

# MyUpdate

## Novembre

Version 26.11.02

# TABLE DES MATIÈRES

**NOUVEAUTÉS Production comptable et fiscale ..... 6**

**Home ..... 6**

Dashboard Mois et Année ..... 6

Du changement dans vos tableaux de bord ..... 6

Dashboard Administration dossiers ..... 6

Ajout d'une étape de confirmation avant l'inscription de dossiers de test à la PA MyUnisoft ..... 6

Ajout de la formule « Flux » ..... 7

Dashboard Semaine ..... 8

Affichage des pastilles déclaratives sur les dossiers verrouillés ..... 8

Suppression de la notion « retard » pour les dossiers en révision ..... 8

**Tenue ..... 10**

Saisie/Consultation ..... 10

Consultation ..... 10

Nouvel affichage des filtres et ajout d'un critère sur la « Date d'échéance » ..... 10

**Déclarations ..... 11**

Ajout des destinataires de la notification par mail dans la fenêtre « Génération EDI » ..... 11

TVA ..... 11

Contrôle de TVA — Refonte visuelle des onglets ..... 11

Remplissage automatique du montant à payer dans le formulaire « T-IDENTIF » ..... 12

Liasses et annexes ..... 13

Liasse ..... 13

Saisie manuelle des coordonnées de la société mère dans les formulaires 2065, 2058-C et 2058-PAP ..... 15

**Révision ..... 16**

Révision ..... 16
Dossier de révision ..... 16
Accès direct à la feuille de travail Lutte anti-blanchiment depuis la diligence AC-A-04 ..... 16
Mémorisation des filtres et des colonnes dans le tableau de bord de révision ... 16
Comptes Annuels ..... 17
Annexe ..... 17
Ajout de bannières d'information pour guider la rédaction ..... 17
Feuilles de travail ..... 17
Immobilisations ..... 17
Refonte du tableau supérieur ..... 17
Taxes véhicules ..... 18
Ajout d'une feuille de travail de calcul des taxes sur les véhicules ..... 18
Emprunt ..... 19
Accès direct à l'import des emprunts depuis la feuille de travail ..... 19
Crédits-bails / LLD / LOA ..... 19
Ajout du compte de cut-off dans la fenêtre de contrat ..... 19
Génération automatique des écritures ..... 20
Ajout d'une édition PDF des loyers excédentaires ..... 20
Clients douteux ..... 21
Refonte de la fenêtre « Création d'une créance douteuse » ..... 21
**Ecosystème ..... 23**
Échanges ..... 23
Discussions ..... 23
Refonte de l'interface ..... 23
CRM ..... 24
Entreprises ..... 24
Ajout d'un bloc « Crédit-Bail » pour paramétrer les comptes de cut-off ..... 24
Notification par mail lors de la télétransmission des déclarations ..... 24
Amélioration de l'affichage de l'historique du capital ..... 24
Utilisateurs ..... 25

Ajout d'une option de suppression de la personne physique associée ..... 25
**Paramètres ..... 26**
Écosystème ..... 26
Gestion des privilèges ..... 26
Ajout du privilège « MyU Vision » ..... 26
Dossier ..... 26
Connecteurs dossier ..... 26
Angelstart ..... 26
Potti ..... 27
Vernelys ..... 27
PAYT ..... 27
Officein ..... 28
Connecteur cabinet ..... 28
CO-PILOTAGE ..... 28
Outils-ec ..... 29
Budgetic ..... 29
Octav ..... 29
**NOUVEAUTÉS Pilotage financier ..... 30**
Pilotage ..... 30
Dashboard ..... 30
Ajout du suivi budgétaire (Offre Premium) ..... 30
Ajout d'une carte « Variation de trésorerie » ..... 31
États financiers ..... 32
Compte de résultat ..... 32
Ajout d'un module budgétaire ..... 32
Suivi budgétaire dans le compte de résultat (offre Premium) ..... 34
Ajout d'un export « PDF mis en page » (offre Premium) ..... 34
**NOUVEAUTÉS Gestion financière ..... 36**
Taux de TVA par défaut sur les dossiers ..... 36
Gestion du régime de TVA ..... 36

Acompte en brouillon sur une facture de solde ..... 37
Gestion des nouveaux statuts pour les factures non transmises par la PA ..... 37
Libellé « Payé » dans la liste des factures ..... 37
**NOUVEAUTÉS Gestion financière – First ..... 39**
Refonte des interfaces de gestion des factures ..... 39
Modifier l'objet de ses documents de ventes ..... 40
Amélioration des e-factures d'achat reçues ..... 40
Conformité Réforme électronique (RFE) ..... 41
**NOUVEAUTÉS Mobile ..... 42**
Émission d'e-factures via la Plateforme Agréée (PA) ..... 42
Contrôle de l'IBAN avant envoi ..... 43
TVA : autoliquidation ..... 44
Création d'un client depuis un devis ..... 44
Factures avec TVA à 0 % / hors champ ..... 45
Harmonisation des fiches contacts et formulaires ..... 45
Lisibilité des statuts de facturation ..... 46
Connexion aux sociétés protégées ..... 46
Dépôt de justificatifs et demandes en attente ..... 46
**Compléments ..... 47**

# NOUVEAUTÉS Production comptable et fiscale

## Home

## Dashboard Mois et Année

**Du changement dans vos tableaux de bord**

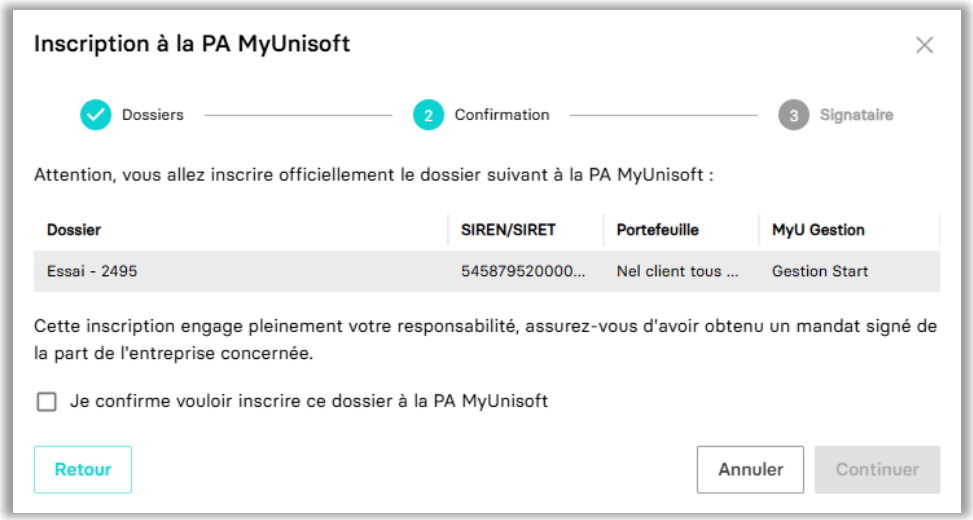
Pour rendre votre application plus claire et plus facile à utiliser, les Dashboard « Mois » et « Année » seront bientôt retirés.
Pas d'inquiétude : toutes les informations déclaratives qu'ils contenaient sont déjà disponibles dans le Dashboard « Déclaratif ». Vous y retrouverez l'ensemble de vos données au même endroit.
Ce Dashboard continuera d'évoluer pour toujours mieux répondre à vos besoins.

## Dashboard Administration dossiers

**Ajout d'une étape de confirmation avant l'inscription de dossiers de test à la PA MyUnisoft**

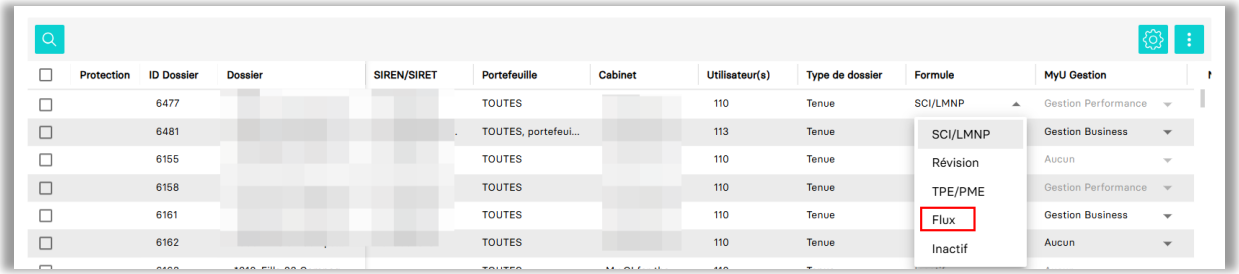
Pour éviter d'inscrire par erreur un dossier de test ou de démonstration à la Plateforme Agréée (PA) MyUnisoft, une étape de confirmation s'affiche lorsque le nom d'un dossier contient l'un des mots « démo », « demo », « démonstration », « test », « essai », « formation », « exemple », « fictif », « fictive », « étalon » ou « dossier ».

La fenêtre liste les dossiers concernés et rappelle que l'inscription engage votre responsabilité et nécessite un mandat signé de chaque entreprise.

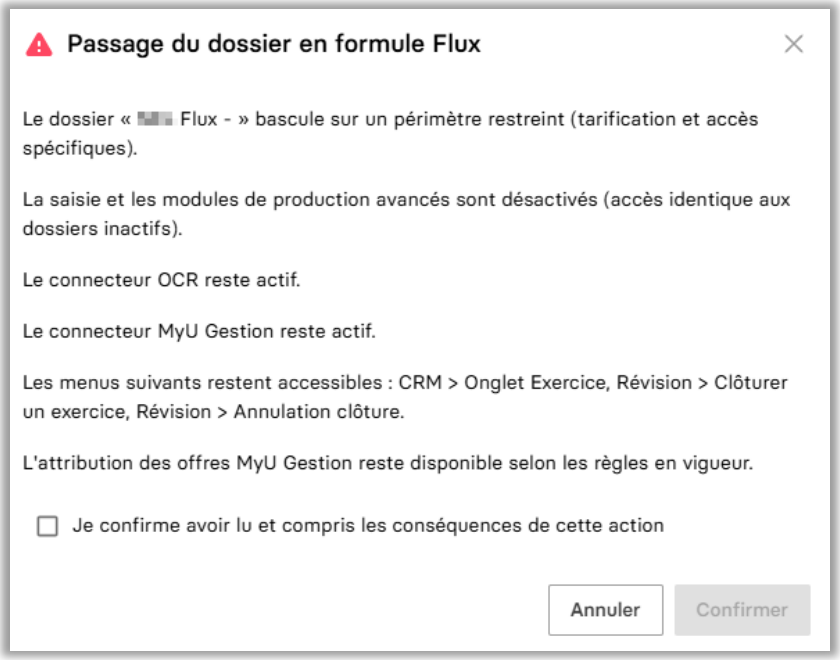


**Ajout de la formule « Flux »**

Une nouvelle formule « Flux » est disponible dans la colonne « Formule » du Dashboard « Administration dossiers ». Elle s'adresse aux dossiers sans périmètre comptable pour lesquels vous souhaitez activer une formule MyU Gestion.



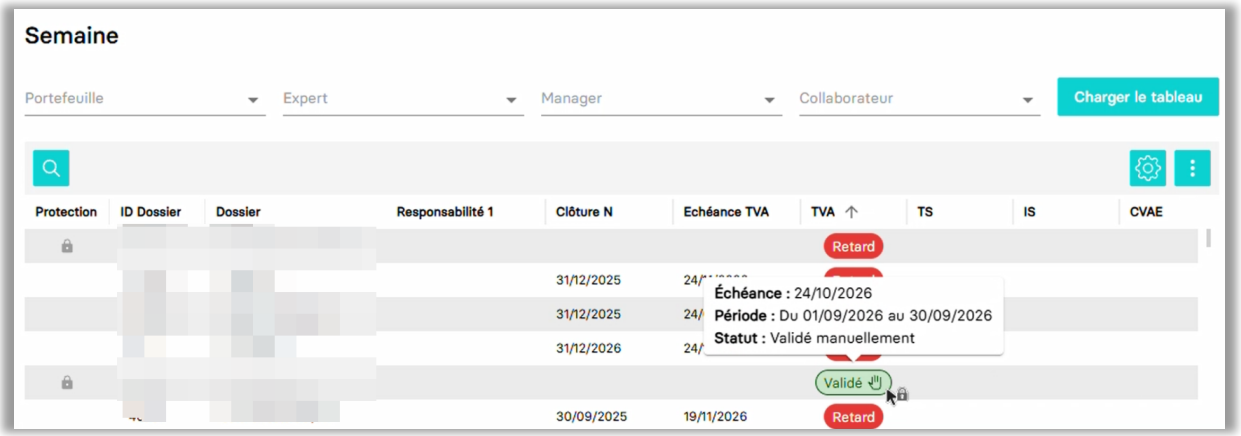

Le passage en « Flux » se valide dans une fenêtre de confirmation qui en détaille les impacts, puis la formule est verrouillée dans la colonne.



# Dashboard Semaine

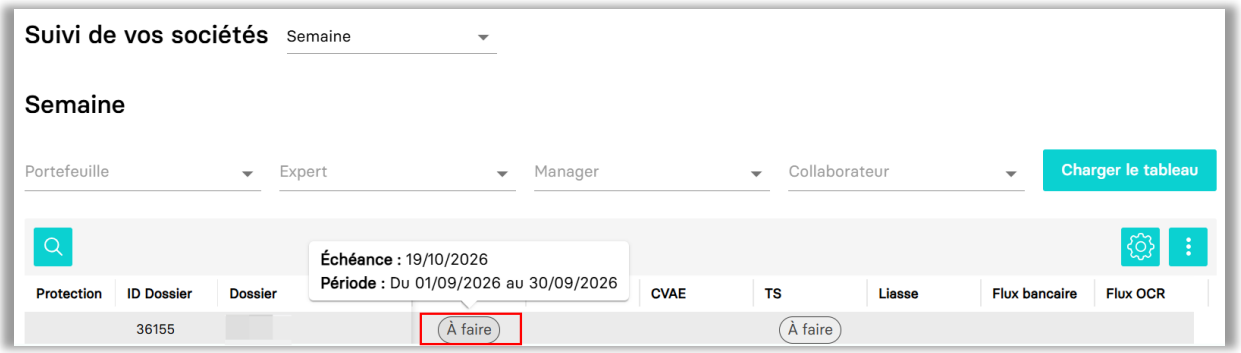
### Affichage des pastilles déclaratives sur les dossiers verrouillés

Retrouvez l'état déclaratif de vos dossiers protégés par mot de passe directement dans le Dashboard « Semaine », sans avoir à les déverrouiller. Au survol d'une pastille, un cadenas et une info-bulle indiquent l'échéance, la période et le statut de la déclaration.



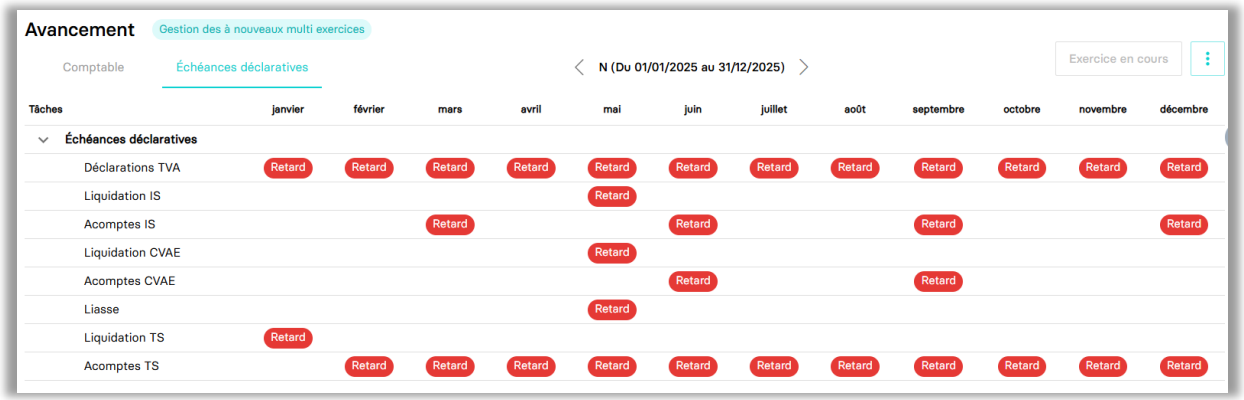

### Suppression de la notion « retard » pour les dossiers en révision

Évitez les fausses alertes sur les dossiers dont le traitement déclaratif est volontairement suspendu. Lorsque la case « Dossier en révision » est cochée dans le CRM, les pastilles déclaratives restent au statut « À faire » même si l'échéance est dépassée sans envoi, dans le Dashboard « Semaine ».

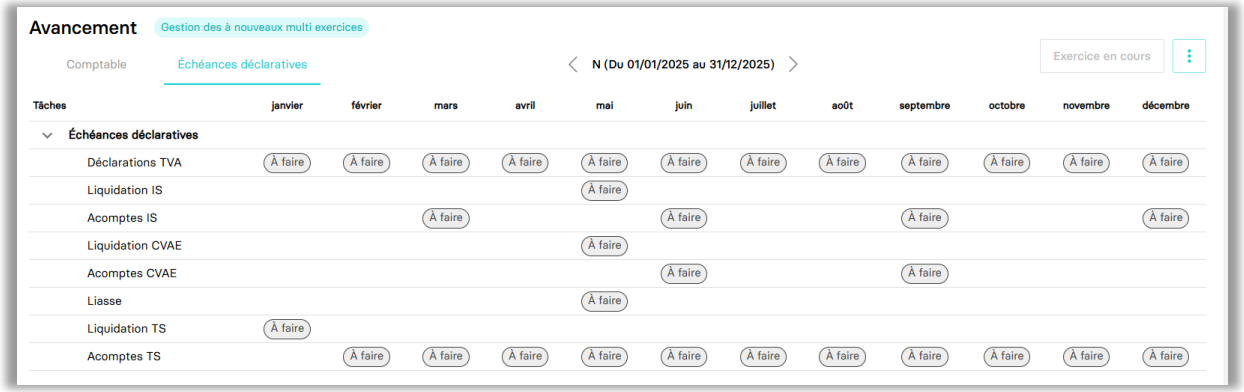



Ce comportement s'applique également à l'onglet « Échéances déclaratives » du dashboard « Avancement ».

Avant :




Après :




Les autres statuts ne changent pas et la pastille « Retard » réapparaît dès que la case est décochée.

# Tenue

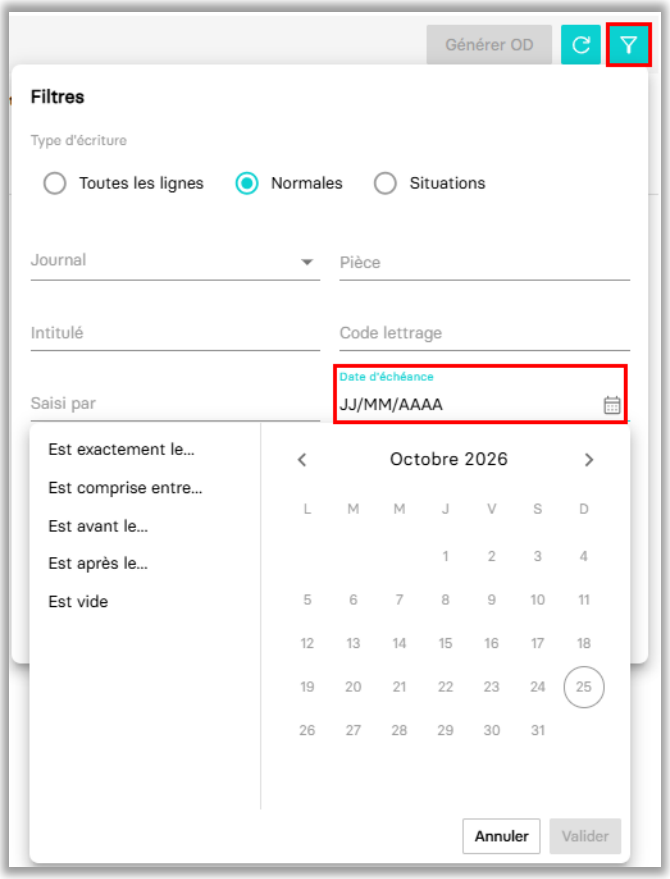
## Saisie/Consultation

### Consultation

**Nouvel affichage des filtres et ajout d'un critère sur la « Date d'échéance »**

Pour suivre plus facilement les retards et les échéances à venir, vous pouvez filtrer les lignes de la consultation sur la « Date d'échéance ».

L'ensemble des filtres est regroupé dans un nouveau panneau « Filtres », qui conserve tous les filtres existants avec le même fonctionnement.



# Déclarations

**Ajout des destinataires de la notification par mail dans la fenêtre « Génération EDI »**

Lorsque la case « Envoi d'une notification par mail » est cochée et que des adresses sont renseignées dans le champ « Envoi notification (mail) » de la fiche CRM du dossier, un nouveau champ « Destinataires de la notification » s'affiche dans la fenêtre « Génération EDI ». Vous contrôlez ainsi les destinataires avant l'envoi et pouvez en ajouter ou en retirer pour cette déclaration, sans modifier le paramétrage du CRM.

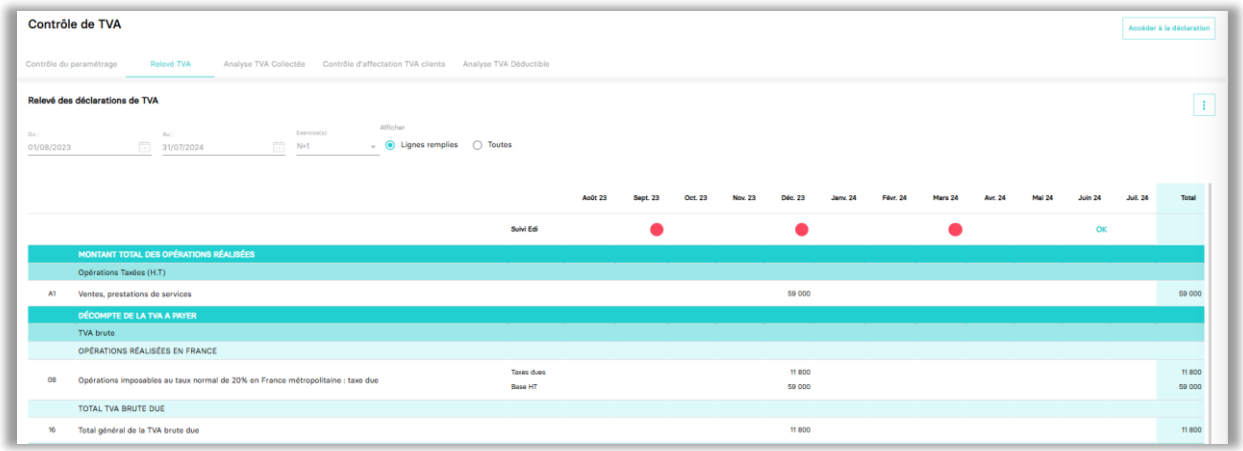



# TVA

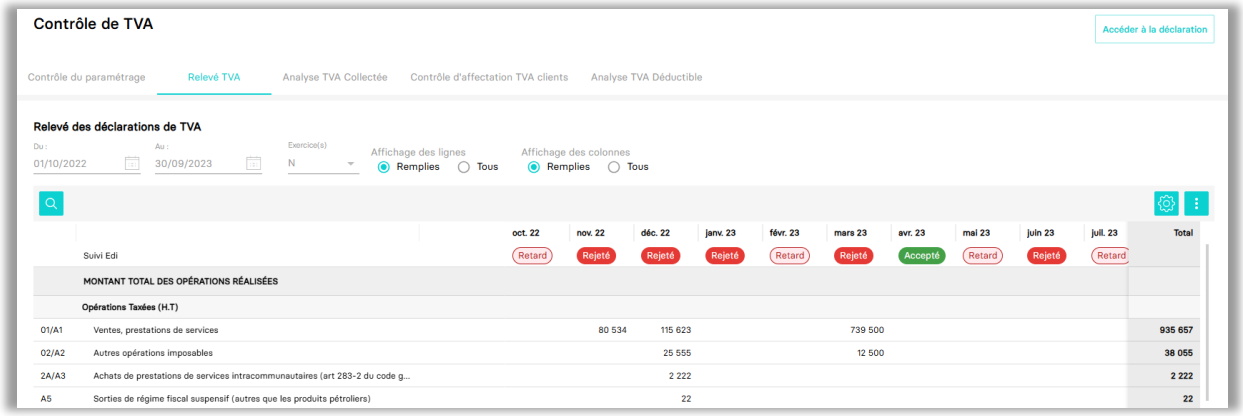
**Contrôle de TVA — Refonte visuelle des onglets**

Gagnez en lisibilité lors de vos contrôles de TVA. Les onglets sont harmonisés et présentent leurs données dans des tableaux plus clairs. Depuis chaque onglet, vous pouvez exporter ou imprimer le tableau affiché.

Avant :

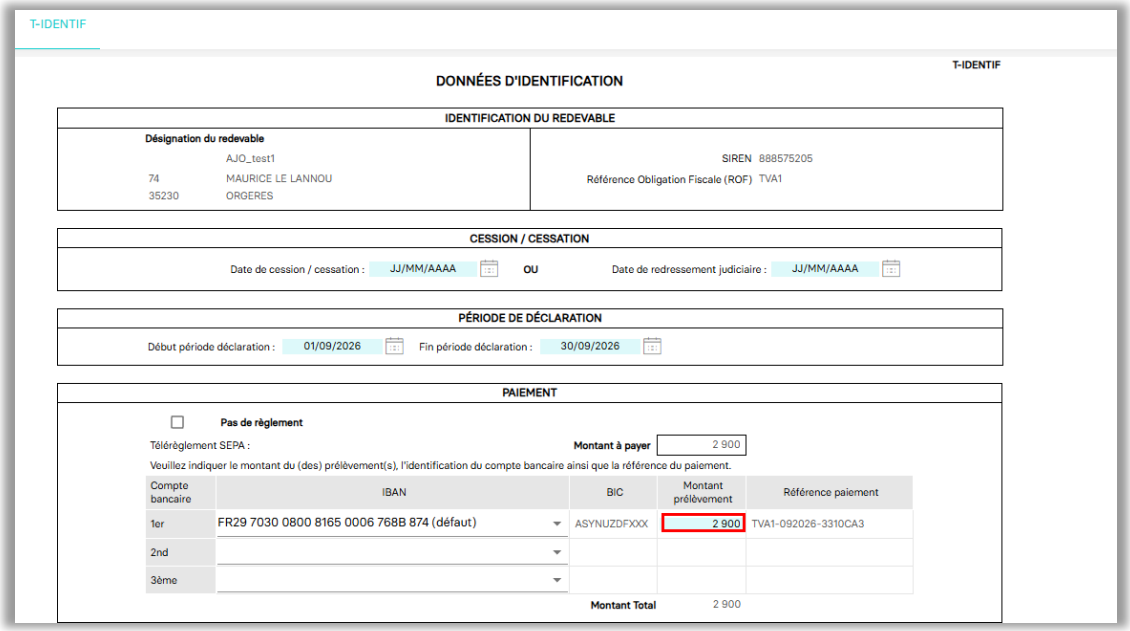



Après :




**Remplissage automatique du montant à payer dans le formulaire « T-IDENTIF »**

Pour gagner du temps à chaque échéance et éviter les erreurs de ressaisie, le bloc « Paiement » du formulaire « T-IDENTIF » se complète automatiquement lorsque la déclaration principale présente un montant à payer, avec le compte bancaire de règlement paramétré sur le dossier et le montant reporté dans la colonne « Montant prélèvement ». En l'absence de montant à payer, la case « Pas de règlement » est cochée. Le montant reste modifiable et votre saisie est conservée lors des réouvertures suivantes.



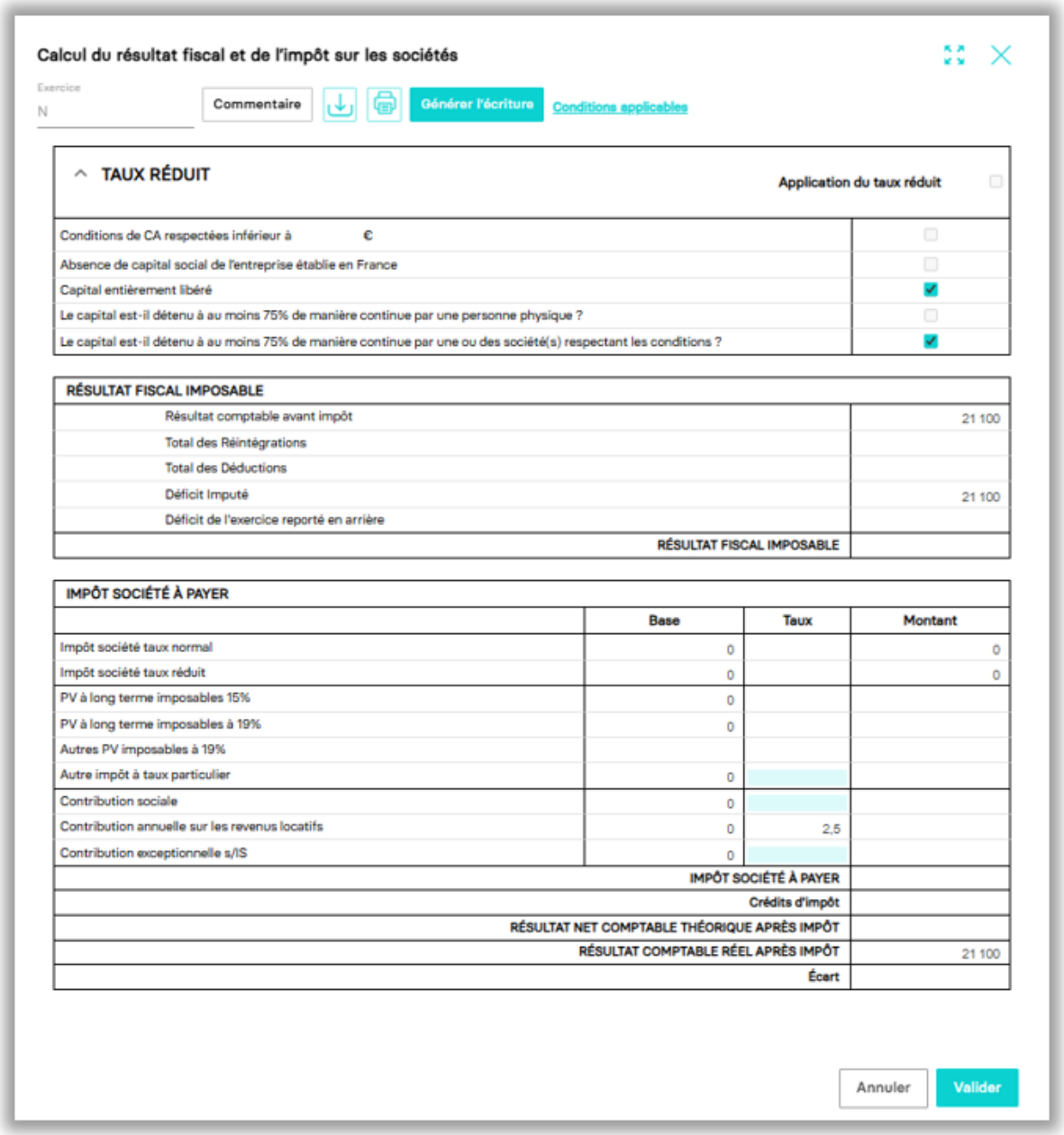

# Liasses et annexes

## Liasse

**Refonte du calcul de l'impôt sur les sociétés dans une nouvelle page « Résultat fiscal »**

Pour le régime BIC RN, la fenêtre « Calcul du résultat fiscal et de l'impôt sur les sociétés » est remplacée par une page « Résultat fiscal » en plein écran, adaptée au millésime 2026. Son onglet « Synthèse » présente le résultat fiscal imposable, l'impôt sur les sociétés aux taux normal et réduit, les plus-values, les contributions et autres impôts ainsi que l'impôt société à payer. Vous y retrouvez les mêmes fonctionnalités qu'auparavant.

Avant :



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

Exercice N | Commentaire | Générer l'écriture | Conditions applicables

**TAUX RÉDUIT** — Application du taux réduit

| | |
|---|---|
| Conditions de CA respectées inférieur à € | ☐ |
| Absence de capital social de l'entreprise établie en France | ☐ |
| Capital entièrement libéré | ☑ |
| Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique ? | ☐ |
| Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectant les conditions ? | ☑ |

**RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE**

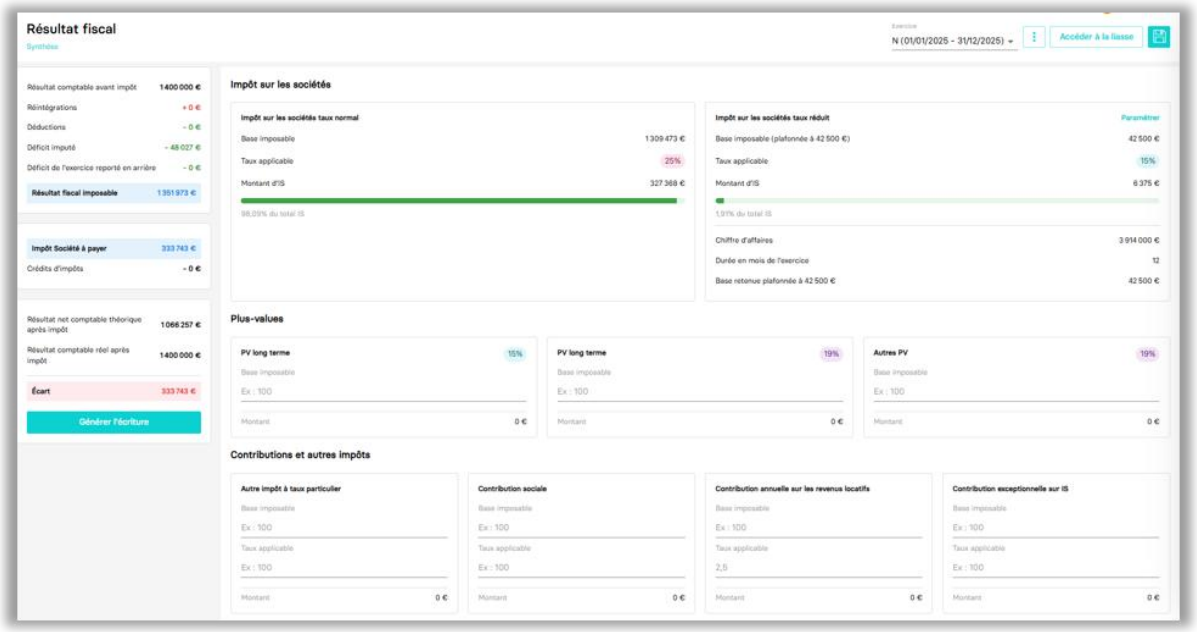
| | |
|---|---|
| Résultat comptable avant impôt | 21 100 |
| Total des Réintégrations | |
| Total des Déductions | |
| Déficit Imputé | 21 100 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière | |
| **RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE** | |

**IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER**

| | Base | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Impôt société taux normal | 0 | | 0 |
| Impôt société taux réduit | 0 | | 0 |
| PV à long terme imposables 15% | 0 | | |
| PV à long terme imposables à 19% | 0 | | |
| Autres PV imposables à 19% | | | |
| Autre impôt à taux particulier | 0 | | |
| Contribution sociale | 0 | | |
| Contribution annuelle sur les revenus locatifs | 0 | 2,5 | |
| Contribution exceptionnelle s/IS | 0 | | |
| **IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER** | | | |
| **Crédits d'impôt** | | | |
| **RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT** | | | |
| **RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT** | | | 21 100 |
| **Écart** | | | |

Annuler | Valider

Après :




**Saisie manuelle des coordonnées de la société mère dans les formulaires 2065, 2058-C et 2058-PAP**

Complétez la liasse de vos filiales membres d'un groupe d'intégration fiscale, même lorsque la société mère n'est pas gérée au sein de votre cabinet. Dans ce cas, vous pouvez saisir la raison sociale, l'adresse et le SIRET de la société mère dans le cadre A du formulaire 2065, et les informations renseignées dans la case JJ du 2058-C et dans le 2058-PAP sont conservées lors du changement de feuillet. Lorsque la société mère est présente dans le CRM, ces champs restent non modifiables.



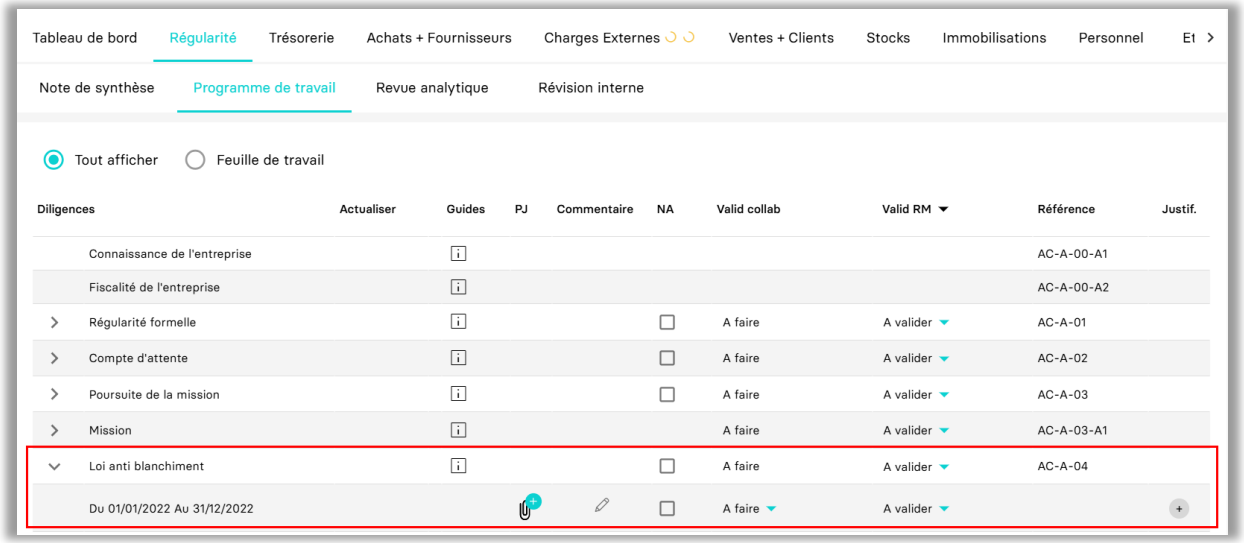
# Révision

## Révision

## Dossier de révision

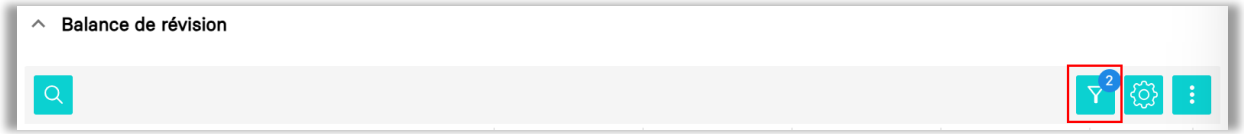
### Accès direct à la feuille de travail Lutte anti-blanchiment depuis la diligence AC-A-04

Depuis le dossier de révision, la diligence « Lutte anti-blanchiment » (AC-A-04) ouvre directement la feuille de travail Lutte anti-blanchiment, qui remplace l'ancienne feuille de travail Excel LAB.




### Mémorisation des filtres et des colonnes dans le tableau de bord de révision

Les filtres appliqués et les colonnes affichées dans les tableaux « Balance de révision » et « Diligences » sont conservés pour chaque société, même après une déconnexion.

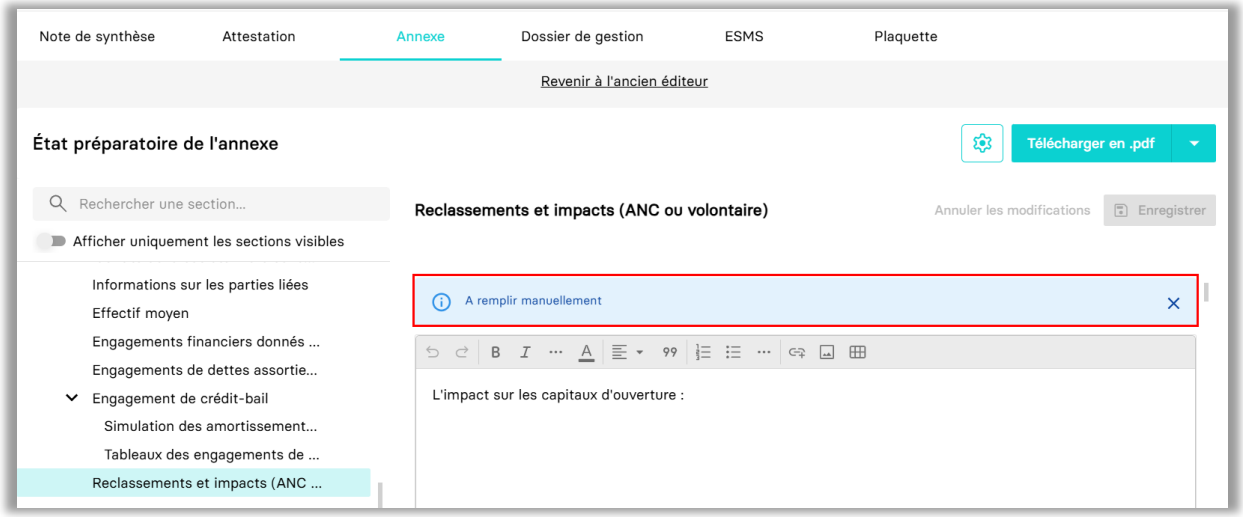


# Comptes Annuels

## Annexe

### Ajout de bannières d'information pour guider la rédaction

Afin d'accompagner la rédaction des annexes, des bannières d'information d'aide à la saisie ont été intégrées dans plusieurs sections (notamment sur les reclassements et impacts ANC ainsi que sur les règles comptables complémentaires).




# Feuilles de travail

## Immobilisations

### Refonte du tableau supérieur

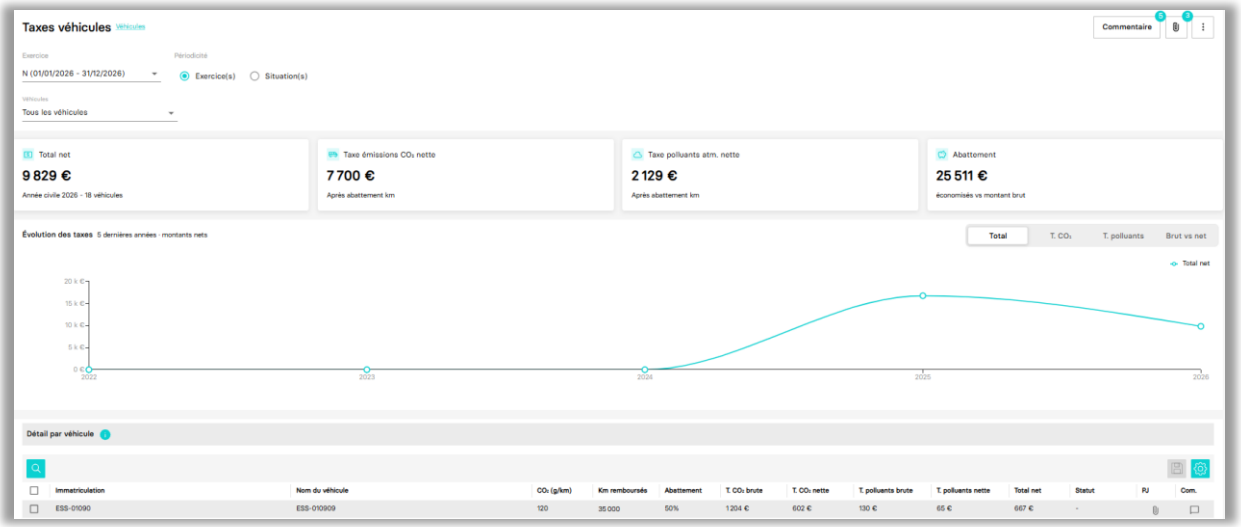
Le tableau supérieur de la feuille de travail Immobilisations bénéficie d'une nouvelle interface plus fluide et plus ergonomique tout en conservant l'ensemble des fonctionnalités existantes. Pour retrouver rapidement un compte et adapter l'affichage à votre façon de travailler, vous disposez d'une recherche de comptes et pouvez paramétrer les colonnes du tableau.



# Taxes véhicules

### Ajout d'une feuille de travail de calcul des taxes sur les véhicules

Une nouvelle feuille de travail « Taxes véhicules » calcule les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme utilisés à des fins économiques, sans suivi sous Excel. Pour chaque véhicule, elle détermine la taxe sur les émissions de $CO_2$ et la taxe sur les polluants atmosphériques. Le calcul tient compte du carburant, des émissions de $CO_2$ ou de la puissance fiscale et de la catégorie Crit'Air, avec les barèmes officiels de chaque année fiscale intégrés et tenus à jour par MyUnisoft.




- **Accès et paramétrage** : Vous accédez à la feuille depuis le menu « Révision », rubrique « Feuilles de travail ». Vous pouvez aussi l'ouvrir depuis le module « Véhicules », ou depuis le Dossier de révision, via la diligence « Taxes véhicules de société » du cycle « État ».

- **Synthèse** : Quatre indicateurs résument l'année civile de référence : « Total net », « Taxe émissions $CO_2$ nette », « Taxe polluants atm. nette » et « Abattement ». Le graphique « Évolution des taxes » retrace les montants des cinq dernières années, par taxe ou en comparant brut et net. Le filtre « Véhicules » permet de cibler un seul véhicule.

- **Détail par véhicule** : Pour chaque véhicule, les taxes $CO_2$ et polluants brutes, l'abattement appliqué, les taxes nettes et le total net, avec application automatique du barème adapté et exonération des véhicules électriques et hydrogène. Lorsque des kilomètres sont remboursés à un salarié ou à un dirigeant pour son véhicule personnel, vous les saisissez par véhicule et par année dans la colonne « Km remboursés », et l'abattement s'applique aux deux taxes selon le barème légal.




- **Export PDF** : L'action « Exporter » génère un état récapitulatif fidèle à l'affichage, à archiver comme justificatif de calcul dans le dossier de révision. Il reprend les indicateurs, le détail par véhicule avec la ligne de total et le rappel du barème kilométrique.

## Emprunt

### Accès direct à l'import des emprunts depuis la feuille de travail

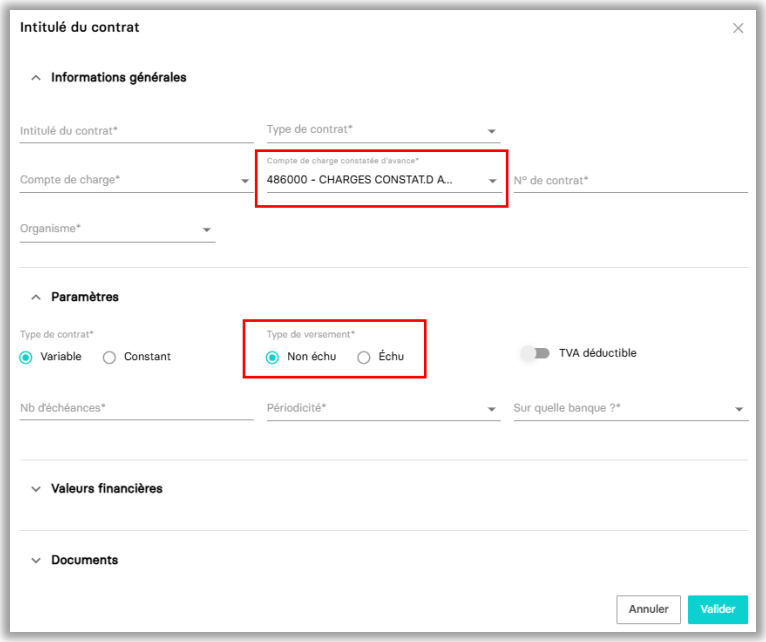
Importez vos emprunts sans quitter la feuille de travail. Le bouton d'actions du tableau principal propose un nouveau choix « Importer emprunt », qui ouvre la page d'import avec la catégorie « Révision » et le type « Emprunts » déjà présélectionnés et toujours modifiables. Une croix de fermeture vous ramène ensuite directement à la feuille de travail.




## Crédits-bails / LLD / LOA

### Ajout du compte de cut-off dans la fenêtre de contrat

Pour maîtriser vos écritures de cut-off contrat par contrat, la fenêtre de création et de modification d'un contrat affiche le compte utilisé, intitulé « Compte de charge à payer » pour un versement échu et « Compte de charge constatée d'avance » pour un versement non échu. Il reprend le compte paramétré dans le CRM du dossier, ou à défaut le 4686 ou le 486.



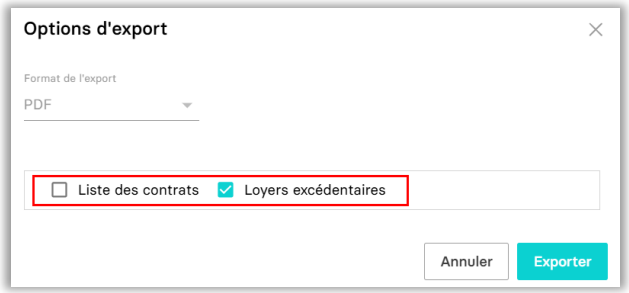

## Génération automatique des écritures

Constatez automatiquement vos charges à payer et vos charges constatées d'avance de fin de période. Après avoir sélectionné les contrats concernés, cliquez sur « Générer les écritures », puis choisissez le journal et la date. Le montant est calculé au prorata temporis selon le terme du contrat, en charge à payer pour un terme échu ou en charge constatée d'avance pour un terme non échu, et l'extourne est générée automatiquement.

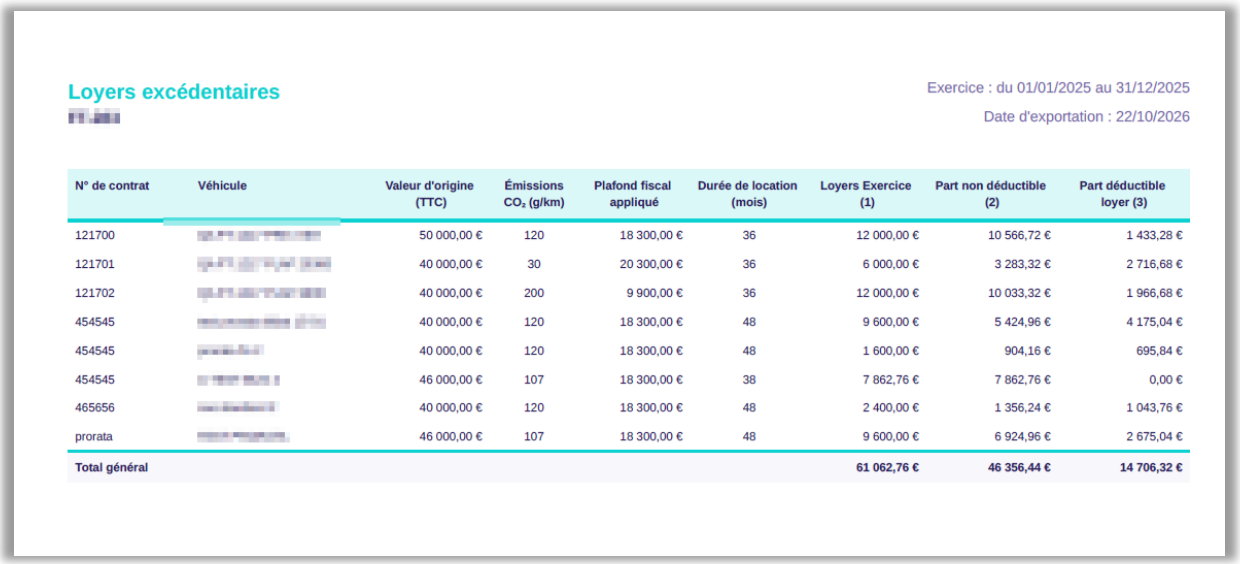



## Ajout d'une édition PDF des loyers excédentaires

Disposez d'un état de synthèse des loyers excédentaires de l'exercice, utile pour préparer la liasse fiscale. Depuis la fenêtre « Options d'export » propose une nouvelle case « Loyers excédentaires », à cocher seule ou avec « Liste des contrats », avant de cliquer sur « Exporter ».




L'état présente le plafond appliqué et répartit les loyers de l'exercice entre part déductible et part non déductible, avec un total général.



Loyers excédentaires

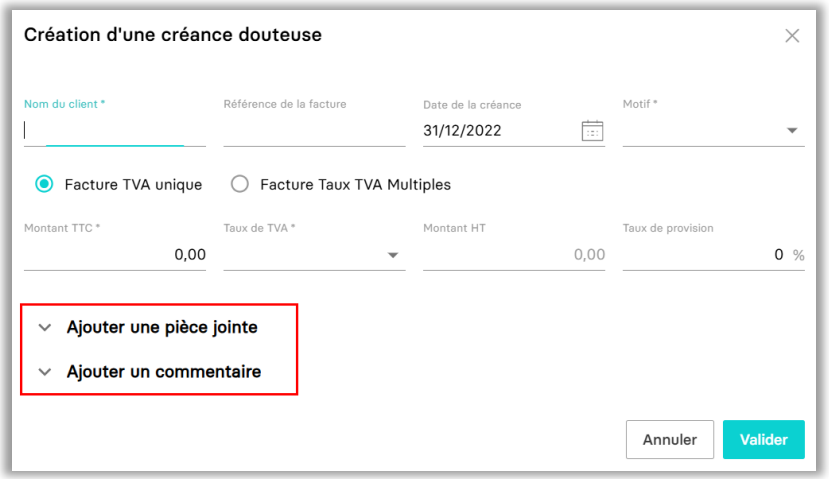
Exercice : du 01/01/2025 au 31/12/2025
Date d'exportation : 22/10/2026

| N° de contrat | Véhicule | Valeur d'origine (TTC) | Émissions $CO_2$ (g/km) | Plafond fiscal appliqué | Durée de location (mois) | Loyers Exercice (1) | Part non déductible (2) | Part déductible loyer (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121700 | | 50 000,00 € | 120 | 18 300,00 € | 36 | 12 000,00 € | 10 566,72 € | 1 433,28 € |
| 121701 | | 40 000,00 € | 30 | 20 300,00 € | 36 | 6 000,00 € | 3 283,32 € | 2 716,68 € |
| 121702 | | 40 000,00 € | 200 | 9 900,00 € | 36 | 12 000,00 € | 10 033,32 € | 1 966,68 € |
| 454545 | | 40 000,00 € | 120 | 18 300,00 € | 48 | 9 600,00 € | 5 424,96 € | 4 175,04 € |
| 454545 | | 40 000,00 € | 120 | 18 300,00 € | 48 | 1 600,00 € | 904,16 € | 695,84 € |
| 454545 | | 46 000,00 € | 107 | 18 300,00 € | 38 | 7 862,76 € | 7 862,76 € | 0,00 € |
| 465656 | | 40 000,00 € | 120 | 18 300,00 € | 48 | 2 400,00 € | 1 356,24 € | 1 043,76 € |
| prorata | | 46 000,00 € | 107 | 18 300,00 € | 48 | 9 600,00 € | 6 924,96 € | 2 675,04 € |
| **Total général** | | | | | | **61 062,76 €** | **46 356,44 €** | **14 706,32 €** |

## Clients douteux

### Refonte de la fenêtre « Création d'une créance douteuse »

Pour une saisie plus rapide et centrée sur l'essentiel, la fenêtre « Création d'une créance douteuse » s'affiche sans défilement. Les sections pièce jointe et commentaire sont repliées par défaut et restent accessibles via les liens « Ajouter une pièce jointe » et « Ajouter un commentaire », qui se déplient en un clic sans quitter la fenêtre. Lorsque vous modifiez une créance qui comporte déjà une pièce jointe ou un commentaire, la section concernée s'affiche dépliée.


Création d'une créance douteuse
Nom du client *
Référence de la facture
Date de la créance
31/12/2022
Motif *
Facture TVA unique
Facture Taux TVA Multiples
Montant TTC *
0,00
Taux de TVA *
Montant HT
0,00
Taux de provision
0 %
Ajouter une pièce jointe
Ajouter un commentaire
Annuler
Valider

# Ecosystème

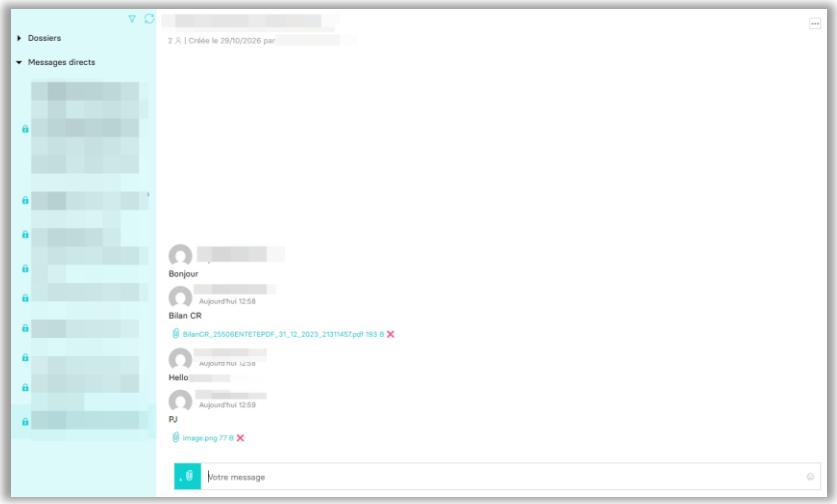
## Échanges

### Discussions

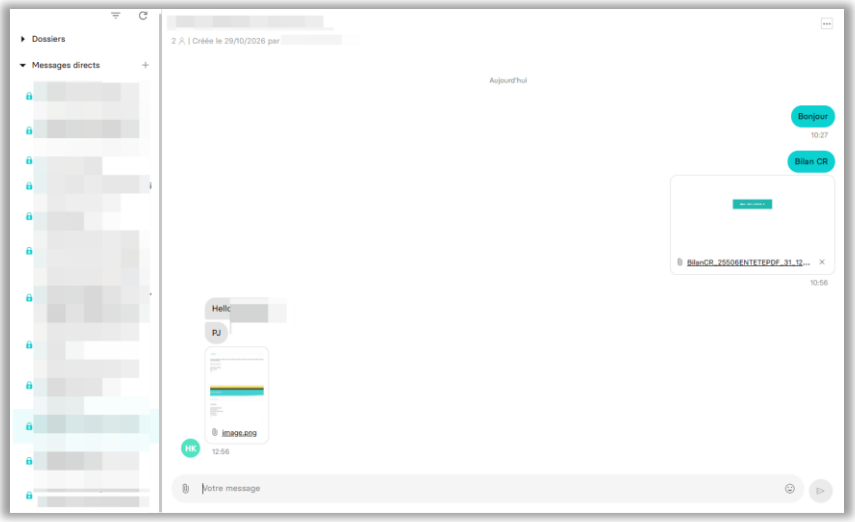
**Refonte de l'interface**

Vos discussions adoptent une interface plus moderne, proche des applications de messagerie courantes. Les messages sont regroupés par expéditeur et par jour, les images et PDF s'affichent en miniature, et un bouton « + » permet de créer une discussion en un clic.

Avant :




Après :

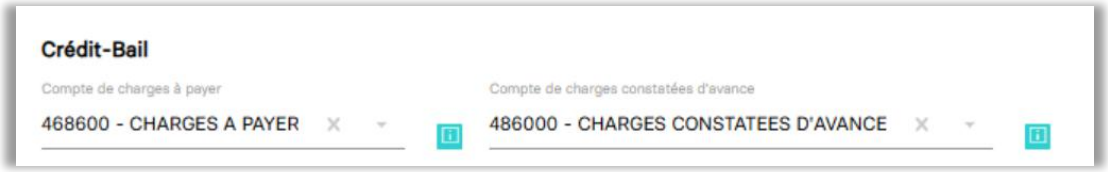


# CRM

## Entreprises

### Ajout d'un bloc « Crédit-Bail » pour paramétrer les comptes de cut-off

Adaptez les comptes de cut-off de vos crédits-bails à votre plan comptable. Un nouveau bloc « Crédit-Bail » est disponible dans l'onglet « Comptabilité » du CRM. Il permet de définir le « Compte de charges à payer » (4686 par défaut) et le « Compte de charges constatées d'avance » (486 par défaut), proposés automatiquement lors de la génération des écritures de cut-off depuis la feuille de travail Crédits-bails / LLD / LOA.




### Notification par mail lors de la télétransmission des déclarations

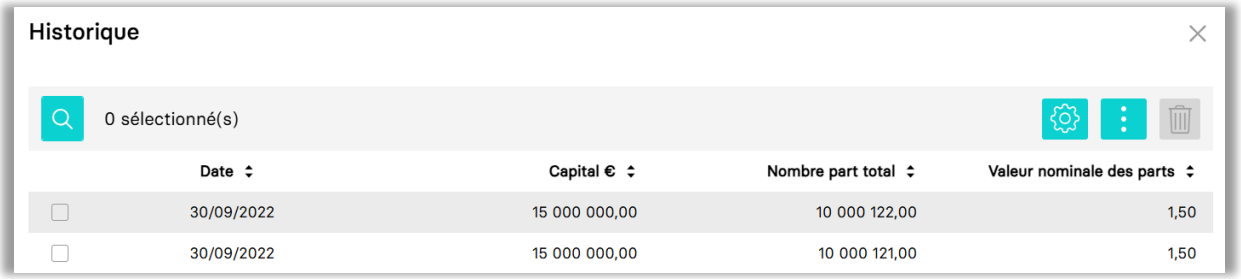
Informez automatiquement vos clients dès qu'une déclaration est télétransmise aux impôts. Dans l'onglet « Dossier fiscal » du CRM, un nouveau champ vous permet de choisir un ou plusieurs destinataires parmi les contacts et les associés du dossier. À chaque envoi en EDI d'une déclaration, ils reçoivent un mail qui précise la société, la déclaration transmise, sa période et le montant à prélever.



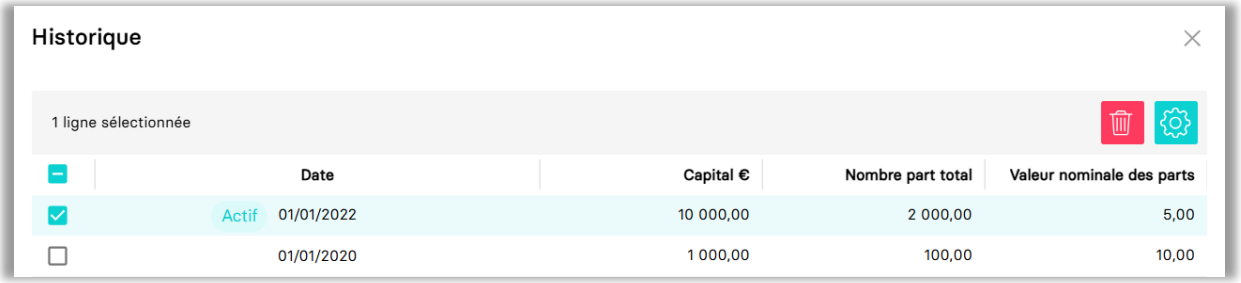

### Amélioration de l'affichage de l'historique du capital

Dans l'onglet « Associés », la fenêtre « Historique » affiche toutes les lignes, de la plus récente à la plus ancienne, et la ligne prise en compte apparaît toujours en tête du tableau. Vous pouvez ainsi gérer plus facilement l'historique du capital de vos dossiers.

Avant :



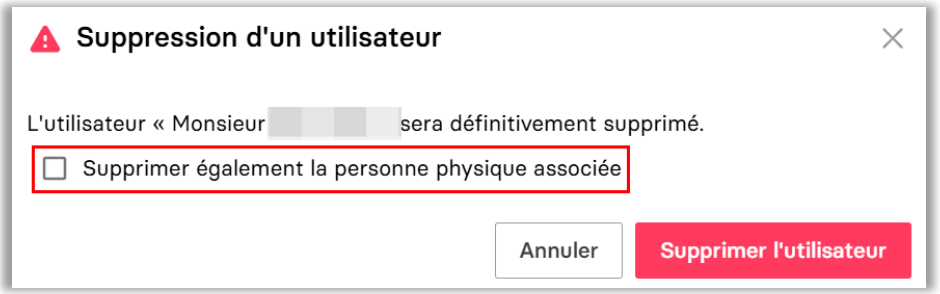

Après :




# Utilisateurs

### Ajout d'une option de suppression de la personne physique associée

Lors de la suppression d'un utilisateur, la fenêtre de confirmation propose une case « Supprimer également la personne physique associée », non cochée par défaut, pour supprimer en une seule action l'utilisateur et la fiche de sa personne physique. Cette option est réservée aux administrateurs.



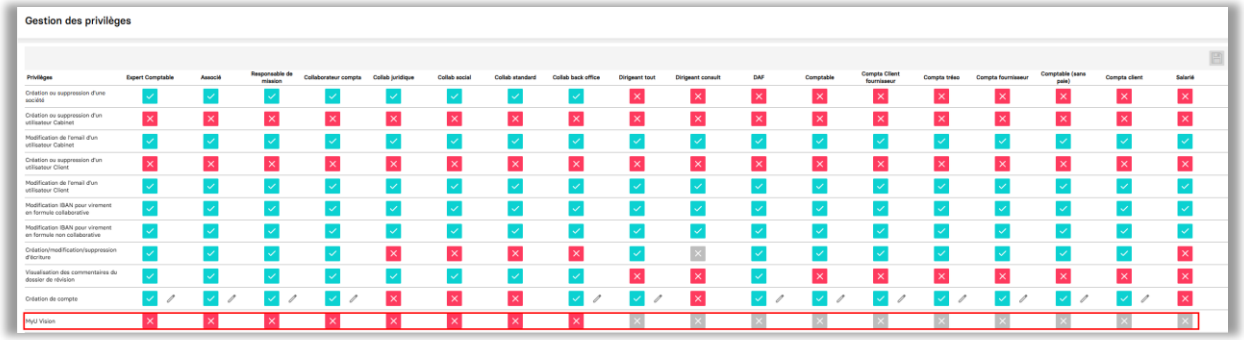
# Paramètres

## Écosystème

### Gestion des privilèges

**Ajout du privilège « MyU Vision »**

Un nouveau privilège « MyU Vision » est ajouté en fin de liste dans l'écran « Gestion des privilèges », désactivé par défaut pour tous les profils. Vous pouvez l'activer pour chaque profil cabinet afin d'afficher le bouton d'accès à MyU Vision à ses utilisateurs, tandis qu'il reste verrouillé pour les profils client.




## Dossier

### Connecteurs dossier

**Angelstart**

Angel Start accompagne les dirigeants de TPE et PME, du business plan au pilotage au quotidien : facturation, banque, trésorerie et suivi de l'activité.



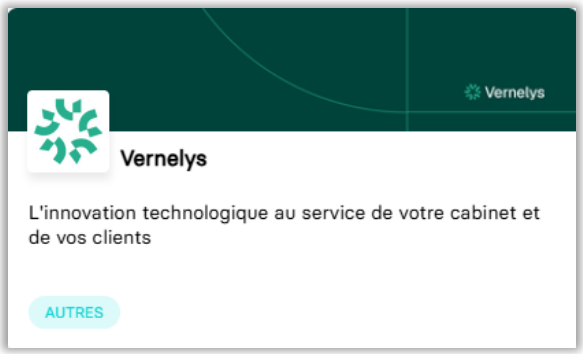
**Potti**

Potti est le logiciel de gestion des traiteurs, laboratoires culinaires, pâtisseries et cuisines collectives. Du devis à la facture, en passant par la production, la logistique et la traçabilité HACCP, tout est dans un seul outil.



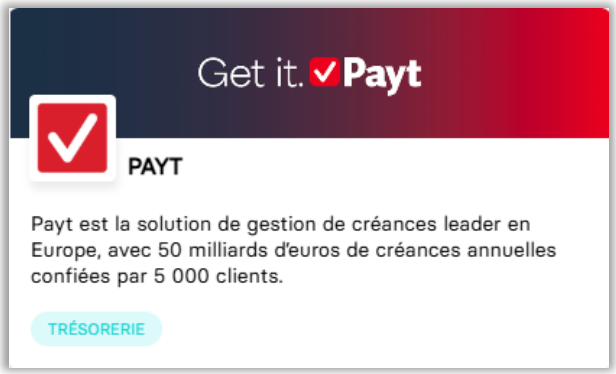

**Vernelys**

Vernelys est une suite d'applications conçue pour les cabinets d'expertise comptable et les services comptables et administratifs.



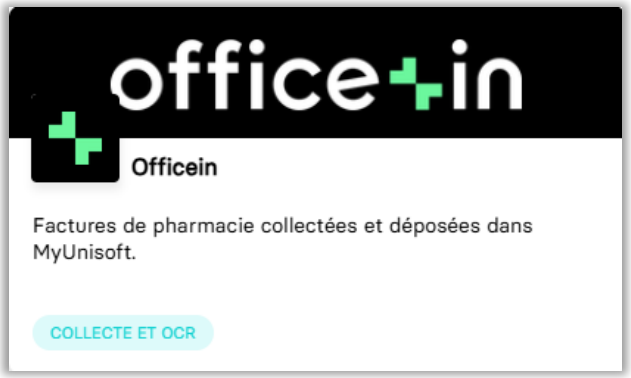

**PAYT**

Payt est la solution de gestion de créances leader en Europe, avec 50 milliards d'euros de créances annuelles confiées par 5 000 clients.




**Officein**

OfficeIn est la plateforme de gestion 100 % dédiée aux pharmacies d'officine. Elle récupère automatiquement leurs factures et les transmet à MyUnisoft, pour que vous n'ayez plus à les réclamer.




## Connecteur cabinet

**CO-PILOTAGE**

Co-pilotage est la plateforme de pilotage financier imaginée par le Label Co-Pilotes, une alliance de cabinets d'expertise comptable indépendants.



**Outils-ec**

Outils EC — le centre de pilotage de votre portefeuille. Importez vos dossiers clients depuis MyUnisoft en un clic et suivez toutes leurs échéances fiscales et sociales au même endroit.




**Budgetic**

Budgetic est un logiciel de budget prévisionnel, de trésorerie et de pilotage financier pour les entreprises, les associations et les organisations multi-entités. Avec le connecteur MyUnisoft, le grand livre arrive dans Budgetic sans export manuel.




**Octav**

Octav est le logiciel des organismes de contrôle réglementaire (VGP, levage, incendie, électricité, EPI…). Il gère les interventions, les rapports et la facturation.



# NOUVEAUTÉS Pilotage financier

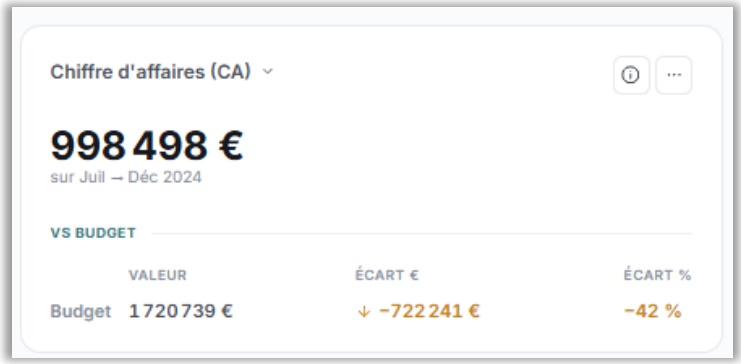
## Pilotage

### Dashboard

**Ajout du suivi budgétaire (Offre Premium)**

Dans le Dashboard, vous disposez désormais des outils nécessaires pour analyser votre suivi budgétaire sur n'importe quel indicateur financier à travers 2 cartes :

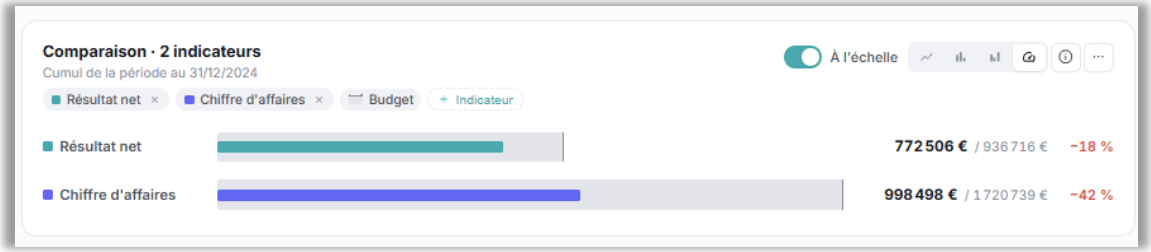
- Carte KPI : Affichage vs Budget




- Carte Graphique : Evolution du comparatif



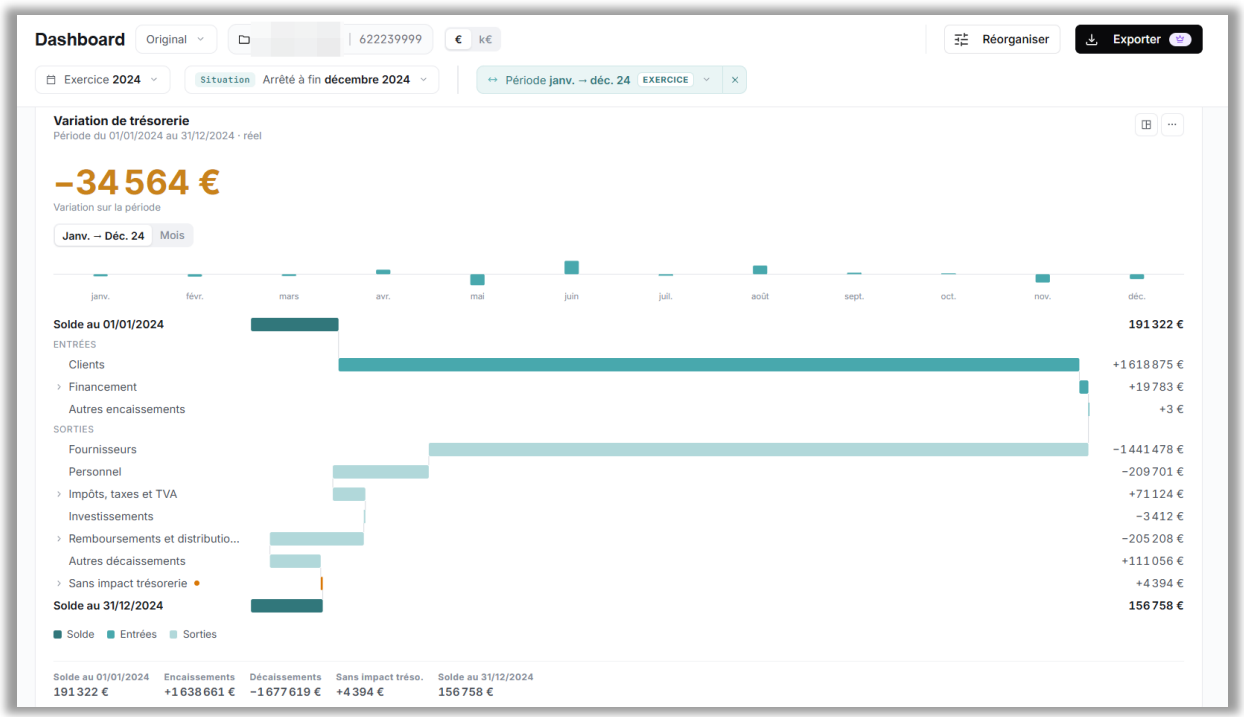

- Carte graphique : Comparatif en mode "jauge"



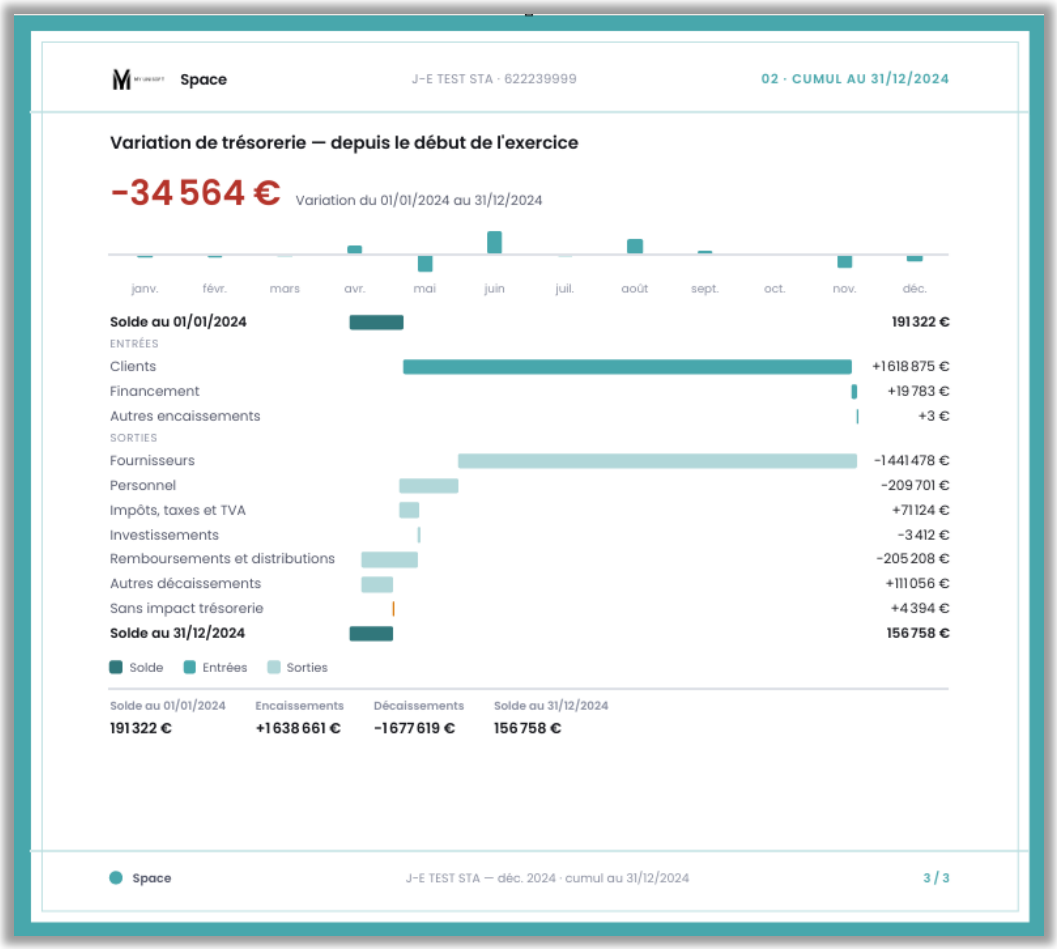
Ces cartes sont reprises dans l'export PDF du Dashboard, que vous pouvez transmettre à votre client.

**Ajout d'une carte « Variation de trésorerie »**

Suivez l'évolution de la trésorerie de votre dossier à travers ses encaissements et décaissements, pour identifier rapidement ce qui la fait varier. La nouvelle carte « Variation de trésorerie » du Dashboard détaille les entrées et les sorties entre le solde de début et le solde de fin, en vision cumulée sur la période ou sur un mois précis.




Comme les autres cartes, elle est incluse dans l'export PDF à transmettre à vos clients pour vos dossiers Premium.

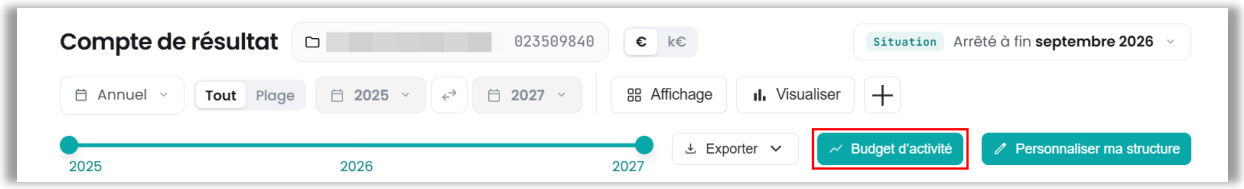



# États financiers

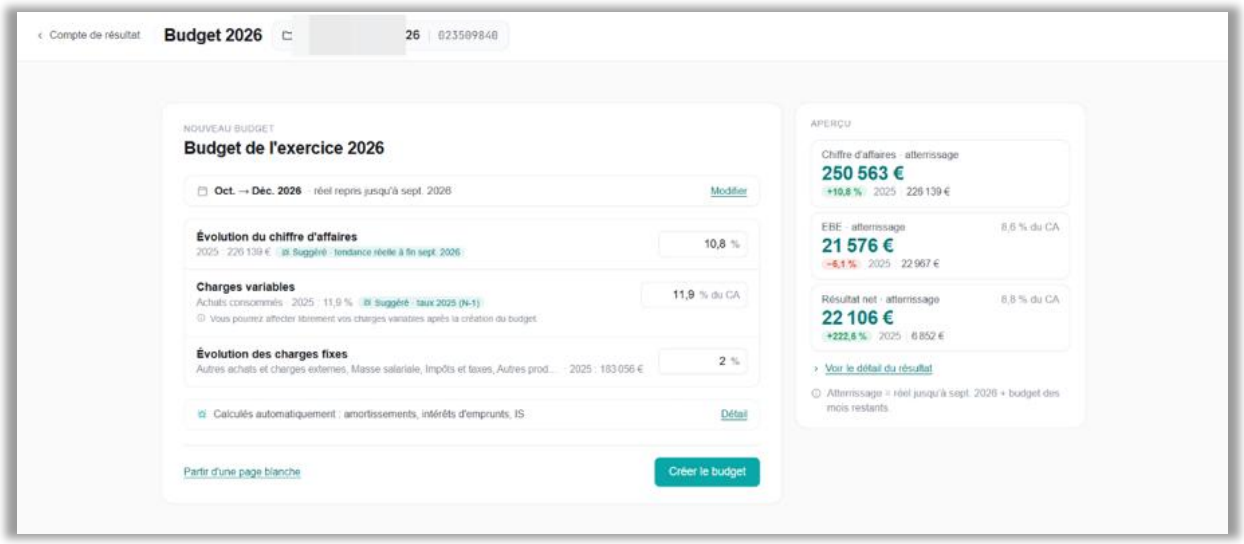
## Compte de résultat

### Ajout d'un module budgétaire

Élaborez le budget d'activité de votre dossier directement depuis vos états financiers. Le nouveau module budgétaire est accessible depuis l'écran « Compte de résultat », via le bouton « Créer le budget » ou « Budget d'activité ».



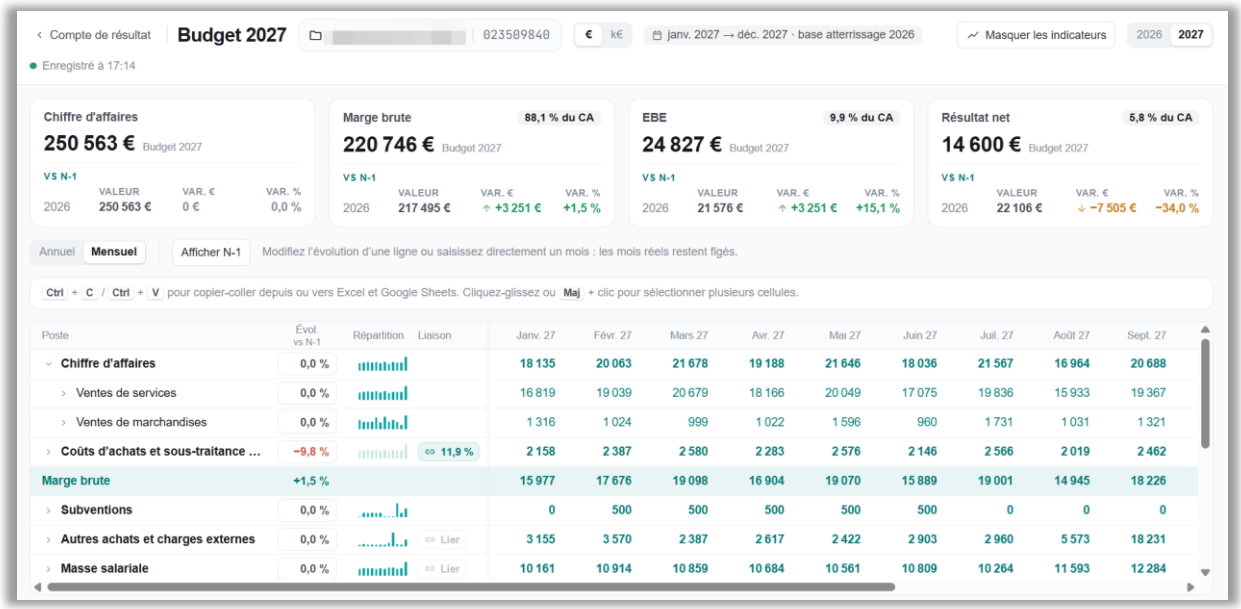

Lors de votre première création, vous avez la possibilité de générer une première base de budget rapidement avec quelques paramètres.




Votre première base de budget est générée et vous accédez au cœur du module, qui vous permet de gérer en détail chaque paramètre, en traitant les agrégats pour aller rapidement, ou bien en traitant jusqu'au niveau des comptes comptables pour être le plus juste possible.

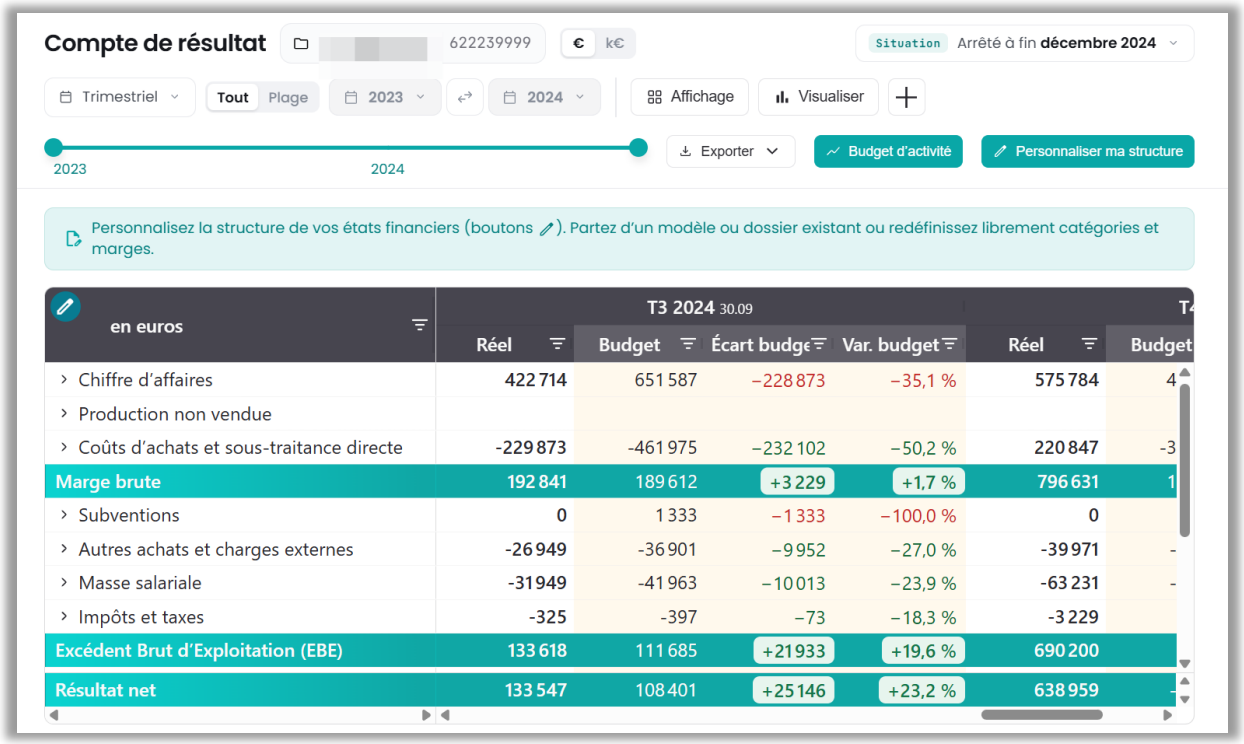
Voici quelques outils qui vous permettent de gérer votre budget :

- % d'Evol par rapport à N-1.
- Répartition mensuelle du montant.
- Liaison de charges par rapport au CA ou un compte particulier.
- Copier / Coller dans le budget et depuis Excel.



**Suivi budgétaire dans le compte de résultat (offre Premium)**

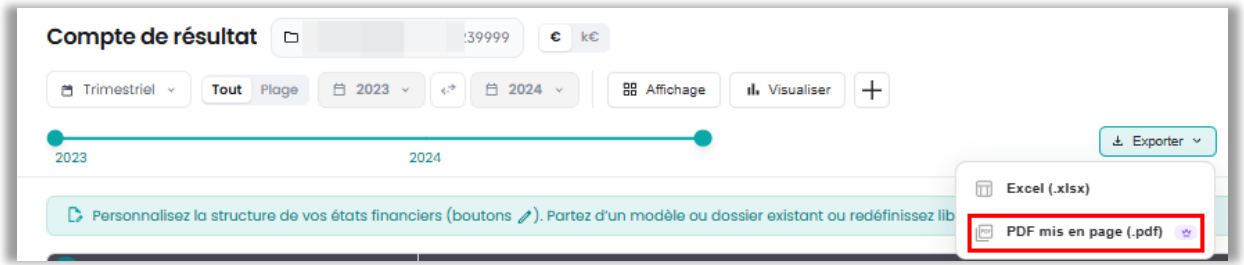
Comparez le réel au budget prévu directement dans le compte de résultat, pour repérer rapidement les postes qui s'écartent de vos objectifs. Les montants budgétés s'affichent à côté du réel, accompagnés de l'écart en valeur et en pourcentage. Ce suivi est disponible sur la période de votre choix, en mensuel, trimestriel, semestriel ou à la date de situation.



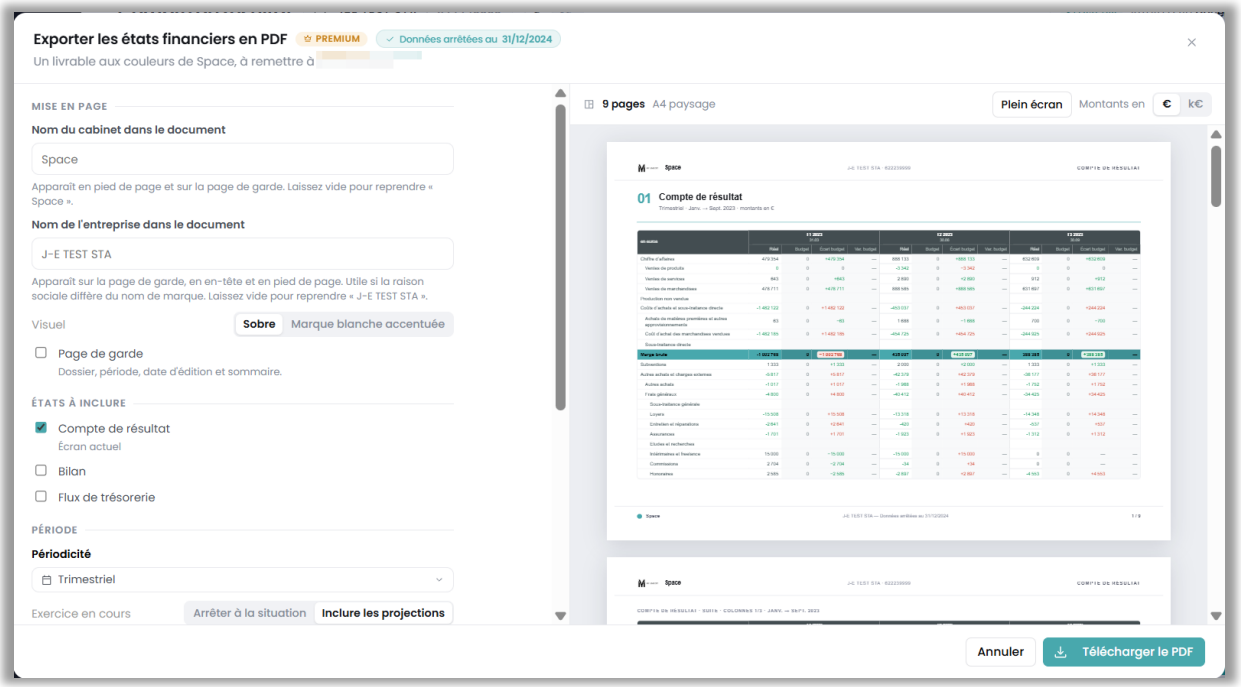

| en euros | T3 2024 30.09 Réel | Budget | Écart budge | Var. budget | Réel | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 422 714 | 651 587 | −228 873 | −35,1 % | 575 784 | 4 |
| Production non vendue | | | | | | |
| Coûts d'achats et sous-traitance directe | -229 873 | -461 975 | −232 102 | −50,2 % | 220 847 | -3 |
| **Marge brute** | 192 841 | 189 612 | +3 229 | +1,7 % | 796 631 | 1 |
| Subventions | 0 | 1 333 | −1 333 | −100,0 % | 0 | |
| Autres achats et charges externes | -26 949 | -36 901 | −9 952 | −27,0 % | -39 971 | - |
| Masse salariale | -31 949 | -41 963 | −10 013 | −23,9 % | -63 231 | - |
| Impôts et taxes | -325 | -397 | −73 | −18,3 % | -3 229 | |
| **Excédent Brut d'Exploitation (EBE)** | 133 618 | 111 685 | +21 933 | +19,6 % | 690 200 | |
| **Résultat net** | 133 547 | 108 401 | +25 146 | +23,2 % | 638 959 | |

**Ajout d'un export « PDF mis en page » (offre Premium)**

Remettez à vos clients un reporting financier prêt à être transmis, directement depuis vos états financiers. Le nouveau bouton « Exporter » propose un export « Excel (.xlsx) » ou « PDF mis en page (.pdf) », ce dernier étant réservé aux dossiers Premium.



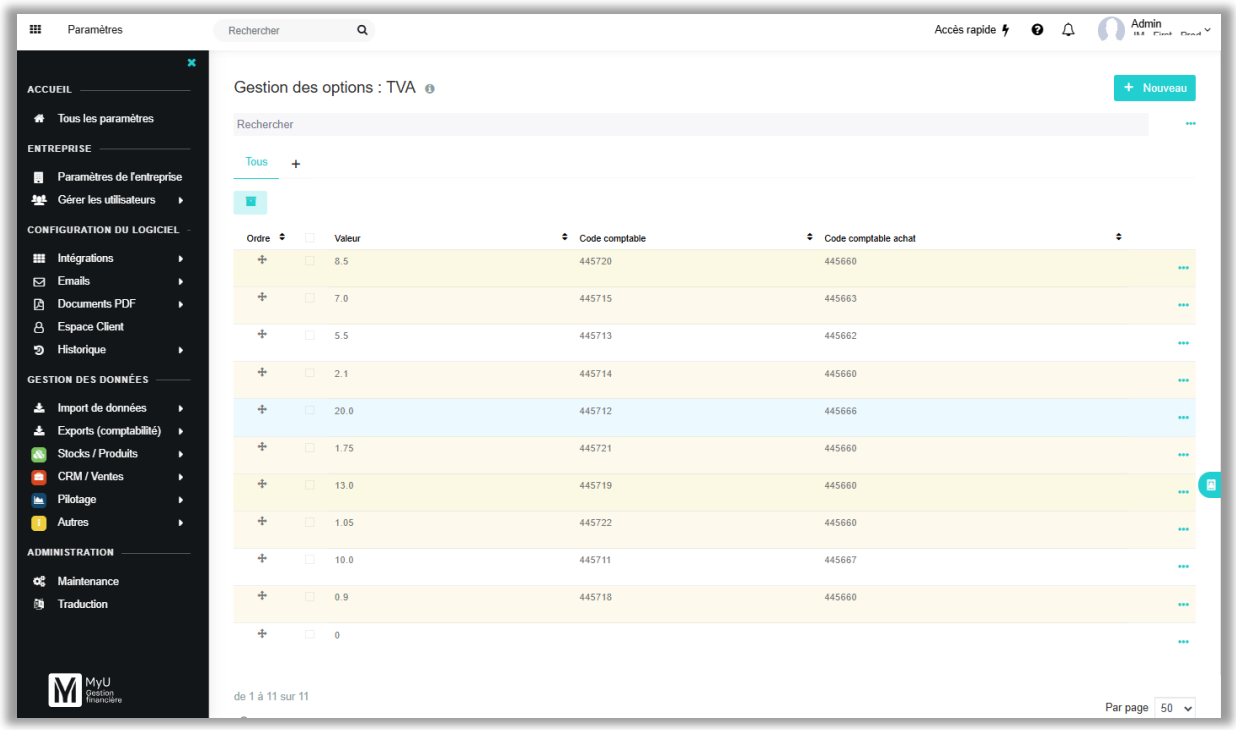

La fenêtre de personnalisation du PDF reprend les options d'affichage de vos tableaux, comme la périodicité, la comparaison N-1 ou le budget, et vous laisse choisir les états à inclure parmi le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie.


Exporter les états financiers en PDF
PREMIUM
Données arrêtées au 31/12/2024
Un livrable aux couleurs de Space, à remettre à
MISE EN PAGE
Nom du cabinet dans le document
Space
Apparaît en pied de page et sur la page de garde. Laissez vide pour reprendre « Space ».
Nom de l'entreprise dans le document
J-E TEST STA
Apparaît sur la page de garde, en en-tête et en pied de page. Utile si la raison sociale diffère du nom de marque. Laissez vide pour reprendre « J-E TEST STA ».
Visuel
Sobre
Marque blanche accentuée
Page de garde
Dossier, période, date d'édition et sommaire.
ÉTATS À INCLURE
Compte de résultat
Écran actuel
Bilan
Flux de trésorerie
PÉRIODE
Périodicité
Trimestriel
Exercice en cours
Arrêter à la situation
Inclure les projections
9 pages A4 paysage
Plein écran
Montants en
€
k€
01 Compte de résultat
Annuler
Télécharger le PDF

# NOUVEAUTÉS Gestion financière

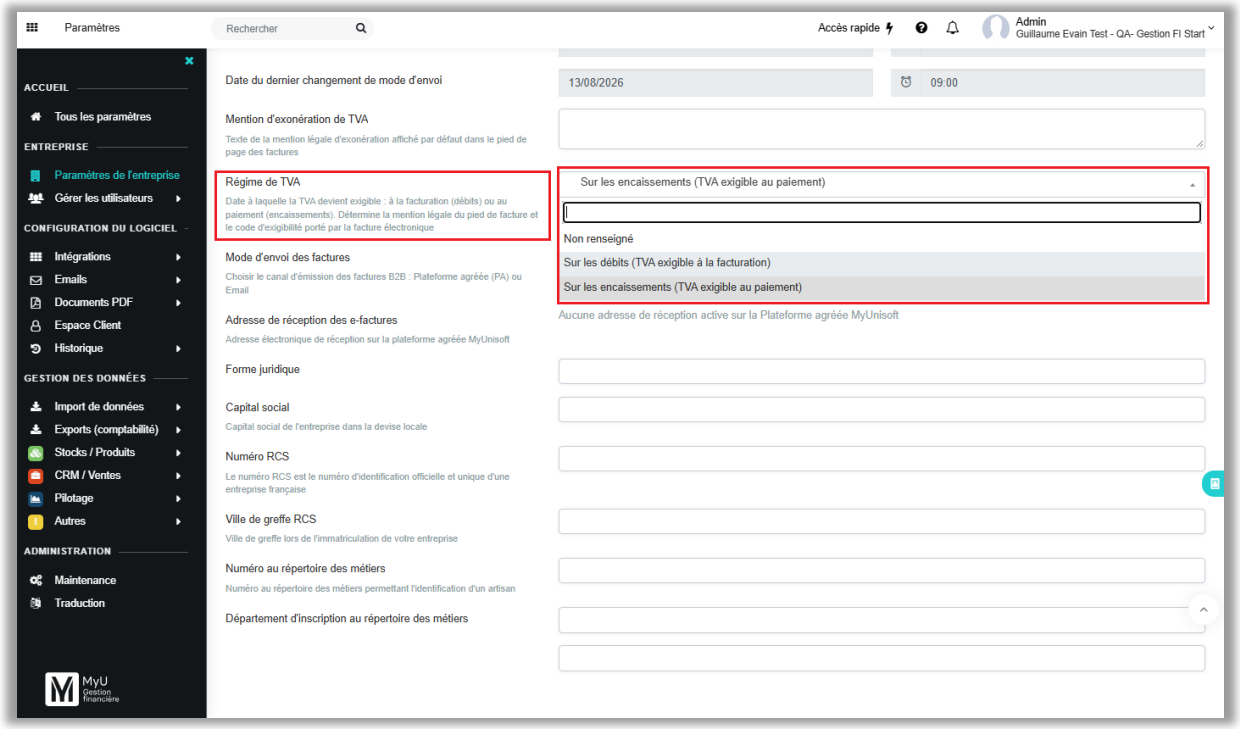
## Taux de TVA par défaut sur les dossiers

Les taux de TVA spécifiques au DOM et à la Corse sont automatiquement ajoutés aux dossiers Gestion. Sur les dossiers First, ces taux sont disponibles immédiatement. Sur les autres gammes, ils sont ajoutés mais archivés (en jaune sur la capture d'écran). Les taux déjà présents ne sont ni dupliqués ni modifiés.




## Gestion du régime de TVA

Le régime de TVA de l'entreprise est désormais sélectionnable dans les paramètres du dossier. Ce régime permet de déterminer les informations fiscales transmises dans les factures électroniques.




## Acompte en brouillon sur une facture de solde

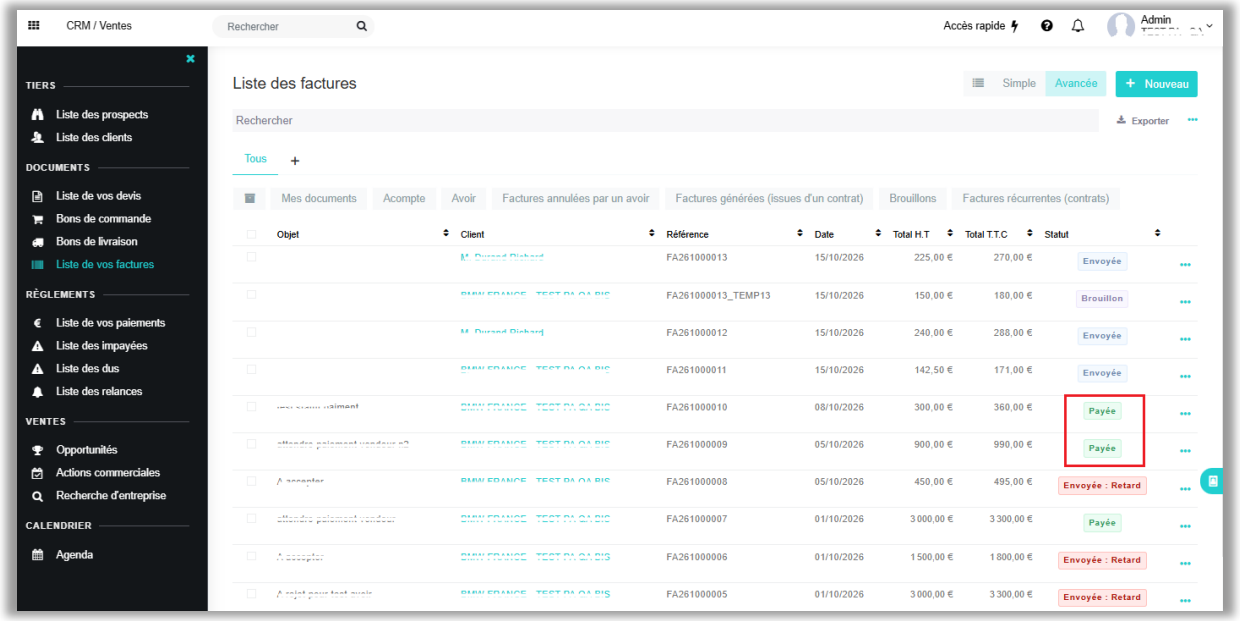
Un acompte encore en brouillon n'est plus déduit de la facture finale issue d'un devis. Seuls les acomptes validés sont désormais pris en compte dans le calcul du montant restant à payer.

## Gestion des nouveaux statuts pour les factures non transmises par la PA

Les factures qui ne passent pas par la plateforme agréée peuvent utiliser les statuts : « Créée » (= À traiter) et « Envoyée » (= Remise). Ce ticket permet une harmonisation des statuts car ce sont ceux utilisés sur First et Mobile.

## Libellé « Payé » dans la liste des factures

Lorsqu'une facture est entièrement réglée, son statut affiche désormais « Payé » à la place de « Paiement complet », pour une harmonisation avec First et Mobile.

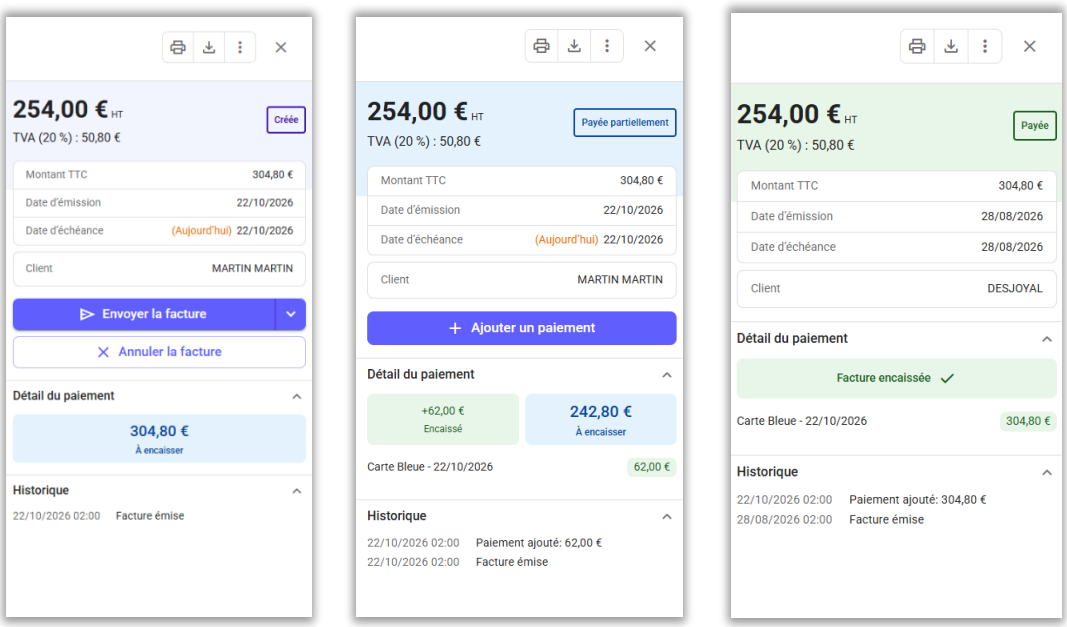

CRM / Ventes
Rechercher
Accès rapide
Admin
TIERS
Liste des prospects
Liste des clients
DOCUMENTS
Liste de vos devis
Bons de commande
Bons de livraison
Liste de vos factures
RÈGLEMENTS
Liste de vos paiements
Liste des impayées
Liste des dus
Liste des relances
VENTES
Opportunités
Actions commerciales
Recherche d'entreprise
CALENDRIER
Agenda
Liste des factures
Simple
Avancée
Nouveau
Rechercher
Exporter
Tous
Mes documents
Acompte
Avoir
Factures annulées par un avoir
Factures générées (issues d'un contrat)
Brouillons
Factures récurrentes (contrats)
Objet
Client
Référence
Date
Total H.T
Total T.T.C
Statut
FA261000013 15/10/2026 225,00 € 270,00 € Envoyée
FA261000013_TEMP13 15/10/2026 150,00 € 180,00 € Brouillon
FA261000012 15/10/2026 240,00 € 288,00 € Envoyée
FA261000011 15/10/2026 142,50 € 171,00 € Envoyée
FA261000010 08/10/2026 300,00 € 360,00 € Payée
FA261000009 05/10/2026 900,00 € 990,00 € Payée
FA261000008 05/10/2026 450,00 € 495,00 € Envoyée : Retard
FA261000007 01/10/2026 3 000,00 € 3 300,00 € Payée
FA261000006 01/10/2026 1 500,00 € 1 800,00 € Envoyée : Retard
FA261000005 01/10/2026 3 000,00 € 3 300,00 € Envoyée : Retard

# NOUVEAUTÉS Gestion financière – First

## Refonte des interfaces de gestion des factures

Pour s'aligner avec l'interface des Devis, l'interface de gestion a été revue. Les fonctionnalités restent identiques mais l'expérience utilisateur est grandement améliorée. Voici les changements clés :

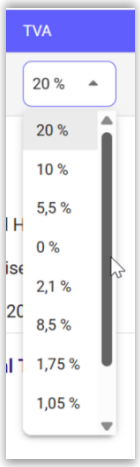
- Création et envoi séparés : l'utilisateur finalise d'abord sa facture, puis l'envoie par email ou la marque comme envoyée.
- Documents liés : une nouvelle section affiche l'ensemble des documents liés à une facture (Devis, Avoir) pour garder une vision globale de son cycle de facturation.
- Amélioration de l'affichage et fluidification des actions.




### Introduction de nouveaux taux de TVA

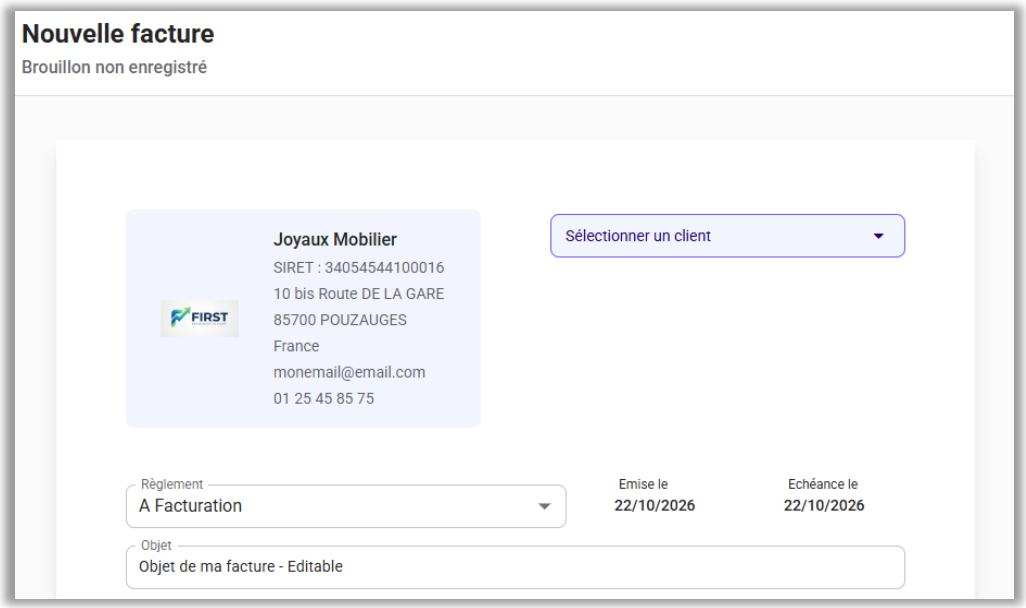
Pour répondre aux usages de certains de nos clients (notamment DROM-COM), la liste des taux de TVA disponible dans First a été étendue.

Taux disponibles : 20 ; 13 ; 10 ; 8,5 ; 7 ; 5,5 ; 2,1 ; 1,75 ; 1,05 et 0,9%.




## Modifier l’objet de ses documents de ventes

Il est maintenant possible d’éditer l’objet d’un document de vente (Devis/Facture). Cet objet apparaît sur le document PDF final.




## Amélioration des e-factures d’achat reçues

L’historique a été amélioré pour apporter plus de clarté et faire la distinction entre les paiements transmis et ceux encaissés.

Le bandeau sur la réforme de la facturation électronique disparaît dès que la réception est active et qu’au moins une e-facture a été reçue.

L'onglet « Question » inutilisé a été retiré.

## Conformité Réforme électronique (RFE)

Fiche Client - Contrôle du n° de TVA intracommunautaire obligatoire pour les clients professionnels Français.

L'IBAN devient obligatoire lorsque le mode de paiement choisi est « Virement ».

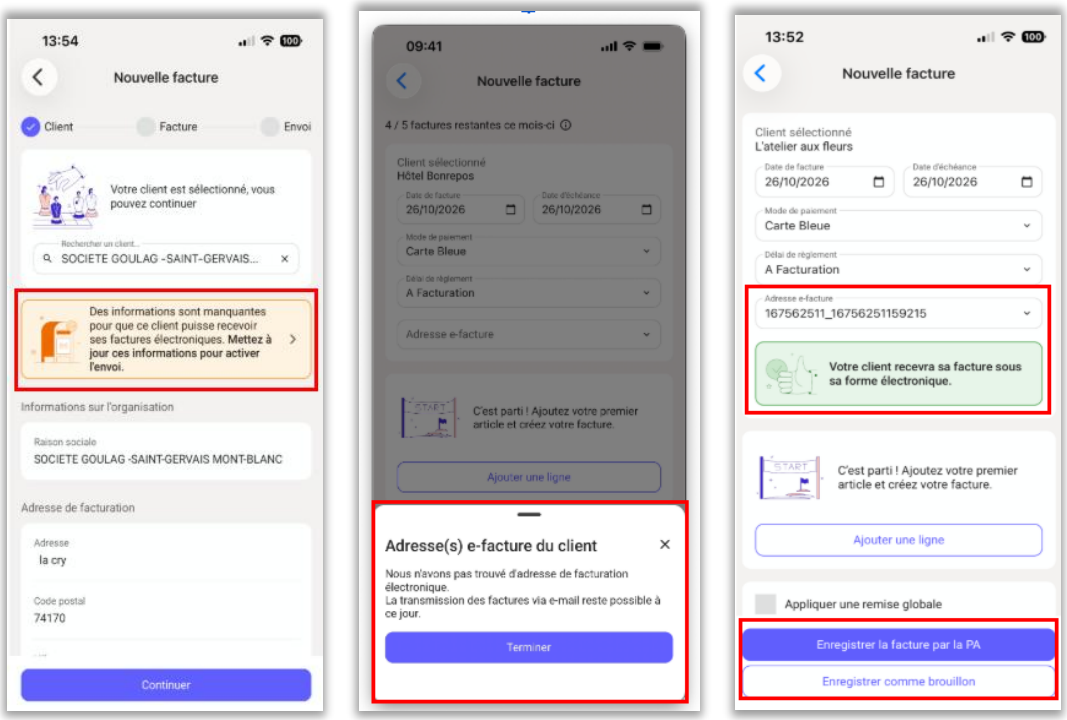
# NOUVEAUTÉS Mobile

## Émission d'e-factures via la Plateforme Agréée (PA)

Audience : Utilisateurs de MyU Gestion Financière

Les dossiers avec l'option « envoi via la PA » émettent leurs e-factures depuis le mobile, avec confirmation d'envoi et aperçu du document.

Le client est détecté comme éligible (B2B) ou non (B2C). S'il manque des informations ou l'adresse e-facture du destinataire, l'app guide l'utilisateur ou bascule vers l'envoi par e-mail. Si la PA est indisponible, l'envoi est retenté automatiquement et le duplicata reste téléchargeable.

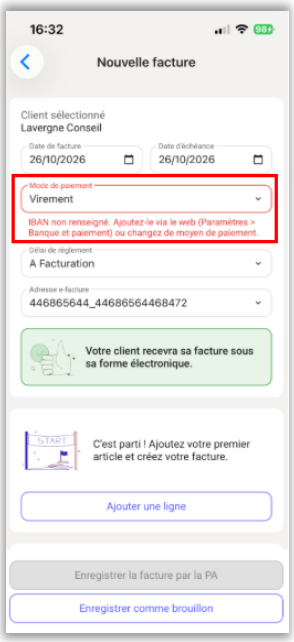





## Contrôle de l'IBAN avant envoi

Audience : Utilisateurs de MyU Gestion Financière

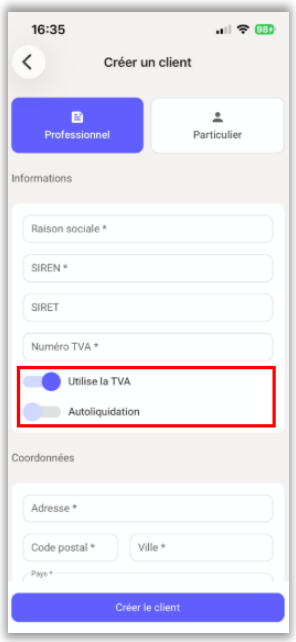
Pour un envoi via la PA, si « Virement » est choisi sans IBAN renseigné, l'app affiche une alerte et bloque la création de la facture.
L'utilisateur choisit un autre moyen de paiement ou ajoute son IBAN depuis le web (Paramètres > Banque et paiement), ce qui limite les rejets par la PA. Les envois par e-mail ne sont pas impactés.



## TVA : autoliquidation

Audience : Utilisateurs de MyU Gestion Financière

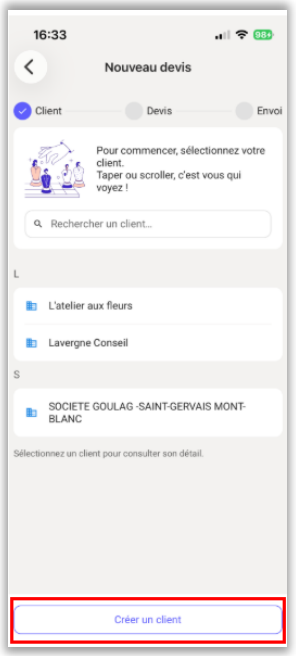
Un nouveau champ « Autoliquidation » est disponible sur la fiche client professionnel. La mention légale s'ajoute automatiquement sur les devis et factures concernés, sans saisie manuelle (BTP, sous-traitance).




## Création d'un client depuis un devis

Audience : Utilisateurs de MyU Gestion Financière

Il est possible de créer une fiche client pendant la rédaction du devis, avec réintégration immédiate dans le formulaire (comme pour une facture).




## Factures avec TVA à 0 % / hors champ

Audience : Utilisateurs de MyU Gestion Financière avec PA active

Les factures avec lignes hors champ passent désormais par l'envoi par e-mail, sans tentative d'envoi PA inadaptée.

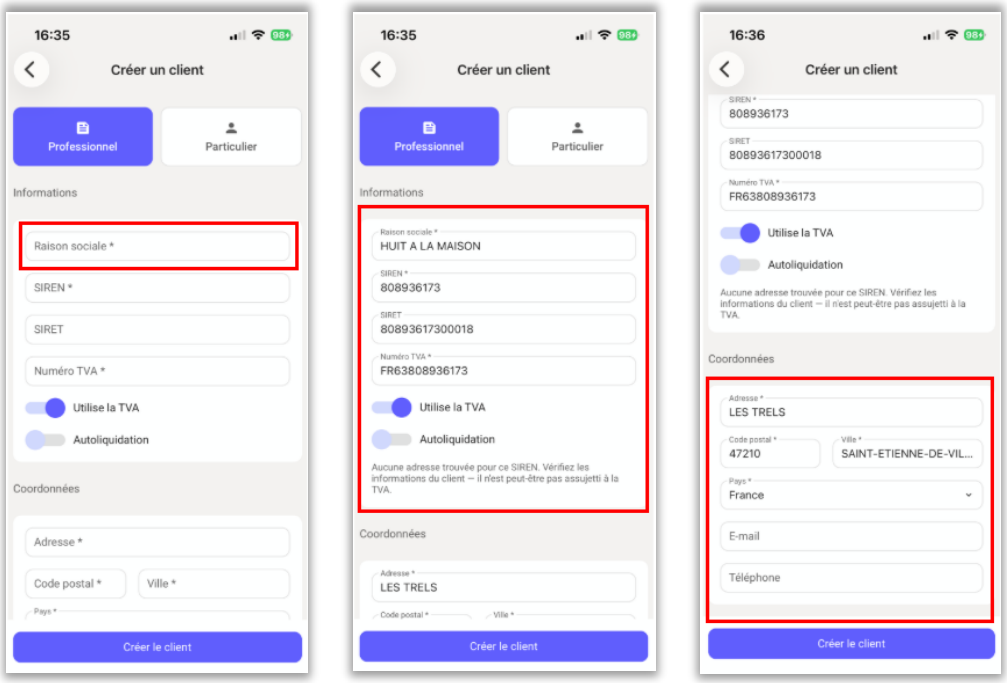
## Harmonisation des fiches contacts et formulaires

Audience : Utilisateurs de MyU Gestion Financière

Raison sociale sans doublon, avec auto-complétions des informations de l'entreprise via l'annuaire SIRENE.

Coordonnées (adresses et contacts) regroupées.

Barre de navigation masquée pendant la saisie, pour éviter les sorties involontaires.




## Lisibilité des statuts de facturation

Audience : Utilisateurs de MyU Gestion Financière

- Badges d'état redondants supprimés sur les factures émises.
- Bannières PA retirées sur les devis et les clients étrangers.

## Connexion aux sociétés protégées

Audience : Utilisateurs de dossiers protégés par mot de passe

Le premier clic de validation du mot de passe est désormais pris en compte, même clavier virtuel ouvert.

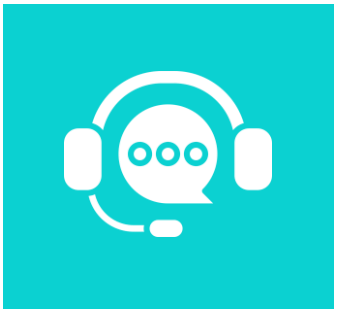
## Dépôt de justificatifs et demandes en attente

Audience : Clients de « L'espace collaborateur »

Les catégories de dépôt manquantes sont rétablies et la synchronisation des écritures en attente du cabinet est améliorée.

# 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.