



MyUpdate

Octobre

Version 26.10.07

TABLE DES MATIÈRES

NOUVEAUTÉS Production comptable et fiscale	6
Home	6
Activation de l'authentification à deux facteurs, bientôt obligatoire	6
Suivi des sociétés	6
Dashboard Déclaratif et Avancement	6
Amélioration de la lisibilité des statuts	6
Prise en compte du statut « A valider » dans les pastilles déclaratives	7
Dashboard Administration dossiers	7
Déclarations	9
Verrouillage manuel de l'ensemble des déclarations	9
CA3	9
Suppression de l'obligation de désigner un représentant fiscal pour les entreprises non établies en France	9
Cadrage de TVA — Affichage du libellé des écritures dans le détail du contrôle d'affectation TVA clients	9
Révision	11
Dossier de révision	11
Ajout de l'onglet « Tableau de bord »	11
Feuilles de travail	14
Immobilisations	14
Comptabilisation mensuelle des dotations aux amortissements	14
Import des immobilisations au format MyUnisoft	15
Verrouillage automatique de la feuille de travail lorsque la diligence est validée	15
Accès direct à l'import depuis la feuille de travail	16
Confirmation de la rupture du lien avec la subvention lors de la sortie d'un bien	16
Véhicules	16

Ajout de la colonne « Loyers excédentaires » pour les véhicules en location	16
Emprunts	16
Paramétrage des comptes de charges d'intérêts et d'assurance dans le CRM	16
Crédits-bails / LLD / LOA	17
Ajout d'une colonne « Location Véhicule » dans le tableau des contrats	17
Lutte Anti-Blanchiment	17
Valeurs mobilières de placement	21
Dévalidation des comptes mouvementés lors de la génération d'écritures	21
Ecosystème	22
CRM	22
Entreprises	22
Refonte de la gestion de l'assujetti unique	22
Paramètres	23
Dossier	23
Connecteurs dossier	23
Batikko	23
XBOARD	23
Kollekt	24
Kpilot	24
PEGASE-Propreté	24
Apitic	25
Foxyz	25
Liste blanche	25
Révision	26
Console de révision	26
Ouvrir la Console de révision aux profils Associé et Expert-comptable	26
Ecosystème	26
Cabinet	26
Choix de la méthode de validation du dossier de révision	26
Connecteur cabinet	26

Ofyx.....	26
Mozar	27
Connecteur MyU MCP pour Claude	27
NOUVEAUTÉS Pilotage financier	28
MyU Vision : en avant-première pour les administrateurs	28
Rapport	29
Accès au détail des indicateurs jusqu'à la pièce justificative	29
Ajout de notes libres sur les diapositives	31
Refonte de l'interface rapport	32
Dashboard.....	33
Ajout d'une carte de classement des principaux clients et fournisseurs	33
États financiers	34
Compte de résultat	34
Personnalisation de la structure (anciennement mode mapping).....	34
États financiers	34
Ajout de deux options d'affichage.....	34
Accès aux Immobilisations et aux Emprunts	35
Couleurs de la marque blanche	35
Réglages.....	36
Données	36
Suivi des OD de situation par exercice	36
Apparence	36
Aperçu des paramétrages.....	36
Indicateurs.....	37
Couleur de variation	37
Indicateurs partagés entre dossiers	37
NOUVEAUTÉS Gestion financière.....	38
Taux à 0% : application automatique pour export	38
Vendeur exonéré de TVA - Paramètre du dossier	38
Envoie des factures d'achats à l'EC si jamais approuvée	39

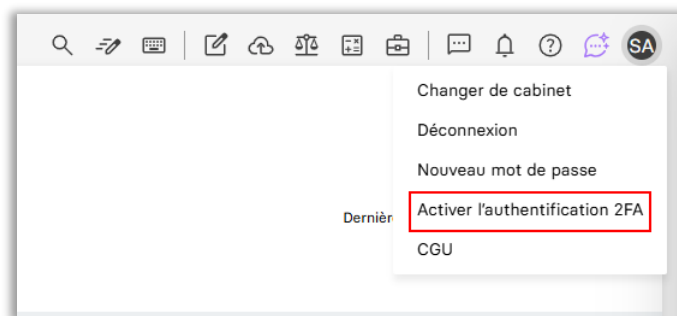
Affichage statut RFE à la place de l'ancien statut sur toute la gestion fi	39
Facture d'avoir	39
Statut « refusée » et « rejetée » reçu de la PA sur une facture émise	40
Sélection automatique de l'adresse e-facture	40
Notifications : réception facture d'achats email activé par défaut.....	41
Flux bancaires Swan : corriger l'authentification de l'envoi OFX vers la compta .	42
Upgrade d'une First vers Gestion Business / Perf	42
Afficher seulement les lignes d'adressage active	42
Voir mes adresses électroniques (de réception) dans l'annuaire	43
NOUVEAUTÉS Gestion financière – First	44
Suppression de la limitation des devis sur l'offre First à 5/mois.....	44
Compléments.....	45

NOUVEAUTÉS Production comptable et fiscale



Activation de l'authentification à deux facteurs, bientôt obligatoire

Dans le cadre de la généralisation de la facture électronique, la sécurité des accès à votre espace devient un enjeu renforcé. L'authentification à deux facteurs deviendra bientôt obligatoire pour se connecter à votre compte. Activez-la dès maintenant depuis vos paramètres afin d'anticiper cette évolution et de sécuriser dès à présent vos données.



Suivi des sociétés

Dashboard Déclaratif et Avancement

Amélioration de la lisibilité des statuts

Les couleurs des pastilles de statut sont retravaillées, notamment pour le statut « En cours » et sur les lignes grisées, pour une meilleure lisibilité.

Avant :

Suivi de vos sociétés

Déclaratif

Déclaratif

Bonjour d'aujourd'hui

2026

12/09/2025 15:08

Dernière mise à jour: 22/09/2026 15:08

TVA

Acomptes TVA

Liquidation IS

Acomptes IS

Liquidation CVAE

Acomptes CVAE

Liquidation TS

Acomptes TS

Liasse

Dossier :

Expert compte... : Manager :

Collaborateur :

Cléture N :

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1

SAL

31/12/2025

Refusé

En cours

En cours

En cours

Refusé

Validé

Refusé

Refusé

À faire

À faire

2

31/12/2025

À faire

À faire

À faire

À faire

À faire

À faire

Validé

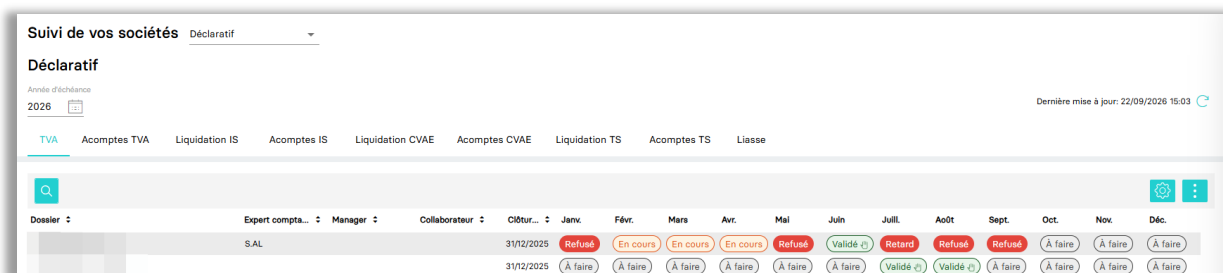
Validé

À faire

À faire

À faire

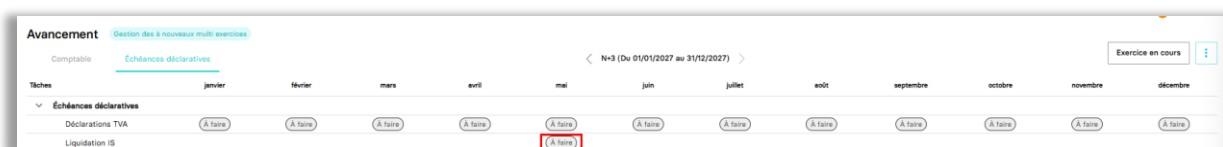
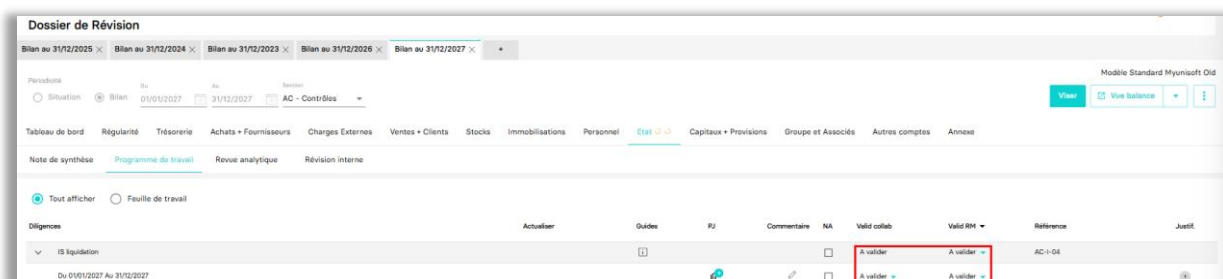
Après :



Prise en compte du statut « A valider » dans les pastilles déclaratives

Les diligences déclaratives en statut « A valider » dans le dossier de révision affichent désormais la pastille « A faire » dans les tableaux de bord. La pastille bascule en « En retard » si l'échéance est dépassée.

Cette règle s'applique à tous les flux déclaratifs (TVA, liasse, IS, etc.) sur les tableaux de bord « Avancement », « Semaine » et « Déclaratif ».



Dashboard Administration dossiers

Ajout d'une nouvelle colonne Plateforme agréée

Visualisez l'état d'inscription de vos dossiers aux plateformes agréées et à l'annuaire DGFIP pour un pilotage simplifié de la réforme de la Facturation Électronique :

- MyUnisoft : dossier inscrit à la PA MyUnisoft
- Autre : dossier inscrit à une autre PA (la charte PA nous interdit d'afficher le nom de la PA)
- Non inscrit : Dossier présent dans l'annuaire mais inscrit à aucune PA

- Absent annuaire : Dossier absent de l'annuaire, soit car il n'est pas concerné par la réforme, soit car le SIE n'a pas fait remonter la société dans l'annuaire.

Suivi de vos sociétés Administration dossiers

Administration dossiers

Accès support MyU Gestion Justificatif de facturation Catalogue de formations

Portefeuille Expert Manager Collaborateur Charger le tableau

149 dossiers ont une offre MyU Gestion mais ne sont pas inscrits à la PA MyUnisoft Inscrire les dossiers

Protection	ID Dossier	Dossier	Ion	Date activ. MyU Gest...	Inscription PA MyU	Plateforme agré...	Accès compte	Accès support	MyU Pilotage	Code Sllae	Jour	Co...	Commentaire
☐	92485		3	1	19/01/2026	Non	Non inscrit	☒	☐	☐	19	☐	

Déclarations

Verrouillage manuel de l'ensemble des déclarations

L'action « Verrouiller la déclaration » est disponible pour l'ensemble des déclarations, comme pour la TVA et la liasse. La déclaration passe en lecture seule pour éviter toute modification, et seul un profil égal ou supérieur à celui de l'auteur du verrouillage peut la déverrouiller.

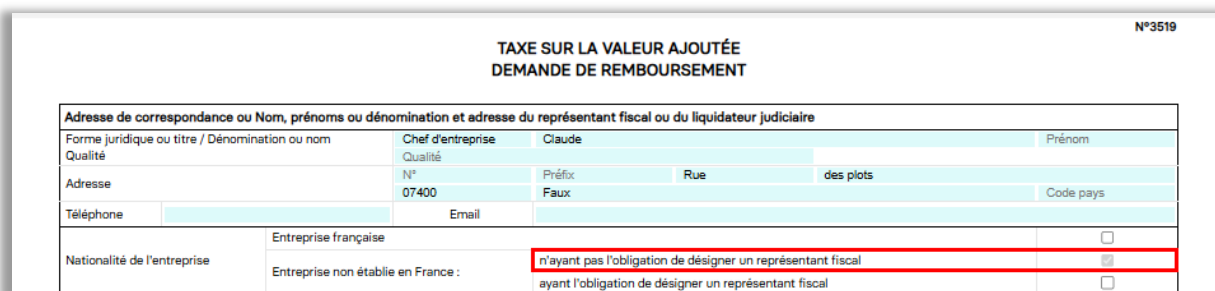


CA3

Suppression de l'obligation de désigner un représentant fiscal pour les entreprises non établies en France

Dans le formulaire 3519, lorsque vous cochez la case « Entreprise non établie en France : n'ayant pas l'obligation de désigner un représentant fiscal », les champs du représentant fiscal deviennent facultatifs. La déclaration peut alors être enregistrée et télétransmise sans blocage.

Par défaut, la case est décochée et la saisie de ces champs reste obligatoire.



Cadrage de TVA — Affichage du libellé des écritures dans le détail du contrôle d'affectation TVA clients

Dans le cadrage de TVA, la fenêtre « Détail » de l'onglet « Contrôle d'affectation TVA clients » affiche le libellé de l'écriture à côté de sa date pour chaque ligne des sections « Opérations non lettrées » et « Encaissements non lettrés ».

Avant :

TVA Collectée - Détails du compte 411ABC0000

Enregistrer les modifications

Exigibilité	(1)	Débit (facturation)		Total HT/TTC	TVA	Total (2)	Écart (3 = 1-2)
Types		Biens et services					
Codes		01					
Compte	411ABC0000	701000					
		TTC	HT				
Opération	JNAL	Taux	20%		20%		
- OPÉRATIONS NON LETTRÉES							
01-01-2024	02	7 800,00	6 500,00		1 300,00	7 800,00	
TOTAL OP NON LETTRÉES		7 800,00	6 500,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	
- ENCAISSEMENTS NON LETTRÉS							
15-02-2024	15	5 000,00					
TOTAL ENC NON LETTRÉS		5 000,00				5 000,00	

Après :

TVA Collectée - Détails du compte 4110000000

Enregistrer les modifications

Exigibilité	(1)	Débit (facturation)	Total HT/TTC	Opération non affectée	TVA		Total (2)	Écart (3 = 1-2)
Types		Biens et services						
Codes		01						
Compte	4110000000	707000		707900				
	TTC	HT		HT				
Opération	JNAL	Taux	20%		20%	0%		
- OPÉRATIONS NON LETTRÉES								
15/01/2024	facture vente n°1	02	1 200,00	1 000,00		200,00		1 200,00
15/01/2024	FACTURE EXPORT N°1	02	500,00		500,00			500,00
TOTAL OP NON LETTRÉES			1 700,00	1 000,00	500,00	200,00		1 700,00
- ENCAISSEMENTS NON LETTRÉS								
06/03/2024	BANQUES	15	200,00					
15/03/2024	CLIENTS EFFETS A RECEVOIR	02	1 000,00					
TOTAL ENC NON LETTRÉS			1 200,00					1 200,00

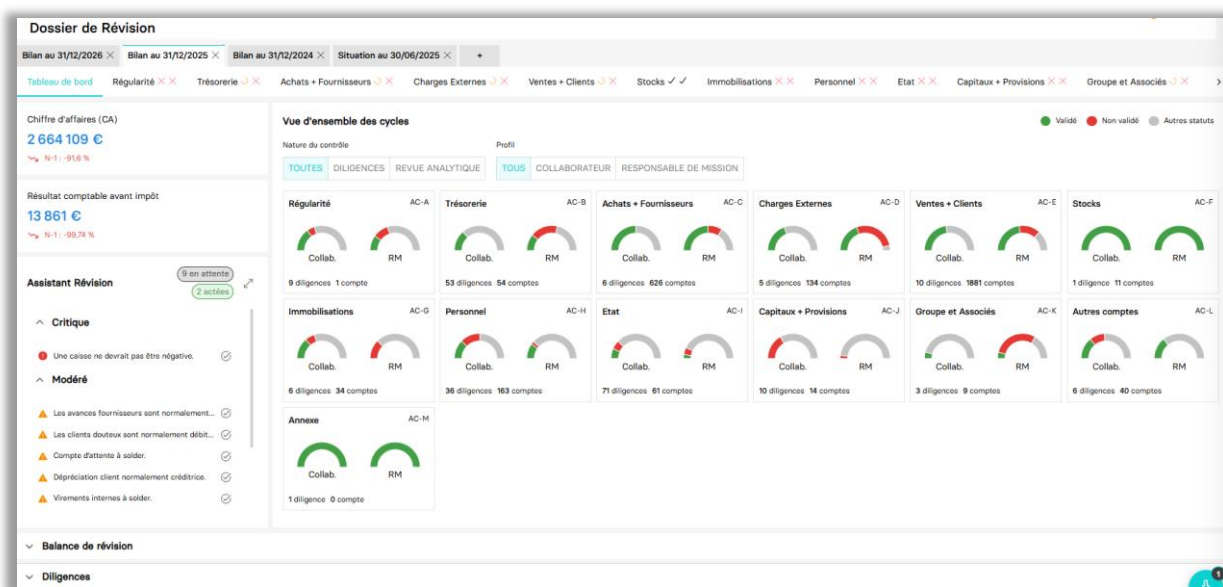


Révision

Dossier de révision

Ajout de l'onglet « Tableau de bord »

Un nouvel onglet « Tableau de bord » est disponible en première position du dossier de révision. Il rassemble les indicateurs clés du dossier (« Chiffre d'affaires (CA) » et « Résultat comptable avant impôt »), l'« Assistant Révision », la « Vue d'ensemble des cycles », la « Balance de révision » et les « Diligences ». Vous suivez ainsi l'avancement de la révision depuis un seul écran.



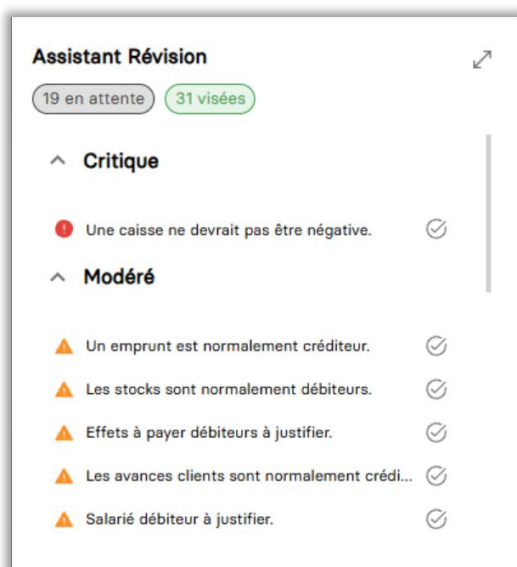
- **Indicateurs clés**

Le bloc des indicateurs clés présente le « Chiffre d'affaires (CA) » et le « Résultat comptable avant impôt » de l'exercice. Chaque indicateur affiche les données de l'exercice en cours comparées à celles de l'exercice précédent, avec une mise en évidence visuelle (code couleur) de la variation en pourcentage.



- **Assistant Révision**

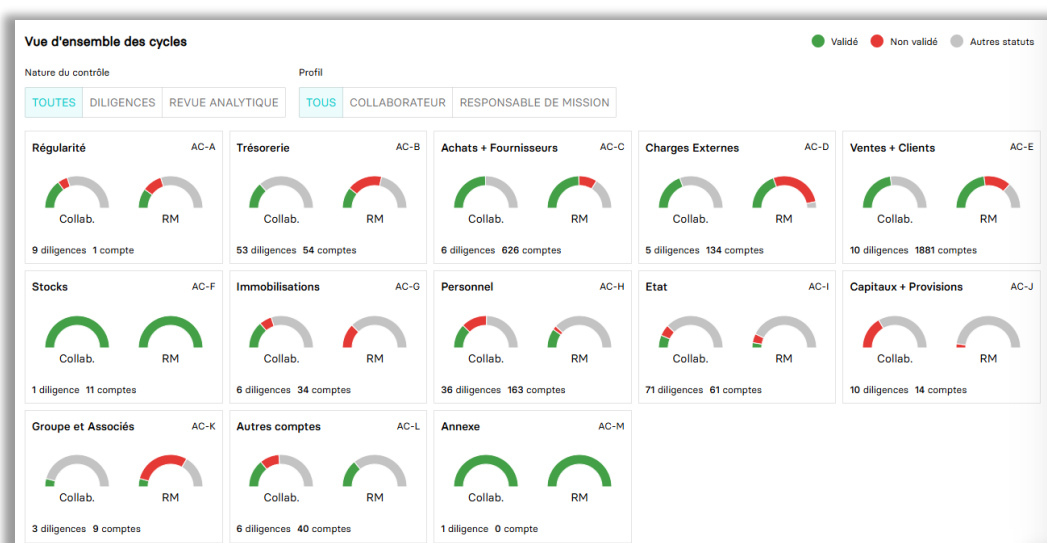
Dans le « Tableau de bord », le bloc « Assistant Révision » signale les anomalies et incohérences comptables détectées sur le dossier, classées par niveau de criticité « Critique », « Modéré » et « Rappel ». Vous pouvez viser une anomalie une fois traitée pour la retirer de la liste.



- **Vue d'ensemble des cycles**

Chaque cycle est représenté sous forme de tuile individuelle regroupant le nom du cycle et une représentation graphique illustrant la progression des diligences « Collab. » et « RM ».

Vous pouvez filtrer l'affichage par « Nature du contrôle » ou par « Profil ».



- **Balance de révision**

La vue « Balance de révision » affiche l'ensemble des comptes du dossier, tous cycles confondus, triés par ordre du plan comptable général. Pour chaque compte, le tableau réunit les soldes des trois derniers exercices et leur évolution, l'état de validation par le collaborateur et le responsable de mission, ainsi que les éléments de suivi du compte (écritures, commentaires, pièces jointes et justification)

Balance de révision

N° de compte	Intitulé	Solde N	Solde N-1	Solde N-2	Var N/N-1	%evo	Valid collab	Valid RM	Nb écri...	Com.	Justif.	PJ Perm	PJ DR
10100000000000000000	CAPITAL	-	-150 000,00	-	-	-100,00 %	Non valide	À valider	0				
10120000000000000000	CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON ...	0,00	-	-	-	-	Non valide	À valider	16				
10130000000000000000	CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	-94 620,00	-100 000,00	-	5 380,00	-5,38 %	Non valide	À valider	1012				
10610000000000000000	RESERVE LEGALE	-	-10 000,00	-	-	-100,00 %	Non valide	À valider	0				

Le bouton « Filtres » de la « Balance de révision » vous permet de cibler les comptes par type de compte et par statut de validation collaborateur et RM.

Balance de révision

N° de compte	Intitulé	Solde N	Solde N-1	Solde N-2	Var N/N-1	%evo	Valid collab	Valid RM
10100000000000000000	CAPITAL	-	-150 000,00	-	-	-100,00 %	Non valide	À valider
10120000000000000000	CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON ...	0,00	-	-	-	-	Non valide	À valider
10130000000000000000	CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	-94 620,00	-100 000,00	-	5 380,00	-5,38 %	Non valide	À valider
10610000000000000000	RESERVE LEGALE	-	-10 000,00	-	-	-100,00 %	Non valide	À valider
10611000000000000000	RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	-8 551,45	-	-	-	-	Non valide	À valider
10680000000000000000	RESERVES DIVERSES	-31 047,59	-	-	-	-	Non valide	À valider
11000000000000000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDI...	-	24 200,00	-	-	-100,00 %	Non valide	À valider
11900000000000000000	REPORT A NOUVEAU - SOLDE DEBIT...	27 778,83	-	-	-	-	Non valide	À valider
12000000000000000000	RESULTAT DE L'EXERCICE - BENEFICE	0,00	-	-	-	-	À faire	À valider
13100000000000000000	ENTREPRISES PUBLIQUES - SUBV. D...	-5 000,00	-	-	-	-	À faire	À valider
13900000000000000000	SURVENUES D'INVESTISSEMENT I...	5 000,00	-	-	-	-	À faire	À valider

Filtres

Types de comptes

☐ 1 - Capitaux

☐ 2 - Immobilisations

☐ 3 - Stocks

☐ 4 - Tiers

☐ 5 - Trésorerie

☐ 6 - Charges

☐ 7 - Produits

☐ 8 - Comptes spéciaux

Validations collaborateur

☐ À faire ☐ À valider ☐ En cours ☐ Validé ☐ Non valide

Validations RM

☐ À faire ☐ À valider ☐ En cours ☐ Validé ☐ Non valide

Réinitialiser Valider

• Diligences

La vue « Diligences » affiche l'ensemble des diligences du dossier de révision, regroupées par cycle comptable avec le nombre de diligences de chaque cycle. Pour chaque diligence, le tableau réunit son code, son intitulé et sa période, l'accès au guide, les éléments de suivi (pièces jointes, commentaires, non applicable et justification) ainsi que les statuts de validation collaborateur et responsable de mission.

Diligences

Code	Intitulé	Guide	PJ	Com.	NA	Justif.	Valid collab	Valid RM
AC-A (13)	Régularité							
AC-A-00-A1	Connaissance de l'entreprise	1						
AC-A-00-A2	Fiscalité de l'entreprise	1						
AC-A-01	Régularité formelle Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	1					Validé	Validé
AC-A-02	Compte d'attente Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	1					À faire	Non valide
AC-A-03	Poursuite de la mission Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	1					À faire	À valider
AC-A-03-A1	Mission Acceptation - Maintien Mission	1					À faire	À valider
AC-A-04	Loi anti blanchiment Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	1					Validé	À valider
AC-A-05	Synthèse Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	1					À faire	À valider
AC-A-06	Courriers annuels Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	1					À faire	Non valide

Le bouton « Filtres » de la vue « Diligences » vous permet de cibler les diligences par cycle, par attribut et par statut de validation collaborateur et RM.

Filtres

Attributs

☐ Avec commentaire
 ☐ Avec PJ
 ☐ Justifié

Cycles

☐ Régularité
 ☐ Trésorerie
 ☐ Achats + Fournisseurs
 ☐ Charges Externes
 ☐ Ventes + Clients
 ☐ Stocks
 ☐ Immobilisations
 ☐ Personnel
 ☐ Etat
 ☐ Capitaux + Provisions
 ☐ Groupe et Associés
 ☐ Autres comptes
 ☐ Annexe

Validations collaborateur

Validations RM

Il est possible d'exporter la balance et les diligences via l'icône dédiée, sous deux formats CSV ou PDF.

Exporter le tableau

Format d'export :

Feuilles de travail

Immobilisations

Comptabilisation mensuelle des dotations aux amortissements

Lors de la génération des écritures d'amortissement, un nouveau champ « Périodicité » est désormais disponible dans la fenêtre « Paramètres de l'écriture », proposant les options « Annuelle » et « Mensuelle ». Le choix d'une répartition mois par mois des charges d'amortissement évite ainsi les saisies et retraitements manuels lors des situations intermédiaires et des reportings périodiques.

Paramètres de l'écriture

Périodicité
Annuelle

Date de l'écriture
31/12/2026

☒ Ecriture synthétique
☐ Ecritures détaillées

Les comptes validés et impactés par cette écriture seront dévalidés.

Annuler
Valider

Import des immobilisations au format MyUnisoft

Dans le menu « Imports », la liste « Import depuis » propose une nouvelle source « MyUnisoft » pour le type « Immobilisations ». Vous pouvez ainsi importer, sans le retraiter, un fichier CSV ou XLSX d'immobilisations exporté depuis le menu Tenue-Exports.

Nouvel Import

Catégorie d'import
Révision

Type d'import
Immobilisations

Import depuis

- Cegid
- Coala
- EIC
- Agiris
- ACD
- QUADRA (ASCII)
- csv Loop
- MyUnisoft**

glissez votre fichier ici
Ou
Importer depuis les fichiers

Importer

Verrouillage automatique de la feuille de travail lorsque la diligence est validée

La feuille de travail Immobilisations passe en lecture seule dès que sa diligence est validée dans le dossier de révision. Les données validées sont ainsi protégées de toute modification ultérieure. La feuille redevient modifiable si la diligence repasse à un statut non validé.

Immobilisations et amortissements

Diligence validée Coala

Commentaire

Exercice(s)
N (01/01/2026 - 31/12/2026)

Périodicité
☒ Exercice(s)
☐ Situation(s)

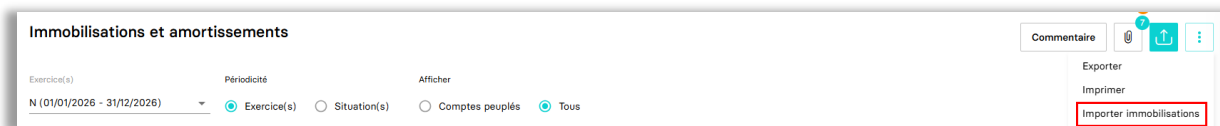
Afficher
☐ Comptes peuplés
☒ Tous

N° Cpte	Intitulé	Solde	Compte amortissement	Compte 28 (début)	Compte 28 (fin)
200000		0,00	280000	0,00	0,00
200000		0,00	280100	0,00	15 875,00
200100		0,00	280110	0,00	0,00
200200		0,00	280120	0,00	0,00
200210		0,00	280121	0,00	0,00

Générer les écritures
Recalculer amortissements
Configuration compte 28

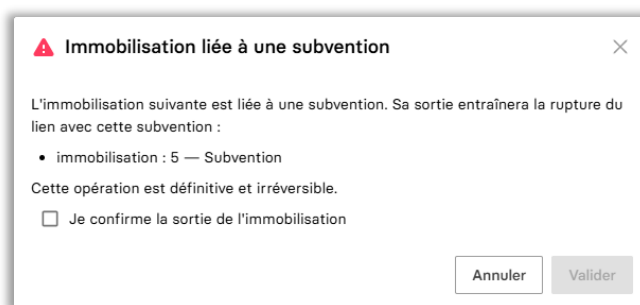
Accès direct à l'import depuis la feuille de travail

Depuis la feuille de travail Immobilisations, une nouvelle option « Importer immobilisations » est ajoutée. Elle vous permet d'alimenter la feuille en important vos immobilisations, sans passer par le menu « Imports ». Une fois l'import terminé, la fermeture de la page vous ramène à la feuille.



Confirmation de la rupture du lien avec la subvention lors de la sortie d'un bien

Lors de la sortie d'un bien lié à une subvention, par cession ou mise au rebut, une fenêtre d'avertissement identifie la subvention rattachée et vous demande une confirmation explicite avant de rompre le lien.



Véhicules

Ajout de la colonne « Loyers excédentaires » pour les véhicules en location

Une nouvelle colonne « Loyers excédentaires » est ajoutée au tableau des véhicules. Elle affiche une coche pour chaque véhicule en location dont l'option « Véhicule soumis aux loyers excédentaires » est activée dans la fiche. Vous identifiez ainsi rapidement les locations concernées.

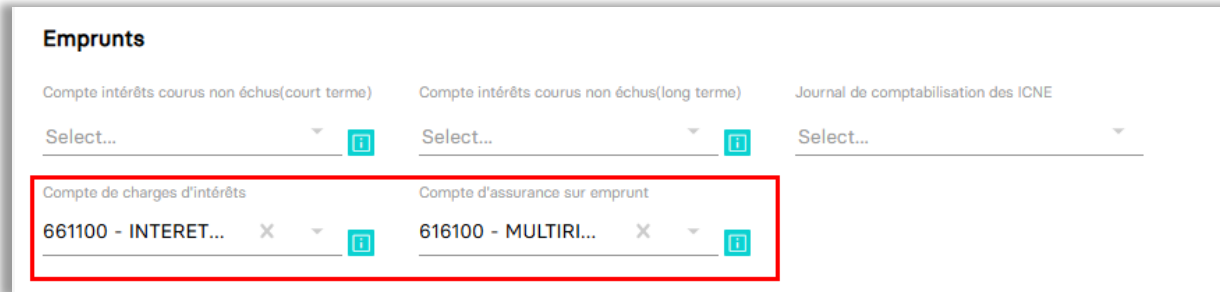


Emprunts

Paramétrage des comptes de charges d'intérêts et d'assurance dans le CRM

Deux nouveaux champs, « Compte de charges d'intérêts » et « Compte d'assurance sur emprunt », sont ajoutés dans le CRM au niveau du dossier, pour adapter l'écriture synthétique

des emprunts au plan comptable de chaque dossier. Les comptes paramétrés sont repris à la génération de l'écriture.



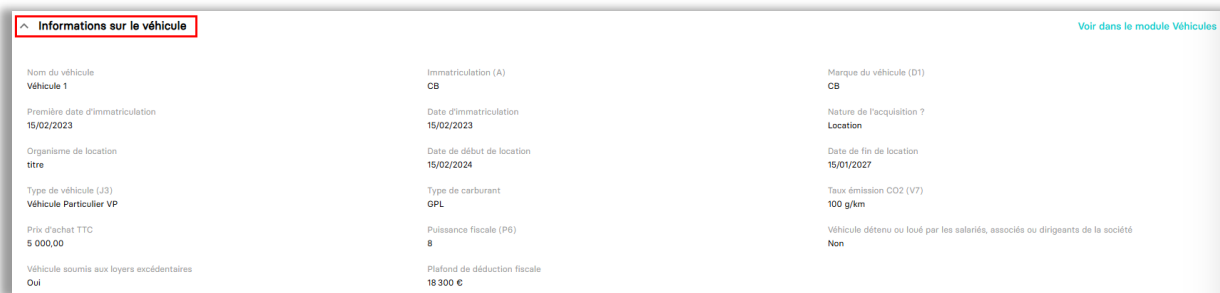
Crédits-bails / LLD / LOA

Ajout d'une colonne « Location Véhicule » dans le tableau des contrats

Une colonne « Location véhicule » est ajoutée au tableau des crédits-bails, qui vous permet d'identifier les contrats rattachés à un véhicule.

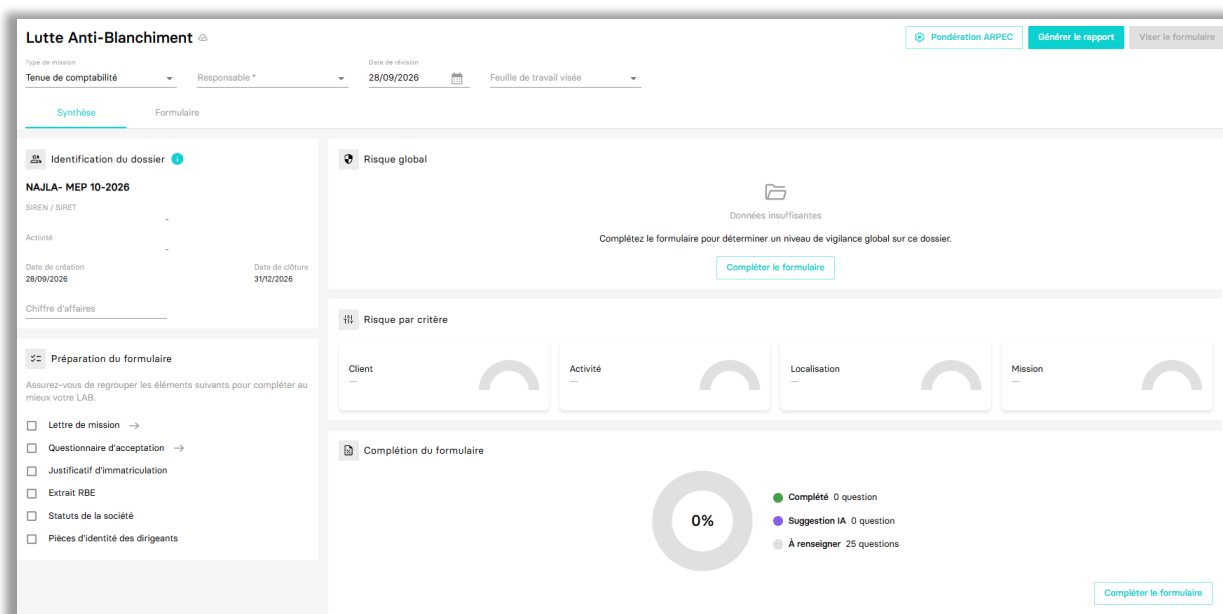


Lorsque vous sélectionnez l'un de ces contrats, une zone dépliant présente les informations du véhicule avec un lien vers la feuille de travail « Véhicules ».



Lutte Anti-Blanchiment

Une nouvelle feuille de travail « Lutte Anti-Blanchiment » est disponible dans le menu « Feuilles de travail » et vous aide à déterminer le niveau de vigilance à appliquer à chaque dossier. Sans recourir à des outils externes, l'intelligence artificielle analyse les données du dossier pour proposer un niveau de risque par critère et un niveau de vigilance, chaque suggestion étant justifiée selon les référentiels ARPEC et NPLAB. La décision finale vous appartient : vous ajustez chaque réponse et le niveau de risque global avant de viser le dossier.



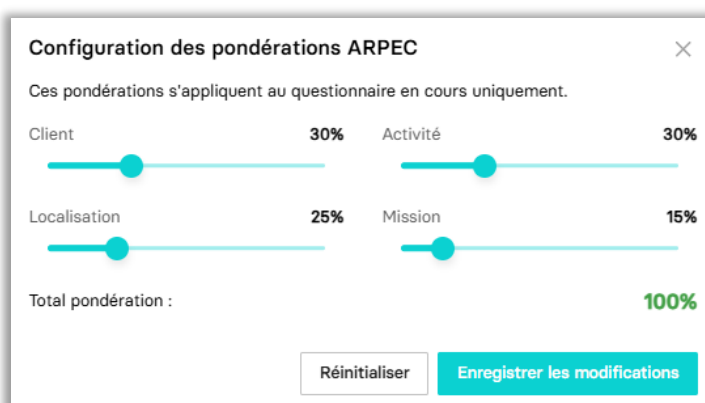
• Paramétrage de l'évaluation

Ce paramétrage regroupe le « Type de mission », le « Responsable », la « Date de révision » et la « Feuille de travail visée ». Le type de mission sélectionné détermine les pondérations ARPEC appliquées par défaut, et la liste « Responsable » propose uniquement les utilisateurs du cabinet ayant accès au dossier. La liste « Feuille de travail visée » vous donne accès aux évaluations déjà visées du dossier.



• Pondération ARPEC

Le bouton « Pondération ARPEC » vous laisse ajuster, pour le questionnaire en cours, le poids des critères Client, Activité, Localisation et Mission dans le calcul du risque global.



Configuration des pondérations ARPEC

Ces pondérations s'appliquent au questionnaire en cours uniquement.

Critère	Pondération
Client	30%
Activité	30%
Localisation	25%
Mission	15%
Total pondération :	100%

Réinitialiser **Enregistrer les modifications**

- **Générer le rapport**

Le bouton « Générer le rapport » télécharge un PDF de la feuille de travail, qui reprend la synthèse de l'évaluation (identification du dossier, risque global, risque par critère, alertes actives et conclusion) et l'ensemble des réponses du formulaire avec leurs commentaires. Tant que la feuille n'est pas visée, le document porte la mention « EVALUATION EN COURS ». Au visa, il est archivé automatiquement dans le dossier client, rattaché à la diligence AC-A-04.

CABINET

Lutte Anti-Blanchiment
Synthèse de l'évaluation

IDENTIFICATION DU DOSSIER

CLIENT

SIRET

ACTIVITÉ

TYPE DE MISSION
Tenue comptable

RESPONSABLE

DATE DE RÉVISION
14/09/2026

RISQUE GLOBAL

Faible

Moyenne

Élevée

Niveau de vigilance
Vigilance moyenne - Score ARPEC : 28% Réf. NPLAB §20-22
Le profil de risque du dossier est moyen. Complétez la vigilance standard par des diligences supplémentaires : justification de l'origine des fonds, examen attentif des opérations atypiques et documentation renforcée des éléments recueillis.

RISQUE PAR CRITÈRE

Critère	Pondération	Score	Niveau de risque
Client	30 %	38 %	Moyen
Activité	30 %	0 %	Faible
Localisation	25 %	67 %	Élevé
Mission	15 %	0 %	Faible

ALERTES ACTIVES (9)

Client physiquement absent — double vérification requise NPLAB §34
Le client n'a pas été rencontré physiquement et aucune double vérification d'identité n'a été effectuée.
Action : Mettre en œuvre une double vérification d'identité (vidéoconférence tracée, tiers certificateur) et la documenter.

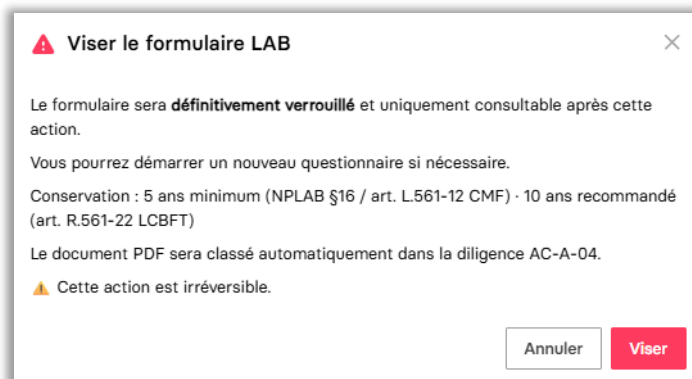
Redressements fiscaux ou sociaux identifiés ARPEC Partie 3
Des redressements fiscaux ou sociaux importants ont été constatés sur ce dossier.
Action : Documenter les redressements constatés et évaluer le risque de blanchiment du produit de fraude associé.

Registre RBE non consulté NPLAB §31b + INPI
Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) n'a pas été consulté pour ce dossier.
Action : Consulter le registre RBE via Infogreffe ou l'INPI et archiver l'extrait obtenu dans le dossier.

Changements fréquents de représentant légal ARPEC Partie 3
Des changements répétés de représentant légal ont été constatés sur ce dossier.
Action : Documenter les motifs des changements de représentant légal et évaluer le risque de structure d'écran.

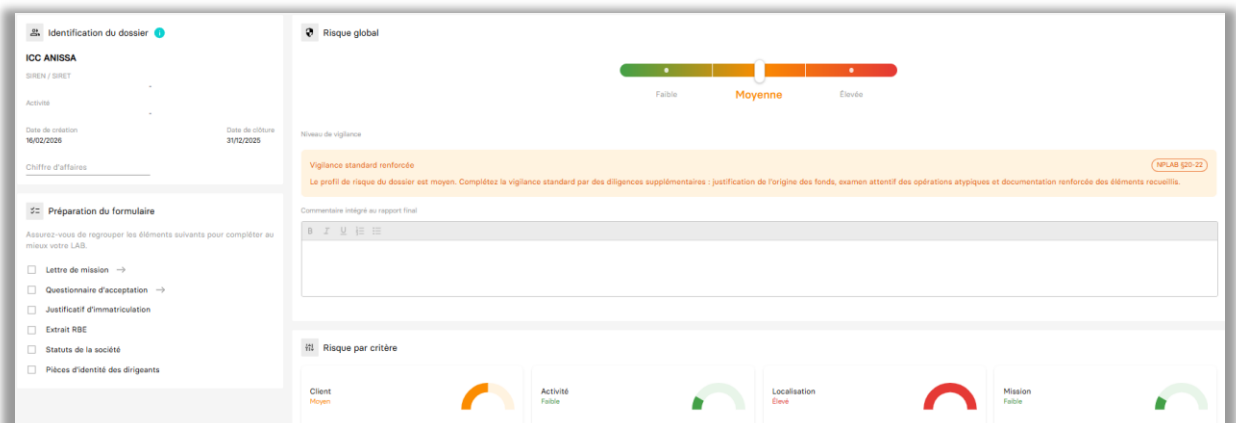
- **Viser le formulaire**

Le bouton « Viser le formulaire » verrouille définitivement la feuille de travail en lecture seule pour la conserver comme pièce justificative. Les feuilles visées restent consultables depuis la liste « Feuille de travail visée », avec l'auteur et la date du visa.



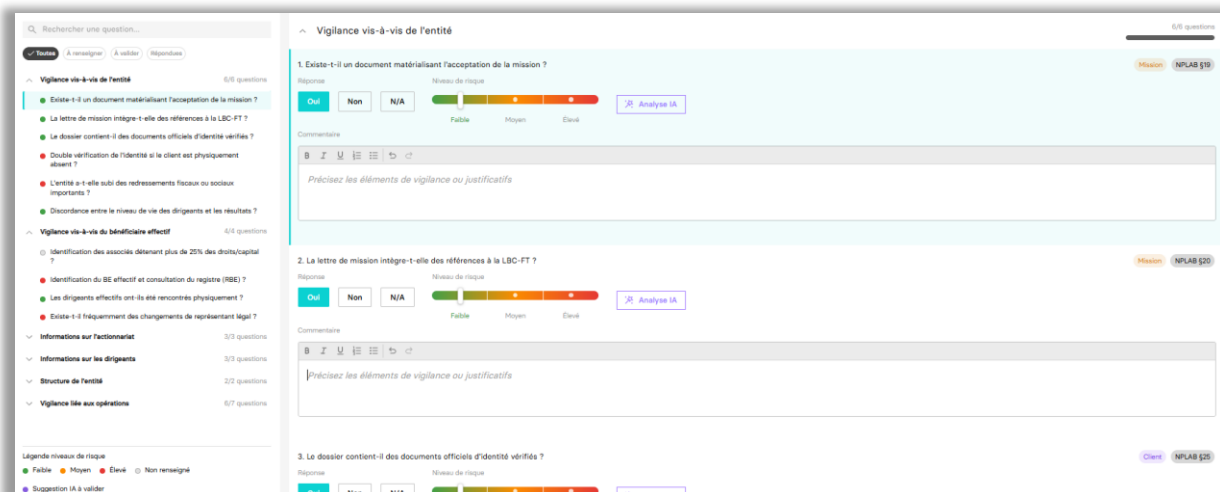
- **Synthèse**

L'onglet « Synthèse » donne une vue d'ensemble de l'évaluation du dossier. Il rassemble l'« Identification du dossier », la « Préparation du formulaire », le « Risque global » avec le niveau de vigilance préconisé, le « Risque par critère », la « Complétion du formulaire » et les « Alertes », qui indiquent l'action à mener pour chaque point de vigilance. Vous suivez ainsi le profil de risque du dossier, recalculé en temps réel à partir de vos réponses, et vous pouvez ajuster le niveau de risque ou de vigilance en justifiant votre choix.



- **Formulaire**

L'onglet « Formulaire » regroupe les 25 questions de l'évaluation, réparties en 6 sections, avec un panneau latéral pour rechercher une question ou filtrer par état (« Toutes », « À renseigner », « À valider », « Répondues »). Chaque question affiche sa référence normative, une réponse, un niveau de risque et un commentaire, sauvegardés automatiquement. Le bouton « Analyse IA » vous propose, pour la question, un niveau de risque et un commentaire justifié au regard des référentiels ARPEC et NPLAB.



Vigilance vis-à-vis de l'entité

1. Existe-t-il un document matérialisant l'acceptation de la mission ?

Réponse: ☐ Oui ☐ Non ☐ N/A Niveau de risque: ● Faible ● Moyen ● Élevé

2. La lettre de mission intègre-t-elle des références à la LBC-FT ?

Réponse: ☐ Oui ☐ Non ☐ N/A Niveau de risque: ● Faible ● Moyen ● Élevé

3. Le dossier contient-il des documents officiels d'identité vérifiés ?

Réponse: ☐ Oui ☐ Non ☐ N/A Niveau de risque: ● Faible ● Moyen ● Élevé

NB : Le lien vers l'ancienne feuille de travail Lutte Anti-Blanchiment au format Excel, dans le dossier de révision, sera retiré dans un mois.

Valeurs mobilières de placement

Dévalidation des comptes mouvementés lors de la génération d'écritures

Les comptes validés dans la revue analytique repassent automatiquement au statut « Non validé » dès qu'ils sont mouvementés par une écriture générée depuis la feuille de travail Valeurs mobilières de placement, ce qui vous permet de les contrôler à nouveau. Avant de générer, un message vous en avertit dans la fenêtre de génération : « Attention, les comptes validés et impactés par cette écriture seront dévalidés ».

Valeurs mobilières de placement

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

1 ligne sélectionnée

Famille	Compte	Solde comptable	Achats	Ventes	Nombre de titres	+/- valeurs réalisées	+/- valeurs latentes	Provision début	Dotation	Reprise	Provision fin	PJ
	506000	-1600	800	1700	20	1700	4 600	100	0	100	0	
	503100	3050					570	0	0	0	0	
	502000	0					1600	0	0	0	0	
	503000	-500					1010	0	0	0	0	
	503100	3050					1900	300	2 600	0	2 900	
	508000	-500					26,67	0	0	0	0	
	500000	-500					500	20	0	20	0	
	502000	0					0	0	0	0	0	
	503500	5000					0	0	5 000	0	5 000	
	500000	-500					500	0	0	0	0	
	502100	-1900					900	0	0	0	0	
	503000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	500000	-500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
	503100	3050	0	0	0	0	-3 050	0	3 050	0	3 050	

Paramètres de l'écriture

Choix du journal: 20 - JOURNAL D' OD

Date: 31/12/2026

Attention, les comptes validés et impactés par cette écriture seront dévalidés.

Annuler Valider



CRM

Entreprises

Refonte de la gestion de l'assujetti unique

Le périmètre de l'assujetti unique, auparavant géré dans le tableau de l'onglet « Filiales », se paramètre dans une nouvelle partie « Assujetti Unique » de l'onglet « Dossier fiscal ». Cette partie s'affiche lorsque la case « Assujetti unique » est cochée dans la partie « TVA ».

The screenshot shows the 'Dossier fiscal' form in the MyUnisoft CRM. The 'TVA' section is expanded, and the 'Assujetti unique' checkbox is checked. Below this, the 'Assujetti Unique' section is visible, containing a table for defining the scope of the unique taxpayer. The table has columns for 'Membre', 'Statut', 'Adresse', 'Date d'entrée', and 'Date de sortie'. The 'Membre' column is currently empty.

Paramètres

Dossier

Connecteurs dossier

Batikko

Batikko est le logiciel de gestion en ligne des artisans et TPE/PME du bâtiment. Une seule application, sur ordinateur et sur mobile, pour tout ce qui se passe entre le premier contact client et l'encaissement.



XBOARD

XBOARD est une plateforme de Business Intelligence conçue pour les experts-comptables, les directions financières et les chefs d'entreprise souhaitant disposer d'un pilotage clair, automatisé et adapté à leur activité.



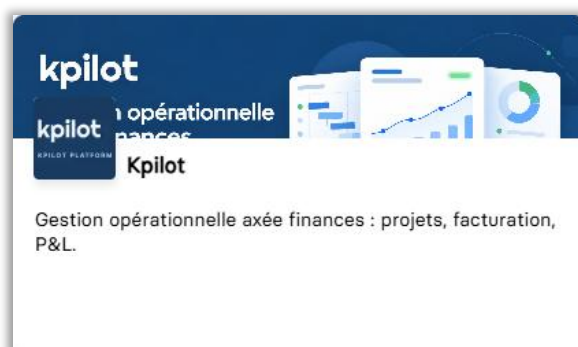
Kollekt

Kollekt est une plateforme de recouvrement de créances B2B. Une fois votre dossier MyUnisoft connecté, Kollekt récupère chaque jour vos factures ouvertes, vos règlements et vos avoirs à partir des comptes clients.



Kpilot

KPilot est une solution de gestion opérationnelle axée finances pour les sociétés de services.

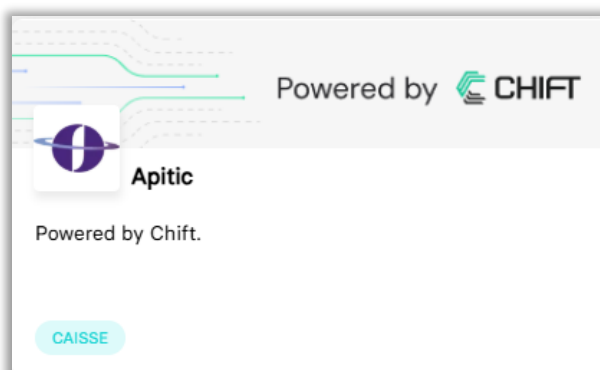


PEGASE-Propreté

PEGASE-Propreté est le logiciel dédié aux entreprises de propreté : fort de plus de 20 ans de connaissance de la profession, il couvre la gestion quotidienne — clients et facturation, plannings, salariés et préparation de la paie, suivi et rentabilité de chantiers — avec ses solutions mobiles.



Apitic



Foxyz

Foxyz est un ERP complet destiné aux TPE et PME du secteur industriel vous permettant de gérer vos activités.



Liste blanche

Les utilisateurs de type Client ont désormais accès à la Liste blanche pour gérer directement les adresses e-mails autorisées à transmettre des factures et pièces sur leur dossier.

Révision

Console de révision

Ouvrir la Console de révision aux profils Associé et Expert-comptable

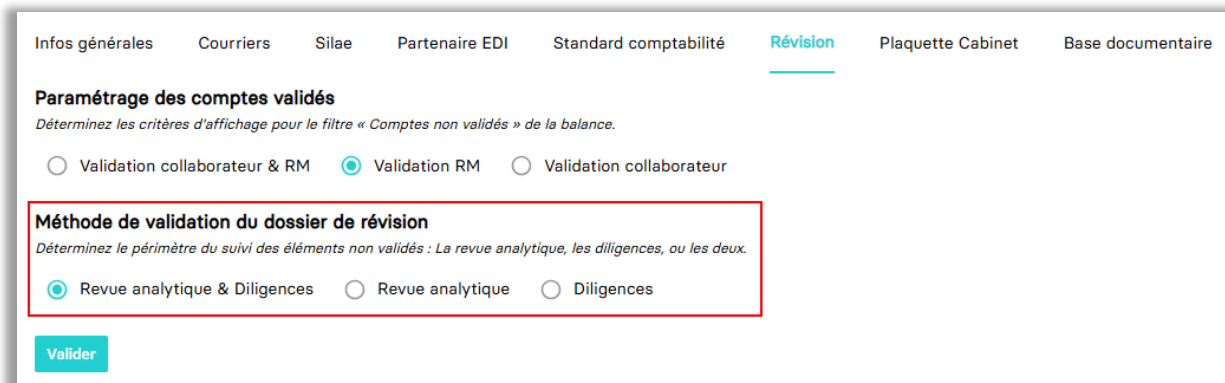
Afin de faciliter la gestion de vos dossiers de révision personnalisés, l'accès à la Console de révision est désormais disponible pour les profils Cabinet Associé et Cabinet Expert-comptable.

Ecosystème

Cabinet

Choix de la méthode de validation du dossier de révision

Un nouveau paramètre « Méthode de validation du dossier de révision » est disponible dans l'onglet « Révision » du paramétrage cabinet. Il définit le filtre appliqué à l'ouverture de l'onglet « Tableau de bord » de la révision. Vous adaptez ainsi le suivi du dossier de révision à la méthodologie de votre cabinet.



Infos générales Courriers Silae Partenaire EDI Standard comptabilité **Révision** Plaquette Cabinet Base documentaire

Paramétrage des comptes validés
Déterminez les critères d'affichage pour le filtre « Comptes non validés » de la balance.

☐ Validation collaborateur & RM ☒ Validation RM ☐ Validation collaborateur

Méthode de validation du dossier de révision
Déterminez le périmètre du suivi des éléments non validés : La revue analytique, les diligences, ou les deux.

☒ Revue analytique & Diligences ☐ Revue analytique ☐ Diligences

Valider

Connecteur cabinet

Ofyx

Convertissez les relevés PDF - en fichiers OFX, Excel et CSV - plus loin, en écritures comptables pré-imputées. Rapprochement bancaire intégré, rapide, 100% fiable et facile d'utilisation.



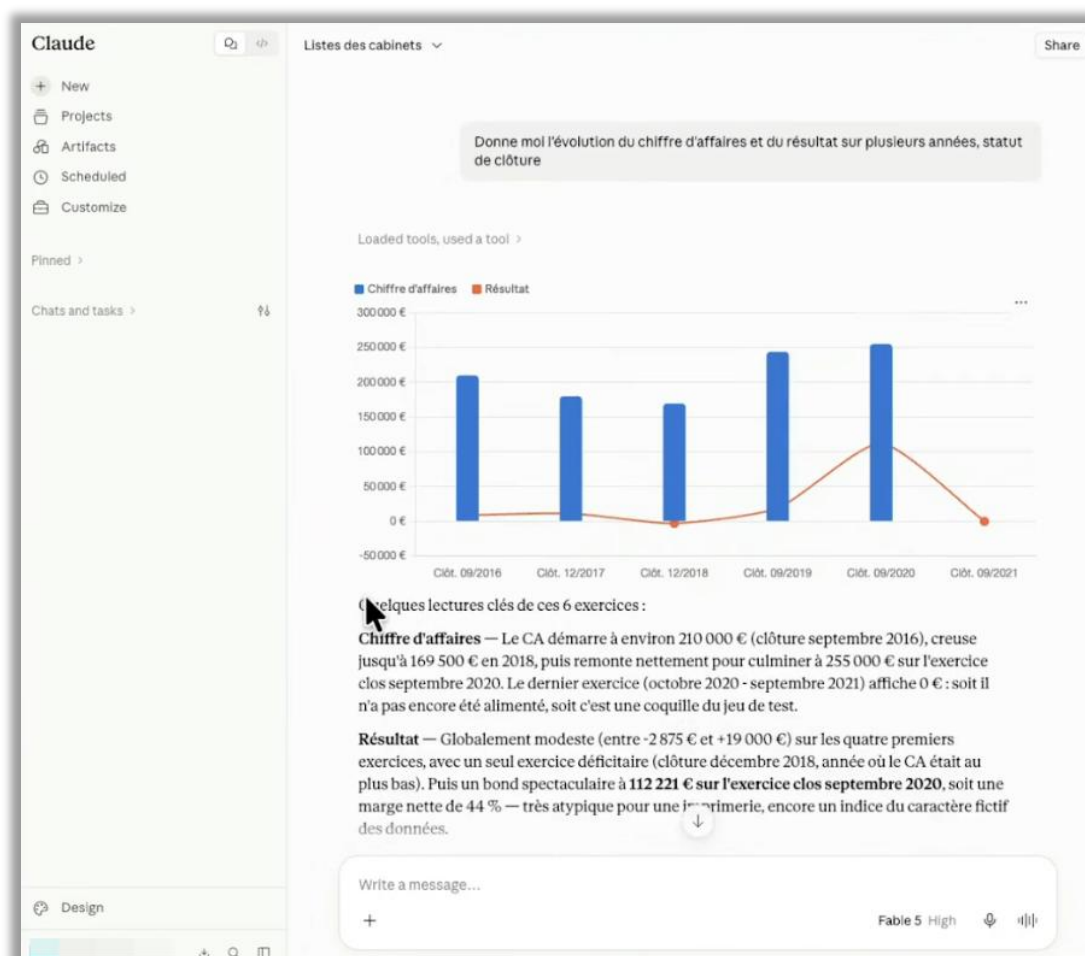
Mozar

Mozar est un cabinet de commissariat aux comptes digital, spécialisé dans les missions ad hoc : transformation, apports en nature, augmentation de capital, acompte sur dividendes. Conçu pour les professionnels du chiffre, Mozar simplifie l'obtention d'un rapport de commissaire aux comptes pour vos clients.



Connecteur MyU MCP pour Claude

Interrogez vos données MyU MCP directement depuis Claude, en langage naturel. Vous retrouvez en quelques secondes les informations de vos dossiers, comme les écritures, les exercices ou les échéances déclaratives, sans naviguer dans les menus. Vos données restent sécurisées. Seuls les dossiers sur lesquels vous disposez de droits d'accès peuvent être interrogés, ce qui garantit la sécurité de vos données. Les dossiers protégés par mot de passe restent inaccessibles à l'assistant.



NOUVEAUTÉS Pilotage financier

MyU Vision : en avant-première pour les administrateurs

Dès le 20 octobre, les administrateurs de votre cabinet sont les premiers à découvrir MyU Vision, l'assistant IA de MyUnisoft.

Vous posez votre question comme vous la poseriez à un collègue, par exemple « Quels sont les dossiers avec le plus gros compte d'attente ? » ou « Quels sont les dossiers avec une trésorerie négative ? ». En quelques secondes, MyU Vision vous répond avec un tableau de résultats, exportable, qui porte sur l'ensemble de vos dossiers.

Ce qui fait la différence

- **Vos données restent chez vous.** L'IA travaille directement là où sont conservées les données de votre cabinet, au sein de MyUnisoft. Aucune donnée n'est transmise à un outil extérieur.
- **Une IA sécurisée pour tout le cabinet.** Vos collaborateurs disposent d'un outil encadré et

n'ont plus besoin de copier des données clients dans des IA grand public. Les dossiers protégés par mot de passe sont exclus de toutes les recherches.

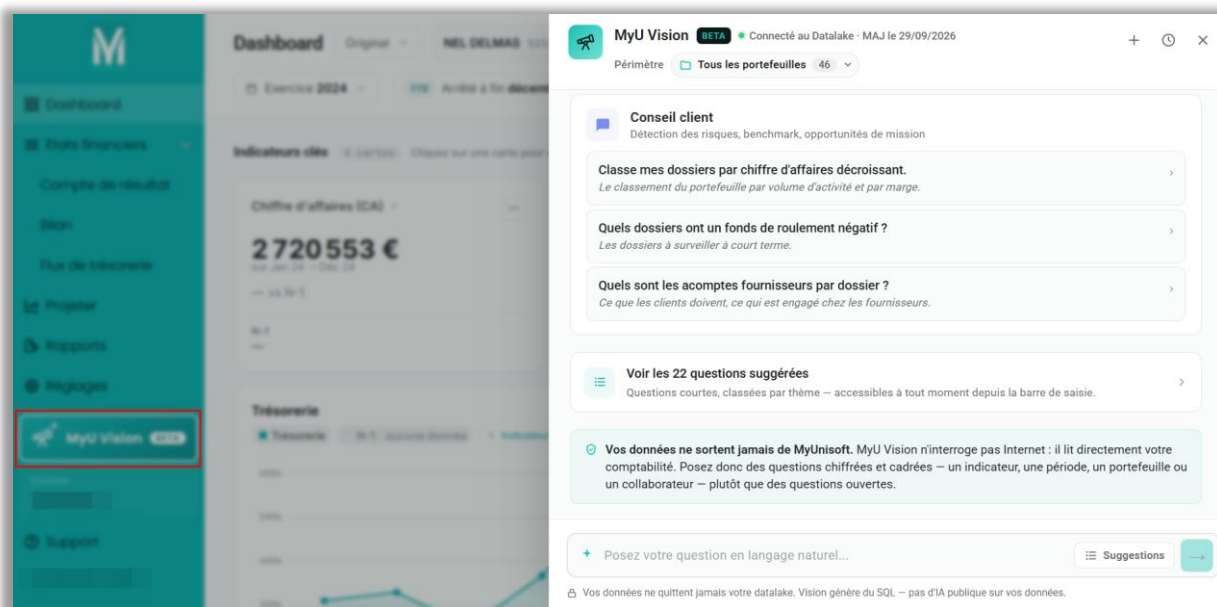
- **Intégrée à votre quotidien.** MyU Vision s'ouvre dans un volet latéral, sans quitter la production comptable.
- **Tout votre portefeuille en une seule question.** MyU Vision interroge tous vos dossiers en même temps, et non un par un. Vous repérez en quelques secondes ce qui demandait jusqu'ici des heures de recherche. Vous pouvez aussi limiter la recherche à un portefeuille ou à vos propres dossiers.

Combien ça coûte ?

MyU Vision comprend un usage gratuit, inclus pour chaque utilisateur ayant accès. Si vous en avez besoin, des formules payantes vous permettront de poser davantage de questions. Nous vous communiquerons les modalités détaillées prochainement.

Comment y accéder ?

Cliquez sur le bouton « MyU Vision » dans le menu de gauche. Les autres profils y auront accès progressivement dans les semaines suivantes.



Rapport

Accès au détail des indicateurs jusqu'à la pièce justificative

Un clic sur un indicateur d'une diapositive ouvre un panneau latéral qui détaille sa formule de calcul, les comptes du dossier qui l'alimentent, leurs écritures et le justificatif rattaché, sans quitter le rapport. Vous pouvez ainsi expliquer chaque chiffre présenté, de l'indicateur jusqu'à

la pièce comptable, sur la période sélectionnée dans l'en-tête du rapport et en comparaison avec N-1.

Entretien Bilan
ADRI COIF DEV 2026
623569848
Modifié le 29/09/2025 par Adrien RAYNAL
EXERCICE
01/01/2025 au 31/12/2025

Présenter
Enregistrer
Exporter

☒ Rapport annuel
☒ Synthèse
☒ Chiffres clés Activité
☒ Chiffres clés Bilan
☒ Flux de trésorerie
☒ Structure financière
☒ Charges de personnel
☒ Fin du rapport

220 k€
↑ +18 % vs N-1
N-1
€ 192k

Excédent brut d'exploitation
Résultat dégagé par l'activité courante, avant impôts, inté-
amortissements.
23 k€
↓ -5 % vs N-1 10 % du CA -3 pts
N-1
€ 24k

Chiffres clés Bilan
Capacité d'autofinancement (CAF)
Cash généré par l'activité, utilisable pour investir ou rem-
26 k€
↑ +30 % vs N-1 11 % du CA +1 pt

+ Ajouter une slide - 15 modèles

Marge brute

Marge brute
Gain après paiement des coûts directement liés à l'activité.
JANV. 25 → DÉC. 25
199 250 €
Valeur de l'indicateur
VS N-1 même période
+ 31 321 €
+19 % -167 929 € sur Janv. 24 → Déc. 24

Formule de calcul Cliquez sur un élément pour accéder au détail

COMPOSANT	JANV. 25 → DÉC. 25	JANV. 24 → DÉC. 24	VAR.
(			
1 Chiffre d'affaires	226 139 €	191 668 €	+ 34 472 €
+			
A Production non vendue	0 €	0 €	0 €
)			
1 Total charges variables	26 889 €	23 738 €	+ 3 151 €
= Marge brute	199 250 €	167 929 €	+ 31 321 €

Entretien Bilan
ADRI COIF DEV 2026
623569848
Modifié le 29/09/2025 par Adrien RAYNAL
EXERCICE
01/01/2025 au 31/12/2025

Présenter
Enregistrer
Exporter

☒ Rapport annuel
☒ Synthèse
☒ Chiffres clés Activité
☒ Chiffres clés Bilan
☒ Flux de trésorerie
☒ Structure financière
☒ Charges de personnel
☒ Fin du rapport

220 k€
↑ +18 % vs N-1
N-1
€ 192k

Excédent brut d'exploitation
Résultat dégagé par l'activité courante, avant impôts, inté-
amortissements.
23 k€
↓ -5 % vs N-1 10 % du CA -3 pts
N-1
€ 24k

Chiffres clés Bilan
Capacité d'autofinancement (CAF)
Cash généré par l'activité, utilisable pour investir ou rem-
26 k€
↑ +30 % vs N-1 11 % du CA +1 pt

+ Ajouter une slide - 15 modèles

Marge brute
Total charges variables
Achats de matières première...

Achats de matières premières et marchandises

TOTAL DE L'ARRÉRAT
JANV. 25 → DÉC. 25
26 889 €
COMPTES DU DOSSIER
4
sur 13 racines déclarées
VS N-1 même période
+ 3 151 €
23 738 € sur Janv. 24 → Déc. 24

Racines de comptes Définition de l'agrégat
600x 601x 602x 603x 607x 6080x 6081x 6082x 6090x 6091x 6092x 6087x

Comptes du dossier Cliquez un compte pour voir ses écritures

COMPTES	LIBELLÉ	JANV. 25 → DÉC. 25	JANV. 24 → DÉC. 24	VAR.	PART
602100000	MATIERES CONSOMMABLES	11 357 €	4 505 €	+ 6 852 €	42 %
602101000	ACHATS MATIERES ET FOURN INTRA	18 273 €	18 993 €	- 719 €	68 %
602103000	ACHATS STOCKES MAT. PREM. (FOURN)	138 €	0 €	+ 138 €	0,5 %
603200000	VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVISION.	- 2 879 €	240 €	- 3 119 €	- 11 %
	Total Achats de matières premières et marchandises	26 889 €	23 738 €	+ 3 151 €	

Entretien Bilan

ADRI COIF DEV 2025

623589848

Modifié le 28/09/2025 par Adrien RAYNAL

EXERCICE

01/01/2025 au 31/12/2025

Préparer

Enregistrer

Exporter

Rapport annuel

Synthèse

Chiffres clés Activité

Chiffres clés Bilan

Flux de trésorerie

Structure financière

Charges de personnel

Fin du rapport

220 k€

↑ +18 % vs N-1

N-1

€ 192k

Excédent brut d'exploitation

Résultat dégagé par l'activité courante, avant impôts, inté amortissements.

23 k€

↓ -5 % vs N-1 10 % du CA -3 pts

N-1

€ 24k

Chiffres clés Bilan

Capacité d'autofinancement (CAF)

Cash généré par l'activité, utilisable pour investir ou rembourser des dettes.

26 k€

↑ +30 % vs N-1 11 % du CA +1 pt

Marge brute

Total charges variables

Achats de matières premières...

602100000

Précédent

602100000 — MATIERES CONSOMMABLES

SOLDE DU COMPTE

11357 €

Janv. 25 — Déc. 25

ÉCRITURES

67

somme exactement égale au solde

JUSTIFICATIFS

0/67

pièces rattachées

Détail des écritures MATIERES CONSOMMABLES

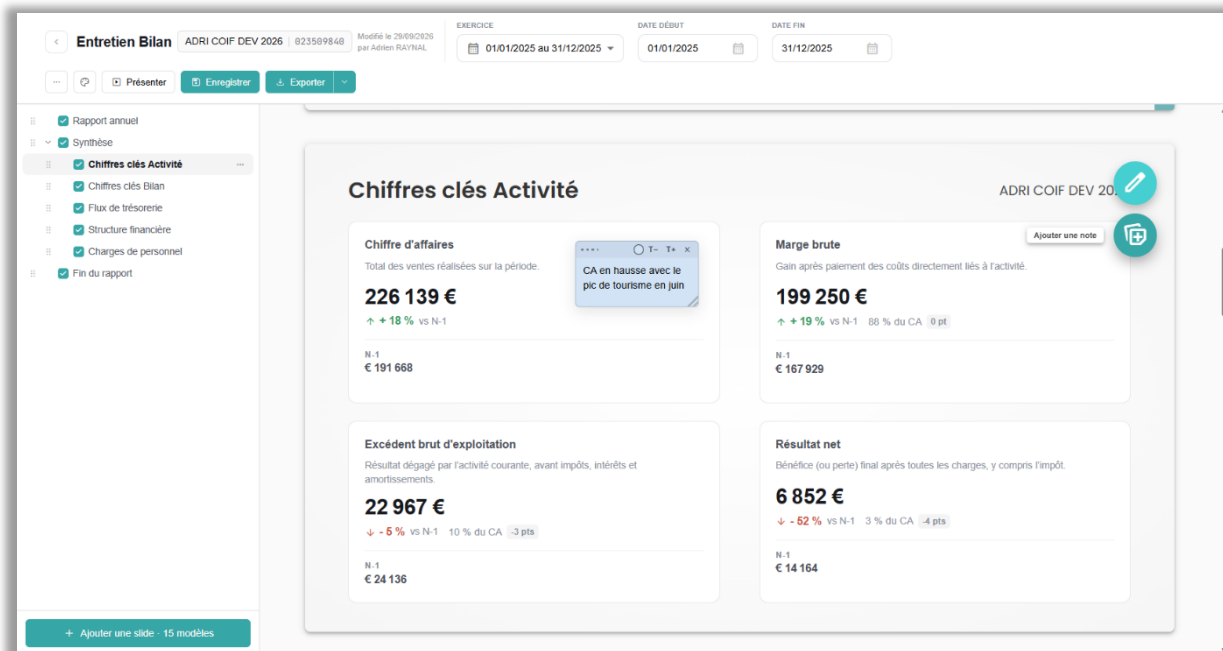
Rechercher une écriture...

DATE	JOURNAL	N° DE PIÈCE	LIBELLÉ	MONTANT	JUSTIFICATIF
02/01/2025	AC	4	DELORME 216796	22 €	Aucun justificatif
04/01/2025	AC	15	DELORME 216884	122 €	Aucun justificatif
11/01/2025	AC	72	DELORME 217080	44 €	Aucun justificatif
18/01/2025	AC	115	DELORME 217416	82 €	Aucun justificatif
19/01/2025	AC	123	DELORME217446	102 €	Aucun justificatif
25/01/2025	AC	154	DELORME 217695	188 €	Aucun justificatif
25/01/2025	AC	156	PHE CAP produits	40 €	Aucun justificatif
30/01/2025	AC	178	DELORME 217894	141 €	Aucun justificatif
01/02/2025	AC	211	DELORME 218055	154 €	Aucun justificatif
08/02/2025	AC	260	DELORME 218367	147 €	Aucun justificatif
15/02/2025	AC	305	DELORME 218672	142 €	Aucun justificatif
23/02/2025	AC	363	DELORME 218954	169 €	Aucun justificatif
02/03/2025	AC	426	DELORME 219288	93 €	Aucun justificatif
09/03/2025	AC	487	DELORME 219641	39 €	Aucun justificatif
14/03/2025	AC	518	DELORME 219806	107 €	Aucun justificatif
16/03/2025	AC	528	DELORME 219939	116 €	Aucun justificatif
23/03/2025	AC	681	DELORME 220252	92 €	Aucun justificatif
29/03/2025	AC	648	DELORME 220506	89 €	Aucun justificatif
06/04/2025	AC	782	DELORME 220747	102 €	Aucun justificatif
07/04/2025	AC	711	DELORME AV005068	- 21 €	Aucun justificatif

Ajout de notes libres sur les diapositives

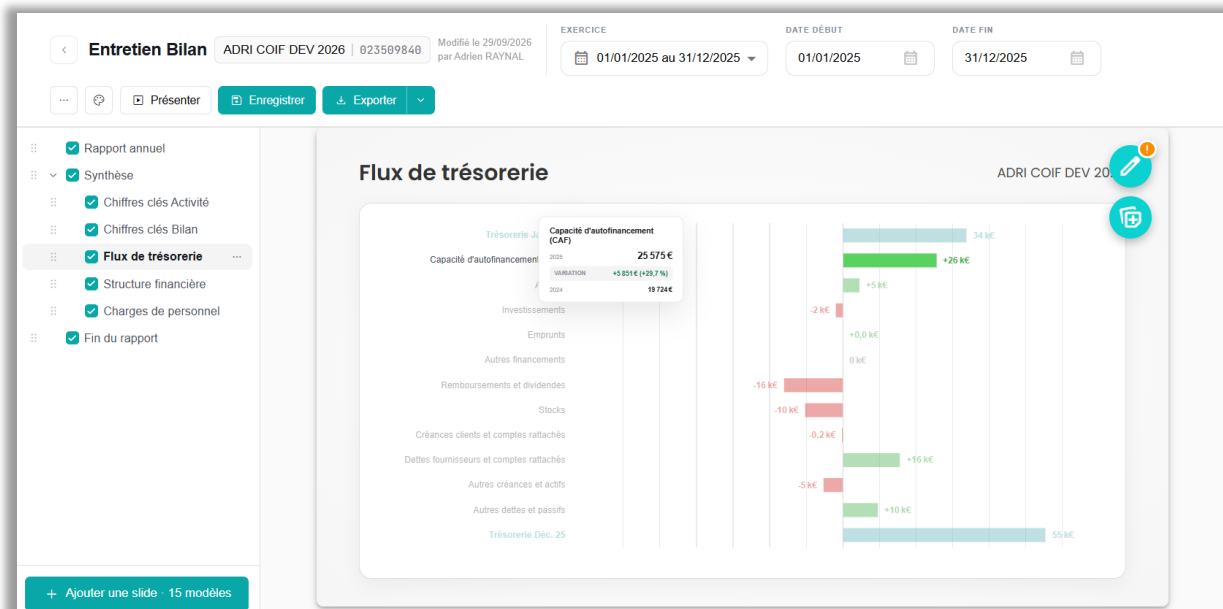
Le bouton « Ajouter une note » vous permet de placer une note n'importe où sur une diapositive pour accompagner un chiffre d'une explication ; elle apparaît aussi dans l'export PDF. Les notes remplacent la zone de commentaire en bas des diapositives, et les commentaires existants sont convertis en notes.

31



Refonte de l'interface rapport

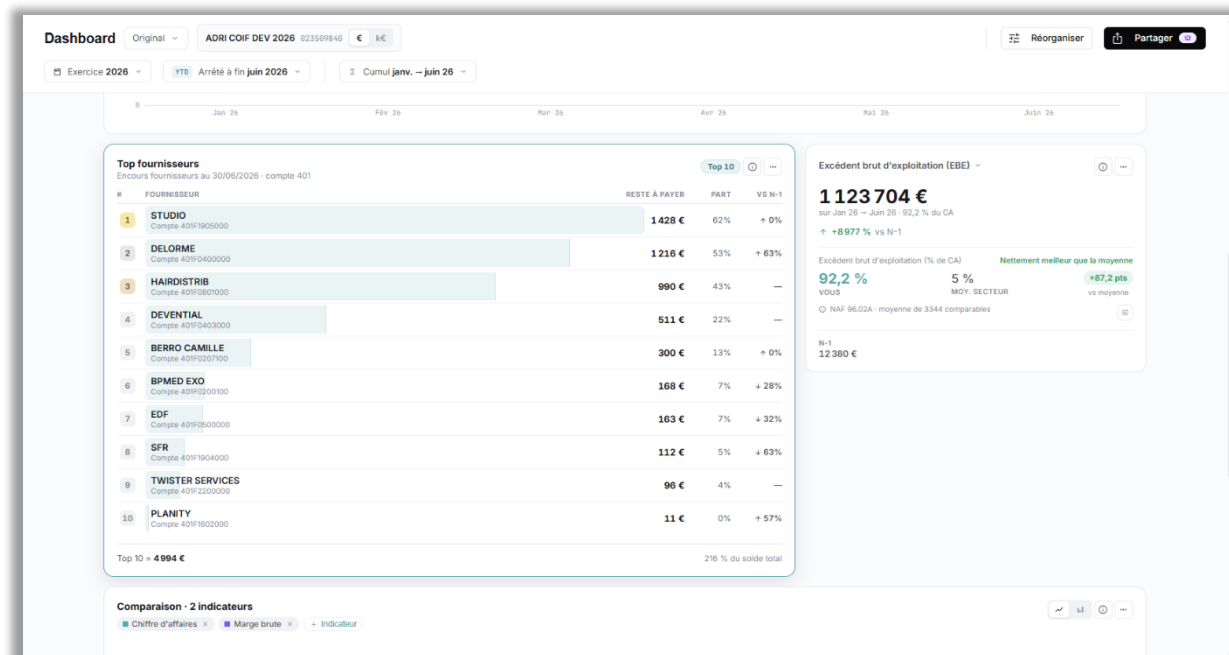
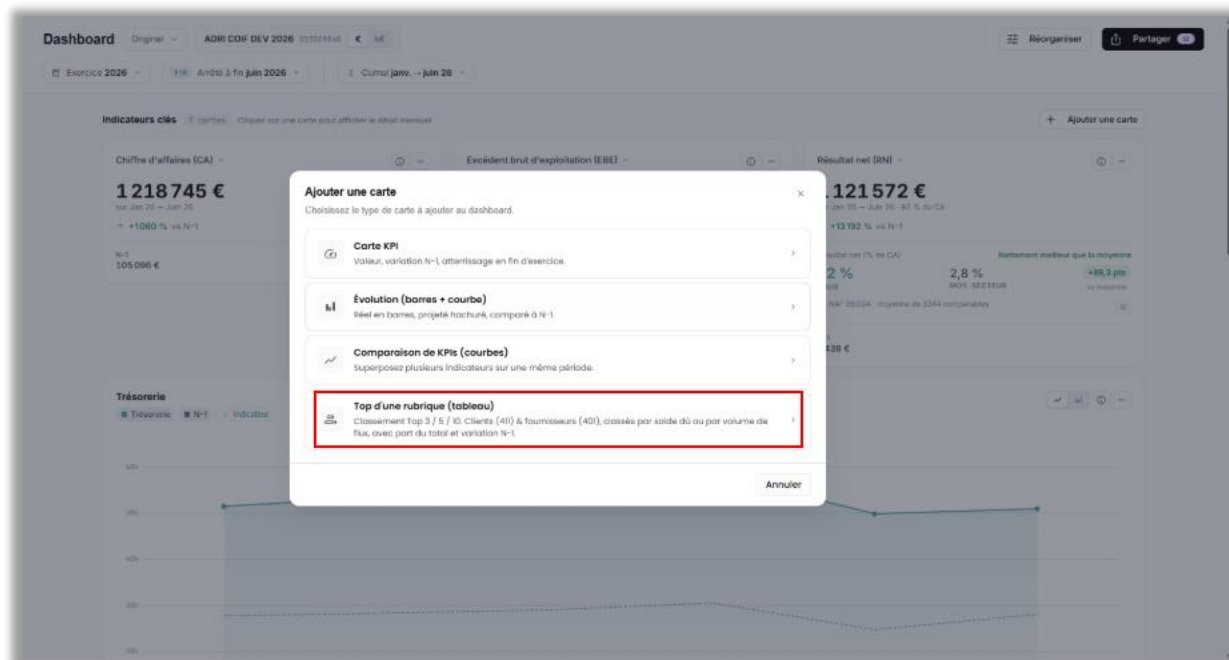
L'éditeur et les diapositives du rapport adoptent une nouvelle interface, avec des graphiques et des tableaux redessinés, dont un graphique en cascade pour les flux de trésorerie. Les diapositives Chiffres clés et Point d'attention ne sont plus séparées entre Activité et Bilan, et le mode « Présenter » s'affiche en plein écran, une diapositive à la fois.



Dashboard

Ajout d'une carte de classement des principaux clients et fournisseurs

Une nouvelle carte « Top d'une rubrique » est disponible dans le Dashboard, depuis le bouton « Ajouter une carte ». Elle classe vos clients (411) ou vos fournisseurs (401) en Top 3, 5 ou 10, par solde dû ou par volume de flux, avec leur part du total et leur variation N-1, pour repérer les principaux tiers du dossier. La carte est incluse dans l'export PDF du Dashboard.



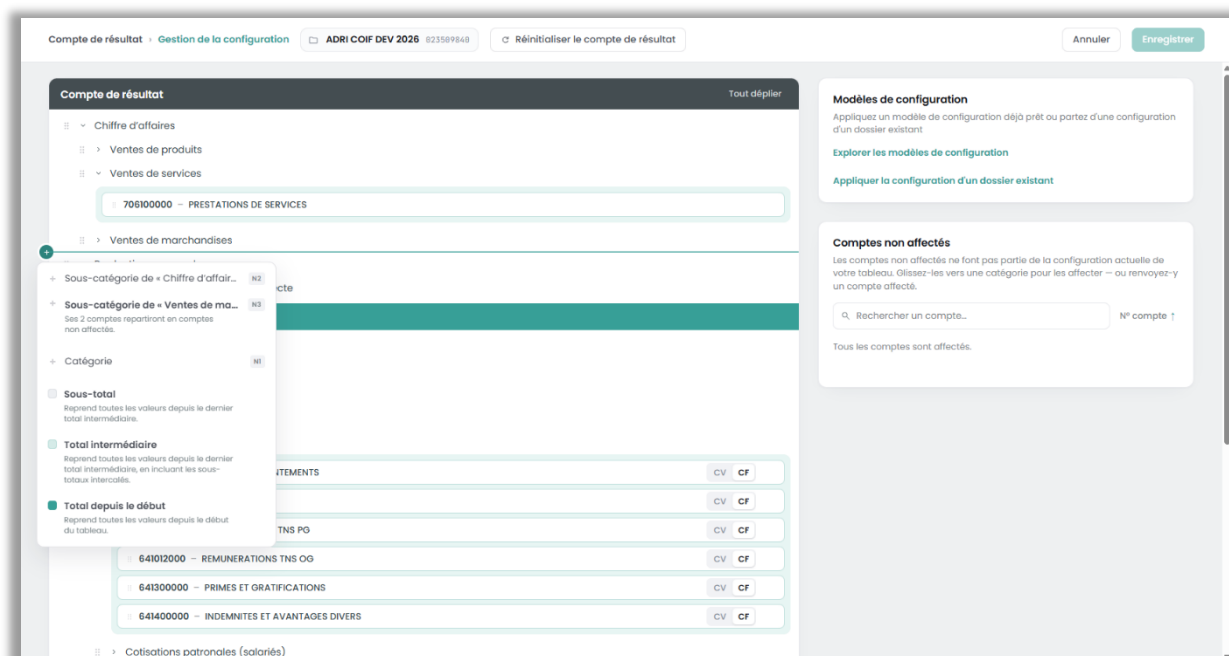
États financiers

Compte de résultat

Personnalisation de la structure (anciennement mode mapping)

Un nouveau bouton « Personnaliser ma structure », toujours visible, donne accès à la configuration libre des états financiers (ancien mode mapping), et une pastille indique le nombre de comptes non affectés pour contrôle.

Le mode mapping est complètement refondu : des lignes s'ajoutent au survol, le déplacement par glisser-déposer est plus fluide et disponible en sélection multiple. La structure peut aussi partir d'un modèle sectorisé ou de celle d'un autre dossier.



États financiers

Ajout de deux options d'affichage

Le menu « Affichage » du Compte de résultat, du Bilan et du Tableau de flux de trésorerie propose deux nouvelles options : « Cacher les soldes à 0 », qui masque les lignes nulles sur tous les exercices, et « Marges seulement », qui n'affiche que les lignes de marge. Vos choix sont conservés d'une visite à l'autre.

Compte de résultat Original ADRI COIF DEV 2026 823509848 c KC YTD Arrêté à fin juin 2026

Annuel Tout Page 2023 2027 Affichage Visualiser

COLONNES % CA N-1 N-1 Étendu Prévu / Réel Prévu / Réel Étendu

LIGNES Tout déplier Ajuster la taille Marges seulement Cacher les soldes à 0

Personnalisez la structure de vos états financiers (boutons). Portez d'un modèle ou dossier existant ou redéfinissez librement catégories et marges.

en euros	2023 31.12	2024 31.12	2025 31.12	YTD 30.06	YTD 31.12	2026 Total	2027 31.12
Chiffre d'affaires	176 799	191 668	226 139	1218 745	119 749	1338 494	225 770
Coûts d'achats et sous-traitance directe	-26 272	-23 738	-26 889	-16 179	-17 718	-33 897	-28 816
Marge brute	150 527	167 929	199 250	1202 566	102 032	1304 597	196 954
Subventions	2 667	6 583	5 667	2 500	0	2 500	0
Autres achats et charges externes	-33 637	-40 476	-45 018	-17 056	-17 243	-34 299	-33 131
Masse salariale	-110 365	-108 889	-131 800	-63 988	-61 156	-125 144	-112 911
Impôts et taxes	-2 871	-1 012	-5 131	-318	-688	-1 006	-1 036
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)	6 322	24 136	22 967	1123 704	22 945	1146 649	49 877
Dotations / reprises aux amortissements et	-2 222	-5 559	-4 503	0	450	450	450
Autres produits et charges d'exploitation	-321	-1 038	-1 106	-453	-459	-912	-335
Résultat d'exploitation	3 779	17 539	17 357	1123 251	22 936	1146 186	49 992
Résultat financier	-1 094	-875	-666	-252	0	-252	0
Résultat exceptionnel	0	0	-8 630	-1 426	0	-1 426	0
IS et participations	-403	-2 499	-1 209	0	-403	-403	0
Résultat net	2 282	14 164	6 852	1121 572	22 533	1144 105	49 992

Accès aux Immobilisations et aux Emprunts

Les pages Immobilisations et Emprunts sont accessibles depuis le bouton « + » de l'en-tête des trois états financiers.

Compte de résultat Original ADRI COIF DEV 2026 823509848 c KC YTD Arrêté à fin juin 2026

Annuel Tout Page 2023 2027 Affichage Visualiser

COLONNES % CA N-1 N-1 Étendu Prévu / Réel Prévu / Réel Étendu

LIGNES Tout déplier Ajuster la taille Marges seulement Cacher les soldes à 0

Personnalisez la structure de vos états financiers (boutons). Portez d'un modèle ou dossier existant ou redéfinissez librement catégories et marges.

en euros	2023 31.12	2024 31.12	2025 31.12	YTD 30.06	YTD 31.12	2026 Total	2027 31.12
Chiffre d'affaires	176 799	191 668	226 139	1218 745	119 749	1338 494	225 770
Coûts d'achats et sous-traitance directe	-26 272	-23 738	-26 889	-16 179	-17 718	-33 897	-28 816
Marge brute	150 527	167 929	199 250	1202 566	102 032	1304 597	196 954
Subventions	2 667	6 583	5 667	2 500	0	2 500	0
Autres achats et charges externes	-33 637	-40 476	-45 018	-17 056	-17 243	-34 299	-33 131
Masse salariale	-110 365	-108 889	-131 800	-63 988	-61 156	-125 144	-112 911
Impôts et taxes	-2 871	-1 012	-5 131	-318	-688	-1 006	-1 036
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)	6 322	24 136	22 967	1123 704	22 945	1146 649	49 877
Dotations / reprises aux amortissements et	-2 222	-5 559	-4 503	0	450	450	450
Autres produits et charges d'exploitation	-321	-1 038	-1 106	-453	-459	-912	-335
Résultat d'exploitation	3 779	17 539	17 357	1123 251	22 936	1146 186	49 992
Résultat financier	-1 094	-875	-666	-252	0	-252	0
Résultat exceptionnel	0	0	-8 630	-1 426	0	-1 426	0
IS et participations	-403	-2 499	-1 209	0	-403	-403	0
Résultat net	2 282	14 164	6 852	1121 572	22 533	1144 105	49 992

Couleurs de la marque blanche

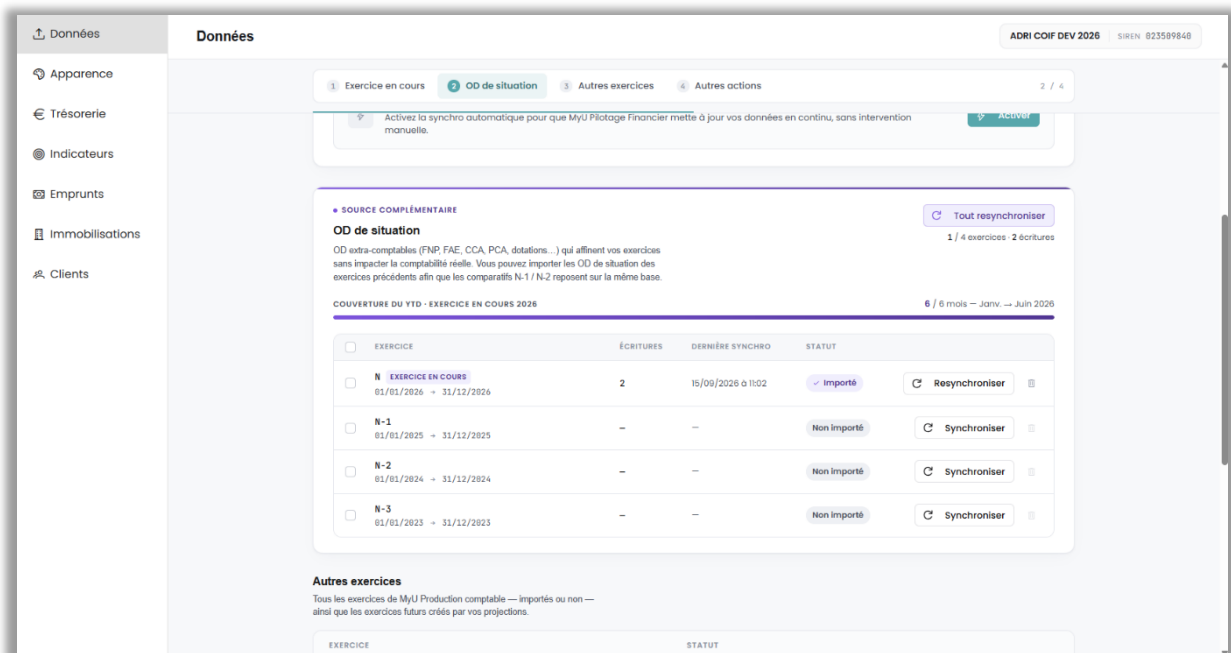
Pour les cabinets en marque blanche, les tableaux des états financiers reprennent les couleurs de la marque.

Réglages

Données

Suivi des OD de situation par exercice

L'onglet « OD de situation » liste chaque exercice avec son nombre d'écritures, sa dernière synchronisation et son statut. Vous pouvez synchroniser ou supprimer les OD exercice par exercice ou en sélection multiple. Pour l'exercice en cours, une jauge indique les mois couverts par rapport à la Situation (YTD).



Données

ADRI COIF DEV 2026 SIREN: 823599848

1 Exercice en cours 2 OD de situation 3 Autres exercices 4 Autres actions 2 / 4

Activez la synchro automatique pour que MyU Pilotage Financier mette à jour vos données en continu, sans intervention manuelle. [Activer](#)

SOURCE COMPLÉMENTAIRE [Tout resynchroniser](#)
1 / 4 exercices - 2 écritures

OD de situation
OD extra-comptables (FNP, FAE, CCA, PCA, dotations...) qui affinent vos exercices sans impacter la comptabilité réelle. Vous pouvez importer les OD de situation des exercices précédents afin que les comparatifs N-1 / N-2 reposent sur la même base.

COUVERTURE DU YTD - EXERCICE EN COURS 2026 6 / 6 mois — Janv. — Juin 2026

EXERCICE	ÉCRITURES	DERNIÈRE SYNCHRO	STATUT
☐ N EXERCICE EN COURS 01/01/2026 → 31/12/2026	2	15/09/2026 à 11:02	✓ Importé Resynchroniser
☐ N-1 01/01/2025 → 31/12/2025	—	—	Non importé Synchroniser
☐ N-2 01/01/2024 → 31/12/2024	—	—	Non importé Synchroniser
☐ N-3 01/01/2023 → 31/12/2023	—	—	Non importé Synchroniser

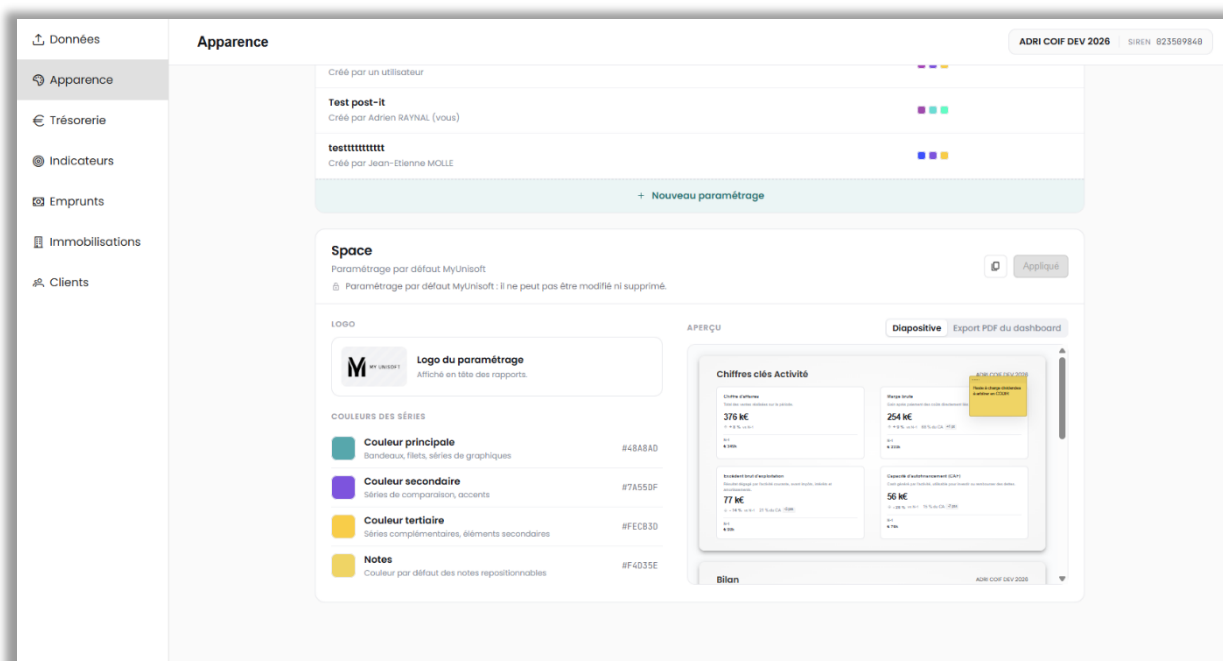
Autres exercices
Tous les exercices de MyU Production comptable — importés ou non — ainsi que les exercices futurs créés par vos projections.

EXERCICE STATUT

Apparence

Aperçu des paramètres

Un aperçu montre en temps réel l'effet de vos couleurs sur une diapositive de rapport et sur l'export PDF du Dashboard. Un nouveau paramètre « Notes » définit la couleur par défaut des post-it.



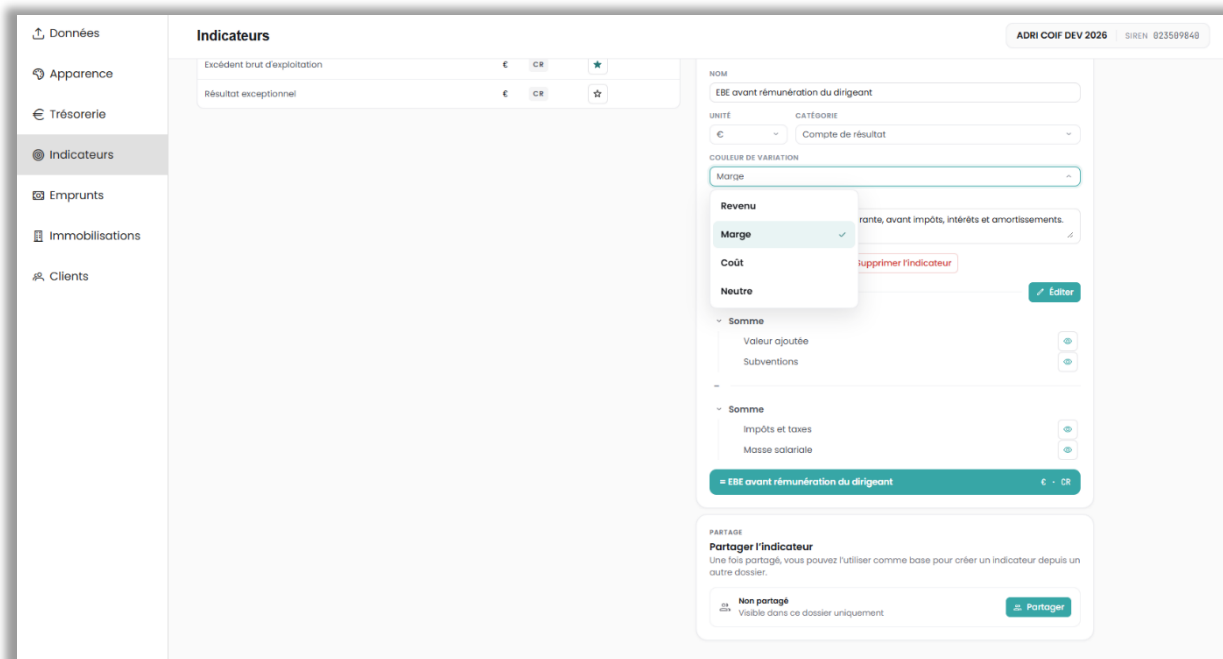
Indicateurs

Couleur de variation

Définissez la nature de chaque indicateur (revenu, coût, marge ou neutre) : ses variations sont colorées dans le rapport selon qu'elles sont favorables ou défavorables.

Indicateurs partagés entre dossiers

Partagez un indicateur personnalisé pour qu'il serve de base dans tous les dossiers du cabinet. À la création d'un indicateur, choisissez « Depuis un indicateur partagé » : vous obtenez une copie indépendante, modifiable librement.



NOUVEAUTÉS Gestion financière

Taux à 0% : application automatique pour export

Automatisation du traitement fiscal pour les ventes à destination de clients situés hors du territoire fiscal français. Le système applique automatiquement un taux de TVA à 0% sans afficher la modale de sélection et affecte les codes d'exonération appropriés dans le fichier Factur-X.

Vendeur exonéré de TVA - Paramètre du dossier

Dans les paramètres du dossier si l'entreprise émettrice est indiquée comme exonérée de TVA selon son motif légal (franchise en base, formation, santé, etc.) alors cette configuration

applique automatiquement un taux de TVA à 0% par défaut sur les articles et futurs documents, tout en générant les mentions légales correspondante en pied de page et dans le XML Factur-X. Les factures historiques déjà validées restent inchangées.

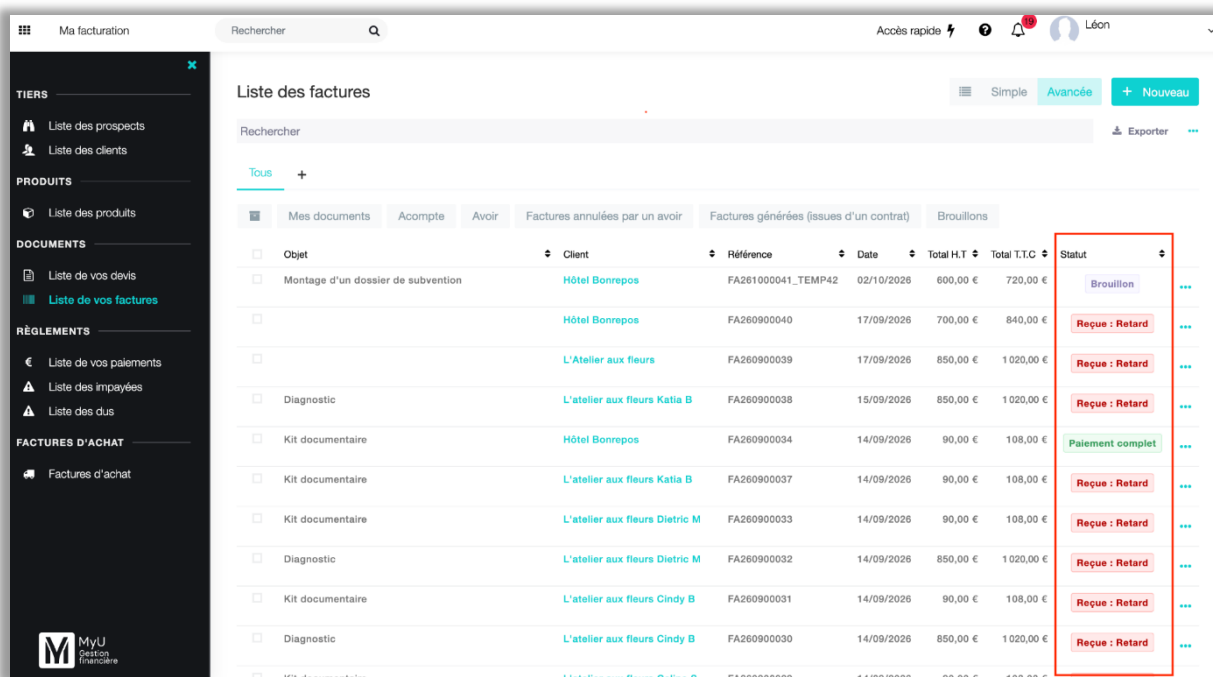


Envoi des factures d'achats à l'EC si jamais approuvée

Transmission automatique des factures et avoirs d'achats vers la production comptable de l'expert-comptable dès la réception du statut « Encaissé » émis par le vendeur, même en l'absence d'approbation manuelle préalable par le client. Le mécanisme sécurise le flux en évitant tout doublon d'envoi si la pièce avait déjà été transmise plus tôt après approbation. Le dossier comptable est ainsi alimenté de manière exhaustive et autonome.

Affichage statut RFE à la place de l'ancien statut sur toute la gestion fi

Généralisation des nouveaux statuts sur toutes les vues de l'application (listes de factures, fiches tiers, tableaux de bord et espace client) en remplacement des anciens statuts. Cette mise à jour offre une cohérence d'affichage sur toute l'application.



Objet	Client	Référence	Date	Total H.T.	Total T.T.C.	Statut
Montage d'un dossier de subvention	Hôtel Bonrepos	FA261000041_TEMP42	02/10/2026	600,00 €	720,00 €	Brouillon
	Hôtel Bonrepos	FA260900040	17/09/2026	700,00 €	840,00 €	Reque : Retard
	L'Atelier aux fleurs	FA260900039	17/09/2026	850,00 €	1 020,00 €	Reque : Retard
Diagnostic	L'atelier aux fleurs Katia B	FA260900038	15/09/2026	850,00 €	1 020,00 €	Reque : Retard
Kit documentaire	Hôtel Bonrepos	FA260900034	14/09/2026	90,00 €	108,00 €	Paiement complet
Kit documentaire	L'atelier aux fleurs Katia B	FA260900037	14/09/2026	90,00 €	108,00 €	Reque : Retard
Kit documentaire	L'atelier aux fleurs Dietric M	FA260900033	14/09/2026	90,00 €	108,00 €	Reque : Retard
Diagnostic	L'atelier aux fleurs Dietric M	FA260900032	14/09/2026	850,00 €	1 020,00 €	Reque : Retard
Kit documentaire	L'atelier aux fleurs Cindy B	FA260900031	14/09/2026	90,00 €	108,00 €	Reque : Retard
Diagnostic	L'atelier aux fleurs Cindy B	FA260900030	14/09/2026	850,00 €	1 020,00 €	Reque : Retard

Facture d'avoir

Prise en charge de la création des factures d'avoir conformes à la norme PA, incluant le code type de document d'avoir (BT-3 = 381) et le lien obligatoire vers la facture rectifiée (BT-25). L'émission d'un avoir total bascule automatiquement la facture initiale au statut « Annulée ».

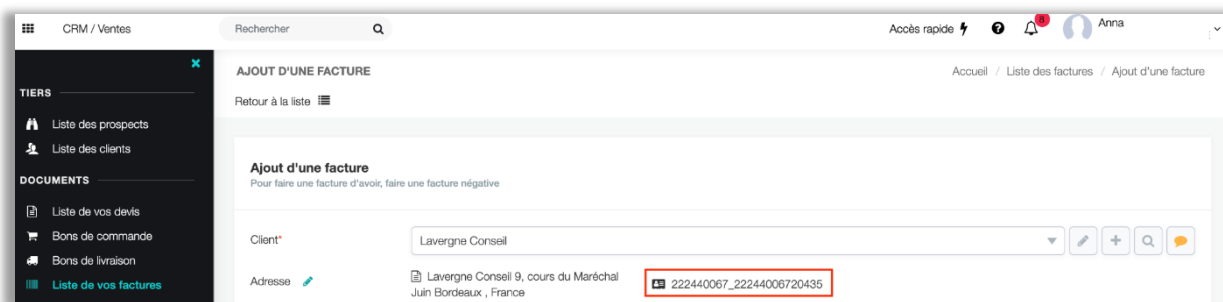
Statut « refusée » et « rejetée » reçu de la PA sur une facture émise

Automatisation du traitement lors de la réception d'un statut « Refusée » (envoyé par le client) ou « Rejetée » (rejet technique ou erreur d'adressage de la PA) sur une facture émise. L'application génère automatiquement un avoir total d'annulation (transmis en archivage seul), passe la facture d'origine en statut « Annulée » et affiche le motif ou la raison du rejet dans l'historique du document.

Sélection automatique de l'adresse e-facture

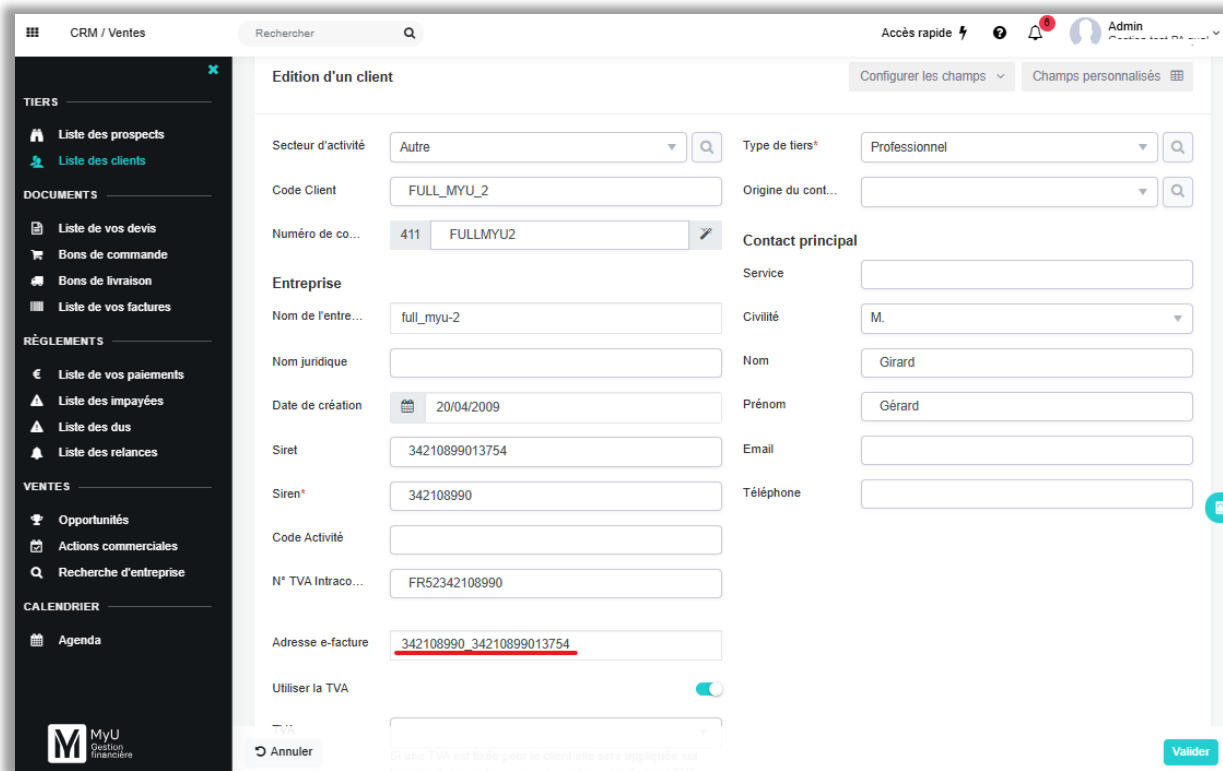
Lorsque le dossier est paramétré avec « Envoi via la PA », l'adresse e-facture est désormais automatiquement sélectionnée sur la fiche client et à la création de facture si une unique ligne d'adressage existe dans l'annuaire pour le SIREN. Si plusieurs adresses sont disponibles, la sélection devient obligatoire afin de fiabiliser le routage et d'éviter les erreurs d'envoi.

Sélection automatique à la création de la facture :



The screenshot shows the 'AJOUT D'UNE FACTURE' (Add Invoice) form. The left sidebar contains navigation links for 'TIERS' (Liste des prospects, Liste des clients) and 'DOCUMENTS' (Liste de vos devis, Bons de commande, Bons de livraison, Liste de vos factures). The main form area has a title 'AJOUT D'UNE FACTURE' and a subtitle 'Pour faire une facture d'avoir, faire une facture négative'. Below this, there are fields for 'Client*' (Lavergne Conseil) and 'Adresse' (Lavergne Conseil 9, cours du Maréchal Juin Bordeaux, France). The SIREN number '222440067_22244006720435' is displayed next to the address and is highlighted with a red box, indicating it has been automatically selected.

Sélection automatique à la création de la fiche client :



CRM / Ventes

Rechercher

Accès rapide

Admin

Edition d'un client

Configurer les champs

Champs personnalisés

Secteur d'activité: Autre

Type de tiers*: Professionnel

Code Client: FULL_MYU_2

Origine du cont...:

Numéro de co...: 411 FULLMYU2

Contact principal

Service:

Entreprise

Nom de l'entre...: full_myu-2

Civilité: M.

Nom juridique:

Nom: Girard

Date de création: 20/04/2009

Prénom: Gérard

Siret: 34210899013754

Email:

Siren*: 342108990

Téléphone:

Code Activité:

N° TVA Intraco...: FR52342108990

Adresse e-facture: 342108990_34210899013754

Utiliser la TVA: ☒

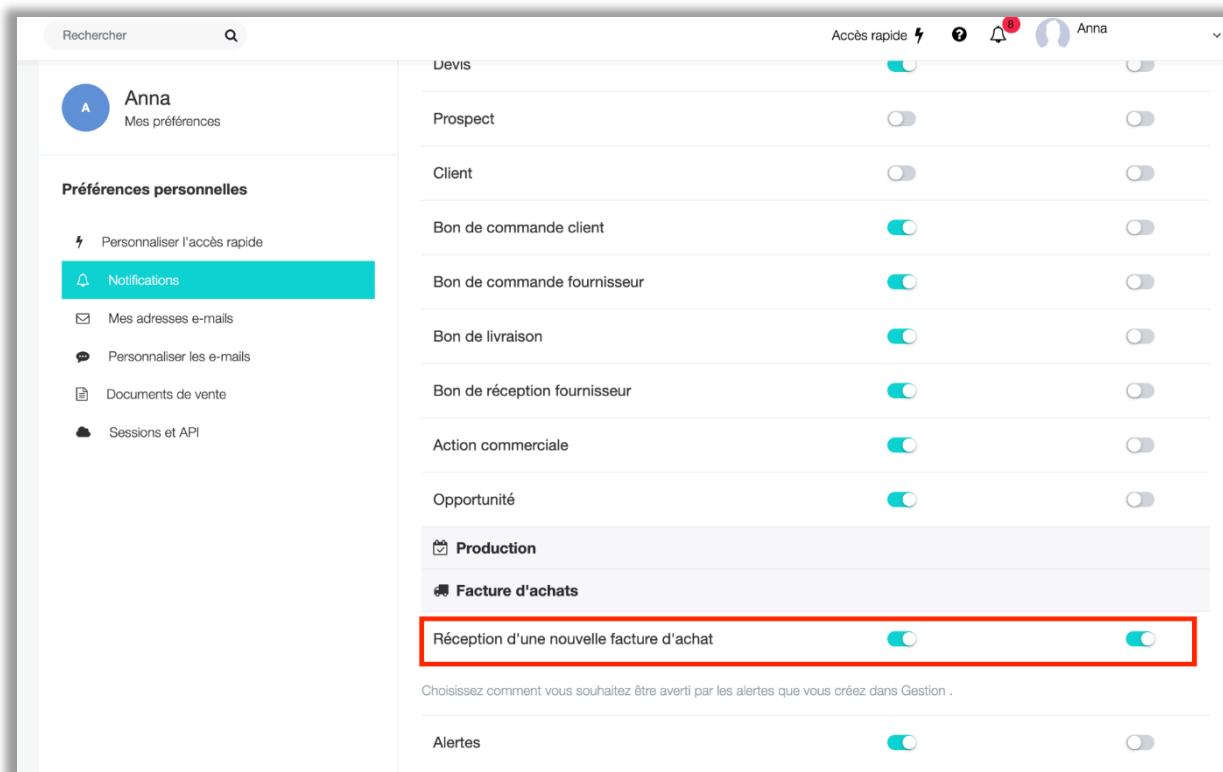
Annuler

Valider

MyU Gestion financière

Notifications : réception facture d'achats email activé par défaut

La notification de réception d'une facture d'achats sur la gestion financière est désormais activée par défaut dans l'application pour vous informer en temps réel. Vous pouvez à tout moment gérer et ajuster vos préférences de notification dans les paramètres.



Flux bancaires Swan : corriger l'authentification de l'envoi OFX vers la compta

Mise à jour du mécanisme d'authentification pour l'export des relevés bancaires Swan (au format OFX) vers l'application comptable. Les transactions synchronisées depuis Swan remontent ainsi sans blocage dans les relevés en attente du dossier.

Upgrade d'une First vers Gestion Business / Perf

Montée de gamme automatique d'un dossier First vers les formules Business ou Performance suite à une modification réalisée par le cabinet comptable. La mise à niveau s'opère sans intervention manuelle et les accès clients sont redirigés vers la bonne URL. Les utilisateurs bénéficient immédiatement de leur nouvel espace enrichi.

Attention : cela ne fonctionne pas pour les dossiers First en pré-inscription.

Afficher seulement les lignes d'adressage active

Amélioration du sélecteur d'adresse électronique en masquant les lignes d'adressage dont la date de validité est échue. Seules les adresses électroniques actives sont proposées lors de l'envoi des factures électroniques. Cette restriction prévient les erreurs de routage et garantit la bonne réception par le destinataire.

Adresses de facturation électronique

Sélectionnez l'adresse de facturation électronique que vous souhaitez utiliser pour ce client. Ce choix sera enregistré pour cette facture et les factures futures. À tout moment, vous pourrez le modifier en sélectionnant une autre adresse.

Ligne d'adressage	Date de début	Date de fin	
342108990_34210899013754	11/08/2026	—	✓ Sélectionné

1 résultat(s) sur 1

Voir mes adresses électroniques (de réception) dans l'annuaire

Les utilisateurs peuvent désormais consulter directement leurs adresses électroniques de réception actives enregistrées dans l'annuaire depuis les paramètres de leur dossier. Chaque adresse peut être copiée en un clic afin de faciliter sa transmission aux fournisseurs.

Paramètres
Rechercher
Accès rapide
Anna Hôtel Bonrepos Astrid E

ACCUEIL
Tous les paramètres
ENTREPRISE
Paramètres de l'entreprise
Gérer les utilisateurs
CONFIGURATION DU LOGICIEL
Intégrations

Exonéré de TVA
Indiquer si l'entreprise est exonérée de TVA et le motif légal applicable

Mention d'exonération de TVA
Texte de la mention légale d'exonération affiché par défaut dans le pied de page des factures

Mode d'envoi des factures
Choisir le canal d'émission des factures B2B : Plateforme agréée (PA) ou Email

Adresse de réception des e-factures
Adresse électronique de réception sur la plateforme agréée MyUnisoft

Oui, Exonération par nature : Prestations de formation professionnelle

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

Email

153340542_15334054253998

NOUVEAUTÉS Gestion financière – First

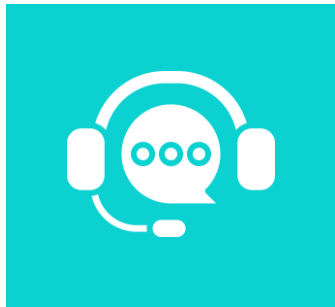
Suppression de la limitation des devis sur l'offre First à 5/mois

Suppression du plafond limitant la création à 5 devis par mois sur les dossiers en formule First en production. Les utilisateurs de la gamme First ont désormais la possibilité de créer et d'émettre des devis en volume illimité.



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.