Nouveautés bobbee

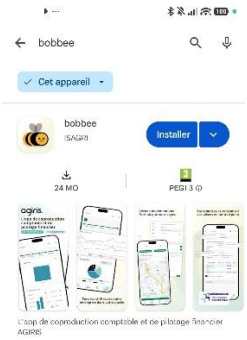
bobbee

MISE À JOUR DU 31/10/2026 (VERSION 2.20)

1. NOUVEAUTÉS COMMUNES

1.1. Application mobile

L'application bobbee est maintenant disponible dans le **Play Store**.

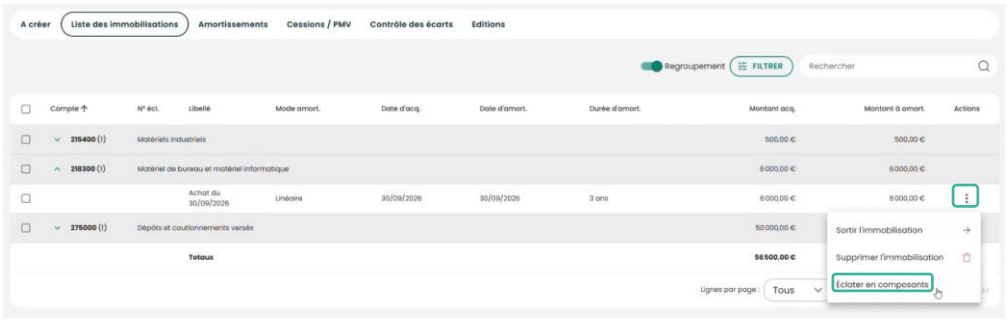


Installez rapidement l'application bobbee sur votre smartphone ou tablette et accédez facilement à bobbee.

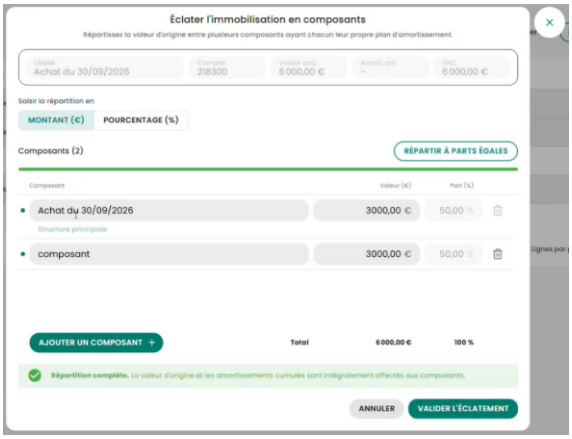
1.2. Immobilisations

1.2.1. Éclatement d'une immobilisation en composants

Dans le menu ***Immobilisations***, au niveau de la liste des immobilisations, une nouvelle option « *Éclater en composants* » a été ajoutée.



Vous pouvez ainsi créer les différents composants en cliquant sur AJOUTER UN COMPOSANT.



Par défaut, le premier composant sera considéré comme la structure principale.

Vous pouvez saisir la répartition en montant ou en pourcentage. Un bouton RÉPARTIR À PARTS ÉGALES est également disponible si besoin pour répartir automatiquement la valeur.

Pour valider le traitement, cliquez sur VALIDER L'ÉCLATEMENT.

Après validation, l'immobilisation est éclatée sur plusieurs lignes selon le nombre de composants saisis.



Chaque composant suit son propre plan d'amortissement. Les amortissements antérieurs sont pris en compte, y compris en double plan.

1.2.2. Modification d'une immobilisation après sa création

Dans le menu ***Immobilisations***, au niveau de la liste des immobilisations, vous pouvez désormais modifier les informations (exemple : la date d'acquisition ou la durée d'amortissement) pour une immobilisation créée sur l'exercice en cours. Il n'est plus nécessaire de supprimer l'immobilisation et de la recréer.

1.2.3. Éditions des entrées et des sorties

Dans le menu ***Immobilisations***, onglet *Éditions*, deux nouvelles impressions ont été ajoutées :

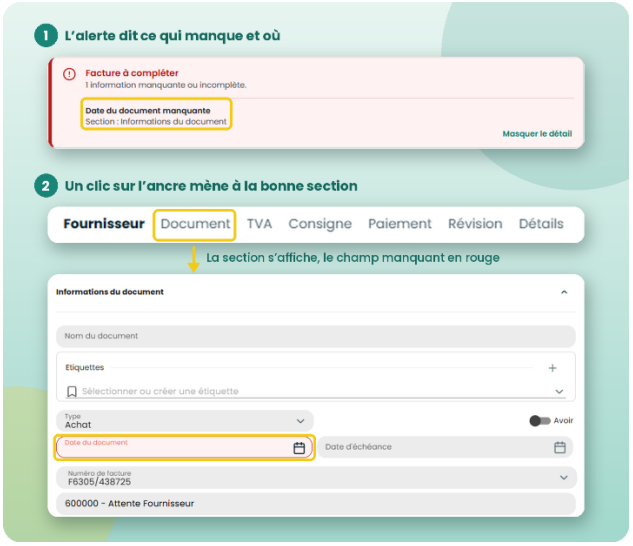
- Liste des acquisitions
- Liste de cessions



1.3. Documents

Amélioration du formulaire de saisie d'un document :

- Une bannière d'alerte récapitule les informations manquantes et la section concernée.
- Un en-tête fixe avec les différentes sections mène en un clic à la bonne section, mise en surbrillance.
- Des infobulles expliquent les icônes de la visionneuse de documents.



1.4. Facture électronique

- Lors de l'activation de la plateforme agréée eFacture, une ligne « Archivage » a été ajoutée afin de pouvoir activer l'option. Il s'agit d'une **option payante**.

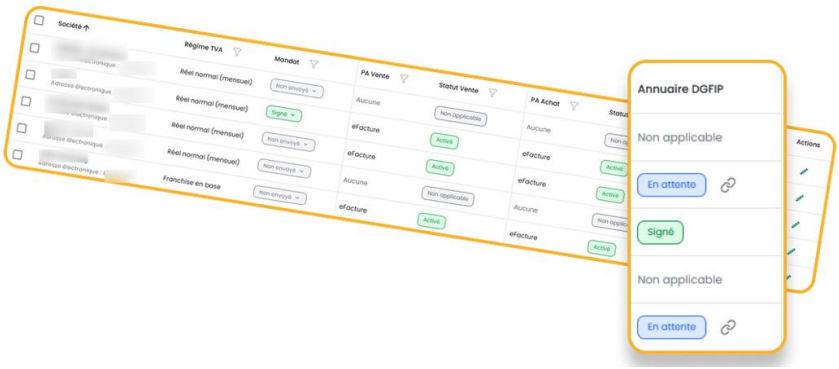


Si vous êtes un cabinet comptable, en cas d'activation de l'option, **celle-ci s'appliquera par défaut pour toutes les nouvelles activations d'eFacture dans vos dossiers**.

Dans une prochaine version, il sera possible de paramétrer cette option au niveau de chaque dossier.

- En **Gestion interne** dans le menu ***Pilotage*** ou ***Pilotage FE***, pour les dossiers dont la plateforme agréée est eFacture, dans la colonne 'Annuaire DGFiP' vous pouvez visualiser le statut de l'inscription (Aucun, À envoyer, En attente ou Signé) :

- Le statut n'est affiché que si la plateforme agréée eFacture est active (vente et/ou achat) pour le dossier concerné. Sinon, c'est la mention « Non applicable » qui s'affiche.
- Le bouton d'accès au formulaire d'enrôlement n'est pas accessible si le statut est « Signé » ou « Non applicable ».



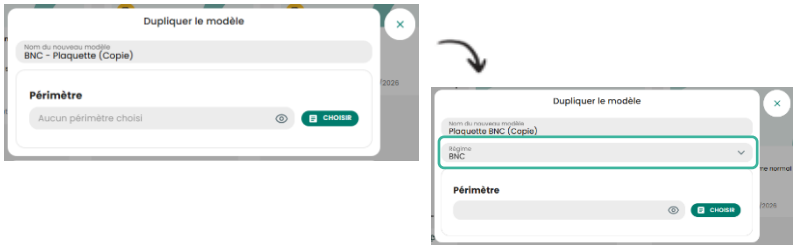
1.5. Déclarations fiscales

- Ajout de nouveaux contrôles de cohérence, permettant de vérifier que les informations renseignées sont cohérentes et conformes aux attendus de l'administration fiscale, pour les liasses fiscales et les déclarations ci-dessous :

- BIC Réel normal (2050)
- BIC Réel simplifié (2033)
- BA Réel simplifié (2139)
- BNC (2035)
- Revenus fonciers (2072)
- Déclarations des Revenus des Capitaux Mobiliers (2777)

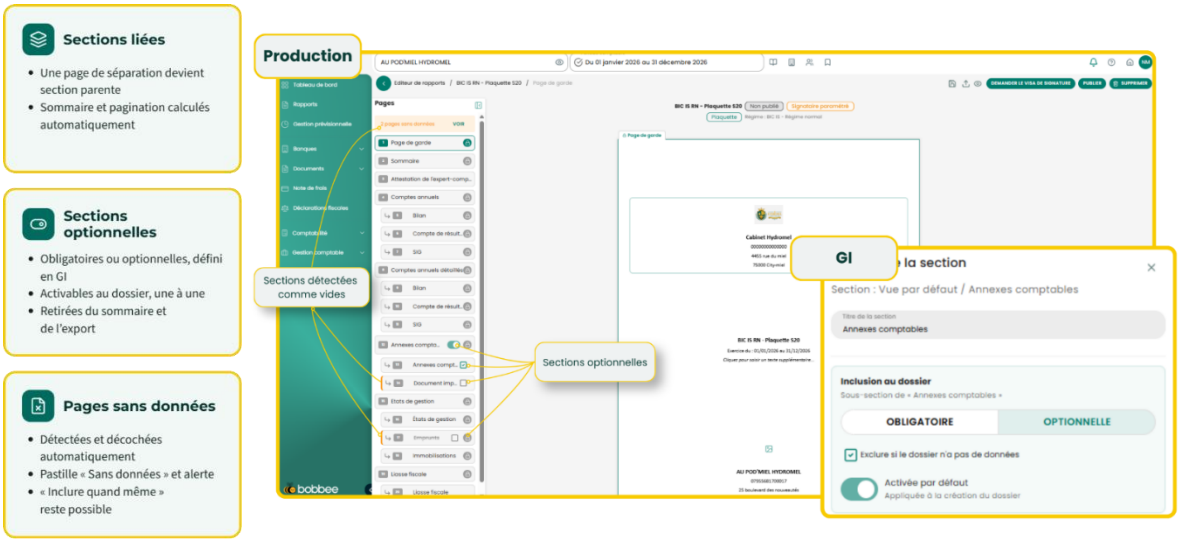
1.6. Rapports

- En **Gestion interne**, dans le menu ***Rapports***, lors de la duplication d'un modèle de plaquette, vous pouvez maintenant modifier le régime fiscal pour le nouveau modèle tout en conservant le thème et la structure du modèle initial.



- Optimisations lors de la création de modèles de plaquette :

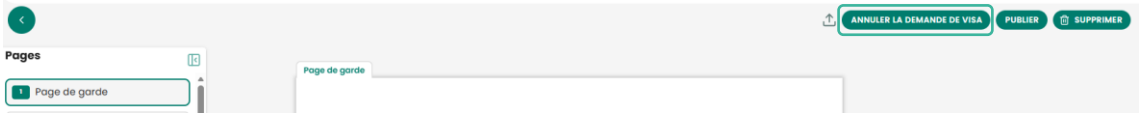
- Possibilité de définir des sections et des sous-sections.
- Possibilité de rendre optionnelle une section ou une sous-section.
- Détection des pages sans données (le collaborateur qui utilise le modèle en **Production** est averti si une section est vide, celle-ci ne sera par défaut pas incluse dans l'export).



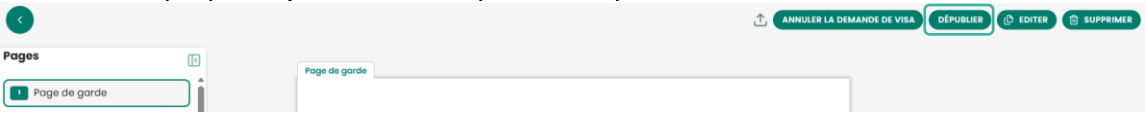
Bénéfices : Avoir plus de flexibilité dans la création de modèles et concevoir des modèles adaptables à l'utilisation afin d'éviter de démultiplier les modèles.

- En **Production**, dans le menu ***Rapports***, ajout de deux nouvelles options :

- ANNULER UNE DEMANDE DE VISA auprès du responsable du dossier.



- DÉPUBLIER une plaquette (celle-ci ne sera plus visible pour les autres utilisateurs rattachés au dossier).

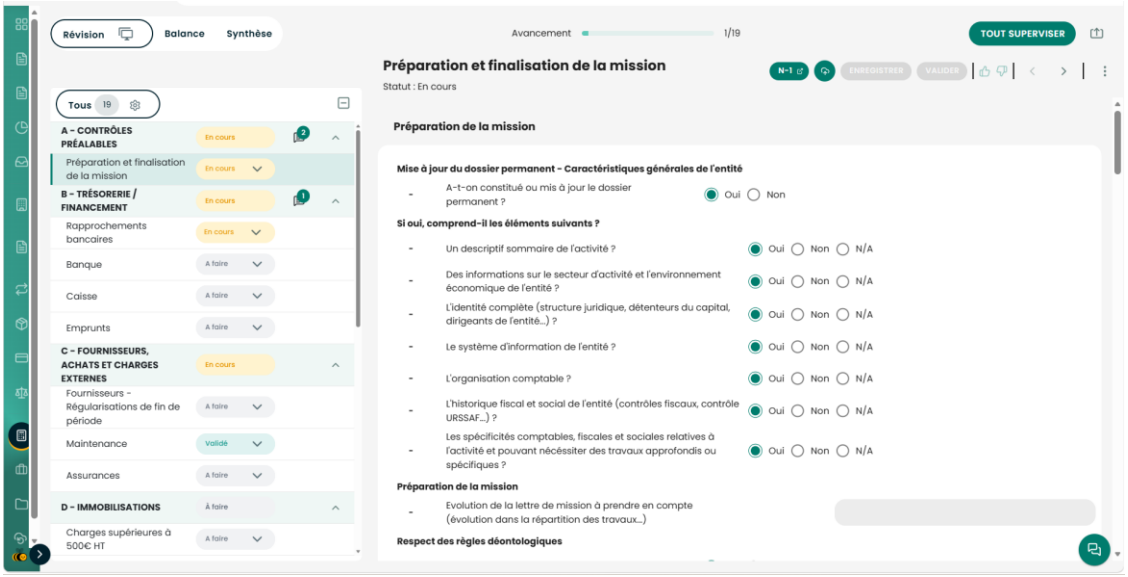


1.7. Révision

1.7.1. Parcours de révision repensé

Refonte visuelle et fonctionnelle du dossier de révision :

- **Navigation unifiée (une seule vue) :** la liste des cycles / contrôles et le contrôle actif sont visibles simultanément. Passer simplement d'un contrôle à l'autre en un clic.
- **Avancement :** identifiez rapidement les contrôles qui restent à réviser ou ceux qui sont à superviser.
- **Accès instantané aux repères comptables :** basculez vers la balance ou la note de synthèse depuis le contrôle, en un clic.
- **Double écran synchronisé :** affichez la balance du cycle sur un écran et les contrôles de révision sur un autre écran. Les deux éléments s'actualisent en temps réel.

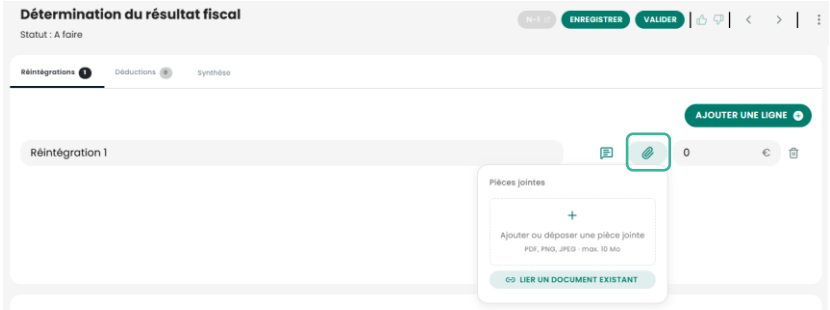


Pour plus de détails, une vidéo sera prochainement disponible.

Bénéfice : Faciliter la révision d'un dossier avec une navigation simplifiée.

1.7.2. Contrôle 'Détermination du résultat fiscal'

Dans le contrôle sur la détermination du résultat fiscal, un pictogramme trombone a été ajouté. Il permet de rattacher des pièces jointes au niveau des réintégrations et des déductions saisies afin de les justifier :



Vous pouvez lier un document en provenance de votre poste de travail ou un document déjà présent dans bobbee.

1.7.3. Quantités et étiquettes dans les feuilles de travail au format Excel

Lorsque vous connectez une feuille de travail au format Excel dans le dossier de révision, les quantités et les étiquettes (affectations analytiques) portées sur les écritures peuvent maintenant être valorisées. Ainsi, vous pouvez :

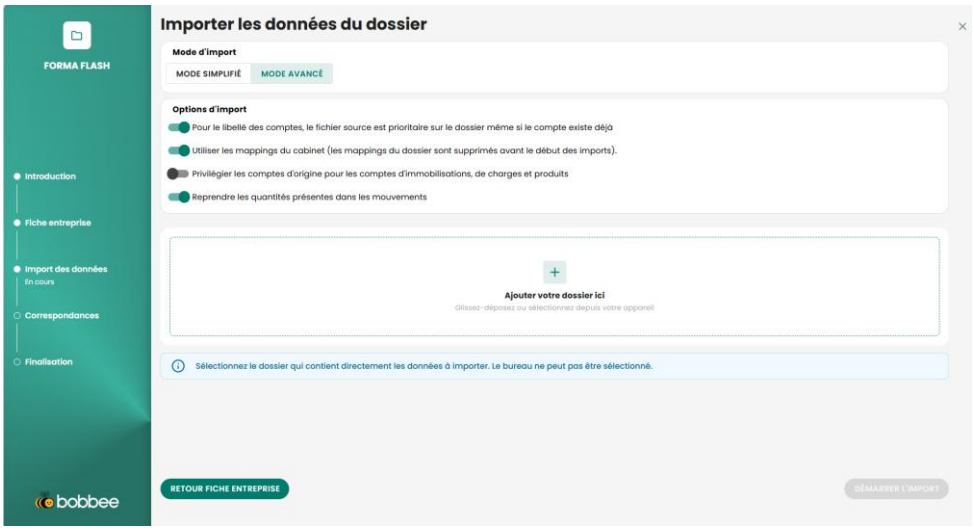
- Construire une feuille de stock, une ventilation analytique ou autre avec les mouvements enrichis.
- Générer des écritures depuis la feuille de travail, en réinjectant quantités et étiquettes dans le flux comptable.

Pour plus de détails sur la connexion d'une feuille Excel dans bobbee, consultez l'article Connecter des fichiers Excel dans le dossier de révision.

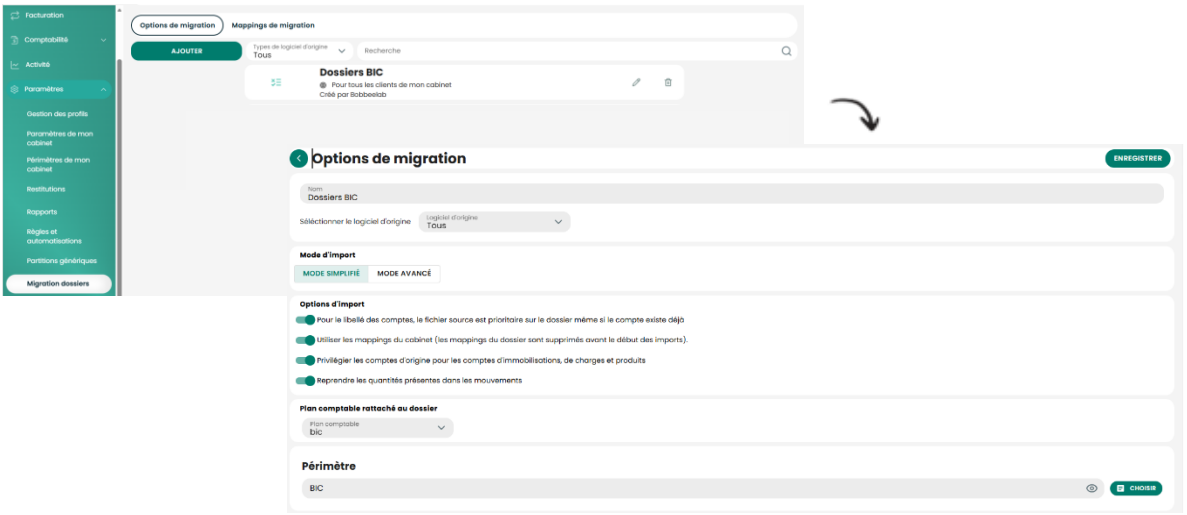
1.8. Assistant de migration

Refonte visuelle et fonctionnelle de l'assistant de migration :

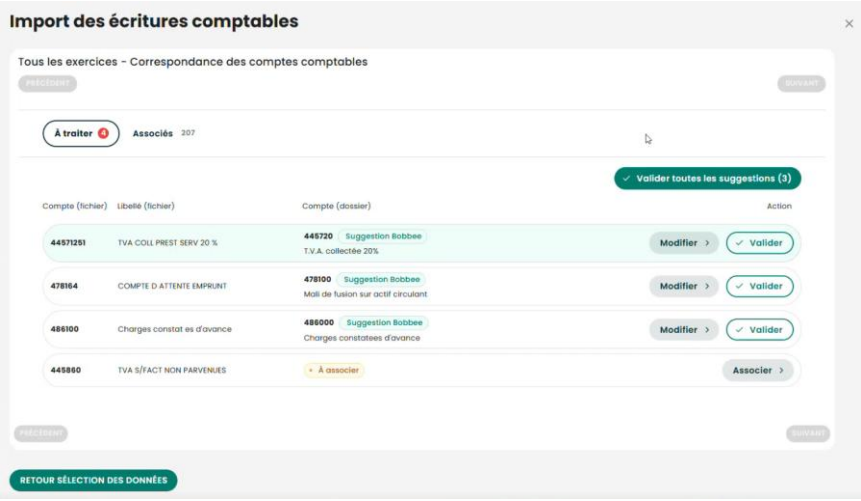
- Nouvelle présentation de l'écran du choix des options d'import et de sélection des fichiers (un contrôle est maintenant effectué sur la validité des fichiers).



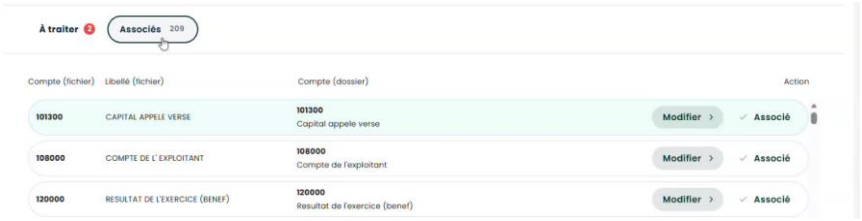
En **Gestion interne** dans le menu ***Paramètres*** / ***Migration dossiers*** (anciennement nommé ***Mapping de migration***), un nouvel onglet *Option de migration* a été ajouté afin de pouvoir paramétrer des options d'import par défaut en fonction du type des dossiers :



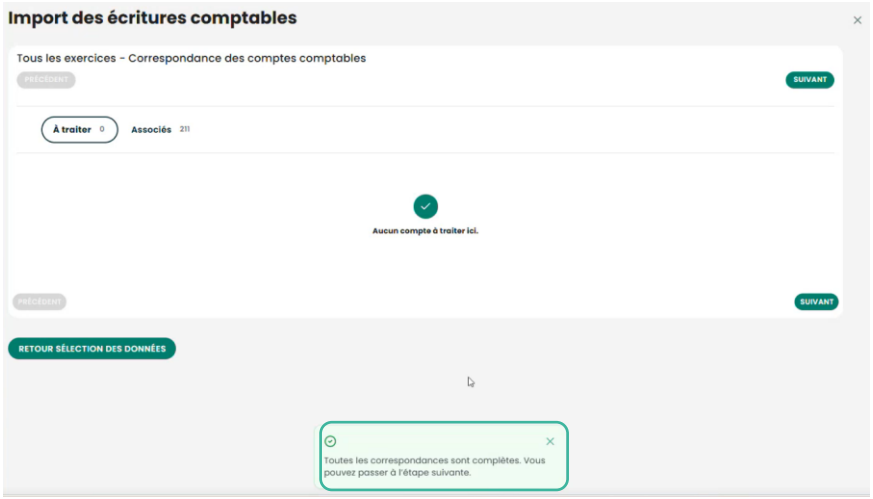
- L'écran de l'étape de correspondance des comptes a été repensé pour plus de lisibilité sur les correspondances réalisées automatiquement par bobbee (onglet *Associés*) et les correspondances restantes à traiter (onglet *À traiter*).



Les correspondances réalisées en automatique par bobbee restent modifiables si besoin.



Un message en bas d'écran vous indique quand toutes les correspondances sont complètes et que vous pouvez passer à l'étape suivante.

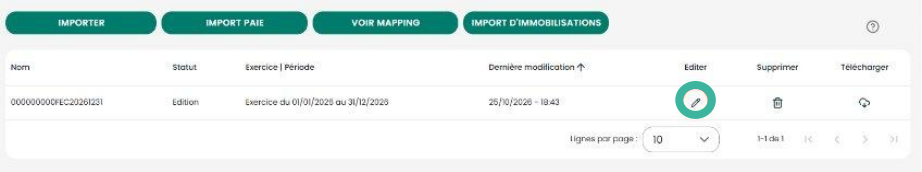


- À la fin de la migration, bobbee va scanner tous les comptes du dossier qui n'ont pas été mouvementés depuis 2 ans afin de leur affecter automatiquement une date de fin correspondant à la date de fin du troisième exercice le plus récent.

Bénéfices : Faciliter la migration des dossiers et avoir un plan comptable contenant uniquement les comptes utiles après la migration.

1.9. Imports

- Lors de l'édition d'un import, toutes les étapes sont désormais accessibles, même celles initialement masquées. Cela facilite l'analyse et la recherche en cas d'incohérences.



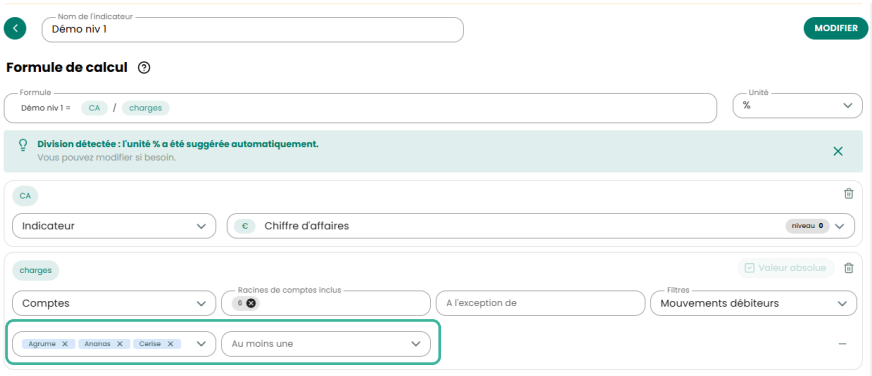
- Possibilité d'enregistrer les correspondances de valeurs dans les mappings spécifiques. La signification des colonnes n'est plus à reparamétrer à chaque import pour les fichiers sans en têtes.

- L'import des quantités est étendu aux comptes de classe 2, en complément des classes 6 et 7.

1.10. Indicateurs

- Vous pouvez désormais exploiter les étiquettes dans vos indicateurs pour être plus précis sur la sélection des comptes de charges et de produits :

- Sélection des étiquettes existantes (pas de création d'étiquettes possible depuis les indicateurs).
- Deux modes de filtre : « Toutes incluses » (équivaut à un ET) et « Au moins une » (équivaut à un OU).



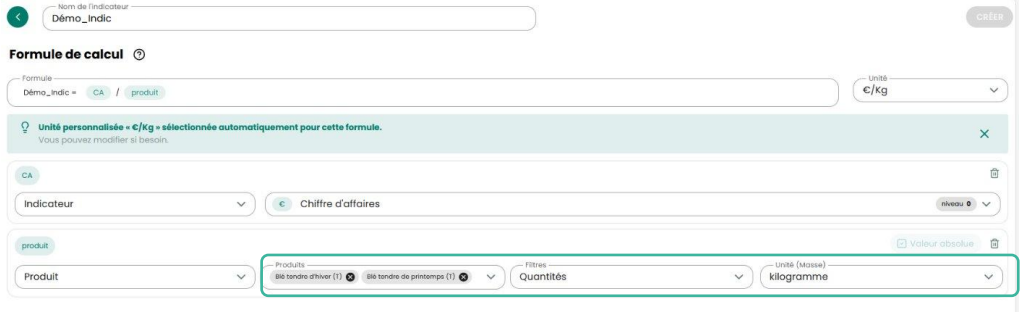
En prévisualisation, si des sommes sont non affectées aux étiquettes indiquées elles s'afficheront en « Non classé ».



En **Production** dans le tableau de bord, lors de la consultation de l'indicateur concerné, un message d'information s'affiche si une étiquette utilisée est modifiée ou supprimée.

- Vous pouvez maintenant créer des indicateurs à partir des produits :

- Possibilité de filtrer sur des produits.
- Possibilité d'avoir un cumul de produits et de comptes dans un même indicateur.
- Gestion automatique de l'unité du produit avec une division associée à un %.



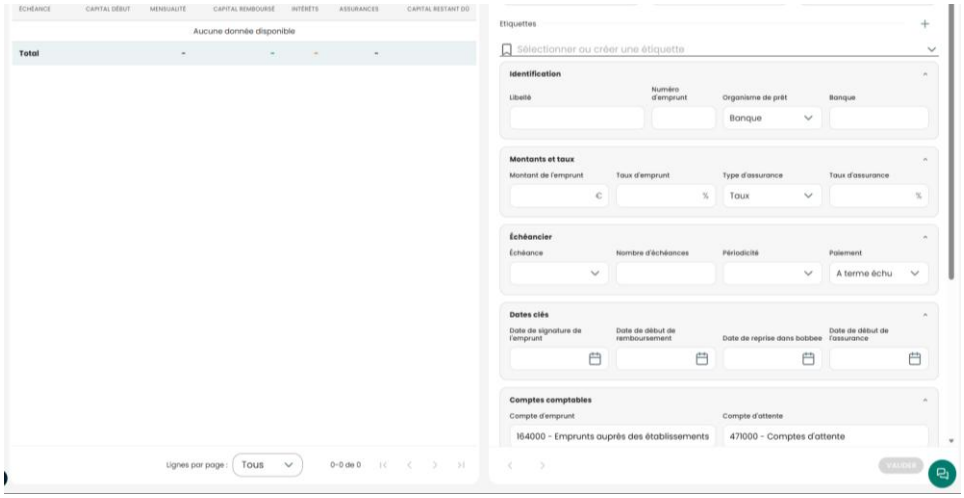
En **Production** dans le tableau de bord, lors de la consultation de l'indicateur concerné, une alerte s'affiche si un produit relié à un indicateur est supprimé.

1.11. Autres améliorations

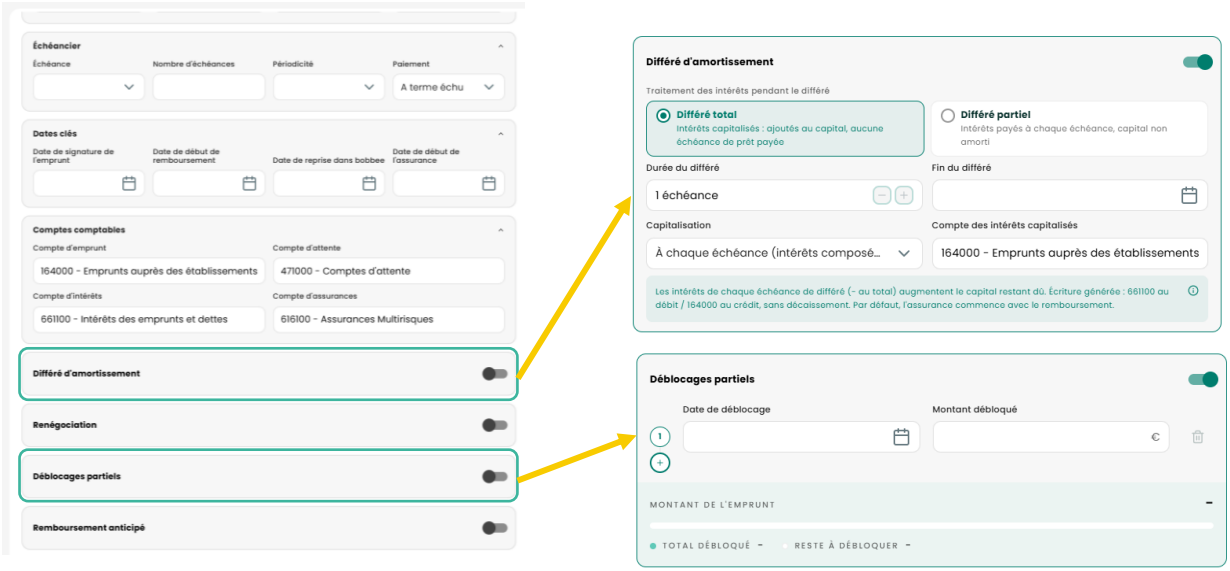
1.11.1. Emprunts

En saisie manuelle d'un emprunt :

- Refonte visuelle de la fenêtre de saisie de l'emprunt.

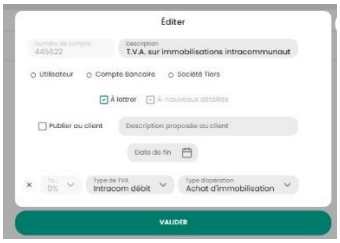


- Ajout de la gestion des **fonds débloqués en plusieurs fois** et des **différés d'amortissement**.



1.11.2. Acquisitions d'immobilisations intracommunautaires

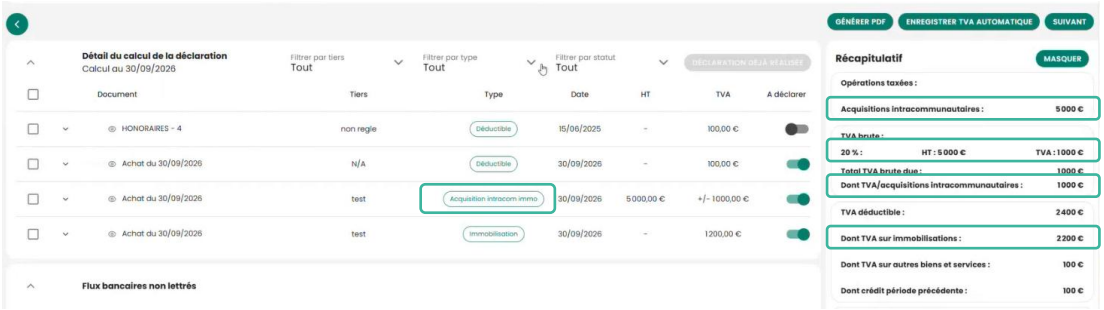
- Création d'un nouveau compte 445622 - T.V.A. sur immobilisations intracommunautaires.



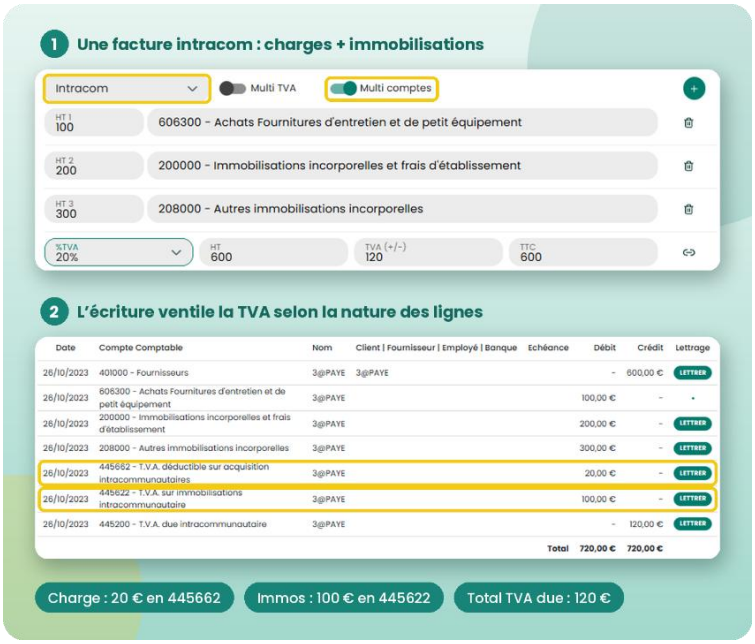
L'autoliquidation sera comptabilisée dans le compte 445200 - T.V.A. due intracommunautaire.



- Les écritures relatives aux acquisitions intracommunautaires d'immobilisations sont reprises dans la déclaration de TVA en mode automatique sur la ligne « Acquisitions d'immobilisations » (un nouveau type de TVA a été ajouté) :

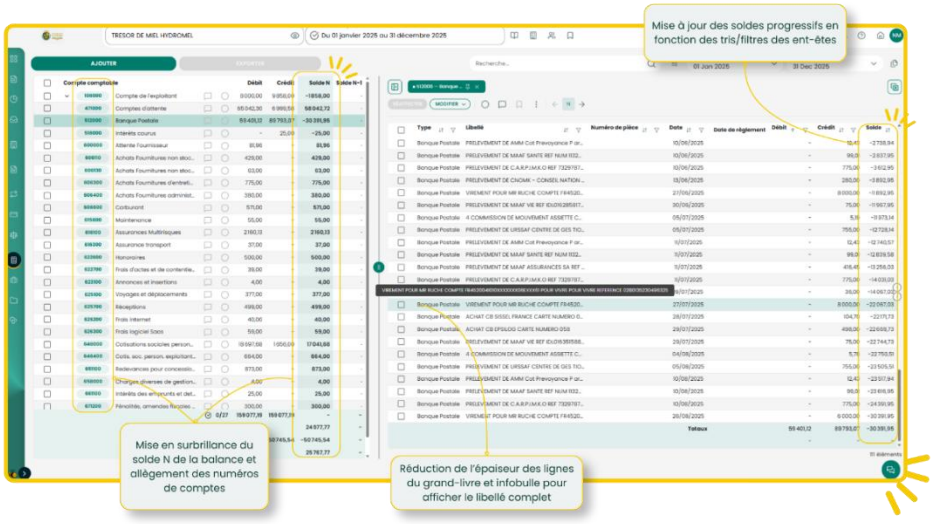


- Dans le menu ***Documents***, pour une facture intracommunautaire qui contient des charges et des immobilisations, la TVA déductible est correctement ventilée ligne par ligne : compte 445622 pour les immobilisations, compte 445662 pour les charges.



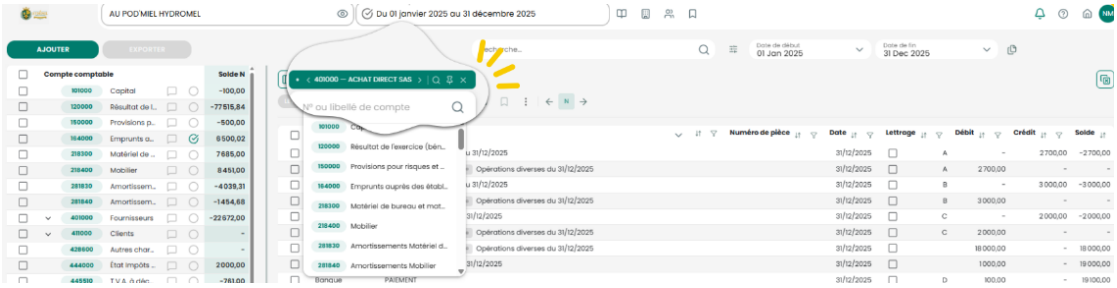
1.11.3. Balance

- Amélioration de la navigation et de la lisibilité de la balance et du grand-livre :



- Amélioration de la navigation entre les comptes dans le grand-livre :

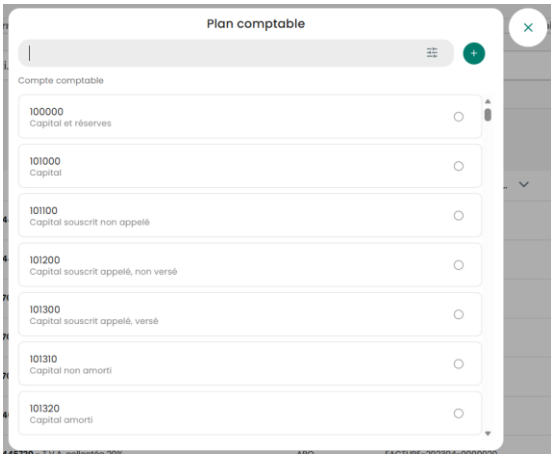
- Cliquez sur les flèches pour changer de compte.
- Cliquez sur la loupe pour rechercher un compte



1.11.4. Sélection d'un compte

- Amélioration de la recherche dans la fenêtre de sélection d'un compte :

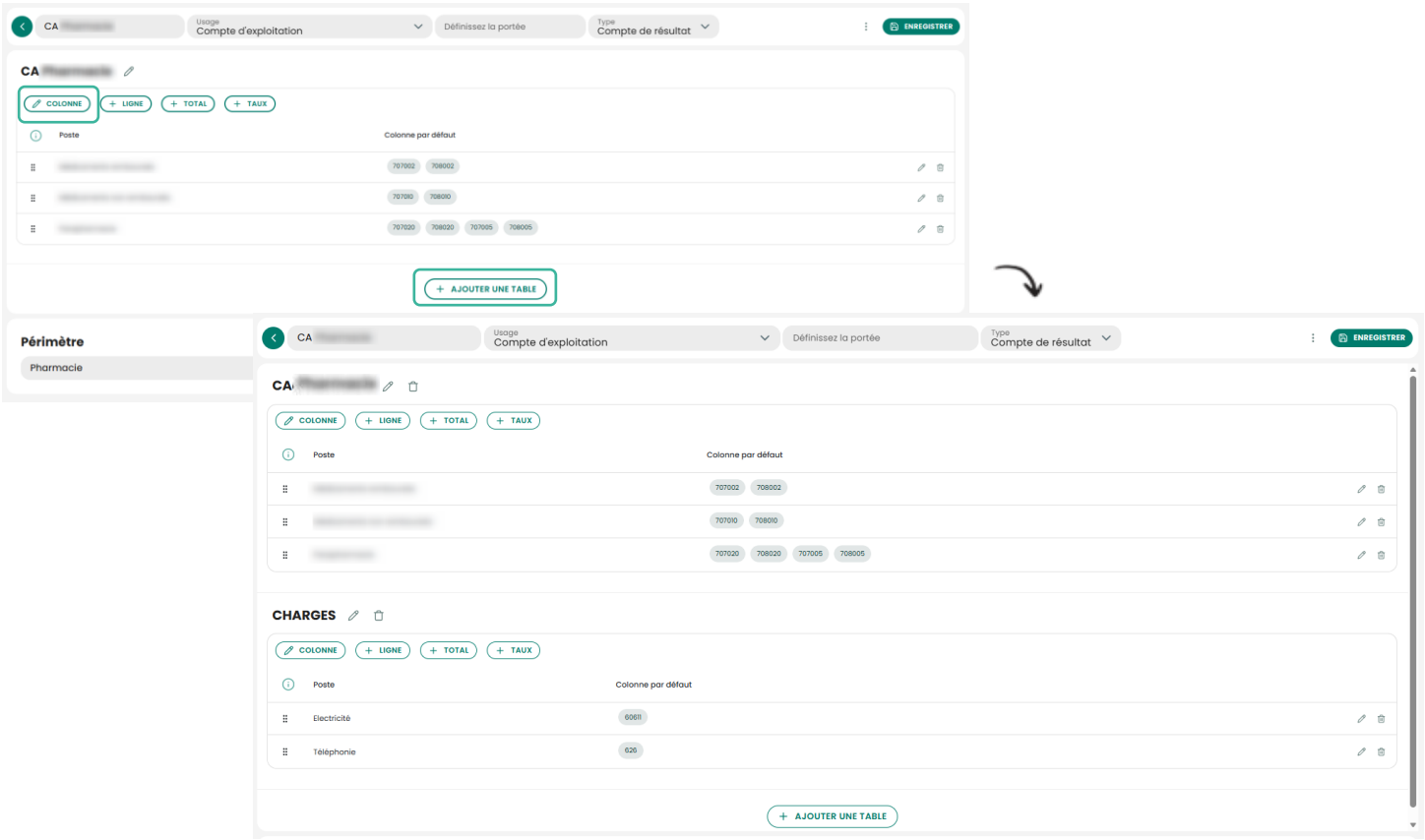
- Par numéro de compte : la recherche s'effectue selon le critère « Commence par ».
- Par libellé de compte : la recherche s'effectue selon le critère « Contient ».



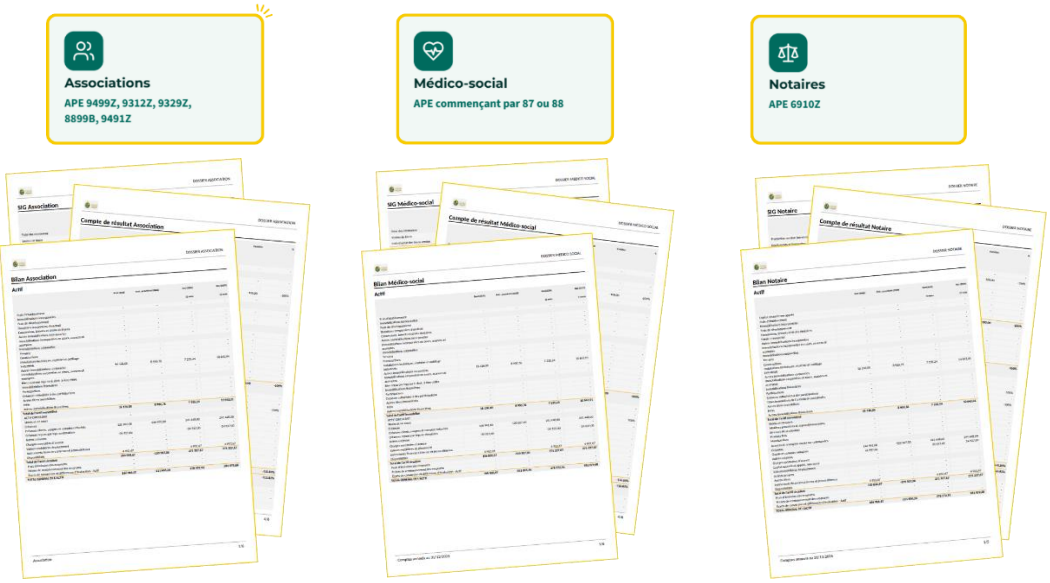
1.11.5. États financiers

- En **Gestion interne** dans le menu ***Paramètres*** / ***Restitutions*** / onglet *Tableaux personnalisés*, lorsque vous créez un nouveau tableau ou dans les tableaux que vous avez déjà créés, vous pouvez maintenant :

- Générer plusieurs sous-tableaux en cliquant sur AJOUTER UNE TABLE.
- Ajouter des colonnes en cliquant sur COLONNE.



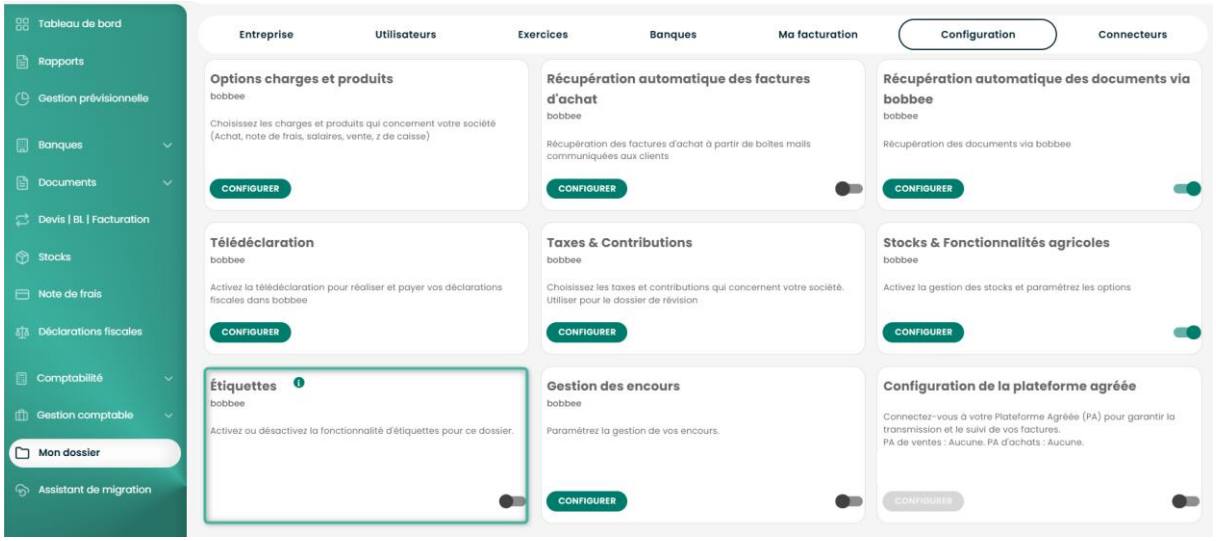
- Mise à disposition d'un Bilan, d'un Compte de résultat et de SIG adaptés pour les associations, le secteur médico-social et les notaires.



1.11.6. Étiquettes

Dans le menu ***Mon dossier*** ou ***Mon entreprise*** / onglet *Configuration*, la tuile 'Étiquettes' permet maintenant également de configurer l'affichage des étiquettes dans les différents menus de bobbee :

- **Désactivée :** le bouton « Afficher les étiquettes » et les blocs étiquettes sont masqués (listes, formulaire, lettrage).
- **Activée :** le bouton « Afficher les étiquettes » et les étiquettes restent visibles.

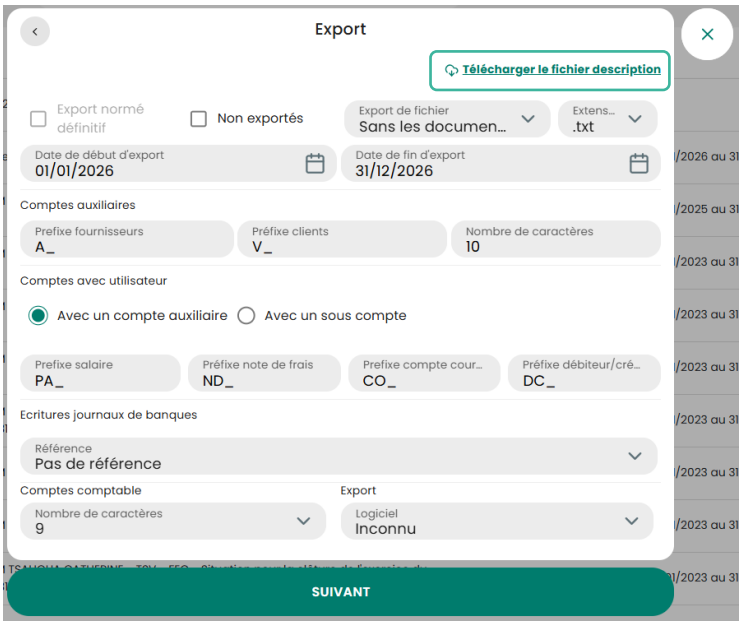


Pour rappel, la tuile 'Étiquettes' a aussi un impact sur les imports :

- Activée (par défaut) : les étiquettes présentes dans les fichiers d'import sont importées dans bobbee.
- Non activée : les étiquettes présentes dans les fichiers d'import ne sont pas importées dans bobbee.

1.11.7. Exports

Lors de l'export d'un FEC, le fichier de description du FEC est disponible en option.



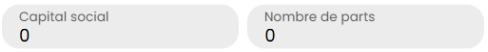
1.11.8. Utilisateurs

- Un utilisateur peut maintenant être affecté à plusieurs dossiers.

- Lorsque l'on désaffecte un utilisateur à un dossier s'il a des parts sociales dans le dossier, celles-ci sont supprimées.

1.11.9. Mon dossier ou Mon entreprise

Lorsque la forme juridique est SELARL, les champs relatifs au capital de la société sont désormais accessibles.



1.11.10. Création d'un dossier

Lors de la création d'un dossier, le choix d'un compte comptable de vente qui n'est pas référencé dans le plan comptable ne bloque plus la création. Le compte correspondant est automatiquement ajouté dans le plan comptable.

1.11.11. Navigation

Lorsque vous êtes dans les menus ***Mon dossier*** ou ***Mon entreprise***, ***Devis / BL / Facturation***, ***Utilisateurs*** et ***Lettre de mission*** en quittant un écran après une modification, une fenêtre de confirmation s'affiche automatiquement afin de vous proposer d'enregistrer vos modifications.



2. NOUVEAUTÉS SPÉCIFIQUES CABINETS

2.1. Échanges

Un compteur de conversations non lues s'affiche sur les bulles d'accès aux discussions entre le cabinet et ses clients :



S'il y a plus de 15 messages, l'affichage s'effectue ainsi : 

.

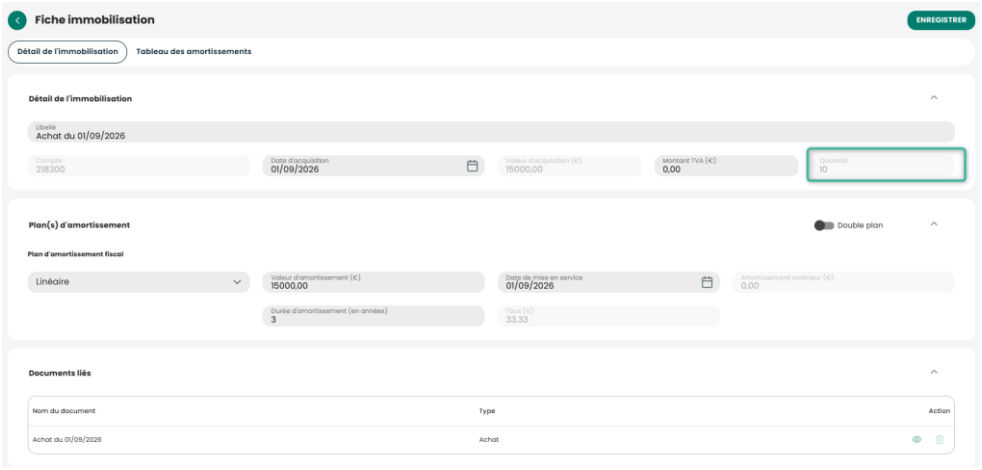
Une conversation archivée ou traitée sans avoir été lue sera considérée comme lue et le compteur diminuera.

MISE À JOUR DU 03/10/2026 (VERSION 2.19)

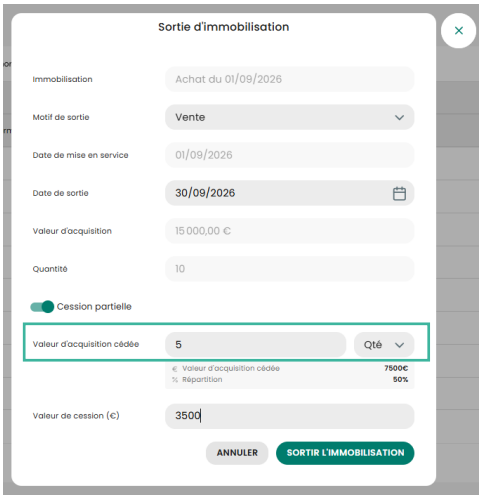
1. NOUVEAUTÉS COMMUNES

1.1. Immobilisations

- Lors de la création d'une immobilisation, récupération de la quantité saisie lors du traitement de la facture d'acquisition de celle-ci.



En cas de cession partielle d'une immobilisation ayant des quantités, vous avez la possibilité de saisir la quantité cédée.



Au niveau de la *Liste des immobilisations*, l'immobilisation est alors répartie sur deux lignes en fonction de la quantité cédée :



Dans l'onglet *Cessions / PMV*, vous retrouvez la partie cédée :

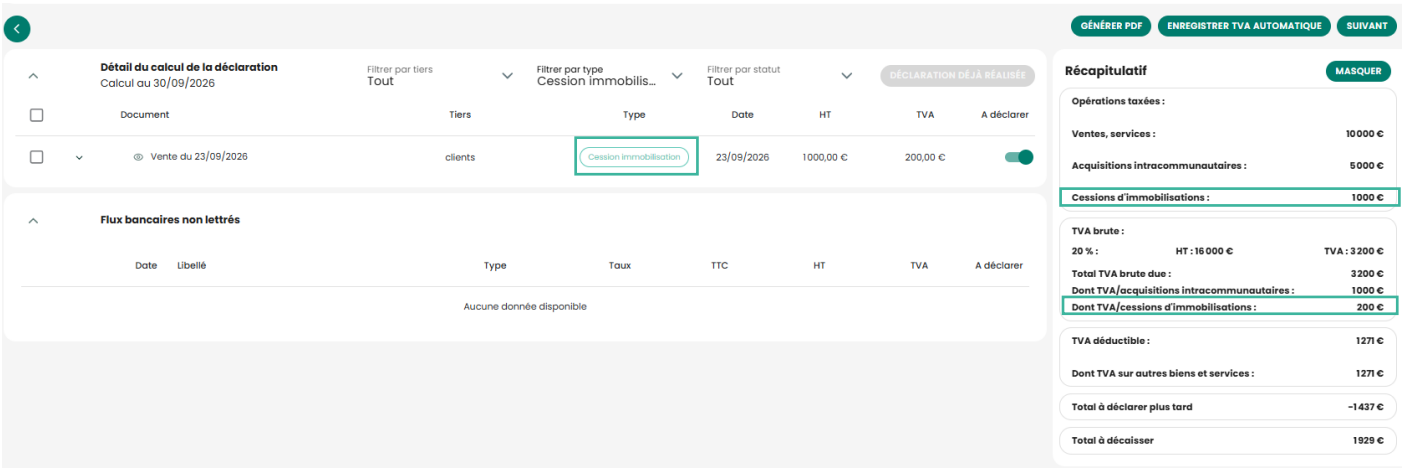


- Vous avez maintenant la possibilité de créer manuellement les immobilisations à partir des à-nouveaux lors de la migration d'un dossier dans bobbee :



1.2. TVA

- Dans la déclaration de TVA en mode automatique, ajout d'un nouveau type 'Cession immobilisation' :



Les informations relatives à la cession d'une immobilisation sont également reprises dans le récapitulatif à droite.

- Suite à la migration d'un dossier dans bobbee, lors de la réalisation de la première déclaration en mode automatique, création d'une pré-déclaration afin de :

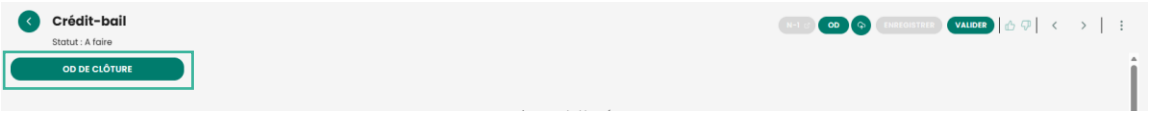
- Mettre à jour le statut déclaré sur les mouvements déclarés en dehors de bobbee.
- Gérer les mouvements partiellement lettrés en dehors de bobbee et relettrés dans bobbee.

Pour plus d'informations, consultez l'article Ma première déclaration de TVA.

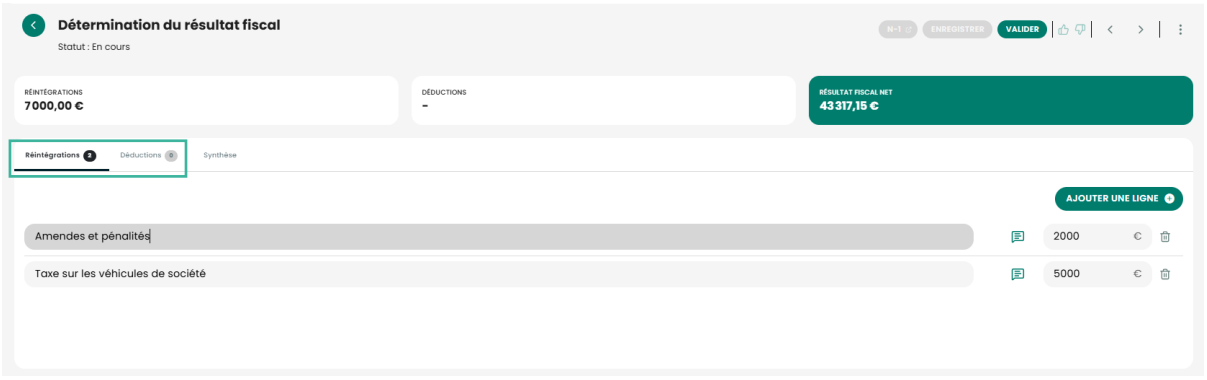
- Ajout de nouveaux contrôles de cohérence, permettant de vérifier que les informations renseignées sont cohérentes et conformes aux attendus de l'administration fiscale.

1.3. Révision

- Dans le contrôle 'Crédit-bail', ajout d'un bouton OD DE CLÔTURE permettant de générer automatiquement les écritures de clôture (charges constatées d'avance ou à payer).

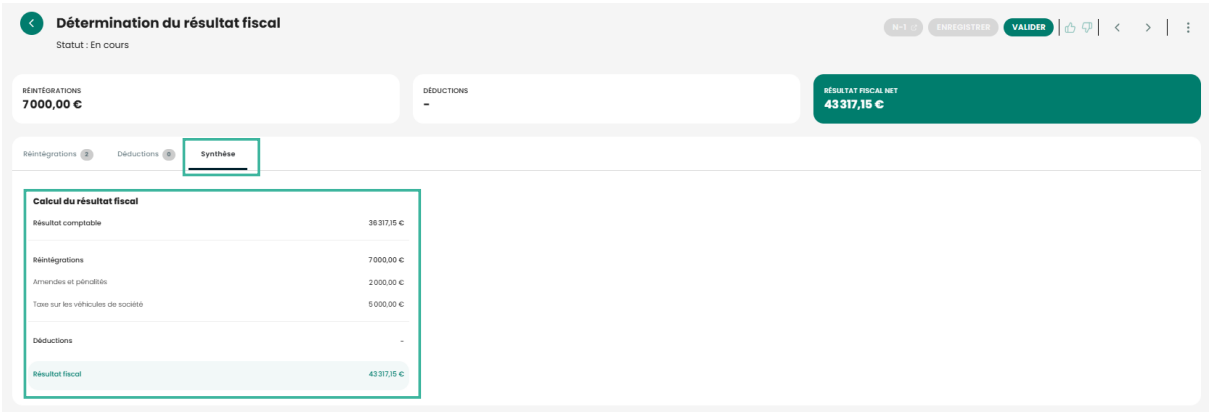


- Ajout d'un nouveau contrôle 'Détermination du résultat fiscal', permettant d'établir le résultat fiscal en saisissant notamment les réintégrations et les déductions fiscales.



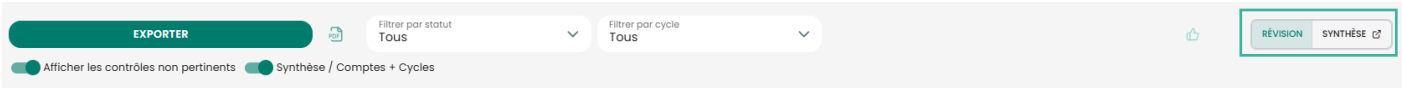
Cliquez sur AJOUTER UNE LIGNE pour saisir une réintégration (onglet *Réintégrations*) ou une déduction (onglet *Déductions*).

L'onglet *Synthèse* permet de visualiser un récapitulatif.



Pour le moment, les informations ne sont pas reprises dans la liasse fiscale.

- Dans le dossier de révision, une note de synthèse est disponible en cliquant sur SYNTHÈSE.

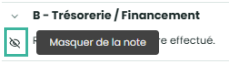


La note de synthèse reprend les commentaires synthétiques indiqués au niveau des cycles et des contrôles.

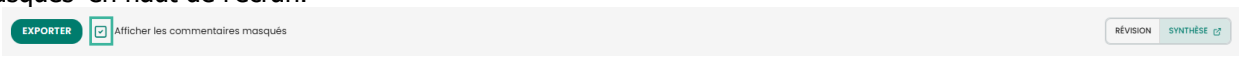


Vous pouvez :

- Saisir ou modifier des commentaires directement ici. Les modifications effectuées ici sont reprises automatiquement dans le dossier de révision.
- Masquer des commentaires si besoin en cliquant sur l'icône .

  Le commentaire n'est alors plus visible. Pour l'afficher à nouveau, il faut cocher 'Afficher les commentaires masqués' en haut de l'écran.

- Exporter la note de synthèse au format PDF en cliquant sur EXPORTER. Retrouvez l'export dans la cloche de notifications en haut à droite de l'écran, puis cliquez sur pour le télécharger et le consulter.



1.4. Clôture

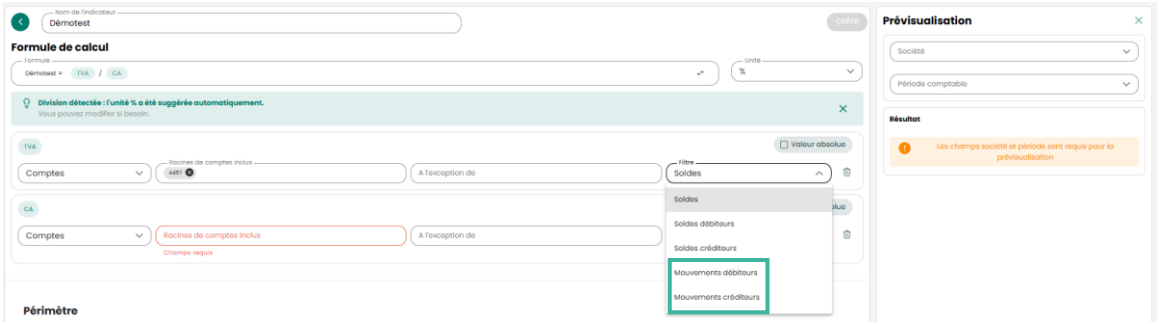
Lors de la clôture d'un exercice, si l'exercice N+1 contient déjà des écritures d'à-nouveaux, une alerte s'affiche.



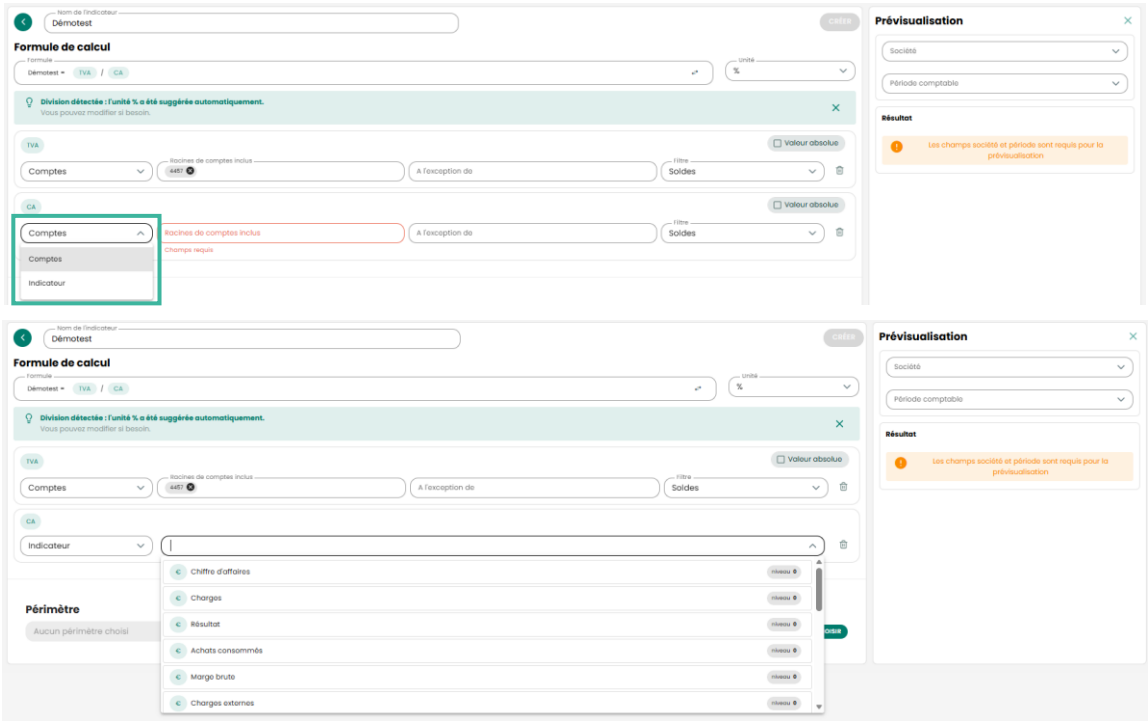
Bénéfice : Éviter les doublons au niveau des à-nouveaux lors de la clôture d'un exercice.

1.5. Tableau de bord

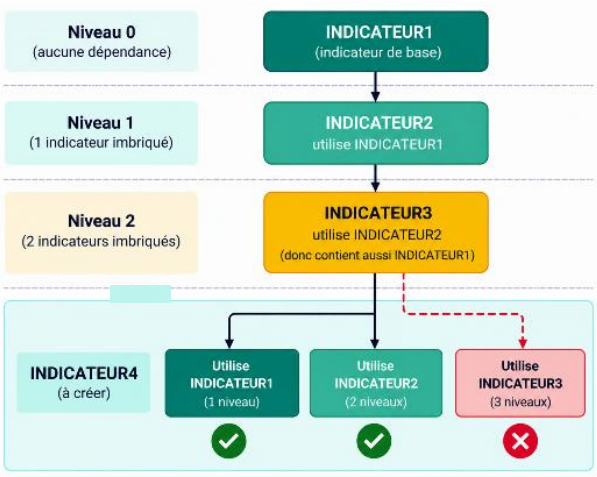
- Dans les indicateurs, au niveau de la ou des variable(s) sélectionnée(s), vous pouvez maintenant filtrer sur les mouvements débiteurs et créditeurs.



- Pour la ou des variables sélectionnée(s), vous pouvez indiquer soit des comptes soit un indicateur déjà existant.



Les indicateurs créés par vos soins peuvent être réutilisés et imbriqués dans d'autres indicateurs jusqu'à 3 niveaux maximum :

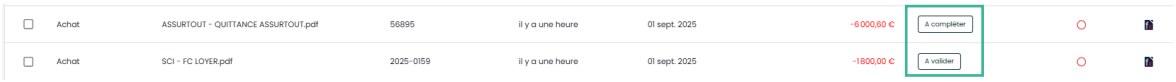


1.6. Documents

- Lors du traitement d'un document, vous pouvez saisir des montants négatifs sur les comptes de charges (classe 6). Dans l'écriture comptable générée par bobbee, les montants négatifs seront indiqués au crédit.

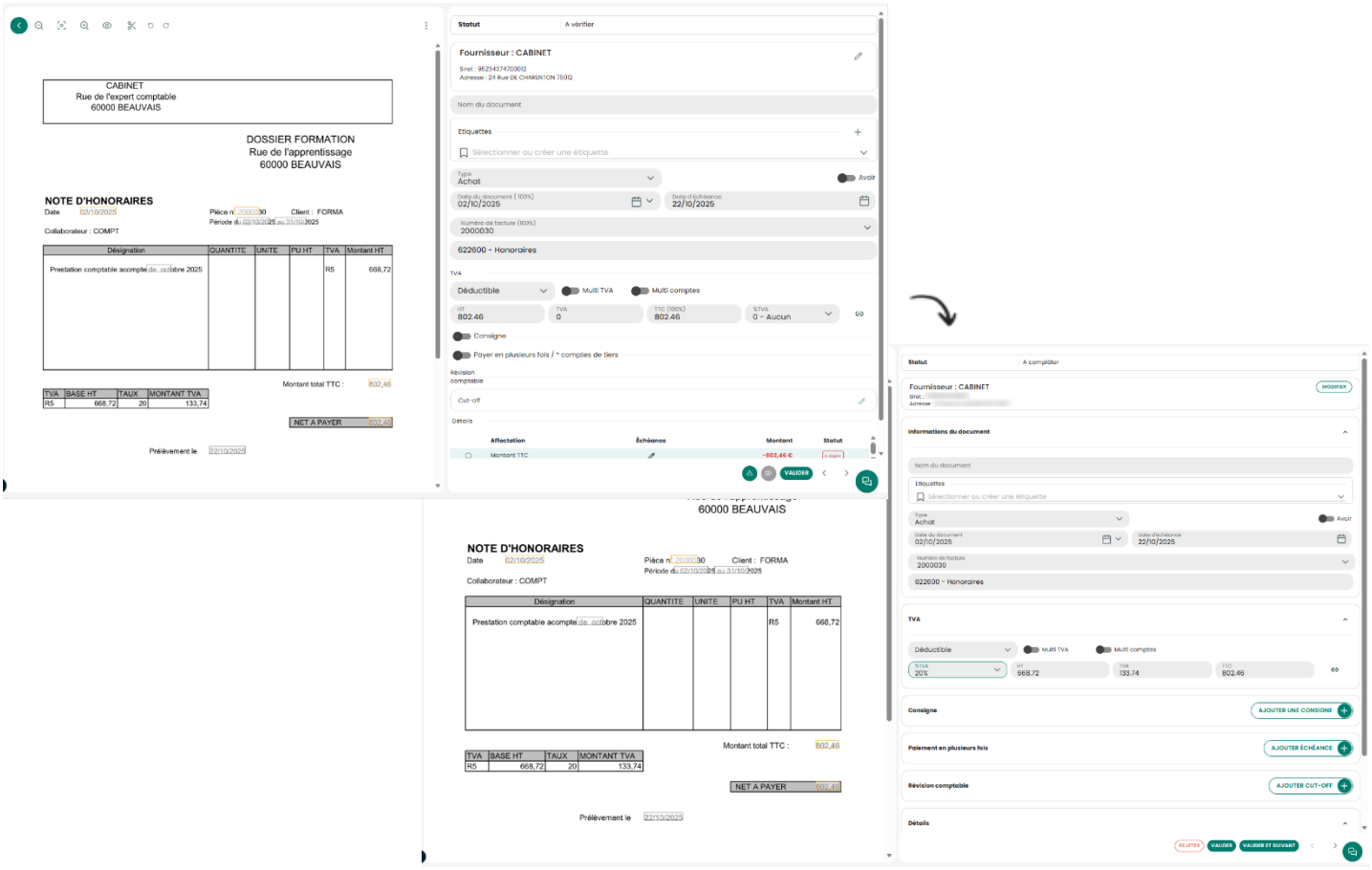
- Modification de libellé pour les statuts ci-dessous :

- 'A vérifier' devient 'A compléter'.
- 'A vérifier et ok' devient 'A valider'.



- Refonte de la fenêtre de validation des documents :

- Vous pouvez déplier ˅ / replier ^ les blocs 'Informations du document', 'TVA' et 'Détails'.
- Remplacement des cases à cocher par des boutons AJOUTER UNE CONSIGNE, AJOUTER ÉCHÉANCE et AJOUTER CUT-OFF.
- Déplacement de la rubrique taux de TVA en première position.
- Remplacement du bouton 'Passer au document suivant après validation' par le bouton VALIDER ET SUIVANT.



Bénéfices : Améliorer la lisibilité et simplifier le traitement des documents.

1.1. Produits

Mise en place d'un automatisme de règles implicites pour la reconnaissance des produits d'après les libellés, sans besoin d'avoir une règle.

Traitement appliqué lors d'un import :

- Identification d'un produit présent dans le catalogue du cabinet ou du dossier reconnu par une règle explicite ou implicite.
- Création automatique du produit s'il n'y a pas de reconnaissance.

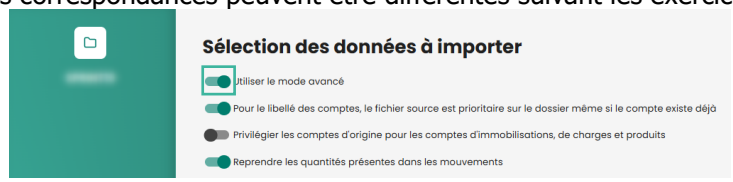
Bénéfices : Éviter de multiplier les produits au sein d'un dossier et, pour les cabinets comptables, privilégier l'utilisation des produits présents dans les catalogues du cabinet.

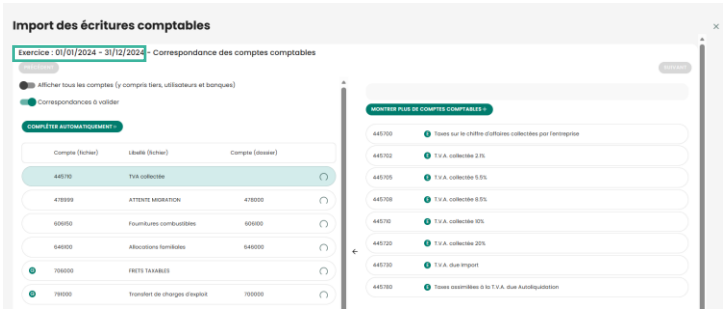
1.2. Imports

- À l'étape de correspondance des comptes lors de l'import d'un fichier, lorsque le compte et le libellé sont identiques entre le fichier importé et le plan comptable, la correspondance se fait désormais automatiquement.

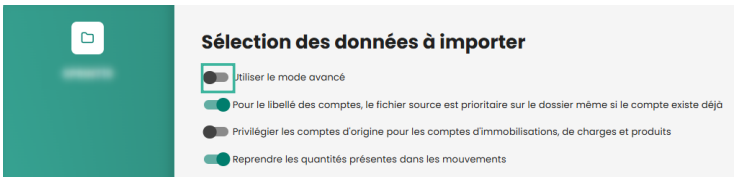
- Dans l'assistant de migration, il existe maintenant deux modes possibles :

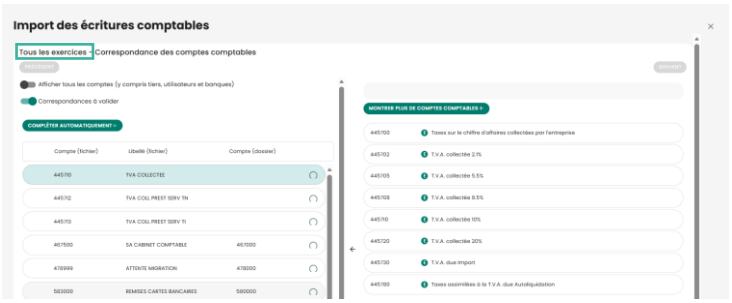
- Le mode **Avancé** (activé par défaut) permet de réaliser les différentes correspondances (comptes comptables, comptes bancaires, utilisateurs, clients et fournisseurs) exercice par exercice. Ce mode est notamment recommandé si certaines correspondances peuvent être différentes suivant les exercices.



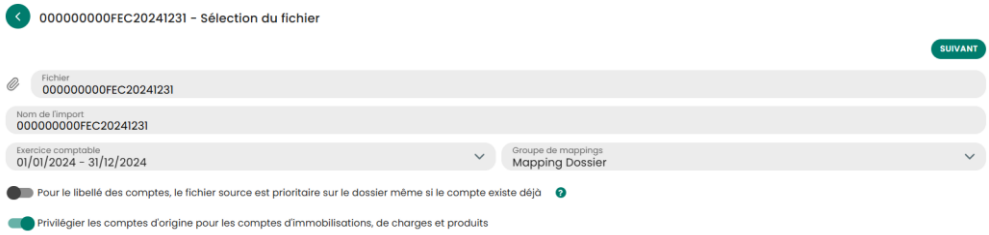


- Le mode **Simplifié** (version bêta) permet de réaliser les différentes correspondances (comptes comptables, comptes bancaires, utilisateurs, clients et fournisseurs) tous exercices confondus.



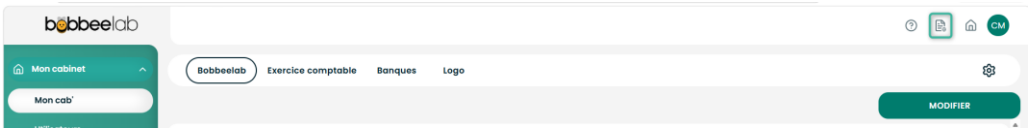


- L'option 'Privilégier les comptes d'origine' s'applique désormais également pour les comptes d'immobilisations. Pour rappel, lors de l'étape de correspondance des comptes comptables, cette option permet pour les comptes de la classe 2, 6 et 7, de proposer par défaut le compte d'origine (celui présent dans le fichier d'import) lorsque celui-ci n'existe pas dans le plan comptable indiqué dans le dossier dans bobbee.

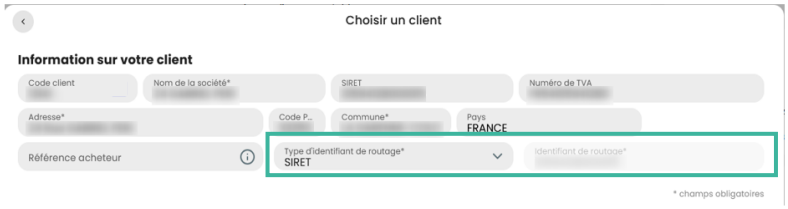


1.3. Facture électronique

- Si la plateforme agréée (PA) est eFacture pour le cabinet ou pour le dossier parent si vous êtes une entreprise équipée de bobbee business, un bouton permettant d'accéder directement à eFacture a été ajouté dans la **Gestion interne**.



- Ajout de deux nouvelles rubriques au niveau de la fiche des tiers Client : 'Type d'identifiant de routage' et 'Identifiant de routage'.

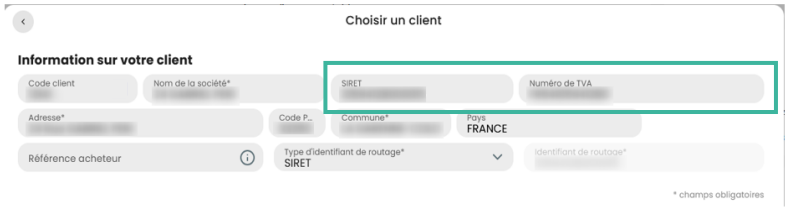


Ces nouvelles rubriques s'affichent uniquement si la plateforme agréée configurée est eFacture.

Les types d'identifiant de routage possibles sont :

- SIREN
- SIRET
- TVA intracommunautaire
- TAHITI
- RIDET
- FRWF
- Autres (particulier, international…)

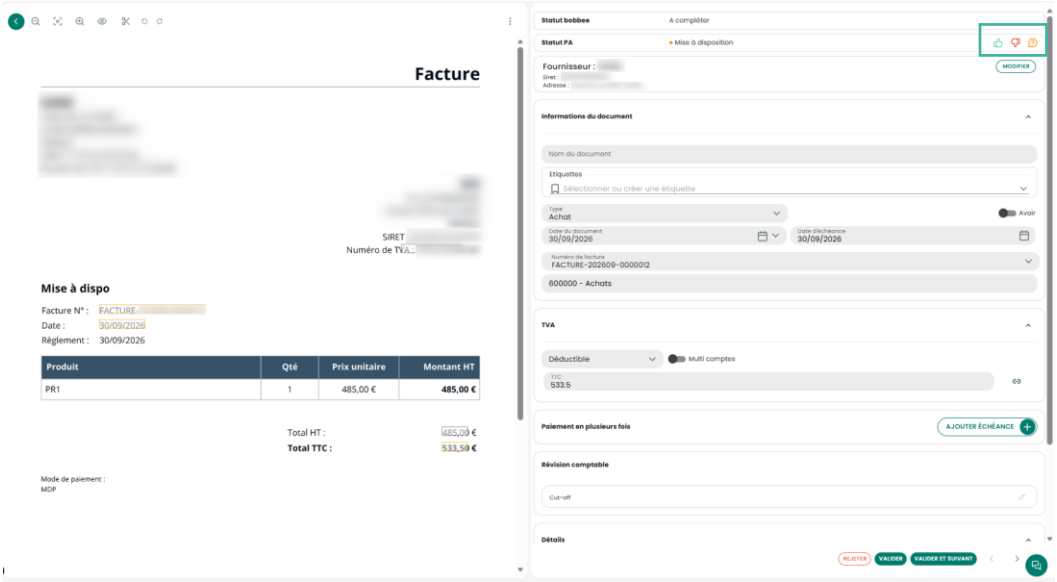
Si vous sélectionnez le type SIREN, SIRET ou TVA intracommunautaire, le champ 'Identifiant de routage' est prérempli automatiquement, à partir du SIRET ou du Numéro de TVA indiqué dans la fiche du tiers.



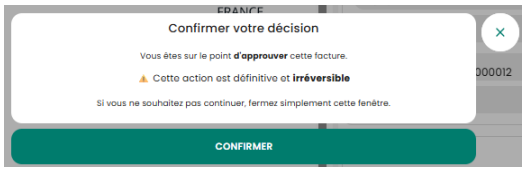
Si vous sélectionnez le type TAHITI, RIDET, FRWF ou Autres, il faudra saisir manuellement l'identifiant de routage correspondant.

Ces deux nouvelles rubriques sont obligatoires si la plateforme agréée (PA) eFacture est activée. La génération de factures dans bobbee sera bloquée si elles ne sont pas alimentées.

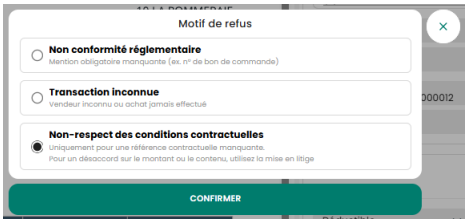
- Dans le menu ***Documents***, pour les factures d'achat importées via la plateforme agréée eFacture, vous pouvez les approuver , les refuser ou les mettre en litige .



Si vous approuvez une facture, une fenêtre de confirmation s'affiche :



Si vous refusez une facture, une fenêtre s'affiche afin d'indiquer le motif de refus :



Si vous mettez une facture en litige, une fenêtre s'affiche afin d'indiquer le motif.



Le motif de refus ou de mise en litige apparaîtra dans le document sous le statut.



1.4. Autres améliorations / corrections

1.4.1. Aide à l'utilisation

Helpy est maintenant accessible en **Gestion interne**.

1.4.2. Banques

En comptabilité de trésorerie, pour un flux bancaire déjà affecté sans justificatif, vous pouvez par la suite rattacher un justificatif d'achat ou de vente sans modifier l'affectation comptable déjà effectuée au préalable.

1.4.3. Encours

- Dans les menus ***Encours fournisseurs*** et ***Encours clients***, dans l'onglet *Échéancier*, la ventilation des encours se base désormais en priorité sur la date d'échéance.



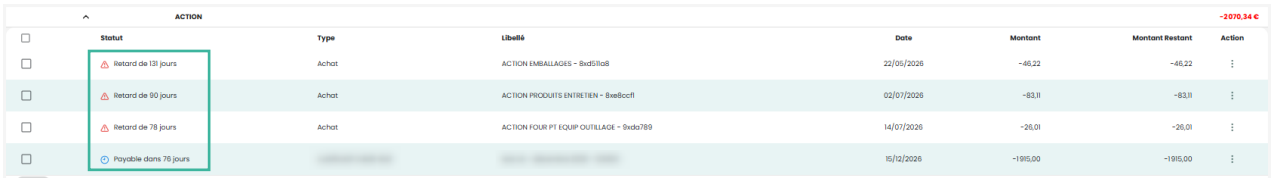
En cas d'ajout ou de modification de la date d'échéance, la tranche d'ancienneté correspondante est recalculée automatiquement.

Les factures non réglées dont l'échéance n'est pas encore atteinte sont classées dans une nouvelle colonne « Non échu ».

Bénéfices : Fiabiliser les données affichées dans l'échéancier et mieux identifier les retards de paiement.

- Dans l'onglet *Encours*, au niveau du statut, visualisez plus facilement vos délais et retards de paiement à l'aide des pictogrammes et des mentions présents :

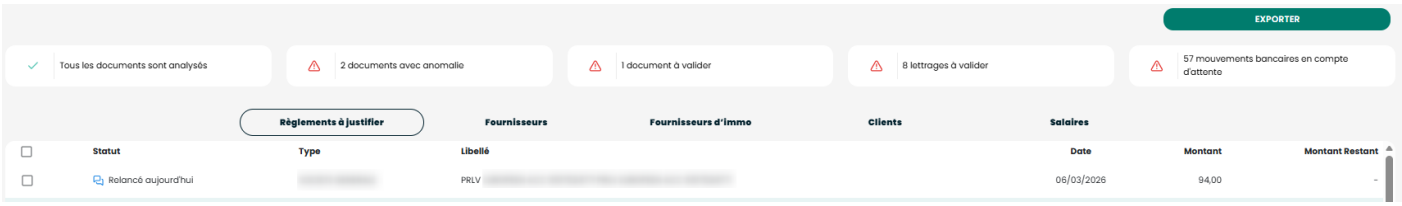
- Pictogramme bleu si plus de 30 jours avant l'échéance.
- Pictogramme orange si moins de 30 jours avant l'échéance.
- Pictogramme rouge si date d'échéance dépassée.



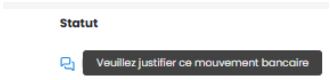
Pour plus d'informations sur la gestion des encours, consultez les articles Gestion encours fournisseurs et Gestion encours clients.

1.4.4. Points en suspens

- Dans l'onglet *Règlements à justifier*, au niveau des pictogrammes liés aux demandes d'information, des mentions et des infobulles ont été ajoutées pour avoir plus de détails sur la date et le contenu de la relance effectuée.



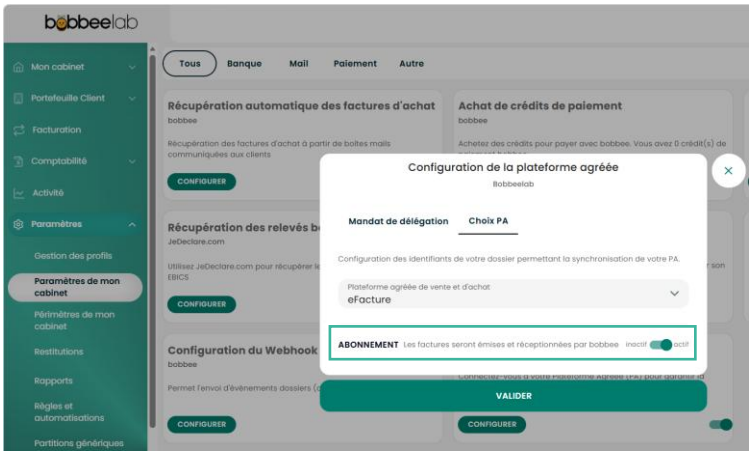
En survolant le pictogramme avec la souris, une infobulle permet d'avoir plus de détails.



2. NOUVEAUTÉS SPÉCIFIQUES CABINETS

2.1. Facture électronique

- Lors de l'activation d'eFacture pour le cabinet, vous pouvez choisir d'activer ou non la réception et l'émission des factures du cabinet dans bobbee selon que la comptabilité du cabinet est tenue ou non dans bobbee.



- Lors de l'activation d'eFacture pour un dossier, un nouvel onglet *Utilisateurs* vous permet de créer des accès pour les collaborateurs du cabinet directement dans bobbee. L'onglet n'est pas visible si la souscription eFacture n'est pas encore active.

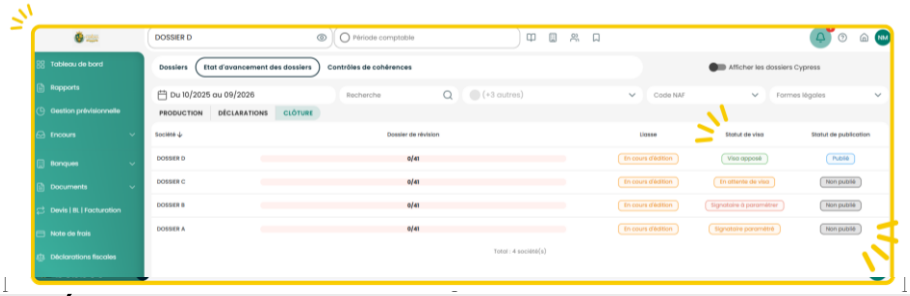
Une zone de recherche est accessible pour retrouver facilement un collaborateur.



Après avoir cliqué sur ENREGISTRER LA CONFIGURATION, les utilisateurs sélectionnés qui n'ont pas encore de compte dans eFacture, recevront un mail d'activation et ils seront également rattachés aux abonnements du dossier concerné.

2.2. Rapports

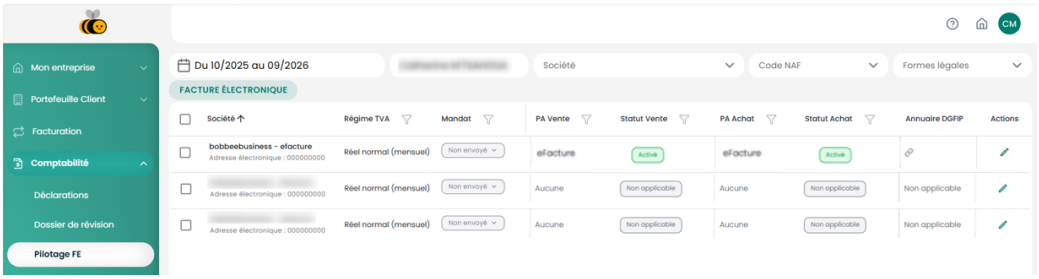
Au niveau de l'*Etat d'avancement des dossiers*, dans l'onglet *Clôture*, ajout de deux nouvelles colonnes pour suivre le statut des visas apposés sur les plaquettes et le statut de publication auprès des clients du cabinet.



3. NOUVEAUTÉS SPÉCIFIQUES ENTREPRISES

3.1. Facture électronique

En **Gestion interne**, ajout d'un nouveau menu ***Pilotage FE*** permettant de piloter l'activation de la facture électronique pour l'ensemble de vos dossiers.



Le bouton dans la colonne 'Actions' permet d'accéder à la fenêtre pour activer eFacture pour vos dossiers.

Dans la colonne 'Annuaire DGFIP', en cliquant sur vous accédez directement au formulaire d'enrôlement.

Le bouton est accessible uniquement si la PA est eFacture et que la souscription est active. Sinon, vous avez la mention 'Non applicable'.

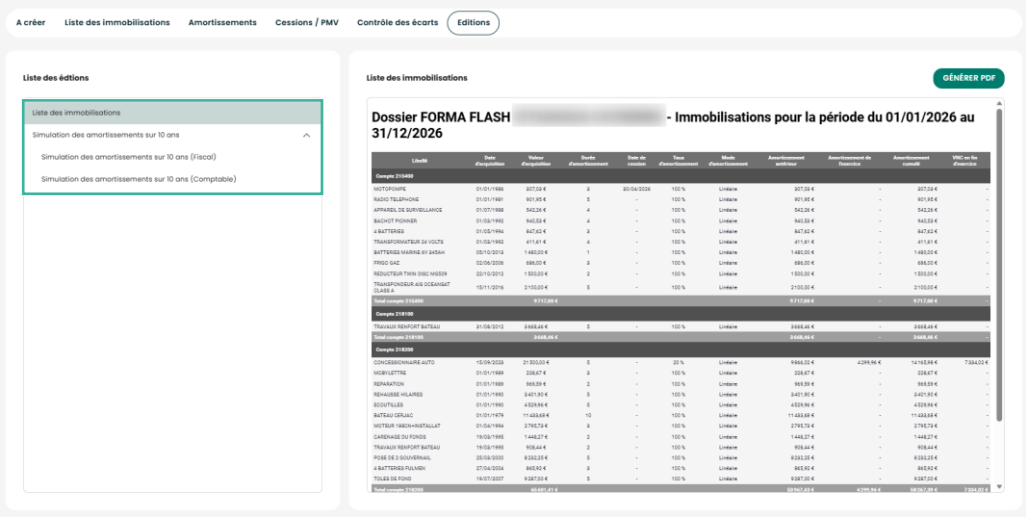
MISE À JOUR DU 05/09/2026 (VERSION 2.18)

1. NOUVEAUTÉS COMMUNES

1.1. Immobilisations

Dans le menu ***Immobilisations***, ajout d'un nouvel onglet *Éditions* permettant d'accéder à différentes impressions :

- Liste des immobilisations.
- Simulation des amortissements sur 10 ans (fiscal et comptable).

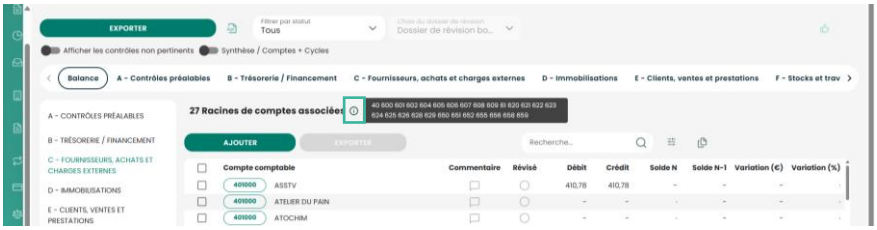


Vous pouvez générer les éditions en PDF en cliquant sur GÉNÉRER PDF.

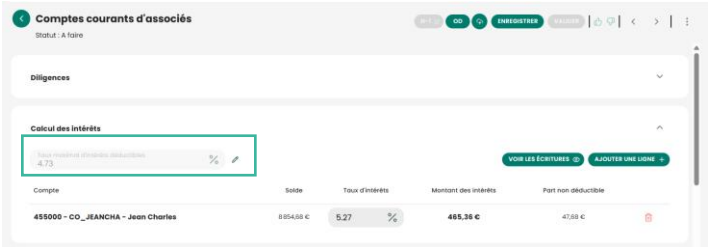
1.2. Révision

- Mise à jour des intervalles de comptes dans le dossier de révision BIC.

- En vue par Cycle (Synthèse / Comptes + Cycles doit être décochée), dans la Balance, pour chaque cycle vous pouvez visualiser la liste des comptes inclus dans le cycle concerné.



- Dans le contrôle « Comptes courants d'associés », bobbee vous propose automatiquement le taux nominal d'intérêts déductibles (source BOFIP). Vous pouvez le modifier si besoin en cliquant sur le pictogramme crayon.



Bénéfice : Aider le réviseur dans ses travaux de révision.

1.3. Déclarations fiscales

Ajout de nouveaux contrôles de cohérence, permettant de vérifier que les informations renseignées sont cohérentes et conformes aux attendus de l'administration fiscale pour les déclarations ci-dessous :

- Acompte de l'IS et de la CVAE
- Liquidation de l'IS et de la CVAE
- Demande de remboursement de l'IS

1.4. Facturation électronique

1.4.1. Activation eFacture

Lors de l'activation d'eFacture il n'est plus nécessaire d'aller dans eFacture afin de paramétrer les abonnements. Tout est renseigné automatiquement (Code client, Régime fiscal, Code agence et les options).

L'utilisateur ayant activé eFacture est automatiquement ajouté aux abonnements.

En ce qui concerne les cabinets comptables, l'utilisateur créé lors de l'activation d'eFacture pour vos dossiers est automatiquement ajouté aux abonnements.

La réforme de la facture électronique est entrée en vigueur. Pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, obligation d'émettre et de recevoir les factures via une plateforme agréée. Pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les micro-entreprises, obligation uniquement de recevoir les factures via une plateforme agréée.

Pour plus d'informations sur l'activation d'eFacture, si vous êtes une entreprise équipée de bobbee business consultez *l'article Souscription eFacture ou visualisez le tutoriel Connexion eFacture.*

Si vous êtes un cabinet comptable, différents outils d'accompagnement sont à votre disposition : l'article Souscription eFacture pour le cabinet, le tutoriel Connexion eFacture et l'article Création des accès eFacture pour les dossiers du cabinet.

1.4.2. Facturation

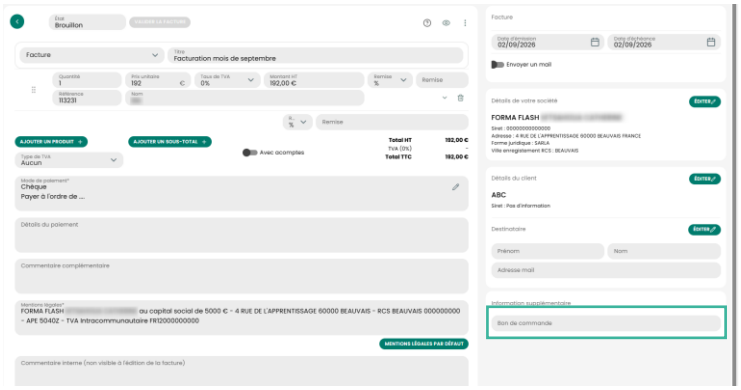
- Lors de la génération d'une facture dans bobbee, deux nouvelles rubriques sont disponibles et sont reprises dans le cadre du format Factur-X :

- ***Référence acheteur*** disponible dans la fiche client lors du choix du client en création de facture ou en cliquant sur le bouton Tiers .



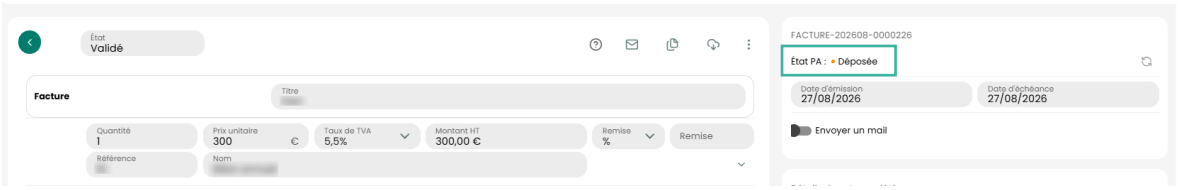
  Cette rubrique est facultative, elle permet de renseigner une référence acheteur fournie par votre client afin de pouvoir adresser la facture vers le bon service.

- ***Bon de commande*** disponible dans l'écran de facturation, il permet d'indiquer le numéro du bon de commande concerné.



Cette rubrique est facultative, si elle est renseignée elle apparaît automatiquement sur la facture. Lors d'une conversion de devis en facture, le numéro est automatiquement repris.

- Lors de la validation d'une facture, celle-ci est automatiquement envoyée sur la plateforme agréée eFacture. Lorsque vous consultez la facture vous pouvez visualiser le statut.



Le statut est mis à jour automatiquement lors de l'ouverture de la facture ou en cliquant sur le bouton .

1.5. Imports

- Lors de l'import d'un fichier, vous pouvez maintenant :

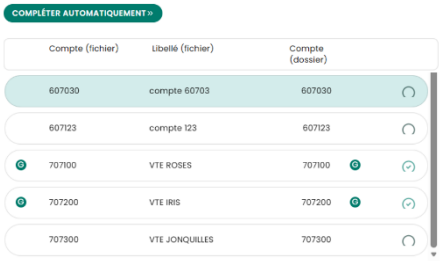
- Créer des mappings spécifiques permettant de gérer le paramétrage de correspondance de comptes, de tiers, d'utilisateurs… pour des données en provenance de logiciels différents (un mapping par type d'import).
- Choisir le mapping que vous souhaitez appliquer (mapping dossier ou un mapping spécifique).

Pour rappel, un mapping est un ensemble de correspondance de comptes, de tiers, d'utilisateurs… paramétrées lors de la migration du dossier ou lors de l'import de fichiers.



- Une nouvelle option 'Privilégier les comptes d'origine pour les comptes de charges et de produits' est disponible. Lors de l'étape de correspondance des comptes comptables, elle permet pour les comptes de la classe 6 et 7, de proposer par défaut le compte d'origine (celui présent dans le fichier d'import) lorsque celui-ci n'existe pas dans le plan comptable indiqué dans le dossier dans bobbee.





- Lors de l'étape de correspondance des comptes comptables, pour plus de visibilité, les comptes d'origine sont positionnés en haut de la liste des propositions et un badge 'Compte d'origine' est présent.

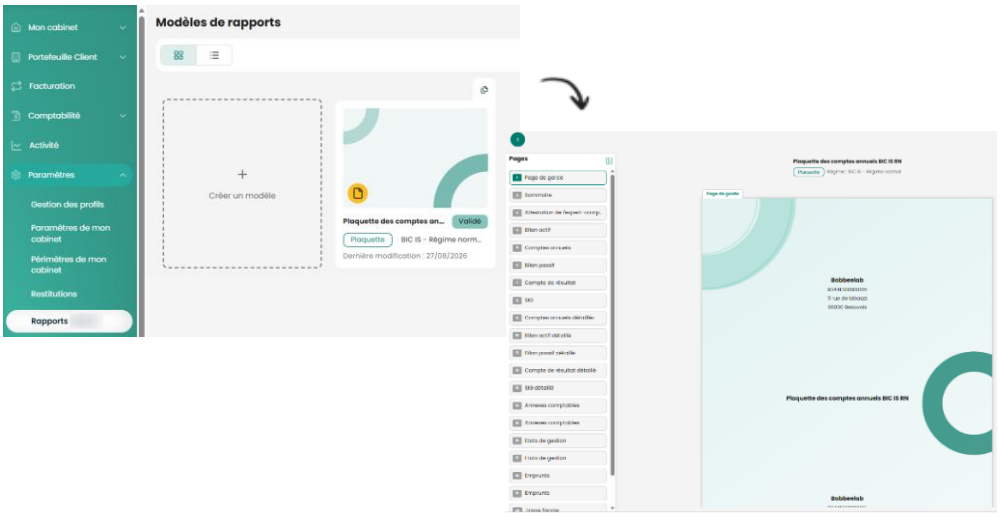


- L'étape de correspondance des clients et fournisseurs ne s'affiche plus s'il n'y a pas de nouveau tiers sur l'exercice importé.

Bénéfice : Faciliter les imports de données.

1.6. Rapports

Mise à disposition d'un nouvel éditeur plus intuitif pour la génération des plaquettes via le nouveau menu ***Rapports*** :



- Paramétrage des modèles de plaquette en **Gestion interne** menu ***Paramètres*** / ***Rapports***.
- En **Production**, la génération des plaquettes est à effectuer désormais dans le menu ***Rapports***.
- Possibilité d'appliquer un VISA lors de l'utilisation de la plaquette en **Production** *(pour les cabinets comptables)*.

Pour plus d'informations, visualisez le tutoriel Nouvel éditeur de plaquette.

Vos modèles actuels ont été migrés, vous les retrouverez dans le nouvel éditeur.

Bénéfice : Faciliter la personnalisation et la génération des plaquettes.

1.7. Produits

Vous pouvez associer un produit à un compte d'immobilisation afin de permettre la saisie de quantités sur les écritures liées à un compte d'immobilisation.



1.8. Autres améliorations / corrections

1.8.1. Documents

Pour les documents contenant une période, alimentation automatique des dates de début et de fin dans le bloc 'Cut-off' à partir des dates détectées lors du traitement OCR.

Cette évolution s'applique aux documents dont la comptabilisation est effectuée dans les comptes :

- 61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67 pour les achats
- 71, 72, 74, 75, 76 et 77 pour les ventes

1.8.2. TVA

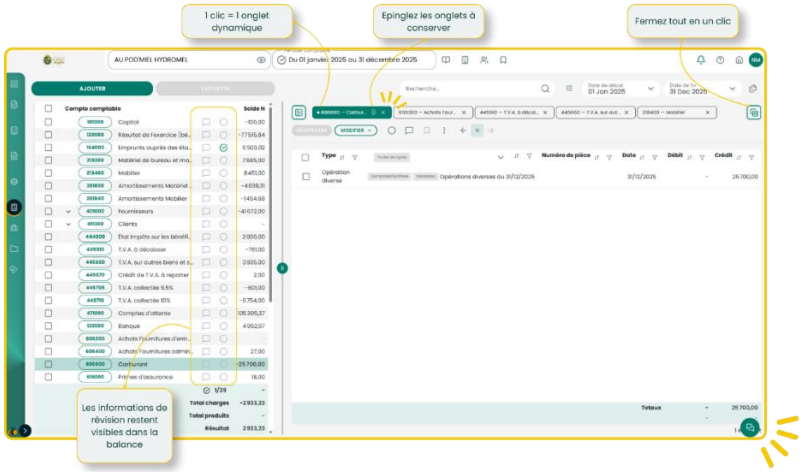
- Gestion des taxes ci-dessous lors de la génération de l'OD de TVA :

- Taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et Taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme (compte 635140)
- Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé (compte 635800)
- Taxe sur le CA des exploitants agricoles - ADAR (compte 635810)

- Les écritures de TVA sur ventes saisies dans un journal de type Opérations Diverses sont désormais prises en compte dans l'alimentation de la déclaration de TVA en mode automatique.

1.8.3. Balance

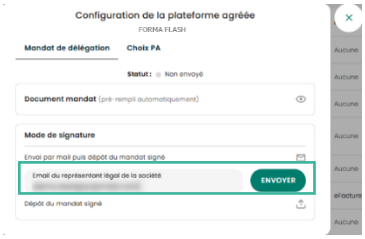
- Amélioration de la consultation et de la navigation dans la balance :



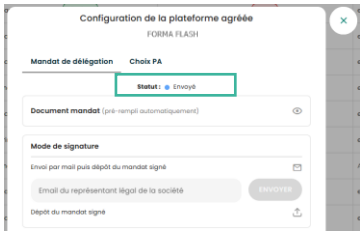
2. NOUVEAUTÉS SPÉCIFIQUES CABINETS

2.1. Facture électronique

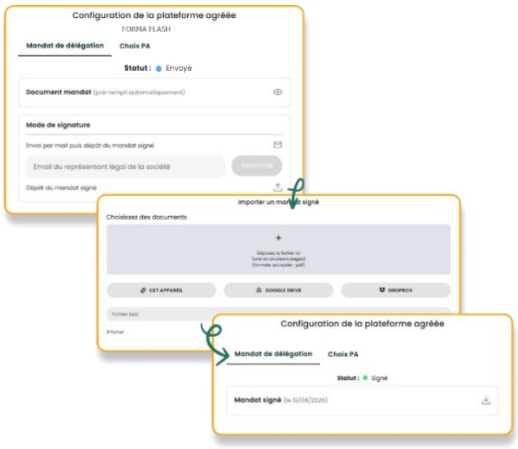
- Lors de l'activation d'eFacture, en **Gestion interne** menu ***Comptabilité*** / ***Pilotage*** / onglet *Facture électronique*, vous pouvez envoyer le mandat par mail au client.



Une fois l'envoi effectué, le statut passe à 'Envoyé'.

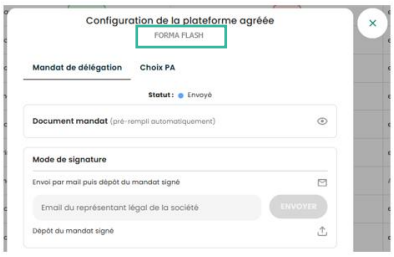


À réception du mandat signé, vous pouvez l'importer via le bouton . Le statut passe alors automatiquement à 'Signé' et la date est indiquée.

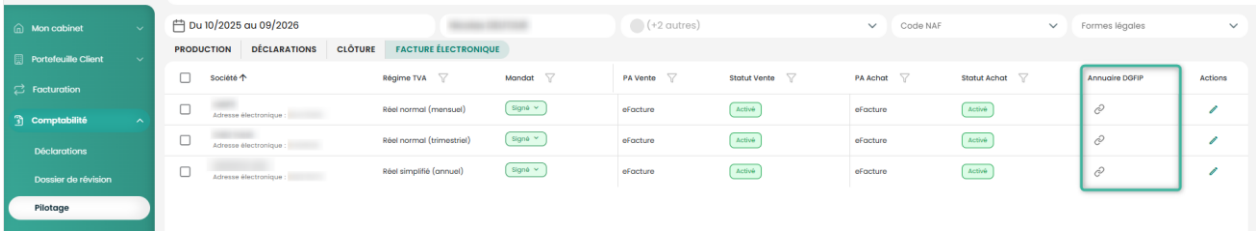


Le document et téléchargeable à tout moment en cliquant sur .

À noter que dans la fenêtre 'Configuration de la plateforme agréée', le nom du dossier concerné a été ajouté au niveau de l'affichage.



- Vous pouvez maintenant lancer l'enrôlement de vos dossiers de façon unitaire directement dans bobbee en **Gestion interne** menu ***Comptabilité*** / ***Pilotage*** / onglet *Facture électronique*.



Cliquez sur pour accéder au formulaire d'enrôlement.

Le bouton est accessible uniquement si la PA est eFacture et que la souscription est active. Sinon, vous aurez la mention 'Non applicable'.



Pour plus d'informations sur l'enrôlement, consultez l'article suivant L'enrôlement.

- Si vous êtes équipé d'ISAGI CONNECT et que vous avez activé eFacture via ISAGI CONNECT pour un dossier tenu dans bobbee, vous devez activer eFacture dans bobbee pour le dossier concerné.

Le raccordement du compte eFacture créé dans ISAGI CONNECT se fera automatiquement avec la nouvelle activation effectuée dans bobbee.

Pour plus d'informations sur l'activation d'eFacture et l'enrôlement pour les dossiers du cabinet, consultez l'article Création des accès eFacture pour les dossiers du cabinet.

2.2. Import EBICS

Plusieurs améliorations au niveau des imports EBICS en **Gestion interne** menu ***Comptabilité*** / ***Imports EBICS*** :

- Prise en charge du format .RIB.
- Possibilité d'importer plusieurs fichiers en une seule fois.
- Rafraîchissement automatique de la page lorsque l'import est terminé.

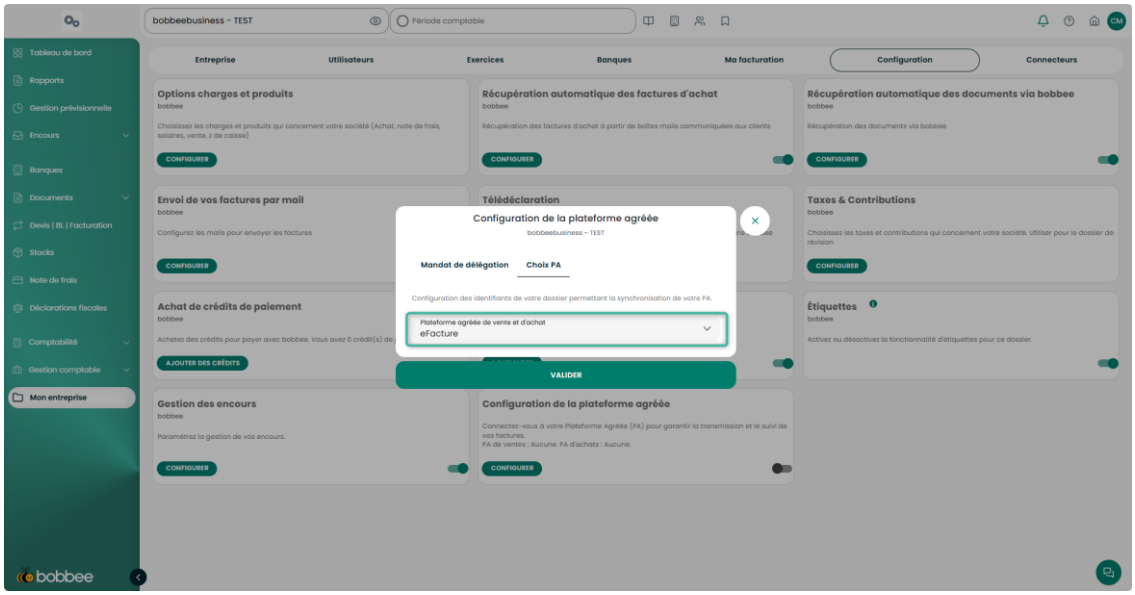
3. NOUVEAUTÉS SPÉCIFIQUES ENTREPRISES

3.1. Facture électronique

- Si vous gérez plusieurs entreprises dans bobbee, vous pouvez maintenant souscrire eFacture pour chaque dossier.

Prérequis : L'activation eFacture doit avoir été effectuée dans le dossier parent. Le dossier parent est le dossier présent en **Gestion interne** menu ***Mon entreprise***.

Dès lors que le dossier parent a souscrit à eFacture, l'option eFacture devient disponible en **Production** dans le menu ***Mon entreprise*** / onglet *Configuration* pour chacun de vos dossiers.



Chaque dossier obtient alors ses **propres abonnements achat et vente**, totalement indépendants.

À noter que si l'utilisateur qui déclenche la souscription a **déjà un accès eFacture**, son compte est automatiquement réutilisé et rattaché aux nouveaux abonnements.

MISE À JOUR DU 05/08/2026 (VERSION 2.17)

Ce qu'il faut retenir de la version :

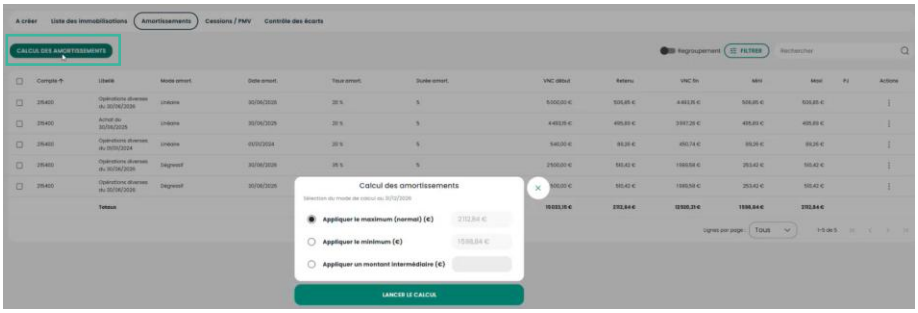
✅ **CVAE automatisée :** Le bordereau de liquidation est maintenant automatiquement alimenté par la liasse fiscale et les acomptes. Les bordereaux des acomptes sont, quant à eux, alimentés par le bordereau de liquidation avec la gestion automatique de la régularisation du premier acompte.

✅ **Helpy, votre assistant 24 h/24 :** Un chatbot est disponible pour répondre à toutes vos questions courantes.

1. NOUVEAUTÉS COMMUNES

1.1. Immobilisations

- Le calcul des amortissements des immobilisations en mode dégressif ou double plan peut désormais être réalisé selon un mode mini ou maxi.



Vous pouvez lancer le calcul pour toutes les immobilisations ou sélectionner les immobilisations souhaitées.

Pour les immobilisations cédées dans l'exercice, application automatique du mode maxi.

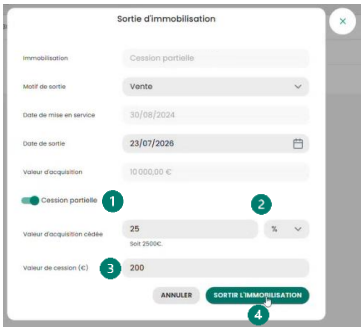
- Il est désormais possible de réaliser une cession partielle :

1- Dans la fenêtre de sortie d'immobilisation, cochez 'Cession partielle'.

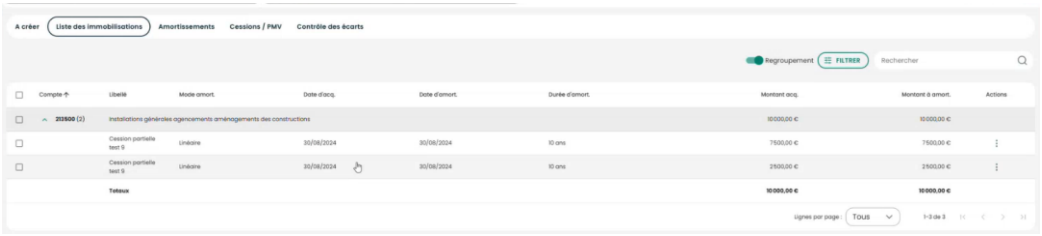
2- Au niveau de la 'Valeur d'acquisition cédée', indiquez un montant ou un pourcentage.

3- Indiquez la 'Valeur de cession (€)'.

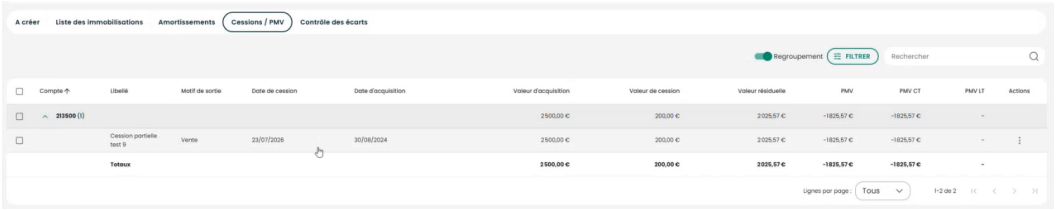
4- Cliquez sur SORTIR L'IMMOBILISATION.



bobbee scinde automatiquement l'immobilisation et met à jour les écritures d'amortissements.



Dans l'onglet *Cessions / PMV* vous retrouvez la partie de l'immobilisation qui a été cédée.

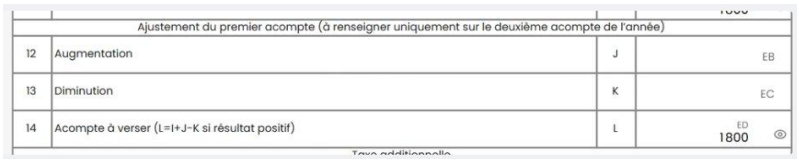


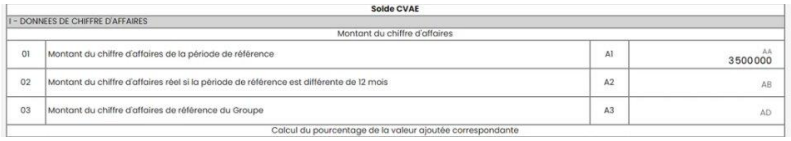
Bénéfice : Élargir le périmètre de la gestion des immobilisations dans bobbee.

1.2. Déclarations fiscales

- Automatisation de la liquidation de la CVAE pour les dossiers **BIC, BNC et SCI** :

- Les données issues de la liasse fiscale et les acomptes de CVAE sont désormais repris automatiquement pour alimenter la liquidation.
- Vous conservez néanmoins la possibilité de modifier manuellement la déclaration si vous souhaitez ajuster les montants proposés.





- Automatisation des acomptes de la CVAE :

- Bordereaux alimentés à partir du bordereau de liquidation.
- Gestion automatique de la régularisation du premier acompte.

Les sociétés déclarant la CVAE sur bobbee bénéficient de cette évolution dès leur acompte de septembre 2026.

Bénéfices : Réduire les ressaisies et sécuriser les déclarations.

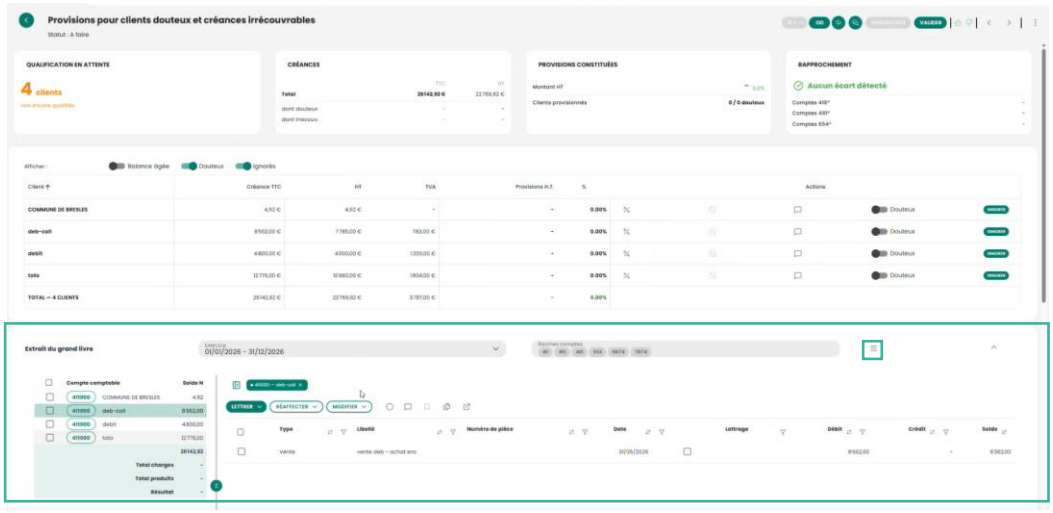
- Ajout de contrôles de cohérence sur les déclarations de TVA :

- Blocage de la génération des fichiers EDI s'ils ne sont pas conformes afin d'éviter les rejets.
- Sécurisation de l'envoi EDI des déclarations CA12 et CA12 Agricoles.

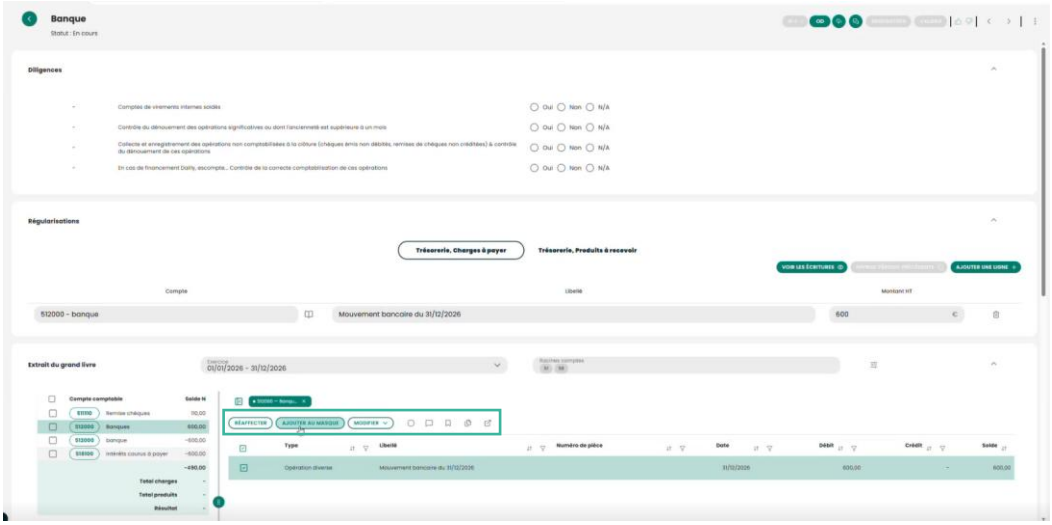
Bénéfices : Fiabiliser l'envoi des déclarations de TVA.

1.3. Révision

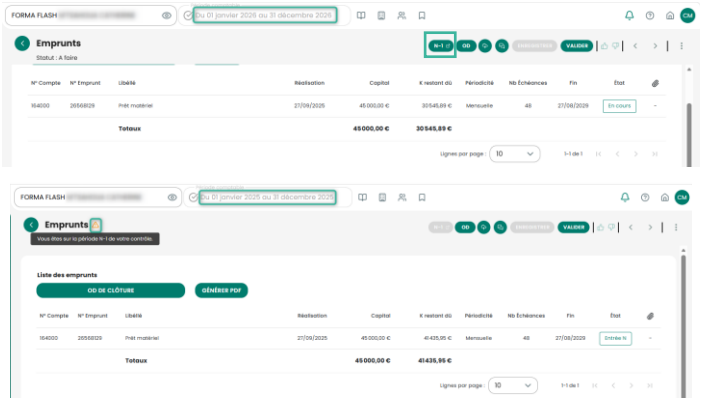
- Intégration du nouveau visuel au niveau de l'extrait du grand-livre présent dans les contrôles.



Modification de l'accès aux différentes actions (réaffecter, ajouter un masque, dupliquer, réviser, ajouter un commentaire…).



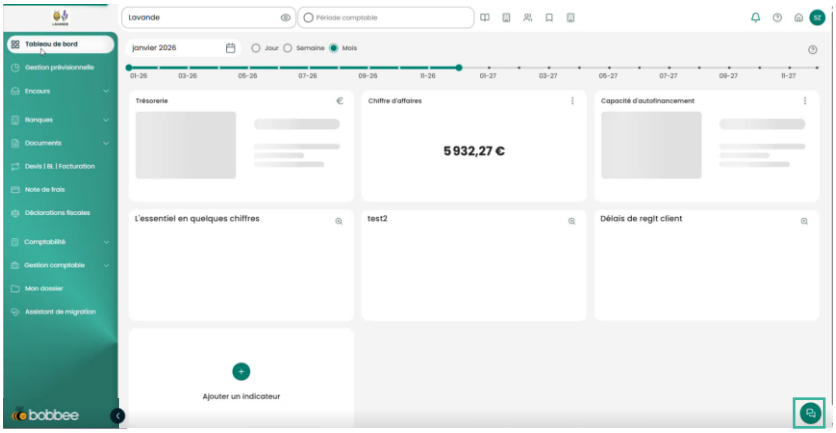
- Ajout du bouton N-1 sur les contrôles qui ont été traités en N-1 permettant de pouvoir les visualiser dans un nouvel onglet.



1.4. Échanges et aide à l'utilisation

1.4.1. Centralisation du point d'accès pour les échanges dans bobbee

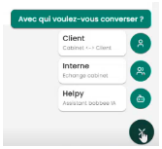
Désormais dans toutes les pages en **Production**, le bouton est accessible en bas à droite de l'écran.



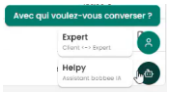
L'affichage de la liste des conversations entre un cabinet comptable et son client ou des conversations internes dans un cabinet comptable est ajusté selon le menu où vous vous situez.

En cliquant sur le bouton vous pouvez accéder aux conversations :

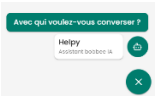
- Les Cabinets comptables ont accès aux conversations avec leurs clients, aux conversations internes et au chatbot HELPY (nouveauté, cf. paragraphe 1.5.2 Aide à l'utilisation).



- Les Clients des cabinets comptables ont accès aux conversations avec leurs cabinets comptables et au chatbot HELPY (nouveauté, cf. paragraphe 1.5.2 Aide à l'utilisation).



- Les Entreprises équipées de bobbee business ont accès uniquement au chatbot HELPY (nouveauté, cf. paragraphe 1.5.2 Aide à l'utilisation).

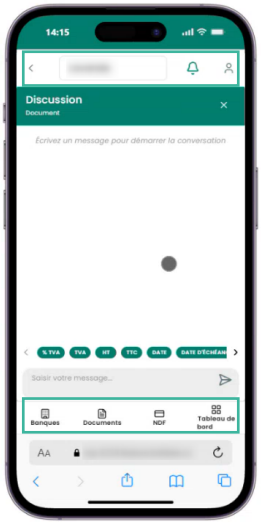


La liste des conversations entre un cabinet comptable et son client ou des conversations internes dans un cabinet comptable est triée de la plus récente et non lue à la plus ancienne.

Un message est mentionné lorsqu'il n'y a aucune discussion sur le dossier ou le document, flux, contrôle…



Sur smartphone, ajustement de l'affichage lors le volet Discussion est ouvert afin de conserver l'accès aux menus du haut et du bas de l'écran.



1.4.2. Aide à l'utilisation

Un chatbot nommé Helpy est maintenant à votre disposition, pour y accéder cliquez sur le bouton disponible en **Production** *en bas à droite de l'écran puis sur* .



Disponible 24h/24 et 7j/7, Helpy vous permet d'obtenir rapidement des réponses aux questions les plus fréquentes concernant l'**utilisation** de l'application, les fonctionnalités disponibles, les procédures courantes et les bonnes pratiques.

En cliquant sur **Accueil** en bas à gauche, accédez à la base de connaissances et retrouvez différentes ressources (guides, tutoriels, bonnes pratiques…).

Sur smartphone, Helpy n'est pas accessible.

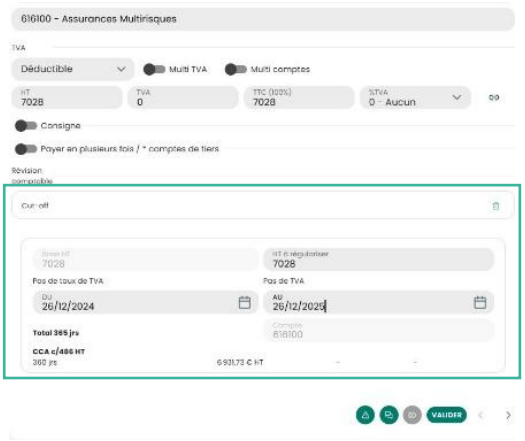
1.5. Autres améliorations / corrections

1.5.1. TVA

Pour les écritures contenant à la fois de la TVA collectée et de la TVA déductible, l'alimentation de la déclaration de TVA fonctionne correctement.

1.5.2. Documents

- L'accès aux cut-off est maintenant possible avant la validation du document, dès qu'un compte éligible est sélectionné.



Les comptes éligibles pour les cut-off sont :

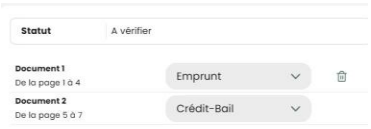
- Achats => 61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67
- Ventes => 71, 72, 74, 75, 76 et 77

- Vous pouvez indiquer plusieurs sous-comptes de vente au même taux de TVA.

- Un contrôle est ajouté afin de vous avertir et de bloquer la validation du document, si bobbee détecte que le compte comptable sélectionné est associé à un taux de TVA et que le % de TVA indiqué est incohérent.



- Lors du découpage d'un document, ajout de nouvelles catégories de pages (Emprunt et Crédit-Bail).

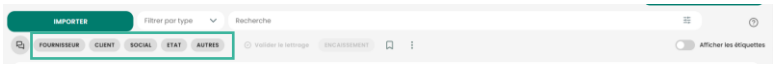


- Amélioration du parcours de découpage d'un document en présence de factures multipages, multifacturettes… Il n'y a plus d'allers-retours entre l'écran de découpage et la liste des documents. En effet, après le découpage des facturettes, vous restez dans l'écran de découpage afin de finaliser le traitement des autres pages.

1.5.3. Banques

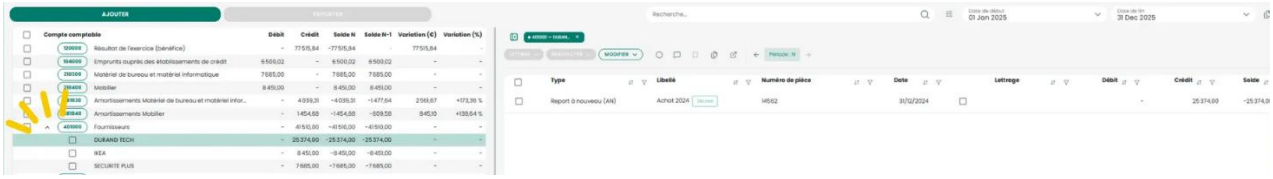
- En comptabilité d'engagement, vous pouvez désormais associer un document directement à un flux bancaire, sans passer par le menu ***Documents***.

- Les flux issus d'un FEC provisoire, importés en compte d'attente 471 peuvent être réaffectés directement depuis les actions rapides du tableau.

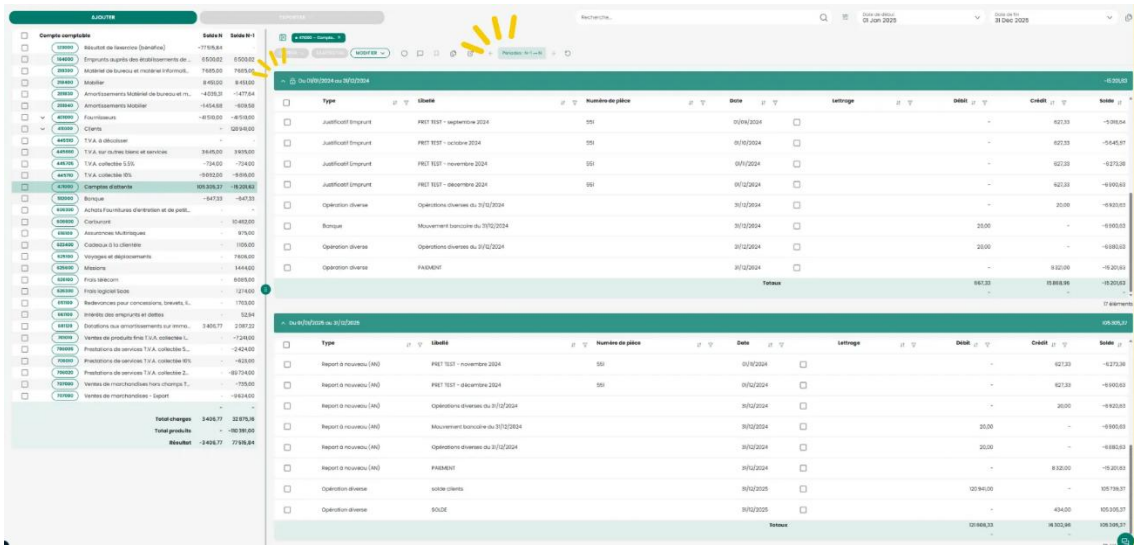


1.5.4. Balance

- Afin de fluidifier la consultation des comptes auxiliaires, vous pouvez maintenant y accéder directement dans la balance (la coche « Auxiliaires » a été supprimée). Devant les comptes tiers, une flèche permet de déplier le compte afin de visualiser les comptes auxiliaires correspondants.



- Vous pouvez consulter plusieurs périodes dans le grand-livre :

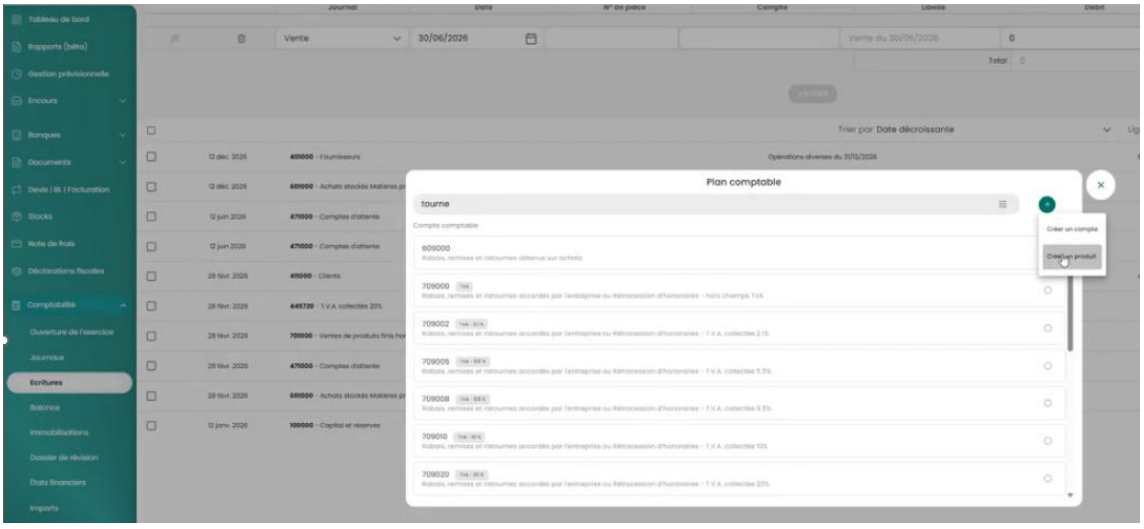


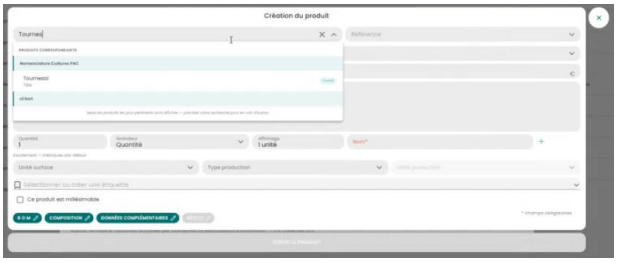
- Une flèche vers la gauche permet d'afficher la période N-1.
- Une flèche vers la droite permet d'afficher la période N+1.
- Une flèche de réinitialisation permet de revenir à l'affichage de la période N uniquement.



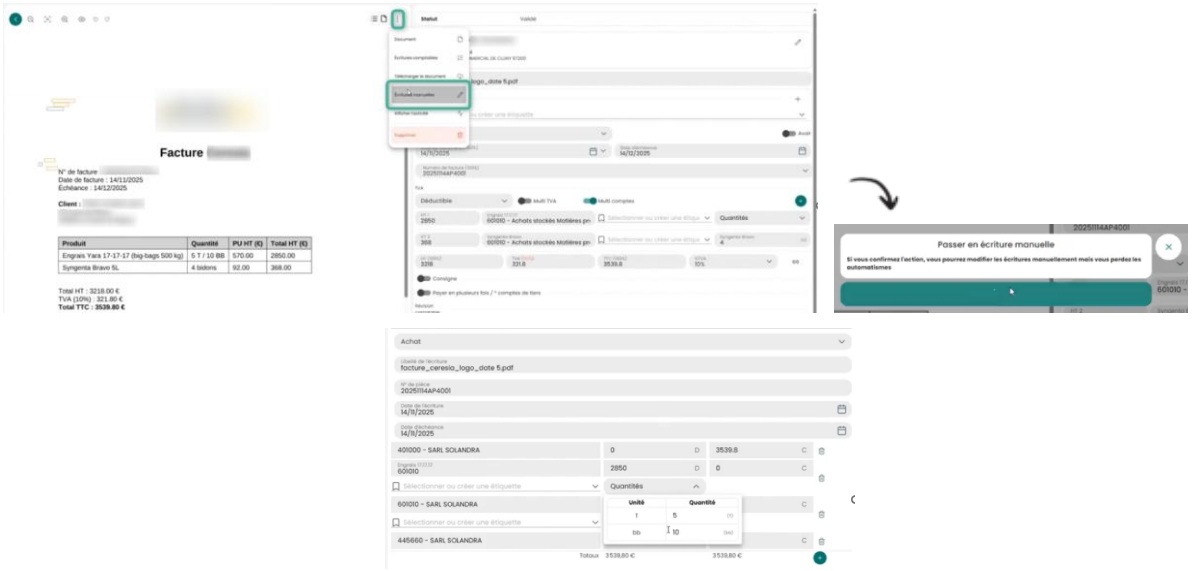
1.5.5. Produits

- Lors de la création d'un produit (dans le menu ***Stocks*** / onglet *Produits* ou en traitement d'un document ou en saisie manuelle), bobbee effectue des propositions à partir des nomenclatures compatibles créées par vos soins ou mises à disposition en standard.



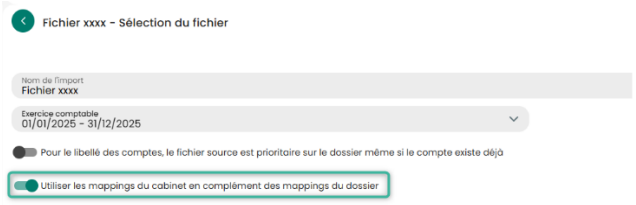


- Dans un document, lorsque vous souhaitez modifier manuellement l'écriture, vous pouvez maintenant saisir des produits.



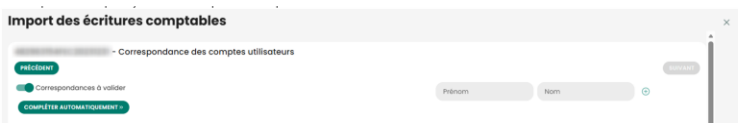
1.5.6. Imports

- À l'étape de sélection du fichier, une nouvelle option à cocher vous permet de bénéficier des mappings de migration (correspondances de comptes) créés en **Gestion interne** lors de la migration des dossiers :

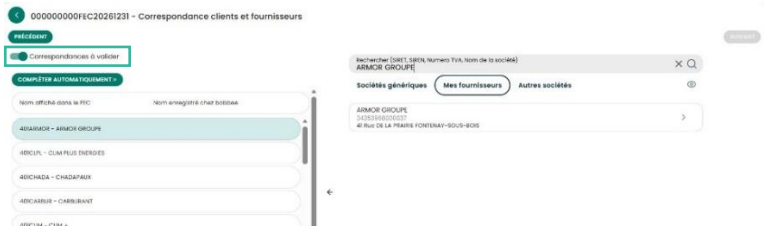


Pour plus d'informations sur les mappings de migration, cliquez ici.

- L'étape de correspondance des comptes tiers a été renommée « Correspondance des comptes utilisateurs ». Également, cette étape n'est plus affichée s'il n'y a pas de nouvel utilisateur sur l'exercice importé et le bouton COMPLÉTER AUTOMATIQUEMENT a été ajouté permettant de créer automatiquement les utilisateurs à partir du libellé du compte.



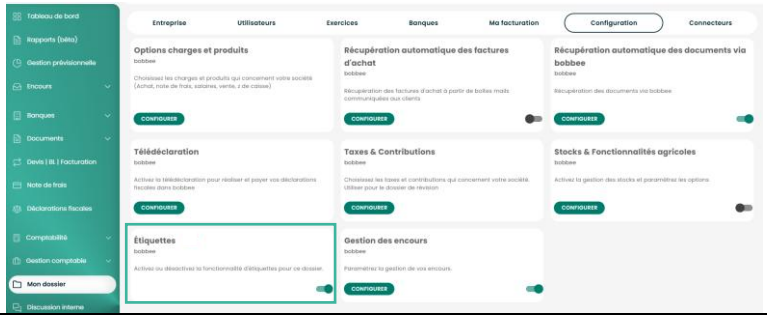
- À l'étape de correspondance des clients et fournisseurs, affichage par défaut uniquement des correspondances à valider.



- Lors de l'import d'un fichier ECR, ajout d'un contrôle sur le code client.



- Une nouvelle option de configuration 'Étiquettes', disponible dans le menu **Mon dossier** / onglet *Configuration,* permet d'activer ou non la fonctionnalité d'étiquettes dans un dossier :
  - Activée (par défaut) : les étiquettes présentes dans les fichiers d'import **sont** importées dans bobbee.
  - Non activée : les étiquettes présentes dans les fichiers d'import **ne sont pas** importées dans bobbee.



Pour le moment, cette nouvelle option de configuration n'impacte que les imports.

Bénéfices : Faciliter et sécuriser les imports.

1.5.7. État du dossier

Les emprunts à traiter remontent désormais dans le filtre "Documents à valider" dès qu'une échéance concerne la période comptable en cours :

1. bobbee analyse les dates des échéances de l'emprunt.
2. Si au moins une échéance est comprise dans la période comptable et que l'emprunt est en statut "À vérifier" ou "À vérifier et OK", il s'affiche en tant que document à valider.

1.5.8. Mon dossier

Dans le menu ***Mon dossier*** onglet *Configuration*, simplification de la fenêtre pour la configuration de la réception automatique des documents.



Pour plus d'informations sur la configuration pour la réception automatique de documents, cliquez ici.

1.5.9. Droit d'accès

Si vous essayez de consulter une page dont vous n'avez pas accès du fait de votre profil ou de l'offre affecté au dossier sur lequel vous êtes, bobbee vous en informe et vous redirige vers une page accessible selon votre profil et votre offre.

