

# Gestion Commerciale: Dématérialisation-Fiche client

Identifier dans l'onglet " adresses" l'adresse principale et la liste des adresses complémentaires telles que les adresses de facturation.

Renseigner dans l'onglet " Comptabilisation", les informations suivantes

Avenue de la République  
Type d'adresse

Dans l'onglet « comptabilisation », les informations suivantes sont à renseigner:

- **Exclu du référentiel:** Case à cocher pour exclure le client de tout référentiel ( client non facturer via la plateforme).
- **Type de dématérialisation:** Liste regroupant les différents types d'entité facturable tel que: Association; secteur publique; entreprise; particulier; non applicable ( pour les entités non concernées par la facture électronique); service.
- **Emails du référentiel:** Permet de remplir une adresse email qui sera transmise à votre plateforme dans le cas des particuliers par exemple.
- **Numéro SIRET:** **Information obligatoire** pour toute entité morale de votre fichier client
- **Numéro de TVA** (Cas particuliers : Case à cocher « Non-assujetti à la TVA » pour les entités concernées)
- **Code service et engagement:** Zones dédiées pour la transmission vers Chorus qui pourra se faire par l'intermédiaire des plateformes agréées.

Dématérialisation

Exclu du référentiel

Type demat : [dropdown]

Emails du référentiel [input]

Paramètres Dématérialisation / Chorus

Numéro SIRET : [input]  SIRET non obligatoire

Numero de TVA : [input]  Non-assujetti à la TVA

Code service : [input]

Engagement : [input]

Dans le champ "**e-mails du référentiel**": Le programme renseigne par défaut l'adresse mail présente dans l'adresse principale de la fiche client.



L'activation de cet item à **côté du Numéro SIRET** donne la possibilité de vous faire aider par le logiciel pour remplir correctement ces informations par :

- L'utilisation d'une **API du service public** (recherche-entreprises.api.gouv.fr) pour récupérer les données légales;
- Rechercher par : Raison sociale, par l'adresse ou par le SIREN

- La liste des SIRET trouvée est évaluée sur la pertinence des informations reçues et attendues via un score entre 0 (mauvais) et 100 (très bon)

Recherche SIRET

- Le bouton **Vérification du SIRET** lance la recherche directement avec le SIRET préalablement saisi.

**Paramètres de recherche**

Raison sociale :  Recherche par raison sociale

Adresse :  Recherche par adresse

Code postal :  Ville :

Numéro SIRET :  Recherche par SIREN

- La liste des SIRET affiche alors l'entité correspondant au SIRET saisi.
- Cette sélection ne comporte aucun score puisqu'il n'y a aucune ambiguïté possible sur la structure qui va être listée.

- Plusieurs choix s'offrent à vous :
  - Vous pouvez valider une entité listée en double cliquant dessus. Dans ce cas, la fenêtre se ferme et les informations **Type Démat et Numéro de SIRET** se reporte sur la fiche du client.
  - Sinon vous pouvez cliquer sur un autre critère de recherche afin de parfaire votre sélection.

**LISTE DES SIRET TROUVE**

Score	Nom	SIREN	SIRET	Adresse	Code NAF	Nature	25 lignes
95/100	TOTALENERGIES SE (TOTALENERGIE SE)	542051180	54205118000066	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	70.10Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES ONITECH	844435883	84443588300013	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	71.12B	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES SOLAR FRANCE	538612458	53861245800017	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	35.11Z	Organisme privé	
	TOTALENERGIES LUBRIFIANTS	552006454	55200645400482	TOUR ELF LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	19.20Z	Organisme privé	
	TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST (CPO) (T-PNO)	856802400	85680240000304	TOUR ELF LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	46.71Z	Organisme privé	
	TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE	529221749	52922174900011	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	19.20Z	Organisme privé	
	TOTALENERGIES WASH FRANCE	539075598	53907559800018	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	45.20A	Organisme privé	
	TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE	692004807	69200480700057	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	70.10Z	Organisme privé	
	TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS (TLS)	538613860	53861386000013	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	85.59A	Organisme privé	
	TOTALENERGIES CONSULTING (TC)	538612482	53861248200017	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	70.22Z	Organisme privé	
	TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVIC...	539082784	53908278400015	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	78.30Z	Organisme privé	

L'activation de cet item à côté du Numéro de TVA permet de valider un numéro de TVA qui est calculé par rapport au SIREN de l'entité morale et vérifié par l'API VIES mise à disposition par la communauté Européenne

Pour cliquer sur ce bouton, il faut avoir renseigné au préalable le numéro de SIRET ou SIREN (à minima)

Le programme calculera alors le numéro de TVA et interrogera l'API pour savoir si ce numéro de TVA est valide.

## Quel cas peut se présenter?

**1er cas:** Le numéro de TVA est valide ; il correspond donc bien au SIREN du client. Il est par conséquent renseigné dans la zone de saisie.

**2ème cas:** Le numéro de TVA n'est pas valide. Cela signifie que le client ne dispose pas de numéro de TVA et qu'il n'est donc pas assujetti. La case à cocher « Non assujetti » est alors sélectionnée et vous pouvez valider la saisie.

**3ème cas:** L'API est saturée par un trop grand nombre de requêtes. Un message vous en informe et vous pouvez cliquer à nouveau sur le bouton pour réessayer la validation du numéro de TVA. En cas d'échecs répétés, réessayez plus tard.



Un client (notamment une association) peut avoir un numéro de TVA valide sans pour

autant être assujetti à la TVA. C'est au fournisseur de vérifier mais normalement votre PA doit être en mesure de vous aider.

## La saisie en masse depuis la base client

La mise à jour des SIRET et des Numéros de TVA des clients présents dans la base de données peut se faire en masse par l'item suivant :

Une liste apparaît comme suit:



Client	Code Postal	Ville	SIRET	Numéro TVA	Type démat	Score Raison sociale	Code postal	Ville	Sélection
Alexandre Anuar	75001	PARIS 1ER ARRONDISSEMENT		Non renseigné	Particulier				
Bienvenue Pannou	13001	MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT			Non défini				
Baillet	80000	MOÏT			Statut public				
L'AMH MOÏT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	75008	PARIS			Non défini				
TOTAL ENERGIES SE	52000	COUREVOIE			Non défini				
SANOFI	75008	PARIS			Non défini				
HEERMES INTERNATIONAL SCA	75008	PARIS			Non défini				
BIOP PARISIEN SA	75008	PARIS			Non défini				
AMBIOS SE	37100	BLANZAC			Non défini				
L'ESCAL SA	92200	CLICHY			Non défini				
SOCIETE GENERALE SA	75008	PARIS			Non défini				
SONODEX ELECTRIC SE	92000	PARIS-MALMAISON			Non défini				
ADIA SA	75008	PARIS			Non défini				
CONDORSE SA	75008	PARIS			Non défini				
VIPO SA	92000	PARIS-MALMAISON			Non défini				
CONDORSE SE	75017	PARIS			Non défini				
SARFAN SA	75114	PARIS CEDEX 15			Non défini				
OSWALD SA	75015	PARIS			Non défini				
SAINTE-GOBIAN SA	52400	COUREVOIE			Non défini				
LEONARD SA	87000	LEMOISE CEDEX			Non défini				
MICHELIN ESSE	63040	CLEFMENT FERRAND CEDEX 3			Non défini				
STELLANTIS NV	78000	POISSY			Non défini				
ENGE SA	92000	PARIS LA DEFENSE			Non défini				
PERINCO RICARD SA	75008	PARIS			Non défini				
PARCOURS GROUPE SA	75008	PARIS			Non défini				
STIMONDELECTRONICS NV	75014	PARIS			Non défini				
NOUVEAU ENVIRONNEMENT SA	93300	AUBERVILLIERS			Non défini				
REINHA T SA	92100	BOULOGNE-BELLANCOURT			Non défini				
NOROLINE SA	86000	BECONS			Non défini				
ACCORA SA	92130	ISSY-LES-MOULINEAUX			Non défini				
ESF SA	75002	PARIS CEDEX 02			Non défini				
HEERING SA	75007	PARIS			Non défini				
CREDEX AERODUX SA	92131	ISSY-LES-MOULINEAUX			Non défini				
ESBARD PROTECTA SA	94200	CHARENTON LE PONT			Non défini				
BIOSIGNAL SYSTEMES SE	78140	VELLEVILLE-CEDEX			Non défini				
BOUYGUES SA	75008	PARIS			Non défini				



Accès direct à la fiche client et de la modifier si nécessaire



L'activation de cet item permet de lancer le traitement sur une sélection de clients fait en amont.

Avant de lancer le traitement vous devez choisir le traitement voulu par l'intermédiaire des cases à cocher qui apparaissent dans la partie basse de l'écran.

Le traitement sur les SIRET permet de rechercher un SIRET ainsi que les types de dématérialisation.

La recherche s'effectue par raison sociale et par adresse, et un résultat est affiché uniquement si un **score supérieur à 75** est obtenu.

Ce score ne garantit toutefois pas la validité de l'information.

Il est donc conseillé de comparer la partie gauche (votre fiche client) avec la partie droite (résultat retourné par l'API).

Le traitement sur les types de dématérialisation nécessite qu'un SIRET soit déjà renseigné. Il est en complément du traitement sur les SIRET avec un SIRET déjà renseigné dans la fiche client.

Le traitement sur les numéros de TVA permet de valider un numéro de TVA si celui-ci peut être calculé à partir du SIREN présent dans la fiche client.

Le traitement profond des numéros de TVA est prévu pour pallier la saturation fréquente du service de vérification.

Lorsqu'il est activé, le programme réessaie jusqu'à obtenir une réponse, ce qui peut augmenter le temps de traitement.

Le temps estimé est indicatif et peut varier.

## Aucune donnée existante dans une fiche client n'est écrasée.

Par exemple, un SIRET déjà présent ne sera jamais remplacé par une valeur trouvée via l'API.

Une fois le traitement lancé, **seuls les clients sélectionnés** sont analysés.

Les informations manquantes trouvées par l'API apparaissent **en fond bleu** dans la liste.

La **partie droite de l'écran** affiche les données retournées par l'API ainsi que **l'entité sélectionnée et son score**.

Étant donné la dépendance entre les différents traitements, il est conseillé de procéder dans l'ordre suivant :

1. Lancer un **traitement sur les SIRET**.
2. Pour chaque **SIRET trouvé**, vérifier l'information dans la **partie droite**, puis modifier la fiche client si nécessaire et effectuer une **recherche manuelle**.
3. Pour chaque **SIRET non trouvé**, compléter la fiche client et effectuer une **recherche manuelle**.
4. Une fois les **SIRET renseignés**, vérifier s'il reste des clients dont le **type de dématérialisation** n'est pas renseigné, puis lancer un **traitement sur les types de dématérialisation** pour ces clients.
5. Enfin, lancer un **traitement sur les numéros de TVA**, en cochant l'option « **Traitement profond** » si vous disposez du temps nécessaire.

**Les informations mises à jour dans la fiche client restent sous la responsabilité de l'utilisateur, qui doit en vérifier l'exactitude avant validation.**

---

Revision #9

Created 26 May 2026 11:59:50 by Bénédicte DESBROCHES

Updated 15 June 2026 14:20:08 by Bénédicte DESBROCHES