

Diagnostic de conformité facturation électronique

Cabinet Martin Conseil

Date: 19 juillet 2026 | SIREN: 777888999

Votre diagnostic en une phrase

Cabinet Martin Conseil, Profession libérale, est classée PME; avec 24 factures émises, 18 factures reçues, des clients professionnels français (B2B) et l'outil "Indy facturation avec Pennylane côté compta", votre priorité est la réception au 1er septembre 2026 puis l'émission au 1er septembre 2027.

VOTRE SITUATION EN 1 COUP D'OEIL

Statut juridique	Profession libérale
Catégorie	PME
TVA	assujettie à la TVA
Factures émises / mois	environ 24
Factures reçues / mois	environ 18
Clients	clients professionnels français (B2B)
Outil actuel	Indy facturation avec Pennylane côté compta
Pilotage comptable	Aucun cabinet indiqué: prévoyez un responsable interne et une validation comptable ponctuelle.
Clients publics	Vous n'avez pas indiqué de clients publics; si vous facturez l'État ou des collectivités, Chorus Pro reste obligatoire pour ces flux.
Flux hors France	Vous n'avez pas indiqué d'opérations internationales; si cela change, isolez ventes et achats UE / hors UE dès le premier mois.

CE QUI VOUS CONCERNE PRÉCISÉMENT

- Réception: comme vous êtes assujettie à la TVA, vous devez pouvoir recevoir vos 18 factures fournisseurs mensuelles au 1er septembre 2026.
- Émission: votre catégorie PME place votre échéance au 1er septembre 2027. Cette date vaut pour vos 24 factures émises mensuelles.
- E-reporting: d'après vos réponses actuelles, vous n'avez ni clientèle B2C ni opérations hors France; gardez une trace écrite de ce périmètre et mettez-la à jour si votre activité évolue.

VOTRE PLAN D'ACTION DATÉ

Sous 30 jours	Demandez à Indy facturation avec Pennylane côté compta son calendrier de raccordement PA, avec une réponse écrite sur réception, émission et export comptable.
Sous 60 jours	Nettoyez votre fichier clients: vérifiez les SIREN/SIRET de vos clients B2B afin que Indy facturation avec Pennylane côté compta puisse router les factures sans ressaisie. Préparez un test simple avec 3 factures clients et 3 factures fournisseurs pour vérifier les statuts, les PDF lisibles et l'archivage.
Sous 90 jours	Confirmez que vous restez hors e-reporting international: conservez la preuve que vos ventes ne sortent pas de France et ne visent pas de particuliers.
Jalon 1er septembre 2026	Recevez une facture test via la PA choisie et vérifiez que la personne qui traite vos 18 factures reçues voit le statut. Notez les anomalies à corriger avant l'émission client de 2027.
Jalon 1er septembre 2026	Émettez vos factures clients via la PA ou le connecteur validé; utilisez les mois de réception 2026 pour corriger clients, TVA et outil avant vos envois clients.

LES PREUVES À RASSEMBLER POUR VOTRE DOSSIER

- Preuve outil: capture ou email de Indy facturation avec Pennylane côté compta indiquant réception, émission, statuts et export comptable pour votre catégorie PME.
- Preuve volumes: export de 24 factures émises et 18 reçues sur un mois récent, afin de choisir une offre PA dimensionnée.
- Preuve interne: désignez la personne qui validera les factures reçues, même si votre volume reste 18.
- Preuve de périmètre: gardez une note indiquant que vous n'avez ni B2C ni opérations internationales aujourd'hui.

CHOISIR VOTRE PLATEFORME AGRÉÉE (PA)

Shortlist vérifiée: les noms ci-dessous proviennent de la liste officielle des plateformes agréées publiée sur impots.gouv.fr, page "Je consulte la liste des plateformes agréées", fichiers [liste_pa_attente_rapport_audit.xlsx](#) et [liste_pa_attente_test_interop.xlsx](#), vérifiés le 19 juillet 2026.

- Critère n°1: exigez un raccordement documenté avec Indy facturation avec Pennylane côté compta, plutôt qu'une nouvelle saisie dans un second outil.
- Avec un volume 24 émis / 18 reçu, privilégiez un écran simple, un prix lisible et peu de paramétrage.
- Budget déclaré: 30 à 60 €/mois. Demandez le prix total avec volume inclus, utilisateurs, archivage et frais de sortie.
- PENNYLANE: prioritaire car Pennylane est déjà cité dans votre organisation comptable.
- INDY: prioritaire car Indy est déjà cité dans votre outil de facturation ou de comptabilité.
- Ne signez qu'après confirmation écrite du périmètre exact, du tarif et du raccordement à votre outil "Indy facturation avec Pennylane côté compta".

ET APRÈS ? SI VOUS VOULEZ DÉLÉGUER CE CHANTIER

Votre diagnostic donne les priorités; la mise en conformité demande ensuite du temps de cadrage et de suivi.

Le choix de la Plateforme Agréée, le paramétrage, la coordination avec le cabinet comptable et les tests d'émission/réception peuvent être pris en charge en tout ou partie par Whynote Consulting.

Écrivez à damien@whynoteconsulting.com avec ce diagnostic; nous vous rappelons sous 48 h pour cadrer ce qui doit être délégué.

MENTION LÉGALE

Ce document est informatif et ne constitue pas un conseil fiscal, comptable ou juridique.