

bobbee by AGIRIS



L'outil tout-en-un créé par des experts-comptables et des entrepreneurs pour rassembler cabinets et entreprises autour d'une base de données commune.

Les bénéfices

PRODUCTIVITÉ

Optimise le temps de traitement et automatise les tâches répétitives.

SIMPLICITÉ

Interface intuitive pour une prise en main rapide et un travail collaboratif efficace.

CONNECTIVITÉ

Une seule base de données pour piloter les données chiffrées de chaque dossier en temps réel.

100 %

web pour le cabinet
et l'entreprise

100 %

français

4

jours gagnés par
mois sur la gestion
administrative

CÔTÉ CABINET

Production comptable automatisée

- ✓ Traitement automatique de pièces (OCR) + Règles d'affectations
- ✓ Les documents déposés dans la GED partagée par l'utilisateur sont traités et analysés automatiquement pour import en comptabilité
- ✓ Apprentissage autonome de bobbee pour proposer des affectations comptables les plus pertinentes possible
- ✓ Réaffectation, lettrage automatique ou non et révision des comptes

Révision

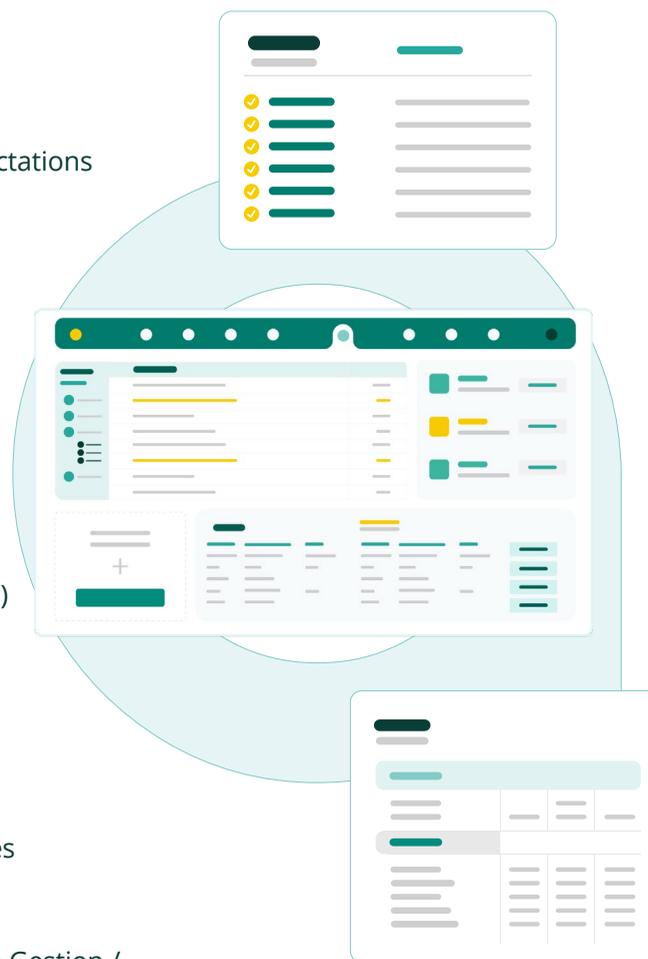
- ✓ Dossier de révision préconisé par l'Ordre
- ✓ Cycles avec contrôles automatiques (immos, cut-off, etc.)
- ✓ Personnalisation des états financiers
- ✓ Comparaison N-1 / en budget créé / en budget libre / filtre par étiquettes (axes analytiques illimités)

Restitution

- ✓ Import et export des dossiers : du FEC avec pièces jointes aux simples journaux d'écritures
- ✓ Déclarations fiscales : TVA / IS / CVAE / Liasse fiscale
- ✓ Etats financiers en temps réel : Soldes Intermédiaires de Gestion / Bilan / Compte de résultat / Situation flash
- ✓ Points en suspens sous forme de « to do list » à travers laquelle vous pouvez communiquer avec votre client pour justification
- ✓ Discussions entre collaborateurs du même cabinet sur un dossier

Gestion interne

- ✓ Gestionnaires des tâches
- ✓ Suivi des déclarations
- ✓ Rappels de tâches automatiques pour obligations fiscales IS, TVA par exemple
- ✓ Édition des lettres de missions
- ✓ Vue pilotage afin de voir l'avancement des dossiers pour la production, la fiscalité et les dossiers de révision
- ✓ Analyse de libellés
- ✓ Création de règles sur les factures
- ✓ Affectation bancaire proposée suivant les affectations précédentes et l'usage des autres utilisateurs (création de règles d'affectation en 1 clic)
- ✓ Customisation de l'accès pour chacun des collaborateurs & clients



Cliquez pour la présentation du logiciel



CÔTÉ CLIENT

Tableau de bord

- ✓ Vue en temps réel des chiffres de son entreprise
- ✓ Possibilité de créer des ratios à l'infini
- ✓ Comparaison jour/semaine/mois
- ✓ + de 70 indicateurs : plan de trésorerie, affichage suivant axes et analyses

Gestion et pilotage financier

- ✓ Collecte et récupération des pièces des plateformes de stockage (Google Drive / Dropbox)
- ✓ Collecte et récupération des factures d'achat (et portail facture électronique) via mail cabinet ou bobbee
- ✓ Application mobile pour la transmission digitale des pièces avec accès aux tableaux de bord, notes de frais et banque
- ✓ Collecte et récupération des flux bancaires & des flux de paiements
- ✓ Océrisation très poussée : factures, Z de caisse traités sans aucune difficulté

Gestion des encours

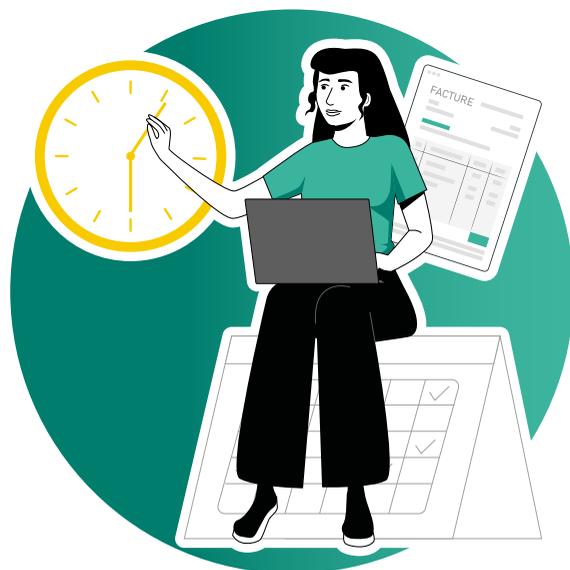
- ✓ Règlements non justifiés par le comptable et restant à justifier
- ✓ Notes de frais à régler
- ✓ Salaires à régler
- ✓ Payer : Paiement > génération d'un ordre de virement
- ✓ Se faire payer : Relance du client avec lien de paiement > génération d'un ordre de prélèvement
- ✓ Montants restants à payer par les clients/fournisseurs > possibilité d'indiquer le moyen de paiement (chèque ou espèces ou virement)
- ✓ Demande de report au fournisseur
- ✓ Découper le paiement pour définir plusieurs règlements

Devis - Bons de livraison - Facturation

- ✓ Création : fiches produits, devis, factures et bons de livraison
- ✓ Connexion à l'INSEE pour créer la base client : évite les erreurs

Notes de frais

- ✓ Ouvert à tous les collaborateurs
- ✓ Import des factures
- ✓ Calcul des frais kilométriques



Fonctionnalités

Stocks

- ✓ Automatisation des entrées et sorties de stock
- ✓ Etat du stock en temps réel
- ✓ Inventaire pré-rempli par bobbee
- ✓ Création des écritures comptables liées

Gestion prévisionnelle

- ✓ Accès au prévisionnel du plan de trésorerie, atterrissage, amortissements, investissements et financements, salaires, compte de résultats, BFR
- ✓ Comparaison N-1 : méthode classique ou création de scénarios par rapport (avec accompagnement étape par étape)
- ✓ Fonctionnalités analytiques très riches avec bobbee : grâce à l'utilisation simple des étiquettes (par le client ou le cabinet)

Documents - Gestion électronique des documents

- ✓ Import des justificatifs par photo / scan / mail
- ✓ Classement des documents par étiquette
- ✓ Traitement des doublons à deux niveaux : du fichier (si identique) et des données
- ✓ Chat : discussion avec le collaborateur en charge du dossier
- ✓ Reconnaissance / analyse des pièces comptables qui nécessitent une ou plusieurs écritures comptables
- ✓ Recherche facile des documents : smartphone et bureau



**“ L'OUTIL EST TRÈS INTUITIF,
CE QUI ME PLAÎT C'EST QU'IL
N'Y A QU'UNE SEULE BASE
INTERACTIVE AVEC LES CLIENTS ”**

Hervé Boquien

“ C'est un outil qui fédère une équipe, il peut y avoir 3 collaborateurs qui travaillent en même temps sur le même dossier et sur des tâches différentes, ça ne dérange pas. ”

Hervé Boquien
Cabinet AABEFA

“ bobbee est très fonctionnel et très pratique. Avec les règles qui sont planifiables dans le logiciel, la compta est très facile et on peut avoir son tableau de bord en temps réel. ”

Max Peuvrier
Cabinet ACE Conseils

