

Mise en place de Meolya : les réglages à faire avant la première facture

Coordonnées, mentions légales, TVA, numérotation, utilisateurs. Le tour des réglages que l'on ne fait qu'une fois, mais dont dépend tout le reste.

Par Mathis Rodrigues - 11 août 2026

Votre instance Meolya vient d'ouvrir. À ce stade, l'application ne connaît de vous que l'essentiel : le nom de votre entreprise et les informations transmises à la création du compte. Tout le reste, c'est vous qui allez le poser, une fois pour toutes.

Ce guide fait le tour des réglages dans l'ordre où ils comptent : votre profil, votre entreprise, puis vos documents. Comptez une vingtaine de minutes, et vous n'y reviendrez presque plus jamais. C'est du temps bien placé : chaque devis et chaque facture que vous émettrez portera ce que vous posez ici.

Ne sautez pas le Guide de démarrage.

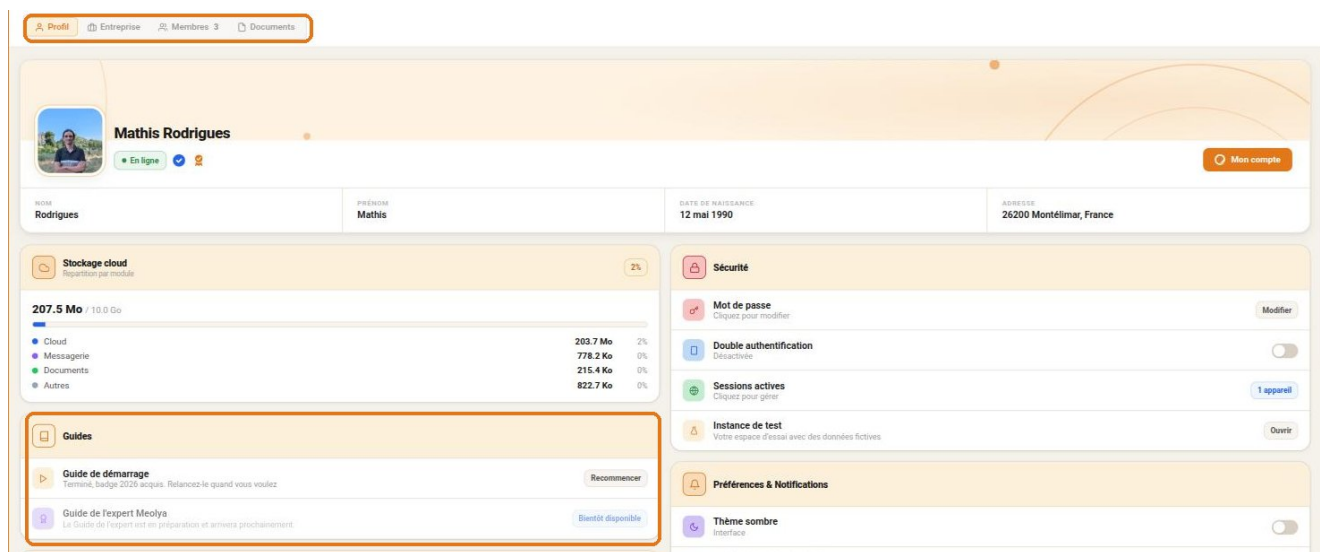
Au premier lancement, Meolya vous propose un tutoriel intégré qui parcourt ces réglages directement dans l'interface. Vous pouvez le relancer à tout moment depuis Mon Compte, carte Guides, bouton Recommencer. Ce guide-ci s'attarde sur le pourquoi de chaque réglage : gardez les deux.

Le profil : votre identité dans l'application

Ouvrez Mon Compte, onglet Profil. C'est la fiche de la personne, pas celle de l'entreprise : nom, prénom, photo. Prenez une minute pour la photo, elle apparaît partout où vos interlocuteurs vous voient : messagerie, rendez-vous, réunions. Un visage vaut mieux qu'un rond gris.

Juste à côté, la carte Sécurité mérite votre premier arrêt : mot de passe, double authentification et liste des sessions actives. Activez la double authentification dès maintenant : votre instance contiendra bientôt vos factures, vos clients et votre comptabilité, autant la verrouiller avant d'y mettre quoi que ce soit.

En dessous, la carte Préférences règle le thème sombre, la langue de l'interface et les notifications de messagerie. Rien de bloquant, mais autant travailler dans un environnement qui vous ressemble.



L'onglet Profil : identité, sécurité et préférences. La carte Guides permet de relancer le tutoriel à tout moment.

L'instance de test, votre bac à sable.

Dans la carte Sécurité, la ligne Instance de test ouvre un espace d'essai rempli de données fictives. C'est l'endroit pour cliquer partout sans risque : rien de ce que vous y faites ne touche votre vraie instance.

L'entreprise : des informations puisées à la source

Passez à l'onglet Entreprise. Le bandeau du haut porte l'identité légale : raison sociale, adresse du siège, forme juridique, capital et SIRET. Cliquez sur Modifier : Meolya ne vous demande qu'une chose, votre SIRET (14 chiffres) ou votre SIREN (9 chiffres). Les informations légales sont récupérées directement auprès de l'INSEE et ne peuvent pas être modifiées à la main. C'est voulu : vos documents porteront exactement ce que l'administration connaît de vous, sans faute de frappe possible.

La carte Mentions complémentaires rassemble ce que l'INSEE ne fournit pas : numéro de TVA intracommunautaire, email de contact, téléphone, fax. Ces coordonnées figurent sur vos devis et factures : renseignez celles que vos clients doivent voir, pas forcément votre ligne personnelle.

Enfin, la carte Identité visuelle reçoit trois images : le logo, affiché sur vos documents, la signature, visible sur devis et factures, et le tampon, affiché en haut de vos documents au format 300 x 150 px. Préparez des fichiers propres : fond transparent pour le logo et la signature, fond blanc pour le tampon, et ils ressortiront sur tous vos PDF.

The screenshot shows the 'Entreprise' tab in the Meolya interface. At the top, there's a navigation bar with 'Profil', 'Entreprise' (selected), 'Membres 3', and 'Documents'. Below this, the 'MEOLYA SAS' profile is displayed with its address, capital, and SIRET number. A 'Modifier' button is in the top right. The main area is divided into two sections: 'Mentions complémentaires' (left) and 'Identité visuelle' (right). The 'Mentions complémentaires' section includes fields for N° TVA INTRA, EMAIL, TELEPHONE, and FAX. The 'Identité visuelle' section includes fields for Logo, Signature, and Tampon, each with an 'Importer' button.

L'onglet Entreprise : identité légale, coordonnées et identité visuelle des documents.

The screenshot shows a modal form titled 'Informations de l'entreprise'. It contains a text input field for 'SIRET OU SIREN' with the value '103 482 857 00010'. Below the input field are two buttons: 'Annuler' and 'Rechercher'. The form also includes a close button (X) in the top right corner.

Le SIRET suffit : Meolya récupère le reste auprès de l'INSEE.

Vérifiez la TVA intracommunautaire avant la première facture.

Ce numéro apparaît sur vos documents. Une mention fiscale fausse se corrige sur les documents suivants, jamais sur une facture déjà émise.

Les documents : l'habillage et les mentions qui engagent

Direction l'onglet Documents, qui regroupe trois sous-onglets : Récents, Modèles et Mentions légales.

Commencez par Modèles. La couleur des documents s'applique à vos devis et factures : choisissez-la une fois, en cohérence avec votre logo. Le thème visuel propose plusieurs modèles intégrés, du plus strict au plus personnalisé, et la prévisualisation PDF à droite se met à jour en temps réel avec vos réglages : vous voyez exactement ce que recevra votre client avant d'avoir émis quoi que ce soit.

The screenshot displays the 'Modèles' (Models) tab within a software interface. It features three main sections: 'Couleur des documents' (Document color) with a selection of colors and a hex code (#D7E3F0); 'Thème visuel' (Visual theme) with four templates: 'Strict' (Modèle intégré), 'Décontracté' (Modèle intégré), 'Rempol' (Modèle personnalisé), and 'Sur mesure' (Personnalisation avancée); and 'Prévisualisation PDF' (PDF preview) showing a real-time preview of a 'Devis : DE-PREVIEW' document. The preview includes company details, a table of services, and a total amount.

Réf.	Description	Qts	Prix HT	TVA	Montant HT
PRE-001	Service de conseil	1	1000,00	0%	1000,00 €
PRE-002	Service de conseil	1	1000,00	0%	1000,00 €
PRE-003	Service de conseil	1	1000,00	0%	1000,00 €

Total HT : 3000,00 €
Total TTC : 3000,00 €

Le sous-onglet Modèles : couleur, thème visuel et prévisualisation PDF en temps réel.

Le sous-onglet Mentions légales porte deux blocs de texte qui engagent :

Les Notes et mentions spécifiques s'affichent sous les tableaux de prix de vos devis et factures. C'est ici que vivent vos conditions de règlement et vos mentions fiscales : pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros entre professionnels, conditions d'escompte, ou l'autoliquidation de la TVA si votre activité est concernée.

La Page politique est une page annexe jointe à vos documents quand elle est activée : conditions d'intervention, modalités de modification en cours de chantier, tout ce qui mérite d'être écrit une fois et joint partout. Les deux blocs se désactivent d'un interrupteur si vous n'en avez pas l'usage.

Notes et mentions spécifiques
Texte affiché sous les tableaux de prix sur devis et factures

Les prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise du Devis, toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Autoliquidation de la TVA - Code général des impôts article 283 2 nonies

Page politique
Page annexée jointe aux documents si activée

· Tout changement concernant les devis et factures communiqué oralement ne sera pas pris en compte. Seuls les changements confirmés par e-mail ou sms ou tout autre support traçable.

· Les démarches nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises sont à la charge du client. Toutes modifications du plan en cours d'exécution seront facturées en supplément.

· Le montant de l'acompte peut être ajusté en cas de modifications sur la facture. Si l'acompte a déjà été versé, deux options s'offrent à vous :

A. Régler la différence restante de l'acompte dû.

B. Reporter le montant sur le prochain règlement d'acompte.

C. Réviser l'indemnité des modifications du devis dans le cadre restant à régler.

Notes sous les tableaux de prix et page politique annexée : deux blocs, deux interrupteurs.

Un mot sur la numérotation : Meolya numérote vos documents automatiquement, avec un préfixe par type et par année. FA-26-00002 est une facture de 2026, DE-26-00001 un devis. Les brouillons portent une référence provisoire, le numéro définitif est attribué à l'émission : la séquence reste continue et sans trou, comme l'exige la réglementation. Vous n'avez rien à configurer, et surtout rien à corriger à la main.

Le sous-onglet Récents vous donne la vue d'ensemble : tous vos documents, leurs montants et leurs statuts, au même endroit.

DOCUMENT	DATE	MONTANT HT	STATUT
DE-26-00002 Mathilde Bertrand & Justine Bertrand	04/08/2026	1693.57 €	• Émis
FA-26-00002 Florian Richard & Léa Richard	04/08/2026	1573.63 €	• En cours
DE-26-00001 Maison Drôme	04/08/2026	1374.77 €	• En cours
FA-26-00001 Maison Drôme	04/08/2026	1771.71 €	• En cours
DE-26-A00003 Julie Richard & Elise Richard	17/07/2026	5471.36 €	• Émis
DP-26-M7Z1IM Florian Richard & Léa Richard	15/07/2026	5601.38 €	• Brouillon
DE-26-A00009 Olivier Dubois	14/07/2026	1920.58 €	• Accepté
DE-26-A00000 Christophe Durand	14/07/2026	5707.33 €	• En cours
FA-26-A00038 Julie Richard & Elise Richard	14/07/2026	2098.84 €	• En cours

Le sous-onglet Récents : numérotation automatique par type et par année, et statut de chaque document.

Avant votre première facture, la liste de contrôle :

- Photo et double authentification posées dans Profil.
- SIRET vérifié, coordonnées et TVA intracommunautaire renseignées dans Entreprise.
- Logo, signature et tampon importés.
- Couleur et thème choisis, prévisualisation validée.
- Mentions de règlement et pénalités relues dans Mentions légales.

Un dernier réglage n'est pas dans ces écrans mais mérite sa minute : l'onglet Membres, pour inviter votre équipe. Chaque personne a son propre accès et ses propres permissions, personne ne partage un mot de passe.

C'est en place.

Ces réglages faits, chaque document que vous émettrez portera les bonnes informations, du premier au dernier. La suite logique : créer votre premier client et envoyer votre premier devis.

Prêt à poser vos propres réglages ?

Créez votre compte et faites le tour en vingt minutes.

Commencer gratuitement (<https://meolya.com>)