




Synthèse – Comptabilité commerciale

Evolutions/Corrections

Sommaire

1	Evolutions.....	3
1.1	Factures	3
1.1.1	Contrôle entre les lots d'un bon et les agréments (spécifique)	3
1.2	Comptabilité de programme.....	3
1.2.1	Chorus, situation de travaux et chargé d'opération.....	3
1.3	Editions/Visualisations.....	4
1.3.1	Rapprochement bancaire (spécifique).....	4
1.4	Gestion de la TVA	4
1.4.1	Affichage de l'attribut 'Soumis à la TVA déductible' dans les agréments	4
2	Corrections.....	6
2.1	Plan comptable/Paramétrage	6
2.1.1	Compte financier - libellé du remettant.....	6
2.2	Tiers.....	6
2.2.1	Enregistrement d'une évaluation fournisseur.....	6
2.2.2	Chorus ID des tiers	7
2.3	Code des marchés publics.....	8
2.3.1	Enregistrement NCMP impossible	8
2.4	Factures	8
2.4.1	Lignes de LASM et impact contracté dans les FSFC.....	8
2.4.2	LRG et impact en réalisé sur les FSFC	9
2.4.3	Factures Chorus - Tiers bloqué au paiement.....	9
2.4.4	Modification DGP sur facture validée	9
2.4.5	Génération de factures et Workflow.....	11
2.4.6	Interface de PAIE - (format VISA).....	11
2.4.7	Erreur de saisie de la quantité d'une ligne d'engagement	11
2.4.8	Erreur SQL lors de modification de l'imputation comptable d'une ligne d'engagement..	12
2.4.9	Contrôle entre les lots d'un bon et les agréments (spécifique)	12
2.4.10	Edition 013 et 026 et lignes de LASM	12
2.4.11	Erreur SQL lors de la liquidation d'un bon de commande simple via le module 'facture'	13
2.5	Validation/Paiement.....	13
2.5.1	Lignes de LASM et impact contracté dans les FSFC.....	13
2.5.2	LRG et impact en réalisé sur les FSFC	14
2.5.3	Edition de contrôle échéancier.....	14
2.6	Comptabilité de programmes.....	15
2.6.1	Renumérotation de programme	15
2.6.2	FSFC : affichage de ligne archivée	15
2.6.3	LASM de fin de chantier et sélection de l'exercice 	16
2.7	Marchés comptables	16
2.7.1	Editon 016 et lignes de LASM.....	16
2.7.2	Report de marché avec marché ayant des produits.....	17

2.8	Situations de travaux	17
2.8.1	Lignes de LASM et impact contracté dans les FSFC.....	17
2.8.2	LRG et impact en réalisé sur les FSFC	17
2.8.3	Facture d'autoliquidation.....	18
2.8.4	Remboursement d'avance et impact FSFC (spécifique)	18
2.8.5	FNP sur les situations de travaux	21
2.9	Ecritures comptables	21
2.9.1	Modification de droits pour l'accès au menu des filtres	21
2.9.2	Intégration ICNE (spécifique).....	23
2.10	Editions/Visualisations.....	23
2.10.1	Suppression de fichier de rapprochements bancaires vides	23
2.10.2	Choix des comptes pour les éditions 201, 202, 203, 204, 205 et 206.....	23
2.10.3	Recherche extraits de compte et champs aidés	24
2.10.4	Recherche d'extrait de compte et dates.....	25
2.11	Clôture/A nouveaux/Transfert	25
2.11.1	Génération extourne.....	25
2.11.2	Génération des à nouveaux.....	25



- Disponible à partir de la version 3.2

1 Evolutions

1.1 Factures

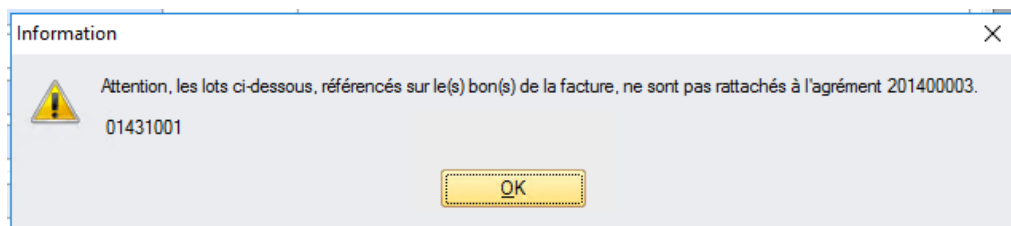
1.1.1 Contrôle entre les lots d'un bon et les agréments (spécifique)

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Facture

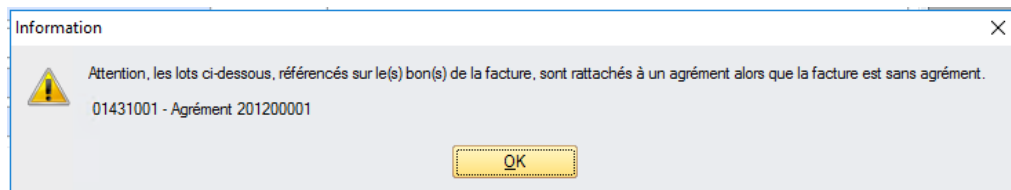
Un contrôle a été ajouté, à l'enregistrement des factures, pour vérifier les lots référencés sur les bons et les agréments.

L'utilisateur pourra avoir 2 types d'avertissement :

- Si la facture est liée à un agrément et que le(s) lots(s) du bon n'est pas rattaché à cet agrément



- Si la facture n'est pas liée à un agrément et que le(s) lots(s) du bon est rattaché à un agrément



1.2 Comptabilité de programme

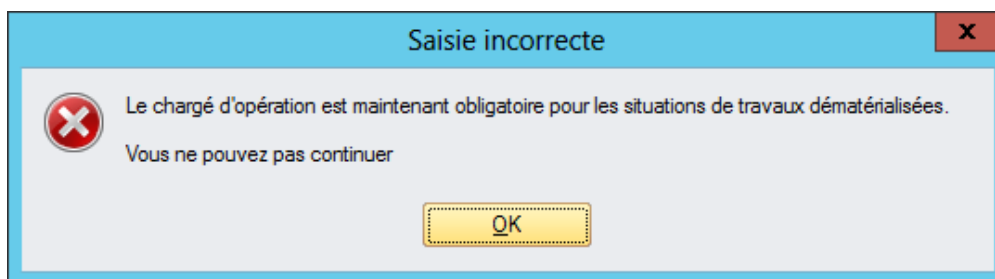
1.2.1 Chorus, situation de travaux et chargé d'opération

Gestion financière/Investissement/Comptabilité de programme/Programme

Pour : H6703 via la DI 176822

Suite au développement spécifique pour H6703 sur les situations de travaux dématérialisées, le chargé d'opération d'un programme devient un champ obligatoire à renseigner.

- Si le paramétrage n'est pas activé alors la zone reste facultative.
- Si le paramétrage des situations de travaux dématérialisées est activé alors un contrôle de présence sera fait. (voir capture écran ci-après).



1.3 Editions/Visualisations

1.3.1 Rapprochement bancaire (spécifique)

Gestion financière/Comptabilité Générale/Editions-Visualisations

Pour : H6204 via la DI 156486

Un spécifique a été ajouté sur la gestion des modes de règlement pour Habitat du Littoral.

1.4 Gestion de la TVA

1.4.1 Affichage de l'attribut 'Soumis à la TVA déductible' dans les agréments

Gestion financière/Traitements réguliers/Gestion de la TVA/Suivi des agréments

Une colonne 'Soumis' a été ajoutée dans le tableau des comptes de la fenêtre des agréments.

Cette colonne permet d'afficher l'attribut « Soumis à la TVA déductible » du compte général.

2 Corrections

2.1 Plan comptable/Paramétrage

2.1.1 Compte financier - libellé du remettant

Gestion financière/Plans-Budget/Plan comptable/Paramétrage/Plan comptable

Pour : H9328 via la DI 193149

Dans le paramétrage des comptes financier, la longueur du libellé du remettant est passée de 20 à 70 caractères.

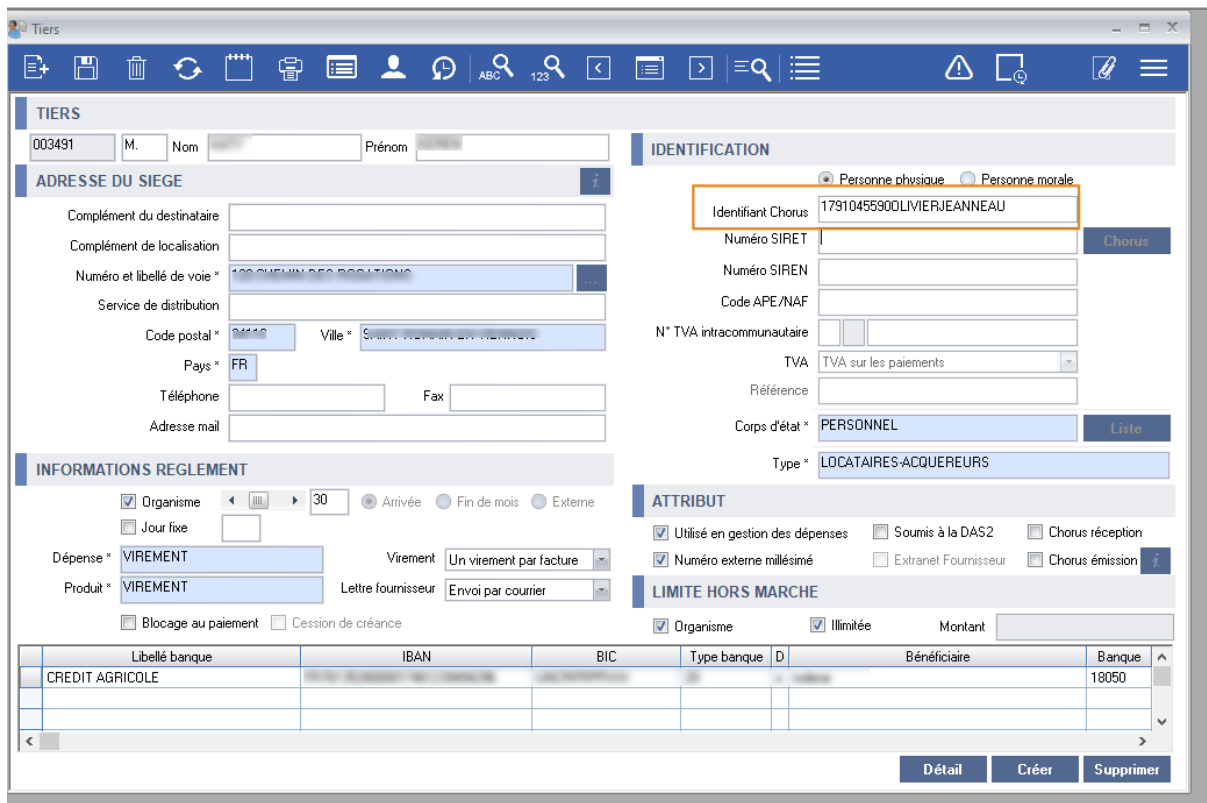
2.2 Tiers

2.2.1 Enregistrement d'une évaluation fournisseur

Gestion financière/Plans-Budget/Tiers/Tiers

Pour : H4204 via la DI 157406

Une correction de l'erreur SQL a été apportée lors d'un enregistrement d'une évaluation fournisseur de type 'Contrat d'entretien'.



2.3 Code des marchés publics

2.3.1 Enregistrement NCMP impossible

Gestion financière/Plans-Budget/Code des marchés publics

Pour : H8102

La présence de société comptable commerciale à l'état 'Supprimé' pouvait empêcher l'enregistrement de modification sur le module.

2.4 Factures

2.4.1 Lignes de LASM et impact contracté dans les FSFC

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H8102 via la DI 176728

En spécifique pour H8102.

A la validation, les lignes de LASM n'impactaient pas les FSFC en contracté -à tort-.

2.4.2 LRG et impact en réalisé sur les FSFC

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H8102 via la DI 180401

En spécifique pour H8102.

A la validation, lors de la levée de retenue de garantie, dans les FSFC la colonne « réalisé » n'était pas augmentée -à tort-.

2.4.3 Factures Chorus - Tiers bloqué au paiement

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Chorus

Pour : H4103 via la DI 169775

Pour un site n'utilisant pas de Workflow, la propriété de 'Blocage au paiement' d'un tiers est maintenant bien prise en compte lors de la création, via le process Chorus, d'une facture pour ce tiers.

2.4.4 Modification DGP sur facture validée

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : L1001 via la DI 164500

Lors de la modification de la date de fin de délai sur une facture validée, un message apparaissait uniquement sur facture non validée demandant si l'on veut cette mise à jour.

Maintenant la fenêtre apparaît également dans le cas de modification sur facture validée.

A noter que lorsqu'il y a gestion du NCMP, cette fonctionnalité de mise à jour de date de fin de délai n'est toujours pas permise car celle-ci est calculée automatiquement en fonction de la date de début délai de la facture et du nombre de jours (tiers pour les factures hors marché, marché pour les factures sur marché).

Factures

FACTURE Etat validée

Détail de la facture 21000056

Tiers 000146 AAREON
 Marché

BENEFICIAIRE
 Activer aide du bénéficiaire
 EADBURGA

ADRESSE
 Complément du destinataire
 Complément de localisation
 Numéro et libellé de voie * ZD
 Service de distribution
 Code postal - Ville * 25900 ANVERS
 Pays * BE Belgique

MODE DE REGLEMENT
 Indéterminé

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
 Banque CCP Autre
 Type
 Banque Libellé de banque Guichet Compte Clé
 RIB
 Pays Clé Code BBAN
 IBAN
 Banque Pays Code de localisation
 BIC

D. échéance	Montant TTC	Bénéficiaire	Complément du destinataire	Complément de localisation	Numéro et libellé de voie	Se

Montant facture 50,00 Montant de la ligne 50,00 Date de fin de délai 15/07/2021
 Reste à répartir 50,00

Enregistrer Annuler

Mise à jour de date de fin de délai

?

Voulez-vous mettre à jour la date de fin de délai de votre entête de facture?

Oui Non

2.4.5 Génération de factures et Workflow

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : L6009 via la DI 166602

Une erreur SQL a été corrigée dans le cadre de génération de facture à destination d'un workflow prestataire. Si le flux ne pouvait être généré, un retour d'erreur se faisait. Ce retour d'erreur contenait une apostrophe qui occasionnait une erreur SQL.

2.4.6 Interface de PAIE - (format VISA)

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H9236 via la DI 154955

L'interface de paie de format VISA n'était pas prévue pour intégrer des écritures sur exercice N-1.

Les contrôles (notamment sur les budgets) se faisaient alors sur exercice N au lieu de N-1.

Dans ce genre de saisie, la date comptable calculée (qui n'est pas dans le fichier) ne sera plus la date du jour mais le dernier jour de l'exercice N-1.

2.4.7 Erreur de saisie de la quantité d'une ligne d'engagement

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H8803 via la DI 147069

A la liquidation d'un bon, lors de la saisie d'une nouvelle ligne d'engagement, si l'utilisateur avait saisi un caractère incorrect (non numérique ou négatif), il se heurtait sans cesse à un message bloquant en boucle.

2.4.8 Erreur SQL lors de modification de l'imputation comptable d'une ligne d'engagement

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H4103 via la DI 158987

A la liquidation d'un bon, lorsqu'un utilisateur modifiait une imputation comptable sur le compte 672 en indiquant le compte d'origine, il obtenait une erreur Oracle 'ORA-00918: column ambiguously defined'.

2.4.9 Contrôle entre les lots d'un bon et les agréments (spécifique)

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

En spécifique pour H6703.

Le contrôle spécifique des bons d'échéances a été supprimé.

2.4.10 Edition 013 et 026 et lignes de LASM

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Les lignes de LASM sont maintenant écartées des éditions 026 'Liste des factures payées par fournisseur (avec RIB)' et 013 'Liste des factures par fournisseur'.

Ces éditions possèdent une nouvelle colonne « NET_A_PAYER » reprenant le montant de l'entête de facture, et l'ancienne colonne « TTC » est renommée « BRUT ».

FICHER ACCUEIL INSERTION MISE EN PAGE FORMULES DONNÉES RÉVISION AFFICHAGE

A1 : DATE_ECHEANCE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	DATE_ECHEANCE	DATE_RECEPTION	DATE_COMPTABLE	DATE_PAIEMENT	FACTURE	TIERS	LIBELLE_TIERS	BRUT	NET_A_PAYER	DESIGNATION
14	25/04/2020	26/03/2020	26/03/2020		20000034	000146	AAREON	100	100	TESTFOR
15	02/05/2020	02/04/2020	25/03/2020	10/08/2020	20000044	000146	AAREON	1 200,00	1 200,00	LOCATION
16	02/05/2020	02/04/2020	25/03/2020		20000050	000146	AAREON	-1 200,00	-1 200,00	LOCATION
17	03/05/2020	03/04/2020	31/03/2020	07/08/2020	20000048	000146	AAREON	1 200,00	1 200,00	LOCATION
18	17/04/2020	17/04/2020	10/04/2020	30/04/2020	20000056	000146	AAREON	2 000,00	2 000,00	ETAT ACC
19	30/04/2020	22/04/2020	10/04/2020	30/04/2020	20000058	000146	AAREON	1 200,00	1 200,00	ELECTRIC
20	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	30/04/2020	20000061	000146	AAREON	12 030,00	11 355,00	SITU 01 G
21	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020		20000063	000146	AAREON	0	0	AUTO LIQ

Gupta Report Builder - C:\Winapps.h4403_PRH3.3\cgwin\QRP\ccfact_013.qrp

File View Print

013 - FACTURES PAR FOURNISSEUR exercice 2020 () SOCIÉTÉ COMPTABLE le 29/06/2021 à 15:54 Page 2

date	date	date	date	n° archive	libellé	brut	net	marché	C	V	P	A	S
réception	comptable	échéance	paiement										
Total AAREON						250,00	250,00						
(payées)						370,00	370,00	(en attente de paiement:	1 100,00	1 100,00			
(supprimées)						0,00	0,00						
Fournisseur 000146 AAREON													
10/03/20	10/03/20	09/04/20	10/08/20	20000018	ELB:CCN	1 200,00	1 200,00						
Total AAREON						1 200,00	1 200,00	(en attente de paiement:	1 100,00	1 100,00			
(payées)						1 570,00	1 570,00						
(supprimées)						0,00	0,00						
Fournisseur 000146 AAREON													
19/03/20	19/03/20	18/04/20	18/08/20	20000025	K	10,00	10,00						
19/03/20	19/03/20	18/04/20	18/08/20	20000026	H	10,00	10,00						
Total AAREON						20,00	20,00	(en attente de paiement:	1 100,00	1 100,00			
(payées)						1 590,00	1 590,00						
(supprimées)						0,00	0,00						

2.4.11 Erreur SQL lors de la liquidation d'un bon de commande simple via le module 'facture'

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H8102 via la DI 193633

A la liquidation d'un bon de commande simple via le module 'facture' avec une synchronisation du TTC sans toucher au HT, il se produisait une erreur SQL.

2.5 Validation/Paiement

2.5.1 Lignes de LASM et impact contracté dans les FSFC

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Validation-Paiement/

Pour : H8102 via la DI 176728

En spécifique pour H8102.

A la validation, les lignes de LASM n'impactaient pas les FSFC en contracté -à tort-.

2.5.2 LRG et impact en réalisé sur les FSFC

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Validation-Paiement/

Pour : H8102 via la DI 180401

En spécifique pour H8102

A la validation, lors de la levée de retenue de garantie, dans les FSFC la colonne « réalisé » n'était pas augmentée -à tort-.

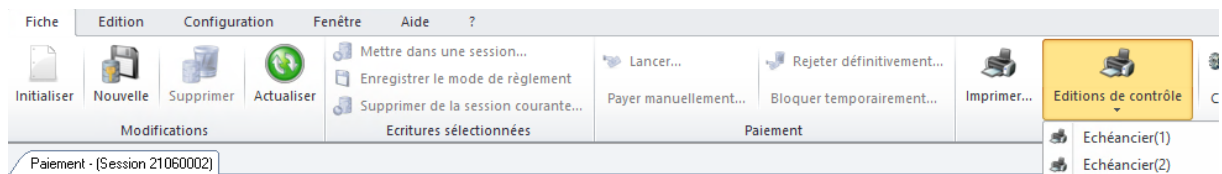
2.5.3 Edition de contrôle échéancier

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Validation-Paiement/Paiement

Pour : S3703 via la DI 151496

Dans une session de paiement par virement, dans le cas où un tiers a des factures avec 2 IBAN pour le même bénéficiaire, les éditions de contrôle échéancier ne faisaient apparaître qu'un seul IBAN.

Maintenant l'information IBAN-BIC est descendue au niveau de la ligne de paiement, on a donc l'IBAN associé à la ligne de paiement.



Impressions

001 - Edition de contrôle de l'échéancier (1)

Exercice 2021

Mois juin

Date comptable
 Date échéance
 Date paiement

Du [] au []

Type EX Ex : Exploitation

Numéro de session * 21060002

Etat des factures []

Mode de règlement []

Trier par bénéficiaire

Imprimante : \\ORLFILE01.fr.aareon.local\NMP-ORLEANS

Gupta Report Builder - C:\Winapps\CGWIN\QRP\chprepa.qrp

Code	Description	Montant
20015561	BANQUE IBAN: FR 000119 M - BIC: CC	380,96
20015562	BANQUE IBAN: FR 000119 M - BIC: CC	144,62
20015563	BANQUE IBAN: FR 000119 M - BIC: CC	37,04
20015564	BANQUE IBAN: FR 000119 M - BIC: CC	139,30
20015565	BANQUE IBAN: FR 000119 M - BIC: CC	34,83
20015566	BANQUE IBAN: FR 000119 M - BIC: CC	34,83
20015567	BANQUE IBAN: FR 000119 M - BIC: CC	83,80

2.6 Comptabilité de programmes

2.6.1 Renumérotation de programme

Gestion financière/Investissement/Comptabilité de programme/Programme

Pour : H6302 via la DI 175475

Sur un programme ayant un code lien comptable qui diffère de la racine du code programme, le processus de renumérotation de programme pouvait être incomplet -à tort- sur la mise à jour des écritures comptables associées pouvant entraîner :

- une balance analytique incorrecte
- des 'à nouveaux' incorrects

Maintenant la renumérotation s'effectue correctement.

2.6.2 FSFC : affichage de ligne archivée

Gestion financière/Investissement/Comptabilité de programme/Fiche financière

Pour : H3504 via la DI 170164

Suite à la prestation du consulting technique d'archivage des données antérieures de la table « JOURNAL », dans la fenêtre des FSFC et dans la fenêtre de détail des écritures de bordereau, les lignes archivées n'étaient plus visibles -à tort-.

2.6.3 LASM de fin de chantier et sélection de l'exercice



Gestion financière/Investissement/Comptabilité de programme/Programme

Pour : H8801 via la DI 171203

L'exercice était vide à l'ouverture. Le système a été revu pour mémoriser l'exercice par rapport à la dernière recherche de l'utilisateur.

Si l'utilisateur n'a jamais effectué de recherche alors le système initialisera la liste déroulante avec l'exercice courant.

2.7 Marchés comptables

2.7.1 Editon 016 et lignes de LASM

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

Pour : L5003 via la DI 164672

L'édition « 016 – Etat annuel des marchés en cours » ramenait -à tort- les lignes de LASM pour la colonnes des 'Acomptes émis'.

Maintenant, les lignes de type 'LA' sont écartées : les autres lignes sont alors bien ramenées.



Impressions

016 Etat annuel des marchés en cours

Du programme :

Au programme :

Au 15/06/2021 

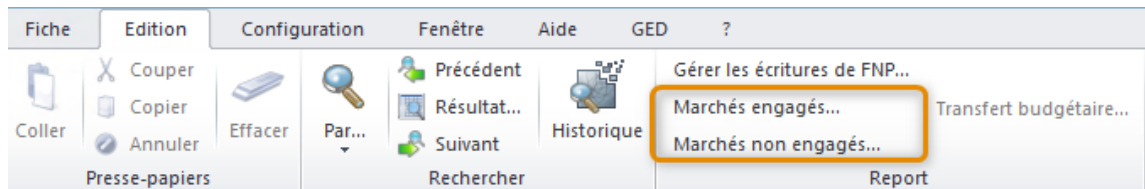
Imprimante : \\ORLFILE01.fr.aareon.local\NMP-ORLEANS

2.7.2 Report de marché avec marché ayant des produits

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Consultation d'un marché

Pour : H4103 via la DI 156936

La fenêtre de report des marchés comptabilisait 2 fois -à tort- les montants des produits, la ligne apparaissant alors en rouge, le marché n'était alors pas reportable pour un autre utilisateur que PREM.



C'était un spécifique pour H4103 , désormais ce n'est plus le cas.

2.8 Situations de travaux

2.8.1 Lignes de LASM et impact contracté dans les FSFC

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H8102 via la DI 176728

En spécifique pour H8102.

A la validation, les lignes de LASM n'impactaient pas les FSFC en contracté -à tort-.

2.8.2 LRG et impact en réalisé sur les FSFC

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H8102 via la DI 000000180401

En spécifique pour H8102.

A la validation, lors de la levée de retenue de garantie, dans les FSFC la colonne « réalisé » n'était pas augmentée -à tort-.

2.8.3 Facture d'autoliquidation

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H2201 via la DI 166599

Une facture d'autoliquidation pouvait être créée avec le statut « validé » au lieu de « non contrôlé » ou « contrôlé » ceci empêchant la prise en charge de la facture dans le process de validation. Dans ce cas, les écritures de validation n'étaient pas générées.

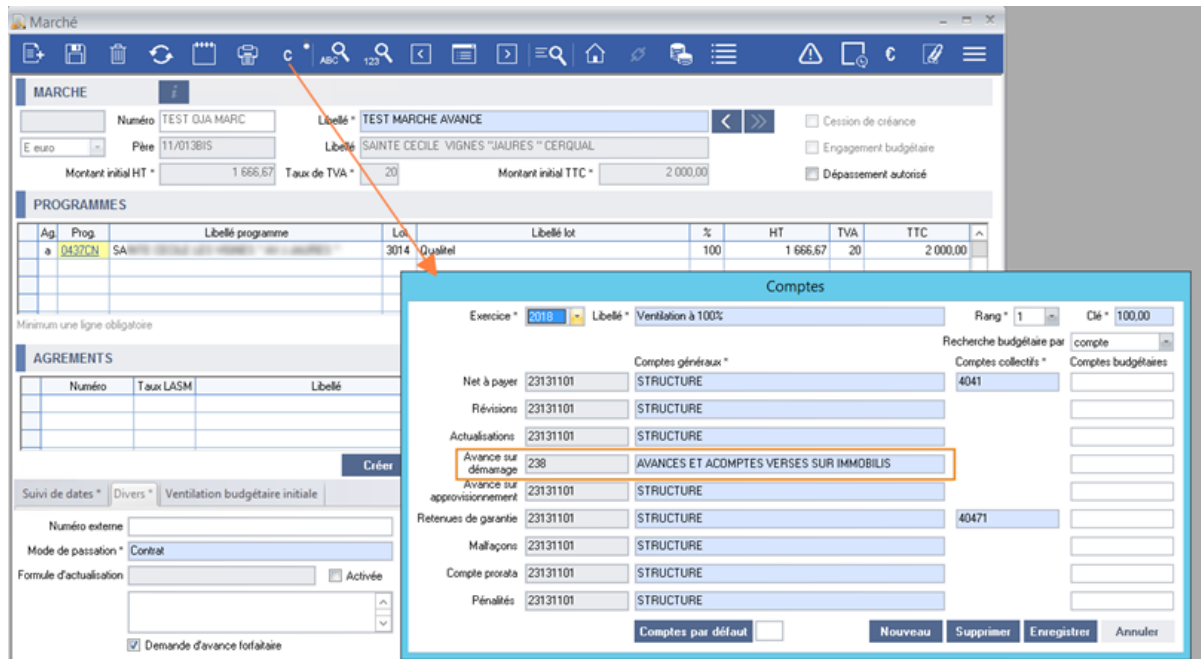
2.8.4 Remboursement d'avance et impact FSFC (spécifique)

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H7903 via la DI 163051

En spécifique pour H7903, afin de bien avoir les montants de TVA, un remboursement d'avance impacte maintenant les FSFC.

Ventilation du marché avec les avances sur un 238 :



The screenshot displays the 'Marché' (Market) entry interface. The main window shows the following details:

- MARCHE**: Numéro TEST OJA MARC, Libellé TEST MARCHÉ AVANCE, Pête 11/013B1S, Libellé SAINTE CECILE VIGNES "JAURES" CERQUAL.
- Montant initial HT : 1 666,67, Taux de TVA : 20, Montant initial TTC : 2 000,00.

The 'PROGRAMMES' table shows the following data:

Ag	Prog	Libellé programme	Lot	Libellé lot	%	HT	TVA	TTC
a	04370N	SA	3014	Qualité	100	1 666,67	20	2 000,00

The 'AGREMENTS' table is empty.

The 'Comptes' window is open, showing the following details:

- Exercice : 2018, Libellé : Ventilation à 100%, Rang : 1, Clé : 100,00.
- Recherche budgétaire par : compte.

The 'Comptes' table shows the following data:

Comptes généraux *	Comptes collectifs *	Comptes budgétaires
Net à payer 23131101	STRUCTURE	4041
Révisions 23131101	STRUCTURE	
Actualisations 23131101	STRUCTURE	
Avance sur démantèlement 238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILIS	
Avance sur approvisionnement 23131101	STRUCTURE	
Retenues de garantie 23131101	STRUCTURE	40471
Malfaçons 23131101	STRUCTURE	
Compte prorata 23131101	STRUCTURE	
Pénalités 23131101	STRUCTURE	

Le 238 est en paramétrage 'Mise à jour FSFC' et n'est pas soumis à la TVA déductible :

Plan comptable

PLAN COMPTABLE

Compte * 238 Libellé * AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILIS

Section * Investissement

Type général Sens préférentiel mixte

Catégorie * 0 Dépenses Exclues

Caractéristiques (paiement)

COMPTES ASSOCIES

Collectif ou de tiers 4041 FOURNIS. IMMOB. EX. COURANT

TVA intermédiaire net

TVA définitif net

TVA collectée

Réfléchi

Correspondance année suivante

Poste

Code gestion

Poste

Rupture

CARACTERISTIQUES

GENERAL

Centralisateur

Récupérable

Lettrable

Pointable

SUIVI

Suivi budgétaire facultatif

Suivi analytique

Suivi analytique RAN complet

Suivi des sinistres

Pas de suivi 'Sage P'

TRAITEMENTS

Soumis à la DAS2

Compte d'origine dépense Sans écriture

Compte d'origine recette Sans écriture

Rapprochement bancaire

Mise à jour FSFC (écritures)

TVA

Soumis à la TVA déductible

TVA (investissement)

TVA collectée non exclue

SPECIFIQUES

Suivi analytique Arcole

Tiers NUEVO

Compte de liaison NUEVO

La facture d'avance sur le 238 :

Situations de travaux

ARCHIVE 21030001 Lien Exercice * 2018 Etat validée

Date comptable * 07/03/2018 N° externe TEST AVANCE Du 09/03/2018 Taux * 20 TTC * 300,00

Fournisseur * 000325 AAREON FRANCE Agrément

Requie le * 09/03/2018 Début du délai * 09/03/2018 Délai * 30 Fin du délai * 08/04/2018

Descriptif * TEST AVANCE Type * I1 I1 : INVESTISSEMENT*

Propriétaire * SI SI_Systemes information Destinaire * SI SI_Systemes information

MARCHE

Numéro * TEST OJA MARC TEST MARCHE AVANCE Prog. agréé * 0437CN SA

Situation n° 001 Historique... Solde Libération de garantie Lot * 3014 Qualité

Montant de la sous-traitance Début de réalisation de travaux

DETAIL

Avance forfaitaire	250,00	300,00	Remboursement de l'avance forfaitaire	0,00	0,00
Avance facultative	0,00	0,00	Remboursement de l'avance facultative	0,00	0,00
Cumul des travaux	0,00	0,00	Caution bancaire	0,00	0,00

Révisions de prix

Actualisation

Total des travaux

Malfaçons

Pénalités de retard

Compte prorata

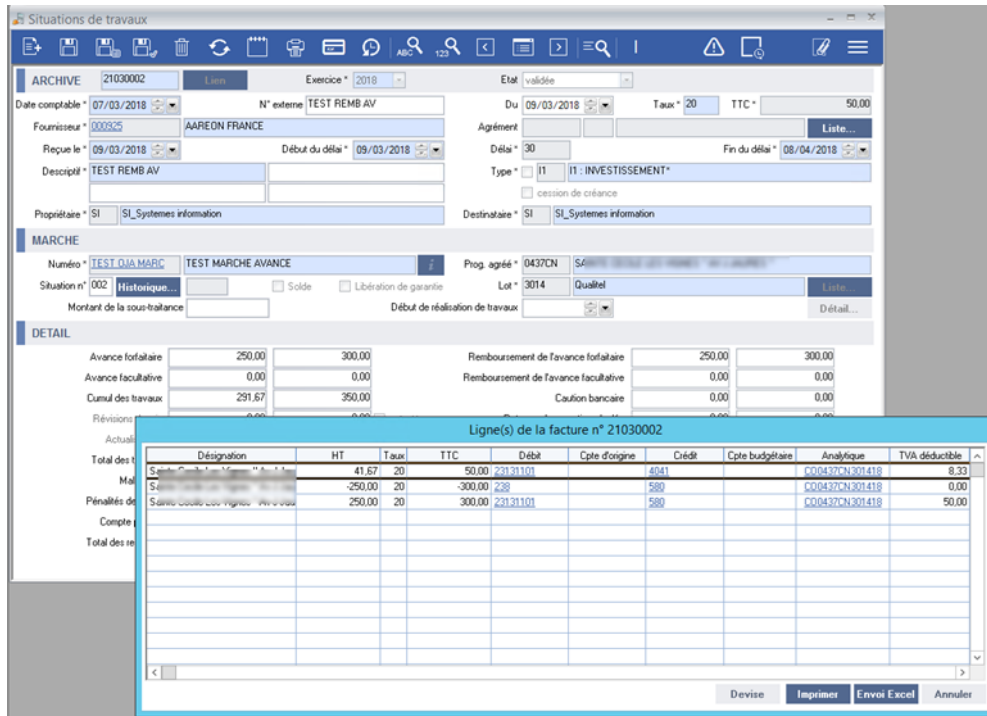
Total des retenues

Ligne(s) de la facture n° 21030001

Désignation	HT	Taux	TTC	Débit	Cpte d'origine	Crédit	Cpte budgétaire	Analytique	TVA déductible
Solde	250,00	20	300,00	238	4041			C00437CN301418	0,00

Devise Imprimer Envoyer Excel Annuler

La facture d'avance sur le 238 :



Situations de travaux

ARCHIVE 21030002 Exercice * 2018 Etat validée

Date comptable * 07/03/2018 N° externe TEST REMB AV Du 09/03/2018 Taux * 20 TTC * 50.00

Fournisseur * 000925 AAREON FRANCE Agrément

Requie le * 09/03/2018 Début du délai * 09/03/2018 Délai * 90 Fin du délai * 08/04/2018

Descriptif * TEST REMB AV Type * IT IT : INVESTISSEMENT*

Propriétaire * SI SI_Systemes information Destinataire * SI SI_Systemes information

MARCHE

Numéro * TEST_OJA_MARC TEST MARCHE AVANCE Prog. agréé * 0437CN

Situation n° 002 Historique... Solde Libération de garantie Lot * 3014 Qualitel

Montant de la sous-traitance Début de réalisation de travaux

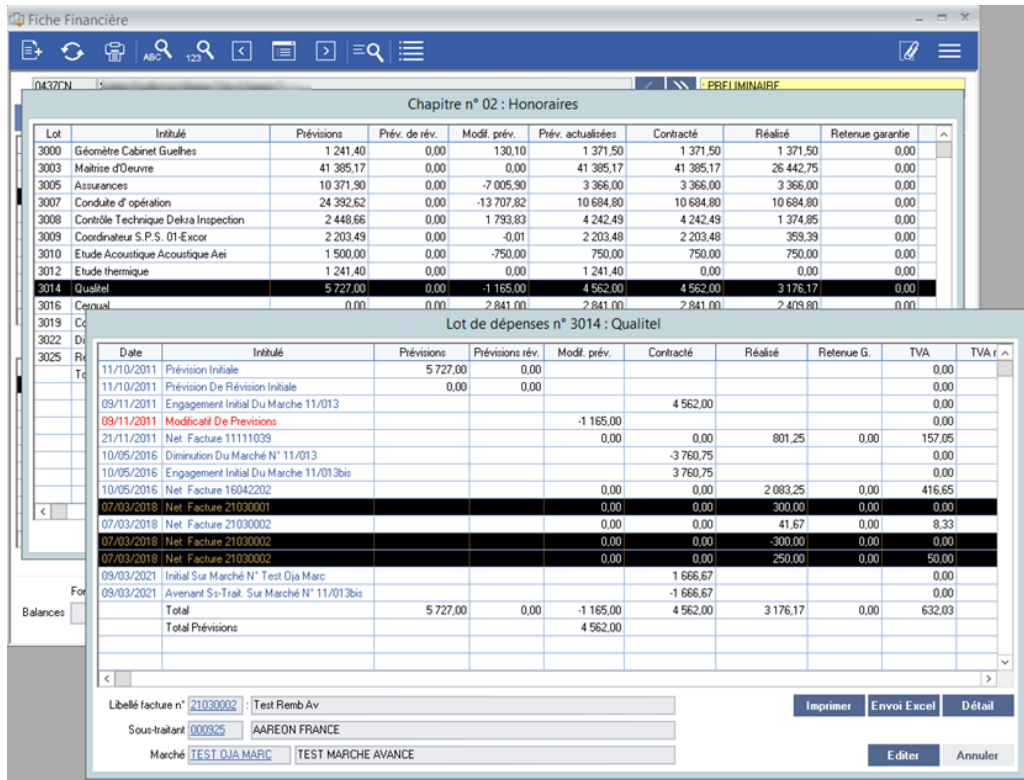
DETAIL

	250.00	300.00		250.00	300.00
Avance forfaitaire	250.00	300.00	Remboursement de l'avance forfaitaire	250.00	300.00
Avance facultative	0.00	0.00	Remboursement de l'avance facultative	0.00	0.00
Cumul des travaux	291.67	350.00	Caution bancaire	0.00	0.00

Ligne(s) de la facture n° 21030002

Désignation	HT	Taux	TTC	Débit	Cpte d'origine	Credit	Cpte budgétaire	Analytique	TVA déductible
Service technique	41.67	20	50.00	23121101	4041			C00437CN.301418	8.33
Surcoût	-250.00	20	-300.00	23121101	590			C00437CN.301418	0.00
Pénalités de retard	250.00	20	300.00	23121101	590			C00437CN.301418	50.00

La facture de remboursement d'avance avec le jeu d'écriture pour repasser sur le 231 :



Fiche Financière

0437CN PRÉLIMINAIRE

Chapitre n° 02 : Honoraires

Lot	Intitulé	Prévisions	Prév. de rév.	Modif. prév.	Prév. actualisées	Contracté	Réalisé	Retenue garantie
3000	Géomètre Cabinet Guelhes	1 241.40	0.00	130.10	1 371.50	1 371.50	1 371.50	0.00
3003	Maîtrise d'œuvre	41 395.17	0.00	0.00	41 395.17	41 395.17	26 442.75	0.00
3005	Assurances	10 371.90	0.00	-7 005.90	3 366.00	3 366.00	3 366.00	0.00
3007	Conduite d'opération	24 392.62	0.00	-13 707.82	10 684.80	10 684.80	10 684.80	0.00
3008	Contrôle Technique Delta Inspection	2 448.66	0.00	1 793.83	4 242.49	4 242.49	1 374.85	0.00
3009	Coordinateur S.P.S. 01-Excor	2 203.49	0.00	-0.01	2 203.48	2 203.48	359.39	0.00
3010	Etude Acoustique Acoustique Ael	1 500.00	0.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
3012	Etude thermique	1 241.40	0.00	0.00	1 241.40	0.00	0.00	0.00
3014	Qualitel	5 727.00	0.00	-1 165.00	4 562.00	4 562.00	3 176.17	0.00
3016	Cercueil	0.00	0.00	2 841.00	2 841.00	2 841.00	2 409.80	0.00

Lot de dépenses n° 3014 : Qualitel

Date	Intitulé	Prévisions	Prévisions rév.	Modif. prév.	Contracté	Réalisé	Retenue G.	TVA	TVA r
11/10/2011	Prévision Initiale	5 727.00	0.00					0.00	
11/10/2011	Prévision De Révision Initiale	0.00	0.00					0.00	
09/11/2011	Engagement Initial Du Marché 11/013				4 562.00			0.00	
09/11/2011	Modificatif De Prévisions			-1 165.00				0.00	
21/11/2011	Net. Facture 11111039			0.00	0.00	801,25	0.00	157,05	
10/05/2016	Diminution Du Marché N° 11/013				-3 760,75			0.00	
10/05/2016	Engagement Initial Du Marché 11/013bis				3 760,75			0.00	
10/05/2016	Net. Facture 16042202			0.00	0.00	2 083,25	0.00	416,65	
07/03/2018	Net. Facture 21030001			0.00	0.00	300,00	0.00	0.00	
07/03/2018	Net. Facture 21030002			0.00	0.00	41,67	0.00	8,33	
07/03/2018	Net. Facture 21030002			0.00	0.00	-300,00	0.00	0.00	
07/03/2018	Net. Facture 21030002			0.00	0.00	250,00	0.00	50,00	
09/03/2021	Initial Sur Marché N° Test Oja Marc					1 666,67		0.00	
09/03/2021	Avenant Ss-Trait. Sur Marché N° 11/013bis					-1 666,67		0.00	
	Total	5 727.00	0.00	-1 165.00	4 562.00	3 176.17	0.00	632.03	
	Total Prévisions	5 727.00	0.00	-1 165.00	4 562.00				

Libellé facture n° 21030002 : Test Remb Av

Sous-traitant 000925 AAREON FRANCE

Marché TEST_OJA_MARC TEST MARCHE AVANCE

Les impacts sur la FSFC (en spécif pour H7903)

- les lignes sur le 238 sont en TTC et s'annulent
- la ligne sur le 231 est bien là avec sa TVA déductible

2.8.5 FNP sur les situations de travaux

Pour : H2202 via la DI 179397

La gestion des FNP sur les situations de travaux était considérée comme tout le temps active -à tort- sur la génération des situations de travaux sous traitant.

Ceci pouvait provoquer une fenêtre d'erreur bloquante si la gestion FNP était initialisée dans le module « Marché ».

Rappel : L'activation de ce paramétrage ne peut se faire qu'avec une prestation de notre équipe Consulting.

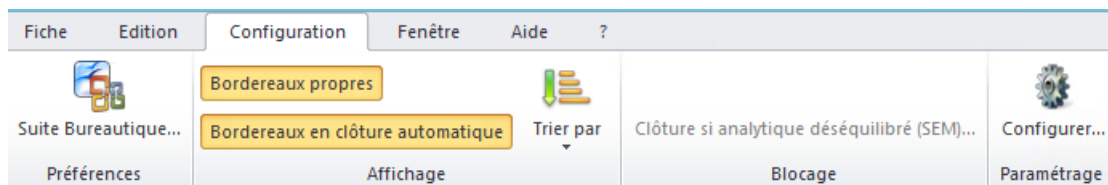
2.9 Ecritures comptables

2.9.1 Modification de droits pour l'accès au menu des filtres

Gestion financière/Comptabilité Générale/Ecritures comptables/Edition-Clôture

Pour : H9328 via la DI 146596

Sur la fenêtre de « Clôture des bordereaux », les droits d'accès au menu des filtres 'Bordereaux propres' et 'Bordereaux en clôture automatique' sont maintenant avec le même droit d'accès que la fenêtre « Bordereau ». Avant, seuls les superviseurs y avaient accès.



Droits sur les bordereaux :

Titre de la fenêtre : Gestion des droits

Menu : Fiche Edition Fenêtre Aide ?

Barre de navigation : Société 03 Société Comptable | GLC GDE TCF

Section : Droits par utilisateur

Utilisateur : PREM

Section : DROITS PAR UTILISATEUR

Module	Libellé	Droits	Setup	Menu
cc2000	Socle CC			
cc_gloc	Quitancement : injection => compta			
ccauto	Closures/A nouveaux/Transferts			
ccbloc	Gestion du blocage des factures			
ccbudg	Budget			
cccrean	gestion de cessions de créance			
cccreer	Création d'entités			
ccdesync	Gestion des désynchro HT/TTC			
ccecri	Écritures comptables			
ccedit1	Edtions compta Silène			
cceditgl	Edtions réglementaires			
cceditat	Edtions/Visualisations			
ccfact	Factures			
ccgloc	Injection Quitancement -> compta			
ccletpoi	Lettrage manuel/Pointage			
ccmarc	Marchés			
ccobjct	Ged métier cc			
ccpaie	Validation/Paiement			
ccpanaly	Suivi analytique			
ccparam	Plan comptable/Paramétrage			
ccpiban	Rib iban bic			
ccpmo	Maitrise d'ouvrage			
ccpncmp	Code des marchés publics			
ccprog	Comptabilité de programmes			
ccreco	Produits			
ccregul	injection gl => compta			

Attribution des droits

Utilisateur : 03 - PREM | Module : Ecritures comptables | Menu : 00 - GL - 01

Número	Libellé de la fenêtre ou position	Droit	Provenance
1	Accès au module	1 - accès	Utilisateur
2	Saisie/Modification des pièces	3 - (2)Génération du fichier virement	Utilisateur
3	Edition/Closure des bordereaux	4 - accéder à la clôture déséquilibrée	Utilisateur
4	Création des bordereaux	2 - écriture	Utilisateur
5	Pièces types	2 - écriture	Utilisateur
6	Consultation des journaux	1 - lecture	Utilisateur
7	Pièces non équilibrées	1 - accès	Utilisateur
9	Accès aux bordereaux	2 - tous les bordereaux	Utilisateur
		1 - bordereau propre	
		2 - tous les bordereaux	

Buttons: Valider, Annuler

2.9.2 Intégration ICNE (spécifique)

Gestion financière/Comptabilité Générale/Ecritures comptables/Bordereau

Pour : H4103 via la DI 152149

En spécifique pour H4103.

Un report du spécifique, déjà présent en comptabilité publique sur le module « Factures » pour H4103, a été effectué dans le module « Ecritures » pour l'interface ICNE. Le code ensemble est repris (sur 4 caractères) à la position 196 au lieu de la position standard 113.

2.10 Editions/Visualisations

2.10.1 Suppression de fichier de rapprochements bancaires vides

Gestion financière/Comptabilité Générale/Editions-Visualisations

Pour : H2804 via la DI 167099

Dans le cas de génération de fichier bancaire vide, le message « Pas de lignes pour ces critères... » apparaissait mais un fichier vide était créé.

Maintenant, après affichage de ce message le fichier généré vide est automatiquement supprimé.

2.10.2 Choix des comptes pour les éditions 201, 202, 203, 204, 205 et 206

Gestion financière/Comptabilité Générale/Editions-Visualisations/Impression des états

Pour : H2804 via la DI 179314

Spécifique pour H2804.

Par défaut, pour les éditions 201, 202, 203, 204, 205 et 206 du module des éditions, dans la fenêtre de saisie des critères d'édition, seuls les comptes « 6 » et « 7 » sont sélectionnables.

Ces filtres ont été revus pour H2804 afin qu'il puisse sélectionner tous les comptes.

Impression des états

IMPRESSIIONS Editer le récapitulatif des critères Imprimante : \\ORLFILE01.fr.aareon.localNMP-ORLEANS

201 Détail analytique

Exercice 2021 du 01/01/2021 au 31/12/2021 Devise E euro

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte du 231100 au 23880000

Poste père Poste fils

Tiers du au Type

Arbre Niveau d'extraction

Secteur d'activités

Activité

Axe du

Type du

Type de mandat

Programme du

Rubrique de la

Exercice analytique du

Secteur

au

au

au

à

Erreur de saisie !

Vous devez saisir des comptes de la classe 6 ou 7...

OK

Exclure l'analytique activité '00', axe '0000', rubrique '0000'

Uniquement les écritures non lettrées Exclure les soldes à zéro Afficher l'axe et le type Exclure la clôture

Uniquement les écritures non pointées Ne pas gérer les ruptures Cumul avant période (grands livres) Gérer la tranche

Exclure les écritures simulées Inclure les écritures provisoires Inclure A nouveaux Exemplaires co-proprétaire

Uniquement les comptes d'investissement Inclure A nouveaux provisoires Trier les tiers par code Trier par solde financier

2.10.3 Recherche extraits de compte et champs aidés

Gestion financière/Comptabilité Générale/Editions-Visualisations/Extrait de compte général

Gestion financière/Comptabilité Générale/Editions-Visualisations/Extrait de compte collectif

Pour : H6204 via la DI 176146

Suite à la correction sur des messages redondants, les champs aidés ne permettaient plus que la saisie d'un caractère. La liste du champ aidé s'ouvrait automatiquement dès qu'un caractère était saisi.

Désormais, les champs aidés des fenêtres de recherche de l'extrait de compte général et collectif refonctionnent comme avant.

2.10.4 Recherche d'extrait de compte et dates

Gestion financière/Comptabilité Générale/Editions-Visualisations/Extrait de compte général

Gestion financière/Comptabilité Générale/Editions-Visualisations/Extrait de compte collectif

Pour : H2802 via la DI 151877

Sur les fenêtres de recherche des fenêtres d'extrait de compte, il y avait un message redondant bloquant lorsque l'utilisateur modifiait la date de début ou de fin, en dehors des bornes de l'exercice et qu'il faisait dans la foulée un clic droit sur un champ aidé.

2.11 Clôture/A nouveaux/Transfert

2.11.1 Génération extourne

Gestion financière/Clôture-A Nouveaux-Transferts/Extourne

Pour : I5980 via la DI 157591

La génération d'extourne pouvait ne pas prendre en compte l'analytique d'origine. Cela est maintenant pris en compte.

2.11.2 Génération des à nouveaux

Gestion financière/Clôture-A Nouveaux-Transferts/Clôture/A nouveau

Pour : S3703 via la DI 186632

Dans certaines conditions, dans le processus des 'à nouveaux', le système pouvait générer -à tort- des lignes avec 0 au débit et au crédit.