

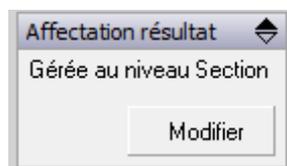
# Résultats - Suivi Résultats I - Suivi Résultat II - TCR

## 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)                      |           |                     |           |                 |            |         |       |
|  | N° Compte | Intitulé Compte     | 590000265 | EHPAD 590000147 |            |         | Total |
|  |           |                     | MAS       | Soins           | Dépendance | Heberg. |       |
| -  |           |                     |           |                 |            |         |       |
| Excédent de l'exercice...  | 1205      | Excédent            |           |                 |            |         |       |
| Déficit de l'exercice de...  | 1295      | Déficit             |           |                 |            |         |       |
| Diminution de l'excède...  | -         |                     |           |                 |            |         |       |
| 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 Résultats I, Suivi Résultats 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 (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 "Report à nouveau excédentaire...", "Report à nouveau effectué en...", "Report à nouveau affecté au fi...", "Report à nouveau des activités...", "Report à nouveau constitué de...", "Amortissements comptables exc...", "Dépenses pour congés payés", "Autres droits acquis par les sala...", "Autres dépenses non opposabl...", "Excédents et réserves affectés...", "Excédents affectés à la couvert...", "Réserves de compensation des...", and "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.

---

Revision #3

Created 19 February 2024 09:00:34 by Nicolas CHAMPION

Updated 28 March 2024 11:06:50 by Nicolas CHAMPION