



MyUpdate

Septembre

Version 26.09.07

TABLE DES MATIÈRES

NOUVEAUTÉS Production comptable et fiscale	7
Home	7
Ajout d'un accès direct à « Pilotage financier » dans le bandeau latéral.....	7
Suivi des sociétés	8
Dashboard Déclaratif	8
Affichage des pastilles déclaratives sur les dossiers verrouillés	8
Retrait de la pastille « Retard » pour les dossiers en révision »	8
Dashboard Semaine	8
Affichage de la prochaine échéance de TVA, sans limite de période	8
Dashboard Administration dossiers	9
Extension de la gamme « MyU Gestion First » aux dossiers SCI/LMNP.....	9
Ajout d'un contrôle automatique du code NAF lors de la sélection de l'offre MyU Compta « SCI/LMNP »	9
Ajout d'un message d'information sur l'accès client collaboratif	10
Ajout du choix de l'adresse de facturation électronique	10
Dashboards Déclaratif et Semaine	11
Homogénéisation du menu clic droit sur les pastilles au statut « A faire »	11
Dashboards Déclaratif et Année	12
Harmonisation de l'affichage des trigrammes dans les Dashboards Déclaratif et Année.....	12
Dashboard Acompte IS.....	12
Renommage de la colonne « Clôture » en « Clôture N »	12
Dashboard Cockpit 360	12
Ajout de liens cliquables sur les colonnes « Dossier » et « Référence dossier » de l'onglet « Facture électronique ».....	12
Déclarations.....	14
EDI — Clarification du message d'alerte lors d'un re-dépôt avec téléversement .	14

TVA.....	15
CA3	15
Automatisation du calcul de la TVA intracommunautaire sur acquisition.....	15
Liasses et annexes	16
Liasse	16
Ajout du libellé des comptes dans la fenêtre « Détail du champ ».....	16
Remplissage automatique des achats pour le calcul de la valeur ajoutée.....	16
Pré-remplissage automatique du champ « Préfixe Conseil »	17
Génération d'un PDF récapitulatif lors d'un envoi EDI aux banques ou aux Organismes de Gestion.....	17
Plafonnement du déficit antérieur imputé (case HG) au bénéfice de l'exercice ..	18
Ajout d'une notification par mail lors de l'envoi EDI.....	18
TVA.....	20
CA3	20
Modification de la source des informations du signataire et du représentant fiscal sur le formulaire 3519	20
Révision	21
Révision.....	21
Dossier de révision	21
Ajout d'une pastille de notification sur la section « Révision interne ».....	21
Comptes Annuels.....	21
Annexe.....	21
Ajout d'un éditeur de texte dans les sections à tableaux de l'annexe.....	21
Pilotage financier	22
Ouverture de l'accès client sur les dossiers premium.....	22
Feuilles de travail.....	22
Crédits-bails / LLD / LOA	22
Gestion des loyers non déductibles sur les véhicules de tourisme en crédit-bail, LLD et LOA.....	22
Ajout de l'export PDF du tableau des crédits-baux et intégration des commentaires dans les exports.....	23

Paramètres	24
Dossier	24
Connecteurs dossier.....	24
Quarks Alchemy.....	24
Alfanovo.....	24
Révision.....	24
Comptes feuilles de travail.....	24
Ajout d'une colonne « Par défaut » pour les feuilles de travail de cut-off	24
Console de révision	25
Ajout du modèle standard « LMNP »	25
Ecosystème	25
Connecteur cabinet.....	25
Vikta	25
Tempolia	26
AgentFlow	26
Kanta	27
Trusted financial framework	27
NOUVEAUTÉS Gestion Interne.....	28
Facturation électronique — Paramétrage et qualification de vos données	28
Ecran d'accueil.....	28
Paramétrage cabinet.....	28
Fiche client	29
Fiche activité	30
Fiche taxe	31
Et ensuite ?.....	31
NOUVEAUTÉS Pilotage financier	32
Collaboratif	32
Nouvel accès client collaboratif (Premium)	32
Navigation dossier	32
Nouvelle fenêtre de navigation dossiers	32

Dashboard.....	33
Affichage du comparatif sectoriel sur les cartes KPI	33
Configuration personnalisée des filtres du comparatif sectoriel	34
Export PDF du Dashboard (Premium).....	35
Flux de trésorerie.....	35
Correction du tableau de flux de trésorerie	35
Rapport	37
Nouvelle diapositive Tableau libre	37
Nouvelle diapositive Commentaires.....	38
Ajustement des montants de la diapositive flux de trésorerie	39
Réglages.....	39
Données	39
Gestion des interactions avec la carte « Exercice en cours ».....	39
Ajout d'une carte « OD de situation » pour affiner les reportings en cours d'année	41
Centralisation des exercices passés et futurs dans la liste « Autres exercices » ..	41
Configuration de la fréquence de synchronisation automatique (hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle et multi-mois)	42
Apparence	42
Nouvelle page apparence	42
Clients.....	43
Nouvelle page de gestion des droits clients (Premium).....	43
NOUVEAUTÉS Gestion financière.....	45
Facturation Électronique & Plateforme Agréée (PA)	45
Automatisation du Cycle de Vie (CDV)	45
Webhook de réception PA.....	45
Intégration Expert-Comptable.....	45
Interface des statuts RFE	45
Bouton d'envoi PA	47
Adressage électronique B2B.....	47
Gestion simplifiée des paiements sur les factures d'achat	47

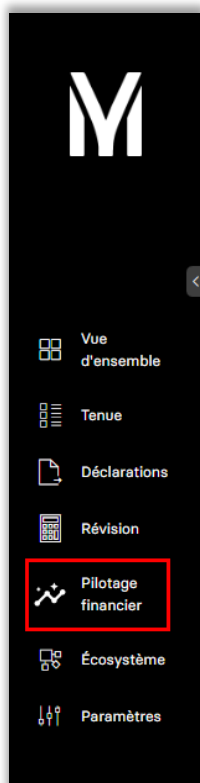
Accompagnement des entreprises exonérées de TVA.....	47
Flexibilité de l'envoi des factures	47
Automatisation de la création des fiches fournisseurs	47
Gestion des Documents & Mentions Légales.....	48
Refonte des notes de facture	48
NOUVEAUTÉS Gestion financière – First	49
Réception des e-factures.....	49
Gestion des TVA 0%.....	50
Les notes de devis/factures deviennent des Mentions légales.....	50
Conformité RFE - Champs obligatoires.....	51
NOUVEAUTÉS Mobile	52
Réception des factures électroniques	52
Exonération de TVA	54
Compléments.....	55

NOUVEAUTÉS Production comptable et fiscale

Home

Ajout d'un accès direct à « Pilotage financier » dans le bandeau latéral

Un nouveau menu « Pilotage financier » apparaît dans le bandeau de navigation latéral gauche. Il ouvre directement l'application, sans passer par le chemin habituel Révision, Comptes annuels puis Pilotage financier. Ce menu est visible uniquement pour les profils cabinet disposant des droits d'accès, l'accès existant via le menu restant disponible sans changement.



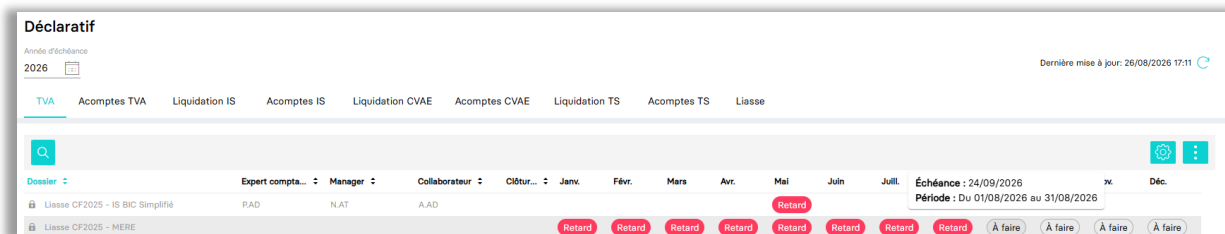
Suivi des sociétés

Dashboard Déclaratif

Affichage des pastilles déclaratives sur les dossiers verrouillés

Les pastilles déclaratives sont désormais visibles sur les dossiers protégés par mot de passe directement depuis le DB Déclaratif. Jusqu'à présent, ces informations n'étaient pas affichées lorsqu'un dossier était verrouillé.

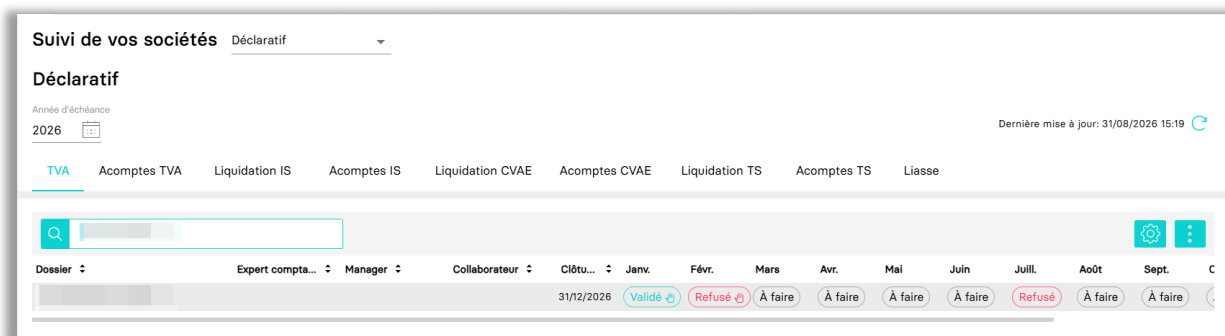
Ces pastilles sont purement informatives, aucune action n'est possible en cliquant dessus.



Retrait de la pastille « Retard » pour les dossiers en révision »

Dans le Dashboard « Déclaratif », pour un dossier coché « Dossier en révision » dans le CRM, la pastille au statut « Retard » est remplacée par le statut « À faire ». Si la case « Dossier en révision » est décochée dans le CRM, la pastille « Retard » redevient visible normalement.

Les pastilles ayant un autre statut restent affichées sans changement.



Dashboard Semaine

Affichage de la prochaine échéance de TVA, sans limite de période

Dans le Dashboard Semaine, la colonne « Échéance TVA » affiche la prochaine date d'échéance de TVA par rapport à la date du jour, sans restriction de période.

Cette date peut différer de celle affichée dans l'info-bulle de la « chips déclarative de TVA », qui conserve la règle d'affichage sur trois semaines (semaine en cours, suivante et précédente).

Avant :

Régime TVA	Dossier	Référence dos...	Portefeuille	Expert co...	Manager	Collab.	Closure N	Echéance TVA	TVA	IS	CVAE	TS	Liasse
Réel Normal Mens...			TOUTES				30/06/2025	Echéance : 24/08/2026					
Réel Normal Mens...		045142	TOUTES				31/12/2023	Période : Du 01/07/2026 au 31/07/2026					
Réel Normal Mens...			Liée à 2 portefeuilles				31/12/2024	24/08/2026	Retard				

Après :

Protection	ID Dossier	Dossier	Portefeuille	Expert com...	Manager	Collab.	Closure N	Régime TVA	Echéance TVA	TVA	IS	CVAE	TS	Liasse	Flux ba
	108569		TOUTES, ABAL Wa...	A.BA	T.DA	A.CO	31/12/2024	Réel Normal Me...	24/08/2026						
	104571		TOUTES, ABAL Wa...	A.BA			31/12/2024	Réel Normal Me...	Période : Du 01/07/2026 au 31/07/2026						
	110157		TOUTES, ABAL Wa...	A.BA	T.DA	R.PT	31/12/2025	Réel Normal Me...	15/09/2026	Retard					

Dashboard Administration dossiers

Extension de la gamme « MyU Gestion First » aux dossiers SCI/LMNP

La gamme « Gestion First » est disponible pour les dossiers dont la formule est « SCI/LMNP », en plus des dossiers « TPE/PME ».

	Pro...	ID Dossier	Dossier	Référence dossier	Forme juridique	Code APE	SIREN/SIRET	Portefeuille	Cabinet	Utilisateur(s)	Type de dos...	Formule	MyU Gestion	Nb
☐	☐	18187		PF2024	SARL	0121Z	079555546	TOUTES		37	Tenue	TPE/PME	Aucun	
☐	☐	18189		PF2024	Artisan	1013B	079555553			0	Tenue	TPE/PME	Aucun	
☐	☐	18191		PF2024	SARL	0311Z	079555561			41	Tenue	TPE/PME	Gestion First	
☐	☐	18192		PF2023			079555579			38	Tenue	SCI/LMNP	Gestion Start	
☐	☐	18186		PF2024			07955552333...			39	Tenue	TPE/PME	Gestion Business	
☐	☐	18184		PF2024	Mutualité sociale...	0141Z	956622000			40	Tenue	TPE/PME	Gestion Performance	
☐	☐	18190		PF2024	Agent commercial	6820A	652398204			39	Tenue	TPE/PME	Aucun	

Ajout d'un contrôle automatique du code NAF lors de la sélection de l'offre MyU Compta « SCI/LMNP »

Lorsque vous sélectionnez l'offre MyU Compta « SCI/LMNP » sur un dossier dans le Dashboard « Administration dossiers », le code NAF de la société est automatiquement vérifié à partir de son SIREN ou SIRET.

Si ce code ne commence pas par 682 ou 552, un message d'erreur s'affiche et l'offre du dossier reste inchangée.

Suivi de vos sociétés
Administration dossiers

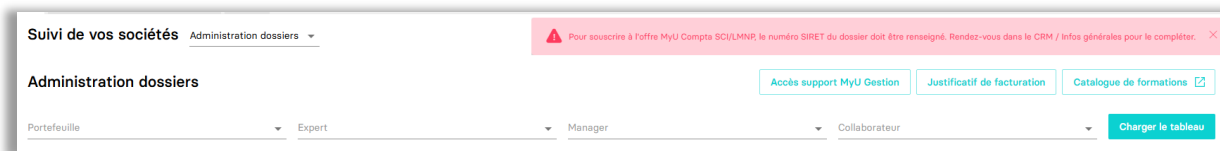
Cette formule n'est pas disponible pour les sociétés dont le code NAF ne correspond pas à une activité SCI/LMNP (code NAF commençant par 682 ou 552). Veuillez choisir une autre formule.

Administration dossiers

Accès support MyU Gestion
Justificatif de facturation
Catalogue de formations

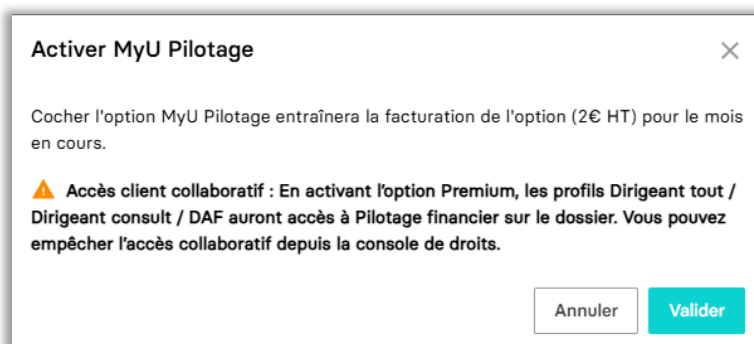
Portefeuille
Expert
Manager
Collaborateur
Charger le tableau

Si le SIRET n'est pas renseigné, un message vous invite à le compléter dans le CRM avant de pouvoir souscrire à cette offre.



Ajout d'un message d'information sur l'accès client collaboratif

Lorsque vous activez l'option « MyU Pilotage » sur un dossier, la fenêtre de confirmation affiche un message précisant que les profils « Dirigeant tout », « Dirigeant consult » et « DAF » du dossier accèdent alors à Pilotage financier. Vous pouvez empêcher cet accès collaboratif depuis la console de droits.



Ajout du choix de l'adresse de facturation électronique

Lors de l'inscription d'un dossier à la PA MyUnisoft, une fenêtre « Choisir une option d'adressage de facture » propose quatre options : « SIREN », « SIREN + SIRET », « SIREN + Suffixe », « SIREN + SIRET + Code routage ». Selon l'option choisie, une date d'inscription est demandée, ainsi qu'un suffixe ou un code de routage (100 caractères maximum) pour les options concernées, et un aperçu de l'adresse retenue s'affiche avant validation.

À la validation, la disponibilité de l'adresse est vérifiée, un message d'erreur bloque la poursuite si elle est déjà prise et le processus se poursuit vers le choix du signataire dans le cas contraire. Il est à noter que cette option est disponible pour les nouvelles inscriptions uniquement. La modification pour les dossiers déjà inscrits sera proposée dans une prochaine version.

Inscription à la PA MyUnisoft

1 Paramétrage PA

2 Signataire

Choisir une option d'adressage de facture

☒ SIREN
☐ SIREN + SIRET
☐ SIREN + Suffixe
☐ SIREN + SIRET + Code routage

Date d'inscription *

02/09/2026

Aperçu : 424097525

Annuler Continuer

Dashboards Déclaratif et Semaine

Homogénéisation du menu clic droit sur les pastilles au statut « A faire »

Pour vous aider à identifier les actions disponibles sur une pastille déclarative au statut « A faire » et limiter les erreurs de manipulation, le menu accessible par clic droit est harmonisé dans les Dashboards « Déclaratif » et « Semaine ».

Il propose désormais les actions « Modifier la déclaration » (ou « Modifier la TVA » pour le flux TVA), « Valider manuellement » et « Refuser manuellement », quel que soit le flux concerné (TVA, IS, CVAE, TS, Liasse). Les actions « Visualiser le PDF d'accusé de réception » et « Accéder au partenaire EDI », non pertinentes pour ce statut, ne sont plus proposées.

Semaine

Portefeuille Expert comptable Manager Collaborateur Charger le tableau

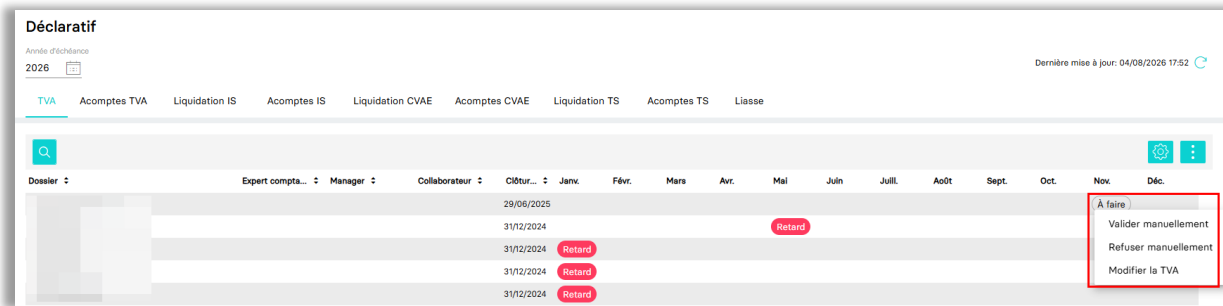
Dossier	Référence dos...	Portefeuille	Expert co...	Manager	Collab.	Clôture N	Echéance TVA	TVA	IS	CVAE	TS	Liasse
		Liée à portefeuilles				31/12/2026						
		Liée à portefeuilles				31/12/2023						
		Léon				31/12/2022						
		Liée à portefeuilles	S.AL	A.JE	A.SY	31/12/2022						
		Liée à portefeuilles	S.AL	A.JE	A.SY							

À faire

Valider manuellement

Refuser manuellement

Modifier la déclaration



Dashboards Déclaratif et Année

Harmonisation de l'affichage des trigrammes dans les Dashboards Déclaratif et Année

Pour une lecture plus rapide et un affichage homogène sur l'ensemble des tableaux de bord, les colonnes « Expert-comptable », « Manager » et « Collaborateur » affichent les trigrammes des intervenants dans les Dashboards « Déclaratif » et « Année », à l'image de ce qui existe déjà dans le Dashboard « Acomptes IS ».



Dashboard Acompte IS

Renommage de la colonne « Clôture » en « Clôture N »

Dans le Dashboard « Acomptes IS », la colonne « Clôture », qui affiche la date de clôture de l'exercice N pour chaque dossier, est renommée en « Clôture N ». Cet intitulé s'aligne sur celui déjà utilisé dans les tableaux « Semaine » et « Année ».

Dashboard Cockpit 360

Ajout de liens cliquables sur les colonnes « Dossier » et « Référence dossier » de l'onglet « Facture électronique »

Dans l'onglet « Facture électronique » du Cockpit 360, les colonnes « Dossier » et « Référence dossier » sont cliquables et vous redirigent vers le dossier concerné, comme c'est déjà le cas depuis le Dashboard « Administration dossier ».

Une nouvelle colonne « Protection » affiche un cadenas lorsque le dossier est protégé par un mot de passe.

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](#)

☐	Protection	Dossier	Référence dossier	Portefeuille	Expert	Manager	Collaborateur	Engagement réel	Engagement perçu	Suivi mandat PA	Date d'envoi mandat...	Choix PA	PA réelle	Date d'inscr...
☐	ia	EF Liasse ...	EF	TOUTES						Non envoyé				
☐		EF Liasse ...	EF	TOUTES						Non envoyé				
☐		EF Liasse BA RN		TOUTES						Non envoyé				
☐		EF Liasse ...	As	TOUTES						Non envoyé				

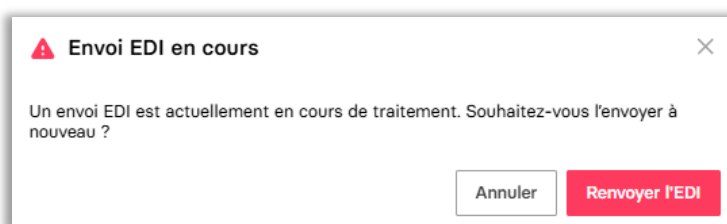
Déclarations

EDI — Clarification du message d'alerte lors d'un re-dépôt avec téléversement

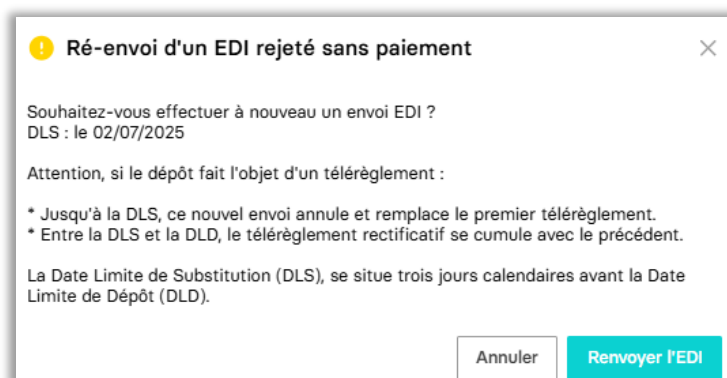
Lors du re-dépôt d'une déclaration EDI, la fenêtre de confirmation reprend le statut du précédent envoi dans son titre, par exemple « Ré-envoi d'un EDI en cours de traitement », « Ré-envoi d'un EDI rejeté sans paiement » ou « Ré-envoi d'un EDI accepté avec paiement ». Le message précise que jusqu'à la Date Limite de Substitution (DLS), le nouvel envoi annule et remplace le téléversement précédent, alors qu'entre la DLS et la Date Limite de Dépôt (DLD), le téléversement rectificatif se cumule avec le précédent. Lorsqu'un paiement a déjà été validé pour la période, une phrase d'alerte supplémentaire vous informe avant de confirmer le nouvel envoi.

Flux concernés : TVA CA3 (et CA3 - Membre Assujetti Unique), TVA CA12 (Acompte, Acompte agricole, Annuelle, Annuelle agricole), CVAE (Acompte, Solde), IS (Acompte, Liquidation), Revenus de capitaux mobiliers, TS (Acompte, Liquidation).

Avant :



Après :



⚠ **Ré-envoi d'un EDI accepté avec paiement**
✕

Un envoi EDI a déjà été validé et payé pour cette période.

Souhaitez-vous effectuer à nouveau un envoi EDI ?
DLS : le 31/12/2024

Attention, si le dépôt fait l'objet d'un téléversement :

- * Jusqu'à la DLS, ce nouvel envoi annule et remplace le premier téléversement.
- * Entre la DLS et la DLD, le téléversement rectificatif se cumule avec le précédent.

La Date Limite de Substitution (DLS), se situe trois jours calendaires avant la Date Limite de Dépôt (DLD).

Annuler
Renvoyer l'EDI

TVA

CA3

Automatisation du calcul de la TVA intracommunautaire sur acquisition

Sur la déclaration de TVA CA3, le préremplissage de la ligne 17 (TVA intracommunautaire sur acquisition) tient compte du ou des taux de TVA réellement appliqués aux acquisitions, et non plus d'un taux de 20 % par défaut. Au clic sur « Préremplir la déclaration de TVA », dès qu'un montant figure en case B2, la case permettant la saisie manuelle de la ligne 17 est cochée automatiquement et son montant est calculé à partir des bases et des taux correspondants. Vous pouvez toujours modifier ce montant manuellement si besoin.

Déclaration de TVA
Contrôle

Période à déclarer
 février 2026

3310CA3
3310A
3310TIC
3515SD
3519
T-IDENTIF

Envoyer en EDI
↺
↻
⋮

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES			
Opérations taxées (HT)			Opérations non taxées
A1	Ventes, prestations de services	0979	E1 Exportations hors UE 0032
A2	Autres opérations imposables	0981	E2 Autres opérations non imposables 0033
A3	Achats de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (art 283-2 du code général des impôts)	0044	E3 Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit des personnes non assujetties – Ventes B to C 0047
A4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0056	E4 Importations (autres que les produits pétroliers) 0052
A5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) et sorties de régime particulier douanier uniquement lorsque des livraisons ont eu lieu en cours de régime	0051	E5 Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) 0053
B1	Mises à la consommation de produits pétroliers	0048	E6 Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) 0054
B2	Acquisitions intracommunautaires	0031	F1 Acquisitions intracommunautaires 0055
			F2 Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie – Ventes B to B 0034

3310CA3	3310A	3310TIC	3515SD	3519	T-IDENTIF
Importations					
11	Taux normal 20 %	0210			
12	Taux réduit 10 %	0211			
13	Taux réduit 8,5 %	0212			
14	Taux réduit 5,5 %	0213			
15	Taux réduit 2,1 %	0214			
16	Taux réduit 1,05 %	0215			
15	TVA antérieurement déduite à reverser			0600	
	Dont TVA sur les produits pétroliers				
	Dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers				
58	Sommes à ajouter, y compris acompte congés			0602	
16	Total de la TVA brute due (ligne 06 à 58)				275
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaire		0035		275
18	Dont TVA sur opér. à destination de Monaco		0038		

Liasses et annexes

Liasse

Ajout du libellé des comptes dans la fenêtre « Détail du champ »

Vous identifiez plus facilement les comptes à l'origine d'une remontée automatique de la comptabilité. Sur les champs sur chargeables (les champs jaunes) de la liasse, la fenêtre « Détail du champ » affiche désormais le libellé de chaque compte aux côtés de son numéro. Un signe + ou – précise la règle de calcul appliquée à chaque compte, et les comptes exclus de la remontée n'apparaissent plus dans la liste, pour une lecture plus claire.

Détail du champ			Autres dépenses, calcul BNC	code EDI : BB
Règle de calcul: S 67; -6713; -675				
Source	Référence	Montant		
Compte	671200 : PENALITES ET AMENDES	-2 302,00		
Compte	671400 : CREANCES DEVIRRE DS	2 304,00		
Compte	671500 : CHARGES EXCEPT.SUBV.	-2 304,00		
Compte	671700 : RAPPELS D IMPOTS NON	2 306,00		
Compte	671800 : AUTRES CHAR EXCEP GE	-2 306,00		

Remplissage automatique des achats pour le calcul de la valeur ajoutée

Obtenez un calcul de la valeur ajoutée plus juste, prenant en compte l'ensemble de vos comptes d'achats. Le champ « EA » du formulaire 2035E applique la règle de calcul « S60-EK », visible dans le détail du champ, garantissant qu'aucun compte concerné n'est omis.

Détail du champ Achats (code EDI : EA)

Règle de calcul: **S60-EK**

Source : Référence Montant :

Calcul (-137618.41) - (135412.41) -273 031,00

0 Sélectionné

Intitulé Montant

+ Ajouter une ligne

Annuler Valider

Pré-remplissage automatique du champ « Préfixe Conseil »

Le champ « Préfixe Conseil » renseigné sur la fiche de l'intervenant, dans le CRM, complète automatiquement les formulaires 2031, 2035, 2036, 2065, 2139, 2143, 2072S et 3030. Dans ces formulaires, le champ correspondant devient non saisissable afin de garantir sa cohérence avec les informations du CRM.

+ Annexes < 2065 2065BIS 2065INT x 2050 2051 2052 2053 2054 2054BIS 2055 >

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable				Nom et adresse du conseil			
Nom :	My GI for the future			Nom :	ACL		
Adresse :	57	Quir	Rue de ruat	Adresse :	21	Bis	CITE verte
	33000	BORDEAUX	tél : 0658704251		07400	SCEAUTRES	FRANCE

Génération d'un PDF récapitulatif lors d'un envoi EDI aux banques ou aux Organismes de Gestion

Lors d'un envoi EDI direct aux banques ou aux Organismes de Gestion depuis la liasse, un PDF récapitulatif de l'envoi est généré automatiquement. Il est associé à la diligence de la liasse concernée et reste également accessible depuis le suivi déclaratif, pour conserver une trace fiable de ce qui a été transmis.

Dossier de Révision

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

Personnalité Situation Bilan 01/01/2025 31/12/2025 AC - Contrôles

Régularité Trésorerie Achats + Fournisseurs Charges Extérieures Ventes + Clients Stocks Immobilisations Personnel **Etat** x Capitaux + Provisions Groupe et Associés Autres comptes Annexes

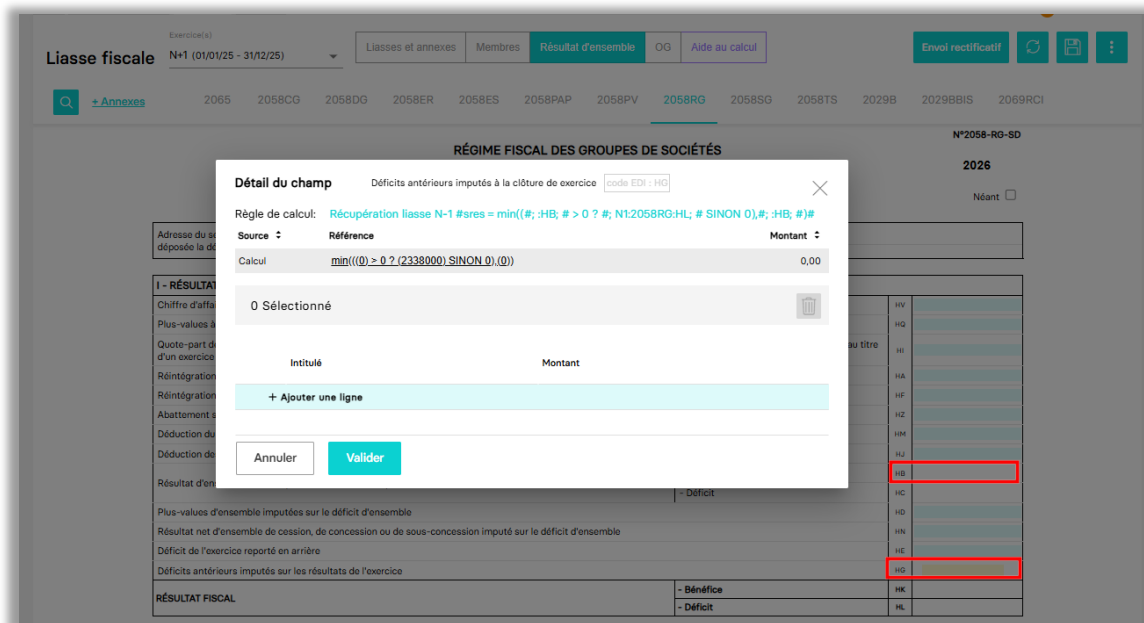
Note de synthèse Programme de travail Revue analytique Révision interne

Tout afficher Feuille de travail

Diligences	Actualiser	Outils	RJ	Commentaire	NA	Valid collab	Valid RH	Référence	Justif.
TVA Annuelle						En cours	A valider	AC-1-01-C1	
1er acompte TVA Annuelle						Non validé	A valider	AC-1-01-C2	
2e acompte TVA Annuelle						En cours	A valider	AC-1-01-C3	
Cadastre TVA						A faire	A valider	AC-1-02	
Cadastre TVA Annuel						A faire	A valider	AC-1-02-A31	
Divers - Etat						En cours	A valider	AC-1-99	
Envoi EDI Banques Partenaires						En cours	A valider		

Plafonnement du déficit antérieur imputé (case HG) au bénéfice de l'exercice

Dans le formulaire 2058-RG (Résultat d'ensemble), le calcul automatique de la case HG (Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice) reprend le montant de la case HL de la liasse N-1 uniquement lorsque le résultat de l'exercice, en case HB, est bénéficiaire. Le montant imputé est plafonné au bénéfice de l'exercice, la case HG ne pouvant pas dépasser la case HB. La case HG reste modifiable manuellement.



Ajout d'une notification par mail lors de l'envoi EDI

Dans l'onglet « Dossier fiscal » du dossier client, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs destinataires (contacts et associés du dossier disposant d'une adresse mail) pour recevoir une notification par mail lors de l'envoi EDI de la liasse.

Lors de l'envoi EDI, la fenêtre d'envoi affiche une ligne dédiée, cochée par défaut, précisant qu'un mail sera envoyé aux contacts et associés actifs sur la période déclarée. Pour des raisons de sécurité, le mail envoyé confirme la télétransmission de la liasse aux impôts pour la période concernée, sans indiquer le montant d'un éventuel paiement ni joindre le PDF de la déclaration.

Infos générales 3 2 Comptabilité 1 9 Exercices Dossier fiscal 1 Associés 2 Filiales 1 Immeubles Établissements Utilisateurs

Dossier

Statut du dossier
En activité X Date 22/04/2022

Historique du dossier
En activité 22/04/2022

Régime d'imposition
IS-BIC-Normal X ☒ intégration fiscale

ROF TDFC * ROF CFE ROF CVAE ROF TVA * ROF RCM ROF TS ROF GROUPE *

IS1 CFE1 CVAE1 TVA1 RCM1 ISGROUPE1

Envoi EDI
Select... Envoi d'une notification par mail

Génération EDI

☐ Dépôt provisoire i

☒ Envoyer à Jedecare.com

☒ Envoi d'un message via l'outil discussion

☒ Envoi d'une notification par mail i

Cet envoi va être réalisé avec :

- La création du PDF de la liasse
- La validation des écritures comptables de la période
- Le verrouillage de la déclaration

Annuler Envoyer l'EDI

Courriel reçu :

Dossier IS BIC NORMAL - Envoie de la déclaration : Liasse Boîte de réception x

 infrastructure@myunisoft.fr
À moi ▾

Bonjour,

La déclaration de la Liasse pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025, pour votre société IS BIC NORMAL, vient d'être télétransmise aux impôts.

Nous restons à votre entière disposition pour toute précision complémentaire.

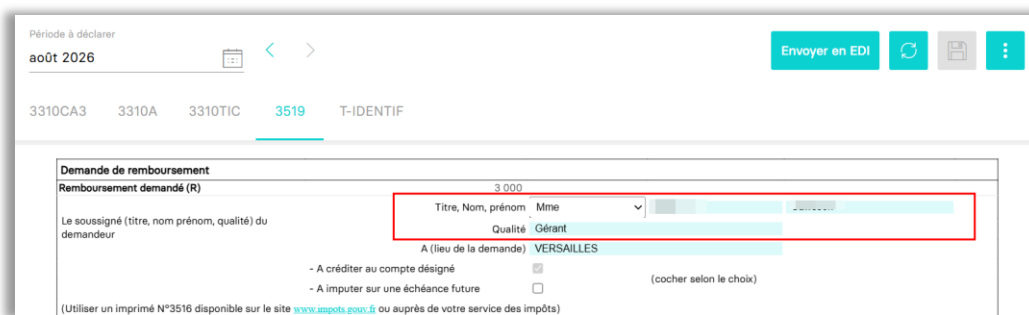
Cordialement

TVA

CA3

Modification de la source des informations du signataire et du représentant fiscal sur le formulaire 3519

Sur le formulaire 3519, les champs « Signataire » et « Représentant fiscal » se complètent automatiquement à partir des informations renseignées dans l'onglet « TVA » du CRM, à la place de celles de l'associé. Le signataire correspond à une personne physique, tandis que le représentant fiscal peut être une personne physique ou une personne morale. Comme auparavant, ce pré-remplissage n'intervient qu'à la première ouverture du formulaire et la saisie manuelle reste possible à tout moment.



Période à déclarer
août 2026

3310CA3 3310A 3310TIC **3519** T-IDENTIF

Demande de remboursement

Remboursement demandé (R) 3 000

Le soussigné (titre, nom prénom, qualité) du demandeur

Titre, Nom, prénom Mme

Qualité Gérant

A (lieu de la demande) VERSAILLES

- A créditer au compte désigné ☒ (cocher selon le choix)

- A imputer sur une échéance future ☐

(Utiliser un imprimé N°3516 disponible sur le site www.aspots.gouv.fr ou auprès de votre service des impôts)



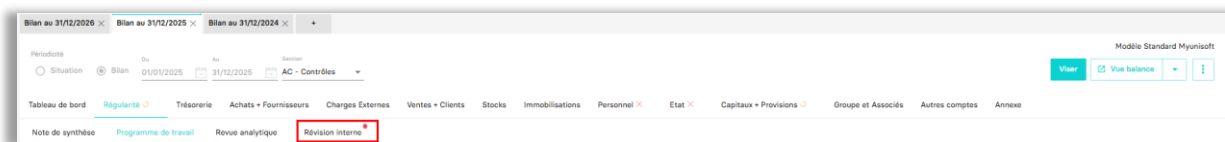
Révision

Révision

Dossier de révision

Ajout d'une pastille de notification sur la section « Révision interne »

Une pastille rouge apparaît sur la section « Révision interne » dès qu'un nouveau message est publié, pour attirer votre attention sur l'échange. Elle s'affiche pour tous les profils ayant accès au dossier, à l'exception de l'auteur du message, et disparaît automatiquement dès que vous consultez la section.

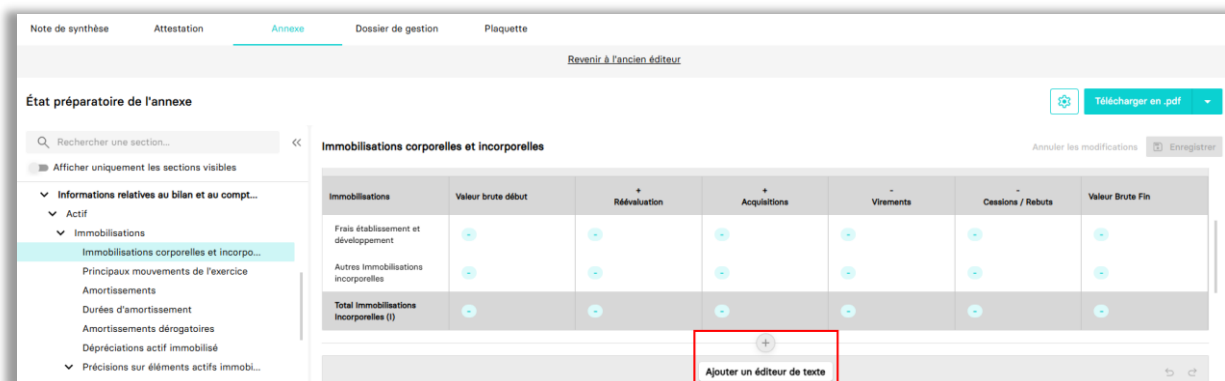


Comptes Annuels

Annexe

Ajout d'un éditeur de texte dans les sections à tableaux de l'annexe

Vous pouvez insérer un paragraphe libre au-dessus ou en dessous des tableaux, dans les sections d'annexe qui n'en contenaient pas auparavant. Le bouton « + » apparaît au survol du haut ou du bas d'un tableau, et le paragraphe ajouté bénéficie de la même mise en forme que l'éditeur existant. Le contenu est sauvegardé par dossier et repris dans l'export DOCX et PDF, sauf s'il est laissé vide.

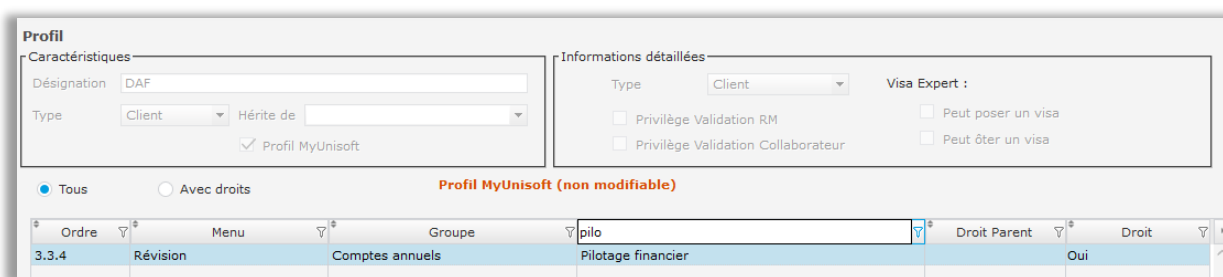


Pilotage financier

Ouverture de l'accès client sur les dossiers premium

Sur un dossier premium (MyU Pilotage activé dans l'administration dossier), les profils clients « Dirigeant tout », « Dirigeant consult » et « DAF » voient les boutons d'accès à Pilotage financier et peuvent s'y connecter.

Sur un dossier standard, seuls les profils cabinet y ont accès, comme auparavant. Vous pouvez retirer cet accès pour un profil client donné en désactivant la ligne « Pilotage financier » dans la console des droits du dossier.



Ordre	Menu	Groupe	Droit Parent	Droit
3.3.4	Révision	Comptes annuels	Pilotage financier	Oui

Feuilles de travail

Crédits-bails / LLD / LOA

Gestion des loyers non déductibles sur les véhicules de tourisme en crédit-bail, LLD et LOA

Pour les véhicules de tourisme (VP) financés en crédit-bail, LLD ou LOA, vous pouvez activer l'option « Véhicules soumis aux loyers excédentaires ? » sur la fiche du véhicule afin de calculer automatiquement la part de loyer non déductible fiscalement, en fonction du plafond d'amortissement applicable selon son taux d'émission de CO₂. Cette part est affichée dans une nouvelle colonne « Loyers non déductibles » du détail du crédit-bail, avec une proratisation automatique sur le premier et le dernier mois de location. Les montants sont exportables au format Excel ou CSV.

Crédits-bails / LLD / LOA

Exercice(s) : N (01/01/2025 - 31/12/2025) Périodicité : Exercice(s) Situation(s)

1 sélectionné(s)

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
+ Ajouter un crédit bail										
☒	15/01/2023	Mois	48	40 000,00	612000	512000	@+			
☐	01/03/2021	Mois	48	40 000,00	612000	512000	@+			
☐	01/04/2021	Mois	48	40 000,00	612000	512000	@+			
☐	15/01/2023	Mois	48	40 000,00	613500	512000	@+			

Détails du crédit bail sélectionné

Suivi des échéances

Afficher les sous-totaux

Date	Montant TTC HA	Assurance	Crédit total cumulé	Loyers non déductibles	Valeur engagement
15/01/2023	800,00	0	800,00	247,92	37 600,00
15/02/2023	800,00	0	800,00	452,08	36 800,00
15/03/2023	800,00	0	800,00	452,08	36 000,00
15/04/2023	800,00	0	800,00	452,08	35 200,00

Ajout de l'export PDF du tableau des crédits-baux et intégration des commentaires dans les exports

Un nouveau PDF est disponible pour le tableau « Liste des crédits-baux ».

Crédits-bails / LLD / LOA

Exercice(s) : N (01/07/2023 - 30/06/2024) Périodicité : Exercice(s) Situation(s)

1 sélectionné(s)

Intitulé du crédit bail	Date 1ère éché...	Périod...	Nombre d'échéanc...	Va
+ Ajouter un crédit bail				
☒	08/08/2022	Mois	60	

Exporter le tableau

Format d'export : ☐ csv ☐ xls ☒ pdf

Exporter

L'export Excel de ce tableau intègre une colonne « Commentaire » affichant le dernier commentaire saisi.

Liste des crédits-bails

Dossier : NA FILIALES

Période : 01/01/2025 - 31/12/2025

Date d'édition : 12/08/2026

Intitulé	N° contrat	Type	Organisme	Compte de charge	Compte banque	Nb échéances	1re échéance	Nb docs	Nb commentaires	Dernier commentaire
	457	Crédit bail	blast	612210	512000	48	01/03/2021	0	4	Commentaires 4
	461	Crédit bail	blast	612240	512000	40	20/03/2021	0	0	
	460	Crédit bail	blast	612230	512000	60	15/05/2021	0	0	
	459	Crédit bail	blast	612230	512000	84	01/03/2021	0	0	
	458	Crédit bail	blast	613510	512000	60	01/05/2021	0	0	

Généré le 12/08/2026 09:58 - NA FILIALES

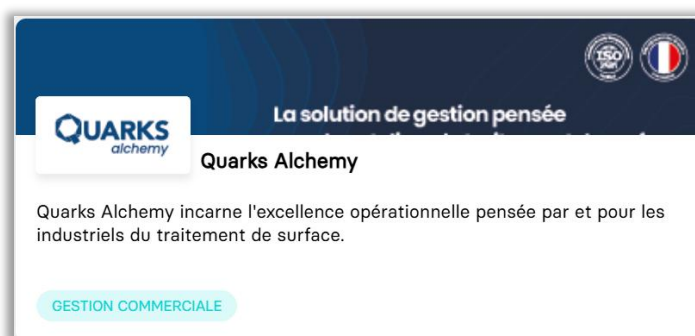
Paramètres

Dossier

Connecteurs dossier

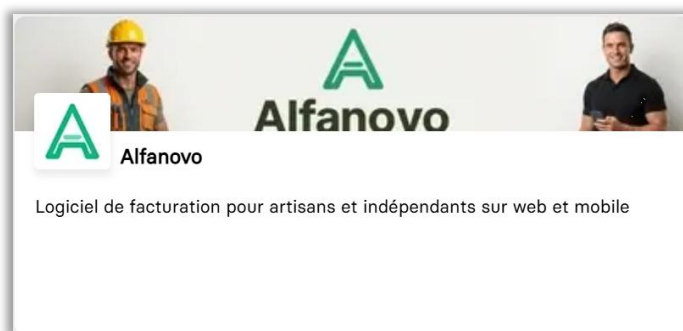
Quarks Alchemy

Quarks Alchemy est une solution SaaS souveraine, certifiée ISO 27001, conçue pour gérer les ateliers de traitement de surface.



Alfanovo

Alfanovo est le logiciel de gestion des artisans et TPE du bâtiment, sur mobile et sur ordinateur : devis, factures, chantiers, dépenses et comptabilité au même endroit.



Révision

Comptes feuilles de travail

Ajout d'une colonne « Par défaut » pour les feuilles de travail de cut-off

Une nouvelle colonne « Par défaut » est disponible dans l'écran des comptes de feuilles de travail, pour chaque type de cut-off (CCA, FAE, FNP...). Elle vous permet de désigner une feuille de travail de référence, automatiquement utilisée pour les flags associés et proposée en

priorité à l'ouverture. Une seule feuille par défaut est autorisée par type de cut-off, et tout changement est immédiatement pris en compte par les flags.

Paramétrages comptes feuilles de travail

+ Ajouter une nouvelle feuille de travail

Type	Intitulé	
▼ AAE (1)	Avoirs à établir	
419800	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER ET AUTRES AVOIRS À...	Par défaut
▼ AAR (1)	Avoirs à recevoir	
409800	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR ET AUTRES AVOIRS NO...	Par défaut
> CAP_CS (1)	Charges à payer charges sociales	
> CAP_DIV (1)	Charges à payer divers	
> CAP_INT (1)	Charges à payer intérêts courus non échus	
> CAP_IT (1)	Charges à payer impôts et taxes	
> CAP_PER (1)	Charges à payer Personnel	
> CCA (1)	Charges constatées d'avance	
> FAE (1)	Factures à établir	
> FNP (1)	Factures non parvenues	
> PAR_CS (1)	Produits à recevoir charges sociales	

Console de révision

Ajout du modèle standard « LMNP »

Un nouveau modèle standard MyUnisoft « LMNP » est disponible dans la console de révision, pensé pour ce régime fiscal et adapté à vos travaux de bilan de fin d'année. Ce modèle standard n'est pas modifiable, mais vous pouvez l'utiliser comme base pour créer votre propre modèle personnalisé.

Modèles des dossiers de révision

Supprimer un modèle Modifier un modèle Créer un modèle

	Code	Désignation	Création le	Créateur	Modification le	Modèle ...	Modèle fermé
☐	MYUSTD01	Modèle Standard Myunisoft	06/06/2021 12:00:00	ROBOT DA/OP ROBO...	04/09/2025 10:14:59	✓	
☐	MYUSTD02	Modèle BIC simplifié MYU	07/06/2025 11:56:11	ROBOT DA/OP ROBO...	03/09/2025 12:52:11	✓	
☐	MYUSTD03	Modèle SCI IR MYU	07/06/2025 15:31:40	ROBOT DA/OP ROBO...	03/09/2025 12:52:11	✓	
☒	MYUSTD04	Modèle LMNP MYU	12/01/2026 09:25:18	ROBOT DA/OP ROBO...	12/01/2026 10:01:05	✓	

Ecosystème

Connecteur cabinet

Vikta

VIKTA aide les cabinets d'expertise comptable à automatiser la gestion juridique, gagner du temps et développer leur rentabilité. Grâce à notre plateforme tout-en-un, vous économisez jusqu'à 2 heures par dossier et par mois tout en sécurisant vos process.



Tempolia

Tempolia est la solution de gestion interne pensée par des experts-comptables pour les experts-comptables.



AgentFlow

AgentFlow est l'interface unique pour piloter votre cabinet grâce à des agents et sous-agents IA. Une seule interface pour déléguer vos tâches, du contrôle des dossiers à la veille réglementaire, sans multiplier les outils.



Kanta

Kanta pilote la relation avec vos prospects et clients : suivez vos opportunités commerciales et automatisez vos obligations LAB au même endroit, pour sécuriser vos dossiers avant l'entrée en production comptable.



Trusted financial framework

3AP automatise les opérations financières et comptables pour permettre aux équipes de se concentrer sur l'analyse, le contrôle et la relation client.



NOUVEAUTÉS Gestion Interne

Facturation électronique — Paramétrage et qualification de vos données

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, l'application Gestion Interne évolue pour vous permettre de préparer vos données et le paramétrage de votre cabinet en vue de l'émission de vos factures conformes.

Cette première livraison porte sur le paramétrage et la qualification : configuration de votre cabinet, enrichissement de vos fiches clients, activités et taxes. L'émission des factures électroniques elle-même arrivera dans une prochaine mise à jour, ce qui est livré actuellement vous permet de préparer le terrain dès maintenant, sans impact sur votre facturation habituelle.

Ecran d'accueil

Une information dédiée à la facturation électronique apparaît désormais sur l'écran d'accueil, pour vous tenir informé de la réforme et des actions à prévoir.

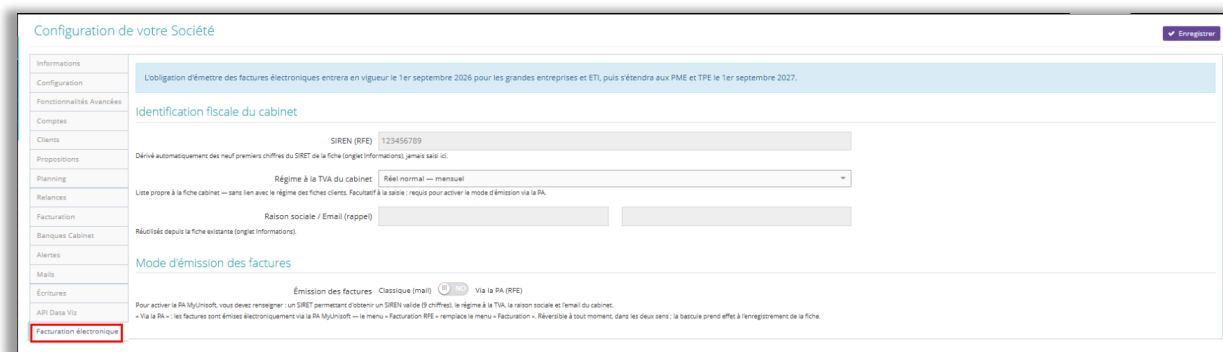


Paramétrage cabinet

Un nouvel onglet « Facturation électronique » fait son apparition dans la configuration du dossier cabinet. Vous y choisissez votre mode d'émission :

- Émission via la Plateforme Agréée MyUnisoft pour transmettre vos factures électroniques conformément à la réforme.
- Émission classique qui correspond au fonctionnement actuel.

Ce choix conditionne l'affichage des futures fonctions d'émission électronique. Tant qu'il n'est pas activé, votre facturation reste inchangée.

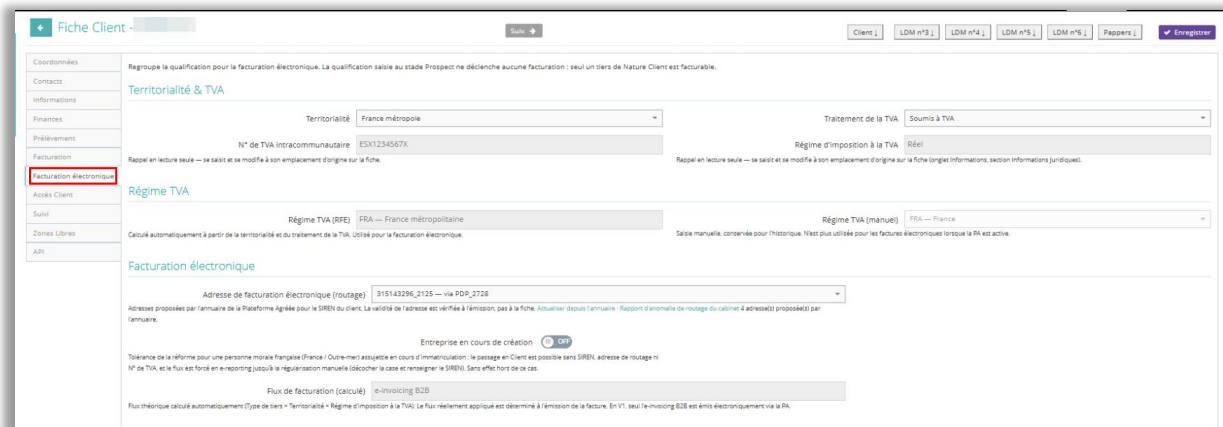


Fiche client

L'essentiel des nouveautés se concentre sur la fiche client, avec un nouvel onglet « Facturation électronique » qui regroupe plusieurs automatismes destinés à fiabiliser vos données :

- **Qualification simplifiée** : vous renseignez la territorialité et le traitement à la TVA du client, et Gestion Interne se charge de calculer automatiquement son régime de TVA.
- **Détermination du mode d'envoi** : à partir de ces informations, GI détermine automatiquement le canal par lequel la facture devra être transmise (facturation entre entreprises, e-reporting, ou secteur public).
- **Adresse de facturation électronique** : vous pouvez renseigner l'adresse vers laquelle les factures électroniques du client devront être routées.
- **Contrôles de cohérence** : des vérifications vous alertent en cas d'information manquante ou incohérente, notamment au moment du passage d'un prospect en client, pour éviter les erreurs en aval.
- **Tiers en cours de création** : les clients dont le SIREN n'est pas encore attribué sont pris en charge, sans bloquer votre saisie.
- **Vue d'ensemble et export** : la liste de vos clients peut afficher de nouvelles colonnes issues de l'onglet « Facturation électronique », et un export du rapport d'anomalies vous aide à repérer d'un coup d'œil les fiches à compléter ou à corriger.

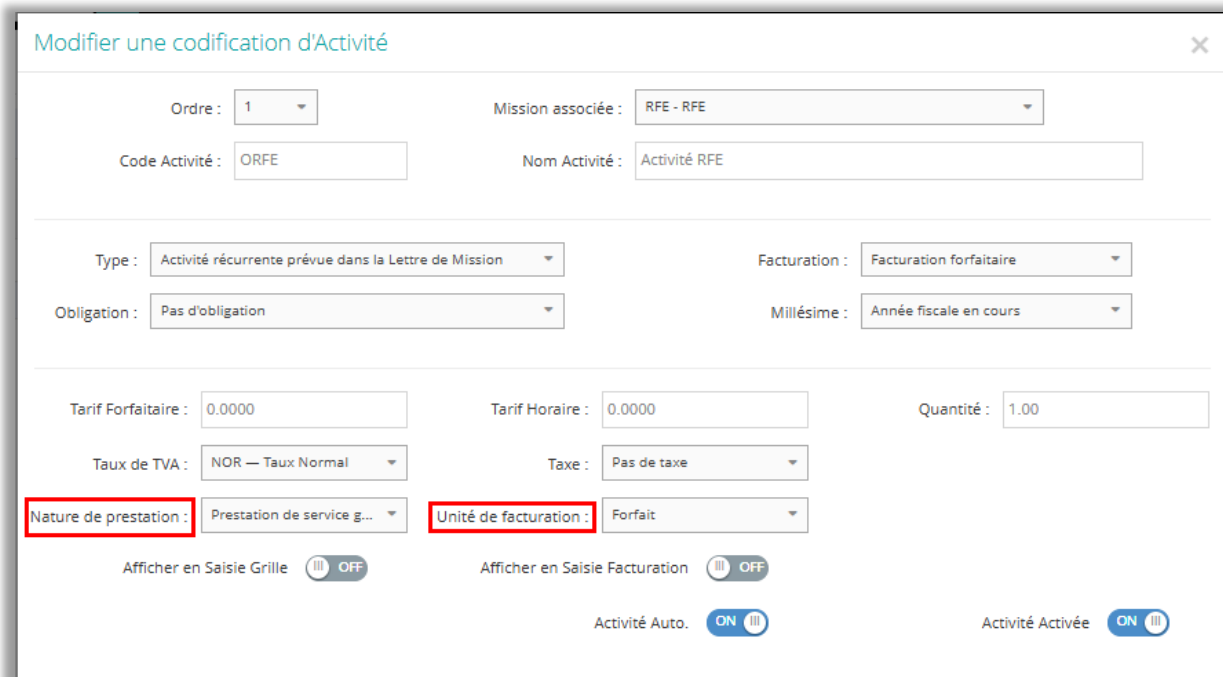
NB : Ces champs sont accessibles et modifiables dès maintenant, indépendamment de l'activation de l'émission électronique. Vous pouvez ainsi qualifier vos clients à votre rythme.



Fiche activité

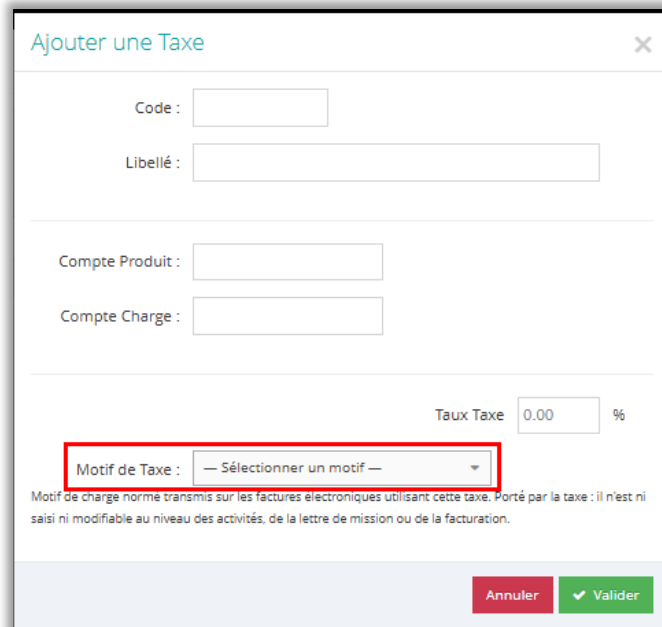
Deux nouveaux référentiels enrichissent la fiche activité pour préparer la construction correcte de vos futures factures :

- Nature de la prestation : un champ normé permettant de qualifier le type de prestation facturée.
- Unité de facturation : un champ normé pour préciser l'unité (par exemple l'heure, le jour...). Cette unité est ensuite reprise automatiquement, du paramétrage de l'activité jusqu'à la préfacture, sans re-saisie de votre part.



Fiche taxe

Un nouveau champ « Motif de taxe » normé est ajouté à la fiche taxe, afin de qualifier correctement les charges qui apparaîtront sur vos futures factures électroniques.



Ajouter une Taxe

Code :

Libellé :

Compte Produit :

Compte Charge :

Taux Taxe %

Motif de Taxe : — Sélectionner un motif —

Motif de charge normé transmis sur les factures électroniques utilisant cette taxe. Porté par la taxe : il n'est ni saisi ni modifiable au niveau des activités, de la lettre de mission ou de la facturation.

Et ensuite ?

L'émission des factures électroniques (génération, transmission via la Plateforme Agréée et suivi du cycle de vie des factures) fera l'objet d'une prochaine livraison, prévue très prochainement.

Dans le cas où vous êtes dans l'obligation d'émettre des factures électroniques dans le cadre de la RFE, nous vous invitons à commencer à qualifier vos clients et vos activités grâce aux nouveaux champs mis à disposition, afin d'être prêt le jour de l'activation.

NOUVEAUTÉS Pilotage financier

Collaboratif

Nouvel accès client collaboratif (Premium)

Vous pouvez désormais ouvrir un accès à vos clients sur MyU Pilotage financier sur vos dossiers en formule **Premium**.

Voici la marche à suivre :

- Activez votre dossier en formule Premium directement depuis MyU Production comptable (Dashboard Admin dossiers > Cocher la colonne MyU Pilotage)
- Une fois le dossier en formule Premium, les clients du dossier qui ont le profil : Dirigeant tout, Dirigeant consult ou DAF ont automatiquement accès au dossier sur MyU Pilotage financier. Si vous ne souhaitez pas qu'un client y ait accès pour un dossier en Premium, vous pouvez le gérer via la console de personnalisation des profils personnalisés de MyUnisoft.
- La gestion du niveau d'accès de votre client se fait directement dans MyU Pilotage financier (Réglages > Onglet Clients).

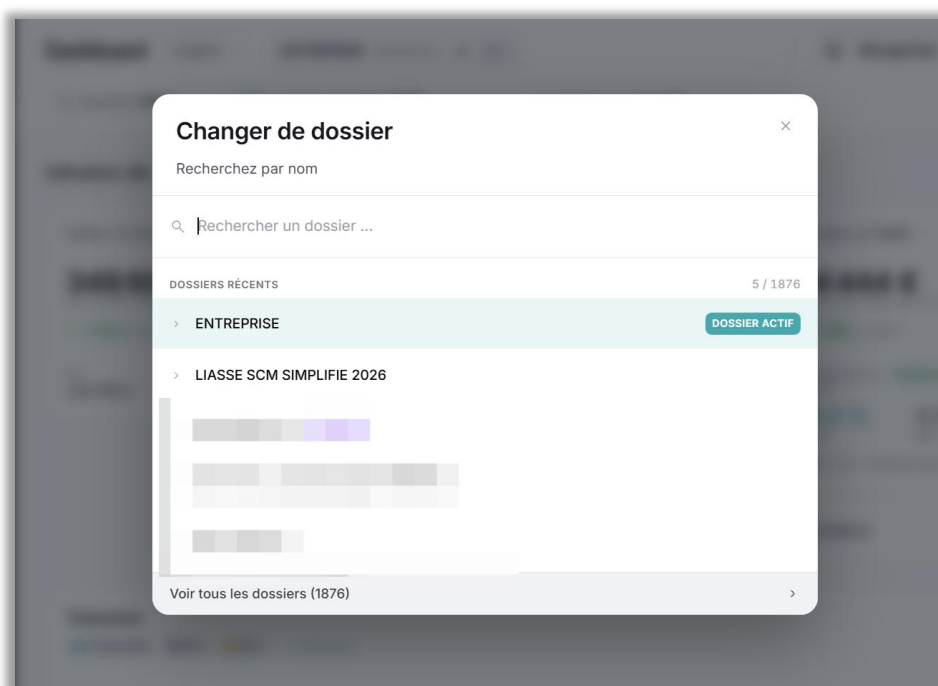
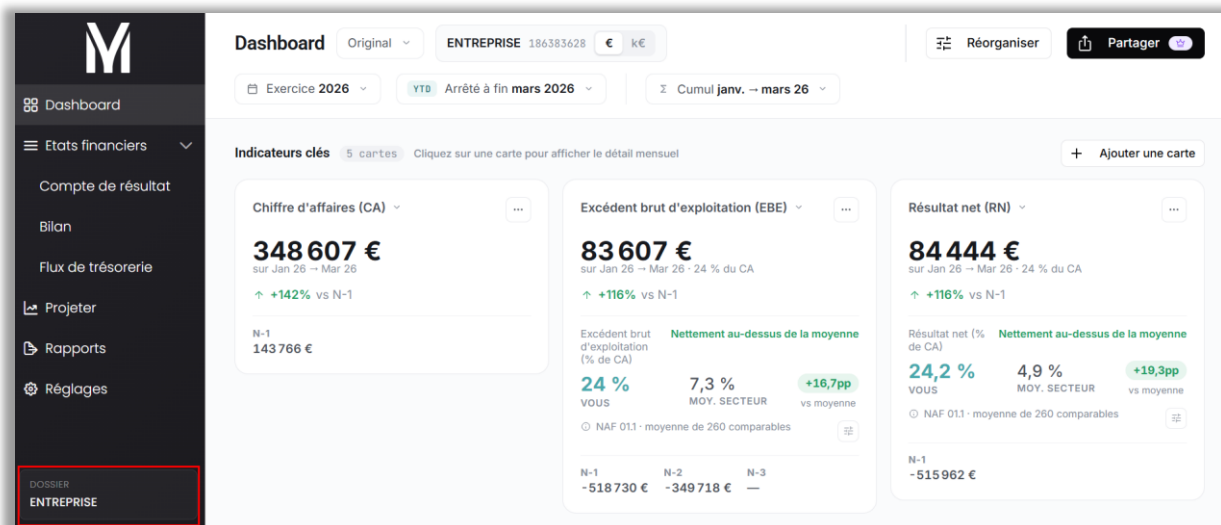
Nous vous recommandons d'inclure l'accès collaboratif à MyU Pilotage financier dans une offre de conseil/reporting facturée, et ainsi permettre au cabinet de plus facilement valoriser ces missions.

Navigation dossier

Nouvelle fenêtre de navigation dossiers

L'ancienne « console d'administration » de Pilotage financier (la liste de tous vos dossiers) laisse place à une nouvelle fenêtre de navigation dossier accessible directement depuis la barre latérale à l'intérieur du dossier.

En ouvrant la fenêtre, vous avez directement les derniers dossiers visités. En ouvrant la liste de tous vos dossiers, vous pouvez facilement rechercher un dossier ou filtrer par forme juridique. Vous avez également une visibilité sur la date de dernière mise à jour des données, et la possibilité de synchroniser en un clic le dossier avant d'y accéder.

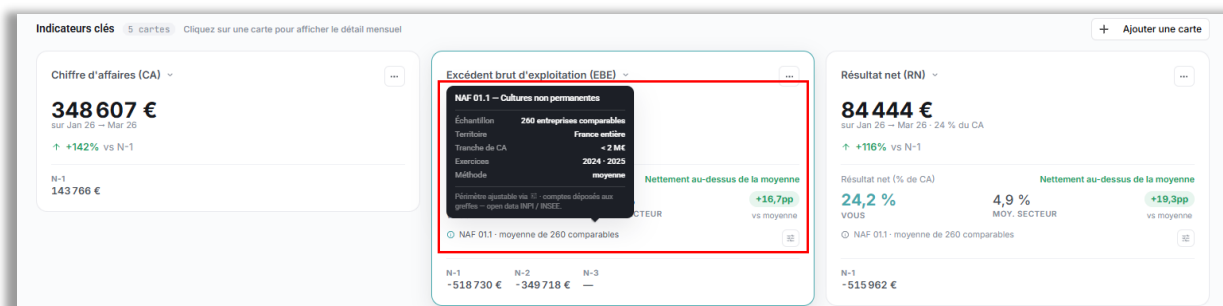
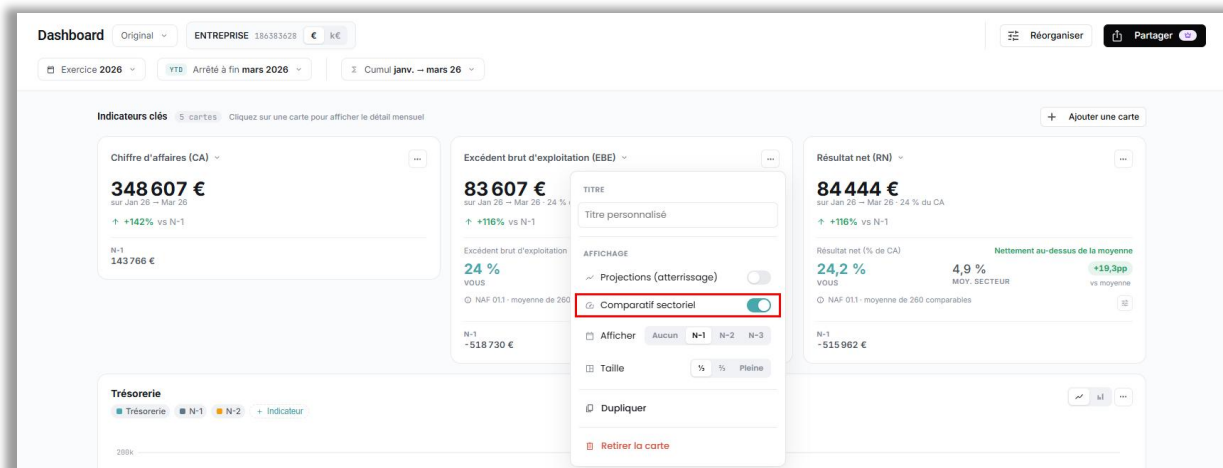


Dashboard

Affichage du comparatif sectoriel sur les cartes KPI

Depuis le menu « ... » de chaque carte KPI du Dashboard, et sur certains indicateurs financiers (Excédent brut d'exploitation, résultat net, etc) vous pouvez activer le volet « Comparatif sectoriel » pour visualiser le positionnement de votre dossier par rapport à la moyenne du secteur. Une info-bulle affichée au survol de la ligne de source détaille le périmètre du calcul.

NB : Retrouvez l'information sur quels indicateurs financiers disposent du comparatif sectoriel lorsque vous ajoutez une nouvelle carte KPI au Dashboard, où le tag « Sectoriel » est affiché.



Configuration personnalisée des filtres du comparatif sectoriel

La configuration du comparatif sectoriel est accessible depuis :

- Le Dashboard : Directement depuis la carte KPI (icône réglages à droite du comparatif sectoriel)
- Le Rapport : Réglages de la diapositive Comparatif sectoriel

La fenêtre vous permet d'ajuster manuellement la profondeur du code NAF, les exercices fiscaux, la tranche de chiffre d'affaires et le rayon géographique du comparatif, avec un recalcul en temps réel du nombre d'entreprises comparables et un indicateur de fiabilité de l'échantillon. Si le dossier ne possède pas de code NAF, vous en assigner un directement depuis la modale.

Réglages du comparatif sectoriel

Un seul paramétrage par dossier - s'applique à tous les rapports et à toutes les périodes du dashboard.

Source de données
Plusieurs sources pourront être combinées à l'avenir

INPI
Ratios BCE-INPI - SIRENE - millésime août 2026

Division NAF
Profondeur de l'activité comparée

✓ Activité associée pour le comparatif - 01.1 [Modifier](#)

3 chiffres 4 chiffres 5 chiffres

01.1 Cultures non permanentes 260

Exercices fiscaux
Inclure ou exclure chaque millésime de dépôt

✓ Clos en 2024 COMPLET
Année de référence du benchmark 204 ent.

✓ Clos en 2025 PARTIEL - ~25 %
Les comptes 2025 se déposent tout au long de 2026 56 ent.

Clos en 2026 ÉCHANTILLON TRÈS FAIBLE

✕ Réinitialiser (réglage automatique)

ENTREPRISES COMPARABLES

260
entreprises dans le benchmark
✓ Échantillon fiable

RÉPARTITION PAR EXERCICE

2024	204
2025	56

L'exercice 2024 pèse le plus dans le benchmark (78 % des comparables).

PÉRIMÈTRE RETENU

Code NAF	011 - 3 chiffres
Exercices	2024 - 2025
Tranche CA	< 2 M€
Territoire	France entière
Agrégat	Moyenne

○ Périmètre effectif : secteur + tranche de CA - NAF 3 chiffres.

Annuler Enregistrer le paramétrage

Export PDF du Dashboard (Premium)

Dans vos dossiers « Premium », partagez facilement le contenu du Dashboard dans un PDF prêt à envoyer au client.

Dashboard

Original

0 € k€

Reorganiser

Partager

Exercice 2024

YTD Arrêté à fin juillet 2026

Cumul janv. → déc. 24

Indicateurs clés

21 cartes

Cliquez sur une carte pour afficher le détail mensuel

+ Ajouter une carte

Flux de trésorerie

Correction du tableau de flux de trésorerie

Afin de pouvoir facilement ajuster l'écart entre la trésorerie au bilan et la trésorerie du tableau de flux de trésorerie, vous avez désormais accès à une fenêtre de correction. Elle est accessible en double clique sur une cellule chiffrée du tableau, sur une ligne de compte. Vous pouvez ensuite gérer les correctifs facilement (montant, signe, date). Vous pouvez apporter plusieurs correctifs sur un même compte. Une fois validée, vous pouvez facilement retrouver les correctifs dans le tableau via un marquage visible.

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS

1641000000

EMPRUNT BPFC 169400 E

Période 2025 31.12 · 12 écritures

CODE JOURNAL	DATE DE PIÈCE	NUMÉRO DE COMPTE	LIBELLÉ DE COMPTE	N° D'ÉCRITURE	LIBELLÉ D'ÉCRITURE	SOLDE
15	28/01/2025	1641000000	EMPRUNT BPFC 169400 E	10	ECHEANCE PRET	947,64
15	28/02/2025	1641000000	EMPRUNT BPFC 169400 E	22	ECHEANCE PRET	948,75
15	28/03/2025	1641000000	EMPRUNT BPFC 169400 E	32	ECHEANCE PRET	949,85
15	29/04/2025	1641000000	EMPRUNT BPFC 169400 E	38	ECHEANCE PRET	950,96
15	28/05/2025	1641000000	EMPRUNT BPFC 169400 E	48	ECHEANCE PRET	952,07
15	28/06/2025	1641000000	EMPRUNT BPFC 169400 E	55	ECHEANCE PRET	953,18
15	29/07/2025	1641000000	EMPRUNT BPFC 169400 E	62	ECHEANCE PRET	954,29
15	28/08/2025	1641000000	EMPRUNT BPFC 169400 E	68	ECHEANCE PRET	955,41
15	30/09/2025	1641000000	EMPRUNT BPFC 169400 E	84	ECHEANCE PRET	956,52

CORRECTIONS MANUELLES

NOUVELLE CORRECTION MANUELLE

LIBELLÉ

Correctif

MONTANT

+

-

10000 €

- 10 000,00 €

AFFECTER À

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

* Réparti

Période : 2025

Apparaîtra en décembre 2025 dans le TFT mensuel.

Annuler

✓ Enregistrer

Total

11 444,93 €

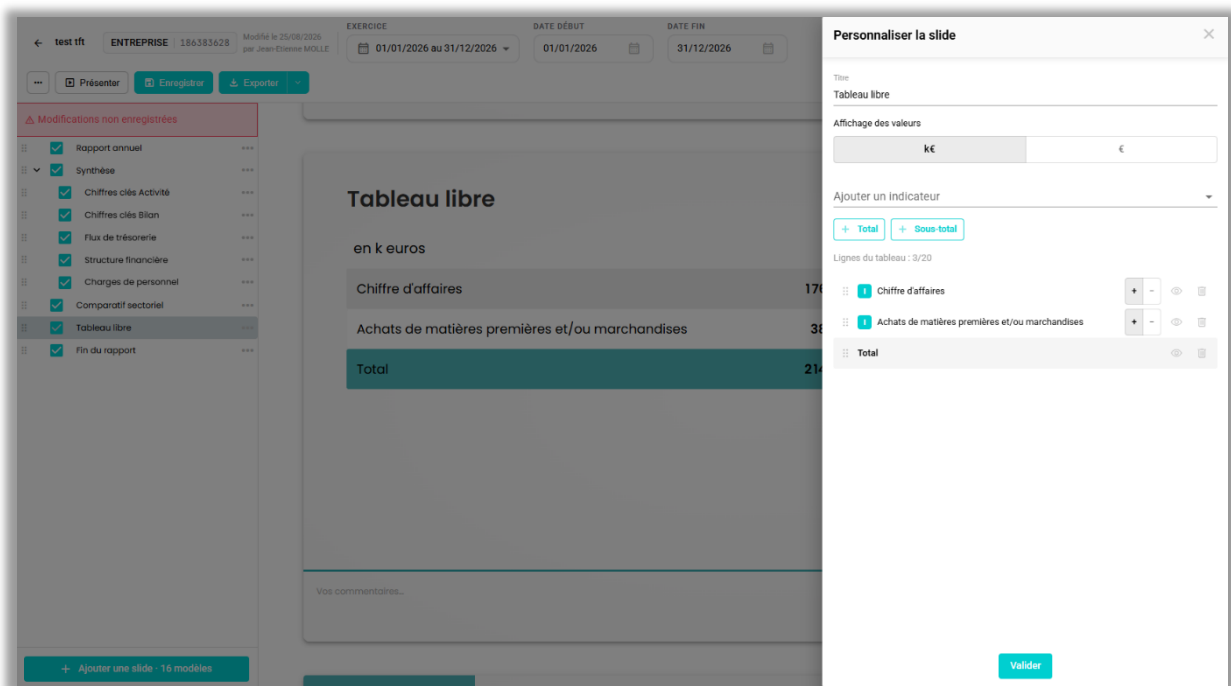
en euros	2025 31.12
> Autres encaissements et décaissements liés	-1461
Flux net de trésorerie généré par l'activité	15 923
> Acquisitions d'immobilisations	-3 858
> Cessions d'immobilisations	
> Réductions d'immobilisations financières	0
> Variation des autres postes (dettes et créances)	0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'inv	-3 858
> Augmentation de capital en numéraire	0
> Réduction de capital	0
> Dividendes versés	
> Emissions d'emprunts	
> Remboursements d'emprunts	-214
1641000000 EMPRUNT BPFC 169400 E	-21445
1688400000 INT.COURUS/EMPR.ETS DE C	-13
> Variation des comptes courants	▲ 832
> Subventions d'investissement reçues	
Flux net de trésorerie lié aux opérations de fi	-20 625
Variation de trésorerie	-8 560
> Trésorerie à l'ouverture	← 9 131
Trésorerie à la clôture	571
> Trésorerie au Bilan	3 371
Ecart	• -2 800

Valeur calculée -11445 €
Correction -10000 €
Valeur corrigée -21445 €

Rapport

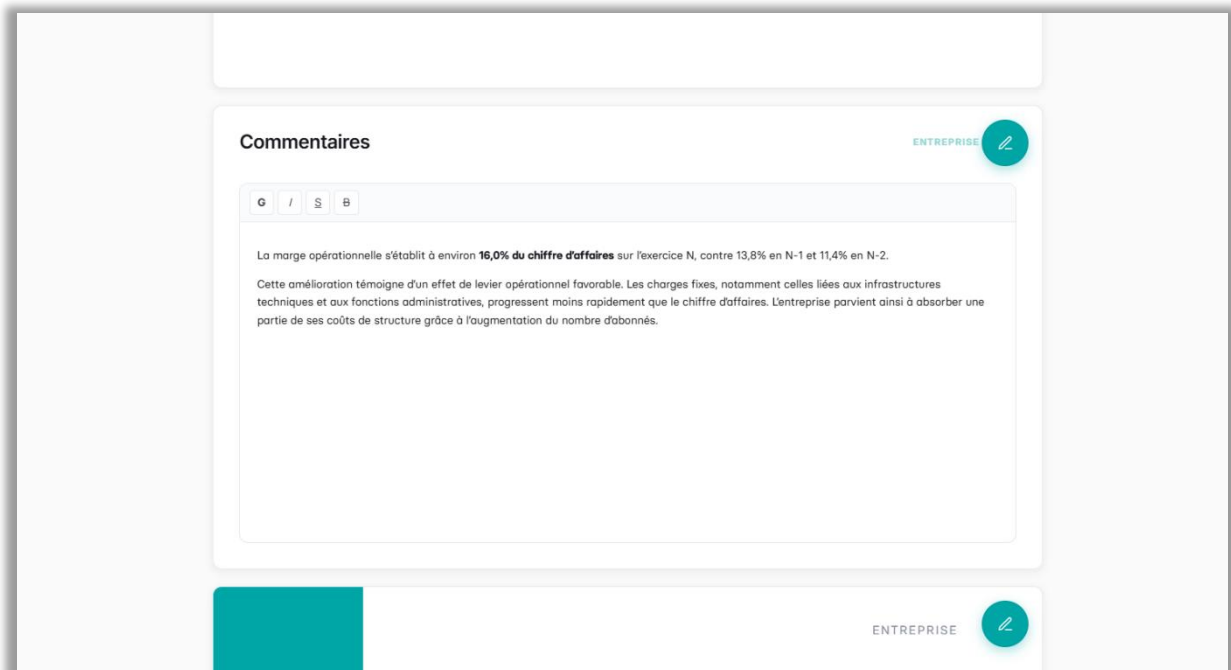
Nouvelle diapositive Tableau libre

Une nouvelle diapositive « Tableau libre » vous permet de construire un tableau composé de n'importe quels indicateurs. Le tableau présente la valeur des indicateurs affichés sur N, N-1, ainsi que la variation en valeur et %. Vous pouvez également ajouter des lignes sous-total et total.



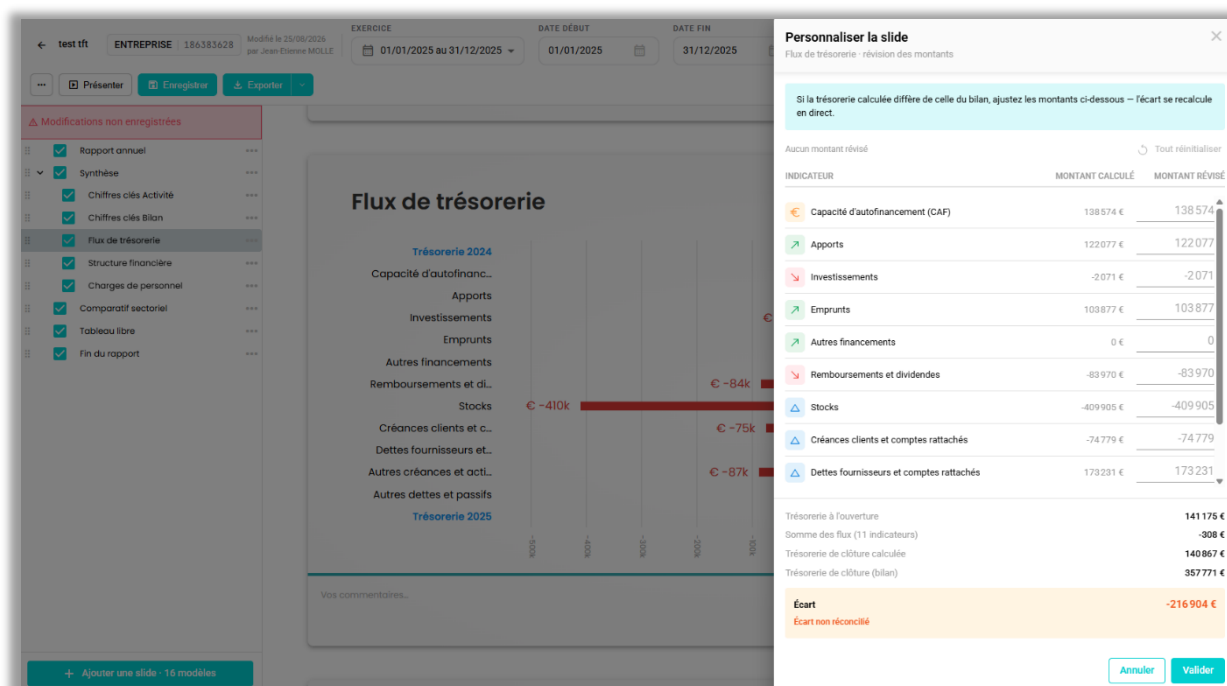
Nouvelle diapositive Commentaires

Cette nouvelle diapositive vous permet de saisir un texte en pleine diapositive, utile pour exposer des nouveautés au client, proposer des missions, etc.



Ajustement des montants de la diapositive flux de trésorerie

Vous pouvez désormais ajuster la diapositive flux de trésorerie directement depuis le rapport si vous avez besoin de corriger certaines variations en dernière minute avant votre rendez-vous client. Cliquez sur l'icône crayon de la diapositive pour accéder au menu.



The screenshot shows the 'Flux de trésorerie' slide in the software interface. The slide displays a bar chart comparing 'Trésorerie 2024' and 'Trésorerie 2025'. The 'Trésorerie 2025' bar is highlighted in red, indicating a negative value. The 'Personnaliser la slide' dialog box is open, allowing users to adjust the amounts for various indicators. The dialog box includes a table with columns for 'INDICATEUR', 'MONTANT CALCULÉ', and 'MONTANT RÉVISÉ'.

INDICATEUR	MONTANT CALCULÉ	MONTANT RÉVISÉ
Capacité d'autofinancement (CAF)	138 574 €	138 574 €
Apports	122 077 €	122 077 €
Investissements	-2 071 €	-2 071 €
Emprunts	103 877 €	103 877 €
Autres financements	0 €	0 €
Remboursements et dividendes	-83 970 €	-83 970 €
Stocks	-409 905 €	-409 905 €
Créances clients et comptes rattachés	-74 779 €	-74 779 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 231 €	173 231 €
Trésorerie à l'ouverture		141 175 €
Somme des flux (11 indicateurs)		-308 €
Trésorerie de clôture calculée		140 867 €
Trésorerie de clôture (bilan)		357 771 €
Écart		-216 904 €
Écart non réconcilié		

Réglages

Données

Gestion des interactions avec la carte « Exercice en cours »

Dans le bloc « Year-to-date », le bouton « Modifier » permet de gérer la date à laquelle la comptabilité est considérée comme à jour. Si le nouveau mois appartient à l'exercice suivant, l'ensemble des données est resynchronisé et l'exercice bascule automatiquement, l'ancienne année rejoignant la liste « Autres exercices » et la nouvelle devenant l'exercice en cours. Le bloc « Year-to-go » (atterrissage), permet de lancer ou supprimer vos projections à tout moment, une suppression étant toujours soumise à confirmation et sans impact sur vos données réelles.

Données SIREN 804858348

1 Exercice en cours 2 OD de situation 3 Autres exercices 1 / 3

Modifier le Year-to-date

Demier mois clôturé en comptabilité

< 2026 >

Janv.	Févr.	Mars	Avr.
Mai	Juin	Juill.	Août
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.

Sélection : Juillet 2026

Annuler Enregistrer

Modifier Synchroniser

Importé

PROJECTIONS

YTD Juillet 2024

Mois: Jul. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Year-to-go — Projections PRÉDICTIF

Août → Décembre 2024

Projections générées automatiquement à partir de vos données réelles

Supprimer les projections

EXERCICE EN COURS Non importé

Exercice N+2 · 01/01/2026 → 31/12/2026

DONNÉES RÉELLES

Janv.

Year-to-go — Projections

Janvier 2026

Synchroniser

Modifier

PROJECTIONS

YTD Juillet 2026

Mois: Jul. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Year-to-go — Projections PRÉDICTIF

Août → Décembre 2026

Projections générées automatiquement à partir de vos données réelles

Supprimer les projections

Exercice en cours mis à jour

Le Year-to-date pointe désormais sur **Juillet 2026**. L'exercice en cours est passé à **N+2 (2026)** et l'exercice **N (2024)** bascule dans « Autres exercices ». Pour être sûr d'avoir toutes les données, resynchronisez ces deux exercices depuis MyU Production comptable.

Plus tard Resynchroniser les 2 exercices

SYNCHRONISATION

Synchronisation en cours

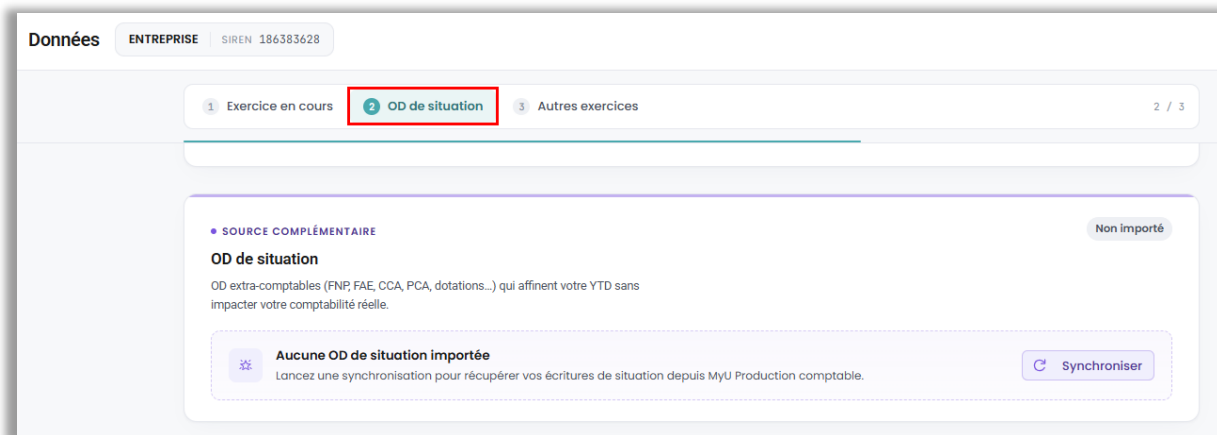
Synchronisation complète · MyU Production comptable

Récupération des exercices... 5%

Ne fermez pas cette fenêtre tant que la synchronisation est en cours. Fermer

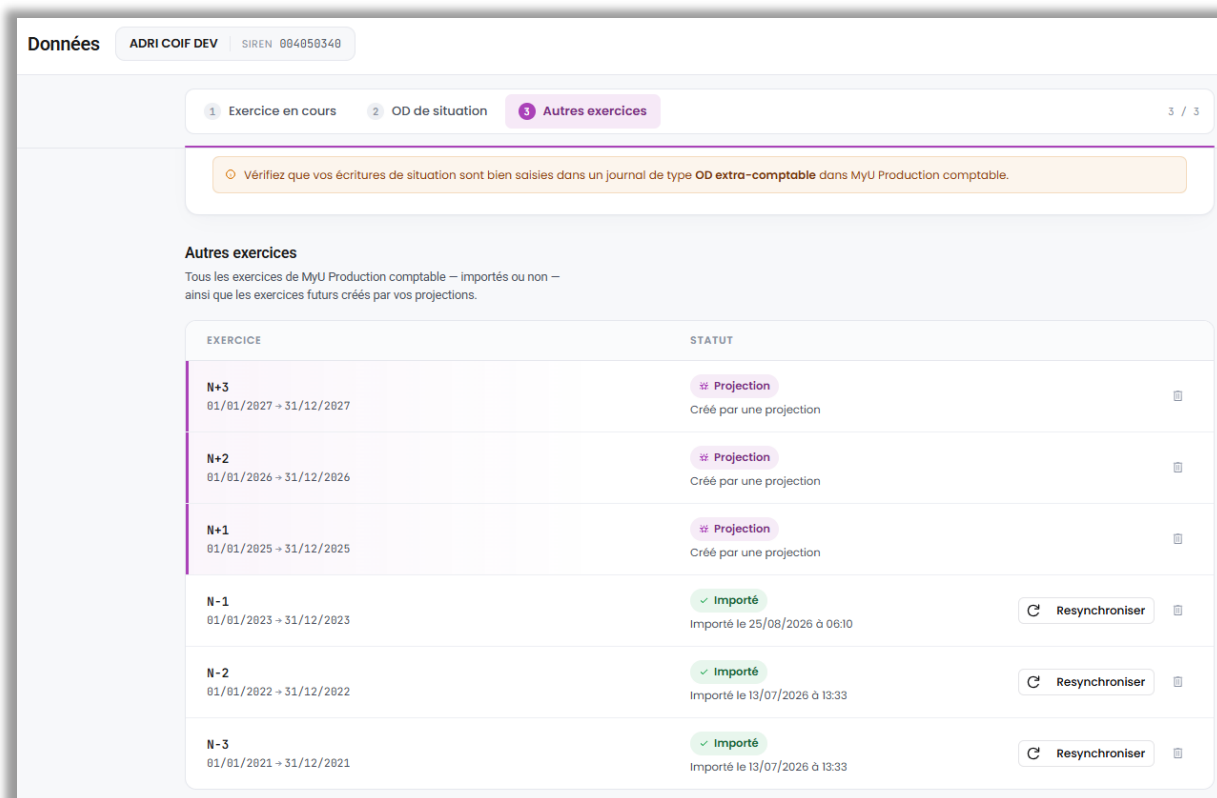
Ajout d'une carte « OD de situation » pour affiner les reportings en cours d'année

Une nouvelle carte « OD de situation » s'ajoute à la page « Données », dans l'onglet du même nom, afin de vous permettre de synchroniser les écritures extra-comptables saisies dans un journal de type OD de votre Production comptable.



Centralisation des exercices passés et futurs dans la liste « Autres exercices »

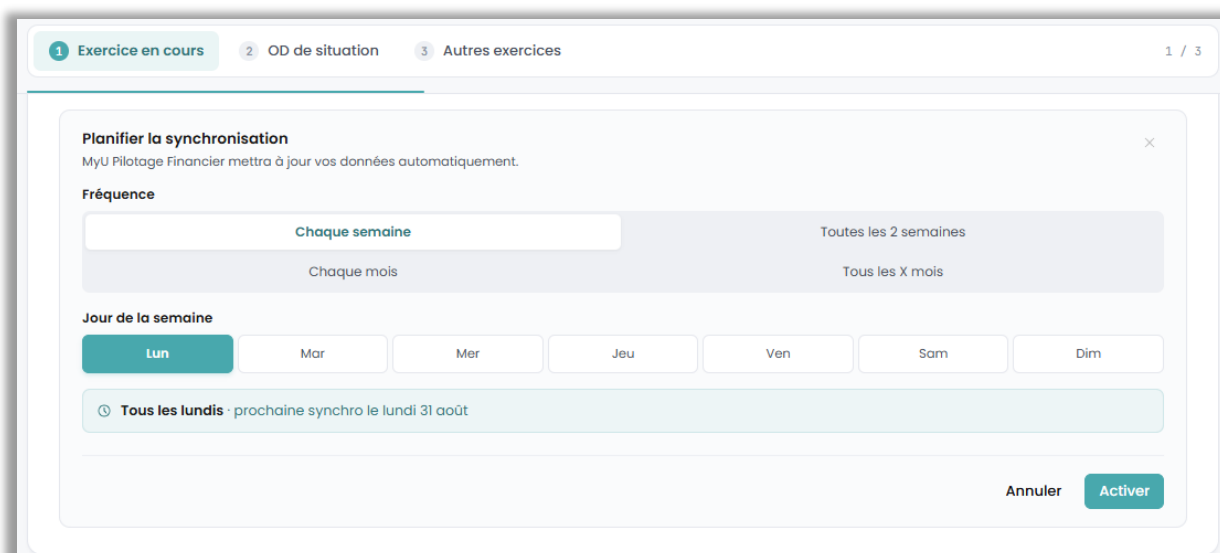
La liste « Autres exercices » de la page « Données » vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'état de synchronisation de vos exercices passés, ainsi que vos exercices futurs identifiés par un badge « Projection » si l'exercice contient une prévision.



Configuration de la fréquence de synchronisation automatique (hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle et multi-mois)

Depuis l'encart « Synchronisation automatique », vous planifiez la mise à jour de vos données selon un rythme hebdomadaire, toutes les 2 semaines, tous les mois ou tous les X mois, avec un jour du mois limité au 28 pour garantir l'exécution chaque mois. Un encart de prévisualisation affiche la synthèse de votre planification ainsi que la date de la prochaine synchronisation, calculée automatiquement. Une fois activée, la synchronisation s'exécute à chaque échéance.

NB : La synchronisation automatique ne modifie pas la date à laquelle la comptabilité est à jour (YTD) dans Pilotage financier. Pensez à bien la mettre à jour lors de votre arrivée sur le dossier si nécessaire.



Planifier la synchronisation

MyU Pilotage Financier mettra à jour vos données automatiquement.

Fréquence

Chaque semaine Toutes les 2 semaines

Chaque mois Tous les X mois

Jour de la semaine

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

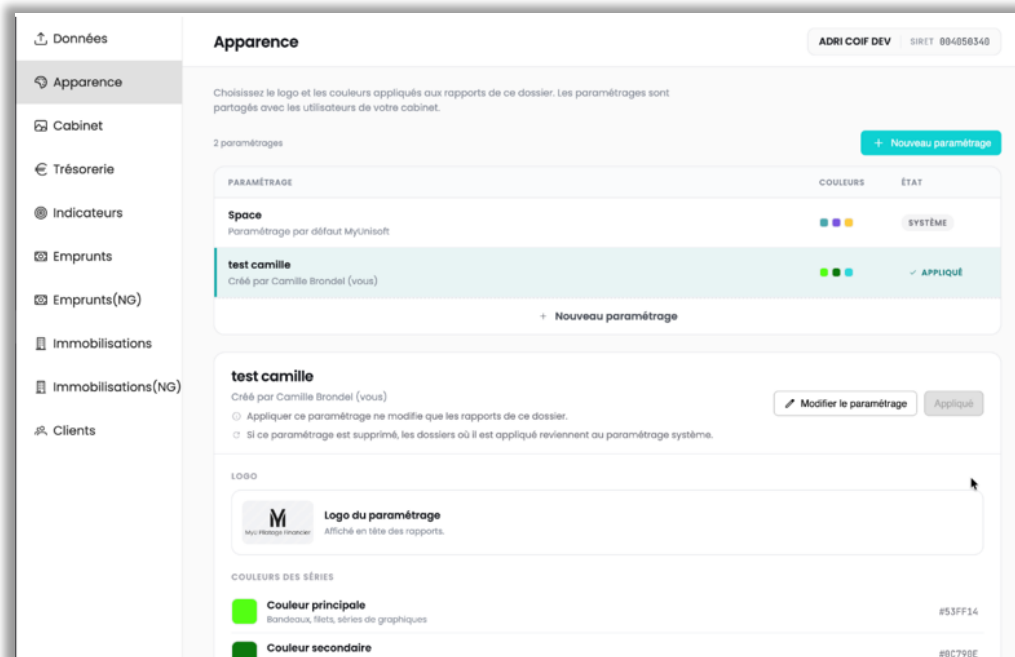
🕒 Tous les lundis - prochaine synchro le lundi 31 août

Annuler **Activer**

Apparence

Nouvelle page apparence

Le nouvel onglet Apparence des Réglages vous permet de gérer plus facilement les couleurs de vos exports et rapports. Vous pouvez désormais facilement créer des configurations de personnalisation que vous retrouverez dans tous vos dossiers. Vous pouvez également utiliser une configuration créée par un autre utilisateur du cabinet.



Clients

Nouvelle page de gestion des droits clients (Premium)

Retrouvez et gérez facilement vos clients qui ont accès au dossier de manière collaborative via ce nouvel onglet des Réglages. Vous pouvez ici gérer le niveau de droit de chacun de vos clients :

- Niveau 1 : Accès au Dashboard en consultation.
- Niveau 2 : Accès aux Dashboard et états financiers en consultation.
- Niveau 3 : Accès complet (sauf édition d'un rapport et fonctions d'administration).

Clients

Les clients ci-dessous accèdent à ce dossier. Assignez leur rôle pour adapter leurs droits.

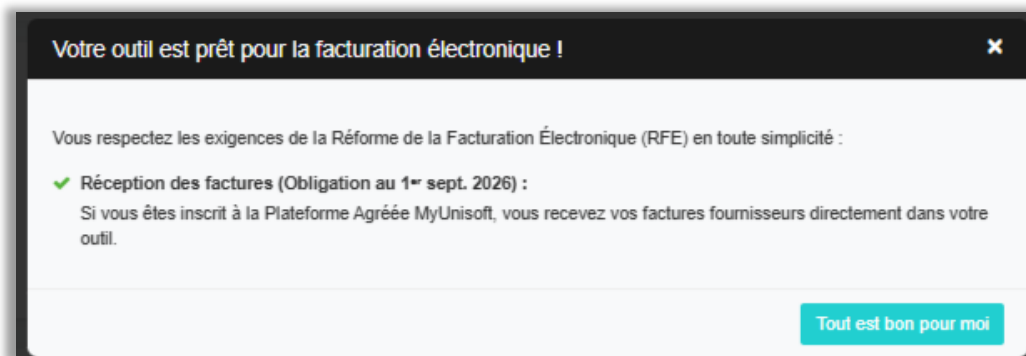
1 clients

CLIENT	PROFIL	RÔLE
JM Jean-Etienne Molle2 jean-etienne.molle2@outlook.fr	DAF	Niveau 2 RÔLE D'ACCÈS Niveau 1 Accès au dashboard en consultation Niveau 2 Accès aux dashboard et états financiers en consultation Niveau 3 Accès complet (sauf édition d'un rapport et fonctions d'administration)

NOUVEAUTÉS Gestion financière

Facturation Électronique & Plateforme Agréée (PA)

Configuration d'une campagne d'information déclenchée au 1er septembre 2026. Tous les utilisateurs seront informés via un pop-up que leur outil est prêt pour la réception des factures électroniques via la PA MyUnisoft.



Automatisation du Cycle de Vie (CDV)

Mise en place de la transmission automatique des statuts réglementaires à la Plateforme Agréée (PA). Le système envoie désormais le statut « Déposée » lors de l'émission d'une facture et le statut « Encaissée » dès la validation du règlement, garantissant la conformité avec les obligations de l'e-invoicing.

Webhook de réception PA

Déploiement d'un connecteur (webhook) permettant de recevoir en temps réel les notifications de la PA. Ce module identifie et oriente automatiquement les nouvelles factures d'achat et les mises à jour de statuts vers les dossiers correspondants.

Intégration Expert-Comptable

Automatisation du flux vers la production comptable. Les factures d'achat et avoirs sont désormais transmises à l'expert-comptable uniquement après validation (« Approuvée ») par le client final, évitant ainsi le traitement de documents non vérifiés.

Interface des statuts RFE

Refonte visuelle du module de visualisation des factures pour intégrer les nouveaux statuts de la Réforme de la Facturation Électronique (Créée, Envoyée, Reçue, Approuvée, etc.). Un code couleur spécifique permet aux utilisateurs de suivre l'avancement de leurs documents en un coup d'œil.

Liste avec les nouveaux Statuts

CRM / Ventes

Rechercher

Accès rapide

Admin
Gestion test PA qual

Simple Avancée + Nouveau

Exporter

Liste des factures

Rechercher

Tous +

Mes documents Acompte Avoir Factures annulées par un avoir Factures générées (issues d'un contrat) Brouillons

	Objet	Client	Référence	Date	Total H.T	Total T.T.C	Statut	
☐		full_myu-1	FA260800108	31/08/2028	25,00 €	30,00 €	Reçue	...
☐		full_myu-2	FA260800105	31/08/2028	9,00 €	10,80 €	Paiement complet	...
☐		full_myu-2	FA260800104	31/08/2028	34,50 €	41,40 €	Approuvée	...
☐		full_myu-2	FA260800103	31/08/2028	25,00 €	25,00 €	Paiement partiel	...
☐		full_myu-2	FA260800102	31/08/2028	23,40 €	28,08 €	Reçue	...
☐		full_myu-2	FA260800101	31/08/2028	10,50 €	12,60 €	Approuvée	...
☐		full_myu-2	FA260800100	31/08/2028	1,50 €	1,50 €	Rejetée	...
☐		LOCAL hors france	FA260800099	31/08/2028	25,00 €	30,00 €	Envoyée	...
☐		full_myu-2	FA260800098	31/08/2028	34,50 €	41,40 €	Reçue	...
☐		full_myu-2	FA260800097	31/08/2028	12,98 €	15,55 €	Paiement complet	...
☐		full_myu-2	FA260800096	31/08/2028	31,50 €	35,75 €	Approuvée	...
☐		full_myu-2	FA260800095	31/08/2028	9,00 €	10,80 €	Approuvée	...
☐		full_myu-2	FA260800094	31/08/2028	25,00 €	25,00 €	Approuvée	...

Visualisation de la facture avec les nouveaux Statuts et bouton « Envoyer »

CRM / Ventes

Rechercher

Accès rapide

Admin
Gestion test PA qual

Document Dossier Historique du dossier Commentaires Paiements E-mails Fichiers joints MyUnisoft

Facture

FA260900108_TEMP188

1 SEPT 2026

Imprimer Ordonner un document

Brouillon

A propos

Statut facture électronique

Brouillon Envoyer

Statut

Brouillon

Client

full_myu-2

Dossier

Non défini

Agence

Agence par défaut

Commercial

Admin Application

Responsable

Admin Application

Paiements : 0,00 € (0% réalisé)

Afficher le détail

Historique

Ajouter des mots clés

Détails d'une facture(Brouillon)

Adresse de facturation		full_myu-2		Date		01/09/2026	
19 rue cazzault				Type de règlement		A Facturation	
61000 ALENCON				Mode de règlement		Carte Bleue	
France				Date limite de règlement		01/09/2026	
Adresse de livraison							
Adresse e-facture		342108990_34210899013754					
Objet							
Type de produit	Ref. Produit	Description	Unité	Quantité	Prix Unit. H.T.	TVA	Remise (%)
	TUP001	Tulipe jaune	U	15,0	1,50 €	20%	0,0
						Montant Total HT	22,50 €
						Taux TVA	Base
						TVA 20 %	22,50 €
						Total TVA	4,50 €
						Total TTC	27,00 €

Divers

Note

Mention relative aux pénalités de...

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard s'appliquent dès le lendemain de l'échéance au taux contractuel, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur (Code de commerce, article L.441-...

Bouton d'envoi PA

Ajout d'une fonctionnalité d'envoi en un clic pour les clients professionnels. Le bouton « Envoyer » automatise la transmission vers la PA, le passage au statut définitif et le verrouillage du document pour éviter toute modification post-envoi.

Adressage électronique B2B

Automatisation de la gestion de l'adresse de facturation électronique du vendeur (BT-34). Le système récupère désormais la ligne d'adressage active sur la PA pour l'insérer dans les flux XML, condition sine qua non pour la réception des retours de statuts en B2B.

Gestion simplifiée des paiements sur les factures d'achat

Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer des paiements (complets ou partiels) directement sur leurs factures d'achat. Il est possible de préciser le mode de paiement (CB, chèque, virement, etc.) et la date de l'opération, permettant un suivi précis de la trésorerie et de l'historique des échanges avec le fournisseur.

Accompagnement des entreprises exonérées de TVA

Pour les entreprises ne collectant pas de TVA (ex : micro-entreprises en franchise en base), une nouvelle option de configuration permet d'appliquer automatiquement un taux à 0% sur l'ensemble des produits et factures. Les mentions légales obligatoires sont automatiquement insérées sur les documents et dans les fichiers transmis à l'administration fiscale.

Flexibilité de l'envoi des factures

Dans les cas spécifiques où l'envoi via la plateforme agréée n'est pas requis ou possible (ex : factures entièrement hors champ de TVA), le logiciel propose automatiquement l'envoi par email. Une alerte informe l'utilisateur que cette action rend la facture définitive et non modifiable.

Renvoi automatique des factures dont le dépôt sur la Plateforme Agréée a échoué, avec reprise nocturne.

Automatisation de la création des fiches fournisseurs

Lors de la réception d'une facture électronique provenant d'un nouveau partenaire, le logiciel crée automatiquement la fiche du fournisseur dans la base de données, réduisant ainsi les tâches de saisie manuelle.

Note : fiche visible à partir de la gamme Business.

Gestion des Documents & Mentions Légales

Refonte des notes de facture

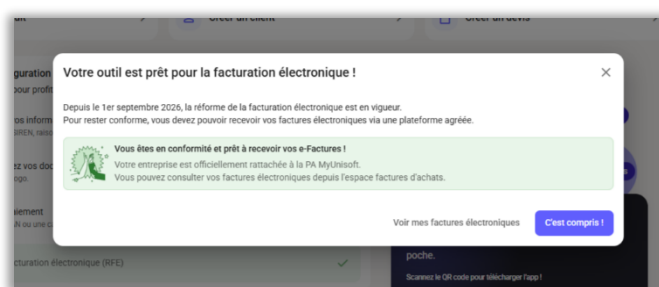
Remplacement de la zone de texte libre par un système de mentions normées. L'utilisateur dispose désormais de notes obligatoires préremplies (paiement, escompte) et d'une bibliothèque de mentions réglementaires (ex. articles CGI pour exonération) sélectionnables via une liste déroulante.

NOUVEAUTÉS Gestion financière – First

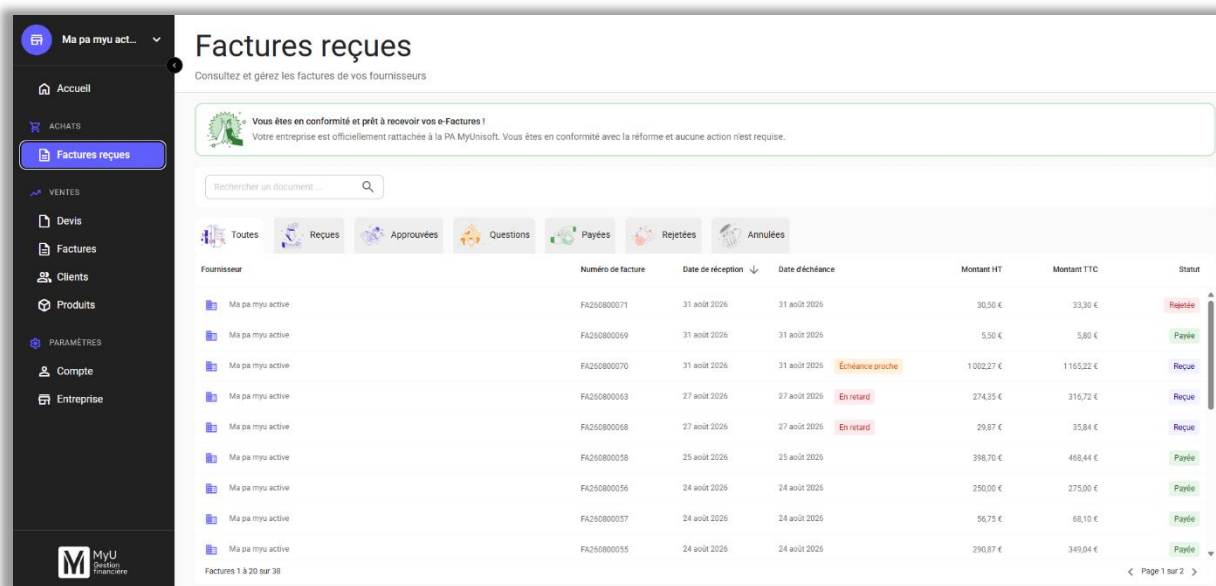
Réception des e-factures

L'application First est maintenant en capacité de recevoir les factures électroniques si vous êtes inscrit auprès de la plateforme agréée MyUnisoft !

Au 1er septembre 2026, une fenêtre est affichée à la première connexion pour vous informer de l'entrée en vigueur de la réforme électronique.



Vous pouvez ensuite consulter vos e-factures d'achat dans l'onglet « Factures reçues »



Fournisseur	Numéro de facture	Date de réception	Date d'échéance	Montant HT	Montant TTC	Statut
Ma pa myu active	FA260800071	31 août 2026	31 août 2026	30,50 €	33,30 €	Reçue
Ma pa myu active	FA260800069	31 août 2026	31 août 2026	5,50 €	5,80 €	Payée
Ma pa myu active	FA260800070	31 août 2026	31 août 2026	1 002,27 €	1 165,22 €	Reçue
Ma pa myu active	FA260800063	27 août 2026	27 août 2026	274,35 €	316,72 €	Reçue
Ma pa myu active	FA260800068	27 août 2026	27 août 2026	29,87 €	35,84 €	Reçue
Ma pa myu active	FA260800058	25 août 2026	25 août 2026	398,70 €	468,44 €	Payée
Ma pa myu active	FA260800056	24 août 2026	24 août 2026	250,00 €	275,00 €	Payée
Ma pa myu active	FA260800057	24 août 2026	24 août 2026	56,75 €	68,10 €	Payée
Ma pa myu active	FA260800055	24 août 2026	24 août 2026	290,87 €	349,04 €	Payée

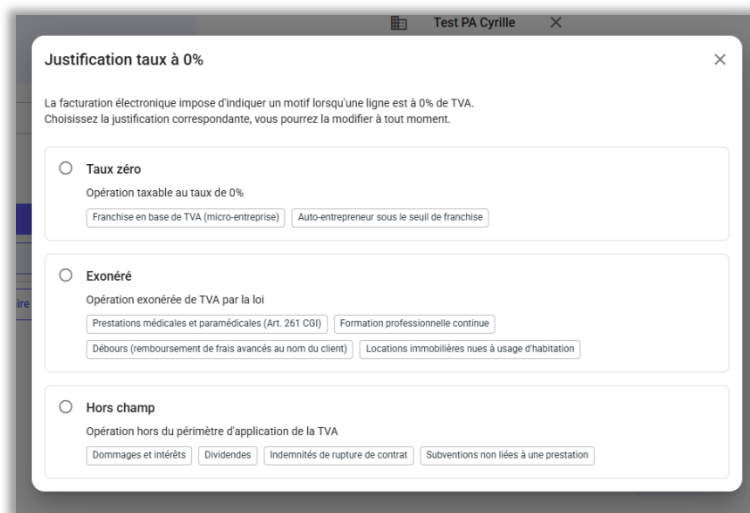
Les actions suivantes sont actuellement possibles :

- Consulter une e-facture
- Approuver une e-facture
- Rejeter une e-facture en justifiant parmi une liste de raison
- Marquer une e-facture comme payée (ou partiellement payée)

Ces e-factures transitent par la plateforme agréée (PA). Vous pouvez télécharger ou imprimer un duplicata au besoin.

Gestion des TVA 0%

Conformément à la réforme électronique, il est désormais nécessaire de justifier lorsqu'une TVA à 0% est utilisée.



Justification taux à 0%

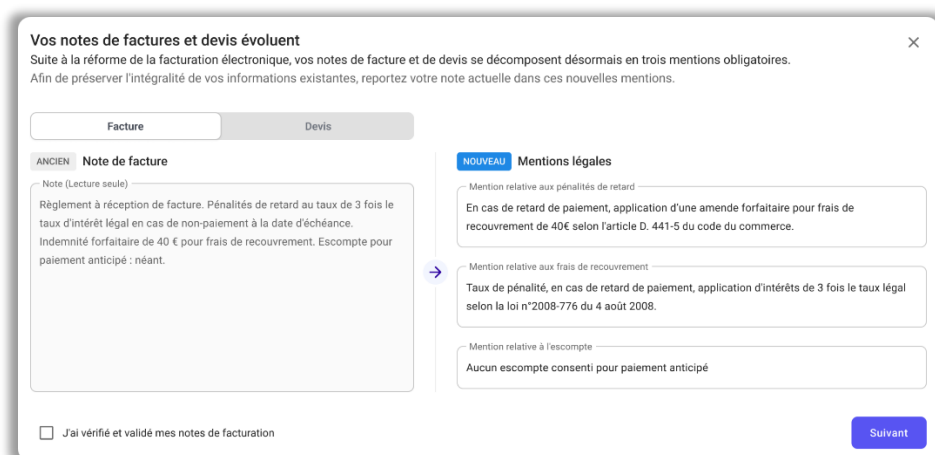
La facturation électronique impose d'indiquer un motif lorsqu'une ligne est à 0% de TVA. Choisissez la justification correspondante, vous pourrez la modifier à tout moment.

- ☐ **Taux zéro**
Opération taxable au taux de 0%
Franchise en base de TVA (micro-entreprise) | Auto-entrepreneur sous le seuil de franchise
- ☐ **Exonéré**
Opération exonérée de TVA par la loi
Prestations médicales et paramédicales (Art. 261 C0I) | Formation professionnelle continue
Débours (remboursement de frais avancés au nom du client) | Locations immobilières nues à usage d'habitation
- ☐ **Hors champ**
Opération hors du périmètre d'application de la TVA
Domages et intérêts | Dividendes | Indemnités de rupture de contrat | Subventions non liées à une prestation

Les notes de devis/factures deviennent des Mentions légales

Conformément à la réforme électronique, les notes de devis et factures ont été décomposées en Mentions légales dont 3 sont obligatoires et reprennent le contenu des anciennes notes.

Si vous aviez des notes personnalisées, alors une fenêtre vous accompagnera sur ce changement.



Vos notes de factures et devis évoluent

Suite à la réforme de la facturation électronique, vos notes de facture et de devis se décomposent désormais en trois mentions obligatoires. Afin de préserver l'intégralité de vos informations existantes, reportez votre note actuelle dans ces nouvelles mentions.

Facture | **Devis**

ANCIEN | **Note de facture**

Note (Lecture seule)

Règlement à réception de facture. Pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal en cas de non-paiement à la date d'échéance. Indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Escompte pour paiement anticipé : néant.

NOUVEAU | **Mentions légales**

Mention relative aux pénalités de retard

En cas de retard de paiement, application d'une amende forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ selon l'article D. 441-5 du code de commerce.

Mention relative aux frais de recouvrement

Taux de pénalité, en cas de retard de paiement, application d'intérêts de 3 fois le taux légal selon la loi n°2008-776 du 4 août 2008.

Mention relative à l'escompte

Aucun escompte consenti pour paiement anticipé

☐ J'ai vérifié et validé mes notes de facturation

Suivant

De manière générale, le contenu par défaut de ces mentions est configurable depuis la page Paramètres de l'application.

DEVIS - Mentions légales

Mention relative aux pénalités de retard

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard s'appliquent dès le lendemain de l'échéance au taux contractuel, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur (Code de commerce, article L.441-6).

Mention relative aux frais de recouvrement

En cas de retard de paiement, le débiteur professionnel doit également verser une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (Code de commerce, article D.441-5).

Mention relative à l'escompte

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

FACTURES - Mentions légales

Mention relative aux pénalités de retard *

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard s'appliquent dès le lendemain de l'échéance au taux contractuel, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur (Code de commerce, article L.441-6).

Mention relative aux frais de recouvrement *

En cas de retard de paiement, le débiteur professionnel doit également verser une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (Code de commerce, article D.441-5).

Mention relative à l'escompte *

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

Les Mentions sont également consultables et modifiables au niveau du document de vente (devis/facture).

Mention relative aux pénalités de retard

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard s'appliquent dès le lendemain de l'échéance au taux contractuel, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur (Code de commerce, article L.441-6).

Mention relative aux frais de recouvrement

En cas de retard de paiement, le débiteur professionnel doit également verser une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (Code de commerce, article D.441-5).

Mention relative à l'escompte

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

Conformité RFE - Champs obligatoires

Certains champs sont maintenant obligatoires (ex : le N°TVA intracommunautaire pour les professionnels Français).

Depuis l'espace d'édition d'un document de vente, il vous est informé si le client sélectionné est conforme à la RFE ou si des champs sont manquants afin de vous accompagner dans la mise en conformité de la facturation électronique.

Nouvelle facture
Cette facture est en cours d'édition


Pizza YOLO
12 Rue d'Italie
33000 Bordeaux
France
contact@pizza-yolo.fr
05 56 78 10 12

Mairie de Bordeaux
Place Pey
33000 Bordeaux
France
SIRET : 21330063300019

Reglement
30 jours après facturation

Envoie le
06/06/2025

Échéance le
06/09/2025

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	TVA	Montant HT
Pizza Hawaïenne	2	Unité	12,00	20 %	0,00 €

+ Ajouter un produit
Ajouter un commentaire

Total HT

0,00 €

Remise globale

Montant: 0

Unité: %

20 %

0,00 €

Total TTC

0,00 €

Récapitulatif

✓ Client renseigné

Au 1er septembre 2027, certains champs seront obligatoires pour la facturation électronique et ne sont pas renseignés. [Éditez la fiche client](#)

✗ Aucun produit renseigné

Il vous reste 3/5 validations de facture à compléter.

Envoyer la facture

Enregistrer comme brouillon

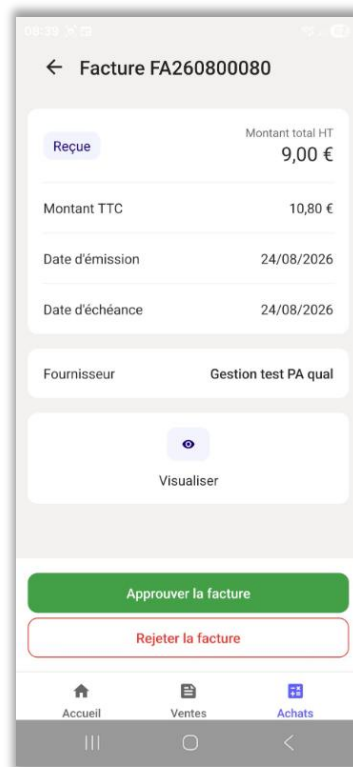
NOUVEAUTÉS Mobile

Réception des factures électroniques

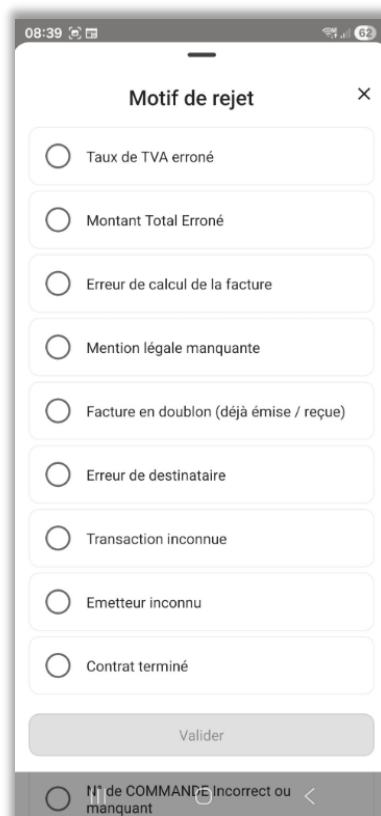
Accès à l'interface de réception des e-factures. Si l'entreprise de l'entrepreneur est inscrite sur la Plateforme Agréée MyUnisoft, ses e-factures seront reçues sur cette interface.



L'entrepreneur devra les approuver pour que ses experts les voient dans MyU Production comptable et fiscale.



Il peut aussi les refuser en donnant un motif de refus parmi une liste prédéfinie par la réforme.



Exonération de TVA

L'entrepreneur doit ajouter à un produit avec un taux de TVA à 0% le motif d'exonération (Taux zéro, Exonéré, Hors champ).

Modifier un produit

Informations

Produit | Service

Libellé *

Prix unitaire HT *
10 €

Unité
U

Quantité par défaut
1

Taux de TVA
0 %

Justification du taux à 0% : Exonéré

Description *

Produit test TVA 0%

Modifier le produit

Justification du taux à 0%

La facturation électronique impose d'indiquer un motif.
Choisissez la justification correspondante, vous pourrez la modifier à tout moment.

☐ Taux zéro

Opération taxable au taux de 0%

Franchise en base de TVA (micro-entreprise)

Auto-entrepreneur sous le seuil de franchise

☒ Exonéré

Opération exonérée de TVA par la loi

Prestations médicales et paramédicales (Art. 261 CGI)

Formation professionnelle continue

Débours (remboursement de frais avancés au nom du client)

Locations immobilières nues à usage d'habitation

☐ Hors champ

Opération hors du périmètre d'application de la TVA

Dommages et intérêts | Dividendes

Indemnités de rupture de contrat

Subventions non liées à une prestation

La mention légale associée au motif de l'exonération est ajoutée au pied de facture.

Client : Lavergne Conseil
Facture : FA260800005_TEMP8
Echéance : 31/08/2026
Montant : 671,50 €
Coupon à joindre à votre règlement

Hôtel Bonrepos Astrid E - 33000 BORDEAUX
Siret: 15334054253998 FR11153340542

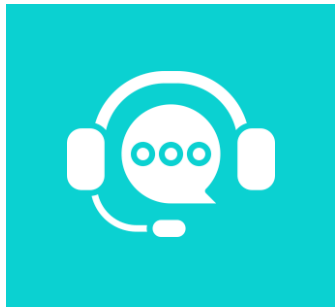
Exonération TVA, article 261-4-4° du CGI

Page 1 / 1



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.