

Comptabilité

- ERRD 2025
- CCA & PCA
- FEC Amélioré
- Plan comptable maj des adresses Tiers
- Virement démat

ERRD 2025

Evolutions des classeurs CNSA pour l'ERRD 2025

Mise en œuvre des FGU pour EHPAD (forfait global unique) qui fusionne Dépendance et Soins

Dans la codification du FINESS nouvelle case à cocher pour indiquer Etab avec FGU

L'ERRD doit être rechargé après modifications des FINESS FGU pour que les colonnes apparaissent.

ETP

Ajoute 2 colonnes Expérimentation FGU (ETP & Salaires) pour les FINESS concernés
Cellules non saisissables, calculées automatiquement après saisie des cellules Dép et Soins

Tarifs EHPAD

Affiche toujours les 3 sections (Dépendance et Soins en italique) et ajoute les colonnes FGU

numéro de version des classeurs mis à jour

ERRD_annexe8_complet.xls	#ERRDHA-2025-01#	
ERRD_annexe9h-9j_TER.xls	#AERRDEFF-2025-01#	
ERRD_Annexe9e-9g_presentation_tarifaire.xls	#AERRDFIN-2025-01#	
ERRD_annexe9a-9d_activite_realisee.xls version identique	#AERRDACT-2024-01#	inchangé, numéro
ERRD_Annexe3_Bilan_comptable_PNL.xls version identique	#AERRBCN-2023-01#	inchangé, numéro

Le temps de traitement de la génération des classeurs a été optimisée sensiblement pour les CPOM avec de nombreux FINESS

Dans le classeur ERRD il y a un nouvel onglet **Recueil_consentement** à renseigner éventuellement

“ Cet onglet est hors champ réglementaire, son remplissage est donc facultatif. Il a pour seule vocation de permettre aux ESSMS de consentir librement à la

communication de données de leurs ERRD aux fédérations de leur choix.

Les classeurs Compte Administratif CNSA & teleca n'ont pas évolué pour cette année.

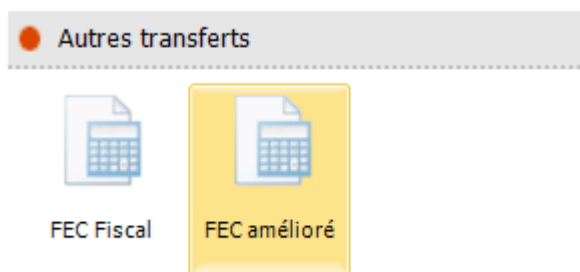
CCA & PCA

Traitement des imputations analytiques pour toutes les pièces comptables générées par les CCA & PCA

Le compte auxiliaire de la pièce initiale est systématiquement reporté en contrepartie sur les lignes générées par les CCA & PCA

FEC Amélioré

Une version améliorée du FEC est disponible qui inclue les options suivantes :



- ajouter sur chaque ligne du fichier le nom et l'intitulé du compte auxiliaire concerné par la pièce comptable ou la ligne si cette information est disponible.
- Ajouter les informations analytiques de la ligne dans une cellule unique tableau au format JSON (qui est exploitable avec power query de excel)

Génération du fichier des écritures comptables format fiscal AMÉLIORÉ.

Sélectionnez les options voulues pour la génération du fichier

<input type="checkbox"/> Renseigner la Colonne Etab/Section Attention certains contrôles n'acceptent pas cette 19ème colonne	<input type="button" value="Filtre Etab."/>
<input type="checkbox"/> Utiliser le Code de saisie pour la colonne Code journal	
<input type="checkbox"/> Forcer la date de validation si non renseignée	Exporter jusqu'au mois : <input type="text" value="Décembre"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Renseigner la colonne Date de lettrage La récupération de cette date augmente sensiblement les temps de traitements Si cette option est décochée la colonne sera renseignée avec la date de la pièce comptable	
Colonne Date de Comptabilisation <input checked="" type="radio"/> Date calendaire de saisie de la pièce <input type="radio"/> Date comptable de la pièce	Fichiers <input checked="" type="radio"/> Un fichier unique <input type="radio"/> Un fichier par mois <input type="radio"/> Un fichier par trimestre <input type="radio"/> Un fichier par semestre
<input type="button" value="Générer le fichier"/>	

Données complémentaires
L'ajout de ces colonnes n'est pas compatible avec les fichiers réglementaires.
 Ajouter sur chaque ligne le compte de tiers de la pièce comptable.
 Ajouter les imputations analytiques dans un format JSON

Attention cette exportation de fichier n'est pas compatible avec les demandes de FEC de l'administration fiscale

Plan comptable maj des adresses Tiers

Les virement SEPA vont évoluer et il est obligatoire que pour chaque tiers l'adresse soit renseignée dans le fichier émis.

Pour permettre de contrôler la validité des adresses et de renseigner ou corriger les éléments incorrects des adresses, une saisie en liste pour chaque groupe auxiliaire est proposée.

A noter que les modifications effectuées dans cet écran déclenchent les règles de mise à jour des plans de référence existants.

Les adresses qui sont gérées par le module adresses communes ne sont pas concernées par cet écran.

Dans l'écran des plans auxiliaires une case à cocher permet d'afficher la validité de l'adresse de chaque compte.



The screenshot shows a software interface with a header bar and a table. The header bar contains a dropdown menu for 'Groupe de compte' set to 'Fournisseurs d'exploitation (FE)', and three checkboxes: 'infos RIB & IBAN' (unchecked), 'ordre IBAN & RIB' (unchecked), and 'Adresses' (checked). Below the header is a table with columns labeled 'Compte', 'Libellé', and 'Adresse'.

La colonne Adresse peut indiquer **Oui** si l'adresse existante est correcte, **Non** si elle est vide, **Partielle** si elle est incomplète.

Les éléments minimum obligatoires d'une adresse correcte pour la norme SEPA doit contenir les champs suivants :

- Adresse 1
- Commune
- Code Postal

Général Divers Banques

Etat civil **Désignation**

Adresse

Commune

Code Postal **Bureau distributeur**

Code INSEE



Dans la barre de bouton du plan comptable auxiliaire un nouveau bouton est disponible en fonction des droits de l'utilisateur (Création des comptes).

Saisie des adresses des comptes

Options Saisie par colonne

Importer Coller

Compte	Intitulé	Correcte en base	Désignation	Etat civil	Adresse 1	Adresse 2	Adresse 3	Commune	Code postal
AT0004000000	AT 01	oui	AT 01		120 rue de la gare			Courbevoie	92400
AT0005000000	AT 02	partielle							92400
AT0020800000	AT 03	non							
AT0024000000	AT 04	partielle			3 rue des Fleurs				
AT0029000000	AT 05	non							
AT0030000000	AT 06	non							
AT0032000000	AT 07	non							
AT0033000000	AT 08	non							
AT0037000000	AT 09	non							
AT0038000000	AT 010	non							
AT0039000000	AT 011	non							
AT0049000000	AT 012	non							
AT0051000000	AT 012	non							
AT0052000000	AT 013	non							
AT0054000000	AT 014	non							
AT0058000000	AT 015	non							
AT0061000000	AT 016	non							
AT0068000000	AT 017	non							
AT0071000000	AT 018	non							
AT0073000000	AT 019	non							

L'écran de saisie en liste est affiché pour ce groupe auxiliaire avec les valeurs des champs adresse existantes pour chaque compte.

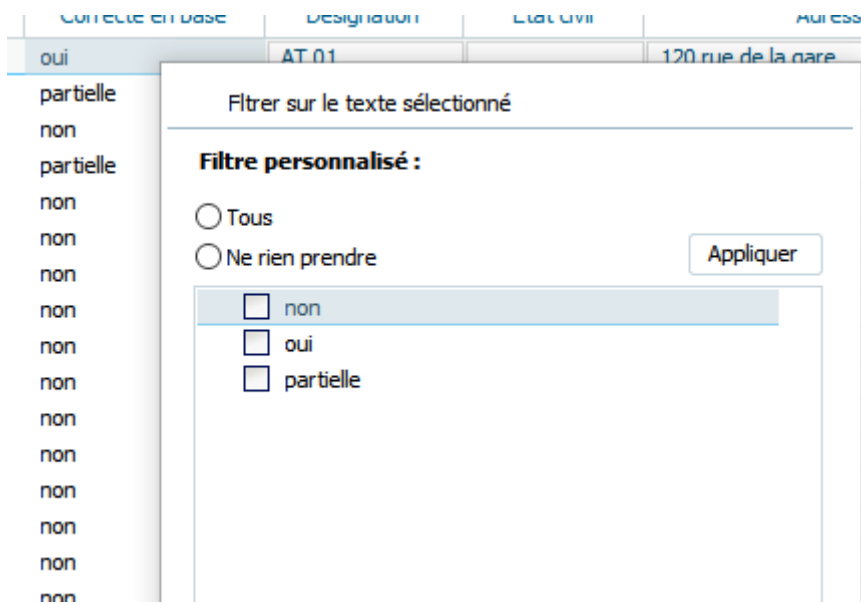
La colonne Correcte en base reprend les valeurs de validité pour chaque adresse Oui, Non, Partielle

si la colonne Désignation est vide elle est automatiquement mise à jour avec la valeur de la colonne Intitulé dès que l'utilisateur commence la saisie de cette colonne.

La case à cocher Saisie en colonne permet de passer immédiatement à la ligne suivante sur la même colonne en validant la cellule.

Il est ainsi plus facile de saisir les éléments absents des adresses partiellement conformes si le même champs est à renseigner.

Un clic droit sur une ligne/colonne affiche un écran de filtre des valeurs



Cela permet de n'afficher que les comptes avec une adresse incorrecte ou vide

La saisie des champs adresse pour les comptes concernés est plus facile

Le bouton '**Importer Coller**' permet de charger les lignes d'adresse à renseigner ou compléter

Il doit respecter une certaine structure qui est affichée dans l'entête de l'écran

Coller ici le contenu du fichier à importer

Noms des colonnes attendus : "compte";"designation";"etat civil";"adresse 1";"adresse 2";"adresse 3";"commune";"code postal";

une fois la liste collée cliquer sur le bouton Valider

Coller ici le contenu du fichier à importer

Noms des colonnes attendus : "compte";"designation";"etat civil";"adresse 1";"adresse 2";"adresse 3";"commune";"code postal";

```
Compte;Intitulé;Désignation;Etat civil;Adresse 1;Adresse 2;Adresse 3;Commune;Code postal
AT0004000000;AT 01;AT 01;;120 rue de la gare;;;Courbevoie;92400
AT0005000000;AT 02;;;;;;92400
AT0020800000;AT 03;;;;;;
AT0024000000;AT 04;;;3 rue des Fleurs;;;55200
AT0029000000;AT 05;;;4 bld de verdun;;;MONTMERLE SUR SAONE;01090
AT0030000000;AT 06;;;;;;
AT0032000000;AT 07;;;54 rue Proust;Immeuble A;;ROUSSENNAC;12220
AT0033000000;AT 08;;;;;;
AT0037000000;AT 09;;;48 Av des Champs;;;LA VILLEDIEU;17470
AT0038000000;AT 010;;;;;;
AT0039000000;AT 011;;;9 bis rue de Ternes;;;ANSE BERTRAND;97121
```

Valider

Coller

Annuler

Le programme effectue une comparaison des comptes auxiliaires existants avec la liste à importer et affiche le résultat

Visualisation des données importées

Importer tous les champs

Remplacer les champs vides



Valider



Annuler

Compte	Intitulé	Correcte en base	Désignation	Etat civil	Adresse 1	Adresse 2	Adresse 3	Commune	Code postal
AT0004000000	AT 01	oui	AT 01		120 rue de la gare			Courbevoie	92400
	AT 01	identique	AT 01		120 rue de la gare			Courbevoie	92400
AT0005000000	AT 02	partielle							92400
	AT 02	identique							92400
AT0020800000	AT 03	non							
AT0024000000	AT 04	partielle			3 rue des Fleurs				
	AT 04	import			3 rue des Fleurs				55200
AT0029000000	AT 05	non							
	AT 05	import			4 bld de verdun			MONTMERLE SUR SAONE	01090
AT0030000000	AT 06	non							
AT0032000000	AT 07	non							
	AT 07	import			54 rue Proust	Immeuble A		ROUSSENNAC	12220
AT0033000000	AT 08	non							

Les comptes à importer qui n'existe pas dans le plan comptable sont ignorés et ne sont pas créés

Pour les autres comptes présents dans la liste à importer l'écran affiche la comparaison des valeurs d'adresse

Les valeurs d'adresse correcte qui peuvent être importées sont signalées par la puce verte et le statut import

L'importation des valeurs d'adresse peut concerner tous les champs ou uniquement les champs vides de l'adresse dans la codification existante de chaque compte

Virement démat

- Correction sur l'ouverture de la liste des groupes auxiliaires lors de la création d'un virement sans profil.