

La version **1.64.2** introduit une nouvelle fonctionnalité conçue pour optimiser davantage la gestion de vos dossiers : vous pouvez désormais **demande la mise à jour d'une ou plusieurs formalités dans les dossiers de vente, les dossiers de formalités immobilières et les dossiers ERP.**

Cette fonctionnalité répond au besoin de mise à jour de certaines formalités au cours du dossier :

- soit parce qu'elles ne sont plus valides, tel que l'Etat des Risques et Pollutions, valable 6 mois ;
- soit parce qu'elles doivent être renouvelées à plusieurs étapes du dossier, tel que le rapport LCB-FT.

Cette nouvelle fonctionnalité est accessible en un seul clic depuis les tableaux de bord des différents types de dossier.

La mise à jour des formalités n'engendre **aucun surcoût**, à l'**exception des documents Géorisques et ERP**, pour lesquels la mise à jour est facturée au tarif en vigueur lorsqu'elle a lieu **plus de 6 mois** après la date de la première demande.

## COMMENT METTRE À JOUR LES FORMALITÉS ?

Pour demander la mise à jour d'une ou plusieurs formalités, il vous faut :

- 1 Cliquez sur le bouton **Mettre à jour les formalités**, présent dans les tableaux de bords VENTES, FORMALITES IMMOBILIERES et ERP.

The screenshot shows the software interface with the following elements:

- Navigation tabs: VENTES (selected), FORMALITÉS IMMOBILIÈRES, FORMALITÉS COMMERCIALES, ERP, SUCCESSIONS, SIGNATURES, ESPACE DE PARTAGE, COLLABORATEURS.
- Filters: Mes dossiers (selected), Tous, Actifs, Archivés.
- Search bar: RECHERCHER : [input field]
- Table header: AFFICHER 10 ÉLÉMENTS
- Table columns: Référence, Vendeur, Acquéreur, Ouvert le, Echéance, Actions.
- Table row: V-150525-3872/AR, ESSENTIEL NOTAIRES, DUBOIS Louis, 15-05-2025, [edit icon], [highlighted 'Mettre à jour les formalités' icon], [delete icon], [EXPORTER button].

② Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez-la ou les formalités que vous souhaitez mettre à jour puis cliquez sur le bouton **METTRE A JOUR**.



Sélectionnez ci-dessous les formalités que vous souhaitez mettre à jour. RECHERCHER :

<input type="checkbox"/>	Formalités	Date de la première demande	Date de la mise à jour
<input type="checkbox"/>	Etat civil (communes non COMEDEC) et gestion des mentions RC	15-05-2025	
<input type="checkbox"/>	BODACC - Annonces de rétablissement personnel (personnes physiques)	15-05-2025	
<input type="checkbox"/>	BODACC - Annonces commerciales (personnes physiques et morales)	15-05-2025	
<input type="checkbox"/>	Interrogation du registre national des gels	15-05-2025	
<input type="checkbox"/>	Avis de situation Sirene (personnes morales)	15-05-2025	
<input type="checkbox"/>	Extrait KBis & Procédures collectives	15-05-2025	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rapport LCB-FT (résultats interrogation BODACC, gels des avoirs, INPI, RBE, PPE, sanctions internationales)	15-05-2025	
<input type="checkbox"/>	Plan cadastral	15-05-2025	
<input type="checkbox"/>	Plan de situation	15-05-2025	

**METTRE A JOUR**

③ Les formalités mises à jour seront disponibles dans le dossier sous ce nom : **MAJ\_[Formalité]**.

Elles pourront être téléchargées ou exportées directement dans le dossier de votre LRA.

Elles vous seront également notifiées dans l'email « **Nouveaux documents disponibles** » que vous recevez chaque jour.