

# Balance / Grand-livre

## bobbee by AGIRIS

---

### *Historique de cette documentation*

---

08/08/25	Création de la fiche documentaire.
12/11/25	Mise à jour de la fiche documentaire suite à la version 2.8.

## SOMMAIRE

1.	CONSULTATION .....	3
2.	AJOUTER UNE ÉCRITURE .....	4
3.	MODIFIER UNE ÉCRITURE .....	5
4.	SUPPRIMER UNE ÉCRITURE.....	6
5.	TRAVAUX SUR LES COMPTES .....	6
5.1	Lettrage des comptes .....	6
5.2	Mettre un commentaire sur un compte.....	7
5.3	Réviser un compte .....	8
6.	EXPORT DE DONNÉES .....	9

*Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 2.8 de bobbee. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*

La balance et le grand-livre sont accessibles depuis le menu **Comptabilité / BAL I GL** :



## 1. CONSULTATION

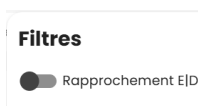
Utilisez les filtres pour affiner votre consultation :

- Afficher le solde de N-1.
- Afficher uniquement le solde ou bien le solde avec le débit/crédit.
- Afficher les comptes soldés ou non, les lettrés ou non et les révisés ou non.

Vous pouvez également borner la période de consultation à l'aide des dates de début et de fin.

Compte comptable	Débit	Crédit	Solde
101000 - Capital	-	5000,00 €	5000,00 €
120000 - Résultat de l'exercice (bénéfice)	-	50370,68 €	50370,68 €
215400 - Matériel industriel	9717,00 €	-	9717,00 €
218100 - Installations générales, agencements, aménagements divers	7336,92 €	3668,46 €	3668,46 €
218200 - Matériel de transport	88202,82 €	44101,41 €	44101,41 €
218300 - Matériel de bureau et matériel informatique	11599,98 €	5362,49 €	6237,49 €
281540 - Amortissements Matériel industriel	-	9717,00 €	9717,00 €
281810 - Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers	3668,46 €	7336,92 €	3668,46 €
281820 - Amortissements Matériel de transport	44101,41 €	88202,82 €	44101,41 €
281830 - Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	1778,01 €	3556,02 €	1778,01 €
401000 - Fournisseurs	6404,40 €	11810,40 €	5406,00 €
404000 - Fournisseurs d'immobilisations	1500,00 €	1350,00 €	150,00 €

Uniquement dans les dossiers à la trésorerie, le filtre Rapprochement E/D est visible :



Il permet de faciliter le rapprochement des opérations bancaires avec les documents importés et validés.


Le curseur **Auxiliaires** vous permet d'afficher uniquement les comptes auxiliaires du dossier :

Compte comptable	Révisé	Débit	Crédit	Solde
401000 - AMAZON	○	-	500,00 €	500,00 €
401000 - DUMAS	○	-	1548,00 €	1548,00 €
401000 - ISAGRI	○	512,00 €	-	512,00 €
401000 - LA PLATEFORME	○	6,00 €	-	6,00 €
401000 - LUCKY	○	534,88 €	-	534,88 €
401000 - Leroy Merlin (petites fournitures) - 6063	○	108,30 €	-	108,30 €

Pour consulter un compte, 2 options sont disponibles :

- Cliquez sur la flèche à côté du compte pour visualiser en-dessous le détail du compte :

Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit	Solde
Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	B	-	1500,15 €	-1500,15 €
Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	A	-	1500,15 €	-3000,30 €
BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/03/2024	A	1500,15 €	-	-1500,15 €
BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/06/2024	B	1500,15 €	-	-
<b>Totaux</b>				<b>3000,30 €</b>	<b>3000,30 €</b>	<b>-</b>

- Cliquez sur  pour ouvrir le grand-livre du compte et en consulter le détail :

Compte 401000 - LA PLATEFORME						
<input type="checkbox"/>	Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit
<input type="checkbox"/>	Achat	LA PLATEFORME - 1894499	26/09/2024	<input type="checkbox"/>	-	6,00 €

Lorsque vous passez en mode grand-livre, utilisez les flèches pour naviguer d'un compte à l'autre :

Compte 401000 - LA PLATEFORME						
<input type="checkbox"/>	Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit
<input type="checkbox"/>	Achat	LA PLATEFORME - 1894499	26/09/2024	<input type="checkbox"/>	-	6,00 €

## 2. AJOUTER UNE ÉCRITURE

Cliquez sur le bouton **Ajouter** :

- Sélectionnez un journal (ex. : Achat).
- Renseignez la date, le libellé et le n° de pièce.
- Vous pouvez sélectionner une étiquette.
- Complétez les différentes informations : les comptes, le libellé de l'écriture et les montants.
- Cliquez sur **Valider** pour terminer.

AJOUTER
EXPORTER
Auxiliaires
Recherche...
Date de début
Date de début

Compte comptable

101000 - Capital

Achat

31/12/2024

Achat du 31/12/2024

N° de pièce

Sélectionner ou créer une étiquette

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Echance	Action
401000 - ASSURTOUT	Achat du 31/12/2024	0	500		+ -
616000 - Primes d'assurances	Achat du 31/12/2024	500	0		+ -
Total		500	500	0	

Saisie au KM

VALIDER

**La baguette magique**  permet une autocomplétion de la grille en fonction du compte sélectionné. L'apprentissage se fait grâce à la reconnaissance des documents et des comptes de produits/charges les plus utilisés sur le dossier.

*Par exemple, si vous renseignez 401000 puis sélectionnez le fournisseur ASSURTOUT, alors bobbee propose par défaut le 616100.*

 Saisie au KM

L'activation de la saisie au KM permet d'ouvrir automatiquement une nouvelle fenêtre de saisie après validation d'une écriture.

### 3. MODIFIER UNE ÉCRITURE

Pour modifier une écriture :

- Cliquez sur l'écriture concernée pour l'ouvrir.
- Puis cliquez sur l'icône **Crayon** pour accéder à la grille de saisie.

Vous pouvez aussi sélectionner l'écriture et cliquez sur le bouton **Modifier le compte** (ou depuis le clic droit) :

Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit	Solde
Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	B	-	1500,15 €	-1500,15 €
Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	A	-	1500,15 €	-3000,30 €
BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/03/2024	A	1500,15 €	-	-1500,15 €
BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/06/2024	B	1500,15 €	-	-
Achat	Achat du 31/12/2024	31/12/2024		-	500,00 €	-500,00 €
Totaux				3000,30 €	3500,30 €	-500,00 €
				-	500,00 €	-500,00 €
				5000,00 €		5000,00 €

Si vous êtes sur un compte tiers, l'option **Modifier le fournisseur** s'affiche. Elle permet de modifier le tiers.

Pour annuler ou encore changer de compte une écriture par une OD rapidement, sélectionnez l'écriture concernée et cliquez sur **OD** :

Le masque de saisie est alors prérempli avec le compte et le montant : complétez/modifiez les informations ou changez le sens si vous souhaitez annuler l'écriture :



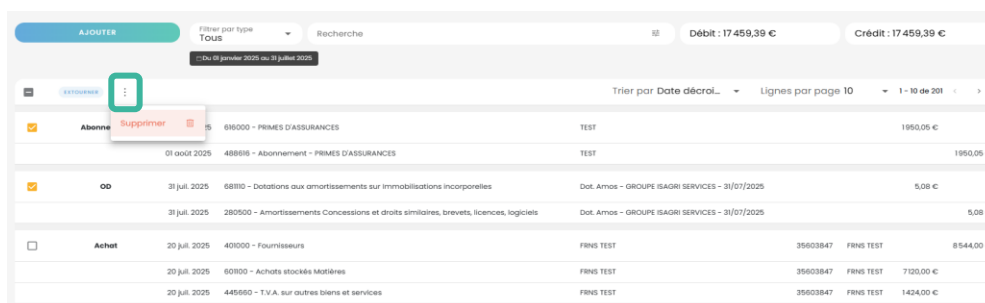
Utilisez les flèches pour rapidement changer le sens d'une écriture. L'autre icône permet de dupliquer l'écriture.



## 4. SUPPRIMER UNE ÉCRITURE

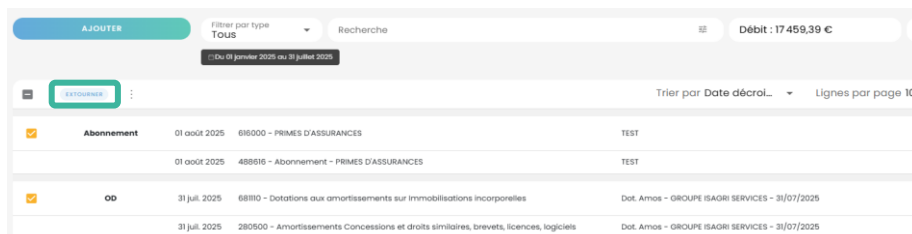
Pour supprimer une écriture :

- Sélectionnez-la en cochant la case.
- Puis cliquez sur les trois points et **Supprimer**.



AJOUTER		Filter par type	Recherche	Débit : 17 459,39 €		Crédit : 17 459,39 €	
		Tous					
Du 01 janvier 2025 au 31 juillet 2025							
		Trier par Date décroissant		Lignes par page 10		1 - 10 de 201	
<input checked="" type="checkbox"/>	Abonne	01 août 2025	616000 - PRIMES D'ASSURANCES	TEST	1950,05 €		
		01 août 2025	488816 - Abonnement - PRIMES D'ASSURANCES	TEST	1950,05 €		
<input checked="" type="checkbox"/>	OD	31 juil. 2025	68810 - Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorporelles	Dot. Amos - GROUPE ISAGRI SERVICES - 31/07/2025	5,08 €		
		31 juil. 2025	280500 - Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels	Dot. Amos - GROUPE ISAGRI SERVICES - 31/07/2025	5,08 €		
<input type="checkbox"/>	Achat	20 juil. 2025	401000 - Fournisseurs	FRNS TEST	35603847	FRNS TEST	8 544,00 €
		20 juil. 2025	60100 - Achats stockés Matières	FRNS TEST	35603847	FRNS TEST	7 120,00 €
		20 juil. 2025	445660 - T.V.A. sur autres biens et services	FRNS TEST	35603847	FRNS TEST	1 424,00 €

**Il est possible de sélectionner plusieurs écritures pour les supprimer ou les extourner en masse via le bouton dédié :**

AJOUTER		Filter par type	Recherche	Débit : 17 459,39 €			
		Tous					
Du 01 janvier 2025 au 31 juillet 2025							
		Trier par Date décroissant		Lignes par page 10			
<input checked="" type="checkbox"/>	Abonnement	01 août 2025	616000 - PRIMES D'ASSURANCES	TEST			
		01 août 2025	488816 - Abonnement - PRIMES D'ASSURANCES	TEST			
<input checked="" type="checkbox"/>	OD	31 juil. 2025	68810 - Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorporelles	Dot. Amos - GROUPE ISAGRI SERVICES - 31/07/2025			
		31 juil. 2025	280500 - Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels	Dot. Amos - GROUPE ISAGRI SERVICES - 31/07/2025			

## 5. TRAVAUX SUR LES COMPTES

### 5.1 Lettrage des comptes

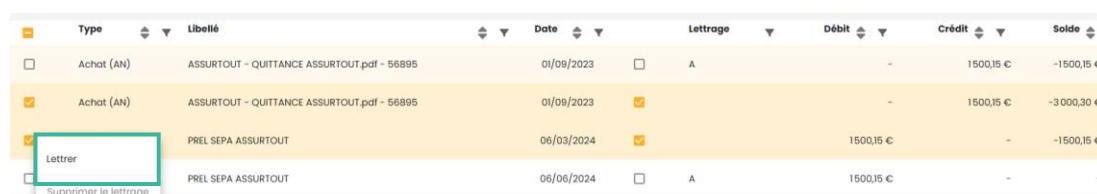
Pour simplifier le traitement, en consultation de la balance / grand-livre, il est recommandé de filtrer sur les comptes Auxiliaires :

- Sélectionnez l'opération à lettrier. Si un candidat au lettrage est trouvé, bobbee le suggère automatiquement.
- Sélectionnez le candidat et validez le lettrage en cliquant sur le bouton **Lettrier**, désormais activé en bas de l'écran. Un code de lettrage apparaît.

Compte  
401000 - ASSURTOUT

<

Il est également possible, après sélection des lignes à lettrier, de faire un clic droit pour accéder à la fonctionnalité **Lettrier** :



Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit	Solde
<input type="checkbox"/>	Achat (AN)	01/09/2023	A	-	1500,15 €	-1500,15 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Achat (AN)	01/09/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1500,15 €	-3 000,30 €
<input checked="" type="checkbox"/>	PREL SEPA ASSURTOUT	06/03/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	1500,15 €	-	-1500,15 €
<input type="checkbox"/>	PREL SEPA ASSURTOUT	06/06/2024	A	1500,15 €	-	-

En cas de lettrage non équilibré, l'option de **Lettrage partiel** ou de **Lettrage avec écart de règlement** s'affiche :

Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit	Solde
Achat	BeeTest - 0325	21/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1050,00 €	-1050,00 €
Opération diverse	Opérations diverses du 30/06/2025	30/06/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	1500,00 €	-	450,00 €
Totaux				1500,00 €	1050,00 €	450,00 €

Pour délettrier, sélectionnez l'une des lignes déjà lettrées et l'option de **Délettrage** s'affiche en bas de l'écran :

Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit	Solde
Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	<input type="checkbox"/>	-	1500,15 €	-1500,15 €
Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	<input type="checkbox"/>	-	1500,15 €	-3000,30 €
BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/03/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	1500,15 €	-	-1500,15 €
BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/06/2024	<input type="checkbox"/>	1500,15 €	-	-
Totaux				3000,30 €	3000,30 €	-

Comme pour le lettrage, le délettrage peut également s'effectuer via le clic droit :

Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit	Solde
Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1500,15 €	-1500,15 €
Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	<input type="checkbox"/>	-	1500,15 €	-3000,30 €
BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/03/2024	<input type="checkbox"/>	1500,15 €	-	-1500,15 €
BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/06/2024	<input type="checkbox"/>	1500,15 €	-	-
Totaux				3000,30 €	3000,30 €	-

## 5.2 Mettre un commentaire sur un compte

En consultation de la balance / grand-livre, une bulle vous permet de mettre un commentaire sur le compte :

Compte comptable	Commentaire	Révisé	Débit	Crédit	Solde
101000 - Capital	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	-	5000,00 €	5000,00 €

Cliquez sur **Ajouter un commentaire**.

Compte 101000  
Capital

Aucun commentaire

+ AJOUTER UN COMMENTAIRE

FERMER

Indiquez le commentaire et validez.

Compte 101000  
Capital




Nouveau commentaire de Catherine M TSAHOUA

Pas d'augmentation/diminution - capital conforme aux statuts

60 / 300

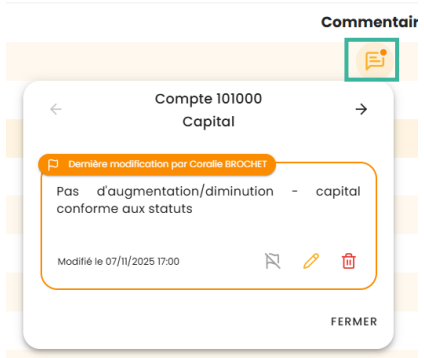
☒

FERMER

Lorsqu'un commentaire est présent, l'icône est orange. Cliquez sur la bulle pour le consulter. À l'aide des différents pictogrammes, vous pouvez rendre le commentaire important , le modifier  ou le supprimer  :



Si le commentaire est noté comme important, alors un point rouge sera visible :



Les commentaires saisis sont visibles dans le dossier de révision, depuis la vue avec les comptes et les cycles :

EXPORTER

Filter par statut  
Tous

Afficher les contrôles non pertinents

Synthèse / Comptes + Cycles

Balance

A - Contrôles préalables

B - Trésorerie / Financement

C - Fournisseurs, achats et charges externes

D - Immobilisations

E - Clients, ventes et prestations

F - Stocks et encours

G - Personnel

H - État

I - Capitaux

J - Autres c

A - CONTRÔLES PRÉALABLES

B - TRÉSORERIE / FINANCEMENT

C - FOURNISSEURS, ACHATS ET CHARGES EXTERNES

D - IMMOBILISATIONS

E - CLIENTS, VENTES ET PRESTATIONS

F - STOCKS ET ENCOURS

G - PERSONNEL

H - ÉTAT

Racines des comptes concernées par le cycle : Aucune

	Compte comptable	Commentaire	Révisé
<input type="checkbox"/>	101000 - Capital		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	101300 - Capital souscrit appelé, versé		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	120000 - Résultat de l'exercice (bénéfice)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	129000 - Résultat de l'exercice (perte)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	164000 - Emprunts auprès des établissements de crédit		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	207000 - Fonds commercial		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	215400 - Matériel industriel		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	218100 - Installations générales, agencements, aménagements divers		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	218300 - Matériel de transport		<input type="radio"/>

Compte 101000 Capital

Dernière modification par Coralie BROCHET

Pas d'augmentation/diminution - capital conforme aux statuts

Modifié le 07/11/2025 17:00

FERMER

5.3 Réviser un compte

En consultation de la balance / grand-livre, une coche permet d'indiquer que le compte est révisé :

<input type="checkbox"/>	Compte comptable	Commentaire	Révisé	Débit	Crédit	Solde
<input type="checkbox"/>	101000 - Capital		<input checked="" type="checkbox"/>	-	5000,00 €	5000,00 €
<input type="checkbox"/>	106100 - Réserve légale		<input type="radio"/>	-	4281,52 €	4281,52 €
<input type="checkbox"/>	120000 - Résultat de l'exercice (bénéfice)		<input type="radio"/>	-	14687,47 €	14687,47 €



Ce visa est visible dans le dossier de révision, depuis la vue avec les comptes et les cycles :

Compte comptable	Révisé	Solde N	Solde N-1	Ecart	Variation %
101000 - Capital	✓	9 000,00 €	9 000,00 €	-	0,00 %
106100 - Réserve légale	○	4 281,52 €	4 281,52 €	-	0,00 %
120000 - Résultat de l'exercice (bénéfice)	○	28 773,12 €	-	-28 773,12 €	-
215000 - Installations techniques, matériels et outillage industriels	○	-	-	-	-
215400 - Matériel industriel	○	9 717,00 €	9 717,00 €	-	0,00 %
218100 - Installations générales, agencements, aménagements divers	○	3 668,48 €	3 668,48 €	-	0,00 %
218200 - Matériel de transport	○	65 601,41 €	65 601,41 €	-	0,00 %
218300 - Matériel de bureau et matériel informatique	○	5 362,49 €	5 362,49 €	-	0,00 %
218500 - Amortissements installations techniques, matériel et outillage industriels	○	9 717,00 €	9 717,00 €	-	0,00 %
218100 - Amortissements installations générales, agencements, aménagements divers	○	3 668,48 €	3 668,48 €	-	0,00 %
218200 - Amortissements Matériel de transport	○	44 101,41 €	44 101,41 €	-	0,00 %
218300 - Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	○	7 233,53 €	4 555,77 €	-2 777,76 €	-60,97 %
401000 - Fournisseurs	○	9 654,11 €	6 393,31 €	2 499,20 €	29,92 %

## 6. EXPORT DE DONNÉES

1. Sélectionnez les lignes que vous souhaitez exporter.
2. Cliquez sur le bouton **Exporter** et renseignez les dates de la période concernée.
3. Choisissez les écritures à exporter : toutes les écritures ou les non lettrées uniquement ; balance et/ou grand-livre.
4. Choisissez le format d'export : PDF, Word, Excel.

Compte comptable	Révisé	Débit	Crédit	Solde
401000 - AMAZON	○	-	500,00 €	500,00 €
401000 - DUMAS	○	-	1 548,00 €	1 548,00 €
401000 - ISAGRI	○	512,00 €	-	512,00 €
401000 - LA PLATEFORME	○	6,00 €	-	6,00 €
401000 - LUCKY	○	534,88 €	-	534,88 €
401000 - Leroy M	○	108,30 €	-	108,30 €
401000 - METRO C	○	10 59,41 €	-	10 59,41 €
401000 - Metro (c	○	10 26,82 €	-	10 26,82 €
411000 - 1kfrfb	○	95,00 €	-	95,00 €
411000 - 3usrw8	○	152,00 €	-	152,00 €
411000 - 3znjoa	○	40,00 €	-	40,00 €
411000 - APPLE	○	305,74 €	-	305,74 €
411000 - Particulier	○	239,76 €	-	239,76 €