

# Facturation batch — Guide client

---

Ce document décrit le fonctionnement du service de facturation batch, les règles de structuration des données, les formats attendus et les informations nécessaires à la génération automatisée des factures PDF à partir d'un fichier CSV.

---

## Principe

- Le fichier CSV constitue une source de données de facturation
- Une facture peut contenir plusieurs lignes (multi-lignes)
- Les lignes peuvent couvrir des périodes étendues ou fractionnées
- La période de facturation est déterminée par les données fournies
- Le fichier doit respecter strictement les en-têtes et règles définies

Le service permet la facturation couvrant plusieurs mois.

Toutefois, chaque mois de facturation est traité comme une période clôturée de manière définitive.

Les fichiers CSV sont transmis par le Client via le lien d'accès sécurisé (token) qui lui est communiqué après validation de sa configuration.

Le dépôt des fichiers est ouvert du 1er au 7 inclus du mois suivant la période concernée.

Tout fichier transmis après cette échéance est exclu du cycle en cours, sans garantie de traitement ultérieur.

Ce lien est personnel et confidentiel. Sa conservation relève de la responsabilité du Client.

---

## Période de facturation batch

Le fichier CSV peut contenir toute ligne transmise par le Client.

Il appartient au Client de s'assurer que les lignes transmises correspondent à des opérations réellement effectuées sur la période qu'il souhaite facturer.

Le Prestataire traite les données telles que fournies, sans contrôle de cohérence comptable ou temporelle approfondie.

Il appartient au Client de transmettre l'ensemble des données correspondant à un mois donné avant son traitement.

Toute donnée relative à un mois déjà clôturé et non transmise ne pourra faire l'objet d'aucun rattrapage, correction ou facturation ultérieure.

---

## Format du fichier (obligatoire)

- Encodage : **UTF-8**
- Séparateur de colonnes : **point-virgule ;**

- Séparateur décimal : **virgule , ou point .**
- 1ère ligne : **en-têtes obligatoires**
- Date : format obligatoire **YYYY-MM-DD** (ex : **2026-01-05**)
- Exemples de montants valides :
  - **0**
  - **10**
  - **10,50**
  - **10.50**
  - **100,00**
  - **100.00**

Les accents et caractères français (é, è, à, ç, ô, etc.) sont autorisés dès lors que le fichier est correctement exporté en UTF-8 depuis un tableur.

⚠ Les en-têtes de colonnes doivent être **strictement identiques**, y compris les caractères spéciaux.

- Les **underscores** \_ font partie du nom des colonnes
- Ils **ne doivent pas être remplacés** par des espaces, tirets ou autres formats
- Exemple correct : **client\_vat\_id**
- Exemples incorrects : **client vat id, client-vat-id, clientVatId**

Le fichier CSV peut être généré depuis Excel, LibreOffice ou Google Sheets via la fonction **Exporter / Enregistrer sous** → **CSV** en respectant les paramètres ci-dessus.

---

## Comment créer un fichier CSV accepté du premier coup

### Étape 1 — Utiliser un tableur (obligatoire)

Le fichier CSV doit être créé à partir d'un tableur :

- Excel
- LibreOffice
- Google Sheets

⚠ La modification manuelle du fichier CSV est déconseillée. Elle peut provoquer des décalages invisibles entraînant un rejet automatique.

---

## Alternative simple (recommandée)

Un modèle de tableau est fourni avec votre contrat.

Il est recommandé de :

- ouvrir le fichier modèle
- supprimer la ligne d'exemple
- conserver ce fichier comme base pour vos futurs imports

Le modèle peut être réutilisé chaque mois.

#### ⚠ Attention aux espaces

Les valeurs ne doivent contenir aucun espace inutile en début ou en fin de cellule.

Exemples incorrects :

```
" ACME"  
"ACME "  
" FR123456789"
```

Ces espaces invisibles peuvent entraîner des erreurs de traitement ou un rejet du fichier.

Assurez-vous que chaque cellule est correctement nettoyée avant l'export CSV.

#### ⚠ Important :

Avant chaque envoi, le fichier doit impérativement être exporté au format CSV (UTF-8).

Les formats Excel (.xlsx, .ods, etc.) ne sont pas acceptés par le système.

---

## Étape 2 — Créer exactement 12 colonnes

Créer un tableau avec exactement les colonnes suivantes (12 colonnes obligatoires) :

date;reference;description;amount;tax\_rate;client\_ref;client\_name;client\_address;client\_siren;client\_siret;client\_vat\_id;invoice\_number

L'ordre des colonnes doit être respecté strictement.

### Exemple en image

date	reference	description	amount	tax_rate	client_ref	client_name	client_address	client_siren	client_siret	client_vat_id	invoice_number
------	-----------	-------------	--------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------

Toutes les colonnes doivent exister, même si certaines valeurs sont vides.

Les cellules facultatives peuvent être laissées vides, mais la colonne doit toujours être présente et dans le bon ordre.

Il est interdit :

- d'ajouter une colonne
- de supprimer une colonne
- de renommer une colonne

---

## Étape 3 — Remplir les lignes

Chaque ligne correspond à une facture.

Règles importantes :

- les champs obligatoires doivent être remplis
- les champs facultatifs doivent être laissés vides s'ils ne s'appliquent pas
- ne jamais utiliser de valeurs fictives (N/A, NULL, etc.)
- Une valeur uniquement numérique (ex : 123) utilisée à la place d'un identifiant texte est considérée comme invalide.

Les caractères - sont bien entendu autorisés lorsqu'ils font partie d'une valeur réelle (exemple : date au format YYYY-MM-DD).

Ils sont également autorisés dans `invoice_number` et `client_ref` lorsqu'ils font partie d'un identifiant réel.

## Exemple en image

date	reference	description	amount	tax_rate	client_ref	client_name	client_address	client_siren	client_siret	client_vat_id	invoice_number
2026-01-03	REF-003	Maintenance	39,99	5,5	palks_studio	Société Palks Studio	12 rue de Lyon; 75012 Paris	123456789	12345678912345	FRXXX	F-2025-001

Rappel des champs obligatoires à remplir à chaque ligne :

- `date`
- `description`
- `amount`
- `tax_rate`
- `client_ref`
- `client_name`
- `client_address`
- `client_siren`
- `invoice_number`

Champs conditionnels :

- `client_siret`  
obligatoire si l'établissement du client est identifié
- `client_vat_id`  
obligatoire uniquement si le client est assujetti à la TVA  
facultatif en franchise de TVA / micro / non-assujetti

Champs facultatifs :

- `reference`

En contexte B2B français, le numéro SIREN constitue l'identifiant légal de l'entreprise et est requis pour l'identification administrative des parties.

Le numéro SIRET permet d'identifier un établissement précis de l'entreprise et peut être requis selon les usages métiers.

Le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire uniquement pour les entreprises assujetties à la TVA et concernées par les règles de TVA intracommunautaire.

En cas de régime de franchise de TVA ou de non-assujettissement, ce champ peut être laissé vide.

---

## Étape 4 — Attention aux adresses et textes

Si un champ contient :

- un point-virgule ;
- un retour à la ligne

Le tableur ajoutera automatiquement des guillemets "...".

Une adresse peut contenir plusieurs points-virgules (ex : rue ; ville ; pays). Le tableur les protège automatiquement avec les guillemets, c'est normal et attendu.

Ne supprimez jamais ces guillemets.

---

## Étape 5 — Exporter en CSV (étape critique)

Fichier → Enregistrer sous / Exporter → CSV (texte)

Exporter le fichier en CSV avec les paramètres suivants :

- Encodage : UTF-8
- Séparateur de colonnes : ;
- Séparateur de texte : "
- Séparateur décimal : , ou .

Une fois exporté :

- ne pas rouvrir le fichier avec un éditeur texte
- toute modification manuelle après export peut rendre le fichier inutilisable.

Si nécessaire, vous pouvez télécharger à tout moment un nouveau modèle depuis votre espace d'accès sécurisé.

Une fois votre fichier prêt, transmettez-le via votre lien d'accès sécurisé (token).

---

## Exception sur les caractères autorisés

Les caractères spéciaux utilisés seuls comme valeurs fictives (/ , NULL, etc.) sont strictement interdits.

Exceptions autorisées :

- Le caractère tiret - est autorisé :
  - dans le champ `date` (format YYYY-MM-DD)
  - dans le champ `invoice_number` s'il fait partie du numéro officiel de facture du Client.

Dans les autres champs, l'utilisation de tirets comme valeur fictive ou artificielle (ex : - seul) entraîne le rejet du batch.

---

## Pourquoi le format est strict

Le service fonctionne sans intervention humaine.

Chaque fichier CSV est :

- lu automatiquement
- archivé tel quel
- utilisé comme preuve comptable

Une ambiguïté de structure (colonne en trop, manquante, décalée) peut entraîner une erreur de facturation.

Pour cette raison, le système applique des règles strictes et bloque volontairement tout fichier non conforme.

---

## En cas d'erreur de format

- aucune facture incorrecte n'est générée
- le fichier est simplement refusé
- vous êtes informé qu'une correction est nécessaire

Le système ne modifie jamais vos données.

---

## Détail des colonnes (description fonctionnelle)

### date

- Date associée à la ligne de facturation
- **Correspond à la date réelle de prestation / service rendu au client final**
- Utilisée pour l'affichage sur la facture PDF
- Utilisée pour le classement mensuel
- Utilisée pour la période de service affichée sur la facture
- Format obligatoire : **YYYY-MM-DD**

### ⚠ Important :

La valeur du champ **date** doit correspondre à la **date réelle de la prestation/service**, et non à une date de saisie, d'export ou de traitement.

Cette date est reprise telle quelle sur la facture PDF.

Une date incorrecte peut entraîner une facturation sur une mauvaise période.

---

### reference

- Référence interne libre fournie par le Client
  - Peut correspondre à :
    - numéro de devis
    - commande
    - projet
    - dossier
    - ticket
  - Affichée sur la facture PDF
-

## description

- Intitulé de la ligne de facture
  - Texte libre
  - Si la description contient un ;, le tableur ajoutera automatiquement les guillemets à l'export
- 

## amount

- Montant hors taxes
  - Numérique uniquement
  - Séparateur décimal : , ou .
- 

## tax\_rate

- Taux de TVA en pourcentage
- Utiliser 0 si TVA non applicable

Exemples :

0

5,5

20

---

## client\_ref

- Identifiant interne du client final facturé
  - Utilisé pour organiser les factures par client (dossiers et archives ZIP)
  - N'apparaît pas sur la facture PDF
- 

## client\_name

- Nom du client final facturé
  - Affiché sur la facture PDF
- 

## client\_address

- Adresse complète du client final
  - Doit rester dans une seule colonne
  - Si l'adresse contient un ;, le tableur ajoutera automatiquement les guillemets à l'export
- 

## client\_siren

- Numéro SIREN du client final facturé
  - Format : 9 chiffres
  - Utilisé à des fins d'identification administrative
  - Obligatoire pour les clients professionnels français
-

## client\_siret

- Numéro SIRET du client final facturé
  - Format : 14 chiffres
  - Correspond à l'établissement du client final
  - Facultatif
  - Requis uniquement si l'établissement du client doit être identifié
- 

## client\_vat\_id

- Numéro de TVA intracommunautaire
  - Optionnel
  - La colonne doit exister même si la valeur est vide
- 

## invoice\_number

Ce numéro est fourni par le Client et doit correspondre à sa propre numérotation officielle de factures.

Il doit être unique dans la comptabilité du Client.

Ce numéro est de la responsabilité exclusive du Client.

- C'est le véritable numéro de facture du Client
- Il sera affiché en clair sur la facture PDF
- Il ne doit pas être vide

Exemples valides :

F-2026-001

INV-2026-045

BATCH-001-2026

---

## À propos du champ client\_ref

Le champ `client_ref` est un identifiant interne du client final facturé.

Il sert uniquement à organiser automatiquement :

- les dossiers de factures sur le serveur
- l'arborescence dans le ZIP batch

Il n'apparaît pas sur la facture PDF.

Règles à respecter :

- il doit être rempli à chaque ligne
- il ne peut pas être une valeur numérique seule (123 est refusé)
- il doit rester stable dans le temps pour le même client
- il peut contenir des lettres, chiffres, underscores\_ et tirets - s'ils font partie d'un identifiant métier réel et stable.

Exemples valides :

```
batch-2026-01.zip
├── acme/
│   ├── 2026-01-03_001.pdf
│   ├── 2026-01-10_002.pdf
│   └── ...
├── client-acme/
│   ├── 2026-01-05_001.pdf
│   └── ...
└── acme-pro/
    ├── 2026-01-12_001.pdf
    └── ...
```

## Rappels importants (à ne pas ignorer)

- Séparateur de colonnes : ;
- Séparateur décimal : , ou .
- Chaque ligne correspond à une ligne de facturation
- La composition finale de la facture dépend des règles métier appliquées
- En-têtes obligatoires
- Le fichier est traité tel quel, sans correction humaine

### ⚠ Données réglementaires (facturation électronique)

Dans le cadre de la facturation électronique conforme à la norme EN 16931 (Factur-X), certaines données sont obligatoires selon la réglementation en vigueur (notamment SIREN, SIRET, TVA).

Le Client demeure seul responsable de l'exactitude, de la complétude et de la conformité des informations fournies, y compris avant toute transmission vers une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).

Le Prestataire applique strictement les données fournies et ne procède à aucune vérification juridique ou réglementaire approfondie.

Le Prestataire n'assure aucune transmission directe vers une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) ou vers l'administration fiscale.

### ⚠ Périmètre d'usage

Le service de facturation batch est conçu pour des entreprises françaises facturant des clients situés en France.

Les règles fiscales et mentions légales applicables à des facturations internationales pouvant varier selon les juridictions, leur conformité n'est pas garantie dans le cadre du service.

Le Client demeure seul responsable de l'usage du service dans ce contexte.