

PEPPOL – factures sortantes

- Informations générales -

Qu'est-ce qui est Peppol ?

2

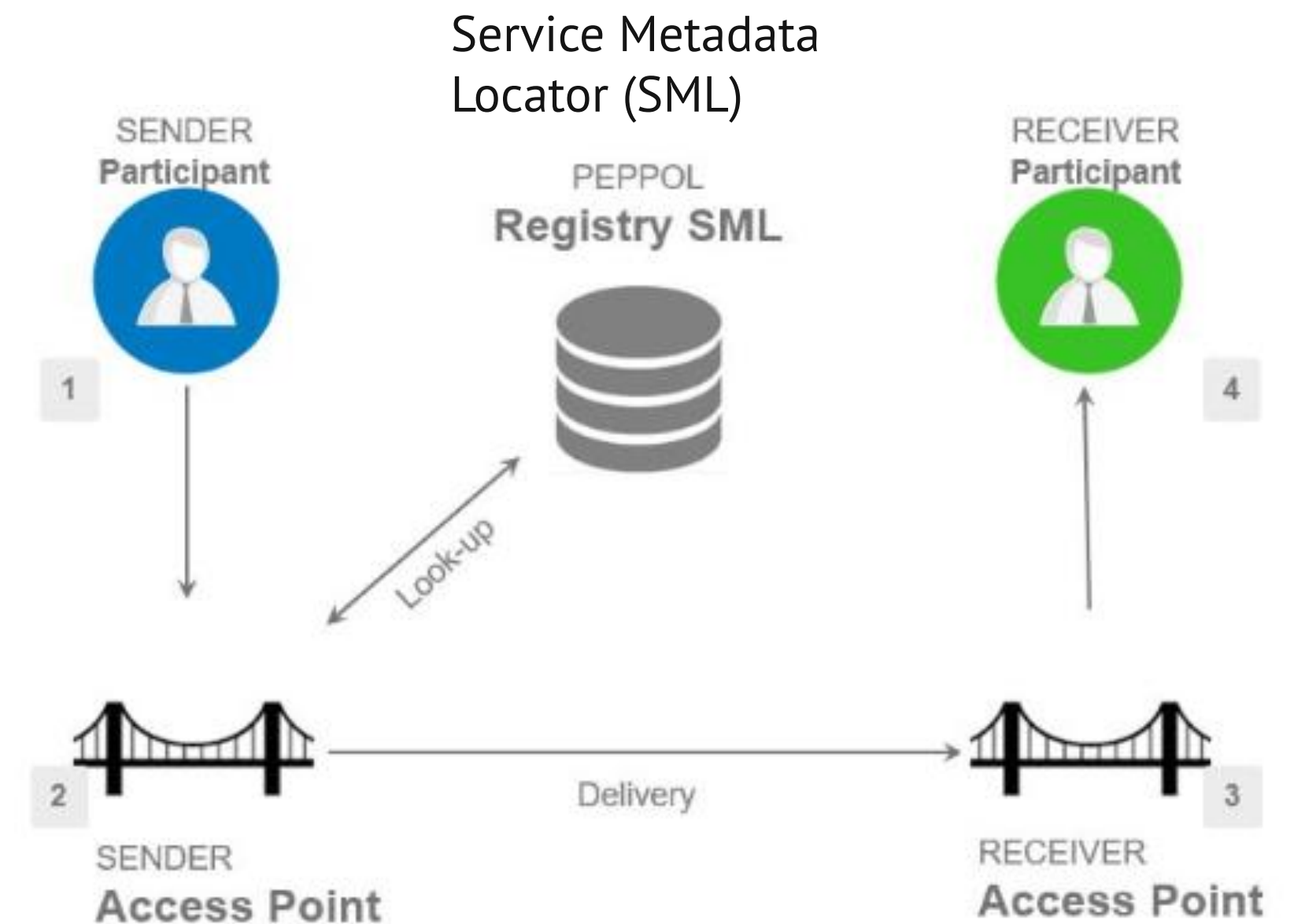
PEPPOL : Pan-European Public Procurement Online

- Plate-forme créée par l'organisation « OpenPEPPOL » en 2008, initiée par la Commission Européenne.
- Objectif : donner la possibilité de gérer des transactions commerciales de façon digitale et standardisée en Europe.
- PEPPOL donne le cadre, les spécifications techniques et le « delivery network » pour envoyer des factures, des bons de commande, des notes de crédit et de débit, des confirmations de commande et des avis d'expédition.
- Pour utiliser le network PEPPOL :
Pour les entités membres du SIGI → Gescom pour l'envoi des factures, B2G pour recevoir des factures (contacter le SIGI pour toute question)

FONCTIONNEMENT GENERAL : -Factures entrantes et sortantes

FOUR CORNER MODEL – avec chaque transfert via PEPPOL il y a 4 entités impliquées :

- 1 The sender
- 2 Access point of the sender
- 3 Access point of the receiver
- 4 The recipient



Dans quel contexte général s'applique-t-il Peppol ?

FACTURATION ÉLECTRONIQUE

- La loi du 13 décembre 2021 modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession est entrée en vigueur le 18 décembre 2021, afin de **rendre l'utilisation de la facture électronique obligatoire dans le cadre des marchés publics**. Cette loi fait suite à la directive 2014/55/UE, qui vise à simplifier les procédures administratives et à renforcer la sécurité interne en réduisant l'utilisation du papier.
- Elle définit la facture électronique comme étant :
« une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui **permet son traitement automatique et électronique**, toute demande de paiement équivalente qui remplit ces mêmes conditions ou tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque qui remplit ces mêmes conditions ».

IMPACTS POUR LES SOCIÉTÉS

La loi entend rendre obligatoire l'émission de factures électroniques par les **opérateurs économiques** dans le cadre de **marchés publics** ou de contrats de concession.

Les parties prenantes concernées sont des entreprises ou des **organismes du secteur public**.

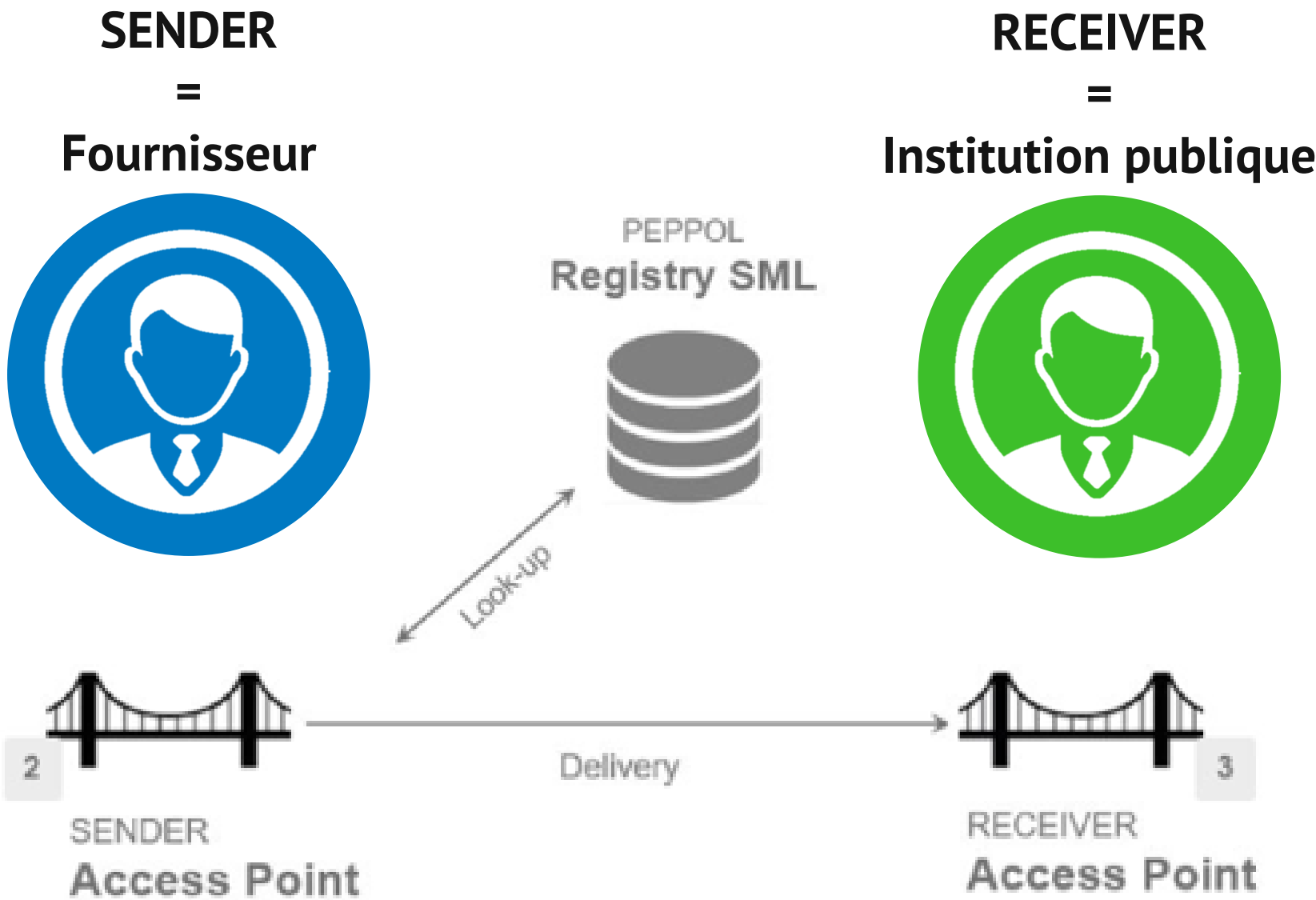
La loi prévoit une entrée en vigueur, échelonnée entre le 18 mai 2022 et le 18 mars 2023, en fonction de la taille des opérateurs économiques concernés :

- **grande taille*** : le **18 mai 2022**
soit 5 mois après l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire
(*Total du bilan > 20 millions d'euros ; Montant net du chiffre d'affaires > 40 millions d'euros ; Nombre d'employés à plein temps > 250)
- **taille moyenne**** : le **18 octobre 2022**
soit 10 mois après l'entrée en vigueur, c'est-à-dire ;
(**Total du bilan > 4,4 millions d'euros ; Montant net du chiffre d'affaires > 8,8 millions d'euros ; Nombre d'employés à plein temps > 50) :
- **petite taille** + celles nouvellement créées : le **18 mars 2023**
soit 15 mois après l'entrée en vigueur

Quelles sont les solutions proposées par le SIGI à ses utilisateurs ?

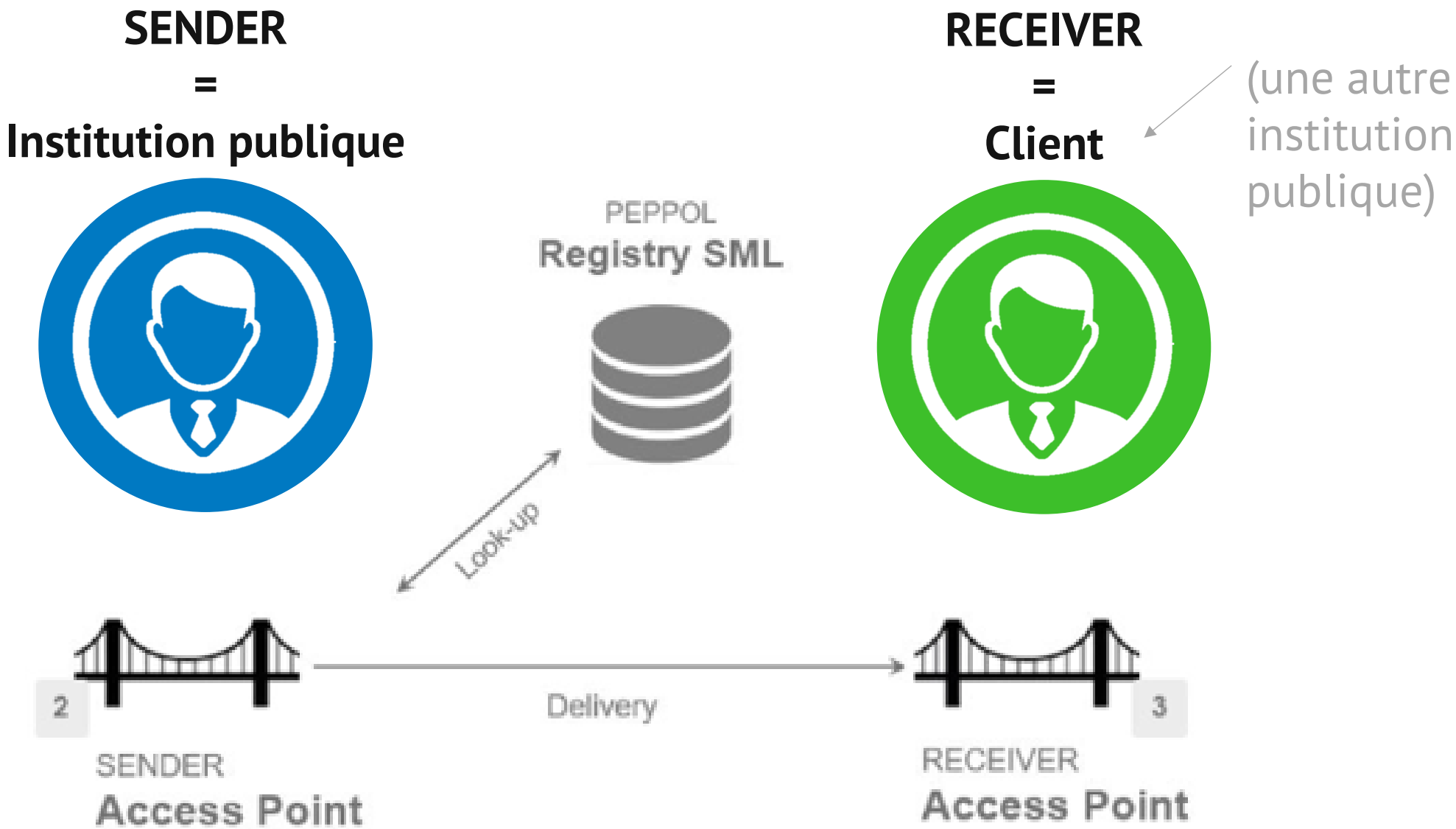
FACTURES ENTRANTES

- Les factures « entrantes » doivent être envoyées par les fournisseurs via Peppol.
- Les communes, syndicats, offices sociaux, crèches et maison relais doivent pouvoir recevoir les factures fournisseurs via Peppol.
- La solution informatique mise à disposition par le SIGI est intégrée dans l'application B2G.



FACTURES SORTANTES

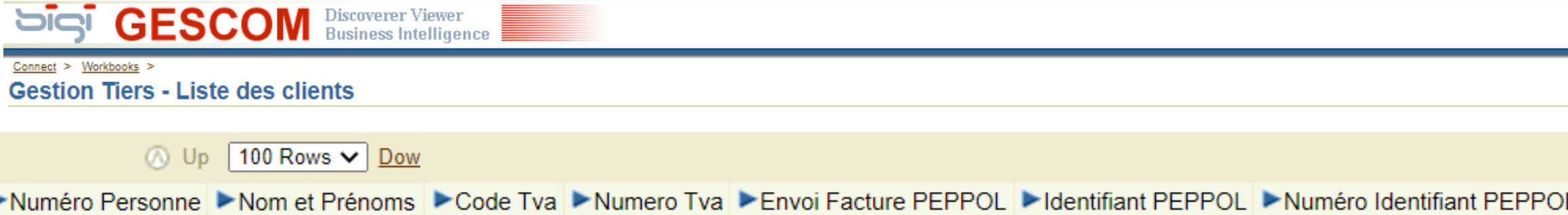
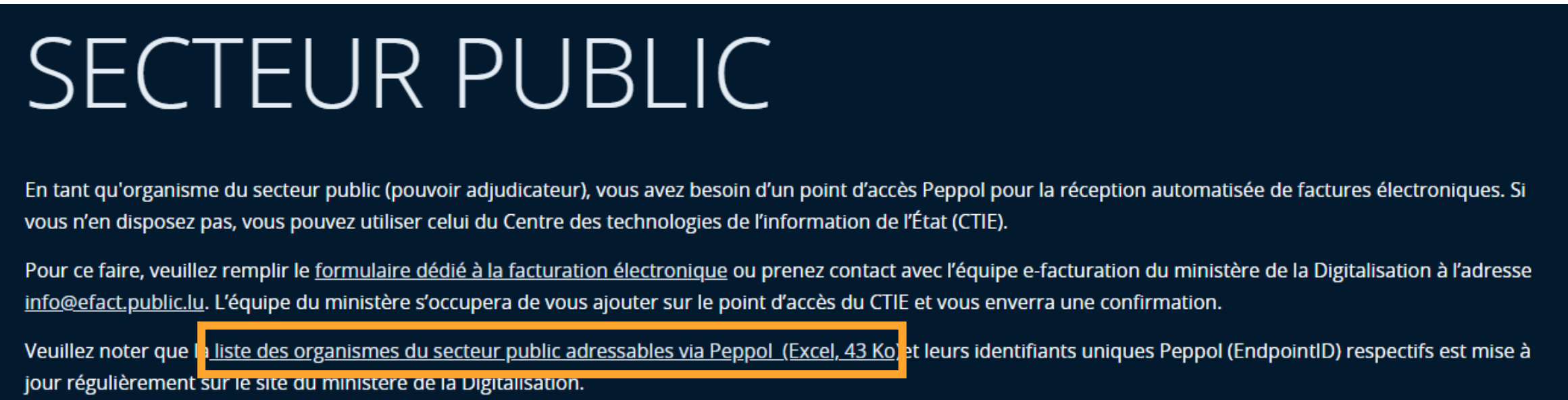
- Les factures « sortantes » doivent être envoyées par les communes, syndicats, offices sociaux, crèches et maison relais via Peppol dans le cas des marchés publics.
- Les clients doivent pouvoir recevoir les factures client via Peppol dans le cas des marchés publics.
- La solution informatique mise à disposition par le SIGI est intégrée dans le module de la facturation dans Gescom.



FONCTIONNALITÉS

- **Activer et désactiver vos clients** pour l'envoi des factures via la plateforme PEPPOL (page 6 et suivantes).
- **Vérification de l'identifiant Peppol** via Peppol directory (page 10 et suivantes).
- **Menu de paramétrage** pour les **données spécifiques Peppol de l'entité** (signalétique, comptes bancaires etc.) (page 15 et suivantes).
- Une fois que vos clients et vos données sont correctement paramétrés vous pouvez procéder à la facturation (directe ou quittance) comme d'habitude. Une application tierce n'est pas nécessaire, le **dépôt sur la plate-forme PEPPOL** se fait automatiquement.
- Possibilité d'**annexer jusqu'à deux pièces jointes** aux factures PEPPOL (et email) AVANT la comptabilisation.
- **Rôle spécifique** pour les factures Peppol.
- Vous pouvez **consulter vos factures** aux mêmes endroits que les factures standards ; elles seront différenciées des autres par le **logo PEPPOL** : 
- **Écran de suivi de vos factures PEPPOL** dans Gescom (page 13 et suivante) : Ventes > Suivi Ventes > Suivi factures sortantes Peppol

OUTILS

- **Liste Discoverer des clients PEPPOL :**
Gestion Tiers – Liste des clients
Ajouter les champs dédiés à PEPPOL via le « drill down » :
Code TVA, Numéro TVA, Numéro Identifiant PEPPOL, Identifiant PEPPOL, Envoi Facture PEPPOL

- Liste des **organismes du secteur public adressables via Peppol** :
<https://efacturation.public.lu/fr/secteur-public.html>


PEPPOL – factures sortantes

- Paramétrage des clients -

PEPPOL - factures sortantes – paramétrage des clients

7

PRÉPARATION DES CLIENTS – Screen 1

Identifier les clients qui doivent recevoir les factures via PEPPOL avec A) un numéro de TVA ou B) un numéro de matricule.
Activer les clients candidats dans Gescom pour l'envoi des factures sortantes via la plate-forme dans le menu :

Ventes > Signalétiques Clients > Gestion Client

Par défaut, le champ de l'envoi est à « Non » et l'identifiant à « No TVA ».

PRÉPARATION DES CLIENTS – Screen 2

A Activer le client avec un identifiant de type « No TVA » en mettant le champ « Envoi facture PEPPOL » à « Oui ». Le champ « Identifiant PEPPOL » est par défaut à « No TVA ».

The screenshot shows the 'Gestion Client' window with various fields for client data. Key elements include:

- Identification section:** Contains 'Numéro TVA' (set to LU) and 'Identifiant autre'.
- PEPPOL section (highlighted with an orange box):** Includes 'Envoi facture PEPPOL' (set to 'Oui'), 'Identifiant PEPPOL' (set to 'No TVA'), and a 'Vérification ID' button.
- Pop-up windows:** Two error messages are visible. One states: 'GTI-BR-0129-1 : Veuillez s'il vous plaît renseigner le pays et le numéro de TVA du destinataire de l'envoi des factures via PEPPOL'. Another states: 'GTI-BR-0129-2 : Veuillez s'il vous plaît vérifier que le pays et le numéro de TVA du destinataire de l'envoi des factures via PEPPOL sont correctement saisis'.
- Annotations:** Orange callouts point to the 'Numéro TVA' field with the text 'Veuillez ici saisir le numéro de TVA, sans le code pays !' and to the 'Identifiant autre' field with 'Veuillez ici sélectionner le code pays !'.

👍 Veuillez UNIQUEMENT saisir le numéro de TVA ou le numéro autre comme le matricule, sans ajouter le « 9938: ».

GTI-BR-0129-1 : Si vous essayez de mettre le champ « Envoi facture PEPPOL » à « Oui » sans avoir saisi un numéro de TVA, le système vous le demande.

GTI-BR-0129-2 : Si vous mettez le champ « envoi facture PEPPOL » à « Oui » (avec « No TVA » par défaut), le système vous demande de vérifier le numéro de TVA.

PRÉPARATION DES CLIENTS – Screen 3

B Activer le client avec un identifiant de type « Identifiant autre » en mettant le champ « Envoi facture PEPPOL » à « Oui » et le champ « Identifiant PEPPOL » à « Identifiant autre ».

The screenshot shows the 'Gestion Client' window with the 'Client' tab selected. The client's name is 'Client de test' and the address is '6, ruelle Soeur Flavia L - 6310 Beaufort'. The 'Identification' section shows 'Numéro TVA' as 'LU' and 'Identifiant autre' as '12345678'. An error message box is displayed in the foreground, stating: 'GTI-BR-0129-3 : Veuillez renseigner le numéro autre de l'identifiant PEPPOL du client (exemple : numéro RCS)'. The 'PEPPOL' section at the bottom shows 'Envoi facture PEPPOL' set to 'Oui' and 'Identifiant PEPPOL' set to 'Identifiant autre'. An orange box highlights the 'Identifiant autre' field in the 'Identification' section, with a callout stating: 'Si un numéro de TVA est connu (indépendamment si utilisé comme PEPPOL ID ou pas) veuillez le renseigner ici.' Another orange box highlights the 'Identifiant autre' field in the 'PEPPOL' section, with a callout stating: 'Exemple : Identifiant autre 12345678'.

👍 Veuillez UNIQUEMENT saisir le numéro de TVA ou le numéro autre comme le matricule, sans ajouter le « 9938: ».

GTI-BR-0129-3 : Si vous essayez de mettre le champ « Envoi facture PEPPOL » à « Oui » et « Identifiant PEPPOL » à « Identifiant autre » sans avoir saisi un identifiant autre (matricule, RCS), le système vous le demande.

PEPPOL – factures sortantes

- Vérification de l'identifiant PEPPOL -

Ventes – Signalétiques Clients – Gestion Client

Vous pouvez vérifier la validité des identifiants PEPPOL de vos clients lors de la création et par après.

Situation de base pour les clients non activés pour l'envoi des factures via Peppol :

The screenshot shows the 'Gestion Client' window with various tabs and fields. The 'PEPPOL' section at the bottom is highlighted with an orange box. It contains the following fields:

- Envoi facture PEPPOL: Non
- Identifiant PEPPOL: No TVA
- ID valide: ☐
- Vérification ID: [button]

Pour les clients déjà activés pour l'envoi Peppol, le flag « ID valide » est mis à jour en fonction du résultat :

■ Valide :

The diagram shows the 'PEPPOL' section with 'Envoi facture PEPPOL' set to 'Oui' and 'Identifiant PEPPOL' set to 'No TVA'. The 'ID valide' checkbox is checked. An orange arrow points to the 'Identification' section, which shows 'Numéro TVA' as LU and 'Identifiant autre' as 33590115.

Le client avec cet identifiant est bien enregistré sur la plateforme PEPPOL et peut recevoir vos factures.

■ Non valide :

The diagram shows the 'PEPPOL' section with 'Envoi facture PEPPOL' set to 'Oui' and 'Identifiant PEPPOL' set to 'No TVA'. The 'ID valide' checkbox is unchecked. An orange arrow points to the 'Identification' section, which shows 'Numéro TVA' as LU and 'Identifiant autre' as 12345678.

Le client avec cet identifiant n'est pas enregistré sur la plateforme PEPPOL et ne peut pas recevoir vos factures.

→ Sur l'écran de monitoring (Suivi Ventes – Consulter fichier retour...) vos retrouverez ses factures en erreur.

→ Vous pouvez revérifier la validité à tout moment en cliquant sur « Vérification ID ».

Explication de la source de la vérification de l'identifiant – PEPPOL DIRECTORY

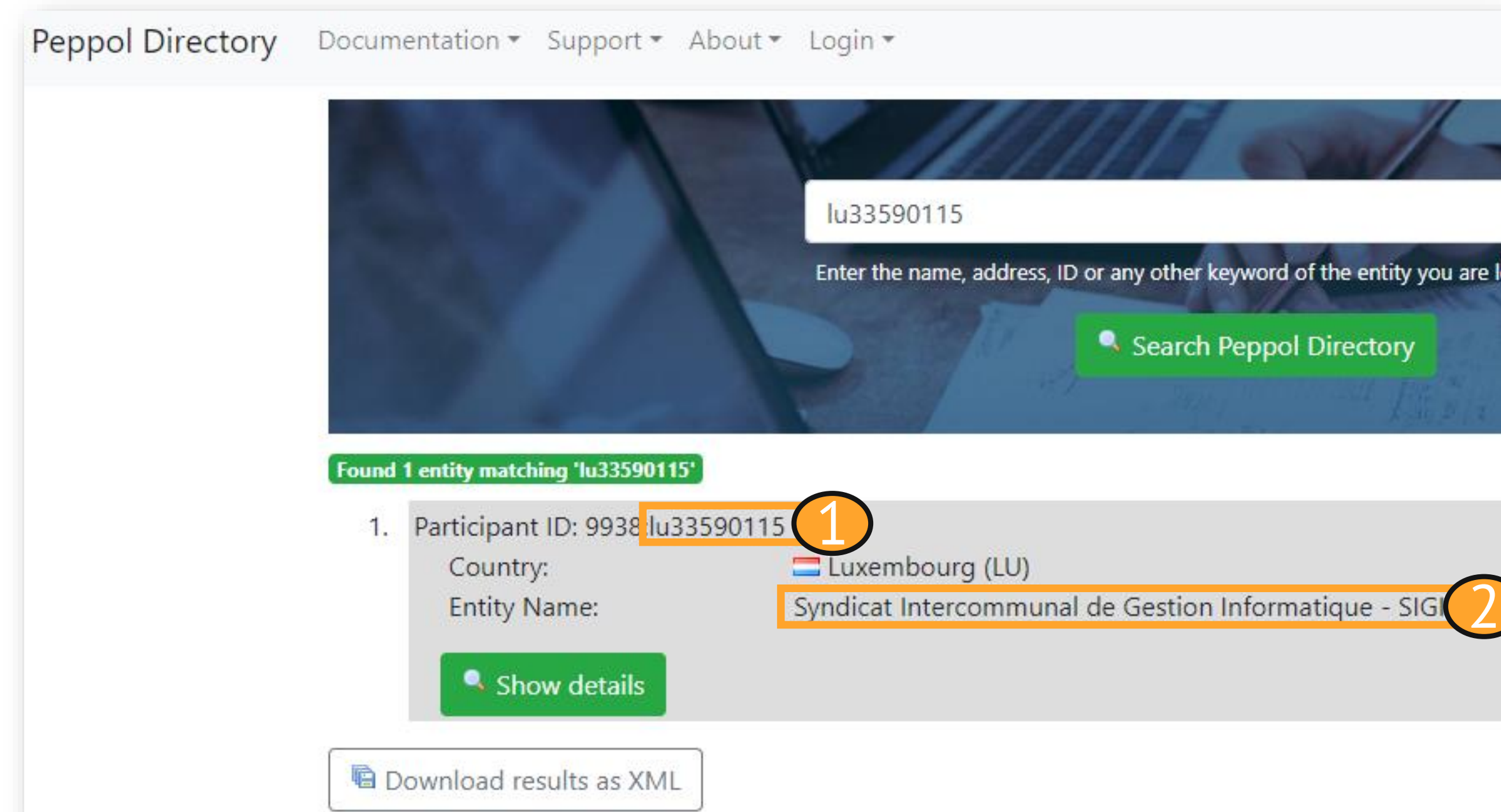
La fonctionnalité de la vérification de la validité de l'identifiant dans Gescom fait appel au PEPPOL Directory :

<https://directory.peppol.eu/public>

Ce répertoire mis à disposition en ligne et accessible au public :

- Contient tous les utilisateurs de la plateforme PEPPOL
- Affiche entre autres les données clés des utilisateurs pour échanger les factures via la plateforme, c'est-à-dire:
 - Le Participant ID composé du
 - préfixe (Electronic Address Scheme)
 - l'identifiant unique (numéro de TVA ou matricule)
 - Le pays
 - Le nom de l'entité

① Vous saisissez cet **identifiant** dans le champ « no TVA » ou « Identifiant autre » lors de l'activation de vos clients dans Gescom (sans le préfixe 9938:).



- ②
- Lorsque vous utilisez la fonction de la vérification dans Gescom et l'identifiant est valide, le **nom de l'entité** qui correspond à l'identifiant vous est **affiché dans un message**.
 - Si l'identifiant saisi n'est pas enregistré dans ce répertoire, il est invalide et vous êtes également avertis via un message.

PEPPOL – factures sortantes

- Écran de suivi -

PEPPOL – factures sortantes

- Écrans de paramétrage des données de votre entité en tant qu'émetteur de factures -

Outils – Paramètres – Entité – Gestion des données e-facturation PEPPOL - Général

Instructions :

Les données sous cet onglet sont préremplies sur base des informations de votre entité.

N'hésitez pas à vérifier le contenu, notamment la partie « adresse ».

Vous pouvez adapter ces champs à votre besoin, en prenant en compte que vos changements prennent effet dès l'enregistrement sur TOUTES les factures sortantes PEPPOL.*

**Si vous souhaitez donner accès en mode lecture uniquement à certains utilisateurs veuillez contacter notre support.*

action edition outils aide Fenêtre

Données transmises concernant la signalétique de votre entité en tant qu'émetteur de la facture

Général Banques Coordonnées Notes DI Notes QI Notes IPF

Nom entité MUSTERSTADT

Nom enregistré Administration Communale de Musterstadt

Forme juridique EPA

Numéro RCS B123456

Nom rue et numéro 1, rue fictive

Complément adresse BP 54

Code postal L-4701

Localité Musterstadt

Code pays LU

PEPPOL

Identifiant PEPPOL No TVA

Numéro Tva LU10986236

Identifiant autre

Numéro RCS de votre entité à transmettre optionnellement

Données transmises concernant l'adresse de votre entité

Identifiant de votre entité en tant qu'émetteur de la facture*.

**Si vous souhaitez modifier cette partie il est recommandé de contacter notre support afin d'en vérifier l'impact.*

Instructions :

Les données sous cet onglet ne sont pas préremplies.

Cet onglet est à remplir par vos soins.

Veuillez sélectionner la banque et renseigner votre IBAN, pour les comptes bancaires que vous souhaitez transmettre à vos destinataires de factures PEPPOL.

Le titulaire est prérempli mais modifiable au besoin.

[illegible]

Outils – Paramètres – Entité – Gestion des données e-facturation PEPPOL – Coordonnées

Instructions :

Les données sous cet onglet sont préremplies sur base des informations de votre entité.

N'hésitez pas à vérifier et compléter le contenu.

Vous avez l'option de transmettre les mêmes coordonnées pour tous les types de facturation, ou en décochant la case « renseigner des coordonnées individuellement ».

action edition outils aide Fenêtre

Type de facturation

Gestion des données e-facturation PEPPOL

Général Banques Coordonnées Notes DI Notes QI

Type	Libellé
ACTIVITES CULT	COURS
AER	FACTURATION AER
AMBULANCES	UTILISATION DE L'AMBULANCE
AMBULANCES.	UTILISATION DE L'AMBULANCE
AMBULANCES1	UTILISATION DE L'AMBULANCE
AMBULANCES1.	UTILISATION DE L'AMBULANCE
ANTENNE	ANTENNE COLLECTIVE
ANTENNE.	ANTENNE COLLECTIVE
BADGECLUB	FACTURATION BADGE ELECTRONIQUE
BAIL EMPH	BAIL EMPHYTEOTIQUE
BOIS	BOIS DE CHAUFFAGE
BOIS.	BOIS DE CHAUFFAGE
CHIEN FACT	Chien Fact
CHIEN FACT.	Chien Fact
CIMETIERES	CIMETIERES
	CIMETIERES
	COMMODO ET INCOMMODO
	COMMODO ET INCOMMODO

Coordonnées par défaut

Nom de contact Service de facturation de la commune de Must

Téléphone 50 12 51-1000

Mail service_facturation@musterstadt.lu

☒ Appliquer les mêmes coordonnées pour tous les types de facturation

Coordonnées par type de facturation

Nom de contact

Téléphone

Mail

Libellé du type de facturation

Si vous décochez cette case, les champs des coordonnées à renseigner individuellement pour chaque type de facturation deviennent modifiables.

Outils – Paramètres – Entité – Gestion des données e-facturation PEPPOL – Notes Facture directe

Instructions :

Les données sous cet onglet sont préremplies et synchronisées avec les champs paramétrables pour vos factures directes PDF*.

**Outils – Paramètres – Organisme – Paramètres généraux – Onglet Facturation*

N’hésitez pas à vérifier le contenu.

Si vous souhaitez modifier ou compléter les champs, vous pouvez le faire via le menu indiqué ci-haut. Vous avez également l’option de désactiver la synchronisation en décochant la case, ce qui rend ces champs modifiables.

***Attention :**
Si vous décochez cette case, les notes concernant la facture transmise via PEPPOL sont différentes des notes qui apparaissent sur la facture PDF

Si vous décochez cette case, les champs « notes concernant les factures directes » ne sont plus synchronisés avec vos paramètres pour les factures PDF ; ces champs deviennent modifiables.*

Mode de Paiement	Notes
Mode de Paiement Virement	Cette facture est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée.
Mode de Paiement Domiciliation	Cette facture est certifiée sincère et véritable.
Mode de Paiement Caisse	
Facture Négative Virement	La présente note de crédit est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée. Test VIODA Pour le remboursement, veuillez nous communiquer votre numéro de compte bancaire.
Facture Négative Domiciliation	Test facture negative DI

☒ Synchroniser les notes factures PEPPOL avec vos paramètres pour les factures pdf

Par défaut, les notes dépendant du type de facture sont les mêmes qui apparaissent sur vos factures PDF.

Outils – Paramètres – Entité – Gestion des données e-facturation PEPPOL – Notes Quittancement

Instructions :

Les données sous cet onglet sont préremplies et synchronisées avec les champs paramétrables pour vos factures quittancement PDF*.

**Outils – Paramètres – Organisme – Paramètres généraux – Onglet Facturation*

N’hésitez pas à vérifier le contenu.

Si vous souhaitez modifier ou compléter les champs, vous pouvez le faire via le menu indiqué ci-haut. Vous avez également l’option de désactiver la synchronisation en décochant la case, ce qui rend ces champs modifiables.

***Attention :**
Si vous décochez cette case les notes concernant la facture transmise via PEPPOL sont différentes des notes qui apparaissent sur la facture PDF.

Si vous décochez cette case, les champs «notes concernant les factures quittancement» ne sont plus synchronisés avec vos paramètres pour les factures PDF ; ces champs deviennent modifiables.*

Mode de Paiement Virement	Test VIODA Cette facture est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée.
Mode de Paiement Domiciliation	Cette facture est certifiée sincère et véritable. L'encaissement se fera d'ici un mois.
Mode de Paiement Caisse	Cette facture est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée.
Facture Négative Virement	La présente note de crédit est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée. TestVIODA Pour le remboursement, veuillez nous communiquer votre numéro de compte bancaire.
Facture Négative Domiciliation	Test facture negative QI

☒ Synchroniser les notes factures PEPPOL avec vos paramètres pour les factures pdf

Par défaut, les notes dépendant du type de facture sont les mêmes qui apparaissent sur vos factures PDF.

PEPPOL – factures sortantes

- Intégration dans les modules Ventes -

Modules VENTES – type de distribution PEPPOL

Toutes les factures sortantes PEPPOL sont traitées dans un paquet de distribution séparé.

C'est-à-dire, si l'envoi via la plateforme PEPPOL pour le(s) client(s) concerné(s) est activé, ses(leurs) factures générées :

- Ne se retrouvent pas dans un paquet de factures à imprimer.
 - Ne se retrouvent pas dans un paquet de factures pour notification (envoi email).
 - Se retrouvent dans le paquet de distribution Peppol.
- Points d'attention :**
- ☐ L'envoi parallèle par courrier ou par email est uniquement possible via votre intervention manuelle : recherche et impression de la facture, envoi par courrier ou par votre boîte mail professionnel.
 - ☐ Afin de vous assurer du dépôt de vos factures sur la plateforme Peppol, nous vous conseillons de suivre l'envoi de vos factures sous le menu :
Ventes – Suivi Ventes – Suivi factures Peppol

Factures avec paquet de distribution

Sél.	Type de Distribution	Paquet de Distribution	Saisi	Comptabilisé	Pdf stocké	Distribué	Date Distribution	Disponible
☒	Impression	Factures sans Virement		4	4	4	0	☒
☒	Notification	Factures électroniques -Notification		1	1	1	0	☒
☒	Peppol	Factures Peppol			4	4	0	☒
☐								☐
☐								☐
☐								☐
☐								☐
			9	9	9	0		

Modules Ventes – pièces jointes aux factures électroniques

Il est possible d'annexer des pièces jointes individuelles, les mêmes pour toutes les factures éligibles, et des avis de domiciliation.

Prérequis :

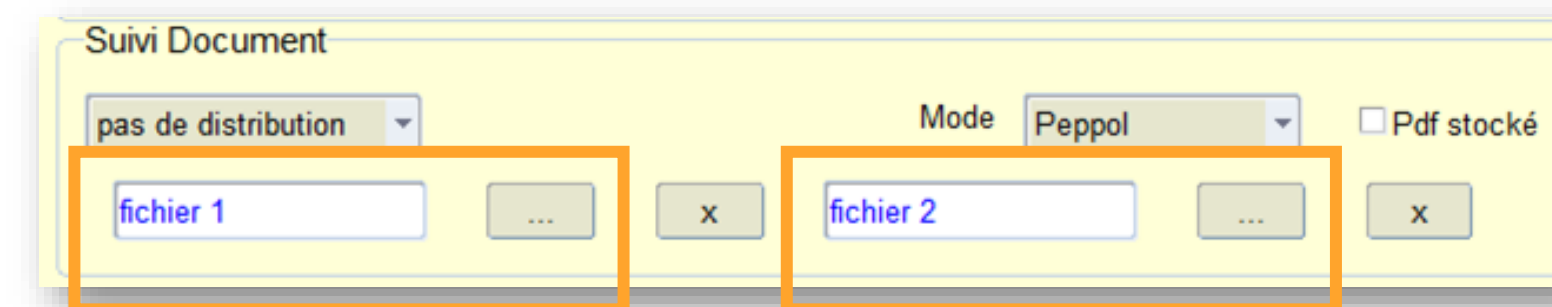
- La facture est destinée à un client qui reçoive sa facture par notification (email) ou la plate-forme Peppol.
- Le client est activé pour la notification ou Peppol AVANT la création de la facture.
- Les pièces jointes sont ajoutées AVANT la comptabilisation.

Restrictions :

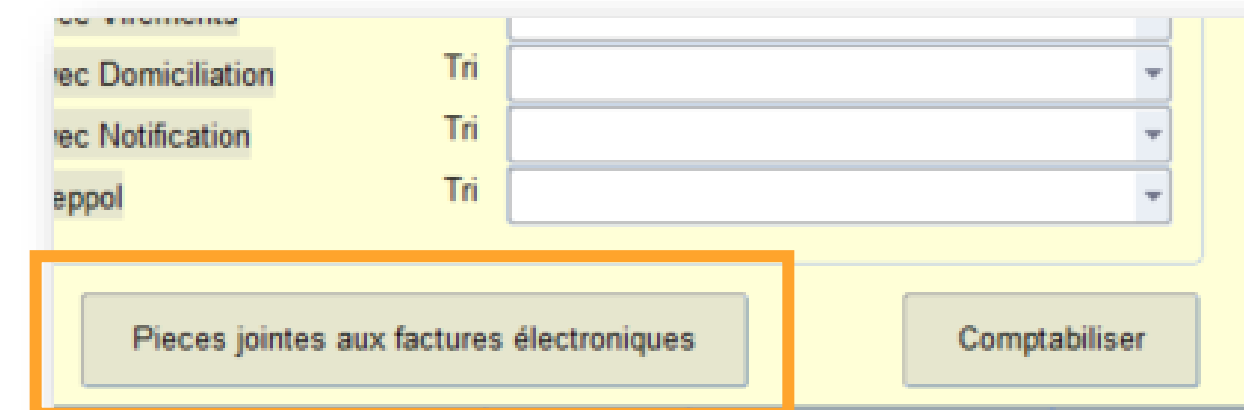
- La taille maximum par fichier est de 2MB.
- Uniquement le format pdf est accepté.

Fonctionnement :

- Facture guichet / Facture immédiate



- Lot de factures directe / Quittancement



Annexer des pièces jointes à votre facture immédiate :

Annexer des pièces jointes à votre facture guichet :

Gestion Facture Immédiate

Entête Facture Lignes Facture

Type de Facturation QI QUITTANCEMENT PBN Admin. Communale

Client

Numéro Recherche...
Nom
Prénom
Adresse Postale Standard 4, rue Bommert

Suivi Document

à distribuer Date distribution
fichier 1 ... x

Facture

Référence Lot de Saisie Etat Saisi
Date Facture 14.09.2019 Date Echéance 14.10.2019 Total Facture TTC
Numéro PF 047.004.11
Mode Paiement Virement Domiciliation
Format Facture Avec Virement Exercice 2019 Période TVA 9
Objet Bas Corps QI Intermédiaire prop loc Occupants : contrat Adresse Facturation

Facture Guichet

Entête Facture Lignes Facture

Organisme PBN Admin. Communale Type facturation BOIS BOIS DE CHAUFFAGE

Client

Numéro 7 Recherche... Créer...
Nom
Prénom
Adr.postale 4, rue Bommert

Contrat

Numéro Recherche... Créer Contrat...
Objet Supprimer Contrat

Suivi Document

pas de distribution Mode Peppol Pdf stocké
fichier 1 ... x fichier 2 ... x

Facture

Référence Lot de saisie Etat Saisi
Date Facture 14.09.2023 Date échéance 14.10.2023 Total Facture TTC 0.00
Ref. externe Numéro PF
de Paiement Virement Domiciliation
Format Sans Virement Exercice 2023 Période TVA 9
Adresse Facturation

Visualisation Abandon Facture

Avant de comptabiliser cliquer sur «...» pour ajouter un fichier pdf de maximum 5MB

Annexer des pièces jointes à vos factures éligibles d'un lot de factures directes ou de quittance :

- Lors de la création de votre lot, procéder jusqu'à l'étape de la comptabilisation.
- Si dans votre lot ils existent des factures uniquement pour impression, lorsque vous cliquez sur « Comptabilisation », vous allez être amenés aux écrans connus.
- Si dans votre lot ils existent des factures destinées à des clients activés pour l'envoi via Peppol et/ou notification (email), lorsque vous cliquez sur « Comptabilisation », **l'option d'ajouter des pièces jointes** vous sera proposée.



■ Vous serez par la suite amenés sur cet écran :

- 1 Sur cette partie de l'écran vous pouvez ajouter l'avis de domiciliation (à la place du fichier 1) à toutes les factures de clients non domiciliés en cochant la case a).

- 

PIÈCES JOINTES – lot de factures (directes ou quittance) 3/3

27

Ventes – Facturations – Lot de Factures Client (DI / QI) – *Comptabiliser et Distribuer*

- Retourner sur cet écran et comptabiliser le lot.

The screenshot shows the 'Comptabilisation Lot de Factures' window. On the left, there is a list of invoices with columns 'Référence Facture' and 'Référence Externe'. Below this list, it shows 'Nbr. Factures' as 6 and 'Total Factures' as 556.92. In the center, there is a 'Sélectionner' section with four checked options: 'Factures avec Virements', 'Factures avec Domiciliation', 'Factures avec Notification', and 'Factures Peppol'. Each option has a 'Tri' dropdown menu. Below these options is a button labeled 'Comptabiliser', which is highlighted with an orange box. To the right of the 'Sélectionner' section, there is a 'No Contrat' section with several buttons: 'Ajout manuel...', 'Ajout / Contrat...', 'Ajout / Import...', 'Impôt Foncier', 'Taxe chiens', and 'Parking'.

- Procéder ensuite à la distribution.

This screenshot shows the bottom bar of the 'Comptabilisation Lot de Factures' window. It contains several buttons: 'Rôle...', 'Rôle groupé par Banque', 'Listes', 'Visualisation...', 'Comptabilisation', 'Distribution...', and 'Abandon'. The 'Distribution...' button is highlighted with an orange box.

- Vous retrouvez vos paquets de factures de jusqu'à trois différents types de distribution sur cet écran.
- Par défaut, les paquets de type Impression et Peppol sont cochés. En cliquant sur « Distribuer » les pdf s'ouvrent et la date du jour est ajoutée.

Veillez noter : le dépôt des factures Peppol sur la plate-forme est réalisé à la date facture. La date de la distribution est uniquement indicative, comme pour les paquets Impression.

The screenshot shows the 'Tableau de Bord Distribution Facture' window. At the top, there is a 'Lot' section with fields for 'Type Facturation' (BOIS), 'BOIS DE CHAUFFAGE', 'Lot' (Test-Peppol), 'Exercice' (2019), 'Date facture', and 'Référence'. Below this, there is a table with columns: 'Factures avec paquet de distribution', 'Sél. Type de Distribution', 'Paquet de Distribution', 'Saisi', 'Comptabilisé', 'Pdf stocké', 'Distribué', 'Date Distribution', and 'Disponible'. The table has two rows: 'Impression' and 'Peppol'. The 'Sél. Type de Distribution' section is highlighted with an orange box, showing three options: 'Impression', 'Notification', and 'Peppol'. At the bottom, there is a 'Distribuer' button, which is highlighted with an orange box. A message box is also visible, stating: 'FAC-BR-0210-4 : Vos factures PEPPOL sont envoyées en fonction de la date facture sélectionnée. La date de distribution ajoutée est à titre indicatif'. The message box has an 'Ok' button.

PEPPOL – factures sortantes

- Champ référence comptable -

La référence comptable dans la gestion client

Vous avez la possibilité d'ajouter une référence comptable à votre ou à vos factures PEPPOL.

Ils existent deux cas de figure :

La référence est toujours la même pour chaque facture d'un client. Elle peut changer ponctuellement sur demande du destinataire et doit être modifiable **au niveau du client**, applicable pour toutes les factures du client.

La référence est différente en fonction de la nature de la facture (type de taxe, point de facturation etc.). Ces références peuvent changer ponctuellement sur demande du destinataire et doivent donc être modifiables **au niveau de la facture**, uniquement applicable pour la facture de référence.

Facture PEPPOL - Human readable version

Invoice Information

Order Number	BO2024010914
Accounting Cost	STR-1234-5678
Contract Reference	
Comment	
[STR-1234-5678 Texte de test - Notes]	
Invoice Period	/

Facture PEPPOL - xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Inv-1.0"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-1.0"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-1.0"
  xmlns:cd="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonDTypes-1.0"
  xmlns:ds="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Signature-1.0"
  xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ExtensionBase-1.0"
  xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>BO2024010914</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2024-07-22</cbc:IssueDate>
  <cbc:DueDate>2024-08-21</cbc:DueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:Note>[ STR-1234-5678 Texte de test - Notes ] </cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:AccountingCost>STR-1234-5678</cbc:AccountingCost>
  <cbc:TaxTotal>
    <cbc:TaxTypeCode>
    <cbc:TaxAmount>
    </cbc:TaxAmount>
    </cbc:TaxTotal>
  </cbc:TaxTotal>
  <cbc:TotalAmount>
    <cbc:TotalAmountTypeCode>
    <cbc:TotalAmount>
    </cbc:TotalAmount>
    </cbc:TotalAmount>
  </cbc:TotalAmount>
  <cbc:Signature>
    <cbc:SignatureValue>
    </cbc:SignatureValue>
    <cbc:SignatureReference>
    </cbc:SignatureReference>
    </cbc:Signature>
  </cbc:Signature>
  <cbc:SignatureReference>
  </cbc:SignatureReference>
  </Invoice>
```

La référence comptable dans la gestion client

Vous avez la possibilité d'ajouter une référence comptable à votre ou à vos factures PEPPOL.

Ils existent deux cas de figure :

La référence est toujours la même pour chaque facture d'un client. Elle peut changer ponctuellement sur demande du destinataire et doit être modifiable **au niveau du client**, applicable pour toutes les factures du client.

La référence est différente en fonction de la nature de la facture (type de taxe, point de facturation etc.). Ces références peuvent changer ponctuellement sur demande du destinataire et doivent donc être modifiables **au niveau de la facture**, uniquement applicable pour la facture de référence.

Gestion client

1

Si le champ est rempli, cette référence apparaît sur chaque facture établie pour ce client.

La référence comptable dans la facturation directe

Vous avez la possibilité d'ajouter une référence comptable à votre ou à vos factures PEPPOL.

Ils existent deux cas de figure :

La référence est toujours la même pour chaque facture d'un client. Elle peut changer ponctuellement sur demande du destinataire et doit être modifiable **au niveau du client**, applicable pour toutes les factures du client.

La référence est différente en fonction de la nature de la facture (type de taxe, point de facturation etc.). Ces références peuvent changer ponctuellement sur demande du destinataire et doivent donc être modifiables **au niveau de la facture**, uniquement applicable pour la facture de référence.

Facture Guichet

2
a)

Facture Guichet

Entête Facture Lignes Facture

Organisme PBN Admin. Communale Type facturation BOIS BOIS DE CHAUFFAGE

Client

Numéro 60065 Rechercher... Créer...

Nom Nom test

Prénom Prenom test

Adr.postale 5, Place Joseph Bech L - 9211 Diekirch

Contrat

Numéro Rechercher... Créer Contrat...

Objet Supprimer Contrat

Suivi Document

pas de distribution Mode Pdf stocké

Facture

Référence Lot de saisie Etat Saisi

Date Facture 15.05.2019 Date échéance 14.06.2019 Total Facture TTC 465.12

Ref. externe Numéro PF Exclure Remise

Mode Paiement Virement Domiciliation

Format Sans Virement Exercice 2019 Période TVA 5

Objet Bas Corps STR-1234-5678 Adresse Facturation

Objet Bas Corps STR-1234-5678 Texte de test - Notes

Référence Comptable STR-1234-5678

Visualisation Abandon Facture

Si le champ est rempli dans la gestion client, la référence est automatiquement reprise dans la facture directe. Vous pouvez toutefois la modifier ici.

Si le champ est vide vous pouvez également ajouter une référence ici, applicable une seule fois pour la facture établie.

La référence comptable dans la gestion des abonnements

Vous avez la possibilité d'ajouter une référence comptable à votre ou à vos factures PEPPOL.

Ils existent deux cas de figure :

La référence est toujours la même pour chaque facture d'un client. Elle peut changer ponctuellement sur demande du destinataire et doit être modifiable **au niveau du client**, applicable pour toutes les factures du client.

La référence est différente en fonction de la nature de la facture (type de taxe, point de facturation etc.). Ces références peuvent changer ponctuellement sur demande du destinataire et doivent donc être modifiables **au niveau de la facture**, uniquement applicable pour la facture de référence.

Abonnement - Facture Quittancement

2
b)

Si le champ est rempli ici, cette référence est automatiquement reprise pour toutes les factures QI pour cet abonnement (lot et facture immédiate).
Si le champ est vide ici mais dans la gestion client vous avez renseigné une référence, celle dernière est reprise sur toute facture (FD&QI).

La référence comptable sur les factures pdf

Les références comptables, renseignées dans la gestion client et les factures directes et/ou les abonnements, apparaissent également sur les factures pdf.

Facture				Facture - BOIS
			Montant € HTVA	
BOIS DE CHAUFFAGE			369,00	
Total HTVA			369,00	
Total non soumis TVA			0,00	
Total TVA 14%	Base HTVA	369,00	51,66	
Total à payer			420,66 € TTC	
A payer avant le 21.08.2024				
STR-1234-5678				
Cette facture est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée.				

PEPPOL – factures sortantes

- Ajouter des notes -

Notes sur la facture PEPPOL

Vous avez la possibilité d’ajouter des notes à votre ou à vos factures PEPPOL.

L’espace dans la facture PEPPOL prévu pour les notes est alimenté avec le contenu qui se trouve dans le champ « Objet Bas Corps » de votre facture Gescom.

Sur la facture pdf imprimée vous retrouvez ce même contenu.

Attention :

Ce champ dans la facture PEPPOL est également utilisé pour communiquer les comptes bancaires dans le cas où vous ne les avez pas encore saisis dans Gescom (voir page 17).

Dans ce cas-ci vous retrouvez le contenu de "Objet Bas Corps" ET les comptes bancaires.

Il est néanmoins fortement recommandé de saisir des comptes bancaires dans le menu de paramétrage afin de les retrouver dans l’espace prévu sur la facture PEPPOL et pas sous « Notes ».

Facture PEPPOL - Human readable version

Invoice Information	
Order Number	BO2024012184
Accounting Cost	{
Contract Reference	
Comment	
[STR-1234-5678 Texte de text bas de corps]	
Invoice Period	/

Facture PEPPOL - xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateCompor
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>BO2024012184</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2024-07-30</cbc:IssueDate>
  <cbc:DueDate>2024-08-29</cbc:DueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:Note>[ STR-1234-5678 Texte de text bas de corps ] </cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:AccountingCost>STR-1234-5678</cbc:AccountingCost>
```

Notes sur la facture PEPPOL

Facturation directe

Facture Guichet

DIEKIRCH

Entête Facture Lignes Facture

Organisme PBN Admin. Communale Type facturation BOIS BOIS DE CHAUFFAGE

Client

Número 60065 Rechercher... Créer...

Nom Nom test

Prénom Prenom test

Adr.postale 5, Place Joseph Bech
L - 9211 Diekirch

Contrat

Número Rechercher... Créer Contrat...

Objet Supprimer Contrat

Suivi Document

pas de distribution Mode Pdf stocké

fichier 1 x fichier 2 x

Facture

Référence Lot de saisie Etat Saisi Référence Comptable STR-1234-5678

Date Facture 17.07.2019 Date échéance 16.08.2019 Total Facture TTC 78.66

Ref. externe Numéro PF Exclure Remise

Mode Paiement Virement Domiciliation

Format Sans Virement Exercice 2019 Période TVA 7

Objet Bas Corps STR-1234-5678
Texte de test bas de corps

Adresse Facturation Madame Prenom test Nom test
5, Place Joseph Bech
L - 9211 Diekirch

Visualisation Abandon Facture

Madame Prenom test Nom test
5, Place Joseph Bech
L - 9211 Diekirch

Facture

	Montant € HTVA
BOIS DE CHAUFFAGE	69,00
Total HTVA	69,00
Total non soumis TVA	0,00
Total TVA 14%	9,66
Base HTVA	69,00
Total à payer	78,66 € TTC

A payer avant le 16.08.2019

STR-1234-5678

Texte de test bas de corps

Cette facture est certifiée sincère, visible et non encore acquittée.

Lot de factures

Facture individuelle

Référence comptable (si saisie)
+
**Texte libre Object Bas Corps
(si saisie)**

Type de facturation + Nom du lot +
Date facture
+
Référence comptable (si saisie)
+
Texte libre Object Bas Corps (si saisie)

Facture - BOIS n° 60065 / BO201

Notes sur la facture PEPPOL

Quittancement

Gestion Facture Immédiate

DIEKIRCH

Entête Facture Lignes Facture

Type de Facturation QI Quittancement PBN Admin. Communale

Client

Número 60065 Rechercher...

Nom Nom test

Prénom Prenom test

Adresse Postale Standard 5, Place Joseph Bech
L - 9211 Diekirch

Suivi Document

à distribuer Date distribution Mode Peppol Pdf stocké

fichier 1 x fichier 2 x

Facture

Référence QI2019042178 Lot de Saisie Etat Saisi

Date Facture 17.07.2019 Date Echéance 16.08.2019 Total Facture TTC 7.00

Número PF 904123005

Mode Paiement Virement Domiciliation

Format Facture Sans Virement Exercice 2019 Période TVA 7

Objet Bas Corps COMMUN ELECTRICITE
STR-1234-5678
Texte test Objet Bas Corps

Adresse Facturation Madame Prenom test Nom test
5, Place Joseph Bech
L - 9211 Diekirch

Distribution Abandon Facture

Facture - Taxes communales

Période : Intermédiaire

Point de facturation

n° 904123005

123, route de Gilsdorf (App. Commun Et. -) L - 9234 Diekirch

	Montant € HTVA
Canal	7,00
Electricité	0,00
Total HTVA	7,00
Total non soumis TVA	7,00
Total TVA 8%	0,00
Base HTVA	0,00

Total à payer

7,00 € TTC

A payer avant le 16.08.2019

QI Intermédiaire Hab 9041.

COMMUN ELECTRICITE

STR-1234-5678

Texte test Objet Bas Corps

Cette facture est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée.

Type de facturation + Libellé lot (Lot QI) ou intermédiaire /
Décompte final (Fac individuelle) + «Hab» + No point de
facturation + Object Facture
+
Référence comptable (si saisi)
+
Texte libre Object Bas Corps (si saisi)

PEPPOL – factures sortantes

- FAQ -

1

- Quels sont les **clients concernés** ?
Les autres organismes publiques (également paraétatiques).
- Dans **quels cas de prestation facturée** l'envoi de la facture via Peppol à l'autre organisme public est **obligatoire** ?
Depuis le 18/03/2023, l'envoi de la facture via la plate-forme PEPPOL est obligatoire s'il existe une situation de concurrence pour la prestation facturée et que le client destinataire est une institution publique (Exemple : vente de bois, location de salle).
- Est-ce qu'il est envisageable d'envoyer des **factures via Peppol** pour un **client hors secteur public** ?
La fonctionnalité de l'envoi des factures via la plate-forme Peppol depuis Gescom peut être utilisée pour n'importe quel type de client. Le mécanisme mis en place fonctionne tant que le destinataire de la facture est techniquement capable de recevoir des factures via Peppol, et qu'il possède un identifiant Peppol (numéro de TVA ou autre comme le matricule ou RCS) renseigné dans Gescom.

2

- Qu'est-ce-que je dois faire quand je ne suis pas sûr que l'envoi **Peppol** soit **applicable** ?
Si vous connaissez l'identifiant PEPPOL du client, vous pouvez utiliser la fonction de vérification dans Gescom (page 10) pour vous assurer que les factures arrivent bien au destinataire. Le cas échéant, vous pouvez envoyer tout type de facture via la plate-forme indépendamment du fait que l'envoi soit obligatoire ou pas. Étant donné qu'au-delà du cadre réglementaire, le passage à la facturation électronique a notamment pour but de réduire l'utilisation du papier, l'envoi des factures via Peppol est toujours préférable si le destinataire a implémenté la solution informatique nécessaire pour recevoir celles-ci.
- Que dois-je faire quand **mon client m'avertit d'un problème** pour recevoir les factures via PEPPOL ?
Veuillez contacter au plus vite le support du SIGI : support@sigi.lu

3

- Dans le cas où une **facture** est **envoyée à un organisme A** mais **payée par un organisme B** – quel identifiant (no TVA/matricule/RCS dois-je renseigner ?
C'est toujours le client destinataire de la facture qui doit être activé pour recevoir la facture donc c'est son identifiant qui doit être renseigné. Pour la suite du traitement y inclut le paiement c'est au destinataire de mettre en place le reste du flux. L'envoi de la facture via PEPPOL se fait uniquement au client destinataire renseigné sur la facture.
- Comment dois-je traiter les cas où j'ai **le même no TVA pour différents clients** (par exemple Cactus / facturation interne) ?
Peppol ne contrôle pas le nom du client mais uniquement l'identifiant. Vous pouvez donc différencier le client via l'ajout d'une information unique au nom.

4

- J'aimerais **annuler une facture PEPPOL**.
Le dépôt d'une facture sur la plate-forme est équivalent à celui à la poste – une fois déposée, on ne peut plus annuler la facture. Nous vous recommandons d'envoyer une note de crédit dans ce cas-ci.
- J'aimerais **annexer des pièces jointes** à ma facture PEPPOL.
Vous pouvez – avant la comptabilisation – annexer des pièces jointes à toutes vos factures PEPPOL (et notification-email). Voir page 23-25 pour plus de détails.
- J'aimerais **vérifier** que **l'envoi des factures PEPPOL** a été fait.
Ventes > Suivi Ventes > Suivi factures Peppol
- Dans le document « **Données clés extraites de la facture** » je ne retrouve pas certaines données.
Le document « Données clés extraites de la facture » sert à donner un résumé des données de facturation transmises. Il peut être différent à la facture pdf générée dans Gescom.

5

- J'ai oublié d'activer mon client pour l'envoi PEPPOL et on me demande de **renvoyer une facture PEPPOL**.
Veillez d'abord générer une note de crédit, seulement après activer votre client en saisissant un identifiant valide et générer une nouvelle facture.
- J'ai saisi un **identifiant non valide** et la facture PEPPOL est rejetée. Je souhaite corriger mon client et **renvoyer la facture**.
*La vérification de l'identifiant de vos clients PEPPOL vous aide à prévoir les factures rejetées par la plateforme et de corriger vos clients avant d'établir vos factures.
 Vous pouvez demander à tout moment au support Ventes une liste complète de vos identifiants non valides.
 Si vous devez malgré ces outils renvoyer une facture PEPPOL après sa comptabilisation, veuillez procéder comme décrit ci-haut pour le renvoi (note de crédit, correction client, nouvelle facture).*

6

- Mon client m'informe que certains **champs de la facture (pdf) ne sont pas transmis** via la facture PEPPOL (fichier xml).
À l'état actuel, toutes les données classifiées comme obligatoires par la spécification PEPPOL sont transmises. De même, toutes les données de facturation exploitables de Gescom sont transmises via le xml peppol.
- Attention :** Certains champs doivent être paramétrés par vos soins afin qu'ils apparaissent dans le xml :*
Outils – Paramètres – Entité – Gestion des données e-facturation PEPPOL
Pour toute autre demande veuillez contacter notre support.

آی‌سی