

Cas Pratiques dans le TIC pour la réalisation du RTC

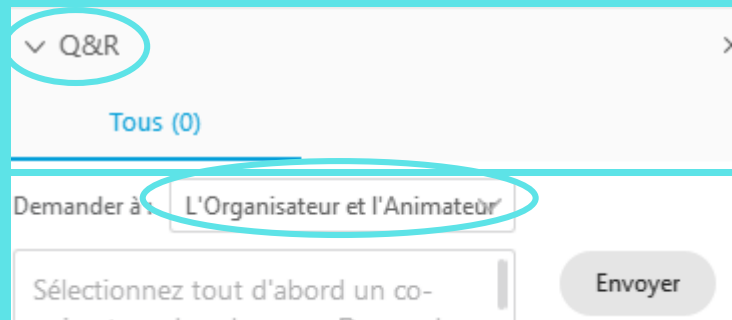


Fonctionnement de la webconférence

- Vous pourrez voir l'écran et entendre les animateurs
 - Connexion à l'audio obligatoire au 01 70 91 86 46 ou directement via votre ordinateur

Numéro de l'évènement : 163 024 0472

- Vous ne pourrez pas parler (microphones désactivés) mais vous pourrez poser vos questions par écrit via le module questions/réponses (Q&R) (en haut à droite de l'écran)
- Pour y accéder, cliquez sur la flèche afin d'afficher, en bas à droite de l'écran, la boîte de dialogue vous permettant d'envoyer vos messages à « L'organisateur et l'animateur »



- Un temps sera également dédié aux questions à la fin de chaque sujet
- Cette web conférence est enregistrée

Prérequis

- Avoir suivi le premier module: « Comment le TIC facilite la réalisation du RTC ? »
- Le support de présentation est sur le site ATIH / RTC 2019
 - https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3727/support_de_presentation_tic_niveau_1_v2020_07_07.pdf
- L'enregistrement vidéo, disponible au lien suivant :
 - <https://atih.webex.com/atih/lsr.php?RCID=629d73846b024b9583d70332355a4dc8>
 - Mot de passe : 2Jfr2pyJ

Q1: Avez-vous suivi le premier module sur le TIC ?

- a) Oui, en webconférence
- b) Oui, via l'enregistrement
- c) Non

→ Q2 : Avez-vous déjà manipulé le nouveau TIC dans ARCAⁿH RTC?

- a) Oui
- b) Non



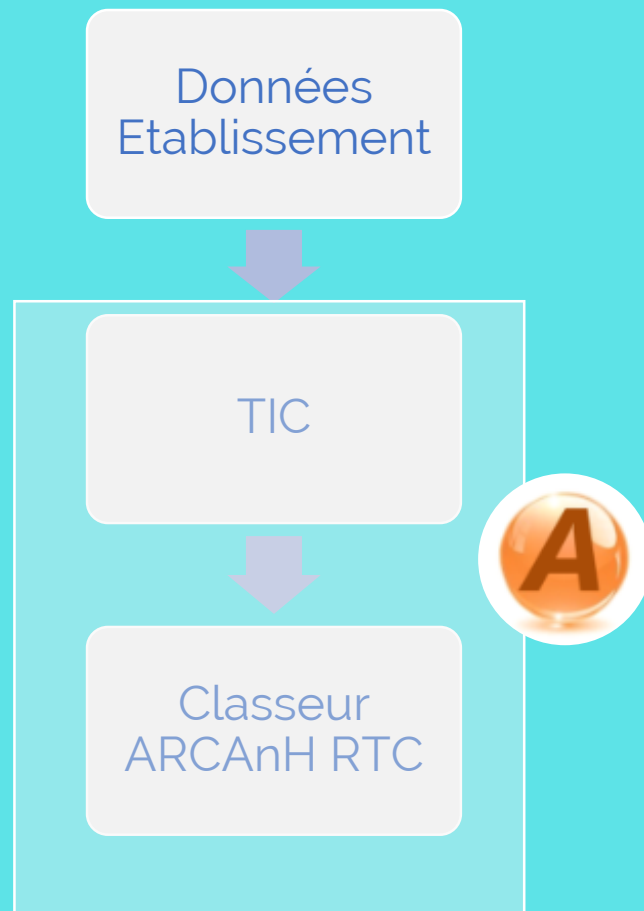
Les points à retenir du premier module



LE TIC en résumé

Objectif: Faciliter la réalisation du Retraitement Comptable (RTC) à travers le logiciel ARCAⁿH RTC

- L'outil TIC est un module d'aide au remplissage du classeur ARCAⁿH, qui part des données comptables et analytiques des établissements.
- Il permet de réaliser directement dans le logiciel ARCAⁿH, des étapes réalisées habituellement par l'établissement hors de l'outil via plusieurs fichiers Excel
 - Correspondance des comptes ES avec RTC, correspondance UF-SA, corrections analytiques pour coller aux règles d'affectation du RTC...



Le TIC en résumé



INFO +

X

Pour télécharger le logiciel ARCANH RTC et accéder au module du TIC embarqué :

- Site internet ATIH / Plateformes de transmission et logiciels/ Logiciels - Espace de téléchargement : <https://atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement>

Accueil | Plateformes de transmission et logiciels | Logiciels - Espace de téléchargement

Logiciels - Espace de téléchargement

1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

- [AGRAF -COVID 2.0.0.0](#) Génération des données COVID pour l'année 2020
- [AGRAF 8.3.1.0](#) Traitement et transmission des données PMSI MCO OQN de la période M12 2019
- [AGRAF 8.7.0.0](#) Génération et transmission des données PMSI MCO OQN de la période M04 2020
- [AGRAF 8.9.1.0](#) Génération et transmission des données PMSI MCO OQN de la période M05 2020
- [AGRAF-SSR 4.7.0.0](#) Mise à jour pour la génération et transmission des données PMSI SSR du M04 2020
- [AGRAF-SSR 4.9.0.0](#) Mise à jour pour la génération et transmission des données PMSI SSR du M05 2020
- [AGRAF-SSR 4.9.1.0](#) Mise à jour pour la génération et transmission des données PMSI SSR du M05 2020
- [ARAMIS HAD 2019.1.0.0](#) ARAMIS HAD est utilisé pour le traitement des données 2019 de l'Etude Nationale de Coûts à méthodologie Commune HA
- [ARAMIS MCO 2019.1.1.0](#) ARAMIS MCO est utilisé pour le traitement des données 2019 de l'Etude Nationale de Coûts à méthodologie Commune MC
- [ARAMIS SSR 2019.1.5.0](#) ARAMIS SSR est utilisé pour le traitement des données 2019 de l'Etude Nationale de Coûts à méthodologie Commune SSR
- [ARCANH ENC 2019.3.0.0](#) ENC - Etudes nationales de Coûts - Recueil des données 2019 - Version corrective
- [ARCANH RTC 2019.1.0.0](#) RTC - Retraitement Comptable - Recueil des données du RTC 2019
- [Arrêté Prestation annexes 2020.1.0](#) Annexes de l'arrêté de prestations campagne 2020



Bien cliquer sur
ARCANH RTC et non
ARCANH ENC

Le TIC en résumé

Le Guide d'utilisation du TIC

→ A télécharger sur le site de l'ATIH
<https://atih.sante.fr/campagne-rtc-2019>

Guide d'utilisation – outil TIC – V2 Intégration dans ARCAH RTC 2019

1 TABLE DES MATIERES

2	Introduction – les grands principes	4
2.1	Retours sur l'ancienne version du TIC	4
2.2	Les grands principes du nouvel outil TIC dans ARCAH	5
2.3	Les principales étapes du TIC dans ARCAH	6
2.4	Prérequis à l'utilisation du TIC - paramétrage ARCAH	6
3	Schéma de synthèse des étapes du TIC	7
4	Support de l'outil	8
5	Etapes préparatoires	8
5.1	Choisir de réaliser LE TIC	8
5.1.1	Description de l'écran de droite	8
5.1.2	Description de l'écran de gauche	10
5.1.3	En cas d'abandon du TIC	12
5.2	Partie « TIC »	12
5.2.1	Les fonctionnalités disponibles	12
5.2.2	Les fichiers d'imports	13
5.3	Déposer les balances comptables	14
5.3.1	Objectif de cette étape	14
5.3.2	Actions à réaliser	14
5.3.3	Périmètre des balances comptables et consignes de saisie	14
5.3.4	L'onglet 1-Balance_comptable	15
5.3.5	L'onglet 2-Balance_comptable_analytique	17
5.3.6	L'onglet 3-Ecarts_BCA	19
5.3.7	Spécificités techniques - Contrôles réalisés lors de l'import de la BC ou de la BCA	20
5.3.8	Cas particulier des comptes des comptes d'achat, de variations de stocks et de consommations (602, 603, 942...)	21



Accéder au TIC depuis ARCANH RTC

Si la case « Oui » est cochée, les rubriques du chapitre « TIC » sont dégrisées. Les étapes complémentaires décrites auparavant apparaissent dans le menu de gauche de l'outil ARCANH RTC

ARCANH RTC v2019.0.0.26 - 030780100 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON

Fichier Outils Aide

Identification

MCO

HAD

SSR

PSY

Sections multi-champs

TIC

Déposer les balances comptables

Normaliser les comptes

Réaliser la correspondance UF-SA

Réaliser les retraitements analytiques

Traitements RTC

Identification et gestion des établissements

Liste des établissements :

Finess	Raison sociale	Année	Etablissement en cours
030780100	CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON	2019	<input checked="" type="checkbox"/>



Ajouter votre établissement en important le fichier Identification RTC_2019_Finess.rtc téléchargeable depuis la [plateforme e-RTC](#)

Supprimer

Importer le fichier Identification

[Rapport du dernier import](#)

Données administratives

Finess 030780100

Année 2019

Raison Sociale CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON

Statut Public ex-DG / DAF

Quelles sont les activités sanitaires exercées au sein de votre établissement?



MCO



SSR



HAD



PSY

Tableaux d'introduction à la comptabilité analytique (TIC)



OUI



NON



→ Si case « Oui » est cochée: apparition des étapes du TIC

Avertissement : Pour les établissements réalisant le RTC, les fichiers d'import du découpage analytique réalisés pour l'ENC, peuvent être utilisés dans le logiciel ARCANH RTC, sous réserve de la disponibilité des clés de répartitions des fonctions auxiliaires sur les fonctions définitives. Pour plus de précisions, veuillez vous référer au manuel du logiciel ARCANH RTC.

Etapes à réaliser dans le TIC

[Cliquer sur les flèches pour découvrir les étapes]

- Paramétrage ARCAⁿH RTC
- Identification
- Déposer les balances comptables
- Normaliser les comptes
- Réaliser la correspondance UF-SA
- Réaliser les retraitements analytiques
- Générer le classeur RTC



Plan comptable et Arbre Analytique du RTC directement dans le TIC /
Imports des données possibles à chaque étape (*ex: données de l'année précédente*)
Traçabilité des modifications apportées/ Possibilité de revenir sur les étapes précédentes



Menu

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Problématiques liées à la
comptabilité générale

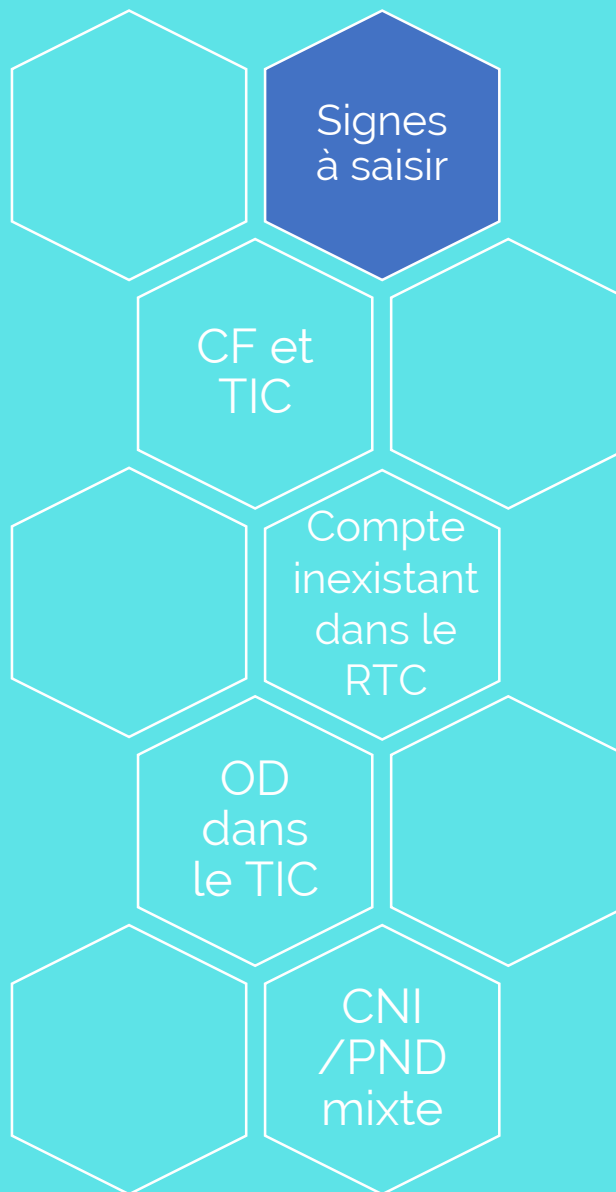
Problématiques liées à la
comptabilité analytique



Les charges de personnel

La gestion des stocks

Comptabilité générale



Signes à saisir

Les signes des charges et des produits dans mes balances

Les comptes en 6 hors 6XXg sont à saisir en positif si débiteur (*Débit > Crédit*)

Ex : 6413 Astreintes 50 000€

Les comptes 7 hors 70g sont à saisir en négatif si créditeur (*Débit < Créditeur*)

*Ex : 708 Repas accompagnants
-4 000€*

Comptes du Budget H en
solde débit – solde crédit

Les comptes en 6XXg : sont à saisir en négatif

*Ex : 6419 Remboursement sur
salaire -5 000€*

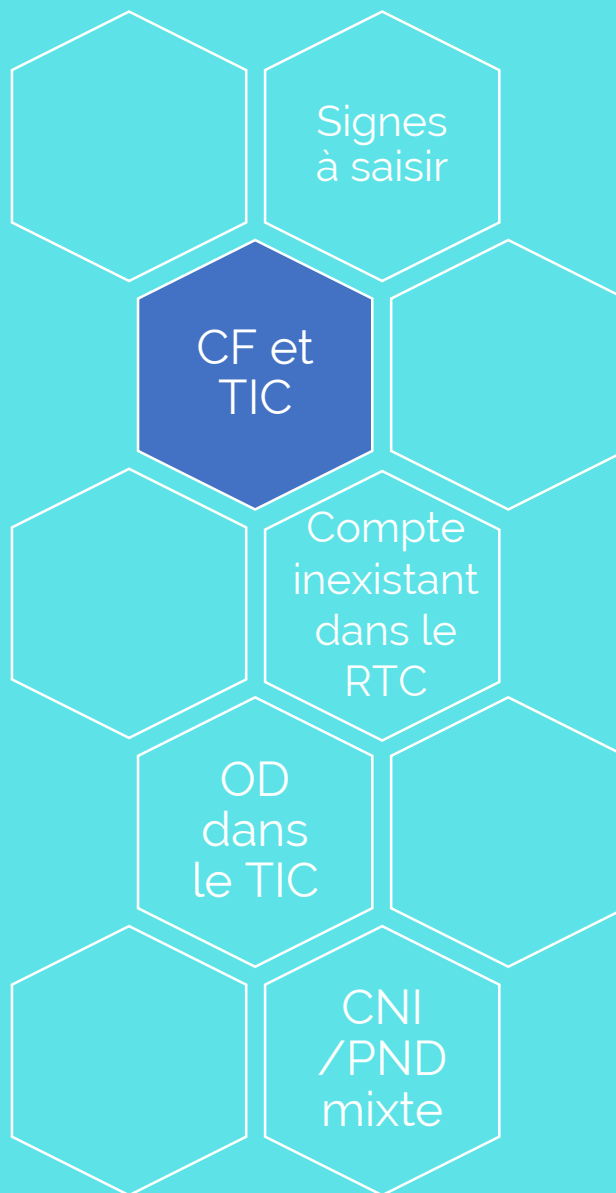
Le compte 70g est à saisir en positif

*Ex : 70g Rabais, remises et
ristournes accordées par
l'établissement 1 000€*



→ Le logiciel gère automatiquement des changements de signes lors du déversement du TIC vers le 2-PC & 3-SA

Comptabilité générale



Articulation CF et TIC

Contrôler sa balance comptable avec le CF



Pas d'import du CF
dans le TIC

Import possible du CF
au format ANCRE

Affichage des
montants du CF

Avant le TIC

- Faire la comparaison dans EXCEL entre la BC et le CF

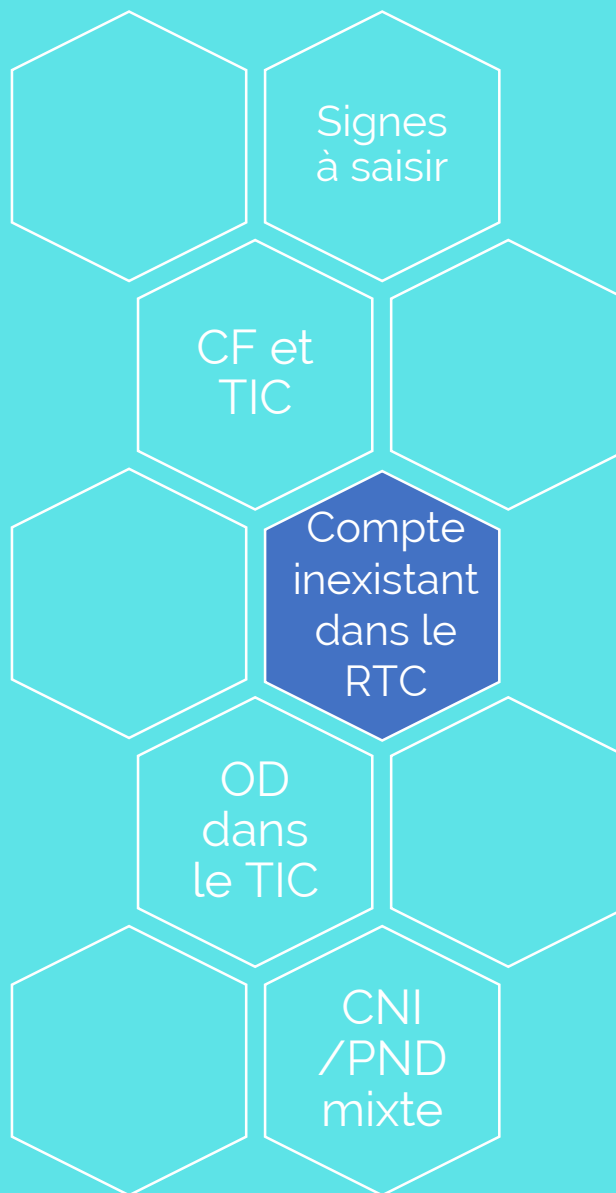
Dans 2-PC

- Ne pas déverser le TIC dans ARCANH dans un premier temps
- Importer le CF dans 2-PC
- Importer sa balance pour contrôle dans 2-PC
- Déverser uniquement le TIC dans 3-SA
- Vérifier les totaux entre 2-PC et 3-SA

Dans VALID-RTC

- Déverser le TIC dans 2-PC et 3-SA
- Déposer sur la plateforme e-RTC
- Vérifier les contrôles fondamentaux – cohérence avec le CF

Comptabilité générale



Cas 1: Compte inexistant dans le RTC

→ Cas d'un établissement qui utilise un compte qui n'est pas dans la nomenclature comptable du RTC

→ Extrait de la balance comptable de l'établissement, pour le budget H

N° compte	Libellé compte	Montant
6073	Fournitures	50 000

→ Extrait de la balance comptable analytique de l'établissement, pour le budget H

N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
6073	Fournitures	1001	DSI	50 000

Cas 1: Compte inexistant dans le RTC

1. Onglet 1_Balance_Comptable après import

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer la BC
☒ Fichier avec entête

Contrôler la BC et la BCA

E35

	A	B	C	D	E	F	G
1	1- BALANCE COMPTABLE						
2					Montant Charges hors gestion de stocks	100 000,00 €	
3					Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €	
4					Montant Produits BCA	0,00 €	
5					Solde (Produits + Charges)	100 000,00 €	
6							
7	Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
8	H	6073	Fournitures	100 000,00			6
9							
10							
11							
12							

Cas 1: Compte inexistant dans le RTC

2. Onglet 2_Balance_Comptable_analytique après import

- Identification
- MCO
 - Sections d'hospitalisation MCO
 - Activités spécifiques MCO
 - SMUR
 - Activité de l'arrêté MIG - MCO/HAD
 - Autres activités spécifiques MCO
- HAD
- SSR
 - Sections d'hospitalisation SSR
 - Activités spécifiques SSR
 - SAMT Plateaux techniques SSR
 - Activité de l'arrêté MIG - SSR

Zoom : 85%

Importer la BCA

☒ Fichier avec entête

Contrôler la BC et la BCA

2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE									
1						Montant Charges hors gestion de stocks	100 000,00 €		
2						Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €		
3						Montant Produits BCA	0,00 €		
4						Montant Produits de gestion de stocks	100 000,00 €		
5						Montant Charges de gestion de stocks	0,00 €		
6						Montant Charges de gestion de stocks	0,00 €		
7						Montant Charges de gestion de stocks	0,00 €		
8						Montant Charges de gestion de stocks	0,00 €		
9						Montant Charges de gestion de stocks	0,00 €		
10						Montant Charges de gestion de stocks	0,00 €		
11						Montant Charges de gestion de stocks	0,00 €		
12						Montant Charges de gestion de stocks	0,00 €		

Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
H	6073	Fournitures	100	DSI	100 000,00			6

Cas 1: Compte inexistant dans le RTC

3. Onglet 3_Ecarts_BC_BCA

→ Cliquer sur Contrôler la BC et la BCA

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer la BC
☒ Fichier avec entête

Contrôler la BC et la BCA

3-Ecarts BALANCE COMPTABLE (BC) & BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE (BCA)

Ecart des Charges hors gestion de stocks	0,00 €	Total des Comptes de gestion de stocks BC	0,00 €
Ecart des comptes Produits	0,00 €	Total des comptes de gestion de stocks BCA	0,00 €
		Ecart Gestion de stocks	0,00 €

Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant BC	Montant BCA	Ecart BC/BCA	Racine compt	A corrige
H	6073	Fournitures	100 000,00	100 000,00		6	

Déposer les balances comptables

→ Dépôt des balances réalisés avec succès : l'étape passe au vert dans le menu

Cas 1: Compte inexistant dans le RTC

4. Onglet 4_Normalisation

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	4 -Normalisation des comptes									
2										
3	N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
4	H6073	Fournitures	100 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Oui					AJOUTER
5										
6										

- Test de conformité : Compte inexistant dans le RTC
- Le logiciel ne trouve pas la correspondance automatiquement : 1 « compte restant à corriger »

- La colonne « A corriger » = « Oui »

Cas 1: Compte inexistant dans le RTC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

4 - Normalisation des comptes

Compte(s) restant à corriger : 1

N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique R
H6073	Fournitures	100 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Oui				

→ Cliquer sur « Ajouter »

→ Saisir la racine « 607 » dans la recherche

→ Choisir un compte comptable RTC dans la liste proposée

Compte BCA en cours : « H6073 » Fournitures

Sélectionner un compte RTC pour correspondance

Recherche : 607

6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général

Ajouter

Navigation : << Précédent Suivant >> ☐ Compte restant à normaliser

Cas 1: Compte inexistant dans le RTC

4. Onglet 4_Normalisation

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

4 -Normalisation des comptes

N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC
H6073	Fournitures	100 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non				
H6073 (NORM 1)				Non	CR26	6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	6071+60371

La correspondance avec le compte RTC s'affiche

Une fois la correspondance effectuée, la colonne « A corriger » = « NON »

Normaliser les comptes

Depositer les balances comptables

Réaliser la correspondance UF-SA

Réaliser les retraitements analytiques

Ajouter

Supprimer

Cliquer sur « Valider la normalisation des comptes »

→ Le voyant « Normaliser les comptes passe au vert »

Cas 1: Compte inexistant dans le RTC

5. Onglet Corresp_UF_SA

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Valider la correspondance

5 - Correspondance des UF et des SA RTC

N° UF	Libellé UF	Code SA RTC	Libellé SA RTC	Commentaire	A corriger	Type SA
0100	DSI	93114	Direction des Systèmes d'Information (DSI)			LGG

→ Pas de difficulté sur la correspondance de la SA DSI

Cliquer sur « Valider la correspondance »
→ L'étape « Réaliser la correspondance UF-SA » passe au vert

Réaliser la correspondance UF-SA

Cas 1: Compte inexistant dans le RTC

6. Onglet 6_Retraitemment : à l'ouverture

1	2	A	B	C	D	E	F		K	P	Q	
	1	6 - Retraitement										
	2						Montant BCA (avec CNI)	100 000,00				
	3						Montant imputé sur les sections	100 000,00		0,00	100 000,00	
	4						Restant à affecter	0,00		LGG	LGG	
	5						SA REGUL à annuler	0,00		Entretien-maintenance	DSI	
	6	Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter
	6											
	306	BLOC 3 - Comptes avec normalisation										
	307	CR2C	H6073	H6073		Fournitures			100 000,00	100 000,00		0,00
	308	CR2C	H6073	H6073 ANNUL						-100 000,00		-100 000,00
	309	CR2C	H6073	H6073 (NORM 1)	6071	60371	Consommations de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	A		100 000,00	0,00	100 000,00

Toutes les normalisation sont visibles en bas de tableau, dans le « Bloc 3 – Comptes avec normalisation »

Toutes les normalisation sont visibles en bas de tableau, dans le « Bloc 3 – Comptes avec normalisation »

3 lignes apparaissent :

- Le compte initial
- Le compte initial annulé
- La ligne de compte normalisé

L'affectation en DSI est visible à cette étape 6

Cas 2 : Compte à détailler dans le RTC

→ Cas d'un établissement qui utilise un compte qui n'est pas assez détaillé par rapport à la nomenclature comptable du RTC

→ Extrait de la balance comptable de l'établissement, pour le budget H

N° compte	Libellé compte	Montant
60625	Fournitures de Bureau et informatiques	50 000

→ Extrait de la balance comptable analytique de l'établissement, pour le budget H

N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
60625	Fournitures de Bureau et informatiques	100	DSI	50 000

1. Onglet 1_Balance_Comptable après import

2. Onglet 2_Balance_Comptable_analytique après import

Fichier Outils Aide

Identification Zoom : 85% Importer la BCA Contrôler la BC et la BCA
☒ Fichier avec entête

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE								
2					Montant Charges hors gestion de stocks	50 000,00 €			
3					Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €			
4					Montant Produits BCA	0,00 €			
5					Montant Produits Spéciaux	50 000,00 €			
6									
7	Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
8	H	60625	Fournitures de bureau et informatiques	100	DSI	50 000,00			6
9									
10									
11									
12									
13									
14									

Cas 2 : Compte à détailler dans le RTC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

4 - Normalisation des comptes

Compte(s) restant à corriger : 1

N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC
H60625	Fournitures de bureau et informatiques	50 000,00	Compte à détailler	Oui				

Ajouter

Test de conformité : « Compte à détailler »
→ Le logiciel ne trouve pas la correspondance automatiquement

Compte BCA en cours : « H60625 » Fournitures de bureau et informatiques

Sélectionner un compte RTC pour correspondance

Recherche : 60625

60625FBURE	Achats non stockés : Fournitures de bureau
60625FINFO	Achats non stockés : Fournitures informatiques

Ajouter

→ En cherchant la correspondance du 60625, le RTC demande de **scinder** ce qui relève de l'informatique des fournitures de bureau

→ Les affectations analytiques sont en effet différentes :

- Bureau → SACG
- Info → DSI

Cas 2 : Compte à détailler dans le RTC

Dans l'étape « Normaliser les comptes »

Zoom : 85%

Importer

☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :

☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	4 -Normalisation des comptes									
2										
3	N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
4	H60625	Fournitures de bureau et informatiques	50 000,00	Compte à détailler	Non					AJOUTER
5	H60625 (NORM 1)				Non	CR3C	60625FBURE	achats non stockés : fournitures de bureau	60625FBURE	Supprimer
6	H60625 (NORM 2)				Non	CR3C	60625FINFO	achats non stockés : fournitures informatiques	60625FINFO	Supprimer
7										
8										

→ Cliquer 2 fois sur Ajouter pour faire correspondre le compte établissement à 2 comptes RTC

→ Puis valider ces correspondances

Cas 2 : Compte à détailler dans le RTC

Dans l'étape « Réaliser la correspondance UF-SA »

Fichier Outils Aide

- Identification
- MCO
- HAD
- SSR
- PSY
 - Sections d'hospitalisation PSY
 - Sections ambulatoires PSY
 - Plateaux spécifiques PSY
 - Autres activités spécifiques PSY
- Sections multi-champs
 - Consultations et soins externes
 - Sections Médico-techniques
 - Sections Logistique et Gestion Générale
 - Sections de Logistique médicale
 - Structure
 - Sections paramétrées par défaut
 - Autres sections
 - Budgets annexes
- TIC
 - Déposer les balances comptables
 - Normaliser les comptes
 - Réaliser la correspondance UF-SA
 - Réaliser les retraitements analytiques
- Traitements RTC

Zoom : 85%

☐ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

	A	B	C	D	E	F	G
1	5 - Correspondance des UF et des SA RTC						
2							
3	N° UF	Libellé UF	Code SA RTC	Libellé SA RTC	Commentaire	A corriger	Type SA
4	0100	DSI	93114	Direction des Systèmes d'Information (DSI)			LGG
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

- Pas de difficulté sur la correspondance de la SA DSI

→ Je valide en l'état

Cas 2 : Compte à détailler dans le RTC

Dans l'étape « Réaliser les retraitements analytiques », à l'ouverture

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Ajouter MODIF Supprimer

Identification

- MCO
- HAD
- SSR
- PSY
 - Sections d'hospitalisation PSY
 - Sections ambulatoires PSY
 - Plateaux spécifiques PSY
 - Autres activités spécifiques PSY
- Sections multi-champs
 - Consultations et soins externes
 - Sections Médico-techniques
 - Sections Logistique et Gestion Générale
 - Sections de Logistique médicale
 - Structure
 - Sections paramétrées par défaut
 - Autres sections
 - Budgets annexes
- TIC
 - Déposer les balances comptables
 - Normaliser les comptes
 - Réaliser la correspondance UF-SA
 - Réaliser les retraitements analytiques
- Traitements RTC
 - Correspondance des SA
 - Générer le classeur RTC
 - Exporter les données

F24

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	6 - Retraitement											
2						Montant BCA (avec CNI)	50 000,00					
3						Montant imputé sur les sections	0,00					
4						Restant à affecter	50 000,00					
5						SA REGUL à annuler	0,00					
6		Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter
304	CR3P				PT3PAX9	Remb. sur rémunérat* ou sur charges sociales PA (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6479, 6489, 6492)		A		0,00	0,00	
305	BLOC 3 - Comptes avec normalisation											
306	CR3C	H60625	H60625			Fournitures de bureau et informatiques			50 000,00	50 000,00		50 000,00
307	CR3C	H60625	H60625 ANNUL							-50 000,00		
308	CR3C	H60625	H60625 (NORM 1)	60625FBURE (MODIF 1)		Fournitures de bureau		B		0,00	0,00	
309	CR3C	H60625	H60625 (NORM 2)	60625FINFO (MODIF 1)		Fournitures informatiques		B		0,00	0,00	
310												
311												
312												
313												

Total SA

Nb compte restant : 1

Dans le cas d'une scission, les correspondances des comptes réalisées se retrouvent dans le « Bloc 3 – Comptes avec normalisation »

Le montant n'est affecté dans aucun compte : les 50 000€ sont à répartir sur les 2 comptes

Comment scinder un compte comptable en 2 comptes

Choix 2 : modifier dans retraitements analytiques

Dans l'étape « Réaliser les retraitements analytiques »:

→ L'établissement doit chercher la nature des charges du 60625 pour réaliser la répartition entre 60625 Fournitures de bureau et Fournitures informatiques

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P	Q	R	S	T
1		6 - Retraitement															
2						Montant BCA (avec CNI)	50 000,00										
3						Montant imputé sur les sections	50 000,00					Total SA	0,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4						Restant à affecter	0,00						LGG	LGG	LGG	LGG	LGG
5						SA REGUL à annuler	0,00						Entretien-maintenance	DSI	DIM	Accueil et gestion des malades	Services administratifs à caractère général
6		Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter		93118	93114	93115	93113	93111
306	CR3C	H60625	H60625			Fournitures de bureau et informatiques		50 000,00	50 000,00		0,00						50 000,00
307	CR3C	H60625	H60625 ANNUL						-50 000,00								-50 000,00
308	CR3C	H60625	H60625 (NORM 1)	60625FBURE (MODIF 1)		Fournitures de bureau			20 000,00	0,00							20 000,00
309	CR3C	H60625	H60625 (NORM 2)	60625FINFO (MODIF 1)		Fournitures informatiques			30 000,00	0,00				30 000,00			

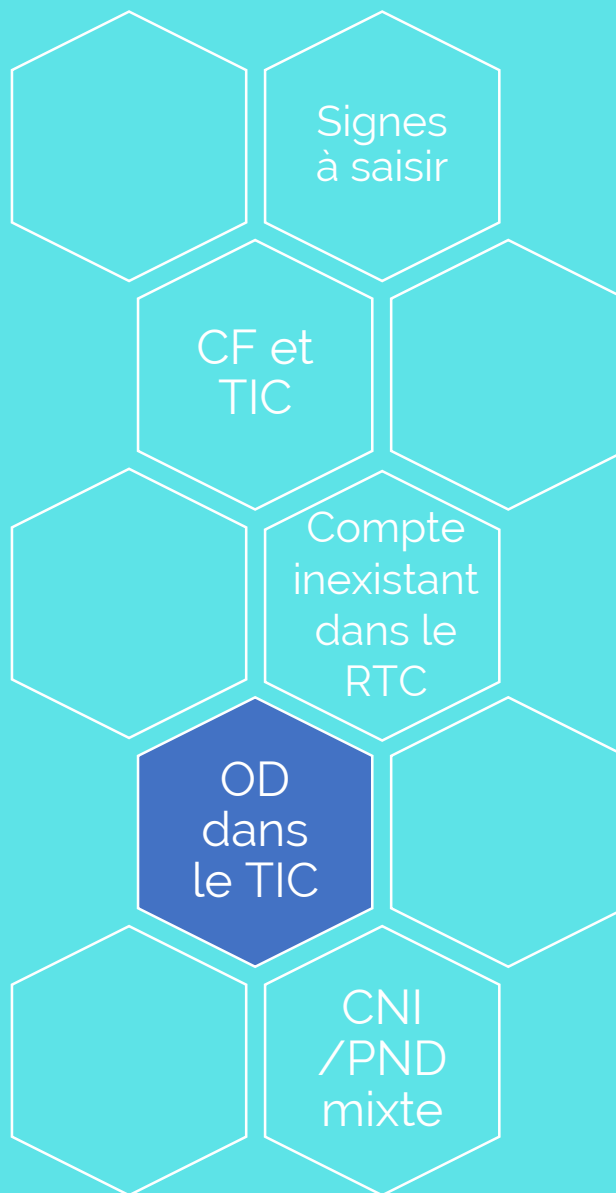
Saisie de la ventilation sur :

- 30 K€ sur DSI/ compte 6025 FINFO
- 20 K€ sur SACG / compte 6025 FBURE



Préconisation: Mettre en place ces comptes en comptabilité générale pour l'année suivante pour éviter ce retraitement et gagner du temps

Comptabilité générale



Réaliser une *OD comptable*

→ La ventilation sur deux comptes comptables RTC peut se faire au niveau des balances

→ Modifier la BC

N° compte	Libellé compte	Montant	Commentaire
60625	Fournitures de Bureau et informatiques	50 000	
60625	Fournitures de Bureau et informatiques	-50 000	OD 60625
60625FINFO	Fournitures informatiques	30 000	OD 60625
60625FBURE	Fournitures de Bureau	20 000	OD 60625

→ Modifier la BCA

N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant	Commentaire
60625	Fournitures de Bureau et informatiques	1001	DSI	50 000	
60625	Fournitures de Bureau et informatiques	1001	DSI	-50 000	OD 60625
60625FINFO	Fournitures de Bureau et informatiques	1001	DSI	30 000	OD 60625
60625FBURE	Fournitures de Bureau et informatiques	1002	SACG	20 000	OD 60625

OD comptable : modifier ses balances en amont

Fichier Outils Aide

- Identification
- MCO
- HAD
- SSR
- PSY
 - Sections d'hospitalisation PSY
 - Sections ambulatoires PSY
 - Plateaux spécifiques PSY
 - Autres activités spécifiques PSY
- Sections multi-champs
 - Consultations et soins externes
 - Sections Médico-techniques
 - Sections Logistique et Gestion Générale
 - Sections de Logistique médicale
 - Structure
 - Sections paramétrées par défaut
 - Autres sections
 - Budgets annexes
- TIC
 - Déposer les balances comptables
 - Normaliser les comptes
 - Réaliser la correspondance UF-SA
 - Réaliser les retraitements analytiques
- Traitements RTC
 - Correspondance des SA
 - Générer le classeur RTC
 - Exporter les données

Zoom : 85%

Importer la BC

☒ Fichier avec entête

Contrôler la BC et la BCA

A8	A	B	C	D	E	F	G	H
1	3-Ecarts BALANCE COMPTABLE (BC) & BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE (BCA)							
2								
3	Ecart des Charges hors gestion de stocks			0,00 €	Total des Comptes de gestion de stocks BC		0,00 €	
4	Ecart des comptes Produits			0,00 €	Total des comptes de gestion de stocks BCA		0,00 €	
5					Ecart Gestion de stocks		0,00 €	
6								
7	Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant BC	Montant BCA	Ecart BC/BCA	Racine compte	A corriger
8	H	60625	Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00		6	
9	H	60625FBURE	Fournitures de bureau et informatiques	20 000,00	20 000,00		6	
10	H	60625FINFO	Fournitures de bureau et informatiques	30 000,00	30 000,00		6	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

→ Le compte initial 60625 avec OD apparaît à 0

→ Le compte est signalé à la validation , en alerte, non bloquante

OD comptable : modifier ses balances

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

4 - Normalisation des comptes

Compte(s) restant à corriger : 1

N° compte	Libellé	Montant	Conformité	Normer	N° compte	Libellé	Montant	Conformité	Normer
H60625	Fournitures de bureau et informatiques	0,00	Compte à détailler	Oui					
H60625FBURE	Fournitures de bureau et informatiques	20 000,00	OK	Non	CR3C	60625FBURE	Achats non stockés : Fournitures de bureau		
H60625FINFO	Fournitures de bureau et informatiques	30 000,00	OK	Non	CR3C	60625FINFO	Achats non stockés : Fournitures informatiques		

→ Le compte 60625, à 0€ étant dans la BCA, il faut lui affecter un compte par défaut, de la liste du plan comptable RTC

→ Les comptes 60625FBURE et 60625FINFO ont une correspondance automatique (en blanc)

Compte BCA en cours : « H60625 » Fournitures de bureau et informatiques

Sélectionner un compte RTC pour correspondance Rechercher : 60625

60625FBURE	Achats non stockés : Fournitures de bureau
60625FINFO	Achats non stockés : Fournitures informatiques

Ajouter

Navigation : << Précédent Suivant >> ☐ Compte restant à normaliser

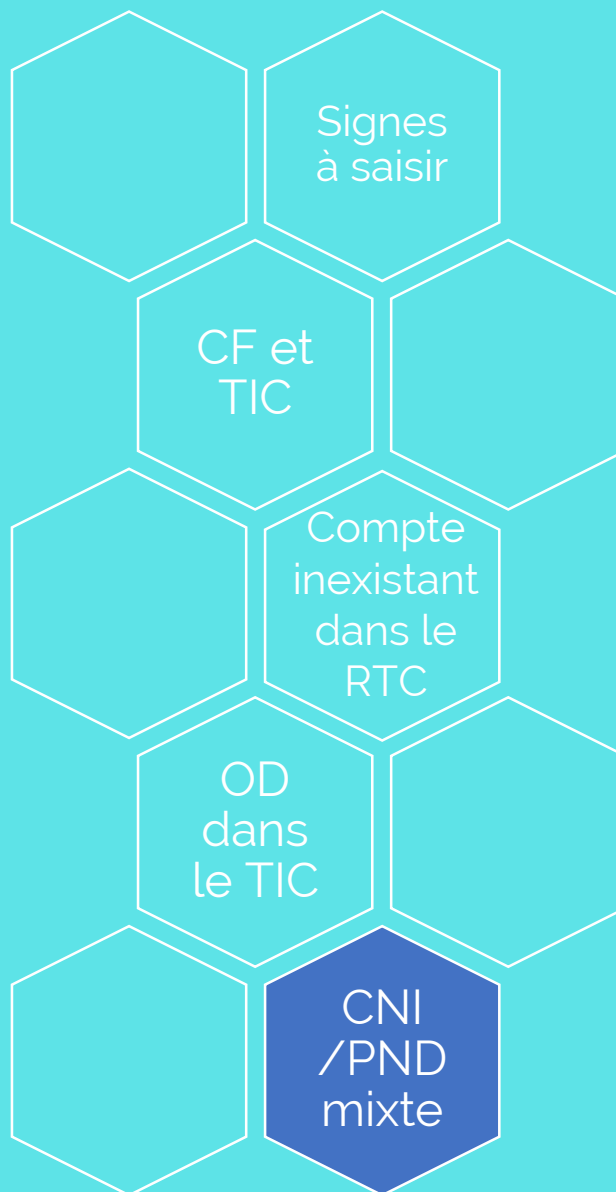
Quels sont vos freins à l'utilisation de l'outil?

CH Montluçon

- Le TIC sous ARCANH n'est pas conceptualisé pour traiter les OD de comptabilité générale lors de la phase des retraitements analytiques.
- Certains retraitements analytiques traités en dernière phase du TIC peuvent induire des régularisations comptables qui contraignent l'établissement à revenir en arrière sur les tables de BCA quand bien même l'établissement serait à la phase des retraitements analytiques. De ces allers et retours successifs au gré de la découverte de la nécessité d'opérer des retraitements comptables naît un inconfort notable dans l'usage de l'outil. Et dans cette dynamique, quid des établissements dont plusieurs personnes travaillent de concert sur le TIC ?
- En réponse:
 - Le nouveau TIC oblige en effet à **changer quelques habitudes**. Néanmoins, on peut revenir à chaque étape et modifier sans perdre les modifications déjà réalisées.
 - Nous vous conseillons de modifier le répertoire de sauvegarde de vos données RTC et les **mettre sur un réseau commun**



Comptabilité générale



Traitement des comptes à affecter en CNI/PND

Cas 1 : Affectation automatique

L'exemple suivant permet de comprendre l'affectation d'un produit non déductible (PND)

→ Dans la BCA de l'établissement :

N° compte	Libellé compte	UF	Libellé UF	Montant
731	GHS	2514	SA Hospitalisation	1 000 000

→ Dans « Normaliser les comptes »

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	4 -Normalisation des comptes									
2										
3	N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
4	H731	GHS	1 000 000,00	OK	Non	CR1P	731	Produits à la charge de l'assurance maladie	731	MODIFIER

Traitement des comptes à affecter en CNI/PND

Cas 1 : Affectation automatique

→ Le compte est affecté sur une SA clinique

	A	B	C	D	E	F	G
1	5 - Correspondance des UF et des SA RTC						
2							
3	N° UF	Libellé UF	Code SA RTC	Libellé SA RTC	Commentaire	A corriger	Type SA
4	2514	SA hospitalisation	93451511	Affections des systèmes digestifs, métabo			SAC_SSR

→ Le TIC le ventile automatiquement sur la SA CNI_PND correspondante

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	6 - Retraitement									
2						Montant BCA (avec CNI)	1 000 000,00			
3						Montant imputé sur les sections	1 000 000,00			
4						Restant à affecter	0,00			
5						SA REGUL à annuler	0,00			
6	Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de BCA
241	CR1P	H731	H731	731	Produits à la charge de l'assurance maladie		B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Total SA	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
CNI_PND	CNI_PND	CNI_PND	CNI_PND	CNI_PND
Produits non déductibles Autres - Hors	deductibles : Produits de l'activité hospitalière	deductibles : Recettes liées aux Act. Subs. et RCRA	incorporables et Produits non déductibles	Par nature
CNI_PND_A	CNI_PND_H	CNI_PND_R	CNI_PND_N	
	1 000 000,00			

Les SA CNI_PND sont présentes dans l'onglet Retraitement analytique

Traitement des comptes à affecter en CNI/PND

Cas 2: Création d'une SA CNI/PND

L'établissement a une UF de produit non déductible dans la BCA

→ Possibilité d'affecter la section CNI_PND dans le TIC

→ Etape « Déposer ses balances comptables »

2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE

				Montant Charges hors gestion de stocks	0,00 €
				Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €
				Montant Produits BCA	820 000,00 €
				Solde (Produits + Charges)	820 000,00 €

Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
H	732	Produits à la charges des patients	3512	produits non déductible	820 000,00

→ Etape « Réaliser correspondance UF-SA »

5 - Correspondance des UF et des SA RTC

Nombre d'UF restant à corriger : 1				
N° UF	Libellé UF	Code SA RTC	Libellé SA RTC	Commentaire
3512	produits non déductible			

Les SA CNI_PND sont présentes dans la liste des sections

UF en cours : < 3512 > produits non déductible

Sélectionner la SA qui correspond à cette UF

Rechercher : CNI

CNI_PND	
CNI_PND_A	CNI_PND Autres - Hors périmètre
CNI_PND_H	CNI_PND Produits de l'activité hospitalière
CNI_PND_R	CNI_PND Recettes liées aux Act. Subs. et RCRA
CNI_PND_N	CNI_PND Par nature

Valider la SA RTC

OU

Créer une SA de Régul si votre UF correspond à plusieurs SA

SA REGUL :

Code REGUL_

Libellé

Valider la SA REGUL

Traitement des comptes à affecter en CNI/PND

Particularité des comptes « mixtes »

Qu'est ce qu'un compte « mixte » ?

Un compte est « mixte » si :

→ Le compte est ouvert sur la colonne « Charges incorporables / Produits admis en atténuation des charges » dans 2-PC (Code colonne = CI_PAC)

ET

→ Si le compte est ouvert sur au moins une des sections CNI/PND (Code colonne =CNI_PND_A, CNI_PND_H....)

Número de compte	Libellés des comptes	Charges incorporables / Produits admis en atténuation des charges (E)	Charges non incorporables et Produits non déductibles Autres - Hors périmètre (F)	Produits non déductibles : Produits de l'activité hospitalière (G)	Produits non déductibles : Recettes liées aux Act. Subs. et RCRA (H)	Charges non incorporables et Produits non déductibles Par nature (I)
		CI_PAC	CNI_PND_A	CNI_PND_H	CNI_PND_R	CNI_PND_N
7471	Fond d'intervention régional (FIR)					
7472	Subventions et participations versées au titre de la PMI	0				
74731	Subventions versées au SAMU- Centre 15					0
74732	Subventions versées au SMUR					0
7474	Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0				

Produits admis en atténuation des charges

Produits non déductibles ouverts à la saisie

Liste des comptes « mixtes » :

709, 7471, 7475, 7477, 7485, 7486, 7488, 755, 756, 758, 7721, 7728, 777, 791.

Traitement des comptes à affecter en CNI/PND

Particularité des comptes « mixtes »

Traitement des comptes « mixtes » quand on ne fait pas le TIC

- Un message d'alerte est affiché dans l'onglet 2-PC
- Une répartition du montant est attendue entre ce qui est déductible et ce qui n'est pas déductible

→ Dans 2-PC: Affectation à réaliser

Plan Comptable de l'Etude											
Retour au sommaire											
Titre	Numéro de compte	Libellés des comptes	Montant issu de la balance (A)	Retraitement extra-comptable (B)	Montant retraité (C) (=J+K+L+A+B)	Total Charges et produits ventilés (D) (=E+F+G+H+I)	ECART (C) - (D) doit être nul	Charges incorporables / Produits admis en atténuation des charges (E)	Charges non incorporables et Produits non déductibles Autres - Hors périmètre (F)	Produits non déductibles : Produits de l'activité hospitalière (G)	Produits non déductibles : Recettes liées aux Act. Subs. et RCRA (H)
	➤ ➤		MONTANT	RETRAITE	MONTANT_R	TOTAL	ECART	CI_PAC	CNI_PND_A	CNI_PND_H	CNI_PND_R
Charges :											
CR1P	7471	Fond d'intervention régional (FIR)	100 000		100 000	0	100 000				

Message d'alerte

A répartir entre Produits admis en atténuation des charges et produits non déductibles

Traitement des comptes à affecter en CNI/PND

Particularité des comptes « mixtes »


Traitement des comptes « mixtes » quand on fait le TIC

→ Dans « Retraitement analytiques », si la BCA affecte le compte en CNI_PND uniquement

2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	6 - Retraitement																
2					Montant BCA (avec CNI)	100 000,00											
3					Montant imputé sur les sections	100 000,00					Total SA	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4					Restant à affecter	0,00						SUBS	SUBS	SUBS	CNI_PND	CNI_PND	CNI_PND
5					SA REGUL à annuler	0,00						délivrées aux usagers et accompagnant	Autres ventes de biens et de services	Refacturation aux groupements	Produits non déductibles Autres - Hors	Produits de l'activité hospitalière	Produits de l'activité hospitalière
6	Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	ACT_SUBSID3	ACT_SUBSID4	ACT_SUBSID5	CNI_PND_A	CNI_PND_H	CNI_PND_R
246	CR1P	H7471	H7471	7471	Fonds d'intervention régional (FIR) Subventions et participations versées au		A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					100 000,00	

→ Dans 2-PC: Affectation en CNI_PND

Pas de message d'alerte !

 Plan Comptable de l'Etude									
Retour au sommaire									
Numéro de compte	Libellés des comptes	Montant issu de la balance (A)	Retraitement extra-comptable (B)	Montant retraité (C) (=J+K+L+A+B)	Total Charges et produits ventilés (D) (=E+F+G+H+I)	ECART (C) - (D) doit être nul	Charges incorporables / Produits admis en atténuation des charges (E)	Charges non incorporables et Produits non déductibles Autres - Hors périmètre (F)	Produits non déductibles : Produits de l'activité hospitalière (G)
7471	Fond d'intervention régional (FIR)	-100 000		-100 000	-100 000	0	0		-100 000

Actions:

- Prendre la liste des comptes mixtes
- Vérifier pour chaque compte que la répartition entre « admis en atténuation des charges » et « non déductible » est correcte



Menu

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Problématiques liées à la
comptabilité générale



Problématiques liées à la
comptabilité analytique



Les charges de personnel

La gestion des stocks



Comment gérer les règles d'affectation?

Cas 1: L'imputation ne
peut être automatisée

Cas 2 : Section solde ou
auto / non paramétrée



Gérer les règles d'affectation

Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée

→ Total du compte 6184100 Cotisations: 5 000 €

→ Extrait de la balance analytique de l'établissement, pour le budget H :

N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
6184100	COTISATIONS	100	Cardiologie	1000
6184100	COTISATIONS	500	Pharmacie	500
6184100	COTISATIONS	2	Direction Générale	3 500

Gérer les règles d'affectation

Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée

→ Etape : Déposer les balances comptables/ BC et BCA

1- BALANCE COMPTABLE

Montant Charges hors gestion de stocks	5 000,00 €
Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €
Montant Produits BCA	0,00 €
Solde (Produits + Charges)	5 000,00 €

Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
H	6184100	COTISATIONS	5 000,00			6

2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE

Montant Charges hors gestion de stocks	5 000,00 €
Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €
Montant Produits BCA	0,00 €
Solde (Produits + Charges)	5 000,00 €

Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant	Commentaire
H	6184100	COTISATIONS	100	Cardiologie	1 000,00	
H	6184100	COTISATIONS	500	Pharmacie	500,00	
H	6184100	COTISATIONS	2	Direction Générale	3 500,00	

Gérer les règles d'affectation

Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée

→ Etape : Normaliser les comptes

4 -Normalisation des comptes								
N° compte BCA ▼	Libellé compte BCA ▼	Montant BCA ▼	Conformité ▼	A corriger ▼	Titre ▼	N° compte comptable RTC ▼	Libellé compte comptable RTC ▼	N° compte analytique RTC ▼
H6184100	COTISATIONS	5 000,00	OK (compte BCA modifié)	Non	CR3C	618	Divers services extérieurs (documentation, concours divers, frais de colloques, séminaires, frais de recrutement ...)	618

[MODIFIER](#)

→ Affectation automatique avec le compte 618 Divers services extérieurs

Gérer les règles d'affectation

Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée

→ Etape : Réaliser la correspondance UF_SA

Zoom : 85%

Importer Valider la correspondance

☐ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

	A	B	C	D	E	F	G
1	5 - Correspondance des UF et des SA RTC						
2				Nombre d'UF restant à corriger : 1			
3	N° UF	Libellé UF	Code SA RTC	Libellé SA RTC	Commentaire	A corriger	Type SA
4	0002	Direction Générale	93111	Services administratifs à caractère général			LGG
5	0100	Cardiologie	9341327	Médecine cardiovasculaire			SAC_MCO
6	0500	Pharmacie				Oui	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

UF en cours : « 0500 » Pharmacie

Sélectionner la SA qui correspond à cette UF

Rechercher :

- ☒ SAC MCO
- ☐ HAD
- ☐ Sections LGG
- ☐ Sections LM
- ☐ 9361 Pharmacie
- ☐ Activités subsidiaires
- ☐ CNI_PND

OU

Créer une SA de Régul si votre UF correspond à plusieurs SA

SA REGUL :

Code REGUL_ Libellé

Navigation : << UF précédente UF suivante >> ☐ UF à corriger

Valider la SA RTC

→ Correspondance réalisée avec 1 SAC, 1 LM et 1 LGG paramétrée en amont

Gérer les règles d'affectation

Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée

→ Etape : Réaliser les retraitements analytiques, à l'ouverture, *vue globale*

Zoom : 85%

Ajouter MODIF

Supprimer

Contrôler et déverser dans RTC

Enregistrer

J15

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	6 - Retraitement												
2						Montant BCA (avec CNI)	5 000,00						
3						Montant imputé sur les sections	3 500,00						
4						Restant à affecter	1 500,00						
5						SA REGUL à annuler	0,00						
							Nb compte restant : 1				LGG		
											Blanchisserie		
											9314		
6	Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter		
124	CR3C			6164	Assurance risques d'exploitation		B		0,00	0,00			
125	CR3C			6165	Responsabilité civile		B		0,00	0,00			
126	CR3C			6166	Primes d'assurance matériels		B		0,00	0,00			
127	CR3C			6167	Assurance capital décès titulaires		B		0,00	0,00			
128	CR3C			61681	Maladie, maternité, accidents du travail		B		0,00	0,00			
129	CR3C			61688	Autres		B		0,00	0,00			
130	CR3C			617	Etudes et recherches		B		0,00	0,00			
131	CR3C	H6184100	H6184100	618	Divers services extérieurs		D	5 000,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00		
132	CR3C			6223	Médecins (consultants exceptionnels)		A		0,00	0,00			
133	CR3C			62261CAC	Honoraires Commissaires aux comptes		A		0,00	0,00			
134	CR3C			62268PS+6228PS	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires des personnels soignants		A		0,00	0,00			
135	CR3C			6225+62268PA+6227+6228PA	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors 6223)		A		0,00	0,00			
136	CR3C			623	Informations, publications, relations publiques		B		0,00	0,00			
137	CR3C			6241+6242+6247+6248	Transports (hors transport d'usagers)		A		0,00	0,00			
138	CR3C			6243+6245	Transports d'usagers (hors SMUR)		A		0,00	0,00			
139	CR3C			6251	Voyages et déplacement		B		0,00	0,00			
140	CR3C			6255+6256+6257	Déplacements, missions et réceptions		B		0,00	0,00			
141	CR3C			6261	Liaisons informatiques ou spécialisées		B		0,00	0,00			
142	CR3C			6263	Affranch		B		0,00	0,00			
143	CR3C			6265	Télépho		B		0,00	0,00			
144	CR3C			627	Services		B		0,00	0,00			
145	CR3C			6281	Blanchis		B		0,00	0,00			
146	CR3C			6282	Aliment		B		0,00	0,00			
147	CR3C			6283	Nettoy		A		0,00	0,00			

Restant à affecter de 1 500 €, À retraiter



Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée Comment résoudre?

Guide d'utilisation du TIC

5.6.2.2 Descriptif des règles appliquées dans l'onglet 6-Retraitement

Dans la colonne « Règles », les lettres suivantes indiquent comment le logiciel a imputé les montants de la BCA sur les SA, compte tenu des règles d'affectation du classeur ARCAH, et l'origine éventuelle des montants à retraiter :

- **Mode C : Le périmètre des SA autorisées est restreint par le guide**
 - o Pour un compte et une SA donnée, **la modalité est « fermée » et il existe une seule section « Solde » pour ce compte**, le montant est affecté à la cellule en jaune correspondant à la section « Solde » et non à la SA utilisée dans la BCA
 - o Attention, **si la section attendue pour le solde n'est pas paramétrée** en amont, le montant est affecté dans la colonne « Montant à retraiter »
- **Mode D : La règle de gestion ne peut être automatisée**
 - o Le croisement compte/ UF-SA de la BCA a une modalité « Fermé ».
 - Il n'existe pas section « Solde » ni de section « Automatique »
 - Le montant ne peut être affecté automatiquement et il est mis dans la colonne « Montant à retraiter »
 - o L'établissement doit corriger manuellement dans les SA pour ce compte

Règles d'affectation

Onglet	Compte	Libelle_cpte	Type_SA	Code_SA	Libelle_SA	Modalite
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	9314	Blanchisserie	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	9313	Restauration	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	93130	Restauration hors biberonnerie	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	93134	Biberonnerie	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	93116	Services hôteliers	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	931160	Services hôteliers hors garage	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	931166	Garage	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	931171	Brancardage et transport pédestre des	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	931172	Transport Motorisé des patients (hors S	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	93118	Entretien-maintenance	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	93114	DSI	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	93115	DIM	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	93113	Accueil et gestion des malades	Ouvert
3-SA	618	Divers services extérieurs	LGG	93111	Services administratifs à caractère gén	Ouvert

Liste des sections ouvertes

Gérer les règles d'affectation

Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée

→ Etape : Réaliser les retraitements analytiques

- L'établissement doit analyser le détail des charges pour ce compte et l'affecter selon la nature à une section ouverte adéquate
- Dans l'exemple, les charges sont à retraiter en Direction Générale/ SAC, par l'ajout d'une ligne de modification

Cliquer sur le
Compte ANA
RTC

Cliquer
sur « Ajouter
MODIF »

Zoom : 85%

Ajouter MODIF

Supprimer

Contrôler et déverser dans RTC

Enregistrer

1	2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Retraitement										
2						Montant BCA (avec CNI)		5 000,00				
3						Montant imputé sur les sections		3 500,00				
4						Restant à affecter		1 500,00				
5						SA REGUL à annuler		0,00				
									Nb compte restant : 1		LGG	
											Blanchisserie	
6		Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Regle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	9314
129				61588	Autres		B		0,00	0,00		
130				617	Etudes et recherches		B		0,00	0,00		
131	H6184100	H6184100	618	Divers services extérieurs			D	5 000,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	
132	H6184100	H6184100	618 (MODIF 1)				D		0,00	0,00		
133			6223	Médecins (consultants exceptionnels)			A		0,00	0,00		

Ligne ajoutée saisissable
pour faire le retraitement

Gérer les règles d'affectation

Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée

Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée

→ Etape : Réaliser les retraitements analytiques

→ Saisie de la ligne de retraitement

Saisie de 1 500€ sur SACG pour réaffecter le montant imputé en BCA sur Médecine cardio et Pharmacie

Zoom : 70%

Ajouter MODIF

Contrôler et déverser dans RTC

Enregistrer

Supprimer

K136

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O
1	6 - Retraitement														
2						Montant BCA (avec CNI)	5 000,00								
3						Montant imputé sur les sections	5 000,00					Total SA	0,00	0,00	5 000,00
4						Restant à affecter	0,00						LGG	LGG	LGG
5						SA REGUL à annuler	0,00						Restauration	Services hôteliers	Services administratifs à caractère général
6													9313	93116	93111
		Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Regie	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter			
130	CR3C				617	Etudes et recherches		B		0,00	0,00				
131	CR3C	H6184100	H6184100		618	Divers services extérieurs		D	5 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00			5 000,00
132	CR3C	H6184100	H6184100	618 (MODIF 1)		Retraitement cotisations		D		1 500,00	0,00				
133	CR3C				6223	Médecins (consultants exceptionnels)		A		0,00	0,00				1 500,00

Le restant à affecter passe à zéro,
au global et sur la ligne

→ On peut déverser dans le RTC

Gérer les règles d'affectation

Cas 1: L'imputation ne peut être automatisée

→ Etape : Réaliser les retraitements analytiques

- L'établissement doit analyser le détail des charges pour ce compte et l'affecter selon la nature à une section ouverte adéquate
- Dans l'exemple, les charges sont à retraiter en Direction Générale/ SAC, par l'ajout d'une ligne de modification

Cliquer sur le
Compte ANA
RTC

Cliquer
sur « Ajouter
MODIF »

Zoom : 85%

Ajouter MODIF

Supprimer

Contrôler et déverser dans RTC

Enregistrer

1	2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Retraitement										
2						Montant BCA (avec CNI)		5 000,00				
3						Montant imputé sur les sections		3 500,00				
4						Restant à affecter		1 500,00				
5						SA REGUL à annuler		0,00				
									Nb compte restant : 1		LGG	
											Blanchisserie	
6		Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Regle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	9314
129				61588	Autres		B		0,00	0,00		
130				617	Etudes et recherches		B		0,00	0,00		
131		H6184100	H6184100	618	Divers services extérieurs		D	5 000,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	
132		H6184100	H6184100	618 (MODIF 1)			D		0,00	0,00		
133				6223	Médecins (consultants exceptionnels)		A		0,00	0,00		

Ligne ajoutée saisissable
pour faire le retraitement



Comment gérer les règles d'affectation?

Cas 1: L'imputation ne
peut être automatisée

Cas 2 : Section solde ou
auto / non paramétrée



Gérer les règles d'affectation

Cas 2 : Section solde ou auto / non paramétrée

→ Etape : Déposer les balances comptables/ BC et BCA

	A	B	C	D	E	F	G
1	1- BALANCE COMPTABLE						
2					Montant Charges hors gestion de stocks	15 000,00 €	
3					Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €	
4					Montant Produits BCA	0,00 €	
5					Solde (Produits + Charges)	15 000,00 €	
6							
7	Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
8	H	6251200	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL MEDICAL	15 000,00			6

	A	B	C	D	E	F	
1	2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE						
2					Montant Charges hors gestion de stocks	15 000,00 €	
3					Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €	
4					Montant Produits BCA	0,00 €	
5					Solde (Produits + Charges)	15 000,00 €	
6							
7	Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant	
8	H	6251200	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL MEDICAL	100	Cardiologie	10 000,00	
9	H	6251200	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL MEDICAL	1400	Chirurgie Orthopédique	5 000,00	
10							

Gérer les règles d'affectation

Cas 2 : Section solde ou auto / non paramétrée

→ Etape : Normaliser les comptes

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	4 -Normalisation des comptes									
2										
3	N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
4	H6251200	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL MEDICAL	15 000,00	OK (compte BCA modifié)	Non	CR3C	6251	Voyages et déplacement	6251	MODIFIER

→ Affectation automatique avec le compte 6251 Voyages et déplacement

Cas 2 : Section solde ou auto / non paramétrée

→ Etape : Réaliser la correspondance UF_SA

→ Correspondance réalisée avec 2 SAC paramétrées

Gérer les règles d'affectation

Cas 2 : Section solde ou auto / non paramétrée

→ Etape : Réaliser les retraitements analytiques, à l'ouverture

ARCAH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINES test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Ajouter MODIF Supprimer

Contrôler et déverser dans RTC

Identification

- MCO
 - Sections d'hospitalisation MCO
 - Activités spécifiques MCO
 - SMUR
 - Activité de l'arrêté MIG - MCO/HAD
 - Autres activités spécifiques MCO
- HAD
- SSR
 - Sections d'hospitalisation SSR
 - Activités spécifiques SSR
 - SAMT Plateaux techniques SSR
 - Activité de l'arrêté MIG - SSR
 - Autres activités spécifiques SSR
- PSY
 - Sections multi-champs
 - Consultations et soins externes
 - Sections Médico-techniques
 - Sections Logistique et Gestion Générale
 - Sections de Logistique médicale
 - Structure
 - Sections paramétrées par défaut
 - Autres sections
 - Budgets annexes
- TIC
 - Déposer les balances comptables
 - Normaliser les comptes
 - Réaliser la correspondance UF-SA
 - Réaliser les retraitements analytiques

F18

	1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q	R
1	6 - Retraitement														
2								Montant BCA (avec CNI)	15 000,00						
3								Montant imputé sur les sections	0,00		Total SA				
4								Restant à affecter	15 000,00		SAC_MCO SAC_MCO				
5								SA REGUL à annuler	0,00		Nb compte restant : 1				
6			Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	9341327	9342461
136	CR3C					623	Informations, publications, relations publiques		B		0,00	0,00			
137	CR3C					6241+6242+6247+6248	Transports (hors transport d usagers)		A		0,00	0,00			
138	CR3C					6243+6245	Transports d usagers (hors SMUR)		A		0,00	0,00			
139	CR3C	H6251200	H6251200			6251	Voyages et déplacement		B	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
140	CR3C					6255+6256+6257	Déplacements, missions et réceptions				0,00	0,00			
141	CR3C					6261	Liaisons informatiques ou spécialisées				0,00	0,00			
142	CR3C					6263	Affranchissements				0,00	0,00			
143	CR3C					6265	Téléphonie				0,00	0,00			
144	CR3C					627	Services bancaires et assimilés				0,00	0,00			
145	CR3C					6281	Blanchisserie à l'extérieur				0,00	0,00			
146	CR3C					6282	Alimentation à l'extérieur				0,00	0,00			
147	CR3C					6283	Nettoyage à l'extérieur		A		0,00	0,00			
148	CR3C					6284	Informatique		B		0,00	0,00			
149	CR3C					6285	Prestations de services à caractère éducatif		B		0,00	0,00			
150	CR3C					6288	Autres prestations diverses		A		0,00	0,00			
151	CR3C					63511	Conter prof		B		0,00	0,00			
152	CR3C					63512	Taxe		B		0,00	0,00			
153	CR3C					63513	Aut		B		0,00	0,00			
154	CR3C					63514	Impôts sur les sociétés (dont taxes sur les véhicules de société)		B		0,00	0,00			
155	CR3C					6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables		B		0,00	0,00			
156	CR3C					6353	Impôts indirects		B		0,00	0,00			

Restant à affecter de 15 000 €

Règle B indiquée par le logiciel

Les montants ne sont pas imputables sur les sections Cardio et Ortho



Cas: Section solde ou auto / non paramétrée *Comment résoudre?*

Guide d'utilisation du TIC

Règles d'affectation

5.6.2.2 Descriptif des règles appliquées dans l'onglet 6-Retraitement

Dans la colonne « Règles », les lettres suivantes indiquent comment le logiciel a imputé les montants de la BCA sur les SA, compte tenu des règles d'affectation du classeur ARCAH, et l'origine éventuelle des montants à retraiter :

- **Mode A : Le compte BCA suit les « consos UF »**, c'est-à-dire que pour imputer les charges de ce compte dans les SA de l'établissement on tient compte des montants qui ont été liquidés en cours d'année dans chacune des UF.
 - o Pour un compte donné, l'UF et sa correspondance SA a une **modalité « Ouvert »** - **imputation possible**
 - o L'ensemble des montants du compte sont imputées sur les SA « ouvertes »
- **Mode B : Le compte est imputé sur une SA définie par le guide**
 - o Cela correspond à la **modalité « Auto »**.
 - o Pour un compte donné, peu importe l'affectation dans la BCA, l'ensemble des montants est affecté à la cellule « **orange – Auto** »
 - o Attention, **si la section attendue pour l'imputation automatique n'est pas paramétrée** en amont, le montant est affecté dans la colonne « Montant à retraiter »
- **Mode C : Le périmètre des SA autorisées est restreint par le guide**
 - o Pour un compte et une SA donnée, **la modalité est « fermée » et il existe une seule section « Solde » pour ce compte**, le montant est affecté à la cellule en jaune correspondant à la section « Solde » et non à la SA utilisée dans la BCA
 - o Attention, **si la section attendue pour le solde n'est pas paramétrée** en amont, le montant est affecté dans la colonne « Montant à retraiter »

Source	Onglet	Compt	Libelle_cpte	Type_SA	Code_SA	Libelle_SA	Modalite
RTC2	3-SA	6251	Voyages et déplacement	LGG	931120	SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)	Auto

Section attendue
non paramétrée

Gérer les règles d'affectation

Cas 2 : Section solde ou auto / non paramétrée

→ Etape : Paramétrage de la section manquante : « SALP » typée totalement internalisée

ARCAAnH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

- Identification
- MCO
 - Sections d'hospitalisation MCO
 - Activités spécifiques MCO
 - SMUR
 - Activité de l'arrêté MIG - MCO/HAD
 - Autres activités spécifiques MCO
- HAD
- SSR
 - Sections d'hospitalisation SSR
 - Activités spécifiques SSR
 - SAMT Plateaux techniques SSR
 - Activité de l'arrêté MIG - SSR
 - Autres activités spécifiques SSR
- PSY
 - Sections multi-champs
 - Consultations et soins externes
 - Sections Médico-techniques
 - Sections Logistique et Gestion Générale



Sections Logistique et Gestion Générale

	Code	Libellé	Mode de fonctionnement
<input checked="" type="checkbox"/>	931120	Services administratifs liés au personnel (hors CLM,CLD, syndicats, ...)	Totalement internalisé
<input type="checkbox"/>	93112122	Syndicats	
<input type="checkbox"/>	93112124	Garderie - Crèche (personnel)	
<input type="checkbox"/>	9311215	Indemnité d'Allocations de Retour à l'Emploi (ARE)	
<input type="checkbox"/>	931124	Personnel en absence longue durée (CLM / CLD)	
<input type="checkbox"/>	93113	Accueil et gestion des malades	
<input type="checkbox"/>	93114	Direction des Systèmes d'Information (DSI)	
<input type="checkbox"/>	93115	Département du service d'information médicale	
<input type="checkbox"/>	931171	Brancardage et transport pédestre	
<input type="checkbox"/>	931172	Transport motorisé (ambulance...)	
<input type="checkbox"/>	93118	Entretien-maintenance	
<input type="checkbox"/>	9314	Blanchisserie	

☐ Tout cocher

Autres sections LGG

Restauration

Déjeuner : ● Restauration (1 code section : 931 2)

● Restauration auto-approvisionnement (2 codes : 931 30, 931 30)

Gérer les règles d'affectation

Cas 2 : Section solde ou auto / non paramétrée

→ Etape : « Réaliser les retraitements analytiques », après paramétrage de la section

ARCAh RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Ajouter MODIF Supprimer

Contrôler et développer dans RTC

6 - Retraitement

	1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	O
1	6 - Retraitement													
2							Montant BCA (avec CNI)	15 000,00						
3							Montant imputé sur les sections	15 000,00					Total SA	15 000,00
4							Restant à affecter	0,00					LGG	
5							SA REGUL à annuler	0,00					CLM.CLD, syndicats, Garderie-	
6													931120	
			Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Régie	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	
136	CR3C					623	Informations, publications, relations publiques		B		0,00	0,00		
137	CR3C					6241+6242+6247+6248	Transports (hors transport d'usagers)		A		0,00	0,00		
138	CR3C					6243+6245	Transports d'usagers (hors SMUR)		A		0,00	0,00		
139	CR3C	H6251200	H6251200			6251	Voyages et déplacement		B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
						6355+6356+6357	Déplacements, missions et réceptions		B		0,00	0,00		
							Liaisons informatiques ou spécialisées		B		0,00	0,00		
							Affranchissements		B		0,00	0,00		
							Téléphonie		B		0,00	0,00		
144	CR3C					627	Services bancaires et assimilés		B		0,00	0,00		
145	CR3C					6281	Blanchisserie à l'extérieur		B		0,00	0,00		
146	CR3C					6282	Alimentation à l'extérieur		B		0,00	0,00		
147	CR3C					6283	Nettoyage à l'extérieur		A		0,00	0,00		
148	CR3C					6284	Informatique		B		0,00	0,00		
149	CR3C					6285	Prestations de services à caractère éducatif		B		0,00	0,00		
150	CR3C					6288	Autres prestations diverses		A		0,00	0,00		
							Contribution économique territoriale/Privé ex-dgf : Taxe professionnelle		B		0,00	0,00		
151	CR3C					63511	Taxes foncières		B		0,00	0,00		
152	CR3C					63512	Autres impôts locaux		B		0,00	0,00		
153	CR3C					63513	Impôts sur les sociétés (dont taxes sur les véhicules de société)		B		0,00	0,00		
154	CR3C					63514			B		0,00	0,00		
155	CR3C					63515			B		0,00	0,00		
156	CR3C					63516			B		0,00	0,00		

Montant « Restant à affecter » passe à 0

Affectation auto sur la nouvelle SA

Menu

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Problématiques liées à la
comptabilité générale



Problématiques liées à la
comptabilité analytique



Les charges de personnel

La gestion des stocks

Les charges de personnel

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Principe général	>
Ventilation PNM en PS/PA	>
Correction analytique des charges de personnel	>
Ventilation d'un pool de personnel	>
Retours utilisateurs	>



Principe général pour les charges de personnel

Présentation de l'exemple

- Etablissement ex-DG
- 3 Comptes comptables de l'établissement liés au **personnel autre** pour un total de 6M€.
- Extrait de la balance comptable de l'établissement , pour le budget H :

N° compte	Libellé compte	Montant
6451112	TAXES S/ SALAIRES PERS SOUS CDI	1 400 000
6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	4 500 000
6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100 000

Principe général pour les charges de personnel

Présentation de l'exemple

- Etablissement ex-DG
- 3 Comptes comptables de l'établissement liés au personnel pour un total de 6M€, sur 2 UF
- Extrait de la balance analytique de l'établissement, pour le budget H :

N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100	Cardiologie	80 000
6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	100	Cardiologie	3 600 000
6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	100	Cardiologie	1 120 000
6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	1400	Chirurgie Orthopédique	20 000
6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	1400	Chirurgie Orthopédique	900 000
6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	1400	Chirurgie Orthopédique	280 000

Principe général pour les charges de personnel

Etape: Déposer les balances comptables

1. Onglet 1_Balance_Comptable après import

ARCAH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer la BC
☒ Fichier avec entête

Contrôler la BC et la BCA

Enregistrer

D8 1400000

1- BALANCE COMPTABLE

Montant Charges hors gestion de stocks	6 000 000,00 €
Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €
Montant Produits BCA	0,00 €
Solde (Produits + Charges)	6 000 000,00 €

Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
H	6451112	TAXES S/ SALAIRES PERS SOUS CDI	1 400 000,00			6
H	6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	4 500 000,00			6
H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100 000,00			6

2. Onglet 2_Balance_Comptable_analytique après import

ARCAH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer la BCA
☒ Fichier avec entête

Contrôler la BC et la BCA

Enregistrer

F5 =F4+F2+F3

2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE

Montant Charges hors gestion de stocks	6 000 000,00 €
Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €
Montant Produits BCA	0,00 €
Solde (Produits + Charges)	6 000 000,00 €

Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant	Commentaire	Descriptif d
H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100	Cardiologie	80 000,00		
H	6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	100	Cardiologie	3 600 000,00		
H	6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	100	Cardiologie	1 120 000,00		
H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	1400	Chirurgie Orthopédique	20 000,00		
H	6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	1400	Chirurgie Orthopédique	900 000,00		
H	6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	1400	Chirurgie Orthopédique	280 000,00		

Principe général pour les charges de personnel

Etape: Normaliser les comptes

4. Onglet 4_Normalisation : à l'ouverture

ARCAH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

Compte(s) restant à corriger : 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique F	
1	4 -Normalisation des comptes									
2										
3	H6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Oui					AJOUTER
4	H6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	4 500 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Oui					AJOUTER
5	H6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	1 400 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Oui					AJOUTER
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

→ Comptes inexistant dans le RTC:
Pas d'affectation automatique par le logiciel

Principe général pour les charges de personnel

Etape: Normaliser les comptes

4. Onglet 4_Normalisation : choix d'une affectation manuelle en 633PA

ARCAH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINES test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
[Dernier rapport d'erreur](#)

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

4 -Normalisation des comptes

Compte(s) restant à corriger : 3

N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC
H6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Oui				
H6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT		Compte inexistant					
H6451112	CHARGES S.S. COTISATION P S/CDI							

Compte BCA en cours : « H6331120 » VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS

Sélectionner un compte RTC pour correspondance Recherche : 633

- 633PS Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel soi
- 633PM Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel me
- 633PA Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel au
- 6339PS Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autre
- 6339PM Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autre
- 6339PA Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autre
- 6339PI Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres

Ajouter

Navigation : << Précédent Suivant >> ☐ Compte restant à normaliser

→ Une seule et unique correspondance entre le n° de compte BCA et le n° de compte comptable RTC est acceptée

→ Si commun PS/PA, pas de distinction possible ici
→ cf. diapo suivantes

→ Ex: choix d'affecter en 633PA

Principe général pour les charges de personnel

Etape: Normaliser les comptes

5. Onglet 4_Normalisation : après affectation manuelle en 633PA d'un compte

ARCAH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

4 -Normalisation des comptes

Compte(s) restant à corriger : 2

N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
H6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
H6331120 (NORM 1)				Non	CRIC	633PA	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel autre (hors 6339PA)	PA REMU	Supprimer
H6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	1 400 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Oui					AJOUTER

Principe général pour les charges de personnel

Etape: Normaliser les comptes

6. Onglet 4_Normalisation : si ajout d'une deuxième ligne en cliquant sur « AJOUTER »

ARCAH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

4 -Normalisation des comptes

N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
H6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
H6331120 (NORM 1)				Non	CR1C	633PA	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel autre (hors 6339PA)	PA_REMU	Supprimer
H6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	4 500 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
H6413100 (NORM 1)							ations du personnel (hors 6419PA)	PA_REMU	Supprimer
H6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI						sur rémunérations du personnel autre (hors 6419PA)	PA_REMU	AJOUTER
H6451112 (NORM 1)									Supprimer

Message d'alerte :

Pour tous les comptes de titre 1, une seule correspondance entre le N° compte BCA et le N° Compte Comptable RTC est acceptée. Deux lignes de correspondances ou plus ne peuvent être ajoutées. Vous devez nécessairement choisir un compte de correspondance de Titre 1 par défaut

OK

Message d'alerte pour les comptes de personnel :

→ Une seule et unique correspondance entre le n° de compte BCA et le n° de compte comptable RTC est acceptée

Etape: Normaliser les comptes

7. Onglet 4_Normalisation : après import de la normalisation

ARCAnH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINES test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

4 - Normalisation des comptes

N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
H6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
H6331120 (NORM 1)				Non	CR1C	633PA	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel autre (hors 6339PA)	PA_REMU	Supprimer
H6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	4 500 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
H6413100 (NORM 1)				Non	CR1C	641PA	Rémunérations du personnel autre (hors 6419PA)	PA_REMU	Supprimer
H6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	1 400 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
H6451112 (NORM 1)				Non	CR1C	645PA	Charges sur rémunérations du personnel autre (hors 64519PA)	PA_REMU	Supprimer
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									

Déposer les balances comptables

Normaliser les comptes

Réaliser la correspondance UF-SA

Réaliser les retraitements analytiques

4-Normalisation

Principe général pour les charges de personnel

5. Onglet 6-Retraitements: à l'ouverture

ARCAH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Ajouter MODIF Supprimer

Contrôler et déverser dans RTC

1 2 A B C D E F G H I J K R S

1 6 - Retraitement

Montant BCA (avec CNI) 6 000 000,00

Montant imputé sur les sections 6 000 000,00

Restant à affecter 0,00

SA REGUL à annuler 0,00

Total SA 4 800 000,00 1 200 000,00

SAC_MCO SAC_MCO

Médecine cardiovasculaire Orthopédie - traumatologie

9341327 9342461

Titre Compte BCA Compte BCA modifié Compte ANA RTC Libellé compte (BCA ou RTC) Commentaire Régie Montant BCA Montant imputé sur les sections Montant non imputé issu de la BCA Restant à affecter

BLOC 1 - TOTAL TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES DE PERSONNEL MÉDICAL

CRIC PM_EXT PM_EXT Charges de personnel médical extérieur A 0,00 0,00

CRIC PM_REMU PM_REMU Charges de personnel médical salarié (hors internes et étudiants) A 0,00 0,00

CRIC PI_REMU PI_REMU Charges de personnel interne et étudiant salariés A 0,00 0,00

CRIC 64725 64725 Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PM B 0,00 0,00

CHARGES DE PERSONNEL NON MÉDICAL

CRIC PA_EXT PA_EXT Charges de personnel autre extérieur A 0,00 0,00

15 CRIC PA_REMU PA_REMU Charges de personnel autre salarié A 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 4 800 000,00 1 200 000,00

CRIC PS_EXT PS_EXT Charges de personnel soignant extérieur A 0,00 0,00

CRIC PS_REMU PS_REMU Charges de personnel soignant salarié A 0,00 0,00

CRIC 64715 64715 Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PNM B 0,00 0,00

BLOC 2 - Comptes sans normalisation

CR2C 6011+60311 Consommations d'achats stockés de matières premières et fournitures à caractère médical et pharmaceutique A 0,00 0,00

CR2C 60211+603211 Consommations de spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS A 0,00 0,00

CR2C 60212+603212 Consommations de spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article A 0,00 0,00

6-Retraitements / Detail_BCA_SA / Detail_REGUL

→ Les 3 comptes regroupés en PA_REMU, dans le Bloc 1

→ Pas de détail par compte BCA

→ Affectation auto des montants regroupés par SA

Principe général pour les charges de personnel

Etape: Déversement ARCAⁿH 2_PC

Dans l'onglet 2-PC, les comptes sont automatiquement déversés et regroupés en 641 PA et 645 PA

Saisie comptable - 991156027 FINESS test TIC



Onglet : 2-PC

Zoom : 100%

Enregistrer

Quitter

U11

	K	L	M	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2			Plan Comptable de l'Etude								
3		Retour au sommaire									
6	Titre	Numéro de compte	Libellés des comptes	Montant issu de la balance (A)	Retraitement extra-comptable (B)	Montant retraité (C) (=J+K+L+A+B)	Total Charges et produits ventilés (D) (=E+F+G+H+I)	ECART (C) - (D) doit être nul	Charges incorporables / Produits admis en atténuation des charges (E)	Charges non incorporables et Produits non déductibles Autres - Hors périmètre (F)	Produits non déductibles : Produits de l'activité hospitalière (G)
7				MONTANT	RETRAITE	MONTANT_R	TOTAL	ECART	CI_PAC	CNI_PND_A	CNI_PND_H
8		Charges :									
399	CR3C	6353	Impôts indirects			0	0	0	0		
400	CR3C	6354	Droits d'enregistrement et de timbre			0	0	0	0		
402	CR3C	6358	Autres droits (y compris l'imposition Forfaitaire Annuelle)			0	0	0	0		
403	CR3C	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)			0	0	0	0		
440	CR1C	641PS	Rémunérations du personnel soignant (hors 6419PS)			0	0	0	0		
441	CR1C	641PA	Rémunérations du personnel autre (hors 6419PA)	4 500 000		4 500 000	4 500 000	0	4 500 000		
442	CR3P	6419PS	Remboursement sur rémunérations du personnel soignant			0	0	0	0		
443	CR3P	6419PA	Remboursement sur rémunérations du personnel autre			0	0	0	0		
455	CR1C	6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires			0	0	0	0		
462	CR1C	6422	Praticien à recrutement contractuel renouvelables de droit			0	0	0	0		
478	CR1C	6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit			0	0	0	0		
485	CR1C	6424	Internes et étudiants			0	0	0	0		
491	CR1C	6425	Permanences des soins du personnel médical y compris charges sociales			0	0	0	0		
492	CR1C	6426	Temps de travail additionnel de jour			0	0	0	0		
495	CR1C	6427	Praticiens en CDD			0	0	0	0		
496	CR1C	6428	Autres rémunérations du personnel médical			0	0	0	0		
498	CR3P	6429PM	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			0	0	0	0		
499	CR3P	6429PI	Remboursements sur rémunérations du personnel médical internes et étudiants			0	0	0	0		
508	CR1C	645PS	Charges sur rémunérations du personnel soignant (hors 64519PS)			0	0	0	0		
509	CR1C	645PA	Charges sur rémunérations du personnel autre (hors 64519PA)	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0	1 400 000		
511	CR3P	64519PS	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel soignant			0	0	0	0		
512	CR3P	64519PA	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel autre			0	0	0	0		
519	CR1C	645PM	Charges sur rémunérations du personnel médical sauf charges sociales liées à la permanence des soins (hors 64529PM)			0	0	0	0		
520	CR1C	645PI	Charges sur rémunérations du personnel médical internes et étudiants sauf charges sociales liées à la permanence des soins (hors 64529PI)			0	0	0	0		
523	CR3P	64529PM	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical			0	0	0	0		

1-Identification

2-PC

SA / C Ind

ETPR cle UO

Contrôle saisie RTC

VALID-RTC

Enquête SIH / Produits par SA / LGG sur SAMT / SCU_DA / SCU_SMUR /

Principe général pour les charges de personnel

Etape: Déversement ARCAH 3_SA

Dans l'onglet 3-SA, regroupement en PA_REMU et ventilation auto sur les sections concernées

Saisie comptable - 991156027 FINESS test TIC

Onglet : 3-SA Zoom : 85%

MC19 =SUM(MC20:MC24)

	E	F	G	H	I	J	MC	MD	BAD
2		Retour vers l'identification					0	0	
3		Dans cet onglet, vous allez réaliser, par compte : ► La saisie des charges et des produits déductibles de l'ensemble des SA paramétrées		Type			SAC_MCO	SAC_MCO	SUBS
4				Libellé SA			Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie	Rétrocession de médicaments
5				►	tot_crp	tot_cn	9341327	9342461	ACT_SUBSID1
6		Libellé officiel					Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie	
7		Racine SA					9341327	9342461	
8		Suffixe							
9		Mode de prise en charge (SAC MCO et SAMT)					Hospitalisation complète	Hospitalisation complète	
10		Mode de fonctionnement (LGG/LM/STR/SAMT/plateaux PSY)							
11									
12	Poste de charges		Informations recueillies		Total des charges incorporables et des produits déductibles de l'onglet 2-PC (A)	Montant imputé sur les sections dans cet onglet 3-SA (B)			
13			Total Titre 1 : Charges de personnel		6 000 000,00	6 000 000,00	4 800 000	1 200 000	0
14			Charges de Personnel Médical		0,00	0,00	0	0	0
15	PM_EXT	PM_EXT	Charges de personnel médical extérieur		0,00	0,00			
16	PM_REMU	PM_REMU	Charges de personnel médical salarié (hors internes et étudiants)		0,00	0,00			
17	PI_REMU	PI_REMU	Charges de personnel interne et étudiant salariés		0,00	0,00			
18	PM_REMU	64725	Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PM		0,00	0,00			
19			Charges de Personnel Non Médical		6 000 000,00	6 000 000,00	4 800 000	1 200 000	0
20	PA_EXT	PA_EXT	Charges de personnel autre extérieur		0,00	0,00			
21	PA_REMU	PA_REMU	Charges de personnel autre salarié		6 000 000,00	6 000 000,00	4 800 000	1 200 000	
22	PS_EXT	PS_EXT	Charges de personnel soignant extérieur		0,00	0,00			
23	PS_REMU	PS_REMU	Charges de personnel soignant salarié		0,00	0,00			

◀ ▶ ⌂ Evolutions 1-Identification 2-PC 3-SA Ind. ETPR de UO Contrôle saisie RTC VALID-RTC Enquête SIH / Produits par SA / LGG sur SAMT / SCU_DA / SCU_SMUR /

Les charges de personnel

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Principe général	>
Ventilation PNM en PS/PA	>
Correction analytique des charges de personnel	>
Ventilation d'un pool de personnel	>
Retours utilisateurs	>



Ventilation du PNM en PS/PA

Question AGORA

« Bonjour,

- Il est demandé de ventiler les charges de personnel PNM en:
 - Personnel soignant
 - Personnel autres
- Paradoxalement, les comptes 63 et 64 n'acceptent qu'un compte lors de la normalisation des comptes alors qu'un éclatement est demandé.
- Comment procéder pour la ventilation en 63xPs et 63xPA, 64xPS et 64xPA ? »

En réponse:

- Le split des comptes en PS/PA ne peut effectivement pas se faire dans l'étape « Normaliser les comptes »
- D'abord, **choisir par défaut les comptes en PA pour normaliser**
- Puis **Option 1 (préconisée)**
 - OD Comptable en BC et BCA comptes à comptes (utiliser les imports si besoin)
 - *Avantage*: Permet de tracer les modifications détaillées
 - *Inconvénient*: Prévoir un temps de travail plus long
- Ou **Option 2**:
 - Onglet 2_PC : distinguer PS/PA par groupe de compte dans la colonne retraitement comptable
 - Onglet 3_SA : modifier les lignes PS/PA
 - *Avantage*: Dans 2_PC, les comptes de personnel sont davantage regroupés par type PS/PA
 - *Inconvénient*: Peu de traces des modifications dans 3_SA
- **A terme: Modifier le SI** pour avoir automatiquement la ventilation PS/PA dans les comptes comptables

Ventilation du PNM en PS/PA:

Exemple 1: OD comptable préconisée

→ L'OD comptable à saisir dans le TIC pour le compte 6331120, pour l'UF Cardiologie sera composée de 3 lignes:

	Compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant	Commentaires
Balance initiale	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100	Cardiologie	100 000	Compte commun PNM
1. Annulation du montant Balance initiale	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100	Cardiologie	- 100 000	OD comptable 6331120 en PS/PA
2. Split en 2 comptes PS/PA	633PS	Comptes PS REMU	100	Cardiologie	80 000	OD comptable 6331120 en PS/PA
	633PA	Comptes PA REMU	100	Cardiologie	20 000	OD comptable 6331120 en PS/PA

Renseigner les commentaires pour s'y retrouver après, retrouver les couples de comptes qui vont ensemble

Ventilation du PNM en PS/PA:

Exemple 1: OD comptable préconisée

1. Dans l'étape « Déposer les balances comptables », onglet **1_Balance_comptable**: à la suite des autres comptes issue de la balance établissement, rajout de l'OD comptable

- Identification
- MCO
 - Sections d'hospitalisation MCO
 - Activités spécifiques MCO
 - SMUR
 - Activité de l'arrêté MIG - MCO/HAD
 - Autres activités spécifiques MCO
- HAD
- SSR
 - Sections d'hospitalisation SSR
 - Activités spécifiques SSR
 - SAMT Plateaux techniques SSR
 - Activité de l'arrêté MIG - SSR
 - Autres activités spécifiques SSR
- PSY
 - Sections multi-champs
 - Consultations et soins externes
 - Sections Médico-techniques
 - Sections Logistique et Gestion Générale
 - Sections de Logistique médicale
 - Structure
 - Sections paramétrées par défaut
 - Autres sections
 - Budgets annexes
- TIC
 - Déposer les balances comptables
 - Normaliser les comptes
 - Réaliser la correspondance UF-SA
 - Réaliser les retraitements analytiques

Zoom : 85%

Importer la BC

Contrôler la BC et la BCA

☒ Fichier avec entête

C11

VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI

	A	B	C	D	E	F	G
1	1- BALANCE COMPTABLE						
2							
3							
4							
5							
6							
7	Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
8	H	6451112	TAXES S/ SALAIRES PERS SOUS CDI	1 400 000,00			6
9	H	6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	4 500 000,00			6
10	H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100 000,00	OD comptable 6331120 en PS/PA		6
11	H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	-100 000,00	OD comptable 6331120 en PS/PA		6
12	H	633PS	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	80 000,00	OD comptable 6331120 en PS/PA		6
13	H	633PA	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	20 000,00	OD comptable 6331120 en PS/PA		6
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

→ Rajout des 3 lignes pour séparer le compte 6331120 initial en 633 PS/633 PA

→ Le montant total ne doit pas changer après l'OD

1-Balance_Comptable

2-Balance_Comptable_analytique

3-Ecarts BC_BCA

Penser à utiliser l'import ou copier/coller pour gagner du temps !

Ventilation du PNM en PS/PA:

Exemple 1: OD comptable préconisée

2. Dans l'étape « Déposer les balances comptables », onglet 2_Balance_comptable_analytique à la suite des autres comptes issue de la BCA établissement , rajout de l'OD comptable analytique

ARCANH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer la BCA
☒ Fichier avec entête

Contrôler la BC et la BCA

Enregistrer

2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE

Montant Charges hors gestion de stocks	6 000 000,00 €
Montant Comptes de gestion de stocks	0,00 €
Montant Produits BCA	0,00 €
Solde (Produits + Charges)	6 000 000,00 €

	Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant	Commentaire	Descriptif du
8	H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100	Cardiologie	80 000,00		
9	H	6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	100	Cardiologie	3 600 000,00		
10	H	6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	100	Cardiologie	1 120 000,00		
11	H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	1400	Chirurgie Orthopédique	20 000,00		
12	H	6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	1400	Chirurgie Orthopédique	900 000,00		
13	H	6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	1400	Chirurgie Orthopédique	280 000,00		
14	H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100	Cardiologie	-100 000,00	OD comptable 6331120 en PS/PA	
15	H	633PS	Comptes PS REMU	100	Cardiologie	80 000,00	OD comptable 6331120 en PS/PA	
16	H	633PA	Comptes PA REMU	100	Cardiologie	20 000,00	OD comptable 6331120 en PS/PA	

→ Rajout des 3 lignes pour séparer le compte 6331120 initial en 633 PS/633 PA avec le détail UF

→ Le montant total ne doit pas changer après l'OD

Déposer les balances comptables

1-Balance_Comptable 2-Balance_Comptable_analytique 3-Ecarts_BC_BCA/

Ventilation du PNM en PS/PA:

Exemple 1: OD comptable préconisée

3. Dans l'étape « Normaliser les comptes »

Zoom : 85%

Importer
☒ Fichier avec entête
 Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	4 -Normalisation des comptes									
2										
	N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
4	H6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	0,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					
5	H6331120 (NORM 1)				Non	CR1C	633PA	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel autre (hors 6339PA)	PA_REMU	Supprimer
6	H633PA	Comptes PA REMU	20 000,00	OK	Non	CR1C	633PA	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel autre (hors 6339PA)	PA_REMU	
7	H633PS	Comptes PS REMU	80 000,00	OK	Non	CR1C	633PS	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel soignant (hors 6339PS)	PS_REMU	
8	H6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	4 500 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
9	H6413100 (NORM 1)				Non	CR1C	641PA	Rémunérations du personnel autre (hors 6419PA)	PA_REMU	Supprimer
10	H6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	1 400 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
11	H6451112 (NORM 1)				Non	CR1C	645PA	Charges sur rémunérations du personnel autre (hors 64519PA)	PA_REMU	Supprimer
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

4 -Normalisation

→ Le montant total du compte 6331120 passe à 0

→ Il faut laisser l'affectation au 633 PA réalisé auparavant pour ne pas être en erreur

→ Ajout et affectation automatique des comptes 633PS et 633PA avec le plan comptable RTC

Ventilation du PNM en PS/PA:

Exemple 1: OD comptable préconisée

4. Dans l'étape « Réaliser les retraitements »

ARCAh RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Ajouter MODIF Supprimer

Contrôler et déverser dans RTC

D17 PS_REMU

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R	S		
1		6 - Retraitement														
2							Montant BCA (avec CNI)	6 000 000,00								
3							Montant imputé sur les sections	6 000 000,00						Total SA	4 800 000,00	1 200 000,00
4							Restant à affecter	0,00						SAC_MCO	SAC_MCO	
5							SA REGUL à annuler	0,00						Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie	
6		Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	9341327	9342461		
7		BLOC 1 - TOTAL TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL								6 000 000,00						
8		CHARGES DE PERSONNEL MÉDICAL								0,00						
9	CR1C	PM_EXT		PM_EXT		Charges de personnel médical extérieur		A		0,00						
10	CR1C	PM_REMU		PM_REMU		Charges de personnel médical salarié (hors internes et étudiants)		A		0,00			0,00			
11	CR1C	PI_REMU		PI_REMU		Charges de personnel interne et étudiant salariés		A		0,00			0,00			
12	CR1C	64725		64725		Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PM		B		0,00			0,00			
13		CHARGES DE PERSONNEL NON MÉDICAL								6 000 000,00						
14	CR1C	PA_EXT		PA_EXT		Charges de personnel autre extérieur		A		0,00			0,00			
15	CR1C	PA_REMU		PA_REMU		Charges de personnel autre salarié		A	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00	1 200 000,00		
16	CR1C	PS_EXT		PS_EXT		Charges de personnel soignant extérieur		A		0,00			0,00			
17	CR1C	PS_REMU		PS_REMU		Charges de personnel soignant salarié		A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00			
18	CR1C	64715		64715		Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PNM		B		0,00			0,00			
19		BLOC 2 - Comptes sans normalisation														
20	CR2C					Consommations d'achats stockés de				0,00			0,00			
21	CR2C					Consommations de spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article		A		0,00			0,00			

PA REMU baisse de 80 K€ sur la cardio

→ Ventilation de 80K€ en PS REMU et affectation sur la cardio

6-Retraitement

Ventilation du PNM en PS/PA:

Exemple 2: Corrections de plusieurs comptes en même temps

→ L'établissement a plusieurs comptes en 633 qui sont commun PS/PA pour un total de 4M€, sur l'UF 100 de Cardiologie. La ventilation peut être globale sur les comptes 633PS et 633 PA dans les onglets BC et BCA de l'étape « Déposer les balances comptables »

	Compte	Libellé compte	Montant	Commentaires
Balance initiale	6333100	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PNM	3 000 000	
	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100 000	
	6331130	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDD	200 000	
	6332010	AIDE AU LOGEMENT PERS TITULAIRE & STAGIA	400 000	
	6338100	CONTRIBUTION SOLIDARITE PNM	300 000	
1. Annulation des montants par compte Balance initiale	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	- 100 000	OD comptable 633 PS/PA
	6331130	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDD	- 200 000	OD comptable 633 PS/PA
	6332010	AIDE AU LOGEMENT PERS TITULAIRE & STAGIA	- 400 000	OD comptable 633 PS/PA
	6333100	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PNM	- 3 000 000	OD comptable 633 PS/PA
	6338100	CONTRIBUTION SOLIDARITE PA PNM	- 300 000	OD comptable 633 PS/PA
2. Split en 2 comptes PS/PA: saisie globale	633PS	Comptes PS REMU	3 200 000	OD comptable 633 PS/PA
	633PA	Comptes PA REMU	800 000	OD comptable 633 PS/PA

Renseigner les commentaires pour s'y retrouver après

Les charges de personnel

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Principe général	>
Ventilation PNM en PS/PA	>
Correction analytique des charges de personnel	>
Ventilation d'un pool de personnel	>
Retours utilisateurs	>



Correction analytique des charges de personnel

- Reprenons l'exemple avec l'UF 100 Cardiologie qui a 4,8M€ de charges de personnel autre.
- L'établissement sait qu'il a un problème d'affectation et qu'il manque des charges en Consultation Externe
- L'établissement doit corriger a posteriori ses charges de personnel autre, pour affecter des montants sur les consultations externes pour 800 K€
 - *Pas d'impact sur l'onglet 2-PC d'ARCAH*
 - *Impact sur l'onglet 3-SA d'ARCANH*
- Rappel de la balance analytique:

N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	100	Cardiologie	80 000
6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	100	Cardiologie	3 600 000
6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	100	Cardiologie	1 120 000

Correction analytique des charges de personnel

2. Dans l'étape « Réaliser les retraitements analytiques », avant la correction

ARCAh RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Ajouter MODIF

Supprimer

Contrôler et déverser dans RTC

Enregistrer

T15

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R	S	T	
1		6 - Retraitement														
2						Montant BCA (avec CNI)	6 000 000,00									
3						Montant imputé sur les sections	6 000 000,00						Total SA	4 800 000,00	1 200 000,00	0,00
4						Restant à affecter	0,00						SAC_MCO	SAC_MCO	CONSULT_MCO	
5						SA REGUL à annuler	0,00						Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie	consultations MCO	
6		Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	9341327	9342461	CONSULT	
7		BLOC 1 - TOTAL TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL							6 000 000,00							
8		CHARGES DE PERSONNEL MÉDICAL							0,00							
9	CRIC	PM_EXT			PM_EXT	Charges de personnel médical extérieur		A		0,00		0,00				
10	CRIC	PM_REMU			PM_REMU	Charges de personnel médical salarié (hors internes et étudiants)		A		0,00		0,00				
11	CRIC	PI_REMU			PI_REMU	Charges de personnel interne et étudiant salariés		A		0,00		0,00				
12	CRIC	64725			64725	Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PM		B		0,00		0,00				
13		CHARGES DE PERSONNEL NON MÉDICAL							6 000 000,00							
14	CRIC	PA_EXT			PA_EXT	Charges de personnel autre extérieur		A		0,00		0,00				
15	CRIC	PA_REMU			PA_REMU	Charges de personnel autre salarié		A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	200 000,00		
16	CRIC	PS_EXT			PS_EXT	Charges de personnel soignant extérieur		A		0,00		0,00				
17	CRIC	PS_REMU			PS_REMU	Charges de personnel soignant salarié		A		0,00		0,00				

Nouvelle section ajoutée

Montant regroupé en PA_REMU pour 4,8M€ sur cardio

Correction analytique des charges de personnel

3. Dans l'étape « Réaliser les retraitements analytiques », saisie de la correction analytique

ARCANH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

- Identification
- MCO
 - Sections d'hospitalisation MCO
 - Activités spécifiques MCO
 - SMUR
 - Activité de l'arrêté MIG - MCO/HAD
 - Autres activités spécifiques MCO
- HAD
- SSR
 - Sections d'hospitalisation SSR
 - Activités spécifiques SSR
 - SAMT Plateaux techniques SSR
 - Activité de l'arrêté MIG - SSR
 - Autres activités spécifiques SSR
- PSY
- Sections multi-champs
 - Consultations et soins externes
 - Sections Médico-techniques
 - Sections Logistique et Gestion Générale
 - Sections de Logistique médicale
 - Structure
 - Sections paramétrées par défaut
 - Autres sections
 - Budgets annexes

Zoom : 85%

Ajouter MODIF

Supprimer

D15

PA_REMU

1	2	A	B	C	D	E	J	K	R	S	T	
1	2	6 - Retraitement										
2	3	Montant BCA (avec CNI)							Total SA	4 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
3	4	Montant imputé sur les sections					6 000 000,00			SAC_MCO	SAC_MCO	CONSULT_MCO
4	5	Restant à affecter					0,00			Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie	Consultations MCO
5	6	SA REGUL à annuler					0,00			9341327	9342461	CONSULT
6	7	Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Régie	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter
7	8	BLOC 1 - TOTAL TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL							6 000 000,00			
8	9	CHARGES DE PERSONNEL MÉDICAL							0,00			
9	10	CR1C	PM_EXT		PM_EXT	Charges de personnel médical extérieur		A		0,00		0,00
10	11	CR1C	PM_REMU		PM_REMU	Charges de personnel médical salarié (hors internes et étudiants)		A		0,00		0,00
11	12	CR1C	PI_REMU		PI_REMU	Charges de personnel interne et étudiant salariés		A		0,00		0,00
12	13	CR1C	64725		64725	Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PM		B		0,00		0,00
13	14	CHARGES DE PERSONNEL NON MÉDICAL							6 000 000,00			
14	15	CR1C	PA_EXT		PA_EXT	Charges de personnel autre extérieur		A		0,00		0,00
15	16	CR1C	PA_REMU		PA_REMU	Charges de personnel autre salarié		A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
16	17	CR1C	PA_REMU	PA_REMU	PA_REMU (MODIF 1)	Affectation PA sur Consultations		A		0,00	0,00	
17	18	CR1C	PS_EXT		PS_EXT	Charges de personnel soignant extérieur		A		0,00		0,00
18	19	CR1C	PS_REMU		PS_REMU	Charges de personnel soignant salarié		A		0,00		0,00
19	20	CR1C	64715		64715	Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PNM		B		0,00		0,00
										-800 000,00		800 000,00

Contrôler et déverser dans RTC

Enregistrer

Selectionner le compte « PA_REMU », puis cliquer sur « Ajouter MODIF »

Sélectionner le compte « PA_REMU », puis cliquer sur « Ajouter MODIF »

Ajout d'une ligne sous PA_REMU saisissable

Saisie de -800K€ sur cardio et +800K€ sur consultations



Penser à corriger les ETP dans ARCANH

Correction analytique des charges de personnel

4. Après déversement dans RTC, remplissage de l'onglet 3-SA avec la correction intégrée automatiquement

Saisie comptable - 991156027 FINESS test TIC

Onglet : 3-SA Zoom : 85%

ACQ21 800000

E	F	G	H	MC	MD	ACQ	
2	Retour vers l'identification			0	0	0	
3	<p>Dans cet onglet, vous allez réaliser, par compte :</p> <p>► La saisie des charges et des produits déductibles de l'ensemble des SA paramétrées</p>			Type	SAC_MCO	SAC_MCO	CONSULT_MCO
4			Libellé SA	Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie	Consultations MCO	
5			➤	9341327	9342461	CONSULT	
6	Libellé officiel			Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie		
7	Racine SA			9341327	9342461		
8	Suffixe						
9	Mode de prise en charge (SAC MCO et SAMT)			Hospitalisation complète	Hospitalisation complète		
10	Mode de fonctionnement (LGG/LM/STR/SAMT/plateaux PSY)						
11							
12	Poste de charges	Informations recueillies					
17	PI_REMU	Charges de personnel interne et étudiant salariés					
18	PM_REMU	64725 Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PM					
19		Charges de Personnel Non Médical		4 000 000	1 200 000	800 000	
20	PA_EXT	Charges de personnel autre extérieur					
21	PA_REMU	Charges de personnel autre salarié		4 000 000	1 200 000	800 000	
22	PS_EXT	Charges de personnel soignant extérieur					
23	PS_REMU	Charges de personnel soignant salarié					
24	PA_REMU	64715 Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PNM					
25		Total Titre 2 - Charges à caractère médical				0	
26	CM	0011+00311 Consommations d'achats stockés de matières premières et fournitures à caractère					
27	00211+003211	Consommations de spécialités pharmaceutiques avec ANM non mentionnées da					

1-Identification 2-PC 3-SA C.ind ETPR cle UO Contrôle saisie RTC VALID-RTC En

Nouveau montant imputé sur la section Consultation en PA_REMU

Les charges de personnel

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Principe général	>
Ventilation PNM en PS/PA	>
Correction analytique des charges de personnel	>
Ventilation d'un pool de personnel	>
Retours utilisateurs	>



Présentation de l'exemple : Ventilation d'un pool de personnel

→ 3 Comptes comptables de l'établissement liés au personnel pour un total de 700K€, sur 1 UF 4001 : POOL IDE NUIT




→ Extrait de la balance analytique de l'établissement, pour le budget H :

N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	4001	POOL IDE NUIT	140 000
6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	4001	POOL IDE NUIT	550 000
6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	4001	POOL IDE NUIT	10 000

Ventilation d'un pool de personnel

Etape: Déposer les balances comptables

→ 1. Import BC




Zoom : 85%   

☐ Fichier avec entête

D13

	A	B	C	D	E	F	G
1	1- BALANCE COMPTABLE						
2					Montant Charges hors gestion de stocks		700 000,00 €
3					Montant Comptes de gestion de stocks		0,00 €
4					Montant Produits BCA		0,00 €
5					Solde (Produits + Charges)		700 000,00 €
6							
7	Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
8	H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	140 000,00			6
9	H	6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	550 000,00			6
10	H	6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	10 000,00			6

→ 2. Import BCA

Zoom : 85%   

☐ Fichier avec entête

A8 H

	A	B	C	D	E	F
1	2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE					
2				Montant Charges hors gestion de stocks		700 000,00 €
3				Montant Comptes de gestion de stocks		0,00 €
4				Montant Produits BCA		0,00 €
5				Solde (Produits + Charges)		700 000,00 €
6						
7	Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
8	H	6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	4001	POOL IDE NUIT	140 000,00
9	H	6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	4001	POOL IDE NUIT	550 000,00
10	H	6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	4001	POOL IDE NUIT	10 000,00

Ventilation d'un pool de personnel

Etape: Normalisation des comptes

→ 3. Dans l'étape « Normalisation des comptes »

Zoom : 85%

Importer
☐ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

Filtres Conformité RTC :
☒ Comptes conformes
☒ Comptes à normer

Valider la normalisation des comptes

4 - Normalisation des comptes

Compte(s) restant à corriger : 1

N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
H6331120	VERSEMENT TRANSPORT PERS SOUS CDI	140 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
H6331120 (NORM 1)				Non	CR1C	633PS	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) du personnel soignant (hors 6339PS)	PS_REMU	Supprimer
H6413100	PERS SOUS CDI REMUNERAT PRINCIPALE	550 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Non					AJOUTER
H6413100 (NORM 1)				Non	CR1C	641PS	Rémunérations du personnel soignant (hors 6419PS)	PS_REMU	Supprimer
H6451112	CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL S/CDI	10 000,00	Compte inexistant dans le RTC	Oui					AJOUTER

Compte BCA en cours : « H6451112 » CHARGES S.S. COTISATION PERSONNEL

Sélectionner un compte RTC pour correspondance Rechercher : 645PS

645PS Charges sur rémunérations du personnel soignant (hors 64519PS)

Ajouter

Navigation : << Précédent Suivant >> ☐ Comparer

Correspondance à réaliser pour chaque compte avec des comptes de type « PS » en cliquant sur « Ajouter »

Ventilation d'un pool de personnel

Etape: Création de la SA REGUL

→ 4. Dans l'étape « Réaliser la correspondance UF-SA », à l'ouverture

ARCAnH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Importer

Valider la correspondance

☐ Fichier avec entête
Dernier rapport d'erreur

5 - Correspondance des UF et des SA RTC

Nombre d'UF restant à corriger : 1

N° UF	Libellé UF	Code SA RTC	Libellé SA RTC	Commentaire
4001	POOL IDE NUIT			

Cliquer sur « ... »

UF en cours : « 4001 » POOL IDE NUIT

Sélectionner la SA qui correspond à cette UF

Rechercher :

- ☐ SAC MCO
- ☐ HAD
- ☐ Consultations et soins externes
- ☐ Sections LGG
- ☐ Sections LM
- ☐ Activités subsidiaires
- ☐ CNI_PND

OU

Créer une SA de Régul si votre UF correspond à plusieurs SA

SA REGUL :

Code : REGUL_01 Libellé : POOL IDE NUIT

Valider la SA REGUL

Navigation : << UF précédente UF suivante >> ☐ UF à corriger

Création d'une SA REGUL pour pouvoir ventiler à postériori sur plusieurs SA

Ventilation d'un pool de personnel

Etape: Création de la SA REGUL

→ 4. Dans l'étape « Réaliser la correspondance UF-SA », après création de la SA REGUL_01
POOL IDE Nuit

ARCAAnH RTC v2019.0.0.26 - 991156027 FINESS test TIC

Fichier Outils Aide

- Identification
- MCO
 - Sections d'hospitalisation MCO
 - Activités spécifiques MCO
 - SMUR
 - Activité de l'arrêté MIG - MCO/HAD
 - Autres activités spécifiques MCO
- HAD

Zoom : 85%

Importer

☐ Fichier avec entête
[Dernier rapport d'erreur](#)

Valider la
correspondance

	A	B	C	D	E	F	G
1	5 - Correspondance des UF et des SA RTC						
2							
3	N° UF	Libellé UF	Code SA RTC	Libellé SA RTC	Commentaire	A corriger	Type SA
4	4001	POOL IDE NUIT	REGUL_01	POOL IDE NUIT			REGUL
5							
6							

Ventilation d'un pool de personnel

Etape: Retraitements analytiques

→ 5. Dans l'étape « Réaliser les retraitements analytiques », à l'ouverture

ARCANH RIC v2019.0.0.26 - 991156027 FINES test TIC

Fichier Outils Aide

Zoom : 85%

Ajouter MODIF Supprimer

Contrôler et déverser dans RTC Enregistrer

I16 =SUM(L16:AC16)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	W	X	Y
1	6 - Retraitement													
2					Montant BCA (avec CNI)	700 000,00								
3					Montant imputé sur les sections	700 000,00								
4					Restant à affecter	0,00								
5					SA REGUL à annuler	700 000,00								
6	Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter			
7	BLOC 1 - TOTAL TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL													
8	CHARGES DE PERSONNEL MÉDICAL													
9	CR1C	PM_EXT		PM_EXT	Charges de personnel médical extérieur		A		0,00		0,00			
10	CR1C	PM_REMU		PM_REMU	Charges de personnel médical salarié (hors internes et étudiants)		A		0,00		0,00			
11	CR1C	PI_REMU		PI_REMU	Charges de personnel interne et étudiant salariés		A		0,00		0,00			
12	CR1C	64725		64725	Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PM		B		0,00		0,00			
13	CHARGES DE PERSONNEL NON MÉDICAL													
14	CR1C	PA_EXT		PA_EXT	Charges de personnel autre extérieur		A		0,00		0,00			
15	CR1C	PA_REMU		PA_REMU	Charges de personnel autre salarié		A		0,00		0,00			
16	CR1C	PS_EXT		PS_EXT	Charges de personnel soignant extérieur		A		0,00		0,00			
17	CR1C	PS_REMU		PS_REMU	Charges de personnel soignant salarié		A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		700 000,00	
18	CR1C	64715		64715	Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PNM		B		0,00		0,00			
19	BLOC 2 - Compte sans normalisation													
20	CR2C				d'achats stockés de		A		0,00		0,00			
21	CR2C				et fournitures à		A		0,00		0,00			
22	CR2C				et pharmaceutique		A		0,00		0,00			
23	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
24	CR2C				avec AMM non		A		0,00		0,00			
25	CR2C				sur la liste prévue à		A		0,00		0,00			
26	CR2C				l'article 7 du CSS		A		0,00		0,00			
27	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
28	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
29	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
30	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
31	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
32	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
33	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
34	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
35	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
36	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
37	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
38	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
39	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
40	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
41	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
42	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
43	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
44	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
45	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
46	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
47	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
48	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
49	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
50	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
51	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
52	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
53	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
54	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
55	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
56	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
57	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
58	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
59	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
60	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
61	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
62	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
63	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
64	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
65	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
66	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
67	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
68	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
69	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
70	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
71	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
72	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
73	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
74	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
75	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
76	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
77	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
78	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
79	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
80	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
81	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
82	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
83	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
84	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
85	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
86	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
87	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
88	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
89	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
90	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
91	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
92	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
93	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
94	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
95	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
96	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
97	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
98	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			
99	CR2C				de spécialités		A		0,00		0,00			
100	CR2C				avec AMM		A		0,00		0,00			

La SA REGUL POOL IDE Nuit apparaît tout à droite

Le total SA REGUL à annuler apparaît en rouge avec le montant à retraiter

Ventilation d'un pool de personnel

Etape: Retraitements analytiques

→ 6. Dans l'étape « Réaliser les retraitements analytiques »,

→ Annulation de la SA REGUL_01 POOL IDE DE NUIT

Zoom : 85%

Ajouter MODIF

Supprimer

Ajout d'une ligne de modification

Contrôler et déverser dans RTC

Enregistrer

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	V	W	X
1		6 - Retraitement													
2						Montant BCA (avec CNI)	700 000,00								
3						Montant imputé sur les sections	0,00					Total SA	0,00	0,00	0,00
4						Restant à affecter	700 000,00						SUBS	SUBS	REGUL
5						SA REGUL à annuler	0,00				Nb compte restant : 1		Autres ventes de biens et de services	Refacturation aux groupements	POOL IDE NUIT
6		Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Régie	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	ACT_SUBSID4	ACT_SUBSID5	REGUL_01
7		BLOC 1 - TOTAL TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL							700 000,00						
8		CHARGES DE PERSONNEL MÉDICAL							0,00						
9	CR1C	PM_EXT			PM_EXT	Charges de personnel médical extérieur		A		0,00		0,00			
10	CR1C	PM_REMU			PM_REMU	Charges de personnel médical salarié (hors internes et étudiants)		A							
11	CR1C	PI_REMU			PI_REMU	Charges de personnel interne et étudiant salariés		A							
12	CR1C	64725			64725	Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PM		B							
13		CHARGES DE PERSONNEL NON MÉDICAL							700 000,00						
14	CR1C	PA_EXT			PA_EXT	Charges de personnel autre extérieur		A		0,00		0,00			
15	CR1C	PA_REMU			PA_REMU	Charges de personnel autre salarié		A		0,00		0,00			
16	CR1C	PS_EXT			PS_EXT	Charges de personnel soignant extérieur		A		0,00		0,00			
17	CR1C	PS_REMU			PS_REMU	Charges de personnel soignant salarié		A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			700 000,00
18	CR1C	PS_REMU	PS_REMU		PS_REMU (MODIF 1)			A		-700 000,00	0,00				-700 000,00
19	CR1C	64715			64715	Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PNM		B		0,00		0,00			

Saisie de -700 K€
→ sur le compte PS_REMU
→ sur la SA REGUL_01

→ Le total SA REGUL à annuler passe à 0

→ Le Restant à affecter passe à 700K€

Ventilation d'un pool de personnel

Etape: Retraitements analytiques

→ 7. Dans l'étape « Réaliser les retraitements analytiques »,

→ Ventilation des montants sur les sections consommatrices du POOL IDE de NUIT

Zoom : 85%

Ajouter MODIF

Supprimer

Contrôler et déverser dans RTC

F18

Ventilation IDE Nuit

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q	R
1		6 - Retraitement												
2						Montant BCA (avec CNI)	700 000,00							
3						Montant imputé sur les sections	700 000,00					Total SA	500 000,00	200 000,00
4						Restant à affecter	0,00						SAC_MCO	SAC_MCO
5						SA REGUL à annuler	0,00						Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie
6		Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter		9341327	9342461
7		BLOC 1 - TOTAL TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL						700 000,00						
8		CHARGES DE PERSONNEL MÉDICAL												
9	CR1C	PM_EXT			PM_EXT	Charges de personnel médical extérieur								
10	CR1C	PM_REMU			PM_REMU	Charges de personnel médical salarié (hors internes et étudiants)								
11	CR1C	PI_REMU			PI_REMU	Charges de personnel interne et étudiant salariés								
12	CR1C	64725			64725	Autres charges sociales de médecine du travail et pharmacie pour PM								
13		CHARGES DE PERSONNEL NON MÉDICAL						700 000,00						
14	CR1C	PA_EXT			PA_EXT	Charges de personnel autre extérieur	A		0,00		0,00			
15	CR1C	PA_REMU			PA_REMU	Charges de personnel autre salarié	A		0,00		0,00			
16	CR1C	PS_EXT			PS_EXT	Charges de personnel soignant extérieur	A		0,00		0,00			
17	CR1C	PS_REMU			PS_REMU	Charges de personnel soignant salarié	A	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00		
18	CR1C	PS_REMU	PS_REMU		PS_REMU (MODIF 1)	Ventilation IDE Nuit	A		0,00		0,00		500 000,00	200 000,00

Saisie de +700 K€ sur la ligne PS_REMU MODIF 1

→ +500K€ sur la SA Médecine

→ +200 K€ sur la SA Ortho

Déversement possible dans RTC: Restant à affecter et SA REGUL à annuler

Ventilation d'un pool de personnel

Onglet 3-SA ARCANH

- 8. Déversement automatique dans l'onglet 3-SA d'ARCANH
- Pas d'impact sur l'onglet 2-PC

Saisie comptable - 991156027 FINESS test TIC

Onglet : 3-SA Zoom : 100%

MC23 500000

	E	F	G	H	MC	MD	
2		Retour vers l'identification			0	0	
3		Dans cet onglet, vous allez réaliser, par compte : ► La saisie des charges et des produits déductibles de l'ensemble des SA paramétrées			Type	SAC_MCO	SAC_MCO
4				Libellé SA	Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie	
5					9341327	9342461	
6		Libellé officiel			Médecine cardiovasculaire	Orthopédie - traumatologie	
7		Racine SA			9341327	9342461	
8		Suffixe					
9		Mode de prise en charge (SAC MCO et SAMT)			hospitalisation complète	Hospitalisation complète	
10		Mode de fonctionnement (LGG/LM/STR/SAMT/plateaux PSY)					
11							
12	Poste de charges		Informations recueillies				
19			Charges de Personnel Non Médical		500 000	200 000	
20	PA_EXT	PA_EXT	Charges de personnel autre extérieur				
21	PA_REMU	PA_REMU	Charges de personnel autre salarié				
22	PS_EXT	PS_EXT	Charges de personnel soignant extérieur				
23	PS_REMU	PS_REMU	Charges de personnel soignant salarié		500 000	200 000	

1-Identification 2-PC 3-SA 4-Ind. ETP de UO Contrôle saisie RTC / VALID-RTC / Enquête SIH / Produits par SA / LGG sur SAMT / SCU_DA / SCU_SMUR /

Ventilation auto des montants corrigés sur les SA consommatrices



Penser à corriger les ETP correspondant dans l'onglet « ETPR »

Les charges de personnel

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Principe général	>
Ventilation PNM en PS/PA	>
Correction analytique des charges de personnel	>
Ventilation d'un pool de personnel	>
Retours utilisateurs	>



Avez-vous d'éventuels trucs et astuces à partager ?

CH Montluçon

- Le TIC me permet de tracer les postes et les personnels qui font l'objet de crédits ciblés sur mécanique de financements MIG/AC/FIR et qui ont fait l'objet de changements de SA d'une année sur l'autre.
- Le découpage des charges de personnels en PA et PS certes facultatif cette année ainsi que le mouvement des sages-femmes vers les PM, non intégrables en amont du système d'information au sein des paramétrages des logiciels de paies, n'a fait qu'accroître le nombre de retraitements comptables devant être enregistrés par SA...
- Le temps passé à les enregistrer sous le TIC une à une sera toujours bien plus important que de les traiter sur un tableau à plat sur Excel.



Penser à utiliser les imports dans le TIC pour les retraitements



Menu

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Problématiques liées à la
comptabilité générale



Problématiques liées à la
comptabilité analytique



Les charges de personnel



La gestion des stocks

Principes de base et
exemple

Etape obligatoire :
Valider la répartition de la
gestion des stocks

Dans quel cas suis-je
pour la gestion de stock?

Dépenses de budgets
annexes sur le budget H ?



Gestion de stock : comptes d'achats stockés, variations de stock et consommations

Balance
comptable

Rappel de principes de base

→ Les achats stockés et les variations de stock vivent en couple !

Compte	Intitulé du compte d' achats stockés	Compte	Intitulé du compte de variation de stocks
6011	Achats stockés de matières premières et fournitures à caractère médical et pharmaceutique	60311	Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique

→ Dans la Balance Comptable, à chaque N° compte #601, #602 ou #607 d'achats stockés correspondent un compte unique #603 de variation d'achats stockés. Le N° #603 utilisé doit être en parfaite correspondance.

→ Nota Bene :

A partir du RTC 2019, il n'est demandé de ne plus scinder les comptes de variations de stocks en C et P, **seuls les soldes des comptes 603 sont demandés dans l'onglet 2-PC d'ARCA#H**

Onglet 2-PC d'ARCA#H

6023	Achats stockés : Alimentation
60323	Variation des stocks : Alimentation

Gestion de stock : comptes d'achats stockés, variations de stock et consommations

Balance
comptable
analytique

Rappel de principes de base

→ La consommation est demandée pour la comptabilité analytique.
Le détail des variations de stocks ne sont pas toujours disponibles par SA.

→ La consommation est égale au compte d'achat + compte de variations de stock :

$$\text{Consommation d'alimentation} = 6023 \text{ (achat d'alimentation)} + 60323 \text{ (variation de stock)}$$

→ La répartition des consommations se fait par SA.

→ Il n'existe pas de nomenclature officielle des consommations publiée au JO dans le plan comptable. L'ATIH fournit une nomenclature en comptabilité analytique pour les consommations, recueillie dans l'onglet 3-SA d'ARCANH (se référer au plan comptable).

→ Code de consommation dans l'onglet 3-SA d'ARCANH :

6023+60323

Consommations d'alimentation



Gestion de stock : comptes d'achats stockés, variations de stock et consommations

Notation des comptes de consommations

Dans la pratique, la notation de la consommation diffère selon les établissements.

Les trois types de notation ci-dessous sont acceptés par le logiciel TIC dans l'import de la BCA :

- **Notation 1** - Notation ATIH : à partir du RTC 2019, les consommations sont notées « 6023+60323 »

BC	Regroupement BCA
6023	« 6023+60323 »
60323	« 6023+60323 »

- **Notation 2** – Utilisation de comptes en 602. Cette notation n'est pas recommandée car le compte de consommation est le même que le compte d'achat.

BC	Regroupement BCA
6023	6023
60323	6023

- **Notation 3** – Utilisation des comptes en 94. Cette notation n'est pas recommandée car elle n'existe plus dans les nomenclatures comptables.

BC	Regroupement BCA
6023	9423
60323	9423



Modèle général gestion de stock :

Cas d'école (Notation 1)

→ BC : compte 602 et 603 (achat et variations de stocks)

1- BALANCE COMPTABLE

Montant Charges hors gestion de stocks	0,00 €
Montant Comptes de gestion de stocks	420 000,00 €
Montant Produits BCA	0,00 €
Solde (Produits + Charges)	420 000,00 €

Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
H	60212	Spé pharma FES	400 000,00			602
H	603212	Spé pharma FES	20 000,00			603

→ BCA : compte de consommations (notation ATIH)

2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE

Montant Charges hors gestion de stocks	0,00 €
Montant Comptes de gestion de stocks	420 000,00 €
Montant Produits BCA	0,00 €
Solde (Produits + Charges)	420 000,00 €

Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
H	60212+603212	Consommation de spé pharma facturable en sus	2121	Hospitalisation à temps plein (hors UMD et UHSA) adultes	300 000,00
H	60212+603212	Consommation de spé pharma facturable en sus	2122	Hospitalisation à temps plein enfants et adolescents	60 000,00
H	60212+603212	Consommation de spé pharma facturable en sus	2123	Hospitalisation de jour adultes	60 000,00

Modèle général gestion de stock : Cas d'école (Notation 1)

3-Ecarts BALANCE COMPTABLE (BC) & BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE (BCA)

Ecart des Charges hors gestion de stocks	0,00 €	Total des Comptes de gestion de stocks BC	420 000,00 €
Ecart des comptes Produits	0,00 €	Total des comptes de gestion de stocks BCA	420 000,00 €
		Ecart Gestion de stocks	0,00 €

Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant BC	Montant BCA	Ecart BC/BCA	Racine compt	A corriger
H	60212	Spé pharma FES	400 000,00	0,00	400 000,00	602	
H	60212+603212	Consommation de spé pharma facturable en sus	0,00	420 000,00	-420 000,00	602	
H	603212	Spé pharma FES	20 000,00	0,00	20 000,00	603	

→ Au global,
Le total des achats/variations de
stocks de la BCA= total des
consommations dans la BCA

→ Au détail,

Des écarts existent sur les comptes car le logiciel ne sait pas « apparier » les comptes d'achat/variations de stock avec les comptes de consommations

→ Cependant, la somme des écarts pour ce groupe de comptes étant égal à 0 :

→ Le logiciel n'indique pas qu'il faut corriger

Modèle général gestion de stock : Cas d'école (Notation 1)

4 -Normalisation des comptes

N° compte BCA	Libellé compte BCA	Montant BCA	Conformité	A corriger	Titre	N° compte comptable RTC	Libellé compte comptable RTC	N° compte analytique RTC	
H60212+603 212	Consommation de spé pharma facturable en sus	420 000,00	OK (compte BCA modifié)	Non	CR2C	60212	Achats stockés : Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	60212+603212	MODIFIER

- Correspondance automatique avec un compte d'achat (602)
- Attention: dans 2-PC, pas d'affectation en 603



Les autres notations des consommations en 942 et 602 seront également acceptées avec une correspondance automatique éventuelle, si l'établissement utilise les racines reconnues par le logiciel

Modèle général gestion de stock :

Cas d'école (Notation 1)

6 - Retraitement																			
				Montant BCA (avec CNI)	420 000,00						Total SA	300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				Montant imputé sur les sections	420 000,00														
				Restant à affecter	0,00							SAC_PSY <small>hospitalisation à temps plein (hors UMD et libéral) adultes</small>	SAC_PSY <small>usage en centre de post-cure neurobiologie</small>	SAC_PSY <small>Geronto psychiatrie</small>	SAC_PSY <small>hospitalisation à temps plein enfants et adolescents</small>	SAC_PSY <small>Pôle pédopsychiatrie</small>	SAC_PSY <small>usage spécifique des adolescents dans une unité</small>	SAC_PSY <small>Hospitalisation de jour adultes</small>	SAC_PSY <small>Hospitalisation de jour enfants et adolescents</small>
				SA REGUL à annuler	0,00														
Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Régie	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	93441111	93441113	93441114	93441211	93441214	93442111	93442211		
BLOC 2 - Comptes sans normalisation																			
CR2C			6011+60311	Consommations d'achats stockés de matières premières et fournitures à caractère médical et pharmaceutique		A		0,00	0,00										
CR2C			60211+603211	Consommations de spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS		A		0,00	0,00										
CR2C	H60212+603212	H60212+603212	60212+603212	Consommations de spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS		A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00			60 000,00			60 000,00		

→ Le compte de consommation 60212 + 603212 a été ventilé sur les SA consommatrices

Principes de base et
exemple

Etape obligatoire :
Valider la répartition de la
gestion des stocks

Dans quel cas suis-je
pour la gestion de stock?

Dépenses de budgets
annexes sur le budget H ?





Etape obligatoire : Valider la répartition de la gestion des stocks

→ Le logiciel ne permet pas de le faire automatiquement

→ BC : compte 602 et 603 (achat et variations de stocks)

A	B	C	D	E	F	G
1- BALANCE COMPTABLE						
				Montant Charges hors gestion de stocks	0,00 €	
				Montant Comptes de gestion de stocks	125 000,00 €	
				Montant Produits BCA	0,00 €	
				Solde (Produits + Charges)	125 000,00 €	
Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
H	60216	Fluide et gaz médicaux	55 000,00			602
H	603216	Fluide et gaz médicaux	20 000,00			603
H	60217	Produits de base	40 000,00			602
H	603217	Produits de base	10 000,00			603

$60216 + 603216 = 75\ 000\ €$

$60217 + 603217 = 50\ 000\ €$

→ BCA : compte de consommations (notation ATIH) : BC \neq BCA

→ écart de 15 000€ basculé d'une compte à l'autre

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE								
				Montant Charges hors gestion de stocks	0,00 €			
				Montant Comptes de gestion de stocks	125 000,00 €			
				Montant Produits BCA	0,00 €			
				Solde (Produits + Charges)	125 000,00 €			
Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant	Commentaire	Descriptif du contrôle	Racine compte
H	60216+603216	Consommation Fluide et gaz médicaux	5421	Hospitalisation à temps plein (hors UMD et UHSA) adultes	30 000,00			602
H	60216+603216	Consommation Fluide et gaz médicaux	5422	Hospitalisation à temps plein enfants et adolescents	30 000,00			602
H	60217+603217	Consommation de Produits de base	5416	Hospitalisation de jour adultes	20 000,00			602
H	60217+603217	Consommation de Produits de base	5421	Hospitalisation à temps plein (hors UMD et UHSA) adultes	30 000,00			602
H	60217+603217	Consommation de Produits de base	5422	Hospitalisation à temps plein enfants et adolescents	15 000,00			602

$60216 + 603216 = 60\ 000\ €$

$60217 + 603217 = 65\ 000\ €$



Etape obligatoire : Valider la répartition de la gestion des stocks

→ Onglet 3 – Ecart BC et BCA

- Aucune alerte sur la cohérence des montants pour les achats, variations de stocks et compte consommations.
- Le logiciel ne sait pas apparier les comptes de gestion de stock entre BC et BCA

A	B	C	D	E	F	G	H
3-Ecarts BALANCE COMPTABLE (BC) & BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE (BCA)							
Ecart des Charges hors gestion de stocks			0,00 €	Total des Comptes de gestion de stocks BC	125 000,00 €		
Ecart des comptes Produits			0,00 €	Total des comptes de gestion de stocks BCA	125 000,00 €		
Ecart Gestion de stocks					0,00 €		
Lettre	N° compte	Libellé compte	Montant BC	Montant BCA	Ecart BC/BCA	Racine compt	A corriger
H	60216	Fluide et gaz médicaux	55 000,00	0,00	55 000,00	602	
H	60216+603216	Consommation Fluide et gaz médicaux	0,00	60 000,00	-60 000,00	602	
H	60217	Produits de base	40 000,00	0,00	40 000,00	602	
H	60217+603217	Consommation de Produits de base	0,00	65 000,00	-65 000,00	602	
H	603216	Fluide et gaz médicaux	20 000,00	0,00	20 000,00	603	
H	603217	Produits de base	10 000,00	0,00	10 000,00	603	

→ Actions à faire pour tous : Exporter les données de cette étape et Vérifier par bloc de compte que la somme des écarts BC/BCA est égal à 0

→ Exemple de calcul d'écart BC/BCA

$$\begin{aligned} &\rightarrow 60216 + \ll 60216 + 603216 \gg + 603216 \\ &= 55\,000 - 60\,000 + 20\,000 \\ &= +15\,000\,€ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow 60217 + \ll 60217 + 603217 \gg + 603217 \\ &= 40\,000 - 65\,000 + 10\,000 \\ &= -15\,000\,€ \end{aligned}$$

→ Ecarts non nuls, il faudra corriger les balances comptables



Etape obligatoire : Valider la répartition de la gestion des stocks

→ Etape 6 ; Retraitements Analytiques

→ Il n'y a toujours pas d'alertes dans cette étape.

→ L'alerte sera dans le VALID RTC avec les comparaisons des données du CF

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	6 - Retraitement												
2					Montant BCA (avec CNI)	125 000,00							
3					Montant imputé sur les sections	125 000,00						Total SA	0,00
4					Restant à affecter	0,00						LGG	LGG
5					SA REGUL à annuler	0,00						Blanchisserie	Restauration
6	Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	9314	9313
25	CR2C			60215HPSL+603215HPSL	Consommations de produits sanguins hors produits sanguins labiles		A		0,00	0,00			
26	CR2C	H60216+603216	H60216+603216	60216+603216	Consommations de fluides et gaz médicaux		A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
27	CR2C	H60217+603217	H60217+603217	60217+603217	Consommations d'autres produits de base		A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
28	CR2C			60218SP+603218SP	Consommations d'autres produits pharmaceutiques		A		0,00	0,00			
29	CR2C			60218CM+603218CM	Consommations d'autres produits à usage médical		A		0,00	0,00			

Principes de base et
exemple

Etape obligatoire :
Valider la répartition de la
gestion des stocks

Dans quel cas suis-je
pour la gestion de stock?

Dépenses de budgets
annexes sur le budget H ?



Dans quel cas suis-je pour la gestion de stock?

Extrait du Guide d'utilisation

	Cas	BC	BCA	Commentaires
Cas généraux	1	<u>Achat 602X</u> & Var. stock 603X Ex: 6023 <u>Achat</u> : 60€ 60323 Var. Stock: 40€	Notation 1 : Conso : « 602X+6032X » Ex: 6023+60323 <u>Conso</u> : 100€	Préconisé
	2	<u>Achat 602X</u> & Var. stock 603X Ex: 6023 <u>Achat</u> : 60€ 60323 Var. Stock: 40€	Notation 2 : Conso en 602X Ex : 6023 Conso : 100€	L'établissement normalisera en compte du PC du RTC
	3	<u>Achat 602X</u> & Var. stock 603X Ex: 6023 <u>Achat</u> : 60€ 60323 Var. Stock: 40€	Notation 3 : Conso notée 94X Ex: 9423 Conso : 100€	Le logiciel normalise avec la correspondance prévue par le RTC. Cette normalisation figure dans l'onglet 2-PC 94 d'ARCAH RTC
Cas BC avec conso	4	Conso en 602 : Pas de distinctions comptables des Achats et Var stock (602+603).	Notation 2 : Conso en 602X	Cas accepté, non recommandé par l'ATIH. Il implique que l'établissement copie ses consommations dans sa BC ce qui n'est pas une bonne pratique. La BC ne doit faire figurer que des comptes comptables et non analytique
	5	Conso notée 942 : Pas de distinctions comptables des Achats et Var stock (602+603).	Conso notée 942	Cas accepté, non recommandé par l'ATIH. Il implique l'établissement copie ses consommations dans sa BC ce qui n'est pas une bonne pratique. La BC ne doit faire figurer que des comptes comptables et non analytique

→ Les variations de stocks en BCA sont des cas anecdotiques décrites dans le guide

Principes de base et
exemple

Etape obligatoire :
Valider la répartition de la
gestion des stocks

Dans quel cas suis-je
pour la gestion de stock?

Dépenses de budgets
annexes sur le budget H ?



Dépenses de budgets annexes sur le budget H ?

Rappel des règles comptables : certaines charges, consommées par les budgets annexes, peuvent être enregistrées comptablement dans le budget H (ex : médicaments).

Ces charges sont ensuite refacturées au budget annexe par le budget H.

Rappel des règles comptabilité analytiques : les charges, consommées par les budgets annexes et enregistrées comptablement dans le budget H (ex : médicaments) sont à affecter sur les sections :

Remboursement de frais des budgets annexes hors GHT (code CRPA_HGHT)

ou

Remboursement de frais du GHT (code G)

Elles ne doivent pas être laissées sur les sections du budget H (sinon, il y aura une majoration des charges du budget H)

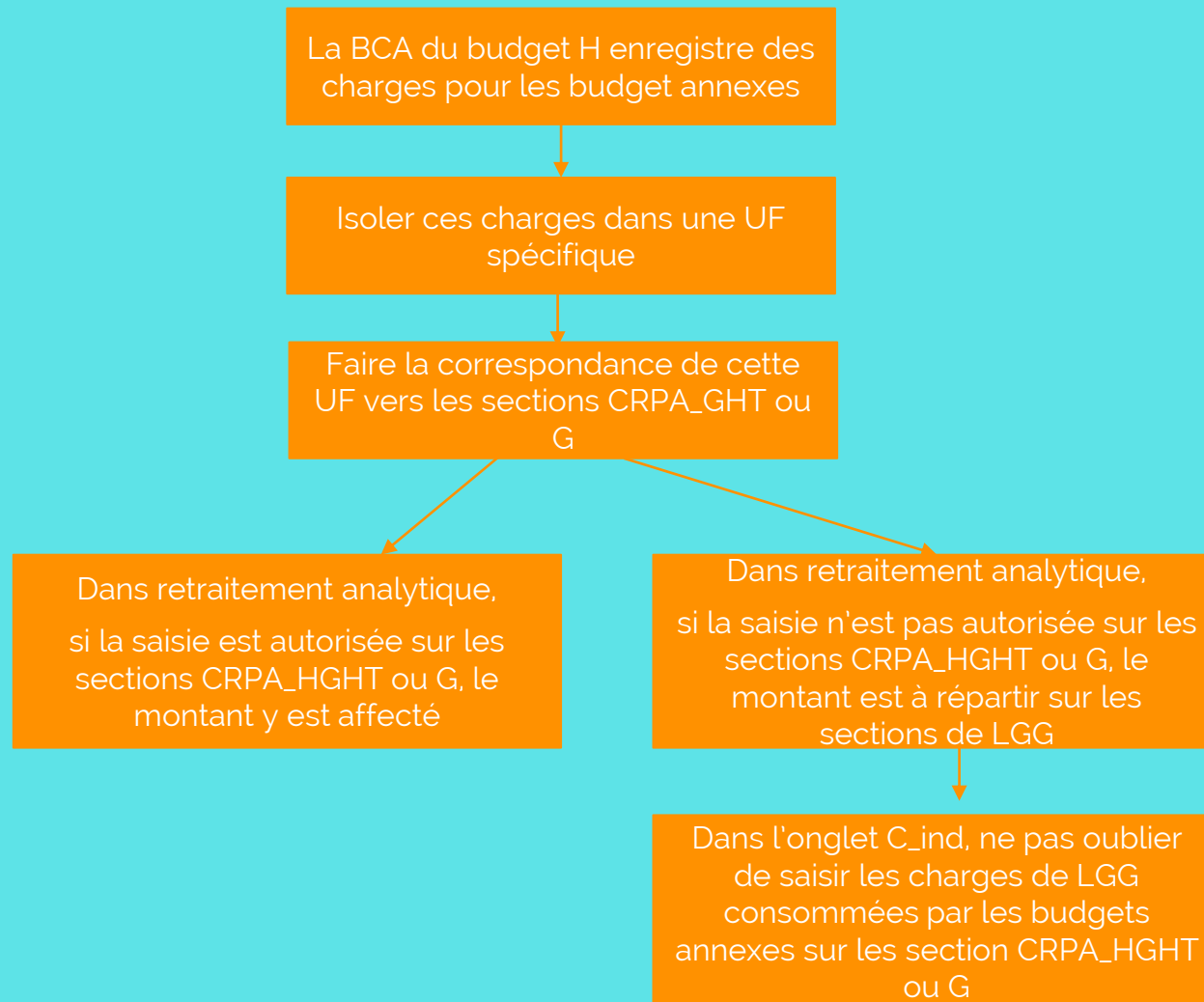
Action



- Lire la fiche pédagogique décrivant la méthode d'imputation à réaliser sur ces sections
- Consulter les règles d'affectation sur les sections CRPA_GHT et G
 - Ex : Médicaments affectables / Gestion des paies des personnels des BA non affectable
- Affecter ses charges directement sur les sections CRPA_HGHT
- Si le modèle ne le permet pas, il convient de saisir les charges dans l'onglet C_ind

Dépenses de budgets annexes sur le budget H ?

→ Synthèse



Dépenses de budgets annexes sur le budget H ?

- Cas où les charges sont imputées directement sur les sections CRPA_HGHT ou G dans le TIC :
- Onglet 3 – BCA

2- BALANCE COMPTABLE ANALYTIQUE					
				Montant Charges hors gestion de stocks	0,00 €
				Montant Comptes de gestion de stocks	50 000,00 €
				Montant Produits BCA	0,00 €
				Solde (Produits + Charges)	50 000,00 €
Lettre	N° compte	Libellé compte	N° UF	Libellé UF	Montant
H	60217+603217	Consommation de Produits de base	6325	EHPAD	5 000,00
H	60217+603217	Consommation de Produits de base	5422	Hospitalisation à temps plein enfants et adolescents	45 000,00

- Onglet Correspondance UF-SA

5 - Correspondance des UF et des SA RTC						
			Nombre d'UF restant à corriger : 1			
N° UF	Libellé UF	Code SA RTC	Libellé SA RTC	Commentaire	A corriger	Typ
5422	Hospitalisation à temps plein enfants et adolescents	9343111	Gynéco-obstétrique HC			SAC_MC
6325	Consommation produits de base par l'EHPAD	...			Oui	

UF en cours : < 6325 > Consommation produits de base par l'EHPAD

Sélectionner la SA qui correspond à cette UF Rechercher :

- ☐ Sections LM
- ☐ Structure
- ☐ Autres sections / hors études
- ☐ Activités subsidiaires
- ☐ Budget annexes
 - ☒ CRPA_HGHT Remboursement de frais par le budget hors budget G
 - ☐ G Groupement hospitalier de territoire (GHT)
 - ☐ CMI_PMD

OU

Créer une SA de Régul si votre UF correspond à plusieurs SA

SA REGUL :

Code Libellé

Navigation : << UF précédente UF suivante >> ☐ UF à corriger

Buttons: Valider la SA RTC, Valider la SA REGUL

Possibilité d'affecter à la SA CRPA_HGHT ou G dès la correspondance UF-SA

Dépenses de budgets annexes sur le budget H ?

→ Onglet 6_Retraitement

				Restant à affecter	0,00						SUBS	remb_CRPA	remb_CRPA
				SA REGUL à annuler	0,00						Refacturation aux groupements	Remboursements des frais du budget G	Remboursements des frais des CRA hors GHT
Titre	Compte BCA	Compte BCA modifié	Compte ANA RTC	Libellé compte (BCA ou RTC)	Commentaire	Règle	Montant BCA	Montant imputé sur les sections	Montant non imputé issu de la BCA	Restant à affecter	ACT_SUBSID5	G	CRPA_HGHT
CR2C	H60217+603217	H60217+603217	60217+603217	Consommations d'autres produits de base		A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			5 000,00

Ce compte est autorisé à la saisie sur la section CRPA_GHT

Dépenses de budgets annexes sur le budget H ?

Pour les comptes non autorisés à la saisie directe sur les sections CRPA_HGHT ou G:
Il convient de les réaffecter sur la section de LGG d'origine.

Le modèle RTC a en effet pour objectif de calculer un coût d'UO : il convient donc de recueillir toutes les charges et toutes les UO des fonctions de logistiques dans 3-SA.

Dans un deuxième temps, les charges de LGG consommées par les budgets annexes sont à isoler dans les sections CRPA_HGHT et G, dans l'onglet C_ind

Exemple : Pour la restauration les charges de restauration des budgets annexes sont à affecter en premier lieu sur la section Restauration puis sur les sections CRPA_HGHT ou G dans l'onglet C_ind

Menu

[Cliquez sur la partie que vous voulez voir]

Problématiques liées à la
comptabilité générale



Problématiques liées à la
comptabilité analytique



Les charges de personnel



La gestion des stocks



Suivant

Points de vigilance

Déposer ses balances

Vérifier la correspondance entre achats/variations de stock et consommation (pas d'alerte)

Vérifier vos comptes mixtes pour distinguer PND / produits déductibles (pas d'alerte)

Signes de saisie

- Signe attendu : solde débiteur – solde créditeur
- Le logiciel gère les différences de signes lors du déversement dans 2-PC et 3-SA

Normaliser les comptes

1 seule correspondance autorisée avec un compte analytique de charges de personnels (PM_REMU, PS_REMU...) pour un compte donné

Passage à l'étape suivante uniquement si toutes les comptes ont un compte comptable RTC affecté

Correspondance UF-SA

Possibilité de créer des SA REGUL

Passage à l'étape suivante uniquement si toutes les UF ont une SA affectée

Retraitements analytiques

Déversement dans ARCAH uniquement si « Restant à affecter »=0

Déversement dans ARCAH uniquement si le total des SA REGUL=0

- Q1: J'ai pu identifier pendant la séance dans quel modèle de gestion de stock je me trouve. Dans quel cas suis-je dans mon établissement ?
 - A) Je ne sais pas
 - B) Cas classiques
 - C) Cas BC avec conso
 - D) C'est du chinois

- Q2: Il vaut mieux que ma balance comptable soit :
 - A) Relativement proche de celle du RTC
 - B) Eloignée de celle du RTC
 - C) Peu importe



→ Q3: la SA REGUL permet de :

- A) Ventiler des charges mutualisées dans retraitements analytiques
- B) Comme son nom l'indique, réguler le résultat de mon établissement
- C) Ventiler des pools de personnel dans retraitements analytiques

→ Q4: J'ai fini la phase « Réaliser les retraitements analytiques ».

Quelles affirmations sont vraies ?

- A) Je peux ajouter des sections d'analyse
- B) Je peux modifier ma balance analytique
- C) J'ai fini ARCANH



Merci de votre attention

Pour plus
d'informations :

www.atih.sante.fr

→ *Domaines d'activité*
/ *Retraitement Comptable*

Pour toute question :

www.agora.atih.sante.fr

→ AGORA>Retraitement
comptable>TIC 2019



Annexes



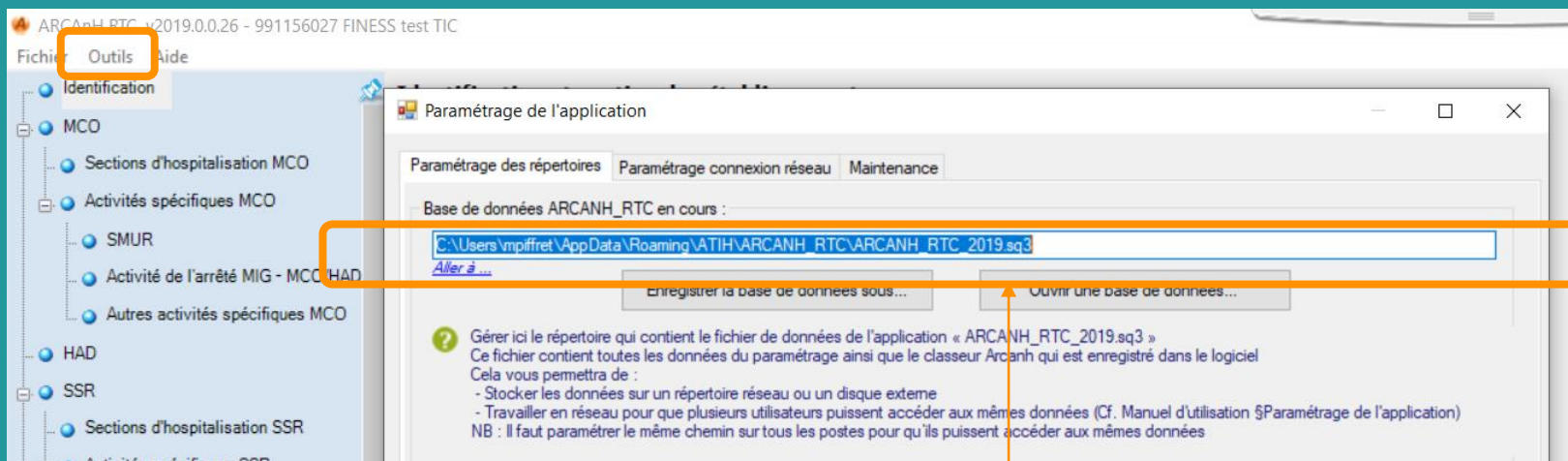
Le TIC en résumé



INFO +

Il est possible de travailler sur le TIC et ARCANH RTC avec plusieurs personnes, à tour de rôle, sur différents postes de travail:

- Chaque personne installe le logiciel ARCANH RTC sur son poste
- Modifier le répertoire de sauvegarde du logiciel en allant dans : Outils> Paramétrage



→ Sélectionnez un répertoire commun, sauvegardé sur le réseau de l'établissement



Le répertoire de la base de données doit être identique sur tous les postes