

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.

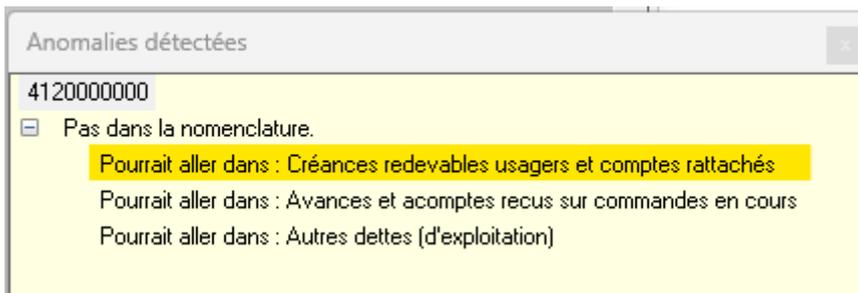
Si tous les comptes mouvementés sont bien dans votre nomenclature un message apparaîtra "**aucune erreur**".

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.

Actif		
<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"/> 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	
<input type="checkbox"/> Autres		Caché si nul
<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

Revision #5

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

Updated 19 March 2024 09:57:16 by Emmanuel STRUSI