

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				
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.

Revision #4

Created 27 February 2024 10:29:01 by Nicolas CHAMPION

Updated 28 March 2024 15:24:08 by Nicolas CHAMPION