



Aareon Prem'Habitat





L'efficience au quotidien

Synthèse patch TCF

PRH4.2.005

RBE, CDE, DMD – Octobre 2022

SOMMAIRE

1	Evolutions communes à plusieurs modules	5
1.1.	Préférence utilisateur sur historique de modification	5
2	Evolutions	6
2.1.	Gestion de la TVA	6
2.1.1.	Détail du suivi de TVA et nouvelles données.....	6
2.2.	Données analytiques.....	9
2.2.1.	SIEG/Hors-SIEG - Ajout de l'information sur le solde du compte 	9
2.3.	Validation/Paiement.....	10
2.3.1.	Reprise d'informations	10
2.4.	Marchés comptables.....	10
2.4.1.	Bouton Suivi évènementiel et icône	10
2.4.2.	Nouvelle édition pour l'état des marchés non soldés à une date donnée 	11
2.4.3.	Rattachement patrimoine et critères.....	12
2.4.4.	FNP - Agrément et taux.....	12
2.5.	Produits.....	13
2.5.1.	Annulation encaissement (G3_11_01) 	13
2.5.2.	Chorus facture émise, gestion des pièces jointes	17
2.5.3.	Reprise d'informations	17
2.6.	Dégrèvements et autres subventions	17
2.6.1.	Gestion de plusieurs produits et ajout d'informations 	17
2.7.	Comptabilité de programmes.....	19
2.7.1.	LASM de fin de chantier et filtre des factures affichées.....	19
2.7.2.	Rattachement patrimoine et critères.....	20
2.8.	Situations de travaux	21
2.8.1.	Contrôle des factures d'autoliquidation.....	21
2.8.2.	Fenêtre des sous-traitants et disponible du marché.....	21
2.8.3.	Enregistrement et situation en cours.....	22
2.9.	Editions/Visualisations.....	23
2.9.1.	Editions 016, 017 et 018 et filtres analytiques.....	23

3	Corrections.....	27
3.1.	Plan comptable/Paramétrage	27
3.1.1.	Recopie et Erreur Sql	27
3.2.	Budget.....	28
3.2.1.	Fermeture d'exercice et A Nouveaux.....	28
3.2.2.	Enregistrement et dépassement	28
3.2.3.	Mise à jour de structure budgétaire	28
3.2.4.	Edition 022 et Erreur SQL	28
3.3.	Gestion de la TVA	29
3.3.1.	Recherche et erreur SQL	29
3.4.	Factures.....	29
3.4.1.	Enregistrement et Suivi quantitatif.....	29
3.4.2.	Résultat de recherche et numéro d'engagement	29
3.4.3.	Optimisation	30
3.4.4.	Factures et avis d'imposition.....	30
3.5.	Validation/Paiement.....	31
3.5.1.	Première édition du bordereau vide.....	31
3.6.	Produits.....	31
3.6.1.	Cent devient Centime	31
3.7.	Marchés comptables.....	32
3.7.1.	FNP et écritures de TVA	32
3.7.2.	FNP et TVA déductible	32
3.7.3.	Optimisation	32
3.7.4.	Taille de Libellé de ventilation.....	32
3.8.	Comptabilité de programmes.....	33
3.8.1.	Édition 013 - FSFC récapitulative par phase	33
3.8.2.	Renumérotation de programme.....	33
3.9.	Situations de travaux	33
3.9.1.	Net à payer sur Libération de retenue de garantie	33
3.9.2.	Optimisation	33
3.9.3.	Libellé de ventilation	34
3.10.	Ecritures comptables	34
3.10.1.	Injection Excel	34
3.10.2.	Message d'erreur sur la clôture d'un bordereau	34

3.11. Editions/Visualisations	34
3.11.1. Extrait de compte général - Préférence : avec compte budgétaire	34

 Nécessite un paramétrage disponible dans PRH

 Nécessite l'accompagnement du Consulting

 Nécessite l'intervention du service Support

1 Evolutions communes à plusieurs modules

1.1. Préférence utilisateur sur historique de modification

Gestion Financière/Référentiel/Plan comptable

Gestion Financière/Référentiel/Tiers

Gestion Financière/Référentiel/Gestion de la TVA

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Marchés

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Produits

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Dégrèvements et autres subv.

Gestion Financière/Comptabilité générale/Ecritures comptables

Pour : H7806 via le ticket 286357

Une case à cocher a été ajoutée au niveau de la liste déroulante « Type de trace ».

Si la case est cochée cela signifie, qu'à la fermeture de la fenêtre, le type de trace sera sauvegardé en guise de préférence pour l'utilisateur.

Historique des modifications des tiers

Date	Utilisateur	Action	Utilisateur Windows
16/03/2022 09:28:35	PR	Cor	DU
06/01/2021 08:50:51	PR	Ouv	RBE
06/04/2020 15:21:16	PR	Ouv	RBE
12/12/2019 08:26:36	PR	Ouv	RBE
18/06/2019 09:44:09	SC	Ajo	cde
28/02/2018 17:36:05	6E	3P(Cor	LAL
28/02/2018 17:36:05	0JF	55 Cor	LAL
02/01/2018 09:56:37	LC	XV Ouv	LAL
03/01/2017 09:16:09	W	Ouv	
04/01/2016 15:54:49	7T	Ouv	
05/01/2015 10:24:55	U8	VC Ouv	
02/01/2014 15:49:35	VC	OC Ouv	
22/04/2013 08:59:53	GV	Cor	XXX
22/04/2013 08:59:53	Z	Cor	XXX
02/01/2013 09:31:41	7T	NL Ouv	
02/01/2012 10:08:15	YX	Ouv	
03/01/2011 10:31:53	JQ	OC Ouv	
18/10/2004 08:50:21	CM	II Cré	
18/10/2004 08:50:21	G	Mo	
27/07/2004 11:52:45	JM	AV Dép	
18/02/2003 13:48:29	VL	HL Dép	

Filtres

Type de trace Principales Enregistrer la préférence

Actualiser Imprimer Envoi Excel Fermer

2 Evolutions

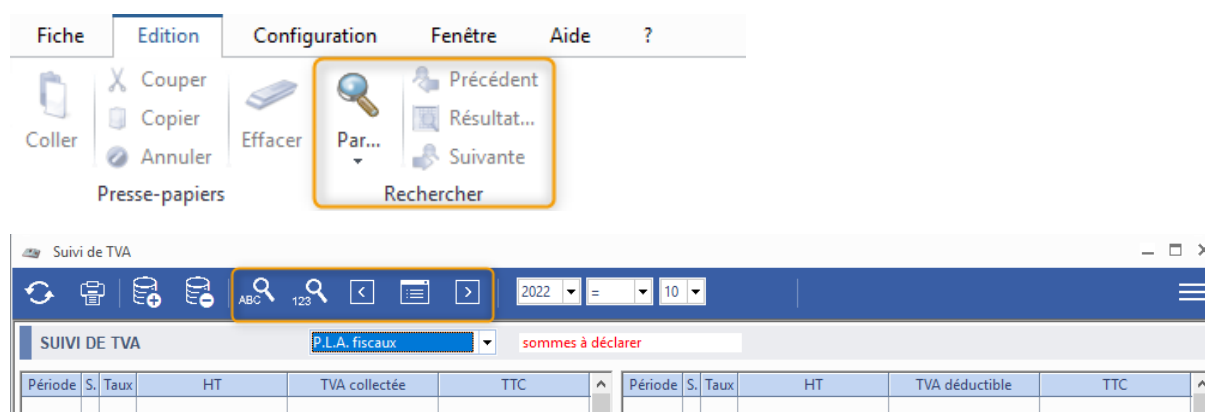
2.1. Gestion de la TVA

2.1.1. Détail du suivi de TVA et nouvelles données

Gestion Financière/Référentiel/Gestion de la TVA/Suivi de TVA

La fenêtre de suivi de TVA a été modifiée pour afficher de nouvelles informations, et pour harmoniser l'ensemble des fenêtres.

Les boutons de recherche du menu Edition / Rechercher sont désormais présents dans le bandeau principal de la fenêtre.



Sur la fenêtre de détail d'une TVA déductible ou collectée.

Suivi de TVA

2022 = 10

P.L.A. fiscaux déclaration (C) n° 20180901

Période	S.	Taux	HT	TVA collectée	TTC	Période	S.	Taux	HT	TVA déductible	TTC
201808	F	20	250 004,98	50 015,83	300 020,81	201808	F	10	44 648,49	824,11	49 113,39
total			250 004,98	50 015,83	300 020,81	201808	F	20	271 693,44	19 797,04	326 032,08
						201808	F	2.1	1 130,54	1,66	1 154,28
						201808	F	5.5	56,78	0,22	59,90
						201808	I	20	943 699,12	151 706,44	1 132 438,95
						total			1 261 228,37	172 329,47	1 508 798,60

Détail

Détail

Imprimer Envoi Excel

La colonne « Lot » a été remplacée par la colonne « Lot / Rubr. » et est maintenant alimentée avec le lot ou bien la rubrique pour les lignes ayant un ensemble.

T.V.A. déductible, période 201808, section fonctionnement, taux 20

Secteur	Lieu	Lot Rubr.	HT	Taux	TTC	TVA	D. comptable	D. paiement	Exer.	Débit	Crédit	Compte budg.	Agrément	Facture
TVAGRE	0906	9003	3 022,00	20	3 626,40	604,40	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18073308
TVAGRE	0906	9003	263,50	20	316,20	52,70	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18073308
TVAGRE	0906	9003	44,50	20	53,40	8,90	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18073308
TVAGRE	0906	9002	468,96	20	562,75	93,79	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18073308
TVAGRE	0906	9017	295,00	20	354,00	59,00	08/08/2018	17/08/2018	2018	602231000000	401100000000	602231014	201400001	18073278
TVAGRE	0906	9017	122,10	20	146,52	24,42	08/08/2018	17/08/2018	2018	602231000000	401100000000	602231014	201400001	18073278
TVAGRE	0906	9017	122,10	20	146,52	24,42	08/08/2018	17/08/2018	2018	602231000000	401100000000	602231014	201400001	18073278
TVAGRE	0906	9017	591,15	20	709,38	118,23	08/08/2018	17/08/2018	2018	602231000000	401100000000	602231014	201400001	18073278
TVAGRE	0906	9017	496,20	20	595,44	99,24	08/08/2018	17/08/2018	2018	602231000000	401100000000	602231014	201400001	18080121
TVAGRE	0906	9017	248,10	20	297,72	49,62	08/08/2018	17/08/2018	2018	602231000000	401100000000	602231014	201400001	18080121
TVAGRE	0906	9009	1 368,86	20	1 642,63	273,77	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18070469
TVAGRE	0906	9009	1 074,72	20	1 289,66	214,94	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18070449
TVAGRE	0906	9009	383,48	20	460,18	76,70	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18070468
TVAGRE	0906	9009	562,21	20	674,65	112,44	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18070470
TVAGRE	0906	9009	1 368,86	20	2 394,90	399,15	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18070471
TVAGRE	0906	9009	50,04	20	60,05	10,01	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18071411
TVAGRE	0906	9009	1 010,85	20	1 213,02	202,17	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18070472
TVAGRE	0906	9009	389,86	20	467,83	77,97	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18070472
TVAGRE	0906	9009	1 082,92	20	1 299,50	216,58	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18070948
TVAGRE	0906	9009	1 053,83	20	1 264,60	210,77	08/08/2018	17/08/2018	2018	602221000000	401100000000	6022212014	201400001	18070948

Tri par 1 - ensemble/programme, date, facture Sélectionner tout

La colonne « Titre » a été renommée « Produit » et la colonne « Compte budg. » a été ajoutée.

T.V.A. collectée, période 201808, section fonctionnement, taux 20

Secteur	Lieu	Lot Rubr.	HT	Taux	TTC	TVA	D. comptable	D. paiement	Exer.	Débit	Crédit	Compte budg.	Agrément	Produit
	0731	0203	-22,20	20	-26,64	-4,44	31/08/2018		2018	411100000000	704500000000	7045056		18080001
	0271	0203	-57,96	20	-69,55	-11,59	31/08/2018		2018	411100000000	704500000000	7045056		18080001
	0271	0203	-32,37	20	-38,84	-6,47	31/08/2018		2018	411100000000	704500000000	7045056		18080001

Enfin des smart-tag ont été ajoutés sur les colonnes : Facture, Produit, Agrément, Compte budg., Débit, Crédit, Tiers et Lieu.

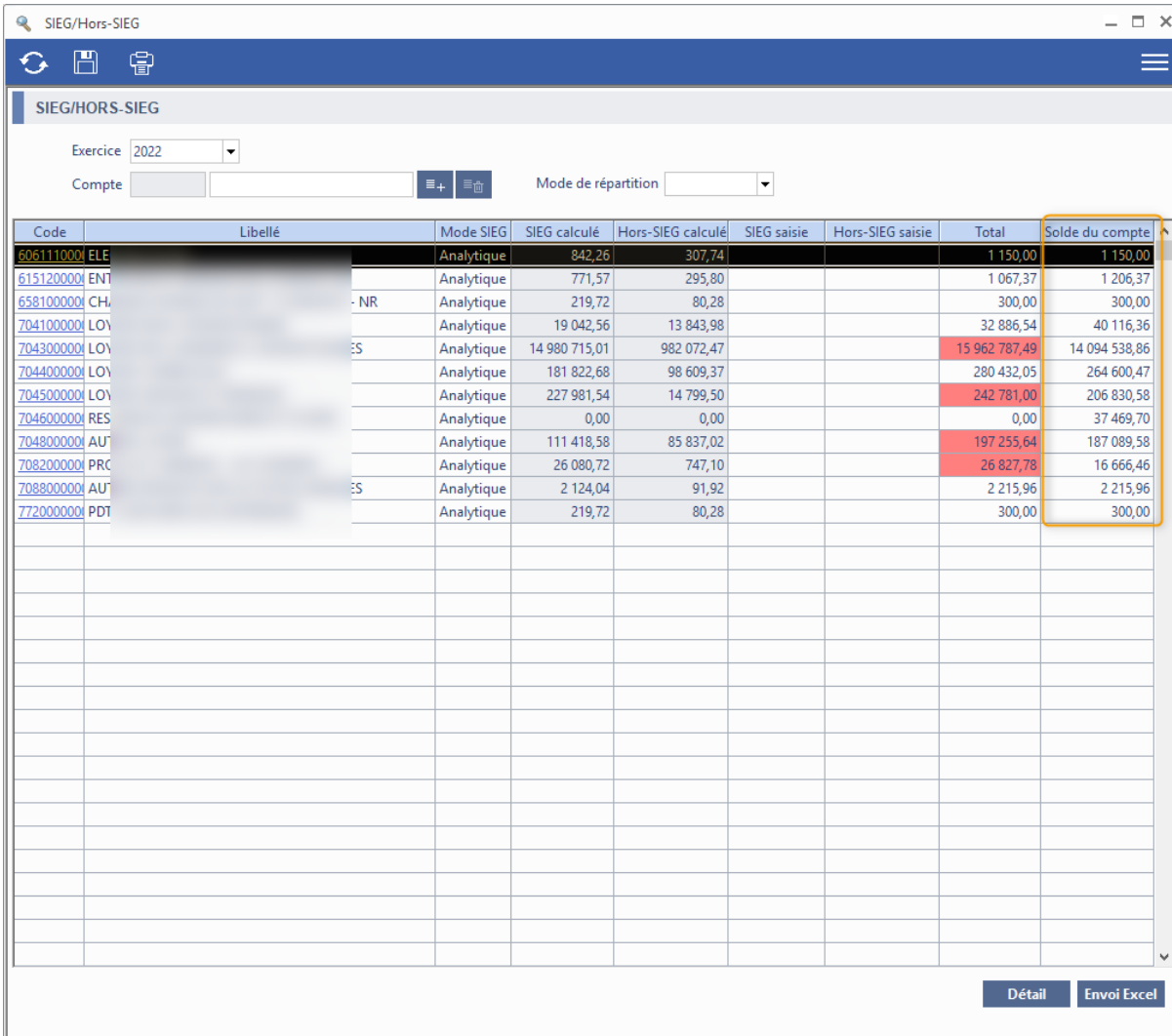
De plus, double cliquer sur l'entête d'une colonne effectuera désormais un tri du tableau à partir de cette donnée.

2.2. Données analytiques

2.2.1. SIEG/Hors-SIEG - Ajout de l'information sur le solde du compte

Gestion Financière/Référentiel/Analyse de données analytiques/SIEG-Hors SIEG

Sur le tableau de répartition SIEG/Hors-SIEG visible sur la fenêtre principale, une nouvelle colonne a été ajoutée afin de visualiser le solde du compte comptable.



Code	Libellé	Mode SIEG	SIEG calculé	Hors-SIEG calculé	SIEG saisie	Hors-SIEG saisie	Total	Solde du compte
606111000	ELE	Analytique	842,26	307,74			1 150,00	1 150,00
615120000	ENT	Analytique	771,57	295,80			1 067,37	1 206,37
658100000	CH	Analytique	219,72	80,28			300,00	300,00
704100000	LOV	Analytique	19 042,56	13 843,98			32 886,54	40 116,36
704300000	LOV	Analytique	14 980 715,01	982 072,47			15 962 787,49	14 094 538,86
704400000	LOV	Analytique	181 822,68	98 609,37			280 432,05	264 600,47
704500000	LOV	Analytique	227 981,54	14 799,50			242 781,00	206 830,58
704600000	RES	Analytique	0,00	0,00			0,00	37 469,70
704800000	AUT	Analytique	111 418,58	85 837,02			197 255,64	187 089,58
708200000	PRC	Analytique	26 080,72	747,10			26 827,78	16 666,46
708800000	AUT	Analytique	2 124,04	91,92			2 215,96	2 215,96
772000000	PDT	Analytique	219,72	80,28			300,00	300,00

2.3. Validation/Paiement

2.3.1. Reprise d'informations

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Validation-Paiement

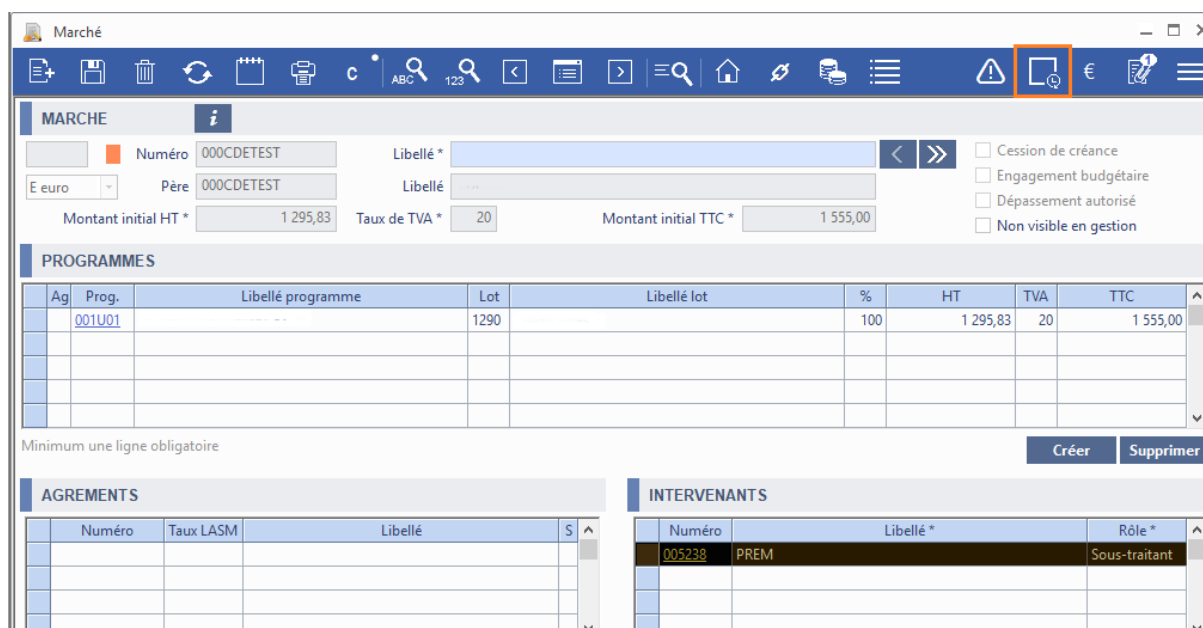
Le processus de validation des factures a été modifié afin d'alimenter les 2 nouvelles colonnes des tableaux de détail du suivi de TVA (cf. chapitre 2.1.1)

2.4. Marchés comptables

2.4.1. Bouton Suivi évènementiel et icône

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

La gestion de l'affichage de l'icône du bouton « Suivi évènementiel » a été revu lorsque celui-ci était vide :



The screenshot shows the 'Marché' application window. The top toolbar contains various icons, with the 'Suivi évènementiel' icon (a square with a circle) highlighted by a red box. Below the toolbar, the 'MARCHÉ' section displays fields for 'Numéro' (000CDETEST), 'Libellé *', 'Père' (000CDETEST), 'Libellé', 'Montant initial HT *' (1 295,83), 'Taux de TVA *' (20), and 'Montant initial TTC *' (1 555,00). There are also checkboxes for 'Cession de créance', 'Engagement budgétaire', 'Dépassement autorisé', and 'Non visible en gestion'. The 'PROGRAMMES' section contains a table with columns: Ag, Prog., Libellé programme, Lot, Libellé lot, %, HT, TVA, and TTC. The 'AGREMENTS' section has a table with columns: Numéro, Taux LASM, Libellé, and S. The 'INTERVENANTS' section has a table with columns: Numéro, Libellé *, and Rôle *. The 'Rôle' field for the first entry is 'Sous-traitant'.

2.4.2. Nouvelle édition pour l'état des marchés non soldés à une date donnée

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

Pour : H3504 via le ticket 280511

Une nouvelle édition a été ajoutée (018) permettant d'afficher la situation des marchés non soldés à une date choisie. L'édition permet de prendre en compte les marchés actuellement non soldés et ceux soldés mais qui ne l'étaient pas au moment de la date sélectionnée.

Seuls les marchés avec une date de création inférieure à la date sélectionnée seront affichés. Tous les mouvements saisis à une date ultérieure à celle choisie ne seront pas pris en compte dans l'édition.

Impressions

018 Liste des marchés non soldés à date

Du programme Au programme

Au 05/10/2022

Imprimante : \\aarfrprint01\IMPRIMANTE AAREON

L'édition s'appuie sur le même modèle que l'édition '005 – Liste des marchés non soldés' :

LISTE DES MARCHES NON SOLDES										
Arrêté au 31-12-2021					le 05-10-2022		à 03:16:08		page 1	
date de création	n° marché	libellé du marché	raison sociale du tiers	n° du programme	n° de lot	contracté	réalisé	retenues de garantie	montant disponible	

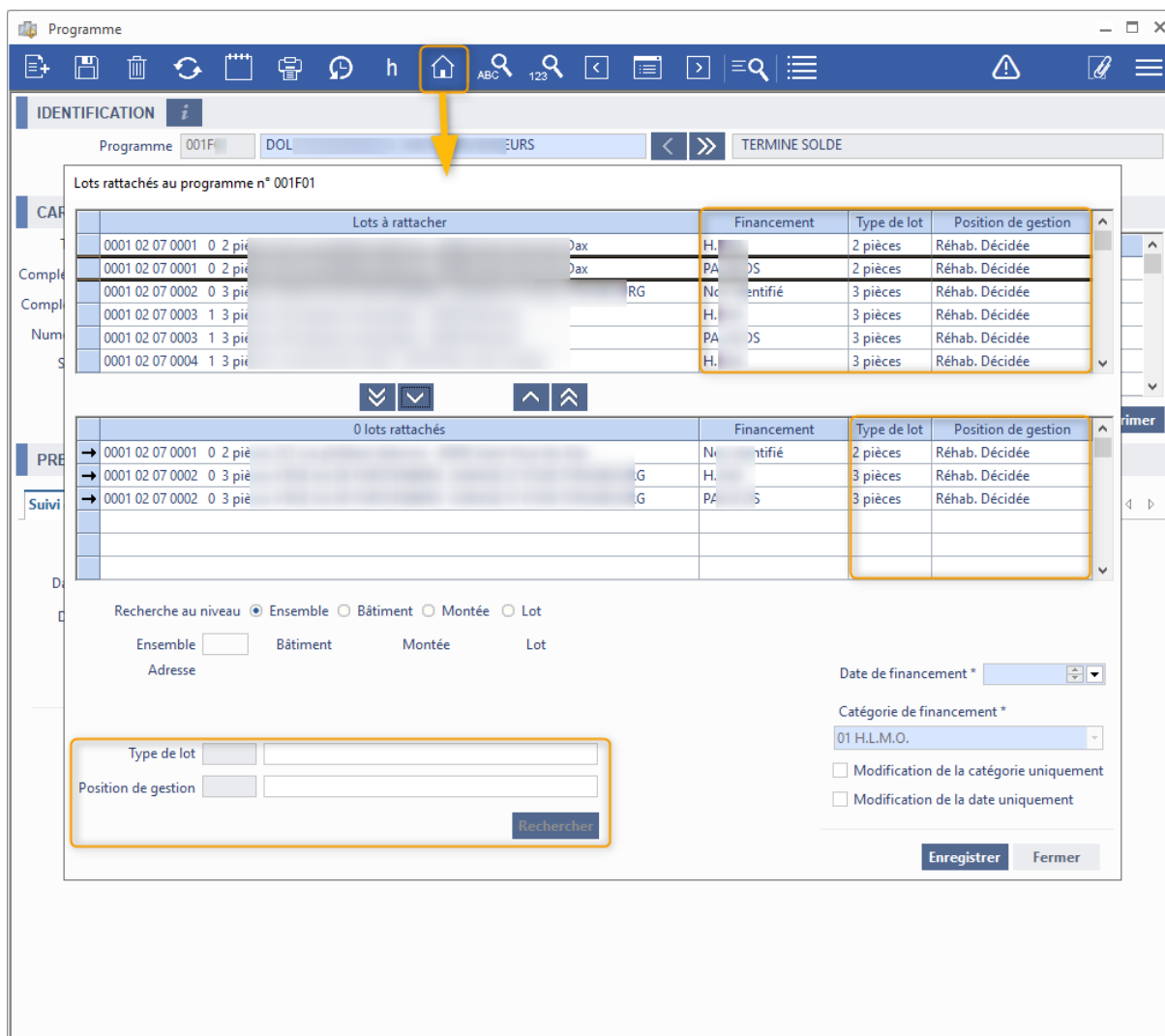
N.B. : si aucune date n'est choisie pour le filtre de la date, le programme lancera l'édition '005 – Liste des marchés non soldés'

2.4.3. Rattachement patrimoine et critères

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Marchés/Marché

S7510

Sur la fenêtre de rattachement des lots du patrimoine à un programme, de nouvelles informations ont été ajoutées sur les listes de lots ainsi que de nouveaux critères de recherche.



The screenshot shows the 'Programme' application window. At the top, there is a toolbar with a home icon highlighted by a yellow arrow. Below the toolbar, the 'IDENTIFICATION' section shows 'Programme 001F01', 'DOL', and 'EURS'. The main area displays two tables of lots. The first table, 'Lots à rattacher', has 6 rows with columns for lot ID, description, tax, financing, lot type, and management position. The second table, '0 lots rattachés', has 3 rows with similar columns. Below the tables, there are search filters: 'Recherche au niveau' with radio buttons for 'Ensemble', 'Bâtiment', 'Montée', and 'Lot'; 'Adresse' input field; 'Date de financement *' dropdown; 'Catégorie de financement *' dropdown (set to '01 H.L.M.O.'). There are also checkboxes for 'Modification de la catégorie uniquement' and 'Modification de la date uniquement'. A search box with 'Type de lot' and 'Position de gestion' filters and a 'Rechercher' button is also present. At the bottom right, there are 'Enregistrer' and 'Fermer' buttons.

2.4.4. FNP - Agrément et taux

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

Pour : H6703

Sur la fenêtre de génération des factures non parvenues, de nouvelles colonnes ont été ajoutées pour afficher les informations suivantes : taux de TVA du marché, agrément et le taux de l'agrément.

Gestion des factures non parvenues

Tout sélectionner
 Sélectionner les lignes avec %

Marché	Libellé	Taux TVA	Prog/Ense	Libellé programme	Lot	Contracté	% Facturé	%	Montant FNP
201		20,00	4 00	CN	HE 2935	40 329,07	0,0000		
201		20,00	4 00	CN	HE 3200	56 047,20	0,0000		
201		20,00	4 00	CN	HE 2864	7 908,00	0,0000		
201		20,00	4 00	CN	HE 3065	50 770,80	0,0000		
201		20,00	4 00	CN	HE 3070	101 127,48	0,0000		
201	ADAPT Mc	10,00	1 06	REH	TS 3500	6 615,00	37,1088		
201	ADST1 Mc	20,00	1 06	REH	TS 3500	2 790,00	30,0000		
201		10,00	0 101	RES	LU 1910	17 221,60	0,0000		
201	0%	10,00	0 101	RES	LU 2200	186 556,92	0,0000		
201	10%	20,00	0 101	RES	LU 3095	6 056,81	0,0000		
201		10,00	0 101	RES	LU 2715	24 665,59	0,0000		
201		10,00	0 101	RES	LU 2960	37 463,84	0,0000		
201		10,00	0 101	RES	LU 3110	25 850,00	0,0000		
201		10,00	0 101	RES	LU 2740	212 355,00	0,0000		
201		20,00	4 05	DEN	ES 3110	22 638,00	0,0000		
201		20,00	1 102	RES	TS 3070	152 556,60	0,0000		
201		20,00	2 01	DEN	LA 1710	29 282,40	0,0000		

SELECTION DES MARCHES
 D'investissement
 De fonctionnement

OPTIONS DU REPORT
 Report sur 2022
 Eclatement pluriannuel

Gestion des factures non parvenues

Tout sélectionner
 Sélectionner les lignes avec %

Contracté	% Facturé	%	Montant FNP	Disponible	Compte budgétaire	Taux TVA ag.	Agrément
86 939,81	97,6265			2 063,52	231311014048;7711050		0048
42 377,44	91,0263			3 802,84	231381048;7711050	10 201	d 10% 0048
3 405,04	0,0000			3 405,04	231381048;7711050	10 201	d 10% 0007
27 510,11	92,6996			2 008,35	231381048;7711050	10 201	d 10% 0061
6 068,36	95,7781			256,20	231381048;7711050	10 201	d 10% 0051
10 113,95	97,7066			231,95	231381048;7711050	10 201	d 10% 0076
6 315,41	0,0000			6 315,41	231311014048;7711050		0007

2.5. Produits

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Produits/Produits

2.5.1. Annulation encaissement (G3_11_01)

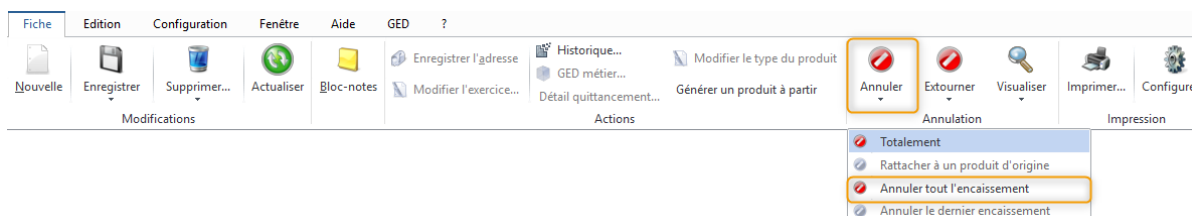
Il est désormais possible d'annuler l'encaissement d'un produit, que celui-ci soit total ou partiel. Pour cela le produit doit porter sur un exercice comptable ouvert, et l'utilisateur doit posséder les droits d'annulation «(3) + annulation encaissement ».


Attribution des droits

Utilisateur: 10 - PREM Module: Produits Menu: ccrece 00 - GL - 01

Numéro	Libellé de la fenêtre ou position	Droit	Provenance
1	Acces au module	1 - acces	Utilisateur
2	Titres de recettes	3 - (2) + contrôle comptable	Utilisateur
3	Validation	4 - (3) + annulation encaissement	Utilisateur
4	Consultation analytique	1 - lecture	Utilisateur
5	Modification analytique	2 - ecriture	Utilisateur
		3 - (2) + encaissement	
		4 - (3) + annulation encaissement	

L'annulation d'encaissement s'effectue par le biais du menu suivant :



Pour annuler un produit, il faut renseigner la date comptable pour le bordereau d'annulation d'encaissement sur la fenêtre accessible, après avoir cliquer sur  **Annuler tout l'encaissement** :

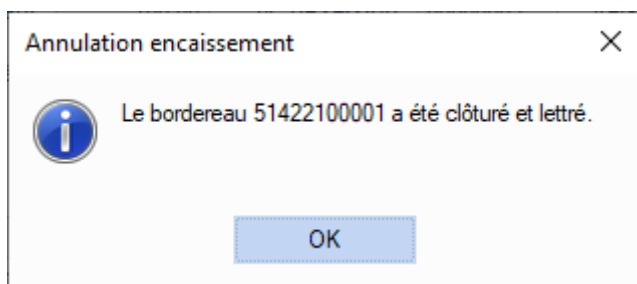
Journal d'annulation

Date du bordereau:

Journal *:

⇒ Le journal proposé correspondra au journal du dernier encaissement effectué.

Une fois le traitement terminé, la fiche est actualisée et le produit sera de nouveau à l'état validé.



L'annulation d'encaissement est historisée et peut être retrouvée en cliquant sur le bouton

d'historique  :

Date	Utilisateur	Action	Utilisateur Windows
13/10/2022 15:15:10	PREM	Annulation encaissement - Bordereau 51422100001	BEL ↓
19/08/2022 11:29:49	PREM	Encaissement : 100,00 - Bordereau 51422080001	BEL ↓
19/08/2022 11:07:33	PREM	Comptabilisation - Bordereau : 00000005	BEL ↓
21/03/2022 10:41:08	PREM	Contrôle comptable	BEL ↓
14/03/2022 15:56:59	PREM	Création	BEL ↓
14/03/2022 15:56:59	PREM	Modification de(s) ligne(s)	BEL ↓

Filtres
 Type de trace **Principales** Enregistrer la préférence

Actualiser **Imprimer** **Envoi Excel** **Fermer**

Il est de plus possible d'accéder directement au bordereau d'annulation d'encaissement grâce au bouton « Information » :



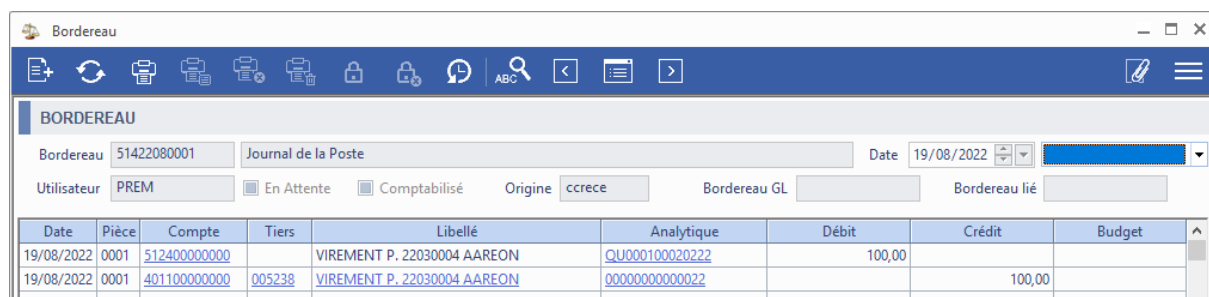
Liste des bordereaux du produit 22030004 - FACVENTE

Bordereau	
70022030005	Bordereau de validation 70022030005
51422080001	Bordereau d'encaissement 51422080001
51422100001	Annulation d'encaissement 51422100001

Fermer

Le bordereau d'annulation d'encaissement est l'équivalent d'une extourne du bordereau d'encaissement :

Bordereau d'encaissement :



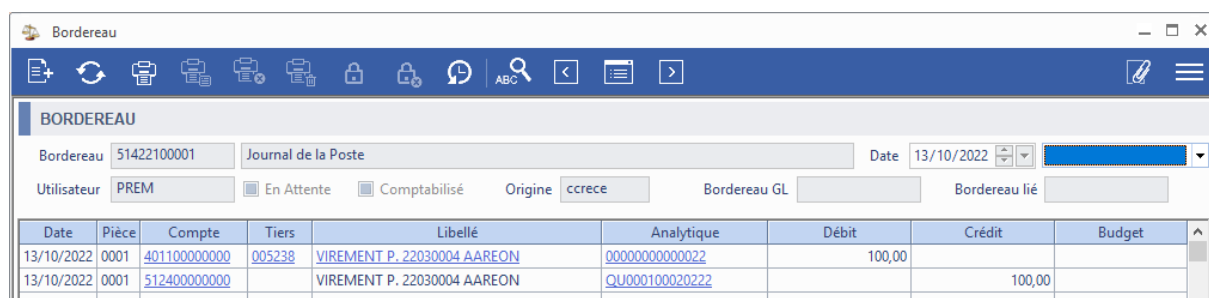
BORDEREAU

Bordereau: 51422080001 | Journal de la Poste | Date: 19/08/2022

Utilisateur: PREM | En Attente | Comptabilisé | Origine: ccrece | Bordereau GL: | Bordereau lié:

Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
19/08/2022	0001	512400000000		VIREMENT P. 22030004 AAREON	QU000100020222	100,00		
19/08/2022	0001	401100000000	005238	VIREMENT P. 22030004 AAREON	00000000000022		100,00	

Bordereau d'annulation d'encaissement :



BORDEREAU

Bordereau: 51422100001 | Journal de la Poste | Date: 13/10/2022

Utilisateur: PREM | En Attente | Comptabilisé | Origine: ccrece | Bordereau GL: | Bordereau lié:

Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
13/10/2022	0001	401100000000	005238	VIREMENT P. 22030004 AAREON	00000000000022	100,00		
13/10/2022	0001	512400000000		VIREMENT P. 22030004 AAREON	QU000100020222		100,00	

Si une ou plusieurs lignes d'un produit portent sur une activité de type « Programme » et sur un lot dont le chapitre possède l'attribut « Mise à jour de la FSFC en deux temps » (comme « Subvention »), l'annulation d'encaissement entraînera une mise à jour de la FSFC.

Une fois le produit annulé, il sera possible de l'encaisser à nouveau.

A noter :

- Il ne sera pas possible d'annuler un produit ayant fait l'objet d'un regroupement ou un produit encaissé sur le même bordereau qu'un produit ayant fait l'objet d'un regroupement
- Il sera possible d'annuler l'encaissement d'un produit ayant été encaissé en plusieurs fois uniquement si les différents encaissements ont été effectués sur un exercice encore ouvert.
- Pour les produits « Encaissé partiellement » ou ayant fait l'objet de plusieurs encaissements, il sera possible d'annuler uniquement le dernier encaissement grâce au bouton

**Annuler le dernier encaissement**

si cet encaissement a été effectué sur un exercice ouvert.

2.5.2. Chorus facture émise, gestion des pièces jointes

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Produits/Validation-Encaissement

Le flux Chorus UBL Invoice embarque maintenant les pièces jointes stockées en GED sur le produit.

Une mise à jour du service maître et un paramétrage sont nécessaires à l'activation de cette option.

2.5.3. Reprise d'informations

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Produits/Validation-Encaissement

Les processus de validation des produits ont été modifiés afin d'alimenter les 2 nouvelles colonnes des tableaux de détail du suivi de TVA (Cf. chapitre 2.1.1)

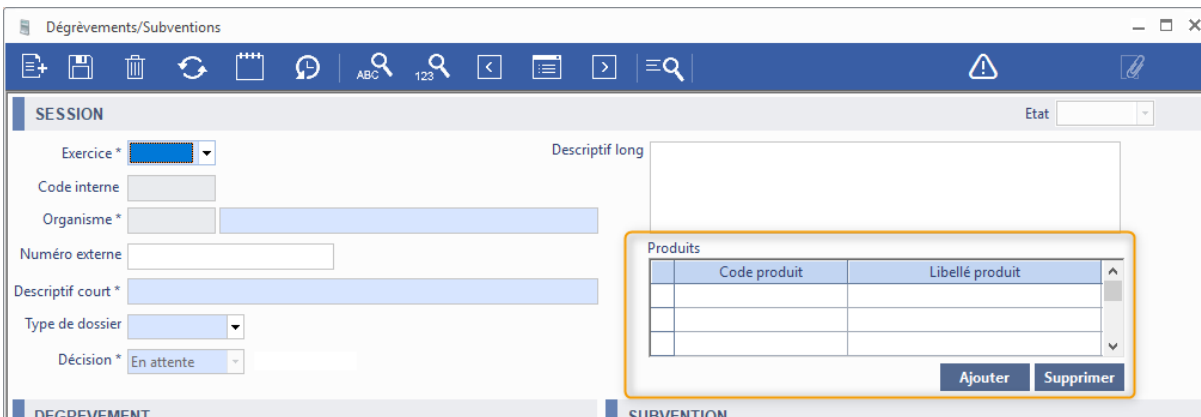
2.6. Dégrèvements et autres subventions

2.6.1. Gestion de plusieurs produits et ajout d'informations

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Dégrèvements et autre subv.

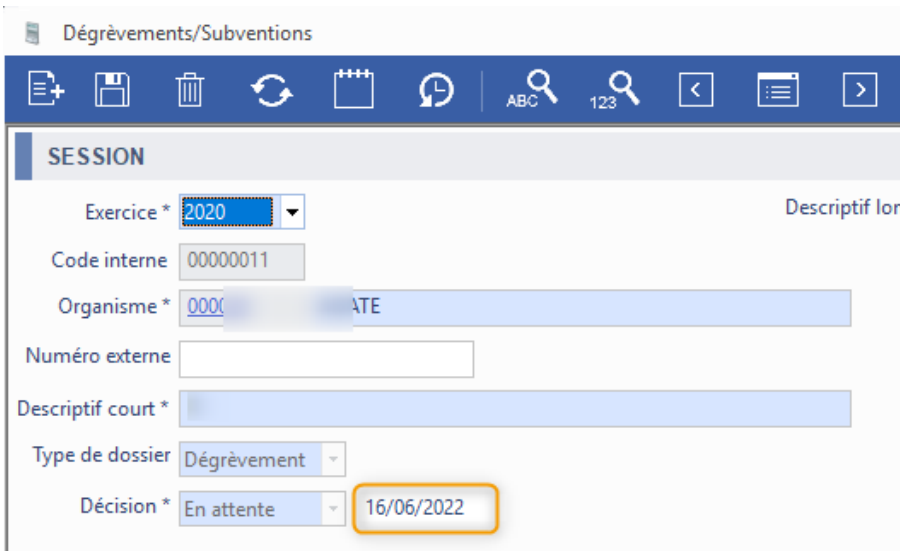
Il est désormais possible de rattacher une liste de produits à un dossier de dégrèvement ou de subvention.

L'utilisateur pourra ajouter ou supprimer des lignes de produits dans sa session.



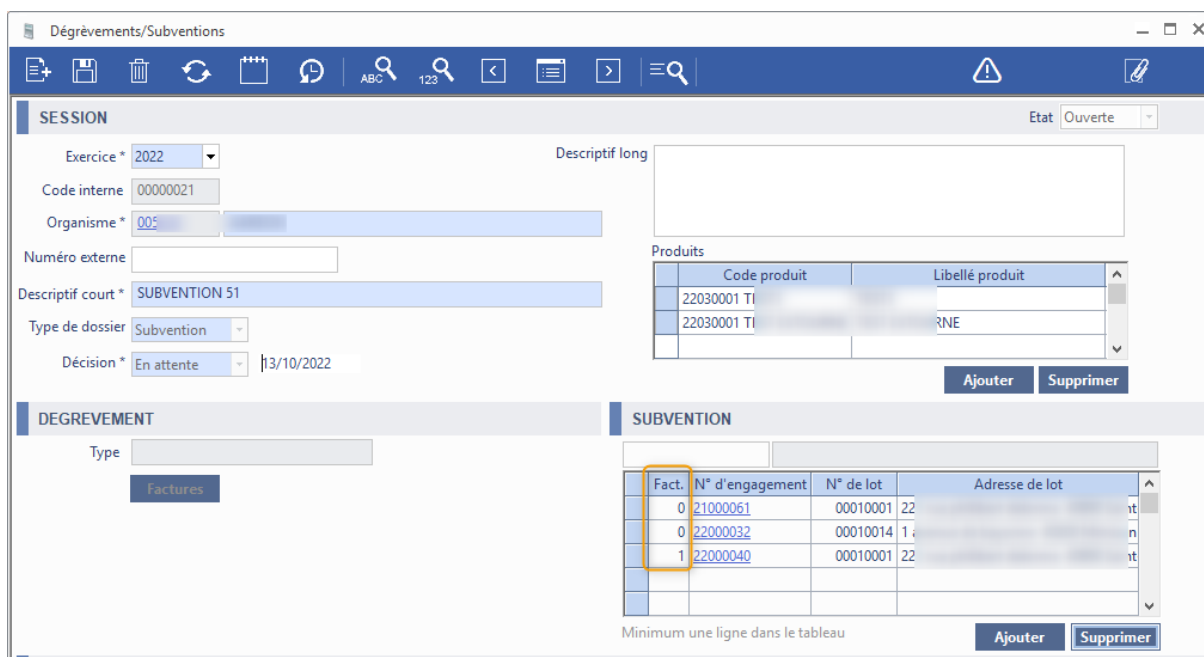
The screenshot shows the 'SESSION' form in the 'Dégrevements/Subventions' application. The form includes fields for 'Exercice *', 'Code interne', 'Organisme *', 'Numéro externe', 'Descriptif court *', 'Type de dossier', and 'Décision *'. A 'Produits' table is highlighted with an orange box, containing columns for 'Code produit' and 'Libellé produit'. Below the table are 'Ajouter' and 'Supprimer' buttons.

De plus, pour permettre plus de clareté, une date a été ajoutée à côté de la décision de la demande afin de savoir directement depuis combien de temps le dossier est à cette étape.

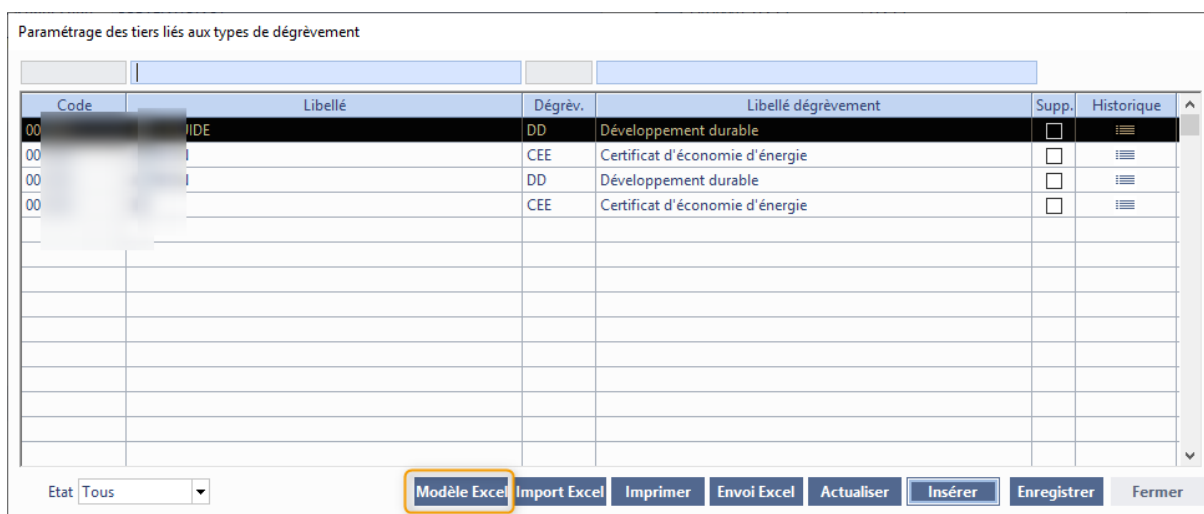


The screenshot shows the 'SESSION' form with the 'Décision *' field set to 'En attente' and a date '16/06/2022' added next to it. The 'Exercice *' field is set to '2020', 'Code interne' is '00000011', and 'Organisme *' is '0000...ATE'. The 'Type de dossier' is 'Dégrevement'.

Pour les dossiers de subvention, une colonne a été ajoutée sur le tableau des bons afin de connaître le nombre de factures rattachées à chaque bon. Seuls les factures à l'état « payées » seront comptabilisées.



Pour la saisie des liens des entités avec les types de dégrèvements, un bouton a été ajouté afin de générer le modèle à utiliser pour effectuer un import en masse des liens :



2.7. Comptabilité de programmes

2.7.1. LASM de fin de chantier et filtre des factures affichées

Gestion Financière/Investissement/Comptabilité de programme/Programme

Pour : H1801 via le ticket 225684

Les lignes de factures proposées lors de la génération de la LASM de fin de chantier ont été modifiées.

Jusqu'à présent, les lignes de factures ayant fait l'objet d'une génération d'écritures de LASM de fin de chantier n'étaient plus proposées dès lors qu'une écriture avait été générée que ce soit sur un journal de type « Extourne » (avant la phase « Terminé non soldé » du programme) ou de type « Opérations diverses » (quand le programme est en phase « Terminé non soldé »).

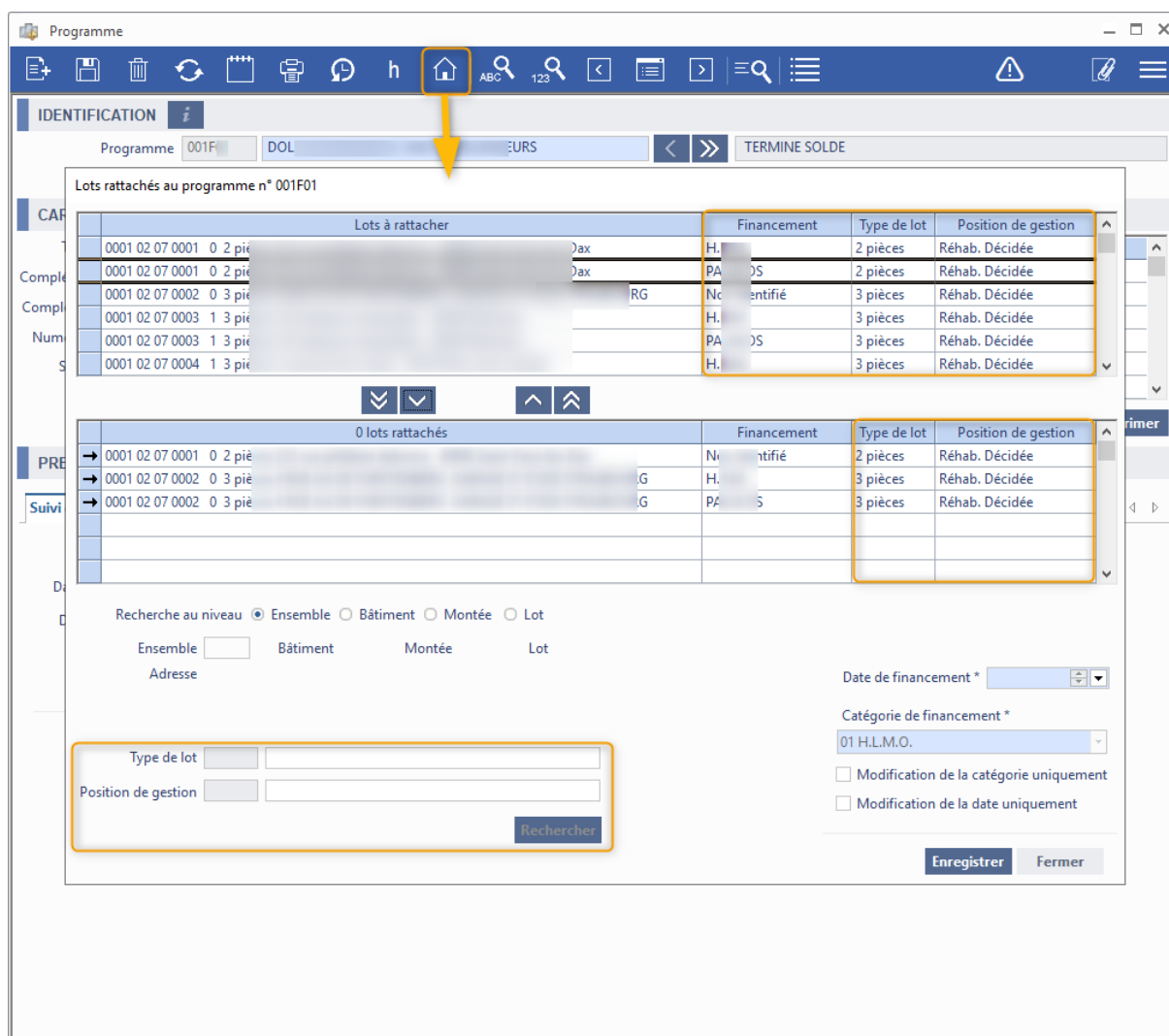
Désormais, seules les lignes de facture ayant fait l'objet d'une génération de LASM de fin de chantier sur un journal de type « Opérations diverses » sont exclues. Ainsi il sera possible de générer une écriture de LASM de fin de chantier pour une même ligne de facture si la précédente a été effectuée sur un journal de type « Extourne ».

2.7.2. Rattachement patrimoine et critères

Gestion Financière/Investissement/Comptabilité de programme/Programme

Pour S7510

Sur la fenêtre de rattachement des lots du patrimoine à un programme, de nouvelles informations ont été ajoutées sur les listes de lots ainsi que de nouveaux critères de recherche.



Programme

Programme 001F DOL EURS TERMINE SOLDE

Lots rattachés au programme n° 001F01

Lots à rattacher				Financement	Type de lot	Position de gestion
0001 02 07 0001	0 2 pié	Dax	H.		2 pièces	Réhab. Décidée
0001 02 07 0001	0 2 pié	Dax	PA	OS	2 pièces	Réhab. Décidée
0001 02 07 0002	0 3 pié	RG	Nc	entifié	3 pièces	Réhab. Décidée
0001 02 07 0003	1 3 pié		H.		3 pièces	Réhab. Décidée
0001 02 07 0003	1 3 pié		PA	OS	3 pièces	Réhab. Décidée
0001 02 07 0004	1 3 pié		H.		3 pièces	Réhab. Décidée

0 lots rattachés				Financement	Type de lot	Position de gestion
→ 0001 02 07 0001	0 2 pié		N	entifié	2 pièces	Réhab. Décidée
→ 0001 02 07 0002	0 3 pié		H.		3 pièces	Réhab. Décidée
→ 0001 02 07 0002	0 3 pié		PA	S	3 pièces	Réhab. Décidée

Recherche au niveau Ensemble Bâtiment Montée Lot

Ensemble Bâtiment Montée Lot

Adresse

Type de lot

Position de gestion

Rechercher

Date de financement *

Catégorie de financement * 01 H.L.M.O.

Modification de la catégorie uniquement

Modification de la date uniquement

Enregistrer Fermer

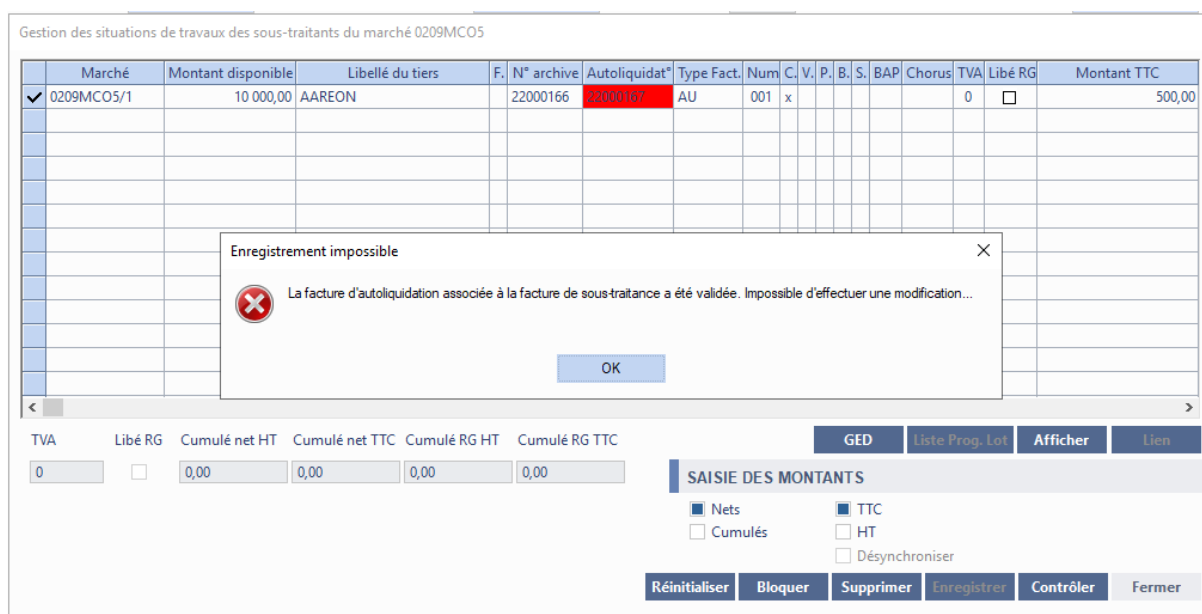
2.8. Situations de travaux

2.8.1. Contrôle des factures d'autoliquidation

Gestion Financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H6703 via le ticket 304971

Un contrôle a été ajouté lors de l'enregistrement sur la fenêtre des sous-traitants pour interdire une mise à jour de la facture de sous-traitance si la facture d'autoliquidation associée est à l'état « validée ».



The screenshot shows a window titled "Gestion des situations de travaux des sous-traitants du marché 0209MCO5". It contains a table with columns: Marché, Montant disponible, Libellé du tiers, F. N° archive, Autoliquidat*, Type Fact., Num., C., V., P., B., S., BAP, Chorus, TVA, Libé RG, and Montant TTC. The first row is selected, showing a checkmark in the first column, "0209MCO5/1" in the second, "10 000,00" in the third, "AAREON" in the fourth, "22000166" in the fifth, "22000167" in the sixth (highlighted in red), "AU" in the seventh, "001" in the eighth, "x" in the ninth, and "500,00" in the last. Below the table is a dialog box titled "Enregistrement impossible" with a red 'X' icon and the message: "La facture d'autoliquidation associée à la facture de sous-traitance a été validée. Impossible d'effectuer une modification...". The dialog has an "OK" button. At the bottom of the window, there are input fields for TVA, Libé RG, Cumulé net HT, Cumulé net TTC, Cumulé RG HT, and Cumulé RG TTC, all set to 0. There are also buttons for "GED", "Liste Prog. Loi", "Afficher", "Lien", "SAISIE DES MONTANTS", "Réinitialiser", "Bloquer", "Supprimer", "Enregistrer", "Contrôler", and "Fermer".

La colonne de la facture d'autoliquidation est mise sur fond rouge si elle est validée afin d'identifier le problème à l'ouverture.

2.8.2. Fenêtre des sous-traitants et disponible du marché

Gestion Financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H6703 via le ticket 210691

La fenêtre des sous-traitants affiche désormais le disponible du marché à la place du contracté. Les contrôles seront donc effectués par rapport à cette nouvelle donnée.


Auparavant, il était possible de contrôler une facture même si le marché n'avait pas suffisamment de disponible car la vérification sur le disponible ne se faisait qu'à la validation et bloquait la validation.

Désormais, le blocage sera effectué en amont de la validation.

Gestion des situations de travaux des sous-traitants du marché 99RBE0001

Marché	Montant disponible	Libellé du tiers	F. N° archive	Autoliquidat*	Type Fact.	Num	C.	V.	P.	B.	S.	BAP	Chorus	TVA	Libé RG	Montant TTC
✓ 99RBE00011	130,00	A			AL	003								0	<input type="checkbox"/>	2000

Montant incorrect ✕

 Le montant total du sous-traitant ne peut pas être supérieur au montant disponible

TVA Libé RG Cumulé net HT Cumulé net TTC Cumulé RG HT Cumulé RG TTC

SAISIE DES MONTANTS

Nets TTC
 Cumulés HT
 Désynchroniser

2.8.3. Enregistrement et situation en cours

Gestion Financière/Investissement/Situations de travaux/Situations

Pour : H6703 via le ticket 302655

Un nouveau contrôle a été ajouté pour éviter de générer une erreur quand l'utilisateur enregistre une nouvelle situation sur un marché ayant déjà une situation en attente de validation.


Lignes de facture

1 facture(s) en attente de validation sur ce marché...|

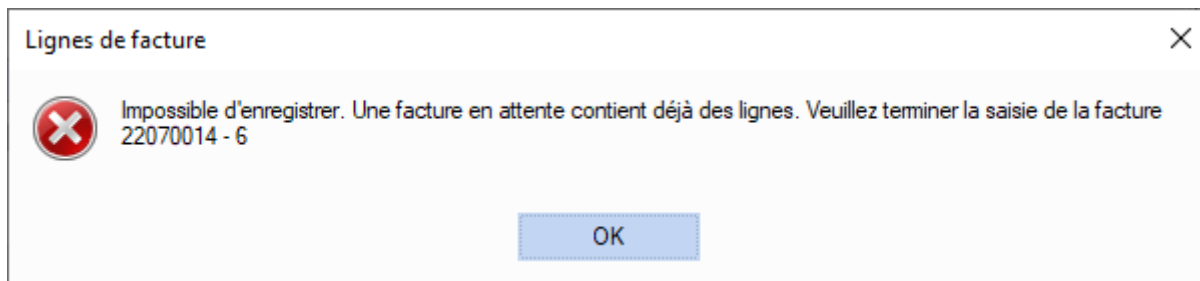
22070014 - 6

Auparavant, en cliquant sur « Valider », aucun contrôle sur l'existence d'une situation de travaux n'était effectué ce qui pouvait générer le message suivant :

Insérer une fiche ✕

 Cette fiche a déjà été créée.

Désormais un message d'erreur apparait pour demander la validation de la situation existante sur ce marché :



2.9. Editions/Visualisations

2.9.1. Editions 016, 017 et 018 et filtres analytiques

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

Pour : S9712 via le ticket 141575

Les filtres sur l'analytique sont désormais mis à disposition pour les états suivants :

- 016 Balance compte-axe :

Impression des états

IMPRESSIONS Editer le récapitulatif des critères Imprimante : \\aarfrprint01\IMPRIMANTE AAREON

016 Balance compte-axe

Exercice 2022 du 01/01/2022 au 31/12/2022 Devise E Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte du au

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

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-propriétaire

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

Afficher les comptes budgétaires

- 017 Balance axe-compte :

Impression des états

IMPRESSIONS Editer le récapitulatif des critères Imprimante : \\aarfrprint01\IMPRIMANTE AAREON

017 Balance axe-compte

Exercice 2022 du 01/01/2022 au 31/12/2022 Devise E Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte du au

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

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-propriétaire

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

Afficher les comptes budgétaires

- 018 Balance analytique (activité-compte-axe) :

Impression des états

IMPRESSIONS Editer le récapitulatif des critères Imprimante : \\aarfrprint01\IMPRIMANTE AAREON

018 balance analytique (activité-compte-axe)

Exercice 2022 du 01/01/2022 au 31/12/2022 Devise E Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte du au

Poste père Poste fils

Tiers du au Type

Arbre Niveau d'extraction

Secteur d'activités

Activité au

Axe du au

Type du au

Type de mandat

Programme du au

Rubrique de la à

Exercice analytique du

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

Afficher les comptes budgétaires

3 Corrections

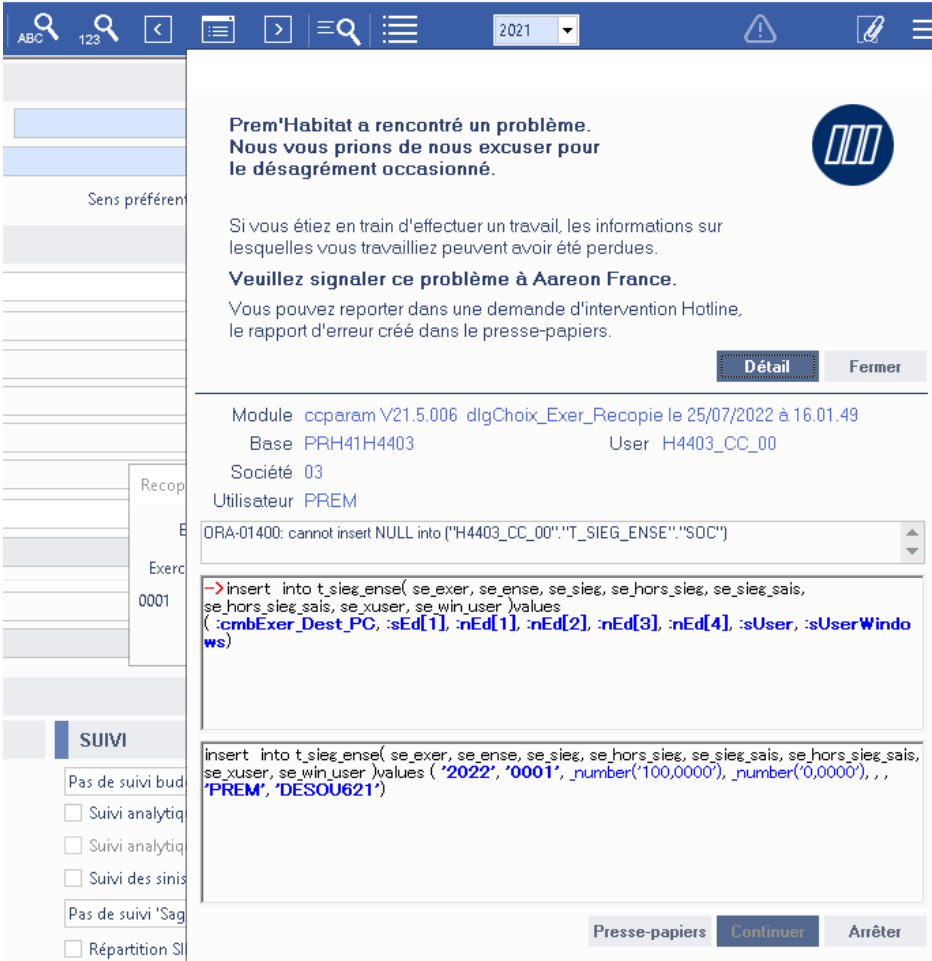
3.1. Plan comptable/Paramétrage

3.1.1. Recopie et Erreur Sql

Gestion Financière/Référentiel/Plan comptable Paramétrage

Une modification de la recopie des différents paramétrages du SIEG/Hors-SIEG a été effectuée pour prendre en compte la gestion par société de ces paramétrages.

La recopie engendrait une erreur SQL car elle ne prenait pas en compte la société sur certaines tables de paramétrage liées au SIEG/Hors SIEG :



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 travaillez 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 ccparam V21.5.006 dlgChoix_Exer_Recopie le 25/07/2022 à 16.01.49
 Base PRH41H4403 User H4403_CC_00
 Société 03
 Utilisateur PREM

ORA-01400: cannot insert NULL into ('H4403_CC_00'.'T_SIEG_ENSE'.'SOC')

```

->insert into t_sieg_ense( se_exer, se_ense, se_sieg, se_hors_sieg, se_sieg_sais,
se_hors_sieg_sais, se_xuser, se_win_user )values
( :cmbExer_Dest_PC, :sEd[1], :nEd[1], :nEd[2], :nEd[3], :nEd[4], :sUser, :sUserWindows)
  
```

```

insert into t_sieg_ense( se_exer, se_ense, se_sieg, se_hors_sieg, se_sieg_sais, se_hors_sieg_sais,
se_xuser, se_win_user )values ( '2022', '0001', :number('100,0000'), :number('0,0000'), , ,
'PREM', 'DESOU621')
  
```

Presses-papiers **Continuer** **Arrêter**

3.2. Budget

3.2.1. Fermeture d'exercice et A Nouveaux

Gestion Financière/Référentiel/Budget/Plan budgétaire

Pour : H8803 via le ticket 356641

Si le bordereau d'A nouveau était en mode 'supprimé', cela bloquait -à tort- la clôture de l'exercice précédent.

3.2.2. Enregistrement et dépassement

Gestion Financière/Référentiel/Budget/Plan budgétaire

Pour : H9504 via le ticket 350976

Lors de la mise à jour du dépassement sur tous les fils d'un compte, il pouvait y avoir un changement de numéro de compte. Un correctif a été apporté pour éviter ce type d'anomalie

3.2.3. Mise à jour de structure budgétaire

Gestion Financière/Référentiel/Budget/Plan budgétaire

Pour : S9702 via le ticket 323278

Dans le cas de présence d'un nouvel arbre de structure en GL, la mise à jour d'une branche de la structure budgétaire pouvait générer une erreur SQL.

3.2.4. Edition 022 et Erreur SQL

Gestion Financière/Référentiel/Budget/Plan budgétaire

Pour : H4204 via le ticket 280194

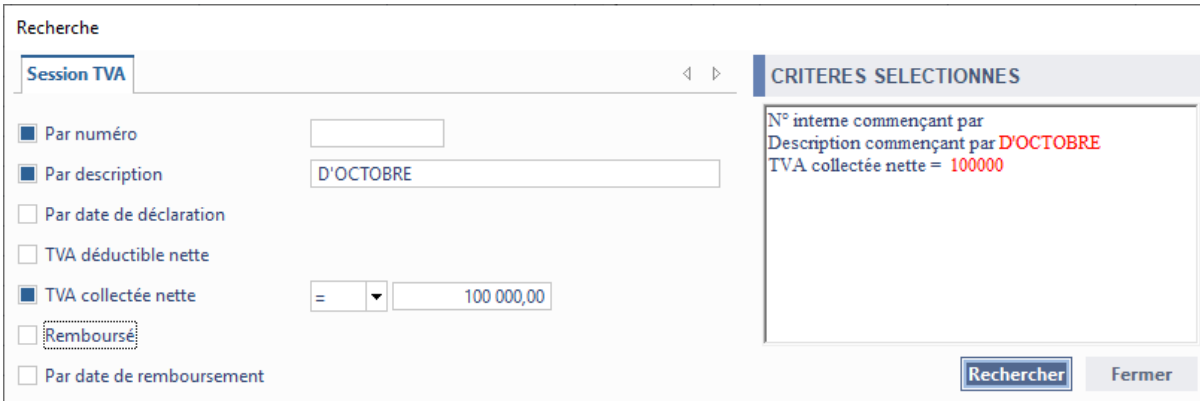
Sur l'édition '022 Balance budgétaire rétroactive des comptes de dépenses' une erreur SQL :
CODE_EXTERNE': invalid identifier, pouvait arriver dans le cas de budget sur structure. Cela est maintenant corrigé.

3.3. Gestion de la TVA

3.3.1. Recherche et erreur SQL

Gestion Financière/Référentiel/Gestion de la TVA

La recherche de session de TVA a été corrigée.



Recherche

Session TVA

Par numéro
 Par description
 Par date de déclaration
 TVA déductible nette
 TVA collectée nette
 Remboursé
 Par date de remboursement

CRITERES SELECTIONNES

N° interne commençant par
Description commençant par D'OCTOBRE
TVA collectée nette = 100000

Rechercher Fermer

Une erreur SQL survenait lors d'une recherche contenant une apostrophe dans le champ « Description », une correction a été apportée.

La recherche par « TVA déductible nette » et « TVA collectée nette » a également été corrigée ainsi que l'accessibilité du bouton « Rechercher » qui n'était pas correctement gérée.

3.4. Factures

3.4.1. Enregistrement et Suivi quantitatif

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H6302 via le ticket 344336

Les contrôles bloquants sur le suivi quantitatif s'effectuaient lors de l'enregistrement simple, alors que les blocages devaient être effectués lors du contrôle comptable, ce qui alourdissait l'enregistrement simple.

3.4.2. Résultat de recherche et numéro d'engagement

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Pour : H8803 via le ticket 354559

Le numéro d'engagement n'était plus affiché à tort sur le résultat de recherche.

3.4.3. Optimisation

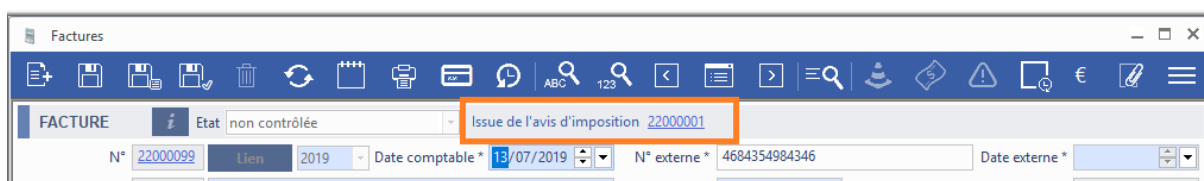
Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

La fonction d'affichage de la fiche de la fenêtre principale « Factures » a été revue afin d'améliorer les temps d'affichage ainsi que les différents contrôles effectués lors du contrôle comptable.

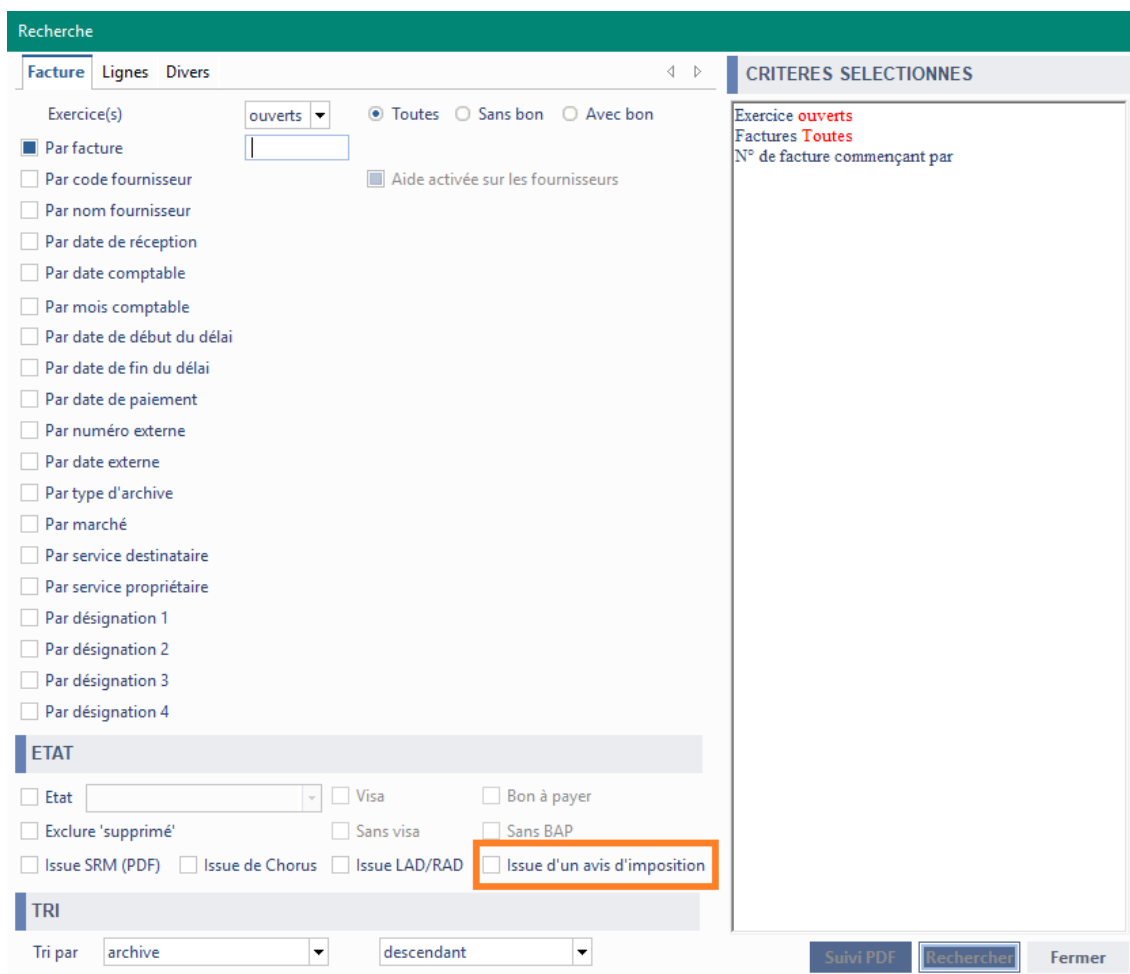
3.4.4. Factures et avis d'imposition

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Les factures liées à un avis d'imposition sont désormais identifiables.



Il est de plus possible de rechercher une facture issue d'un avis d'imposition.



3.7. Marchés comptables

3.7.1. FNP et écritures de TVA

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Marchés

Pour : H6703

Dans la génération des écritures de FNP, des écritures de TVA sont générées lorsque le marché est rattaché à un agrément ou lorsque son programme est fiscalisé ou rattaché à un secteur de TVA spécifique.

Dans le traitement de masse, certains marchés ne remplissaient pas ces conditions mais avaient néanmoins une écriture de TVA car le marché traité juste avant était concerné.

Désormais, toutes les conditions sont réinitialisées avant de traiter un marché.

L'affichage du compte budgétaire a été revu pour prendre les ventilations initiales.

3.7.2. FNP et TVA déductible

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Marchés

Pour : H6703 via le ticket 210833

Sur la fenêtre de génération des Factures Non Parvenues (FNP), le calcul de la TVA déductible a été revu afin d'être effectué en fonction du taux de TVA du marché et non en fonction du taux de TVA en vigueur par défaut.

Pour les marchés sous-traitants, ce calcul s'effectue en fonction du taux de TVA du marché père.

3.7.3. Optimisation

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Marchés

Pour : L0801

La recherche des informations sur les 3 fenêtres principales (Marché, Mouvements et Consultation) et la recherche des montants des dépenses pour les couples programme/lot ont été modifiées en vue d'améliorer les temps d'affichage.

3.7.4. Taille de Libellé de ventilation

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Marchés

Pour : H9504 via le ticket 293349

Harmonisation de la taille de libellé de ventilation à 50 caractères afin d'éviter des erreurs SQL à la création de marché car les libellés de ventilation type étaient déjà à 50 caractères max.

3.8. Comptabilité de programmes

3.8.1. Édition 013 - FSFC récapitulative par phase

Gestion Financière/Investissement/Comptabilité de programme

Pour : L5937 via le ticket 349070

Dans le module programme, édition 013 - FSFC, une correction a été apportée sur le montant d'emprunt complémentaire qui était doublé à tort.

3.8.2. Renumerotation de programme

Gestion Financière/Investissement/Comptabilité de programme

Pour : L6009 via le ticket 231072

Le processus de renumérotation de programme n'était pas complet -à tort- sur la partie de lien du programme avec un agrément. Et, si l'on recréait un nouveau programme en utilisant l'ancien numéro, il était impossible de faire l'association car le système ramenait à tort une erreur bloquante 'fiche déjà créée'. Cela a été corrigé pour éviter des nouveaux cas.

3.9. Situations de travaux

Gestion Financière/Investissement/Situations de travaux

3.9.1. Net à payer sur Libération de retenue de garantie

Pour : H6302 via le ticket 317079

Sur le Net à payer pour une libération de retenue de garantie, avec présence de cumul de pénalités à ne pas rembourser, le cumul de pénalités était retiré à tort.

3.9.2. Optimisation

Gestion Financière/Investissement/Situations de travaux

Pour : L0801

La recherche des montants des dépenses pour les couples programme/lot a été modifiée sur la fenêtre 'Situation de travaux' en vue d'améliorer les temps d'affichage.

3.9.3. Libellé de ventilation

Gestion Financière/Investissement/Situations de travaux

Pour : H9504 via le ticket 293349

Harmonisation de la taille de libellé de ventilation à 50 caractères afin d'éviter des erreurs SQL à la création de marché car les libellés de ventilation type étaient déjà à 50 caractères max.

3.10. Ecritures comptables

3.10.1. Injection Excel

Gestion Financière/Comptabilité Générale/Ecritures comptables/Bordereau

Pour : S9703 via le ticket 278542

L'injection Excel peut maintenant supporter 999999 lignes. (Avant la limite était à 99999 lignes)

3.10.2. Message d'erreur sur la clôture d'un bordereau

Gestion Financière/Comptabilité Générale/Ecritures comptables/Bordereau

Pour : H6601 via le ticket 338657

Dans la clôture d'un bordereau, lors de la présence de l'anomalie de type 'Ensemble inexistant', l'anomalie était répétée -à tort- autant de fois que de lignes du bordereau.

3.11. Editions/Visualisations

3.11.1. Extrait de compte général - Préférence : avec compte budgétaire

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

Pour : L6011 via le ticket 353558

Dans la fenêtre d'extrait de compte général, une erreur SQL de type « not a group by » pouvait apparaître lors de l'ajout de l'affichage du compte budgétaire dans les préférences.