

Webinar 

Associez E-Invoicing, compliance et AP Automation pour démultiplier vos bénéfices

Le 5 octobre 2021

Christophe VIRY, Product Marketing Director
Riquier MAIRESSE, Avant-vente

Agenda du 5 octobre 2021

- A propos de GENERIX Group
- Associez e-invoicing, compliance et AP Automation pour démultiplier vos bénéfices
- Présentation des offres Generix Invoice Service & Generix AP Automation
- Démonstration
- Questions & Réponses



« **Améliorez votre efficacité, votre visibilité et la gestion de votre cash en associant la *facture électronique* et la *digitalisation de la fonction comptabilité fournisseur* dans le respect des *contraintes réglementaires* »**



01

A propos de Generix Group



Our platform, at the service of your supply chain's performance

Supply Chain Execution Services

Warehouse Management and Transport Optimization

Omnichannel Sales Services

Manage Customer Relationship and Experience



Collaboration & Visibility Services

Monitor supply chain collaborative processes (P2P, O2C, VMI, ...)

B2B Integration Services

Multi-company Integration (EDI, E-Invoice, E-Banks, Archive, ...)



CA 2020-21 : **80,3 M€** -1%
47 % Integration & Collaboration B2B



En bourse depuis 1998
+170 % en 3 ans



EBITDA 2019-2020: **13,5 M€** +60%
EBITDA 2020-2021 S1: **5,4 M€**



17 % du C.A. en **R&D**, **+ 18 %**
64 % revenus récurrents



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



770 Collaborateurs
46 % en France
54 % à l'international, 10 B.U.

L'innovation au service de la performance de nos clients

30 équipes Agile SAFe
Montreal, Paris, Cluj
1 DataLab, IA/ML

+ 17 % du CA
en R&D

260 personnes
27 % des effectifs

Generix Invoice Services

2 teams R&D, Devops
1 team Q&A
1 team Release Mgt

4 versions par an
déployées par GENERIX

150 nouvelles
fonctionnalités par an

Generix Invoice Services



1996

1^{er} certification/ DGFIP



1999

SaaS Provider from



+10

Certifications



+50

Regulation complied



200

EDI, P2P & E-Invoice
intercos



1 000 000

Trading partners
connectable



+300 000 000

E-Invoicing
per year



3 000

E-Invoicing
customers

Membre actif de



+ 10 attestations de conformité



Certifié par l'UE et retenu sur 4 projets UE CEF



eInvoicing Conformant Solutions

This page lists the solutions that passed the Conformance Testing according to the eInvoicing conformance testing guidelines.

- Invoice Portal
- Bionovec Full service Peppol connections
- EDICOM Global e-Invoicing Platform
- Calvi Inflight
- INZetInvoice
- B2Brouter
- Ecosis Integration Hub
- DocuSign Bundle Cloud
- FINS etInvoice
- Genetix Invoice Services
- Sagheity - EDI/e-Invoicing
- Transmatis Ltd
- BILIT

Forte implication GENERIX dans la définition de la réforme fiscale 2024/26

- » Dès le 15 janvier 2020 à BERCY, en qualité de représentant des prestataires d'e-invoicing
- » Participation au projet pilote CHORUS Pro B2B (janvier/juin 2020) et membre du Club Chorus Pro
- » Membre du GT 153 de la FNFE et des ateliers de concertation de la DGFIP
- » Contributions écrites multiples à la MFE ou direction DGFIP
- » Parmi les opérateurs invités par la DGFIP aux ateliers de concertation
- » Webinar marché tous les 2 mois avec **150 à 300 inscrits**


281
INSCRITS

• STANDARD

Webinar E-Invoicing & E-Reporting : Comprendre et se préparer aux obligations du 1er janvier 2023 en France

📅 MAR. 21 SEPT., 2021 ⌚ 09:30 - 11:00 CEST

VOTRE HEURE : 09:30 - 11:00 CEST



Mention de GENERIX Group à 4 reprises dans le rapport

Des constatations similaires ont pu être faites par **Generix Group**, éditeur de logiciels international réalisant des enquêtes annuelles auprès d'entreprises utilisatrices de solutions de dématérialisation. En effet, dans l'enquête de 2018, respectivement 52 % et 70 % des entreprises interrogées ne savaient pas chiffrer le gain moyen par facture sortante ou entrante. Toutefois, 30 % des entreprises ayant réussi à chiffrer le gain de la dématérialisation des factures affirmaient réaliser des économies de l'ordre de 8 à 10 € par facture entrante⁷¹.

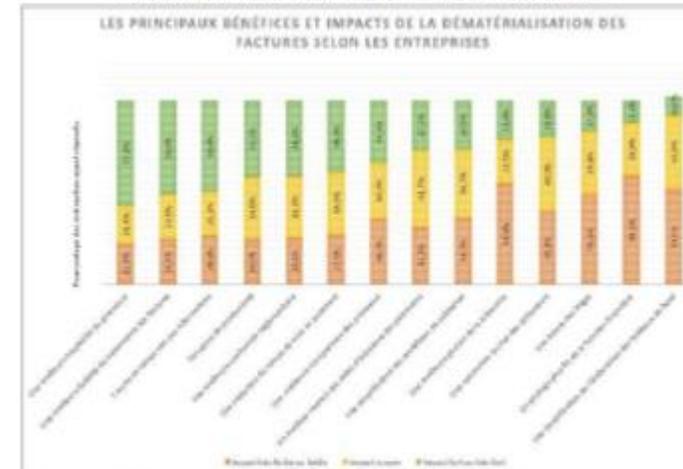
Graphique 3 : Chiffrage du gain moyen par facture sortante et entrante



Source : Generix Group.

Annexe 5 : Les principales conséquences de la dématérialisation de la facturation selon les entreprises

Graphique 4 : Bénéfices et impacts de la dématérialisation des factures



Source : Baromètre 2018, Best Practices – Generix Group, Dématérialisation des factures.

Si un des prestataires craint que la gratuité de la plateforme publique nuise aux règles de concurrence, plusieurs autres pensent que le problème posé par cette gratuité peut être contourné par la fourniture d'une offre complémentaire de services. Ils sont donc favorables à l'utilisation gratuite de la plateforme publique (IACF et FNSEA). Enfin, certains contributeurs se sont accordés sur la nécessité de limiter la nature des données transmises par cette plateforme au regard des finalités poursuivies (CPME, FNFE et SEPAMAIL, PWC Avocats, GENERIX Group).

Tableau 17 : Parties prenantes consultées

Dates de réponse	Organisation
11/02/20 29/06/20 08/09/20	SDDS, TECH'IN France, Syntec Numérique
12/02/20 12/06/20 28/08/20	SEPA MAIL
12/02/20 02/05/20 12/06/20 28/08/20	FNFE – Forum National de la Facturation Electronique
14/02/20 08/09/20	CEGEDIM - Centre de Gestion, de Documentation, d'Informatique et de Marketing
18/02/20 12/03/20	FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
19/02/20 09/09/20	APTE – Association des Praticiens de la TVA européenne
09/09/20	AFEP – Association Française des Entreprises Privées
10/09/20	PWC Société d'avocats
20/02/20 10/09/20	AFNTIC – Association Fiscalité, Nouvelles Technologies, Informatique et Communication
20/02/20 09/09/20	OPEN PEPPOL
25/02/20 10/09/20	FFA – Fédération Française de l'Assurance
26/02/20 10/09/20	CPME – Confédération des Petites et Moyennes Entreprises
03/03/20	APL, CA – Association des Professions Libérales, Agriculteurs, Commerçants et Artisans
10/03/20 16/09/20	Medef - Mouvement des Entreprises de France
11/03/20 09/09/20	FBF – Fédération Bancaire Française
11/03/20 01/09/20	QUADIENT
12/03/20	AMAFI – Association française des Marchés Financiers
09/06/20 10/09/20	CSDC – Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables

99

10/07/20	FNTC – Fédération des Tiers de Confiance du numérique
10/09/20	SOVOS
09/09/20	GENERIX Group
09/09/20	AMAZON
10/09/20	CMS Francis Lefebvre avocats
10/07/20	FNTC – Fédération Nationale des Tiers de Confiance
10/09/20	IACF – Institut des Avocats Conseils Fiscaux



02

**Associez e-invoicing, compliance & AP
Automation pour démultiplier vos bénéfices**

*Définitions, marché, tendances, enjeux, bénéfices, synergies
avec la réforme 2024/26*

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

- » **E-Invoicing** : désigne le traitement des factures de manière électronique en supprimant le papier
- » **Compliance** : création des originaux fiscaux et des archives à valeur probante via les voies électroniques autorisées selon les pays, réglementations et/ou typologies de factures
- » **AP Invoice Automation** : automatisation complète du processus de traitement de la facture d'achat ou comptabilité fournisseur depuis sa réception jusqu'à son paiement
- » **3 pratiques qui se complètent pour constituer le cycle complet de gestion de la facture entrante**
- » **L'ensemble nécessite 3 expertises indissociables : technologique, réglementaire et métier**

Marché selon rapport Billentis 2020

- ❖ Marché de 7 M\$ en 2021 et de **21,6 M\$** en 2025
- ❖ 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 TCT

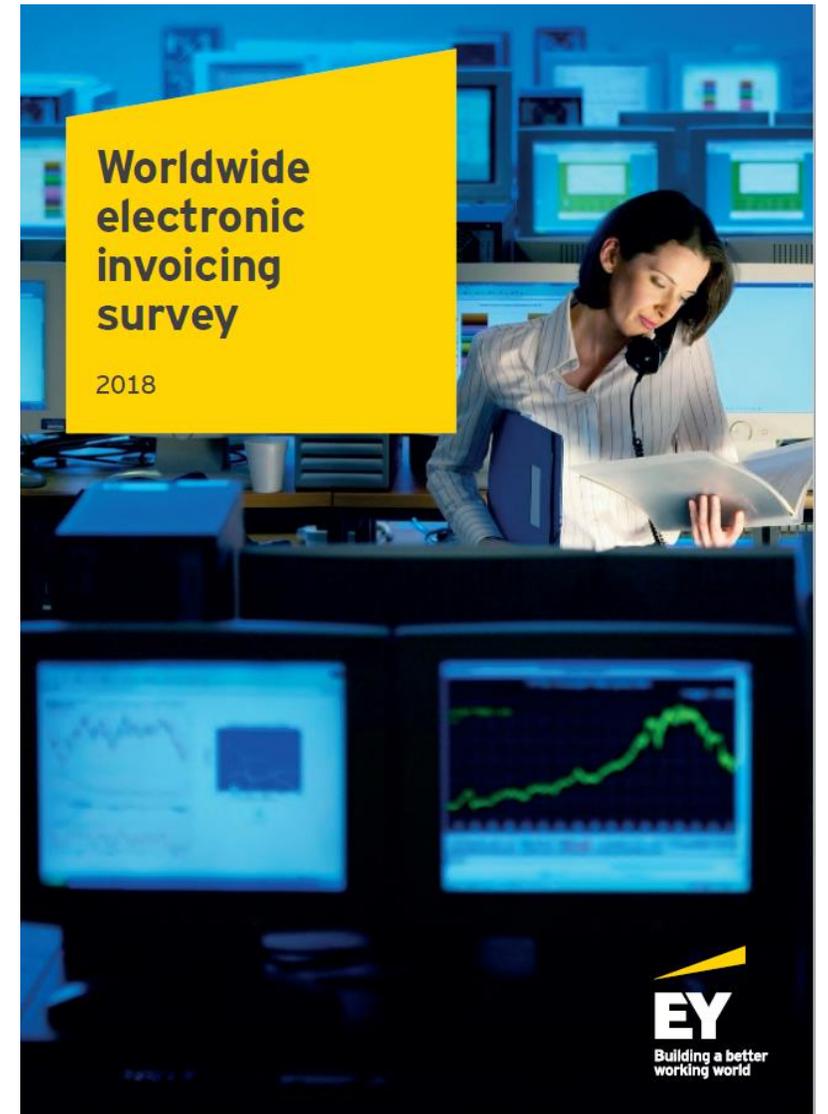
Un marché avec une croissance annuelle de 20 % tirée par 7 tendances

10 à 50 % de croissance selon les zones géographiques (US, Europe, Latam, Asia, ...)

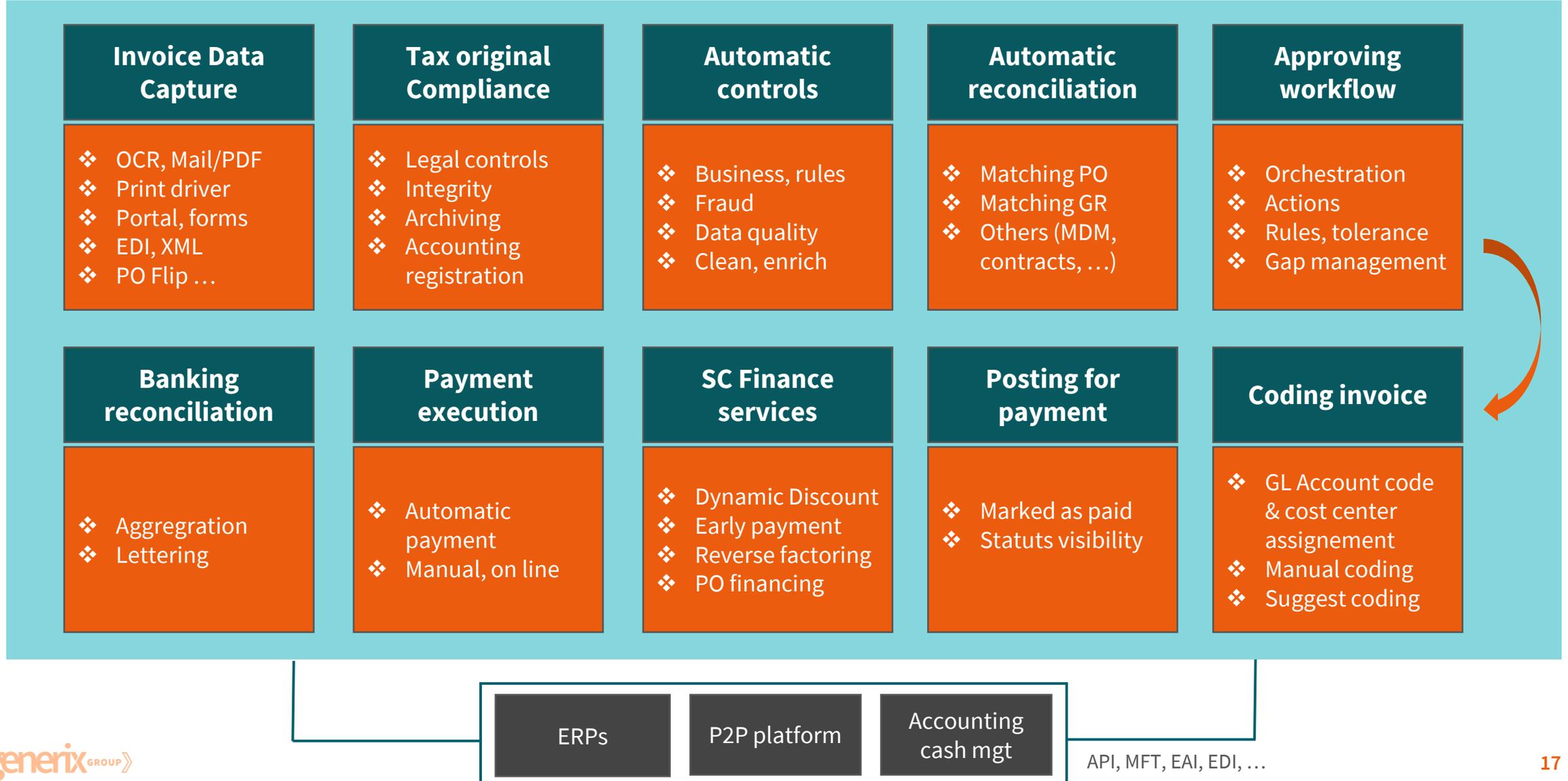
- 1. Maturité des programmes de transformation digitale, prioritaires sur les processus manuels, papier**
- 2. Généralisation des obligations de E-Invoicing, Clearance, TCT, ...**
- 3. Maturité des solutions métier (APA, ARA, P2P, ...) et des technologies (analytic, Cloud OCR, AI/ML, ...)**
- 4. Opportunités d'optimisation des marges, de la gestion de trésorerie et du fond de roulement**
- 5. Remplacement des anciennes solutions orientées OCR, GED, EDI, ... et/ou on premise**
- 6. Pression plus forte des acheteurs sur les fournisseurs**
- 7. Crise sanitaire incitant à des processus automatisés, résilients, digitaux, collaboratifs**

By 2025, a majority of countries around the globe may establish clearance models. They have the unique opportunity to benefit from the lessons learned in pioneering countries, to plan top-down in a holistic manner, to collaborate with the private industry at an early stage and to give the private sector sufficient time for implementing the model. If so, the economic benefits could be 3-11 times higher than the additional VAT revenues for the tax authorities.

Bénéfices de l'E-Invoicing selon les analyses EY



Cycle de traitement des factures fournisseurs, « ok-to-pay »



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

Pluralité de cas d'usage à supporter

- » Une vingtaine **de modèle de facturation** : marchandise/service, multi-commandes/livraisons, payée par/à un tiers, auto-facturation, avoirs, acompte, escompte, rectificative, partielle, ...
- » « **Pour plus de 50 % des entreprises, plus de 25 % des factures sont sans commande** » : **dépense non validées par le circuit d'approbation, non imputables automatiquement**
- » Nombreux **problèmes de réconciliation** : écarts quantités et prix, nature des prestations facturées, ... mais aussi des problèmes de référentiels (fournisseur, n° commande, IBAN, ...)
- » **Politiques d'achat et d'approbation variables selon les organisations à prendre en compte dans les workflow d'approbation (montant, délégation, droits des utilisateurs, ...) et de résolution des litiges**
- » Contrôles multiples des **fraudes et des erreurs** : fournisseur inexistant, identité bancaire falsifiée, doublons, ... « 7 entreprises sur 10 ont été victime d'une fraude » (Heuler-Hermes)

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, double 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 epayables 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

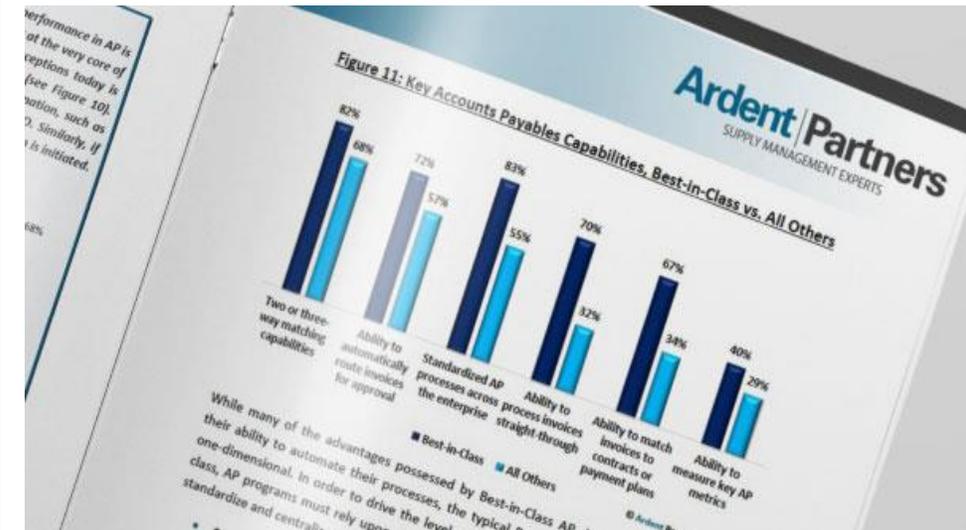
» Cycle de traitement avec « Modern AP Solution »

- » 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 jour** pour les 2 types



Gains mesurés suite à l'adoption de solution AP Automation

- » Gestion des écarts reste un problème majeur pour **62 %**
- » Taux moyen de factures non rapprochées est de **22,6 %**
- » **Taux de distribution/assignation automatique**
 - » Les entreprises distribuent 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 %**



Synergies avec la réforme 2024/26, synthèse des obligations/impacts

» Nouvelles obligations strictes pour les entreprises :

- » **e-invoicing obligatoire** dans le B2B selon calendrier entre juillet 2024 et 1^{er} janvier 2026
- » Complété par e-reporting : ventes B2C, données de factures hors domestique, **cycle de vie/paiement**
- » Déploiement des standards européens **d'interopérabilité**
- » Utilisation de **données nativement structurées** (EDI) plutôt que OCR, PDF
- » Nouvelles mentions obligatoires dans les factures et syntaxes obligatoires (EN 16931/Factor-X)
- » Utilisation d'une Plateforme de Dématérialisation Partenaire ou Plateforme Publique de Facturation,
- » Enregistrement dans un annuaire centralisé via PDP

» Architecture Y avec Plateforme de Dématérialisation Partenaire

- » Immatriculation pour une durée de 3 années
- » Certification de type ISO 27001 + Audit de conformité selon cahier des charges DGFIP
- » Point de passage obligatoire pour les Prestataires de Dématérialisation



Opportunités de l'association

E-Invoicing, compliance, AP Automation

- 1) Les bénéfices et le ROI de l'AP Automation dépendent du niveau de déploiement de la facture électronique, du nombre de fournisseur connecté ou encore de la qualité des données digitales**
- 2) L'intégration des services sur la même plate-forme**
 - 1) Réduit l'effort d'enrôlement, évite les déploiements multiples et les difficultés d'adoption de chaque solution
 - 2) Evite la redondance entre les applications
 - 3) Facilite le déploiement de nouveaux services ; correction, litige, ...
 - 4) Réduit les coûts de mise en œuvre, d'interface et maintenance
- 3) Les services financiers (cf early payment) nécessitent des factures vite validées et des fournisseurs accédant facilement aux services**

Le nerf de la guerre reste le déploiement des fournisseurs et la qualité des données



03

Solutions logiciels et services

*Nature des solutions, présentations Generix Invoice Services
et Generix AP Automation*

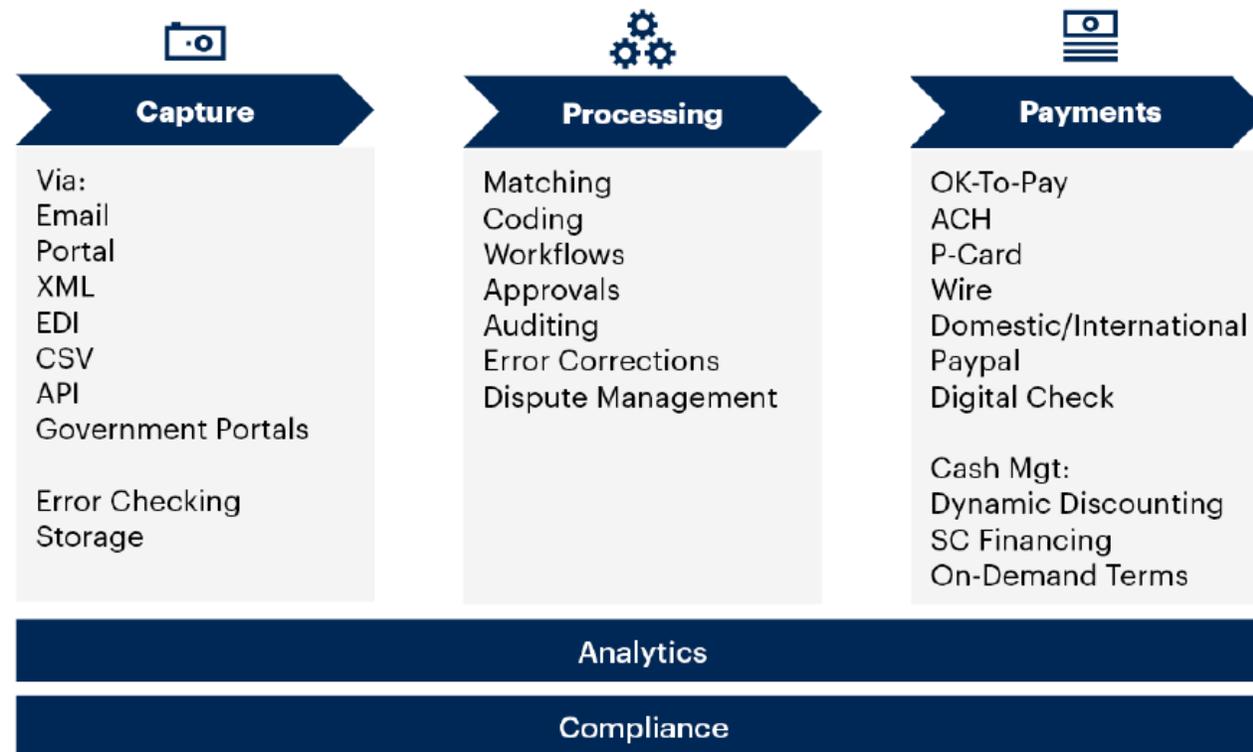
Des solutions proposées sur l'ensemble du cycle « ok-to-pay »

- » Solutions d'origines et d'objectifs multiples : numérisation, collecte des données de factures, traitement du cycle/processus de la facture, optimisation des paiements, ...
- » Technologies et segments associés : OCR, EDI, GED, Procure2pay (S2P), Purchase2pay, Orders2cash , AR Automation, B2B/Supplier portal, ...
- » Rapprochement comptable souvent manuel ou à travers d'ancienne solution dans les ERP
- » Fortes interactions avec les ERPs et logiciels de comptabilité, trésorerie
- » La plupart des entreprises disposent de nombreuses solutions interfacées entre elles (OCR, EDI, Portal, APA, ...) ce qui occasionne des ruptures, des coûts et limite les performances
- » Les vendeurs étendent leur périmètre initial, intègrent les solutions entre elles (E-Invoicing & APA par exemple) pour tendre vers une solution unique



Market Definition (Gartner 19 July 2021)

« APIA tools automate the capture, validation and processing of invoices. These solutions attempt to automatically match invoices to Pos and contracts or automatically code those invoice that would not have a PO. Payment managemnt scope to APIA includes advanced capabilities such as automated multiway matching, fraud detection and cash management. »



Market segmentation

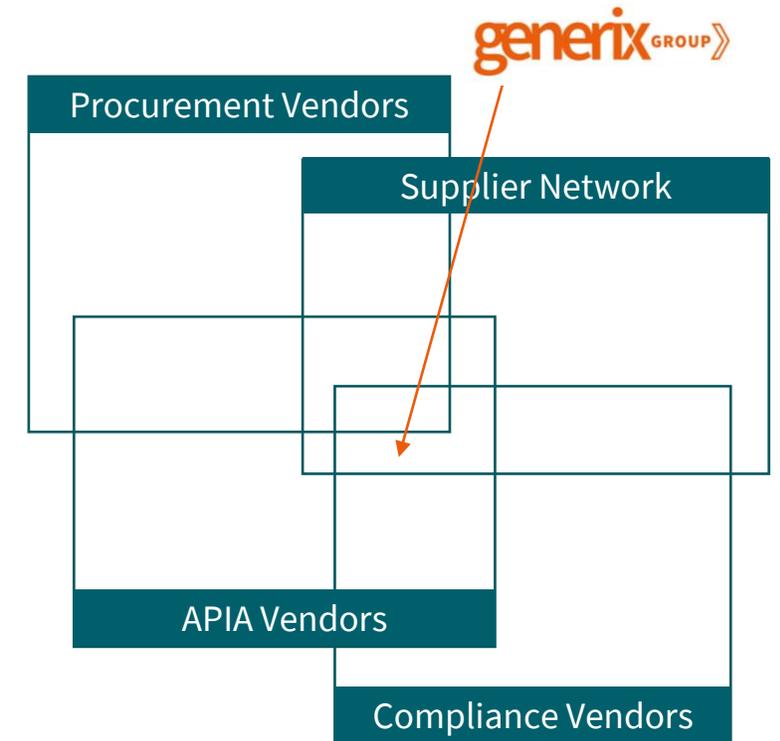
Marché mature avec 4 variétés de vendors

En 10 ans, prédominance des solutions stand-alone contre ERPs/P2P

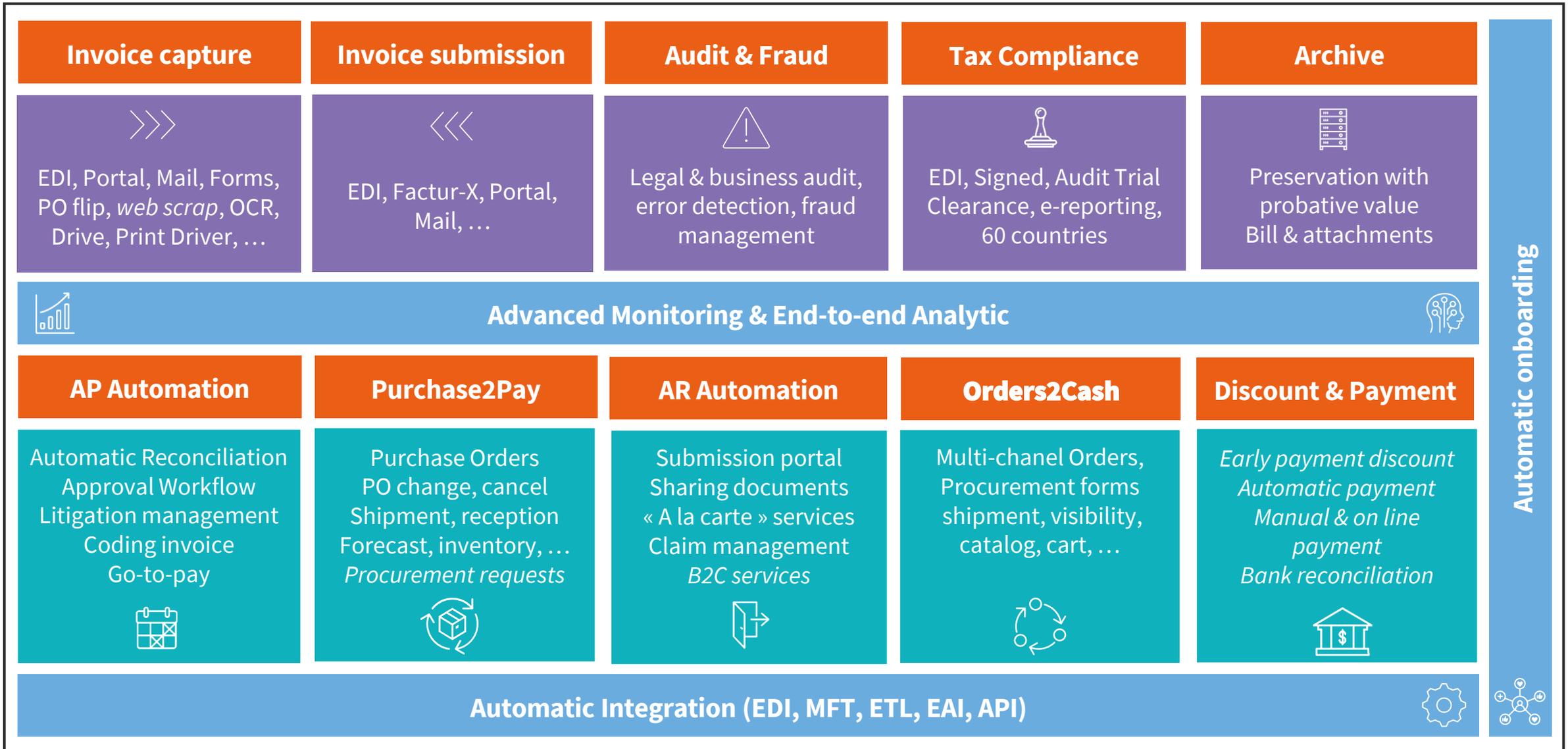
- » Solution globale, centralisée, multi back office
- » Migration anciennes solutions : lourdes, couteuses, non paramétrables

Quelques prévisions GARTNER

- » « D'ici 2024, 80 % des fournisseurs de logiciels d'e-invoicing géreront des périmètre adjacents comme APIA ou exécution du paiement »
- » « D'ici 2025, 50 % des factures B2B dans le monde seront traitées et payées sans intervention manuelle »
- » « D'ici 2030, 80 % des factures B2B dans le monde seront transmises de manière digitale »



Generix Invoice Services



Automatic onboarding

Principales fonctions de Generix AP Automation

- ❖ **Multi-mode d'acquisition des données de facturation « Ingestion Methods »**
 - ❖ Modes intégrés à une solution unique : EDI, Factur-X, Saisie Portail, Mail/PDF, PO Flip, ...
 - ❖ Services de création de facture mis à la disposition des fournisseurs conformes à la réglementation
 - ❖ Contrôles multiples appliqués à la création ou à la réception (légaux, métier, doublons, fraudes, ...)

- ❖ **Generix Cognitive Data Capture « Cloud/ML native OCR »**
 - ❖ Performance en amélioration continue grâce au Self Learning Artificial Intelligence
 - ❖ Extraction complète dont les lignes de factures
 - ❖ Inutile de développer et maintenir des templates et règles de gestion
 - ❖ Règles d'extraction/contrôle (Deep integration) configurables selon clients, types de factures
 - ❖ **Studio de correction, validation à la disposition acheteur ou vendeur**

Principales fonctions de Generix AP Automation

❖ Réconciliation automatique des factures

- ❖ Algorithmes « **multi-way matching** » avec commandes, réceptions et d'autres référentiels clients (contrat, MDM, qualité, patterns antifraudes, ...)
- ❖ Interface graphique de configuration des règles, seuils, tolérances selon factures, fournisseurs, processus
- ❖ Routage automatique des factures (workflow, approbateurs)
- ❖ Attribution automatique des codes analytiques, centres de coûts

❖ Workflow d'approbation & résolution des litiges

- ❖ Interface graphique de paramétrage (types factures, PO/No PO, acteurs, montants, ...), des règles de réconciliation (nature des données, règles, seuils, ...), étapes/organisations et notifications
- ❖ **Console d'approbation** et résolution des litiges : multi-acteurs avec **actions multiples** (assigner, déléguer, enrichir, commenter, joindre justificatif, demander avoir/réception, ...)
- ❖ **Time-line graphique** d'historisation des toutes les actions, piste d'audit, traçabilité
- ❖ **Chat Messaging** entre intervenants dont fournisseur, contextuel et historisé dans la time line

Principales fonctions de Generix AP Automation

❖ **Advanced Monitoring et End2End Analytic**

- ❖ **KPI** sélectionnables avec **barre d'activité** selon cycle
- ❖ Enrichissement console monitoring des factures avec diverses actions et possibilités de préférences
- ❖ Nouveaux tableaux de bord analytiques selon étapes (acquisition, OCR, rapprochement, paiement, financement, archivage, litige, productivité collaborateurs, ...)

❖ **Service de financement (escompte fournisseur & client **Early Payment Discount**)**

- ❖ Propositions d'escompte par le client à son fournisseur, sélection fournisseur, facture
- ❖ Workflow d'acceptation avec le fournisseur (taux d'escompte, délai d'escompte)
- ❖ Moteur de suggestion, simulation (2022)

❖ **Paiement automatique et manuel (2022)**

- ❖ Intégration à notre solution Generix Banks Services (SEPA, EBICS)
- ❖ API avec prestataire DSP2 (Open Banking) pour paiement en ligne sécurisé

04

Démonstrations

Animée par Riquier MAIRESSE





Merci de votre attention

Questions & Réponses

Christophe Viry

Generix Group – Product Marketing Manager
cviry@generixgroup.com