



**MyUpdate**  
**Juillet**

Version 26.07.06

## TABLE DES MATIÈRES

<b>NOUVEAUTÉS Production comptable et fiscale .....</b>	<b>5</b>
<b>Home .....</b>	<b>5</b>
Suivi des sociétés .....	5
Dashboard Année et Semaine.....	5
Correction de la date de clôture et renommage de la colonne « Clôture N » dans les Dashboard Année et Semaine .....	5
Dashboard Acompte IS.....	5
Dashboard Cockpit 360 .....	6
Ajout des colonnes « Tel fixe contact » et « Tel mobile contact ».....	6
Ajout de filtres dans l'onglet « Facture électronique » .....	7
<b>Tenue .....</b>	<b>8</b>
Saisie/Consultation .....	8
Consultation .....	8
Accès au paramétrage du compte depuis la Consultation.....	8
Flux.....	9
Dépôts de documents .....	9
<b>Déclarations.....</b>	<b>10</b>
TVA.....	10
CA3 .....	10
Mise à jour du formulaire 3310TIC - Palier légal applicable à compter du 1er juin 2026 .....	10
CA12 Annuelle .....	10
Mise à jour des formulaires 3517S et 3517Bis — Palier légal applicable à compter du 1er juin 2026.....	10
Liasses et annexes .....	11
Liasse .....	11

Calcul de l'impôt sur les sociétés : définition du taux réduit 15% pour entreprise Française sans Capital.....	11
Gestion de la case « Néant » sur les formulaires .....	11
Remplissage automatique des « Divers à déduire » et « Divers à réintégrer » sur le formulaire 2035-B.....	12
<b>Révision .....</b>	<b>13</b>
Comptes annuels .....	13
Annexe.....	13
Refonte de l'éditeur.....	13
Feuilles de travail.....	14
Emprunts.....	14
Permettre de modifier un emprunt importé.....	14
Crédits-bails / LLD /LOA .....	15
Ajout d'une colonne « Importé » dans la feuille de travail .....	15
Intérêts comptes courants d'associés.....	15
Ajout d'une colonne « En compta » .....	15
<b>Ecosystème .....</b>	<b>17</b>
CRM .....	17
Entreprises .....	17
Ajout d'un champ « Compte » dans la liste des filiales .....	17
Utilisateurs .....	18
Modification des profils en masse depuis la liste des utilisateurs .....	18
<b>Paramètres .....</b>	<b>19</b>
Dossier .....	19
Connecteurs dossier.....	19
YELLOWBOX.....	19
HUBPHARMA .....	19
Ecosystème.....	20
Connecteur cabinet.....	20
Follow-app .....	20
PLAN C.....	20

Cockpit Cabinet (Supervision & fiabilité) et Cockpit Entreprise (Pilotage & conseil)	20
<b>NOUVEAUTÉS Pilotage financier</b>	<b>21</b>
Rapport	21
Accès direct à vos rapports sauvegardés depuis la sidebar	21
Sélection des dates et actions de gestion intégrées dans l'entête	21
Refonte de la bibliothèque de slides avec recherche, filtres par catégorie et aperçus visuels	22
Ajout d'une diapositive « Comparatif sectoriel »	22
Création de rapports à partir de modèles enregistrés	23
Création d'indicateurs personnalisés directement dans la diapositive	24
<b>NOUVEAUTÉS Gestion financière</b>	<b>25</b>
Notes de facture	25
Numéro de TVA hors France	25
Réforme de la facture électronique dans Start/business et Performance	26
Catégories TVA à 0%	26
Plateforme Agréée & Annuaire	26
Envoi des cycles de vie à la PA	26
Affichage des statuts RFE - Liste des factures	26
Sélectionner la ligne d'adressage de mon acheteur - création de facture	27
Envoi duplicata	27
<b>NOUVEAUTÉS Gestion financière – First</b>	<b>28</b>
Multi-société	28
Partager ses factures d'achat avec son Expert-Comptable	28
Modifier les informations sur son entreprise	29
<b>Compléments</b>	<b>30</b>



Suivi de vos sociétés Acomptes IS

Acomptes IS

Période décembre 2026 Dernière mise à jour: 30/06/2026 15:35

Rechercher: EF

Dossier	Référence dossier	Social - RH	Juridique	Clture	N° acompte	Base IS	Déjà payé	Montant à payer	Montant paiement	EDI	Exporter
EF - Liasse Décalé				31/08/2027	1/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	Calculer en masse
EF - RCM Taux 2026	AS			31/12/2026	4/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	
EF 684	re			31/03/2027	3/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	
EF CRM sans K	As	Thibault Olivon		31/12/2026	4/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	
EF Liasse BIC RN	As			31/12/2026	4/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	
EF Liasse BIC RS	EF			31/12/2026	4/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	
EF Liasse Etrangère sans K	EF			31/12/2026	4/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	
EF Liasse sans K	EF			31/12/2026	4/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	
EF Liasse Etrangère	EF			31/12/2026	4/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	
Liasse BIC RN - AspOne	ref_sahina			31/12/2026	4/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	
TEST EZE DADP	didadididig"24324320...			31/12/2026	4/4		<input type="checkbox"/>			Calculer	

**Calculer acomptes IS** ✕

Les sociétés verrouillées ne seront pas prises en compte dans le calcul EDI.

Les sociétés récentes et celles dont l'IS est inférieur à 3000€ ne seront pas incluses dans le calcul EDI.

Une notification vous informe à la fin du traitement du nombre d'acompte calculé.

Les colonnes « Base IS », « Montant à payer » et « Montant du paiement » seront mises à jour automatiquement pour chaque dossier calculé.

Suivi de vos sociétés Acomptes IS

Acomptes IS

Période juin 2026 Dernière mise à jour: 30/06/2026 15:53

Rechercher: 90

Dossier	Référence dossier	Social - RH	Juridique	Clture	N° acompte	Base IS	Déjà payé	Montant à payer	Montant paiement	EDI	Avancement
90 One	AS			31/12/2026	2/4	188 689,00	<input type="checkbox"/>	23 596,00		Envoyer	<span style="color: red;">●</span>
90 Three	AS			31/12/2026	2/4	60 000,00	<input type="checkbox"/>	2 125,00		Envoyer	<span style="color: red;">●</span>
90 Two	AS			31/12/2026	2/4	1 027 777,00	<input type="checkbox"/>	126 888,00		Envoyer	<span style="color: red;">●</span>

## Dashboard Cockpit 360

### Ajout des colonnes « Tel fixe contact » et « Tel mobile contact »

Deux nouvelles colonnes « Tel fixe contact » et « Tel mobile contact » sont disponibles dans le Dashboard Cockpit 360, onglet « Facture électronique ». Elles affichent les numéros de téléphone du contact principal du dossier. Masquées par défaut, elles sont activables via le paramétrage des colonnes, triables et incluses dans les exports Excel.

Suivi de vos sociétés Cockpit 360

Facture électronique | Suivi du collaboratif | Suivi de la productivité

Cabinet | Portefeuille | Dossier(s) | Référence dossier | Suivi mandat PA | Plus | Charger le tableau

	Dossier	Référence ...	Portefeuille	Expert	Manager	Collaborat...	Tel fixe contact	Tel mobile cont...	Engagement réel	Engagement perçu	Suivi mandat PA	Date d'envoi mandat...	Chok PA	PA réelle	Date d'inscr...
<input type="checkbox"/>			TOUTES				0210522561	0610203042			Non envoyé				
<input type="checkbox"/>			TOUTES				0252634128	0654743214			Non envoyé				

### Ajout de filtres dans l'onglet « Facture électronique »

Trois nouveaux filtres sont disponibles dans la barre de filtres de l'onglet « Facture électronique » du Cockpit 360 :

- Dossier(s)
- Référence dossier
- Suivi mandat PA

Suivi de vos sociétés Cockpit 360

Facture électronique | Suivi du collaboratif | Suivi de la productivité

Cabinet | Portefeuille | Dossier(s) | Référence dossier | Suivi mandat PA | Plus | Charger le tableau

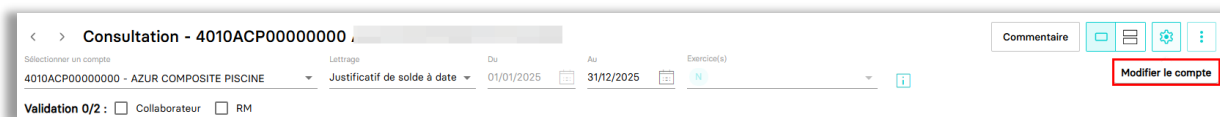
 Tenue

## Saisie/Consultation

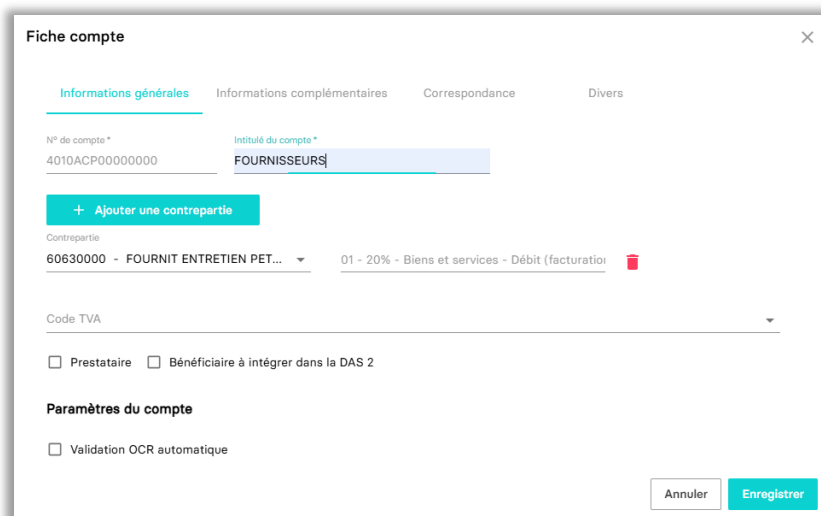
### Consultation

#### Accès au paramétrage du compte depuis la Consultation

Un nouveau bouton « Modifier le compte » est disponible directement depuis l'écran de Consultation, accessible également via le raccourci ALT+E.



En cours de consultation, il est possible de modifier la fiche compte sans quitter votre contexte de travail. Les modifications apportées au compte sont prises en compte immédiatement après l'enregistrement.



The screenshot shows a modal window titled 'Fiche compte'. It has four tabs: 'Informations générales' (selected), 'Informations complémentaires', 'Correspondance', and 'Divers'. Under 'Informations générales', there are two fields: 'N° de compte \*' (4010ACP00000000) and 'Intitulé du compte \*' (FOURNISSEURS). Below these is a '+ Ajouter une contrepartie' button. Under 'Contrepartie', there is a dropdown menu showing '60630000 - FOURNIT ENTRETIEN PET...' and '01 - 20% - Biens et services - Débit (facturation)'. Below that is a 'Code TVA' dropdown. At the bottom, there are two checkboxes: 'Prestataire' and 'Bénéficiaire à intégrer dans la DAS 2'. Under 'Paramètres du compte', there is a checkbox for 'Validation OCR automatique'. At the bottom right, there are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons.

## Flux

### Dépôts de documents

#### Dépôts de documents

Pourquoi ce changement ?

Afin d'absorber des flux de documents de plus en plus importants sans interruption de service, nous avons revu l'architecture technique de notre module de reconnaissance optique de caractères (OCR).

Auparavant, l'envoi massif et simultané de documents pouvait parfois saturer les capacités de traitement (phénomène de rate limiting), entraînant des échecs temporaires ou des ralentissements (documents habituellement reconnus qui arrivent dans Flux manuel).

Ce qui change pour votre cabinet :

Nous avons intégré un **système de file d'attente intelligent**. Désormais, chaque document déposé est placé dans une file de traitement priorisée.

#### Les bénéfices concrets :

- **Zéro perte de données** : Même en cas de pic d'activité (ex: période de TVA ou période fiscale), 100% de vos documents sont réceptionnés et mis en sécurité en attendant leur lecture.
- **Continuité de service** : Le système ne renvoie plus d'erreurs, le traitement s'effectue de manière fluide et séquentielle.
- **Résilience accrue** : Si l'outil d'analyse rencontre une micro-coupure, votre document reste dans la file et est automatiquement traité dès le rétablissement, sans intervention de votre part.

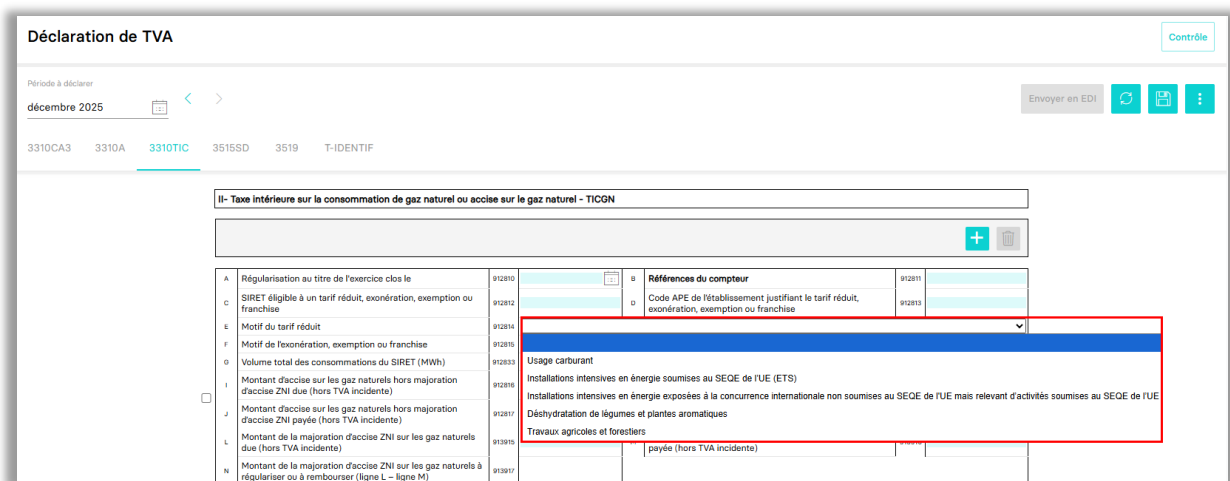
## Déclarations

### TVA

#### CA3

##### Mise à jour du formulaire 3310TIC - Palier légal applicable à compter du 1er juin 2026

Le formulaire 3310TIC est mis à jour conformément au nouveau palier légal applicable à compter du 1er juin 2026. Les listes de motifs disponibles dans les champs « Motif du tarif réduit » sont enrichies et leurs libellés actualisés pour refléter la nouvelle nomenclature réglementaire.



Code	Description	Code	Description
A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	912810	
C	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	912812	
E	Motif du tarif réduit	912814	
F	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	912815	
G	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	912833	
I	Montant d'accise sur les gaz naturels hors majoration d'accise ZNI due (hors TVA incidente)	912816	
J	Montant d'accise sur les gaz naturels hors majoration d'accise ZNI payée (hors TVA incidente)	912817	
L	Montant de la majoration d'accise ZNI sur les gaz naturels due (hors TVA incidente)	913915	
N	Montant de la majoration d'accise ZNI sur les gaz naturels à régulariser ou à rembourser (ligne L - ligne M)	913317	

#### CA12 Annuelle

##### Mise à jour des formulaires 3517S et 3517Bis — Palier légal applicable à compter du 1er juin 2026

Dans le cadre du palier légal exceptionnel de juillet 2026, les formulaires 3517S et 3517Bis sont mis à jour pour les régimes Réel Simplifié (CA12 Annuelle) et Réel Simplifié Agricole (CA12 Annuelle Agricole). Le seuil minimum du remboursement demandé sur le formulaire 3517DDR passe de 150 € à 1 €.

**Déclaration de TVA annuelle**

Exercice(s) : N+1 (31/12/25 - 31/12/26) | Date limite : 2027-06

3517S | 3517DDR | 3310TIC | T-IDENTIF

N°3517 DDR  
2026

**DEMANDE DE REMBOURSEMENT ANNUEL**

Pour prendre en compte la nouvelle demande de remboursement, veuillez accéder au formulaire 3517S et l'enregistrer.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT		
Crédit remboursable dérogé à la clôture de l'année ou de l'exercice (>= 150 €, ou < 150 € uniquement en cas de cession, cessation, décès, entrée dans un groupe TVA) (3517SCA12 : ligne 29 / 3517BCA12A : ligne 24)	a	130
Excédent de versement dérogé (3517SCA12 : ligne 34 / 3517RCA12A : ligne 29)	b	
<b>Maximum remboursable (a + b)</b>	c	130
Veuillez cocher la case dans le cas d'une RSI en cas d'excédent de versement d'acompte.		
Remboursement demandé	d	100
Crédit reportable (c - d)	e	30

## Liasses et annexes

### Liasse

#### Calcul de l'impôt sur les sociétés : définition du taux réduit 15% pour entreprise Française sans Capital

Dans la fenêtre « Calcul du résultat fiscal et de l'impôt sur les sociétés », la case à cocher « Absence de capital social de l'entreprise établie en France » n'est cochée automatiquement que si le dossier est domicilié en France. Pour les dossiers établis à l'étranger, la case reste décochée afin d'éviter une application incorrecte du taux réduit à 15%.

**Calcul du résultat fiscal et de l'impôt sur les sociétés**

Exercice : N

Commentaire | Télécharger | Imprimer | **Générer l'écriture** | Conditions applicables

TAUX RÉDUIT		Application du taux réduit
Conditions de CA respectées inférieur à 10 000 000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Absence de capital social de l'entreprise établie en France</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capital entièrement libéré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectant les conditions ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

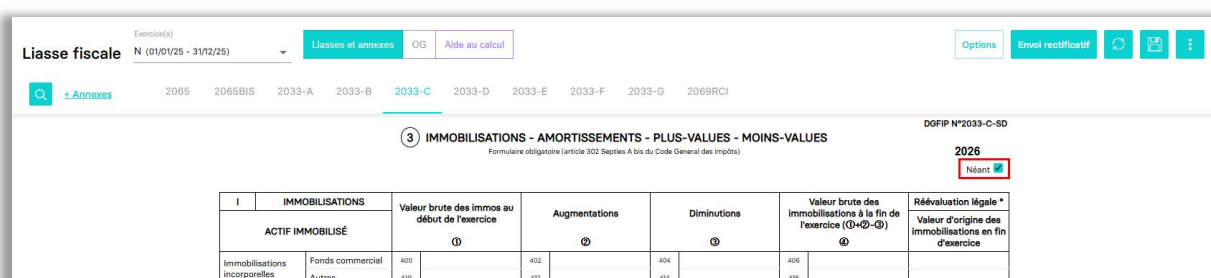
#### Gestion de la case « Néant » sur les formulaires

Vous pouvez désormais modifier manuellement la case « Néant » sur vos formulaires de liasse. Ce qui change :

- Au lancement de la liasse, si un formulaire ne contient aucune donnée, la case « Néant » est cochée automatiquement. (Ou si par exemple le seuil pour déclarer la 2059E n'est pas atteint)
- Vous pouvez décocher la case à tout moment pour saisir ou recalculer les données du formulaire (les champs seront recalculés automatiquement).

- Vous pouvez cocher la case sur un formulaire contenant des données : un message de confirmation vous préviendra que cette action supprimera définitivement les données saisies et calculées.
- Lors de l'envoi EDI, si un formulaire obligatoire est vide et que la case « Néant » n'est pas cochée, elle sera cochée automatiquement avant l'envoi pour garantir la transmission.

**Point d'attention :** si vous décochez « Néant » sans saisir de données, la case sera automatiquement recochée. Si un zéro significatif est présent, il sera bien transmis en EDI



3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

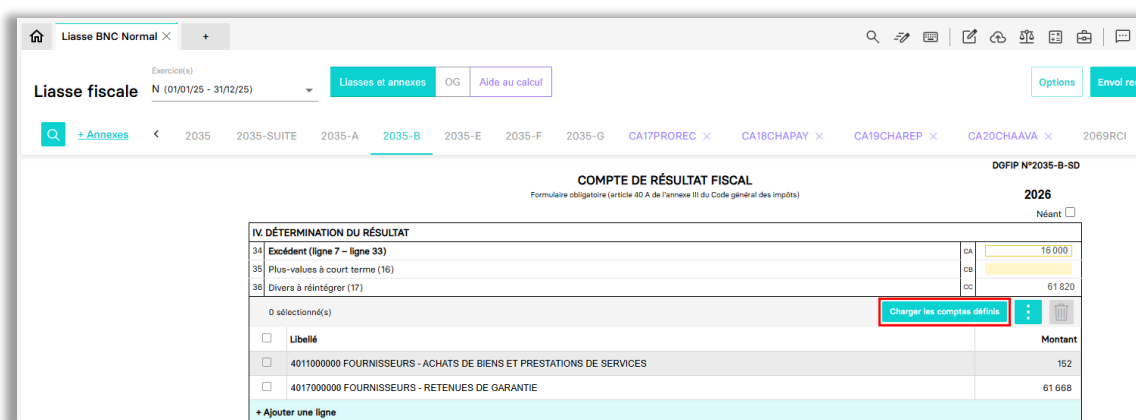
2026

Néant

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (①+②-③)	Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ				①	②	③	④	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404	406	
	Autres	410		412		414	416	

### Remplissage automatique des « Divers à déduire » et « Divers à réintégrer » sur le formulaire 2035-B

Sur le formulaire 2035-B (régime BNC), un bouton « Charger les comptes définis » est ajouté au niveau des tableaux « Divers à déduire » et « Divers à réintégrer ». Au clic, les comptes paramétrés dans l'onglet « Dossier Fiscal » du CRM sont automatiquement chargés et chaque ligne affiche le numéro et le libellé du compte ainsi que son solde en montant. Les tableaux restent modifiables après chargement et si des lignes ont été saisies manuellement au préalable, elles sont remplacées par les comptes paramétrés.



COMPTES DE RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 40 A de l'annexe III du Code général des Impôts)

2026

Néant

IV DÉTERMINATION DU RÉSULTAT		CA	CC	CC
34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)		16 000	
35	Plus-values à court terme (16)			
36	Divers à réintégrer (17)			61 820

0 sélectionné(s)

Libellé

4011000000 FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES

4017000000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE

+ Ajouter une ligne

Charger les comptes définis

**Modification Liasse CF2026 BNC**

Infos générales ▲ Comptabilité ▲ Exercices ▲ **Dossier fiscal** ▲ ▲ Associés Filiales Immeubles Établissements Utilisateurs Portefeuilles

^ Dossier

Statut du dossier  
En activité X - Date 24/03/2026

Historique du dossier  
En activité 24/03/2026 -

Régime d'imposition  
BNC X -

ROF "DFC"  
BNC1 ROF CFE ROF CVAE ROF TVA\* TVA1 ROF RCM ROF TS

Email EDI  
myunisoft\_prod\_test@j... X -

Mono - établissement au sens de la CVAE i

Année adhésion  
2021

Comptabilité tenue  
Taxe incluse X -

**Détermination du résultat** i

Divers à débiter	Divers à réintégrer
471000	472000



## Révision

### Comptes annuels

#### Annexe

##### Refonte de l'éditeur

L'éditeur d'annexes fait peau neuve pour vous offrir une expérience plus rapide, plus intuitive et plus fiable lors de la rédaction de vos annexes. Cette évolution concerne que le modèle RN.

**Dossier de Révision**

Bilan au 31/12/2026 x Bilan au 31/12/2025 x Bilan au 31/12/2024 x +

Modèle Standard Myunisoft

Périodicité Du Au Section  
○ Situation ● Bilan 01/01/2025 31/12/2025 Synthèse

Note de synthèse Attestation **Annexe** Dossier de gestion Plaquette

Revenir à l'ancien éditeur

État préparatoire de l'annexe Télécharger en .pdf

Rechercher une section...

Afficher uniquement les sections visibles

- Introduction
- ▼ **Faits caractéristiques de l'exercice**
  - Événements principaux
  - Principes, règles et méthodes comptables
  - ▼ Règles et méthodes comptables complém...
  - Comptabilisation des frais d'augmentat...
  - Comptabilisation des coûts & frais de cr...
  - Comptabilisation des frais externes affé...
  - Comptabilisation des droits de mutation...
  - Comptabilisation des droits de mutation...
  - Évaluation des titres des sociétés contr...
  - Frais d'émission d'emprunts
  - Comptabilisation des subventions d'inve...
  - Engagements en matière de pensions, d...
  - Comptabilisation des programmes pluri...

**Introduction**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 386,475.00 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un équilibre comptable de 0.00 €.

L'exercice a une durée de 12.00 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Voici les principales nouveautés :

- Récupération du modèle N-1 depuis l'ancien éditeur (modèle DR uniquement).
- Gestion des alternatives comptables par choix unique, n'affichant que l'option retenue dans le document final.
- Nouvelle barre de recherche pour naviguer rapidement dans le sommaire.
- Génération de l'annexe dans un DOCX.
- Insertion des balises simplifiée via le caractère « @ », directement dans les paragraphes et les tableaux. NB : balise « liasse », renseigner le code EDI.

Ajout d'une balise champ de la liasse

Exercice  N  N-1

Feuille Cerfa\*

Case\*

+ Ajouter une opération

Code de la balise

L#

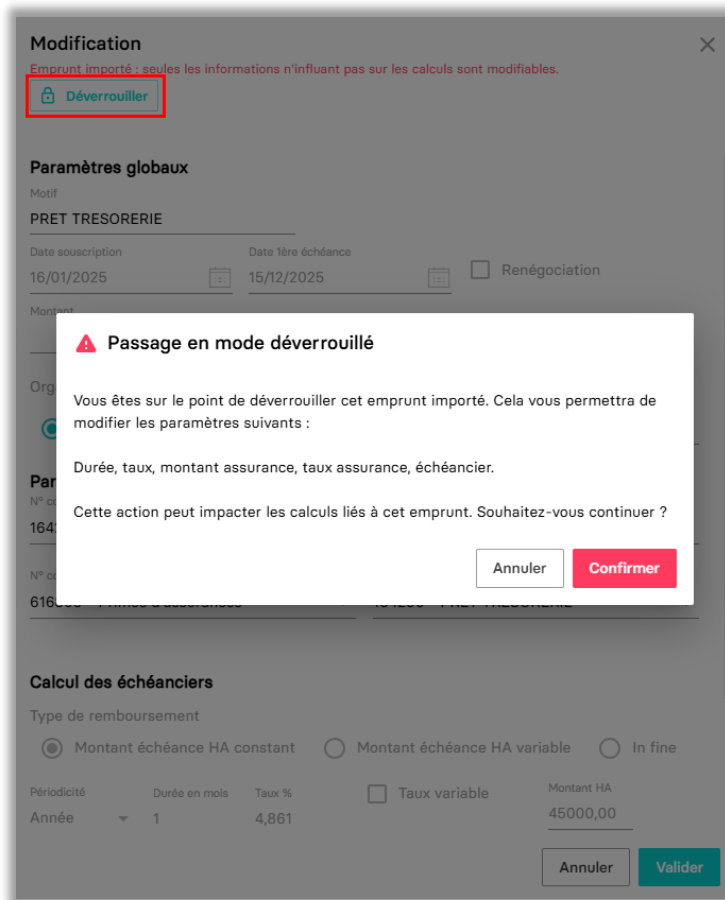
Annuler Valider

## Feuilles de travail

### Emprunts

#### Permettre de modifier un emprunt importé

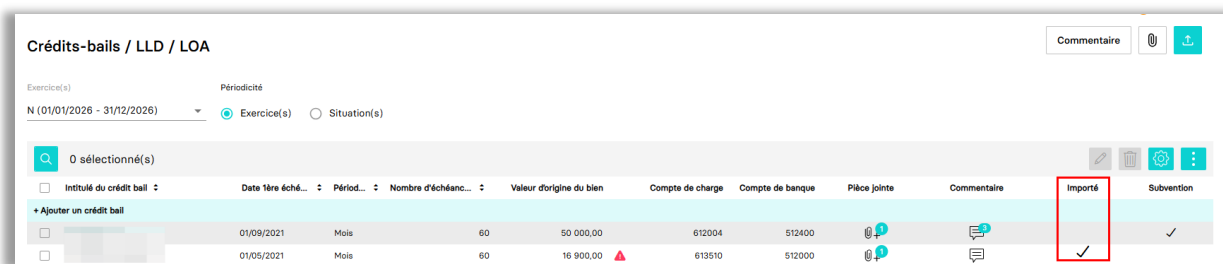
Sur la fiche d'un emprunt importé, un nouveau bouton « Déverrouiller » permet de lever la restriction de modification. Après confirmation, les champs « Durée », « Taux », « Montant assurance », « Taux assurance » ainsi que l'échéancier deviennent éditables, comme pour un emprunt classique. Une fois les modifications enregistrées, la coche « Importé » disparaît et l'emprunt est traité comme un emprunt classique.



## Crédits-bails / LLD / LOA

### Ajout d'une colonne « Importé » dans la feuille de travail

Une nouvelle colonne « Importé » s'ajoute à la liste des crédits-bails. Elle affiche une coche pour les contrats issus d'un import, ce qui vous permet d'identifier facilement leur origine.



Intitulé du crédit bail	Date 1ère éché...	Périod...	Nombre d'échéanc...	Valeur d'origine du bien	Compte de charge	Compte de banque	Pièce jointe	Commentaire	Importé	Subvention
	01/09/2021	Mois	60	50 000,00	612004	512400				
	01/05/2021	Mois	60	16 900,00	613510	512000			✓	✓

## Intérêts comptes courants d'associés

### Ajout d'une colonne « En compta »

Une nouvelle colonne « En compta » s'ajoute au tableau des intérêts de comptes courants d'associés. Une coche y apparaît automatiquement dès que toutes les écritures correspondantes ont été générées pour le compte courant concerné.

**Intérêts comptes courants d'associés**

Exercice(s) : N (01/01/2026 - 31/12/2026) | Périodicité :  Exercice(s)  Situation(s)

Générer les écritures

Compte	Libellé	Nom associé	Type Associé	Solde	Calcul ICC	Tx Mg.	Tx app.	Intérêts br.	Intérêts déd.	Intérêts non déd.	Prélèvements s...	Impôt Revenu	Intérêts nets	RU	Comm.	En com.
455000			Physique	500,00	Oui	4,34%	4,34%	0	0	0	0	0	0	0		
455300			Physique	-1 000,00	Oui	4,34%	4,34%	42,56	42,56	0	7,92	5,45	20,19			
455100			Morale	200,00	Oui	4,34%	4,34%	-8,51	-8,51	0	0	0	-8,51			
<b>TOTAL</b>								<b>34,05</b>	<b>34,05</b>	<b>0</b>	<b>7,92</b>	<b>5,45</b>	<b>20,68</b>			

Veuillez sélectionner une ligne pour voir le détail des comptes.







## CRM

### Entreprises

#### Ajout d'un champ « Compte » dans la liste des filiales

Pour une future évolution dans module d'intérêt de compte courant, une nouvelle colonne « Compte » s'ajoute au tableau des filiales du dossier. Vous permettant de rattacher un compte comptable à chaque filiale (racines 267, 268, 45 hors 457, 458 et 46 hors 468).

Modification NA EMPRUNTS [ALL]

Infos générales   Comptabilité  Exercices Dossier fiscal  Associés  **Filiales ** Immeubles Établissements Utilisateurs Portefeuilles

6 filiales référencées :

Ajouter une filiale  
Select...

Afficher:  Filiales actives  Toutes les filiales

Filiale	Siret	Adresse	Compte	Fonction signata...	Date Entrée *	Date Sortie	Nb parts en plei...	Nb parts usufru...	Nb parts nue pr...	%	Nomb...	Capital
		FRANCE	267100 - TEST	Chef d'entrepr...	01/01/2020	jj/mm/aaaa	10	0	0	10	100	1 500 000,00
		99 0 Avenue VICTO...	455180 - Compte co...	Chef d'entrepr...	01/01/2020	jj/mm/aaaa	10	0	0	10	100	8 000 000,00
		FRANCE	455200 - CCA A	Chef d'entrepr...	01/01/2020	jj/mm/aaaa	10	0	0	10	100	150 000 000 000,00
	53022639800010	FRANCE	455170 - ASSOCIES ...	Cogérant	01/01/2020	jj/mm/aaaa	10	0	0	10	100	1 500 000,00
		FRANCE	455400 - CCA D	Chef d'entrepr...	01/01/2020	jj/mm/aaaa	20	0	0	20	100	1 500 000,00
		FRANCE	Sélectionner	Chef d'entrepr...	01/01/2020	jj/mm/aaaa	1	0	0	2,5	40	560 000,00

Si une ou plusieurs filiales n'ont pas de compte rattaché, une notification non bloquante apparaît dans votre barre de menu avec un bouton « Compléter » qui vous redirige directement vers la gestion des filiales.

Bloquants (2) **Non bloquants (12)**

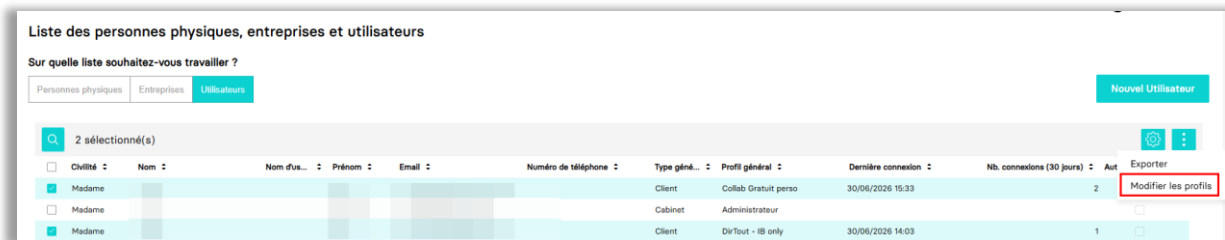
- Mode règlement Clients inexistant **Compléter**
- Mode règlement Fournisseurs inexistant **Compléter**
- Filiales**
  - Filiale(s) sans compte comptable **Compléter**
- Infos générales
  - Activité exercée vide **Compléter**
  - Registre inexistant **Compléter**

## Utilisateurs

### Modification des profils en masse depuis la liste des utilisateurs

Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs simultanément et leur appliquer un nouveau profil en une seule action. La multi-sélection s'effectue via les cases à cocher. La sélection d'une plage est également supportée avec Shift + clic.

L'option « Modifier les profils », accessible via le bouton action, est réservée aux profils Administrateur et n'est active que lorsqu'au moins deux utilisateurs partageant le même type général (Cabinet ou Client) sont sélectionnés. Une fenêtre de confirmation s'ouvre pour choisir le profil à appliquer parmi ceux disponibles pour ce type, puis valider la mise à jour en masse.



Liste des personnes physiques, entreprises et utilisateurs

Sur quelle liste souhaitez-vous travailler ?

Personnes physiques Entreprises **Utilisateurs** Nouvel Utilisateur

2 sélectionné(s)

Civilité	Nom	Nom d'us...	Prénom	Email	Numéro de téléphone	Type général	Profil général	Dernière connexion	Nb. connexions (30 jours)	Aut	Exporter
<input checked="" type="checkbox"/>	Madame					Client	Collab Gratuit perso	30/06/2026 15:33	2		Modifier les profils
<input type="checkbox"/>	Madame					Cabinet	Administrateur				
<input checked="" type="checkbox"/>	Madame					Client	DirTout - IB only	30/06/2026 14:03	1		

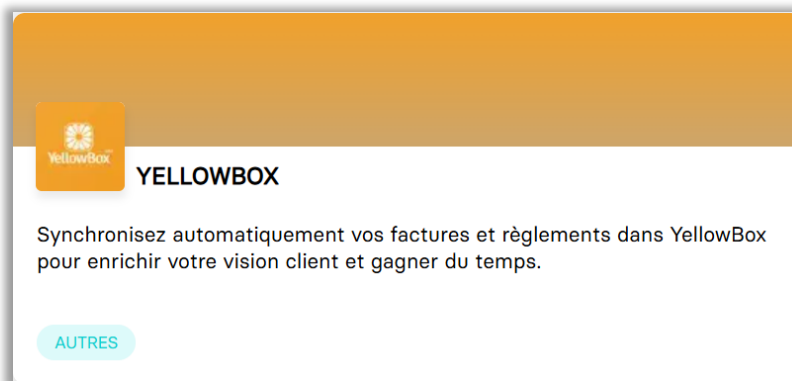
## Paramètres

### Dossier

#### Connecteurs dossier

##### YELLOWBOX

YellowBox CRM est une solution dédiée à la gestion de la relation client, permettant de centraliser les informations, suivre les interactions et optimiser le pilotage commercial. Grâce à ce connecteur, vous pouvez automatiser l'intégration de vos données financières directement dans YellowBox.



##### HUBPHARMA

HubPharma centralise les factures des officines en intégrant une Plateforme Agréée. Une fois connecté à MyUnisoft, HubPharma transfère automatiquement les factures de vos clients dans votre logiciel : moins de ressaisie, une collaboration plus fluide avec vos pharmaciens.



## Ecosystème

### Connecteur cabinet

#### Follow-app

FollowApp est un outil de pilotage des missions dédié aux cabinets d'expertise comptable.



#### PLAN C

Cockpit Cabinet (Supervision & fiabilité) et Cockpit Entreprise (Pilotage & conseil)



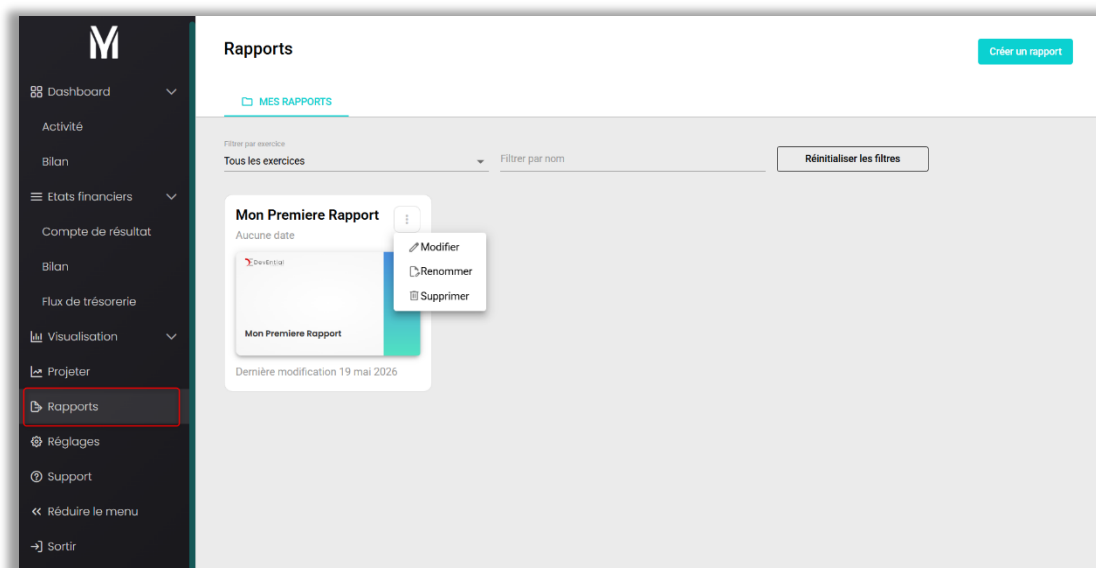
## NOUVEAUTÉS Pilotage financier

### Rapport

#### Accès direct à vos rapports sauvegardés depuis la sidebar

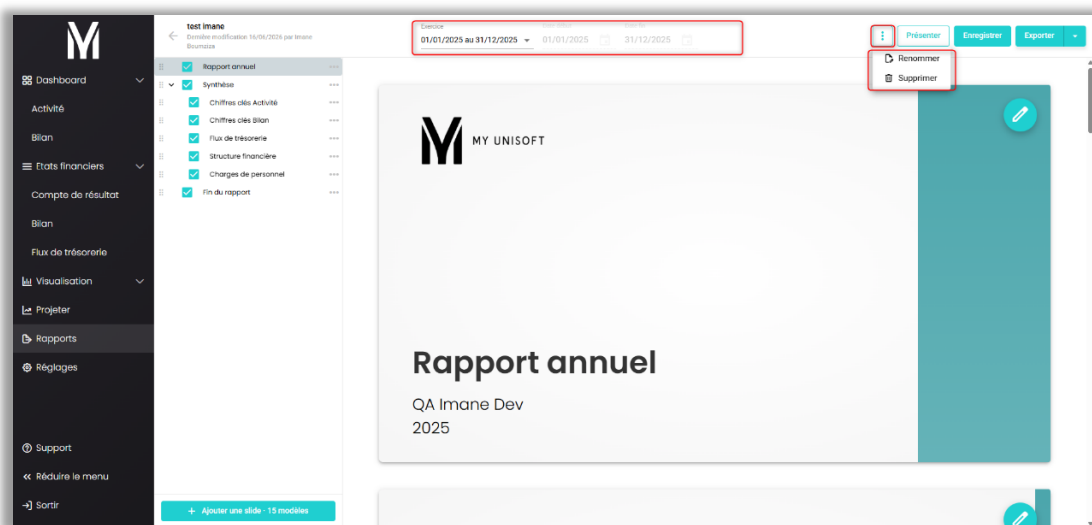
L'onglet « Présenter » dans la barre de navigation est renommé « Rapports », pour une navigation plus intuitive vers le module de construction de rapports.

Une nouvelle page « Mes rapports » est accessible depuis la rubrique « Rapports » dans la barre de navigation. Elle regroupe l'ensemble des rapports sauvegardés pour le dossier, présentés sous forme de cartes affichant le nom du rapport, sa période, le nom du dernier utilisateur à l'avoir modifié ainsi que la date de dernière modification.



#### Sélection des dates et actions de gestion intégrées dans l'entête

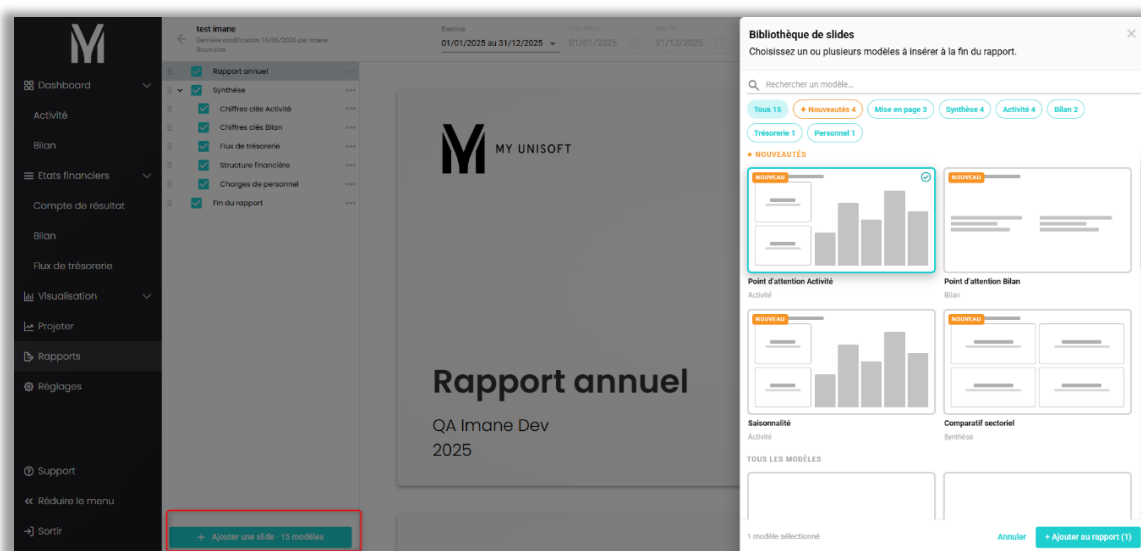
La sélection de gestion des dates se fait désormais directement dans le rapport.



## Refonte de la bibliothèque de slides avec recherche, filtres par catégorie et aperçus visuels

La bibliothèque de slides dispose d'un moteur de recherche textuel instantané et de filtres par catégorie. Chacun indiquant le nombre de modèles disponibles. Les nouveaux modèles sont mis en avant en haut de la liste avec un badge orange « NOUVEAU ».

Un nouveau bouton « + Ajouter une slide · N modèles » permet d'accéder plus facilement à la bibliothèque de diapositive.

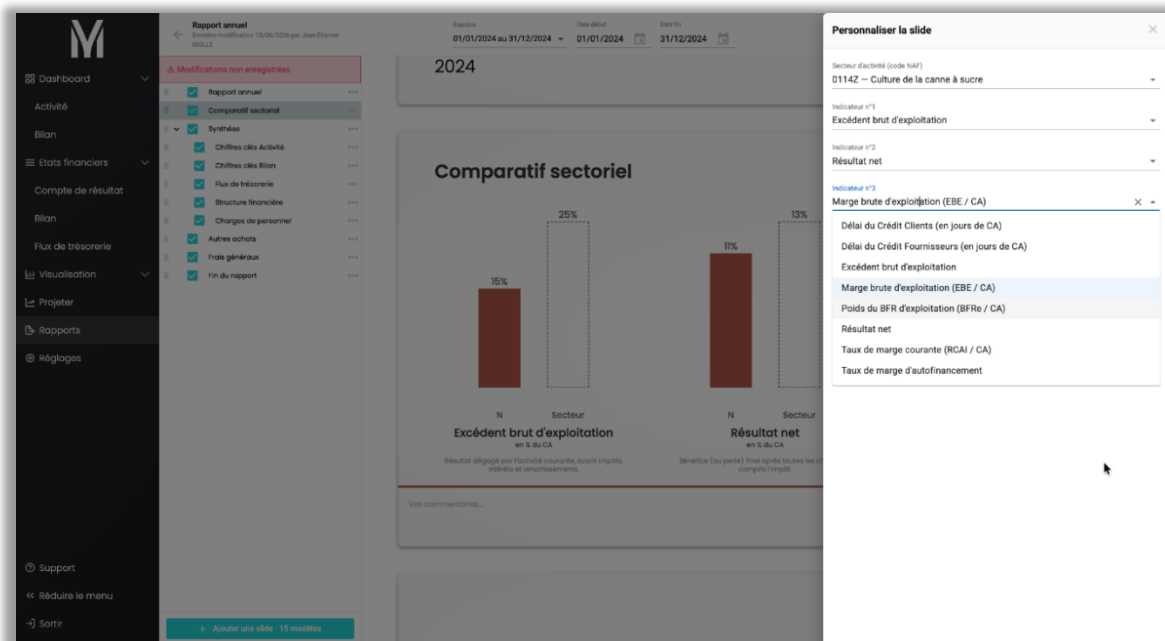
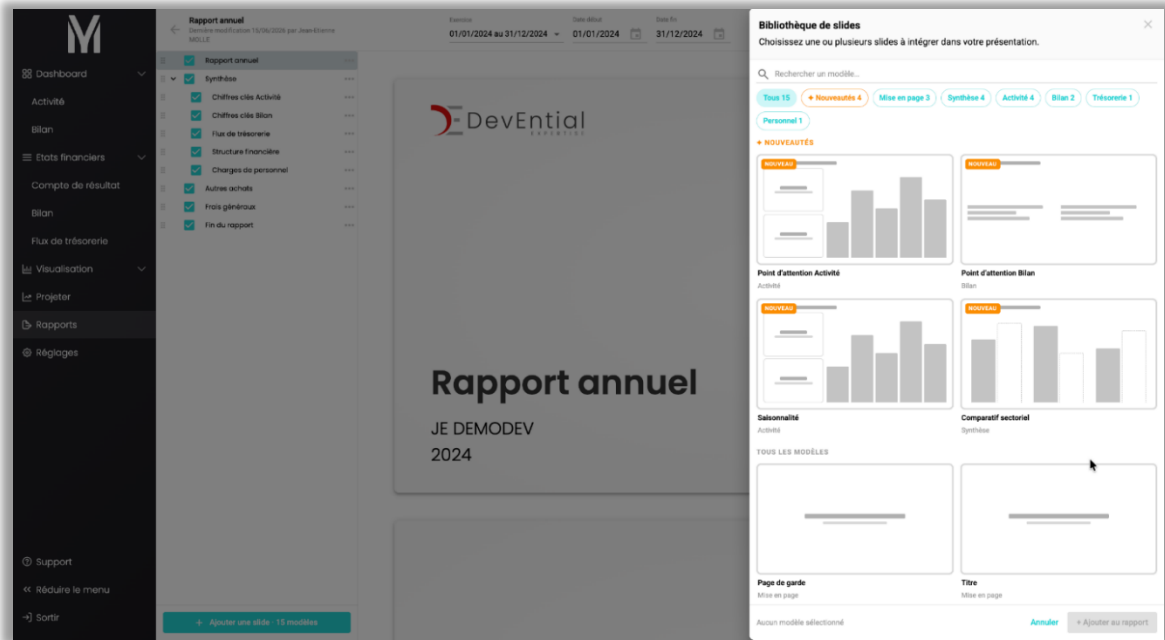


## Ajout d'une diapositive « Comparatif sectoriel »

Une nouvelle diapositive « Comparatif sectoriel » est disponible dans le rapport.

Elle présente jusqu'à trois indicateurs sous forme de graphiques en barres, comparant la valeur du dossier sur l'exercice à la valeur moyenne du secteur d'activité (code NAF). Un panneau de configuration permet de modifier le code NAF de comparaison et de choisir les

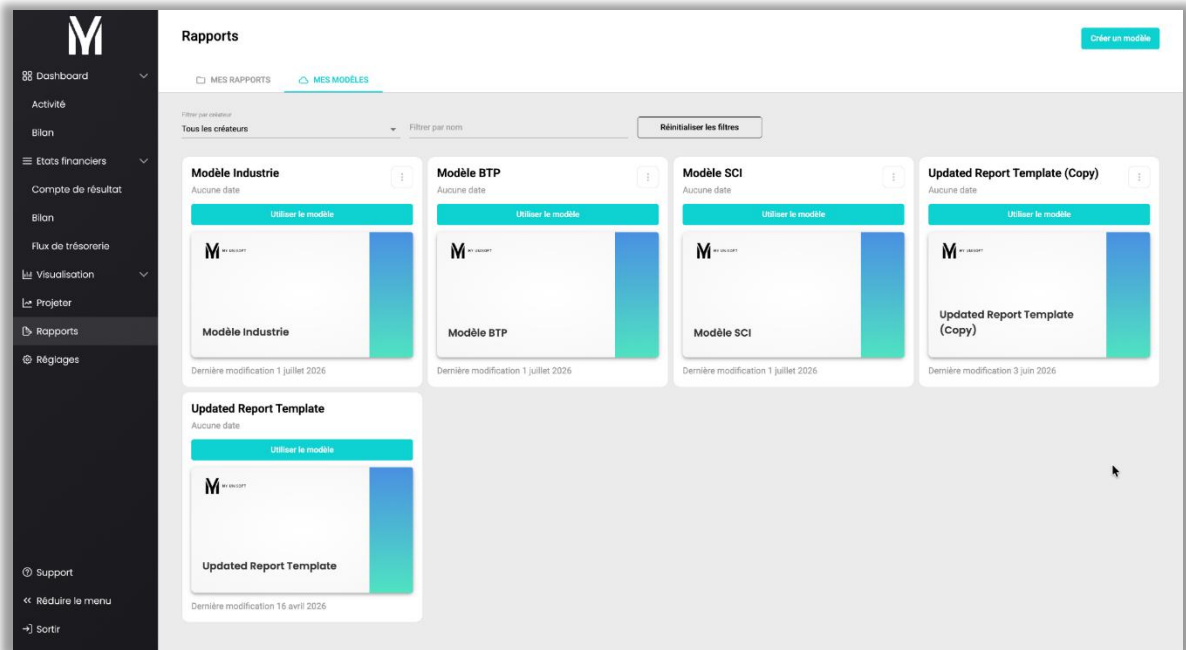
indicateurs affichés parmi une liste dédiée, avec indication du nombre d'entreprises comparables.



### Création de rapports à partir de modèles enregistrés

Une nouvelle page « Modèles » est accessible depuis l'onglet « Rapports », aux côtés de « Mes rapports ». Elle regroupe tous les rapports enregistrés en tant que modèles.

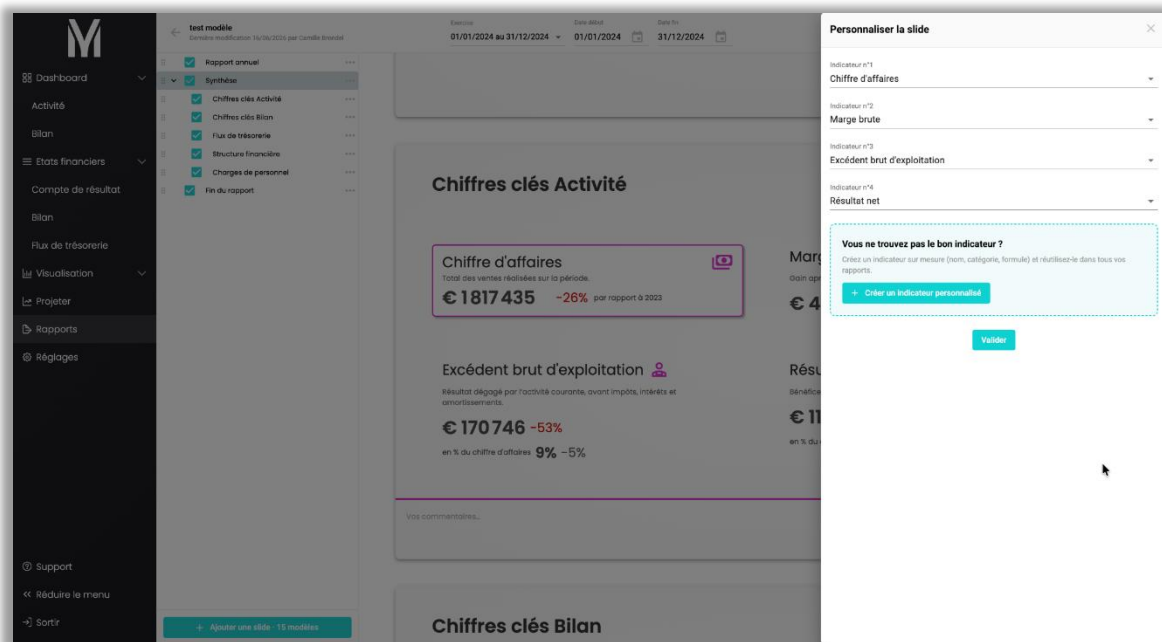
Le créateur d'un modèle dispose en plus d'options pour le modifier, le renommer, changer son secteur d'activité ou le supprimer.



### Création d'indicateurs personnalisés directement dans la diapositive

Vous pouvez créer un indicateur personnalisé directement depuis une slide, sans passer par les paramètres généraux.

La catégorie de l'indicateur (Activité, Bilan, Mix) et son unité (€, %, jours, ratio) se configurent également dans le même formulaire.



## NOUVEAUTÉS Gestion financière

### **Notes de facture**

(25/06/2026)

Notes de facture intégrées pour assurer la conformité avec la réforme de la facturation électronique :

Le système utilise désormais des codes normalisés pour les notes de facture, ce qui permet d'inclure automatiquement les mentions obligatoires requises par la nouvelle réglementation.

Les trois mentions désormais générées sont :

- Frais de recouvrement.
- Pénalités de retard.
- Mention d'escompte.

Pour vous accompagner dans cette transition, le logiciel gère vos anciennes données de la manière suivante :

- Alerte à la connexion : Une pop-up vous informe de cette mise à jour lors de votre première connexion.
- Reprise existante : Les données que vous aviez déjà saisies ont été automatiquement reprises sous une note générale. Cette note reste modifiable ou supprimable selon vos besoins.
- Action administrateur : Pour désactiver l'alerte sur l'ensemble du dossier, un administrateur doit valider manuellement la prise en compte de ces changements.

### **Numéro de TVA hors France**

(25/06/2026)

Suppression du contrôle de format TVA français pour les clients dont le pays est différent de la France. Le message d'erreur injustifié sur les numéros de TVA étrangers n'est plus affiché.

## Réforme de la facture électronique dans Start/business et Performance

*Attention !! Ces fonctionnalités sont développées mais non disponibles en production, nous les activerons pour que vous soyez prêt le 1er septembre 2026.*

### Catégories TVA à 0%

(25/06/2026)

Le système permet désormais de distinguer trois catégories spécifiques pour les lignes à taux 0 % : Z (Taux zéro), E (Exonéré) et O (Hors champ).

Paramétrage et Fiches Tiers : des outils de configuration ont été ajoutés pour faciliter l'automatisation :

- Fiche produit : Un champ dédié « Catégorie TVA à 0 % » est ajouté sur la fiche produit. Il est persistant, effaçable, et n'est visible que si le produit est destiné à la vente et soumis à un taux de 0 %.

L'implémentation impose une rigueur accrue dans la saisie pour assurer la conformité des documents :

- Popup de sélection obligatoire : Lorsqu'une ligne à 0 % est créée sans cascade applicable, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Pour garantir une saisie responsable, il n'y a pas de pré-sélection par défaut ; le bouton « Valider » reste grisé tant que l'utilisateur n'a pas fait un choix explicite.
- Affichage et contrôle : Sur les devis et factures, le libellé de la catégorie choisie (ex. « O — Hors champ ») est affiché à côté du taux. Le système bloque la transition hors brouillon si une ligne à 0 % ne possède pas de catégorie renseignée.

### Plateforme Agréée & Annuaire

(25/06/2026)

#### **Envoi des cycles de vie à la PA**

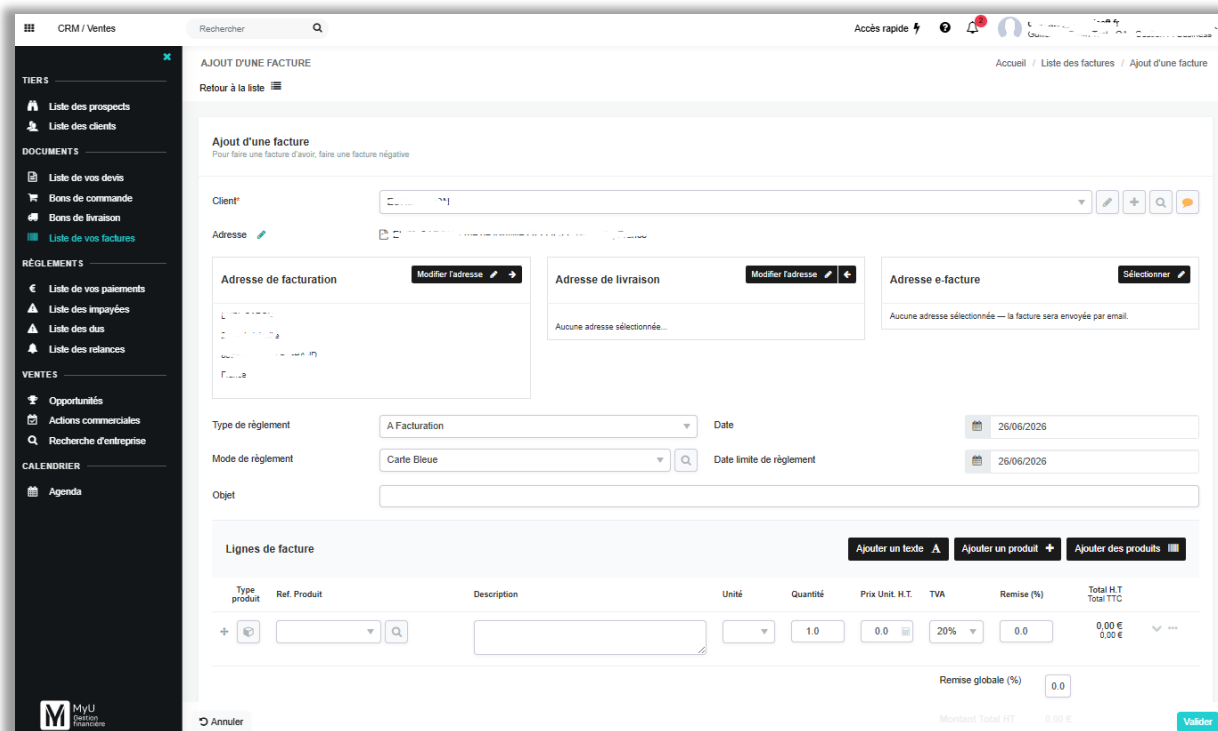
Construction et envoi automatique du flux CDV à la Plateforme Agréée dès qu'un utilisateur envoie sa facture à un client professionnel français assujetti à la TVA.

#### **Affichage des statuts RFE - Liste des factures**

Création d'une nouvelle colonne « Statut » affichée par défaut dans la liste des factures, mappant les statuts reçus via le Cycle de Vie (CDV) de la PA. Les statuts sont regroupés et colorés : Émise/Reçue/Approuvée (violet), Question (jaune), Payée (vert), Rejetée (rouge), Annulée (gris).

## Sélectionner la ligne d'adressage de mon acheteur - création de facture

Ajout d'un bouton « Adresse e-facture » permettant de sélectionner la ligne d'adressage du client (SIREN/SIRET, code routage, suffixe) pour l'envoi via la PA. La ligne sélectionnée est mémorisée pour les envois futurs et vérifiée automatiquement à chaque nouvelle facture.



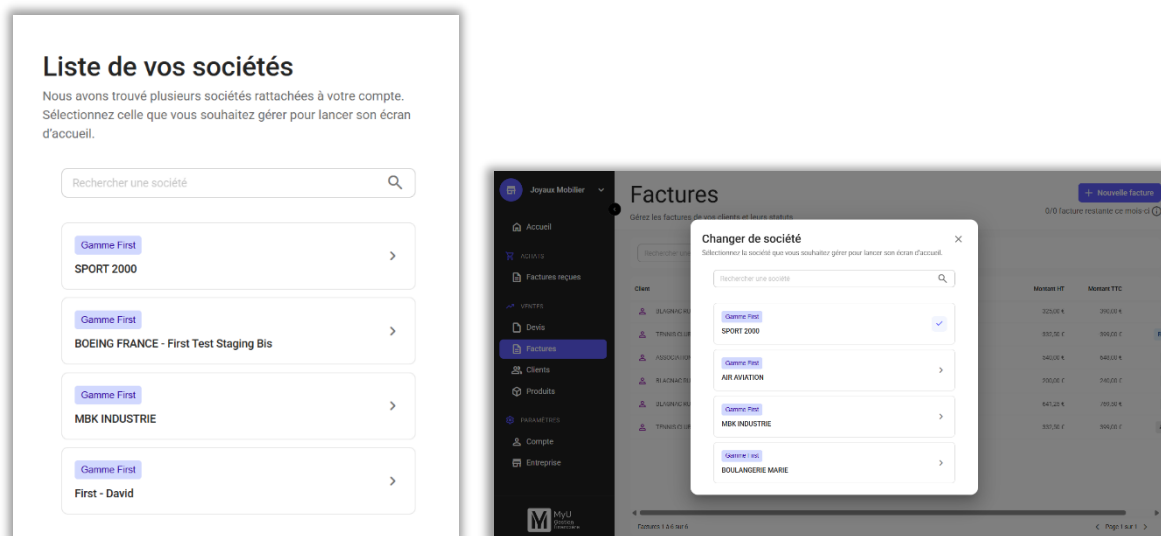
## Envoie duplicata

Ajout automatique d'un filigrane « Duplicata » sur les factures lorsqu'elles sont envoyées par email ou téléchargées après avoir été transmises via la Plateforme Agréée. Cela garantit que seule la version envoyée par la PA fait foi en tant qu'original.

## NOUVEAUTÉS Gestion financière – First

### Multi-société

Le multi-société arrive sur First. Il est maintenant possible de rattacher plusieurs sociétés First sur un même utilisateur. Ce dernier pourra se connecter à First avec un unique compte et accéder à l'ensemble de son portefeuille de sociétés.

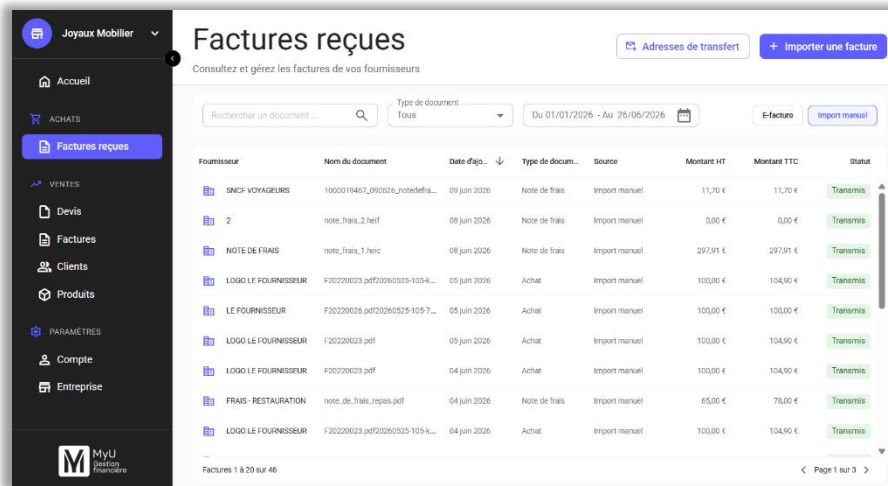


### Partager ses factures d'achat avec son Expert-Comptable

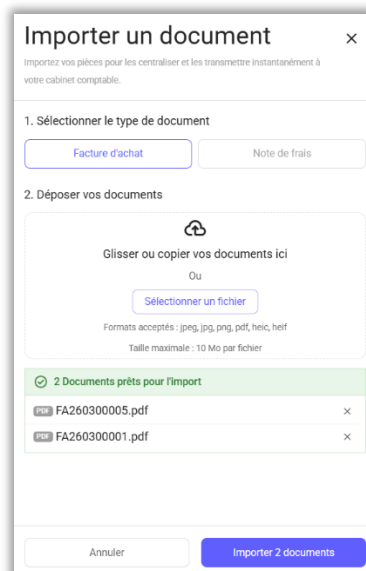
Il est maintenant possible d'importer et partager ses factures d'achat et notes de frais avec votre expert-comptable directement depuis l'interface First.

- Importez une ou plusieurs factures simultanément
- Importez automatiquement vos factures depuis des adresses mail de transfert
- Consultez vos factures importées

Bénéficiez d'un espace centralisé pour gérer toutes vos factures d'achat.



Fournisseur	Nom du document	Date d'ajout	Type de docum...	Source	Montant HT	Montant TTC	Statut
SNCF VOYAGEURS	1000019467_090006_nordefra...	09 juin 2026	Note de frais	Import manuel	11,70 €	11,70 €	Transmis
2	note_frais.2.heif	08 juin 2026	Note de frais	Import manuel	0,00 €	0,00 €	Transmis
NOTE DE FRAIS	note_frais.1.heic	08 juin 2026	Note de frais	Import manuel	297,91 €	297,91 €	Transmis
LOGO LE FOURNISSEUR	F20220623.pdf20260525-105k...	05 juin 2026	Achat	Import manuel	100,00 €	104,00 €	Transmis
LE FOURNISSEUR	F20220623.pdf20260525-1057...	05 juin 2026	Achat	Import manuel	100,00 €	100,00 €	Transmis
LOGO LE FOURNISSEUR	F20220623.pdf	05 juin 2026	Achat	Import manuel	100,00 €	104,00 €	Transmis
LOGO LE FOURNISSEUR	F20220623.pdf	04 juin 2026	Achat	Import manuel	100,00 €	104,00 €	Transmis
FRAIS - RESTAURATION	note.de.frais_repas.pdf	04 juin 2026	Note de frais	Import manuel	65,00 €	78,00 €	Transmis
LOGO LE FOURNISSEUR	F20220623.pdf20260525-105k...	04 juin 2026	Achat	Import manuel	100,00 €	104,00 €	Transmis



**Importer un document**

Importez vos pièces pour les centraliser et les transmettre instantanément à votre cabinet comptable.

- Sélectionner le type de document
  - Facture d'achat
  - Note de frais
- Déposer vos documents
 

Glisser ou copier vos documents ici

Ou

Sélectionner un fichier

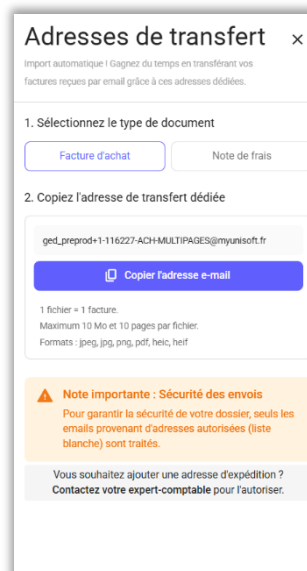
Formats acceptés : jpeg, jpg, png, pdf, heic, heif

Taille maximale : 10 Mo par fichier

2 Documents prêts pour l'import

  - FA260300005.pdf
  - FA260300001.pdf

Annuler Importer 2 documents



**Adresses de transfert**

Import automatique ! Gagnez du temps en transférant vos factures reçues par email grâce à ces adresses dédiées.

- Sélectionner le type de document
  - Facture d'achat
  - Note de frais
- Copiez l'adresse de transfert dédiée
 

get\_preprod-1-116227-ACH-MULTIPAGES@myunisoft.fr

Copier l'adresse e-mail

1 fichier = 1 facture.

Maximum 10 Mo et 10 pages par fichier.

Formats : jpeg, jpg, png, pdf, heic, heif

**Note importante : Sécurité des envois**

Pour garantir la sécurité de votre dossier, seuls les emails provenant d'adresses autorisées (liste blanche) sont traités.

Vous souhaitez ajouter une adresse d'expédition ?

Contactez votre expert-comptable pour l'autoriser.

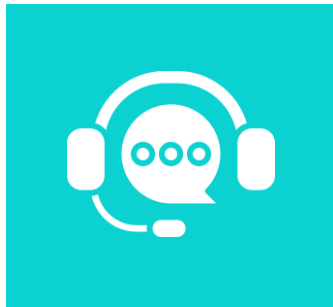
## Modifier les informations sur son entreprise

Vous avez dorénavant la main sur les données de votre entreprise. Consultez et modifiez les informations relatives à votre entreprise directement depuis votre interface First, sans dépendre de votre Expert-Comptable.



## Compléments

### RAPPELS :



#### LE SUPPORT EST DISPONIBLE :

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 17h30 NON STOP

Le Vendredi de 8h30 à 16H30 NON STOP

Pour nous contacter, par chat directement dans votre solution de Production Comptable et Fiscale, ou par téléphone au 0187449580

Accédez ici à notre centre de support : <https://support.myunisoft.fr>

Vous avez la possibilité de consulter l'ensemble de nos FAQ et des articles de la base documentaire. Vous pouvez aussi faire connaissance avec notre chatbot qui nous l'espérons répondra à vos questions.

Un chat et un formulaire sont aussi à votre disposition pour toutes vos demandes.

Un portail sera accessible afin de suivre l'avancement de vos demandes.