

# Quelles sont les étapes de migration d'un dossier dans bobbee ?

## bobbee by AGIRIS

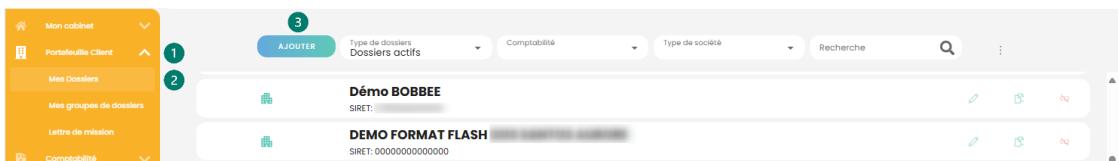
**La création de dossier est soumise à droit d'accès, en cas de besoin rapprochez-vous de :**

- Votre Cabinet comptable si vous êtes client d'un Cabinet ou de l'Administrateur du Cabinet comptable si vous êtes collaborateur d'un Cabinet.**
- Votre Administrateur entreprise si vous êtes utilisateur de bobbee business.**

### 1. CRÉER LE DOSSIER DANS LA GESTION INTERNE

Dans la **Gestion interne**, accédez au menu **Portefeuille client** puis **Mes dossiers**.

Cliquez sur **Ajouter** pour créer un nouveau dossier.



**bobbee est lié à la base de données de l'INSEE. Vous pouvez ainsi rechercher le dossier concerné par numéro SIRET, SIREN, TVA, dénomination sociale ou adresse postale et bénéficier du remplissage automatique de certaines rubriques.**

**Si vous êtes équipés d'ISAGI CONNECT, un multiquid '973 - Export dossiers et collaborateurs pour import bobbee' est à votre disposition afin d'extraire vos dossiers, les utilisateurs et l'affectation par utilisateur et de les importer dans bobbee.**

**Le multiquid est disponible à partir de la version 2025-2 dans le ruban Conception menu *Liste des états*.**

**Les données ressortent uniquement pour les dossiers dont la case 'Tenue sur bobbee' est cochée dans la fiche client / chapitre *Comptabilité*.**

**L'import dans bobbee se fait en Gestion interne menu *Portefeuille Client / Mes dossiers*.**



Au niveau de la rubrique **Régimes d'imposition**, renseignez bien la date de début d'activité notamment si votre dossier comporte des immobilisations. En effet, cela permet de calculer correctement les amortissements antérieurs et ceux de l'exercice pour les immobilisations acquises à la création d'activité.

Également au niveau de la rubrique **Plan comptable**, sélectionnez le plan comptable souhaité :





Des plans comptables standards sont proposés par bobbee, mais il est possible de créer ou encore d'importer un plan comptable dans la Gestion interne menu **Comptabilité / Plans comptables** (rapprochez-vous de l'Administrateur du Cabinet ou de l'Administrateur Entreprise si vous êtes utilisateur de bobbee business).



Il n'est plus possible de modifier le plan comptable affecté après la création du dossier.

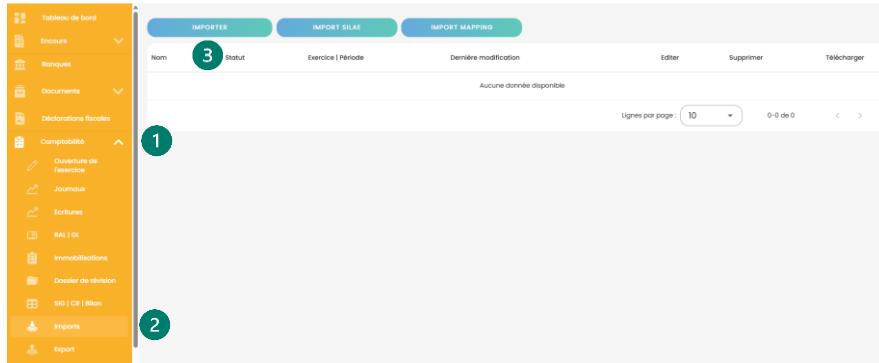


Une fois le dossier créé, vous pouvez finaliser le remplissage du dossier permanent.

## 2. IMPORTER UN FEC POUR RÉCUPÉRER LES DONNÉES

En **Production** dans le dossier créé, accédez au menu **Comptabilité** puis **Imports**.

Cliquez sur **Importer**.



L'import de FEC permet de récupérer les données comptables par exercice, les journaux ou encore les tiers (fournisseurs et clients).



Si vous avez générés les à-nouveaux à la validation de l'import FEC alors qu'ils sont déjà présents dans l'exercice suivant, il est possible de les supprimer depuis le menu **Mon Dossier / onglet Exercice**.



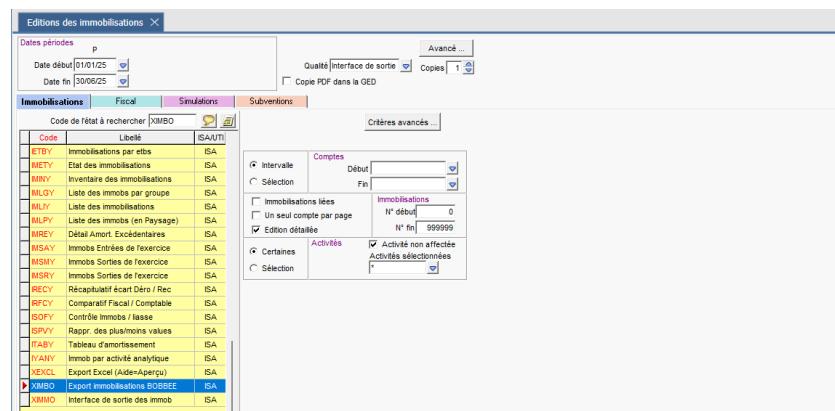
Pour plus d'informations sur l'import de FEC, visualisez le tutoriel : « [Import FEC](#) »

## 3. IMPORTER LES IMMOBILISATIONS, LES EMPRUNTS ET LES CONTRATS

### 3.1. Les immobilisations

#### 3.1.1 Si vous êtes équipés d'ISACOMPTA CONNECT

Un export des immobilisations vers bobbee est à votre disposition dans le ruban **Gestion** menu **Immobilisations / Consultation / Impression / Etat XIMBO - Export immobilisations bobbee**.



Dates périodes : P  
 Date début : 01/01/25  
 Date fin : 30/06/25

Qualité : Interface de sortie  
 Copies : 1

Code de l'état à rechercher : XMBO

Immobiliations | Fiscal | Simulations | Subventions

Code | Libellé | ISA/ITI

- ETBY Immobilisations par état ISA
- INETY Etat des immobilisations ISA
- MINY Inventaire des immobilisations ISA
- MILY Liste des immos par groupe ISA
- MILY Liste des immobilisations ISA
- MILY Liste des immos (en Paysage) ISA
- MIREY Détail Amort. Excedentaires ISA
- MINAY Immobil Entrées de l'exercice ISA
- MSMY Immobil Sorties de l'exercice ISA
- MSRY Immobil Sorties de l'exercice ISA
- RECY Recapitulatif écart Dév / Rec ISA
- RFCY Comparatif Fiscal / Comptable ISA
- SOFY Contrôle Immobil / Jasse ISA
- SPVY Rapp. des plus/minus values ISA
- TAHY Tableau d'amortissement ISA
- TAHY Immobil par exercice analytique ISA
- TEXO Export Excel (AdrenAperlu) ISA
- XMBO Export immobilisations bobbee ISA**
- IMMO Interface de sortie des immo ISA

Intervalle | Comptes  
 Intervalle  
 Sélection

Début : Fin :

Immobiliations  
 Immobilisations  
 Un seul compte par page  
 Edition détaillée

N° début : 0  
 N° fin : 999999

Certaines | Activités  
 Certaines  
 Sélection

Activités non affectées  
 Activités sélectionnées



Actuellement, il n'est pas possible d'intégrer le mode dégressif dans bobbee.

### 3.1.2 Si vous êtes équipés d'un autre logiciel

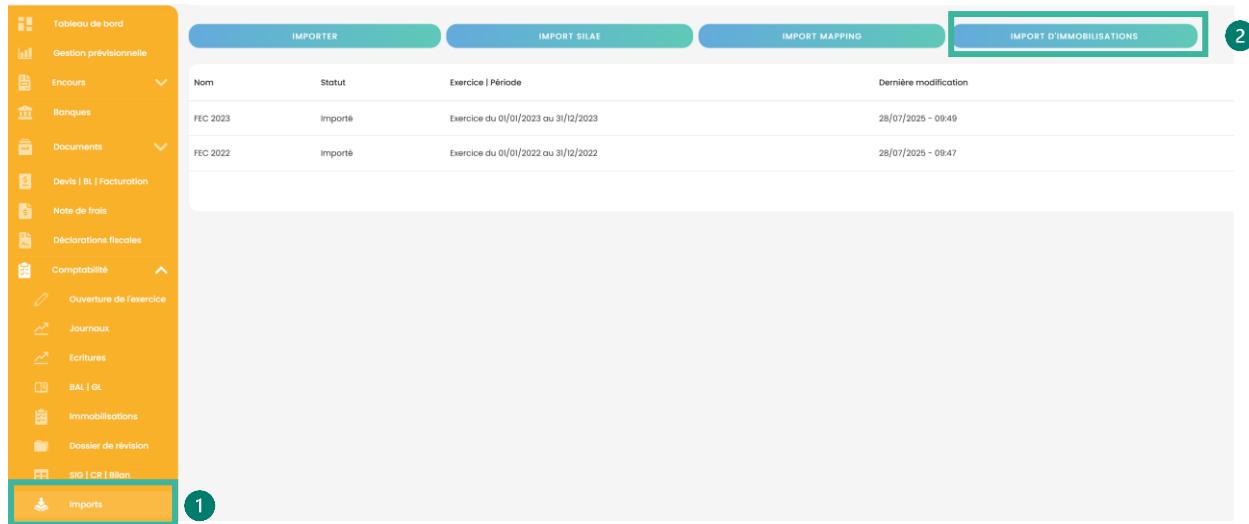
Le fichier d'import doit comporter au moins les colonnes suivantes : **Compte d'immobilisation / Compte d'amortissement / Désignation / Date d'acquisition / Date de mise en service / Prix d'acquisition HT / Mode d'amortissement / Cumul d'amortissement fin N-1 / Taux.**



Formats acceptés : csv, tsv, txt, xlxs et xls.

### 3.1.3 Import des immobilisations dans bobbee

Rendez-vous en **Production** dans le dossier créé, menu **Comptabilité** puis **Imports/Import d'immobilisations** :



Nom	Statut	Exercice   Période	Dernière modification
FEC 2023	Importé	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023	28/07/2025 - 09:49
FEC 2022	Importé	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	28/07/2025 - 09:47

### 3.2. Les emprunts et les contrats

En **Production** dans le dossier créé, accédez au menu **Documents**. Vous avez alors deux possibilités :

- Positionnez votre souris sur le bouton **Ajouter** sans cliquer et cliquez sur **Emprunt** ou **Crédit-Bail**.

The screenshot shows the FORMA FLASH software interface. On the left, a sidebar menu lists various financial categories: Tableau de bord, Gestion prévisionnelle, Encours, Banques, Documents, Devise | RÉ | Facturation, Note de frais, Déclarations fiscales, Comptabilité (selected), and Overture de l'exercice. The 'Comptabilité' section is expanded, showing sub-options like Importer un fichier d'achat, Importer un fichier de vente, Importer une facture de ventes, Importer une facture en compte courant, Crée une note de frais, Importer un fichier divers, Importer un fichier à découper, Ajouter une écriture manuellement, A partir des mails, Abonnement, Importer des relevés bancaires, Emprunt, Crédit-bail, and Crédit-bail. A large central area displays a list of transactions. At the top of this list, a search bar shows 'Achat (87)' and a 'Recherche' button. To the right of the search bar, a 'Total: -64 273,59 €' is displayed. The main list is titled 'Trier par Dernière modification' and shows 10 lines per page, with a total of 1 to 10 of 87. The transactions listed include various types of purchases and sales, with dates ranging from 2023-04 to 2023-03, and amounts in euros. Each transaction row includes a 'Voir' button, a 'Modifiez' button, and a 'Supprimer' button. A green circle with the number '1' is on the 'Crée une note de frais' item, a green circle with '2' is on the 'Achat (87)' search entry, and a green circle with '3' is on the 'Crédit-bail' item.

ou

- Cliquez sur le bouton **Ajouter** puis **Échéancier**.



The screenshot shows the 'FORMA FLASH' software interface. On the left, a sidebar lists various menu items: Tableau de bord, Gestion prévisionnelle, Encours, Banques, Documents, Devis / BIL / Facturation, Note de frais, Déclarations fiscales, Comptabilité, Gestion comptable, and Mon dossier. The 'Gestion comptable' item is expanded, showing 'Periodes comptables' and 'Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023'. The main area is titled 'AJOUTER' and shows a list of 'Justificatifs' (Justifications) with a total value of 30,584,57 €. The list includes: Recettes, Dépenses, Banque, Échéancier, and Divers. A search bar at the top is set to 'DU 01 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023'.

Et sélectionnez **Emprunt** ou **Crédit-Bail**.

Échéancier

Quel type d'échéancier souhaitez-vous ajouter ?

Abonnement

Ajouter un nouvel abonnement

Emprunt

Ajouter un nouvel emprunt

Crédit-Bail

Ajouter un nouveau crédit-bail

Cliquez ensuite sur « **Importer un emprunt** » ou sur « **Importer un crédit-bail** » pour bénéficier du traitement OCR et récupérer les informations nécessaires pour créer les écritures de remboursement et de loyer.

### Emprunts

Comment souhaitez-vous ajouter cet emprunt ?

**Importer un emprunt (version bêta)**

Prenez une photo ou importez le document fourni par la banque. Testez cette fonctionnalité en version bêta et aidez-nous à l'améliorer.

**Ajouter un emprunt manuellement**

Renseignez-vous même les caractéristiques de l'emprunt

à 3 mois

à 3 mois

à 3 mois

Justificatifs

Comment souhaitez-vous ajouter ce crédit-bail ?

**Importer un crédit-bail (version bêta)**  
Prenez une photo ou importez le document fourni par le bailleur. Testez cette fonctionnalité en version bêta et aidez-nous à l'améliorer.

**Ajouter un crédit-bail manuellement**  
Renseignez-vous même les caractéristiques du crédit-bail

Les comptes des écritures comptables sont paramétrables.

Dans la rubrique 'Date de reprise', il faut indiquer la date à laquelle bobbee doit commencer à saisir les écritures, afin de ne pas prendre en compte d'éventuelles échéances antérieures ou celles de l'exercice déjà présentes dans le dossier par exemple.



**N'hésitez pas à contacter le support si votre tableau d'amortissement d'emprunt ou votre échéancier de crédit-bail n'est pas reconnu.**

*Vous pouvez maintenant travailler sur votre dossier.*