

Prévisionnel / ERRD

- Choix et Périmètre de l'E.R.R.D -TCR
- Compte de Résultat Prévisionnel (CRPP-CRPA) / Capacité autofinancement (CAF) - TCR
- Tableau de Financement - TCR
- Fond De Roulement (FDR) - TCR
- Provisions et Subventions - TCR
- Emprunts - TCR
- ERRD - Annexe Effectif ERRD (EHPAD)
- Résultats - Suivi Résultats I - Suivi Résultat II - TCR
- Annexe Tarif EHPAD - TCR
- Annexe 3 Bilan comptable -TCR

Choix et Périmètre de l'ERRD -TCR

L'ERRD simplifié n'est plus actif depuis 2023. Vous avez la possibilité d'effectuer :

- **ERRD complet Établissement** : Vous réalisez un ERRD pour un numéro FINESS unique. Les informations collectées pourront être utilisées dans l'ERRD Complet Consolidé

- **ERRD complet Multi structure** : Vous réalisez un ERRD pour une association avec plusieurs numéros FINESS. Lorsque vous choisissez L'ERRD complet Multi-structure, vous réalisez l'ERRD de toutes les sections budgétaires au travers d'un document unique.

- **ERRD Complet Consolidé** : Vous réalisez un ERRD pour une association avec plusieurs numéros FINESS. Lorsque vous choisissez l'ERRD Complet Consolidé, vous consolidez, les informations collectées dans les ERRD complet Établissement. Il est possible de récupérer des informations renseignées dans l'ERRD complet Multi structure. Il vous faudra indiquer le FINESS souhaité.

Construire son Périmètre ERRD

Le périmètre correspond obligatoirement à votre périmètre EPRD. Lors de cette étape, il vous sera demandé d'effectuer la liaison avec l'arborescence EIG. Cette étape est importante car si vous renseignez une section, ce sont les informations existantes sur la section qui seront reprises.

ERRD Complet Établissement

Vous ne pouvez réaliser un ERRD établissement uniquement si vous êtes positionné sur l'établissement en question et lors du choix de la structure, il ne sera possible d'effectuer les liaisons qu'avec les sections de l'établissement.

ERRD Complet Multi structure

Sélection des structures

Pour les ERRD complet multi structure, il est possible de récupérer l'EPRD existant dans l'exercice comptable N-1, si vous avez réalisé votre EPRD sur les applicatifs EIG.

Etablissement	Section
<input checked="" type="checkbox"/> ET02	Maison de retraite

Dans le cas présent, le périmètre créé en EPRD de l'exercice 2022 sera automatiquement repris pour l'ERRD.

ET02 \ Maison de retraite

Exercice 2023 - Ouvert

Si l'EPRD n'a pas été réalisé sur EIG, il est possible de créer un nouveau périmètre en ajoutant les

Accueil

ERRD x

établissements. Le premier sera votre établissement principal.

Ajouter un Etab

Le bouton vous ouvre une la boîte de dialogue vous permettant de renseigner les données de la structure. Il est impératif de choisir les structures . Vous êtes dans un ERRD multi structure, vous avez donc la possibilité de choisir parmi toute l'association.

Sélection des structures	

Compte de Résultat Prévisionnel (CRPP-CRPA) / Capacité autofinancement (CAF) - TCR

Le Compte de Résultat Prévisionnel

Le Compte de résultat Prévisionnel s'initialise à partir de l'éclaire. Il vous sera demandé de renseigner :

- **Réel N-1** : cette colonne s'alimente par la colonne réel N-1 du Compta Administratif
- **Total budget** : est la somme des colonnes "Budget Initial" et "Virement de crédit" Ces colonnes s'alimentent par le Budget de l'exercice.
- **Le réalisé N** : cette colonne s'alimente par la colonne Réalisé du Compte Administratif.

Contrôle de la nomenclature

Cet onglet est présenté par Groupe Fonctionnel. La nomenclature se contrôle avec l'icône



Ce module compare la colonne "Chapitre" du CRP de EIG avec la colonne B de l'annexe ERRD. En effet, l'export vers excel est soumis à condition. Il est nécessaire d'avoir la correspondance entre les valeurs de ces colonnes.

Exemple d'anomalie :

Après vérification, EIG indique la racine 611 alors le classeur Excel attend la racine 6111. L'export ne pourra pas se faire.

Erreurs trouvées dans la nomenclature

SERVICES EXTERIEURS		SERVICES EXTERIEURS	
611	Sous-traitance prestations à caractère médicale	6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical
		6112	Sous-traitance: prestations à caractère médical social

Pour corriger, il faut indiquer dans la cellule de la ligne correspondante la racine attendu de la nomenclature (Double page blanche)

Cette méthode permet de modifier la colonne "Chapitre" tout en conservant les valeurs initialisées.

La Capacité d'AutoFinancement

CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOI

ACHATS

SERVICES EXTERIEURS

Sous-traitance prestations à caractère médicale

Compte à afficher en titre de ligne

Tableau de Financement - TCR

Le Tableau de Financement est un tableau récapitulatif des Besoins et les Ressources de l'Association .

Les valeurs à renseigner représentent des mouvements des comptes balanciers (et non des soldes) raison pour laquelle nous retrouvons dans la nomenclature (double page blanche) les lettres D ou C devant la racine de compte.

Exemple : Pour les emprunts nous pouvons contracter un emprunt ou le rembourser.

La nomenclature propose :

- C16 pour alimenter la ligne dans le titre 2 Augmentations dettes financières "Emprunt et dettes assimilées" de la Capacité d'autofinancement.
- D16 pour alimenter la ligne dans le titre 1 Remboursement des dettes financières "Emprunt et dettes assimilées" de l'insuffisance d'autofinancement.

Nomenclature TFP

- [-] CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
 - [-] TITRE 1 Augmentation capitaux propres
 - Fonds Associatifs
 - Subventions d'équipements reçues
 - [-] TITRE 2 Augmentations dettes financières
 - Emprunts et dettes assimilées (sauf 165)
 - Dépôts et cautionnements reçus
 - Comptes de liaison affectés à l'investissement
 - [-] TITRE 3 Autres ressources
 - Créances rattachées à des participations
 - Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)
 - Cessions d'immobilisations
- [-] INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT
 - [-] TITRE 1 Remboursement des dettes financières
 - Fonds Associatifs (réductions)
 - Emprunts et dettes assimilées (sauf 165)
 - Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers)
 - Dettes rattachées à des participations
 - Comptes de liaison affectés à l'investissement
 - [-] TITRE 2 Immobilisations
 - Immobilisations incorporelles
 - Immobilisations corporelles
 - dont Terrains
 - dont Agencements et aménagements de terrains
 - dont Constructions
 - dont Installation techniques, matériel et outillage
 - dont Autres immobilisations corporelles
 - Immobilisations en cours
 - Participations et créances rattachées à des participations
 - Autres immobilisations financières (sauf 2768)
 - [-] TITRE 3 Autres emplois
 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

Emprunts et dettes assimilées (sauf 165)

☐ Ligne détail à ne pas totaliser (type

Inclure
Ajo

C16

Exclure
Ajou

165

☒ A imprimer

Nomenclature TFP

- [-] CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
 - [-] TITRE 1 Augmentation capitaux propres
 - Fonds Associatifs
 - Subventions d'équipements reçues
 - [-] TITRE 2 Augmentations dettes financières
 - Emprunts et dettes assimilées (sauf 165)
 - Dépôts et cautionnements reçus
 - Comptes de liaison affectés à l'investissement
 - [-] TITRE 3 Autres ressources
 - Créances rattachées à des participations
 - Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)
 - Cessions d'immobilisations
- [-] INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT
 - [-] TITRE 1 Remboursement des dettes financières
 - Fonds Associatifs (réductions)
 - Emprunts et dettes assimilées (sauf 165)
 - Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers)
 - Dettes rattachées à des participations
 - Comptes de liaison affectés à l'investissement
 - [-] TITRE 2 Immobilisations
 - Immobilisations incorporelles
 - Immobilisations corporelles
 - dont Terrains
 - dont Agencements et aménagements de terrains
 - dont Constructions
 - dont Installation techniques, matériel et outillage
 - dont Autres immobilisations corporelles
 - Immobilisations en cours
 - Participations et créances rattachées à des participations
 - Autres immobilisations financières (sauf 2768)
 - [-] TITRE 3 Autres emplois
 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

Emprunts et dettes assimilées (sauf 165)

☐ Ligne détail à ne pas totaliser (type : dont)

Inclure
Ajouter
Supprimer

D16

Exclure
Ajouter
Supprimer

165

☒ A imprimer

Dans le tableau de financement, il vous sera demander de renseigner 3 colonnes

- **Réalisation N-1** : il existe 2 sources d'alimentation
 - A partir de la comptabilité (option par défaut)
 - A partir de l'ERRD N-1 : Il vous cocher la case "Prendre N-1 dans l'ERRD N-1"
- **Budget Exécutoire Exercice N** : est composé des 3 sous colonnes,
 - Budget Initial
 - Virement de crédits
 - Décisions modificatives

Il n'existe pas de budget sur les compte de bilan, il est donc nécessaire de compléter manuellement ces données.

- **Réalisé Exercice N** : Il est alimenté par les mouvement de la comptabilité de l'exercice.

Fond De Roulement (FDR) - TCR

Le FDR ERRD est le même classeur que celui réalisé en EPRD.

Merci de vous référer à la page

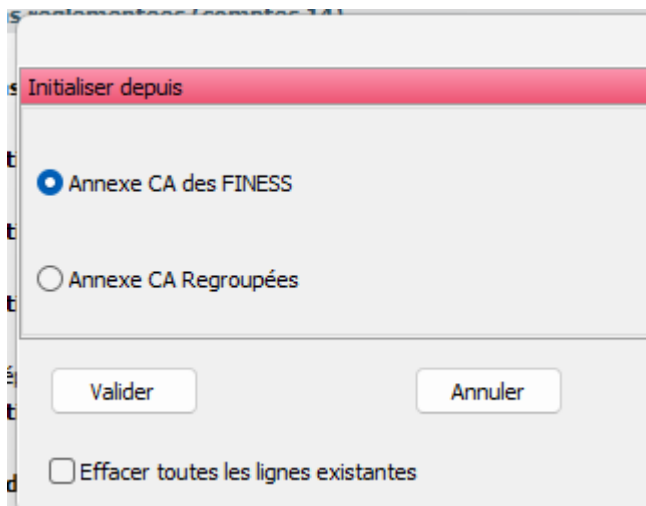
<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/fonds-de-roulement-fdr-Ro8>

Provisions et Subventions - TCR

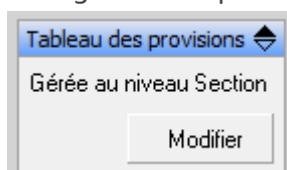
La feuille "Provisions" de l'ERRD est composée de 2 onglets. Pour les établissements multi structures, il est nécessaire de recenser les provision et subvention de l'ensemble des sections appartenant au périmètre de l'ERRD.

Le Tableau des provisions et des dépréciations

Ce tableau s'initialise à partir de l'éclair. On vous proposera de l'initialiser à partir des annexes CA.



Il s'agit de remplir l'annexe CA (initialisation possible depuis la comptabilité)



Pour les ERRD Établissement, cette annexe se renseigne par défaut au niveau sectionnel. Or si vous avez indiqué dans le périmètre le niveau établissement, le programme ne trouvera les valeurs. Pour corriger, il est possible de modifier le niveau de gestion en cliquant sur la phrase "Gérée au niveau Section"

Pour les Établissements Multistruktures, vous avez la possibilité de récupérer les valeurs de l'annexe CA regroupées mais il est possible de consolider les valeurs à partir de plusieurs annexes.

Le Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable

Aucune initialisation n'est possible. il est nécessaire de les répertorier manuellement.

Emprunts - TCR

La feuille "Emprunt" renseigne les emprunts des sections appartenant au périmètre de l'association.

Il existe plusieurs méthode de remplissage :

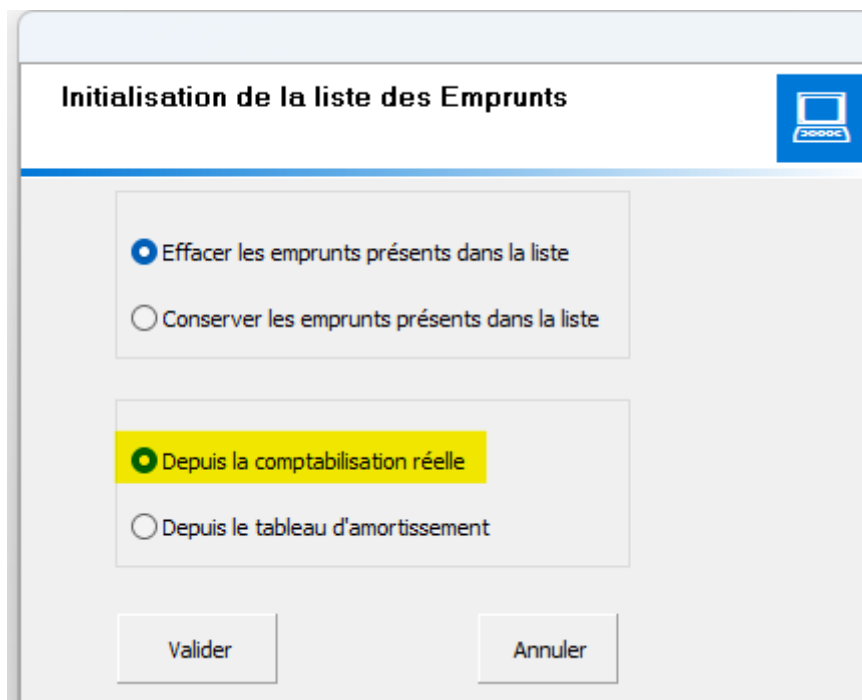
- Depuis les emprunts par FINESS

C'est la méthode préconisée. En effet, le programme ira chercher toutes les informations de l'exercice contenues dans le module "gestion des emprunts " que l'on retrouve en traitement périodique.

Vous choisissez le ou les numéros FINESS souhaité(s) et l'ensemble des colonnes se complète .

- Depuis les annexes CA

Cette méthode propose dans le cas où les emprunts ne sont pas paramétrés dans EIG, de récupérer les informations depuis la comptabilité.



The screenshot shows a software window titled "Initialisation de la liste des Emprunts". It contains two groups of radio buttons. The first group has "Effacer les emprunts présents dans la liste" (selected) and "Conserver les emprunts présents dans la liste". The second group has "Depuis la comptabilisation réelle" (selected and highlighted in yellow) and "Depuis le tableau d'amortissement". At the bottom are "Valider" and "Annuler" buttons. A small icon of a computer monitor is in the top right corner.

Attention : pour les ERRD Établissements voir la remarque dans la feuille

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/provisions>

Pour les ERRD multistrukture, vous pouvez sélectionner les sections concernées en cochant les numéros concernés. Vous pouvez aussi initialiser l'annexe en traitement regroupées.

- Depuis les annexes CA regroupées

Le nom à sélectionner est le nom du regroupement en traitements regroupés

ERRD - Annexe Effectif

ERRD (EHPAD)

La réglementation pour l'annexe 9h-9j modifie les règles et le cadre du classeur effectif EHPAD entre l'EPRD et l'ERRD. Cette modification étant tardive, elle n'est pas intégrée à notre solution pour la campagne ERRD 2022. Cependant EIG vous propose un mode opératoire pour vous accompagner à la réalisation de cette annexe.

GRH - Historique de Paye

- Sélection des salariés

Sélectionner l'ensemble du personnel de l'EHPAD en "Sélections avancées"

Sélection des fiches contrats pour la consultation de l'historique

Sélection 1 ▾ Filtres... Pas de filtre en cours Gérer... Consultation : Tous (s)

Regrouper par Ajouter ▾

Etablissement	Section	Matricule	Nom
<input checked="" type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001263	AEGAR
<input checked="" type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001223	AKO
<input checked="" type="checkbox"/> Etablissement ET03	Etablissement ET03 Section 30...	002027	ANGLARIOD
<input checked="" type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001177	AOGER
<input checked="" type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001180	APAOLLIRD
<input checked="" type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001243	ARCES
<input checked="" type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001165	ARLEGEAA
<input checked="" type="checkbox"/> Etablissement ET04	Etablissement ET04 Section 40...	003132	ARRO
<input checked="" type="checkbox"/> Etablissement ET03	Etablissement ET03 Section 30...	002069	ARVOS
<input checked="" type="checkbox"/> Etablissement ET01	Etablissement ET01 Section 10...	000132	AWUZAREK
<input checked="" type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001220	BACESI

A l'aide l'établissement sélectionner l'établissement voulu puis



- Périodes de paye

Sélectionner l'exercice 2022.

Consultation des historiques de paye :

Pas de filtre en cours.

Vous consultez l'ensemble des personnes autorisées.

1 Personnes / Contrats 2 Periode de paye 3 Rubriques

1 Personnes / Contrats

2 Periode de paye




Exercice 2023					Exercice 2022				
S1	T1	Jan	Fev	Mar	S1	T1	Jan	Fev	Mar
	T2	Avr	Mai	Jun		T2	Avr	Mai	Jun
S2	T3	Jui	Aou	Sep	S2	T3	Jui	Aou	Sep
	T4	Oct	Nov	Dec		T4	Oct	Nov	Dec
Exercice 2019					Exercice 2018				


- Choix des rubriques

Glisser vers la droite les 2 rubriques itératives BRUT et COT_EMP.

☐ Ajouter le détail mensuel des points calculés

Liste des rubriques/Formules sélectionnées

Alias	Désignation
 Rubrique itérative	
 COT_EMP	Total cotisations employeur
MONTANT	Montant
 BRUT	Brut
MONTANT	Montant



- Niveau de rendu

Sélectionner les niveaux de rendu comme suit :

4 Niveau de rendu

Niveau de rendu :


☐ Mode relevé individuel

Niveau de rendu <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> Etablissement <input checked="" type="checkbox"/> Section <input checked="" type="checkbox"/> Personne <input checked="" type="checkbox"/> Fiche contractuelle <input type="checkbox"/> Poste	Totalisations <input type="checkbox"/> Totalisation par colonne <input type="checkbox"/> Totalisation période retenue <input type="checkbox"/> Totalisation par trimestre <input type="checkbox"/> Totalisation par semestre <input checked="" type="checkbox"/> Totalisation annuelle	Saut de page <input type="checkbox"/> Etablissement <input type="checkbox"/> Section <input type="checkbox"/> Personne <input type="checkbox"/> Fiche contractuelle	Présentation <input checked="" type="checkbox"/> Signer les rubriques <input type="checkbox"/> Présenter les rubriques dont la somme est nulle <input checked="" type="checkbox"/> Griser une ligne sur deux. <input checked="" type="checkbox"/> Présenter les valeurs minorées des absences <input checked="" type="checkbox"/> Ajouter les ajustements de taxe sur les salaires <input checked="" type="checkbox"/> Présenter le pourcentage de ventilation
--	--	--	---

Organisation

<input type="radio"/> Etablissement / Section de la personne <input type="radio"/> Etablissement / Section de la fiche contractuelle <input type="radio"/> Etablissement / Section de déclaration <input type="radio"/> Etablissement / Section de comptabilisation des tiers	<input type="radio"/> Etablissement / Section TDS <input checked="" type="radio"/> Etablissement / Section comptable <input type="radio"/> Etablissement / Section budgétaire
--	---

Sélectionner le niveau de rendu "**fiche contractuelle**" permet d'exporter les informations du contrat du salarié et ainsi de récupérer l'emploi ce qui facilitera le reclassement. Il est impératif d'organiser le niveau de rendu en "**Établissement / section comptable**" pour les valeurs soient reclasser par section de comptabilisation. "**Présenter le pourcentage de ventilation**" permet d'afficher le pourcentage et cela permettra aussi de regrouper les rémunérations par salarié.

Vous pouvez générer l'historique avec 

Export vers excel

Procéder à la vérification de l'export et exporter le sur excel en sélectionnant les informations nécessaires à l'élaboration de l'annexe. Sélectionner les zones supplémentaires que vous souhaitez nous préconisons :

- Personne/ Identification / Nom
- Contrat / Horaires / ETP
- Contrat / Éléments de salaire / Emploi


Vous pouvez bien évidemment ajouter des zones.

Récupérer votre fichier et travailler le à l'aide des filtres et des options excel.

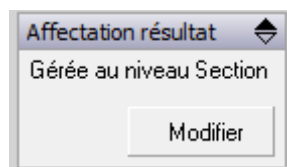
Résultats - Suivi Résultats I - Suivi Résultat II - TCR

Résultats

La détermination du résultat cumule les résultats par établissements. Pour les EHPAD, il est nécessaire se distinguer par sections tarifaires.

ERRD	ERRD Synthétique	CRPP	CAF	Synthèses	 CRP Annexes	T.F.	FDR	Provisions	Emprunts	Résultats	Suivi Résultats I	Suivi Résultats II
Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD												
(pour les EHPAD, une colonne par section tarifaire; Soins & Dépendance sont cumulées dans le classeur CNSA)												
			590000265		EHPAD 590000147							
	N° Compte	Intitulé Compte	MAS	Soins	Dépendance	Heberg.	Total					
Excédent de l'exercice...	1205	Excédent										
Déficit de l'exercice de...	1295	Déficit										
Diminution de l'excéde...	-											
Augmentation du résul...	-											
Reprise des résultats ...	11502	Report à nouve...										
	11503	Report à nouve...										
(sans signe "-")	115902	Report à nouve...										
A. RESULTAT A AFFE...		Résultat admini...										
Affectation du résulta...	11501	Report à nouve...										
Affectations en report...	11502	Report à nouve...										
	11503	Report à nouve...										
(sans signe "-")	11590	Report à nouve...										
(sans signe "-")	1195	Report à nouve...										
	115921	Amortissements...										
	115922	Dépenses pour ...										
	115923	Autres droits ac...										
	115928	Autres dépense...										
Affectation en réserves	106852	Excédents et ré...										
	106855	Excédents affe...										
	106856	Réserves de co...										
	106857	Affectation en r...										
(montant précédé du ...	106857	Reprise sur les ...										
B - TOTAL DES AFFE...												

L'initialisation récupère les valeurs renseignées dans l'annexe compte administratifs .



Attention, pour les établissements mono-section, l'annexe est par défaut initialisée au niveau sectionnel. Il convient de modifier le niveau de l'annexe (confère <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/provisions>) si votre périmètre indique l'établissement.

Suivi Résultats I et II.

Les suivi de Résultat I et II sont en réalité les mêmes tableaux et il n'est nécessaire d'en compléter qu'un seul.

Le choix entre les 2 tableaux s'effectue en fonction de la signature du CPOM ou non. En effet, si votre Association a conclu un CPOM, alors vous devrez renseigner le "Tableau de suivi de résultat II" sinon vous renseignerez le "Tableau de suivi I"

Cette feuille récapitule l'ensemble des affectations par établissements (numéro FINESS).

Accueil

ERRD x

ERRD

ERRD Synthétique

CRPP

CAF

Synthèses

CRP Annexes

T.F.

FDR

Provisions

Emprunts

Résultats

Suivi Resultats I

Suivi Resultats II

Activité ESMS

Ac

I- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD :

établissements et services privés avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement

N° de compte	Compte	590000265			590000147		
		Solde 31/12 N	Mouvements exe. N	Solde 31/12 N+1	Solde 31/12 N	Mouvements exe. N	Solde 31/12 N+1
11501	Report à nouveau excédentaire...						
11502 (1)	Report à nouveau effectué en ...						
11503 (1)	Report à nouveau affecté au fi...						
11590	Report à nouveau des activités ...						
11591 / 1195	Report à nouveau constitué de ...						
115921	Amortissements comptables exc...						
115922	Dépenses pour congés payés						
115923	Autres droits acquis par les sala...						
115928	Autres dépenses non opposabl...						
106852	Excédents et réserves affectés...						
106855	Excédents affectés à la couvert...						
106856	Réserves de compensation des...						
106857	Affectation en réserves de co...						

L'initialisation des valeurs renseignera les colonnes :

- Solde 31/12/N : le programme vient rechercher le solde au niveau de la balance en fonction du périmètre.
- Mouvements exercice N : Le programme recense et additionne les mouvements sur les comptes.

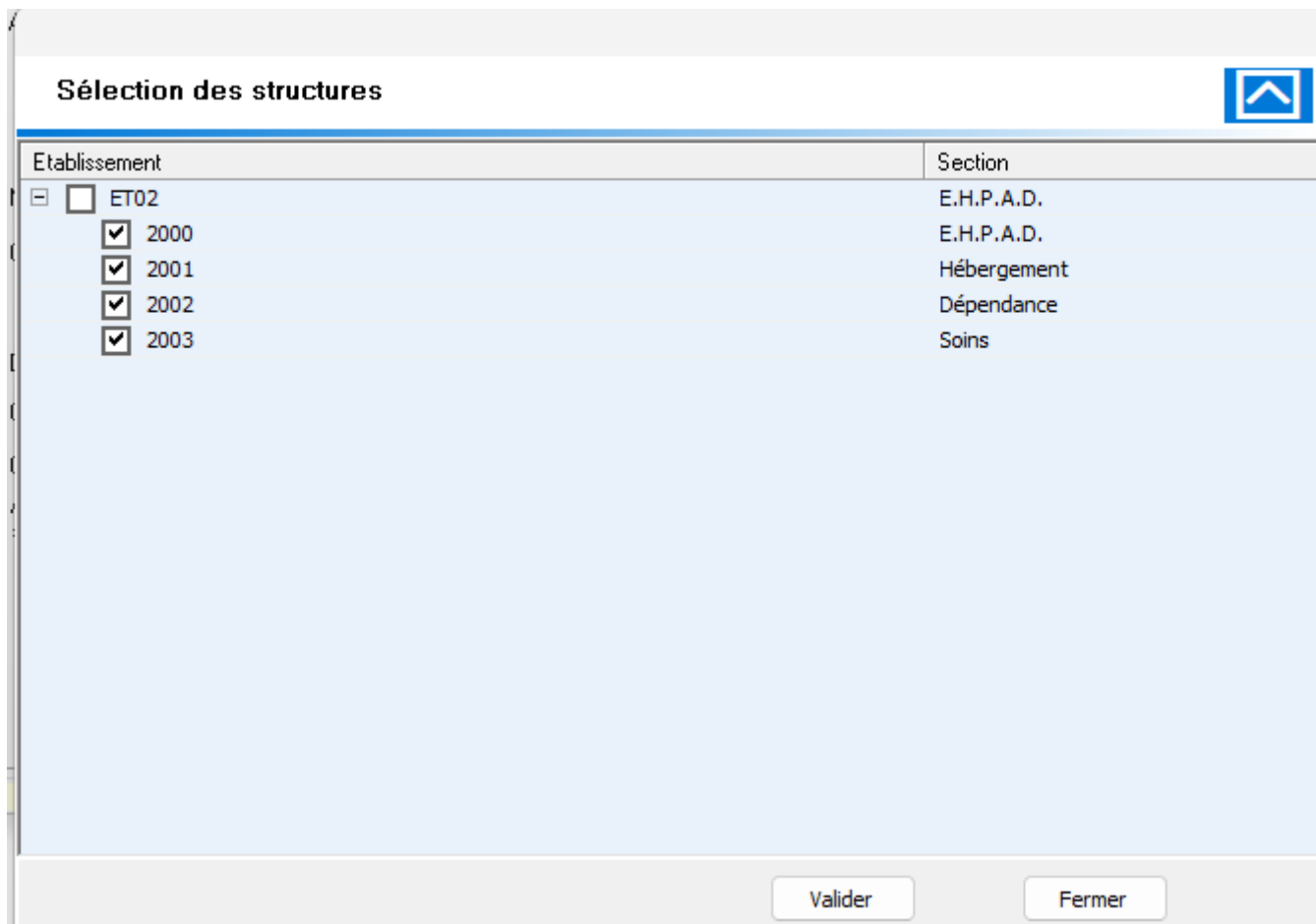
Les valeurs renseignées restent modifiables manuellement. La colonne "Solde N+1" sera calculée

automatiquement.

Annexe Tarif EHPAD - TCR

L'annexe tarifaire pour les EHPAD est la répartition du CRP par section tarifaire (Hébergement - Soins - Dépendance).

Pour cela, il est nécessaire que le périmètre soit défini en section .



The screenshot shows a software window titled "Sélection des structures". It contains a table with two columns: "Etablissement" and "Section".

Etablissement	Section
<input type="checkbox"/> ET02	E.H.P.A.D.
<input checked="" type="checkbox"/> 2000	E.H.P.A.D.
<input checked="" type="checkbox"/> 2001	Hébergement
<input checked="" type="checkbox"/> 2002	Dépendance
<input checked="" type="checkbox"/> 2003	Soins

At the bottom of the window, there are two buttons: "Valider" and "Fermer".

Il est indispensable de codifier l'annexe du Compte Administratif EHPAD pour identifier les sections tarifaires.

Options pour la gestion des annexes EHPAD

☒ Toujours initialiser la ligne Charges du Personnel depuis le tableau du personnel

Niveau de gestion

☐ Gestion à partir des données de l'établissement

☒ Gestion à partir des données des sections

Hébergement

Acc. Jour HP x

Héb. Temp. HP x

Dépendance

Acc. Jour Dép x

Taux de la quote part Réalisé
Dépendance pour la section Soins

Héb. Temp. Dép x

Soins

Acc. Jour Soins x

Héb. Temp. Soins x

Accueil de Jour x

Autre Soins 1 x

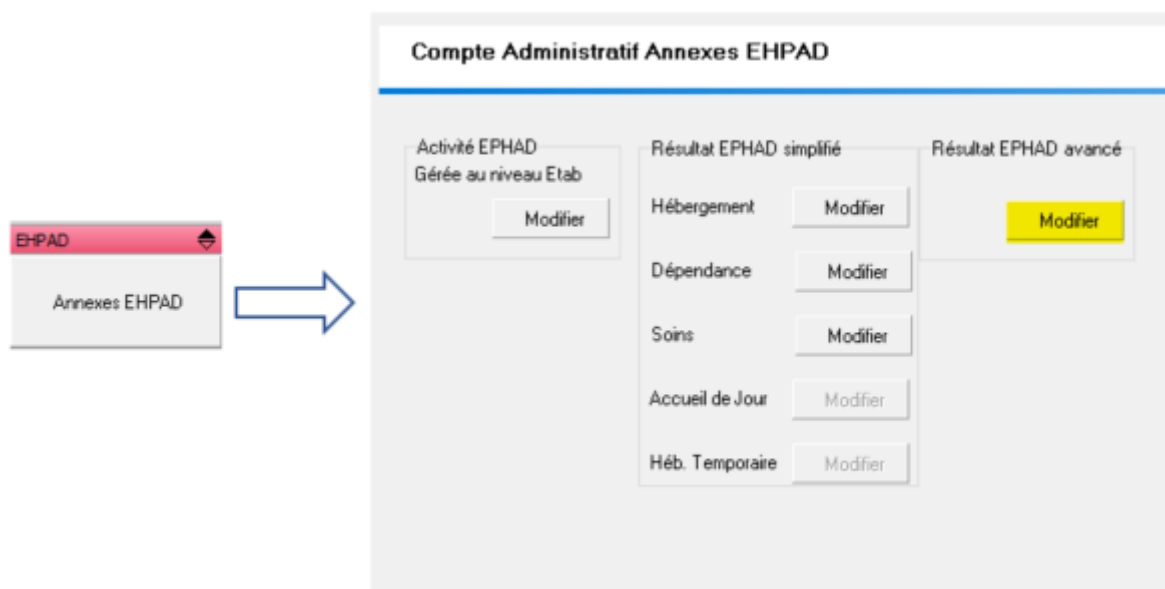
Héb. Temporaire x

Autre Soins 2 x



Ce paramétrage sera automatiquement proposés si vous n'avez jamais paramétré cette option.

Sinon vous retrouverez ce paramétrage en annexe EHPAD, résultat avancé.



L'initialisation de ce classeur s'effectue par l'éclair . La nomenclature présente la particularité d'autorisation de section tarifaire. Il n'est donc pas possible de changer un compte d'hébergement en compte de soins.

Exemple: le compte 606261 Couches, alèses est obligatoirement un compte de dépendance.

CHARGES

Présentation des Charges

ACHATS ET VARIATION DES S

Achats stockés, autres approvi

Produits pharmaceutiques et pr

Produits d'entretien

Fournitures hôtelières sauf 602

Couches, alèses et produits ab:

Variation des stocks sauf 6032

Variation stocks produits pharm

Fournitures consommables (sau

Variation des stocks des fourn

Variation des stocks couches, .

Achats non stockés matières et

Produits d'entretien

Fournitures hôtelières sauf 606

Couches, alèses et produits ab:

Fournitures médicales

Rabais, remises, ristournes acc

Variation des stocks, en cours,

Services extérieurs sauf 6111,

Sous-traitance : prestations à c

Ergothérapie

Location matériel médical

Entretien et réparation matériel

Maintenance du matériel médic

Primes d'assurance maladie - A

Autres services ext. sauf 621, 6

Personnel extérieur à l'établisse

Personnel intérimaire médical

Intervenants médicaux

Transports d'usagers

(Autres services extérieurs) Div

Blanchisserie à l'extérieur

Nettoyage à l'extérieur

Couches, alèses et produits absorbants

Compte à afficher en titre de ligne
(si différent du 1er compte de la liste)

☐ Ligne détail à ne pas totaliser (type : dont)

Inclure

Ajouter

Supprimer

606261

Exclure

Ajouter

Supprimer

☒ A imprimer

OK

Annuler

Sections concernées

☐ Hébergement

☒ Dépendance

☐ Soins

Il est impossible de changer la nature de la dépendance car le classeur excel ne l'autorisera pas.

Annexe 3 Bilan comptable - TCR

Le décret rend obligatoire l'élaboration d'un bilan comptable, par établissement et service, à compter de l'exercice comptable 2023. Il devra donc être annexé à l'ERRD 2023, à transmettre le 30/04/2024 au plus tard. Il s'agit de l'annexe 3.

Cette annexe est composée d'autant de "Bilan" qu'il y a de numéro FINESS à l'ERRD et des comptes de liaisons.

Onglet Bilan

Afin de réaliser l'export de cette annexe, ***il est impératif*** de respecter l'architecture du document, c'est pourquoi EIG vous propose une nouvelle nomenclature en BILAN s'intitulant "Nomenclature Bilan ERRD"

Accueil	
Nomenclatures Bilan x	
Exercice	Libellé
	Nomenclature de référence
	Nomenclature décret n° 2003-1010 Modifiée 2007
	Bilan ANC 2019 Référence
	Nomenclature Bilan ERRD

Comme toutes les nomenclatures EIG, cette nomenclature n'est ni modifiable, ni supprimable. Il convient de la dupliquer si vous souhaitez apporter des modifications.

En "États de fin d'année", après avoir cloné la comptabilité, vous trouverez un nouvel onglet

Accueil Compta clonée

Etats de fin d'année à partir d'une comptabilité clonée

Compta clonée

Bilan

Compte Résultat

S.I.G.

Bilan Financier

Bilan EPRD

FDR EPRD

Annexe Immobilisations

Annexe Amortissements

Annexe Provisions

Annexe Créance & Dettes

Annexes Libres

Gestion des Editions

Clôture des Etats

Les options et les mécanismes sont rigoureusement les mêmes que pour la réalisation du bilan.

Afin d'alimenter l'ERRD, il convient de valider un "Bilan ERRD"

Pour accéder au bilan, il faut vous positionner sur la page de garde et cliquer sur

Etablissements et Services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresse	FINESS/Code	Catégorie	Date autorisation	Capacité autor
		590000265	EHPAD		

Ajouter un Etab

Modifier

Supprimer

Ajouter Etab sans FINESS

Bilans comptables

Apparaît alors

Accueil ERRD x

ERRD ERRD Synthétique CRPP CAF Synthèses CRP Annexes T.F. FDR Provisions Emprunts Résultats Suivi Résultats I Suivi Résultats II Tarifs EHPAD Activité EHPAD Effectifs EHPAD Charges de l'employeur **Bilans**

Bilans comptables modèle Annexe 3 EPRD
Sélectionnez un bilan par FINESS

FINANCE	590000001	590000002	590000001	Comptes Liaison	590000002	Compte de liaison	Bilan ASSOCIATION CAU			
							Brut	Amortissement	Net 2023	Net 2022
ACTIF										
							708 970,63	-415 065,24	293 905,39	268 606,87
							33 114,81	-20 609,81	12 505,00	12 505,00
							33 114,81	-20 609,81	12 505,00	12 505,00
							632 831,08	-394 455,43	238 375,65	213 077,13
							10 000,00		10 000,00	10 000,00
							114 529,63	-78 658,10	35 871,53	35 871,53
							99 663,37	-43 441,20	56 222,17	56 222,17
							408 638,08	-272 356,13	136 281,95	110 983,43
							43 024,74		43 024,74	43 024,74
							30 000,00		30 000,00	30 000,00
							13 024,74		13 024,74	13 024,74
							389 062,68		389 062,68	
							389 062,68		389 062,68	
							389 062,68		389 062,68	
							3 830 336,66	-2 826,00	3 827 510,66	968 156,41

Les bilans sont classés par numéro FINESS

ATTENTION pour les établissements mono section , il convient de faire un bilan ERRD en traitement regroupé avec un seul établissement.

La caisse vous propose soit de récupérer le bilan de l'établissement concerné soit un bilan regroupé.