



Aareon Prem'Habitat

L'efficience au quotidien

Synthèse patch TCF

PRH4.2.006

RBE, CDE, DMD – Novembre 2022

SOMMAIRE

1	Evolutions	2
1.1.	Validation/Paiement.....	2
1.1.1.	Validation et LASM	2
2	Corrections.....	4
2.1.	Validation/Paiement.....	4
2.1.1.	Ecritures TVA LASM définitive et libellé.....	4
2.2.	Situations 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

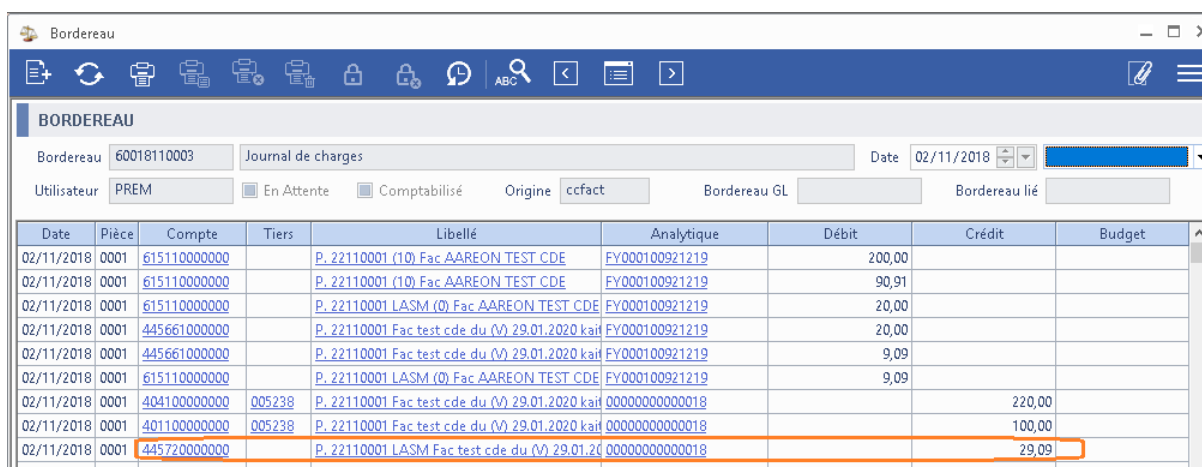
Pour : H1801 via le ticket 425171, H3601 via le ticket 216337, H6302 via le ticket 338056, H6302 via le ticket 424868, H8601 via le ticket 186394

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.

Avant

Désignation	HT	Taux	TTC	Débit	Crédit	Analytique	Budget	TVA déductible
IMPORT PRH4	90,91	10,00	100,00	615110000000	401100000000	FY000100921219	615112014	9,09
L.A.S.M. (origine 22110001 22000)	20,00	0,00	20,00	615110000000	445720000000	FY000100921219	615112014	
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	615112014	20,00



BORDEREAU

Bordereau: 60018110003 | Journal de charges | Date: 02/11/2018

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

Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
02/11/2018	0001	615110000000		P. 22110001 (10) Fac AAREON TEST CDE	FY000100921219	200,00		
02/11/2018	0001	615110000000		P. 22110001 (10) Fac AAREON TEST CDE	FY000100921219	90,91		
02/11/2018	0001	615110000000		P. 22110001 LASM (0) Fac AAREON TEST CDE	FY000100921219	20,00		
02/11/2018	0001	445661000000		P. 22110001 Fac test cde du (V) 29.01.2020 kai	FY000100921219	20,00		
02/11/2018	0001	445661000000		P. 22110001 Fac test cde du (V) 29.01.2020 kai	FY000100921219	9,09		
02/11/2018	0001	615110000000		P. 22110001 LASM (0) Fac AAREON TEST CDE	FY000100921219	9,09		
02/11/2018	0001	404100000000	005238	P. 22110001 Fac test cde du (V) 29.01.2020 kai	00000000000018		220,00	
02/11/2018	0001	401100000000	005238	P. 22110001 Fac test cde du (V) 29.01.2020 kai	00000000000018		100,00	
02/11/2018	0001	445720000000		P. 22110001 LASM Fac test cde du (V) 29.01.20	00000000000018		29,09	

Après

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

Bordereau

BORDEREAU

Bordereau: 60018110004 Journal de charges Date: 02/11/2018

Utilisateur: PREM En Attente Comptabilisé Origine: ccpaie Bordereau GL: Bordereau lié:

Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
02/11/2018	0001	615110000000		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	000000000000018		220,00	
02/11/2018	0001	401100000000	005238	P. 22110002 Fac test cde2 du (V) 29.01.2020 ka	000000000000018		100,00	
02/11/2018	0001	445720000000		P. 22110002 LASM Fac test cde2 du (V) 29.01.2020 ka	000000000000018		20,00	
02/11/2018	0001	445720000000		P. 22110002 LASM Fac test cde2 du (V) 29.01.2020 ka	000000000000018		9,09	

2 Corrections

2.1. Validation/Paiement

2.1.1. Ecritures TVA LASM définitive et libellé

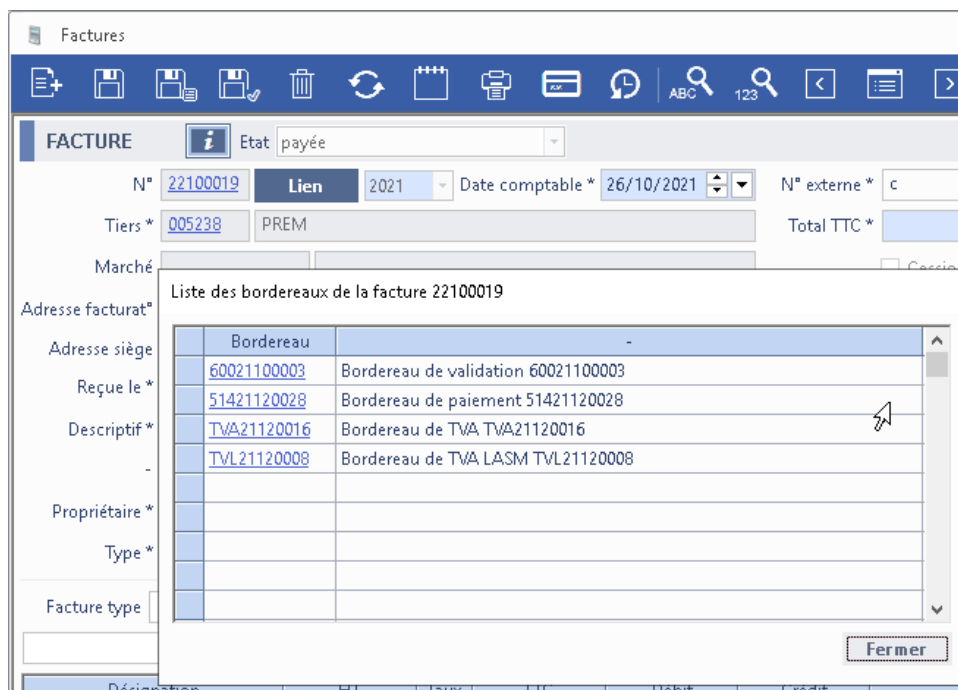
Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Validation/Paiement

Pour : H1801 via le ticket 243313

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

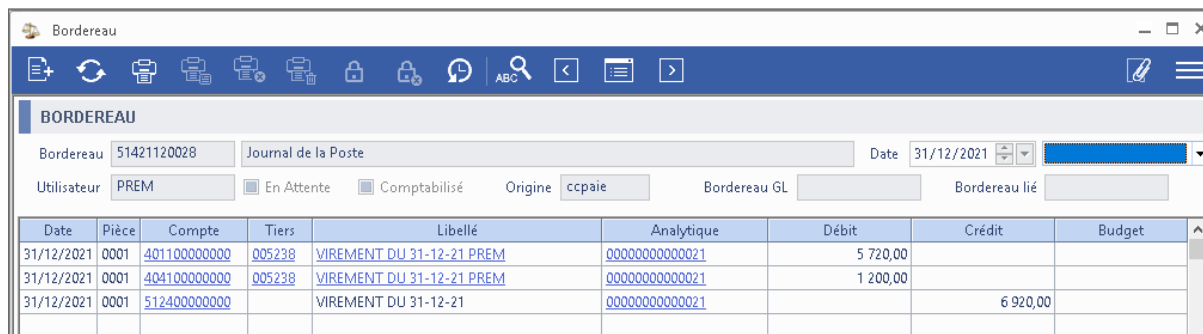
Une modification a été apportée afin que les libellés soient identiques pour faciliter le lettrage.

Avant



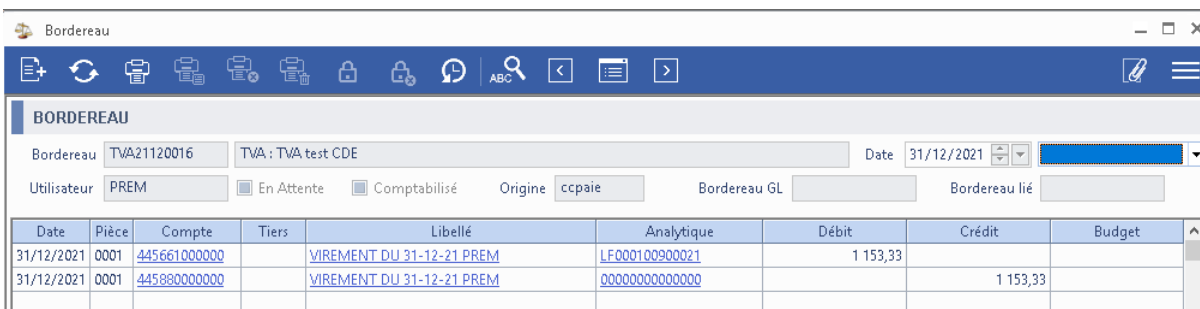
Bordereau	Description
60021100003	Bordereau de validation 60021100003
51421120028	Bordereau de paiement 51421120028
TVA21120016	Bordereau de TVA TVA21120016
TVL21120008	Bordereau de TVA LASM TVL21120008

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



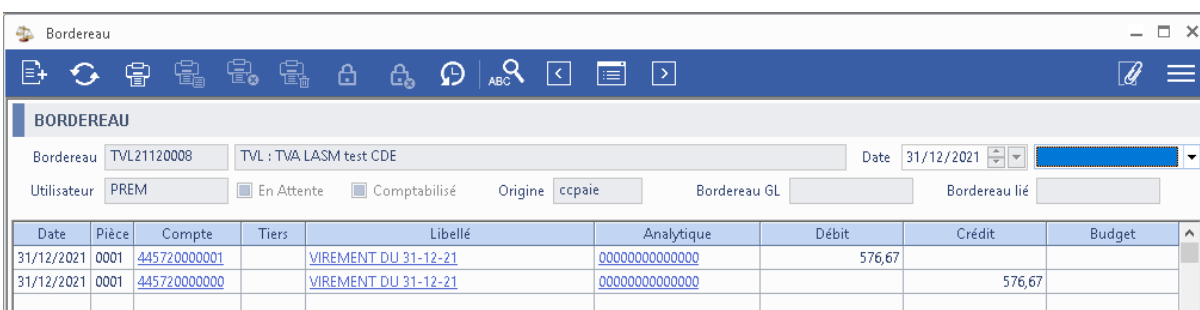
Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
31/12/2021	0001	401100000000	005238	VIREMENT DU 31-12-21 PREM	00000000000021	5 720,00		
31/12/2021	0001	404100000000	005238	VIREMENT DU 31-12-21 PREM	00000000000021	1 200,00		
31/12/2021	0001	512400000000		VIREMENT DU 31-12-21	00000000000021		6 920,00	

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



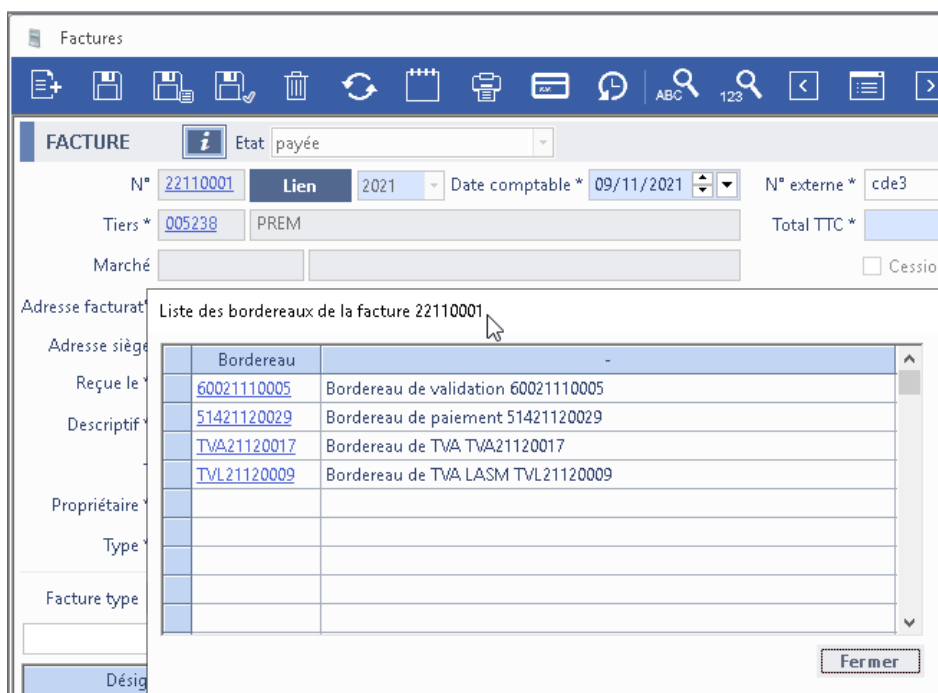
Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
31/12/2021	0001	445661000000		VIREMENT DU 31-12-21 PREM	LF000100900021	1 153,33		
31/12/2021	0001	445880000000		VIREMENT DU 31-12-21 PREM	00000000000000		1 153,33	

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



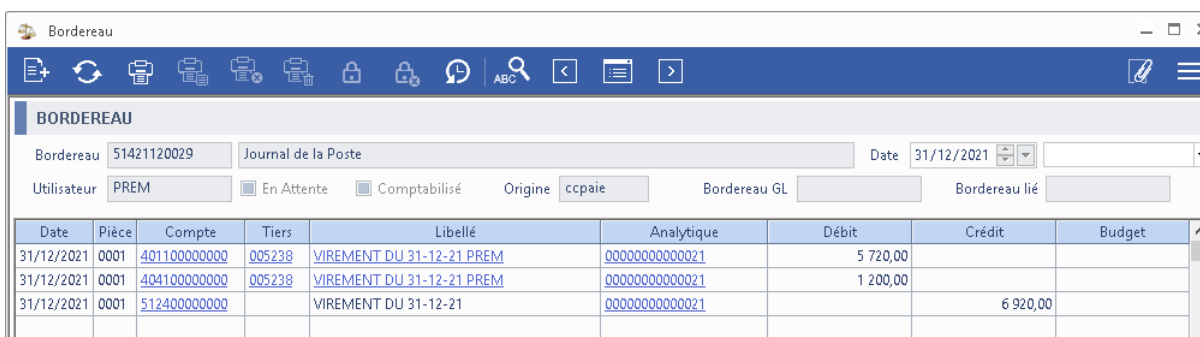
Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
31/12/2021	0001	445720000001		VIREMENT DU 31-12-21	00000000000000	576,67		
31/12/2021	0001	445720000000		VIREMENT DU 31-12-21	00000000000000		576,67	

Après



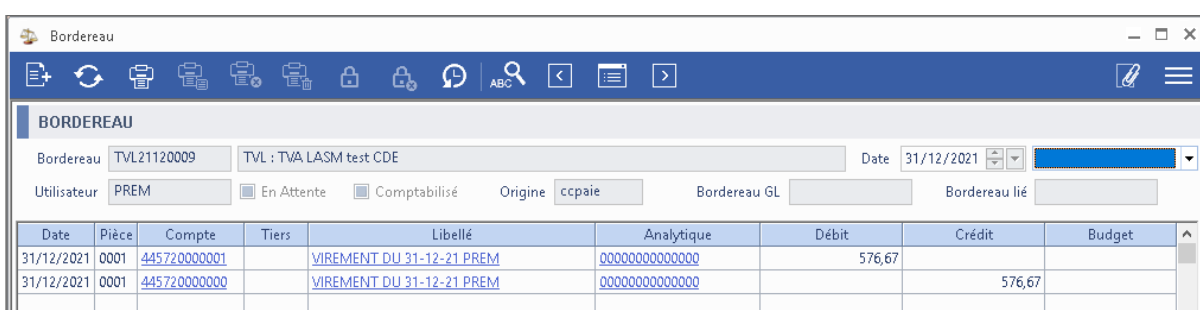
Bordereau	Description
60021110005	Bordereau de validation 60021110005
51421120029	Bordereau de paiement 51421120029
TVA21120017	Bordereau de TVA TVA21120017
TVL21120009	Bordereau de TVA LASM TVL21120009

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



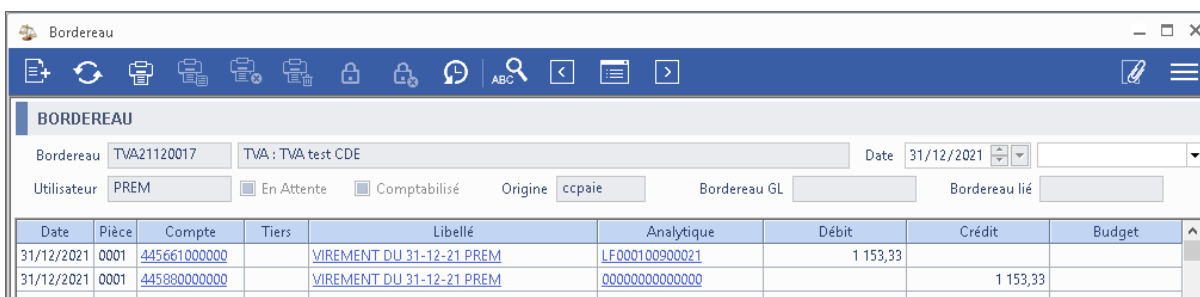
Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
31/12/2021	0001	401100000000	005238	VIREMENT DU 31-12-21 PREM	00000000000021	5 720,00		
31/12/2021	0001	404100000000	005238	VIREMENT DU 31-12-21 PREM	00000000000021	1 200,00		
31/12/2021	0001	512400000000		VIREMENT DU 31-12-21	00000000000021		6 920,00	

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



Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
31/12/2021	0001	445720000001		VIREMENT DU 31-12-21 PREM	00000000000000	576,67		
31/12/2021	0001	445720000000		VIREMENT DU 31-12-21 PREM	00000000000000		576,67	

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



Date	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Analytique	Débit	Crédit	Budget
31/12/2021	0001	445661000000		VIREMENT DU 31-12-21 PREM	LF000100900021	1 153,33		
31/12/2021	0001	445880000000		VIREMENT DU 31-12-21 PREM	00000000000000		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 apparaître -à tort- ce message bloquant 'Le montant total du sous-traitant ne peut pas être supérieur au montant disponible'

Gestion des situations de travaux des sous-traitants du marché 21371-02776602

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
✓ 213	56 000,00	EDU					002								0	<input type="checkbox"/>	50400

Montant incorrect

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

OK

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

0 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00

GED Liste Prog. Lot Afficher Lien

SAISIE DES MONTANTS

Nets TTC
 Cumulés HT
 Désynchroniser