

Aareon Prem'Habitat

L'efficience au quotidien

Synthèse patch TCF

PRH4.2.006

RBE, CDE, DMD – Novembre 2022





SOMMAIRE

1	Evoluti	ons	2
	1.1. Vali	idation/Pajement	.2
	1.1.1.	Validation et LASM	. 2
2	Correct	tions	4
	2.1. Vali	idation/Paiement	.4
	2.1.1.	Ecritures TVA LASM définitive et libellé	. 4
	2.2. Situ	ations de travaux	.6
	2.2.1.	Création d'une situation de sous traitant	. 6

Nécessite un paramétrage disponible dans PRH

Nécessite l'accompagnement du Consulting

♀ ♀ Nécessite l'intervention du service Support



1 Evolutions

1.1. Validation/Paiement

1.1.1. Validation et LASM

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Validation-Paiement

Pour : H1801 via le ticket 425171, H3601 via le ticket 216337, H6302 via le ticket 338056, H6302 via le ticket 424868, H8601 via le ticket 186394

Le processus de validation a été revu de manière à éclater les écritures liées à la LASM en fonction du compte crédit d'origine.

Si une facture doit générer de la LASM sur 2 lignes ayant un compte crédit différent, il y aura 2 lignes sur le bordereau afin de permettre le lettrage.

Désignation	HT	Taux	ттс	Débit	Crédit	Analytique	Budget	TVA déductible
IMPORT PRH4	90,91	10,00	100,00	<u>615110000000</u>	401100000000	FY000100921219	<u>615112014</u>	9,09
L.A.S.M. (origine 22110001 22000	20,00	0,00	20,00	<u>615110000000</u>	445720000000	FY000100921219	<u>615112014</u>	
L.A.S.M. (origine 22110001 22000	9,09	0,00	9,09	615110000000	445720000000	FY000100921219	615112014	
LIG2	200,00	10,00	220,00	615110000000	404100000000	FY000100921219	<u>615112014</u>	20,00

🏇 Bordei	s Bordereau – 🗆 🗙													
🕒 🔇	۶ ،		i.	, 6 G		\ <	=	>			Ø			
BORDE	REAU													
Borderea	au 600	18110003	Journal de	charges					Dat	e 02/11/2018 🚔 💌 🚺		•		
Utilisateu	ar PRE	M	🔳 En Atte	nte 🔳 Compt	abilisé Or	igine ccfac	t	Borderea	u GL	Bordereau lié				
Date	Pièce	Compte	Tiers		Libellé			Analytique	Débit	Crédit	Budget	^		
02/11/2018	8 0001	<u>615110000000</u>		P. 22110001 (10) F	ac AAREON TE	<u>ST CDE</u>	FY0001	00921219	200	00				
02/11/2018	8 0001	<u>615110000000</u>		P. 22110001 (10) F	ac AAREON TE	<u>ST CDE</u>	FY0001	00921219	90	91				
02/11/2018	8 0001	<u>615110000000</u>		P. 22110001 LASM	(0) Fac AAREC	N TEST CDE	FY0001	00921219	20	00				
02/11/2018	8 0001	445661000000		P. 22110001 Fac to	sticde du (V) 2	9.01.2020 kait	FY0001	00921219	20	00				
02/11/2018	8 0001	445661000000		P. 22110001 Fac to	sticde du (V) 2	9.01.2020 kait	FY0001	00921219	9	09				
02/11/2018	8 0001	<u>615110000000</u>		P. 22110001 LASN	(0) Fac AAREC	N TEST CDE	FY0001	00921219	9	09				
02/11/2018	8 0001	404100000000	005238	P. 22110001 Fac to	sticde du (V) 2	9.01.2020 kait	000000	0000018		220,00				
02/11/2018	0001	401100000000	005238	P. 22110001 Fac to	sticde du (V) 2	9.01.2020 kait	000000	0000018		100,00				
02/11/2018	0001	445720000000		P. 22110001 LASN	l Fac test cde di	u (V) 29.01.20	000000	0000018		29,09				

Après

Désignation	HT	Taux	TTC	Débit	Crédit	Analytique	Budget	TVA déductible	^
IMPORT PRH4	90,91	10,00	100,00	<u>615110000000</u>	401100000000	FY000100921219	<u>615112014</u>	9,09	
L.A.S.M. (origine 22110002 22000	20,00	0,00	20,00	<u>615110000000</u>	445720000000	FY000100921219	615112014		
L.A.S.M. (origine 22110002 22000	9,09	0,00	9,09	<u>615110000000</u>	445720000000	FY000100921219	<u>615112014</u>		
LIG2	200,00	10,00	220,00	<u>615110000000</u>	404100000000	FY000100921219	615112014	20,00	



🏇 Bordereau							_	□ ×							
₽ ়															
BORDEREAL	J														
Bordereau 60	018110004	Journal de	e charges		Date	02/11/2018 🚔 🔽		-							
Utilisateur PF	REM	🔲 En Atte	nte 🔲 Comptabilisé 🛛 Origine 📿 ccpai	e Bordereau	I GL	Bordereau lié									
Date Pièc	e Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget	^							
02/11/2018 0001	<u>615110000000</u>		P. 22110002 (10) Fac AAREON TEST CDE2	FY000100921219	200,00										
02/11/2018 0001	615110000000		P. 22110002 (10) Fac AAREON TEST CDE2	FY000100921219	90,91										
02/11/2018 0001	615110000000		P. 22110002 LASM (0) Fac AAREON TEST CDE	FY000100921219	20,00										
02/11/2018 0001	445661000000		P. 22110002 Fac test cde2 du (V) 29.01.2020 ka	FY000100921219	20,00										
02/11/2018 0001	445661000000		P. 22110002 Fac test cde2 du (V) 29.01.2020 ka	FY000100921219	9,09										
02/11/2018 0001	615110000000		P. 22110002 LASM (0) Fac AAREON TEST CDE	FY000100921219	9,09										
02/11/2018 0001	404100000000	005238	P. 22110002 Fac test cde2 du (V) 29.01.2020 ka	0000000000018		220,00									
02/11/2018 0001	401100000000	005238	P. 22110002 Fac test cde2 du (V) 29.01.2020 ka	0000000000018		100,00									
02/11/2018 0001	445720000000		P. 22110002 LASM Fac test cde2 du (V) 29.01.2	0000000000018		20,00	ו								
02/11/2018 0001	445720000000		P. 22110002 LASM Fac test cde2 du (V) 29.01.2	0000000000018		9,09									



2 Corrections

2.1. Validation/Paiement

2.1.1. Ecritures TVA LASM définitive et libellé

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Validation/Paiement

Pour : H1801 via le ticket 243313

Lors du paiement, les écritures de TVA LASM définitive avait un libellé différent des écritures de paiement.

Une modification a été apportée afin que les libellés soient identiques pour faciliter le lettrage.

Avant

📒 Factures				
E+ 🖪 (e, İ	∽ 🖑 🖶 🖬 🖓 🗚 123 < 🖾	>
FACTURE		i Etat payée	w in the second s	
N°	<u>2210</u>	00019 Lien	2021 👻 Date comptable * 26/10/2021 🐳 💌 N° externe * 😋	
Tiers *	<u>0052</u>	38 PREM	Total TTC *	
Marché				Cossion
Adresse facturat*	Liste	e des bordereau»	de la facture 22100019	
Adresse siège		Bordereau	-	^
Pocue le *		<u>60021100003</u>	Bordereau de validation 60021100003	
Reçuelle		<u>51421120028</u>	Bordereau de paiement 51421120028	
Descriptif *		TVA21120016	Bordereau de TVA TVA21120016 74	
_		TVL21120008	Bordereau de TVA LASM TVL21120008	
Propriétaire *				
T*				-
iype "				-
Facture type				~
		,	Ferm	er
	_			

Bordereau de paiement : libellé d'écriture « VIREMENT DU 31-12-21 PREM »

4	Sordereau – 🗆 🗙														
	€ €	۶ ۲	글 말 말		, e e e	ABC C				Ű	≡				
	BORDEREAU														
Bordereau 51421120028 Journal de la Poste Date 31/12/2021 👾															
	Utilisateu	r PRE	M	🔲 En Atte	nte 🔳 Comptabilisé	Origine ccpai	e Bordereau	i GL	Bordereau lié						
	Date	Pièce	Compte	Tiers	Libe	llé	Analytique	Débit	Crédit	Budget	^				
31,	/12/2021	0001	401100000000	005238	VIREMENT DU 31-12-21	PREM	0000000000021	5 720,00							
31,	/12/2021	0001	404100000000	005238	VIREMENT DU 31-12-21	PREM	0000000000021 1 200,0								
31,	/12/2021	0001	512400000000		VIREMENT DU 31-12-21		0000000000021		6 920,00						



Bordereau de TVA : libellé d'écriture « VIREMENT DU 31-12-21 PREM »

🐌 Bordereau — 🗆														□ ×	
₽.€	۶ ،		Ê. E	l 🗅	£,	ß	ABC	<		>				Ø	
BORDE	REAU														
Borderea	u TV4	21120016	TVA : TVA	test CDE								Date	31/12/2021 🚑 💌		•
Utilisateu	r PRE	М	En Attente Comptabilisé Origine co						aie	Bor	rdereau	GL	Bordereau lié		
Date	Pièce	Compte	Tiers			Libellé				Analytique		Débit	Crédit	Budget	^
31/12/2021	2021 0001 445661000000 VIREMENT DU 31-12-21 PREM				LF000	LF000100900021 1 15:		1 153,33							
31/12/2021	0001	445880000000		VIREMEN	/IREMENT DU 31-12-21 PREM			00000	000000000000000000000000000000000000000			1 153,33			

Bordereau de TVA LASM : libellé d'écriture « VIREMENT DU 31-12-21 »

🏇 Bordereau	🏂 Bordereau 🗕 🗖														
B 😏	e e	e, e	6 C	ß	ABC [<					Ø				
BORDERE	BORDEREAU														
Bordereau	TVL21120008	TVL : TVA	LASM test CDE						Date	31/12/2021 🐳 💌		-			
Utilisateur	PREM	🔲 En Atte	nte 🔳 Comp	tabilisé	Origine	ccpaie	Border	eau GL		Bordereau lié					
Date Pi	èce Compte	Tiers		Libellé			Analytique	Déb	it	Crédit	Budget	^			
31/12/2021 00	(12/2021 0001 445720000001 VIREMENT DU 31-12-21				0	000000000000000000000000000000000000000		576,67							
31/12/2021 00	2/2021 0001 445720000000 VIREMENT DU 31-12-21				0	000000000000			576.67						
51) 12) 2021 00	01 44372000000		Underwich all DO D	1712721		<u></u>	000000000000000000000000000000000000000			570,07					

Après

📒 Factures													
Ð 🖪			圃	Ð		ſ	××	Ø	ABC	123	<		>
FACTURE		i Etat	payée				Ŧ						
N°	<u>221</u>	<u>10001</u>	Lien	2021	- [Date cor	nptable *	09/11	/2021 韋	-	N° extern	ie * ode	:3
Tiers *	<u>005</u>	<u>238</u> F	REM								Total TT	с *	
Marché													Cession
Adresse facturat	Liste	des bord	ereaux o	le la factu	re 2211(001							e
Adresse siège		Borde	reau			63		-					
Reçue le 1		60021110	005	Bordereau	u de vali	idation (500211100	005					
Descriptif		<u>51421120</u>	029	Borderea	u de pai	ement 5	14211200	29					
		TVA2112	0017	Borderea	u de TVA	A TVA21	120017						. 1
		TVL2112	2009	Bordereau	u de TV4	A LASM	TVL21120	0009					
Propriétaire '													. 1
Туре													2
Facture type													
													¥
Désig												Ferme	

Bordereau de paiement : libellé d'écriture « VIREMENT DU 31-12-21 PREM »



🏇 Borde	reau								=			
€+ ∢)		i.		२ <				Ø			
BORD	EREAU											
Bordere	au 514	21120029	Journal de	Iournal de la Poste Date 31/12/2021 💭								
Utilisate	ur PR	M	🔳 En Atte	nte 🔳 Comptabilisé 🛛 O	rigine ccpai	e Bordereau	i GL	Bordereau lié				
Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé		Analytique	Débit	Crédit	Budget	^		
31/12/202	1 0001	401100000000	005238	VIREMENT DU 31-12-21 PREM		0000000000021	5 720,00					
31/12/202	1 0001	404100000000	005238	VIREMENT DU 31-12-21 PREM		0000000000021	1 200,00					
31/12/202	1 0001	51240000000		VIREMENT DU 31-12-21		0000000000021		6 920,00				

Bordereau de TVA : libellé d'écriture « VIREMENT DU 31-12-21 PREM »

4	🐌 Bordereau 🗕 🗆 🗙														ı x						
Ð	•	Ģ			à 6	යු	Ø	ABC	<		>										
В	BORDEREAU																				
Bordereau TVL21120009 TVL : TVA LASM test CDE										Date	31/12/2021 🚔 🔻			-							
Ut	ilisateur	PRE	М	🔲 En At	En Attente Comptabilisé Origine ccpai							Bordereau	GL		Bordereau li	é					
D	ate	Pièce	Compte	Tiers			Libellé				Analytiq	que	Dél	bit	Crédit	В	udget	^			
31/1	2/2021	0001	44572000000	L	VIREMEN	VIREMENT DU 31-12-21 PREM			000000	000000000	<u>o</u>		576,67								
31/1	2/2021	0001	44572000000	2	VIREMEN	VIREMENT DU 31-12-21 PREM			000000	00000000	0		576	76,67							

Bordereau de TVA LASM : libellé d'écriture « VIREMENT DU 31-12-21 PREM »

	🐌 Borde	reau														_	□ ×
	B 🔇) {	}	e. e	. 6	£.	Ø	ABC	<		>				Ø		
	BORDEREAU																
	Bordere	u TVA	21120017	TVA : TVA test CDE Date 31/12/2021 👻												•	
	Utilisate	Ir PRE	М	En Attente Comptabilisé Origine CCP								Bordereau	GL		Bordereau lié		
ll	Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé						Analyti	ique	Débi	:	Crédit	Budget	^
	31/12/2021	0001	445661000000		VIREMENT DU 31-12-21 PREM					LF000	1009000	<u>21</u>		1 153,33			
	31/12/2 0 21	0001	<u>44588000000</u>		VIREMENT DU 31-12-21 PREM					00000	0000000	00	1 153,33				

2.2. Situations de travaux

2.2.1. Création d'une situation de sous traitant

Gestion Financière/Investissement/Situations de travaux

Pour : H6302 via le ticket 367648, H8803 via le ticket 366398

Dans la fenêtre de création d'une situation de sous-traitant, le test de sur le disponible prenait 2 fois - à tort- en comptes les acomptes délivrés, pouvant ainsi faire apparaitre -à tort- ce message bloquant 'Le montant total du sous-traitant ne peut pas être supérieur au montant disponible'



	Marché	Montant disponible		Libellé d	u tiers	F.	N° archive	Autoliquidat ^e	Type Fact.	Num	C.	V. I	P. E	3. S.	BAR	Chorus	TVA	Libé RG	Monta	ant TTC
~ 2	213	56 000,00	EDU							002							0			5040
4						_						_	+	_						
+						_						_	+	+	_					
						_					\square	-	+	+	-					
+												-	+	-	4					
t				- Montant incorrect X																
		Le montant total du sous-traitant ne peut pas être supérieur au montant disponible																		
+																				
+		ОК																		
:																				
ΓVA	Libé RG	Cumulé net HT	Cumulé	net TTC	Cumulé R	G HT	Cumulé R	G TTC				I		GEI)	Liste F	Prog.	Lot	Afficher	Lien
0		56 000,00	56 000,0	5 000,00 0,00 0,00 SAISIE DES MONTANTS																
~									Nets TTC											
×									Cumulés HT											
•								Désynchroniser												
•														_ D	ésyn	chroniser	r -			