

CHOISIR SA PLATEFORME AGRÉE

LE GUIDE ESSENTIEL


2026



Présenté par
Marcea Conseil

02 55 07 01 37

www.marcea.fr

26 BOULEVARD JEAN MONNET, 44400 REZÉ

CHOISIR SA PLATEFORME AGRÉÉE (PA)

Simple finalité ?



Ce que beaucoup d'entreprises pensent

« Une PA, c'est juste un tuyau obligatoire.
Tant qu'elle est agréée, c'est suffisant. »

C'est une vision réductrice.

La PA ne fait pas que transmettre des factures.

Elle devient un point névralgique de vos flux financiers.

COMPRENDRE LE VRAI RÔLE D'UNE PA

Une PA n'est pas seulement :

Un outil de transmission

Un intermédiaire technique

Un "connecteur" vers l'administration

Elle est aussi :

Un garant de conformité continue

Un point de contrôle des flux

Un outil de sécurisation des données

Un accélérateur (ou ralentisseur) de votre cash

👉 Autrement dit :

elle influence votre trésorerie, votre organisation et votre relation client.



AVANT DE CHOISIR

QUESTION N°1

LA PLATEFORME EST-ELLE PORTÉE PAR UN ACTEUR SOLIDE FINANCIÈREMENT ?

Quelle est sa pérennité ?
Quelle est sa capacité d'investissement ?
Quelle est son expérience réglementaire ?

☛ Une PA fragile devient un risque stratégique.

QUESTION N°2

EST-ELLE NATIVEMENT INTÉGRÉE À VOTRE ENVIRONNEMENT EXISTANT ?

ERP / Comptabilité
CRM / Outils métiers

☛ Une intégration bricolée = des coûts cachés et des risques d'erreurs.



QUESTION N°3

PERMET-ELLE UN PILOTAGE EN TEMPS RÉEL DE VOS FLUX ?

Suivi des statuts
Alertes sur rejets
Traçabilité complète

☛ Sans visibilité, vous pilotez à l'aveugle.

QUESTION N°4

TRANSFORME-T-ELLE L'OBLIGATION EN OPPORTUNITÉ ?

Automatisation accrue
Réduction des délais de paiement
Meilleure qualité de données
Vision consolidée des flux

☛ Certaines plateformes se contentent de transmettre.
D'autres améliorent votre performance.

5 ERREURS FRÉQUENTES

LORS DU CHOIX D'UNE PA



1

Choisir uniquement sur le prix



La vraie question : combien vous coûte une facture rejetée ?

2

Considérer la PA comme un simple “tuyau technique”



Si vous la choisissez comme un simple outil IT, vous sous-estimez son rôle stratégique.

3

Négliger l'intégration avec vos outils existants



Une PA mal intégrée crée un système parallèle.
Et un système parallèle finit toujours par poser problème.

4

Sous-estimer la charge interne



La question n'est pas “peut-on le faire ?”
Mais “à quel coût organisationnel ?”

5

Investit-elle durablement dans la conformité ?
A-t-elle une vraie expertise métier ?



Une plateforme instable aujourd'hui peut devenir un risque majeur demain.

AUTO-DIAGNOSTIC N°1

Votre dépendance organisationnelle

Score : 1 case cochée = 1 point

- ☐ Une seule personne maîtrise vraiment le processus
- ☐ Certaines étapes reposent sur des habitudes non écrites
- ☐ Nous avons déjà eu des erreurs liées à des ressaisies
- ☐ Nous ne savons pas combien de temps prend réellement une facture

👉 Interprétation :

- 0-1 point : Processus maîtrisé, pas de fragilité immédiate
- 2-3 points : Fragilités modérées – certaines étapes doivent être clarifiées
- 4 points : Fort risque organisationnel – votre PA pourrait révéler des blocages



TO DO LIST

AVANT DE CHOISIR UNE PA

Pour chaque item non réalisé, ajoutez 1 point à votre score
(cochez ce que vous n'avez pas encore fait)

- ☒ Lister tous vos outils connectés à la facturation ☐
- ☒ Identifier vos flux entrants et sortants ☐
- ☒ Estimer votre volume annuel réel ☐
- ☒ Calculer votre taux de rejet actuel ☐
- ☒ Identifier les zones de ressaisie manuelle ☐
- ☒ Déterminer qui sera responsable du projet ☐

 Interprétation :

0–2 points : Vous êtes bien préparé pour comparer des solutions

3–4 points : Préparation partielle – risque d'erreur dans le choix de la PA

5–6 points : Forte préparation nécessaire avant de se lancer



QUIZ

VOTRE PA EST-ELLE
UN SIMPLE "TUYAU" OU UN LEVIER STRATÉGIQUE ?

Votre plateforme propose-t-elle un pilotage des délais de paiement ?

- ☐ Non (0 pts)
- ☐ Partiellement (1 pt)
- ☐ Oui, avec indicateurs personnalisés (2 pts)

Vous fournit-elle une vision consolidée à J+1 ?

- ☐ Non (0 pts)
- ☐ En export Excel (1 pt)
- ☐ En dashboard, temps réel (2 pts)

En cas de contrôle fiscal automatisé, êtes-vous confiant ?

- ☐ Pas sûr (0 pts)
- ☐ Moyennement (1 pt)
- ☐ Oui (2 pts)

CALCUL DE VOTRE SCORE GLOBAL

Additionnez :

Points auto-diagnostic (0-4)

Points To-do list (0-6)

Points Quiz (0-6)

Score total : 0 → 16



SCORE GLOBAL

0–5 POINTS : RISQUE ÉLEVÉ – VOUS CHOISISSEZ UN COÛT, PAS UN LEVIER

Votre organisation et vos outils ne sont pas prêts. La plateforme agréée risque de révéler vos fragilités et de générer des blocages ou retards.

Action recommandée : clarifier vos processus, former vos équipes et cartographier vos flux avant toute sélection.

6–10 POINTS : PRÉPARATION MOYENNE – ENTRE DEUX MONDES

Certains indicateurs et processus sont en place, mais le pilotage reste partiel. Vous risquez d'avoir une PA fonctionnelle mais peu stratégique.

Action recommandée : sécurisez l'intégration ERP, formalisez les responsabilités et mettez en place un suivi.

11–13 POINTS : PRÉPARATION AVANCÉE – POSTURE STRATÉGIQUE EN DÉVELOPPEMENT

Vous avez identifié la plupart des critères techniques, organisationnels et financiers. Votre PA peut devenir un levier efficace si vous optimisez le paramétrage et la restitution des données.

Action recommandée : finalisez la To-do list, mettez en place les dashboards et formez vos équipes.

14–16 POINTS : TRÈS BONNE PRÉPARATION – VOUS PILOTEZ, PAS SEULEMENT VOUS CONFORMEZ

Votre démarche est globale et stratégique : conformité, trésorerie, organisation, accompagnement et pilotage sont intégrés. Votre PA est un véritable levier de performance.

Action recommandée : consolidez vos tableaux de bord et utilisez la plateforme pour anticiper vos décisions financières et opérationnelles.



PETIT EXERCICE



SCÉNARIO 1

PA MINIMALE

Conforme

Peu intégrée

Support standard

Vision limitée

RÉSULTAT : CONFORMITÉ ATTEINTE, MAIS
COMPLEXITÉ ACCRUE.

SCÉNARIO 2

PA INTÉGRÉE ET ÉVOLUTIVE

Conforme

Connectée à vos outils

Pilotable

Accompagnée

Fiable sur le long terme

RÉSULTAT : CONFORMITÉ + FLUIDITÉ
+ PILOTAGE RENFORCÉ.

Keep in mind : Une PA ne se choisit pas pour être conforme le **26 septembre**.
Elle se choisit pour sécuriser vos flux pour les **5 à 10 prochaines années**.

ET SI VOUS NE SAVEZ PAS COMPARER OBJECTIVEMENT ?

C'est normal.

Les différences entre plateformes ne sont pas toujours
visibles en démonstration.

Un regard externe permet
souvent :

- d'identifier les angles morts
- de challenger les promesses commerciales
- de choisir en fonction de votre organisation réelle

CE QUE LA RÉFORME VA RÉVÉLER



DANS VOS DONNÉES

La réforme impose des données :

- complètes
- cohérentes
- structurées
- traçables

Or, dans beaucoup de PME / ETI, on observe :

- Des fiches clients incomplètes
- Des taux de TVA mal paramétrés
- Des informations obligatoires manquantes
- Des incohérences entre outils
- Des ressaisies manuelles invisibles

- ➡ Une facture électronique rejetée n'est souvent pas un problème technique.
- ➡ C'est un problème de qualité de données.



**ÊTES-VOUS CERTAIN QUE VOS DONNÉES
RÉSISTERONT À UN CONTRÔLE
AUTOMATISÉ ?**

CE QUE LA RÉFORME VA RÉVÉLER



La mise en place de la facture électronique agit comme un scanner interne.

Elle mettra en lumière :

- Des processus non formalisés
- Des “exceptions” devenues la norme
- Des dépendances à certaines personnes clés
- Des circuits de validation flous
- Des responsabilités mal définies
- Des arbitrages jamais vraiment tranchés

☞ Tant que les flux restent internes, ces fragilités sont absorbées.

☞ Dès qu’ils deviennent normés et tracés, elles apparaissent.



VOTRE ORGANISATION EST-ELLE
STRUCTURÉE... OU SIMPLEMENT HABITUÉE
À FONCTIONNER AINSI ?

POURQUOI MARCEA CONSEIL ?

Marcea Conseil accompagne les PME et ETI dans la mise en conformité facture électronique avec une approche :

- pragmatique (terrain, pas théorique)
- transverse (finance, IT, business, service client)
- orientée décision (pas de blabla, des choix clairs)

NOTRE RÔLE : VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS, ÉVITER LES ERREURS COÛTEUSES ET SÉCURISER VOTRE RESPONSABILITÉ !



PREMIER PAS

Un échange de 30 minutes pour :

- évaluer votre niveau réel de préparation
- identifier vos principaux risques

PRISE DE RDV



02 55 07 01 37