

# 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.

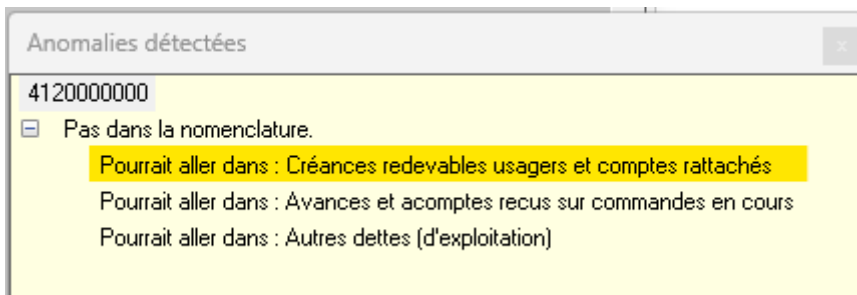
Si tous les comptes mouvementés sont bien dans votre nomenclature un message apparaîtra "**aucune erreur**".

***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 à l'emplacement souhaité.

<b>Actif</b>	
<input type="checkbox"/> Actif Immobilisé	
<input type="checkbox"/> Comptes de Liaison	
<input type="checkbox"/> Actif Circulant	
<input type="checkbox"/> Stocks et en cours	
<input type="checkbox"/> Avances et acomptes versés sur commandes	
<input type="checkbox"/> Créances	
<input type="checkbox"/> <b>Créances redevables usagers et comptes rattachés</b>	<b>Caché si nul</b>
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
<input type="checkbox"/> Autres	<b>Caché si nul</b>
<input type="checkbox"/> Valeurs mobilières de placement	
<input type="checkbox"/> Disponibilités	
<input type="checkbox"/> 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 :

IME		Arrêté au 31/12/2023			Bilan
ACTIF		Durée 12 mois			31/12/2023
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations 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>Immobilisations Corporelles:</b>					
Terrains					
		286 199,85		286 199,85	286 199,85
Constructions					
		6 124 868,90	-1 625 568,25	4 499 300,65	4 749 948,20
Installations techniques matériel et outillage					
		209 551,50	-181 540,21	127 911,29	127 463,93
Autres					
		412 495,60	-304 845,83	107 649,77	76 118,67
<b>Immobilisations 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>7 124 486,90</b>	<b>-2 111 824,34</b>	<b>5 012 662,56</b>	<b>5 241 113,66</b>
<b>COMPTES DE LIAISONS</b>					
<b>Compte 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 individuelles simples 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>					
Disponibilités					
		194 056,30		194 056,30	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>					
Prime de remboursement de obligation:					
<b>Ecart de couverture 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>8 728 825,00</b>	<b>9 101 941,06</b>

16/05/2017 09:27:13 Edition du bilan : 1/2

Page: 1

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

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
<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 #6

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

Updated 17 October 2025 13:12:43 by Jean François KERSERHO