

## 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 | 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.

	Date de début	Date de fin
Débit	Crédit	Solde
-	5000,00 €	5000,00 €
-	50370,68 €	50370,68 €
9717,00 €	-	9717,00 €
7336,92 €	3668,46 €	3668,46 €
88202,82 €	44101,41 €	44101,41 €
11599,98 €	5362,49 €	6237,49 €
-	9717,00 €	9717,00 €
3668,46 €	7336,92 €	3668,46 €
44101,41 €	88202,82 €	44101,41 €
1778,01 €	3556,02 €	1778,01 €
6404,40 €	11810,40 €	5406,00 €
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 :

	Révisé	Débit	Crédit	Solde
○	-	500,00 €	500,00 €	
○	-	1548,00 €	1548,00 €	
○	512,00 €	-	512,00 €	
○	6,00 €	-	6,00 €	
○	534,88 €	-	534,88 €	
○	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)	ASSURTOU - QUITTANCE ASSURTOU.pdf - 56895	01/09/2023	B	-	1500,15 €	-1500,15 €
Achat (AN)	ASSURTOU - QUITTANCE ASSURTOU.pdf - 56895	01/09/2023	A	-	1500,15 €	-3 000,30 €
BANQUE I	PREL SEPA ASSURTOU	06/03/2024	A	1500,15 €	-	-1500,15 €
BANQUE I	PREL SEPA ASSURTOU	06/06/2024	B	1500,15 €	-	-

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



Compte 401000 - LA PLATEFORME									
Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit				
Achat	LA PLATEFORME - I894499	26/09/2024		-	6,00 €				

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



Compte 401000 - LA PLATEFORME									
Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit				
Achat	LA PLATEFORME - I894499	26/09/2024		-	6,00 €				

## 2. AJOUTER UNE ÉCRITURE

Cliquez sur le bouton **Ajouter** :

- Selectionnez un journal (ex. : Achat).
- Renseignez la date, le libellé et le n° de pièce.
- Vous pouvez sélectionnez 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...	Revisé	Date de début	
Compte comptable						Date de début	
101000 - Capital							
<input checked="" type="checkbox"/> Achat      Date 31/12/2024      Achat du 31/12/2024      N° de pièce							
401000 - ASSURTOU 616000 - Primes d'assurances		Achat du 31/12/2024 Achat du 31/12/2024	Libellé Débit      Crédit      Echéance      Action	Sélectionner ou créer une étiquette			
		0      € 500      € 500      € 0      €	Total 500      € 500      € 0				
							Saisie au KM
<b>VALIDER</b>							

**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 ASSURTOU, alors bobbee propose par défaut le 616100.

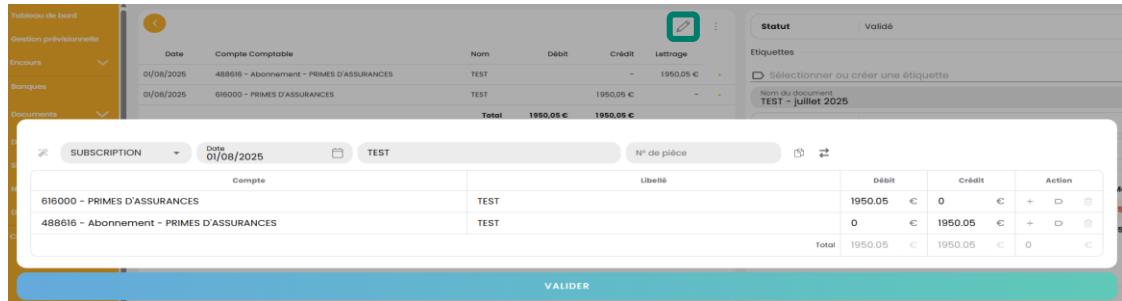


L'activation de la saisie au KM permet d'ouvrir automatiquement une nouvelle fenêtre de saisie après validation d'une écriture.

### 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	Credit	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 €	-3 000,30 €
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	C	-	500,00 €	-500,00 €
<b>Modifier le compte</b>				<b>Totaux</b>	<b>3 000,30 €</b>	<b>3 500,30 €</b>
					500,00 €	-500,00 €
					<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>
1/5 éléments						

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** :

Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Credit	Solde
Achat (AN)	ASSURTOUT - Facture ASSURTOUT - 56895	01/09/2023	B	-	6 000,60 €	-10 941,32 €
Banque 2 (AN)	PREL SEPA ASSURTOUT	06/09/2023	C	1 903,76 €	-	-8 037,57 €
Achat (AN)	INTER - I	12/09/2023	A	-	881,40 €	-8 918,97 €
<b>Modifier le fournisseur</b>				<b>Totaux</b>	<b>10 881,82 €</b>	<b>20 445,93 €</b>
					6 000,60 €	-4 500,40 €
1/5 éléments						

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		Filtrer par type Tous	Recherche	Débit : 17459,39 €	Crédit : 17459,39 €
		Du 01 janvier 2025 au 31 juillet 2025			
		Trier par Date décro... Lignes par page 10 1 - 10 de 201 >			
<input checked="" type="checkbox"/>	Abonne	<b>Supprimer</b>	ib 616000 - PRIMES D'ASSURANCES	TEST	1950,05 €
			01 août 2025 488616 - Abonnement - PRIMES D'ASSURANCES	TEST	1950,05 €
<input checked="" type="checkbox"/>	oo	31 juil. 2025 681110 - 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	8544,00 €
		20 juil. 2025 601000 - Achats stockées Matières	FRNS TEST	35603847 FRNS TEST	7120,00 €
		20 juil. 2025 445660 - T.V.A. sur autres biens et services	FRNS TEST	35603847 FRNS TEST	1424,00 €

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



AJOUTER		Filtrer par type Tous	Recherche	Débit : 17459,39 €
		Du 01 janvier 2025 au 31 juillet 2025		
		Trier par Date décro... Lignes par page 10		
<input checked="" type="checkbox"/>	Abonnement	01 août 2025 616000 - PRIMES D'ASSURANCES	TEST	
		01 août 2025 488616 - Abonnement - PRIMES D'ASSURANCES	TEST	
<input checked="" type="checkbox"/>	oo	31 juil. 2025 681110 - 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 Auxiliaires :

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

Compte 401000 - ASSURTOUT								
Type	Libellé	Date	Lettrage	Débit	Crédit	Solde		
<input type="checkbox"/>	Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	<input type="checkbox"/>	A	-	1500,15 €	-1500,15 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	<input checked="" type="checkbox"/>		-	1500,15 €	-3000,30 €
<input type="checkbox"/>	BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/03/2024	<input type="checkbox"/>	<b>Conseillé</b>	1500,15 €	-	-1500,15 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Achat (AN)	ASSURTOUT - QUITTANCE ASSURTOUT.pdf - 56895	01/09/2023	<input checked="" type="checkbox"/>		-	1500,15 €	-3000,30 €
<input checked="" type="checkbox"/>	BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	06/03/2024	<input checked="" type="checkbox"/>		1500,15 €	-	-1500,15 €
<input type="checkbox"/>	BANQUE 1	PREL SEPA ASSURTOUT	09/06/2024	<input type="checkbox"/>	A	1500,15 €	-	-

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

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

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 €
				<b>Totaux</b>	<b>1500,00 €</b>	<b>1050,00 €</b>
					1500,00	450,00 €
					1050,00	450,00 €

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

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

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

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

## 5.2 Mettre un commentaire sur un compte

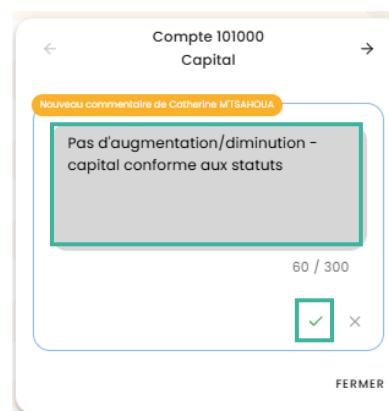
En consultation de la balance / grand-livre, une bulle vous permet de mettre un commentaire sur le compte :

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

Cliquez sur **Ajouter un commentaire**.



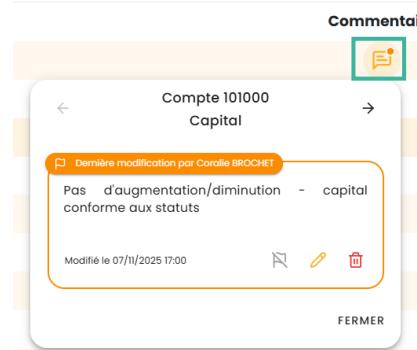
Indiquez le commentaire et validez.



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 :

## 5.3 Réviser un compte

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

	Compte comptable	Commentaire	Révisé	Débit	Crédit	Solde
<input type="checkbox"/>	Compte comptable					
<input checked="" type="checkbox"/>	101000 - Capital			-	5 000,00 €	5 000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	106100 - Réserve légale			-	4 281,52 €	4 281,52 €
<input checked="" type="checkbox"/>	120000 - Résultat de l'exercice (bénéfice)			-	14 687,47 €	14 687,47 €

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

Révisé	Solde N	Solde N-1	Ecart	Variation %
<input checked="" type="checkbox"/>	5 000,00 €	5 000,00 €	-	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	4 281,52 €	4 281,52 €	-	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	28 773,12 €	-	-28 773,12 €	-
<input checked="" type="checkbox"/>	9 717,00 €	9 717,00 €	-	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	3 668,46 €	3 668,46 €	-	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	65 601,41 €	65 601,41 €	-	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	5 382,49 €	5 382,49 €	-	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	9 717,00 €	9 717,00 €	-	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	3 668,46 €	3 668,46 €	-	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	44 101,41 €	44 101,41 €	-	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	733,53 €	4 555,77 €	-2777,76 €	-80,97 %
<input checked="" type="checkbox"/>	5 654,11 €	8 353,31 €	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.

	Révisé	Débit	Crédit	Solde
<input checked="" type="checkbox"/>		-	500,00 €	500,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		-	1548,00 €	1548,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		512,00 €	-	512,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		6,00 €	-	6,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		534,88 €	-	534,88 €
<input checked="" type="checkbox"/>		108,30 €	-	108,30 €
<input checked="" type="checkbox"/>		1059,41 €	-	1059,41 €
<input checked="" type="checkbox"/>		1026,82 €	-	1026,82 €
<input checked="" type="checkbox"/>		95,00 €	-	95,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		152,00 €	-	152,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		40,00 €	-	40,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>		305,74 €	-	305,74 €
<input checked="" type="checkbox"/>		239,76 €	-	239,76 €