

Webinar 

# Réforme fiscale 2026 Associer AP Automation et e-Invoicing pour démultiplier votre efficacité

Le 8 février 2024

Christophe VIRY, Product Marketing Director, Generix Group

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

\*Avertissement :

Pour des raisons de simplification nous employons l'expression PDP GENERIX.

Dans les faits, GENERIX est candidat à l'immatriculation en qualité de PDP, suite au dépôt de son dossier le 16 mai 2023. Nous sommes en attente des résultats de l'instruction en cours et espérons une immatriculation au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2024

# Merci aux 16 000 inscrits à nos webinars sur la réforme EIR



03/10/2023 Replay Webinar

FACTURE ÉLECTRONIQUE

Accédez au replay du Webinar : Report de la réforme fiscale : Tout ce qu'il faut savoir

[VISIONNER LE REPLAY](#)



21/09/2023 Replay Webinar

FACTURE ÉLECTRONIQUE

Accédez au replay du Webinar : Facture électronique et réforme fiscale : Où en sont les...

[VISIONNER LE REPLAY](#)



30/11/2023 Webinars

FACTURE ÉLECTRONIQUE

Webinar | Candidat à l'immatriculation en qualité de PDP, GENERIX dévoile sa solution



25/05/2023 Replay Webinar

FACTURE ÉLECTRONIQUE

Webinar Facture électronique et réforme fiscale : Pourquoi et comment choisir une PDP ?



19/10/2023 Replay Webinar

FACTURE ÉLECTRONIQUE

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

[VISIONNER LE REPLAY](#)

5 Webinars dédiés à la réforme EIR

+ 3 nouveaux thèmes

- » Généralisation de la facture électronique en UE et au-delà (janvier)
- » Associer AP Automation et compliance pour améliorer votre ROI (février)
- » Cas d'usage (mars)

# Agenda du Webinar

1. **Generix & offre e-invoicing**
  2. **Définition, AP Automation : les enjeux et bénéfices**
  3. **E-invoicing, compliance, APA ... les avantages de l'association et de la rationalisation**
  4. **Démarche de mise en conformité des entreprises**
  5. **Solution Generix Invoice Services**
  6. **Synthèse des opportunités métier de la réforme**
- **Questions & Réponses**





# 01

**Generix &  
offre e-invoicing**



CA 2023-24 : **+100 M€** (avec DDS)  
EBITDA : **10 à 15 %** du CA



**46 % CA**  
**B2B Integration & Collaboration**  
(EDI, E-Invoicing)



**40 pays** couverts  
10 B.U. + Revendeurs



**18 %** du C.A. en **R&D**  
**64 %** revenus récurrents



**+60** pays déployés  
**43 %** du C.A. International



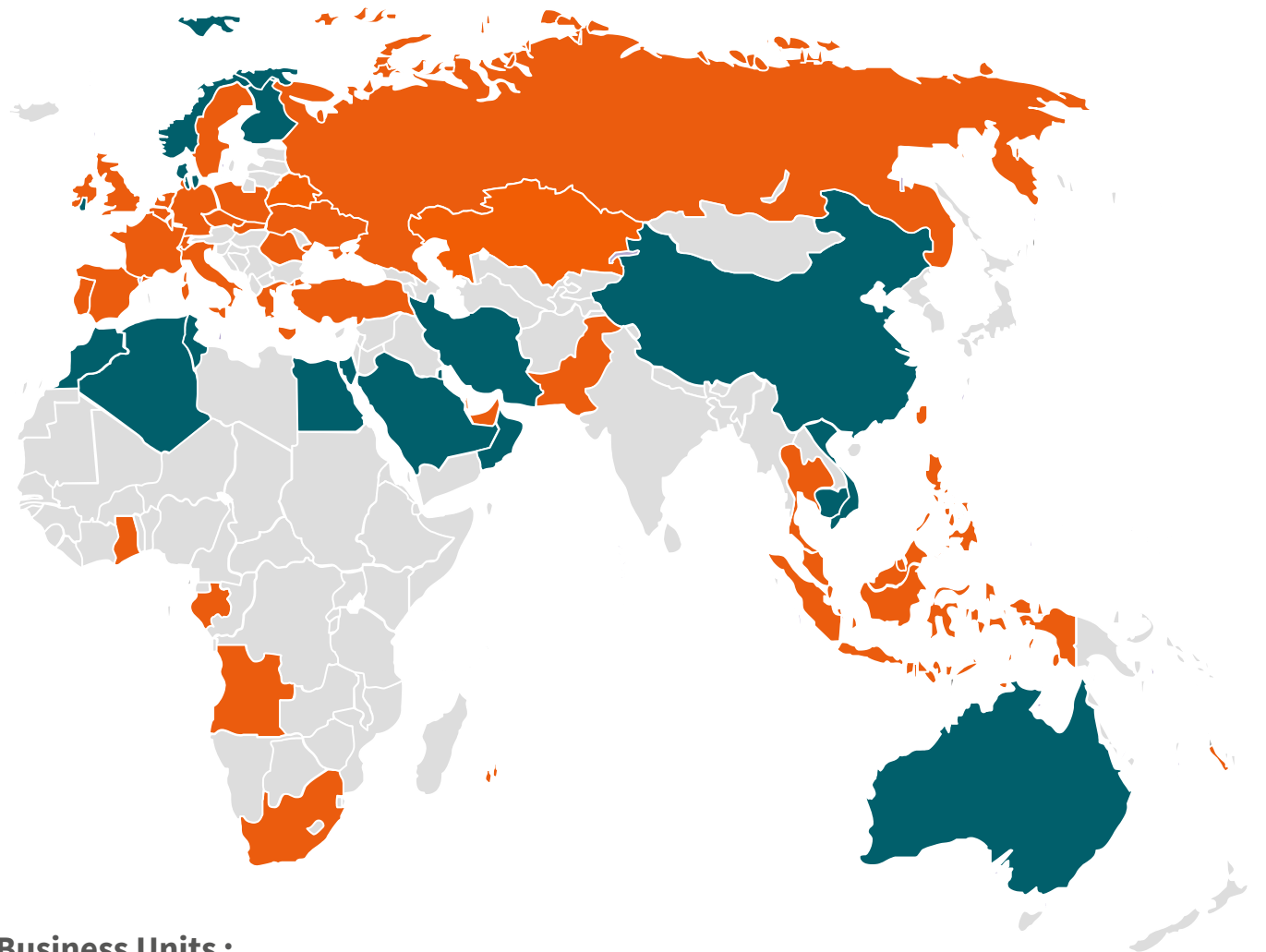
**+1000 collaborateurs**  
54 % à l'international  
46 % en France : Paris, Rennes, Auxerre,  
Clermont-Ferrand, Lille

# Présence internationale

- **+40 pays**  
couverts en direct  
**10 Business Units**

---

- **+25 pays**  
couverts en indirect  
**45 Revendeurs**



**10 Business Units :**  
France (5 bureaux), Belgique, Brésil, Espagne, Italie (Milan & Turin),  
Pays-Bas, Portugal (Lisbonne & Porto), Russie, Noram, Roumanie

# Generix Invoice Services, 27 années d'expérience



**1996**

1<sup>er</sup> certification/ DGFIP



**1999**

SaaS Provider from



**+10**

Certifications



**+60**

Regulation complied



**15 / 20 %**

Market share in France,  
Portugal, Benelux, Spain ...



**+ 350**

Interco



**+ 500 000 000**

E-Invoicing  
per year



**+ 4 000** Contrats

**+ 300 000 businesses**



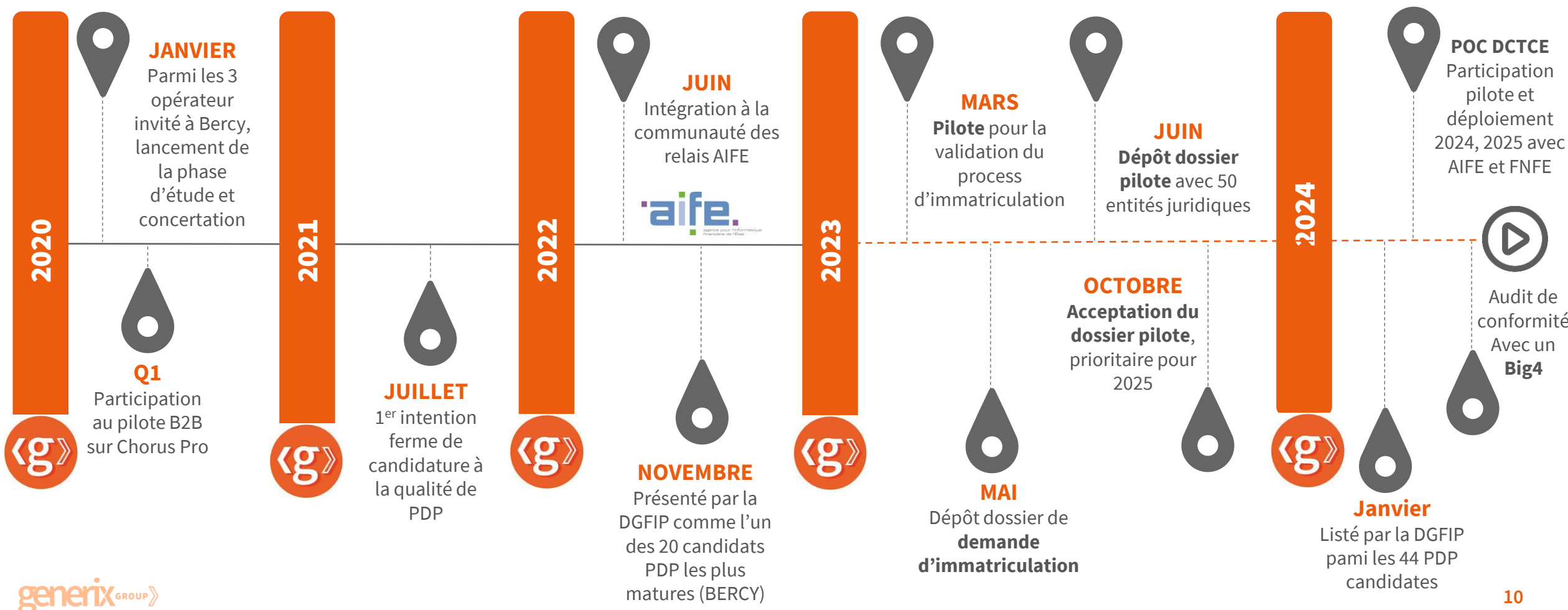
# **Generix Invoice Services**

## **Notre proposition de valeur**

**Améliorer l'efficacité opérationnelle des processus de facturation en combinant sur une plateforme unique : e-invoicing, archivage, lutte contre les fraudes, AP et AR Automation, portails de collaboration P2P & O2C, paiement, financement, réconciliation TVA, traitement des données en masse ... tout en excellant dans le support des contraintes réglementaires dans plus de 60 pays**

# Forte implication à la co-construction et au déploiement de la réforme

Participation ateliers MFE, AIFE, FNFE, GS1, NUMEUM, SDDS, TECH'IN, CCI, CEDHYS, ASF ... UE ViDA



# Dynamique de promotion auprès des entreprises

## Membre de la communauté des relais de la DGFIP

Webinars : 16 000 inscrits !

### Webinar Facture électronique : Comprendre et se préparer aux obligations du 1er juillet 2024 en France



1er mars 2022  
WEBINAR

« Facture électronique : Comprendre et se préparer aux obligations du 1er juillet 2024 »

Christophe VIRY  
Product Marketing Director

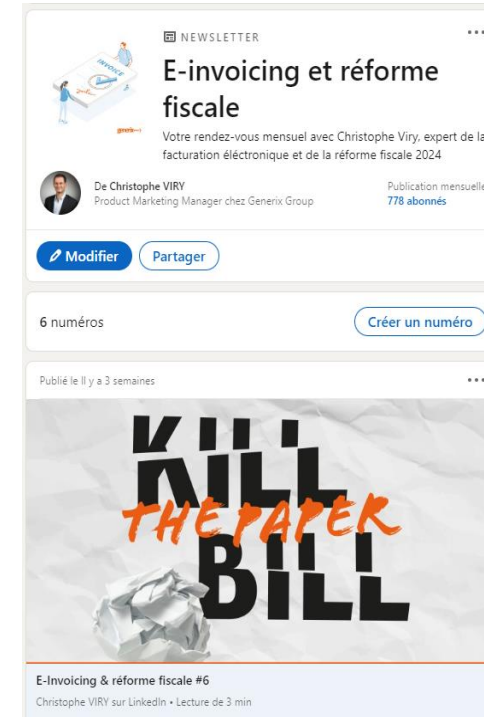


Generix Group vous propose mardi 1er mars 2022 à 9h30 une synthèse de 60 minutes pour comprendre l'essentiel de la réforme et de ses conséquences pour les entreprises. Au programme :

- Le point sur la réglementation et ses prochaines étapes
- L'état de l'art de la prochaine réforme, synthèse des différentes publications
- Les nouvelles obligations et les impacts pour les entreprises
- Les conseils pour se préparer à l'échéance du 1er juillet 2024

Webinar animé par Christophe VIRY, Product Marketing Director de Generix Group et expert reconnu dans le secteur de la facturation électronique depuis une vingtaine d'années.

649  
INSCRITS





02

**Définitions**  
**Enjeux et bénéfices AP Automation**

# E-Invoicing, Compliance & AP Automation : Définitions & marché

- » **E-Invoicing** : désigne le traitement des factures de manière électronique en supprimant le papier et en regroupant diverses solutions : OCR, EDI, Portail, Archivage, ...
- » **Compliance** : rassemble les activités de mise en conformité avec les obligations réglementaires, variables selon les pays ou types de facture : CTC, digital reporting, clearance, mandats B2B/B2G/B2C, VAT listing ...
- » **AP Automation** : est l'automatisation complète du processus de traitement de la facture d'achat ou comptabilité fournisseur depuis sa réception jusqu'à son paiement (ayant son pendant avec l'AR Automation)
- » **3 pratiques qui se complètent pour constituer le cycle de gestion de la facture entrante, nécessitant 3 expertises indissociables : technologique, réglementaire et métier**

- ❖ L'E-Invoicing est un marché de plus de 10 milliards avec un CAGR de 25%\*
- ❖ Plus de **2 000 opérateurs**/éditeurs dans le monde
- ❖ 550 milliards de facture dans le monde
- ❖ X 4 volumes de documents : factures B2C, déclarations associées CTC
- ❖ L'AP Automation est un segment de 1,3 milliards avec un CAGR de 14 %\*\*

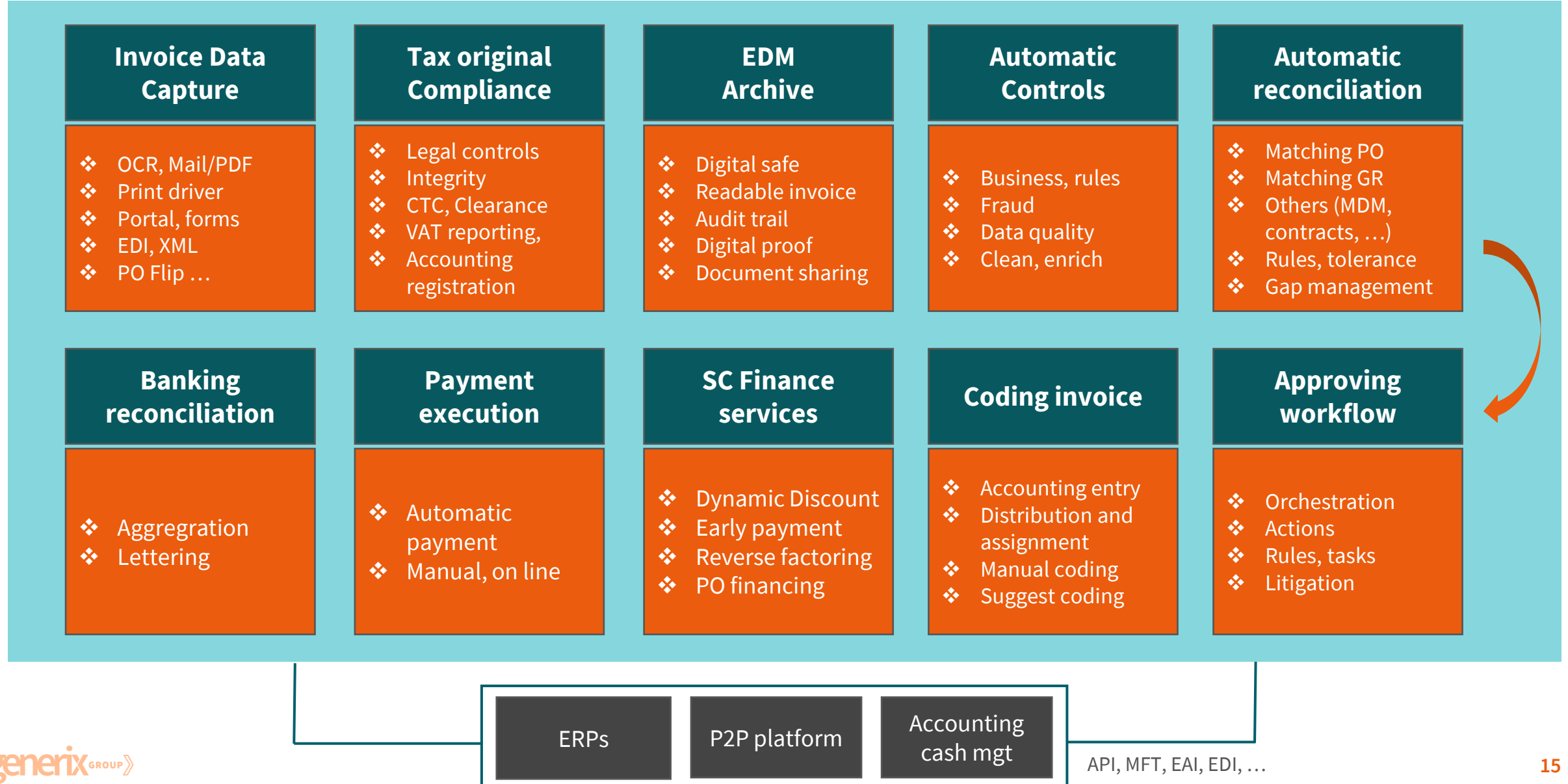
\* Selon Billentis, \*\* Selon Gartner

# Les moteurs de croissance du marché

- 1. Généralisation de la facture électronique avec son modèle de CTC (Europe avec ViDA, Latam, Asia, ...)**
- 2. Opportunités de gains métier importantes dans de multiples domaines et avec un ROI rapide**
- 3. Impact positif sur la gestion du cash-flow des entreprises**
- 4. Maturité des solutions mais aussi la nécessité de les moderniser**
- 5. Couverture fonctionnelle de plus en plus vaste proposée par les solutions (APA, P2P, Payment, finance, ...)**
- 6. Opportunités des nouvelles technologies au profit de la productivité et du traitement des données**
- 7. Maturité des programmes de transformation digitale, post-Covid ,**



# Le cycle de traitement des factures fournisseurs



## Analyse des gains selon la nature des coûts (source GS1, AIFE)

Postes de couts	Coûts avant	Coûts après	Gains
Traitement du courrier	0,9 €	0 €	0,9 €
Saisie, enregistrement	1,4 €	0 €	1,4 €
Rapprochement validation	5,4 €	2 €	3,4 €
Paieiment	2,8 €	1,1 €	1,7 €
Archivage	1,5 €	0 €	1,5 €
Gestion des litiges	1,8 €	0,9 €	0,9 €

- Coût de traitement moyen d'une facture papier fournisseur dans une entreprise bien organisée : 13,8 €
- Coût moyen d'une facture dématérialisée : 4 €, soit un gain de 9,8 €
- Soit pour 50 000 factures/an une économie annuelle de 480 K€ ou de 4,8 M€ pour 500 000 factures par an

39 % des gains sont procurés par la facture électronique et la mise en compliance

61 % des gains sont procurés par l'AP Automation ! qui s'appuie sur la facture électronique



# Limites et risques d'un processus compta fournisseur non automatisé



**Taches de traitement, réconciliation, approbation, ... fastidieuses, couteuses et basées sur des opérations manuelle/papier consommatrices de ressources humaines :**

- » **Coûts de traitement par facture très important pour une qualité limitée**
- » **Cycle de traitement des factures trop long (3 semaines en moyenne)**
- » **Gestion des ressources humaines difficile (turnover, intérimaires, inexpérience, ...)**
- » **Capacité de traitement en volume limité, peu flexible**
- » **Risques non maîtrisés : erreurs, pertes, fraudes, doubles paiement, ... contrôles peu efficaces**
- » **Mauvais alignement avec les obligations réglementaires, piste d'audit et sécurité des données**
- » **Retard de paiement : non-respect des obligations réglementaires et contractuelles -> frais, pénalités,**
- » **Opportunités manquées de discount direct et inversé -> impact la marge d'entreprise**
- » **Détérioration de la relation fournisseur, danger de rupture sur la Supply Chain**
- » **Aléas en terme de visibilité, traçabilité et de production du reporting vers la direction**

# Les principaux bénéfices d'un processus Compta fournisseur automatisé



**Automatisation complète du processus en tirant profit des nouvelles technologies/tendances : OCR/ML, IA, Cloud, plateforme collaborative, Supply Chain Finance, Analytic/big data, ...**

- » **Réduction considérablement des coûts de traitement tout en augmentant la capacité d'exécution**
- » **Valorisation des tâches et département, fidélisation des collaborateurs, création d'une culture d'entreprise**
- » **Raccourcissement de la durée du cycle de traitement, validation**
- » **Optimisation du working capital avec des services de financement déployables**
- » **Amélioration de la qualité relation avec les fournisseurs**
- » **Amélioration des contrôles automatiques de toutes natures : métier, analytique, fiscaux, fraude, ...**
- » **Garanties de compliance, locale & internationale, incluant archivage,**
- » **Meilleure visibilité, partagée entre tous les acteurs internes et externes**
- » **Traçabilité sur l'ensemble des étapes et actions (piste d'audit)**

# Gains mesurés suite à l'adoption de solution AP Automation

« The state of payables in 2021 : operating in the new normal »

## » Economies de traitement par facture avec « Modern AP Solution »

- » Les organisations interrogées ayant une faible ou pas d'automatisation dépensent **10 \$ par facture ou plus**
- » En moyenne les organisations dépensent 5,83 \$ pour traiter une facture
- » Les meilleurs « performer » peuvent faire les mêmes tâches en dépensant **2,07 \$** par facture voir moins

## » Cycle de traitement avec « Modern AP Solution »

- » Le traitement d'une PO Invoice dure **6 jours** et pour les No-PO invoices 7 jours
- » Les meilleurs « performer » traitent les factures en **moins de 1 jours** pour les 2 types

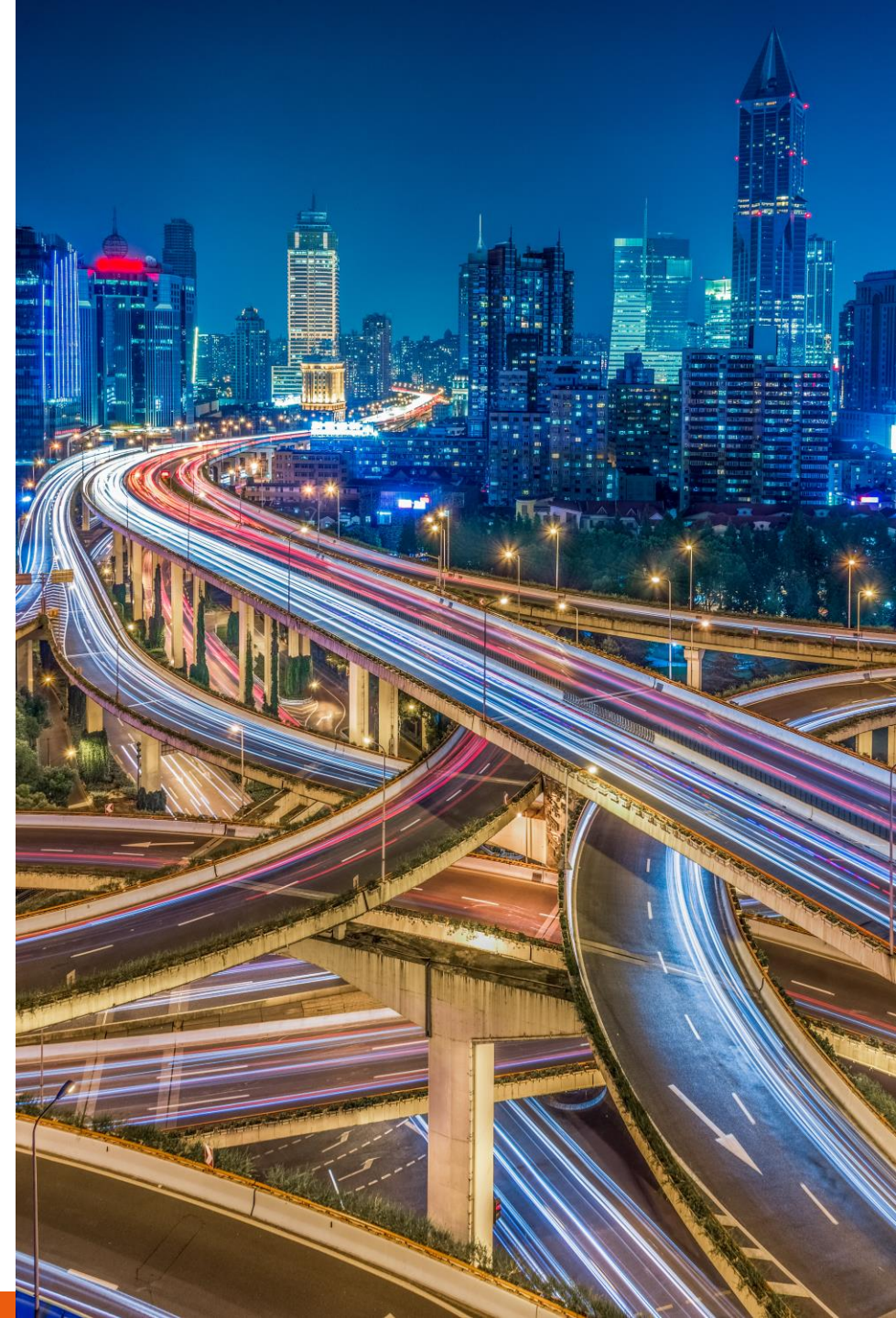


- » Gestion des écarts reste un problème majeur pour **62 %**
- » Taux moyen de factures non rapprochées est de **22,6 %**
- » **Taux de répartition/assignation automatique**
  - » Les entreprises imputent correctement en moyenne **55 %** des factures de manière automatique
  - » Les meilleurs « performer » approchent **100 %**
- » **Taux de réconciliation automatique avec « Modern AP Solution »**
  - » En moyenne, les entreprises atteignent **67 %** des factures en traitement « touchless »
  - » Les meilleurs « performer » sont au dessus de **90 %**



# Les freins au déploiement de l'AP Automation

- » **Volume de facture papier ou PDF encore important**
- » **Difficulté du déploiement de la facture électronique**
- » **Qualité de données insuffisantes (souvent en-tête/pied)**
- » **Limites des anciennes solutions**
  - » Peu collaborative, non ouverte à l'extérieur
  - » Couteuses et complexes (APA, payment, Dynamic Discount)
  - » Rigide, pas facilement configurables par l'utilisateur (low code)
- » **Multiplicité des segments de solutions rendant le déploiement de services long et couteux vers les fournisseurs et utilisateurs**



# Réforme fiscale : Associer AP Automation et e-invoicing pour démultiplier votre efficacité

L'e-invoicing et l'AP Automation sont des pratiques dont les bénéfices sont connus et tangibles. Leurs déploiements se heurtent à 2 obstacles : l'embarquement des fournisseurs et le manque de standards.

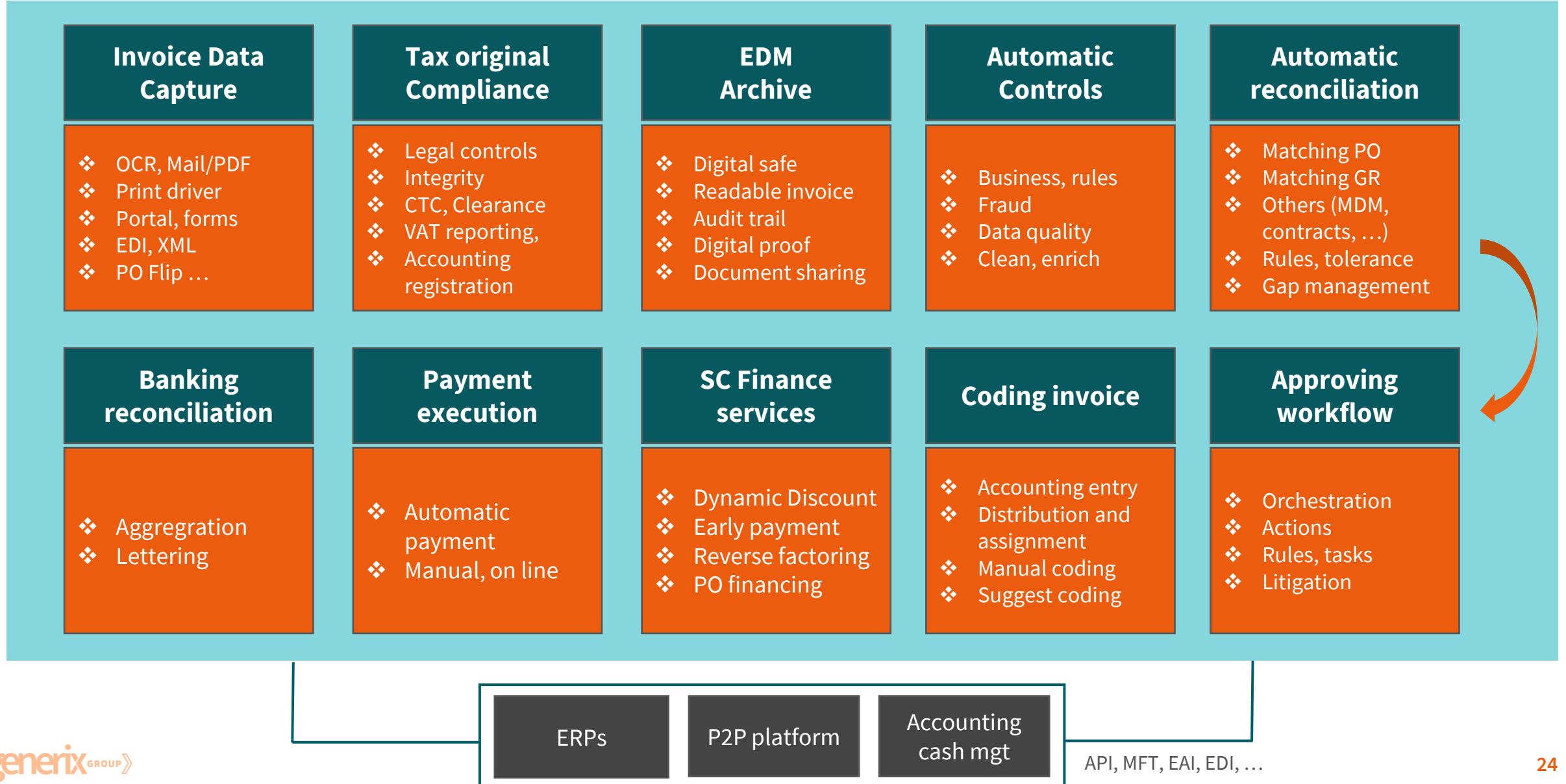
**La réforme solutionne ses 2 difficultés !**



03

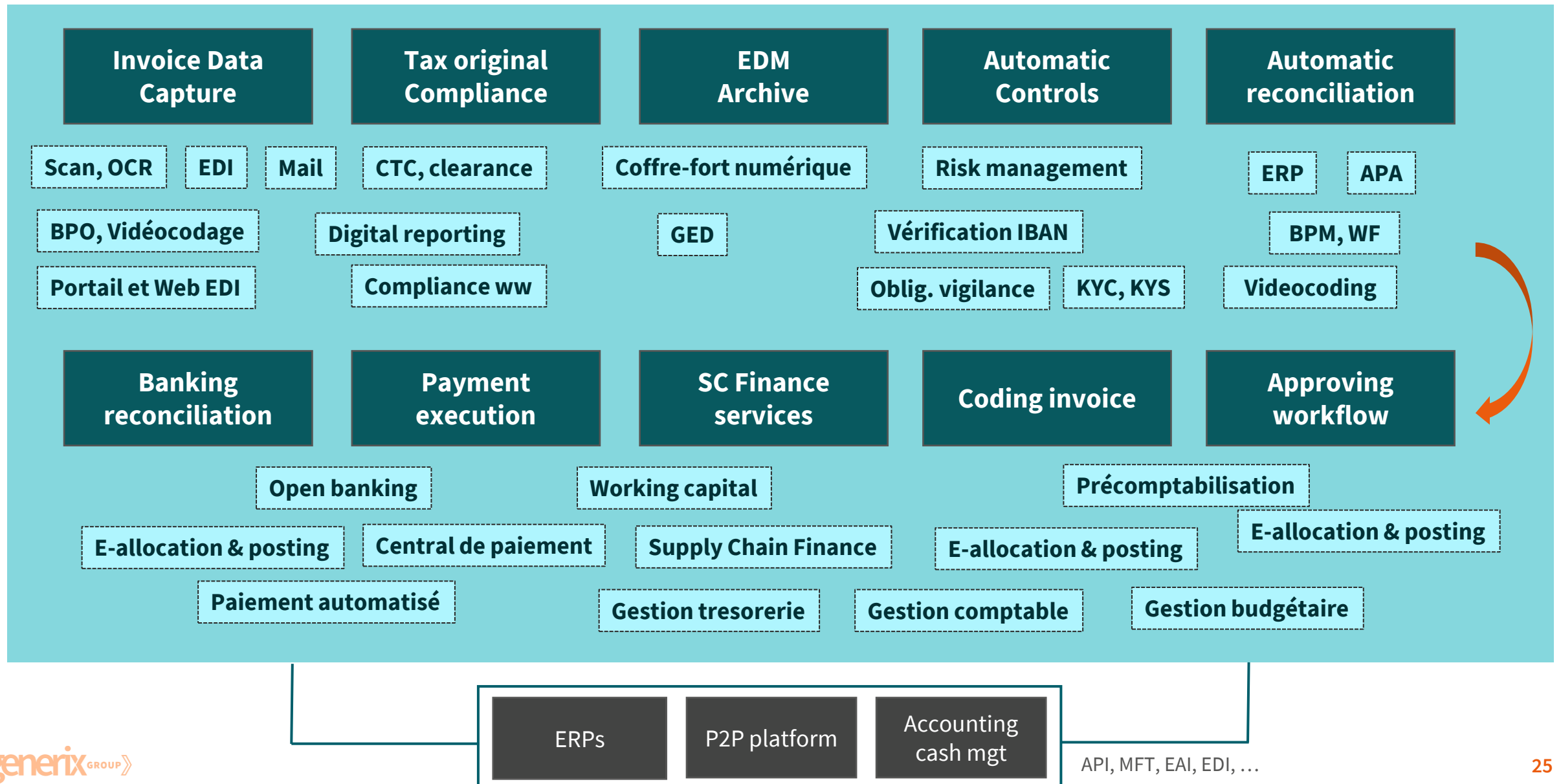
**E-Invoicing, compliance, APA**  
**Pourquoi les associer sur la même plateforme ?**

# Le cycle de traitement des factures fournisseurs





# Dans la réalité, des dizaines de solutions tentent de cohabiter



# L'énoncé de la réforme impact la chaîne de validation et incite au rapprochement

## Parmi les éléments impactés

- » Réception des factures réglementée et via une PDP (architecture Y, format, plateformes, données, clearance)
- » Contrôles sur les données de facturation
- » Règles de collaboration avec les fournisseurs, les tiers
- » Circuit de validation des factures
- » Gestion des types, des cadres de facturation, cas d'usage
- » Paiement et l'encaissement des factures et des fournisseurs
- » Éléments de contrôle, sécurité sur l'ensemble de la chaîne

**5 opportunités majeures pour les entreprises !**



# 1ère opportunité

## Canal unique d'échange de facture

- » Suppression des solutions multiples, dédiées à certains usages
- » Obligation d'interopérabilité, locale et demain internationale
- » Utilisation de plateforme « certifiée », multi-géographie
- » Garantie de transmission, intégrité, non répudiation
- » Audit de la qualité des données de manière homogène avec 4 niveaux de contrôles : technique, fonctionnel, applicatif, métier
- » Chaine de traçabilité de bout-bout exigée par les autorités
- » Documentation pas à pas de la piste d'audit au travers toutes les phases

**En outre, la plateforme s'imposera de fait pour toutes les pièces jointes, documents et factures hors réforme**



## 2<sup>ème</sup> opportunité

### Une plateforme collaborative unique

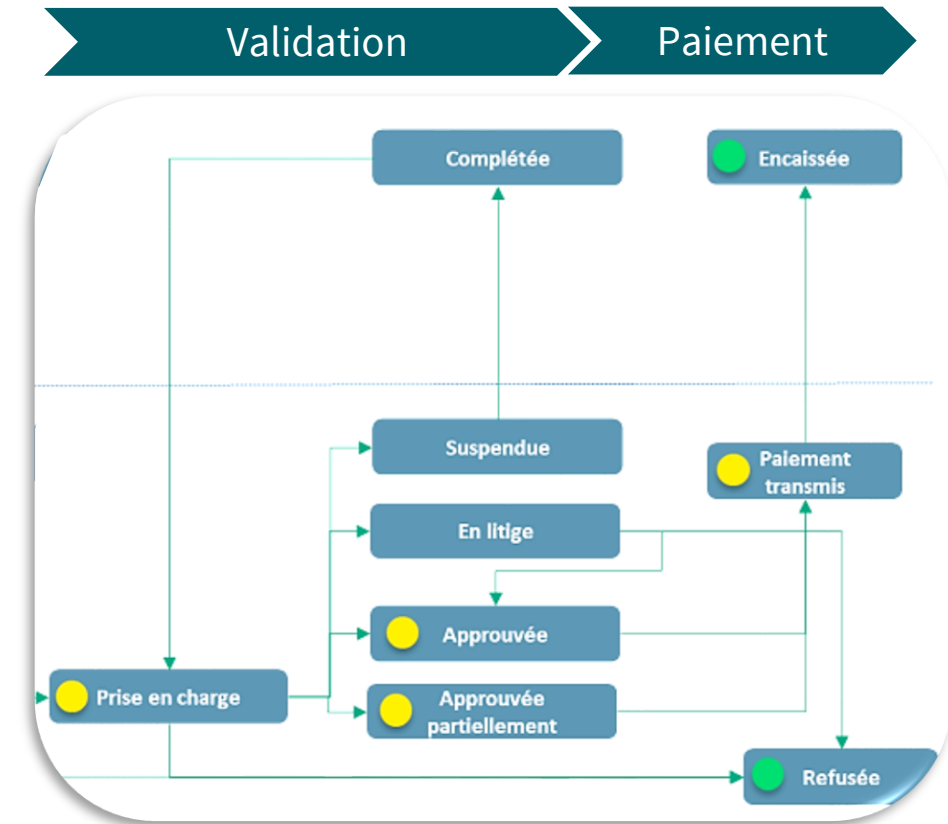
- » Solutions de facturation pour les petites entreprises (forms, OCR)
- » Invitation des partenaires : services de visualisation, suivi (portail, API)
- » Mise à disposition et la maintenance des référentiels
- » Distribution des statuts via le cycle de vie normalisé,
- » Implication des tiers ou fournisseurs dans les phases de validation, correction, enrichissement,
- » Intervention dans les workflows de gestion des litiges
- » Embarquement dans les programmes de financement
- » Partage des documents, accès au pièces numériques

**Un déploiement unique, l'accès à de multiples services existant et à venir avec une expérience et interface utilisateur unique**



## 3<sup>ème</sup> opportunité : la refonte du processus d'approbation

- » La réforme normalise le processus, le rend interopérable et impose un cycle de vie pouvant aller jusque 15 à 20 types de statuts à destination de l'administration et du fournisseur
- » Les statuts d'approbation sont encadrés par la réforme :
  - » « Prise en charge », « approuvée », « approuvée partiellement », « en litige », « suspendues », « complétée »
  - » Des statuts avec des libellés normés (et obligatoire)
  - » Une cohérence et chronologie à respecter
  - » Des cas d'usage strictes et complexes
- » Des enjeux sur la déclaration TVA, la conformité et les volumes de factures d'avoir, factures rectificatives, avoirs internes,
- » La PDP doit produire ou collecter, contrôler et communiquer les statuts de validation ce qui implique qu'elle en dispose



## Ce qui implique 4 scénarios possibles

1. La PDP produit tout ou parti à terme des statuts et devient la solution et le cockpit d'AP Automation, tout étant connectée aux applications
2. Les solutions d'AP Automation deviennent des PDP
3. Les ERP, logiciels comptables deviennent des OD ou des PDP
4. Les solutions s'interfacent et collaborent selon la nature des flux

L'impact dans les systèmes de gestion est actuellement sous-estimé et pose des problèmes de positionnement stratégique à un moment où les réformes divergent dans leurs règles



## 4<sup>ème</sup> opportunité Un Monitoring et une gouvernance unifié

- » Une seule interface de pilotage du processus de l'acquisition au paiement
- » Un référentiel/facture unique monitoré sous plusieurs angles : e-invoicing, compliance, AP Automation, paiement et lettrage
- » Un pilotage du cycle par étape avec une visibilité sur l'encours, les acteurs impliqués, les tâches à venir, les flux concernés, ...
- » Plusieurs catégories de KPI avec des vues par activité ou globale
- » Time line de traçabilité unique, avec toutes les opérations E2E
- » Archivage unique de toutes les pièces impliquées servant à la documentation naturelle de la piste d'audit
- » L'ensemble des données disponibles pour des projections analytiques

**Des opportunités sans précédent sur le traitement de la data !**



## 5<sup>ème</sup> opportunité Des économies et simplification

- » Réduction des coûts d'acquisition et mise en oeuvre
- » Diminution des frais de fonctionnement, maintenance (TCO)
- » Plus grande facilité d'exploitation
- » Déploiement plus rapide et moins couteux avec une seule UI
- » Réduction du nombre d'interfaces entre systèmes et référentiels
- » Stockage unifié, concentration des données sur le même système
- » Meilleure gestion du risque et responsabilités mieux établies
- » Relation éditeur simplifiée







04

## Démarche de mise en conformité des entreprises (RFP)

# Les entreprises & démarche de mise en conformité

En 2022, 2023

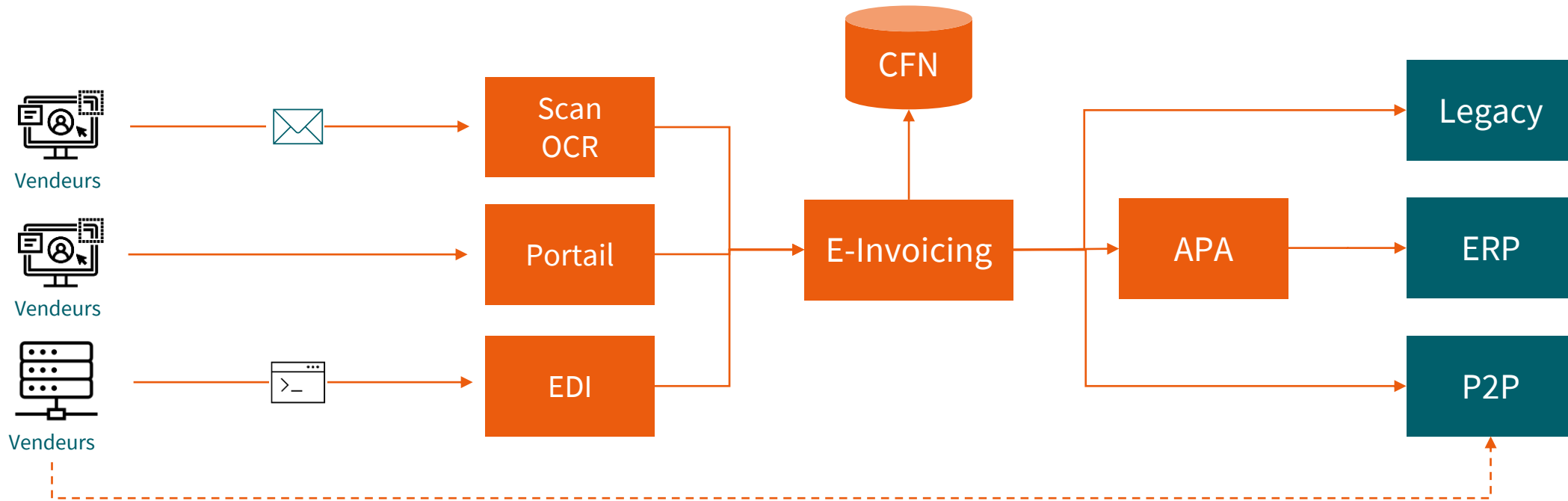
- » Majorité de RFP avait un focus sur la mise en conformité réglementaire du fait du planning (juillet 2024)

Depuis le report de la réforme

- » Les entreprises ont davantage le temps de définir leurs orientations stratégiques à moyen et long terme
- » Elles élargissent le périmètre à couvrir par la PDP en France
- » Elles entendent le besoin à leurs filiales sur de nouvelles zones plus urgentes comme la Pologne ou la Roumanie
- » Elles se projettent sur une solution européenne voir internationale pour couvrir la conformité
- » Et sur une couverture métier au-delà de la conformité

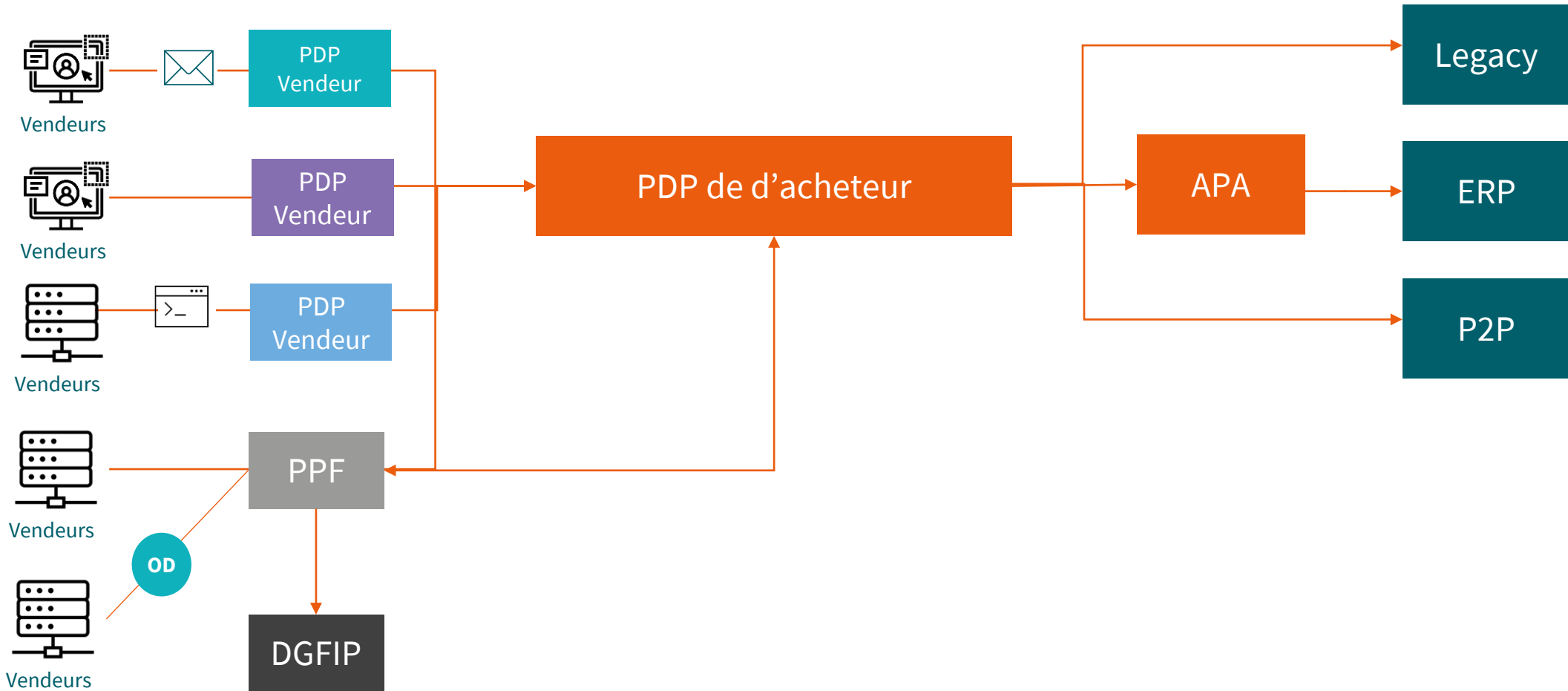


# Architecture existante

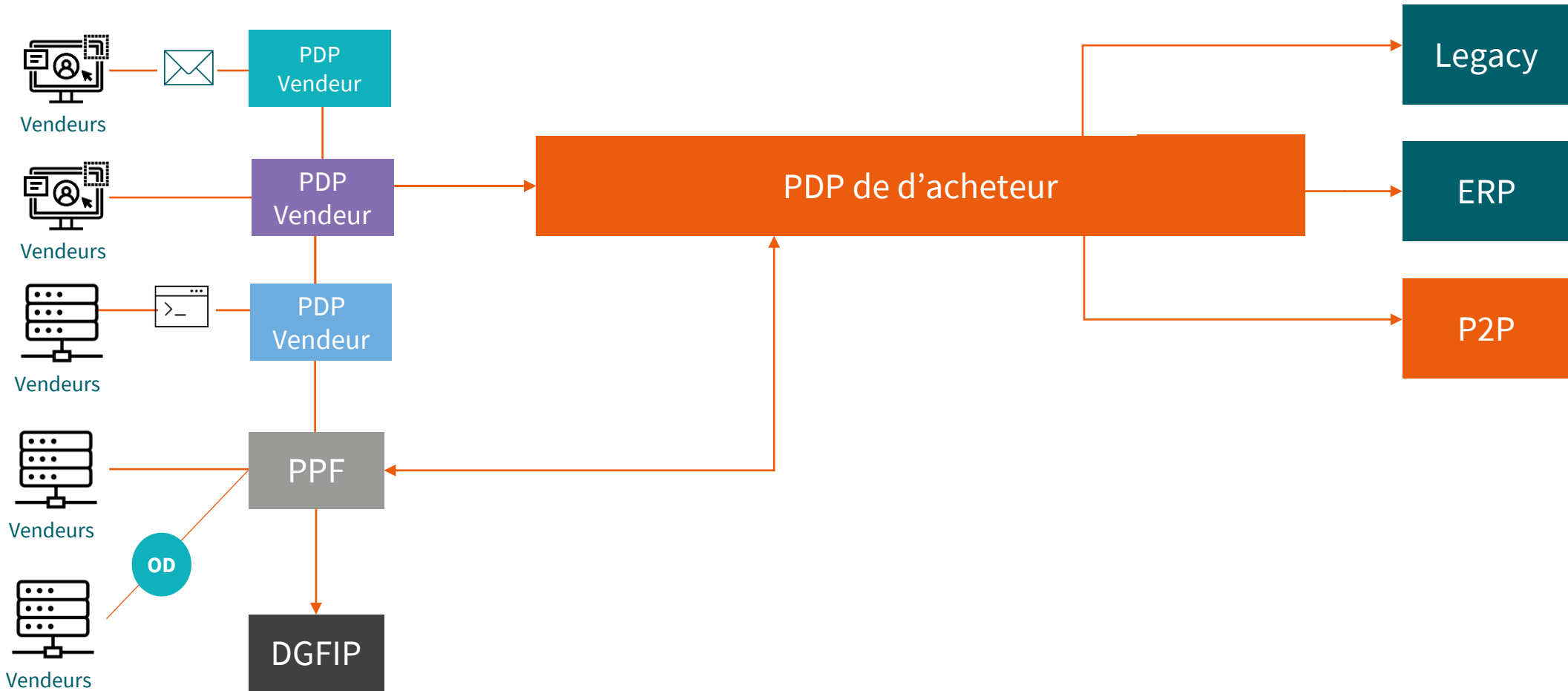


1. Recherche d'une PDP en lien et place de l'e-invoicing
2. Supprimer le scan et OCR et intégrer le reliquat sur la PDP
3. Disposer des 3 modes d'acquisition des PDP
4. Et de l'opportunité d'y intégrer l'APA

# Prochaine architecture



# Prochaine architecture



# Exemples de services attendus

## Focus réglementaire sur la réforme Française

- » Mise en conformité (e-invoicing, e-reporting, cas d'usage, cycle de vie, annuaire ...)
- » Au-delà des services détaillés au décret sur les flux hors réforme françaises
- » Intégration des canaux d'acquisition des factures d'achat (OCR, Portail, EDI, API, ...) et déploiement des factures de vente (API, portail, EDI, ...)
- » Gestion des factures papier en émission (éditique) et réception (Scan, LAD/RAD, BPO)

## Elargissement du focus réglementaire (impliquant VAT compliance, CTC, SAF-T et e-invoicing)

- » Prise en charge des pays prioritaires : Pologne, Roumanie, ... Espagne, Allemagne, Belgique, ...
- » Prise en charge des pratiques multiples dans le monde (près de 100 pays)
  - » Europe (ViDA, VAT Reporting, SAF-T, split payment, ...)
  - » Dans le monde (Afrique, Asie, Amérique du Sud) : clearance,
- » B2B, B2G et B2C mandates
- » Documents transport ...

# L'insertion de la digitalisation financière

## Digitalisation de la comptabilité fournisseur

- » Rapprochement des factures avec les commandes, réceptions, contrats, échéanciers
- » Workflow de validation, mise en paiement, gestion des litiges, collaboration avec les tiers ...
- » Répartitions et imputations comptable et analytique
- » Paiement fournisseur automatisé
- » Services de financement de la supply chain
- » Lettrage comptable et bancaire
- » KPI, gestion des SLA, performance

## Digitalisation de la comptabilité client

- » Services de facturation à la carte
- » Gestion des pièces jointes, justificatifs
- » Gestion des relances et recouvrement
- » Gestion du poste client, réduction DSO
- » Solutions de paiement pour les clients
- » Lettrage
- » KPI, gestion des SLA, performance

# L'insertion de la digitalisation des achats et de la Supply Chain

## Digitalisation du processus Procure2Pay, Source2Pay

- » Sourcing, contrat fournisseur
- » Marketplace, catalogue
- » Enchères,
- » Demandes d'achat, commandes d'achat, notes de frais
- » Processus logistiques (expédition, livraison, réception, retours ...)
- » Optimisation des approvisionnements, stocks,
- » Gestion des prévisions
- » ... flux financiers

## Digitalisation de processus O2C, Orders to cash

- » Commandes multi-canaux
- » Catalogues
- » Partage des documents commerciaux
- » Processus logistiques, livraisons
- » Gestion des plaintes
- » ... flux financiers

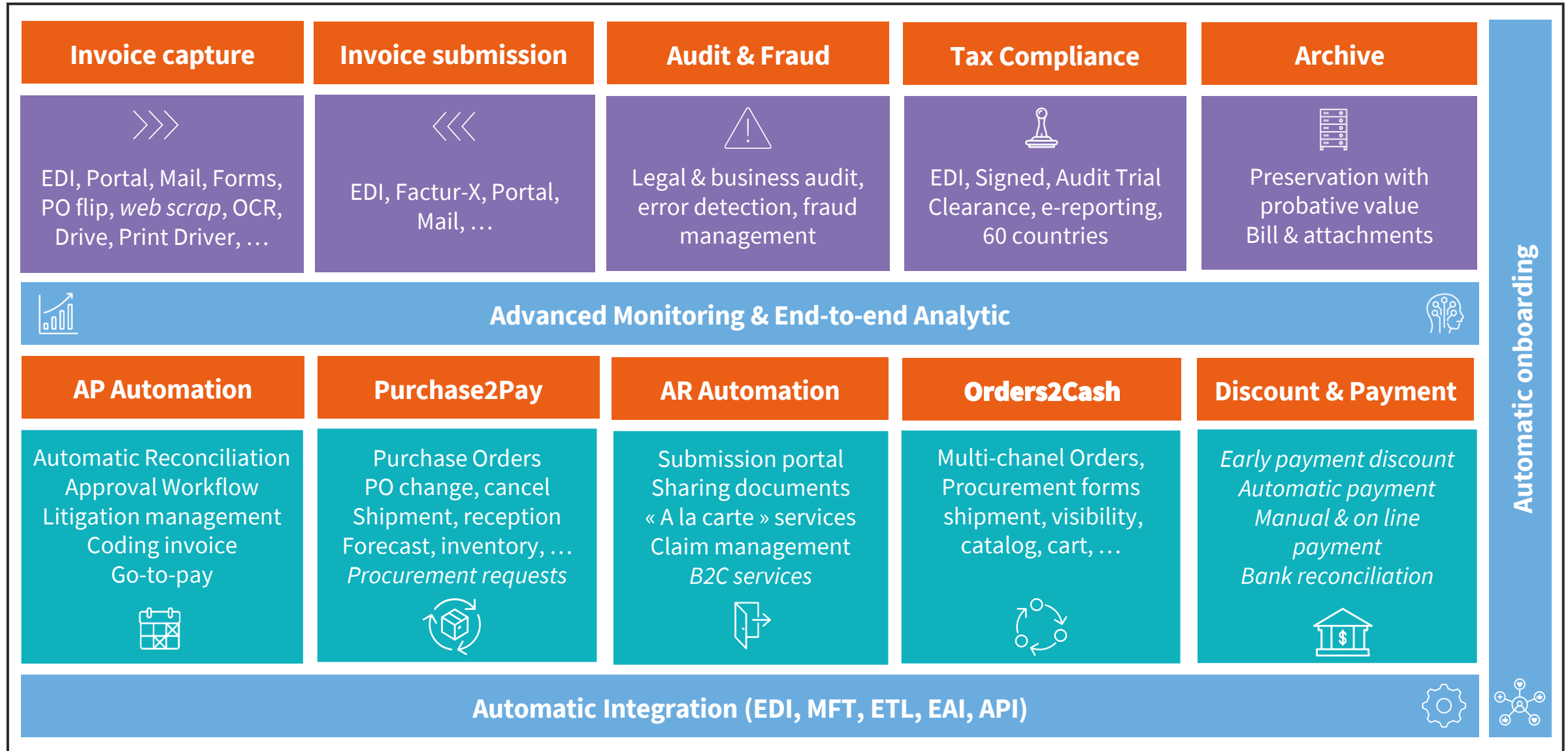




05

## Generix Invoice Services in the nutshell

# Generix Invoice Services



Automatic onboarding



06

**Opportunités métier de la réforme**

# Réforme fiscale : Associer AP Automation et e-invoicing pour démultiplier votre efficacité

**Transformer une contrainte en opportunité  
Appréhender sa mise en conformité sous l'angle des bénéfices métier  
pour ne pas passer à côté de apports de valeur de la réforme**

# Au-delà des contraintes, les bénéfices de la mise en œuvre de la réforme

**Opportunités d'efficience, productivité et création de valeur sans précédent.**

Beaucoup de choses impossibles ou complexes deviennent possibles grâce au déploiement de la réforme

Plusieurs conditions pour y accéder :

1. Comprendre et mesurer la portée de la réforme : statuts, contrôles, e-reporting, cas d'usage,
2. Penser sa mise en œuvre au-delà de la contrainte avec l'implication des métiers
3. Choisir une PDP avec des services étendus en ligne avec l'ambition



# Synthèse des bénéfices apportés par la réforme

Généraliser la mise en œuvre de logiciels de facturation conformes, Point de départ pour améliorer la qualité des données et Automatiser les processus

Concentrer les canaux d'acquisition des données de facturation sur une PDP et résoudre les problèmes d'interopérabilité

Supprimer à terme les processus coûteux et peu efficaces basés sur le papier, l'OCR, l'hybride

Généraliser la digitalisation de la chaîne de facturation sur 100 % des factures, des fournisseurs, des clients et des tiers

Permettre la détection des erreurs, des doublons, des fraudes par un audit continu des données structurées et l'utilisation d'un annuaire régalién

Améliorer la qualité des référentiels de partenaires notamment grâce à l'annuaire national

Contribuer à la lutte contre la fraude fiscale Simplifier et fiabiliser ses déclarations, se préparer à la réconciliation TVA

Passer d'une analyse et rapprochement niveau en-tête/pied aux données de lignes de facture

Utiliser une plateforme tierce de confiance, auditée, garantissant les obligations en matière de RGPD, sécurité, authentification (eIDAS), vérification fiable, localisation des données, SecNumcloud ...

# Synthèse des bénéfices apportés par la réforme

Améliorer la visibilité sur la chaîne d'approbation

Fiabiliser et automatiser les divers niveaux de lettrage (comptable, bancaire)

Réduire la durée des cycles, les litiges, les retards de paiement et améliorer le DSO et la gestion des flux de trésorerie

Déployer plus facilement des nouveaux services autour du paiement et du financement

Fiabiliser et contrôler les systèmes et processus de facturation B2C et B2B internationaux

Mettre en place, documenter et fiabiliser la piste d'audit, avec un archivage centralisé  
En garantissant la traçabilité de bout en bout

Mettre en place les voies de sécurisation des factures au regard des obligations du VII de l'article 289 du CGI (EDI, signature, piste audit)

Créer de nouveaux métiers et de nouvelles offres créatrices de valeur

Déployer une stratégie data avec un volume de facture et d'agrégats sans précédent pour exploiter les capacités du data mining, IA, machine learning ...



# Merci de votre attention

## Questions & Réponses

---

**Christophe Viry**

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