

# 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 Muti 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 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

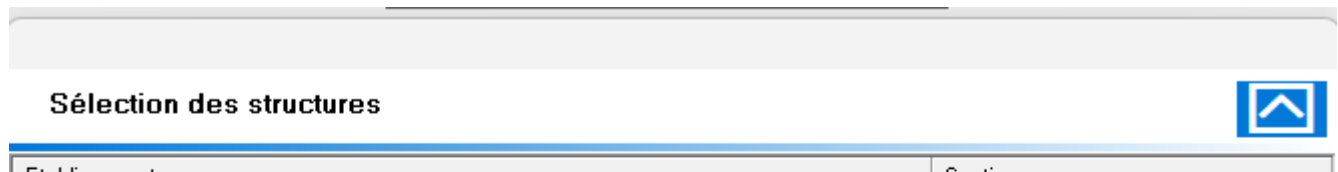
Accueil

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.



# 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'éclairé. 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
	<small>Sous-traitance prestations à caractère médicale</small>	6112	<small>Sous-traitance: prestations à caractère médical social</small>

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.



The screenshot shows a software interface with a list of account categories on the left and a search field on the right. The list includes:

- CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOI
- ACHATS
- SERVICES EXTERIEURS

The search field contains the text: **Sous-traitance prestations à caractère médicale**

Below the search field, the text **Compte à afficher en titre de ligne** is visible.

# 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  Ajou

C16

Exclure  Ajou

165

A imprimer

OK  Annuler

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

OK  Annuler

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

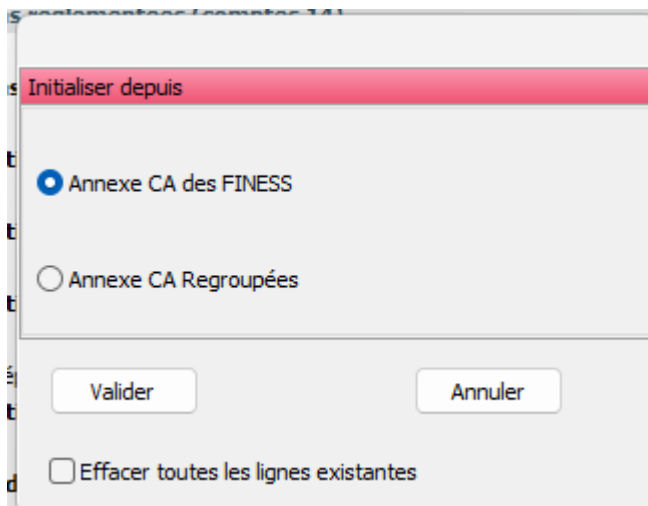
<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/fonds-de-roulement-fdr-Ro8>

# 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.



Initialiser depuis

Annexe CA des FINESS

Annexe CA Regroupées

Valider Annuler

Effacer toutes les lignes existantes

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

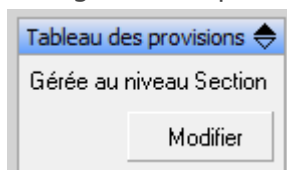


Tableau des provisions

Gérée au niveau Section

Modifier

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 :

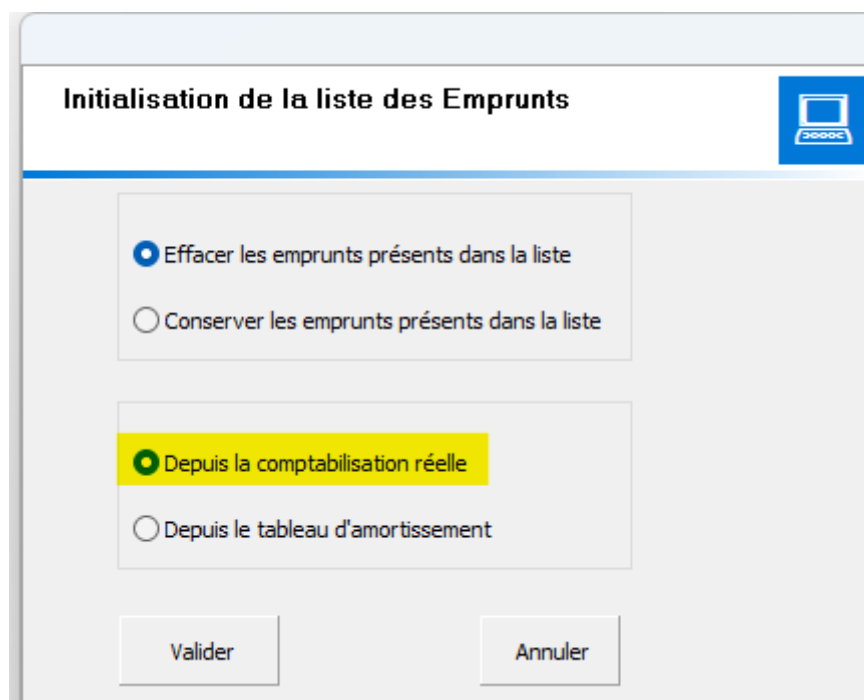
- Depuis les emprunts par FINESS

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.



**Initialisation de la liste des Emprunts**

Effacer les emprunts présents dans la liste

Conserver les emprunts présents dans la liste

Depuis la comptabilisation réelle

Depuis le tableau d'amortissement

Valider Annuler

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

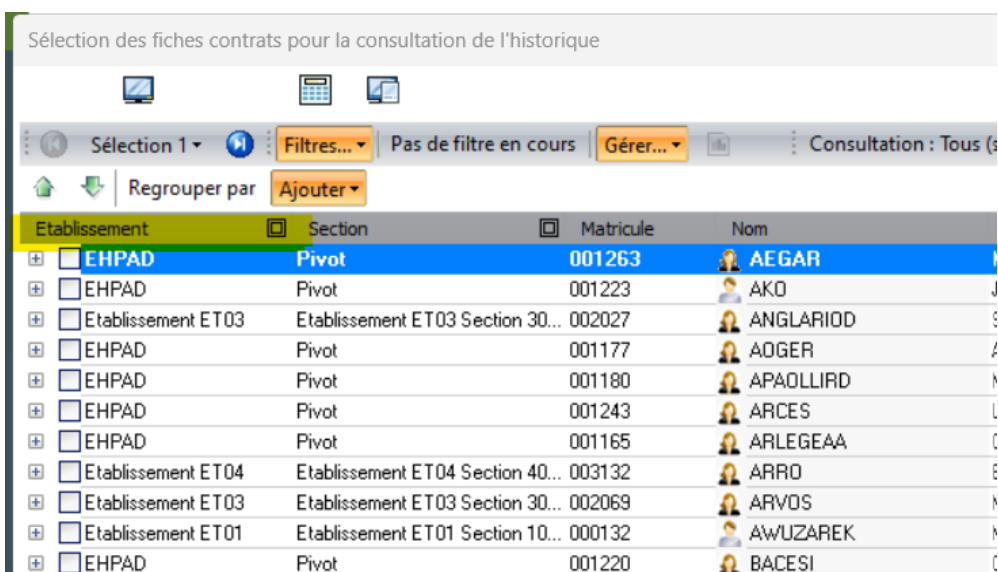
## ERRD (EHPAD)

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 type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001223	AKO
<input type="checkbox"/> Etablissement ET03	Etablissement ET03 Section 30...	002027	ANGLARIOD
<input type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001177	AOGER
<input type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001180	APAOLLIRD
<input type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001243	ARCES
<input type="checkbox"/> EHPAD	Pivot	001165	ARLEGEAA
<input type="checkbox"/> Etablissement ET04	Etablissement ET04 Section 40...	003132	ARRO
<input type="checkbox"/> Etablissement ET03	Etablissement ET03 Section 30...	002069	ARVOS
<input type="checkbox"/> Etablissement ET01	Etablissement ET01 Section 10...	000132	AWUZAREK
<input 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 Periodes de paye 3 Rubriques

1 Personnes / Contrats

2 Periodes 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
<input type="checkbox"/> Rubrique itérative	
<input type="checkbox"/> COT_EMP	Total cotisations employeur
<input type="checkbox"/> MONTANT	Montant
<input type="checkbox"/> BRUT	Brut
<input checked="" type="checkbox"/> MONTANT	Montant

- Niveau de rendu

Sélectionner les niveaux de rendu comme suit :

**4 Niveau de rendu**

Niveau de rendu :


Mode relevé individuel

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

**Organisation**

Etablissement / Section de la personne       Etablissement / Section TDS  
 Etablissement / Section de la fiche contractuelle       Etablissement / Section comptable  
 Etablissement / Section de déclaration       Etablissement / Section budgétaire  
 Etablissement / Section de comptabilisation des tiers

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.

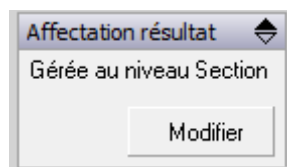
# Résultats - Suivi Résultats I - Suivi Résultat II - TCR

## 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							
<b>Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD</b>							
(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...					
<b>A. RESULTAT A AFFE...</b>		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>B - TOTAL DES AFFE...</b>							

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).

The screenshot shows a software interface with a menu bar and a table. The menu bar includes: Accueil, ERRD (selected), ERRD Synthétique, CRPP, CAF, Synthèses, CRP Annexes, T.F., FDR, Provisions, Emprunts, Résultats, Suivi Resultats I, Suivi Resultats II, Activité ESMS, and Ac. The table title is "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". A note below the title says "(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement". The table has columns for "N° de compte", "Compte", and two groups of columns for "590000265" and "590000147". Each group contains "Solde 31/12 N", "Mouvements exe. N", and "Solde 31/12 N+1". The rows list various account numbers and descriptions, such as "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...", and "106857 Affectation en réserves de co...".

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.

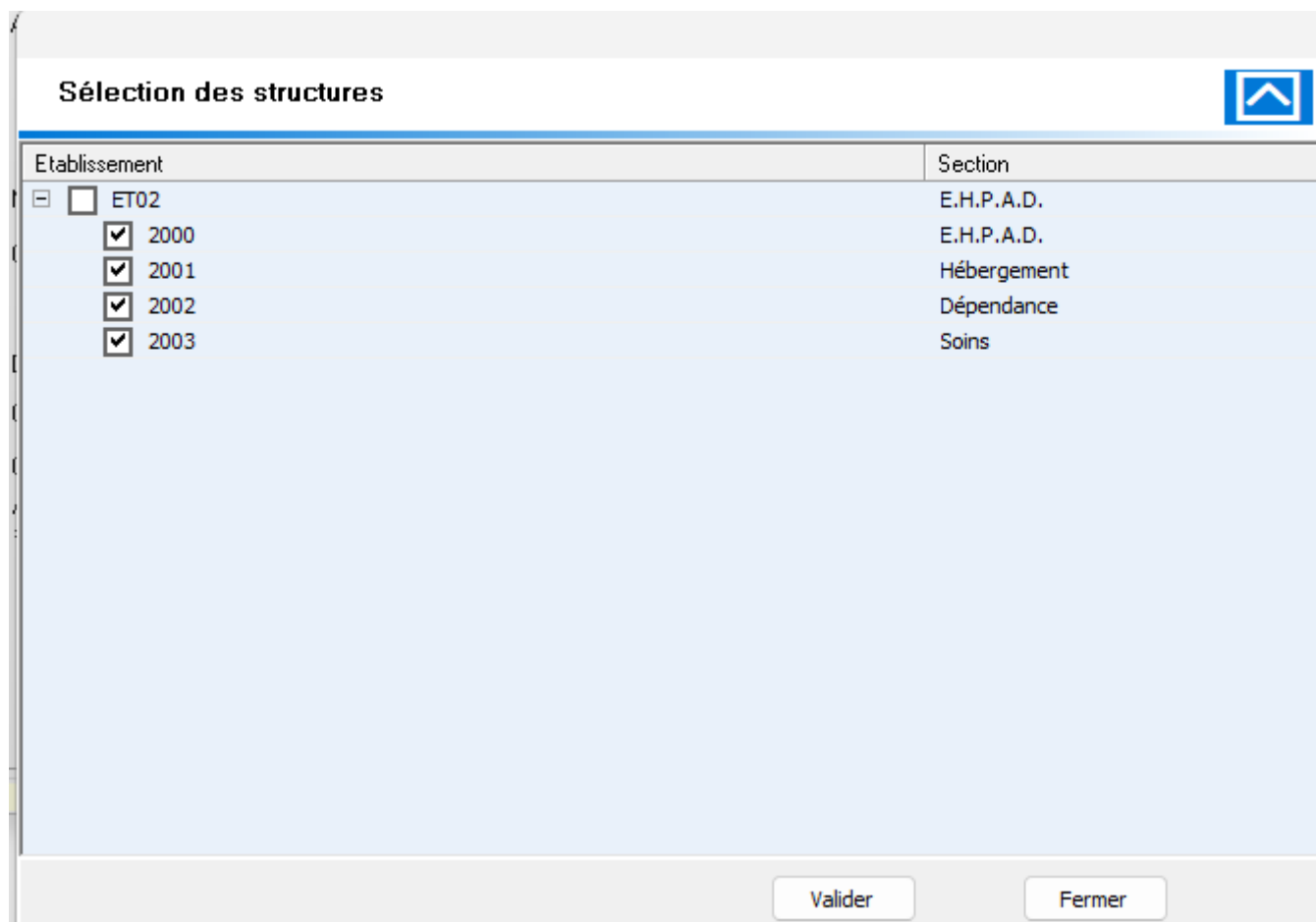
Les valeurs renseignées restent modifiables manuellement. La colonne "Solde N+1" sera calculée

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 window titled "Sélection des structures" with a table containing the following data:

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	<input type="text" value="Hébergement"/>	Acc. Jour HP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
		Héb. Temp. HP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Dépendance	<input type="text" value="Dépendance"/>	Acc. Jour Dép	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Taux de la quote part Réalisé Dépendance pour la section Soins	<input type="text" value="0"/>	Héb. Temp. Dép	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Soins	<input type="text" value="Soins"/>	Acc. Jour Soins	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
		Héb. Temp. Soins	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Accueil de Jour	<input type="text"/>	Autre Soins 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Autre Soins 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Héb. Temporaire	<input type="text"/>			
	<input type="checkbox"/>			



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

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



### Compte Administratif Annexes EHPAD

Activité EPHAD Gérée au niveau Etab <input type="button" value="Modifier"/>	Résultat EPHAD simplifié Hébergement <input type="button" value="Modifier"/> Dépendance <input type="button" value="Modifier"/> Soins <input type="button" value="Modifier"/> Accueil de Jour <input type="button" value="Modifier"/> Héb. Temporaire <input type="button" value="Modifier"/>	Résultat EPHAD avancé <input type="button" value="Modifier"/>
---	--	--

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, €
- 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**

606261

**Exclure**

A imprimer

Sections concernées

Hébergement

Dépendance

Soins





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

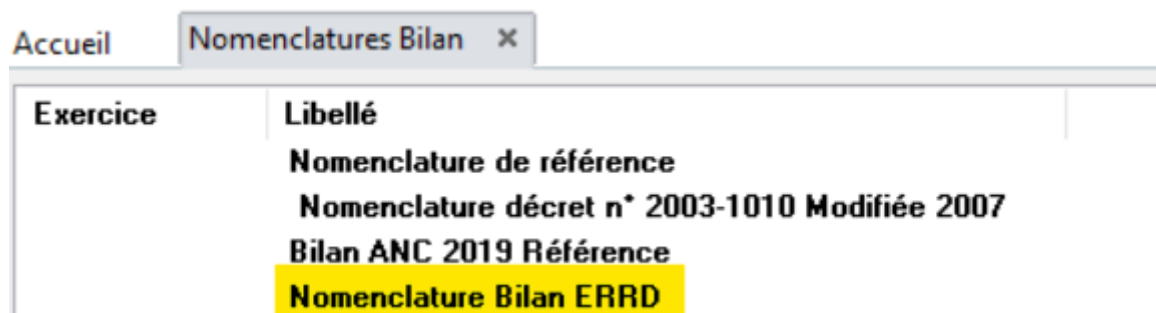
# Annexe 3 Bilan comptable - TCR

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
<b>Exercice</b>	<b>Libellé</b>
	<b>Nomenclature de référence</b>
	<b>Nomenclature décret n° 2003-1010 Modifiée 2007</b>
	<b>Bilan ANC 2019 Référence</b>
	<b>Nomenclature Bilan ERRD</b>

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

**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 Resultats I Suivi Resultats II Tarifs EHPAD Activité EHPAD Effectifs EHPAD Charges de l'employeur **Bilans**

**Bilans comptables modèle Annexe 3 EPRD**  
Sélectionnez un bilan par FINESS

FINESS 590000001 Comptes Liaison 590000002 Compte de liaison

Bilan ASSOCIATION CAU		Brut	Amortissement	Net 2023	Net 2022
<b>ACTIF</b>					
Actif Immobilisé		708 970,63	-415 065,24	293 905,39	268 606,87
Immobilisations Incorporelles		33 114,81	-20 609,81	12 505,00	12 505,00
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles		33 114,81	-20 609,81	12 505,00	12 505,00
Immobilisations incorporelles en cours					
Immobilisations Corporelles		632 831,08	-394 455,43	238 375,65	213 077,13
Terrains		10 000,00		10 000,00	10 000,00
Constructions		114 529,63	-78 658,10	35 871,53	35 871,53
Installations techniques, matériel et outillage		99 663,37	-43 441,20	56 222,17	56 222,17
Autres immobilisations corporelles		408 638,08	-272 356,13	136 281,95	110 983,43
Immobilisations corporelles en cours					
Immobilisations Financières		43 024,74		43 024,74	43 024,74
Participations et créances rattachées à des participations		30 000,00		30 000,00	30 000,00
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		13 024,74		13 024,74	13 024,74
Comptes de liaison		389 062,68		389 062,68	
Comptes de liaison (1)		389 062,68		389 062,68	
Comptes de liaison		389 062,68		389 062,68	
Actif circulant		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.