	emailRepresentant	Ce champ renseigne l'adresse courriel du représentant de l'Organisme Gestionnaire indiqué dans le bon de commande.	VARCHAR (<150), champ de type adresse électronique. Le champ doit contenir un "@" au-delà du premier caractère et un point.
Information bénéficiaires	FINESSJuridique	Ce champ renseigne le numéro de FINESS juridique de l'Organisme Gestionnaire indiqué dans le bon de commande.	VARCHAR (=9) Format numérique
Information bénéficiaires	ESMS	Ce bloc renseigne la liste du/des ESMS rattaché(s) à l'Organisme Gestionnaire permettant le calcul du financement.	N/A
Information bénéficiaires	nomLogiciel	Ce champ renseigne le nom du logiciel déployé chez le/les ESMS ensuite identifié(s) par FINESS Géographique(s).	VARCHAR (<50) au format alphanumérique
Information bénéficiaires	prestaFINESS	Ce bloc renseigne le/les type(s) de prestation et FINESS Géographique(s) indiqué(s) dans le bon de commande.	N/A
Information bénéficiaires	typePrestation	Ce champ renseigne le type de prestations dont va bénéficier le/les ESMS ensuite identifié(s) par FINESS Géographique(s). Ce champ pourra prendre deux valeurs uniquement : « V2 » pour une prestation	« V2 », « V1V12 »

**Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement de l'avance du Ségur
numérique**

Dossier Usager Informatisé (DUI) [DTJSONAVANCE-MS-DUI-VA2] – 01/07/2026

		« Mise à jour vague 2 » ou « V1V2 » pour une prestation « Mise à jour vague 1 et vague 2 ».	
Information bénéficiaires	FINESSGeos	Ce champ renseigne le numéro de FINESS géographique de l'établissement de santé permettant le calcul du financement.	VARCHAR (=9) Format numérique
Pièces justificatives	Pièces justificatives	Ce bloc renseigne les informations liées aux pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande d'avance. Chaque pièce justificative est définie par deux éléments : • Le nom du fichier • Le format du fichier Une pièce justificative ne peut peser plus de 4Mo. Pour une demande d'avance MS DUI Va2, il ne peut y avoir qu'un seul élément, un bon de commande unique	N/A
Pièces justificatives	nomFichier	Ce champ renseigne le nom du fichier, défini selon la nomenclature en section 3.3.	VARCHAR (<50) Alphanumérique
Pièces justificatives	formatFichier	Ce champ renseigne le format de la pièce justificative téléversée.	« PDF », « PNG », « JPG »

Si des erreurs sont rencontrées lors de la simulation du JSON, un JSON de sortie est généré indiquant la ou les erreurs en question via l'ajout d'une balise en fin du JSON qui se présente de cette façon :

Bloc	Nom de la balise	Description	Format
Informations sur le traitement de la demande	libelleErreur	Ce champ renseigne dans le JSON de sortie la ou les erreurs rencontrées à la suite de la simulation du JSON	NA

3.3 Nomenclature des fichiers

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

JSON-numeroAns-AAAAMMJJ-numéroFichier.json

Documentation technique du remplissage des fichiers JSON pour la demande de paiement de l'avance du Ségur numérique

Dossier Usager Informatisé (DUI) [DTJSONAVANCE-MS-DUI-VA2] – 01/07/2026

- 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^{er} fichier déposé le 01/01/2026 pour le numéro ANS 99999999, on indiquera le numéro 001. Pour le deuxième fichier déposé le 01/01/2026 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-Va2-CodeTypeFichier-NuméroEditeurDeLaDemande.format.

- Le code couloir pour Médico-Social est **MS** ;
- Le logiciel pour le dossier usager informatisé est **DUI** ;
- Le type de fichier est formaté comme suit :

Type de fichier	CodeTypeFichier
BON_COMMANDE	BDC

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

Exemple : Le bon de commande sous format pdf pour la demande d'avance correspondant au numéro éditeur 00001 pour la vente d'un DUI se nommera « MS-DUI-Va2-BDC-00001.pdf ».