

Comment préparer sa balance enrichie en 5 étapes ?

ESPIC

Pour une utilisation optimale de la plateforme, utiliser un navigateur internet récent type FireFox ou Google Chrome.

Les données attendues doivent être au format M21 : les comptes ordonnateurs qui comporteraient plus de digits que la M21 ne sont pas admissibles. Par ailleurs, le système ne prend pas en compte les lignes en doublons, ainsi il est impératif de veiller à ce qu'il n'y ait pas de lignes en doublons.

Objectif

Créer le fichier .csv au format attendu pour renseigner, lors de la collecte ODT-CF, les données issues de la balance enrichie.

ÉTAPE 1 : Extraire la balance enrichie pour chaque budget présent dans l'établissement

Ces fichiers sont disponibles à partir de votre logiciel de comptabilité. La balance attendue est [la balance avant affectation du résultat](#).

ÉTAPE 2 : Mettre en adéquation vos balances avec la granularité de comptes M21

La finesse de la comptabilité mise en place dans votre établissement utilise peut-être des digits de comptes allant au-delà de la granularité de l'instruction budgétaire et comptable M21.

Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité d'import offerte sur la plateforme Ancre, vous devez transformer les niveaux de comptes de vos balances pour qu'ils respectent la granularité de l'instruction budgétaire et comptable M21.

Certains comptes nécessitent des retraitements :

Compte à retraiter		Affectation recommandée	
Compte ESPIC	Libellé	Compte M21	Libellé
512	Banques	515	Compte au Trésor
514	Chèques postaux	5112	Chèques à encaisser

6235	Primes	6238	Divers
Compte à retraiter		Affectation recommandée	
7811 78111 78112	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	781	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'ASSEDIC	64518	Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux
64524	Personnel médical – Cotisations à l'ASSEDIC	64528	Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux
13912	Subventions Régions	139128	Subventions d'équipement

ÉTAPE 3 : Préparer le fichier « import_be » au format attendu

Vous devez vous référer au modèle d'import de la balance enrichie disponible dans la rubrique documentation.

FINISS	2020	balance_enrichie								
BUDGET	COMPTE	LIBELLE	BEDEB	BECRED	OPBUDGDEB	OPBUDGCRED	CUMULDEB	CUMULCRED	SOLDEDEB	SOLDECRED

Les cellules nécessitant une modification de votre part sont en fond coloré

- Cellule A1 : saisir le numéro finess Ancre de votre établissement
- Cellule B1 : saisir l'exercice afférent à la balance qui sera importée
- Cellule C1 : **ne pas modifier**
- Ligne 2 : **ne pas modifier**. Elle correspond aux entêtes des données à déposer dans le fichier.
 BEDEB : balance d'entrée débit
 BECRED : balance d'entrée crédit
 OPBUDGDEB : mouvements de l'année débit
 OPBUDGCRED : mouvements de l'année crédit
 CUMULDEB : total débit
 CUMULCRED : total crédit
 SOLDEDEB : solde débiteur
 SOLDECRED : solde créditeur

Résultat de l'étape 3 : si votre finess est 000000001 et que vous préparez l'import de la balance relative à l'exercice 2020, votre fichier « import_be » est désormais ainsi :

000000001	2020	balance_enrichie								
BUDGET	COMPTE	LIBELLE	BEDEB	BECRED	OPBUDGDEB	OPBUDGCRED	CUMULDEB	CUMULCRED	SOLDEDEB	SOLDECRED

ÉTAPE 4 : Alimenter le fichier « import_be » à partir de vos balances en granularité M21

- Garder ouvert le fichier « import_be »

Débutons avec le budget principal

- Ouvrir la balance (granularité M21) relative au budget principal.
- Sélectionner la zone couverte par les lignes et colonnes correspondant aux informations attendues (COMPTE LIBELLE BEDEB BECRED OPBUDGDEB OPBUDGCRED CUMULDEB CUMULCRED SOLDEDEB SOLDECRED). Le total général est exclu de la sélection.
- Copier la zone
- Coller ces éléments dans le fichier « import_be » à partir de la cellule B3

00000001	2020	balance_enrichie									
BUDGET	COMPTE	LIBELLE	BEDEB	BECRED	OPBUDGDEB	OPBUDGCRED	CUMULDEB	CUMULCRED	SOLDEDEB	SOLDECRED	
	1021	Dotation	0	123	0	0	0	123	0	123	
	1022	Complément	0	123	0	0	0	123	0	123	
	10238	Autres	0	123	0	0	0	123	0	123	
	1024	Complément	0	123	0	0	0	123	0	123	
	1025	Dons et legs	0	123	0	0	0	123	0	123	
	10288	Autres	0	123	0	0	0	123	0	123	
H	6237	Publications	0	556	1	2	557	2	555	0	
H	7083	Locations div	0	10	0	0	0	10	0	10	

- Renseigner la colonne A du fichier « import_be » avec la lettre « H » pour les comptes de classe 3, 4, 6 et 7

00000001	2020	balance_enrichie									
BUDGET	COMPTE	LIBELLE	BEDEB	BECRED	OPBUDGDEB	OPBUDGCRED	CUMULDEB	CUMULCRED	SOLDEDEB	SOLDECRED	
	1021	Dotation	0	123	0	0	0	123	0	123	
	1022	Complément	0	123	0	0	0	123	0	123	
	10238	Autres	0	123	0	0	0	123	0	123	
	1024	Complément	0	123	0	0	0	123	0	123	
	1025	Dons et legs	0	123	0	0	0	123	0	123	
	10288	Autres	0	123	0	0	0	123	0	123	
H	6237	Publications	0	556	1	2	557	2	555	0	
H	7083	Locations div	0	10	0	0	0	10	0	10	

Poursuivons avec le(s) budget(s) annexe(s)

Si votre établissement n'a pas de budget annexe : aller à l'étape 5

Sinon,

- Ouvrir la balance (granularité M21) relative au budget annexe souhaité (**exemple : J**)
- Sélectionner la zone couverte par les lignes et colonnes correspondant aux informations attendues (COMPTE LIBELLE BEDEB BECRED OPBUDGDEB OPBUDGCRED CUMULDEB CUMULCRED SOLDEDEB SOLDECRED). Le total général est exclu de la sélection.
- Copier la zone
- Coller ces éléments dans le fichier « import_be » à la suite des données relatives au budget principal en débutant à la colonne B. **Dans notre exemple : débiter en cellule B11.**
- Renseigner la colonne A du fichier « import_be » avec la lettre du budget ajouté. **Dans notre exemple : « J »**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	000000001	2018	balance_enrichie								
2	BUDGET	COMPTE	LIBELLE	BEDEB	BECRED	OPBUDGDEB	OPBUDGCRED	CUMULDEB	CUMULCRED	SOLDEDEB	SOLDECRED
3		1021	Dotation	0	123456	0	0	0	123456	0	123456
4		1022	Compl dot	0	123456	0	0	0	123456	0	123456
5		10238	Autres	0	123456	0	0	0	123456	0	123456
6		1024	Complts dot	0	123456	0	0	0	123456	0	123456
7		1025	Dons et legs	0	123456	0	0	0	123456	0	123456
8		10288	Autres	0	123456	0	0	0	123456	0	123456
9	H	6237	Publications	0	556	3	1	3	1	3	1
10	H	7083	Locations div	0	557	2	4	2	4	2	4
11	J	60211	Spécial phar	0	0	62	0	62	0	62	0
12	J	60218	Autres prodr	0	0	10	0	10	0	10	0

Recommencer les actions avec chaque budget annexe de votre établissement :

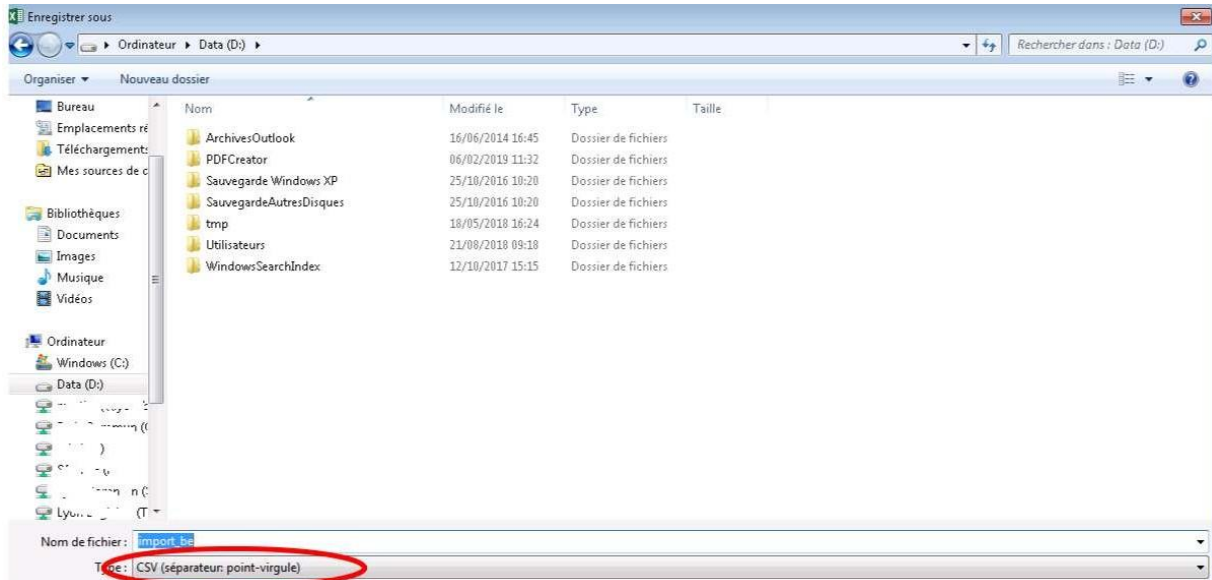
Budget	Lettres acceptées (colonne A)
Principal	H
DNA	A
USLD	B
<i>Si vous renseignez le détail hébergement, dépendance, soins au budget B</i>	B_HEB, B_DEP, B_SOI
Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	C
EHPAD	E
<i>Si vous renseignez le détail hébergement, dépendance, soins au budget E</i>	E_HEB, E_DEP, E_SOI
GHT	G
MAISON DE RETRAITE	J
<i>Si vous renseignez le détail hébergement, dépendance, soins au budget J</i>	J_HEB, J_DEP, J_SOI
ESAT	L
Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - activités de production et de commercialisation	M
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	N
Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9

Résultat de l'étape 4 : Si votre établissement (finess = 000000001) possède les budgets H, J et P1 ; et que vous préparez l'import de la balance relative à l'exercice 2020, votre fichier « import_be » est désormais ainsi :

FINESS		2020 balance_enrichie									
BUDGET	COMPTE	LIBELLE	BE_DEB	BE_CRED	OP_BUDG_D	OP_BUDG_C	CUMUL_DEB	CUMUL_CREI	SOLDE_DEB	SOLDE_CRED	
	1021	Dotation	0	123456	0	0	0	123456	0	123456	
	1022	Complémen	0	1234	0	0	0	1234	0	1234	
H	6237	Publications	0	556	3	1	3	1	3	1	
H	7083	Locations	0	557	2	4	2	4	2	4	
J	60211	Spécialités	0	0	62	0	62	0	62	0	
J	60218	Autres produ	0	0	10	0	10	0	10	0	
P1	60221	Dispositifs	10	0	10		10	0	10	0	

Étape 5 : Enregistrer le fichier « import_be »

- Enregistrer le fichier « import_be » ainsi obtenu au format .csv à l'emplacement de votre choix



Objectif atteint

Vous venez de créer le fichier d'import attendu pour renseigner, lors de la collecte ODT-CF, les données issues de la balance enrichie.

En complément vous pouvez vous référer à la check list « intégration et saisie des données » pour toute informations complémentaires
