

Bilan TELECA Décret 2003 - TCR

La nomenclature du Bilan conforme au classeur du DECRET 2003 ne correspond pas à la nomenclature du Bilan que vous intégrez via les traitements de fin d'année sur l'applicatif EIG. C'est pourquoi afin de réaliser l'export vers le classeur TELECA il est nécessaire de faire la liaison à l'aide la double page blanche.

Vous trouverez à gauche le bilan TELECA selon le décret, et à droite votre Bilan émanant d'EIG.

DECRET 2003	Code	B I L A N	Code	Net 2022	Net 2021
ACTIF		Actif		714 229,90	726 811,76
ACTIF IMMOBILISE		Actif Immobilisé		261 406,04	266 654,52
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement	AI1	Frais d'établissement			
Autres immobilisations incorporelles	AI2	Frais de recherche et développement			
Immobilisations incorporelles en cours	AI3	Donations temporaires d'usufruits			
Immobilisations Corporelles		Concessions, brevets, licences, marques, procéd...		2 638,74	
Terrains	AI4	Autres Immobilisations incorporelles		-2 638,74	-429 496,73
Constructions	AI5	Immobilisations incorporelles en cours			32 554,76
Installations techniques, matériel et outillage	AI6	Avances et acomptes			
Autres immobilisations corporelles	AI7	Immobilisations Corporelles		259 764,04	265 012,52
Immobilisations corporelles en cours	AI8	Biens reçus par legs ou donations destinés à être c...			
Immobilisations Financières		Biens reçus par legs ou donations destinés à être c...	AI12		
Participations et créances rattachées à des participations	AI9	Immobilisations Financières		1 642,00	1 642,00
Autres titres immobilisés	AI10	Comptes de Liaison		16 782,31	8 768,94
Prêts	AI11	Actif Circulant		436 041,55	451 388,30
Autres immobilisations financières	AI12	Frais d'émission des emprunts			
TOTAL I		Prime de remboursement des emprunts			
Comptes de liaison (1)	AI11	Ecart de conversion Actif			
TOTAL II		Passif		714 229,90	726 811,76

Les codes se décomposent comme suit :

- A pour Actif et P pour P
- I pour Total I II pour total II et ainsi de suite
- Puis le numéro de ligne

Comment effectuer la correspondance ?

Exemple pour la ligne émettrice "concessions Brevet, licences, marque..." Mettre en surbrillance la ligne de destination (Autres immobilisations incorporelles "AI2") et double cliquer sur la émettrice. Le code apparait à droite

Correspondance Bilan décret 2003 et Bilan calculé					
Codification nécessaire à la génération du dasseur CNSA SSIAD					
DECRET 2003	Code	B I L A N	Code	Net 2022	Net 2021
ACTIF		Actif		714 229,90	726 811,76
ACTIF IMMOBILISE		Actif Immobilisé		261 406,04	266 654,52
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement	AI1	Frais d'établissement	AI1		
Autres immobilisations incorporelles	AI2	Frais de recherche et développement	AI2		
Immobilisations incorporelles en cours	AI3	Donations temporaires d'usufruits	AI2		
Immobilisations Corporelles		Concessions, brevets, licences, marques, procéd...	AI2	2 638,74	
Terrains	AI4	Autres Immobilisations incorporelles	AI2	-2 638,74	-429 496,73
Constructions	AI5	Immobilisations incorporelles en cours	AI3		32 554,78
Installations techniques, matériel et outillage	AI6	Avances et acomptes			
Autres immobilisations corporelles	AI7	Immobilisations Corporelles		259 764,04	265 012,52
Immobilisations corporelles en cours	AI8	Biens reçus par legs ou donations destinés à être c...			

Dois-je refaire cette codification pour les établissements tous les ans?

Non il est possible de récupérer la codification d'un autre établissement ou celle de l'année précédente avec icône caissette.

Reprise de la codification de la correspondance avec le bilan Decret 2003

Reprendre codification année précédente

Reprendre codification d'un autre établissement

ET00/ASSO-Etablissement ET00 Section ASSO

ET02/0000-EHPAD

ET03/3001-Etablissement ET03 Section 3001

La reprise de la codification des liens entre le bilan
EIG et le modèle de bilan de TELEBUD suppose
que la nomenclature du bilan sélectionné et celle du
bilan actif soient identiques.

Si les postes ont des numéros de lignes différents
cette reprise peut entrainer des incohérences.