

# 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
<b>ACTIF</b>		<b>Actif</b>		714 229,90	726 811,76
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>Actif Immobilisé</b>		261 406,04	266 654,52
<b>Immobilisations Incorporelles</b>		<b>Immobilisations Incorporelles</b>			
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			
<b>Immobilisations Corporelles</b>		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	<b>Immobilisations Corporelles</b>		259 764,04	265 012,52
Immobilisations corporelles en cours	AI8	<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être c...</b>	AI12		
<b>Immobilisations Financières</b>		<b>Immobilisations Financières</b>		1 642,00	1 642,00
Participations et créances rattachées à des participations	AI9	<b>Comptes de Liaison</b>		16 782,31	8 768,94
Autres titres immobilisés	AI10	<b>Actif Circulant</b>		436 041,55	451 388,30
Prêts	AI11	<b>Frais d'émission des emprunts</b>			
Autres immobilisations financières	AI12	<b>Prime de remboursement des emprunts</b>			
<b>TOTAL I</b>		<b>Ecart de conversion Actif</b>			
Comptes de liaison (1)	AI11	<b>Passif</b>		714 229,90	726 811,76
<b>TOTAL II</b>					

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
<b>ACTIF</b>		<b>Actif</b>		714 229,90	726 811,76
ACTIF IMMOBILISE		Actif Immobilisé		261 406,04	266 654,52
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement	A11	Frais d'établissement	A11		
Autres immobilisations incorporelles	A12	Frais de recherche et développement	A12		
Immobilisations incorporelles en cours	A13	Donations temporaires d'usufruits	A12		
Immobilisations Corporelles		Concessions, brevets, licences, marques, procéd...	A12	2 638,74	
Terrains	A14	Autres Immobilisations incorporelles	A12	-2 638,74	-429 496,73
Constructions	A15	Immobilisations incorporelles en cours	A13		32 554,78
Installations techniques, matériel et outillage	A16	Avances et acomptes			
Autres immobilisations corporelles	A17	Immobilisations Corporelles		259 764,04	265 012,52
Immobilisations corporelles en cours	A18	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.

Revision #4

Created 25 April 2023 12:08:15 by Nicolas CHAMPION

Updated 27 March 2024 10:18:28 by Nicolas CHAMPION