

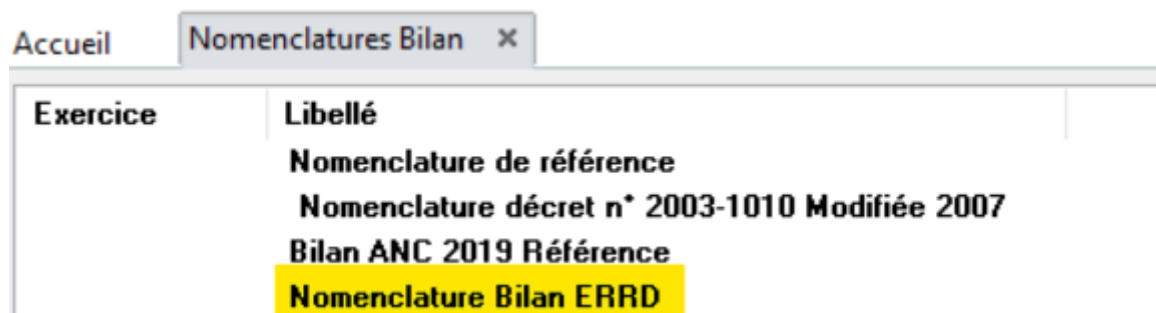
# Annexe 3 Bilan comptable - TCR

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"



| Exercice | Libellé   |
|----------|---|
|          | <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 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

FINESS 590000001 590000002

590000001 Comptes Liaison 590000002 Compte de liaison

**Bilan ASSOCIATION CAU**

|  | Brut         | Amortissement | Net 2023     | Net 2022   |
|--|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>ACTIF</b>   |              |               |              |            |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                    | 708 970,63   | -415 065,24   | 293 905,39   | 268 606,87 |
| <b>Immobilisations Incorporelles</b>                       | 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  |
| <b>Immobilisations Corporelles</b>                         | 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 |
| <b>Immobilisations Financières</b>                         | 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  |
| <b>Comptes de liaison</b>                                  | 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   |            |
| <b>Actif circulant</b>                                     | 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 17 October 2025 13:34:19 by Nicolas CHAMPION