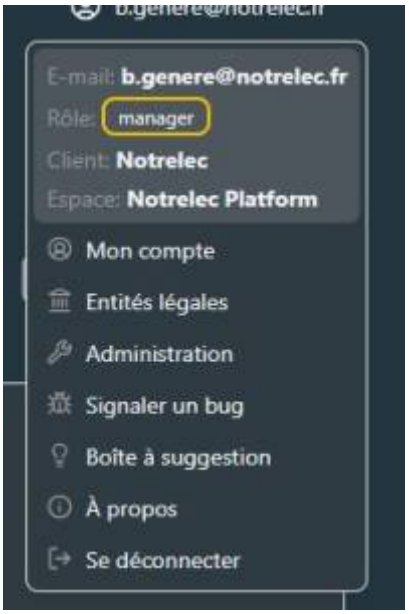
Gérer vos entités légales

manager, courtier, member, compteur

Une entité légale est la personne — physique ou morale — qui détient juridiquement un compteur. C'est elle qui apparaît sur les contrats et les factures. **Tout compteur doit être rattaché à une entité légale** : c'est donc le premier objet à créer, avant même un compteur.

Où la trouver

« **Entités légales** » dans le bandeau liée à votre compte.



Comment faire

Consulter. La page liste vos entités légales avec, pour chacune, son nom, son type, son adresse, son SIRET, son adresse de courriel, son numéro de téléphone et le **nombre de compteurs qui lui sont rattachés**. L'affichage bascule entre liste et carte, et une recherche permet de retrouver une entité dans un portefeuille fourni.

Ajouter. Le bouton d'ajout ouvre un formulaire où vous renseignez le type (personne physique ou personne morale), le nom, l'adresse, le SIRET, le courriel et le téléphone. Vous pouvez aussi créer une entité légale **sans quitter le formulaire d'ajout d'un compteur** (Ajouter un compteur).

Modifier. L'action de modification ouvre une fenêtre où chacun de ces champs est éditable, y compris le type personne morale / personne physique.

Supprimer. L'action de suppression retire l'entité légale de votre espace.



Ce qu'il faut savoir

- **Le SIRET n'est pas un champ décoratif.** Il identifie la personne morale sur les contrats et les factures émises dans la communauté : une erreur ici se propage aux documents contractuels.
- **Le nombre de compteurs rattachés est votre garde-fou avant suppression.** Une entité à laquelle des compteurs sont liés ne devrait pas être supprimée sans les avoir d'abord rattachés ailleurs. *[À VÉRIFIER À L'ÉCRAN]* : le comportement de l'application dans ce cas (blocage, avertissement, ou suppression silencieuse) n'a pas été observé.
- **Il n'existe pas de « vue portefeuille » séparée.** Cette page, qui indique pour chaque entité le nombre de compteurs liés, en tient lieu.
- **Désigner une entité légale comme PMO** se fait depuis cette même fenêtre de modification, mais c'est une action distincte, réservée au gestionnaire : voir Désigner la PMO.
- **Le courriel** est un champ obligatoire, il permet la gestion des mandats et des signatures électroniques. Il doit être associé à une personne en mesure de prendre les décisions pour l'entité légale.

Selon votre rôle

La page est accessible **aux trois rôles**, et pas seulement au gestionnaire : son accès ne dépend pas du rôle mais du fait d'avoir des compteurs rattachés à une entité légale. Un courtier y retrouve les entités légales des clients dont il gère les compteurs.

Retour Bienvenue sur le manuel d'utilisation Notrelec

From:
https://wiki.notrelec.fr/ - **Wiki Documentation**

Permanent link:
https://wiki.notrelec.fr/doku.php/wiki/documentationclient/manuel/actions/actif/gerer-entites-legales

Last update: **2026/08/06 14:50**