

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.

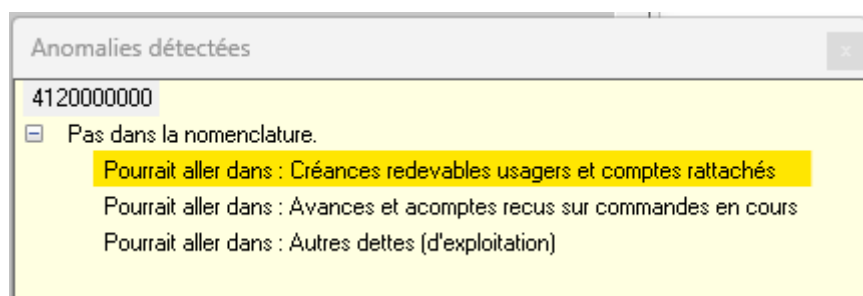
Si tous les comptes mouvementés sont bien dans votre nomenclature un message apparaîtra "**aucune erreur**".

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.

Actif		
+ Actif Immobilisé		
+ Comptes de Liaison		
- Actif Circulant		
+ Stocks et en cours		
+ Avances et acomptes versés sur commandes		
- Créances		
- Créances redevables usagers et comptes rattachés		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

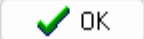

le numéro de compte ou de la racine, le libellé se remplit automatiquement selon le votre plan comptable, ensuite la nature :

- 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"/>


 

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

Aucune erreur n'a été détectée dans cette nomenclature pour cet établissement.



OK

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 :

	Nature	Sens
Actif		
[-] 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		
Passif		
[-] 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
[-] Ecarts de conversion Actif	
+ Ecarts de conversion Actif	Caché si nul
Passif	
[-] 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 #6

Created 13 March 2024 14:00:24 by Emmanuel STRUSI

Updated 16 May 2025 07:40:20 by Jean François KERSERHO