

Mode d'emploi de BNBMAtic 3.0 210425 1727

**Application sous Excel permettant de compléter le schéma abrégé de la déclaration à la B.N.B.
après exportation des données nécessaires via ComptEco.**

Sommaire	
Présentation de BNBMAtic	Page 2
Première installation de BNBMAtic	Page 3
Lancer BNBSstart et réglages dans Excel	Pages 4 à 5
Exporter les données depuis ComptEco	Pages 6 et 7
Utilisation de BNBMAtic	Page 8
Symboles et conventions	Page 9
Page d'Accueil	Page 10
Synthèse de la déclaration	Page 9
Page A-asbl 1 ; 2.1 ; 2.2	Page 9
Pages A-asbl 3.1 ; 3.2 ; 4	Page 9
Page A-asbl 5	Page 10
Page A-asbl 6.1.2 ; 6.3 ; 6.4	Page 11
Page A-asbl 6.7 ; 6.8 ; Données BNB	Page 12
Page A-asbl 7	Page 12
Imprimer / Sauvegarder la déclaration	Page 13 et 14
Comment calcule BNBMAtic	Page 15
Messages d'erreurs	Pages 16
Contacter le concepteur de BNBMAtic	Page 17
Régler les macros de façon définitive.	Pages 18 et 19
Transmettre la déclaration à l'Administration	Page 20
Réinstaller BNBMAtic	Page 20

Certaines colonnes et certaines feuilles sont cachées. Si vous les faites apparaître, n'effacez rien sous peine de dysfonctionnement de l'application. Merci.

Version 3.0 d'avril 2021 - Conforme à la Déclaration abrégée à partir de 2021 — N'hésitez pas à me contacter pour me signaler les erreurs ou les problèmes rencontrés.

Merci à Vincent Hardy , concepteur de ComptEco , et à M. Olivier François du Codiec-Tournai pour leur aide précieuse apportée dans l'élaboration initiale de cette application.

Jacques MESTDAH,
Trésorier des écoles primaires libres de Fontaine-l'Évêque.

BNBMatic

BNBMatic est une application Excel permettant d'établir **en quelques minutes** et facilement les pages principales de la déclaration abrégée de la BNB avec l'aide de ComptEco.

Que fait l'application?

- Elle récupère les données nécessaires grâce à ComptEco (Bilans et balances des comptes généraux)
- Elle garde en mémoire :
 - les données administratives de votre ASBL. (à introduire lors de la première utilisation)
 - les montants des dettes d'emprunts pour les années à venir (rubriques (42), 8912,8913 de la [page A-Asbl 6.3](#)) pour peu que vous ayez complété ces données au préalable dans un classeur séparé.
 - les statistiques du nombre d'ouvriers pour compléter la [page A-asbl 6.4](#)
- Ces données récupérées, elle calcule et établit **instantanément** la déclaration BNB abrégée et en vérifie les cohérences.
- Vous pouvez alors :
 - récupérer les données qui vous serviront à la déclaration en ligne. (obligatoire depuis 2021). [Voir ici.](#)
 - et/ou les [imprimer directement à partir de BNBMatic.](#)

Notes

- BNBMatic se base sur l'ancien fascicule (plus mis à jour, mais toujours intéressant) [« Pistes pour compléter le document abrégé de la BNB avec ComptEco »](#)
- Les données à récupérer dans ComptEco nécessitent une rapide manipulation expliquée pas-à-pas dans le présent mode d'emploi.

Programmes requis:

- ComptEco version 4.80.4 et au-delà.
- Microsoft Excel (en version 32 bits. La version 64 bits n'a pas été testée)

Limitations de BNBMatic

- ♦ Pages générées par BNBMatic : [A-Asbl 1](#)(données administratives); [A-asbl 2.1](#) (liste des administrateurs); [A-asbl 2.2](#) (Mission de vérification); [A-asbl 3.1](#) (Actif du bilan); [A-asbl 3.2](#) (Passif du Bilan); [A-asbl 4](#) (Compte de résultats); [A-asbl 5](#) (Affectations et prélèvements); [A-asbl 6.1.2](#) (Immobilisations corporelles); [A-asbl 6.3](#) et [6.4](#) (Etat des dettes); [A-asbl 6.7](#); (Bilan social); [A-asbl 6.8](#) (Règles d'évaluation)
- ♦ Limitations de BNBMatic

	Maximum ou limites	Remarques
Nombre de comptes extraits de ComptEco	Max. 400	Il s'agit du nombre de comptes pour lesquels il y a eu un mouvement au cours de l'exercice.
Dates des exercices comptables.	\geq 2009	
Nombre d'emprunts pris en compte.	Max. 20	
Plage de dates des remboursements d'emprunts	De 2009 à 2100	Ceci laisse la possibilité jusqu'en 2070 d'introduire un emprunt sur 30 ans.
Plage de dates des statistiques ouvriers	De 2008 à 2050	

Les pages suivantes expliquent pas à pas les procédures à suivre.

Cette version de BNBMatic est capable de récupérer les données administratives des versions antérieures et de les reporter au bon endroit dans le nouveau modèle. Cette opération ne s'effectue qu'au premier lancement de l'application, puis elle est désactivée.

1ère étape : 1ère installation de BNBMatric



1.1 Vous avez récupéré BNBMatric.exe. automatiquement ou [en téléchargeant ici](#). Lancez ce fichier.

BNBMatric.exe

1.2. Faites d'abord une copie de votre ancien répertoire BNBMatric sur le Bureau de Windows, (ou ailleurs, mais PAS dans OneDrive) . Installez alors BNBMatric **au même endroit** pour vous assurer de récupérer vos données administratives). BNBMatric s'installe automatiquement sur le bureau de Windows dans le répertoire « BNBMatric » En cliquant sur les trois points, vous pouvez choisir votre propre répertoire d'installation, mais surtout pas dans OneDrive.

Notez que les récupérations de données se font au premier lancement de BNBStart.

C'est dans le répertoire choisi que ComptEco exportera les données de BNBMatric !

Cliquer sur le bouton suivant si vous désirez voir les dernières informations concernant BNBMatric :

Voir BNBmatric.pdf

1.3. Si vous le désirez vous pouvez parcourir le mode d'emploi en cours d'installation. (Toutefois un raccourci sera créé sur le Bureau de Windows pour y accéder par la suite)

1.4. Si vous fermez le mode d'emploi et/ou cliquez ensuite sur « Suivant », l'installation se terminera.



1.5. Deux raccourcis auront fait leur apparition sur le Bureau de Windows.

1.6. Si vous désirez examiner le contenu de votre répertoire passez au point 1.7 ci-dessous

BNBMatric

1.7. Repérez le dossier BNBMatric et cliquez dessus.

- Balance an.xlsx
- Balance an-1.xlsx
- balancen.csv
- balancen-1.csv
- Bilan.xlsx
- bilan2.csv
- BNBMatric.exe
- BNBmatric.pdf
- BNBmatric.pub
- BNBMatric.xlsx
- BNBPrint.xlsm
- BNBSauve V3.xlsx
- BNBSauve.xlsx
- BNBStart.xlsm
- BNBVersion.xlsx
- Données BNB V3.xlsx
- Données BNB.xlsx

1.8.. Le contenu du dossier apparaît. (**Nouveau** - **Ancienne version**)

Balance an.xlsx* est la balance de la compta extraite de ComptEco

Balance an-1.xlsx* : idem mais pour l'exercice précédent.

Balancen.csv, balancen-1.csv, bilan2.csv sont générés par ComptEco.

Bilan.xlsx* est le Bilan extrait de ComptEco. Ce bilan reprend l'Exercice courant et l'Exercice antérieur.

bilan2.txt, bilan2tmp.xlsx, balancen.txt, balancentmp.xlsx, balancen-1.txt, balancen-1tmp.xls sont des fichiers intermédiaires créés par BNBMatric (ils peuvent être absents)

BNBmatric.pdf est ce mode d'emploi.

BNBMatric.xlsx est l'application principale qui est lancée par BNBStart.

BNBMatric.exe est le fichier d'installation.

BNBSauve.xlsx est le classeur des versions antérieures qui garde les données permanentes de votre A.S.B.L

BNBSauve.V3.xlsx est le classeur qui garde les données permanentes de votre A.S.B.L

BNBStart.xlsm est le fichier de lancement de l'application

BNBVersion.xlsx est le fichier contenant le numéro de version de BNBMatric.

Données BNB.xlsx contient des données propres à votre Compta. (Ancienne version—Renseignements administratifs, emprunts, statistiques concernant le personnel)

Données BNB. V3.xlsx* nouvelle version de la ligne précédente.

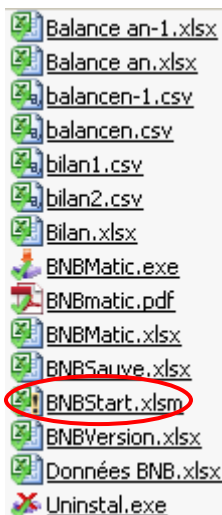
Uninstal.exe est le fichier de désinstallation de BNBMatric.

BNBPrint est le module pour sortie sur imprimante.

(*) Si c'est votre première utilisation de BNBMatric, ces fichiers contiennent des valeurs toutes à zéro. Nous verrons plus loin comment les adapter à votre propre comptabilité.

Le fichier **bilan1.csv** provient des versions de BNBMatric antérieures à la version 2. Vous pouvez désormais le supprimer s'il est toujours présent.

2e étape : Lancer BNBStart et régler Excel



2.1. Cliquez sur BNBStart.xlsm pour démarrer l'application. Excel s'ouvre.
(Vous pouvez aussi utiliser le raccourci BNBOMATICStart sur le Bureau)



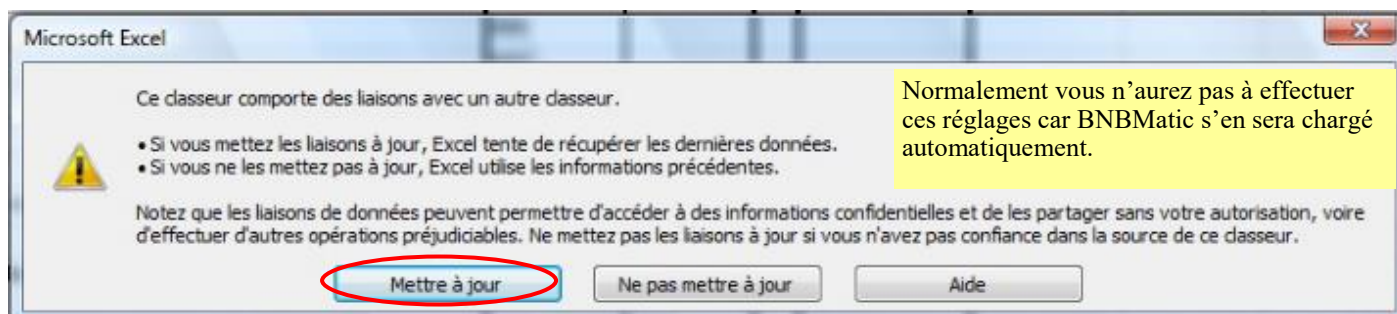
Vous **devez** activer les macros. L'écran d'accueil vous expliquera succinctement comment procéder.

Comment faire pour ne pas devoir activer les macros à chaque démarrage de BNBOMATIC ?
[Cliquez ici.](#)

L'application se lance et BNBStart effectue automatiquement les opérations suivantes:

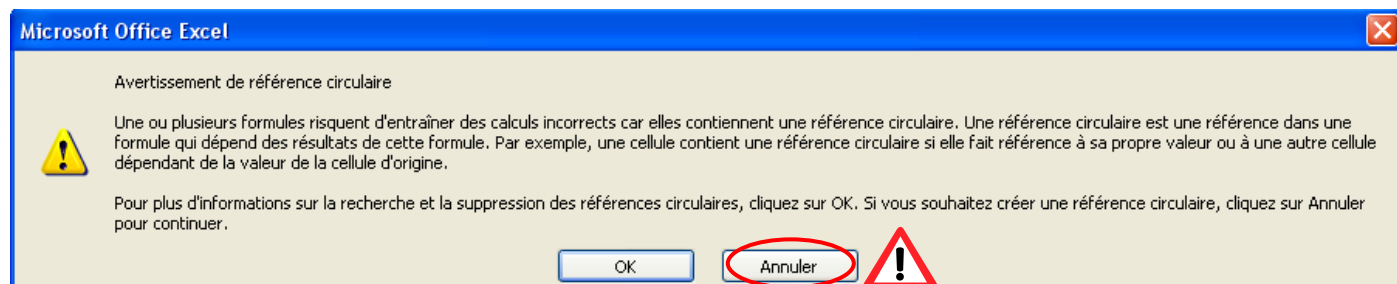
- ♦ Il vérifie si votre version de ComptEco est compatible avec BNBOMATIC. (version de ComptEco 4.80.4 ou au-delà requise)
- ♦ Il vérifie si une nouvelle version de BNBOMATIC est disponible et vous propose de la télécharger. (Si vous répondez « oui », Excel se ferme. Procédez à l'installation comme à [l'étape 1.](#))
- ♦ Il sauvegarde votre dossier de données administratives (et/ou le récupère après une installation.)
- ♦ Il effectue des réglages dans Excel (e.a. l'activation du calcul itératif).
- ♦ Il récupère les données administratives précédentes.
- ♦ Il récupère les données exportées par ComptEco et les adapte à ses besoins.
- ♦ Enfin, il lance BNBOMATIC et ferme BNBStart.

Il se pourrait que certains problèmes surviennent et que des réglages doivent être effectués manuellement. Ainsi, si le message suivant apparaît, cliquez sur « Mettre à jour ».



2.2. Nous devons maintenant éventuellement régler Excel pour qu'il accepte le calcul itératif.

2.2.1.1 **Si** vous obtenez le message suivant:



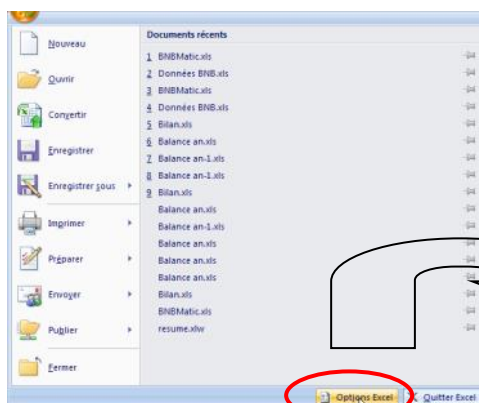
2.2.1.2 Cliquez sur « Annuler »

Normalement vous n'aurez pas à effectuer ces réglages car BNBOMATIC s'en sera chargé automatiquement.



2.2.2.2. En haut à gauche de la fenêtre d'Excel, cliquez sur le bouton d'Office ou sur

Fichier

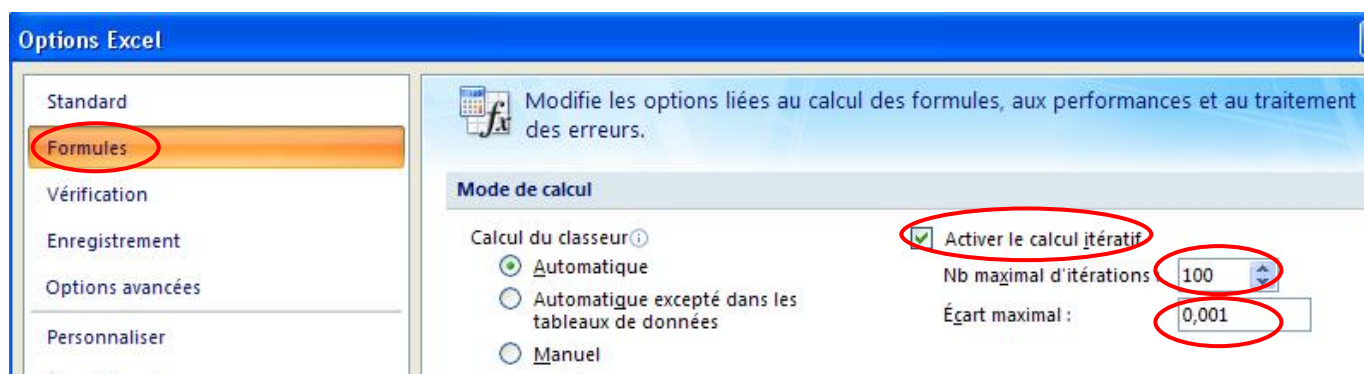


2.2.2.3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur

Options

Normalement vous n'aurez pas à effectuer ces réglages car BNBOMATIC s'en sera chargé automatiquement.

2.2.2.4. Cliquez ensuite sur « Formules » et cochez la case « Activer le calcul itératif ». et validez avec « OK ».



Normalement vous n'aurez pas à effectuer ces réglages car BNBOMATIC s'en sera chargé automatiquement.

Pourquoi ce réglage ?

Nous devons utiliser ce mode de calcul dans BNBOMATIC à cause des arrondis à l'unité imposés par la déclaration BNB. Ces arrondis faussent parfois les additions et certaines comparaisons d'additions peuvent ne pas correspondre. Dans ce cas, BNBOMATIC effectue un calcul pour établir la correspondance. ([Voir Page 15](#)) Toutefois, BNBOMATIC veille à ce que l'écart ne soit pas supérieur ou inférieur à une unité.

La toute première fois, BNBOMATIC s'ouvre sur des données vierges.

Si vous le souhaitez vous pouvez parcourir les différentes pages de BNBOMATIC en curieux.

Je vous invite ensuite à quitter Excel (en cliquant sur la croix en haut à droite par exemple) et à enregistrer BNBOMATIC et les autres dossiers éventuellement ouverts en répondant « Oui ».

3e étape : Exporter les données depuis ComptEco

Quittez Excel comme expliqué en [page précédente](#) en sauvegardant vos modifications.

Dans les explications ci-dessous, nous partons du principe que l'exercice comptable est 2020 et que l'exercice précédent est donc 2019.

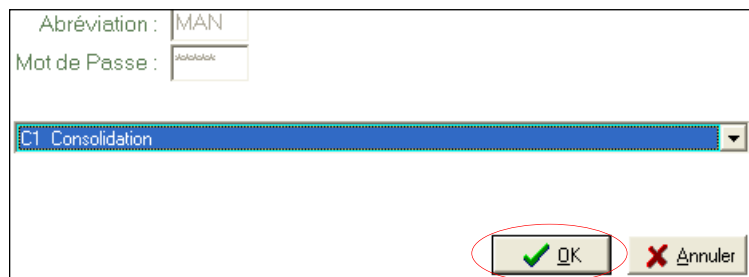
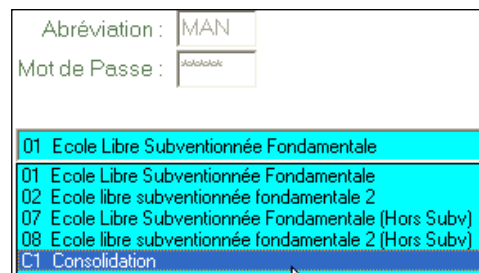
Données de 2019 et 2020

A. Bilans et balances

ComptEco exporte les bilans et les balances de l'exercice comptable et du précédent vers BNBMatric **en une seule opération**.

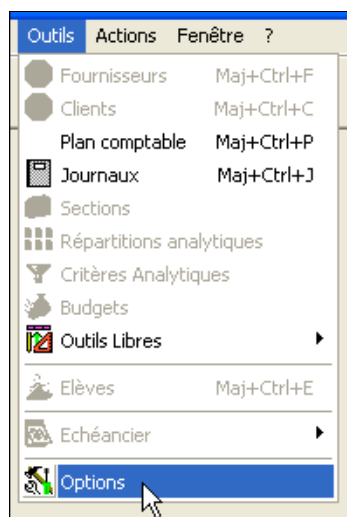
3A1. Démarrez ComptEco

3A2. Sélectionnez le dossier adéquat (01,02.. etc. ou C1 s'il s'agit de dossiers consolidés)



3A3. Dans notre exemple, nous choisissons « C1 Consolidation »

Cliquez ensuite sur Ok.

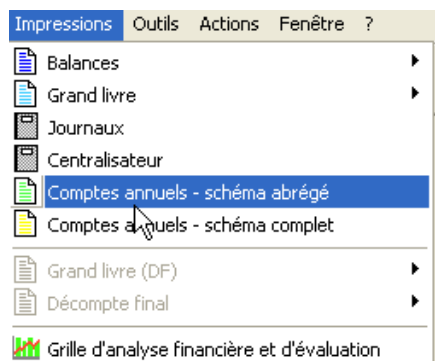
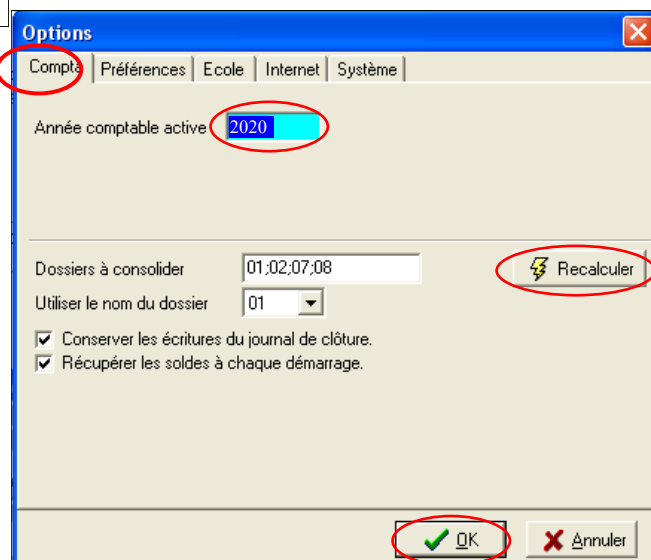


3A4. Choisissez Outils puis Options dans ComptEco

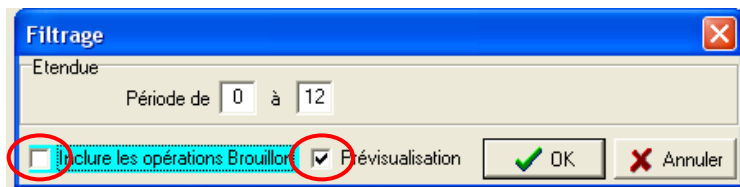
3A5. Dans l'onglet Compta, vérifiez que c'est bien l'année comptable 2020 qui est active.

Si pas, tapez 2020 et cliquez sur « Recalculer »

Patientez et cliquez ensuite sur OK.



3A6. Choisissez « Impressions » « Comptes annuels - schéma abrégé »

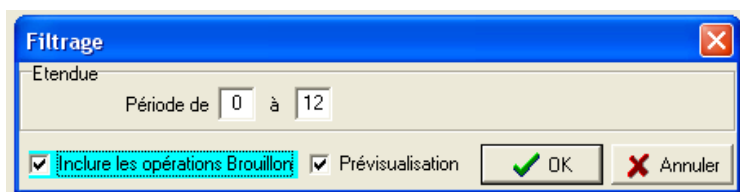


3A7. Votre année **doit** être clôturée et votre compte approuvée par l'Assemblée générale pour déposer la déclaration.

La case « Inclure les opérations Brouillon » est donc décochée (voire inaccessible).

Si toutefois vous désirez expérimenter *BNBMatic* avant la clôture de l'année comptable, cochez la case « Inclure les opérations Brouillon »

Mais dans ce cas, les feuilles seront frappées de la mention « Compta non clôturée »



3A8. Le Bilan apparaît à l'écran. (sauf si vous avez décoché la case « Prévisualisation ».)
Si la prévisualisation est à l'écran, vous la quittez.

Fermez ComptEco.

A ce stade, ComptEco aura sauvegardé **sans que vous vous en rendiez compte** les fichiers bilan2.csv, balancen.csv et balancen-1.csv dans le dossier « BNBMatic ». N'y touchez pas.

BNBMatic dispose maintenant des données nécessaires pour remplir la déclaration, c'est-à-dire:

- ♦ des bilans de 2020 et de 2019
- ♦ des balances de 2020 et de 2019.

Tout se fait donc en UNE SEULE opération dans ComptEco.

Retenez : si vous choisissez une année comptable et que vous demandez à ComptEco l'impression du schéma abrégé, ComptEco sauvegarde les données nécessaires de l'année comptable demandée **ET** celles de l'année précédente dans le répertoire BNBMatic si celui-ci existe.

4e étape : Utiliser BNBMatric





Sur le Bureau de Windows, cliquez sur l'icône « BNBMatricStart » (voir [2e étape, page 4](#)). L'application se lance et toutes les données que vous avez exportées dans l'[étape 3](#) sont récupérées dans la déclaration.

Il ne vous reste plus qu'à parcourir chaque page pour compléter les données que BNBMatric ne peut trouver ou pour vérifier si tout est en ordre. La page Synthèse peut aussi vous révéler d'éventuels manquements.

4A. Symboles et conventions dans BNBMatric

BNBMatric surveille de son mieux la cohérence de la déclaration BNB.

Voyons les symboles et conventions que l'on retrouve dans l'application.

Un texte en vert ■ Ou une zone verte	Tout est OK.	■ Une zone en rouge clair	Elément à compléter obligatoirement
Un texte en orange ■ Ou une zone orange	Invite à vérifier la pertinence des données introduites.	□ Rectangle bleu clair	Elément à compléter facultativement.
Un texte en rouge ■ Ou une zone rouge	Des éléments manquent ou sont fautifs.	◀ Petit triangle rouge	Un commentaire apparaît lorsque la souris est positionné sur la cellule.
Un texte en bleu	Donne des indications utiles.	■ Zone jaune clair	Indique les données brutes en provenance de ComptEco.
➡ Flèche	Bouton pour passer d'une page à l'autre	MENU	Inactif dans cette version.
A-Asbl 1  Bouton gris-bleu ou souris.	Conduit à la page indiquée sur ce bouton. (si texte en rouge: vous êtes sur la page courante)		Bouton lançant le présent mode d'emploi.

Voyons maintenant, page après page les possibilités de BNBMatric.

4B. Page d'accueil

Onglet : **BNBMatric**

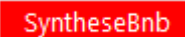
Bouton d'accès **MENU** (indisponible dans cette version) :

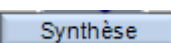
Contenu

Cette page vous accueille et vous donne quelques indications qui peuvent vous être utiles. Soyez attentif aux éléments en rouge s'il y en a.

Quand il n'y a pas de flèche pour se déplacer dans BNBMatric, cliquez sur les onglets en bas de fenêtre ou utilisez un bouton du Menu.


4C. Synthèse de la déclaration

Onglet : 

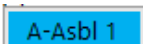
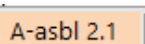
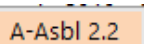
Bouton d'accès : 

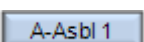
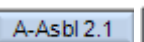
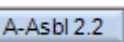
Contenu

Cette page vous résume succinctement le contenu de votre déclaration.
Elle attire éventuellement votre attention sur les anomalies et oublis constatés.

En cliquant sur  vous pouvez dès lors vous rendre à chaque page pour étudier le problème de plus près.

4D. Page A-asbl 1 ; A-asbl 2.1 et A-asbl 2.2

Onglets :   

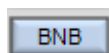
Boutons d'accès :   

Contenu

Ces pages vous permettent de compléter les données administratives de la déclaration et les noms des intervenants. Vous ne pouvez pas le faire directement (les cellules sont protégées contre l'écriture) sans passer par le formulaire spécial sur fond jaune clair qui le permet.). La page A-asbl 2.2. permet une introduction directe des données.



Utilisez pour cela le bouton « Souris »



Le bouton BNB vous permet de revenir à la déclaration.

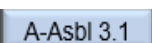

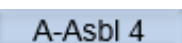
Les commentaires présents dans BNB Matic vous guideront.

Remarque

Les données administratives sont stockées dans le dossier Excel « Données BNB V3.xlsx ».
Dans vos déclarations futures, BNB Matic récupérera ces données que vous n'aurez plus qu'à adapter éventuellement à la réalité du moment.

4E. Pages A-asbl 3.1 ; A-asbl 3.2 et A-asbl 4

Onglets :   

Boutons d'accès :   

BNB Matic vérifie si Actif = Passif

Contenu

Partie de la déclaration concernant le Bilan : Actif, Passif et Comptes de résultats.

Ces pages sont complétées automatiquement par BNB Matic sur base du Bilan de l'Exercice et de l'Exercice précédent.

ATTENTION : si c'est votre première utilisation de BNB Matic, vous constaterez peut-être de légères différences dans les données de Exercice précédent par rapport à votre déclaration précédemment déposée. Cela est dû au fait que l'application n'aura peut-être pas arrondi à l'unité comme vous l'aviez fait. Dans ce cas, je vous recommande de compléter la déclaration à la main en vous servant des données de votre déclaration de l'année précédente pour l'Exercice précédent et de celles de BNB Matic pour l'Exercice en cours. Si la différence est importante, soit BNB Matic se trompe, soit vous aviez commis une erreur. Merci de vérifier.



Onglets : **A-Asbl 5**Bouton d'accès : **A-Asbl 5**Contenu

Page concernant les affectations et prélèvements.

Le code 14P pose problème à BNBMatric.

En effet, sous ce code, BNBMatric récupère le montant de l'exercice précédent. Pas de problème pour la partie « Exercice ».

Par contre pour la partie « Exercice précédent », ce code 14P suppose que BNBMatric récupère les données d'il y a 2 ans (Exercice précédent de l'Exercice précédent), ce que ComptEco ne livre pas, se contentant lui-même des colonnes « Exercice » et « Exercice précédent ».

La partie « Exercice précédent » en 14P n'est donc pas complétée par BNBMatric.

Pour compléter cette partie de la déclaration, voici comment éventuellement procéder:
(Exemple donné pour la déclaration de 2020)

1. Lancer Compteco en choisissant l'année **2019**.
2. Lancer une impression du schéma abrégé dans ComptEco: les données de 2019 sont transmises à BNBMatric.
Fermer ComptEco
3. Lancer BNBMatric (au départ de BNBStart) et imprimer la feuille [A-ASBL 5](#). La colonne « Exercice » sera bien complétée et concernera bien évidemment l'année 2019.
4. Fermer BNBMatric
5. Relancer ComptEco en choisissant cette fois l'année **2020**.
6. Lancer une impression du schéma abrégé dans ComptEco: les données de 2020 sont transmises à BNBMatric.
7. Fermer ComptEco
8. Lancer BNBMatric. Sur la page A-asbl 5, la colonne « Exercice » sera bien complétée et concernera bien évidemment l'année 2020.
9. Récupérer les données de la colonne « Exercice » du point 3 ci-dessus et les retranscrire dans la colonne « Exercice précédent » de la déclaration de 2020

N.B. Les codes 692 et 792 ne figurent plus dans le nouveau modèle de la déclaration.

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Résultats positifs (négatifs) à affecter	(+)(-)	9906	634986	33817
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	(+)(-)	(9905)	43412	33817
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté	(+)(-)	14P	591574	
Prélèvements sur les capitaux propres : fonds, fonds affectés et autres réserves		791		
Affectations aux fonds affectés		691		
Résultat positif (négatif) à reporter	(+)(-)	(14)	634986	

Correspondent aux 791 & 691 du plan comptable de ComptEco

Complétez manuellement ces données selon les [instructions ci-dessus](#).

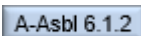
La feuille de synthèse attire votre attention sur le fait de devoir compléter manuellement la cellule E8 de cette page [A-asbl 5](#).Page A-Asbl 5
(Affectations et prélèvements)

Vous devez exporter vos données depuis ComptEco

Complétez manuellement la cellule E8 de cette page en vous référant au mode d'emploi.

4G. Page A-asbl 6.1.2

Onglets : 

Bouton d'accès : 

Contenu

Page concernant les immobilisations corporelles.

La rubrique (22/27) est comparée avec le 22/27 de la page [A-asbl 3.1](#).

Les montants doivent correspondre.

BNBMatic adapte légèrement les montants si la différence entre ces deux pages est de 1,00 euro max. Ceci est dû au jeu des arrondis à l'unité.

4H. Page A-asbl 6.3

Onglets : 

Bouton d'accès : 

Contenu

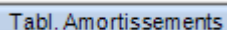
Page concernant l'état des dettes.

Le (42) est calculé sur base de la balance annuelle.

Les rubriques 8912 et 8913 concernent les dettes à plus d'un an.

Pour que BNBMatic puisse les calculer, il a besoin que vous lui fournissiez les montants des capitaux d'emprunts à rembourser.

Cela se fait dans le classeur « Données BNB V3.xlsx », onglet « Emprunts ». (BNBMatic y donne un accès direct)



Ce bouton permet d'y accéder.

Vous avez la possibilité d'encoder 20 emprunts différents depuis 2009 jusqu'en l'an 2100.

Vous avez besoin pour cela des tableaux d'amortissements fournis par les organismes finan-

ciers. Repérez-y pour chaque année le montant **à rembourser en capital** et inscrivez-le dans le tableau.

S'il s'agit d'une convention de prêt (avec l'Evêché par exemple), indiquez-y pour chaque année le capital à rembourser.

Si une colonne est sur fond rouge clair, c'est qu'aucune donnée n'y figure.

Le travail est un peu lourd une première fois mais restera en mémoire pour les déclarations futures.

La rubrique 891 est calculée par BNBMatic sur base de la Balance annuelle de ComptEco.

4I. Page A-asbl 6.4

Onglets : 

Bouton d'accès : 

Contenu

Page concernant les résultats

La rubrique 9087 est extraite par BNBMatic des renseignements qu'il puise dans le classeur « Données BNB V3.xlsx » onglet « CptEntreprise ». (Les rubriques 9086 et 9088 ne figurent plus dans le nouveau formulaire)

Il faut donc que vous complétiez ces données. Elles sont fournies par le secrétariat social et l'O.N.S.S.

est le bouton qui vous donne accès à ce tableau de données que vous pouvez compléter de 2008 jusqu'à 2050.

4J. Pages A-asbl 6.7

Onglets :

A-Asbl 6.7

A-Asbl 6.7(2)

Bouton d'accès :

A-Asbl 6.7a

A-Asbl 6.7b

Contenu

Page reprenant le bilan social de votre ASBL. (si plus de 20 travailleurs, enseignants non compris)

Il faut compléter directement dans les cases ad-hoc grâce aux données fournies par le secrétariat social de votre ASBL.

4K. Page A-asbl 6.8

Onglets :

A-Asbl 6.8

Bouton d'accès :

A-Asbl 6.8 (règles év.)

Contenu

Page reprenant les règles d'évaluation de votre ASBL.

Cette page se complète également dans le classeur « Données BNB.V3.xlsx » onglet « CptEntreprise ».



est le bouton qui vous donne accès à la page dans ce dossier. Elle est reconnaissable à son fond jaune. Les données inscrites sont conservées pour une déclaration ultérieure et sont reportées automatiquement dans la déclaration.

Il n'est malheureusement pas possible d'y ajouter des tableaux ou des traits de séparation. « Jouez » donc avec la barre d'espace pour réaliser un éventuel tableau.

4L. Dossier « Données BNB.xlsx »

On accède à ce dossier directement à partir de BNBMatic.

C'est le dossier-mémoire de BNBMatic : il conservera les données administratives, les montants des emprunts en cours et les statistiques concernant les ouvriers.

Les explications se trouvent directement dans l'application et y sont clairement exposées.

5e étape : Imprimer votre déclaration

New ! Il est désormais possible d'imprimer toutes les pages de la déclaration grâce au module « BNBPrint ». Pour cela, cliquez simplement sur le bouton:

Imprimer la déclaration

Pour imprimer une seule page, passez par le Menu « Fichier » puis « Imprimer ».

Fichier

Imprimer

Profitez-en pour vérifier chaque fois que tout est exact et qu'aucun fond rouge clair n'apparaît. Soyez notamment attentif au fait que BNBmatic ne compte pas les feuilles déposées mais celles qui contiennent au moins une donnée. Il indique les numéros des sections non déposées (Bas de la page [A-asbl 1](#))

Rappelons aussi que si vous avez opté pour une « Impression brouillon » dans ComptEco, ou que votre comptabilité n'est pas clôturée, vos pages de la déclaration seront marquées en rouge par l'expression « Compta non clôturée », ceci afin de respecter la Législation en la matière qui exige que l'Assemblée générale ait approuvé les comptes avant le dépôt de la déclaration. Cette approbation signifie que les comptes ne peuvent plus être modifiés ensuite et que la comptabilité doit donc être clôturée.

6e étape : Sauvegarder votre déclaration

Votre travail terminé, fermez Excel en **n'oubliant pas de sauvegarder chaque fois qu'Excel vous le demande**.

« Voulez-vous enregistrer les modifications... » : répondre OUI. (c'est essentiel si vous voulez ne pas perdre les données du dossier administratif. [Données BNB V3.xlsx]



Je vous conseille aussi de taper régulièrement sur Ctrl+S (touche Ctrl et S appuyées simultanément) pour sauvegarder votre travail en cours. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône d'Excel représentant une disquette.

BNBmatic conserve vos données, même en cas de mise à jour.

Comment mettre à jour ?

1ère méthode : à partir de BNBmatic (la plus sûre pour vos données)

BNBmatic tente de se connecter à Internet dès qu'il démarre.

S'il trouve une nouvelle version, il vous propose de l'installer.

BNBmatic redémarre ensuite de lui-même. Vos données seront récupérées.

2e méthode : à partir d'une nouvelle version sans passer par BNBmatic (via une clé USB par exemple ou téléchargement sur [le site de BNBmatic](#).)

Dans ce cas, **avant d'installer BNBmatic, relancez une dernière fois BNBmatic** car c'est au 2e lancement qu'il sauvegarde ses données. Quittez-le ensuite et installez alors la nouvelle version.

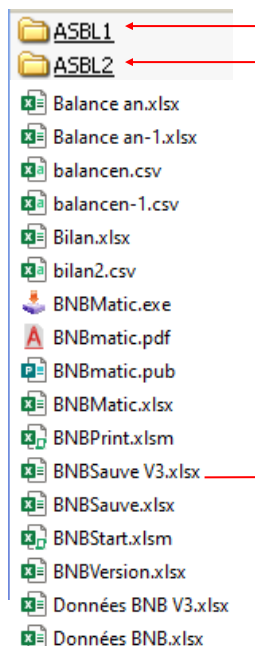
Si vous omettez cette précaution, vous perdrez toutes les données administratives, tableaux d'emprunts, etc...



Précaution supplémentaire : Pensez à sauvegarder une copie de votre fichier **BNBSauve V3.xlsx** dans un autre répertoire de votre PC.

Si un problème devait avoir lieu après la mise à jour, il vous suffirait de recopier « BNBSauve V3.xlsx » dans le répertoire BNBMatic de « Mes Documents » et de répondre « Oui » au message de mise en garde de remplacement.

Les autres fichiers n'ont pas besoin d'être sauvegardés ailleurs.



Comment sauvegarder des données d'ASBL différentes ?

BNBMatic ne prévoit pas de sauvegarde séparées pour les données administratives, tableaux d'emprunts, etc... Si vous tenez la comptabilité de deux ASBL PO par exemple, il faut savoir que lorsque vous encoderez l'ASBL2 après l'ASBL1, ce sont les données administratives de l'ASBL1 qui se retrouveront dans l'ASBL2. Pour contourner cela:

- 1) Encodez entièrement la déclaration de l'ASBL1. Quittez BNBMatic. Relancez-le une seconde fois. Quittez à nouveau. (ceci force la sauvegarde).
- 2) Allez dans le répertoire « BNBMatic » et sauvegardez sur une clé USB ou un autre emplacement le fichier BNBSauve V3.xlsx dans un dossier « ASBL1 » par exemple.
- 3) Encodez votre déclaration de l'ASBL 2 en modifiant les données administratives. Quittez BNBMatic. Relancez-le une seconde fois.
- 4) Allez dans « BNBMatic » et sauvegardez sur une clé USB ou un autre emplacement le fichier BNBSauve V3.xlsx dans un dossier « ASBL2 » par exemple.
- 5) L'année suivante reprenez le fichier BNBSauve.xlsx du dossier ASBL1 » ou « ASBL2 » et recopiez-le dans « BNBMatic/ ». Vous retrouverez alors les données administratives correspondantes.

Ci-contre, l'utilisateur a créé deux répertoires (ASBL1, ASBL2) dans le répertoire BNBMatic. Ces deux répertoires contiennent chacun la copie de BNBSauve V3.xlsx correspondant à chacune.

Comment calcule BNBMatric ?

BNBMatric récupère les données exportées par vos soins depuis ComptEco.

Il complète alors la déclaration en arrondissant à l'unité.

L'arrondi à l'unité pose parfois problème lors d'additions sur ces arrondis et il y a alors risque de fausser les opérations. Pour remédier à cela, BNBMatric se base sur 3 types de calculs:

- a) Il emploie la formule =ARRONDI(nbre;0) (ainsi 134,76 est arrondi à 135 et vaut réellement 135 et non pas un 135 affiché mais 134,76 calculé)
- b) Il tient compte au fur et à mesure du gain ou de la perte en arrondi des calculs précédents et compense la différence dès que possible.

Si on résume cela par un exemple où le montant serait toujours de 12,80 au aurait:

Montant	Modifié en	Arrondi à	Différence	Différence cumulée
12,80	12,80	13	+0,20	+0,20
12,80	12,60 (12,80-0,20)	13	+0,20	+0,40
12,80	12,40 (12,80-0,40)	12	-0,80	-0,40
12,80	13,20 (12,80+0,40)	13	+0,20	-0,20
51,20		51... soit un écart dans le total de 0,20 (et toujours de 0,20 au bout de 10 lignes)		

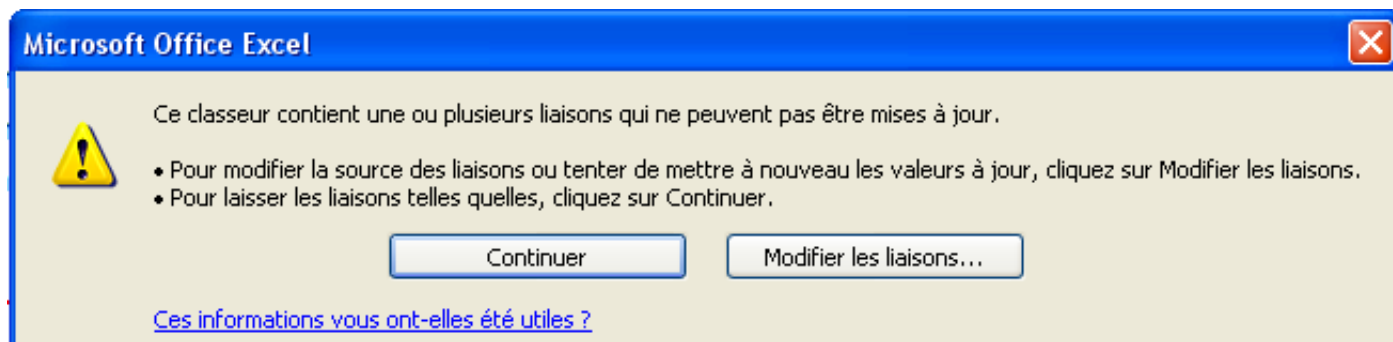
Si BNBMatric se contentait de la formule « arrondi » on aurait eu:

12,80	13
12,80	13
12,80	13
12,80	13
51,20	52 ... soit un écart dans le total de 0,80 (mais de 2,00 au bout de 10 lignes !)

- c) Si malgré tout un écart subsiste encore, BNBMatric adapte un des montants avec une différence de +/- 1 au maximum en utilisant le calcul itératif.

Messages d'erreurs

Le message ci-dessous indique **d'un des classeurs liés à BNBMatic n'a pu être trouvé**



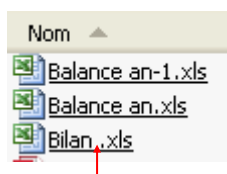
Modifier les liaisons			
Source	Type	Mettre à jour	État
Balance an.xls	Feuille de calcul	A	OK
Balance an-1.xls	Feuille de calcul	A	OK
Bilan.xls	Feuille de calcul	A	Erreur : source introuvable
Données BNB.xls	Feuille de calcul	A	OK

Cause: Le fichier manque ou a été renommé.

En cliquant sur « Modifier les liaisons » on constate ici que c'est le classeur Bilan.xls qui est introuvable.

Solutions:

1. Quitter Excel et vérifier si le classeur est bien dans le dossier BNBMatic.



2. S'il s'y trouve, vérifiez que son nom est correct. Dans notre exemple, on constate que l'erreur est due à l'espace créé par erreur derrière le mot « Bilan ». On a « Bilan .xls » au lieu de « Bilan.xls ». Il suffit donc de renommer correctement ce classeur et de redémarrer BNBMatic.

Dans copies d'écran et explications reprises sur cette page lisez « .xlsx » en place de « .xls » et « Données BNB V3 » en place de « Données.xlsx ».

#VALEUR! #N/A #REF!. apparaît dans une cellule.

Causes: Vous avez demandé à BNBMatic de remplir une déclaration dont l'exercice est antérieur à 2009
Si non, ...aïe... Votre serviteur a commis une erreur de programmation dans BNBMatic.

Solutions: BNBMatic ne peut remplir une déclaration antérieure à 2009.
Si ce n'est pas le cas, contacter le concepteur de BNBMatic.

J'ai modifié BNBMatic par inadvertance et il ne fonctionne plus correctement. Que faire ?

Réinstallez-le en cliquant sur le fichier BNBMatic.exe (Dans le dossier BNBMatic). Si vous ne trouvez pas BNBMatic.exe dans ce dossier, téléchargez-le [en cliquant ici](#) puis procédez à l'installation.

Autres questions et/ou problèmes

Consultez la [faq du site Web de BNBMatic](#). Une solution s'y trouve peut-être expliquée en ligne.

Contactez l'auteur de cette application

Cette version doit subir « l'épreuve des tests ».

Etant limité à ma propre comptabilité, je n'ai sans doute pas pu prévoir tous les cas de figure.

Si vous constatez des erreurs ou des dysfonctionnements, contactez-moi pour que j'y apporte les corrections nécessaires. (Voyez également la [FAQ](#) ou les [Conseils](#) sur le site de BNBMatric. Une réponse à votre problème s'y trouve peut-être.)

Dans ce cas, expliquez succinctement quel est le problème et **joignez au mail les fichiers suivants**:

- ♦ bilan2.csv
- ♦ balancen.csv
- ♦ balancen-1.csv

Précisez également quelles versions de Windows et d'Excel vous utilisez.

Ceci est indispensable pour que je puisse reproduire l'erreur sur mon P.C.



Formulaire de contact : [cliquez ici](#)

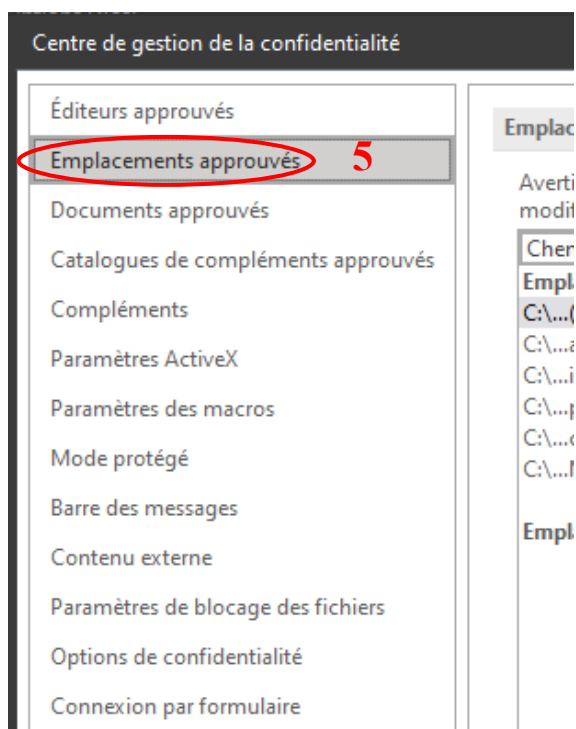
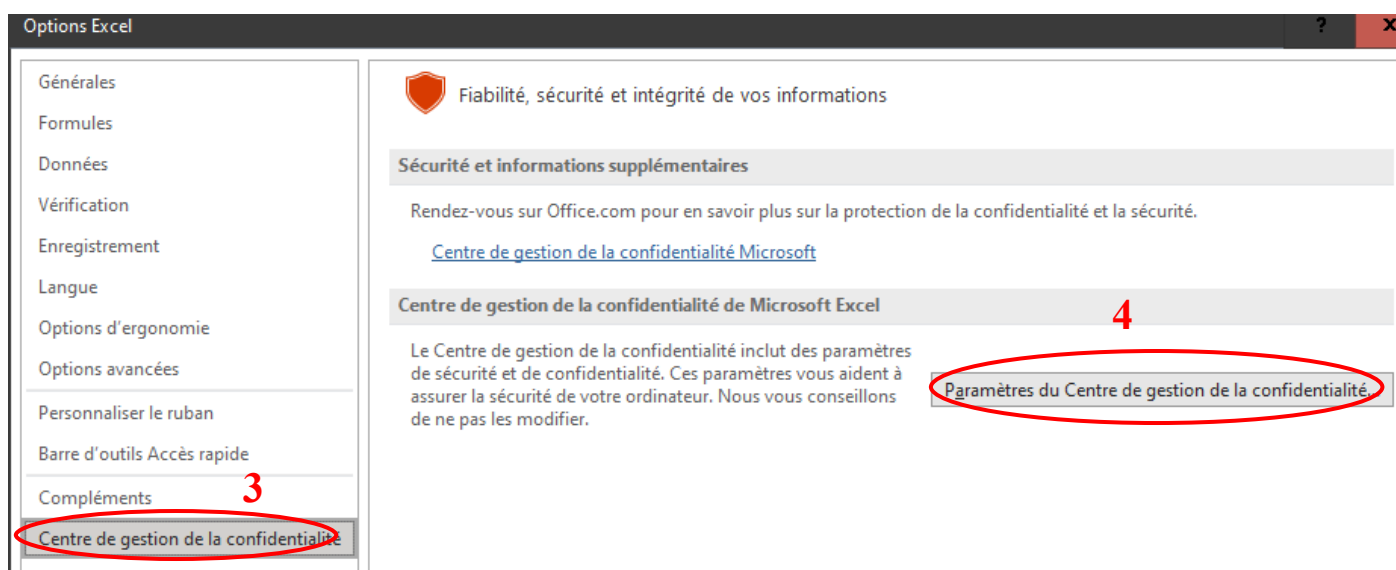
Pourquoi BNBMatric figure-t-il sur un site nommé « Excursions scolaires » ?

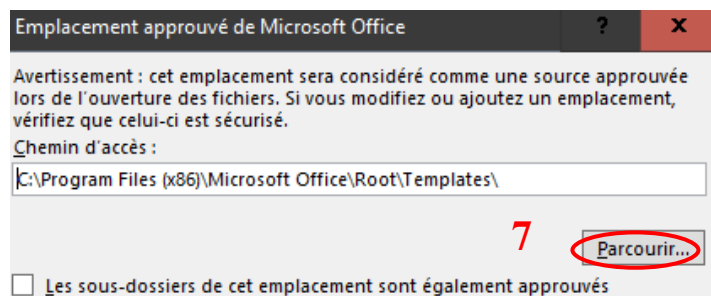
Tout simplement parce que Skynet cesse l'hébergement des sites Web en juin 2021 et que votre serviteur possède un domaine « Excursions-scolaires.com ». Cela évite les frais d'ouverture d'un nouveau nom de domaine.

Régler les macros dans Excel

Comment régler Excel pour éviter de devoir activer les macros à chaque lancement de BNBMatric ?

1. Cliquez sur Fichier 
2. Options 
3. Centre de gestion de la confidentialité.
4. Paramètres du centre de gestion de la confidentialité.
5. Emplacements approuvés.
6. Ajouter un nouvel emplacement.

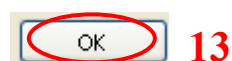
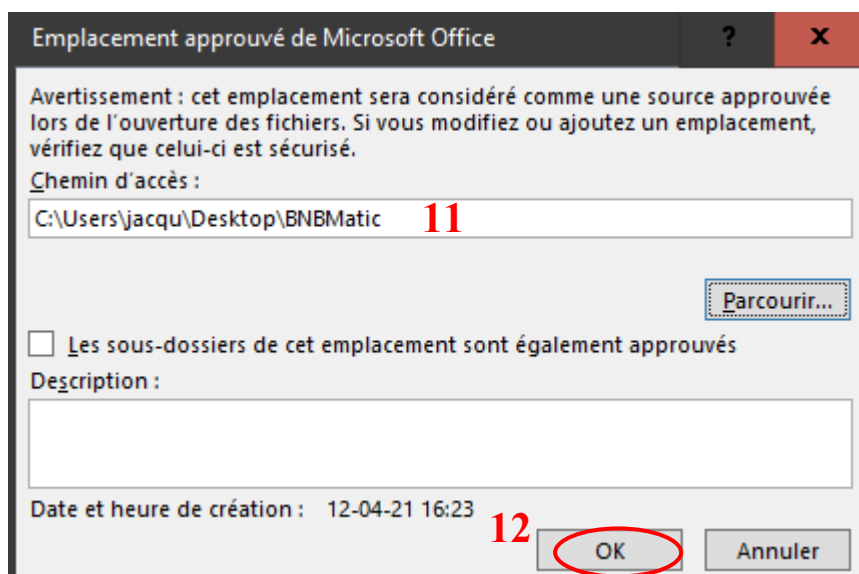
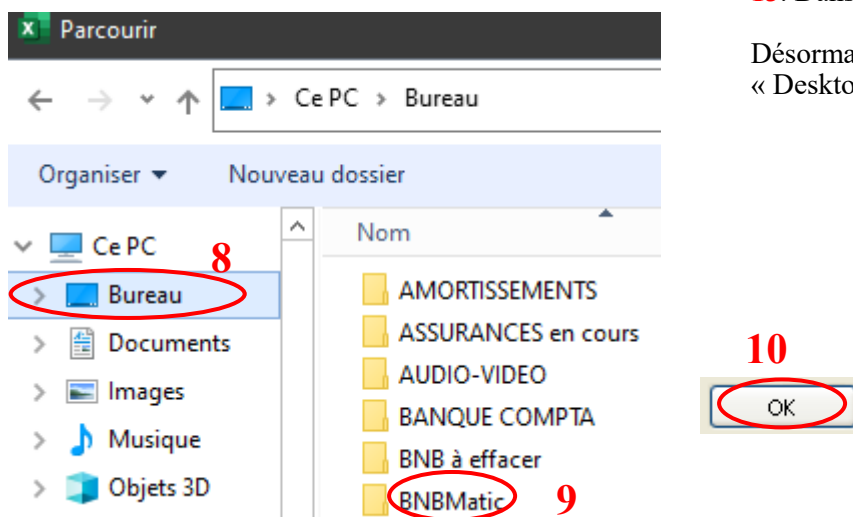




Comment régler Excel pour éviter de devoir activer les macros à chaque lancement de BNB Matic ?

7. Parcourir
8. Répertoire de BNB Matic (ici c'est sur le Bureau mais ce sera selon votre choix lors de l'installation)
9. Dossier BNB Matic.
10. Cliquer sur OK.
11. Vérifier si on est bien sur le Bureau (Desktop) en anglais).
12. OK
13. Dans l'écran suivant encore sur OK.

Désormais tout ce qui se trouve dans « Desktop\BNB Matic » sera approuvé par Excel.



Transmettre la déclaration à l'Administration.

Depuis le 1er janvier 2020, conformément au Code des sociétés et des associations (CSA), le dépôt des comptes annuels sur papier a été supprimé.

Le document généré par BNB Matic sert donc désormais de « brouillon » pour compléter votre déclaration en ligne. Le fichier transmis doit être au format xbrl. Ce format est généré en ligne par l'application SOFISTA.

Connectez-vous au site de la Banque Nationale : <https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans>

Deux liens doivent attirer votre attention.

Etablir - SOFISTA

Déposer - FILING

Etablir Sofista vous permet d'introduire les données fournies par BNB Matic. L'application fournira un fichier au format xbrl que vous récupérerez pour ensuite le transmettre à l'Administration en utilisant FILING.

Vous aurez besoin de votre carte d'identité pour vous connecter.

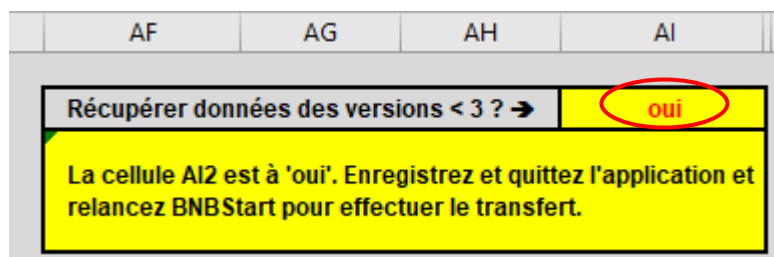
Mon expérience personnelle ne me permet pas (encore) de vous aider davantage.



Réinstaller BNB Matic

Pour réinstaller BNB Matic :

1. Ouvrez le fichier Données BNB V3 et indiquez le mot oui dans la cellule AI2. Quittez ensuite Excel.



2. Procédez à l'installation comme expliqué en haut de la [page 3](#).

3. Lancez ensuite BNBStart.

Si vous installez sur un nouveau PC.

4. Copiez votre répertoire BNB Matic sde votre ancien PC sur le bureau (par défaut) de votre nouveau PC via

une clé USB.

5. Vérifiez le point 1. ci-dessus.

6. Procédez à l'installation comme expliqué en haut de la [page 3](#).

7. Lancez ensuite BNBStart.