

Note à l'attention des fournisseurs de France Télévisions

Paris, Mise à jour le 12 août 2019

Madame, Monsieur,

France Télévisions s'est doté en 2018 d'un outil de dématérialisation permettant la **réception centralisée à Paris**, de ses factures fournisseurs, par mail, au format PDF.

Cette dématérialisation permet, tout en garantissant la piste d'audit fiable, de supprimer les risques de pertes de documents, mais aussi de réduire de façon significative vos frais de manutention et d'expédition de ces documents.

Nous vous demandons donc de nous adresser dorénavant vos factures à l'adresse suivante :
FTV.facture@francetv.fr

Toutefois, cet envoi implique quelques contraintes techniques nécessaires à la bonne reconnaissance des champs de vos fichiers PDF :

➤ Format et contenu de vos fichiers envoyés

- Vos factures doivent être des pièces jointes de ces mails.
- Ces pièces jointes doivent **exclusivement être au format PDF**. Les formats autres : zip, doc, xls,..... ne peuvent être intégrés.
- Vous devez envoyer **un fichier PDF par facture**. Vous pouvez joindre plusieurs PDF (donc plusieurs factures) dans un mail, mais un PDF contenant plusieurs factures ne pourra être intégré.
- Il serait souhaitable que vos fichiers PDF soient nommés en mentionnant le numéro de la facture qu'il contient.
- Un nombre raisonnable (moins de 20 factures/fichiers PDF par mail) serait préférable.
- Chaque fichier PDF doit avoir une taille maximale de 300 ko.
- Vous pouvez joindre des annexes à vos factures, à condition que chaque annexe à une facture soit intégrée à la suite de votre facture. Cela signifie toujours un fichier PDF par facture suivi de ses annexes. Vos annexes ne doivent pas être envoyées dans des fichiers séparés.

➤ Format et contenu de vos factures

- Pour la date de la facture, il est nécessaire que vous n'utilisiez pas le terme « au ». Evitez donc « Facture au » et préférez « Facture du » ou « Facture le ».
- Concernant votre numéro de facture, veillez à ne pas utiliser le terme « Facture client ». Mettez « Facture 12345678 » par exemple.
- Votre numéro de facture ne doit pas contenir d'espace de la première à la dernière position. Exemple incorrect « 2019 12547 ».

➤ **Présence de notre Numéro de Commande**

Vos factures devront mentionner clairement et obligatoirement **la référence de notre bon de commande sur 8 caractères numériques**. Par exemple : 36231215, ce qui signifie en particulier :


- Aucun caractère ne doit être collé juste avant ou juste après. Il faut donc laisser un espace avant et après ce numéro.
- Ce numéro ne doit contenir aucun espace, tiret, souligné,... Sa longueur totale doit être exactement de 8 caractères.
- Seul le mot « **commande** » doit figurer devant notre numéro, sinon le système ne le reconnaît pas.

➤ **Points divers**

- **En l'absence de l'indication de notre No de commande, nous serons au regret de devoir vous retourner les factures concernées.**
- Joindre le scan de notre bon de commande en annexe à la suite de votre facture est inutile, puisque vous devez mentionner le N° du bon de commande sur la facture.
- Chacune de vos factures ne doit être envoyée qu'une seule fois. Un envoi multiple bloque le système, impose des interventions complémentaires et est susceptible de bloquer un paiement.
- L'envoi par mail impose de cesser tout envoi identique au format papier.

NB : les relances, réclamations, questions diverses et autres courriers doivent continuer à nous parvenir par les voies habituelles de courrier ou à l'adresse suivante :
comptabilite.fournisseur@francetv.fr

Nous vous remercions par avance.

p.o.


Michèle BRAIT
Directrice Comptable