

Activer la Facturation Électronique sur Dolibarr ERP CRM



Ce guide est destiné aux utilisateurs de Dolibarr. Il explique comment activer et utiliser la facturation électronique sur votre logiciel afin d'être conforme à la réglementation sur la facturation Électronique. Il a été réalisé par et pour [DoliCloud](#) mais peut être suivi par tout utilisateur de Dolibarr.

Le guide est organisé en trois parties :

- **LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE et DOLIBARR ERP CRM**
Pour comprendre le sujet et connaître son séquençement.
- **ACTIVER LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE sur DOLIBARR ERP CRM**
La procédure pour activer et configurer la facturation électronique sur votre application.
- **UTILISATION DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE**
Le fonctionnement de la facturation électronique au quotidien, notamment l'émission, la réception et le suivi des factures électroniques.

Table des matières

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE et DOLIBARR ERP CRM.....	2
Qu'est-ce que la facturation électronique, pourquoi ?.....	2
Qui est concerné, et à quelle échéance ?.....	2
Quand sera activée la facturation électronique sur le logiciel Dolibarr ERP CRM ?.....	3
ACTIVER LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE.....	5
Prérequis.....	5
Choisir sa Plateforme Agréée (PA).....	5
Activation du module EInvoicing et connexion à la Plateforme Agréée.....	7
Configurations avancées du module.....	13
UTILISATION DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE.....	15
Nettoyage et pré-vérifications recommandées.....	15
Comment envoyer une facture client.....	15
Comment lancer une synchronisation et récupérer mes factures fournisseurs.....	17
Approuver ou refuser les factures fournisseurs reçues.....	20
Cas des factures Approuver ou refuser les factures fournisseurs reçues.....	21

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE et DOLIBARR ERP CRM

Qu'est-ce que la facturation électronique, pourquoi ?

La facturation électronique est un nouveau moyen d'échanger ces factures entre clients et fournisseurs.

A partir d'une certaine date (variable selon les profils, voir chapitre suivant), l'administration française vous oblige à envoyer à vos clients, et à recevoir de vos fournisseurs, vos factures via une Plateforme Agréée (qu'on appelle **PA**, anciennement nommée **PDP**), en remplacement du bon vieil E-mail.

C'est en général le SIREN qui servira d'adresse électronique pour définir les émetteurs et récepteurs en France (en remplacement donc de l'email). Les factures émises ou à destination de pays hors de France continueront de s'envoyer à la modalité de votre choix (comme avant, fax, email, ...).

L'objectif de ce changement majeur, impactant les processus et logiciels de toutes les entreprises françaises, a pour but de permettre à l'administration un meilleur contrôle des flux, déclarations et, pour les entreprises, de pouvoir automatiser les échanges de factures..

Qui est concerné, et à quelle échéance ?

Toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA (disposant d'un SIREN) sont concernées par la facturation électronique, quelle que soit leur taille. Seul le calendrier de mise en conformité diffère selon la taille de l'entreprise, comme le montre le tableau ci-dessous.

Type d'entreprise	Critères	Réception	Émission
PME / TPE / Micro-entreprises	Moins de 250 salariés, et chiffre d'affaires ≤ 50 M€ (ou bilan ≤ 43 M€)	Sept. 2026	Sept. 2027
Grandes entreprises / ETI	250 salariés ou plus, ou chiffre d'affaires > 50 M€ (ou bilan > 43 M€)	Sept. 2026	Sept. 2026

Quand sera activée la facturation électronique sur le logiciel Dolibarr ERP CRM ?

La prise en charge des fonctions de facturation électronique (envoi et réception) dans le logiciel Dolibarr requiert l'installation d'un module gratuit complémentaire. Ce module se nomme **EInvoicing** et est fourni par le projet Dolibarr...

➔ **Si vous êtes utilisateur indépendant du logiciel de Dolibarr** (si vous n'êtes **PAS** client DoliCloud):

Il vous revient alors d'installer le module par vous même. Vous le trouverez sur dolistore.com à partir du 1er août 2026 ou, si vous avez la version 24.0 ou plus de Dolibarr, vous le trouverez dans Dolibarr même, depuis le menu **Accueil - Configuration - Modules et application - Installer des modules externes**, module **EInvoicing**. Il vous faudra ensuite le configurer en suivant ce guide (voir plus loin).

Une autre solution consiste à migrer votre instance sur l'offre SaaS DoliCloud où le module sera installé et supporté en standard (dès le 17 août 2026). Voir le [guide migration](#) pour savoir comment basculer votre instance Dolibarr sur l'hébergement [DoliCloud](#) (cela ne prend que quelques minutes).

➔ **Si vous êtes un utilisateur client de DoliCloud, l'offre SaaS de Dolibarr** (si vous êtes client DoliCloud):

Si vous êtes client de DoliCloud, quelle que soit la formule souscrite (Basic / Premium / Personnalisée), une mise à jour gratuite de votre instance sera effectuée afin d'intégrer ce module à votre instance et donc rendre votre logiciel Dolibarr compatible avec la facturation électronique en France.

Cette **mise à jour automatique**, déployée **mi-août 2026**, vous permet :

- De créer votre compte et inscrire votre société/organisme au système de facturation électronique (via la plateforme agréée **SuperPDP**).
- De réaliser à la fois l'**envoi** et la **réception** de factures électroniques dès le **1er septembre 2026** en suivant ce guide (Note: ⚠ pour les PME, TPE et micro-entreprises, seule la **réception des factures fournisseurs** est obligatoire, aussi nous recommandons de continuer à envoyer vos factures comme auparavant, via email en général, et de n'utiliser l'envoi de la facture électronique qu'à partir du **1er septembre 2027**, même si le module rend cela possible dès le **1er septembre 2026** (au pire, juste pour les factures dont le client a suffisamment de poids pour exiger un envoi par ce biais). La réception est, elle, obligatoire pour tous dès le **1er septembre 2026** et de grandes entreprises fournisseurs n'enverront vos factures que par ce canal).

Vous serez informé(e) par e-mail dès que le module de gestion de facturation électronique aura été installé sur votre instance. À partir de ce moment, vous pourrez suivre la section « Activer la facturation électronique » de ce guide.

⚠ Attention, le module de Facturation Électronique nécessite d'avoir une version de Dolibarr récente. Si votre instance actuelle est inférieure à la v18, pensez à la mettre à jour dès maintenant. Si vous êtes client de l'offre SaaS **DoliCloud**, ceci peut se faire en quelques secondes, en un clic, gratuitement, depuis votre espace client <https://myaccount.dolicloud.com>, menu *Support* → *Nous contacter* → *Demande de mise à jour*.

ACTIVER LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE

Ce document vous explique comment **activer la facturation électronique sur votre logiciel Dolibarr**, vous guide dans **le choix de votre Plateforme Agréée (PA)** parmi les options possibles, puis vous accompagne dans **la configuration et l'utilisation du module EInvoicing**.

Prérequis

- Posséder un justificatif d'immatriculation d'entreprise : extrait KBis avec SIREN, RNE ou équivalent.
- Une pièce d'identité du gérant de l'organisation, ou à défaut un justificatif « France Identité ».
- **Version Dolibarr ≥ 18** : Si vous avez installé le logiciel Dolibarr par vous même, il vous revient de le mettre à jour dans une version supérieure à la v18 (v23+ recommandé). Rem: Si vous êtes client de l'offre SaaS [DoliCloud](#), vous pouvez demander la mise à jour de votre Dolibarr, dans la dernière version, sans perte de données, depuis votre espace client, menu *Support* → *Nous contacter* → *Demande de mise à jour*.
- Avoir installé le module **EInvoicing** sur votre Dolibarr (si vous utilisez l'offre SaaS DoliCloud, ceci aura été fait automatiquement mi août 2026, un email vous en aura informé, sinon voir chapitre précédent).

Choisir sa Plateforme Agréée (PA)

À ce jour, il existe une centaine de Plateformes Agréées auxquels les logiciels peuvent plus ou moins bien se connecter (Voir la [liste du gouvernement ici](#)).

L'erreur principale est de choisir sa plateforme en fonction des pressions faites par sa banque ou son comptable (ces derniers ayant souvent des intérêts avec certaines plateformes données, commissions ou accès direct aux plateformes). Une plateforme décidée par votre banque ou votre comptable “fonctionnera” mais la gestion sera **en grande partie manuelle** et non seulement vous ne bénéficierez pas de l'intérêt de tous les automatismes promis par la facturation électronique mais cela sera une charge supplémentaire à devoir gérer 2 systèmes (Exemple: Les PA les plus influentes proposées par les comptables récupèrent vos factures clients de Dolibarr pour les envoyer, mais ne poussent pas vos factures fournisseurs reçues dans Dolibarr, il faudra les copier manuellement).

 Ne cédez surtout pas au lobbying ! Une plateforme agréée se choisit en fonction du logiciel de facturation que vous utilisez VOUS et non en fonction du logiciel ou accord entre PA et votre comptable. C'est à lui de s'adapter à votre choix. S' il privilégie ses intérêts aux vôtres, changer de comptable !

Pour le logiciel Dolibarr, la plateforme agréée 100% compatible, sans intermédiaire, est [SuperPDP](#).

La plateforme [EsaLink](#) est aussi déjà supportée mais requiert de passer par un intermédiaire (basculer sur le guide de l'association [PDPLibre](#) pour ce cas).

D'autres plateformes seront ajoutées courant 2027, ce qui permettra d'offrir encore plus d'alternatives aux utilisateurs plutôt qu'une plateforme imposée.

Les choix que nous recommandons :

➔ **Si vous êtes utilisateur indépendant du logiciel de Dolibarr** (si vous avez installé le logiciel par vous même):

La plateforme agréée SuperPDP est recommandée car vous pouvez gérer votre compte vous même sans besoin d'intégrateur intermédiaire. La plateforme SuperPDP vous prendra une commission (qui reviendra à 1 centimes par facture, ou quelques euros par an, c'est la moins chère du marché actuellement).

➔ **Si vous êtes un utilisateur client de DoliCloud (l'offre SaaS de Dolibarr):**

DoliCloud vous propose deux options :

- Le mode délégation (Mode A - recommandé): vous déclarez votre compte **SuperPDP via DoliCloud** (Ne requiert aucune compétence technique et aucun coût supplémentaire, les frais de la plateforme agréée SuperPDP seront absorbés et gérés par DoliCloud directement).
- Le mode indépendant (Mode B): vous créer et gérer votre compte de plateforme agréée **SuperPDP** vous-même (requiert des compétences techniques pour recopier vos clés API, vous serez facturé en plus par la plateforme agréée directement selon le volume de factures).

Résumé des 2 modes pour les utilisateurs Dolibarr chez DoliCloud...

Critère	Mode A — SuperPDP assisté via DoliCloud	Mode B — Inscription directe à SuperPDP
Complexité	Simple Tout est géré par DoliCloud	Moyenne Gestion autonome requise, requiert des connaissances pour recopier des clés d'API.
Tarif	Gratuit jusqu'à 500 factures/mois* (inclus dans votre abonnement DoliCloud)	Tarif API SuperPDP (facturé directement par SuperPDP)
Support de DoliCloud en cas de problème	Complet	Partiel
Disponibilité	Inscription à partir du 16 août 2026 <i>Envoi/Réception facture à partir du 01/09/2026</i>	Inscription à partir du 16 août 2026 <i>Envoi/Réception facture à partir du 01/09/2026</i>

* Au-delà de **500 factures/mois**, un tarif supplémentaire pourra être appliqué sur votre abonnement DoliCloud.

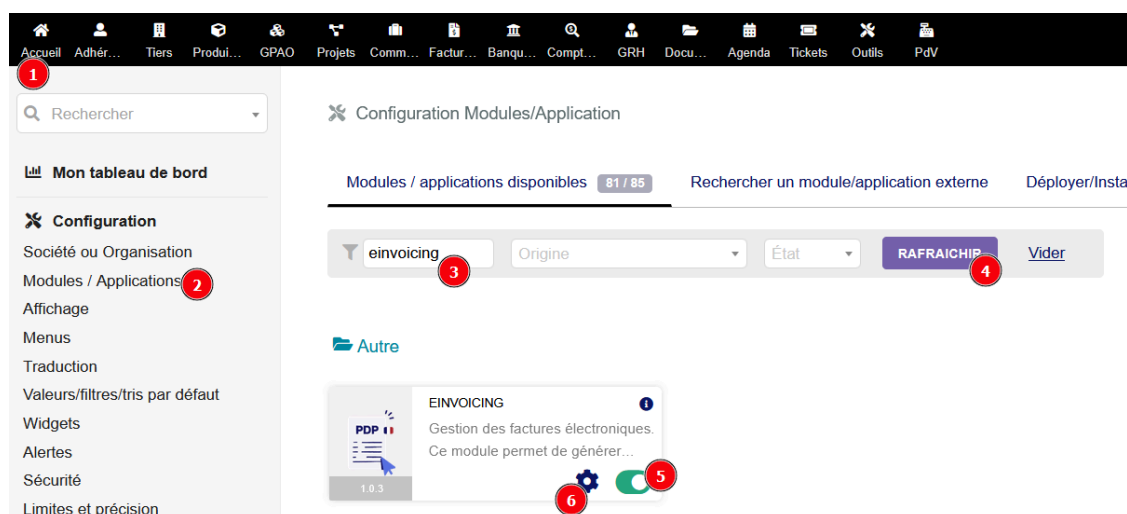
→ Recommandé : **choisissez le mode A** si vous souhaitez une mise en place rapide et simplifiée ou si vous ne disposez pas de connaissances techniques pour copier-coller des clés d'APIs.

Activation du module Elnoicing et connexion à la Plateforme Agréée

Une fois le module Elnoicing installé sur votre Dolibarr (voir premier chapitre) et que le choix du mode d'inscription à votre Plateforme Agréée a été fait (voir chapitre précédent), vous pouvez passer à la création de votre compte et votre déclaration nationale pour faire de la facture Électronique...

Étape 1 — Activer le module Elnoicing

1. Rendez-vous sur la page **Accueil → Configuration → Modules/Applications**.
2. Recherchez le module **Elnoicing** et activez-le.



Étape 2 — Vérifier les informations de votre société

Dans la page de configuration du module Elnoicing, si des informations obligatoires sur votre société ne sont pas renseignées, vous trouverez un lien menant vers une page permettant de les corriger. Ce sont des informations de

votre société ou de votre organisation requises pour générer des factures électroniques conformes (raison sociale, adresse, e-mail, **numéro de TVA, SIREN**, numéro RNA). Utilisez le lien pour les corriger en cas d'alertes puis revenez sur cet écran. Passez à l'étape 3 dès qu'aucune alerte ne s'affiche.

✕ Configuration du module Facture électronique ← Retour liste des modules

Paramètres du point d'accès (PA, PDP...) Options À propos

Conformément à la loi française sur la facturation électronique, tout logiciel de facturation doit permettre l'envoi et la réception de factures. Ceci s'effectue par le biais d'un partenaire privé agréé (PA, anciennement PDP). Ce module permet une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte Dolibarr et un PA. Le module est gratuit, mais le PA choisi facturera probablement des frais d'abonnement (le contrat est établi directement avec le PA ou en passant par DoliCloud). Commencez par configurer votre point d'accès parmi la liste des plateformes compatibles.

Plateforme partenaire

Sélectionnez votre plateforme Point d'accès à la facturation électronique (PA)

Mode réel activé (sinon mode test/bac à sable)

ENREGISTRER

Alerte: Votre numéro de TVA est vide.

Veuillez vérifier les informations requises pour votre entreprise/organisation afin d'utiliser la facturation électronique. Ces informations sont nécessaires pour générer des factures électroniques conformes et assurer une synchronisation correcte avec le point d'accès. [Informations complètes sur l'entreprise](#) ✕

Étape 3 — Finaliser la configuration

Une fois les informations de votre société ou de votre organisation vérifiées, revenez à la page de configuration du module EInvoicing afin de finaliser la configuration selon votre choix du mode d'inscription.

Mode 1 : Inscription à SuperPDP assisté via DoliCloud

Si vous avez choisi de vous inscrire à la facturation électronique via l'assistance de DoliCloud (recommandé), voici la démarche pour vous brancher à la facturation électronique:

- 1 - Sur la page de configuration, choisir la Plateforme Agréée SuperPDP via DoliCloud.

Paramètres du point d'accès (PA, PDP...) Options À propos

Conformément à la loi française sur la facturation électronique, tout logiciel de facturation doit permettre l'envoi et la réception de factures. Ceci s'effectue par le biais d'un partenaire privé agréé (PA, anciennement PDP). Ce module permet une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte Dolibarr et un PA. Le module est gratuit, mais le PA choisi facturera probablement des frais d'abonnement (le contrat est établi directement avec le PA ou en passant par Dolicloud). Commencez par configurer votre point d'accès parmi la liste des plateformes compatibles.

Plateforme partenaire

Sélectionnez votre plateforme Point d'accès à la facturation électronique (PA)

Mode réel activé (sinon mode test/bac à sable) ☒

SuperPDP (Free and easy setup via Dolicloud - Recommandé)

SuperPDP (Par abonnement et compte direct)

ESALINK (Besoin d'un abonnement à PDPLibre)

ENREGISTRER

2 - cliquez sur le lien permettant de créer un compte SuperPDP via DoliCloud

Paramètres du point d'accès (PA, PDP...) Options À propos

Conformément à la loi française sur la facturation électronique, tout logiciel de facturation doit permettre l'envoi et la réception de factures. Ceci s'effectue par le biais d'un partenaire privé agréé (PA, anciennement PDP). Ce module permet une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte Dolibarr et un PA. Le module est gratuit, mais le PA choisi facturera probablement des frais d'abonnement (le contrat est établi directement avec le PA ou en passant par Dolicloud). Commencez par configurer votre point d'accès parmi la liste des plateformes compatibles.

Plateforme partenaire

Sélectionnez votre plateforme Point d'accès à la facturation électronique (PA)

SuperPDP (Free and easy setup via Dolicloud - Recommandé)

Mode réel activé (sinon mode test/bac à sable) ☒

ENREGISTRER

Pour pouvoir utiliser la facturation électronique (via notre partenaire Point d'accès SuperPDP), vous devez d'abord créer un compte de facturation électronique (obligation légale en France) :

[Lien pour créer un compte via Dolicloud](#)

3 - Une fenêtre SuperPDP s'ouvre. Remplissez le formulaire étape par étape. Si vous avez déjà un compte SuperPDP, certaines étapes seront ignorées ou certains champs seront pré remplis dès lors que vous aurez renseigné l'adresse e-mail associée à votre compte.

● SUPER PDP

Service d'envoi et de réception
de factures électroniques.

SUPER PDP est un service édité par SUPER G, Société par Actions Simplifiée,
immatriculée sous le numéro 853 322 915 au RCS de Paris, France.
Certifié Peppol Service Metadata Publisher (SMP) et Peppol Access Point (AP).
Immatriculée Plateforme Agréée en France par la Direction Générale des Finances
Publiques.
Certifié ISO 27001 par le LNE.

Inscription et autorisation

1. Adresse e-mail 2. Entreprise 3. Accord formel 4. Vérification d'identité 5. Autorisation

Adresse e-mail

Conditions générales d'utilisation

☐ J'accepte les [Conditions Générales](#).

Valider

⚠ En cas d'erreur : vérifiez que votre numéro SIREN est valide et correctement saisi (sans espaces ni caractères superflus), puis réessayez. Si l'erreur persiste, contactez le support DoliCloud (depuis votre espace client, menu Support - Nous contacter) en joignant une capture d'écran de la page affichant l'erreur.

4 - À la fin du processus, vous serez redirigé vers la page initiale de configuration du module Elnvoicing

Plateforme partenaire

Sélectionnez votre plateforme Point d'accès à la facturation électronique (PA)  SuperPDP (Free and easy setup via Dolicloud - Recommandé) 

Mode réel activé (sinon mode test/bac à sable) 

ENREGISTRER

 Votre logiciel semble lié à la plateforme de point d'accès SUPERPDP (<https://superpdp.tech/>)

 Cliquez ici pour supprimer cette connexion

Configuration de la connexion au point d'accès

Votre identifiant de facturation électronique d'entreprise ⓘ

Jeton d'accès *****vehw (until 10/07/2026 15:22:25)  Régénérer le jeton d'accès 

 Test de connexion (Healthcheck)
 Générer, envoyer et récupérer un exemple de facture
 Vérifiez votre identifiant de facture électronique: Annuaire SuperPDP - Annuaire Test Peppol

ENREGISTRER

✓ Votre compte SuperPDP est créé et votre Dolibarr est connecté à la facturation électronique (voir chapitre suivant UTILISATION DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE).

Mode 2 : Inscription directe à SuperPDP

Si vous préférez gérer indépendamment de DoliCloud votre souscription à SuperPDP (configuration du compte, paiements, etc.), suivez les étapes ci-dessous (ce mode requiert des connaissances techniques):

:

1 - Choisissez l'inscription directe à SuperPDP depuis la page de configuration du module.

Configuration du module Facture électronique ← Retour liste des modules

Paramètres du point d'accès (PA, PDP...)

Conformément à la loi française sur la facturation électronique, tout logiciel de facturation doit permettre l'envoi et la réception de factures. Ceci s'effectue par le biais d'un partenaire privé agréé (PA, anciennement PDP). Ce module permet une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte Dolibarr et un PA. Le module est gratuit, mais le PA choisi facturera probablement des frais d'abonnement (le contrat est établi directement avec le PA ou en passant par DoliCloud). Commencez par configurer votre point d'accès parmi la liste des plateformes compatibles.

SuperPDP (Free and easy setup via DoliCloud - Recommandé)

SuperPDP (Par abonnement et compte direct) 1

ESALINK (Besoin d'un abonnement à PDPLibre)

Plateforme partenaire

Sélectionnez votre plateforme Point d'accès à la facturation électronique (PA) ⓘ

Mode réel activé (sinon mode test/bac à sable) ☐

ENREGISTRER 2

2 - Suivez les opérations indiquées à l'écran, c'est à dire:

Aller sur superpdp.tech pour vous créer un compte.

Dans votre espace superpdp, aller dans le menu "Applications" pour créer une clé d'API. Vous devrez renseigner l'URL fournie sur l'écran de configuration dans les informations pour créer la clé

Paramètres du point d'accès (PA, PDP...) Options À propos

Conformément à la loi française sur la facturation électronique, tout logiciel de facturation doit permettre l'envoi et la réception de factures. Ceci s'effectue par le biais d'un partenaire privé agréé (PA, anciennement PDP). Ce module permet une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte Dolibarr et un PA. Le module est gratuit, mais le PA choisi facturera probablement des frais d'abonnement (le contrat est établi directement avec le PA ou en passant par DoliCloud). Commencez par configurer votre point d'accès parmi la liste des plateformes compatibles.

Plateforme partenaire

Sélectionnez votre plateforme Point d'accès à la facturation électronique (PA) ⓘ **SuperPDP (Par abonnement et compte direct)**

Mode réel activé (sinon mode test/bac à sable) ☐

ENREGISTRER

Pour utiliser le **point d'accès SuperPDP** comme point d'accès officiel pour la facturation électronique, vous devez suivre les étapes suivantes :

- 1) Créez un compte sur la plateforme SuperPDP et abonnez-vous à leur service pour votre entreprise : <https://www.superpdp.tech/app/users/create>
- 2) Accédez au tableau de bord client de SuperPDP, au menu « Application », puis cliquez sur « Nouvelle application » et sélectionnez votre entreprise, copiez cette valeur `instance/htdocs/custc` dans le champ URL de redirection, et enfin choisissez « Confidentiel » comme type d'application, puis « Créer ».
- 3) Une fois l'application créée, deux identifiants `client_id/client_secret` sont disponibles (attention, le secret client n'est disponible qu'une seule fois lors de la création de l'application, assurez-vous donc de le sauvegarder en lieu sûr). Vous pouvez saisir ces identifiants dans les champs « Client ID » et « Client Secret » sur cette page de configuration et cliquer sur « Enregistrer ».

3 - Une fois ces instructions suivies, vous obtiendrez un **Client ID** et un **Client Secret**.

Application 019f4c4f...

Modifier... Renouveler le secret... Supprimer

Entreprise
Tricatel

Identifiant (client_id)
019f4c4f...

Secret (client_secret)
xRmV0qzmuk2...
N'est affiché qu'une seule fois.

Type d'application
Confidentielle
Type de client, tel que défini dans la [RFC 6749](#). Les client_id et client_secret sont stockés sur le serveur (Node, Python, PHP, etc.)

Format préféré de conversion AFNOR
CII
Correspond au format de facture retourné avec l'option docType=Converted de l'API AFNOR.

URLs de redirection
.../htdocs/custom/einvoicing/admin/setup.php

4 - Renseignez ces informations dans les champs correspondants, puis cliquez sur **Enregistrer**.

ENREGISTRER

Pour utiliser le **point d'accès SuperPDP** comme point d'accès officiel pour la facturation électronique, vous devez suivre les étapes suivantes :

- 1) Créez un compte sur la plateforme SuperPDP et abonnez-vous à leur service pour votre entreprise : <https://www.superpdp.tech/app/users/create>
- 2) Accédez au tableau de bord client de SuperPDP, au menu « Application », puis cliquez sur « Nouvelle application » et sélectionnez votre entreprise, copiez cette valeur `http://localhost/demo_instance/htdocs/custom/` dans le champ URL de redirection, et enfin choisissez « Confidentiel » comme type d'application, puis « Créer ».
- 3) Une fois l'application créée, deux identifiants client_id/client_secret sont disponibles (attention, le secret client n'est disponible qu'une seule fois lors de la création de l'application, assurez-vous donc de le sauvegarder en lieu sûr). Vous pouvez saisir ces identifiants dans les champs « Client ID » et « Client Secret » sur cette page de configuration et cliquer sur « Enregistrer ».

Configuration de la connexion au point d'accès

Votre identifiant de facturation électronique d'entreprise ⓘ

Client ID

Client Secret

ENREGISTRER

5 - Cliquez ensuite sur le lien **Se connecter (Générer le jeton d'accès)**.

Pour utiliser le **point d'accès SuperPDP** comme point d'accès officiel pour la facturation électronique, vous devez suivre les étapes suivantes :

- 1) Créez un compte sur la plateforme SuperPDP et abonnez-vous à leur service pour votre entreprise : <https://www.superpdp.tech/app/users/create>
- 2) Accédez au tableau de bord client de SuperPDP, au menu « Application », puis cliquez sur « Nouvelle application » et sélectionnez votre entreprise, copiez cette valeur `http://localhost/demo_instance/htdocs/custc` dans le champ URL de redirection, et enfin choisissez « Confidentiel » comme type d'application, puis « Créer ».
- 3) Une fois l'application créée, deux identifiants `client_id/client_secret` sont disponibles (attention, le secret client n'est disponible qu'une seule fois lors de la création de l'application, assurez-vous donc de le sauvegarder en lieu sûr). Vous pouvez saisir ces identifiants dans les champs « Client ID » et « Client Secret » sur cette page de configuration et cliquer sur « Enregistrer ».

Configuration de la connexion au point d'accès	
Votre identifiant de facturation électronique d'entreprise ⓘ	000000001
Client ID	019f4c4f-172d-7d65-a14a-639edbd56f
Client Secret	
Jeton d'accès	Se connecter (Générer le jeton d'accès)

ENREGISTRER

ENREGISTRER

Votre logiciel semble lié à la plateforme de point d'accès SUPERPDP (<https://superpdp.tech/>)

🗑 Cliquez ici pour supprimer cette connexion

Configuration de la connexion au point d'accès	
Votre identifiant de facturation électronique d'entreprise ⓘ	000000001
Client ID	019f4c4f-172d-7d65-a14a-639edbd56f
Client Secret	
Jeton d'accès	*****mQVQ (until 10/07/2026 16:33:28) Régénérer le jeton d'accès 🗑
🔍 Test de connexion (Healthcheck) 📄 Générer, envoyer et récupérer un exemple de facture 📋 Vérifiez votre identifiant de facture électronique: Annuaire SuperPDP - Annuaire Test Peppol	

ENREGISTRER

✅ Votre compte SuperPDP est créé et votre Dolibarr est connecté à la facturation électronique (voir chapitre suivant UTILISATION DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE).

Configurations avancées du module

Rendez-vous dans la page : **Accueil → Modules / Applications → Invoicing → onglet Options**.

Depuis cette page, vous pouvez activer ou désactiver l'envoi et/ou la réception des factures électroniques. Nous vous recommandons de n'activer que la fonction "Activer l'importation des factures d'achat" et de ne PAS mettre "Activer l'exportation des factures clients" (cette obligation ne tient que pour certaines entreprises ou à partir du 1er septembre 2027).

Pour les utilisateurs avancés, voici la liste exhaustive des options disponibles (si envoi et réception activée) :

[Paramètres du point d'accès \(PA, PDP...\)](#) **Options** [À propos](#)

Activer l'importation des factures d'achat

Oui

Activer l'exportation des factures clients

Oui

ENREGISTRER

Synchronisation Dolibarr -> PA/PDP

Sélectionnez le protocole d'échange (pour la génération et l'envoi des factures)

CII

Génération automatique de la facture électronique une fois la facture validée

☒

Activer la validation des données des tiers via les API gouvernementales (SIREN, TVA)

☐

EN 16931 business rules check on the generated XML

Warning only

Annuler l'enregistrement de la facture si la génération automatique de la facture électronique échoue

☐

Mention de frais de recouvrement

Mention de pénalités de retard de paiement

Mention concernant les remises pour paiement anticipé (ristournes)

Bloquer la génération/l'envoi de factures aux tiers sans identifiant de facturation électronique défini manuellement

☐

Check recipient reachability in the directory

☐

Require the recipient to be reachable before transmission

☐

Do not generate e-invoices for private individuals (B2C)

☐

Transmettre automatiquement à la PA à la validation

☐

Allow re-sending an already transmitted invoice (Warning: must not be used in production, breaks the AFNOR/PA/PDP contracts)

☐

Allow regenerating the e-invoice of a transmitted invoice (dev) (Warning: must not be used in production, breaks the AFNOR/PA/PDP contracts)

☐

Taille maximale du fichier e-facture (Mo)

Synchronisation PA/PDP -> Dolibarr

Génération automatique des produits manquants

☐

Import lines without product as free description lines

☐

Génération automatique des tiers manquants

☐

Complétez les informations manquantes concernant les tiers lors de la réception d'une facture électronique

☐

Limite d'activation de la synchronisation des flux

☒

Nombre de flux traités par défaut par appel

100

Délai de recouvrement de synchronisation par défaut (heures)

12

Autre

Activer la prise en charge de Chorus (Fonctionnalité pas encore prise en charge)

☐

Conserver le détail complet des appels API dans l'historique

☐

ENREGISTRER

Le champ "Protocole d'échange" doit être placé sur "CII" (Factures électroniques XML standard). Ne surtout PAS choisir le format "Factur-X" qui a de moins en moins la préférence des plateformes agréées car complexe, moins interopérable et très consommateur d'espace disque.

Pour les premières semaines de démarrage, nous recommandons de n'activer que l'option:

"Génération automatique de la facture électronique une fois la facture validée".

14

UTILISATION DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE

Le module de facturation électronique (module **EInvoicing**) doit avoir été installé et configuré (voir chapitre précédent) pour permettre la **réception** et éventuellement **l'envoi** de factures électroniques via votre application Dolibarr.

Par défaut, et l'envoi, et la réception peuvent avoir été activés. Il est recommandé, si possible, entre le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027 de se limiter à la réception. En effet, le changement d'habitude va générer beaucoup de problèmes techniques entre les plateformes. Le chantier technique est si important qu'il y aura beaucoup de problèmes entre ces différentes plateformes qui ne sont pas encore bien rodées pour les échanges entre elles et l'administration. Laissez donc les autres subir les premiers incidents de jeunesse de ce nouveau système national, plutôt que de vouloir tout de suite faire tout, alors que ce n'est pas encore obligatoire.

Rendez-vous donc dans la page de configuration du module EInvoicing, onglet Options pour vérifier et désactiver les fonctions d'envois. Il faudra les ré-activer juste après le 1er septembre 2027. Assurez-vous que la fonction de réception est bien activée (obligatoire)..

Nettoyage et pré-vérifications recommandées

Afin d'éviter toute erreur d'envoi, tout rejet de facture par votre client ou tout défaut de réception des factures fournisseurs, veuillez vous assurer que les informations des tiers existant (clients et fournisseurs) sont correctement renseignées, complètes et à jour, notamment :

- l'adresse postale ;
- l'adresse e-mail ;
- le numéro de TVA intracommunautaire ;
- le numéro SIREN (et l'adresse de facturation électronique spécifique, si elle diffère du numéro SIREN, cas rare).

Comment envoyer une facture client

Si vous avez décidé d'activer l'envoi dès le 1er septembre 2026 (sinon après le 1er septembre 2027), voici comment envoyer une facture électronique.

Un bloc « **Facturation électronique** » apparaît dans la fiche facture client. Il vous permet de consulter l'état de la facture électronique, l'accessibilité du client ainsi que l'adresse de facturation électronique à laquelle la facture sera envoyée.

Cond. règlement		A réception
Date limite règlement		16/07/2026
Mode de règlement		
Compte bancaire par défaut		ACCOUNTCASH
Incoterms		
Litige		
Tags/catégories		
Facturation électronique Historique		
État de facturation électronique		Non généré
Recipient reachability (directory)		- Check directory
Adresse de routage spécifique (BT-49)		Adresse par défaut du tiers

Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) 0,00

Facturée 100,00

Reste à payer **100,00**

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge	Taux de marge
Marge / Produits	83,33	0,00	83,33	
Marge / Services	0,00	0,00	0,00	
Marge totale	83,33	0,00	83,33	

Description	TVA	P.U. HT	P.U. TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Taux de marge	Total HT
Test produit 01	20%	83,33333	100,00	1		0,00	n/a	83,33
☐ Ligne libre de type... ☐ Produits/services prédéfinis								
Format - Taille - B I U S A I x								

Une fois la facture validée, un bouton « Facturation électronique » apparaît. Il permet de régénérer la facture électronique, de vérifier sa conformité et surtout de transmettre la facture électronique à la plateforme agréée pour envoi au client.

Si vous avez bien activé l'option « Génération automatique de la facture électronique lors de la validation de la facture », la facture électronique a déjà été fabriquée et il vous suffit de “Transmettre” la facture. Dans le cas contraire, vous devez d'abord “Regénérer la facture électronique”, pour pouvoir la transmettre.

Description	TVA	P.U. HT	P.U. TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Taux de marge	Total HT
Test produit 01	20%	83,33333	100,00	1		0,00	n/a	83,33

FACTURE ÉLECTRONIQUE
MODIFIER
ENVOYER EMAIL
PRÉPARER UN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
SAISIR RÈGLEMENT
CLASSER 'ABANDONNÉE'

RÉGÉNÉRER LA FACTURE ÉLECTRONIQUE
CHECK E-INVOICE FILE
TRANSMETTRE

CRÉER FACTURE AVOIR
CLONER
SUPPRIMER

Modèle de document sponge Français **GÉNÉRER**

FA2607-0003.pdf 19 Ko 16/07/2026 10:34 http://localhc

FA2607-0003_cii.xml 8547 o. 16/07/2026 10:34

Les 10 derniers événements

Réf.	Date	Par	Titre
1847	16/07/26 10:34	Alice	Facture FA2607-0003 validée

Une fois la facture transmise, vous pouvez suivre son **statut** dans le **bloc Facturation électronique** de la fiche facture client ...

Litige		Marge / Produits	83,33	0,00	83,33
Tags/catégories		Marge / Services	0,00	0,00	0,00
Facturation électronique	Historique	Marge totale	83,33	0,00	83,33
État de facturation électronique	Envoyé (en attente d'accusé de réception)				
Adresse de routage	Adresse par défaut du tiers				

Description	TVA	P.U. HT	P.U TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Taux de marge	Total HT
Test produit 01	20%	83,33333	100,00	1		0,00	n/a	83,33

FACTURE ÉLECTRONIQUE
MODIFIER
 ENVOYER EMAIL
 PRÉPARER UN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
 SAISIR RÈGLEMENT
 CLASSER 'ABANDONNÉE'
 CRÉER FACTURE AVOIR
 CLONER
 SUPPRIMER

... ou via la **colonne « État PA »** dans la liste des factures clients.

Réf.	▲ Date facturation	Date échéance	Ref projet	Tiers	Module PO...	Terminal PDV	Montant HT	Montant TTC	Créé par	Reste à payer	Devise	État AP
FA2607-0003	16/07/2026	16/07/2026		Burger Queen S...			83,33	100,00	Alice Ad...	100,00	Euros	Envoyé (en ...)

Attention, une fois “transmise”, seules quelques informations secondaires pourront être modifiées sur une facture client. En cas d’erreur (ou de rejet client), il faudra faire un avoir, le transmettre et refaire une nouvelle facture corrigée.

Note: Pour que le statut soit mis à jour, il est nécessaire de **lancer régulièrement la synchronisation** (voir le chapitre suivant).

Comment lancer une synchronisation et récupérer mes factures fournisseurs

La synchronisation de votre Dolibarr avec la plateforme agréée a pour objectif de récupérer les factures fournisseurs, et, si vous avez transmis des factures clients, de mettre à jour leur statut.

Pour récupérer vos factures fournisseurs et/ou mettre à jour le statut de vos factures clients, il est nécessaire de lancer la synchronisation (manuelle ou programmée). Pour cela, rendez-vous dans **Accueil → Facturation → Gestion des factures électroniques → Synchronisation des factures électroniques**, puis lancez une synchronisation.

Accueil

Adm...

Tiers

Produi...

GPAO

Projets

Comm...

Factur...

Banqu...

Compt...

GRH

Docu...

Agenda

Tickets

Outils

PdV

Rechercher

Factures clients

Nouvelle facture

Liste

Liste des modèles

Règlements

Factures fournisseur

Nouvelle facture

Liste

Liste des modèles

Règlements

Commandes facturables

Charges | Dépenses spéci...

Charges fiscales/sociales

TVA

Gestion des factures élect...

Synchronisation des factures é...

Journal d'appels et de synchro...

Synchronisation des factures électroniques depuis SUPERPDP (4)

Lancer la synchronisation depuis

15/07/2026

05

32

SYNCHRONISER

Nombre maximal de flux à traiter par exécution

100

Dernier flux synchronisé avec succès: ie_397894

15/07/2026 17:32

ID	ID de flux	ID de transaction	Type de flux	Direction	Récapitulatif du flux	Type d'objet lié	Objet de référe...	Mise à jour le
4	ie_397897	Call-000029	CustomerInvoiceLC	Entrée	Ack: OK Lifecycle Code: 202...	FA2607-0002	FA2607-0002	15/07/2026 17:32
3	L_121012	Call-000029	CustomerInvoice	Sortie	Ack: OK	FA2607-0002	FA2607-0002	15/07/2026 17:32
2	ie_397895	Call-000029	CustomerInvoiceLC	Entrée	Ack: OK Lifecycle Code: 201...	FA2607-0002	FA2607-0002	15/07/2026 17:32
1	ie_397894	Call-000029	CustomerInvoiceLC	Entrée	Ack: OK Lifecycle Code: 200...	FA2607-0002	FA2607-0002	15/07/2026 17:32

Selon la configuration du module Envoicing (section : **Synchronisation PA/PDP → Dolibarr**), le processus de synchronisation se déroule différemment.

Si vous avez activé la création automatique des produits et des tiers manquants automatiquement (non recommandé), la synchronisation sera effectuée automatiquement dans la limite définie.

Dans le cas contraire, la synchronisation sera interrompue à chaque fois qu'un tiers client, fournisseur ou un produit est manquant dans votre Dolibarr. Vous serez alors invité à le créer manuellement à l'aide d'un formulaire de création prérempli avec les informations récupérées depuis la facture électronique.

En cas d'erreur lors de la synchronisation, un message d'erreur sera affiché avec les instructions nécessaires pour la résoudre.

Après l'exécution de la synchronisation, vous pouvez constater que le statut de vos factures clients a été mis à jour et que les factures fournisseurs reçues ont bien été créées.

Exemple: Vue du statut de la facture client

Facturation électronique

Historique

État de facturation électronique

Reçu

Adresse de routage

Adresse par défaut du tiers

Description	TVA	P.U. HT	P.U. TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Taux de marge	Total HT
Test produit 01	20%	83,33333	100,00	1		0,00	n/a	83,33

FACTURE ÉLECTRONIQUE

MODIFIER

ENVOYER EMAIL

PRÉPARER UN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

SAISIR RÈGLEMENT

CLASSER 'ABANDONNÉE'

CRÉER FACTURE AVOIR

CLONER

SUPPRIMER

Exemple: Vue de la liste des factures clients

Factures clients (5)

10

Tag/catégorie Tiers ayant pour comm... Liés à un contact utilis... Comprenant des produits/service... Tags/catégories clients/prosp. Alerte

	Réf.	Date facturation	Date échéance	Ref projet	Tiers	Module PO...	Terminal PDV	Montant HT	Montant TTC	Créé par	Reste à payer	Devise	État AP
☐	FA2607-0004	16/07/2026	16/07/2026		Burger Queen S...			83,33	100,00	Alice Ad...	100,00	Euros	Reçu
☐	FA2607-0003	16/07/2026	16/07/2026		Burger Queen S...			83,33	100,00	Alice Ad...	100,00	Euros	Reçu
☐	(PROV485)	16/07/2026	16/07/2026		Burger Queen S...			83,33	100,00	Alice Ad...	100,00	Euros	Non généré
☐	FA2607-0002	15/07/2026	15/07/2026		Burger Queen S...			83,33	100,00	Alice Ad...	100,00	Euros	Reçu
☐	FA2607-0001	07/07/2026	06/08/2026		AAA Company			10,00	12,00	Alice Ad...	12,00	Euros	-

Exemple: Vue de la liste des factures fournisseurs

Factures fournisseur (18)

10 1 / 2

Tag/catégorie Tiers ayant pour comm... Liés à un contact utilis... Comprenant des produits/service...

Tags/catégories fournisseurs

Q x Du Avant Alerte

	Réf.	Réf. fournisseur	Date facturation	Date échéance	Ref projet	Tiers	Montant HT	Montant TTC	Origine	État
☐	(PROV43)	ABC2607-000001	16/07/2026	17/07/2026		Tricatel	83,33	100,00	SUPERPDP	Brouillon
☐	(PROV41)	ddd	02/01/2025	02/01/2025		NLTechno (T...	10,00	10,00		Brouillon
☐	(PROV40)	ffff	30/12/2024			Indian SAS	-31,10	-31,10		Brouillon
☐	SI2302-0009	FR81385caaa	21/02/2023	21/02/2023		Indian SAS	26,00	31,10		Impayée

Exemple: Vue d'une facture fournisseur (le champ "Source" indique la plateforme dont est issue la facture)

Accueil

Adhérer...

Tiers

Produit...

GPAO

Projets

Comm...

Factur...

Banqu...

Compt...

GRH

Docu...

Agenda

Tickets

Outils

PdV

24.0.0 beta

Alice

Rechercher

Factures clients

Nouvelle facture

Liste

Liste des modèles

Règlements

Factures fournisseur

Nouvelle facture

Liste

Brouillon

Impayée

Payée

Liste des modèles

Règlements

Commandes facturables

Dons

Charges | Dépenses spéci...

Charges fiscales/sociales

TVA

Salaires

Emprunts

Facture fournisseur

Contacts/Adresses

Virement bancaire

Notes

Fichiers joints

Suivi

Événements/Agenda

(PROV43)

Ref. facture fournisseur : ABC2607-000001

Tricatel (Autres factures)

Brouillon (à valider)

Pas encore transféré en comptabilité

Type

Facture standard

Réductions ou crédits disponibles

Aucune remise relative par défaut chez ce fournisseur

Aucun rabais/crédit disponible chez ce fournisseur

Libellé

Date facturation

16/07/2026

Conditions de règlement

Date limite règlement

17/07/2026

Mode de règlement

Compte bancaire

Incoterms

Tags/catégories

Facturation électronique

Historique

Source

SUPERPDP

État de facturation électronique

-

Devis

EUR - Euros

Montant HT

83,33 €

Montant TVA

Recalculer Mode 1 / Mode 2

16,67 €

Montant TTC

100,00 €

Règlements

Date

Type

Compte bancaire

Montant

Aucun

Déjà réglé (hors avoirs et acomptes)

0,00

Facturée

100,00

Reste à payer

100,00

Approuver ou refuser les factures fournisseurs reçues

Pour les **factures fournisseurs reçues**, vous pouvez les **approuver** ou les **refuser** depuis le bouton **“Facture électronique”** sur la facture fournisseur.

Description

Réf. produit fournisseur

TVA

P.U. HT

P.U. TTC

Qté

Réduc.

Total HT

TEST01 - test produit 01

20%

83,33

99,996

1

83,33

Ligne libre de type...

Produits/services prédéfinis

Format

Taille

B

I

U

S

A

I

Source

20%

1

%

AJOUTER

Si produit de type service à durée limitée : Du au

FACTURE ÉLECTRONIQUE

VALIDER

CLONER

CONVERTIR EN FACTURE MODÈLE

SUPPRIMER

(205) APPROUVÉ

(210) REFUSÉ

Fichiers joints

derniers événements

Modèle de document

Français

GÉNÉRER

Réf.

Date

Par

Titre

Une fois approuvé ou refusé, le cycle de vie propre à la facture Électronique de la facture fournisseur est terminé.

Notons que cette étape d'approuver ou de refuser n'est pas obligatoire. Votre obligation se limite à recevoir les factures. Vous pouvez continuer à informer votre fournisseur de l'approbation, du refus d'une facture selon le circuit traditionnel (téléphone, email, fax, ...). De même la gestion des litiges de paiements se fait comme avant, hors du système de facturation électronique.

Cas des factures Approuver ou refuser les factures fournisseurs reçues

Les factures saisies par le point de vente, les factures faites à des particuliers (et qui ne peuvent pas être envoyées à une adresse SIREN donc) ainsi que les factures pour des entreprises étrangères ne sont pas dans le périmètre. Vous les saisissez comme auparavant en vous assurant que le statut de facturation électronique est sur "Ne pas gérer la facturation électronique".

Toutes ces factures hors périmètres seront envoyées sous forme d'un "résumé" via la fonction nommée **"E-reporting"** qui ne sera disponible qu'à partir du 1er septembre 2027 (sous réserve de non modification par le gouvernement). Le module prendra en charge également cette fonction.

Dernier conseil, attendez le 1er septembre 2026 avant d'essayer d'envoyer des factures. Vous pouvez essayer de recevoir avant cette date, mais votre panier de factures émises par vos fournisseurs restera probablement vide avant cette date.

L'équipe DoliCloud reste à votre disposition pour tout besoin de renseignement complémentaire.

DoliCloud

<https://www.dolicloud.com>