

*free* PRO

**FORMATION PIECES  
JUSTIFICATIVES**

# VALIDATION DES PIÈCES CRITÈRES DE CONFORMITÉ - TOUS TYPES DE CLIENT

| Définition  | Type et critère  | Exception  | Refusé  |
|---|--|--|---|
| <p><b><u>Identité personne physique</u></b><br/>           Une pièce justificative d'identité du dirigeant ou représentant figurant sur la fiche d'identité d'entreprise (document de délégation + pièce d'identité du délégataire)</p> | <p><b><u>CNI / PASSEPORT / TITRE DE SEJOUR</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En cours de validité</li> <li>- Photo et informations lisibles</li> <li>- Le recto et le verso doivent être présents (sf passeport)</li> </ul>   | <p>Depuis 2013 pour les CNI la pièce est valide 5 ans après la date d'expiration si le client était majeur lors de la date de délivrance ( entre 2006 et 2013)</p> | <p>Client mineur<br/>           Document d'identité expiré<br/>           Documents illisibles<br/>           Si le document n'a que le recto ou que le verso<br/>           Suspicion de fraude</p>      |
| <p><b><u>Moyen de paiement</u></b></p>  | <p><b><u>Seul un RIB de la Zone SEPA (*) est accepté</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La pièce est lisible</li> <li>- Contient le BIC</li> <li>- Est identique aux informations saisies dans la commande</li> <li>- La raison sociale ou dénomination commerciale apparaît + adresse du siège social + logo + domiciliation</li> </ul> | <p>Modification manuelle du RIB téléversé et création d'un nouveau Mandat SEPA avec une référence JNRUM unique</p>   | <p>RIB hors zone SEPA<br/>           RIB n'autorisant pas les prélèvements<br/>           RIB illisible<br/>           RIB non conforme à la saisie de la commande<br/>           Suspicion de fraude</p> |



(\*) Zone SEPA = « La zone SEPA instaure un ensemble de processus, de règles et de délais communs pour tous les paiements libellés en euros. Pour tous les pays adhérents, les paiements nationaux et transfrontaliers en euros ne seront plus distingués. »

# VALIDATION DES PIÈCES CRITÈRES DE CONFORMITÉ – IDENTITÉ DES ENTREPRISES (1/2)

<https://support-pro.free.fr/quels-sont-les-documents-a-fournir-pour-valider-ma-premiere-commande/>

| Nature des Entreprises  | Type et critère  | Exception   | Refusé   |
|---|--|---|--|
| <b><u>TPE/PME Auto entrepreneurs (Activités commerciales et marchandes)</u></b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Extrait KBIS, ( <a href="http://www.monidenum.fr">www.monidenum.fr</a> <a href="http://www.infogreffe.fr">www.infogreffe.fr</a> extrait de Kbis en ligne)</li><li>• Extrait K (au RCS) : TPE, micro entrepreneur</li><li>• Extrait d'immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</li><li>• Extrait d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux</li></ul> | <p>Le document doit dater de moins de 3 mois</p> <p>Un délai supplémentaire de 15 jours max est accepté</p> <p>Le document comporte toutes les pages</p> <p>Demander les 2 KBIS s'il s'agit d'une holding</p> | <p>Document daté de plus de 3 mois et 15 jours</p> <p>Document incomplet</p> <p>Document avec la mention « sans valeur légale »</p> <p>Document illisible</p> <p>Extrait pappers</p> |
| <b><u>Assurances / Banque / finance</u></b>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Attestation d'inscription au registre Orias ou KBIS</li></ul>  |   | <p>Document daté de plus de 3 mois et 15 jours ou Illisible</p> <p>Document avec la mention « sans valeur légale »</p> <p>Document incomplet</p>                                     |
| <b><u>Artisans</u></b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Extrait d'immatriculation à la chambre des métiers et de l'artisanat</li><li>• justificatif d'immatriculation &gt; extait INPI disponible <a href="https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/">https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/</a>. pour les entreprises créées</li></ul>   |   | <p>Document daté de plus de 3 mois et 15 jours ou Illisible</p> <p>Document avec la mention « sans valeur</p>  |



# VALIDATION DES PIÈCES CRITÈRES DE CONFORMITÉ – IDENTITE DES ENTREPRISES (2/2)

<https://support-pro.free.fr/quels-sont-les-documents-a-fournir-pour-valider-ma-premiere-commande/>

## Professions libérales réglementées

- **Avis d'inscription à l'ordre ou au registre de la profession**  
exemple : l'ordre des médecins, des pharmaciens, des avocats, des architectes, des experts comptables, etc...
- **Carte professionnelle en cours de validité**

Document avec la mention « sans valeur légale »  
Document illisible ou incomplet

## Professions libérales NON réglementées

- **Extrait KBIS**
- **Extrait K**
- **justificatif d'immatriculation** > extrait INPI disponible <https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/>. pour les entreprises créées après le 01/01/23
- **Dernier recours : Avis de situation au répertoire SIRENE**  
exemple : psychologue, orthophoniste

Document daté de plus de 3 mois et 15 jours ou illisible  
Document avec la mention « sans valeur légale »  
Document incomplet

## Associations

- **Avis de situation au répertoire SIRENE + Justificatif de fonction**  
• (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements)
- **Pour les associations : CEC doit vérifier si inscription au RNA (Répertoire National des Associations) [https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/resultats/?r\\_einitrefine=1](https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/resultats/?r_einitrefine=1)**

Document daté de plus de 3 mois et 15 jours ou illisible



# VALIDATION DES PIÈCES CRITÈRES DE CONFORMITÉ – CAS PARTICULIER EPIC / MAIRIES

<https://support-pro.free.fr/quels-sont-les-documents-a-fournir-pour-valider-ma-premiere-commande/>

| Nature des Entreprises | Type et critère  | Exception                      | Refusé   |
|------------------------|--|--------------------------------|--|
| <u>Collectivités</u>   | <p>•Avis de situation au répertoire SIRENE + justificatif de fonction</p> <p><b>Pour les mairies, hôpitaux, collectivités, ... les coordonnées du RIB de la Banque de France, Trésor Public (<u>trésorerie de la ville concernée</u>)</b></p> <p><b>Mandat SEPA doit être UNIQUEMENT signé par le Trésor Public (le titulaire du compte)</b></p> | Chorus pro est en cours de dev | Mandat administratif<br>Pas de convention tri-partite<br>Double signature<br>Signature par une entité autre que le Trésor Public |

The background of the entire image is a dense, overlapping pattern of dark-colored smartphones, likely iPhones, viewed from a slightly elevated angle. The phones are arranged in a grid-like fashion, with their camera lenses and flash units visible. The lighting is dim, creating a moody and textured effect.

*free* PRO

---

MERCI

[pro.free.fr](https://pro.free.fr)