

# Nomenclature Bilan

La Nomenclature BILAN sert à normaliser la présentation du Bilan.

Il est recommandé d'avoir une nomenclature par exercice,

Vous pouvez dupliquer votre Nomenclature à l'aide de l'icône



Lors de la création de l'exercice dans les constantes, il vous sera proposé de faire la duplication automatique des nomenclatures.

Il est possible sur un même exercice d'avoir plusieurs nomenclatures.

Il existe une nomenclature bilan spécifique pour l'ERRD et l'EPRD

Afin de contrôler une Nomenclature une icône est disponible,



Cette opération va faire le contrôle suivant :

Analyse des comptes mouvementés sur l'exercice et vérification de l'affectation de ces comptes dans le bilan.

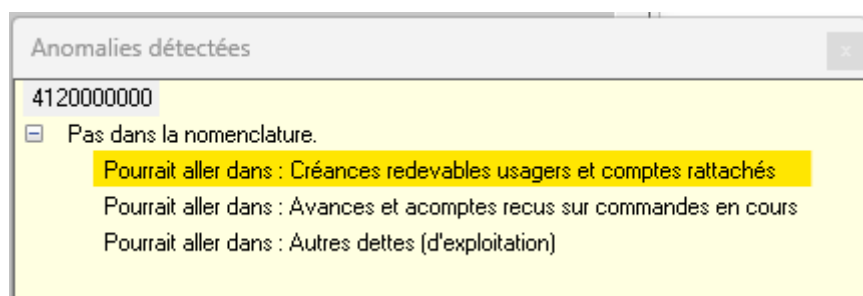
Si tous les comptes mouvementés sont bien dans votre nomenclature un message apparaîtra "**aucune erreur**".

***S'il y a des comptes mouvementés qui ne figurent pas dans la nomenclature du bilan, une liste des anomalies apparaîtra sur le droite de votre écran .***

Anomalies détectées
4120000000

En cliquant sur l'anomalie vont s'afficher l'information de l'anomalie ainsi que des solutions

proposées par le logiciel.



Faites votre choix entre les propositions du logiciel. Si vous cliquez par exemple sur le 1er choix, le programme se positionne automatiquement dans votre bilan a l'emplacement souhaité.

<b>Actif</b>		
+ Actif Immobilisé		
+ Comptes de Liaison		
- Actif Circulant		
+ Stocks et en cours		
+ Avances et acomptes versés sur commandes		
- Créances		
- <b>Créances redevables usagers et comptes rattachés</b>		Caché si nul
411 Clients	Brut	
416 Clients douteux ou litigieux	Brut	
417 CLIENTS, ADHÉRENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS	Brut	
418 Clients - Produits non encore facturés	Brut	
491 Dépréciations des comptes de clients	A/P	
+ Autres		Caché si nul
+ Valeurs mobilières de placement		
+ Disponibilités		
+ Comptes de Régularisation		

Pour ajouter les comptes 412 à votre bilan il faudra cliquer sur la ligne surlignée ci dessus et utiliser l'icône

et de remplir le type :

- soit racine des comptes
- soit compte

le numéro de compte ou de la racine, le libellé se remplit automatiquement selon le votre plan comptable, ensuite la nature :

- soit BRUT
- soit Amortissement /Provision

le sens :

- soit le solde ; le débit ou le crédit.

Type	Compte	Libellé	Nature	Sens	Exclu
Racine ▾	412	CLIENTS, ADHÉRENTS, USAGERS ET COMPTES I	Brut ▾	Solde ▾	<input type="checkbox"/>
			<div>OK Annuler</div>		

Si la case a coché Exclu est cochée le compte ne sera pas pris en compte dans le bilan. Ce qui peut être la source de l'erreur si votre racine de compte est déjà dans le bilan.

Vous pouvez redemander le contrôle de la nomenclature, si toutes les anomalies sont rectifiées, vous obtiendrez ce message.

Information
<div>Aucune erreur n'a été détectée dans cette nomenclature pour cet établissement.</div> <div><div></div><div>OK</div></div>

## Supprimer les lignes à zéro de l'édition

L'édition du bilan doit tenir en 2 pages, la première pour la partie Actif, la seconde pour la partie Passif :

IME		Bilan		
ACTIF		Arrêté au 31/12/2023		31/12/2022
		Durée 12 mois		12 mois
	BRUT	AMORT.PROV.	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisation: Incorporelles:</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs				
Fonds Commercial				
Autres				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisation: Corporelles:</b>				
Terrains	286 190,85		286 190,85	286 190,85
Constructions	6 124 808,90	-1 625 508,25	4 499 430,65	4 749 940,20
Installations techniques matériel et outillage	299 511,50	-181 580,23	117 931,29	127 463,93
Autres	412 495,60	-304 845,80	107 649,72	76 138,67
<b>Immobilisation: Financières:</b>				
Autres titres immobilisés	61,05		61,05	61,05
Autres	1 580,00		1 580,00	1 580,00
<b>TOTAL I</b>	<b>7 124 406,90</b>	<b>-2 111 824,34</b>	<b>5 012 582,56</b>	<b>5 241 113,66</b>
<b>COMPTES DE LIAISONS</b>				
<b>Comptes de Liaison</b>				
Comptes de Liaison	3 469 758,26		3 469 758,26	3 476 191,68
<b>TOTAL II</b>	<b>3 469 758,26</b>		<b>3 469 758,26</b>	<b>3 476 191,68</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours:</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes:</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				206,92
<b>Créances:</b>				
Créances industrielles usagers et comptes rattachés	61 052,90	-61 052,90		
Autres	16 548,82		16 548,82	62 196,67
<b>Valeurs mobilières de placement:</b>				
<b>Disponibilités:</b>				
Disponibilités	194 055,30		194 055,30	185 011,01
<b>TOTAL III</b>	<b>271 468,02</b>	<b>-61 052,90</b>	<b>210 407,12</b>	<b>247 474,60</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
Charges constatées d'avance	35 277,06		35 277,06	37 161,12
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices:</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations:</b>				
<b>Ecart de conversion Actif</b>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>35 277,06</b>		<b>35 277,06</b>	<b>37 161,12</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 908 982,24</b>	<b>-2 172 877,24</b>	<b>8 728 025,00</b>	<b>9 101 941,06</b>

Il arrive parfois qu'à l'édition, le bilan fasse plus de 2 pages. il est possible, dans la nomenclature bilan, de codifier des lignes pour qu'elles n'apparaissent pas si elles sont à zéro.

Il faut modifier les lignes de regroupement des racines de comptes et y cocher la case "Suppression de la ligne si nulle" :

	Nature	Sens
<b>Actif</b>		
[-] ACTIF IMMOBILISE		
[-] Immobilisations Incorporelles		
[-] Frais d'établissement		
201 Frais d'établissement	Brut	
2801 Frais d'établissement	A/P	
+ Frais de recherche et développement		
+ Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		
+ Fonds Commercial		
+ Autres		
+ Avances et acomptes		
+ Immobilisations Corporelles		
+ Immobilisations Financières		
+ COMPTES DE LIAISONS		
+ ACTIF CIRCULANT		
+ COMPTE DE REGULARISATION		
<b>Passif</b>		
[-] FONDS PROPRES		
[-] Fonds associatifs sans droit de reprise		
+ Fonds associatifs sans droit de reprise		
[-] Ecart de réévaluation		
+ Ecart de réévaluation		
[-] Réserves statutaires et réglementées		
+ Réserves statutaires		
+ Réserves réglementées		

**Modification du poste**  
 Libellé  
 Frais d'établissement  
☐ Annexe demandée pour le poste  
☒ Suppression de la ligne si nulle

Une fois fait, la mention "Cachée si nul" apparaît dans la colonne "Sens"

[-] Disponibilités	
+ Disponibilités	Caché si nul
[-] COMPTE DE REGULARISATION	
[-] Charges constatées d'avance	
+ Charges constatées d'avance	Caché si nul
[-] Charges à répartir sur plusieurs exercices	
+ Charges à répartir sur plusieurs exercices	Caché si nul
[-] Primes de remboursement des obligations	
+ Primes de remboursement des obligations	Caché si nul
[-] Ecart de conversion Actif	
+ Ecart de conversion Actif	Caché si nul
<b>Passif</b>	
[-] FONDS PROPRES	
[-] Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)	
+ Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)	Caché si nul
[-] Ecart de réévaluation	
+ Ecart de réévaluation	Caché si nul
[-] Réserves statutaires et réglementées	
+ Réserves statutaires	Caché si nul
+ Réserves réglementées	Caché si nul
+ Réserves indisponibles	Caché si nul
[-] Autres reserves	Caché si nul
10688 Réserves diverses	
[-] Report à nouveau (gestion non contrôlée)	
+ Report à nouveau (gestion non contrôlée)	

---

Revision #1

Created 8 July 2025 11:41:58 by Emmanuel STRUSI

Updated 8 July 2025 11:42:33 by Emmanuel STRUSI