

DEF@CTO

Désormais, le Groupe EDF demande à ses fournisseurs d'envoyer leurs factures sous format électronique.

La facturation électronique s'effectue selon l'un des formats autorisés par l'Entreprise :

- **EDI** (Echange de Données Informatisées, équivalant à un protocole d'échanges de données informatisées entre EDF et le fournisseur),
- **PDF** natif déposé ou envoyé par mail sur le portail retenu par EDF ou saisie en ligne sur ce portail.

Vous pouvez obtenir les modalités de mise en place de la facturation électronique en envoyant un mail à l'adresse suivante :

projet-defacto@edf.fr

Ce document vous présente :

- les avantages de ce dispositif,
- le périmètre EDF concerné par la facturation électronique,
- les différents canaux de transmission.

QUELS GAINS POUR VOUS ?



Réduction des coûts d'impression de stockage et d'acheminement
Accès au portail gratuit



Facture plus rapidement transmise aux services comptables pour traitement



Réduction de l'empreinte carbone, grâce à une baisse de la consommation de papier et de son acheminement



Suivi à tout moment, sur le portail, du statut du traitement de la facture

LES CANAUX DE TRANSMISSION

EDI**

Si vous êtes en capacité d'extraire des données de facturation structurées et exhaustives de votre système d'information.

EDI Solution CEGEDIM*

- > 200 factures/an
- Par connexion directe avec CEGEDIM* pour adresser les données informatisées

EDI Interopérabilité

- > 200 factures/an
- Par connexion à un autre prestataire (SERES, TUNGSTEN...), lui-même interopéré avec CEGEDIM*

KISS***

Si vous vous inscrivez sur le portail CEGEDIM*, après réception d'un identifiant et d'un mot de passe

Dépôt ou envoi par mail

- < 200 factures/an
- Dépôt sur le portail ou envoi par mail, sous la forme d'un fichier « pdf »

Saisie manuelle

- < 200 factures/an
- Saisie manuelle des factures via un formulaire

* : CEGEDIM est le prestataire de dématérialisation choisi par EDF
 ** : Echanges de Données Informatisées
 *** : Portail de CEGEDIM



PERIMETRE DE LA DEMATERIALISATION



FOURNISSEURS FRANÇAIS AVEC N° SIREN ET TVA INTRA-COM

Pour les entités juridiques suivantes* :

EDF SA >> FR03552081317

- : hors factures adressées dans les DOM et Corse, et à 10/12 rue James Watt - 93200 Saint Denis

EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SAS >> FR90489967687

EDF FM SERVICES >> FR86493472328

EDF IM SOLUTIONS >> FR39493404768

GROUP SUPPORT SERVICES >> FR31529281347

IMMOBILIERE DU PLATEAU >> FR28513433680

SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE & de LOCATION >> FR36572184190

EDVANCE>> FR96829997600

* : entités dont les factures papier sont actuellement transmises sur les sites de Scan de Rouen et Clamart_

LE N° DE COMMANDE UN ELEMENT IMPORTANT



Seules les factures avec numéro de commande identifié seront acceptées.

Les factures à dématérialiser sont des factures émises sur la base de travaux ou prestations réalisés suite à une commande numérotée qui vous a été préalablement transmise.

Le N° de commande = 2 séries de chiffres :

← 4
← 10
 XXXX - XXXXXXXXXX

A minima, la seconde **série de 10 chiffres doit être reportée** sur vos factures.



IMPORTANT :
Toute facture transmise **sans numéro de commande valable** sera systématiquement **rejetée**.



EDF SA
22-30 av. de Wagram
75382 Paris cedex 08 – France
Capital de 1 054 568 341,50 €
552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.fr

Direction Transformation et
Efficacité Opérationnelle
DST - CSP Comptabilité Conseil
71 rue de Miromesnil
75008 Paris

Conception : Projet DEFACTO
Réalisation : Direction des Opérations
Pôle Communication
Septembre 2018

LES MENTIONS OBLIGATOIRES & CONSEILLEES



Au titre de l'émetteur de la facture

- Nom et Dénomination sociale
- Adresse
- N° de TVA intra-communautaire
- SIREN/RCS/APE

Au titre du bénéficiaire de la facture

- Dénomination sociale
- Adresse du siège de la société facturée
- Adresse de livraison
- N° de TVA intra-communautaire

Renseignements sur l'identification de la facture

- Type de la pièce : facture, avoir, facture d'acompte ou facture d'avance
- N° de la facture
- Date d'émission de la facture

Renseignements sur le contenu de la facture

- Référence de la commande d'achat
- Référence et désignation claire de la prestation facturée
- Date de réalisation de la prestation
- Date d'échéance
- Quantité facturée
- Prix unitaire hors TVA
- Prix total hors TVA
- Taux TVA
- Montant TVA
- Montant TTC

Nous vous conseillons de renseigner les éléments suivants pour un meilleur traitement de vos factures :



- Référence du poste d'achat concerné par la facture
- Référence du bordereau de livraison (si fournitures)
- Numéro du PV de réception (ce dernier n'est pas à joindre à votre facture)