



AIDE A L'UTILISATION DE LA PLATEFORME « SY by Cegedim »

Plateforme de dématérialisation fiscale à utiliser pour envoyer ses factures à la SNCF
(sauf pour la SAS Fret SNCF)

I. POUR FAIRE CREER VOTRE COMPTE

Contactez l'adresse mafacture@sncf.fr en précisant les informations suivantes : votre raison sociale, votre TVA intracommunautaire, adresse postale et adresse mail de contact.

II. POUR TRANSMETTRE UNE FACTURE : 6 ou 9 ETAPES selon la méthode que vous préférez

ETAPE 1 : 1ère méthode : envoyer par mail vos factures dans la plateforme, via les adresses suivantes en fonction de la société cliente à facturer :

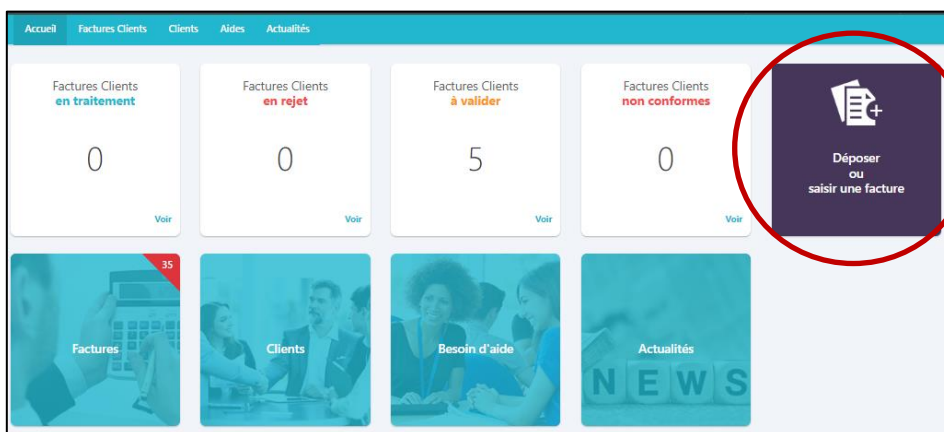
Pour la SA SNCF : sncfsa_ladauto@efactures-cegedim.fr
 Pour la SA SNCF RESEAU : sncfreseau_ladauto@efactures-cegedim.fr
 Pour la SA SNCF VOYAGEURS : sncfvoyeurs_ladauto@efactures-cegedim.fr
 Pour la SA SNCF GARES & CONNEXIONS : sncfgaresetconnexions_ladauto@efactures-cegedim.fr

=> Ensuite, se connecter à la plateforme et aller à l'étape 7 pour valider vos factures.

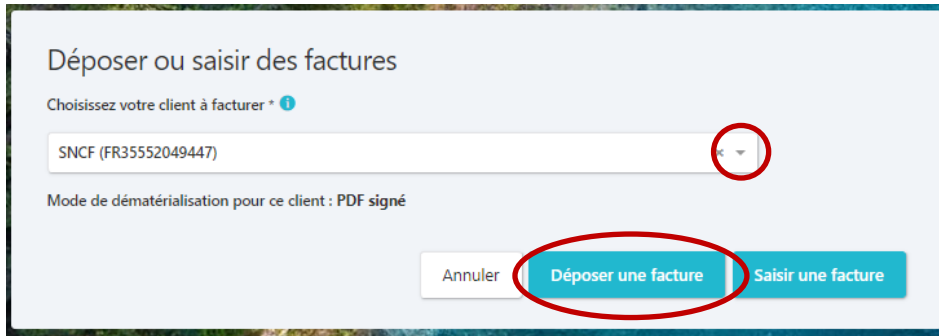
ETAPE 2 : Se connecter à la plateforme => <https://portal.sybycegedim.com>



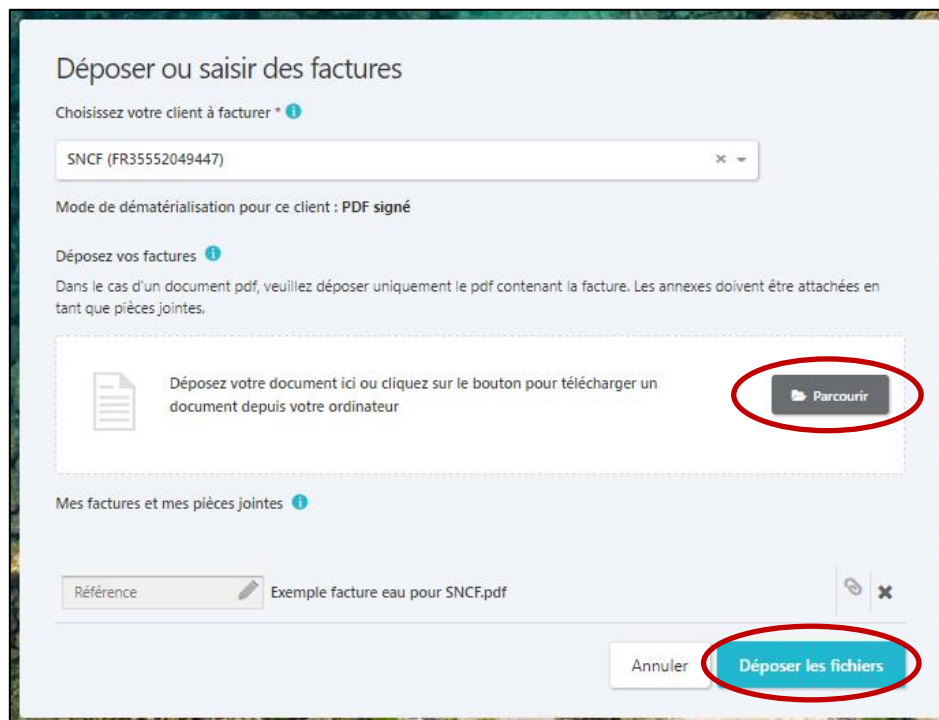
ETAPE 3 : 2e méthode : télécharger vos factures dans la plateforme, en cliquant sur le pavé « Déposer ou saisir une facture »



ETAPE 4 : Sélectionner la société cliente dans le menu déroulant
Cliquez sur « Déposer une facture »



ETAPE 5 : Télécharger la / les facture(s) depuis son ordinateur
Cliquez sur « Déposer les fichiers »



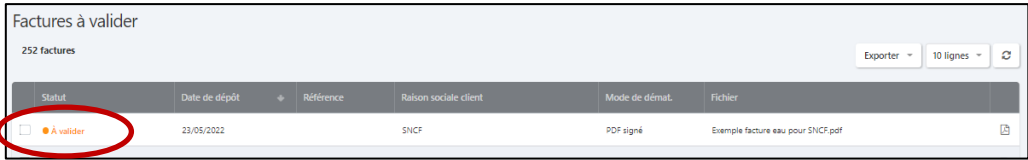
ETAPE 6 : La facture est en traitement, patienter quelques instants



ETAPE 7 : La facture passe en attente de validation, cliquez sur « Voir » dans le pavé « Factures Clients à valider »



ETAPE 8 : Cliquer sur la facture à valider



- ETAPE 9 :**
- Vérifier les champs pré-remplis par la plateforme, les compléter ou les corriger si besoin
 - Si la facture comporte plusieurs taux de TVA, ajouter autant de lignes que de taux sous « Récapitulatif TVA » (y compris pour une TVA à 0 !)
 - Les Références Commande Client, Contrat, et BUPO, sont à demander à votre contact achat SNCF
 - Annexer les pièces jointes si nécessaire
 - Une fois que tout est fini, valider la facture

Ci-dessous un exemple de saisie pour une facture de fluide :

Valider ma facture

Facture Avoir Avoir de dérogation Acompte

Raison sociale fournisseur
Adresse postale

Identifiant fournisseur
TVA intracommunautaire fournisseur

Je confirme que mon identifiant [redacted] est présent sur la facture

SNCF
2 Place AUX ETOILES
93210 SAINT DENIS
FRANCE France

Client
SNCF

Date de facture
23/12/2021

Numéro de facture
345515-149762-2021

Référence Commande Client

Référence Contrat
CTR00004436

Code BUPO
67853

Devise
EUR

Montant HT	Autres Taxes	Autres frais	Montant TVA	Montant TTC
52 519,26	0,00	0,00	1 580,02	54 099,28

Récapitulatif TVA

Taux TVA	Base TVA	Montant TVA
0,00	25 606,00	0,00
5,50	24 691,26	1 358,02
10,00	2 220,00	222,00

Conditions de règlement

Date d'échéance
22/01/2022

Pièces jointes (0)

Deposez votre pièce jointe

Deposez votre document ici ou cliquez sur le bouton pour télécharger un document depuis votre ordinateur

Je certifie avoir vérifié la présence des mentions obligatoires sur la facture. Je confirme que les informations présentées et que je valide sont conformes aux informations présentes sur la facture.

Retour Supprimer la facture Enregistrer **Valider la facture** Valider et

Zoom arrière

Exemple facture

Direction Cycle de l'Eau
19 rue Georges B. 1495
CS 70861
76000 Le Havre Cedex

N° Intercommunautaire : FR 011 000 962
N° SIRET : 760161 472 90001
L'entreprise est en garde : 02 36 22 26 26

Commune L.E.HAVRE
N°Abonnement N°Contrat 76915-0000-00600 / 345515
N°et Adresse de Rôl. 1520221
N°Facture 345515-149762-2021

Point de SNCF CTR.00004436 BUPO 67853
Intitula: COUBS DE LA REPUBLIQUE

Adresse payable
SNCF CENTRE COMPTA FOURNISSEURS
TSA 10015
69908 LYON CEDEX 10

Information paiement : Trésorerie de Haute Normandie
L'Assés de l'Etat - 407 18 - 76000 LA FLORENCE CAEN
N° de l'Assés de l'Etat - 407 21 - 76000 LA FLORENCE CAEN

Moyen Service	Compteur n°	Date Relevé	Acties Index	Date Relevé	Nouvel Index
Actuel	Diam:150 mm	19/11/2020	129406	09/11/2021	141406

FACTURE EMISE LE 23/12/2021 APRES FACTURE INTERMEDIAIRE
CORRESPONDANT A UNE CONSOMMATION ESTIMEE DE 12000 m3 POUR UNE PERIODE DE 30 JOURS
Prix de litre d'eau T.T.C. (hors abonnements) : 0,00447 €

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	T.V.A.	Hors Taxes	Taux	
Distribution de l'eau	0	43	306	497,05000	497,05000	475,26	5,50
Abonnement en 165 l/m3	0	1479	10521	1,52800	1,52800	18 336,00	5,50
Consommation en m3	0	1479	10521	0,11000	0,11000	1 320,00	5,50
Rendement de prétraitement	0	0	12000	0,38000	0,38000	4 560,00	5,50
Produits d'origine Géométrique	0	0	12000	0,18500	0,18500	2 220,00	10,00
Collecte et traitement des eaux usées	0	1479	10521	2,13400	2,13400	25 608,00	

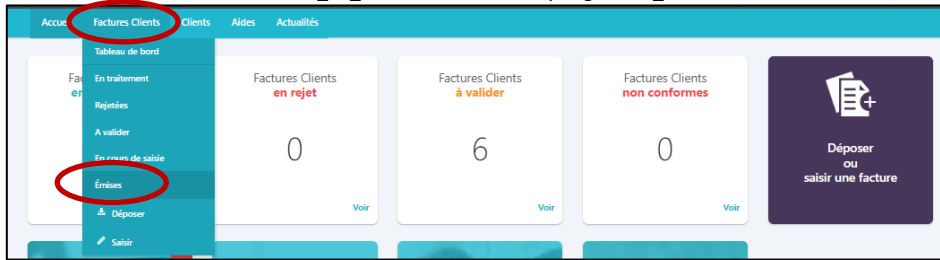
Montant H.T.	T.V.A. 5,5%	T.V.A. 10%	T.T.C. facture
52 519,26 €	1 358,02 €	222,00 €	54 099,28 €

Rappel du montant de la facture intermédiaire N° 62 219-E sous réserve de son paiement effectif
T.V.A. 5,5% (*) T.T.C. (*) 36 752,71 €
T.V.A. 10% (*) T.T.C. (*) 17 346,57 €

TOTAL A PAYER AVANT LE 22/01/2022
(*) acquiescé sur les débits

ETAPE 10 : Vérifier la bonne émission de la facture, dans le menu « Factures Clients / Emises »

Attention : la réception de la facture par la SNCF doit être vérifiée dans le portail dédié « e-Consult'Factures »*



III. POUR TRANSMETTRE UN AVOIR

Les étapes sont exactement les mêmes que pour une facture.

Attention à bien cocher « Avoir », saisir une Référence de facture initiale, et saisir des montants positifs !

Ci-dessous un exemple de saisie pour un Avoir de RFA (remise de fin d'année) :

Valider ma facture
 Facture
 Avoir
 Avoir de disposition
 Acompte

Identifiant fournisseur: [REDACTED]

Client: SNCF
 2 Place AUX ETOILES
 93210 SAINT DENIS
 FRANCE France

Date de facture: 30/06/2021
 Numéro de facture: 202000064

Référence Facture Initiale: RFA202000064
 Référence Commande Client: [REDACTED]

Référence Contrat: CTR00088055
 Code BUPO: 00524

Devise: EUR

Totaux

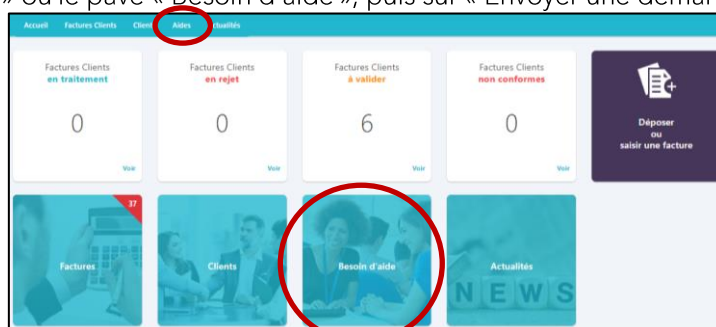
Montant HT	Autres Taxes	Autres frais	Montant TVA	Montant TTC
50 334,00	0,00	0,00	10 066,80	60 400,80

Récapitulatif TVA

Taux TVA	Base TVA	Montant TVA
20,00	50 334,00	10 066,80

IV. POUR CONTACTER LE SUPPORT DU PRESTATAIRE CEGEDIM

Cliquer sur le menu « Aides » ou le pavé « Besoin d'aide », puis sur « Envoyer une demande »





Il est aussi possible de contacter le support CEGEDIM via le lien : <https://support-sy.sybycegedim.com> ou par mail à l'adresse : sy@support.sybycegedim.com

V. TUTOS et QUESTIONS / REPONSES A VOTRE DISPOSITION

Lien tutos : <https://cegedim-sy.zendesk.com/hc/fr/articles/115003067994-Tutoriels-Fournisseur-invite%C3%A9>

Lien QUESTIONS / REPONSES : <https://cegedim-sy.zendesk.com/hc/fr>

VI. POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Merci de vous reporter à la [Charte Facture SNCF](#) et à son annexe « Dématérialisation des factures de Travaux ».

***Pour le suivi de toutes vos factures et avoirs dans les comptes de la SNCF** et réclamer les factures échues impayées, vous devez vous connecter au portail SNCF « e-Consult'Factures ». **Lien de connexion** : <https://e-consultations.sncf.fr>

Les codes d'accès à ce portail sont différents. Si vous ne les avez pas, vous devez les demander en écrivant à l'adresse mafactory@sncf.fr en précisant les informations suivantes : votre raison sociale, votre TVA intracommunautaire, adresse postale et adresse mail de contact.

Récapitulatif synthétique :

	FACTURER	CONSULTER		RECLAMER
		L'EMISSION	LA RECEPTION ET LE PAIEMENT	
OUTILS	<p>Plateforme SY by CEGEDIM https://portal.sybycegedim.com</p> <p><i>Ne pas envoyer sa facture par mail à mafactory@sncf.fr !</i></p>	<p>Plateforme SY by CEGEDIM : dans le menu « Factures Clients / Emises »</p>	<p>Portail e-Consult'Factures : https://e-consultations.sncf.fr</p>	<p>Portail e-Consult'Factures : https://e-consultations.sncf.fr</p>
A RETENIR	<p>Les factures papier ne sont plus intégrées dès transmission des identifiants de démat (canal papier fermé).</p> <p>A partir de 2022, tout nouveau fournisseur référencé dans le SI comptable de la SNCF doit facturer en démat (canal papier fermé).</p>	<p>Le processus doit avoir été mené jusqu'à son terme dans l'outil de démat.</p>	<p>Attention aux doublons de numéros de factures !</p> <p>Le SI comptable de la SNCF bloquera une facture s'il en existe déjà une, même très ancienne, portant exactement le même numéro.</p>	<p>Avant toute réclamation, bien vérifier la date d'échéance de la facture. Elle est précisée dans le portail.</p> <p>Une facture non échue n'a pas à être réclamée (ticket clos d'office).</p>
SUPPORT	<p>SUPPORT UTILISATEURS :</p> <p>Plateforme SY by CEGEDIM : dans le menu « Aides » ou le pavé « Besoin d'aide », puis « Envoyer une demande »</p> <p>ou via le lien : https://support-sy.sybycegedim.com</p> <p>ou par mail à : sy@support.sybycegedim.com</p> <p><i>En cas de non réponse ou réponse non satisfaisante, contacter mafactory@sncf.fr en joignant impérativement les échanges écrits avec le support CEGEDIM et la référence de ticket</i></p>		<p>SUPPORT UTILISATEURS :</p> <p>mafactory@sncf.fr</p>	