

# Addendum version 6.0.5

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.4r2

## Sommaire

*Tous les points par module sont cliquables et permettent d'arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.*

*Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé...*

*Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient « cliquable » pour afficher le chapitre souhaité...*

## Nouveautés et corrections de la version 6.0.5

### Module comptabilité

[– Rapprochement bancaire – nouvel affichage des menus](#)

(Concerne modes France, Belgique, Luxembourg, Monaco)

[– Rapprochement bancaire automatisé – CAMT 053](#)

(Concerne mode France – tous modules)

[– Module de paiement : sauvegarde de la saisie en temps réel \(brouillon\)](#)

[– Liste des produits : nouveaux boutons... « Augmenter »](#)

[– Liste des dossiers : nouveaux boutons... « Augmenter »](#)

[– Relance d'impayés : bouton export](#)

[– Saisie : vérification n° de pièce](#)

### [CORRECTIONS DIVERSES](#)

Liste des comptes – impression « ancien mode »

Annulation d'une clôture

Masque de saisie

## **Module GÉRANCE**

[– Revenus fonciers](#)

[– Locataire](#)

Tableau de quittancement

Facture locataire et passage en compta

[Durée du bail](#)

Appel de loyer (factures)

[Préavis : calcul de la date de fin de préavis](#)

Départ d'un locataire

[– Lots](#)

Liste

Fiche – onglet Diagnostics

[Régularisation des charges](#)

[Propriétaire](#)

Mandat de gestion

Honoraires de mise en location

[Configuration Gérance : nouveau fenêtrage](#)

### [CORRECTIONS DIVERSES](#)

Saisie APL – colocataires

Relance d'impayés

Trop perçu – saisie d'un impayé

Traitement journalier (huissiers)

Balance des fonds mandants

## Module Organiseur

- [– Volet plus](#)
- [– Séquences d'événements](#)

### [CORRECTIONS DIVERSES](#)

Emails

AR24

Signature électronique : placement des signatures

## Tous modules

- [– Nouveau raccourci – rechercher un lot](#)
- [– Fiche immeuble](#)
- [– Bouton « suivant »](#)

## Module SYNDIC

### [Copropriétaire](#)

- Nouvel onglet « documents »
- Accès aux documents depuis la liste de gestion
- Nouvel « envoyer vers »... Copropriétaire)

### [Gestion des répartitions](#)

- [– Nouveaux mots de passe](#)
- Décompte de charges
- Génération des appels de fonds post répartition avec solde travaux
- [– Etat daté, pré-état daté et DRAC : ajout du volet « plus »](#)
- [– Budget](#)
- [– Assemblée générale](#)

### [CORRECTIONS DIVERSES](#)

- Suivi des fonds travaux et tri par entité
- Prélèvement multi-entités
- Gestion des compteurs
- Carnet d'entretien

## Extranet (service client)

[-Syndic : écritures lettrées](#)

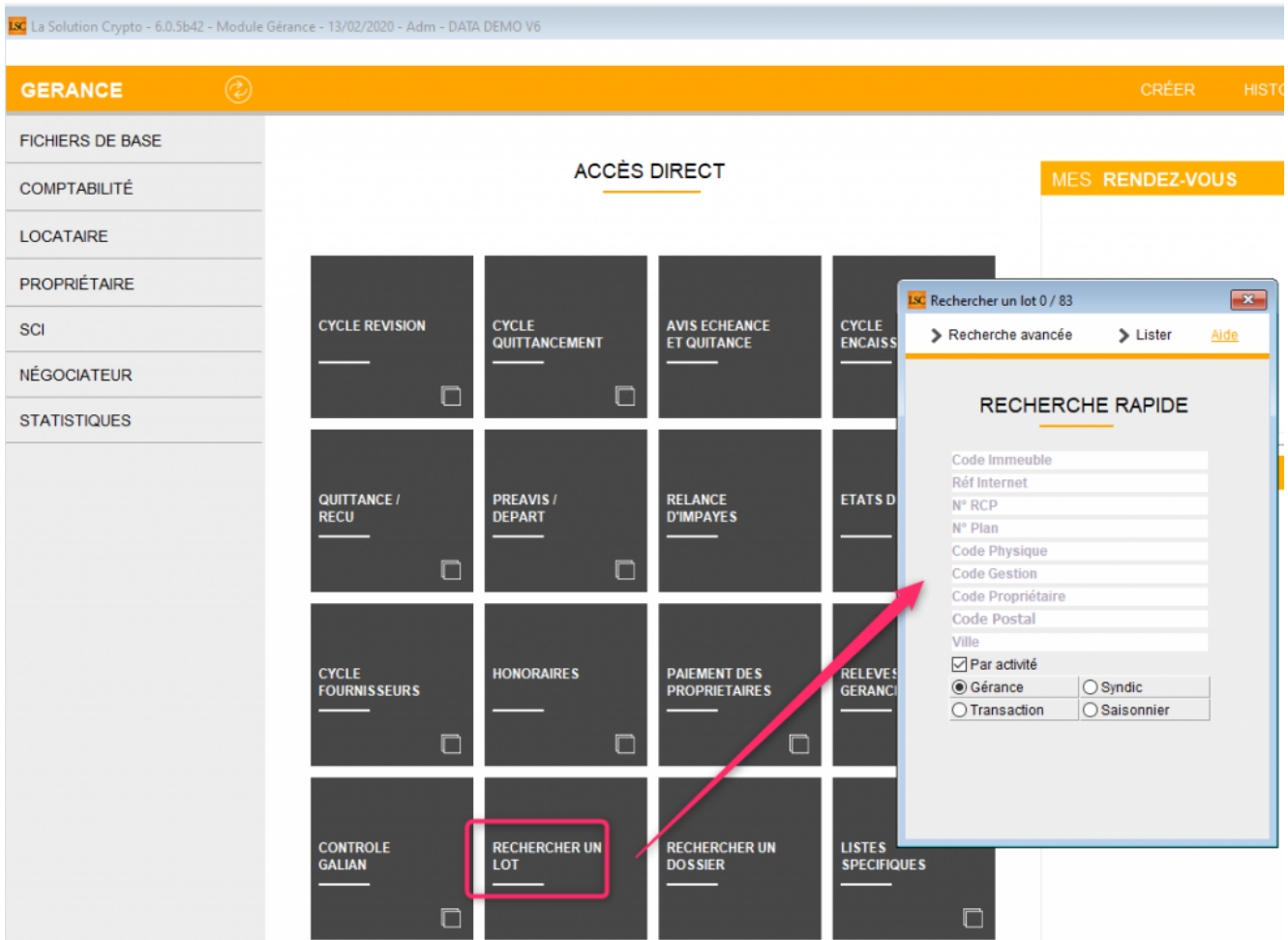
Exclure les provisions conservées (correction)

## TOUS MODULES

### **Nouveau raccourci – Rechercher un lot**

Accessible à partir de tous les modules, il permet d'afficher la fenêtre de recherche des lots (simplifiée ou complète suivant le paramétrage de l'utilisateur). C'est donc un moyen rapide de recherche sans passer préalablement par la liste des lots.





## Fiche immeuble

- Clés de répartition

La colonne description dans les clés de répartition n'était pas bien proportionnée

- Suivi technique

En navigant dans le suivi technique, la sélection de « PJDocument » de l'immeuble pouvait être perdue, ce qui rendait inutilisable la sélection de l'onglet Document.

## Boutons « Suivant » et « Précédent »

Sur certaines tables (indice INSEE par exemple), les boutons « suivant » et « précédent » ne fonctionnaient pas, validant la fiche pour montrer la liste de gestion plutôt que de passer à la fiche suivante. **Corrigé**

# MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

[Retour sommaire](#)

## Rapprochement bancaire – nouveaux accès via le menu

Dorénavant, les accès au rapprochement bancaire sont subdivisés en deux options pour les pays suivants : France, Monaco, Luxembourg, Belgique



Dans le détail ...

- France et Monaco

Si vous êtes en mode « SEPA » pour les extraits bancaire, les deux options sont affichées : partie gauche pour le rapprochement classique (et manuel), partie droite pour le rapprochement auto via un fichier en format CAMT053 (cf. chapitre suivant)

*Si vous êtes en mode « Cfonb », seul le bouton de gauche est visible*

- **Luxembourg et Belgique**

Jusqu'à présent, le bouton rapprochement bancaire proposait l'option « automatique » via un fichier Multiline ou CODA. Dorénavant, c'est la rubrique « auto » qui rend cette possibilité. La partie « rapprochement bancaire » affiche ce que vous obteniez auparavant avec la touche « shift », soit une saisie manuelle.

## **Rapprochement bancaire automatisé avec un fichier CAMT 053**

*Qu'est ce que c'est ?*

*Un fichier CAMT 053 est un relevé de compte, à la norme SEPA, de type XML. Il est le « grand frère » du fichier CAMT 054, qui est un relevé d'opérations (virements reçus notamment) que nous gérons également, via le brouillard d'encaissement.*

*Que vous apporte t-il dans LSC ?*

*La possibilité de rapprocher automatiquement les écritures entre celles contenues dans le fichier et celles déjà saisies + comptabiliser celles du fichier, non encore présentes dans LSC*

## **Gestion d'un fichier CAMT 053 dans LSC...**

### **Préambule**

LSC recherche l'IBAN lié à un compte 512xxx pour retrouver l'entité concernée. Si aucun n'est trouvé, une erreur sera affichée et il faudra d'abord mettre à jour cette information.



Confirmer



Imprimer 'Listes des anomalies détectées' ?

## Rapprochement dossier

12513 005 le 11/0  
JLC

### Rapport

Listes des anomalies détectées

Chemin du dossier d'import : C:\Users\aj.CRYPTO\Desktop\CAMT\  
Nombre de fichiers à traiter : 1  
Nombre de fichiers non lus : 0

Nombre de fichiers sans correspondance avec l'IBAN du compte : 1  
-Camt\_053 ext

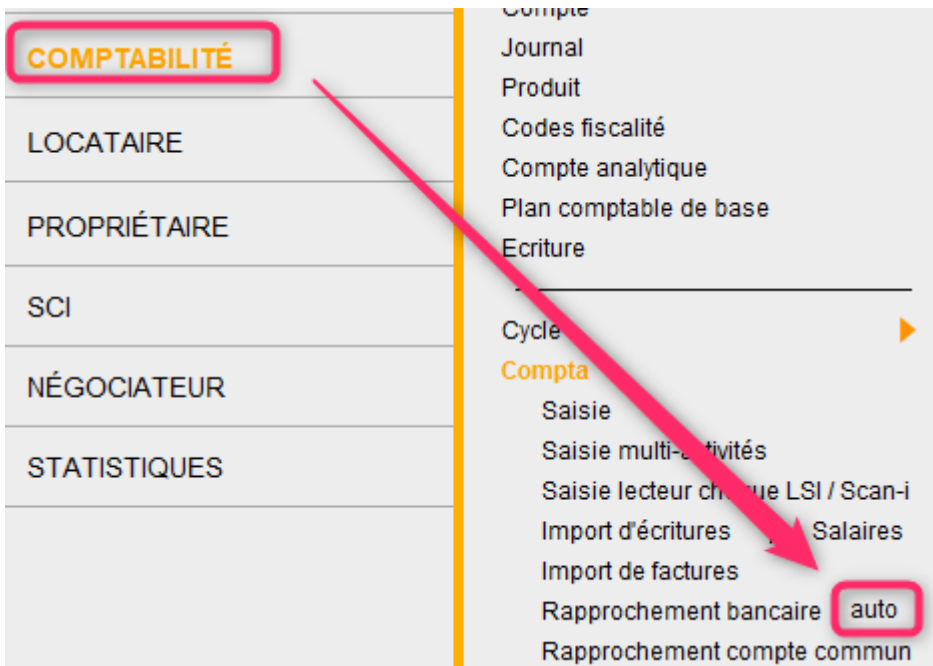
Liste des IBAN non paramétrés :

FR761.	1336
FR761.	1835
FR761.	8769

Liste des IBAN associés à plusieurs comptes :

## Import du fichier

Menu comptabilité, rapprochement bancaire, bouton **AUTO** (il n'existe pas encore de raccourci)



COMPTABILITÉ

LOCATAIRE

PROPRIÉTAIRE

SCI

NÉGOCIATEUR

STATISTIQUES

Compte

Journal

Produit

Codes fiscalité

Compte analytique

Plan comptable de base

Ecriture

Cycle

Compta

Saisie

Saisie multi-activités

Saisie lecteur de carte LSI / Scan-i

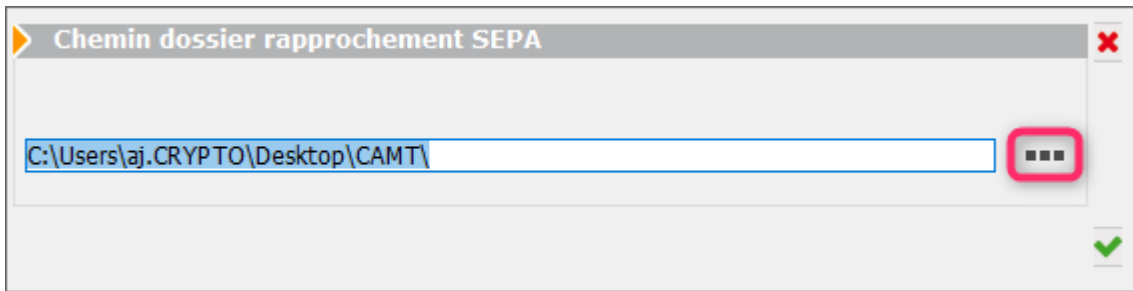
Import d'écritures Salaires

Import de factures

Rapprochement bancaire auto

Rapprochement compte commun

L'écran suivant vous permet de définir le dossier dans lequel LSC trouvera votre fichier bancaire (ou vos...) à analyser.



Cliquez sur les trois petits points pour déterminer ce chemin. Il sera conservé pour vos utilisations ultérieures. Puis validez votre écran...

### **Résultat de l'import**

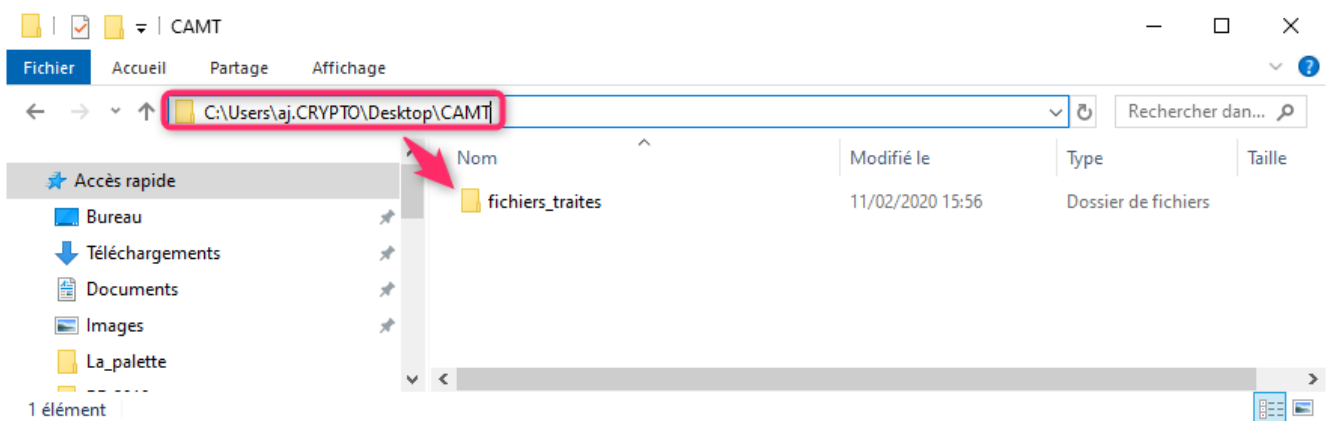
Si aucune erreur rédhibitoire n'a été constatée, LSC vous affiche la liste des extraits trouvés, par compte bancaire...

Rapprochement SEPA

Entité	Désignation	Compte	Libellé		Numéro de compte
G002	Tests CAMT 053	512000	Banque	CCÉ	MTZ/FR.7 36
G002	Tests CAMT 053	512001	Compte banque 2	CCÉ	MTZ/FR.7 35
G002	Tests CAMT 053	512002	Compte banque 3	CCÉ	MTZ/FR.7 69
G001	Gérance Crypto	512003	Compte banque 4	CCÉ	MTZ/FR.7 30

Quitter

Lorsqu'un fichier est lu, il bascule automatiquement dans un dossier nommé « fichiers traités » (et crée par LSC) afin de ne pas le lire une 2ème fois par inadvertance



## Ecran de rapprochement – Explications des données affichées

Pour commencer votre rapprochement, faites un double clic sur une ligne..pour afficher...

**Pointage**  
 Référence → 000002  
 Solde bancaire → 305 454,86  
 Solde comptable 314 191,32  
 Solde du pointage

**Contenu du fichier (soldes inversés/comptabilité)**  
 Solde Initial 305 454,86  
 Total des écritures de l'extrait 12 961,75  
 Solde Final 318 416,61

**Ecritures restant à pointer**

Inal	Date	Libellé	Pièce	Point/Let.	Débit	Crédit
BQ	15/01/2020	Règlement Laura DC 693965			174,03	
BQ	11/02/2020	Orange Votre abonn				53,72
Bq2	11/02/2020	Règlement Juliette C 4545456			2 501,74	
Bq2	11/02/2020	Règlement testfactu. 475454			2 800,00	
Bq2	11/02/2020	Règlement NAMIBIE			3 314,41	

**Mouvements non identifiés**  
 Virements reçus Prélèvements reçus Impayés Chèques Impayés Prélèvements Autres Tous

Date	Compte	Libellé compte	Libellé mouvement	Pièce	Débit	Crédit	A comptabiliser	Type	Communication
11/11/2019					817,66		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	ZZ16IT1PCCY47QSOP
11/11/2019			ER 9 RUE DE...		1 070,68		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	NOT PROVIDED
11/11/2019			A D ASCARI		702,64		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	OG93147921920D6E
11/11/2019			STROHLER		34,00		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	OG9314792192A55E
11/11/2019			INDIENST		705,00		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	OG9314792190CE5D
11/11/2019			MARIE ROSE		428,05		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	OG9314792190E231
11/11/2019					509,65		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	OG9314792192A7E7
11/11/2019			/ER		556,66		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	OG9314792190E0AA
11/11/2019			LER		121,96		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	solde a regler
11/11/2019					1 071,89		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	736ab620013111ea81c5e1877f8ac44f
12/11/2019					760,00		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	NOTPROVIDED
12/11/2019					317,77		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	NOT PROVIDED
12/11/2019			JOCHERY		965,61		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	OG931579247048FD
12/11/2019			DVEMBRE MA...		415,00		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	NOT PROVIDED
12/11/2019			IRE		5,72		<input type="checkbox"/>	Virement reçu	VK93161T8C6Y3N01

Informations données par le fichier lu

Mouvements trouvés sur le fichier à rapprocher et/ou à comptabiliser  
 A noter : plusieurs types de mouvements gérés

Comptabiliser et Pointer

Imprimer Annuler Valider

Quelles informations retrouvez vous sur cet écran ?

### Cadre « Pointage » en haut à gauche

Vous retrouvez les mêmes informations que pour un rapprochement classique, manuel.

- Référence

Référence de pointage, incrémentée automatiquement mais modifiable à l'aide de la flèche ou ...par saisie manuelle

### Cadre « contenu du fichier » (en haut à droite)

- Solde initial

C'est le solde bancaire initial trouvé sur le fichier lu

- Total des écritures de l'extrait

Correspond au montant total de tous les mouvements trouvés sur l'extrait

- Solde final

Solde à trouver à l'issue de votre pointage, fourni par l'extrait

### **Tableau « pointage »**

Correspond aux écritures pointées ... A l'ouverture, il devrait être vide...S'actualisera au fur et à mesure de vos saisies..

### **Tableau « Écritures restant à pointer »**

Écritures déjà comptabilisées dans LSC, restant à pointer... En cliquant dessus, vous faites basculer une écriture de droite à gauche...provoquant le pointage de celle-ci.

Pourquoi montrer ces écritures ? L'extrait que vous êtes en train de traiter possède peut être déjà des mouvements comptabilisés dans LSC. Si c'est le cas, il faudra donc supprimer le mouvement non identifié (cf. ci-après) et pointer l'écriture de ce tableau.

### **Mouvements non identifiés**

Mouvements contenus dans l'extrait CAMT 053, subdivisé en catégories suivantes : virements reçus, prélèvements reçus, impayés chèque, impayés prélèvements, autres et ...tous

Le principe est simple...

- Pour chaque mouvement, vous devez vérifier s'il est déjà saisi ou non en vérifiant les écritures pointées (si vous travaillez sur extrait, cette étape n'est pas nécessaire)
- S'il n'existe pas dans LSC, il faut lui associer un compte ..., ce qui cochera automatiquement la case « **A comptabiliser** »

Faire de même pour tous les mouvements présents.

**Bouton « Comptabiliser et pointer »**

Celui-ci n'est actif que si toutes les écritures de la catégorie ont été traitées (si elles sont cochées « A comptabiliser ». Si certaines ne doivent pas l'être (déjà saisies), vous pouvez les éliminer ...

- Une par une à l'aide de la poubelle « simple »
- Toutes en une seule fois à l'aide de la poubelle « double ».

Démonstration par l'exemple pour les virements reçus ...

Dans mon fichier, 7 virements ont été reçus mais seulement 5 non encore comptabilisés ..

Une affectation de compte a été faite sur les 5 lignes puis la double poubelle a supprimé les autres lignes...rendant ainsi actif le bouton « comptabiliser et pointer ».

Rapprochement SEPA G001 Gérance Crypto

Pointage

Référence → 000002

Solde bancaire → 305 454,86

Solde comptable 314 191,32

Solde du pointage

Contenu du fichier (soldes inversés/comptabilité)

Total des écritures de l'extrait 305 454,86

Solde Final 12 961,75

318 416,61

Pointage

Écritures restant à pointer

Jnal	Date	Libellé	Pièce	Point/Let.	Débit	Crédit
BQ	15/01/2020	Règlement Laura DC	693965		174,03	
BQ	11/02/2020	Orange Votre abonn				53,72
Bq2	11/02/2020	Règlement Juliette C	4545456		2 501,74	
Bq2	11/02/2020	Règlement testfactu.	475454		2 800,00	
Bq2	11/02/2020	Règlement NAMIBIE			3 314,41	

Mouvements non identifiés

Virements reçus Prélèvements reçus Impayés Chèques Impayés Prélèvements Autres Tous

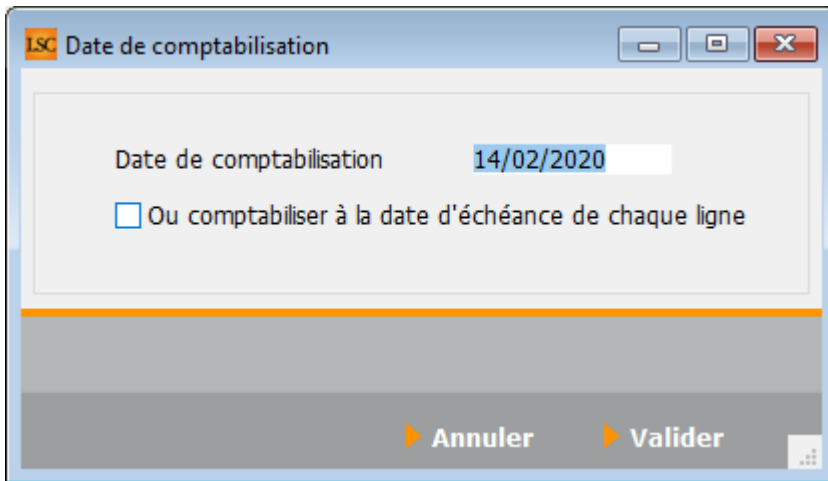
Date	Compte	Libellé compte	Libellé mouvement	Pièce	Débit	Crédit	A comptabiliser	Type	Communica
11/11/2019	81BERT	Albert LOCATAIRE	DEI		817,66		<input checked="" type="checkbox"/>	Virement regu	ZZ16IT1PCCY47QSOP
11/11/2019	81CONTANTANTA	CONTANT Antoi...	MLI		1 070,68		<input checked="" type="checkbox"/>	Virement regu	NOT PROVIDED
11/11/2019	81JULIETTE	Juliette Cinoche	MLÉ		702,64		<input checked="" type="checkbox"/>	Virement regu	OG93147921920D6E
11/11/2019	81MARITON	MARITON Paul	M L		74,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Virement regu	OG9314792192A55E
11/11/2019	81MATIGNON	MATIGNON Geor...	M F		705,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Virement regu	OG9314792190CE5D

Comptabiliser et Pointer

Imprimer

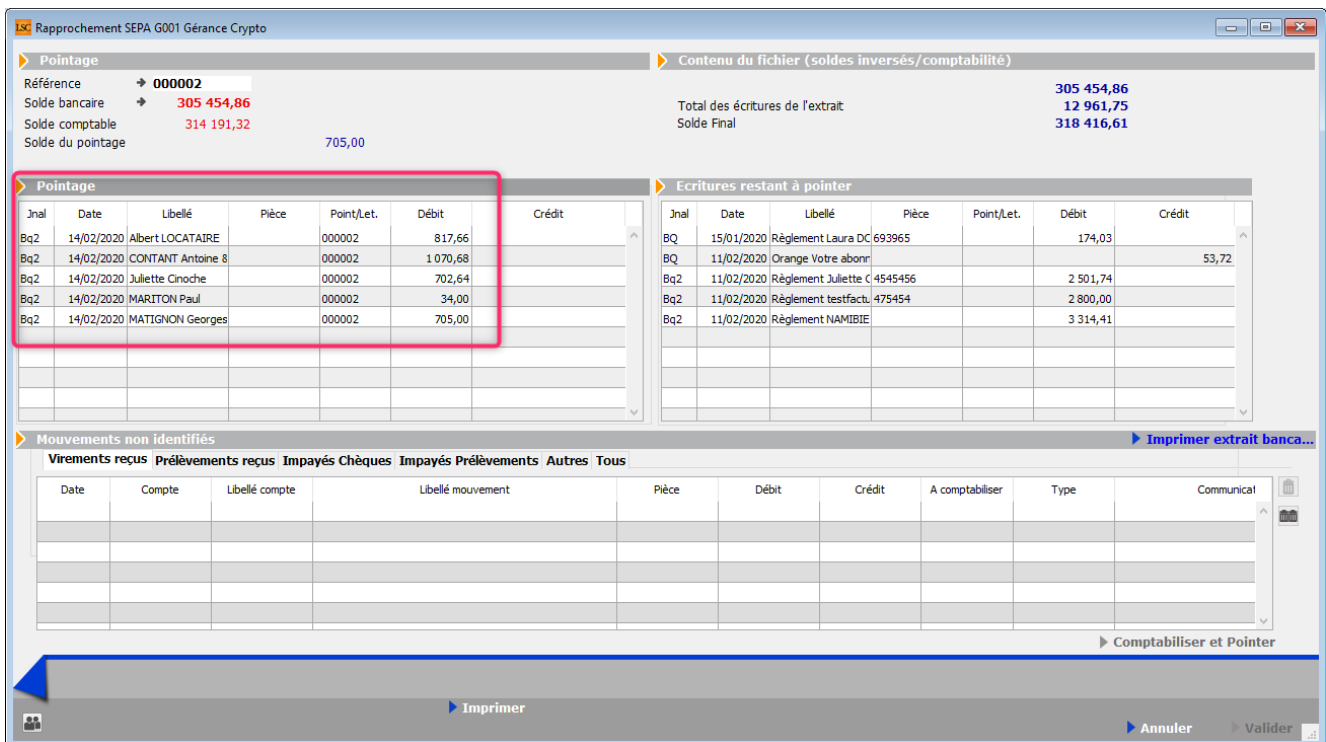
Annuler Valider

Le clic sur ce bouton propose l'écran de confirmation de la comptabilisation sur lequel vous pourrez définir une date et le comportement de la centralisation.



Le résultat est le suivant ... les écritures sont comptabilisées en « direct live » ... puis sont reportées (et donc pointées) dans le tableau de pointage au milieu à gauche

..



Il vous faut enfin traiter tous les onglets (ou l'onglet « tous » si vous voulez aller plus vite) afin de rendre accessible le bouton « VALIDER » de cette fenêtre.

- Bouton « imprimer extrait bancaire »

Vous imprime le contenu de votre fichier CAMT

- Bouton « imprimer »

Vous imprime le rapprochement bancaire

## **Module de paiement : sauvegarde de la saisie en cours**

Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement, tout ce que vous y faites est sauvegardé jusqu'à la dernière étape ( et peut être repris à n'importe quel moment)

### **Quels modules et options sont concernées ?**

- Gérance : module de paiement, paiement des propriétaires
- Syndic : module de paiement, virements multi-activités, prélèvements multi-activités
- Saisonnier : module de paiement, paiement des propriétaires
- Comptabilité générale : module de paiement

### **Quels sont les cas de figure où cette sauvegarde a un intérêt ?**

- Vous avez commencé une saisie mais désirez la continuer plus tard ...
- Vous avez subi un plantage et vous voulez retrouver l'écran sur lequel vous étiez
- Vous avez faite « annuler » (ou ESC) par inadvertance

### **Comment cela marche t-il ?**

#### **Sauvegarde**

- Vous n'avez rien à faire ... LSC ajoute un fichier « miroir » sur le disque dur de votre saisie et le conserve tant que vous n'êtes pas allé au bout de votre saisie
- Un fichier de sauvegarde est possible par option, par module (par exemple, un seul fichier pour « factures à payer » du module de paiement en syndic. Une nouvelle



saisie via cette option écrasera l'ancienne sauvegarde.

**ATTENTION** : cet enregistrement se fait à un instant « T » sur votre disque dur. Ainsi, si vous voulez reprendre une saisie mais qu'entre temps vous avez modifié la comptabilité (par exemple, suppression d'une facture fournisseur qui était présente), la reprise en cours de saisie l'affichera encore. Il ne peut donc fonctionner dans certains cas particuliers.

## Reprise

Si vous devez reprendre une saisie, retournez dans le module de paiement et vous trouverez un bouton nommé « reprise de saisie ». Toutes les saisies sauvegardées vous sont alors proposées, en contexte.

Démonstration par l'exemple : nous sommes dans le module de paiement Gérance et nous cliquons sur « reprise de saisie ».

LSC Echéancier : module de paiement

Sélection du journal  
Code journal BQ Banque

Sélection de l'entité  
Code entité G001 Gérance Crypto

Sélection des mouvements à traiter  
Echéance au 30/01/20 {MODEREGLEMENT}

Sélection des encaissements à échéance  
 Sélection des factures à payer  
 Sélection des salaires, organismes sociaux et état ou collectivités à payer  
 Sélection des locataires débiteurs  
 Sélection des locataires et co-locataires (indivisions) débiteurs


Sélection des locataires et co-locataires créditeurs présents et remboursables  
 Sélection des locataires et co-locataires créditeurs partis et remboursables

Reprise de saisie

Annuler Valider

L'écran suivant propose la liste des « brouillons »

disponibles, avec pour chacun, le contexte, les date et heure de dernière saisie.



Entite	Mouvements à traiter
G001	Locataires et co-locataires créditeurs partis et remboursables - le 29/01/2020 à 10:15
G001	Locataires et co-locataires créditeurs présents et remboursables - le 29/01/2020 à 10:15
G001	Propriétaires par acompte - le 29/01/2020 à 10:23
G001	Propriétaires créditeurs - le 29/01/2020 à 10:16
G001	Locataires et co-locataires (indivisions) débiteurs - le 29/01/2020 à 10:12
G001	Locataires débiteurs - le 29/01/2020 à 10:11
G001	Factures à payer - le 29/01/2020 à 10:11

*Vous sélectionnez une ligne et vous cliquez sur « Reprendre la saisie »*

*Précision importante : pour les rubriques où plusieurs étapes sont présentes (paiement des factures où d'abord un choix des fournisseurs est fait, à regrouper ou pas, puis un second écran affiche ledit regroupement), nous revenons toujours à l'étape 1 (factures non regroupées). Il vous suffit donc de simplement valider pour revenir à l'étape 2. Seul le numéro de pièce sera à redéfinir, si besoin.*

## Liste des produits

La liste des produits s'est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu « Actions » : augmenter et augmenter à l'euro inférieur

lsc Liste Produit 16 / 16

Actions Aller à Rechercher Créer Aide

Ouvrir dans une application  
Imprimer  
Sélection  
Copier  
Supprimer  
Dupliquer  
Augmenter  
Augmenter à l'euro inférieur

	Désignation	Montant HT	TVA	Compte	Libellé complémentaire	
Cl	sur vente		20,00%		à charge du vendeur	
Cl	sur vente		20,00%		à charge de l'acquéreur	
D.	antie		20,00%	472000		
DI	nt divers	783,00	20,00%	472000		
	Frais de mutation					
	Frais de mutation copropriétaire		20,00%	706160		
	FRAISADM	Frais Administratifs	100,00	20,00%		
	FRAISAG	Frais d'assemblée générale	605,00	20,00%	707600	
	FRAISCS	Frais de conseil syndical	550,00	20,00%	707600	
	FraisPostaux	Frais postaux		20,00%	706170	
	HONOMLL	Honoraires de mise en location		20,00%	706150	Part locataire hjghjg/gjg bhjvjv njghkg
	HONOMLP	Honoraires de mise en location		20,00%	706150	Part propriétaire
	HONOSYNDIC	Honoraires de syndic	430,00	20,00%	707600	
	LOYER			20,00%	706200	
	Prov./charges	Provisions sur charges appelées		20,00%	706300	
	TOM	Taxe d'ordures ménagères		20,00%	472000	
	VACATION	Vacation	150,00	20,00%	707600	

- Bouton « Augmenter »

Permet, sur une sélection de fiche d'augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.

Demander

Quel taux à appliquer en % ?

Annuler OK

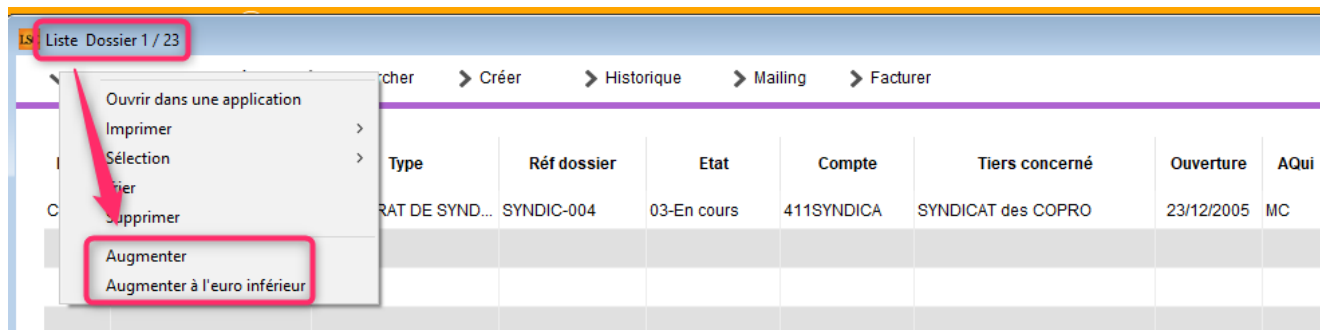
Après recalcul, si le code produit a de la TVA, elle sera également mise à jour.

- Bouton « Augmenter à l'euro inférieur »

Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l'euro inférieur.

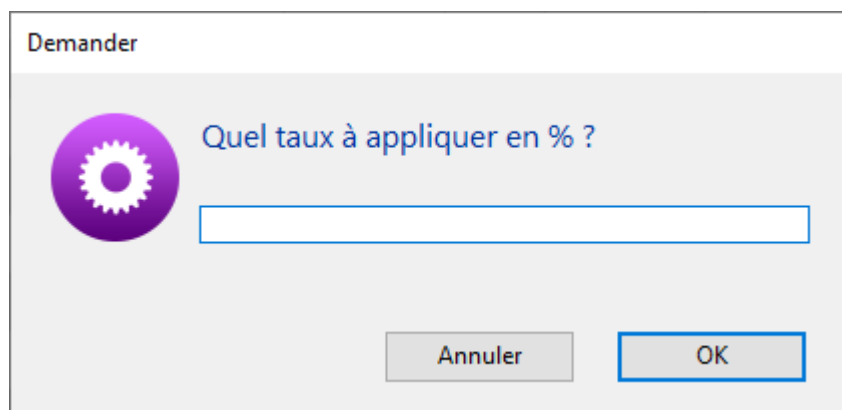
## Liste des dossiers

La liste des dossiers s'est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu « Actions » : augmenter et augmenter à l'euro inférieur



- **Bouton « Augmenter »**

Permet, sur une sélection de fiche d'augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.



- **Bouton « Augmenter à l'euro inférieur »**

Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l'euro inférieur.

Contrairement aux produits, les conséquences ne sont pas visibles à partir de la liste de gestion puisque. Pour les voir, allez sur l'onglet « Facturation » d'un dossier.

Modification Dossier - 1/1

Références Compromis ou ba **Facturation** Carnet d'entretien Documents Plus...

Le tiers concerné

Identité **SYNDICATCOPRO** SYNDICAT des COPRO

Facturation du dossier

Compte comptable → **411SYNDICA** SYNDICAT des COPRO Coo Cabinet Crypto

Mode de règlement prévu {MODERELEMENT} Prochaine facture le 31/12/2013

Unique
  Par année civile
  Périodique tous les 12 mois
 TVA  20,00%

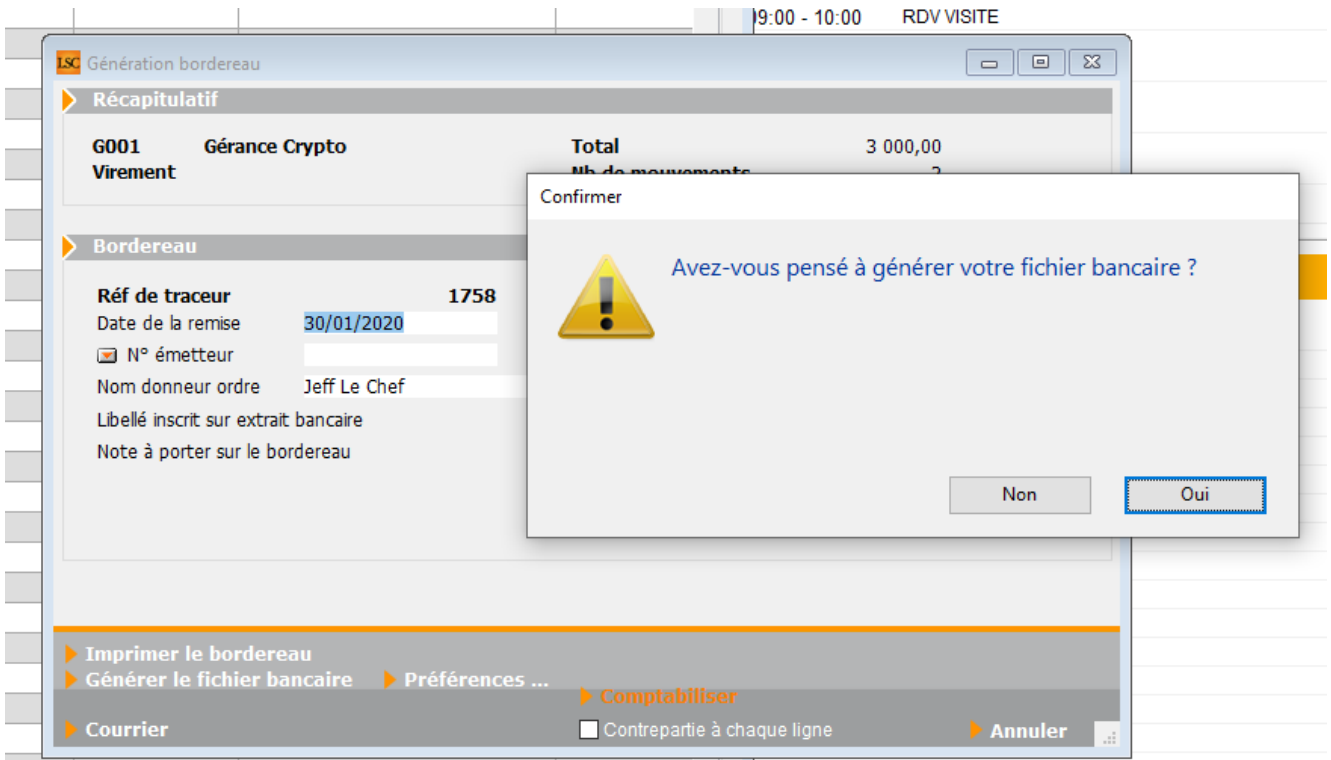
Supprimer les lignes après facturation

N° ordre	Code produit	Libellé facture	Note	Ou Montant fixe
1	VACATION	Vacation		131,00
2	FRAISAG	Frais d'assemblée générale		1 812,00
<b>Total</b>				<b>1 943,00</b>

## Module de paiement : message de rappel « génération de fichier bancaire »

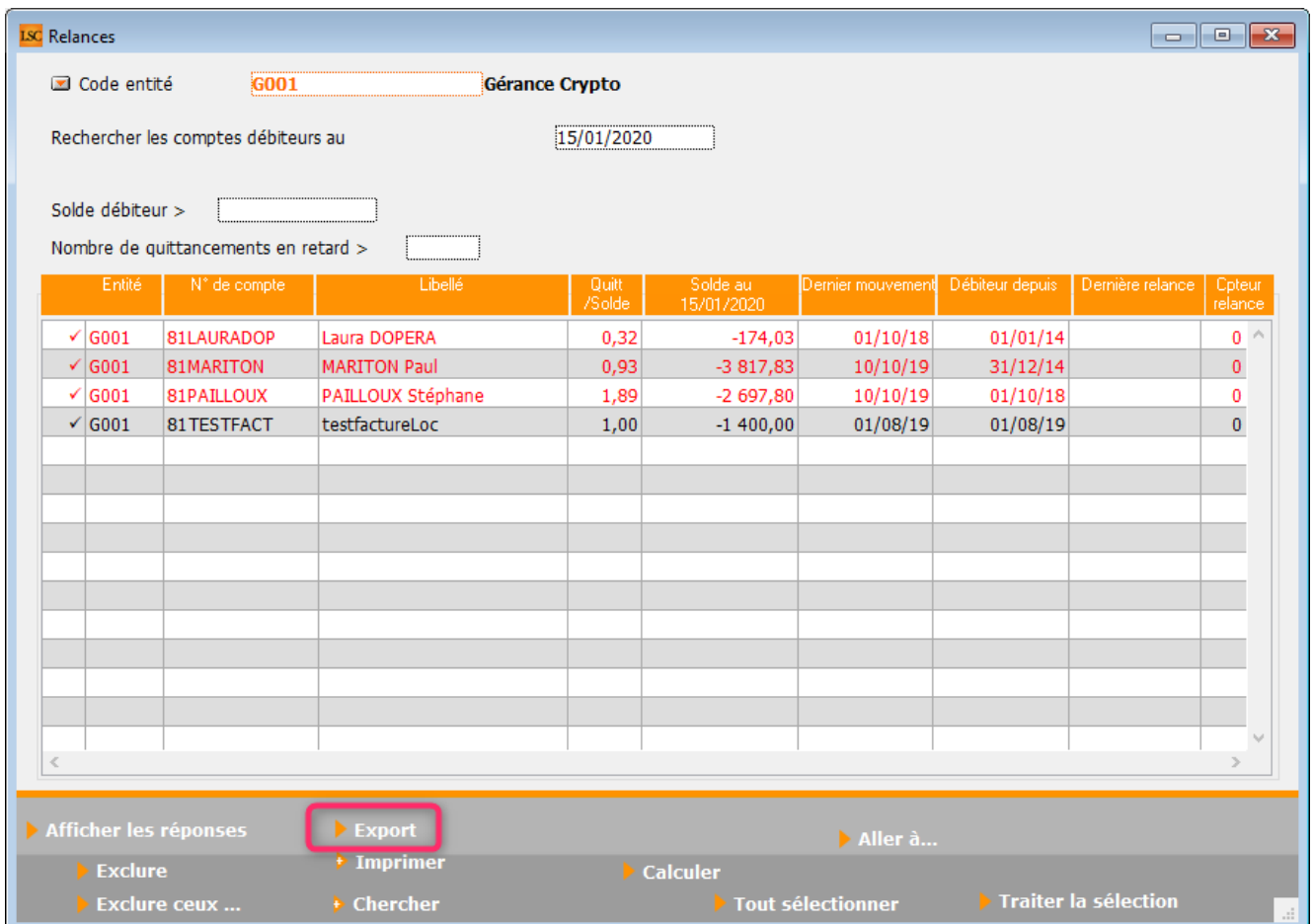
Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement (toutes options), au moment où vous comptabilisez, un message vous rappelle qu'un fichier bancaire doit en principe être généré...

- Si vous répondez « **NON** », la comptabilisation se poursuivra
- Si vous répondez « **OUI** », vous reviendrez sur l'écran permettant la génération du fichier



## Relance d'impayés

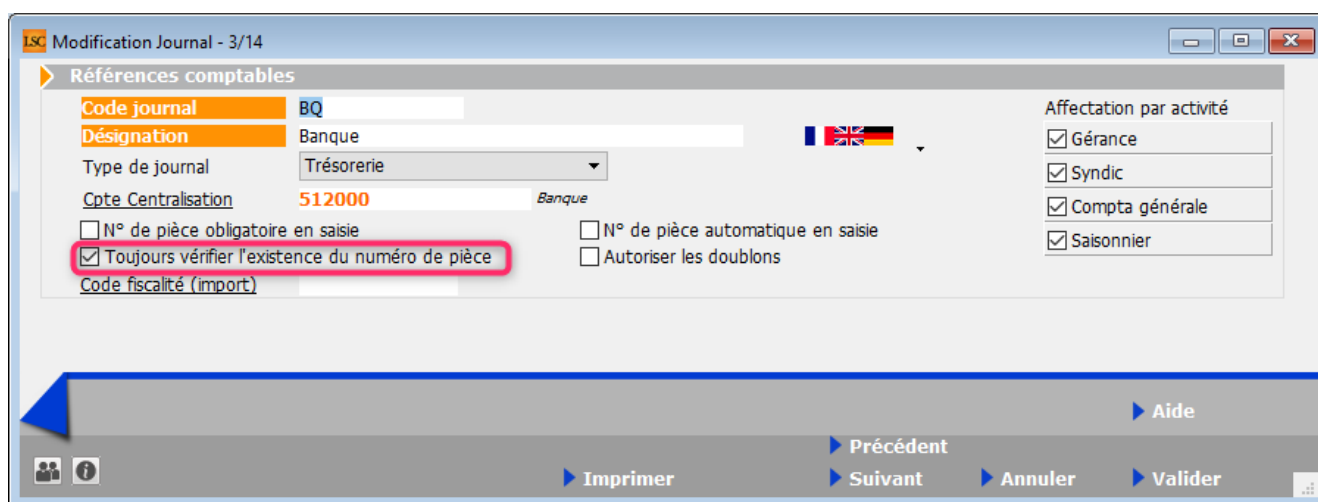
Ajout d'un bouton d'export



Vous permet d'exporter les fiches sélectionnées dans un fichier .txt qui peut ensuite être exploité sur un tableur...

## Vérification des numéros de pièces en saisie comptables

Lorsque vous êtes en saisie comptable et à condition que vous ayez activé dans votre journal l'option « Toujours vérifier l'existence du numéro de pièce », LSC fait un contrôle de cohérence de votre saisie de pièce.



*Désormais, la recherche est réduite au journal pour tous les comptes SAUF pour les comptes fournisseurs où nous la limitons aux écritures présentes sur leurs comptes.*

## Corrections diverses

### Liste des comptes – impression « ancien mode »

Changement de tri. Désormais le tri est d'abord par entité, puis par compte.



## Annulation d'une clôture

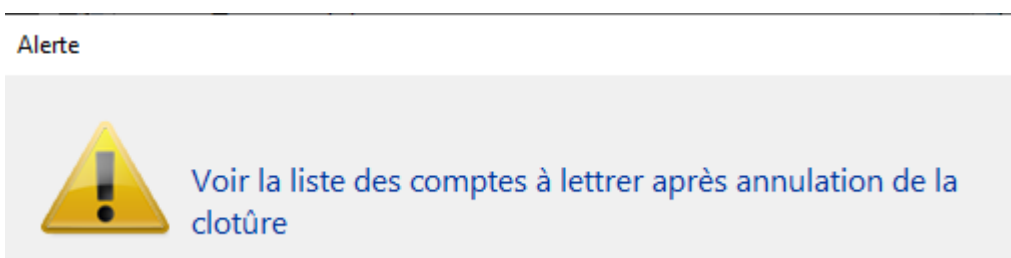
*Préambule* : annuler une clôture doit rester une action à caractère exceptionnelle quand vous n'avez pas d'autres solutions car les incidences sont nombreuses. Nous, nous vous déconseillons de le faire...Il vaut mieux corriger par des OD que de supprimer un bloc d'écritures qui est la résultante d'une clôture pour ensuite revenir à une situation antérieure, modifier puis clôturer à nouveau avec l'assurance (sic) d'avoir un résultat différent du précédent

### ▪ Écritures lettrées

Lors de la « déclôture » des comptes, si des écritures lettrées faisaient partie du bloc de reprise des « à nouveaux », un déséquilibre par lettre pouvait être constaté car seules les écritures issues du bloc de clôture étaient effectivement délettrées.

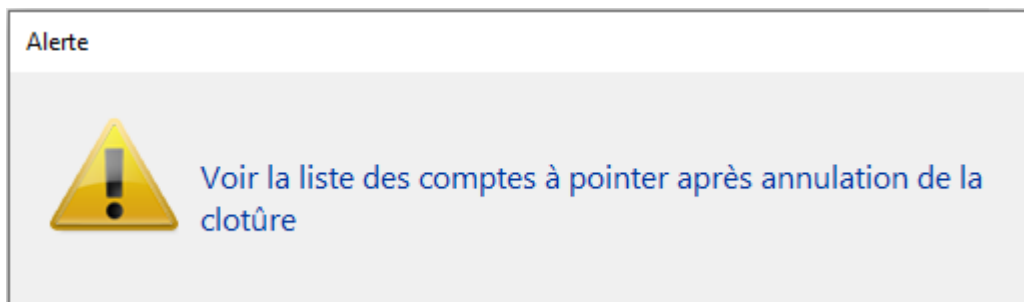
Désormais, tous les comptes à lettrer présents dans les écritures de RAN sont délettrés pour la ou les lettres concernées, ce qui sous-entend qu'il faudra lettrer à nouveau après la nouvelle clôture, LSC ne peut faire cette action...

Après traitement, affichage de la liste des comptes à lettrer et de la liste des comptes à pointer qui ont été impactés par l'annulation de la clôture.



puis si





nécessaire,

- Message d'erreur en monoposte

Dans certains cas, un message de type « entité verrouillée » (non bloquant) pouvait s'affichait lors de la déclôture.

**Corrigé**

## Saisie comptable – accès aux masques

Le fait d'aller sur l'interface des masques comptables depuis un journal bloquait l'accès au menu « ouvrir » tant que ledit journal n'avait pas été fermé puis ré-ouvert. **Corrigé**

[Retour sommaire](#)

## MODULE GÉRANCE

[Retour sommaire](#)

## Revenus fonciers

Les revenus fonciers 2019 apportent les changements suivants par rapport à ceux de l'année précédente :

- Disparition des recettes exceptionnelles
- Différence de traitements des travaux entre ceux considérés comme urgents (déductibles à 100 % pour l'année 2019) et les non-urgents (déductibles à 50 % MAIS vous pouvez déclarer les travaux effectués en 2018 ET 2019
- Copropriétaires bailleurs : nouvelle rubrique déductible... un montant à retrouver, les AF travaux 2018 de type « pilotables » (prévus à l'avance). Une fois le

montant trouvé, en calculer une quote part de 50 % et le reporter.

Une documentation spécifique est disponible sur le lien suivante : [Revenus fonciers 2019](#)

## Locataire

### Quittance locataire

- Calcul du total de la quittance

Depuis l'avènement de la révision par période, le total de la quittance affichée sur la fiche locataire pouvait paraître faux, notamment sur la période qui suivait ladite révision. En effet, le quittancement permanent passant en inactif sur la période en cours, il n'était plus pris en compte dans ce total ...

Sans entrer dans les détails de la nouvelle méthodologie mise en place, le calcul de ce total est toujours fait de la même façon, c'est à dire en prenant les données suivantes :

$$[\text{Locataire}]M\_TotalQuittance = [\text{Locataire}]M\_Loyer + [\text{Locataire}]M\_charges + [\text{Locataire}]M\_Taxes + [\text{Locataire}]\_Divers + [\text{Locataire}]M\_Provisoire$$

Quittancement

N° de compte **81ALBERT** Périodicité  Mensuel  Terme échu à partir du 15/09/1999

Désignation	Montant	Hono	Durée
Loyer	277,06	<input checked="" type="checkbox"/>	Inactivé ^
Loyer du 01/10/2019 au 12/10/2019	106,45	<input checked="" type="checkbox"/>	1 appels
Loyer du 13/10/2019 au 31/10/2019	169,81	<input checked="" type="checkbox"/>	1 appels
Provisions/Charges	117,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Inactivé
Provisions/Charges	117,66	<input checked="" type="checkbox"/>	1 appels
TVA	55,41	<input checked="" type="checkbox"/>	Inactivé
TVA	55,25	<input checked="" type="checkbox"/>	1 appels
CRL quittancée -par convention	6,93	<input checked="" type="checkbox"/>	Inactivé
CRL quittancée -par convention	6,87	<input checked="" type="checkbox"/>	1 appels

Pas de courrier suite à l'appel de loyer  
 Générer une facture après l'appel de loyer  
 Mettre le nom du propriétaire

**TOTAUX**

Loyer	277,06
Provisions	117,60
Taxes	62,34
Divers	
Provisoire	456,04
<b>Quittance</b>	<b>456,04</b>

- Conséquences sur les variables utilisées dans les courriers avec notamment la Vliste(10)

Création d'une nouvelle variable : `QT_Prochain`

Modification du comportement d'une variable existante : `QT_A_Venir`

En clair...

+ `QT_Prochain` = `[Locataire]M_TotalQuittance`

+ `QT_A_venir` = somme des -99 (type de ligne) si existe et sinon total quittance

## Bail, révision et DG

- Durée ferme

Ajout du champ `[Locataire]DateDureeFerme` sur l'onglet « bail, révision et DG » de la fiche locataire

ISCS Modification Locataire - CONTANT Antoine & Gisèle - 3/10

Identité et quittancement | **Bail, Révision et DG** | Renseignements divers | Compte | Appel direct | Compteurs | Documents | Plus... | Alarmes

**Bail**

Bail en date du 04/05/2019 Date de prise en compte déclaration D.A.B. 10/06/1999 Date d'échéance 03/05/2022  
 Habitation Durée 3 mois  année(s) Date résiliation anticipée 00/00/0000  
 Durée ferme 00/00/0000

**Révision de loyer**

Code indice du bail 084L 4ème trimestre 2008 (IRL) du 15/01/2009, valeur : 117,54  Révision par rapport à l'indice du bail  
 Code indice 184L 4ème trimestre 2018 (IRL) du 16/01/2019, valeur : 129,03  Pas de rappel de loyer  
 Révision tous les 1 an(s) la date de prochaine révision est fixée au 19/03/2020  
 Limiter la révision du loyer à 0,00%

## Appel de loyer (factures)

Dorénavant, à l'issue du traitement, c'est la liste des événements qui est présentée et plus celle des factures, permettant un traitement direct... (alors qu'il fallait faire « aller à » ..événement auparavant)

**Factures locataires (issues d'un F1 ou d'un dossier, à ne pas confondre avec les factures générées suite à appel de loyer et ...fait, déjà quittancées)**

ISCS Liste Facture 1 / 45

Actions | Aller à | Rechercher | Historique | Passer en compta

Figé	T	Identité	Type	Sujet	Montant HT	Montant TTC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	YALOXE CORTON Denise	Facture	Facture honoraires location ...	562,90	673

Passer en compta Syndic 'Syndicats'  
 Passer en compta Syndic 'Syndicats' avec regroupement  
 Passer en compta Syndic 'Copropriétaires'  
 Passer en compta Gérance 'Propriétaires'  
 Passer en compta Gérance 'Propriétaires' avec regroupement  
 Passer en compta Gérance 'Locataires'

La ligne de quittancement générée sur la fiche locataire était toujours créée en TTC, mais avec un code TVA actif. La prendre en modification pouvait créer une ligne de TVA provisoire calculée à partir du ..montant TTC.

Désormais, la procédure es la suivante :

- Si le lot est à la TVA

Deux lignes de quittancement sont créées, une HT et une de TVA provisoire

Désignation	Montant	Hono	Durée
Loyer	1 488,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Permanent
Provisions/Charges	204,00	<input type="checkbox"/>	Permanent
Taxe ordures ménagères 2019 (245/365)	134,25	<input type="checkbox"/>	Inactivé
Honoraires de mise en location	562,90	<input type="checkbox"/>	1 appels
TVA sur provisoire	110,33	<input type="checkbox"/>	1 appels

- Si le lot n'est pas à la TVA

Une seule ligne est créée, en TTC

Désignation	Montant	Hono	Durée
Loyer	1 488,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Permanent
Provisions/Charges	204,00	<input type="checkbox"/>	Permanent
Honoraires de mise en location	673,23	<input type="checkbox"/>	1 appels

## Préavis d'un locataire – calcul de la date de fin de préavis

Ajout d'un paramètre nommé « Calculer la date de fin de préavis selon l'article 641 du Code de Procédure Civile ».

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance

*L'article 641 est le suivant :*

*Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.*

*Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.*

*Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.*

*En conséquence, un préavis reçu le 15/01 aura pour échéance 15/02 ou 15/04 si l'option est cochée. Sinon, c'est 14/02 ou 14/04*

## **Départ d'un locataire**

Correction de 2 problèmes liés aux écritures passées automatiquement à la validation...

+ Lorsque le locataire restait débiteur, l'OD générée faisait une compensation ligne à ligne. Désormais la compensation se fait en cumul par période et par fiscalité

+ Le bloc d'OD était équilibré sur le 820000 ! désormais, l'équilibre se fait sur le compte propriétaire

## **LOT**

### **Liste des lots**

En version 6.0.4, nous avons ajouté l'affichage par défaut des lots « actifs » lorsque vous appelez cette liste. Tout était basé sur la date de fin de gestion du lot saisie sur le lot ou sur la fiche mandat.

Cet appel ne montrant que les lots actifs, il n'était plus possible (ou difficile) d'afficher les lots inactifs, même en décochant la rubrique « par activité ». Dorénavant, si vous décochez, les lots inactifs seront visibles.

LSC Liste Lot 12 / 117

> Recherche avancée > Lister Aide

### RECHERCHE RAPIDE

Code Immeuble

Réf Internet

N° RCP

N° Plan

Code Physique

Code Gestion

Code Propriétaire

Code Postal

Ville

Par activité

Gerance  Syndic

Transaction  Saisonnier

## Fiche lot – onglet diagnostics

- État des risques naturels miniers et technologiques

Modification du nom par « **état des risques et pollutions** » + de la durée de validité de 3 mois à 6 mois.

*Fiche Immeuble modifiée également*



ISC Modification Lot - 3/12

Lot Publicité Documents Plus... **Diagnostics** Gérance >

Code gestion LAFAYETTE/002 - Code physique LAFAYETTE/002  
Résidence Lafayette 12, rue du Général Leclerc 54000 NANCY

**Diagnostic performance énergétique**

Cochez, si le lot n'est pas concerné par le DPE  DPE 'vierge'

DPE Tertiaire Non défini (ancienne étiquette)

Date du certificat 00/00/00 Validité 10 ans

**DPE - Energie**

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Valeur en kWhEP/m2.an :

Classe indéterminée

**DPE - Climat**

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Valeur en kgéqCO2/m2.an :

Classe indéterminée

**Constat de risque d'exposition au plomb**

Date 00/00/00 Validité : 6 ans pour la location illimitée pour la vente (si coché) 1 an pour la vente (si non coché)

Absence de plomb ou concentration inférieure à 1mg/cm2

**Etat de l'installation intérieure de gaz**

Date 00/00/00 Validité : 6 ans pour la location 3 ans pour la vente

**Etat de l'installation intérieure d'électricité**

Date 00/00/00 Validité : 6 ans pour la location 3 ans pour la vente

**Etat des risques et pollutions**

Date 30/06/2020 Validité : 6 mois pour la location et la vente

**Etat d'amiante**

Date 00/00/00 Validité : illimitée pour la vente et location évaluation périodique tous les 3 ans (si coché)

Présence d'amiante

**Etat de l'installation d'assainissement non collectif**

Date 00/00/00 Validité : 3 ans pour la vente

**Etat relatif à la présence de termites**

Date 00/00/00 Validité : 6 mois pour la vente

## Régularisation des charges

### Régularisation des lots isolés

#### Avec option révision en « cours de période » active

Si une régularisation était lancée après une révision de type « en cours de période » ET avant l'appel de loyer : certaines lignes n'étaient pas gérées et on se retrouvait alors avec 3 lignes pour le code 30 pour chaque locataire. **Corrigé**

De plus, si on modifie la future provision, le quittancement permanent à venir et le quittancement provisoire restant sont tous les 2 mis à jour

- Sur le quittancement, l'ancien montant de provision sur charges n'était pas mis à jour. **Corrigé**

### Régularisation des charges

+ Le montant des anciennes provisions n'était pas mémorisé sur la ligne de quittancement. **Corrigé**

+ Les lignes de quittancement en -99 (lignes générées par la

révision par période) n'étaient pas traitées. **Corrigé**

+ Les événements créés sur les locataires étaient sans lot et sans immeuble. **Corrigé**

+ Les événements créés sur les propriétaires (lots vacants) étaient sans immeuble. **Corrigé**

## Propriétaires

### Mandat de gestion

- Recherche données complémentaires

Ajout de la possibilité de rechercher par données complémentaires dans la liste des mandats de gestion

The screenshot displays the 'Liste MandatGestion 8 / 13' application window. The interface includes a breadcrumb trail: 'RAZ Critères > Editeur 4D > Modifier'. Navigation buttons for 'Chercher' and 'Lister' are present. A search scope indicator shows 'Chercher dans la sélection' with a count of '8 / 8'. The search filters are organized into sections: 'IDENTITE' (Code identité), 'MANDAT' (N° de mandat, Du/Au dates, Renouvelable, Type de mandat), 'REFERENCE COMPTABLE, PAIEMENT ET EXTRAITS DE COMPTE' (Code entité, N° de compte, Libellé, Paiement, Extraits, Acompte), and 'CRITERES COMPLEMENTAIRES' (Code 'Ignorer le mandat dans les déclarations fiscales', Indifférent, and a dropdown menu). A 'SELECTION PAR TAUX' checkbox is also visible. A red box highlights the '> Données complémentaires' button. A modal dialog box titled 'Données complémentaires' is open, showing 'Annuler' and 'Valider' buttons, and a list of 'Données complémentaires' with a dropdown menu set to 'Divers' and the value 'N° assurance immeuble'.

## **Honoraires de mise en location**

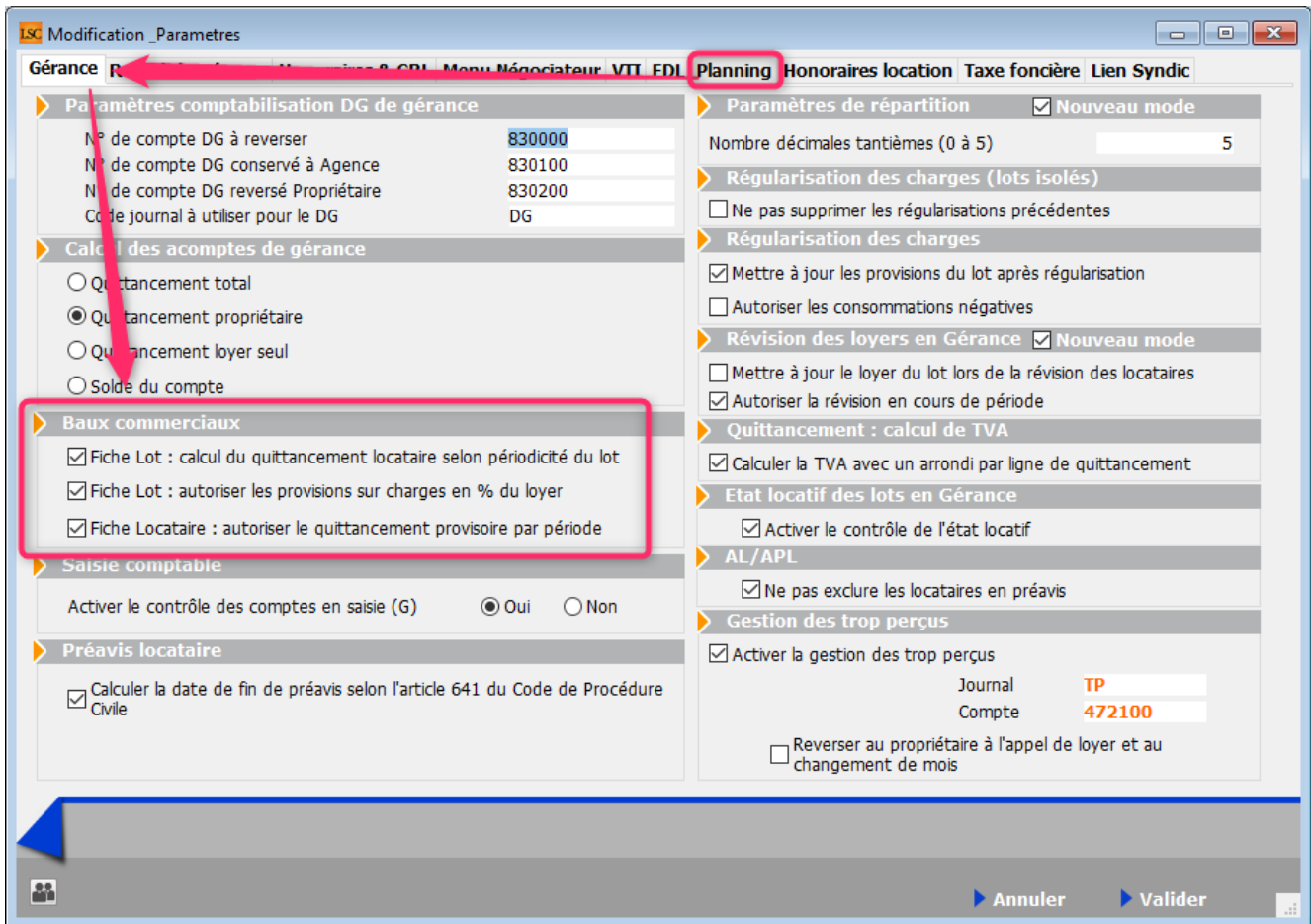
- Traitement des factures

Dorénavant, à l'issue du traitement, c'est la liste des événements qui est présentée et plus celle des factures, permettant un traitement direct... (alors qu'il fallait faire « aller à « ..événement auparavant

## **Configuration Gérance : nouvelle répartition des rubriques par fenêtre**

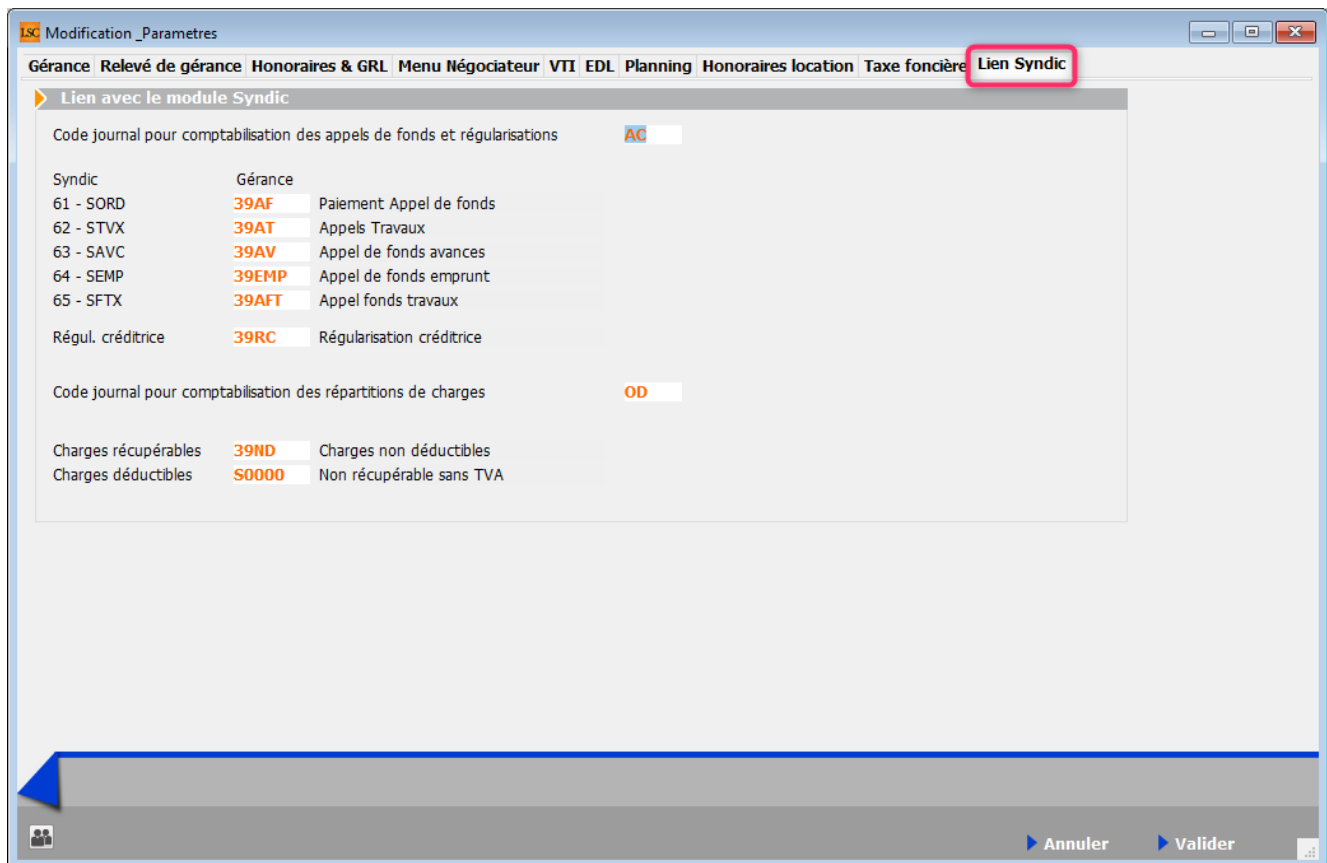
### **Baux Commerciaux**

Les options liées aux baux commerciaux, qui se trouvaient au niveau de l'onglet « Planning » ont été déplacées dans l'onglet Gérance



## Lien Syndic – Gérance

Le paramétrage des liens entre les modules Syndic et Gérance pour les copropriétaires bailleurs, initialement présent dans l'onglet Gérance, a été déplacé dans un nouvel onglet dédié, nommé « **Lien Syndic** »



[Retour sommaire](#)

## CORRECTIONS DIVERSES

### Saisie comptable – cycle APL

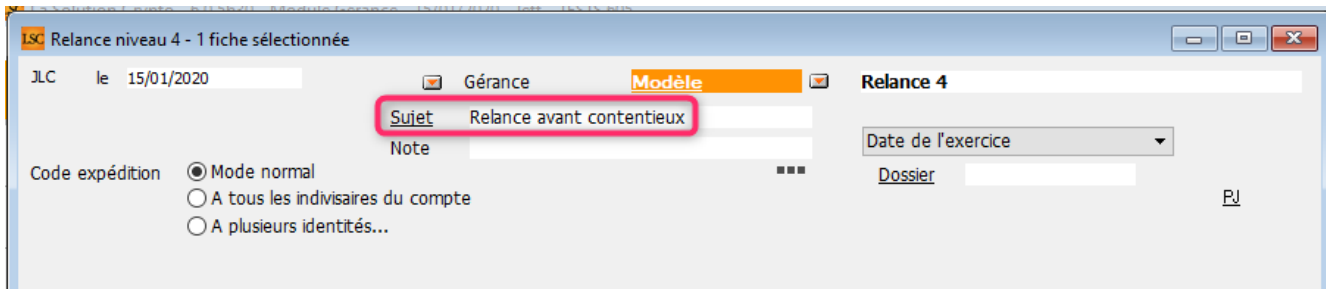
- Gestion des colocataires

Lorsque ce cycle de constatation concernait des colocataires, LSC ne générait que des lignes sur le loyer (et ne soldait pas le quittancement concerné). **Corrigé**

### Relance d'impayés

- Courrier de relance

Désormais, sur la fenêtre de choix du modèle d'événement, le sujet repris par défaut est celui présent sur le modèle et non plus le mot « relance ».



## Trop perçu

- Saisie d'un impayé

Les écritures de trop perçus étaient imputées sur le propriétaire et n'étaient pas compensées. **Corrigé**

## Traitement journalier

- La vérification des écritures sans pièce était inversée (cherchait l'existence d'écritures avec pièce) pour rendre impossible, dans certains cas, le traitement journalier. **Corrigé**

## Balance des fonds mandants

- Cas d'écritures fournisseurs non lettrées dans un journal de clôture...

S'il existait des écritures fournisseurs non lettrées sur le journal de clôture, alors elles étaient cumulées sur tous les propriétaires présents dans le journal de clôture. **Corrigé**

[Retour sommaire](#)

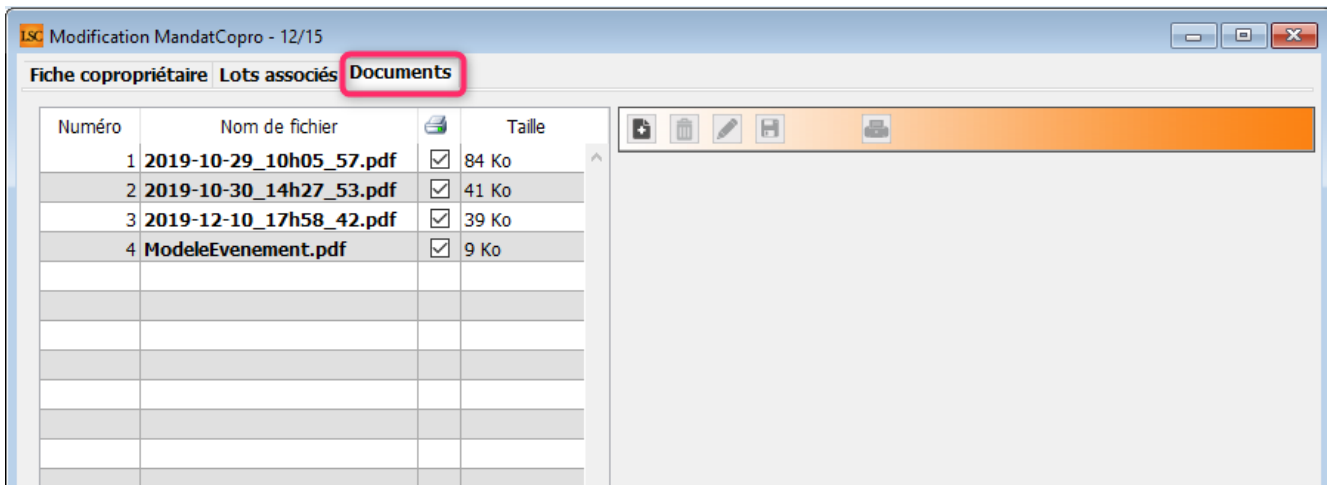
## MODULE SYNDIC

[Retour sommaire](#)

## Copropriétaire

## Onglet Documents

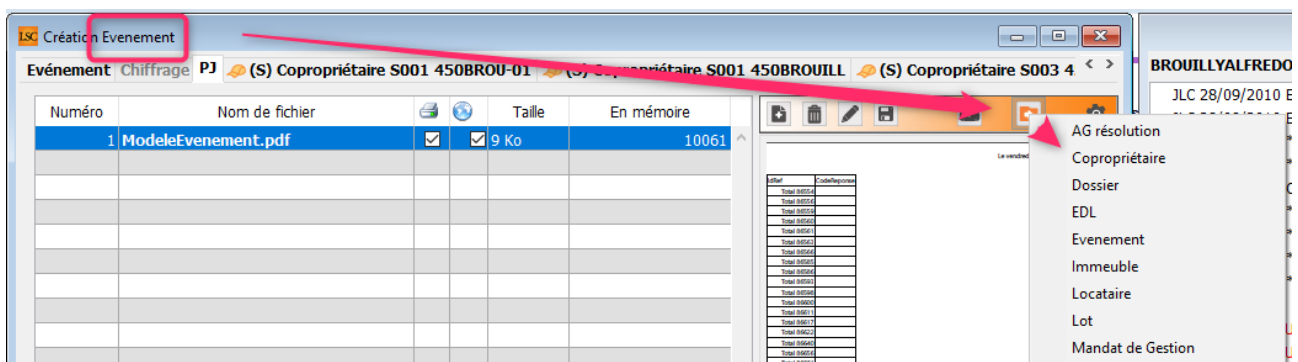
Ajout d'un onglet « documents » sur la fiche copropriétaire, permettant le stockage de tout document



A partir de la liste des copropriétaires, un clic maintenu sur un fiche permet d'afficher les PJ's liées

S001	450BROU-01	BR	1-2019-10-29_10h05_57.pdf
S001	450BOURNAC	BO	2-2019-10-30_14h27_53.pdf
S001	450TRILLON	AT	3-2019-12-10_17h58_42.pdf
S001	450ALOXECO	ALOXE CORTON BOMBE	4-ModeleEvenement.pdf

A partir d'un événement, il est possible de copier une pièce jointe vers un copropriétaire



# Gestion des répartitions

## Nouveaux mots de passe (à saisie obligatoire) – Module Syndic

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mots de passe

Dorénavant, la suppression d'un appel de fonds et/ou d'une répartition sont rattachés à des mots de passe différenciés. Jusqu'à présent c'est le mot de passe de suppression générique qu'il fallait saisir à ce niveau.

The screenshot shows a window titled 'LSC Modification\_Paramètres' with two sections for password configuration:

- Mots de passe à saisie obligatoire**: A list of actions with corresponding password fields. A red box highlights the last two entries: 'Suppression appel de fonds' (password: \*\*\*) and 'Suppression répartition Syndic' (password: \*\*\*\*).
- Mots de passe à saisie optionnelle (uniquement si le mot de passe est défini)**: A list of actions with corresponding password fields. The last two entries are 'Publication Internet' and 'Relève internet depuis l'afficheur', both with password fields filled with asterisks.

At the bottom right, there are buttons for 'Annuler' and 'Valider'.

*Par défaut, après mise à jour, la suppression de ces lignes ne sera donc plus soumise à mot de passe tant que vous ne les aurez pas définis en administration.*

## Décompte de charges (décret de 2005)

- Affichage du montant de la régularisation



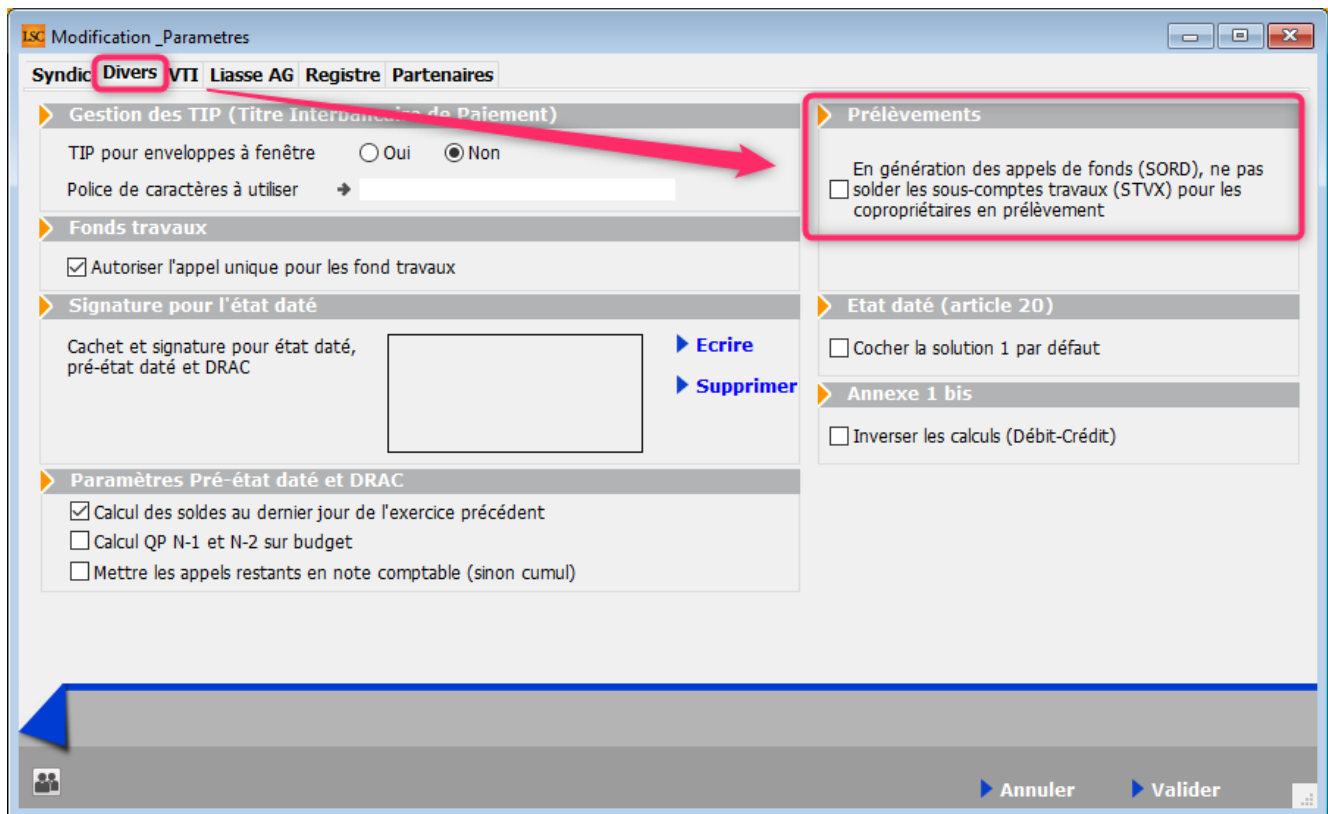
Jusqu'à présent, lorsqu'une régularisation était à « 0 », rien n'était affiché dans le tableau. Dorénavant, pour en faciliter la lecture, nous affichons « 0.00 »

4, rue Gilbert 50, rue de la Colline 95, allée des sapins 54000 NANCY Le 31/01/2020		Répartition exercice 2015 - Budgets Travaux et Exceptionnels			Réconciliation : S001-17 Compte : S001/450TRILLON ATRILLON -2-	
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015						
Désignation	Tantièmes	Montant à répartir	Quote part			
Report - décompte			42,47			
248 Appartement						
010-CHARGES COMMUNES GENERALES	62,00000/1 000,91516	8 501,50	526,61			
Total du lot 248		8 501,50	526,61			
910 Parking						
010-CHARGES COMMUNES GENERALES	7,00000/1 000,91516	8 501,50	59,46			
080-CHARGES PARKING	10,00000/80,00000	1 750,00	218,75			
Total du lot 910		10 251,50	278,21			
Total copropriété		10 251,50				
Total individuel			847,29			
Vos appels de fonds			847,29			
Montant de la régularisation (en votre faveur)			0,00			

## Génération des appels de fonds & report du solde travaux sur opérations courantes

Rappel : lorsque vous répartissez les charges, qu'un solde de travaux est constaté pour les propriétaires et qu'aucun appel de fonds travaux n'est à venir, certains automatismes existent lors de l'appel de fonds ordinaire suivant pour les copropriétaires en prélèvement.

(à condition que vous n'ayez pas désactivé cette options en administration)



Donc, au moment de l'appel de fonds, lesdits copropriétaires voient leur « sous-compte » travaux soldé au profit du « sous-compte » op. courantes. Jusqu'à la version 6.0.4, ces écritures étaient passées dans le journal AF. Cependant, cela pouvait poser quelques problèmes de cohérence sur le décompte de charges.

*Dorénavant, ces écritures sont passées dans le journal d'OD*

## Etat daté, pré-état daté, DRAC

### Volet « PLUS »

Dans ces trois documents, vous pouvez maintenant afficher le volet « plus » du vendeur afin d'accéder facilement à l'ensemble de ses données.

Modification EtatDate - 1/1

Situation Budgets ordinaires Situation Budgets travaux Situation Avances Situation Fonds travaux Etat daté (1) Etat daté (2) Etat da >

### SITUATION COPROPRIETAIRE - BUDGETS ORDINAIRES

**Lots vendus**

Lots vendus	Budget	Période	Total Budget	Quote part	Appelé théorique	Non appelé exigible avant le 15/01/2020	Non appelé exigible après le 15/01/2020
GILBERT/069		00/00/00 - 00/00/00					
GILBERT/115		00/00/00 - 00/00/00					
GILBERT/021		00/00/00 - 00/00/00					
Total Lots vendus							

**Lots conservés**

Lots conservés	Budget	Période	Total Budget	Quote part	Appelé théorique	Non appelé exigible avant le 15/01/2020	Non appelé exigible après le 15/01/2020
Total Lots conservés							

**Récapitulatif**

Total Général	
Appels en comptabilité	
Solde débiteur des appels	-596,28
Débit imputable sur les lots vendus	-596,28

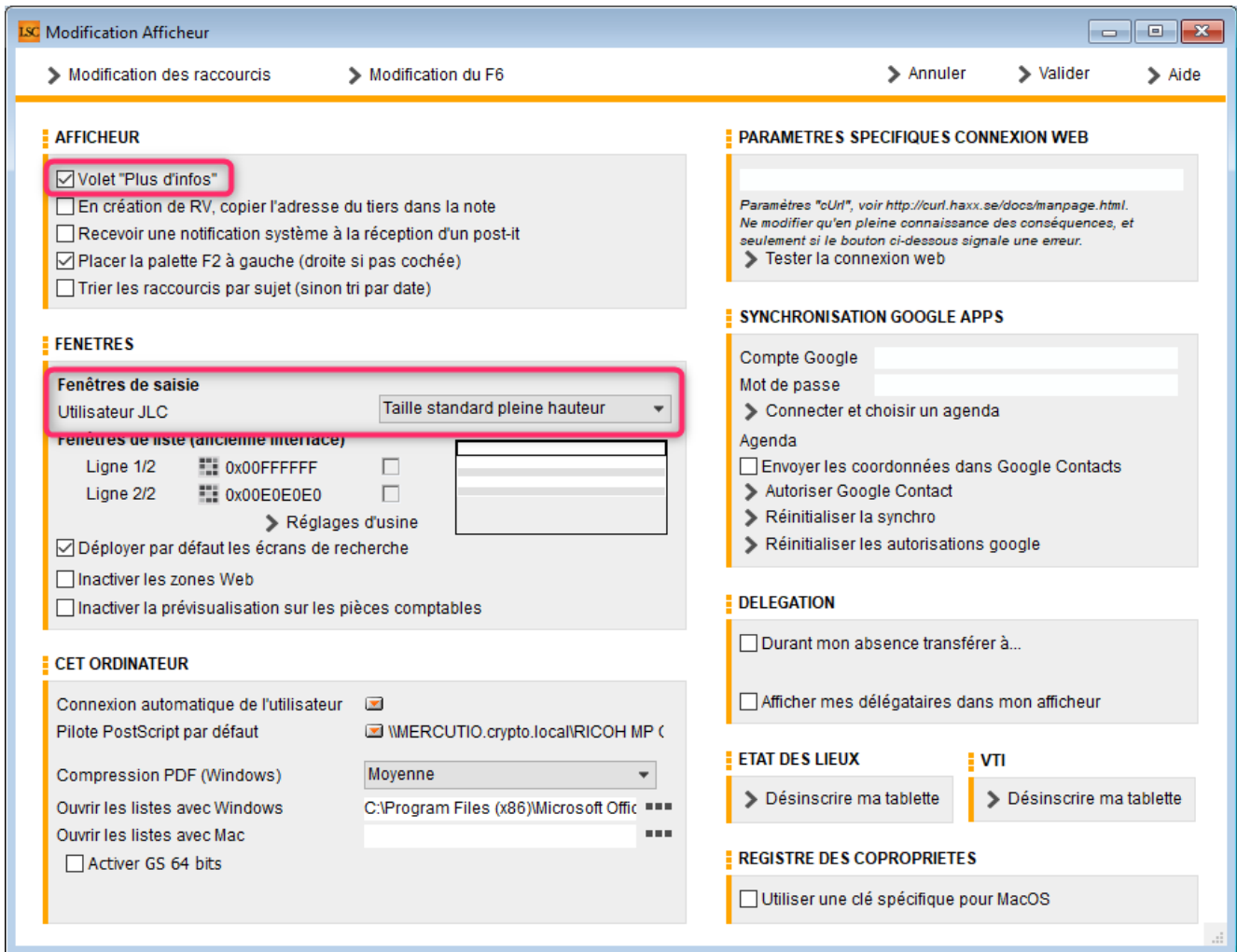
[Voir les lots vendus](#)    [Informations de base](#)  
[Voir les lots conservés](#)    [Etape suivante](#)    [Imprimer](#)    [Annuler](#)    [Valider](#)

**ZALOXECORTONDENISE**

- Adm 18/03/2013 \*\*\*\*\* Revenus fonciers
- Adm 18/03/2013 \*\*\*\*\* Revenus fonciers
- Adm 22/05/2015 \*\*\*\*\* Etat des dépenses
- Adm 22/05/2015 \*\*\*\*\* Synthèse des dé...
- Adm 22/05/2015 \*\*\*\*\* Tableau de répar...
- JLC 23/03/2017 \*\*\*\* CR de RV
- JLC 05/11/2018 Courrier - Info SEPA - R...
- MC 26/11/2018 Information Vendeur
- JLC 29/11/2018 Courrier divers
- JLC 14/01/2019 Convocation C.S.
- JLC 14/01/2019 Convocation C.S.
- JLC 21/01/2019 Courrier divers
- JLC 02/05/2019 \*\*\*\* Email reçu
- JLC 11/09/2019 \*\*\*\*\* Relevé de gérance
- JLC 11/09/2019 \*\*\*\*\* Relevé de gérance
- JLC 01/10/2019 \*\*\*\* A Faire
- JLC 01/10/2019 \*\*\*\* A Faire
- JLC 02/12/2019 Mandat aj
- ▼ **Gérance**
- G001 411ALOXECO : 16 549,35
- ▼ **Mandat N° 8 éch. 05/01/2018**
- ▼ SAINTLOUIS/204 : Appartement V...
- Loc. TESTSBAIL entrée 29/11/2...
- G001 81TESTSBAI : -1 728,84
- ▼ **Mandat N° test éch. 05/02/2019**
- ▼ SAINTLOUIS/305 : Appartement V...
- Loc. PAILLOUX Stéphane entrée...
- G001 81PAILLOUX : -3 430,61
- ▼ **Syndic**
- S001 450ALOXECO :
- S003 450ALOXECO-2 :
- ▼ **Imm. GILBERT**
- GILBERT/021 : Cave NANCY
- GILBERT/069 : Appartement NANCY
- GILBERT/115 : Cave NANCY
- ▼ **Imm. GILBERT-**
- GILBERT-/021 : Cave NANCY
- GILBERT-/069 : Appartement NANCY
- GILBERT-/115 : Cave NANCY
- C-DOMMAGES OUVRAGES - SINISTRE ...
- C-DOMMAGES OUVRAGES - SINISTRE ...
- ▼ **Transaction**
- ▼ **Mandat N° 58xxxxxxx éch. 30/08...**
- MICHOTTE/21 : Appartement 100 ...
- ▼ **Mandat N° 59 éch. 13/10/2012**
- SAINTLOUIS/105 : Appartement 76...
- Demande**

Deux conditions toutefois à paramétrer au niveau de vos préférences utilisateur pour obtenir cet affichage

- que vous ayez coché la rubrique « volet plus »
- que le paramétrage de vos fenêtres de saisie soit sur « taille standard pleine hauteur »



## Correction

- Etat daté – onglet « Etat daté (5) »

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : les zones « Montants déjà appelés » et « Montant Restant à appeler » ne tenaient pas compte des fonds à utiliser.

Date de la décision	Nature des travaux	Etat d'avancement technique (1)	Etat d'avancement financier		
			Quote-part afférente aux lots	Montant(s) déjà appelé(s)	Montant restant à appeler
15/04/2015	Travaux parking	T			
12/05/2016	Travaux escaliers (FT)	NC	29,14		
	Travaux ravalement	T	728,34		

# Budget

- Tri par colonne

Il est désormais possible de trier les colonnes des budgets (sauf colonnes « valeur »). Par exemple, pour le budget des opérations courantes, le tri est possible sur les colonnes Compte et Libellé

Compte	Libellé	Budget N+2	Budget N+1	Budget N	Réalisé N 28/05/2019	Budget N-1	Réalisé N-1	Budget N-2	Réalisé N-2
601000	Eau		233,10	210,00	100,00	205,00	200,00	200,00	199,00
602001	Electricité (abonnement)		199,80	180,00	165,00	170,00	165,00	160,00	155,20
602002	Electricité (consommation)		1 063,38	958,00	935,00	950,00	1 235,00	940,00	948,00
603000	Chauffage énergie combustibles		762,57	687,00	400,00	685,00	400,00	680,00	682,30
604000	Produit entret. & petits equip.		111,00	100,00	4,00	90,00	4,00	95,00	85,20
605000	Matériel		55,50	50,00	50,00	45,00	50,00	40,00	32,20
606000	Fournitures		22,20	20,00		15,00	20,00	10,00	19,80
61100A	Nettoyage des locaux Bât A		199,80	180,00	112,00	175,00	112,00	170,00	175,20
61100B	Nettoyage des locaux Bât B		210,90	190,00	124,00	185,00	124,00	180,00	180,00
612000	Locations immobilières		266,40	240,00	245,00	240,00	245,00	236,00	237,00
613000	Locations mobilières		138,75	125,00	125,00	125,00	125,00	122,00	125,00
		30 268,59	27 269,00	20 272,49	26 630,00	25 781,00	24 784,00	24 786,11	

*A noter que le tri est par défaut dans l'ordre croissant. Pour l'avoir en décroissant, il faut cliquer en maintenant la touche shift (majuscule temporaire) enfoncée.*

- Saisie d'un compte

Dans un budget, en ajout de compte, s'il était saisi en entier, LSC retournait qu'il était inexistant. **Corrigé**

# Assemblée générale

- Départ en cours d'AG

Il est désormais possible de donner mandat à un « non

copropriétaire » + le partant n'apparaît plus dans la liste des mandataires

- Gestion du représentant sur le rapport AG

En conséquence du point précédent, une modification de comportement de la variable « VR\_Txt07 » (elle affiche la liste des copropriétaires partis en cours d'AG) a été faite, avec l'ajout du représentant.

Récapitulatif chiffré des présents et représentés				
	Présents	Représentés	Absents	Total
Copropriétaires	8	2	2	12
Tantièmes	644,0143	137,90086	219	1000,91516
Copropriétaire(s) arrivé(s) au cours de l'assemblée : Néant				
Copropriétaire(s) parti(s) au cours de l'assemblée : MEUR SAULT Jeannine (65/1000,91516) (à 11:25, résolution 1) (puis représenté par Al bundy)				
<u>Liste des absents et des non représentés :</u>				
LATOIR (74/1000,91516), MORGON Charles (145/1000,91516)				

## Corrections diverses

### Suivi des fonds travaux

- tri par entité

Le tri sur entité proposait depuis la version 6.0.4 désynchronisait les tableaux, provoquant un affichage décalé.

Corrigé

### Module de prélèvement multi-entités

La case « Regrouper par date » pouvait rester cochée si un autre choix que « Sélection des encaissements à échéance » était fait. Corrigé

## Gestion des compteurs

- impression via le menu « Actions »

Les champs insérés dans la dernière colonne pouvaient être tronqués. **Corrigé**

## Carnet d'entretien

- Adresse 3 de l'immeuble

N'était pas reprise sur le document. **Corrigé**

### CARNET D'ENTRETIEN

Référence de l'immeuble : S001 4, rue Gilbert 50, rue de la Colline 95, allée des sapins 54000 NANCY  
Date construction : 15/03/1963

Exercice actuel du 01/01/2019 au 31/12/2019  
Dernier budget ordinaire (01/01/2019 - 31/12/2019) : 5 000,00 €  
Prochaine assemblée : le 04/04/2020

TESTS 605 le 18/12/2019  
JLC à 15:16  
-1-

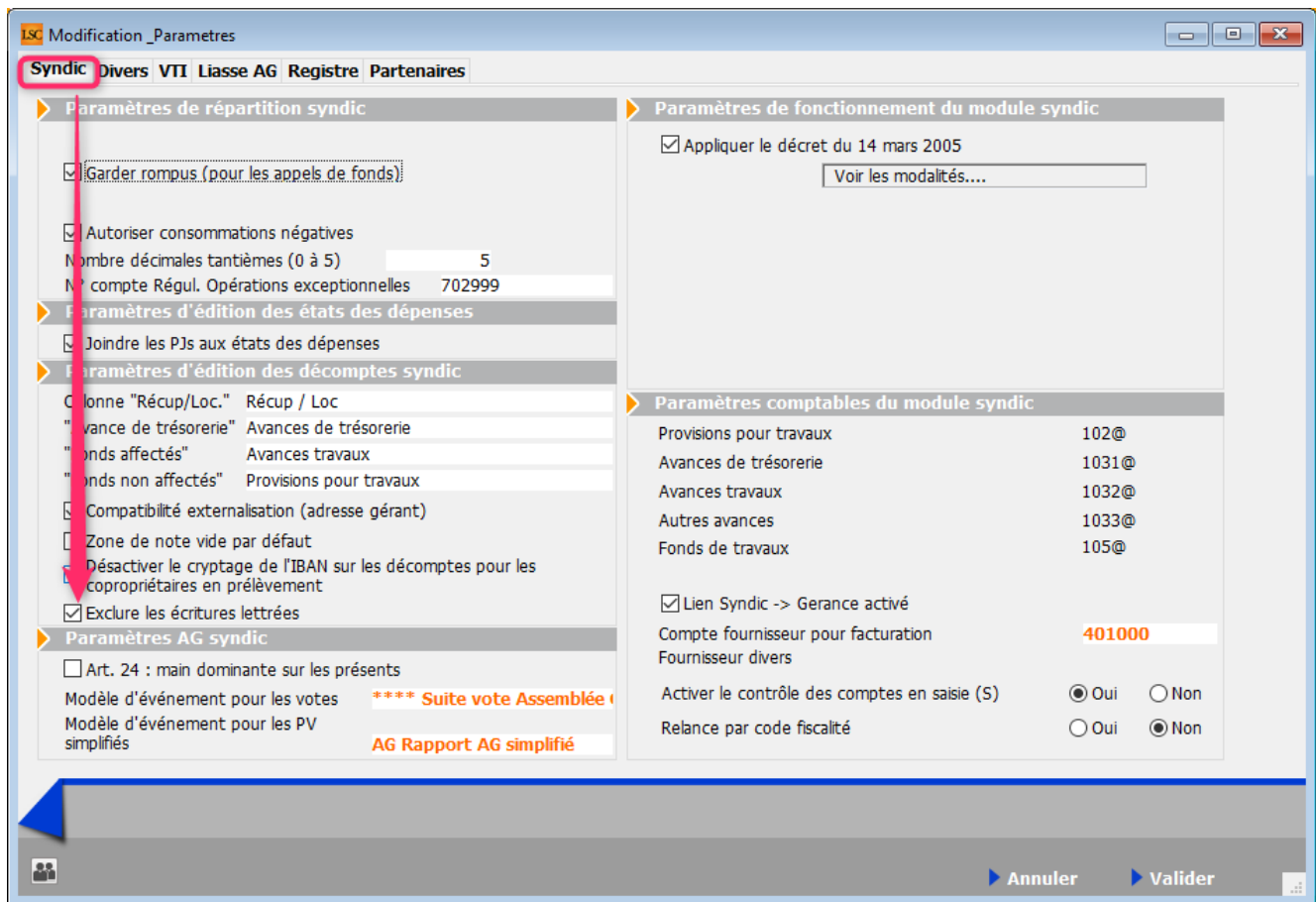
[Retour sommaire](#)

## EXTRANET (service client)

### Syndic – Écritures lettrées

- Exclure les écritures lettrées

Pour les comptes copropriétaires, les écritures lettrées étaient envoyées même si le paramètre syndic « Exclure les écritures lettrées » était coché. **Corrigé**



[Retour sommaire](#)

## Module Organiseur

### Volet « plus »

Les dossiers sont désormais rangés par activité : G, S, L ou C

### Séquences d'événements

Le menu fichier du module Organiseur permet d'afficher les séquences d'événements en cours. Seulement, seuls les utilisateurs ayant un accès administrateur pouvaient afficher ces informations.



The screenshot shows a window titled 'LSC Liste SQSequence 5 / 5'. At the top, there are navigation buttons: 'Actions', 'Aller à', 'Rechercher', 'Créer', and 'Démarrer la séquence'. An 'Aide' link is visible in the top right corner. Below the navigation bar is a table with three columns: 'Nom de la séquence', 'Etat', and 'Notes'. The table contains five rows of data, all with the state 'En cours'.

Nom de la séquence	Etat	Notes
*** Signature com...	En cours	Séquence créée automatiquement à la création de l'événement numéro interne 2962 Par JLC 26/11/2018 15:46:37
Dossier n°145	En cours	Séquence créée automatiquement à la création de l'événement numéro interne 2571 Par JLC 26/09/2014 11:22:43
test	En cours	Séquence créée automatiquement à la création de l'événement numéro interne 2960 Par JLC 26/11/2018 15:44:03
test 1712	En cours	Séquence créée automatiquement à la création de l'événement numéro interne 2995 Par JLC 17/12/2018 09:58:08
tests de zone de p...	En cours	Séquence créée automatiquement à la création de l'événement numéro interne 2957 Par JLC 26/11/2018 15:27:28

Dorénavant, tout utilisateur peut y avoir accès.

## Emails

- Protocoles POP / IMAP (réception des emails)

Décodage des emails : des améliorations ont été apportées pour mieux gérer le décodage des emails et leur affichage dans LSC. En effet, il restait des cas de figure où l'email reçu était vide dans sa partie texte, pouvant gêner sa transformation en événement et la réponse apportée avec la récupération du texte original. **Corrigé**

## AR24

- Gestion des caractères spéciaux

Certains caractères contenus notamment dans les adresses des destinataires pouvaient bloquer l'envoi. **Corrigé**

- Envoi des données bancaires

Dorénavant, si l'événement est lié à une entité sur laquelle les données bancaires sont renseignées, elles sont envoyées à AR24, afin, in fine, de permettre la facturation par entité..

*ATTENTION : côté AR24, vous êtes obligé d'ajouter un mode de paiement par entité afin que ce lien puisse se faire*

## Signature électronique (v2)

La fonction « placement des signatures » ne fonctionnait pas

pour les identités multiples (colocataires, indivisaires, garants). En effet, sur le document final, les signatures étaient superposées. **Corrigé**

Dorénavant, quand une zone est définie et qu'elle concerne plusieurs signatures, nous envoyons ladite zone et la subdivisons en autant de signataires. Il faut donc bien penser à avoir une zone élargie quand par exemple, trois colocataires signeront le document.

[Retour sommaire](#)

## **Module Transaction**

### **Adéquations non réalisées**

L'appel à l'option « Adéquations non réalisées » arrivait sur « Bilan d'activité ». **Corrigé.**

## **Administration de LSC**

[Retour sommaire](#)