

Nouveautés bobbee

bobbee by AGIRIS

MISE À JOUR DU 10/11/2025 (VERSION 2.8)

Ce qu'il faut retenir de la version :

- Traçabilité des décisions** : avec la balance commentée, ajoutez directement des commentaires et des indicateurs d'alerte (ou d'importance) dans vos comptes comptables.
- Espace de travail sur mesure** : grâce aux filtres personnalisés, définissez et enregistrez la vue document par défaut.
- Conformité réglementaire** : le nouveau contrôle Lutte Anti-blanchiment (LAB) est désormais dans votre dossier de révision.
- Révision comptable plus rapide** : les données sont sauvegardées automatiquement et les contrôles non pertinents sont masqués.
- Accélérez vos déclarations fiscales** : le formulaire de solde d'IS s'alimente désormais automatiquement à partir de votre liasse fiscale (2065), avec reprise des crédits d'impôt et des acomptes.

1. NOUVEAUTÉS COMMUNES

1.1. Immobilisations

1.1.1. Aide à la saisie

Pour les radicaux 23, 26, 27, le type d'amortissement est défini comme "non amortissable".

1.1.2. Mise à jour des comptes de cessions d'immobilisation liées à la modernisation des états financiers (MEF)

Les comptes de cession ont été alignés sur la nomenclature MEF (Modernisation des États Financiers). Lors de la sortie d'une immobilisation, l'écriture générée est enregistrée dans les comptes 657* au lieu des comptes 675* sauf pour les immobilisations financières (comptes 26, 27) pour lesquels le compte est le 667*.

Date	Compte	Nom	Débit	Crédit	Lettrage
15/06/2031	281540	Achat du 30/06/2027 - sortie 15/06/2031 - cession 200,00 €	-	2829,18 €	JETTER
15/06/2031	215400	Achat du 30/06/2027 - sortie 15/06/2031 - cession 200,00 €	5 000,00 €	-	VOIR LE RÉGLEMENT
15/06/2031	657200	Achat du 30/06/2027 - sortie 15/06/2031 - cession 200,00 €	-	2170,82 €	
Total			5 000,00 €	5 000,00 €	
Lignes par page :			Tous		1-3 de 3 < < > >

1.1.3. Ajout d'un motif de cession : Mise au rebut

Dans le cadre des mises au rebut un nouveau champ a été ajouté :

- Aucun prix de cession n'est renseigné.
- L'écriture est générée avec un amortissement exceptionnel correspondant à la sortie de l'immobilisation.

Achat du 30/09/2025 - Sortie de l'immobilisation

Motif de sortie	Vente
Date de sortie d'immo (mise en service : 30/09/2025)	Mise au rebut
Prix de cession (base amortissable : 45 645,00 €)	Vente
Taux de TVA	

ANNULER **SUivant**

1.2. Emprunts

En cas de renégociations de taux et/ou durée, dans le cadre d'un emprunt saisi **manuellement** un bouton **Renégociation** est accessible et permet de recalculer les tableaux d'amortissements.

Informations de renégociation

Renégociation

Renégociation taux

Renégociation durée

Type renégociation

Date de renégociation

1.3. Documents

1.3.1. Vue par défaut du filtre type

Il est possible de personnaliser sa vue « Filtre » et l'enregistrer.

Une fenêtre de paramétrage dédiée, est accessible via le bouton  en dépliant les filtres, permet de configurer les filtres et de définir leur enregistrement soit pour le dossier en cours soit pour l'ensemble des dossiers.

Il est possible de réinitialiser à tout moment la vue par défaut bobbee initiale.

Paramétrage des filtres par défaut

Filtre par type

Vente Achat

un seul dossier pour tous les dossiers

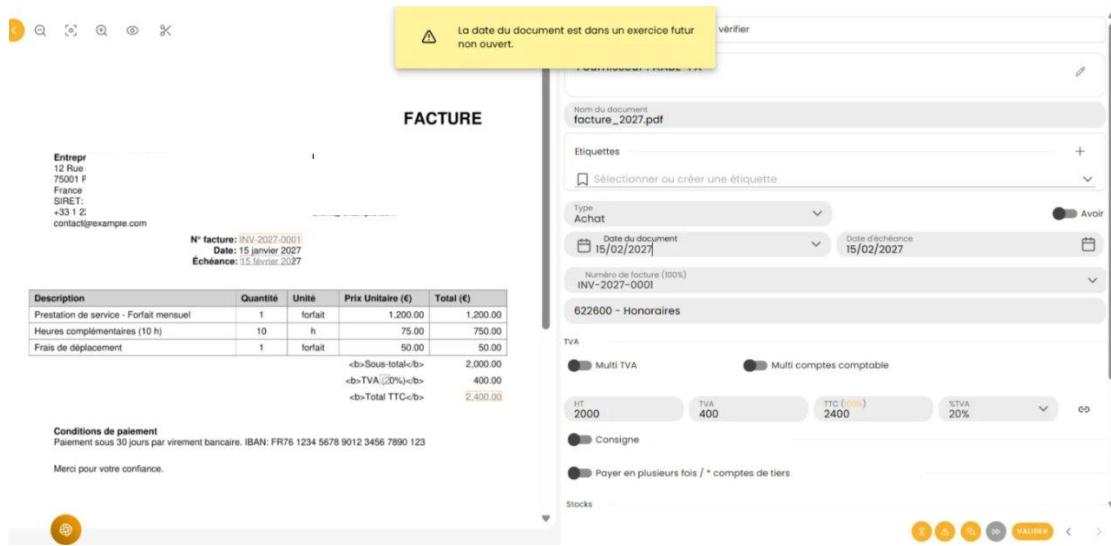
SAUVEGARDER **REINITIALISER LES FILTRES**



Cette amélioration permet à chaque utilisateur d'adapter sa vue selon ses besoins et ses dossiers.

1.3.2. Documents appartenant à un exercice non ouvert

Lors de l'insertion d'un document dont la date appartient à un exercice futur non encore ouvert, bobbee affiche automatiquement une alerte temporaire indiquant : « La date du document est dans un exercice futur non ouvert ».

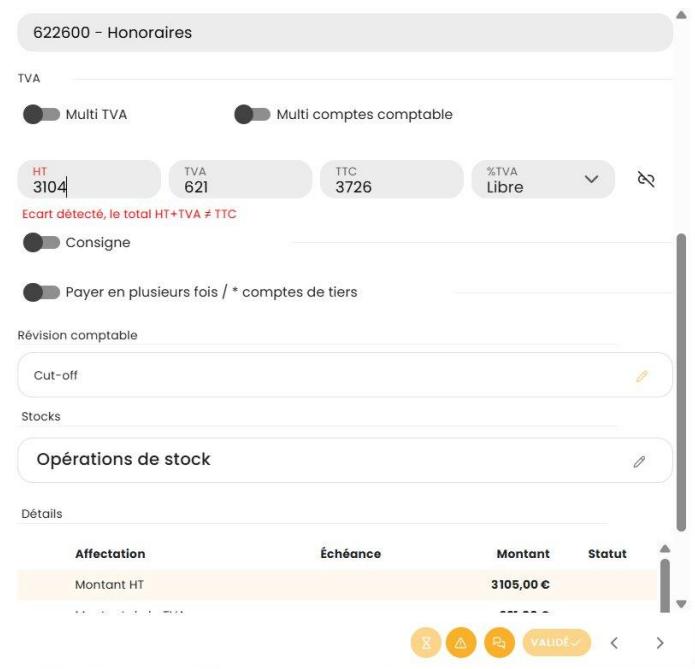



Cette alerte permet de prévenir les erreurs de saisie et de garantir la cohérence des informations comptables avant validation du document.

1.3.3. Alerte d'écart des montants lors de la validation d'un document

Lorsque le total hors taxes additionné à la TVA est différent du total toutes taxes comprises (notamment en cas de taux de TVA libre), bobbee affiche un message d'erreur en rouge sous les montants : « Écart détecté, le total HT + TVA ≠ TTC ».

Tant que cette incohérence persiste, le bouton "Valider" reste désactivé (grisé). Il redevient actif automatiquement dès que les montants sont corrigés et que l'équilibre est rétabli.

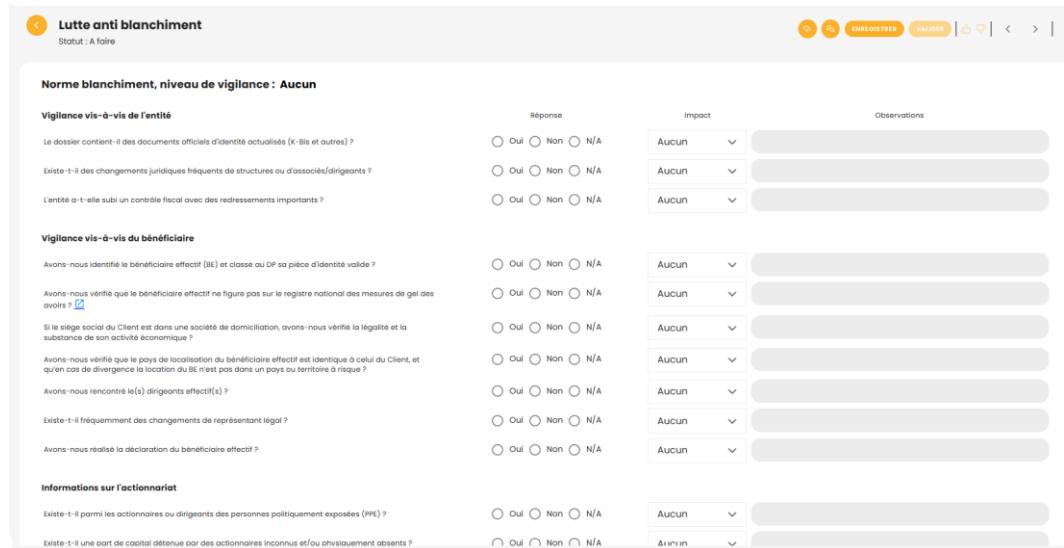



Cette amélioration permet un contrôle renforcé des incohérences de calcul avant validation, garantissant la fiabilité des données saisies.

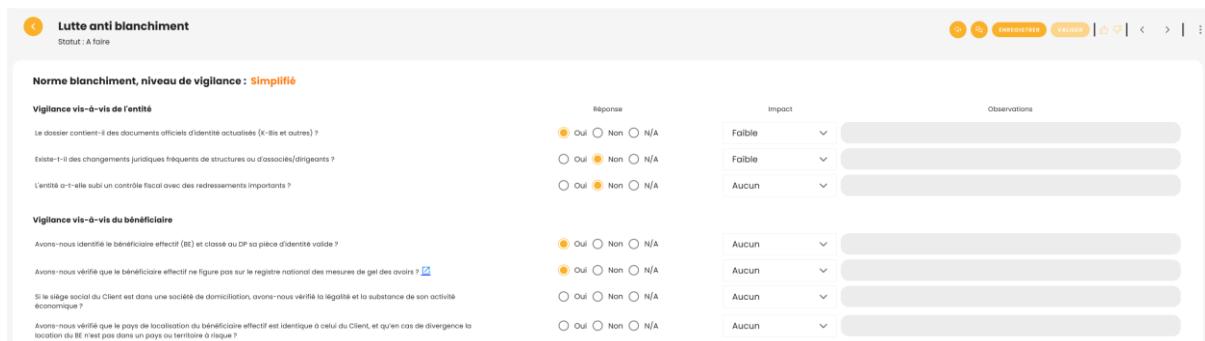
1.4. Révision - Contrôles Lutte anti blanchiment (LAB)

Un nouveau contrôle normalisé "Lutte anti blanchiment (LAB)" a été ajouté dans le dossier de révision, au sein du **Cycle A – Contrôles préalables**.

Ce contrôle repose sur le remplissage d'un questionnaire dédié, permettant de documenter la conformité aux obligations LAB.



Il permet de définir un niveau de vigilance.



1.5. Liasses fiscales

1.5.1. Alimentation automatique du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés

Les bases de l'impôt sont désormais récupérées automatiquement depuis la déclaration 2065, tout comme les crédits d'impôt issus de la 2069-RCI.

Les acomptes (2571) réalisés sont automatiquement repris dans la déclaration.

Le calcul de la contribution sociale et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs est également automatisé.

1.6. Autres améliorations / corrections

1.6.1. Banques

En comptabilité de trésorerie, depuis le module **Banques**, sur un flux déjà reconnu ou non, il est possible, aussi bien en vente qu'en achat, d'intégrer un document en tant que « Document Divers » (non traité par l'OCR), sans être contraint de retourner dans le module **Documents**.

1.6.2. Documents

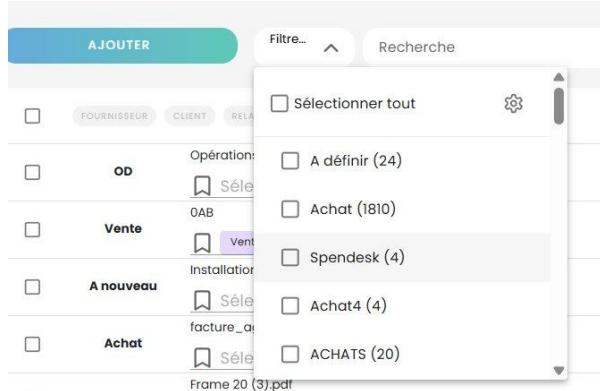
>> Multi-sélection des types de documents dans les filtres

La sélection multiple des types de documents est disponible via des cases à cocher dans le filtre « Type ».

Cette fonctionnalité est accessible :

- Dans la barre de filtres principale.
- Et dans les filtres avancés.

Elle permet de sélectionner ou désélectionner l'ensemble des types en un clic.



Elle est également disponible dans les modules : journaux, écritures et banque.

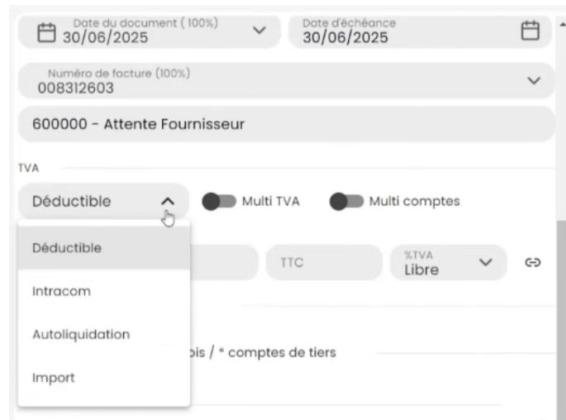
>> TVA intracommunautaire et autoliquidation

Les opérations intracommunautaires et d'autoliquidation peuvent être traitées avec le nouveau champ "type": déductible / Intracom / Autoliquidation / Import.

Les taux de TVA proposés varient selon le type sélectionné :

- Déductible : tous les taux standards sont disponibles (2,1 %, 5,5 %, 8,5 %, 10 %, 20 %, Libre, Aucun, Inconnu).
- Intracom / Autoliquidation : mêmes taux standards, mais l'option « Libre » est désactivée.
- Import : taux fixé à 0 % (non modifiable).

Les écritures comptables sont générées en fonction du taux effectivement sélectionné.



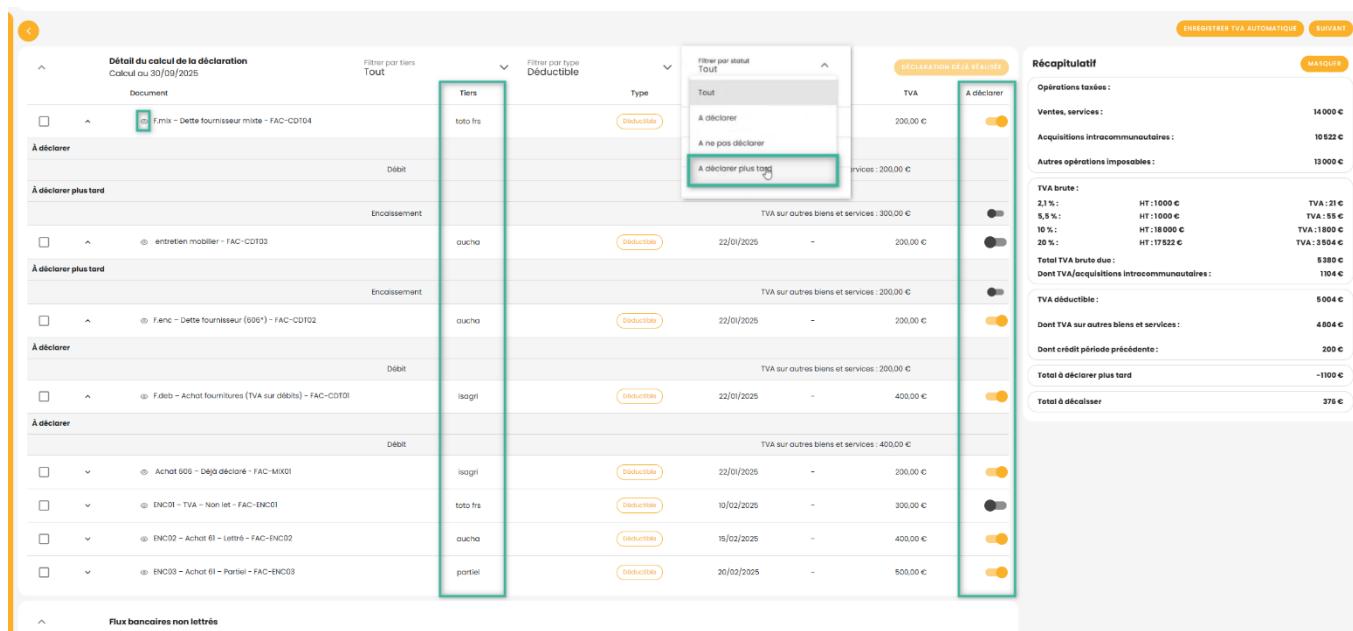
1.6.3. TVA

>> Date de déclaration de TVA

Lors du survol du bouton déclaré, la date de déclaration de TVA s'affiche.

			Trier par	Lignes par page	11 - 20 de 19
<input type="checkbox"/>	Achat	Achat du 15/08/2025 Sélectionner ou créer une	15 août 2025	- il y a 18 jours	<input type="button" value="Validé"/> <input type="button" value="Déclaré"/> <input type="button" value="au 30/09/2025"/>
<input type="checkbox"/>	Achat	Achat du 10/08/2025 Sélectionner ou créer une	10 août 2025	- il y a 18 jours	<input type="button" value="Validé"/> <input type="button" value="Déclaré"/> <input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/>	Achat	Achat du 10/08/2025 Sélectionner ou créer une	10 août 2025	- il y a 18 jours	<input type="button" value="Validé"/> <input type="button" value="Déclaré"/> <input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/>	Achat	Achat du 01/08/2025 Sélectionner ou créer une	01 août 2025	- il y a 16 heures	<input type="button" value="Validé"/> <input type="button" value="Déclaré"/> <input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/>	Achat	Achat du 31/08/2025 Sélectionner ou créer une	31 août 2025	- il y a un mois	<input type="button" value="Validé"/> <input type="button" value="Déclaré"/> <input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/>	Achat	Achat du 01/01/2025 Sélectionner ou créer une	01 janv. 2025	- il y a 16 heures	<input type="button" value="Validé"/> <input type="button" value="Déclaré"/> <input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/>	Achat	Achat du 31/08/2025	31 août 2025	- il y a 16 heures	<input type="button" value="Validé"/> <input type="button" value="Déclaré"/> <input type="button" value=""/>

>> Mode automatique



The screenshot shows the 'Détail du calcul de la déclaration' (Declaration calculation detail) screen. On the left, there's a tree view of transactions categorized by provider (Fmix, Fenc, etc.) and type (Débit, Crédit). In the center, a table lists these transactions with columns for Tiers, Type, Date, TVA, and 'A déclarer' status. A specific row for 'Fmix - Dette fournisseur mixte - FAC-CDT04' is highlighted with a green box. A filter for 'À déclarer plus tard' (To declare later) is applied, which is also highlighted with a green box. On the right, a 'Récapitulatif' (Summary) table provides a breakdown of taxes and periods.

DÉCLARATION DÉJÀ RÉALISÉE				
Tiers	Type	Date	TVA	A déclarer
toto frs	Deductible	20/01/2025	200,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
oucha	Deductible	22/01/2025	200,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
oucha	Deductible	22/01/2025	200,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
isagri	Deductible	22/01/2025	200,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
isagri	Deductible	22/01/2025	200,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
toto frs	Deductible	10/02/2025	300,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
oucha	Deductible	15/02/2025	400,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
partiel	Deductible	20/02/2025	500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>

- Suppression de la partie basse « Factures d'achats à l'encaissement non lettrées ».
- Affichage des écritures non lettrées directement dans la section « Détail du calcul de la déclaration ».
- Ajout d'un filtre de statut : « À déclarer plus tard » correspondant aux achats de prestations de services non réglés. Il est néanmoins possible de déclarer un ou plusieurs de ces achats en cochant, au bout de la ligne d'achat, la case « à déclarer ». À noter que le statut « À ne pas déclarer » correspond aux opérations qui ont été forcées comme n'étant plus à déclarer.
- Possibilité de visualiser une écriture en lecture seule grâce à l'icône œil.

- Ajout d'une colonne « Tiers » et d'un filtre associé permettant d'afficher toutes les écritures liées à un même tiers.
- Gestion de la TVA déductible sur toutes les factures d'achats de marchandises (débit) ou de prestations de services (encaissement). Pour les achats de biens la TVA est déductible aux débits (lors de la facturation) pour les prestations de services la TVA est déductible à l'encaissement (lors du règlement de la facture). Il reste toutefois possible de choisir manuellement, pour chaque ligne, si la TVA doit être déclarée ou non.
- Pour chaque ligne, affichage du statut : « Déjà déclaré », « À déclarer plus tard » ou « À déclarer ».

>> Autoliquidation

Dans la déclaration de TVA, le taux de l'écriture de l'opération d'autoliquidation est repris.

Auto 10	autoliquidation	Autoliquidation	30/09/2025	8 000,00 €	+/- 800,00 €	Autoliquidation
Autoliquidation	10 %	Base : 8 000,00 €			TVA : 800,00 €	

1.6.4. Révision

>> Contrôles non pertinents

Les contrôles non pertinents sont masqués par défaut afin d'alléger l'affichage et de faciliter la consultation.

Afficher les contrôles non pertinents

Ces contrôles concernent notamment les comptes non mouvementés.

Un bouton "Afficher" permet de les réactiver à la demande, offrant un nouveau critère de filtrage dans la consultation.

>> Enregistrement automatique

L'enregistrement automatique est désormais actif lors de la sortie d'un contrôle, que ce soit via :

- Le bouton "Retour".
- La navigation vers le contrôle suivant ou précédent.
- Au clic en navigant dans le menu latéral.

Il n'est plus nécessaire de cliquer sur « Enregistrer » : les données sont sauvegardées automatiquement. Le bouton reste néanmoins disponible pour les utilisateurs souhaitant conserver cette habitude.

1.6.5. Facturation

La conception du mail de facture avec lien de paiement est bloquée quand l'IBAN est manquant. Un message sous le champ s'affiche : « Données du compte manquantes. Veuillez les compléter ».

Le passage à l'étape suivante est bloqué.

Règlement client

Compte à créditer *
Banque

Données du compte manquantes. Veuillez le compléter.

Motif du paiement *
Règlement client

Total 31,65 €

SUIVANT

1.7. Projection de résultat

Un message s'affiche au survol d'une donnée projetée pour indiquer le montant réel s'il existe. La navigation dans le graphique permet désormais de charger les données des exercices précédents. La présentation visuelle a été améliorée pour une meilleure compréhension.

2. NOUVEAUTÉS SPÉCIFIQUES CABINETS COMPTABLES

2.1. Lettre de mission

2.1.1. Titre et libellés

Le titre s'affiche de manière permanente, c'est-à-dire qu'en passant de l'onglet « Client » à un autre, cet élément reste toujours visible en haut de votre interface.

Si la lettre est refusée, le motif reste également affiché.

Les libellés sont renommés : client, interlocuteur, contrat.

2.1.2. Tarification

Le montant total est affiché dans la lettre de mission.

Le montant de la première facture est également indiqué ainsi que les frais de dossier éventuels.

Le montant de la facture est ramené à un montant mensuel afin de mieux visualiser les coûts liés à la lettre de mission.

Type de facturation	Type de facturation	Type de facturation
Bimestrielle	Trimestrielle	Annuelle
Soit 950,00 € HT/facture ou 475,00 € HT par mois	Soit 1425,00 € HT/facture ou 475,00 € HT par mois	Soit 5700,00 € HT/facture ou 475,00 € HT par mois

2.2. Balance

Des commentaires peuvent être saisis dans les comptes comptables depuis la balance ou le dossier de révision à l'aide de l'icône 

AU POD' MIEL		Période comptable	DU 01 Janvier 2025 au 31 Décembre	AJOUTER	EXPORTER	Auxiliaires	Recherche...	Commentaire	Révisé	Débit	Crédit	Solde
<input type="checkbox"/>	Compte comptable											
<input type="checkbox"/>	① 129000 - Résultat de l'exercice (perte)								13 900,87 €	-	13 900,87 €	
<input type="checkbox"/>	① 215400 - Matériel industriel								776,77 €	-	776,77 €	
<input type="checkbox"/>	① 281540 - Amortissements Matériel industriel								-	258,92 €	258,92 €	
<input type="checkbox"/>	① 310000 - Matières premières (et fournitures)								100,00 €	2 000,00 €	1 900,00 €	
<input type="checkbox"/>	① 401000 - Fournisseurs								400,00 €	8 848,96 €	8 448,96 €	
<input type="checkbox"/>	① 411000 - Clients								15 220,00 €	8 400,00 €	6 820,00 €	
<input type="checkbox"/>	① 419100 - Clients Avances et acomptes reçus sur commandes								-	5 201,00 €	5 201,00 €	
<input type="checkbox"/>	① 425000 - Personnel Avances et acomptes								-	117,01 €	117,01 €	
<input type="checkbox"/>	① 444000 - État Impôts sur les bénéfices								-	13 599,00 €	13 599,00 €	
<input type="checkbox"/>	① 445510 - T.V.A. à décaisser								-	34 675,00 €	34 675,00 €	
<input type="checkbox"/>	① 445600 - Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles								-	200,00 €	200,00 €	
									<input checked="" type="checkbox"/> 6/33	448291,38 €	448291,38 €	-
									Total charges	8193,75 €		
									Total produits	11239,58 €		

Il est possible également :

- Ajouter un indicateur d'importance et/ou d'alerte sur un commentaire.
- Naviguer entre les comptes à partir de la fenêtre de commentaire.
- Modifier ou supprimer un commentaire et/ou un indicateur d'importance.



Le nom de l'utilisateur qui a enregistré le commentaire, ainsi que la date et l'heure à laquelle l'enregistrement a eu lieu sont indiqués. S'il y a une modification ultérieure, alors cela annulera et remplacera les données.

Les commentaires inscrits depuis la balance sont disponibles dans les extraits de comptes de vos dossiers de révision.

Les commentaires présents sur des périodes clôturées seront accessibles en lecture seule uniquement.

Les profils "Client du cabinet | Comptable" n'ont pas accès à cette fonctionnalité. Ils ne verront donc pas les informations qu'un profil "Cabinet" aurait pu inscrire.

2.3. Export du rapport de gestion

bobbee met à disposition des champs qui permettent d'établir un modèle Word personnalisable par l'administrateur du cabinet ou de l'AGC.

La mise en place de ce modèle s'effectue via la **Gestion Interne / Paramètres / Export Office**, en intégrant le document Word.

Extrait d'un modèle Word personnalisé :

```
{{societe(nom)}}
{{exercice(période)}}
```

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

- Le montant HT du chiffre d'affaires s'est élevé au cours de l'exercice clos à {{compte_de_resultat_valeur(8)}} €, contre {{compte_de_resultat_valeur(8,n1)}} € au cours de l'exercice précédent.
- Au cours du dernier exercice clos, le total des produits d'exploitation s'est élevé à {{compte_de_resultat_valeur(14)}} €, contre {{compte_de_resultat_valeur(14,n1)}} € au cours de l'exercice précédent.
- Le total des charges d'exploitation s'est élevé à {{compte_de_resultat_valeur(33)}} € au cours de l'exercice clos, contre {{compte_de_resultat_valeur(33,n1)}} € pour l'exercice antérieur.
- Le résultat d'exploitation est de {{compte_de_resultat_valeur(34)}} € au titre de l'exercice clos. Il était de {{compte_de_resultat_valeur(34,n1)}} € pour l'exercice précédent.

En **Production** menu **Comptabilité / Exports**, le modèle paramétré peut être choisi pour générer l'export (valorisation des champs à partir des données du dossier).

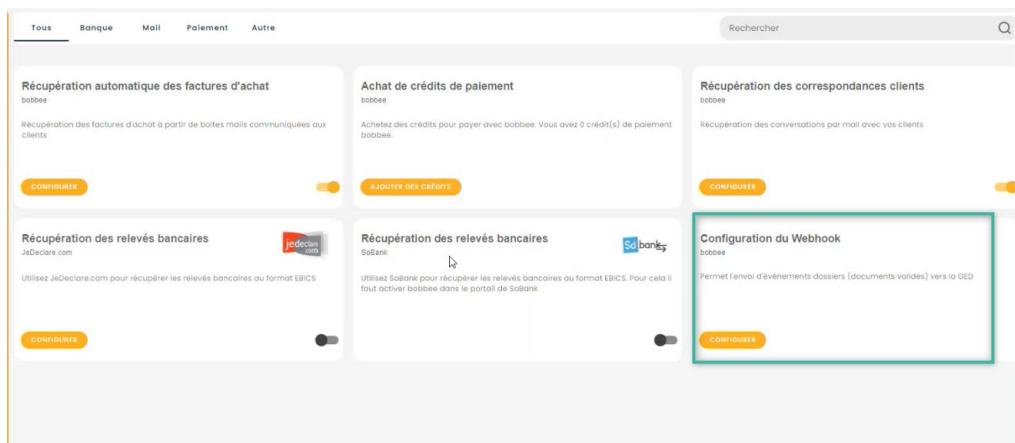
Ce rapport de gestion est alimenté par des données du dossier (données dossier permanent et comptables).

Le fichier Word généré par bobbee peut ensuite être enregistré et modifié librement selon les besoins.

2.4. Webhook

Mise en place d'un Webhook unique par cabinet pour l'envoi de notifications automatiques vers les partenaires GED est réalisée en **Gestion Interne** menu **Paramètres / Paramètres de mon cabinet / Tous**.

La configuration est donc centralisée.



MISE À JOUR DU 03/10/2025 (VERSION 2.7)

Ce qu'il faut retenir de la version :

- Alimentation automatique de la liasse** : gagnez en efficacité avec l'alimentation automatique des données relatives aux emprunts et aux écritures d'inventaire dans la liasse fiscale.
- Projection de résultat** : lancez rapidement une projection de résultat avec l'Intelligence Artificielle.
- Simplification de la validation des documents** : validez rapidement les documents pour lesquels toutes les données obligatoires ont été reconnues et renseignées.
- Lettre de mission** : simplification de la signature de la lettre de mission et améliorations au niveau de la répartition des travaux (choix du modèle de répartition, nouveaux modèles de répartition et ajout de la périodicité).

1. NOUVEAUTÉS COMMUNES

1.1. Optimisation des reconnaissances bancaires

- Dans le bloc **Production** menu **Gestion comptable / Analyse de libellé**, ajout d'un nouveau bouton **Analyser**. Ce nouveau bouton permet d'appliquer immédiatement, une règle d'analyse de libellé qui vient d'être créée ou modifiée à toutes les lignes bancaires (hors exercice clos) non affectées dans un dossier.



Cette amélioration permet de bénéficier des reconnaissances sans attendre le prochain traitement.

- Les affectations de flux bancaires effectuées en compte 471 ne sont plus considérées comme des affectations réalisées. Ainsi, à chaque traitement, les règles d'analyse de libellés existants s'appliquent aux lignes ayant une affectation en compte 471.

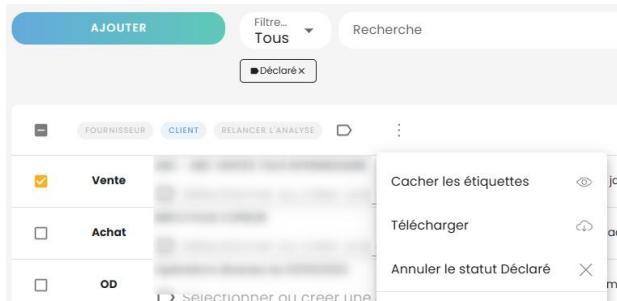
1.2. TVA

1.2.1 Ajout du formulaire 3519

Vous pouvez réaliser une déclaration 3519 'Demande de remboursement de crédits de taxes' liée à un acompte de TVA BIC (3514).



1.2.2 Annulation du statut Déclaré



À partir de cette version, l'annulation du statut "Déclaré" n'est possible que lorsque le mouvement a été déclaré dans une déclaration antérieure à bobbee.

En consultation de la Balance / Grand livre, au niveau des écritures ayant été déclarées dans une déclaration de TVA, une info bulle sur la pastille 'Déclaré' indique si la déclaration a été réalisée en dehors ou dans bobbee.



1.2.3 Gestion des factures avec des achats de marchandises et de prestations de services

Au niveau de la déclaration de TVA, bobbee gère correctement la TVA déductible pour les factures d'achats contenant à la fois des achats de marchandises et des prestations de services avec le même compte et taux de TVA.

Exemple :

Date	Compte Comptable	Nom	Client Fournisseur Employé Banque	Echéance	Débit	Crédit	Lettrage
15/07/2025	615000 - Entretien et réparations	Achat juillet			6 000,00 €	-	
15/07/2025	445660 - T.V.A. sur autres biens et services	Achat juillet			1700,00 €	-	LETTRER
15/07/2025	401000 - Fournisseurs	Achat juillet bps			- 10 200,00 €	10 200,00 €	VOIR LE RÈGLEMENT
15/07/2025	607000 - Achats de marchandises	Achat juillet			2 500,00 €	-	
				Total	10 200,00 €	10 200,00 €	

Pour les achats de biens la TVA est déductible aux débits (lors de la facturation) pour les prestations de services la TVA est déductible à l'encaissement (lors du règlement de la facture).

1.2.4 Sécurisation de la saisie des déclarations de TVA

Tous les totaux deviennent non modifiables afin d'éviter des incohérences entre les lignes de détail et les totaux et des rejets EDI.

1.3. Liasses fiscales

1.3.1 Alimentation automatique de la liasse par le module des emprunts

Reprise en automatique des données relatives aux emprunts dans la liasse fiscale.

Autres emprunts obligatoires (1)	XB 0	XM 0	YF	ZB
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	VÖ 0	XN	YG	ZC
	VH 80791	XP 19596	YH 61195	ZD 0

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ 100 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK 19209

1.3.2 Récupération des écritures d'inventaire

Reprise en automatique des écritures d'inventaire (Factures à établir, Factures non parvenues, Produits et charges exceptionnelles...) dans la liasse fiscale.



Les travaux sur l'automatisation de la liasse fiscale vont se poursuivre dans les prochaines versions.

1.3.3 Sécurisation de la saisie des liasses

Tous les totaux deviennent non modifiables afin d'éviter des incohérences entre les lignes de détail et les totaux et des rejets EDI.

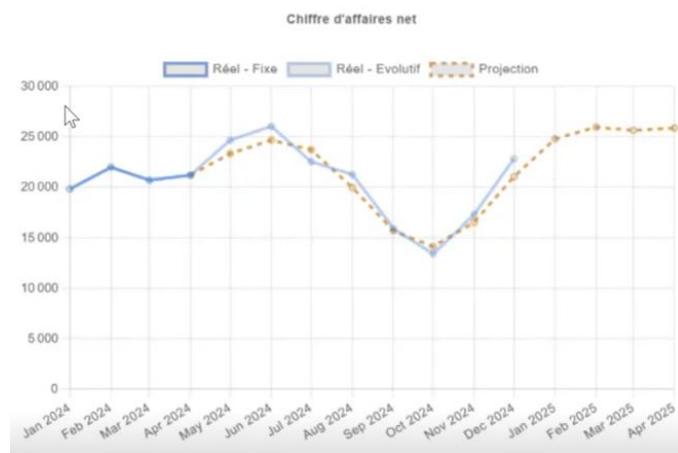
1.4. Projection de résultat

TÉLÉCHARGER/PUBLIER		Date de début 01 Jan 2024	Date de fin 31 Dec 2024	Afficher N-1 Sans	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Flash	SIG	Bilan			
Compte de résultat							
Postes	janv. 2024	févr. 2024	mars 2024	avr. 2024	mai 2024	juin 2024	juli. 2024
Produits d'exploitation	août 2024	sept. 2024					
Ventes de marchandises	19 811,16 €	21 967,63 €	20 686,70 €	21 190,73 €	23 326,18 €	24 668,10 €	23 706,53 €
70100 - Ventes de marchandises - France	17 077,66 €	19 068,83 €	18 007,61 €	17 967,31 €	20 163,41 €	21 369,67 €	20 545,59 €
70200 - Ventes de marchandises	2 733,50 €	2 898,80 €	2 679,09 €	3 223,42 €	3 162,76 €	3 288,43 €	3 160,94 €

En **Production** menu **Comptabilité / SIG / CR / Bilan** / onglet *Compte de résultat*, ajout d'un nouveau bouton 'baguette magique' permettant de lancer une projection avec l'IA des chiffres sur l'année à venir en fonction des données présentes dans le dossier (historique sur minimum 24 mois).

Les données prévisionnelles sont affichées en orange.

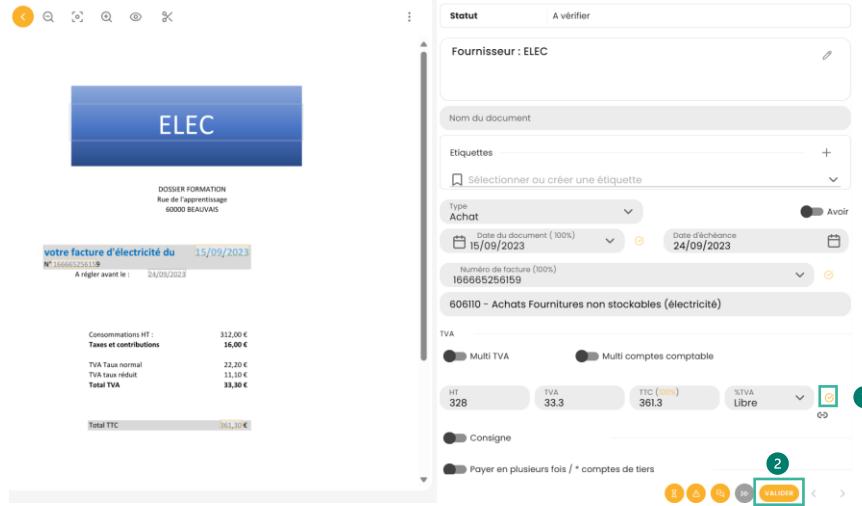
Au niveau de chaque ligne du Compte de résultat, en cliquant sur l'œil , vous accédez à un focus sur la ligne concernée et vous pouvez suivre le réalisé par rapport au projeté.



1.5. Autres améliorations

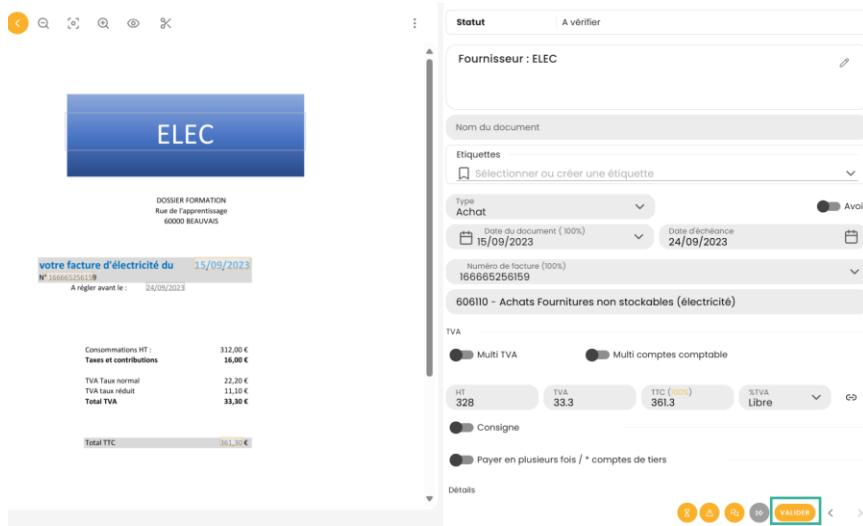
1.5.1 Simplification de la validation dans les documents

Auparavant pour valider une facture, si toutes les données obligatoires étaient bien renseignées, il fallait valider la répartition des montants puis cliquer sur **Valider**.



This screenshot shows the validation interface for a purchase invoice from ELEC. The right panel contains fields for supplier information, document details, and tax settings. At the bottom right, there is a row of buttons, with the orange **VALIDER** button being highlighted.

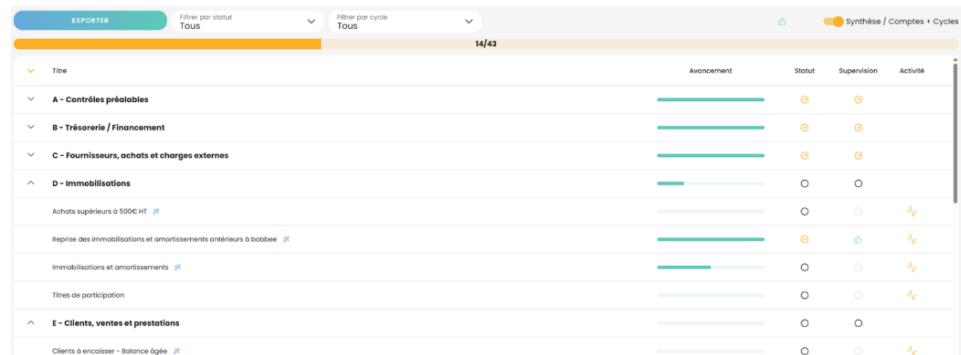
À partir de cette version, il n'est plus nécessaire de valider la répartition des montants. Cliquez directement sur le bouton **Valider**.



This screenshot shows the same validation interface as above, but the orange **VALIDER** button at the bottom right has been removed, indicating that validation is no longer required.

1.5.2 Amélioration de l'expérience utilisateur dans le dossier de révision

Pour faciliter la navigation dans le dossier de révision et aller plus vite sur les contrôles, ajout de la possibilité de plier / déplier les cycles ou le dossier de révision en global.



This screenshot shows the audit dossier interface. On the left, there is a sidebar with collapsed sections labeled A through E. At the bottom of the sidebar is a link to 'Clients à encasser - Balance fâgée'. On the right, there is a grid of items with status indicators and activity icons. At the top right of the grid, there is a green button labeled **Synthèse / Comptes + Cycles**, which is highlighted.

Par défaut, un cycle entièrement traité est replié automatiquement. Ainsi, les cycles restant à traiter sont mis en évidence.

Un indicateur d'avancement a également été ajouté au niveau des cycles afin de visualiser rapidement les cycles restants à traiter. Auparavant l'indicateur d'avancement était présent uniquement au niveau des contrôles.

1.5.3 API

Mise à disposition d'API pour importer des emprunts et des contrats.

1.6. Gestion interne

Contrôle des IBAN : Une alerte est ajoutée sur l'IBAN s'il est déjà utilisé dans un autre dossier.



Cette évolution renforce la fiabilité et la cohérence des données bancaires tout en évitant les blocages.

2. NOUVEAUTÉS SPÉCIFIQUES CABINETS COMPTABLES

2.1. Gestion interne

- Signature de la lettre de mission : Simplification du bouton de signature et ajout de la possibilité d'envoyer par mail pour signature.



En cas d'envoi par mail pour signature électronique, bobbee envoie la lettre de mission sur la plateforme Contralia. Un mail est alors envoyé par la plateforme Contralia au client pour lui indiquer qu'il a un document à signer.

- Répartition des travaux : Auparavant, un bouton à cocher permettait de passer du modèle standard proposée par bobbee à un modèle personnalisable.



À partir de cette version, une rubrique "Choix du modèle" vient remplacer la case à cocher.

Le modèle standard proposée par bobbee est le modèle qui s'intitule "Généraliste". Des nouveaux modèles centrés sur le métier sont proposés (Comptable, Fiscale, Sociale ou encore Juridique).

Si vous souhaitez personnaliser la répartition, le modèle "Personnalisable" est disponible. Avec le modèle "Personnalisable", vous pouvez notamment organiser les lignes comme vous le souhaitez.

Également au niveau de la répartition des travaux, quel que soit le modèle, ajout d'une nouvelle rubrique "Périodicité" que vous pouvez compléter si besoin pour chaque tâche afin de préciser si mensuelle, trimestrielle, annuelle, ponctuelle ou non définie.

MISE À JOUR DU 02/09/2025 (VERSION 2.6)

Ce qu'il faut retenir de la version :

Import d'écritures avec fichier de pièces jointes : gagnez en efficacité et en traçabilité en important vos écritures et leurs pièces justificatives au format PDF simultanément.

Traitement OCR des crédits-bails : simplifiez la gestion des crédits-bails et réduisez les erreurs de saisie avec le traitement automatique des données de vos tableaux d'amortissement.

1. NOUVEAUTÉS COMMUNES

1.1. Chat

Amélioration du Chat avec l'ajout de l'option « Archiver » :

- Les conversations archivées disparaissent mais restent consultables via un filtre dédié.
- Vous avez la possibilité de « désarchiver » une conversation à tout moment.
- Une conversation archivée est automatiquement réactivée si un nouveau message est reçu ou relancé.



 Cette amélioration permet une meilleure lisibilité des échanges, en archivant les conversations terminées tout en gardant la possibilité de les retrouver facilement.

1.2. Imports

1.2.1 Import d'écritures avec fichiers compagnons

bobbee permet d'importer un fichier d'écritures avec ses pièces jointes. Le mécanisme d'import des données a été modifié, une nouvelle option "**Importer des écritures avec fichiers compagnons**" est disponible.



Deux fichiers sont importés en simultané :

- Le fichier d'écritures (format CSV).
- Le fichier ZIP contenant les documents joints.

C'est le numéro de pièce (ex. : champ PIECEREF dans un fichier FEC) qui fait le lien entre l'écriture et le document joint.

Le libellé du document joint doit être strictement identique au libellé indiqué en numéro de pièce de l'écriture.

Exemple :

JOURNALCODE	JOURNALLIB	ECRITURENUM	ECRITUREDATE	COMPTERES	COMPTELIB	COMPAGNUM	COMPAGLIB	PIECEREF	PIECEDATE	ECRITURELIB
VE	Journal des ventes	20250610	445718	Normale	Prestations de services	411		FAC00069	20250610	FAC00069 - E
VE	Journal des ventes	20250610	412090	706	Prestations de services	411		FAC0070	20250610	FAC0070 - E
VE	Journal des ventes	20250610	412090	706	Prestations de services	411		FAC0069	20250610	FAC0069 - E
VE	Journal des ventes	20250610	445718	Normale	Prestations de services	411		FAC0070	20250610	FAC0070 - E
VE	Journal des ventes	20250610	411090	706	Prestations de services	411		FAC0070	20250610	FAC0070 - E
VE	Journal des ventes	20250625	445718	Normale	Prestations de services	411		FAC0071	20250625	FAC0071 - E
VE	Journal des ventes	20250625	411090	706	Prestations de services	411		FAC0071	20250625	FAC0071 - E
VE	Journal des ventes	20250625	445718	Normale	Prestations de services	411		FAC0072	20250625	FAC0072 - E
VE	Journal des ventes	20250625	411090	706	Prestations de services	411		FAC0072	20250625	FAC0072 - E

File Explorer window showing PDF files named FAC00069.pdf, FAC00070.pdf, FAC00071.pdf, and FAC00072.pdf. An arrow points from the list above to this window.

😊 Cette amélioration permet de bénéficier des fichiers PDF liés aux écritures dans bobbee.

1.2.2 Import de fichiers FEC

>> Contrôle du SIREN lors de l'import de fichiers FEC

Le nom du fichier FEC importé contient le numéro de SIREN. Si le SIREN est différent de celui de l'entreprise où l'on importe le FEC, bobbee affiche un message d'avertissement après la sélection du fichier.



😊 Cette amélioration sécurise la reprise d'un dossier provenant d'un autre logiciel.

>> Pré-alimentation de l'exercice

Le nom du fichier FEC importé contient la date fin exercice. bobbee pré-alimente l'exercice comptable à partir de la date de fin lire dans le nom du fichier.



😊 Cette amélioration réduit le nombre d'étapes et simplifie la reprise d'un dossier provenant d'un autre logiciel.

1.2.3 Gestion des fichiers d'import avec le numéro de compte et le libellé dans le même champ

bobbee traite les fichiers ayant une colonne qui contient le numéro de compte **et** le libellé (concaténation des données).



Cette amélioration permet de traiter ces fichiers sans retraitement manuel préalable.

1.2.4 Gestion du lettrage lors de l'import

bobbee importe désormais le lettrage présent dans les fichiers importés.

Le code lettrage est recalculé par bobbee, il est donc différent de celui présent dans le fichier d'import.



Grâce à cette amélioration, vous n'aurez plus besoin de refaire le lettrage après l'import.

1.2.5 Optimisation de l'apprentissage des reconnaissances des champs

Des optimisations ont déjà été apportées afin d'améliorer la reconnaissance automatique des champs dans les fichiers importés.

Néanmoins, il reste quelques cas pour lesquels une intervention humaine est nécessaire.

bobbee retient dorénavant le mapping de champs réalisé. Lors du prochain traitement d'un fichier similaire dans le dossier, les champs ayant nécessité une intervention humaine lors du précédent import sont reconnus.



Cette amélioration permet d'automatiser encore plus les imports.

1.2.6 Gestion des accents dans les libellés de comptes et/ou journaux

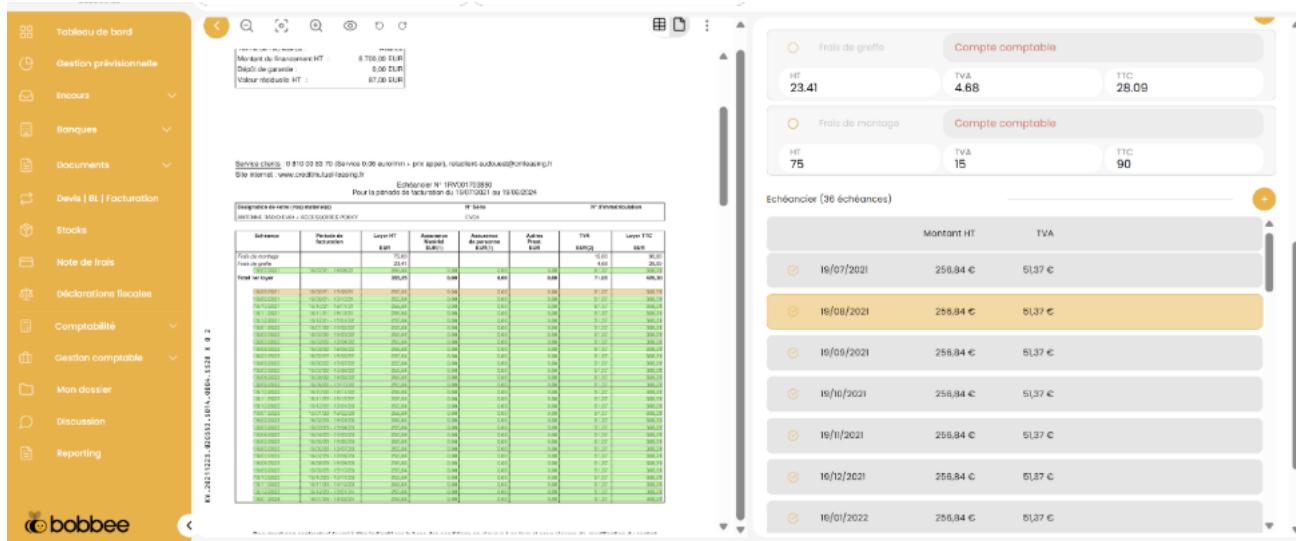
Les accents présents dans les libellés de comptes et/ou journaux ne sont plus remplacés par des caractères spéciaux lors de l'import.

1.2.7 Modification du nom du tiers importé précédemment

Vous avez la possibilité de corriger ou de supprimer un tiers lors de l'import d'écritures.

1.3. Crédit-bail via OCR « Version Bêta »

Lors de l'import d'un tableau d'amortissement de crédit-bail, un traitement OCR permet de récupérer les informations nécessaires pour générer les écritures de loyer.



The screenshot shows the agiris software interface with a sidebar containing various menu items like Tableau de bord, Gestion prévisionnelle, Encours, Banques, Documents, Devise IBL | Facturation, Stocks, Note de frais, Déclarations fiscales, Comptabilité, Gestion comptable, Mon dossier, Discussion, and Reporting. The main window displays an imported amortization table from a PDF. The table includes columns for date, amount, VAT, and other financial details. To the right, two accounting entries are generated: one for 'Frais de gare' and another for 'Frais de montage'. Below these entries is a timeline showing 36 scheduled payments from July 2021 to January 2022, each with its corresponding amount and VAT.



Cette fonctionnalité est proposée en version Bêta pour éprouver le moteur OCR et le faire progresser dans les prochaines versions.

N'hésitez pas à remonter à notre support les tableaux d'amortissement qui ne seraient pas reconnus.

1.4. Autres améliorations / corrections

1.4.1 Gestion des déclarations de TVA à néant

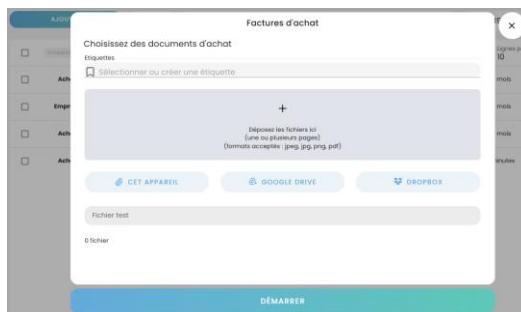
Ajout de la case "Déclaration néant" dans les déclarations. La case n'est pas modifiable, elle est cochée automatiquement si la déclaration est vide (aucune valeur n'est renseignée ni de zéro dans les champs des formulaires).

Déclaration néant

1.4.2 Documents

>> Interface d'ajout

Amélioration de l'interface d'ajout de documents pour une meilleure lisibilité :



The screenshot shows a modal dialog titled 'Factures d'achat' (Purchase invoices). It features a sidebar with categories like 'Achat', 'Emploi', and 'Activité'. The main area has a heading 'Choisissez des documents d'achat' (Select purchase invoices) and a sub-section 'Étiquettes' (Labels). There is a central input field with a '+' button for file uploads, and three buttons below it: 'CET APPAREIL' (This device), 'GOOGLE DRIVE', and 'DROPBOX'. At the bottom, there is a 'DÉMARRER' (Start) button.

Le bouton **Démarrer** est présent une seule fois.

Le bouton **Précédent** est supprimé car inutile.

>> Gestion de la TVA intracommunautaire

Dans le cadre de la gestion de la TVA intracommunautaire, bobbee récupère le montant réel de la TVA présent dans la facture (le montant n'est plus calculé à 20% du montant HT).

Exemples :

1.5. Dossier de révision

- Consultez directement le(s) fichier(s) Excel connecté(s) à un contrôle sans avoir à le télécharger.

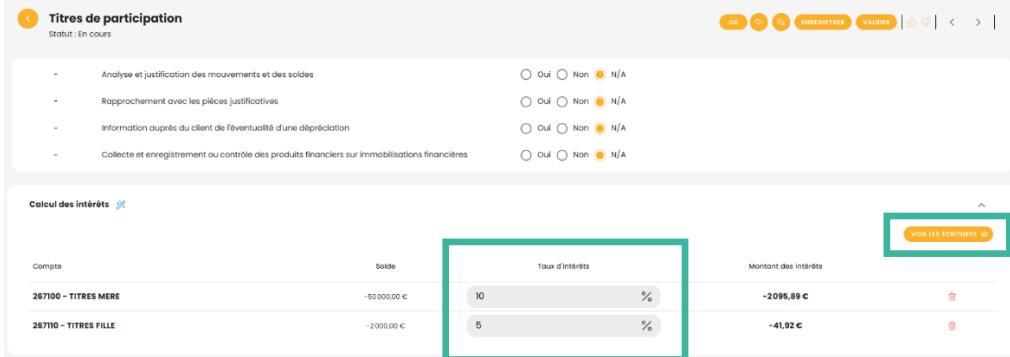
- Dans la feuille de travail 'Emprunts', générez les écritures de clôture (Charges constatées d'avance et Charges à payer) via le bouton **OD de clôture**.

- Dans la feuille de travail 'Comptes courants d'associés', ajout d'un assistant de calcul des intérêts de compte courant d'Associés et Groupes.

Les associés du dossier sont affichés, saisissez les taux d'intérêts.

bobbee calcule le montant des intérêts et la part non déductible puis génère les écritures correspondantes. La part non déductible est comptabilisée dans un compte dédié pour faciliter la gestion de la liasse fiscale.

- Dans la feuille travail 'Titres de participation', ajout d'un assistant de calcul des intérêts des titres de participation.



bobbee affiche les comptes 2671* mouvementés et débiteurs, saisissez les taux d'intérêt.

bobbee calcule le montant des intérêts puis génère les écritures correspondantes.

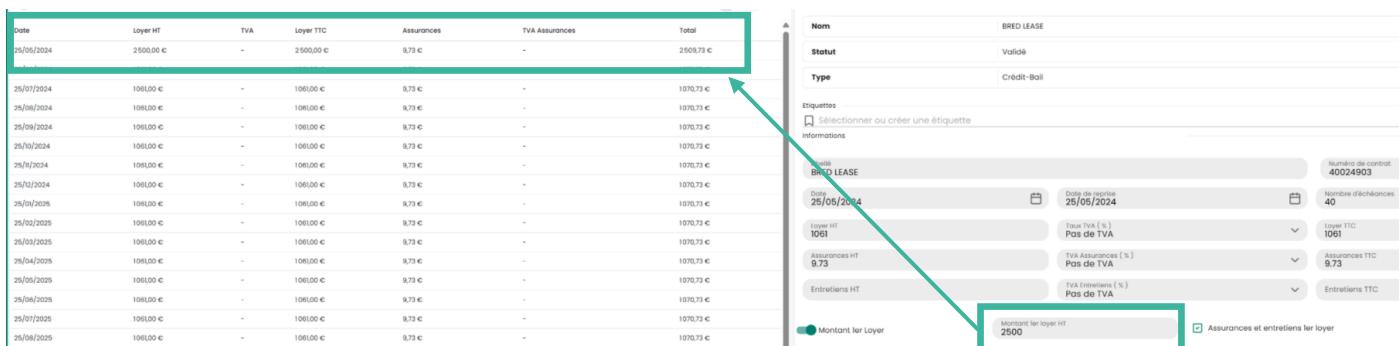
1.6. Application Smartphone

Amélioration de l'expérience sur Smartphone :

- Dans les opérations bancaires, meilleure visibilité d'un message reçu (ex. : demande d'information d'un comptable à son client).
- Lors du dépôt d'un justificatif sur un mouvement bancaire, l'utilisateur est dorénavant averti si le document a bien été importé.
- Dans le menu **Documents**, lorsqu'un utilisateur clique sur un document, il arrive directement sur sa visualisation et l'affichage est adapté à la taille de l'écran.
- Dans les tableaux de bord, l'affichage des indicateurs est revu pour une meilleure visibilité.

1.7. Crédit-bail

Si un montant de premier loyer est saisi, bobbee ajoute la ligne correspondante dans l'échéancier et génère l'écriture de remboursement.



1.8. Banques

Vous pouvez créer un libellé automatique pour la reconnaissance des opérations de banque avec un taux de TVA.

1.9. Gestion interne

1.9.1 Dossier permanent onglet Entreprise

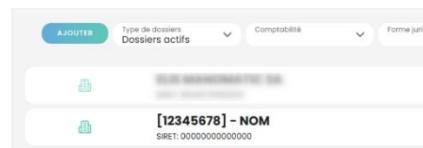
- Ajout du champ **Code client** à renseigner lors de la création d'un dossier ou en modification (champ alphanumérique limité à 20 caractères).

The screenshot shows a form titled 'Informations sur votre entreprise'. It includes fields for 'Code client' (containing '12345678'), 'Nom de la société*' (containing 'Nom de la société'), 'Nom commercial' (containing 'FRET'), 'SIRET*' (containing '00000000000000'), 'SIREN' (containing '00000000'), 'Numéro de TVA' (containing 'FRI2000000000'), 'Adresse' (containing 'Avenue tillé'), 'Code Postal' (containing '60000'), and 'Ville' (containing 'beauvais').

Le code client peut être utilisé en critère de recherche dans les listes de dossiers dans différents menus (Mes dossiers, Activité, Pilotage...).

Le résultat est affiché sous la forme : **[CODE] – Nom du dossier**

Exemple :



Cette amélioration permet de fluidifier vos recherches et de renforcer la compatibilité avec ISAGI CONNECT ou d'autres outils de gestion.

- Anticipez la facture électronique en saisissant dès maintenant la **PA** (Plateforme Agrée) liée à chaque dossier.

The screenshot shows a form titled 'Détails de votre entreprise'. It includes fields for 'Code NAF', 'Compte comptable de vente' (set to 'Prestations de services'), 'Capital social' (containing '10000'), 'Nombre de parts' (containing '50'), 'Date de fin de la soci...', 'Nombre de salariés' (containing '0'), and a dropdown menu for 'PA' which is currently set to 'Aucune'. Other options in the dropdown are 'Aucune', 'Efacture', and 'Autre'.

Pour les Cabinets comptables, complétez également l'information dans le menu **Mon cab'**.

1.9.2 Génération des factures au format Factur-X

Les factures générées par bobbee (format PDF ou xml) sont conformes au standard Factur-X Basic WL.

Cette évolution prépare bobbee à la facturation électronique obligatoire et garantie que vos documents sont fiables et conformes dès aujourd'hui.