

**WEBINAR**

# Découvrez nos offres OD et PDP en marque blanche

## Témoignage de



Le 3 décembre 2024

Christophe VIRY, Product Marketing Director, Generix Group

[cviry@generixgroup.com](mailto:cviry@generixgroup.com)

# Agenda

- 1) Présentation Generix et offre e-invoicing, exemple de partenaire OD, PDP
- 2) OD, PDP différences, rôles, analyse marché
- 3) Conséquence de l'abandon du PPF
- 4) Critères de choix d'une PDP, quel référentiel ?  
L'offre pour OD et PDP MB de GENERIX
- 5) Témoignage de fulll , Pascal LIENARD, CRO
- 6) Questions & Réponses

Plus d'actualités ?  
Suivez mon groupe



generix

WEBINAR

**DÉCOUVREZ NOS OFFRES  
POUR OD ET PDP EN MARQUE BLANCHE**

Avec le témoignage de fulll  
Leader des logiciels pour experts comptables

3 DÉCEMBRE @ 09H30

Intervenants :  
Christophe VIRY, GENERIX  
Pascal LIENARD, FULLL



01

# A propos de **GENERIX**



# Generix en chiffre

Références majeures



**+5 000**

Clients

Talents à travers le monde



**+900**

Collaborateurs

Résultats soutenus



**+109M€**

Chiffre d'affaires annuel

Croissance continue



**+31%**

Croissance SaaS annuelle

Innovation constante



**20%**

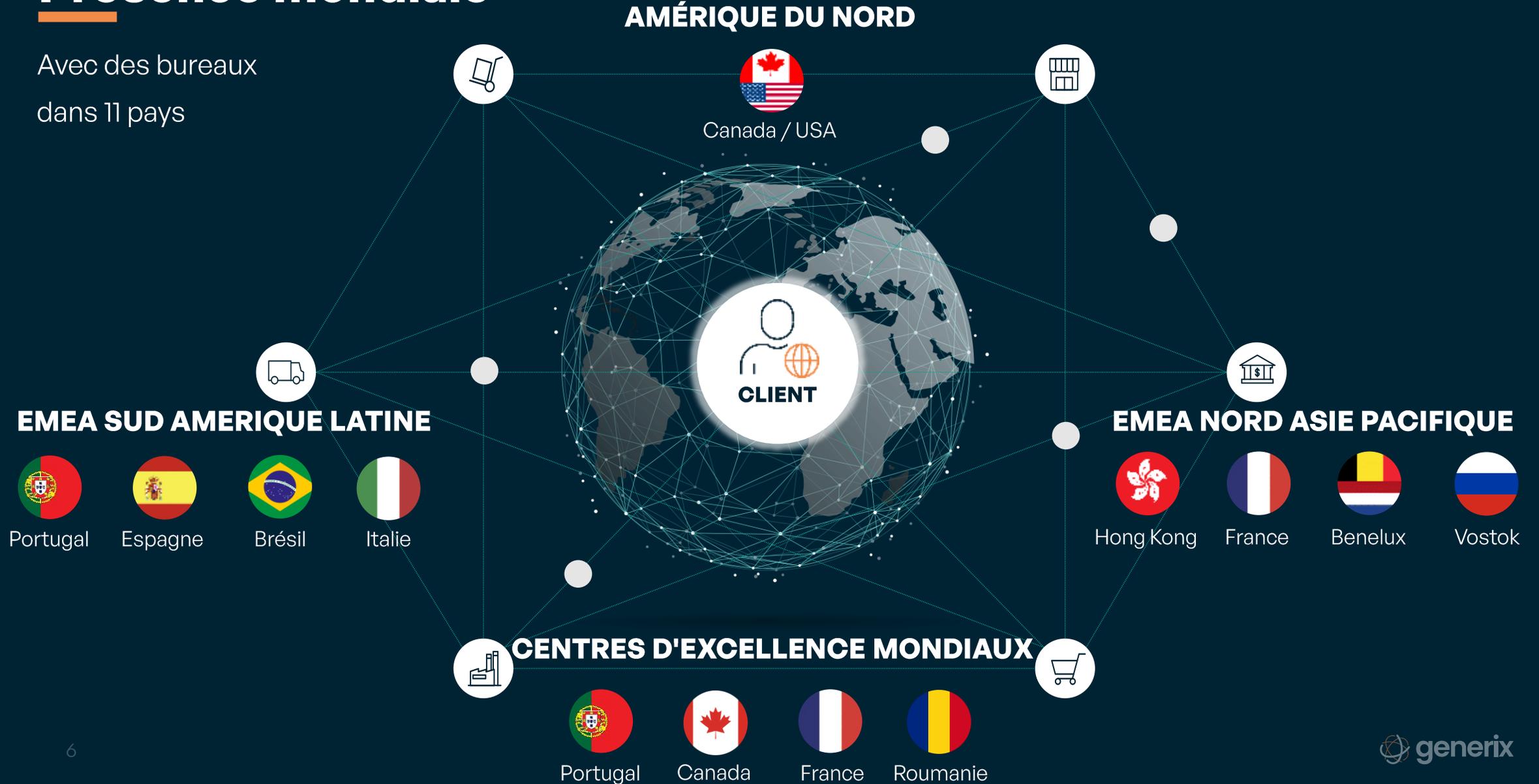
Du chiffre d'affaires en R&D

# Un portefeuille SaaS complet et reconnu



# Présence mondiale

Avec des bureaux  
dans 11 pays



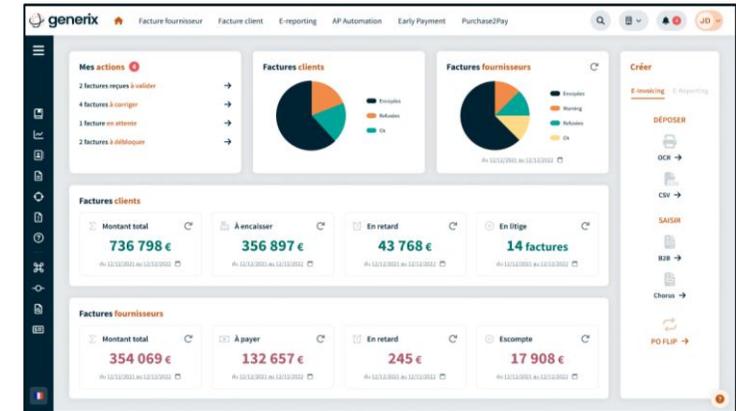
# Generix et l'e-invoicing

## Pionnier de l'e-invoicing

- **30 années d'expérience**, compliance dès la LF 1990
- 1ère solution on premise certifiée par la DGI en 1996
- 1er service SaaS opéré en 1999

## Quelques chiffres sur l'activité en 2023

- EDI & E-Invoicing : 45 % du CA de Generix (75 % en FR)
- Taux de croissance : 17 %
- + 300 collaborateurs
- **500 millions** de factures électroniques traitées en 2023
- **3 000 contrats clients** (200 à 300 000 SIREN)
- 12 certifications dont « conformité aux standards d'interopérabilité » de la Commission Européenne en 2020
- 70 réglementations/pays couverts
- 1er concentrateur de flux sur Chorus (15 % du volume)
- 350 Interconnexions & réseau Peppol, Gena



DATE ÉMISSE	DATE FACTURE	N° FACTURE	TYPE	CATÉGORIE	NATURE	FACTURE À	FACTURE PAR	DATE ÉCHÉANCE	TOTAL HT	TOTAL TTC	ACQUISITION	FORMAT	STATUT	CDV	STAT
26/09/2022	30/04/2022	20285220236	Facture	LB	Achat	VELPI	COPRA	30/04/2022	399,94	479,93	EDI	DMA	Facture	Dem	
26/09/2022	23/04/2022	949302949	Acompte	LB	Vente	COPRA	VELPI	23/04/2022	399,94	479,93	EDI	Factor X	Facture	Dem	
26/09/2022	22/04/2022	345522485	Avoir	PS	Acquisition	COPRA	VELPI	22/04/2022	399,94	479,93	EDI	CI	Facture	Web	
26/09/2022	18/04/2022	939594	Auto-facture	LBPS	Achat	VELPI	COPRA	18/04/2022	1130,50	1203,40	EDI	DMA	Facture	Dem	
26/09/2022	30/04/2022	949302949	Rectificative	LBPS	Achat	VELPI	COPRA	30/04/2022	399,94	479,93	EDI	UBL	Facture	Acti	
26/09/2022	30/04/2022	4833954	Facture	PS	Vente	COPRA	VELPI	30/04/2022	399,94	479,93	EDI	DMA	Facture	Dem	
26/09/2022	30/04/2022	345522485	Acompte	LB	Livraison	VELPI	COPRA	30/04/2022	399,94	479,93	EDI	Factor X	Facture	Non	
26/09/2022	30/04/2022	949302949	Rectificative	LBPS	Export	COPRA	VELPI	30/04/2022	1130,50	1203,40	EDI	Factor X	Facture	Acti	
26/09/2022	30/04/2022	4833954	Auto-facture	LB	Import	VELPI	COPRA	30/04/2022	399,94	479,93	EDI	CI	Facture	Web	
26/09/2022	30/04/2022	4833954	Avoir	PS	Export	VELPI	COPRA	30/04/2022	1130,50	1203,40	EDI	UBL	Facture	Requ	
26/09/2022	30/04/2022	4833954	Acompte	LBPS	Achat	VELPI	COPRA	30/04/2022	399,94	479,93	EDI	DMA	Facture	Requ	
26/09/2022	30/04/2022	4833954	Acompte	LB	Import	VELPI	COPRA	30/04/2022	1130,50	1203,40	EDI	Factor X	Facture	Web	
26/09/2022	30/04/2022	4833954	Rectificative	LB	Livraison	VELPI	COPRA	30/04/2022	399,94	479,93	EDI	CI	Facture	Web	

# Generix Invoice Services

## FACTURATION ÉLECTRONIQUE & COMPLIANCE

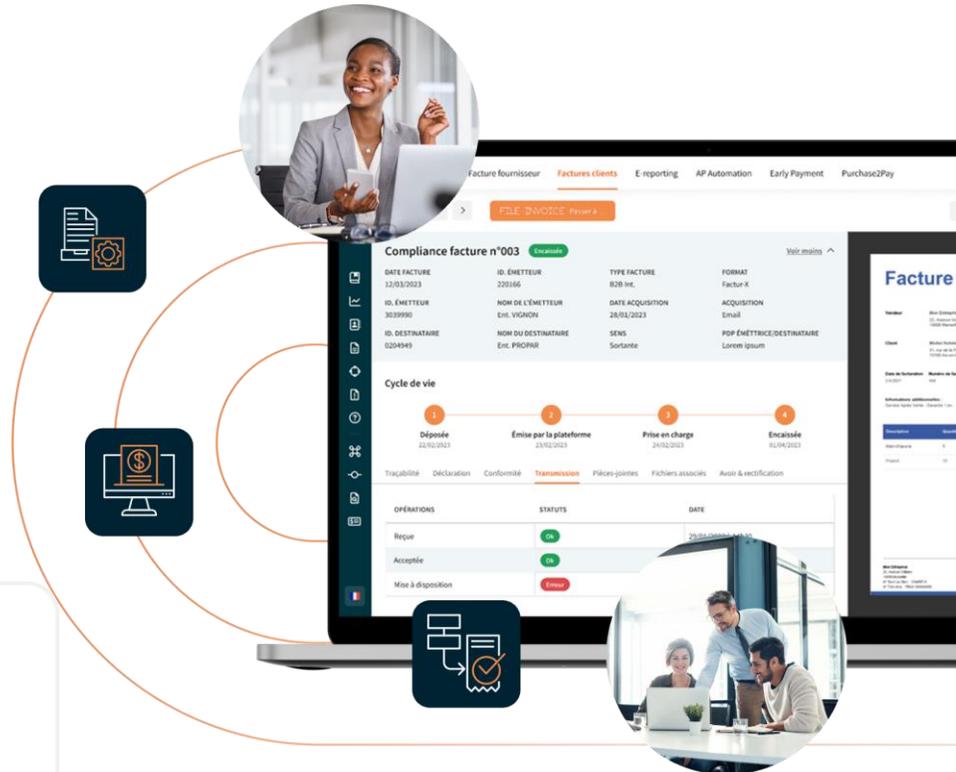
- Conformité réglementaire (70 pays)
  - Post Audit, CTC, Clearance, VAT Reporting, split payment
  - E-Invoicing B2B, B2G, B2C, e-receipt + Intraco
  - Déclaration des flux commerciaux et financiers associés
- Multicanal : OCR, EDI, e-formulaire, Portail, API
- Détection des fraudes et gestion des risques
- Archivage électronique
- Intégration multi-format, ERPs, Legacy

## AUTOMATISATION DES PROCESSUS

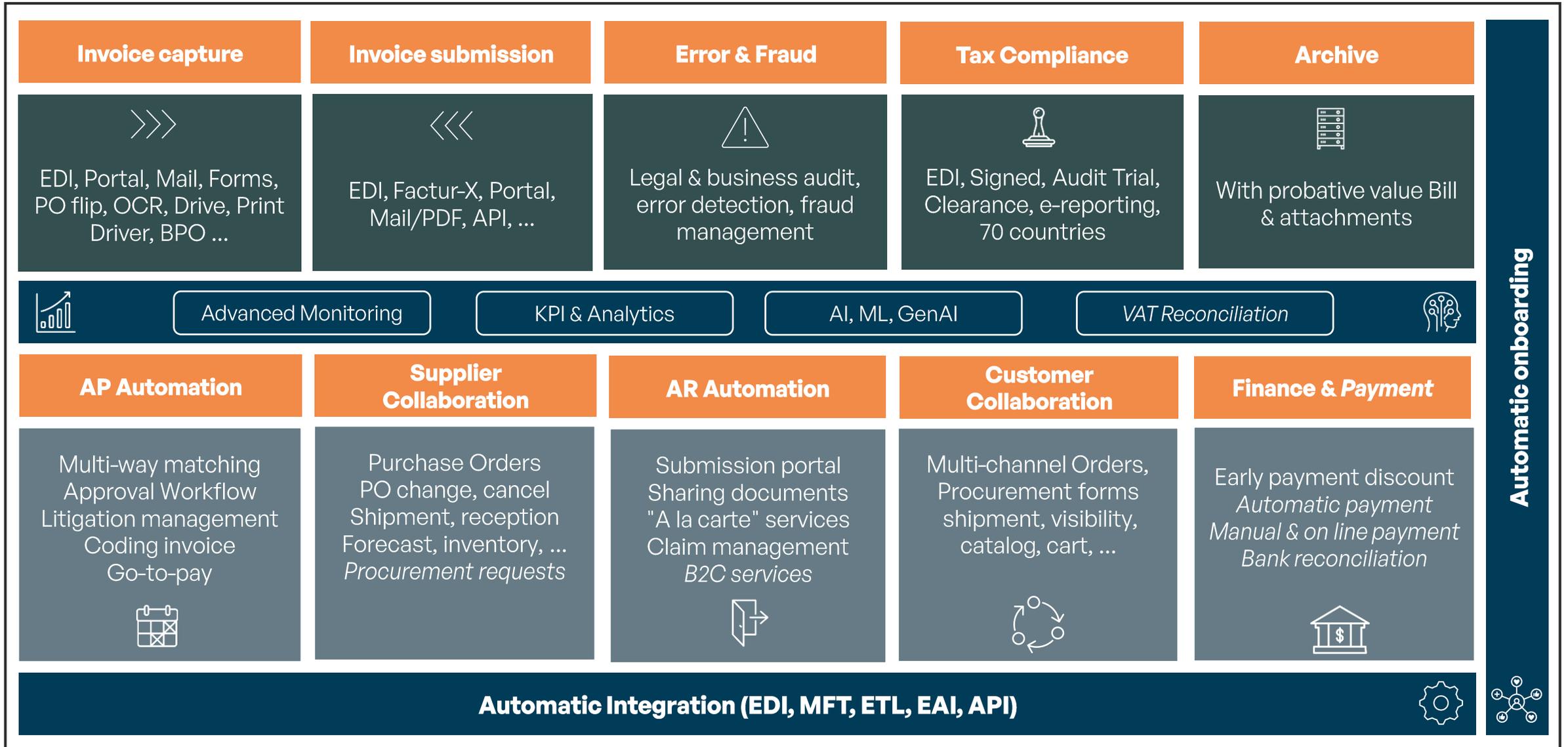
- AP Automation
- AR Automation
- P2P Collaboration
- O2C Collaboration
- Paiement et Financement embarqués

## Data

- VAT Datamining
- VAT Reconciliation
- Business Analytics
- Sustainability Analytics
- AI, ML
- GenAI



# Generix Invoice Services



Automatic onboarding

# Services PDP de Generix Invoice Services, immatriculée 0002

## SERVICES PDP ETENDUS

- Formats EN16931 + 100 autres standards
- Contrôles légaux et métiers
- 100 % du cycle de vie, statuts avec matrice de contrôle
- 100% des cas d'usage & gestion des tiers à la facturation
- Déclaration des données de facturation
- E-reporting B2B inter., B2C, encaissement
- Cockpit de conformité fiscale
- Sécurisation fiscale (EDI, signature et piste d'audit)
- Archivage à valeur probante
- Gestion des référentiels (KYC, KYS, ...)
- Support des pièces jointes et du lisible
- Flux et transactions hors réforme
- Annuaire (PPF, PEPPOL)
- Interopérabilité en réseau

Ainsi que

- **Services marque blanche ou grise**
- Accompagnement à l'immatriculation
- Catalogue d'API métier

## OFFRES PDP A DESTINATION

- **Grandes Entreprises et ETI**
- **Revendeurs**
  - **Experts comptables**
  - Editeurs de logiciel
  - Banques et financement
  - Marketplace
  - Plateformes numériques
  - Intégrateurs, BPO

## 1<sup>ER</sup> PDP EN VOLUME DE FACTURE

- **600 millions de facture en contrat**
- **550 000 SIREN**

# Animateur et promoteur des réformes en France et en Europe

Webinars : + 22 000 inscrits !

Facture électronique, Règlements

## E-invoicing & E-reporting en France : Comprendre et se préparer aux obligations de la réforme fiscale

Découvrez dans ce replay : Le point sur la réglementation et ses prochaines étapes L'état de l'art de la prochaine...

Facture électronique, Règlements

## Réforme fiscale & Facture électronique "Où en sont les entreprises en 2024 ?"

A l'heure de la préparation des entreprises à la réforme fiscale, assistez à la présentation des résultats de la 5ème...

Facture électronique, Règlements

## Les cas d'usage prévus par la réforme française de la facture électronique

Découvrez dans ce replay : Fonctionnement des cas d'usage Impact sur vos processus Analyse synthétique des 36 cas d'usage Zoom...

Facture électronique, Règlements

## E-invoicing et e-reporting : les dernières actualités de la réforme

Découvrez dans ce replay : Nouvelle dynamique et nouveaux engagements Planning de déploiement progressif du PPF dès 2024 Prochaines spécifications...



Facture électronique

### Èvènement B2B Incontournable de la rentrée

Generix Group est un expert SaaS de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses...



Facture électronique

### Réforme fiscale : Are you ready ?

L'évènement « Réforme Fiscale : Are you ready ? » se déroulera à l'occasion de la publication de la 4ème édition du...



Entrepôt, Facture électronique, Transport

### Generix Group présent à GALIA DAY 23

Lieu : Étoile Business Center - 21-25 Rue Balzac, 75008 Paris Programme de la journée : Ici Retrouvez nos équipes...

## 2 new letters + 1 blog



Facture électronique, Règlements

### Abandon du PPF : 5 impacts majeurs sur la réforme fiscale française

Le 15 octobre, l'administration fiscale a officialisé l'abandon partiel du PPF (Portail Public de Facturation), une décision attendue depuis plusieurs...



Facture électronique

### Update sur le pilote de la réforme de la facture électronique : où en sommes-nous ?

Depuis plusieurs mois, l'incertitude plane autour du pilote de la réforme de la facture électronique. Initialement prévu début 2024, ce...



Facture électronique

### IA & Facturation Électronique : Les Solutions de Generix pour l'Avenir de la Dématérialisation

Lors de la conférence inaugurale du salon Solutions, consacrée à l'IA et à la dématérialisation, les discussions ont été lancées...



Facture électronique, Règlements

### Analyse Actualisée du Profil des PDP Immatriculées ou en Cours

Depuis la dernière mise à jour de la liste des Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP) immatriculées ou en cours d'immatriculation,...



Facture électronique, Règlements

### Facturation Électronique B2B en Belgique : Mise à jour sur le Mandat B2B de 2026 et la Réforme Fiscale

Le mandat B2B en Belgique entrera en vigueur le 1er janvier 2026, affectant la quasi-totalité des 1,2 million d'entreprises belges...



Facture électronique

### E-facturation : un calendrier clarifié pour le PPF (portail public de facturation), et des tests sur l'annuaire fin 2024

Un agenda précis et concret, après une année 2023 marquée par deux reports du calendrier d'obligation d'e-facturation entre entreprises et...



Facture électronique, Règlements

### Facture électronique : le point sur la réforme en Roumanie

Selon une étude de la Commission Européenne, la Roumanie est l'état membre ayant le plus fort taux d'écart TVA de...

Generix will invest  
**€100M**  
in innovation  
until FY 2028



BAROMÈTRE 2024 10ème édition

Réforme fiscale & Facture électronique, où en sont les entreprises 2024 ?

Baromètre 2024 Generix Group - Markess by e xago

markess. by e xago

NEWSLETTER

### E-invoicing et réforme fiscale

Votre rendez-vous mensuel avec Christophe Viry, expert de la facturation électronique et de la réforme fiscale 2024

De Christophe VIRY  
Product Marketing Manager chez Generix Group

Publication mensuelle  
759 abonnés

Modifier Partager

6 numéros

Créer un numéro



# Quelques références PDP : Grandes Entreprises



# 6 exemples d'OD et PDP utilisant la PDP Generix

## ▪ **Market place dans le secteur de la réparation automobile**

- Notre partenaire : Plateforme créée par les principaux constructeurs américains permettant de faciliter l'achat de pièce détachées par plus de 10 000 concessionnaires + assureurs + gestionnaire de flotte ...
- Nombre de facture : plus de 5 millions par an
- **Besoin** : Après avoir permis l'achat de pièces détachées sur la marketplace, cette dernière doit produire la facture dans les contraintes des cas d'usage 17 et 19 de la réforme EIR en France)
- **Solution GENERIX** : Services de la PDP intégrés au logiciel de la marketplace afin de produire la facture dans les contraintes de la réforme, accès à l'archive, respect des cas d'usage marketplace (17, 19)

## ▪ **Réseau d'experts comptables**

- Notre partenaire : 150 agences, 3000 collaborateurs, 57 000 clients
- Nombre de facture : Potentiellement 10 à 15 millions par an
- **Besoin** : Intégrer les services d'une PDP dans l'offre de production comptable afin de collecter/diffuser les factures et permettre aux clients de se mettre facilement en conformité
- **Solution GENERIX** : Services de la PDP intégré via API dans l'application de production comptable avec déploiement progressif auprès des clients PME, TPE

## 6 exemples d'OD et PDP utilisant la PDP Generix

### ▪ Plateforme de digitalisation des processus dans la distribution

- Notre partenaire : Opérateur d'un service WEB-EDI permettant la digitalisation du processus Purchase to pay entre des grandes enseignes de distribution et des fournisseurs PME, TPE
- Nombre de facture : Potentiellement 3 à 5 millions de factures par an
- **Besoin** : Mettre en conformité la solution actuelle de facturation EDI et proposer un service PDP intégré à la plateforme de manière transparente pour l'utilisateur
- **Solution GENERIX** : Services de la PDP intégré à la solution via l'API

### ▪ Editeur de logiciel d'encaissement

- Notre partenaire : Editeur d'un logiciel de gestion de l'encaissement et de l'animation commerciale multicanaux déployés sur de nombreuses enseignes spécialisées
- Nombre de facture : quelques millions de facture et des centaines de millions de transaction B2C
- **Besoin** : Produire les données de e-reporting des transactions B2C (multipoints et canaux de vente) et permettre la facturation B2B sur le point de vente en évitant les doublons
- **Solution GENERIX** : Services PDP de Generix avec les cas d'usage 30 et 31 ou encore l'aide à l'identification du type de client 

## 6 exemples d'OD et PDP utilisant la PDP Generix

### ▪ **Opérateur de dématérialisation, BPO**

- Notre partenaire : Prestataire de dématérialisation de la facture papier, proposant des services de BPO à des cabinets d'expertise comptables et des PME
- Nombre de facture : Potentiellement 3 à 5 millions de factures par an
- **Besoin** : Faire évoluer la prestation de BPO facture vers un service de PDP afin de fidéliser la clientèle
- **Solution GENERIX** : Services de la PDP proposé par le partenaire à ses clients

### ▪ **Intégrateur de service d'expédition**

- Notre partenaire : Leader dans le domaine des solutions d'expédition, services postaux et financiers, digitalisation du traitement du courrier entrant et sortant
- Nombre de facture : Potentiellement plusieurs dizaines de million et plusieurs dizaines de milliers de client
- **Besoin** : Compléter l'offre de traitement du flux sortant et limiter la perte de revenu lors du passage des flux papier, mail à des flux régulés
- **Solution GENERIX** : Commercialisation et mise en œuvre de la solution PDP auprès des clients

02

**Comparaison OD et PDP**  
**Rôles de chacun**  
**Analyse du marché**



# La définition difficile d'un OD

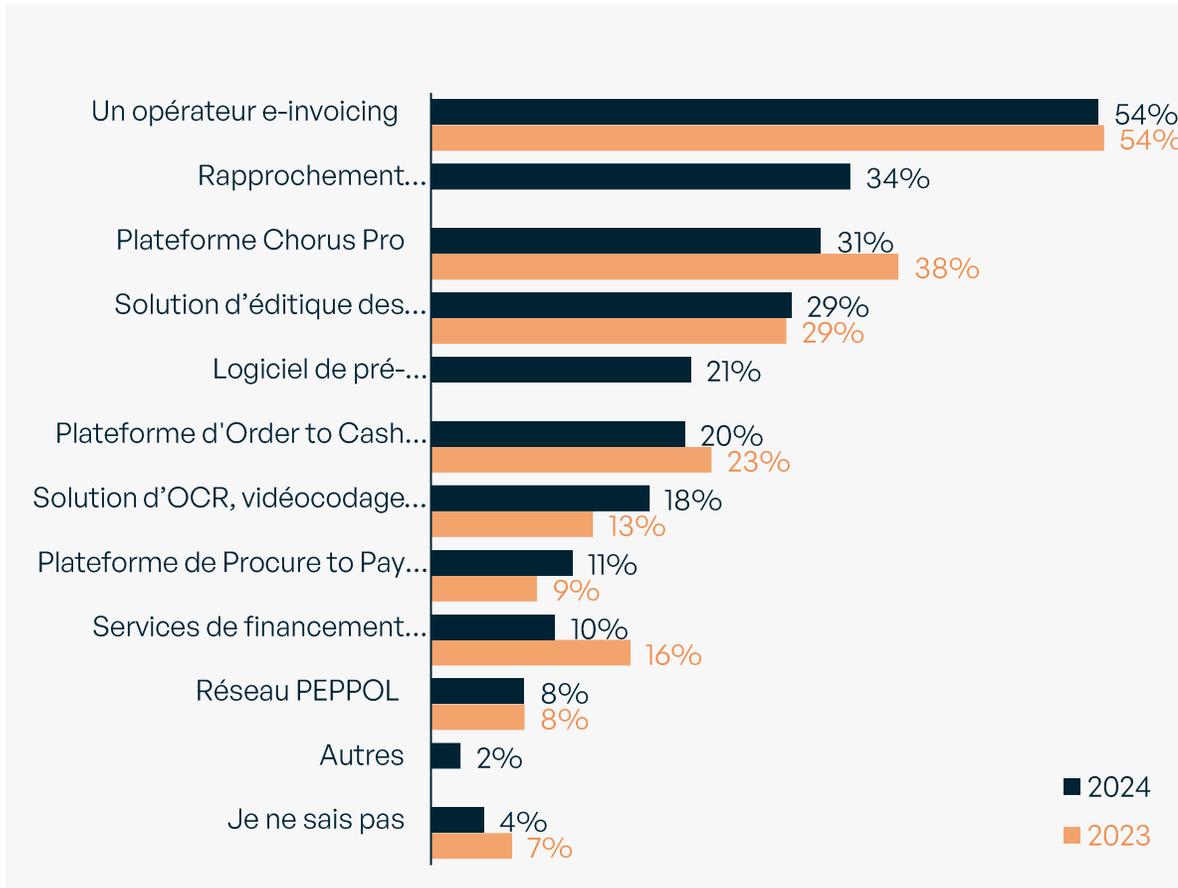
---

## Quel type d'acteur la DGFIP a-t-elle voulu désigner avec l'acronyme OD : Opérateur de Dématérialisation ? Fallait-il les désigner en référence au Prestataire de Dématérialisation Partenaire ?

- Les opérateurs de dématérialisation de facture, e-invoicing provider, ne semblaient pas désignés étant les PDP naturels, ils ont d'ailleurs les premiers de déposer la demande d'immatriculation.
- Il existe une grande quantité et diversité d'acteurs agissant autour d'un prestataire de dématérialisation de facture :
  - **éditeurs de logiciel de gestion** (ERP, logiciel de facturation, logiciels de gestion pour les auto-entrepreneurs, comptabilité, pré-comptabilité, rapprochement comptable, ...),
  - acteurs de la **dématérialisation et de la gestion documentaire** (OCR, BPO, éditique, GED, processus ...)
  - **experts comptables** avec des services multiples avec souvent des logiciels de production comptable ...
  - **prestataires de services financiers** (paiement, financement, recouvrement, banques, comptes-pro, ...),
  - **Plateformes digitales**, marketplace, acteurs du P2P ou O2C intégrant la facturation au sein de leur service
  - mais cela peut être aussi des prestataires EDI ou des prestataires de dématérialisation de facture n'ayant pas fait la démarche d'immatriculation à cause par exemple des exigences ISO ou SecNumCloud
- **Il y a finalement assez peu d'acteur proposant uniquement des offres de mise en conformité réglementaire**

# Baromètre Markess pour Generix 2024

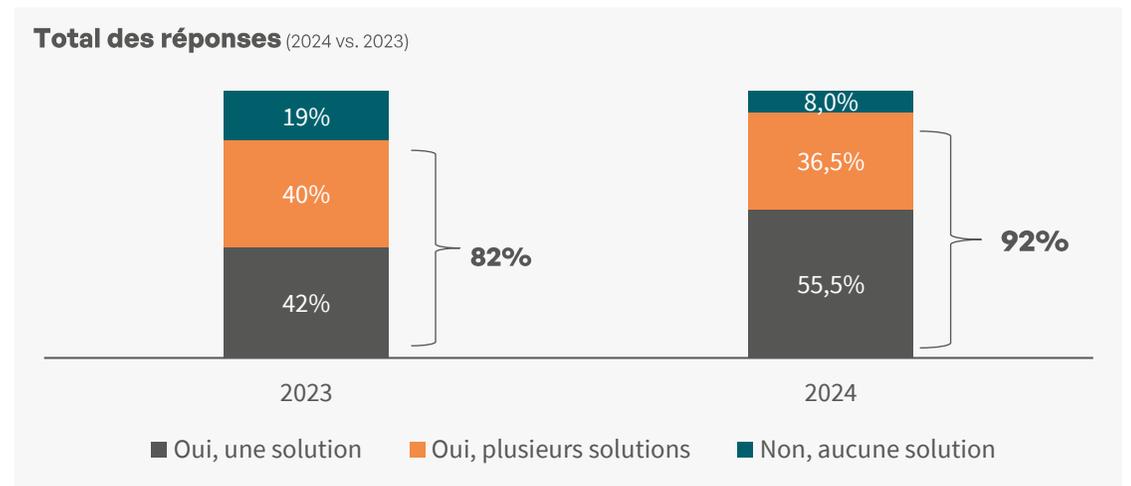
## Quelle(s) type(s) de solutions de facture électronique utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)



France, 2024 – Echantillon 2024 : 211 répondants. Echantillon 2023 : 200 répondants



## Votre entreprise utilise-t-elle une ou plusieurs solutions de facturation électronique ?



France, 2024 – Echantillon : 211 répondants

# Acteurs et Architecture dite en Y (extrait spécifications externes AIFE)

## ACTEURS DE LA CHAÎNE DE FACTURATION



### Entreprises

Fournisseurs et acheteurs équipés ou non d'une solution de dématérialisation en interne (potentiellement une PDP) ou en externe



### Opérateur de Dématérialisation : OD

Prestataires de services agissant en accompagnement des entreprises en amont PDP / PPF émettrices et en aval des PDP / PPF Destinataires



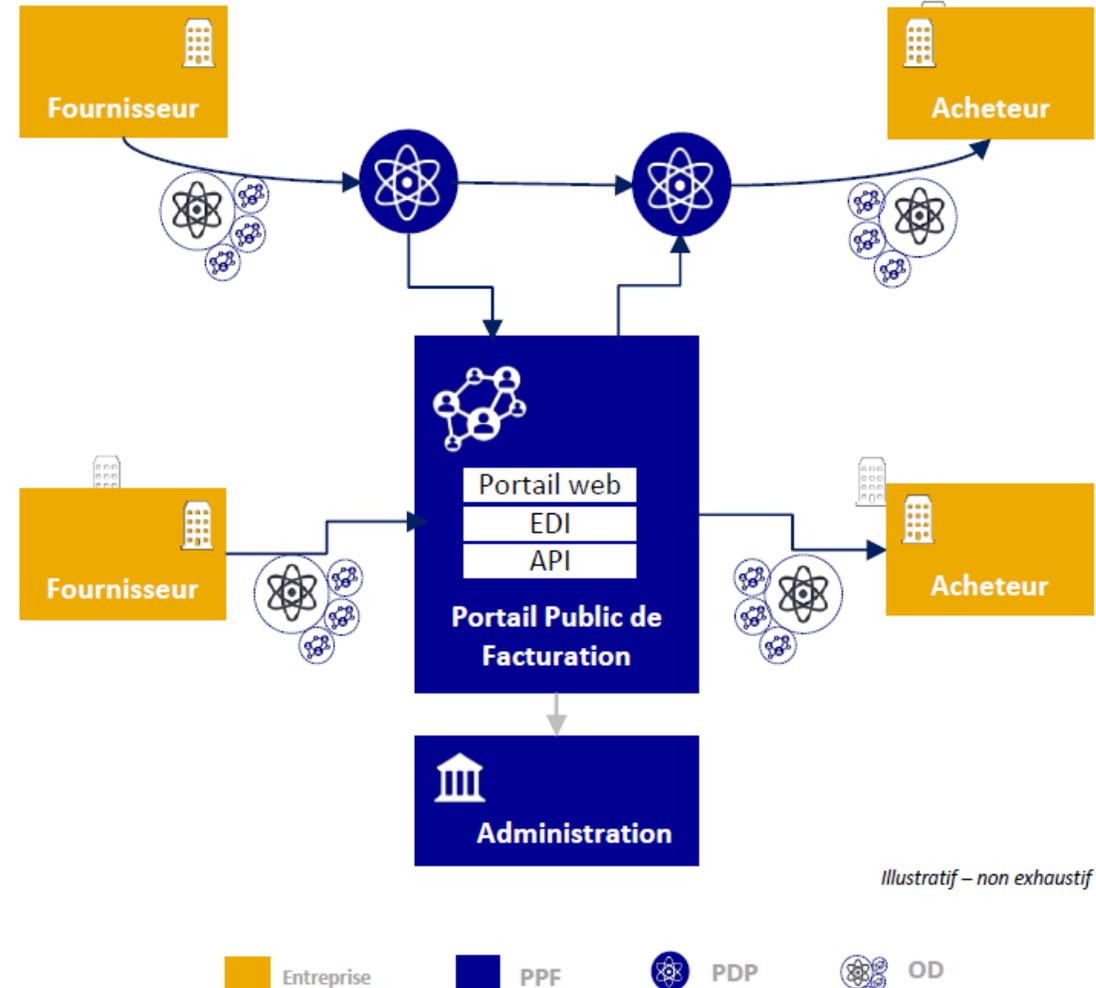
### Plateforme de Dématérialisation Partenaire (immatriculée) : PDP

Plateforme de services en charge des contrôles, de l'extraction des données requises et leur transmission au PPF, et de la transmission des factures entre elles ou avec le PPF, Ainsi que des retours de statuts et du e-reporting



### Portail Public de Facturation : PPF

Opérateur public offrant des services d'échange de factures gratuits et concentrant les données de facturation et de e-reporting pour l'administration



Illustratif – non exhaustif

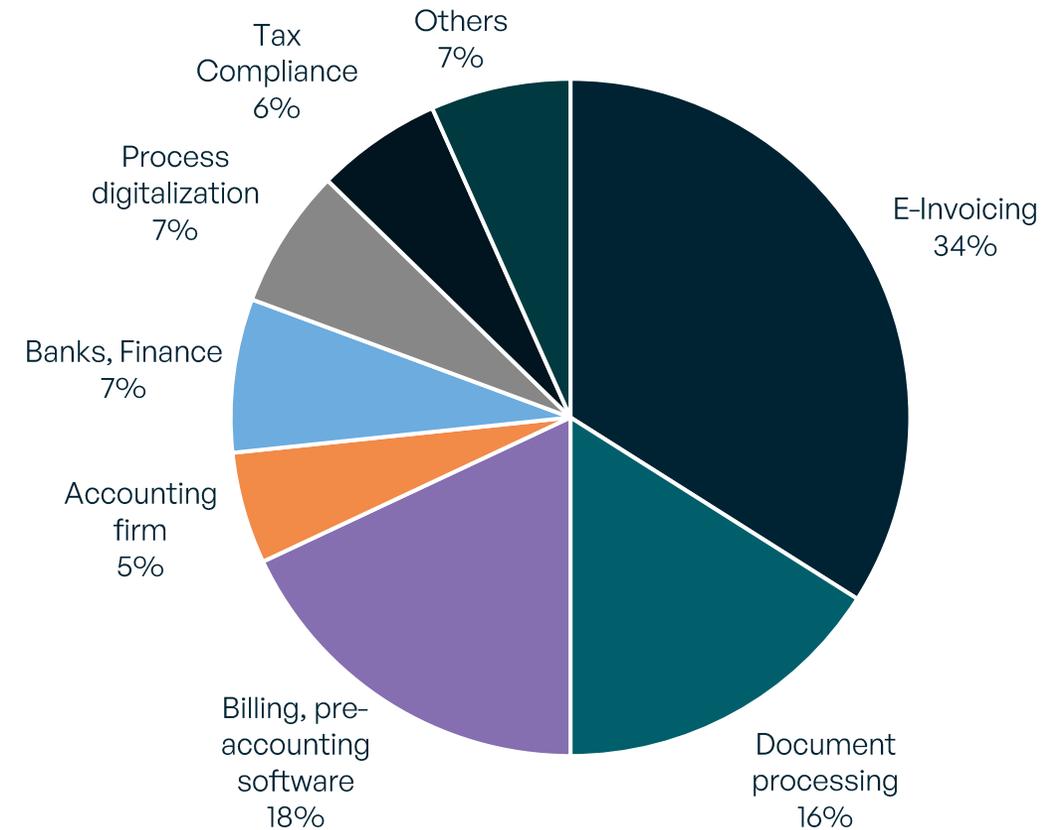
« Quelle est la différence entre un opérateur de dématérialisation et une Plateforme de Dématérialisation Partenaire » :

Une plateforme de dématérialisation partenaire est un opérateur de dématérialisation qui **a été immatriculé** par l'administration fiscale selon une procédure spécifique. L'opérateur de dématérialisation n'a pas cette qualification et n'a donc qu'un rôle d'intermédiaire entre une entreprise et un PDP ou le PPF.

# Analyse du profil des 75 PDP (sous-réserve ou en cours)

## Principales catégories

1. Opérateurs e-invoicing passés de + 50 à 34 %
  2. Editeurs de logiciels de gestion (surtout positionnés sur les TPE, PME et experts comptables)
  3. Acteurs de la dématérialisation et gestion documentaire, GED, Archivage
  4. Réseaux bancaires et experts comptable
- **60 % des acteurs ont des profils d'OD n'ayant pas attendu l'arrêt du PPF pour se faire immatriculer**
  - **60 % des acteurs ne sont pas issus du secteur de la facture électronique dans sa définition réactualisée**
  - **Au moins 1/3 des acteurs sont déjà sur un modèle marque blanche**



# Les assujettis et les prestataires (OD ou PDP)

- **Plus de 7 millions d'assujettis ne seront pas directement acteur de leur mise en conformité**
- La seule manière de réussir le déploiement de la réforme auprès des **98 % d'assujettis** est de s'appuyer sur les acteurs à proximité et déjà partenaire de ces entreprises
  - **Les experts comptables**
  - **Les éditeurs de logiciels**
  - **Les banques et conseils clientèles**

\* cf étude de janvier 2024 de la DGFIP auprès de près de 10 000 entreprises

- 
- Une centaine de PDP
  - 500 à 1 000 autres prestataires immatriculés
  - Fédérés ensemble dans la communauté de relai

**≈ 7 millions d'entreprises assujettis concernées, 96 % très petites**

- **Grandes entreprises (≈ 300 / 0,00 %)**
- **ETI (≈ 8 000, 0,001 %)**
- **PME (≈ 150 000, 2,1 %)**
- **TPE, micro-ent. (+ 7 millions, 98 %)**



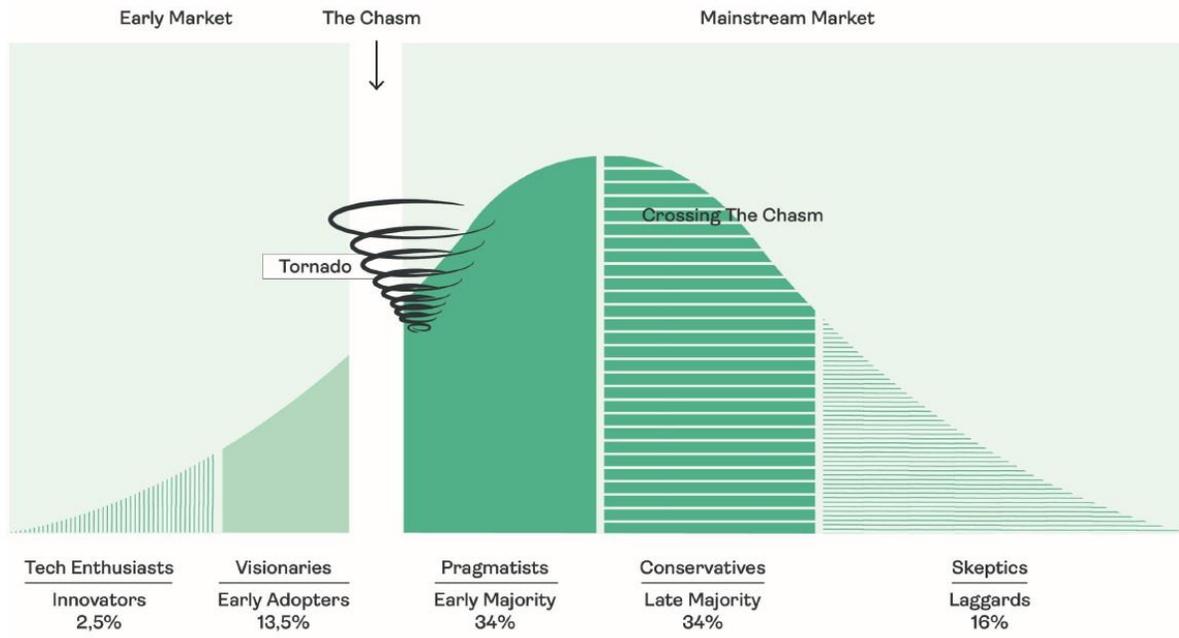
# En synthèse, il est difficile de distinguer OD et PDP et de définir l'OD

---

- Il n'est pas possible de distinguer la couverture fonctionnelle des PDP et des OD uniquement à travers la qualité d'immatriculation des PDP. **Les PDP ont une offre au-delà du périmètre du décret.**
- Selon les cas, les **OD et les PDP sont complémentaires** et partenaires naturels.
- L'essentiel n'est pas tant le nombre de PDP que le nombre d'acteur de la facture électronique mobilisé auprès des entreprises pour **assurer le déploiement de la réforme**
- La grande majorité des entreprises continueront à utiliser **plusieurs prestataires (OD et PDP)** même si la réforme EIR incite à une certaine rationalisation du nombre de solutions.
- Les choix et comparatifs sont difficiles pour les entreprises et l'administration travaille à l'élaboration d'un **panorama et d'outils d'aide au choix.**
- L'investissement et l'expertise nécessaires au développement et la maintenance d'une PDP + l'intensité concurrentielle = **une concentration des technologies PDP et un développement des marques blanches.**

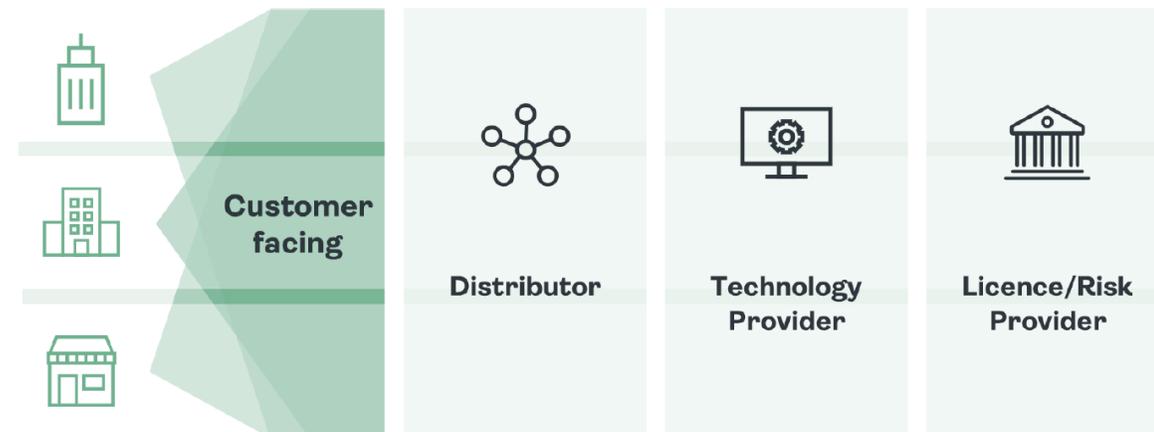
# Rationalization, white labelled Billentis Prediction

+ Watch the tornado!



Consolidation ahead: From ~1.000 Service Providers to ?

+ Roles for service providers



# Fiche FNFE

## « Les acteurs PPF, PDP, OD »

	PPF	PDP	OD
Aide l'entreprise à gérer ses ventes, créer ses factures, suivre ses règlements	NE PEUT PAS	PEUT	PEUT
Gère au moins UN des formats du socle minimal (UBL, CII, Factur-x) en émission et TOUS en réception	DOIT (les 3)	DOIT	PEUT
Applique les obligations réglementaires pour émettre des factures (contrôles, extraction de données et transmission à l'administration via le PPF, traçabilité des traitements opérés à conserver dans le temps)	DOIT	DOIT	NE PEUT PAS
Conserve les factures et messages de cycle de vie qu'il traite pour le compte de l'entreprise	DOIT	PEUT	PEUT
Applique les obligations réglementaires pour recevoir les factures domestiques (mise à jour de l'annuaire des destinataires, contrôles en réception, livraison au destinataire ou à son prestataire, traçabilité des traitements opérés à conserver dans le temps)	DOIT	DOIT	NE PEUT PAS
Est interopérée (interconnectée) avec TOUTES les PDP / PPF destinataires de ses clients émetteurs	DOIT	DOIT	N/A
Aide l'entreprise à traiter les factures reçues (intégration comptable, rapprochement, validation, paiement, ...)	NE PEUT PAS	PEUT	PEUT
Met à jour l'annuaire national pour le compte de ses clients destinataires	DOIT	DOIT	NE PEUT PAS
Consulte l'annuaire pour vérifier l'existence d'adresses de facturation électronique des destinataires	DOIT	DOIT	PEUT
Consulte l'annuaire pour connaître la PDP du destinataire	DOIT	DOIT	NE PEUT PAS

	PPF	PDP	OD
Est certifié ISO 27001 (inclus RGPD), et héberge avec ses propres moyens ou un hébergeur sous-traitant SecNumCloud	DOIT (Normale ment)	DOIT	PEUT
Met en œuvre un accès très sécurisé pour les utilisateurs (2 facteurs dont un dynamique, identité numérique substantielle professionnelle)	DOIT	DOIT	PEUT
Émet des factures hors périmètre e-invoicing (B2B international, B2C ou émises par des non assujettis)	NE PEUT PAS	PEUT	PEUT
Reçoit des factures hors périmètre e-invoicing (B2B international, B2C ou reçues par des non assujettis)	NE PEUT PAS	PEUT	PEUT
Aide l'entreprise à créer les statuts fonctionnels du cycle de vie	NE PEUT PAS	PEUT	PEUT
Met à jour les statuts du cycle de vie entre PDP et PPF	DOIT	DOIT	N/A
Aide l'entreprise à préparer le e-reporting à partir de ses factures émises ou reçues concernées (B2B internationales) ou de ses ventes	DOIT	DOIT	PEUT
Transmet le e-reporting à l'administration fiscale via le PPF	DOIT	DOIT	PEUT
Fournit tout type de service à valeur ajoutée en amont ou en aval de la transmission des factures : commande, livraison, recouvrement, refinancement, rapprochement, centrale d'achat, market place, paiement, numérisation des factures papier, extraction de données des factures hors périmètre e-invoicing (OCR, vidéocodage), comptabilisation, reporting opérationnel, big data, archivage légal, ...	NE PEUT PAS	PEUT	PEUT

03

## **Conséquences de l'arrêt des fonctionnalités Portail de Facturation du PPF**



# Conséquence de la décision du 15 octobre sur les OD

Les OD qui souhaitent utiliser les services du PPF dans leur offre commercialisée auprès de leur client ne peuvent plus le faire. Ils doivent définir une nouvelle stratégie d'offre.

Les OD qui pensait interagir avec le PPF et une ou plusieurs PDP doivent aussi réviser leur offre.

Les OD ayant déjà établi un partenariat avec une PDP, afin de profiter d'une offre étendue, ne sont pas impactées.

# 4 scénarios en réaction à l'analyse du 15 octobre

---

## Plusieurs scénarios sont possibles

- 1) L'OD laisse son client choisir sa PDP et devra s'interfacer avec différentes PDP sans certitude de rencontrer une API universelle et moins encore une couverture fonctionnelle équivalente

---

- 2) L'OD peut choisir une ou quelques PDP, s'interfacer avec elles et proposer un « offre intégrée à ses clients ; il peut revendre les services d'une PDP ou être en simple apport d'affaire

---

- 3) L'OD choisit de développer sa PDP et de s'immatriculer ; c'est un peu tard en terme de time-to-market ... et c'est une question que l'OD avait déjà tranché avant le 15 octobre

---

- 4) L'OD se fait immatriculer en s'appuyant sur une technologie de PDP en marque blanche ou grise

# Avantages et inconvénients d'agir en qualité de PDP

---

- Selon la nature de votre clientèle et de votre marché, le choix en faveur de d'immatriculation est variable
  - Attachement de vos clients à vos services
  - Environnement et position de vos concurrents
- Par exemple, une marketplace qui produit des factures pour ses clients sous-mandats n'a pas besoin d'être une PDP. Au contraire, un logiciel de gestion à l'attention des TPE y a davantage intérêt.
- **Le SIM s'attend à une recrudescence des demandes d'immatriculation de la part d'OD.**
- **Avantages à être une PDP en marque blanche**
  - Visibilité commerciale, en particulier dans un environnement concurrentiel
  - Rassurer sa clientèle sur la conformité du service, la sécurité, la localisation des données, ...
  - Obtention de l'immatriculation rapide et à moindre coûts et en toute confidentialité
- **Inconvénients à être une PDP en marque blanche**
  - Prise de responsabilité vis-à-vis du législateur, avec les risques de pénalités ...
  - Respect des diverses obligations : ISO 27001, localisation & exploitation des données, ...
  - Nécessité de maintenir l'immatriculation dans le temps, rapport d'audit

04

**Critères pour choisir une PDP**  
**Le référentiel normative des PDP**  
**Les services PDP de GENERIX**



## 8 Critères à évaluer pour retenir une PDP

---

- 1. Couverture fonctionnelle** de l'offre proposée au-delà des exigences du décret
  - Périmètre couvert au-delà de la conformité réglementaire, digitalisation de processus
  - Couverture internationale, autres réformes
- 2. Facilité d'adoption**, déploiement (UI, documentation, formation)
- 3. Capacité d'innovation** : analytique, IA, VAT reconciliation, embedded payment
- 4. Expertise réglementaire** et capacité à maintenir la conformité dans la durée
- 5. Capacité d'accompagnement** du client (conseil, projet, formation, support, déploiement, ...)
- 6. Pricing** : lisibilité et compétitivité
- 7. SLA** et la nature **des services managés**
- 8. Pérennité** dans le temps de la PDP

# Un référentiel fonctionnel succinct et interprétable

---

- Les exigences fonctionnelles relatives à l'obtention de l'immatriculation
  - Sont succinctes, 1 à 2 pages dans le décret art. 242 nonies E, F, H III/IV, I
  - Le référentiel d'audit n'existe pas et n'a pas de portée au-delà des éléments du décret
  - Il n'est pas exigé des PDP qu'elles supportent les spécifications techniques externes du PPF
- **L'une des explications** : Toutes les PDP n'ont pas besoin de supporter l'ensemble des services identifiés dans les spécifications externes du PPF compte tenu de leur cible clientèle.
- **Mais les conséquences sont multiples** :
  - **L'interopérabilité technique n'est pas garantie en l'état (le PPF et une PDP)**
  - **L'interopérabilité fonctionnelle l'est encore moins**
  - **Les services des PDP doivent être comparés au-delà de ceux nécessaires à l'immatriculation**
- **Le succès de la réforme exigerait** :
  - **Un référentiel plus précis, complet avec une démarche d'immatriculation et d'audit alignée**
  - **Une révision réglementaire (qui aura lieu en 2025)**
  - **Une gestion de la norme et de l'interopérabilité au-delà du périmètre de l'AIFE**
  - **Une publication des PDP immatriculées accompagnée d'un détail par service**

# Exemple de service non nécessaire à l'obtention de l'immatriculation

---

- Gestion des 3 principaux modes de création/diffusion des factures (**saisie, OCR et EDI**)
- **Conversion multiformat** EDI, XML, connecteur ERPs ... au-delà des formats de la réforme
- **Support des cas d'usage** et moins encore des 36, des tiers et des rôles à configurer pour ces tiers
- Gestion des **flux hors périmètre réforme** : flux non domestiques, factures B2C, ticket-X, activités exonérées/dispensée (261 CGI), intra-assujettis unique, hors champs TVA, flux valant facture, note de débit, ...
- Gestion des **contrôles métier** en émission et réception
- **Archivage** à valeur probante, incluant pièces de la piste d'audit et la localisation de ces archives
- **Gestion du lisible** intègre engageant la responsabilité de la PDP
- Gestion de l'ensemble des contraintes liées au 3 catégories **d'e-reporting**
- Gestion des 3 modes de sécurisation des factures (**EDI, signature et piste d'audit**)
- Connexion et **interopérabilité** au-delà du PPF et des PDP
- Gestion des **statuts au-delà des obligatoires**
- Support de la **matrice de contrôle** transition/acteur
- ...

# Conséquences de l'utilisation d'une PDP ayant des services réduits

## Les risques pour l'entreprise ou l'OD sont notamment

Besoins non identifiés au départ qui ne seront pas couverts

–  
Coûts ultérieurs d'extension de prestation

Problèmes d'interopérabilité avec ses clients ou fournisseurs

–  
Impossibilités de transmettre, recevoir des factures, interagir sur des cas d'usage

Développements internes à prendre en charge à la place de la PDP

–  
formats, archivage, contrôles sur les statuts, l'extraction des éléments de reporting ...

Faible support de la PDP en cas de contrôles fiscaux

–  
en particulier si la sécurisation fiscale a été déléguée au client via la piste d'audit



# Services PDP de GENERIX



## Domaines

### Emission & réception factures

- Formulaires de saisie, template, autocomplétion ...
- Services OCR & vidéocodage avec ML
- Service EDI
- Service API
- Services scanning, BPO et Editique
- Gestion des factures & flux hors réforme (B2B inter., B2C, exonérés, valant facture, hors champs, entre AU ...)
- Gestion avancée des pièces jointes
- Génération du FI

### Format et profils Flux batch

- Gestion des 2 syntaxes de la réforme
- Formats hybrides dont Factor-X
- Gestion de plus de 100 formats EDI (F3)
- Conversion multiformat, ERP, legacy ...
- Gestion des profils flux 1 et 2
- Règles de nommage
- Groupage et dégroupage des lots

### Contrôles

- Gestion des 3 niveaux de contrôles (technique, applicative et fonctionnel)
- Plus de 350 règles de gestion (TVA, Générales, CTC FR, UE ...) + unicité
- Gestion des règles métier sur l'ensemble des flux
- Erreurs aux contrôles avec motifs et conséquences
- Gestion des statuts de rejet, refus, irrecevable

### Cycle de vie

- Gestion des 16 statuts + états de changement
- Gestion des statuts de transmission, flux batch : recevable, irrecevable
- Cycle de vie de l'ensemble des objets métier
- Spécifiques clients
- Support de la matrice de contrôle, transmission et acteur
- Gestion manuelle des statuts, formulaires selon matrice + interface EDI + API

### Annuaire

- Création, maintenance des lignes par EDI, interface (portail), API et saisie (unitaire et en masse)
- Service EDI annuaire pour entreprise avec flux Full et différentiel
- API consultation et mise à jour

### Cas d'usage

- Support des 36 cas d'usage
- Gestion des tiers unitaires et multiples
- Support des cas d'usage combinés
- Studio de configuration des tiers, rôles, actions, délégations



## Principales fonctions



# Services PDP de GENERIX



## Domaines

### E-reporting

- Gestion des 3 obligations de e-reporting
- Formulaire de saisie des données 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 + interface fichier + EDI + API
- Extraction à partir des factures du données F8 & F9
- Combinaison extractions avec agrégation du client
- Agrégation Fréquence et période, Siren
- Gestion des 4 modes de transmission

### Conformité fiscale

- Gestion responsable du lisible intègre
- Journal de preuve + rapport de conformité
- Audit des modifications sur factures sur suspicion de fraudes
- 3 voies de sécurisation : EDI, signature / certificate, piste d'audit
- Time line de traçabilité des actions, traitements, ...

### Monitoring des flux

- Cockpit de de monitoring avec recherche, filtre, personnalisations ...
- Cockpit compliance (F1, F10, time-line, graph du cycle de vie, fichiers de statut, rapport de conformité, pièces jointes et attachées ... actions utilisateur
- + 50 KPI sélectionnables
- Rapports execution sur abonnement
- Tableaux de bord analytiques : business, TVA, sustainability, SLA, ..

### Archivage

- Archivage à Valeur probante avec creation preuve numérique (signature, horodatage, journal, CFN Worms ...)
- Dossier d'archive complet pour piste d'audit : facture, lisible, fichiers de cycle de vie, pièces jointes, pièces associées, journal de preuve ...
- Durée configurable selon nature de la facture
- Prorogation

### Authentification

- Gestion des profils, droits, organisations et périmètres métiers
- Création, administration délégations
- Protocoles LDAP, SSO, SAML V2, Open ID, OAUTH, Social login,
- Double authent. avec un facteur dynamique
- *Vérification fiable de l'identité*
- *eIDAS, niveau de garantie subsantiel*

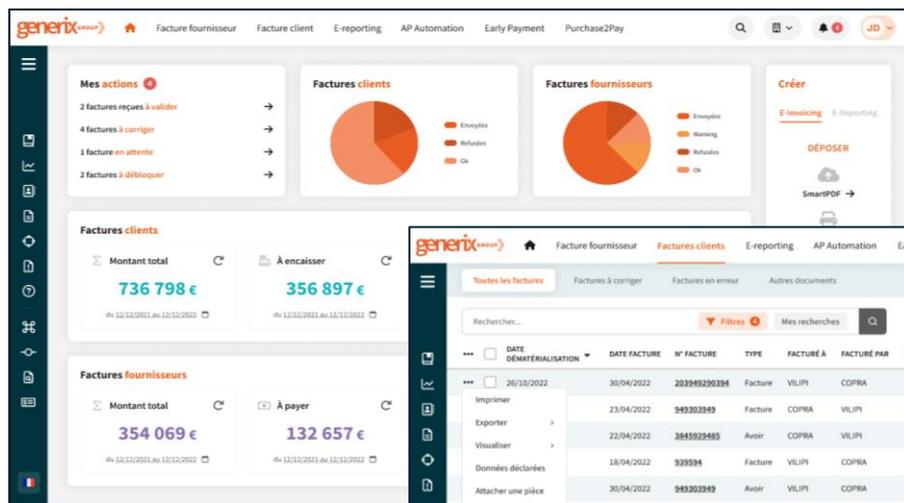
### Interopérabilité

- Bilatérale en France avec 60 acteurs
- Access Point Peppol de GENERIX
- En reseau avec 650 providers
- Connexions avec plateformes des autorité fiscal (+ 60 pays)
- Peppol DCTCE
- Contrat GENA
- Gestion des Tailles de flux, objets
- Quotas API

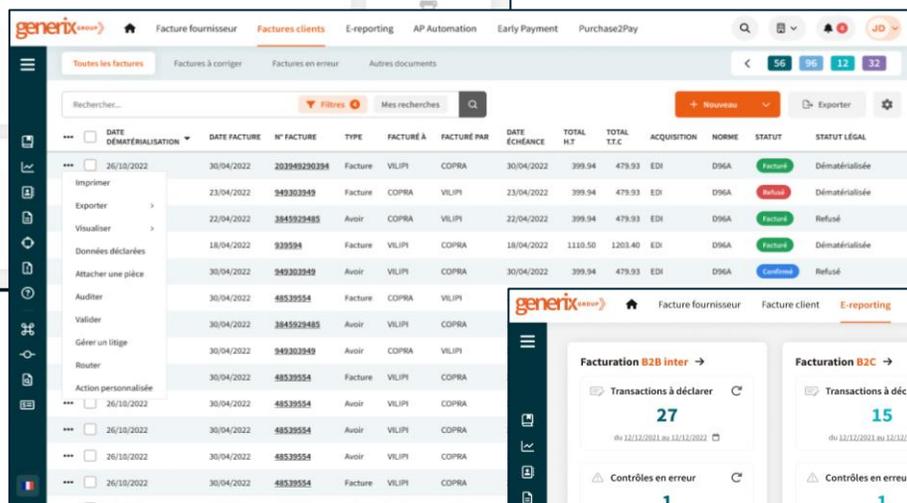


## Principales fonctions

# Solution étendue avec une expérience utilisateur moderne

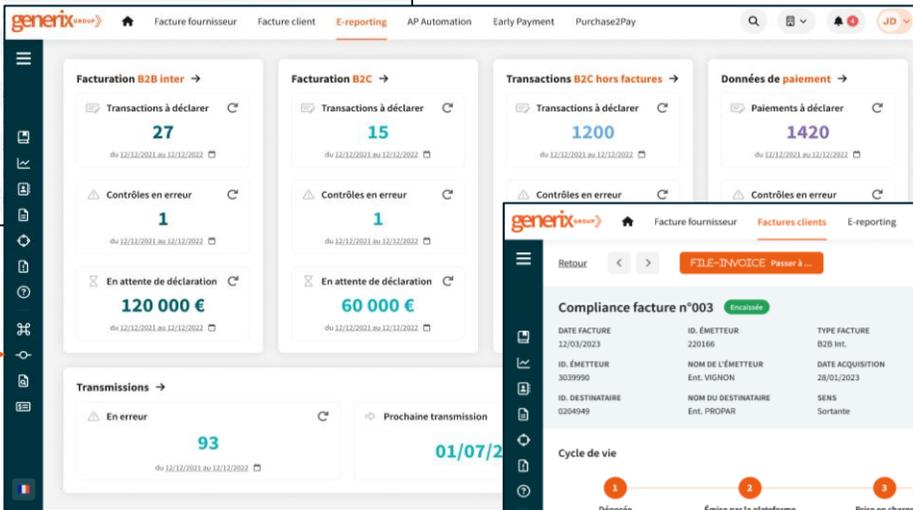


Page d'accueil avec vos KPI favoris  
Focus sur les actions à réaliser

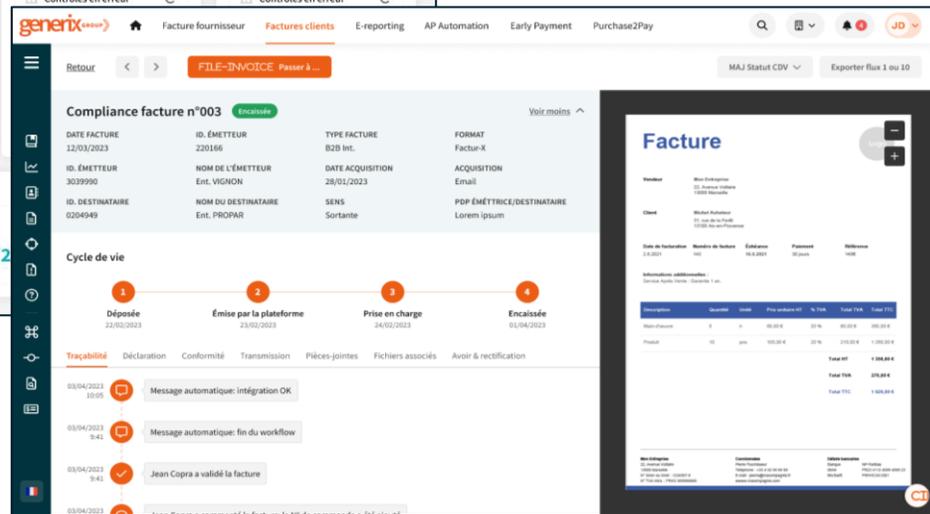


Monitoring des flux : e-invoicing,  
cycle de vie, e-reporting, annuaire, ...

Pilotage e-reporting : B2B  
international, transactions B2B,  
données d'encaissement



Cockpit compliance : traçabilité, flux 1,  
cycle de vie, contrôles, transmissions,  
pièces jointes, actions directes



05



# L'offre OD et PDP MB de GENERIX

## Développer votre business PDP avec Generix

# Notre ambition et notre offre « partenaire & revendeur »

**Notre ambition : Être la première PDP avec plus de la moitié de nos volumes via nos partenaires**

- **Sélectionner +30 partenaires & revendeurs (sans situations concurrentielles / avec complémentarités)**
- **Mixer nos atouts et savoir-faire pour vous permettre de développer votre Business PDP**

**Les 4 volets de notre offre à l'attention des OD ou PDP en marque blanche / Grise**

Fonctionnalités  
PDP complètes,  
étendues à vos  
attentes

Services PDP  
managés

Programme  
Partner  
Enablement

Rémunération  
motivante

# Fonctionnalités PDP complètes et adaptées à vos attentes

Les services étendus de notre PDP +

- Des cas d'usage pré-configurés et spécifiques à votre marché
- Un swagger API conforme aux standards
- Des outils de gouvernance adaptés à votre profil de revendeur
  - KPI agrégés, KPI par client, KPI par périmètre
  - Tableau de bord analytique (onboarding, volume, clients, réseaux, agences, ...)
  - Rapports quotidiens configurables
  - Prise en comptes des hiérarchies organisationnelles : votre contrat, vos clients, les clients de vos clients (1 réseau/agences/SIREN par Collaborateurs)
- Un front office à vos couleurs en cas de marque blanche
- Les services additionnels, hors périmètre de l'immatriculation selon vos besoins

+ une roadmap à laquelle nous pouvons vous associer avec au minimum 4 versions majeures par an

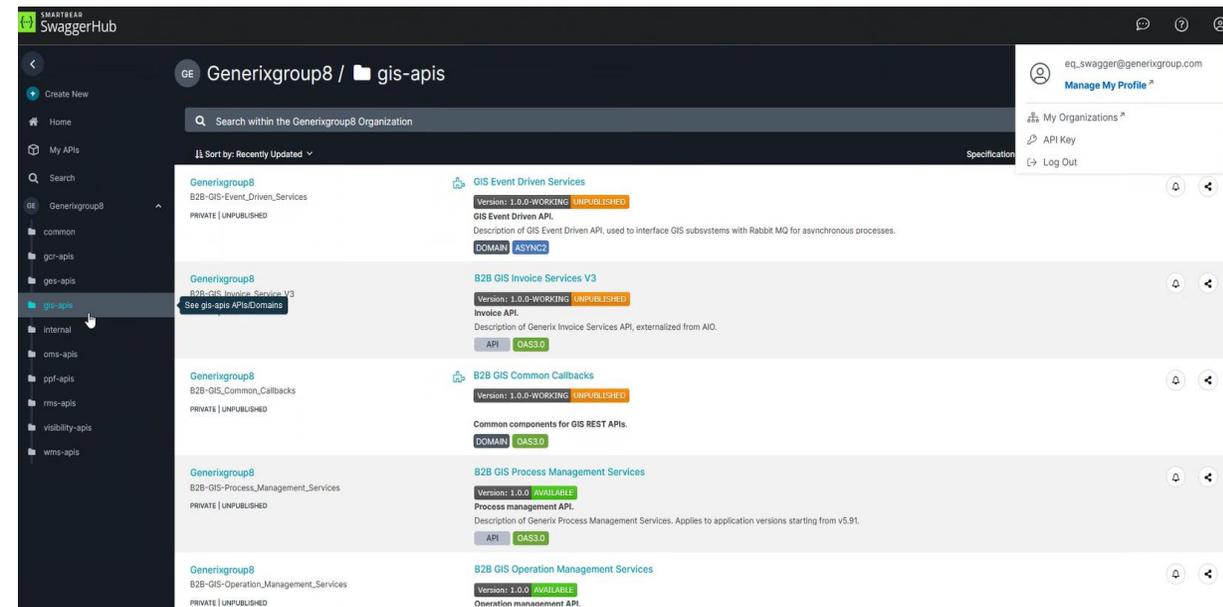


# Une API riche, évolutive et standard



- Une architecture **API By Design** avec notamment une API entre notre front-office et notre back-office
- Catalogue d'API exposées sur notre swagger couvrant des domaines multiples tel que

- **Annuaire**
- **E-envoicing**
- **Cycle de vie**
- **E-reporting**
- **Documents**
- **Système d'échange**
- **Archives**
- **Organisation, partenaire, utilisateur**
- **Consommation**
- **Extensions au autres domaines applicatifs**



- Des **services synchrones et asynchrones consommables** ainsi que des services de type **Webhook**
- Un engagement dans les instances de normalisation pour **construire et proposer une API universelle**
- **Une évolution constante des endpoints proposés** selon les demandes clients & partenaires

Search within the Generixgroup8 Organization

Sort by: Recently Updated

Specification

eq\_swagger@generixgroup.com

Manage My Profile

My Organizations

API Key

Log Out

Generixgroup8  
B2B-GIS-Event\_Driven\_Services  
PRIVATE | UNPUBLISHED

GIS Event Driven Services

Version: 1.0.0-WORKING UNPUBLISHED

GIS Event Driven API.

Description of GIS Event Driven API, used to interface GIS subsystems with Rabbit MQ for asynchronous processes.

DOMAIN ASYNC2

Generixgroup8  
B2B-GIS-Invoice\_Service\_V3  
See gis-apis APIs/Domains

B2B GIS Invoice Services V3

Version: 1.0.0-WORKING UNPUBLISHED

Invoice API.

Description of Generix Invoice Services API, externalized from AIO.

API OAS3.0

Generixgroup8  
B2B-GIS\_Common\_Callbacks  
PRIVATE | UNPUBLISHED

B2B GIS Common Callbacks

Version: 1.0.0-WORKING UNPUBLISHED

Common components for GIS REST APIs.

DOMAIN OAS3.0

Generixgroup8  
B2B-GIS-Process\_Management\_Services  
PRIVATE | UNPUBLISHED

B2B GIS Process Management Services

Version: 1.0.0 AVAILABLE

Process management API.

Description of Generix Process Management Services. Applies to application versions starting from v5.9.1.

API OAS3.0

Generixgroup8  
B2B-GIS-Operation\_Management\_Services  
PRIVATE | UNPUBLISHED

B2B GIS Operation Management Services

Version: 1.0.0 AVAILABLE

Operation management API.

SAVE Aa

Info

Tags

Servers

healthcheck

- GET /healthcheck

flux

- POST /flux
- POST /flux/recherche
- GET /flux[id]

Schemas

- SCHEMA entrant
- SCHEMA rechercheParUid
- SCHEMA rechercheParNom
- SCHEMA rechercheParStatut
- SCHEMA RechercheParDateDebut
- SCHEMA RechercheParDateFin
- SCHEMA sort
- SCHEMA fields

```

1 openapi: 3.0.3
2 info:
3   contact:
4     email: api@contact.name
5     name: api@contact.name
6   description: >
7     ## Avertissements
8
9     - La publication des swaggers permet d'exposer de manière
10    précise les
11    interactions qui seront possibles à l'aide des API du PPF.
12
13    - Il ne s'agit pas d'une version de production. Ces swaggers
14    pourront être
15    modifiés ultérieurement (méthodes, endpoints).
16
17    - L'utilisation de ces swaggers sera possible dès lors qu'une
18    application
19    sera publiée sur PISTE, ce qui n'est pas le cas ce jour.
20
21    ---
22
23    L'API flux permet :
24    >- de déposer un flux.
25    >- de récupérer les informations d'un ensemble de flux.
26    >- de récupérer les informations d'un flux à partir de son
27    identifiant
28
29    Les ressources de l'API sont :
30
31    >- '/flux' : avec les méthodes de création d'un flux et de
32    consultation du
33    statut.
34
35    Exemple de cinématique d'appel pour créer une sollicitation:
36    >- "POST /flux" : renseigner le nom de l'enveloppe de flux et
37    son contenu
  
```

Export

Code Form Preview

## PPF api système d'échange

Increment\_2-Specs\_Ext\_2.2 OAS 3.0

Avertissements

- La publication des swaggers permet d'exposer de manière précise les interactions qui seront possibles à l'aide des API du PPF.
- Il ne s'agit pas d'une version de production. Ces swaggers pourront être modifiés ultérieurement (méthodes, endpoints).
- L'utilisation de ces swaggers sera possible dès lors qu'une application sera publiée sur PISTE, ce qui n'est pas le cas ce jour.

L'API flux permet :

- de déposer un flux.
- de récupérer les informations d'un ensemble de flux.
- de récupérer les informations d'un flux à partir de son identifiant

Les ressources de l'API sont :

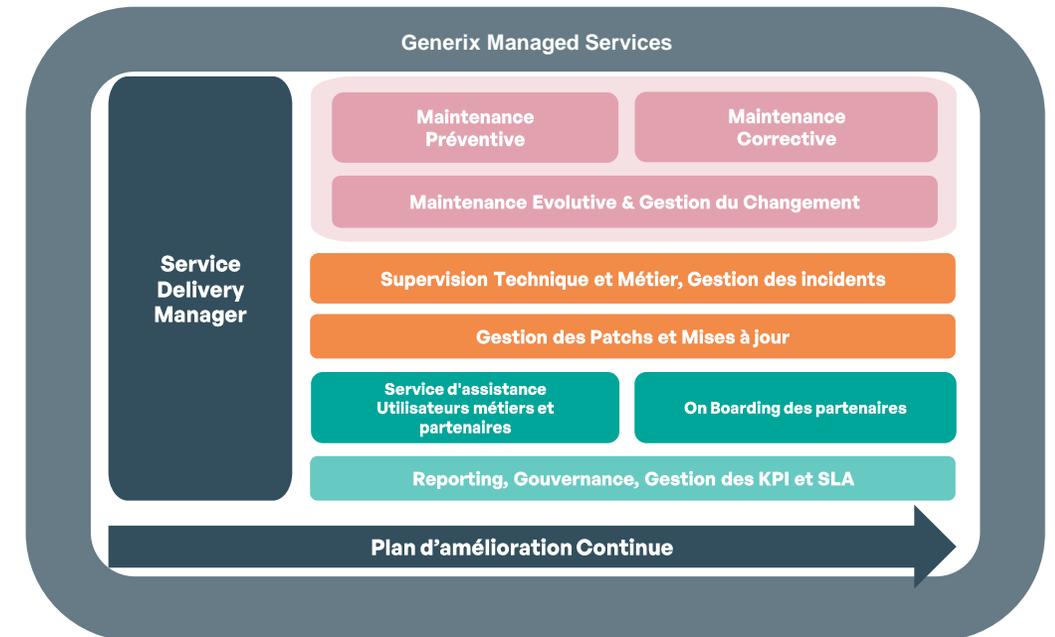
- 'flux' : avec les méthodes de création d'un flux et de consultation du statut.

Exemple de cinématique d'appel pour créer une sollicitation:

- POST /flux : renseigner le nom de l'enveloppe de flux et son contenu
- POST /flux/recherche : rechercher des flux avec des critères multiples

# Services managés autour de votre PDP

- Monitoring et exploitation de l'application
- Support de vos utilisateurs niveaux 2 et 3
- Gestion des incidents, patch management
- Maintenance corrective et préventive
- Maintenance réglementaire
- Catalogue de demande de changement
- Release management
- **SLA contractuellement établis**
  
- Gouvernance avec comitologie
- **Partner Enablement Manager**
- Plan d'amélioration continue



# Accompagnement à l'immatriculation

- Dispositif et exigences RGPD
- Certification ISO et impacts
- Prise en compte obligations SecNumCloud
- Authentification (eIDAS, verif fiable, MAF ...) et on boarding clients
- Documentation technique e-invoicing
- Documentation technique e-reporting
- Documentation détaillée des composants de chaque processus (option, en cours)
- Interactions annuaire
- Non transfert de données UE, impact sous-traitant
- Interopérabilité (PFF, PDP, Peppol DCTCE)
- Lettres d'engagement

**Et une offre packagée et avantageuse avec notre auditeur pour la réalisation du rapport d'audit de conformité**



# Partner Enablement Program

---

**Objectif : outiller, former, accompagner le partenaire pour lui permettre de générer des revenus conséquents sur un marché porteur mais aussi complexe, instable et concurrentiel**

- Programme animé par votre Partner Enablement Manager
- **Formation de toutes vos équipes** (projets, ventes, avant-ventes ...) à la fois à notre solution mais aussi à la réforme, son écosystème, son environnement concurrentiel
- Accès à nos plateformes digitales en ligne
  - **Generix Learning Lab**
  - **Generix Content Center**
- Accès à notre expertise réglementaire
- Support au **plan marketing, lead generation**, webinars, événements communs, partage de contenu
- **Support à la vente**, démonstrations, expertises, avant-ventes
- **Apports et partages de leads** selon votre profil
- Comitologie et suivi du développement du contrat
- **Modèle de rémunération motivant**

# How can we help you today?

Search



French Tax reform



Environment



Security



E-invoicing



Archiving



AP Automation



RTE



Connectivity and API



Purchase to Pay Portal



Release notes



Quick start guides



Resources

# Catalogue de formation

Multienterprise Inte... ▾

Rechercher une formation

Rechercher

Modalité ▾

Durée ▾

Langue ▾

Libre accès

32 formations

## Factures - Réforme

Multienterprise Integration & Collaboration

3.5h



## Quiz MCS par solution

Multienterprise Integration & Collaboration

Accès libre



## MCS-Quiz Final

Multienterprise Integration & Collaboration

Accès libre



## GCR Presentation - virtual class recording

Multienterprise Integration & Collaboration

4h

Accès libre



PARCOURS



1 Liste des factures  
Un module e-learning

2 Cockpit de conformité  
Un module e-learning

3 Recherche simple & avancée  
Un module e-learning

4 Commenter & Attacher un fichier  
Un module e-learning

5 Télécharger  
Un module e-learning

6 Gestion des utilisateurs  
Un module e-learning

# 1. Description du cockpit

**Cockpit de Conformité : Facture n° INV\_000000021** Encassée

DATE DE DÉMATÉRIALISATION	DATE DE LA FACTURE	DATE D'ÉCHÉANCE	FACTURE N°
11/09/2024	01/01/2024	29/06/2023	INV_000000021

**ACHETEUR**  
COMPRADOR PARIS

**STATUT LÉgal**  
Encassée

**Cycle de vie**

Déposée (11/09/2024 11:42) → Mise à disposition (11/09/2024 11:47) → Prise en charge (11/09/2024 11:49) → Approuvée → Paiement transmis → Encassée (11/09/2024 11:50)

**Tracabilité** Déclaration Conformité Transmission Pièces attachées Fichiers associés Avoir & rectification

**Facture Original**  
Date de la facture: 01/09/2024  
Période de fact.: 01/09/2024 - 30/09/2024  
Date d'échéance: 29/06/2023  
Capacité de facturation: 0,00 €  
Nature de services: 0,00 €

**Vendeur**  
RUE DE LA SERRERIE  
PROCESSION SA  
Rue Emile R  
75122 Paris  
FRANCE  
N° de compte: COMPTA GENERALE PERNE DUBOIS  
N° de titulaire: 897612222222  
COMPTALCOOP PARIS  
TOUTE SERRERIE  
20 PLACE DE LA SERRERIE  
75122 PARIS  
FRANCE  
N° de compte: COMPTA GENERALE PERNE DUBOIS  
N° de titulaire: 897612222222  
COMPTALCOOP PARIS  
TOUTE SERRERIE  
20 PLACE DE LA SERRERIE  
75122 PARIS  
FRANCE  
N° de compte: COMPTA GENERALE PERNE DUBOIS  
N° de titulaire: 897612222222  
COMPTALCOOP PARIS  
TOUTE SERRERIE  
20 PLACE DE LA SERRERIE  
75122 PARIS  
FRANCE



**Front Office PDP**

0 h 11 min % 0 3 parcours

- Front Office PDP (English) 0 min
- Front Office PDP (Spanish) 0 min
- Front Office PDP (Français) 0 min
- Liste des factures 0 min 7 min
- Cockpit de conformité 0 min 2 min
- Recherche simple & avancée 0 min 0 min
- Commenter & Attacher un fichier 0 min 0 min
- Télécharger 0 min 0 min
- Gestion des utilisateurs 0 min 1 min
- Changement langue format date et mdp 0 min 0 min
- Gestion des partenaires 0 min 0 min

**Modules e-learning**

0 h 01 min % 0 3 parcours

# Conditions tarifaires et contractuelles motivantes

---

**Objectif : vous donner des conditions motivantes et concurrentielles pour développer votre business PDP et selon opportunités recruter vos propres revendeurs**

## Principe

- Un coût fixe mensuel de mise à disposition de la solution et des services managés
  - Une tarification à la facture selon niveau engagement et consommation
1. Modèle permettant au revendeur de dégager le niveau de marge de son choix : **achat en gros pour revente au détail, forte dégressivité du prix d'achat**
  2. **Simplicité et lisibilité du modèle** : 2 critères : abonnement & volume
  3. **Ensemble des services PDP intégrés** et au-delà : 3 canaux d'acquisition, multiformat d'échange, gestion des 36 cas d'usage, archivage à valeur probante ...
  4. Possibilité d'enrichir l'abonnement mensuel avec des services au-delà de l'activité PDP : AP Automation, Analytique, Payment, Financement, ...

# Pourquoi nous retenir ?

1

Une ambition  
commune de  
succès

2

La solution la plus  
complète et  
évolutive

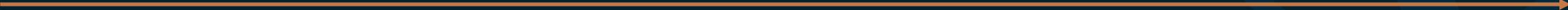
3

La volonté et les  
moyens de vous  
aider à réussir

4

Le  
développement  
d'une activité  
rentable

Une stratégie indirecte sur le long terme



# 06

## Le témoignage de fulll Pascal LIENARD, CRO de fulll



**WEBINAR**

**DÉCOUVREZ NOS OFFRES  
POUR OD ET PDP EN MARQUE BLANCHE**

Avec le témoignage de fulll

Leader des logiciels pour experts comptables

📅 3 DÉCEMBRE @ 09H30

Intervenants :  
Christophe VIRY, GENERIX  
Pascal LIENARD, FULLL



# Merci de votre attention

## Questions & Réponses



Christophe Viry  
Generix Group – Product Marketing Director  
[cviry@generixgroup.com](mailto:cviry@generixgroup.com)

**LinkedIn**