

Configurer votre compte SAP BN pour utiliser SOVOS PA

1. Introduction

La France met en place un cadre obligatoire de facturation électronique et de e-reporting afin de moderniser l'échange des factures, de renforcer la conformité fiscale et d'améliorer la transparence en matière de TVA.

Cette réglementation remplace les factures papier et les factures PDF non structurées pour les transactions B2B nationales par des factures électroniques structurées échangées via des plateformes (PA - Plateforme Agréée), qui transmettent les données de facturation au portail de l'administration fiscale française.

Corteva fournit des orientations sur les solutions opérationnelles disponibles pour la facturation électronique afin que ses fournisseurs exercent leurs activités en conformité avec la législation française entrant en vigueur à compter de **septembre 2026** pour les **grandes et intermédiaires entreprises**, et à compter de **septembre 2027** pour les petites et micro-entreprises.

Grandes entreprises
Plus de 5 000 salariés ET CA > 1,5 milliard € ou bilan > 2 milliards €
Entreprises de taille intermédiaire (ETI)
Entre 250 et 5 000 salariés ET CA entre 50 millions € et 1,5 milliard € ou bilan entre 43 millions € et 2 milliards €
Petites et moyennes entreprises (PME)
Moins de 250 salariés ET CA < 50 millions € ou bilan < 43 millions €
Micro-entreprises
Moins de 10 salariés ET CA ou bilan < 2 millions €

Dans ce document, nous fournissons un **aperçu des orientations expliquant comment configurer votre compte SAP BN et intégrer la plateforme SOVOS (gratuitement)** afin de pouvoir émettre ultérieurement des factures électroniques fiscales, en conformité avec les nouvelles exigences légales françaises.



Afin d'effectuer la configuration nécessaire, veuillez suivre ce guide SAP étape par étape :

[GUIDE IN FRENCH Digital Library - Asset Preview Page](#)

2. Intégration à SOVOS PA et configuration du compte SAP BN

SAP a lancé une nouvelle solution destinée aux utilisateurs de SAP BN — fournisseurs nationales français — offrant une intégration avec la plateforme agréée, ou PA **SOVOS**.

Si votre entreprise décide de continuer à utiliser le compte SAP Business Network (BN) pour l'émission de factures électroniques, il est crucial que la **configuration suivante soit préalablement mise en place à la fois dans SOVOS et dans SAP BN**.

Pour votre convenance, veuillez consulter le [résumé](#) des étapes de configuration requises :

1) Finalisation du processus **KYC** (Connaître votre client) – étape requise pour être intégré à la plateforme SOVOS

- 1 Accédez au lien d'initiation KYC **Portail d'invitations Sovos** afin de [fournir](#) les informations de base de votre entreprise et d'initier l'invitation au **processus de nomination KYC**. À la fin, le statut affichera que votre demande a bien été reçue.
- 2 Ouvrez l'**e-mail** reçu de la plateforme SOVOS et cliquez sur ce bouton [bleu](#) :

Veuillez noter que l'activation de la plateforme agréée n'aura pas lieu à cette étape. Une fois l'inscription terminée, votre demande passera à une phase interne d'enregistrement.

Accéder à l'inscription

Votre invitation **expire dans 72 heures**. Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou si votre lien a expiré, veuillez contacter dummyemail@partner.com.

- 3 **Processus KYC**. Complétez le processus d'[enregistrement PA](#) et de nomination PA, en fournissant des informations complémentaires telles que le numéro SIREN et les coordonnées de contact, en téléversant les documents KBIS, etc., en suivant [strictement](#) le [GUIDE IN FRENCH Digital Library - Asset Preview Page](#).

2) Configuration de votre compte SAP BN

Pour activer le flux de factures sortantes, les fournisseurs doivent configurer les entités supplémentaires avant de procéder à la configuration pays. Cette étape est requise pour les deux options de facturation.

- 1 **Connectez-vous** à votre compte fournisseur SAP Business Network. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur vos **[initiales utilisateur] > Profil de la société**.
- 2 Accédez à l'onglet **Entités supplémentaires** afin de **créer une entité supplémentaire** en renseignant le nom de votre *société* ainsi que les informations relatives à son *emplacement*.
- 3 Dans les informations de *collaboration réseau*, choisissez la fonction «*Vendu par*».
- 4 Dans les informations *juridiques et fiscales*, indiquez [vos numéros SIREN et de TVA](#).
Pour l'[adresse électronique](#) : elle doit correspondre à celle sélectionnée lors du **processus KYC**.

Informations sur la société et l'emplacement	Informations sur la collaboration Network Exemple
Dénomination (sociale) de la société : *	Fonctions : *
Societe	Vendu par
Pays/Région : *	Informations d'identification
France	ID interne :
Ligne d'adresse 1 : *	
1 Rue de Paris	Informations légales et fiscales
Ligne d'adresse 2 :	SIREN :
Saisissez du texte ici	123456789
Code postal : *	SIRET :
75000	Saisissez du texte ici
Ville : *	ID de TVA :
Paris	FR01123456789
État :	Electronic Address :
Île-de-France	0225: 123456789

3) Renseigner les balises d'informations de paiement obligatoires par défaut pour la configuration de TOUTES les factures

En France, les informations relatives au paiement figurant sur les factures électroniques sont réglementées et doivent être structurées dans un champ de note à l'aide des balises suivantes :

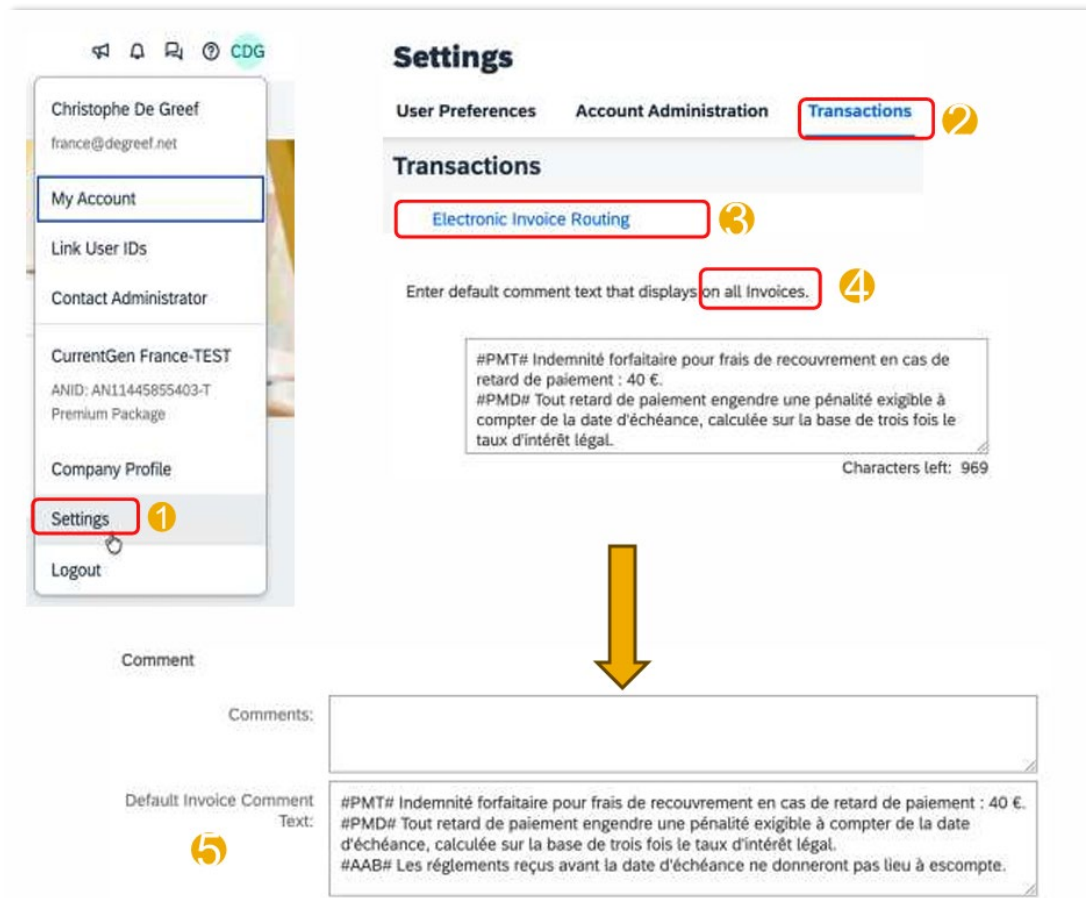
1. #PMT# Informations de paiement
2. #PMD# Détails de paiement / informations de remise
3. #AAB# Conditions de paiement

Ces informations seront automatiquement ajoutées à toute nouvelle facture créée dans l'interface utilisateur.

Les factures qui ne contiennent pas ces informations seront automatiquement rejetées par SOVOS.

➤ Pour les fournisseurs en ligne soumettant leurs factures via leur compte SAP BN

Configurez les trois balises dans votre compte SAP BN : [Mon compte](#) > [Paramètres](#) > [Transactions](#) > [Acheminement des factures électroniques](#) > [Commentaire](#). Saisissez le **texte de commentaire de facture par défaut** conformément à l'image ci-dessous :



➤ Pour les fournisseurs «intégrés»

Les informations doivent être ajoutées dans les «**Comments**» du **cXML**, comme illustré ci-dessous.

```
<Comments>#PMT# Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €.
#PMD# Tout retard de paiement engendre une pénalité exigible à compter de la date d'échéance,
calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal.
#AAB# Les règlements reçus avant la date d'échéance ne donneront pas lieu à escompte.</Comments>
```

4) Configuration de SAP Business Network via SOVOS en tant que PA

- 1 Après avoir terminé la première étape ci-dessus, à savoir la création de l'**entité supplémentaire**, cliquez dessus et sélectionnez **Oui** dans la section **Informations financières**. Cela permettra à la Plateforme Agréée (PA) **SOVOS**, fournie par SAP Business Network, d'émettre des factures nationales à destination de Corteva.

Exemple

Societe

Adresse: 1 Rue de Paris, Paris, IDF - 75000
Pays/Région: France
Statut: -

Configuration de pays

Créer une configuration de pays

Pays/Région: France
Nom de la société: Société
Continuez Annuler

Numéros d'identification fiscale

Numéros d'identification fiscale (3)

Type de taxe	Numéro d'identification
SIREN	123456789
ELECTRONIC ADDRESS	0225:123456789

Financial Information

Voulez-vous envoyer des factures via une plateforme d'authentification ?

☒ YES

☒ J'ai terminé le processus d'inscription

Voir également :

- [GUIDE IN FRENCH Digital Library - Asset Preview Page](#)
- <https://support.ariba.com/Corteva>

3. Inclure les informations de l'acheteur dans vos factures destinées à Corteva France

Important : Dans vos prochaines factures électroniques fiscales émises à destination de Corteva via SAP Business Network, veuillez inclure les informations suivantes :

À INCLURE dans vos factures adressées à Corteva France:

SIREN de l'acheteur: **950417493**

ID de TVA de l'acheteur : **FR56950417493**

Adresse électronique de l'acheteur: **0225:950417493_SBN**

Exemple

Informations sur l'acheteur

SIREN de l'acheteur : 166581955

SIRET de l'acheteur :

ID de TVA de l'acheteur : FR31166581954

Adresse électronique de l'acheteur : 0225:1166581955

Type de facture : Sélectionner

Sélectionner
Marchandises
Services
Mixte

Postes

4. Gestion du document

Version du document	1.0
Last revision date	26 août 2026
Contact	Pour toute question relative au contenu de ce document, veuillez contacter l'équipe Achats de Corteva à l'adresse suivante: supplier_enablement@corteva.com
Propriétaire	Ce document est la propriété de l'organisation Achats de Corteva. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation préalable de Corteva.