

PREM'HABITAT 4.1



Synthèse – Gestion Financière

Evolutions / Corrections

Sommaire

1	Evolutions communes à tous les socles.....	5
1.1	Dashboard.....	5
1.1.1	Ouverture du dashboard soumise à un droit.....	5
2	Evolutions	7
2.1	Tous les modules du socle	7
2.1.1	Affichage des critères sur les fenêtres de recherches.....	7
2.2	Plan comptable/Paramétrage.....	8
2.2.1	Gestion des proratas complémentaires.....	8
2.2.2	Droits sur les journaux.....	9
2.3	Tiers	10
2.3.1	Chorus ID des tiers.....	10
2.3.2	Tiers non visibles en gestion.....	11
2.3.3	Mail du contact du tiers.....	12
2.3.4	Nouvel affichage, nouveaux attributs et nouveaux droits sur les adresses	12
2.3.5	Désactivation des tiers en masse.....	15
2.3.6	Chorus - Gestion du numéro de TVA intracommunautaire dans les codes fournisseurs de Chorus.....	16
2.4	Budget	17
2.4.1	Consultation de compte et détail des engagements.....	17
2.5	Gestion de la TVA	18
2.5.1	Gestion des proratas complémentaires.....	18
2.5.2	Affichage de l'attribut 'Soumis à la TVA déductible' dans les agréments.....	19
2.6	Factures	20
2.6.1	Ajout de critères de recherche	20
2.6.2	Chorus - Ajout d'une nouvelle gestion des situations de travaux	21
2.6.3	Contrôle entre les lots d'un bon et les agréments (spécifique).....	21
2.6.4	Contrôle entre les lots d'un bon et les agréments (spécifique).....	22
2.6.5	Message d'erreur sur les interfaces (G3_06_01 + G3_06_03 + G3_06_18)	22
2.6.6	Chorus - Gestion du numéro de TVA intracommunautaire dans les codes fournisseurs de Chorus.....	23
2.7	Marchés comptables	23
2.7.1	Marchés non visibles en gestion	23
2.7.2	Chorus - Ajout d'une nouvelle gestion des situations de travaux	24
2.7.3	Formule - Exclusion 3ème indice	24
2.7.4	Édition des mouvements par marché	24
2.7.5	Résultat de recherche et colonnes figées.....	25
2.8	Dégrèvements et autres subventions	26
2.8.1	G3_30_06 - Ajout du champ « Produit ».....	26

2.8.2	G3_30_06 - Ajout d'un menu RAZ et génération de l'excel lors de la réintégration	27
2.8.3	G3_30_06 – Excel des pièces justificatives.....	28
2.9	Comptabilité de programmes	28
2.9.1	Chorus - Situation de travaux et chargé d'opération	28
2.9.2	Chorus - Ajout d'une nouvelle gestion des situations de travaux	29
2.9.3	Bouton Liste - Ajout des menus de consultation des bons	29
2.10	Ecritures comptables	30
2.10.1	G3_29_03/04 - Améliorations des recherches.....	30
2.11	Editions/Visualisations	31
2.11.1	Rapprochement bancaire – Spécifique.....	31
3	Corrections.....	32
3.1	Tous les modules du socle	32
3.1.1	Bloc-note et problème d'affichage des bloc-notes archivés.....	32
3.2	Plan comptable/Paramétrage.....	32
3.2.1	Compte financier - Libellé du remettant.....	32
3.3	Tiers	32
3.3.1	Détail des factures et erreur SQL.....	32
3.3.2	Enregistrement d'une évaluation fournisseur	33
3.3.3	Menu LAD\Tiers et types de facture	33
3.4	Budget	33
3.4.1	Recopie des droits sur compte budgétaire d'année N en N+1	33
3.4.2	Préparation budgétaire	33
3.5	Code des marchés publics.....	34
3.5.1	Enregistrement NCMP impossible.....	34
3.6	Factures	34
3.6.1	Chorus et remontée d'erreur	34
3.6.2	Chorus - IBAN du tiers sélectionné	35
3.6.3	Chorus et réinitialisation du libellé de bon	35
3.6.4	Génération de flux pour workflow prestataire et remontée d'erreur.....	38
3.6.5	Liquidation - Problème de libellé sur les articles génériques	38
3.6.6	Chorus et tiers avec TVA intracommunautaire.....	40
3.6.7	Message d'erreur sur agrément	40
3.6.8	Editions 013 et 026 et ligne de LASM.....	41
3.6.9	Factures Chorus - Tiers bloqué au paiement.....	42
3.6.10	Modification DGP sur facture validée	42
3.6.11	Génération de factures et workflow	43
3.6.12	Interface de PAIE - (format VISA)	43
3.6.13	Génération flux prestataire WF	43
3.6.14	Erreur de saisie de la quantité d'une ligne d'engagement	43

3.6.15	Erreur SQL lors de modification de l'imputation comptable d'une ligne d'engagement	44
3.6.16	Erreur SQL lors de la liquidation d'un bon de commande simple	44
3.6.17	Anomalie AFNOR sur facture suite injection quittancement	44
3.7	Marchés comptables	45
3.7.1	Détail des factures et erreur SQL	45
3.7.2	Edition 016 et lignes de LASM	45
3.7.3	Report de marché ayant des produits	45
3.8	Validation/Paiement	46
3.8.1	Edition de contrôle échancier	46
3.9	Produits	47
3.9.1	Recherche de produits	47
3.9.2	Anomalie AFNOR sur produit suite injection quittancement	47
3.10	Cessions de créance	48
3.10.1	Utilisation d'un tiers désactivé	48
3.11	Comptabilité de programme	48
3.11.1	Renumérotation de programme	48
3.11.2	FSFC - Affichage de ligne archivée	48
3.11.3	Visualisation de détail de programme	49
3.11.4	Fiche financière - Affichage consolidé	49
3.11.5	LASM de fin de chantier et sélection de l'exercice	49
3.12	Situations de travaux	49
3.12.1	FNP sur les situations de travaux	49
3.12.2	Facture d'autoliquidation	50
3.12.3	Remboursement d'avance et impact FSFC (spécifique)	50
3.12.4	Contrôle patrimoine du marché / agrément	50
3.12.5	Compte budgétaire avec engagement obligatoire pour situation sous traitant	51
3.12.6	Contrôle comptable - Libération de RG seule sur marché GE/GR	51
3.13	Ecritures comptables	51
3.13.1	Erreur SQL à la clôture	51
3.13.2	Exclusion de l'analytique de type 'PROGRAMME' lors du contrôle des liens analytiques activité/rubrique avec le compte	52
3.13.3	Modification de droits pour l'accès au menu des filtres	53
3.13.4	Impact budgétaire de la liaison comptable	53
3.13.5	Bordereaux à supprimer	53
3.14	Editions/Visualisations	54
3.14.1	Suppression de fichier de rapprochements bancaires vides	54
3.14.2	Choix des comptes pour les éditions 201, 202, 203, 204, 205 et 206	54
3.14.3	Recherche extraits de compte et champs aidés	54
3.14.4	Recherche d'extraits de compte et dates	55
3.15	Clôture/A nouveaux/Transfert	55

3.15.1	Génération extourne.....	55
--------	--------------------------	----

1 Evolutions communes à tous les socles

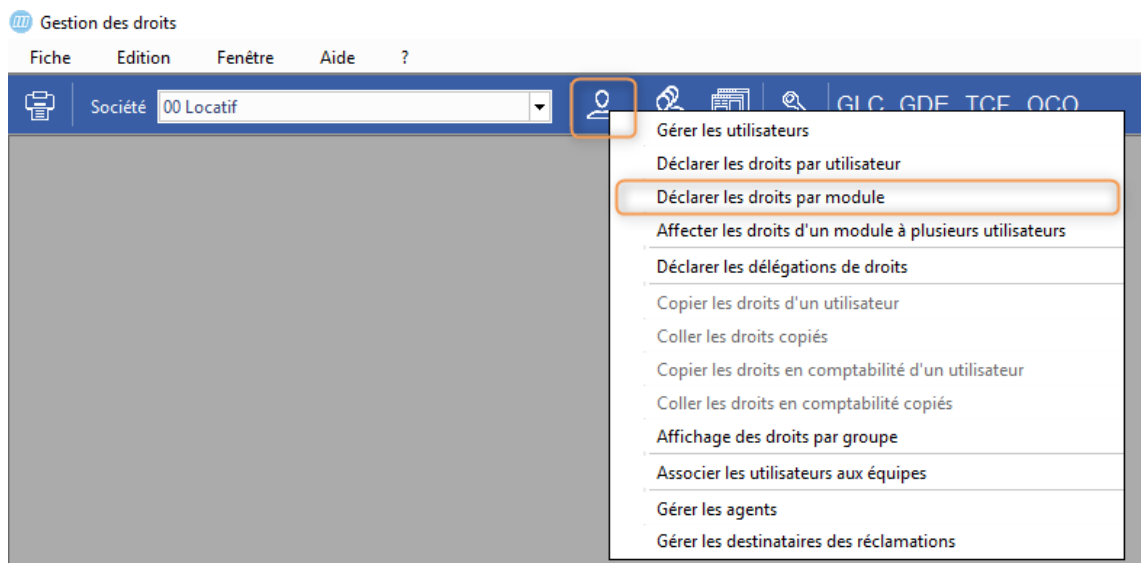
1.1 Dashboard

1.1.1 Ouverture du dashboard soumise à un droit

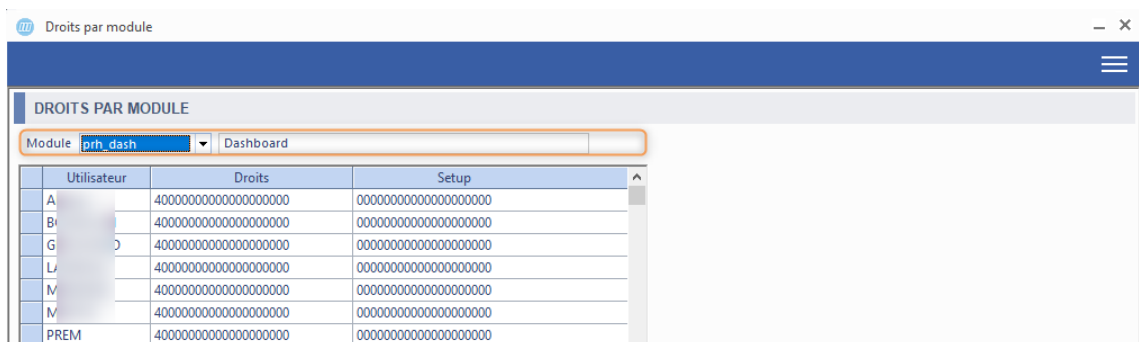
Gestion Locative / Administration / Gestion des droits

L'ouverture du dashboard des indicateurs a été revue afin que celui-ci s'ouvre uniquement si l'utilisateur a au minimum un droit de lecture sur celui-ci.

Le paramétrage des droits utilisateurs sur le module s'effectue dans la gestion des droits :



Sur le module « prh_dash » dashboard :



Droits par module

DROITS PAR MODULE

Module prh_dash Dashboard

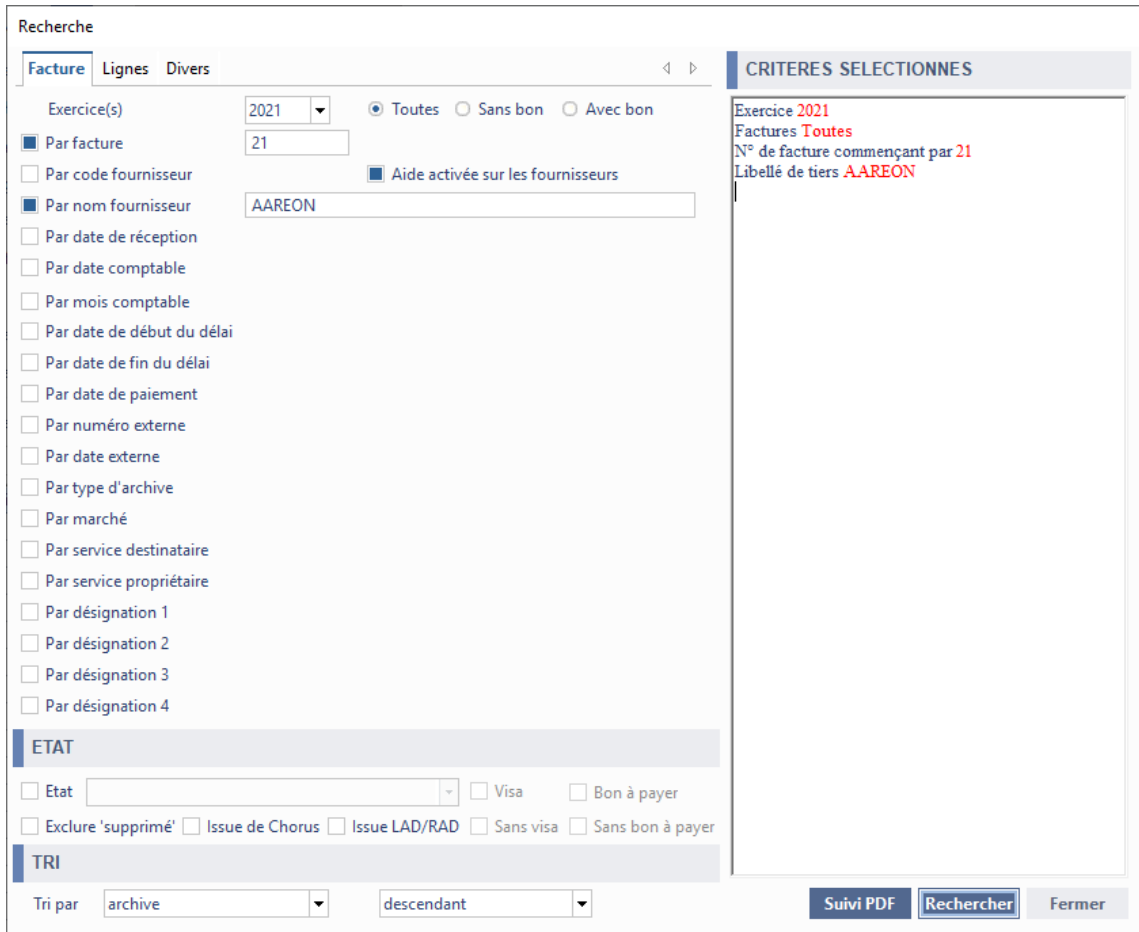
Utilisateur	Droits	Setup
A	40000000000000000000	00000000000000000000
B	40000000000000000000	00000000000000000000
G	40000000000000000000	00000000000000000000
L	40000000000000000000	00000000000000000000
M	40000000000000000000	00000000000000000000
M	40000000000000000000	00000000000000000000
PREM	40000000000000000000	00000000000000000000

2 Evolutions

2.1 Tous les modules du socle

2.1.1 Affichage des critères sur les fenêtres de recherches

Le pavé des critères sélectionnés des fenêtres de recherche a été déplacé sur la droite afin d'améliorer la diminuer en hauteur la fenêtre.



The screenshot displays the 'Recherche' (Search) window. On the left, there are various search criteria with checkboxes and input fields. The 'Facture' (Invoice) tab is active. The 'Exercice(s)' (Year) is set to 2021. The search is filtered by 'Par facture' (By invoice) with the value '21'. The search is also filtered by 'Par nom fournisseur' (By supplier name) with the value 'AAREON'. The 'ETAT' (Status) section includes options for 'Etat', 'Visa', 'Bon à payer', 'Exclure 'supprimé'', 'Issue de Chorus', 'Issue LAD/RAD', 'Sans visa', and 'Sans bon à payer'. The 'TRI' (Sort) section is set to 'archive' and 'descendant'. On the right, the 'CRITERES SELECTIONNES' (Selected Criteria) panel lists the search criteria: 'Exercice 2021', 'Factures Toutes', 'N° de facture commençant par 21', and 'Libellé de tiers AAREON'. At the bottom right, there are buttons for 'Suivi PDF', 'Rechercher' (Search), and 'Fermer' (Close).

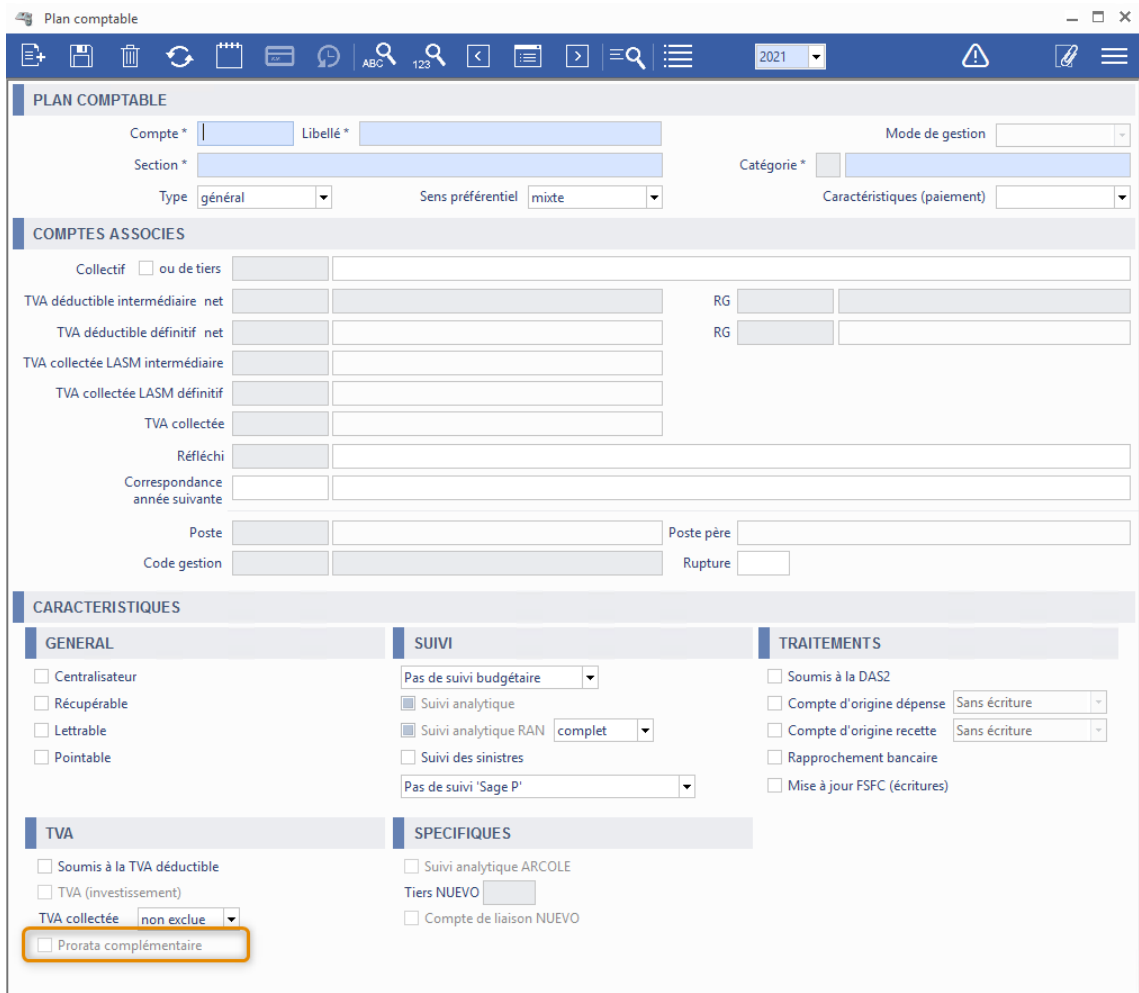
2.2 Plan comptable/Paramétrage

2.2.1 Gestion des proratas complémentaires

Gestion financière/Référentiel/Plan comptable-Paramétrage/Plan comptable

Il est désormais possible de gérer un prorata complémentaire lors du calcul de la TVA déductible. Cette option est une option paramétrable.

Sur la fenêtre « Plan comptable », l'attribut 'Prorata complémentaire' a été ajouté afin de pouvoir spécifier les comptes concernés par ce prorata complémentaire.



The screenshot shows the 'Plan comptable' configuration window. The 'TVA' section is expanded, and the 'Prorata complémentaire' checkbox is highlighted with an orange box. Other sections include 'GENERAL', 'SUIVI', 'TRAITEMENTS', and 'SPECIFIQUES'.

PLAN COMPTABLE

Compte * | Libellé * | Mode de gestion |
 Section * | Catégorie * |
 Type: général | Sens préférentiel: mixte | Caractéristiques (paiement): |

COMPTES ASSOCIES

Collectif ou de tiers |
 TVA déductible intermédiaire net | RG |
 TVA déductible définitif net | RG |
 TVA collectée LASM intermédiaire |
 TVA collectée LASM définitif |
 TVA collectée |
 Réfléchi |
 Correspondance année suivante |
 Poste | Poste père |
 Code gestion | Rupture |

CARACTERISTIQUES

GENERAL

- Centralisateur
- Récupérable
- Lettrable
- Pointable

TVA

- Soumis à la TVA déductible
- TVA (investissement)
- TVA collectée: non exclue
- Prorata complémentaire

SUIVI

- Pas de suivi budgétaire
- Suivi analytique
- Suivi analytique RAN: complet
- Suivi des sinistres
- Pas de suivi 'Sage P'

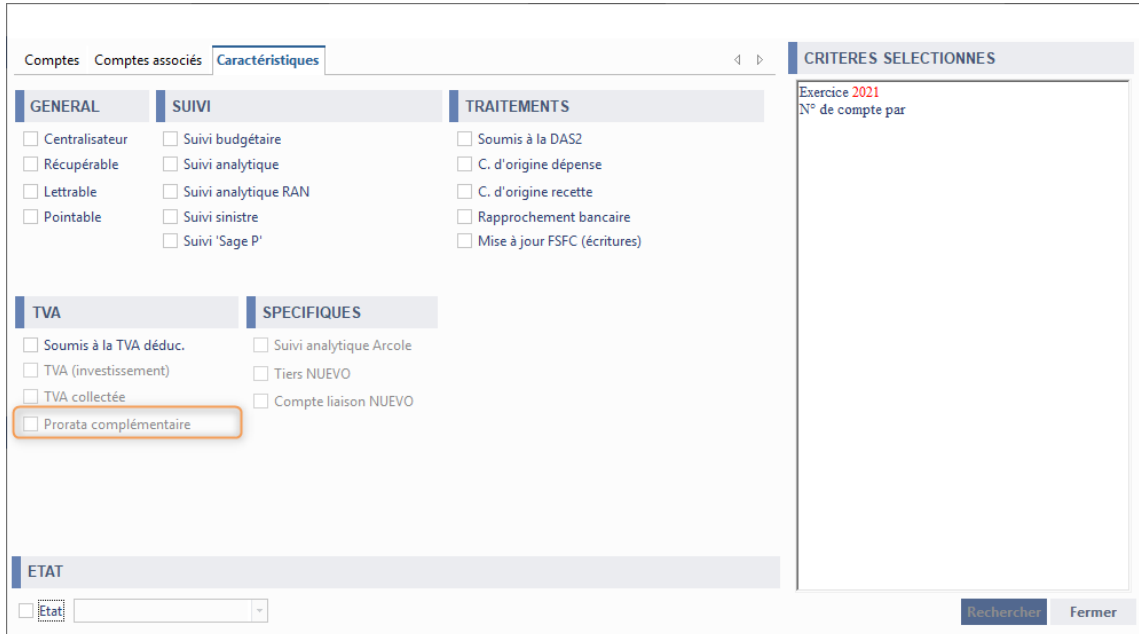
TRAITEMENTS

- Soumis à la DAS2
- Compte d'origine dépense: Sans écriture
- Compte d'origine recette: Sans écriture
- Rapprochement bancaire
- Mise à jour FSFC (écritures)

SPECIFIQUES

- Suivi analytique ARCOLE
- Tiers NUEVO
- Compte de liaison NUEVO

La fenêtre de recherche a été modifiée afin de pouvoir effectuer une recherche sur ce nouvel attribut et la fenêtre de résultat de recherche a été revue pour faire apparaître cet attribut.



Cette option est non activable à ce jour car la partie validation de facture est à finaliser.

A la validation des factures, lors du calcul de la TVA déductible, si le compte possède l'attribut 'Prorata complémentaire' alors la TVA déductible calculée par rapport au prorata classique sera augmentée du montant lié au prorata complémentaire du secteur de TVA.

2.2.2 Droits sur les journaux

Gestion financière/Référentiel/Plan comptable/Paramétrage/Création des journaux

Pour : S7510

Sur la fenêtre « Création des journaux », un filtre sur le type de journal « Trésorerie » a été ajouté sur la gestion des droits utilisateur d'un journal. Ce filtre sera pris en compte sur les couples suivant :

- Validation (modules « Validation-Paiement » et « Produits ») : Exclusion des journaux de type « Trésorerie ».
- Paiements / Encaissements (modules « Validation-Paiement » et « Produits ») : Affichage uniquement des journaux de type « Trésorerie ».

Utilisateurs

PREM PREM | ccpaie | frmPaiement

Journaux non autorisés

- 512 Journal Livret A La Banque Postale
- 514 Journal de la Poste
- 515 Journal du Trésor
- 516 Journal de la Banque Populaire
- 517 Journal de la Caisse d'Epargne
- 519 Journal Livret A Caisse d'Epargne
- 520 Journal de la CDC
- 521 Journal du Crédit Coopératif
- 530 Journal de caisse
- 701 Journal des financements

>

↺

>>

<

<<

Journaux autorisés

Utilisateur Module Copier Coller Défaut Fermer

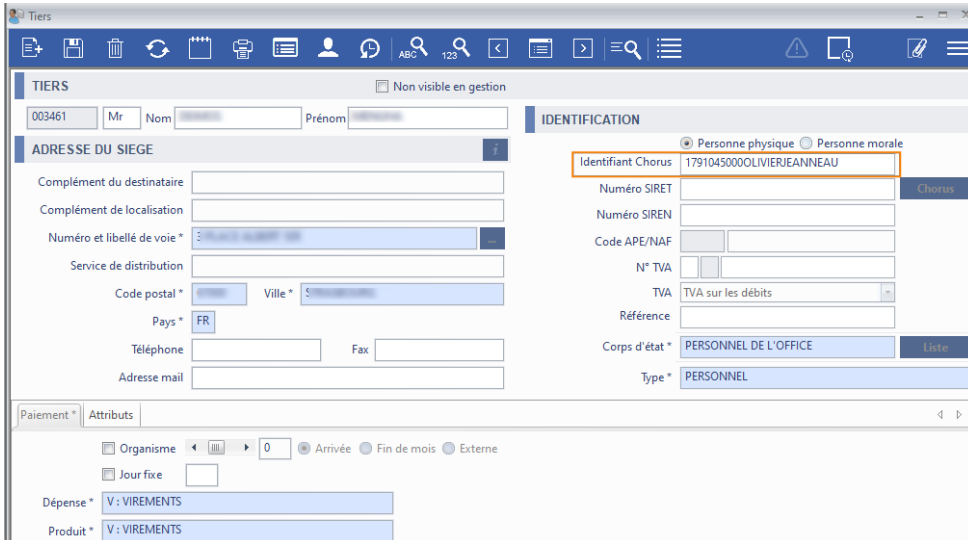
2.3 Tiers

2.3.1 Chorus ID des tiers

Gestion financière/Référentiel/Tiers/Tiers

Pour : H8601 via la DI 000000184986

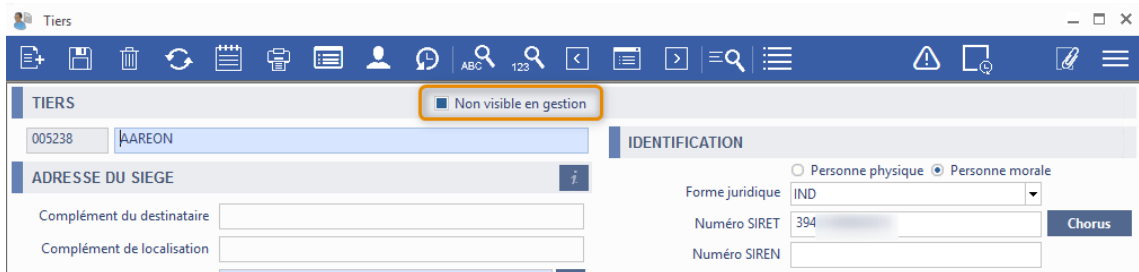
Une évolution a été effectuée afin de prendre en compte le nouveau format des identifiants Chorus pour les tiers de type 'personne physique'. Désormais il est possible de saisir le prénom dans l'identifiant.



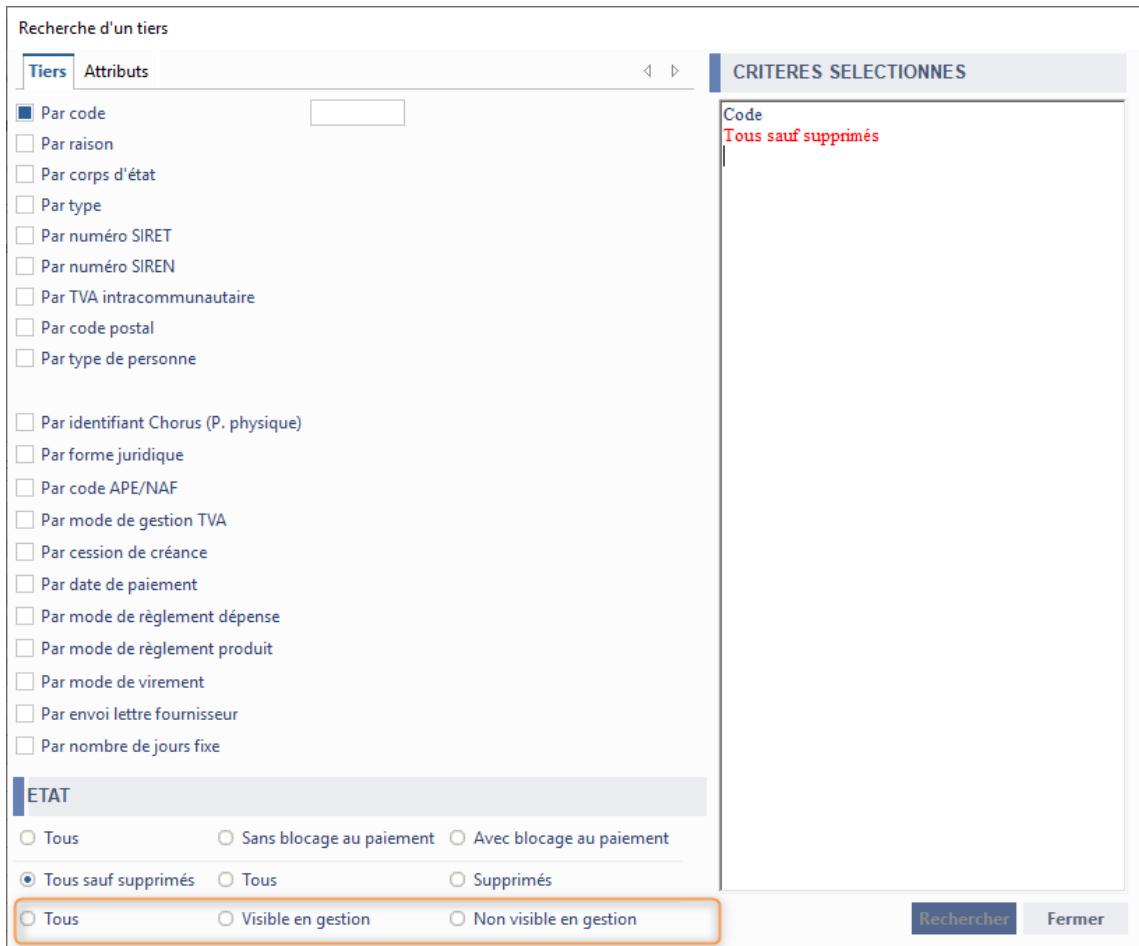
2.3.2 Tiers non visibles en gestion

Gestion financière/Référentiel/Tiers/Tiers

Un nouvel attribut a été ajouté sur la fiche « Tiers » pour permettre de les afficher ou non sur les autres modules. Ce témoin va permettre de déclarer un nouveau tiers sans pour autant pouvoir l'utiliser sur les modules de saisie.



Ce nouvel attribut a été ajouté en critère de recherche du module Tiers et sur la fenêtre de résultat de recherche.



De plus, il a été pris en compte sur la partie « Evaluations » et sur les modules :

- « Marché »
- « Cession de créance »
- « Facture »
- « Produit »
- « Dégrèvement et autres subventions »
- « Editions/Visualisations »

Le module de « Taxe Foncière » du socle Gestion Locative et ceux du socle « Gestion Technique » prendront en compte l'attribut dans un prochain patch.

2.3.3 Mail du contact du tiers

Gestion financière/Référentiel/Tiers/Tiers

Pour : L1001 via la DI 310192

Le champs email (et la grille) au niveau du contact du tiers passe de 40 à 100 caractères max.

2.3.4 Nouvel affichage, nouveaux attributs et nouveaux droits sur les adresses

Gestion financière/Référentiel/Tiers/Tiers

Plusieurs modifications ont été effectuées sur la fenêtre principale Tiers :

- Mise en place d'onglet sur la partie basse de la fenêtre pour permettre l'ajout d'attributs complémentaires.

TIERS ■ Non visible en gestion

005238 | AAREON

ADRESSE DU SIEGE

Complément du destinataire

Complément de localisation

Numéro et libellé de voie * 1761 AVE

Service de distribution

Code postal * 4 Ville * SAINT IX

Pays * FR

Téléphone Fax

Adresse mail

IDENTIFICATION

Personne physique Personne morale

Forme juridique IND

Numéro SIRET 394 0010 **Chorus**

Numéro SIREN

Code APE/NAF 6209Z AUTRES ACTIVITÉS INFORMATI

N° TVA

TVA TVA sur les débits

Référence

Corps d'état * INFORMATIQUE **Liste**

Type * OPERATEUR ECONOMIQUE

Paieement * Attributs

Organisme Jour fixe

30 Arrivée Fin de mois Externe

Dépense * V: VIREMENTS

Produit * V: VIREMENTS

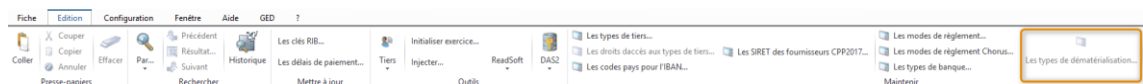
Virement Un virement par facture Lettre fournisseur Envoi par courrier

Blocage au paiement Cession de créance

Libellé banque	IBAN	BIC	Type banque	D	Bénéficiaire	Banque
CIC OF		XXXX	20	x	veli	15818

Détail Créer Supprimer

- Ajout de nouveaux attributs non accessibles (spécifique S7510) : Eligible à un bon de commande, Eligible à la dématérialisation, Type de dématérialisation, Assujetti à la TVA déductible
- Ajout du paramétrage des types de dématérialisation (spécifique S7510)

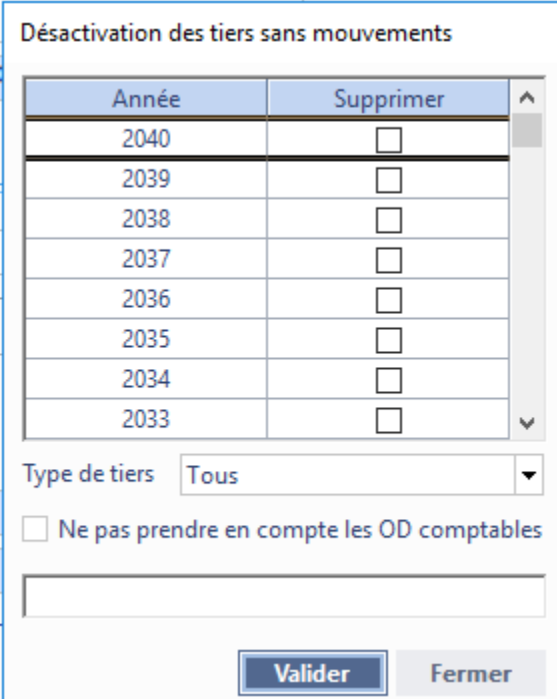


2.3.5 Désactivation des tiers en masse

Gestion financière/Référentiel/Tiers/Tiers

Pour : S7510

De nouveaux critères ont été ajoutés sur la fenêtre de désactivation en masse accessible par le menu Édition - Tiers - Désactiver.



Année	Supprimer
2040	<input type="checkbox"/>
2039	<input type="checkbox"/>
2038	<input type="checkbox"/>
2037	<input type="checkbox"/>
2036	<input type="checkbox"/>
2035	<input type="checkbox"/>
2034	<input type="checkbox"/>
2033	<input type="checkbox"/>

Type de tiers

Ne pas prendre en compte les OD comptables

- « Type de tiers »
- « Ne pas prendre en compte les OD comptables »

Après sélection des critères, la liste des tiers concernés s'affiche sous forme de tableau afin de sélectionner les tiers devant être désactivés.

Désactivation des tiers sans mouvements

-	Code	Libellé	Type de tiers	SIRET
<input type="checkbox"/>	005396	PLAUD NADEGE	ACQUEREUR	
<input type="checkbox"/>	005509	SCCV PLESSIS EQUINOXE	ACQUEREUR	
<input type="checkbox"/>	005512	SHILOH SZCZEPAN	ACQUEREUR	
<input type="checkbox"/>	005739	TEST MCO 4	ACQUEREUR	
<input type="checkbox"/>	005738	TEST MCO3	ACQUEREUR	
<input type="checkbox"/>	005737	TEST2 MCO	ACQUEREUR	
<input type="checkbox"/>	005508	TISHA BRONISLAVA	ACQUEREUR	

Les tiers cochés seront désactivés après clic sur .

2.3.6 Chorus - Gestion du numéro de TVA intracommunautaire dans les codes fournisseurs de Chorus

Gestion financière/Référentiel/Tiers/Tiers

Pour : H4204 via la DI 144212, H6602 via la DI 139119

Sur l'enregistrement d'un tiers, un contrôle a été ajouté pour les fournisseurs étrangers afin de rendre obligatoire la saisie du n° de TVA Intracommunautaire.

Ceci va permettre l'intégration des flux Chorus pour les fournisseurs ayant un code de type « 2 ».

2.4 Budget

2.4.1 Consultation de compte et détail des engagements

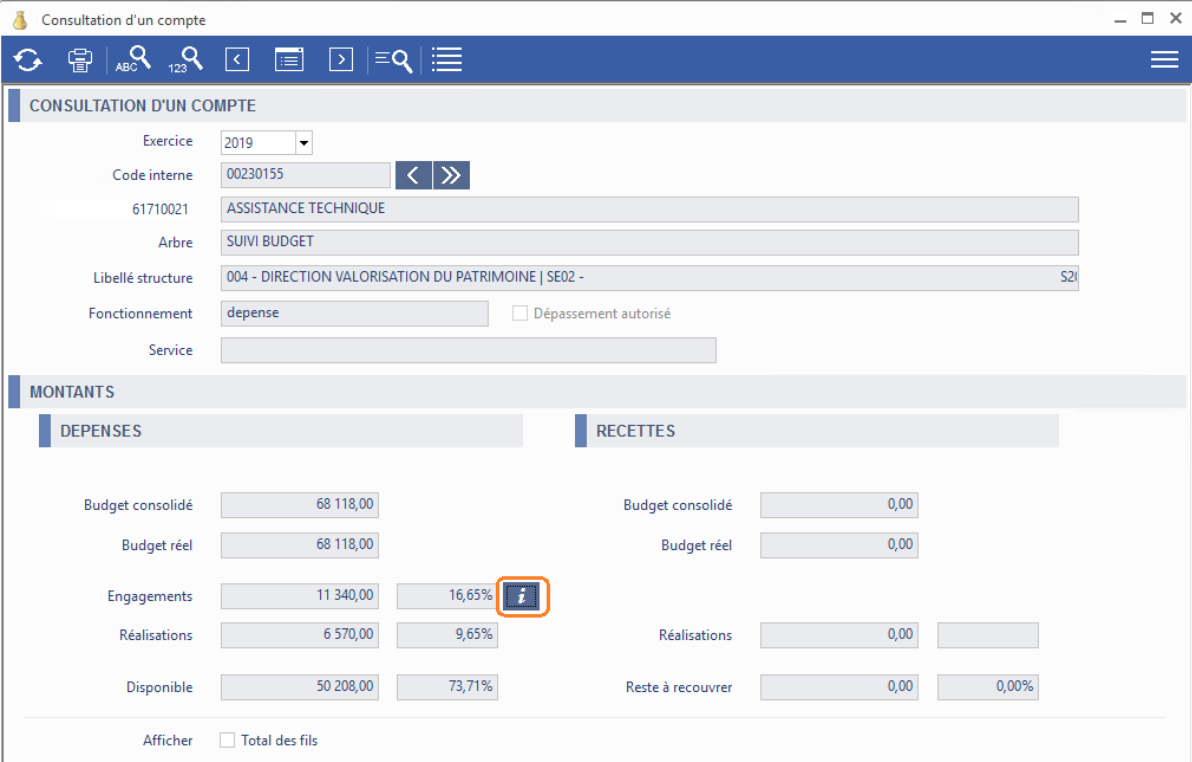
Gestion financière/Référentiel/Budget/ Consultation d'un compte

Pour : S7510

Sur la fenêtre 'Consultation de compte', un nouveau bouton d'information a été ajouté afin de pouvoir consulter le détail des engagements sur le compte.

Le détail se décline en :

- engagé sur marché
- engagé commandé
- engagé réceptionné



CONSULTATION D'UN COMPTE

Exercice: 2019
Code interne: 00230155
61710021 ASSISTANCE TECHNIQUE
Arbre: SUIVI BUDGET
Libellé structure: 004 - DIRECTION VALORISATION DU PATRIMOINE | SE02 -
Fonctionnement: depense Dépassement autorisé
Service:

MONTANTS

DEPENSES			RECETTES		
Budget consolidé	68 118,00		Budget consolidé	0,00	
Budget réel	68 118,00		Budget réel	0,00	
Engagements	11 340,00	16,65%	Réalisations	0,00	
Réalisations	6 570,00	9,65%	Reste à recouvrer	0,00	0,00%
Disponible	50 208,00	73,71%			

Afficher Total des fils

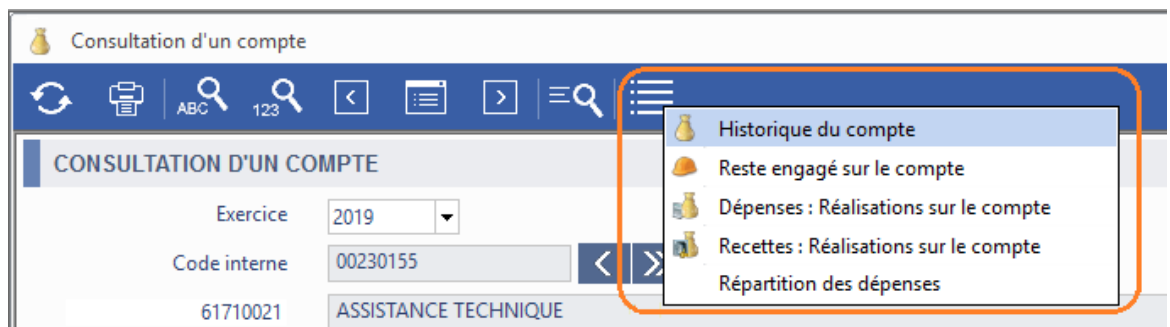
Détail du compte 61710021

Engagé	Montant
Sur marché	9 540,00
Commandé	1 800,00
Réceptionné	0,00

Détail Fermer

Après sélection d'une ligne avec un montant différent de 0, le bouton **Détail** est accessible afin de pouvoir afficher la liste des entités (marchés ou bons).

Pour les sites gérant les structures, désormais, les menus 'Liste' prennent en compte la coche 'Total des fils'. Si la coche est décochée alors seul le détail du compte est affiché. Si elle est cochée alors le détail du compte et de ses sous-comptes sera affiché.



Sur les autres fenêtres principales affichant ces menus et ne possédant pas de coche, le détail sera comme avant c'est-à-dire avec les sous-comptes.

2.5 Gestion de la TVA

2.5.1 Gestion des proratas complémentaires

Gestion financière/Référentiel/Gestion de la TVA/Secteurs d'activité

Il est désormais possible de gérer un prorata complémentaire lors du calcul de la TVA déductible. Cette option est une option paramétrable.

Pour permettre cela, 2 nouvelles zones ont été ajoutées sur le tableau des proratas sur la fenêtre « Secteur ». Ces zones vont permettre à l'utilisateur de saisir le taux à prendre en compte pour le complément lors du calcul de la TVA déductible.

Cette option est non activable à ce jour car la partie validation de facture est à finaliser.

A la validation des factures, lors du calcul de la TVA déductible, si le compte possède l'attribut 'Prorata complémentaire' alors la TVA déductible calculée par rapport au prorata classique sera augmentée du montant lié au prorata complémentaire du secteur de TVA.

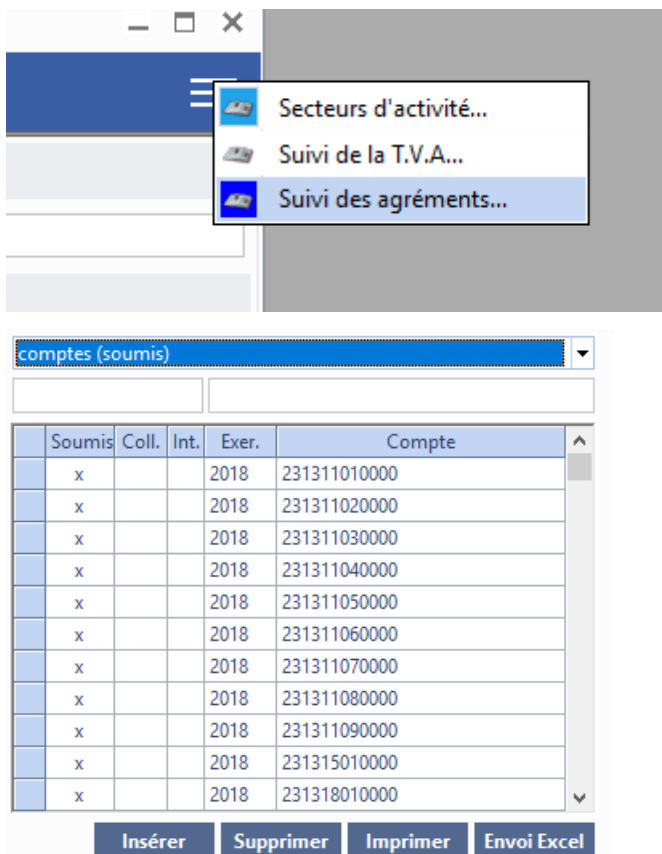
2.5.2 Affichage de l'attribut 'Soumis à la TVA déductible' dans les agréments

Gestion financière/Référentiel/Gestion de la TVA/Suivi des agréments

Pour : H6703

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.



The screenshot shows a software window with a menu open. The menu items are:

- Secteurs d'activité...
- Suivi de la T.V.A...
- Suivi des agréments...**

Below the menu, there is a dropdown menu showing "comptes (soumis)". Below that is a table with the following columns: Soumis, Coll., Int., Exer., and Compte.

Soumis	Coll.	Int.	Exer.	Compte
x			2018	231311010000
x			2018	231311020000
x			2018	231311030000
x			2018	231311040000
x			2018	231311050000
x			2018	231311060000
x			2018	231311070000
x			2018	231311080000
x			2018	231311090000
x			2018	231315010000
x			2018	231318010000

At the bottom of the table, there are four buttons: Insérer, Supprimer, Imprimer, and Envoi Excel.

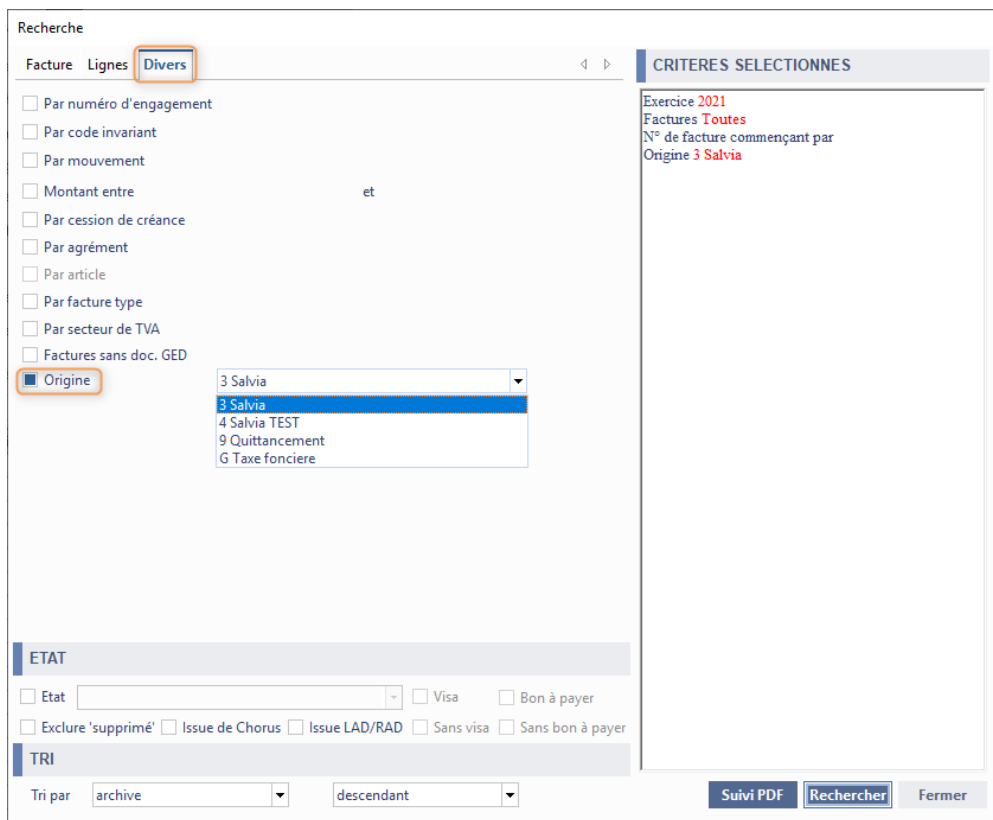
2.6 Factures

2.6.1 Ajout de critères de recherche

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

De nouveaux critères de recherche ont été ajoutés :

- Origine : la liste déroulante permet de sélectionner une interface permettant de générer des factures et de rechercher les factures de cette interface

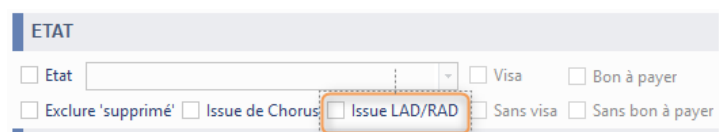


The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Recherche** header with tabs for **Facture**, **Lignes**, and **Divers**.
- Search criteria list:
 - Par numéro d'engagement
 - Par code invariant
 - Par mouvement
 - Montant entre _____ et _____
 - Par cession de créance
 - Par agrément
 - Par article
 - Par facture type
 - Par secteur de TVA
 - Factures sans doc. GED
 - Origine** (highlighted with a red box)
- Origine** dropdown menu showing options: 3 Salvia, 3 Salvia (highlighted), 4 Salvia TEST, 9 Quittancement, G Taxe fonciere.
- CRITERES SELECTIONNES** panel on the right showing:
 - Exercice 2021
 - Factures Toutes
 - N° de facture commençant par
 - Origine 3 Salvia
- ETAT** section:
 - Etat _____ Visa Bon à payer
 - Exclure 'supprimé' Issue de Chorus Issue LAD/RAD Sans visa Sans bon à payer
- TRI** section:
 - Tri par archive _____ descendant _____
- Buttons: **Suivi PDF**, **Rechercher**, **Fermer**.

Une colonne « Origine » a été rajoutée pour afficher l'information sur la fenêtre de résultat de recherche.

- LAD/RAD : la case à cocher permet de rechercher les factures issues de la LAD/RAD



This close-up shows the **Issue LAD/RAD** checkbox, which is highlighted with a red dashed box. It is located in the **ETAT** section of the search interface.

Une colonne « L/R » a été rajoutée pour afficher l'information sur la fenêtre de résultat de recherche.

- Facture sans document GED

Recherche
Facture Lignes **Divers**
CRITERES SELECTIONNES

- Par numéro d'engagement
- Par code invariant
- Par mouvement
- Montant entre et
- Par cession de créance
- Par agrément
- Par article
- Par facture type
- Par secteur de TVA
- Factures sans doc. GED
- Origine

Exercice 2021

Factures **Toutes**

N° de facture commençant par

Factures sans doc. GED

2.6.2 Chorus - Ajout d'une nouvelle gestion des situations de travaux

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Chorus

Pour : H6703

La récupération des factures Chorus a été complétée pour la gestion des situations de travaux dans le cadre d'un workflow externe. De nouvelles zones seront récupérées pour le prestataire afin de gérer le suivi et le dispatching vers le bon service.

La fenêtre Chorus a été complétée avec 2 nouvelles colonnes (« Programme » et « Etat d'avancement »). Ces informations sont modifiables.

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

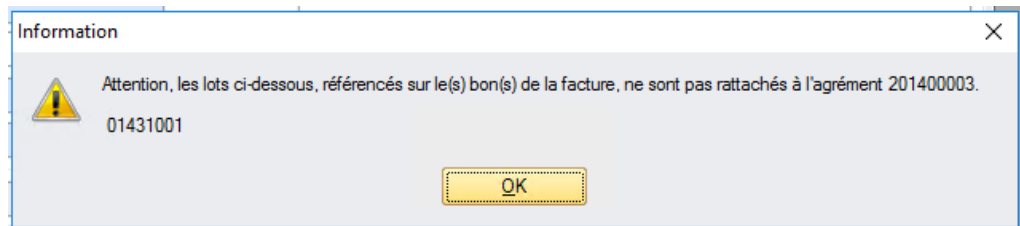
Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H6703

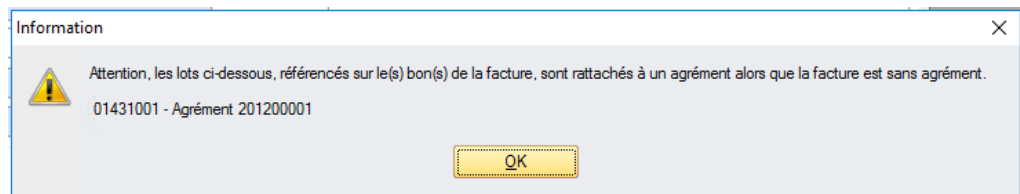
Un contrôle a été ajouté, à l'enregistrement des factures, pour vérifier les lots référencés sur les bons et les agréments.

L'utilisateur pourra avoir 2 types d'avertissement :

- Si la facture est liée à un agrément et que le 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



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

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H6703

Si le lot du bon n'est pas rattaché à l'agrément, le message avertissant ne s'affiche plus et l'agrément est retiré automatiquement. Dans ce cas, le contrôle sur le rattachement du lot du bon à un autre agrément est effectué.

2.6.5 Message d'erreur sur les interfaces (G3_06_01 + G3_06_03 + G3_06_18)

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures

Les messages d'erreurs ont été améliorés afin d'avoir plus d'informations sur l'origine de l'erreur. Le nom du fichier, le type d'interface et les informations de la pièces ont été notamment ajoutés.

2.6.6 Chorus - Gestion du numéro de TVA intracommunautaire dans les codes fournisseurs de Chorus

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Chorus

Pour : H4204 via la DI 144212, H6602 via la DI 139119

Lors de l'intégration du flux si le fournisseur a un code de type « 2 », une vérification de la correspondance tiers sera effectuée sur le n° de TVA intracommunautaire.

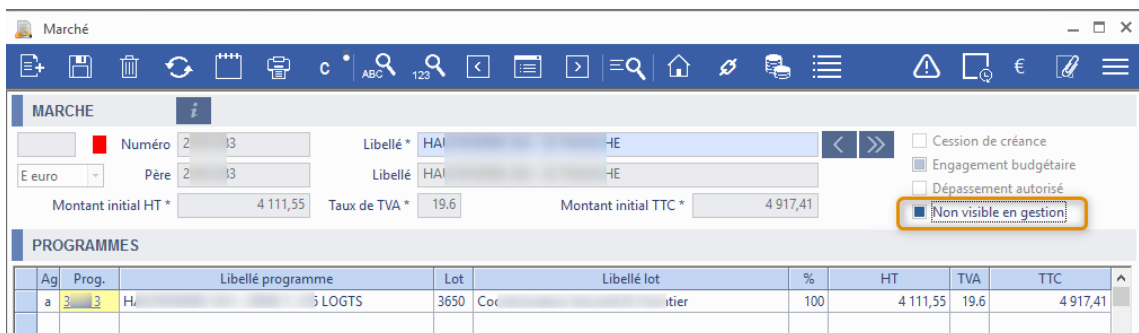
Cette gestion est utilisée sur la recherche du fournisseur, les champs aidés fournisseurs de Chorus, et de la reprise du code facture.

2.7 Marchés comptables

2.7.1 Marchés non visibles en gestion

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés

Un nouvel attribut a été ajouté sur la fiche « Marchés » pour permettre de les afficher ou non sur les autres modules. Ce témoin va permettre de déclarer un nouveau marché sans pour autant pouvoir l'utiliser sur les modules de saisie.



Ag	Prog.	Libellé programme	Lot	Libellé lot	%	HT	TVA	TTC
a	3	H. LOGTS	3650	Coc... tier	100	4 111,55	19.6	4 917,41

Ce nouvel attribut a été ajouté en critère de recherche du module Marchés et sur la fenêtre de résultat de recherche.

De plus, il a été pris en compte sur les modules :

- « Cession de créance »
- « Facture »
- « Situation de travaux »

- « Produit »
- « Tiers » partie « Evaluations »

2.7.2 Chorus - Ajout d'une nouvelle gestion des situations de travaux

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

Pour : H6703

La récupération des factures Chorus a été complétée pour la gestion des situations de travaux dans le cadre d'un workflow externe.

Pour cela, lors de la création d'un marché, le service demandeur est rattaché automatiquement par rapport au chargé d'opération du programme rattaché.

2.7.3 Formule - Exclusion 3ème indice

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

Pour les sites utilisant les formules sur le calcul des révisions et actualisations, le champ aidé a été revu pour ne pas afficher les formules avec 3 indices. Seules les formules avec 2 indices sont utilisables pour le moment.

2.7.4 Édition des mouvements par marché

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

L'édition '017 - Liste des mouvements par marché' a été ajoutée. Cette édition est exportable vers Excel. Elle permet de ressortir tous les mouvements enregistrés sur les marchés à partir de la fenêtre « Mouvements » du module « Marchés ».

L'accès à l'édition nécessite d'attribuer les droits aux utilisateurs.

Impressions

017 Liste des mouvements par marché

Marché n°

Type mouvement

Date mouvement 01/01/2021 au 31/12/2021

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

2.7.5 Résultat de recherche et colonnes figées

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

Pour : H6703 via la DI 175393

Les colonnes liées à l'état du marché ont été déplacées avant le code marché et les 8 premières colonnes ont été figées pour faciliter la consultation des informations lorsque l'utilisateur déplace l'ascenseur de la fenêtre vers la droite.

Résultat de la recherche: 10104 ligne(s)

E	D	C	S	NV	Marché	Libellé	Tiers	Libellé du tiers	Rôle	Cess. créance
x	x				00006	PRI M			T	
x	x				00007	PRI M			T	
x	x				00007/01	PRI M			C	
x	x				00007/02	PRI M			C	
x	x				00007/03	PRI M			C	
x	x				00007/04	PRI M			C	
x	x				00008	PRI M			T	
x	x				00009	PRI M		LATION	T	
x	x				00010	PRI M			T	
x	x				00011	PRI M			T	
x	x				00011	PRI M			T	
x	x				00012	PRI M			T	
x	x				00012/01	PRI M			T	
x	x				00012/02	PRI M			T	
x	x				00013	PRI M		RIE	T	
x	x				00014	LES C			T	
x	x				00014/01	LES C			T	
x	x				00015	LES C		OIRE	T	
x	x				00015/01	LES C			S	
x	x				00016	LES C		RIE	T	
x	x				00017	LES C			T	
x	x				00017/01	0.LES			S	
x	x				00018	LES C			T	

Résultat de la recherche: 10104 ligne(s)

E	D	C	S	NV	Marché	Libellé	Tiers	Date d'OS	Date début travaux	Délai d'exécution	Date de fin prévisi
x	x				00006	PRI	DES	00 12		6	
x	x				00007	PRI		00 15			
x	x				00007/01	PRI		00 15		6	
x	x				00007/02	PRI		00 15		6	
x	x				00007/03	PRI		00 11		6	
x	x				00007/04	PRI		00 11		6	
x	x				00008	PRI		00 11		6	
x	x				00009	PRI		00 8		6	
x	x				00010	PRI	FFAGE	00 8		6	
x	x				00011	PRI		00 13		6	
x	x				00011	PRI		00 13		6	
x	x				00012	PRI	OLS	00 5		6	
x	x				00012/01	PRI		00 5		6	
x	x				00012/02	PRI		00 5		6	
x	x				00013	PRI	r.	00 16		6	
x	x				00014	LES		00 15	28/02/2000	15	
x	x				00014/01	LES		00 15	28/02/2000	15	
x	x				00015	LES		00 15	28/02/2000	15	
x	x				00015/01	LES		00 12			
x	x				00016	LES		00 16	28/02/2000	15	
x	x				00017	LES		00 14	28/02/2000	15	
x	x				00017/01	O.LE		00 14			
x	x				00018	LES		00 14	28/02/2000	15	

Export GED Imprimer Envoi Excel Valider Fermer

2.8 Dégrèvements et autres subventions

2.8.1 G3_30_06 - Ajout du champ « Produit »

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Dégrèvement et Autres subv.

Un champ aidé sur la partie entête pour lier un produit à la session a été ajouté.

Dégrèvements/Subventions

SESSION

Exercice *

Code interne

Organisme *

Numéro externe

Descriptif court *

Type de dossier

Décision *

Descriptif long

Produit

DEGREVEMENT SUBVENTION

2.8.2 G3_30_06 - Ajout d'un menu RAZ et génération de l'excel lors de la réintégration

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Dégrèvement et Autres subv.

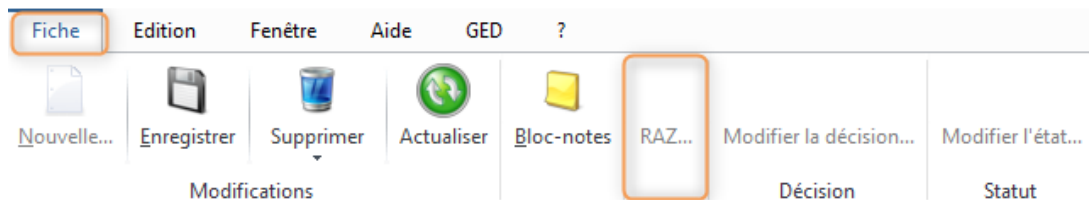
- Un menu « RAZ » a été ajouté. Ce menu va permettre d'annuler l'export GED afin que la session soit remise à l'état initial du circuit. Cette fonctionnalité permettra donc de supprimer les différents fichiers exportés.

Cette action est soumise à un droit spécifique.

- L'excel joint au mail et listant les lignes de la session sera généré au moment de l'action 'Réintégrer' afin que les utilisateurs puissent consulter ou modifier ce fichier. Il sera également accessible dans la GED de la session.

• Menu RAZ

Un menu sous l'onglet « Fiche » appelé « RAZ » permet de lancer la purge des fichiers exportés de la session. Ainsi, la session revient à l'état initial de la session.



Néanmoins, pour lancer ce RAZ, il faut respecter plusieurs conditions :

- L'utilisateur doit avoir les droits pour effectuer la RAZ

Attribution des droits

Utilisateur	Module	Menu
03 - PREM	Dégrèvements et autres subventions	ccdegsub
		03 - CC - 03

Numéro	Libellé de la fenêtre ou position	Droit	Provenance
1	Module	1 - Accès	Utilisateur
2	Sessions	2 - Ecriture	Utilisateur
3	écriture + accès au montant	3 - écriture + accès au montant	Utilisateur
4	Mode RAZ	2 - RAZ autorisé	Utilisateur
		1 - RAZ non autorisé	
		2 - RAZ autorisé	

- Les documents doivent avoir été exportés et non réintégrés en GED

• Génération de l'excel joint au mail

L'excel pour la constitution du dossier sera généré au moment où l'on clique sur le bouton « Réintégrer ». Il sera ensuite accessible dans la GED de la session.

2.8.3 G3_30_06 – Excel des pièces justificatives

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Dégrèvement et Autres subv.

Le mail envoyé à l'organisme doit contenir un fichier listant les différentes lignes de la session. Cet Excel sera généré automatiquement et sera disponible sur la GED de la session.

L'Excel regroupera les informations de l'entête de la session ainsi que la liste des lignes de factures rattachées. Pour chacune d'entre elles les informations suivantes seront récupérées :

- N° d'ensemble
- Adresse
- Code Postal
- Ville
- Nature des travaux
- Fournisseur
- N° facture
- Date de facture
- Date de paiement
- Montant global de la facture TTC
- Montant HT éligible
- Montant TTC éligible
- Taux de subvention global calculé
- Montant du dégrèvement

A noter que les montants éligibles ne seront pas renseignés dans cette version de document.

2.9 Comptabilité de programmes

2.9.1 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 des situations de travaux dématérialisées est activé alors un contrôle de présence sera fait. Si le paramétrage n'est pas activé alors la zone reste facultative.

2.9.2 Chorus - Ajout d'une nouvelle gestion des situations de travaux

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

Pour : H6703

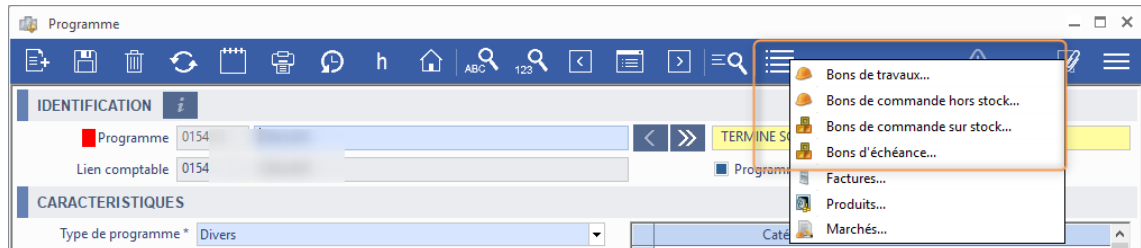
La récupération des factures Chorus a été complétée pour la gestion des situations de travaux dans le cadre d'un workflow externe.

Pour cela, lors du changement du chargé d'opération d'une fiche programme, la liste des marchés rattachés au programme est proposée afin d'effectuer une mise à jour en masse du service demandeur des marchés.

2.9.3 Bouton Liste - Ajout des menus de consultation des bons

Gestion financière/Investissement/Comptabilité de programme/

Des menus de consultation de bons sur le bouton « Liste » ont été ajoutés sur les différentes fenêtres principales afin de visualiser tous les bons ayant des lignes sur le programme. Les lignes en question sont affichées en gras sur la fenêtre de détail du bon.



Sur la fenêtre « Lot », des menus de consultation de bons ont été ajoutés sur le bouton 'Détail du lot' afin de visualiser tous les bons ayant des lignes sur le programme/lot sélectionné. Les lignes en question sont affichées en gras sur la fenêtre de détail du bon.

01 **TERMINE SOLDE**

LOTS

Global Pluri-annuel

Prix de revient Financement

09/07/2007

Code	Intitulé	Chap.	Prévu le	Montant prévu	Prév. de rév.
01	Bati			5 393 558,74	205 103,09
1001	Lot	01	27/04/2007	2 250 000,00	85 561,68
1002	Lot	01	27/04/2007	159 669,43	6 071,82
1003	Lot	01	27/04/2007	286 318,96	10 887,97
1004	Lot	01	27/04/2007	47 961,92	1 823,87
1005	Lot	01	27/04/2007	157 778,16	5 999,90
1006	Lot	01	27/04/2007	73 909,00	2 810,57
1007	Lot	01	27/04/2007	9 150,00	347,95
1008	Lot	01	27/04/2007	5 800,00	220,56
1009	Lot	01	27/04/2007	264 466,82	10 056,99
1010	Lot	01	27/04/2007	318 000,00	12 092,72
1011	Lot	01	27/04/2007	93 408,75	3 552,09
1012	Lot	01	27/04/2007	149 859,77	5 698,78
1013	Lot	01	27/04/2007	340 000,00	12 929,32
1014	Lot	01	27/04/2007	31 000,00	1 178,85
1015	Lot	01	27/04/2007	292 000,00	11 104,00
1016	Lot	01	27/04/2007	322 000,00	12 244,83
1017	Lot	01	27/04/2007	112 152,84	4 264,88
1018	Lot	01	27/04/2007	142 800,00	5 430,31
1019	Lot	01	27/04/2007	337 283,09	12 826,00
1900	Trav	01	07/04/2009	0,00	0,00
02	Hor			713 861,70	24 609,24
03	Ché			1 501 911,59	
10	Div			151 353,64	
12	Livr			374 572,97	
				8 403 105,00	8 135 258,00

Détail du lot Insérer Supprimer

- Bons de travaux...
- Bons de commande hors stock...
- Bons de commande sur stock...
- Bons d'échéance...
- Factures...
- Produits...

2.10 Ecritures comptables

2.10.1 G3_29_03/04 - Améliorations des recherches

Gestion financière/Comptabilité Générale/Ecritures comptables/Bordereau

La fenêtre de recherche a été revue pour être harmonisée avec les fenêtres de recherche des autres modules.

Un critère de recherche sur le bordereau d'origine/destinataire a été ajouté. L'information a été ajoutée en parallèle sur la fenêtre de résultat de recherche.

Recherche

Bordereau

Par journal

Par bordereau

Par date

Par utilisateur

Par état

Par bordereau de GL

Par bordereau d'origine

Par bordereau destinataire

CRITERES SELECTIONNES

Par journal

Rechercher Fermer

2.11 Editions/Visualisations

2.11.1 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.

3 Corrections

3.1 Tous les modules du socle

3.1.1 Bloc-note et problème d'affichage des bloc-notes archivés

Pour : H1602

Suite à l'agrandissement du rang du bloc-notes sur 6 caractères, il y avait un problème d'affichage des anciens bloc-notes. La note restait à vide à l'écran alors qu'elle était bien alimentée en base.

3.2 Plan comptable/Paramétrage

3.2.1 Compte financier - Libellé du remettant

Gestion financière/Référentiel/Plan comptable-Paramétrage/Plan comptable

Pour : H9328 via la DI 193149

Dans le paramétrage des comptes financiers, le libellé du remettant est passé de 20 à 70 caractères.

3.3 Tiers

3.3.1 Détail des factures et erreur SQL

Gestion financière/Référentiel/Tiers/Tiers

Pour : H6703 via la DI 188919

Une correction a été apportée pour corriger l'erreur SQL qui apparaissait à l'ouverture de la fenêtre de détail des factures.

3.3.2 Enregistrement d'une évaluation fournisseur

Gestion financière/Référentiel/Tiers/Evaluations des fournisseurs

Pour : H4204 via la DI 000000157406

L'erreur SQL lors d'un enregistrement d'une évaluation fournisseur de type 'Contrat d'entretien' a été corrigée.

3.3.3 Menu LAD\Tiers et types de facture

Gestion financière/Référentiel/Tiers/Tiers

Pour : H1601 via la DI 171558

Une correction a été apportée sur l'ajout d'un type de facture pour un tiers car l'action générait une erreur SQL pour colonne inexistante.

3.4 Budget

3.4.1 Recopie des droits sur compte budgétaire d'année N en N+1

Gestion financière/Référentiel/Budget/Plan budgétaire

Pour : L6009 via la DI 000000150473

La recopie des droits sur compte budgétaire d'année N en N+1 lançait la recopie du plan budgétaire au lieu de lancer la recopie des droits.

3.4.2 Préparation budgétaire

Gestion financière/Référentiel/Budget/Préparation budgétaire

Pour : H9234 via la DI 000000149444

Un correctif a été apporté sur la limite du nombre de caractères sur le compte budgétaire. La limite a été repoussée à 15 caractères max pour le compte budgétaire à la validation du résultat de recherche de la préparation budgétaire.

3.5 Code des marchés publics

3.5.1 Enregistrement NCMP impossible

Gestion financière/Référentiel/Code des marchés publics

Pour : H8102

La présence de société comptable à l'état « supprimé » pouvait empêcher l'enregistrement de modifications sur le module.

3.6 Factures

3.6.1 Chorus et remontée d'erreur

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Chorus

Pour : H6703 via la DI 198837

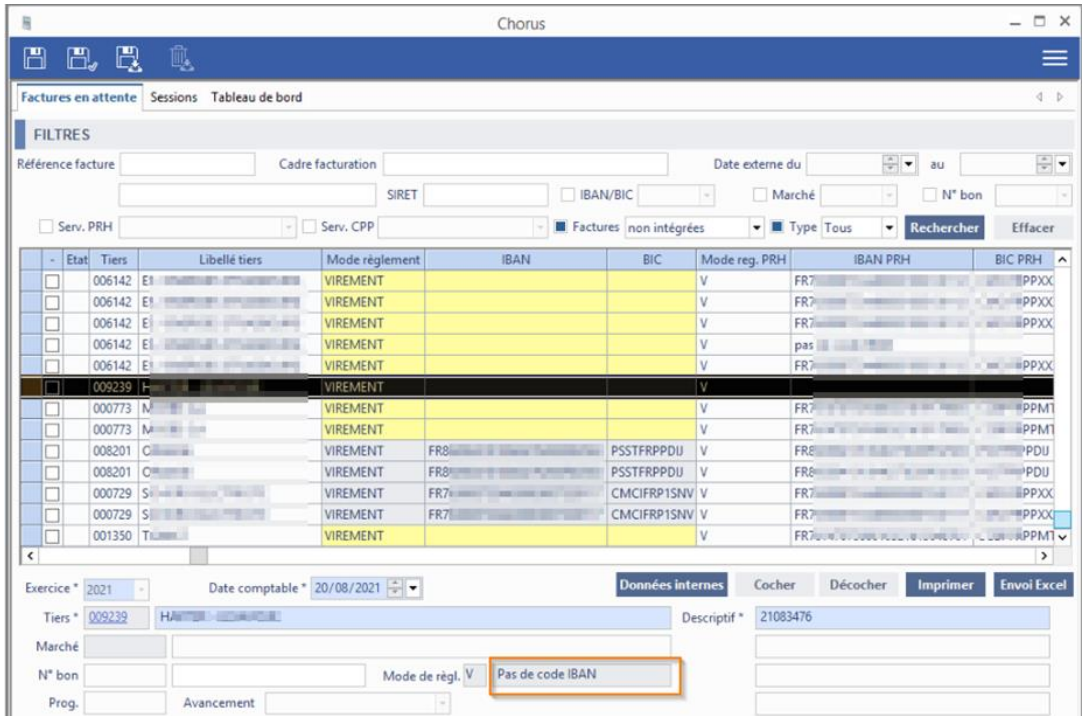
La remontée des erreurs Chorus ne se faisait plus. Lorsqu'un problème était détecté les factures en se généraient pas mais l'erreur n'était plus visualisable sur la fenêtre Chorus.

3.6.2 Chorus - IBAN du tiers sélectionné

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Chorus

Pour : H6703 via la DI 000000198581

Sur la fenêtre Chorus, lors de la sélection du tiers, l'IBAN ramené pouvait être 'Pas de code IBAN' à tort.



The screenshot shows the Chorus application window. At the top, there are navigation icons and a menu. Below that, there are tabs for 'Factures en attente', 'Sessions', and 'Tableau de bord'. A 'FILTRES' section contains various search criteria like 'Référence facture', 'Cadre facturation', 'Date externe', 'SIRET', 'IBAN/BIC', 'Marché', 'N° bon', 'Serv. PRH', and 'Serv. CPP'. Below the filters is a table with columns: Etat, Tiers, Libellé tiers, Mode règlement, IBAN, BIC, Mode reg. PRH, IBAN PRH, and BIC PRH. The table contains several rows of invoice data. Below the table, there is a detailed view for a selected invoice. The 'Exercice' is 2021, 'Date comptable' is 20/08/2021, 'Tiers' is 009239, and 'Descriptif' is 21083476. The 'Mode de régl.' field is highlighted with an orange box and contains the text 'Pas de code IBAN'.

3.6.3 Chorus et réinitialisation du libellé de bon

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Chorus

Pour : H6703 via la DI 189762

Le libellé du bon (situé sous le tableau) ne se réinitialisait pas après changement de facture.

Si l'utilisateur sélectionnait un bon sur une ligne de facture lorsqu'il cliquait, ensuite, sur une ligne de facture sans bon, le champ 'libellé du bon' affichait le libellé du bon rattaché précédemment.

Avant

Factures en attente Sessions Tableau de bord

FILTRES

Référence facture Cadre facturation Date externe du au

SIRET IBAN/BIC Marché N° bon

Serv. PRH Serv. CPP Factures non intégrées Type Factures

-	Etat	Tiers	Libellé tiers	Référence facture	Facture PRH	TTC	Exercice	D. comptable	D. externe	D. réception	N° bon	N° bon saisi
<input type="checkbox"/>		000063	INSTRUMENT ELECTRONIQUE			49,69	2019	08/06/2019	08/06/2019	13/06/2019	BT 1905007	
<input type="checkbox"/>		004157	ASSISTANCE AUTO NAZARETH			51,78	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	marché 16	
<input checked="" type="checkbox"/>		000253	PES SACA (PEPINIERES)			213,12	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060179	19060179
<input type="checkbox"/>		000253	PES SACA (PEPINIERES)			1 127,76	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060518	19060518
<input type="checkbox"/>		004298	ASSISTANCE AUTO NAZARETH			46,33	2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	19061000	19061000
<input type="checkbox"/>		004298	ASSISTANCE AUTO NAZARETH			81,71	2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	19051419	19051419
<input type="checkbox"/>		000253	PES SACA (PEPINIERES)			140,98	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060523	19060523
<input type="checkbox"/>		000253	PES SACA (PEPINIERES)			501,60	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060672	19060672
<input type="checkbox"/>		004206	PEPINIERES			90,36	2019	30/04/2019	30/04/2019	08/07/2019	16PA025	
<input type="checkbox"/>		002850	REY			558,90	2019	08/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	19050500	19050500
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			431,63	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060117	19060117
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			206,98	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060294	19060294
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			434,32	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060900	19060900

Exercice * 2019 Date comptable * 30/06/2019

Tiers * 000253 PEPINIERES (PEPINIERES)

Marché 17039-00

N° bon 19060179 COMMENTAIRE GÉNÉRIQUE Mode de régl. V FR76

Prog. Avancement A - 1er acompte

Données internes Cocher Décocher Imprimer Envoi Excel

Descriptif * PORTE N 00 ETAGE N 00

Factures en attente Sessions Tableau de bord

FILTRES

Référence facture Cadre facturation Date externe du au

SIRET IBAN/BIC Marché N° bon

Serv. PRH Serv. CPP Factures non intégrées Type Factures

-	Etat	Tiers	Libellé tiers	Référence facture	Facture PRH	TTC	Exercice	D. comptable	D. externe	D. réception	N° bon	N° bon saisi
<input type="checkbox"/>		000063	INSTRUMENT ELECTRONIQUE			49,69	2019	08/06/2019	08/06/2019	13/06/2019	BT 1905007	
<input checked="" type="checkbox"/>		004157	ASSISTANCE AUTO NAZARETH			51,78	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	marché 16	
<input type="checkbox"/>		000253	PES SACA (PEPINIERES)			213,12	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060179	19060179
<input type="checkbox"/>		000253	PES SACA (PEPINIERES)			1 127,76	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060518	19060518
<input type="checkbox"/>		004298	ASSISTANCE AUTO NAZARETH			46,33	2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	19061000	19061000
<input type="checkbox"/>		004298	ASSISTANCE AUTO NAZARETH			81,71	2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	19051419	19051419
<input type="checkbox"/>		000253	PES SACA (PEPINIERES)			140,98	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060523	19060523
<input type="checkbox"/>		000253	PES SACA (PEPINIERES)			501,60	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060672	19060672
<input type="checkbox"/>		004206	PEPINIERES			90,36	2019	30/04/2019	30/04/2019	08/07/2019	16PA025	
<input type="checkbox"/>		002850	REY			558,90	2019	08/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	19050500	19050500
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			431,63	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060117	19060117
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			206,98	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060294	19060294
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			434,32	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060900	19060900

Exercice * 2019 Date comptable * 30/06/2019

Tiers * 004157 ASSISTANCE AUTO NAZARETH

Marché

N° bon COMMENTAIRE GÉNÉRIQUE Mode de régl. V FR76

Prog. Avancement

Données internes Cocher Décocher Imprimer Envoi Excel

Descriptif * F19060281

COMMENTAIRE PIECES JOINTES

Après

Factures en attente Sessions Tableau de bord

FILTRES

Référence facture Cadre facturation Date externe du au

SIRET IBAN/BIC Marché N° bon

Serv. PRH Serv. CPP Factures non intégrées Type Factures

-	Etat	Tiers	Libellé tiers	Référence facture	Facture PRH	TTC	Exercice	D. comptable	D. externe	D. réception	N° bon	N° bon saisi
<input type="checkbox"/>		000063	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			49,69	2019	08/06/2019	08/06/2019	13/06/2019	BT 1905007	
<input type="checkbox"/>		004157	AMC PROTECT	F19060281		51,78	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	marché 16/	
<input checked="" type="checkbox"/>		000253	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			213,12	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060179	19060179
<input type="checkbox"/>		000253	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			1 127,76	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060518	19060518
<input type="checkbox"/>		004298	ASSISTANCE AUTO MAZARIEUX			46,33	2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	19061000	19061000
<input type="checkbox"/>		004298	ASSISTANCE AUTO MAZARIEUX			81,71	2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	19051419	19051419
<input type="checkbox"/>		000253	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			140,98	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060523	19060523
<input type="checkbox"/>		000253	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			501,60	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060672	19060672
<input type="checkbox"/>		004206	PRODIGIO			90,36	2019	30/04/2019	30/04/2019	08/07/2019	16PA025	
<input type="checkbox"/>		002850	GEAY			558,90	2019	08/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	19050500	19050500
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			431,63	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060117	19060117
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			206,98	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060294	19060294
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			434,32	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060900	19060900

Exercice * 2019 Date comptable * 30/06/2019

Données internes

Tiers * 000253 PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS) Descriptif *

Marché 17039-00 Descriptif *

N° bon 19060179 **COMMENTAIRE GÉNÉRIQUE** Mode de régl. V FR76

Prog. Avancement A - 1er acompte

COMMENTAIRE **PIECES JOINTES**

Factures en attente Sessions Tableau de bord

FILTRES

Référence facture Cadre facturation Date externe du au

SIRET IBAN/BIC Marché N° bon

Serv. PRH Serv. CPP Factures non intégrées Type Factures

-	Etat	Tiers	Libellé tiers	Référence facture	Facture PRH	TTC	Exercice	D. comptable	D. externe	D. réception	N° bon	N° bon saisi
<input type="checkbox"/>		000063	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			49,69	2019	08/06/2019	08/06/2019	13/06/2019	BT 1905007	
<input checked="" type="checkbox"/>		004157	AMC PROTECT	F19060281		51,78	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	marché 16/	
<input type="checkbox"/>		000253	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			213,12	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060179	19060179
<input type="checkbox"/>		000253	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			1 127,76	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060518	19060518
<input type="checkbox"/>		004298	ASSISTANCE AUTO MAZARIEUX			46,33	2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	19061000	19061000
<input type="checkbox"/>		004298	ASSISTANCE AUTO MAZARIEUX			81,71	2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	19051419	19051419
<input type="checkbox"/>		000253	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			140,98	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060523	19060523
<input type="checkbox"/>		000253	PEP SACCA (PEPINIERES ELVIEROIS)			501,60	2019	30/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	19060672	19060672
<input type="checkbox"/>		004206	PRODIGIO			90,36	2019	30/04/2019	30/04/2019	08/07/2019	16PA025	
<input type="checkbox"/>		002850	GEAY			558,90	2019	08/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	19050500	19050500
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			431,63	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060117	19060117
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			206,98	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060294	19060294
<input type="checkbox"/>		005136	LOGISTA			434,32	2019	28/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	19060900	19060900

Exercice * 2019 Date comptable * 30/06/2019

Données internes

Tiers * 004157 AMC PROTECT Descriptif * F19060281

Marché Descriptif *

N° bon **COMMENTAIRE GÉNÉRIQUE** Mode de régl. V FR7618707006420012135656281

Prog. Avancement

COMMENTAIRE **PIECES JOINTES**

L'ordre des focus a été revu pour les sites gérant l'affichage du programme et avancement au niveau d'un workflow prestataire.

3.6.4 Génération de flux pour workflow prestataire et remontée d'erreur

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H4403 via la DI 189764

Le message d'erreur a été revu pour afficher l'erreur remontée par le Service Maître Aareon afin de faciliter l'action à effectuer pour régler le problème.

Génération des flux prestataires - 1189 factures non validées en attente

-	GT	Facture	Fournisseur	Libellé tiers	Numéro externe	TTC	D. comptable	Descriptif 1	Nb doc. GED
<input type="checkbox"/>		19007581	005532	1 862,40	05/03/2019	F...	0
<input type="checkbox"/>		19007582	005532	100,80	26/03/2019	F...	0
<input checked="" type="checkbox"/>		19005257	002954	EMPLOI DEVENEMENTS	1009060	337,57	27/02/2019	3...	1
<input type="checkbox"/>		19006762	003123	-0,01	01/01/2019	2...	0
<input type="checkbox"/>		19006763	003123	75,02	01/01/2019	Liberation de Rq...	0
<input type="checkbox"/>		19009286	004443	0
<input type="checkbox"/>		19004870	005071	0
<input type="checkbox"/>		19010239	002803	0
<input type="checkbox"/>		19010241	004806	0
<input type="checkbox"/>		19007982	005532	0
<input type="checkbox"/>		19009726	004443	0
<input type="checkbox"/>		19010432	005699	0
<input type="checkbox"/>		19010587	004061	14 117,63	30/04/2019	...	0
<input type="checkbox"/>		19013717	001045	2 664,03	25/06/2019	...	0
<input type="checkbox"/>		19013718	004093	7 198,14	24/05/2019	...	0
<input type="checkbox"/>		19013719	004093	13 053,31	26/06/2019	...	0

Flux prestataire

Un problème est survenu lors de la mise à jour : **Le plugin CHORUSPRO_WFPRESTA n'a pas été trouvé.**

Les factures sélectionnées n'ont pas fait l'objet d'une génération de flux.

Exercice * 2019 Service Tous

Fournisseur

3.6.5 Liquidation - Problème de libellé sur les articles génériques

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H4403 via la DI 189645

Pour les articles génériques, la fenêtre de liquidation ne proposait pas le libellé de ligne spécifique saisi par l'utilisateur dans le module des bons.

Avant

Réception et liquidation d'un bon de commande - 103 - AT

bon de commande - détail de l'exécuteur Descriptif Commandé Exécuté Liquidé

T 19060373 Du 11/06/2019 Marché 15300-02 3 023,57 Ttc 3 023,57 Ht 2 519,64

Lieu	Désignation	TVA	P.u.	P.u. TTC	Quantité	HT	TTC	U.
	article libre Informatique	20,00	2 519,64	3 023,57	1,00	2 519,64	3 023,57	u

 20,00 2 519,64 3 023,57 1,00 2 519,64 3 023,57 u

libellé >> % 0,0000 Forfait

IMPUTATION COMPTABLE **IMP. ANALYTIQUE** **MONTANT** Désynchronisation **N.C.M.P.**

NR | 00207505 | 205100 | 205100 | AD | 0990 | 00 | 0000 | 19 | 3 023,57 | T. F. Op.

R | | | | | 0 | | 19 | 0,00 | T. F. Op.

Après

Réception et liquidation d'un bon de commande - 103 - AT

bon de commande - détail de l'exécuteur Descriptif Commandé Exécuté Liquidé

T 19060373 Du 11/06/2019 Marché 15300-02 3 023,57 Ttc 3 023,57 Ht 2 519,64

Lieu	Désignation	TVA	P.u.	P.u. TTC	Quantité	HT	TTC	U.
	AC2019-2020 Licence Adobe Creative Cloud (2019-2020) 6026	20,00	2 519,64	3 023,57	1,00	2 519,64	3 023,57	u

 20,00 2 519,64 3 023,57 1,00 2 519,64 3 023,57 u

libellé >> % 0,0000 Forfait

IMPUTATION COMPTABLE **IMP. ANALYTIQUE** **MONTANT** Désynchronisation **N.C.M.P.**

NR | 00207505 | 205100 | 205100 | AD | 0990 | 00 | 0000 | 19 | 3 023,57 | T. F. Op.

R | | | | | 0 | | 19 | 0,00 | T. F. Op.

3.6.6 Chorus et tiers avec TVA intracommunautaire

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Chorus

Pour : H6703 via la DI 188033

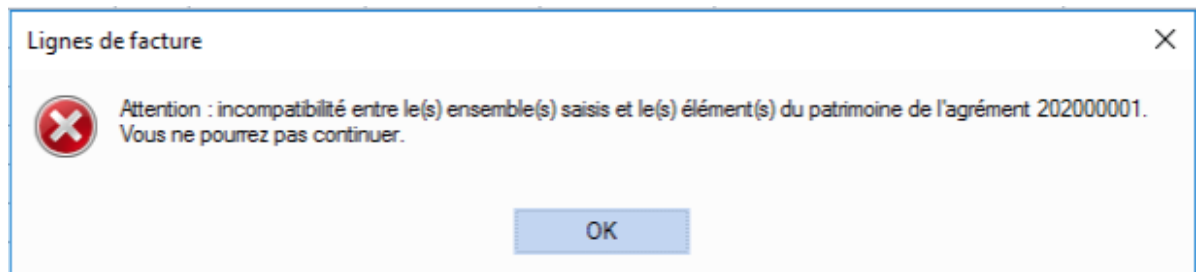
Une erreur sql a été corrigée sur la recherche du tiers pour les cas des tiers hors France utilisant le n° de TVA Intracommunautaire.

3.6.7 Message d'erreur sur agrément

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H1801 via la DI 175228, H4403 via la DI 180077

Suivant certaines manipulations, le contrôle sur les ensembles et l'agrément s'activait et pouvait bloquer l'enregistrement d'une facture lorsqu'un utilisateur effaçait, avant enregistrement, le lien avec l'agrément.



A noter que ce cas était aléatoire.

Le bouton « Fermer » de la fenêtre de liste des « Agréments » a été renommé en « Supprimer » pour une meilleure compréhension de l'action du bouton.

Agréments

N° agrément	Descriptif	Taux LASM	Père	Date	N° préfectoral
201400001	Agrément - TVA LASM 10 % S/ Ent < 2 ans	10	201400001	01/01/2014	

3.6.8 Editions 013 et 026 et ligne de LASM

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H4904 via la DI 000000179805

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 ».

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
TR_CHEANCAIR_RECEPFRONT_COMPTEBANR_PAIEMEN						TER	BRUT	NET_A_PAYER	DESIGNATION	MARCHE	M_COMM1	CONTROLEE	VALDEE	PAYEE	ANULEE	SUPPRIMEE
26/05/2016	26/04/2016	11/05/2016	26/05/2016	1			8 400,00	8 400,00	111	DERIE		x	x	x	x	
28/04/2016	28/03/2016	11/04/2016	28/04/2016	1		TENN	360,54	342,51	SOI	740	CONSTRUCT	x	x	x	x	
20/05/2016	20/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	1		TENN	359,97	359,97	201	740	CONSTRUCT	x	x	x	x	
30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	1		I.C.	9 382,82	9 382,82	EO	INTS		x	x	x	x	
30/09/2016	30/09/2016	31/09/2016	31/09/2016	1		I.C.	4 465,85	4 465,85	EO	INTS		x	x	x	x	
30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	1		I.C.	14 895,61	14 895,61	EO	INTS		x	x	x	x	
02/01/2017	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	1		I.C.	27 529,11	27 529,11	EO	INTS		x	x	x	x	
05/03/2016	04/03/2016	17/03/2016	26/03/2016	1		TA	4 200,00	4 200,00	NH		EUR KEPLER		x	x	x	
02/01/2016	03/12/2015	27/01/2016	05/02/2016	1		F	3 909,46	3 909,46	01-	S/DAB	2014/2015 - Ex		x	x	x	
31/07/2016	01/07/2016	18/07/2016	22/07/2016	1			8 791,11	8 791,11	201	/03SLC	CONSTRUCT	x	x	x	x	
20/11/2016	21/10/2016	09/11/2016	15/11/2016	1			20 500,00	20 500,00	201	/032572	REHAB.182 U	x	x	x	x	
28/12/2016	28/11/2016	08/12/2016	18/12/2016	1			14 350,00	14 350,00	201	/032572	REHAB.182 U	x	x	x	x	

OpenText Gupta Report Builder - C:\Programme\Aareon\Gupta\fact_013App

File View Print

013 - FACTURES PAR FOURNISSEUR exercice 2016 ()

date réception	date comptable	date échéance	date paiement	n° archive	libellé	brut	net	marché	C	V	P	A	S
Fournisseur 008020 1													
26-04-16	13-05-16	26-05-16	26-05-16	16		8 400,00	8 400,00						
Total 11:						8 400,00	8 400,00						
<small>(pay-ee)</small>						<small>8 400,00</small>	<small>8 400,00</small>	<small>(en attente de paiement)</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>			
Fournisseur 007070 67 A													
29-03-16	13-04-16	28-04-16	29-04-16	160		360,54	342,51	2012240	-CONSITF				
Total 67 A:						360,54	342,51						
<small>(pay-ee)</small>						<small>360,54</small>	<small>342,51</small>	<small>(en attente de paiement)</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>			
Fournisseur 007070 67 A													
20-04-16	25-04-16	20-05-16	02-05-16	16		359,97	359,97	2012240	-CCO				
Total 67 A:						359,97	359,97						
<small>(pay-ee)</small>						<small>720,81</small>	<small>702,48</small>	<small>(en attente de paiement)</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>			
Fournisseur 000026 A													
30-06-16	30-06-16	30-06-16	30-06-16	160		9 182,82	9 182,82						

3.6.9 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' des tiers est maintenant bien prise en compte lors de la création d'une facture via le processus Chorus.

3.6.10 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 modifications 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 de délai de la facture et du nombre de jours (tiers pour les factures hors marché, marché pour les factures sur marché).

3.6.11 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 factures 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.

3.6.12 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 l'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.

3.6.13 Génération flux prestataire WF

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Chorus

Pour : H8302 via la DI 425699

Le menu de la fenêtre Chorus/Edition/Générer/Flux prestataire LAD/ qui permet la (re)-génération de flux ne prend, désormais, plus en compte les factures à l'état « supprimé ».

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

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H8803 via la DI 0000147069

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 (message en boucle).

3.6.15 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 0000158987

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

3.6.16 Erreur SQL lors de la liquidation d'un bon de commande simple

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H8102 via la DI 000000193633

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

3.6.17 Anomalie AFNOR sur facture suite injection quittancement

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H4403 via la DI 165779

L'adresse au format « AFNOR » n'était pas remontée lors de l'injection du quittancement ce qui engendrait un blocage sur l'adresse lors du contrôle comptable de la facture. Il était nécessaire d'aller modifier manuellement l'adresse du tiers divers. Désormais, cette action n'est plus nécessaire.

3.7 Marchés comptables

3.7.1 Détail des factures et erreur SQL

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

Pour : H6703 via la DI 189721

Une correction a été apportée pour corriger l'erreur SQL qui apparaissait à l'ouverture de la fenêtre de détail des factures.

3.7.2 Edition 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.

3.7.3 Report de marché ayant des produits

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

Pour : H4103 via la DI 156936

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

En spécifique pour H4103 cela n'est plus le cas.

3.8 Validation/Paiement

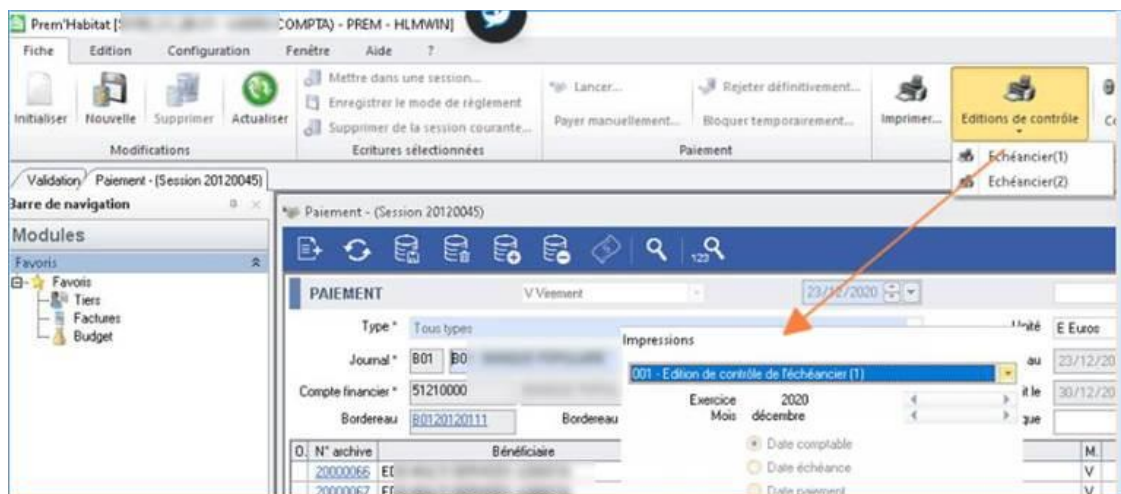
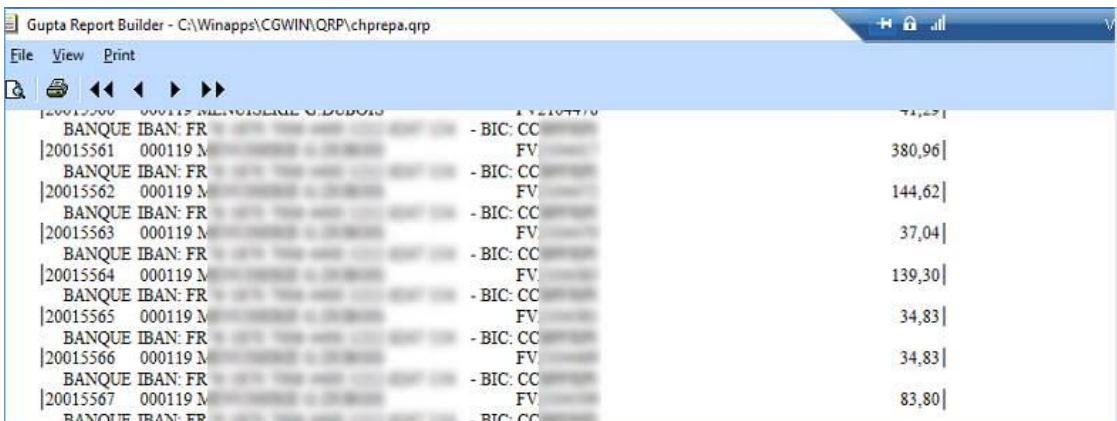
3.8.1 Edition de contrôle échéancier

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 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.

D	N° archive	Bénéficiaire	Montant
	2000066	EC	380,96
	2000067	EC	144,62
			37,04
			139,30
			34,83
			34,83
			83,80

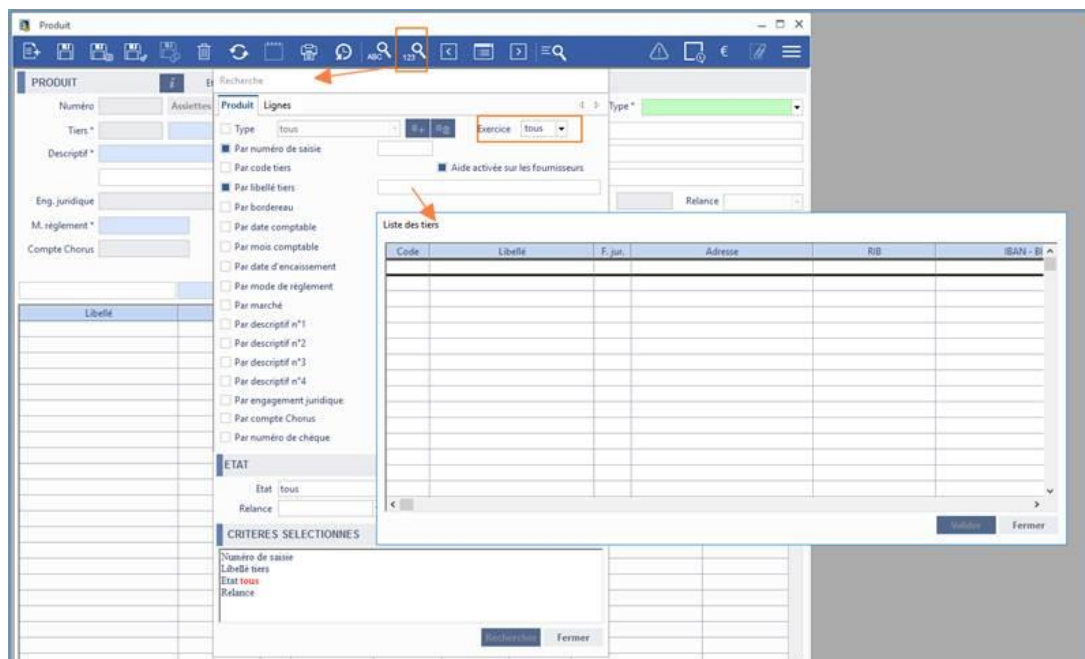
3.9 Produits

3.9.1 Recherche de produits

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Produits/Produit

Pour : H4403 via la DI 183110

Dans la fenêtre de recherche des produits, si on choisissait 'tous' pour les exercices, le champ aidé pour la sélection du tiers était anormalement vide.



3.9.2 Anomalie AFNOR sur produit suite injection quittancement

Gestion financière/Exploitation ou Investissement/Produits/Produit

Pour : H4403 via la DI 165779

L'adresse au format « AFNOR » n'était pas remontée lors de l'injection du quittancement ce qui engendrait un blocage sur l'adresse lors du contrôle comptable du produit. Il était nécessaire d'aller modifier manuellement l'adresse du tiers divers. Désormais, cette action n'est plus nécessaire.

3.10 Cessions de créance

3.10.1 Utilisation d'un tiers désactivé

Gestion financière/Exploitation/Cessions de créance

Pour : H8102 via la DI 425824

L'utilisation d'un tiers désactivé pour une cession de créance était impossible.

3.11 Comptabilité de programme

3.11.1 Renumérotation de programme

Gestion financière/Investissement/Comptabilité de programme/Programme

Pour : H6302 via la DI 000000175475

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 sur la mise à jour des écritures comptables associées. Ceci pouvait entraîner :

- une balance analytique incorrecte
- des à nouveaux incorrects

Maintenant la renumérotation s'effectue correctement.

3.11.2 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-.

3.11.3 Visualisation de détail de programme

Gestion financière/Investissement/Comptabilité de programme/Fiche financière

Pour : H8601 via la DI 420979

Dans certains cas, lors de l'utilisation de la fonctionnalité du NCMP, l'affichage de lignes de factures dans la FSFC pouvait être doublé -à tort-.

3.11.4 Fiche financière - Affichage consolidé

Gestion financière/Investissement/Comptabilité de programme/Fiche Financière

Une erreur SQL apparaissait lorsque le nom utilisateur Windows comportait un point (exemple : « OPH.PREM ») . Un correctif a été apporté pour gérer les noms d'utilisateurs Windows avec des points.

3.11.5 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.

3.12 Situations de travaux

3.12.1 FNP sur les situations de travaux

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H2202 via la DI 000000179397

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.

3.12.2 Facture d'autoliquidation

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H2201 via la DI 000000166599

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.

3.12.3 Remboursement d'avance et impact FSFC (spécifique)

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H7903 via la DI 000000163051

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

3.12.4 Contrôle patrimoine du marché / agrément

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H1801 via la DI 422228

Lors du contrôle entre le patrimoine et les ensembles saisis, l'état « supprimé » du lien entre le marché et l'ensemble n'était pas pris en compte -à tort- entraînant l'affichage d'un message bloquant « Attention : incompatibilité entre les ensembles saisis et les éléments du patrimoine de l'agrément... Vous ne pourrez pas continuer... » qui n'avait pas lieu d'être.

3.12.5 **Compte budgétaire avec engagement obligatoire pour situation sous traitant**

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H1801 via la DI 195755

Un compte budgétaire avec engagement obligatoire pouvait ne pas être proposé -à tort - pour une situation de travaux sous-traitant.

3.12.6 **Contrôle comptable - Libération de RG seule sur marché GE/GR**

Gestion financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H1801 via la DI 196197

Dans certains cas, le contrôle comptable de la Libération de RG seule sur marché GE/GR pouvait ne pas passer. Une fenêtre d'erreur sur la répartition des montants HT non effectuée apparaissait à tort.

3.13 **Ecritures comptables**

3.13.1 **Erreur SQL à la clôture**

Pour : S3801 via la DI 000000198110

Pour les sites gérant le contrôle du prévisionnel des lots, une erreur SQL pour table inexistante apparaissait à la clôture de bordereaux suite aux modifications liées à la refonte technique des bordereaux. Cette erreur a été corrigée.

Prem'Habitat a rencontré un problème.
Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné.

Si vous étiez en train d'effectuer un travail, les informations sur lesquelles vous travailliez peuvent avoir été perdues.

Veillez signaler ce problème à Aareon France.

Vous pouvez reporter dans une demande d'intervention Hotline, le rapport d'erreur créé dans le presse-papiers.

[Détail](#) [Fermer](#)

Module ccecri V21.1.008 frmBordereauClot le 16/09/2021 à 15.14.13
Base RECT4 User [redacted]_CC_00
Société 01
Utilisateur [redacted]

ORA-00942: table or view does not exist

```
select pr_date into :ldDate-> from povoisire where pr_supp = '0' and pr_clot = '0' and substr( pr_ecri, 1, 12 ) = 'B10221040126' and p.soc = :sSociete
```

```
select pr_date into from povoisire where pr_supp = '0' and pr_clot = '0' and substr( pr_ecri, 1, 12 ) = 'B10221040126' and p.soc = '01'
```

3.13.2 Exclusion de l'analytique de type 'PROGRAMME' lors du contrôle des liens analytiques activité/rubrique avec le compte

Gestion financière / Comptabilité Générale / Ecritures comptables / Bordereau

Pour : H6703 via la DI 188915

Une modification a été apportée sur l'injection de fichier Excel et sur la clôture des bordereaux afin d'exclure l'analytique de type 'PROGRAMME' lors du contrôle des liens analytiques activité/rubrique avec le compte car pour l'activité de type 'PROGRAMME', le lien analytique au niveau du compte ne liste que la rubrique par défaut '0000' et non tous les lots du programme.

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

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

Pour : H9328 via la DI 000000146596

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.

3.13.4 Impact budgétaire de la liaison comptable

Gestion financière/Comptabilité Générale/Ecritures comptables/Bordereau

Pour : H1801 via la DI 186041, H6703 via la DI 191760

La liaison comptable pouvait ne pas avoir -à tort- d'impact budgétaire.

Une reprise SQL peut être réalisée : il faut alors faire une demande par DI.

3.13.5 Bordereaux à supprimer

Gestion financière/Comptabilité Générale/Ecritures comptables/Bordereau

Pour : H4403 via la DI 191071

A l'ouverture du module, le système pouvait afficher un message demandant de supprimer des bordereaux. Le contrôle a été modifié car la gestion des bordereaux a été revue en PRH4 pour ne plus avoir de table à supprimer. Si le message apparaît cela signifiera que des tables de bordereaux créées en PRH3 sont toujours présentes.

3.14 Editions/Visualisations

3.14.1 Supression de fichier de rapprochements bancaires vides

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

Pour : H2804 via la DI 000000167099

Dans le cas de génération de fichiers bancaires vides, 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.

3.14.2 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 000000179314

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 spécifiquement revus pour H2804 pour sélectionner tous les comptes.

3.14.3 Recherche extraits de compte et champs aidés

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

Gestion financière/Comptabilité Générale/Editions-Visualisations/Extrait 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.

3.14.4 Recherche d'extraits de compte et dates

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

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

Pour : H2802 via la DI 151877

Sur les fenêtres de recherche des extraits 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.

3.15 Clôture/A nouveaux/Transfert

3.15.1 Génération extourne

Gestion financière/Comptabilité Générale/Clôture-A nouveaux-Transferts/Extourne

Pour : I5980 via la DI 000000157431

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