

Addendum 6.3.2r1, (6.2.9 & 6.0.17)

Addendum des modifications apportées à LSC depuis mars 2023 (*)

Sommaire

ATTENTION : sortie prévue pour ces versions : fin juillet 2023

Les nouveautés sont affichées en bleu...

() Concernant les versions 6.2.9 & 6.0.17, nous vous rappelons qu'elles ne sont plus maintenues et que seules quelques modifications / nouveautés ont été apportées par rapport à la version 6.3.2. Quand aucune précision n'est donnée dans le sommaire, c'est que seule la version 6.3 est concernée*

Cliquez sur le titre d'un module pour un accès direct à celui-ci

Module Organiseur

- F10 – Préférences utilisateur : **nouvelles zones Web**
- Traitement de texte 4D write pro – **nouvelles fonctions**
- Externalisation des courriers – **nouveaux paramètres**
- Liste des événements : men action : **nouvelle option**

Corrections

- F3 – onglet “plus”

Myco

- Nouvelle entrée

Extranet

Paramètres Gérance : nouvelle option

Publication : nouvelles informations envoyées

Corrections

- Vignettes d'un lot
- Tantièmes d'un lot

Gestion des tickets

- Création de tickets depuis LSC (Gérance et Syndic)

Module Syndic

- Budget opérations courantes – affichage par clé de répartition
- Décomptes de charges (AF, répart) – éléments en gras
- Gestion des répartitions (impression AF) – texte de loi
- Suivi fonds travaux, état de situation par lot
- AG : nouvelles fonctionnalités
- Liste des comptes, liste des budgets : ajouts de “aller à”
- Registre des copropriétés : nouveaux éléments envoyés

Corrections diverses

- AG : modification ordre du jour et VPC
- AG : calcul du rapport

Tous modules

Alarmes liées aux lots

Corrections diverses

- Liste des lots – ouvrir dans une application

Lien Syndic Gérance

Documents Syndic attachés aux écritures Gérance

Module Gérance

Administration

- Nouveau paramètre – facturation loyers
- Informations DG
- Gestion des dispositifs – nouvelle fonction

Locataire

- Révision par rapport à l'indice du bail
- CAF – signalement impayé

Propriétaire

- Déclaration d'occupation
- Déclaration des loyers (Nouvelle Calédonie)

Facturation SCI

- Nouveau mode de facturation disponible

Corrections diverses

- Régularisation lots isolés – impression vers un événement + nombre de quittancements
- Régularisation des charges – immeuble complet
- Honoraires de mise en location : facture (Nouvelle Calédonie)

Module Comptabilité

- Virements SEPA – paramètres – deux nouvelles options
- Nouvelle variable : VCompte_Indiv([Compte]IdRef; P2; P3) => colocation / indivision
- Rapprochement bancaire – impression vers un événement
- Facture – passer en compta – Événement lié

Corrections diverses

- Liste des écritures – ouvrir dans une autre application
- Module de paiement : salaires
- Balance des fonds mandants

– Bilan d'activité

Administration

Fusion Crédit du Nord – Société Générale

Module Organiseur

F10 – Accueil

Préférences utilisateur

Nouvelles zones web

Ajout d'une nouvelle coche "Activer nouvelles zones web" qui permet d'utiliser la nouvelle zone web pour prévisualiser les zones HTML et les PDF affichés dans LSC.

Concerne :

- Afficheur,
- Messagerie,
- Evenement,
- Ajout de PJ comptables.

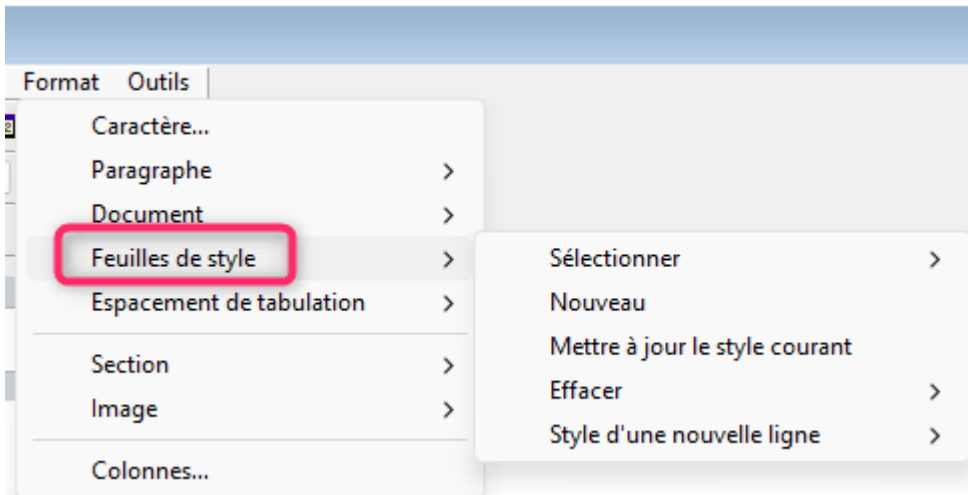
Pour en bénéficier sur l'afficheur il faut penser à relancer le client LSC après l'avoir coché

4D write pro

Menu Format

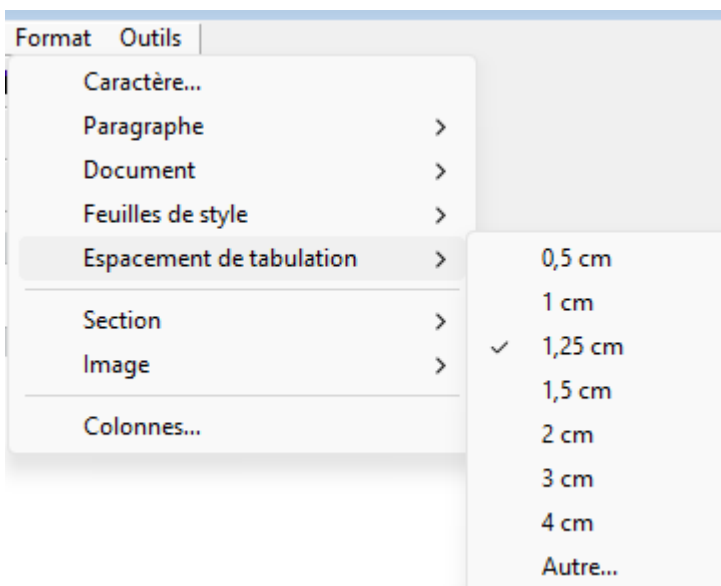
Feuille de style

Ajout d'un nouveau menu permettant de gérer les feuilles de style (appliquer, ajouter, supprimer un style, etc...)



Espaceur des tabulations

Permet de fixer l'espaceur par défaut d'une tabulation dans un ou des paragraphes



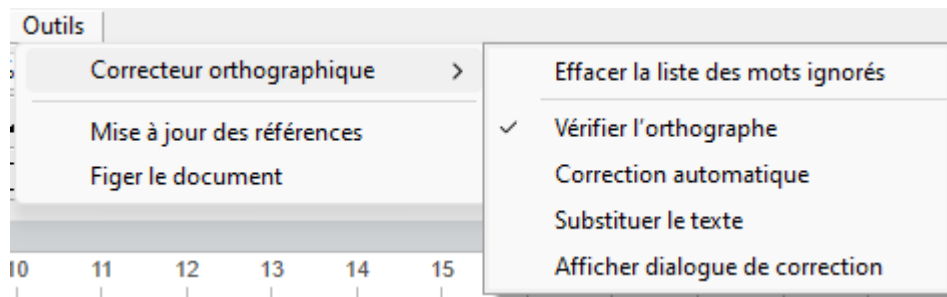
Menu Outils

Correcteur orthographique

Les menus

- "Vérifier l'orthographe en cours de frappe" et
- "Afficher dialogue de correction"

Deviennent "**Correction orthographique**". Ce menu propose des options supplémentaires comme la correction automatique en cours de frappe ou une liste de suggestions de mots.



Externalisation des courriers

Tous partenaires

Sélections multiples

- Ajout de la sélection multiple sur la liste permettant l'application de consigne d'expédition à une sélection

à tous les plis
aux plis sélectionnés
aux plis sans consigne

Identité	Mode / Sujet	Documents compatibles	Consignes d'expédition	Etat d'expédition
Tristan LOCATAIRE LOCATAIRE Tristan	Avis échéance Appel de loyer	WRITE.4WP		Aucune consigne d'expédition n'est donnée
PAILLOUX Stéphane	Avis échéance Appel de loyer	WRITE.4WP		Aucune consigne d'expédition n'est donnée
LABOUREUR Eric	Avis échéance Appel de loyer	WRITE.4WP		Aucune consigne d'expédition n'est donnée
MARCHAND Louise	Avis échéance Appel de loyer	WRITE.4WP		Aucune consigne d'expédition n'est donnée
Juliette Cinoche CINOCHÉ Juliette	Avis échéance Appel de loyer	WRITE.4WP		Aucune consigne d'expédition n'est donnée

Dossier de dépôt

- Le nom du dossier de dépôt est maintenant "Externalisation"

Quadiant

Envoi automatique via web service

Au regard des problèmes rencontrés lors de l'envoi de données, la soumission par webservice à été supprimée.

Mailing de masse

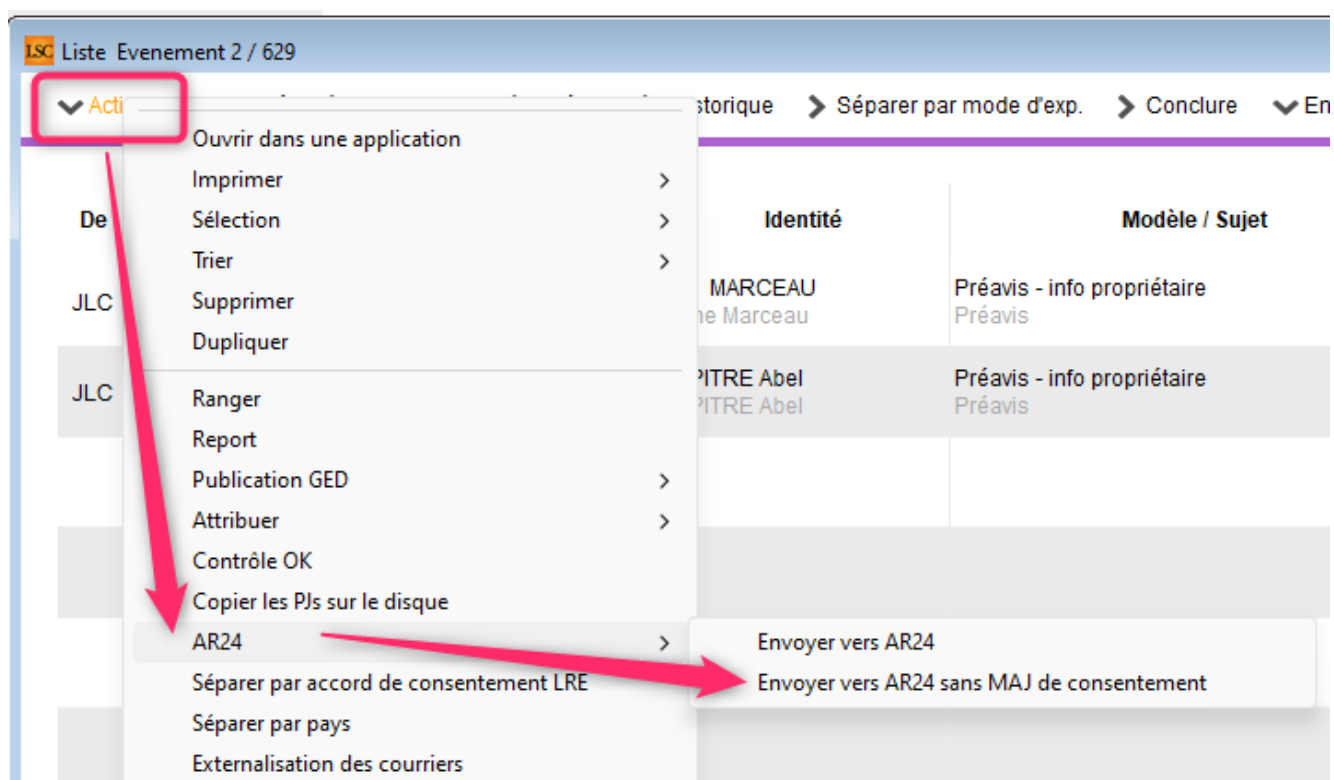
- Ajout d'un verrou pour les événements non chronotés de type "copie"
- Dans le rapport global, le nombre de mails envoyés à la plateforme est maintenant indiqué
- Dans le rapport l'objet était dupliqué. **Corrigé**

AR 24

- Consentement sur la plate forme

Lors de la recherche de consentement sur la plateforme une optimisation à été effectuée dès lors que le même compte est utilisé pour plusieurs utilisateurs

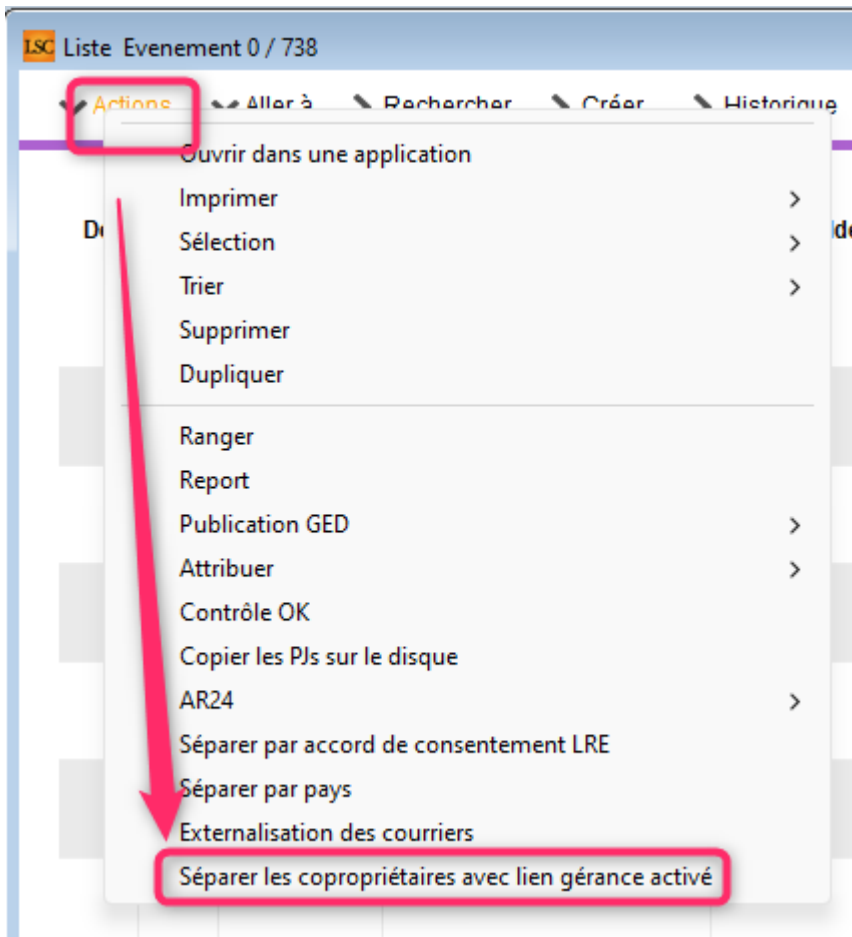
- Ajout d'une option envoyer vers AR24 sans MAJ de consentement



Permet d'optimiser pour les connexions "lente" et de ne pas consulter la base AR24 avant envoi des AR

F7 – liste des événements (syndic uniquement)

Ajout d'une action "Séparer les copropriétaires avec lien gérance activé"



Corrections diverses

F3

Onglet Plus – passage en pleine page : ne disparaissait pas à la consultation de la fiche tiers, à la création d'un événement et à la création d'un correspondant. **Corrigé**

[Retour sommaire](#)

Myco

Version mobile

Ajout de l'entrée "Un immeuble"

[Retour sommaire](#)

Extranet

Paramètres

Inactivation des comptes...

Ajout d'une option d'inactivation de comptes, liés aux mandats : Propriétaires, à la saisie de l'inactivité du dernier mandat (date de saisie + 30 jours)

Modification_Parametres

Paramétrages EXTRANET

Nom de domaine

Activer Log
 Log Winscp en XML

Classeurs Gérance

Classeur	Propriétaire	Locataire	Lot
Avis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrats d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Courriers / Autres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Courriers / Locataires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Courriers / Propriétaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Divers / Autres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Classeurs Syndic

Classeur	Copropriétaire	Membre CS	Président CS	Prestataire
Assemblées Générales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bordereaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comptes rendus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conseil syndical	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contentieux - Relances	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrat de syndic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Courriers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Regrouper les écritures de trésorerie 'propriétaire'
 Regrouper les écritures de trésorerie 'locataire'
 Exclure les analytiques non "reversés au propriétaire"
 Utiliser le nom des pièces jointes des événements pour le titre des documents sur l'extranet

Regrouper les écritures de trésorerie 'copropriétaire'
 Ne pas envoyer les coordonnées bancaires des copropriétés
 Envoyer la liste des dépenses
 Envoyer les comptes 102 dans les fonds travaux

Inactiver automatiquement les comptes :

- locataires, à l'enregistrement du préavis
- locataires, à l'enregistrement du départ
- copropriétaires vendeurs, à l'enregistrement d'une mutation
- propriétaires, à la saisie de l'inactivité du dernier mandat (date + 30 jours)

Oui Non

Numéro pour la création du document sur l'immeuble

Modèle d'événement pour archivage

Si vous cochez OUI, les mandats (et donc le propriétaire) ne seront plus publiés, après 1 mois.

Publication

Fournisseurs (intervenants)

Lors de l'envoi des fournisseurs, s'ils n'ont pas de code et mot de passe extranet, le système les génère automatiquement.

Intérêt ? Sous peu, pour les utilisateurs de la gestion des

tickets, un accès "intervenant" sera possible (disponible d'ici octobre 2023)

Corrections diverses

Envoi des vignettes (Immeuble et lot)

Dorénavant, les fichiers en .jpeg sont envoyés. Jusqu'à présent, seuls les .jpg et .png étaient pris en compte

Tantièmes d'un lot

Les millièmes affichés d'un lot étaient aléatoires...
Correspondaient à la lère clé trouvée (par ordre de création)

Désormais, on prend les tantièmes de la lère clé de l'immeuble (c'est-à-dire celle qui a l'ordre de tri le plus petit)

vc_separator]

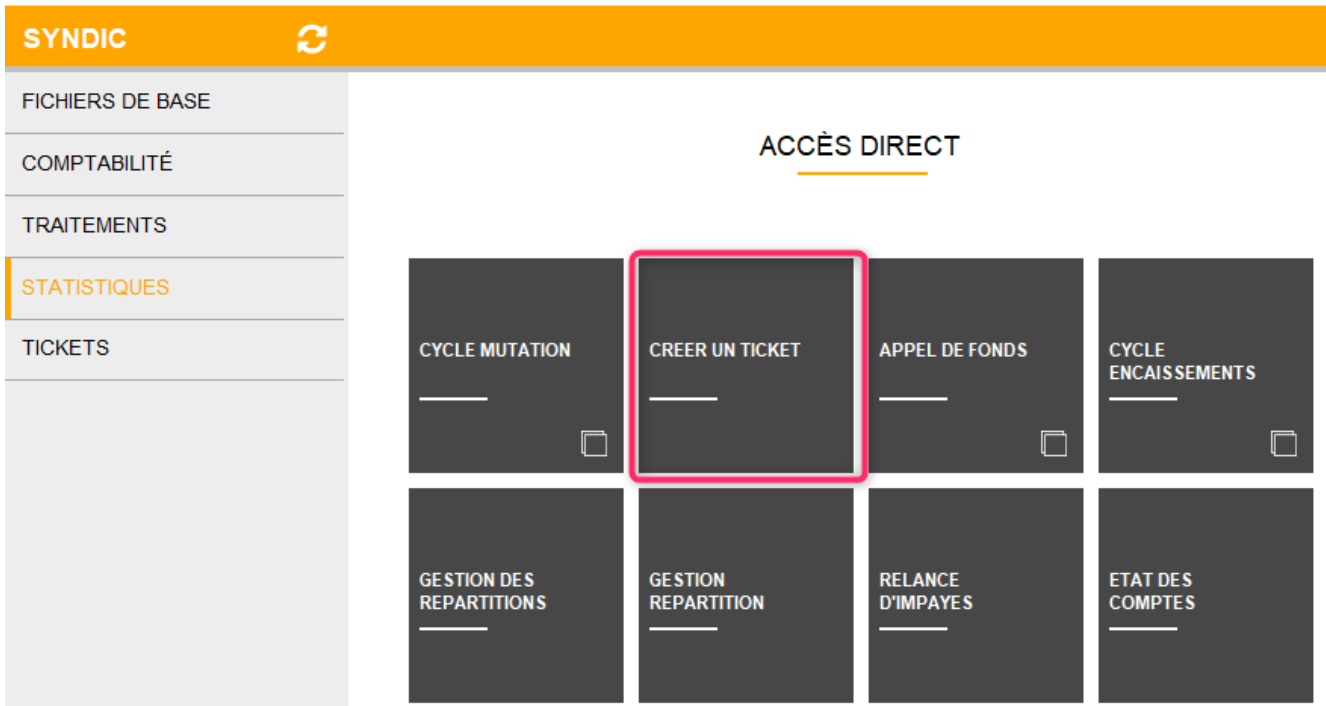
Gestion des tickets

Créer un ticket depuis La Solution Crypto

Préambule

Le ticket créé depuis LSC peut l'être...

- A partir d'un raccourci en Gérance et/ou Syndic



- A partir d'un simple "F1"
- D'un email reçu transformé en événement
- D'une notification reçue du service client (sous forme d'email) suite à une demande faite sur celui-ci. Dans ce dernier cas, l'enrichissement du ticket sera automatique car nous récupérons les informations liées à votre client.

1 – Création depuis un raccourci

SAISIR LES DONNÉES DU TICKET

Après un clic sur le raccourci, l'écran suivant vous est proposé. C'est un assistant de 4 étapes pour votre nouveau ticket

Etape 1

Informations

- Ordre de service / demande de devis

Cochez la bonne case.

C'est le nombre d'intervenant(s) défini(s) dans l'étape 3 qui déterminera si l'ODS ou la demande de devis est simple ou multiple

- A qui

Définir le gestionnaire qui traitera le ticket

Choisir un utilisateur qui est publié sur l'extranet

- Date et heure

Sont renseignées automatiquement mais peuvent être modifiées,

si besoin.

- Source

Informatif (mais obligatoire). Permettra par la suite d'obtenir des statistiques

- Sujet

Le sujet est important car est systématiquement repris dans toutes les correspondances avec les différents interlocuteurs

Copropriété (si ticket Syndic) ou Lot / Immeuble complet

- Ticket Gérance

Indiquez un immeuble (complet) OU un Lot

- Ticket Syndic

Indiquez un immeuble

Identité à la source de la demande

Saisissez le tiers à l'origine de votre ouverture de ticket

Si vous passez par un événement et si vous avez préalablement renseigné ces informations, elles sont reprises automatiquement (cf. chapitre suivant)

Options

- Mode Silencieux

Ce mode vous permet d'avoir un contrôle totale sur la vie du ticket, c'est à dire d'empêcher le logiciel de générer des emails e/ou SMS automatiquement.

Exemple : vous créez un ODS mais vous avez déjà eu l'intervenant en ligne pour lui demander d'intervenir.... Activez ce mode, terminez la création du ticket et à la

validation, rien ne sera envoyé à l'intervenant ou au demandeur

Ce mode, présent dès la création du ticket, restera visible à toutes les étapes vous permettant de le réactiver ou le désactiver à tout moment.

- Envoi du propriétaire (Gérance uniquement)

En activant cette option, vous transmettez le nom du propriétaire du bien (ou de l'immeuble complet) à l'intervenant afin qu'il établisse le document à son nom.

- Demander la présence sur place

Cette option n'est visible qu'avec un ticket de type "Ordre de service" (ODS). En effet, pour les autres types, la demande de présence sur place est envoyée de façon automatique

- Notifier les relances

Si vous activez cette option, les personnes désignées comme étant à notifier seront informées lors des relances envoyées à l'intervenant.

- Important – Urgent

Ajout d'une notion "URGENT" à activer (ou pas) qui apparaît en gros et en rouge dans le 1er email envoyé l'intervenant (ODS et/ou Devis) et SMS

- Visibilité du ticket

Permet de définir qui aura accès au ticket que vous allez créer, via son extranet. En effet, les paramètres permettent de définir une catégorie par défaut mais vous pouvez l'adapter à chaque nouveau ticket.

Délais de relance

Vous avez la possibilité de déterminer vos délais de relances

pour les devis et les factures. (en jours)

D'autre part, si vous désirez rappeler à l'intervenant le jour et l'heure d'intervention, une 3ème rubrique vous le permet (en heures)

Pour les ordres de service, seule la rubrique facture est visible

Etape 2

Sur cette étape, vous pourrez renseigner différentes descriptions qui seront destinées aux tiers concernés.


- Description

C'est VOTRE description du problème ou de la nature de l'intervention. Sera transmise aux intervenants.

Digicode : si un digicode est trouvé sur l'immeuble (ou l'immeuble du lot), celui-ci est affiché automatiquement à ce niveau

- Description originale

Si vous avez transformé un email reçu en événement, c'est le contenu de l'email qui sera affiché. Il faut le reprendre et le mettre en page.

Le picto  vous affiche le contenu en pleine page, si besoin.

Collez dans cette case les informations transmises par le demandeur

A NOTER : si la demande a été faite depuis le service client, cette donnée est renseignée automatiquement


- Description pour les notifier

Si vous notifiez des personnes, cette dernière leur sera spécifiquement réservée.

Etape 3

Intervenant(s)

Pour les tickets de type "Ordre de service" ou "devis simple", seul un intervenant est à définir. Pour le type "devis multiple" c'est autant que vous le voulez.

Le principe est simple : vous cliquez sur le picto  pour créer une nouvelle ligne dans le tableau, permettant l'ajout d'un intervenant.

Dans la lère colonne, tapez le compte fournisseur à qui vous faites appel pour votre ticket : 401xx

Une fois votre choix effectué, les données de l'intervenant sont affichées. Elles peuvent être affinées, voire modifiées (de façon temporaire) à ce niveau

Vous pouvez choisir d'envoyer par email ou par SMS ou ...les deux !

Deux exceptions cependant : la demande initiale de devis et la demande finale d'une facture seront systématiquement envoyées par email (et par SMS si vous avez coché la case)

Personne à contacter

- Personne à contacter

Puisque vous demandez à un tiers (fournisseur) d'intervenir sur site, il peut avoir besoin de contacter une personne pour y accéder. Saisissez à ce niveau les coordonnées (et un commentaire éventuel)

Le principe est simple : vous cliquez sur le picto  pour

créer une nouvelle ligne dans le tableau, permettant l'ajout d'un tiers...


Une fois votre choix effectué, les données du tiers à contacter sont affichées. Elles peuvent être affinées, voire modifiées (de façon temporaire) à ce niveau

Il est également possible de saisir un commentaire sur le tiers à contacter, qui sera transmis à l'intervenant

Personne(s) à notifier

- Notifications

Notifier un tiers signifie qu'il sera alerté de façon automatique des étapes importantes du ticket.

Le principe est simple : vous cliquez sur le picto  pour créer une nouvelle ligne dans le tableau, permettant l'ajout d'un tiers...

Une fois votre choix effectué, les données du tiers à contacter sont affichées. Elles peuvent être affinées, voire modifiées (de façon temporaire) à ce niveau

Etape 4

Documents

Cette étape vous permet d'ajouter tout document (photo, PDF, etc...) qui sera transmis à l'intervenant puis stocké dans le ticket. A la fermeture du ticket, si vous procédez à un rapatriement des pièces vers LSC, les documents seront également joints.

Envoyer et créer le ticket sur l'extranet

Une fois les documents insérés, vous pouvez valider et lancer la création du ticket sur l'extranet depuis votre formulaire LSC.

Cela vous créera, pour historisation, deux (ou plus) événements. Le 1er au niveau du demandeur, le second au nom de l'intervenant.

Si vous lancez un ticket multi, un événement par intervenant sera alors créé

Modèle à utiliser

Vous pouvez déterminer dans les paramètres (Syndic ou Gérance) le modèle d'événement à utiliser. cf. ci-contre.

2 – Création depuis un événement

Si la demande émane du service client, vous recevez, en tant que destinataire de celle-ci, un email récapitulatif la problématique du jour, le lot (ou immeuble) concerné, et les pièces jointes éventuelles

Rangez votre email pour en créer un événement.. tous les éléments de l'email seront récupérés et utilisés pour le futur ticket

Sinon, faites F1, renseignez le tiers concerné (demandeur), saisissez Immeuble et/ou Lot et PJ's.

b) Validation et création du ticket

Lorsque vous validez votre événement, vous devez, pour créer un ticket, faire un **CLIC LONG** sur le bouton "valider" et accéder à la dernière rubrique :

- Valider et créer un ticket Gérance

OU

- Valider et créer un ticket Syndic

c) Interface de création du ticket

Après validation de votre événement, vous arrivez sur la même

interface que celle utilisée via un raccourci avec en plus certains informations issues de l'événement préremplies

[Retour sommaire](#)

MODULE SYNDIC

Budget

Budget opérations courantes

Affichage par clé de répartition

Ajout d'un menu pop-up (déroulant) permettant de faire une sélection par clé de répartition.

ISL Modification Budget - 3/4

Définition du budget Gestion des appels de fonds Fonds travaux Inactif

Références du budget

Code entité S001 SDC 26 RUE LEGENDRE 75017 PARIS Désignation BUDGET Opérations Courantes

Code budget OC Période concernée du 01/01/2015 au 31/12/2015

Journal imputation AF

Type de budget 1-Opérations courantes

Ne pas générer d'échéancier pour les prélèvements Pas de mensualisation

Vue par clé de répartition

Compte	Libellé	Budget N+2	Budget N+1	Budget N	Réalisé N 28/05/2023	Budget N-1	Réalisé N-1	Budget N-2	Réalisé N-2
472999	Remboursements d'emprunts								
601000	Eau		233,10	210,00		205,00	200,00	200,00	199,00
602001	Electricité (abonnement)		199,80	180,00		170,00	165,00	160,00	155,20
602002	Electricité (consommation)		1 063,38	958,00		950,00	1 235,00	940,00	948,00
603000	Chauffage énergie combustibles		762,57	687,00		685,00	400,00	680,00	682,30
604000	Produit entret. & petits equip.		111,00	100,00	-500,00	90,00	4,00	95,00	85,20
605000	Matériel		55,50	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	2 630,00	175,00	112,00	170,00	175,20
61100B	Nettoyage des locaux Bât B		210,90	190,00	789,00	185,00	124,00	180,00	180,00
612000	Locations immobilières		266,40	240,00		240,00	245,00	236,00	237,00
613000	Locations mobilières		138,75	125,00		125,00	125,00	122,00	125,00
614001	Contrat maintenance ascenseur		138,75	125,00		130,00	130,00	120,00	110,00
614002	Contrat maintenance portail		157,62	142,00	147,00	140,00	140,00	140,00	140,00
615000	Entretien & petites réparations		111,00	100,00		100,00		100,00	102,30
			30 268,59	27 269,00	595 110,75	26 630,00	26 323,00	24 784,00	24 786,11

Changer d'exercice Imprimer tableau Verrouillé

Définir N+1 Correctif N Imprimer détail Précédent

Définir N+2 Correctif N+1 Imprimer Suivant Annuler Valider

Graphes

Un clic maintenu sur le bouton permet de choisir une clé

Gestion des répartitions (décret de 2005)

Répartition

Il n'est plus possible de supprimer une ligne de répartition sur un exercice clôturé pour laquelle la comptabilisation est faite sur un exercice non clôturé.

Il faut pour cela demander "Supprimer en conservant les écritures"



Décompte de charges ou d'appel de fonds

Les lignes "Total individuel" et "Montant de la régularisation" passent en gras

Immeuble Gilbert 4, rue Gilbert 54000 NANCY Le 05/07/2023		Répartition exercice 2020 - Budget ordinaire			Réconciliation : S001-10 Compte : S001/450CLIQUOT CLIQUOT Mathilde -2-	
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020						
Désignation	Tantièmes	Montant à répartir	Quote part			
Report - décompte			1 614,75			
Total copropriété		25 964,00				
Total individuel			1 614,75			
Vos appels de fonds			-1 650,08			
Montant de la régularisation (en votre faveur)			-35,33			

Immeuble Gilbert 4, rue Gilbert 54000 NANCY Le 05/07/2023		Répartition exercice 2020 - Budgets Travaux et Exceptionnels			Réconciliation : S001-10 Compte : S001/450CLIQUOT CLIQUOT Mathilde -2-	
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020						
Désignation	Tantièmes	Montant à répartir	Quote part			
142 Appartement						
010-CHARGES COMMUNES GENERALES						
671002 Travaux sous-sol	62 / 1 000	2 259,69	139,97			
Total du lot 142		2 259,69	139,97			
Total copropriété		2 259,69				
Total individuel			139,97			
Vos appels de fonds			-185,85			
Montant de la régularisation (en votre faveur)			-45,88			

Impression appel de fonds

Le rappel concernant l'article 10 correspondait à l'article 5

du décret du 27 juin 2019. Dorénavant, s'affichera le texte de l'article 12 du décret du 2 juillet 2020.

Pour mémoire : "Extrait de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, modifié par l'article 12 du décret du 2 juillet 2020 :

" A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux."

Suivi des fonds travaux

Etat de situation par lot

Ajout d'une possibilité de borner les écritures

LSC Suivi des fonds travaux

Transférer les fonds du compte courant vers le compte sur livret

Comptabiliser et ventiler les intérêts

Etat de situation par lot

Code entité

Compte

Borner au 27/06/2023

Listes

Comptes

Ajout d'un "aller à budget"

Budgets

Ajout d'un "aller à compte"

Assemblée générale

Convocation

Formulaire de vote par correspondance

Le formulaire "PDF" a été modifié sur points suivants :

- Page 1 : La police devient Arial 9
- Pages tableau votes : La police des titres de

résolution, et infos votes devient Arial 9 pour pouvoir imprimer des titres sur 3 lignes

- La page des dispositions légales s'imprime désormais en dernière page

Saisie des présences

Votes par correspondance

- Tous non votants

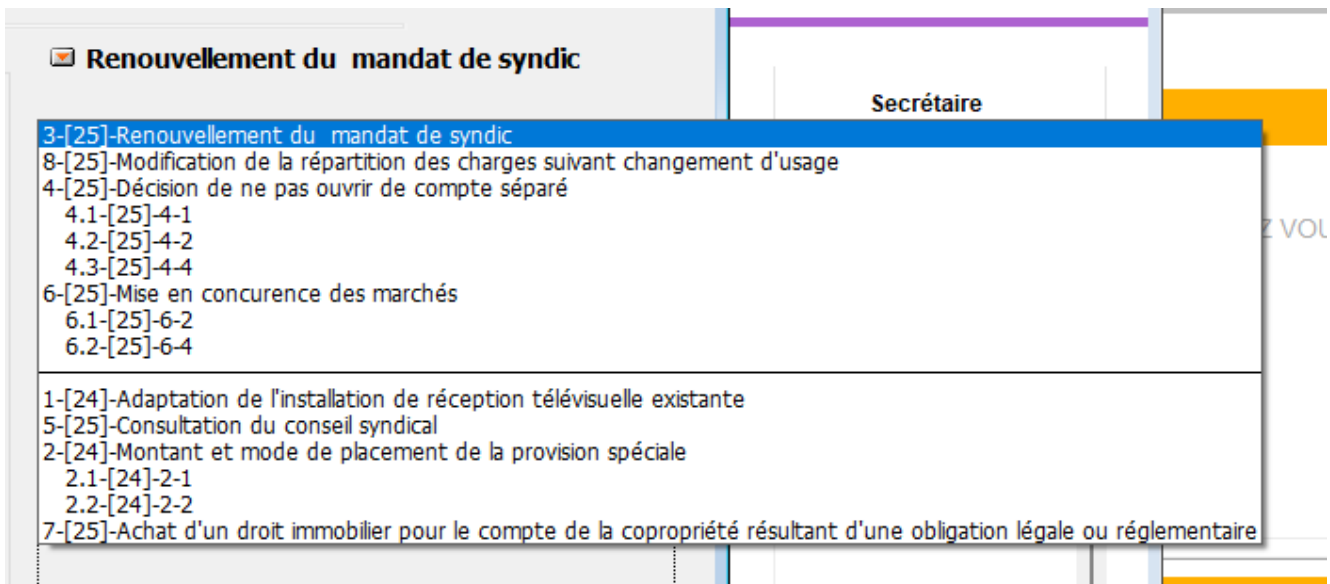
Ajout d'un bouton "Tous NON VOTANT" sur la saisie du 2ème vote

N°	Libellé	Oui	Non	Abstention	Non votant
3	Renouvellement du mandat de syndic				✓
4	Décision de ne pas ouvrir de compte séparé				✓
	4.1 4-1				✓
	4.2 4-2				✓
	4.3 4-4				✓
5	Consultation du conseil syndical				✓
6	Mise en concurrence des marchés				✓
	6.1 6-2				✓
	6.2 6-4				✓
7	Achat d'un droit immobilier pour le compte de la coprop...				✓
8	Modification de la répartition des charges suivant chang...				✓

Saisie des votes

Ordre de vote des résolutions

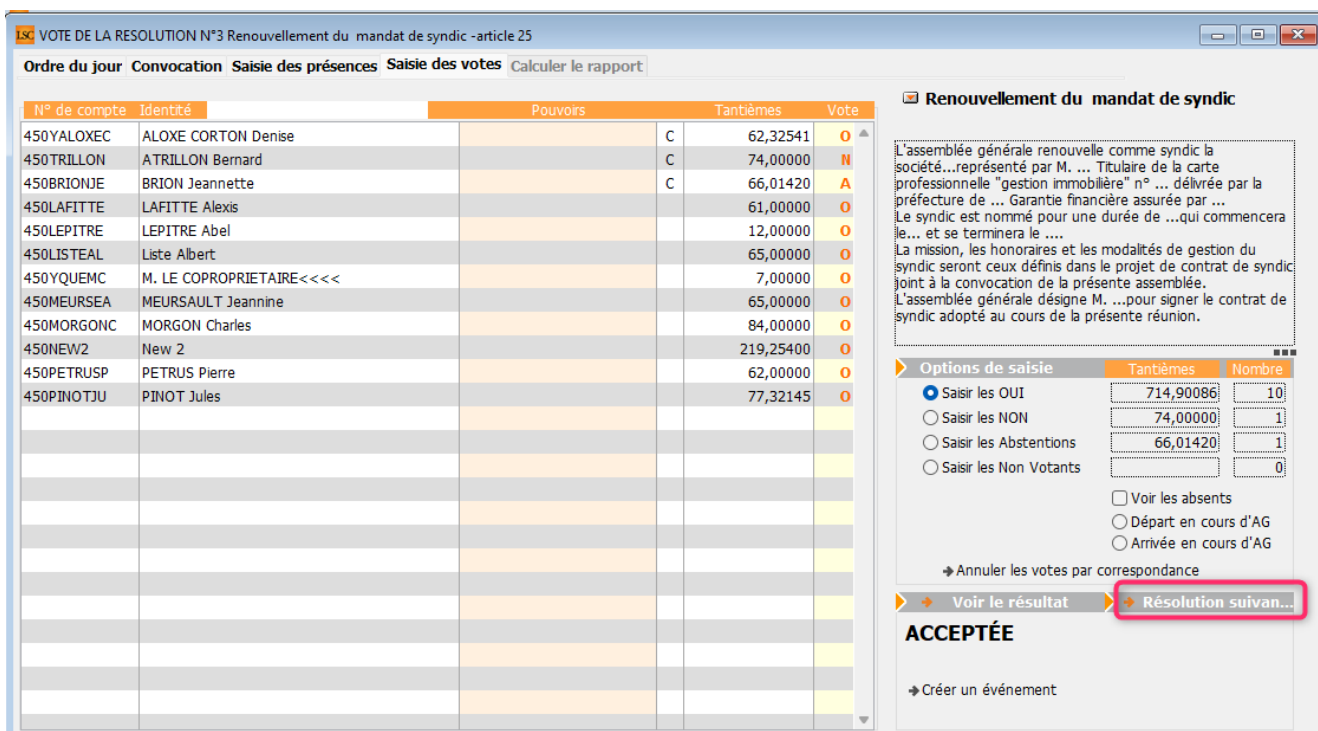
Lors de la saisie des votes, l'ordre des votes est désormais conservé. Dans notre copie ci-dessous, par exemple, la résolution "5" a été votée après la résolution "1" et avant la "2" puis nous sommes passés à la résolution "7" avant de reprendre la 3.



Conséquence : le rapport d'AG est constitué dans l'ordre des votes

Bouton "résolution suivante"

Ce nouveau bouton vous permet de changer de résolution une fois la précédente votée sans avoir à passer par le menu déroulant et faire votre choix dans la liste.



Si, la résolution qui vient d'être votée permet un revote (de l'article 26-1 au 25 ou du 25-1 au 24), et, si vous cliquez

quand même sur “Résolution suivante”, LSC affiche un message vous demandant de consulter le résultat

The screenshot shows the LSC software interface for an AG (Assemblée Générale) modification. The main window displays a table of voters with columns for 'N° de comote', 'Identité', 'Pouvoirs', 'Tantièmes', and 'Vote'. A dialog box titled 'SolutionCrypto' is overlaid on the table, displaying a warning icon and the text 'Consultez d'abord le résultat du vote'. Below the dialog box, a red arrow points to a button labeled 'Résolution suivan...' which is highlighted with a red box. The text 'PAS DE DECISION POSSIBLE (Revoter à l'art. 24)' is also visible in the interface.

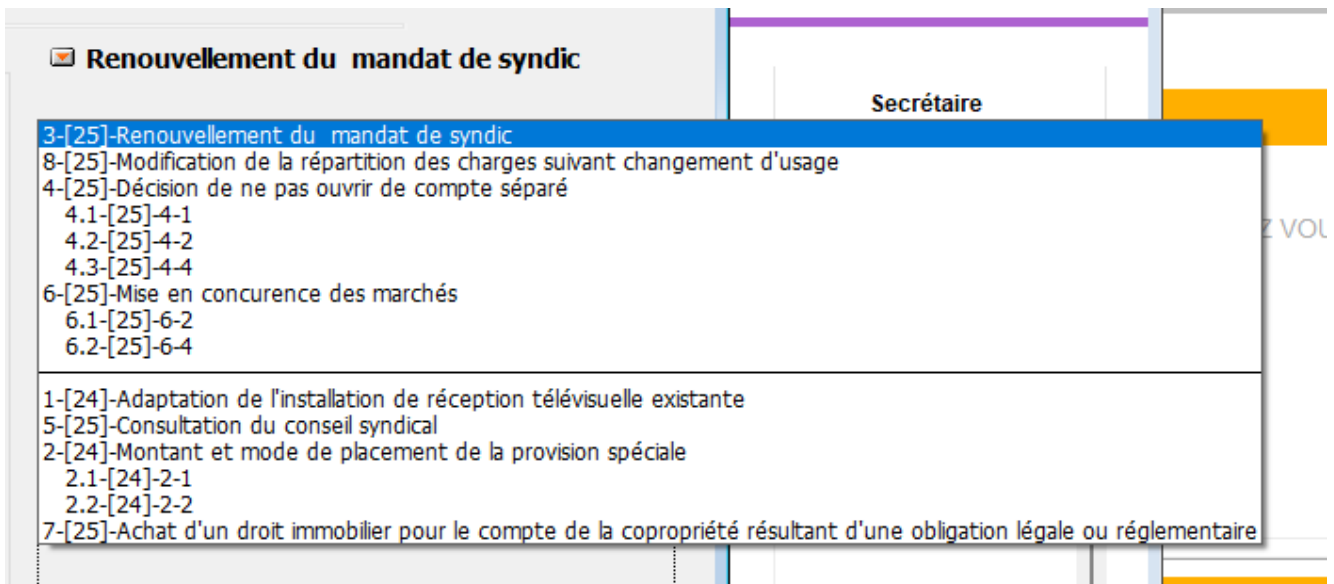
N° de comote	Identité	Pouvoirs	Tantièmes	Vote
450YALOXEC	ALOXE CORTON Denise	C	62,32541	O
450LAFITTE	LAFITTE Alexis	C	74,00000	O
450YQUEMC	M. LE COPROPRIETAIRE<<<<	C	66,01420	N
450BRIONJE	BRION Jeannette		61,00000	A
450LEPITRE	LEPITRE Abel		12,00000	O
450MORGONC	MORGON Charles		65,00000	N
450PINOTJU	PINOT Jules		7,00000	O
450PETRUSP	PETRUS Pierre		65,00000	O
450MEURSEA	MEURSAULT Jeannine		84,00000	N
450TROLLON	TROLLON Bernard		219,25400	N
450LISTEAL	Liste Albert		62,00000	N
450NEW2	New 2		77,32145	O

Si, malgré tout, vous voulez passer à la résolution suivante, dans ce cas précis, ouvrez là avec le menu déroulant

Menu déroulant

Le menu déroulant permettant l'affichage des résolutions à voter a subi les modifications suivantes :

- La largeur du pop-up n'est plus limitée en environnement Windows
- La limite est agrandie de 15 pixels en MacOS



Calcul du rapport

Message "Toutes les résolutions ne sont pas votées"

Jusqu'à présent, seul ce message s'affichait. Dorénavant, vous aurez la liste des résolutions concernées



Registre des copropriétés

Nouvelles données envoyées vers le registre

- Suivi de la norme de mars 2023 avec la balise "comptesNonApprouvés"
- Date du Plan pluriannuel des travaux

Corrections (améliorations) diverses

Assemblée générale

Ordre du jour

Si, dans l'ordre du jour, une sous-résolution était supprimée, alors les votes par correspondance déjà saisis n'étaient pas mis à jour.

Désormais, si on supprime une sous-résolution dans l'ordre du jour d'une AG qui a été convoquée et pour laquelle des votes par correspondance ont déjà été saisis... Alors la sous-résolution supprimée est également supprimée du vote par correspondance.

Calcul du rapport

Message "Toutes les résolutions ne sont pas votées"

Il arrivait que ce message s'affiche alors que toutes les résolutions apparaissaient comme votées !

Dorénavant, un contrôle d'intégrité est fait au moment de cliquer sur "calculer le rapport" et, si besoin, élimine les résolutions dites "fantômes" (résolution supprimée que le logiciel a encore en mémoire)

Tous modules

Alarmes liées aux lots

Ecran d'accueil

Les alarmes lots (type ≥ 60 à < 70) sont désormais consultables en double clic par tous les modules. Auparavant, seuls les

utilisateurs rattachés au module “Syndic” pouvait les consulter.

61	Dossier	0 MC
62	Echéance DPE	15 JLC
63	Echéance CREP - Location	15 JLC
64	Echéance CREP - Vente	15 JLC
65	Evaluation périodique amiante	15 JLC
66	Echéance Installation Gaz - Location	15 JLC
67	Echéance Installation Gaz - Vente	15 JLC
68	Echéance ERNMT	15 JLC
69	Echéance Assainissement	15 JLC
70	Echéance Termites	15 JLC

Corrections (améliorations) diverses

Liste des lots

Ouvrir dans une autre application

Dans le fichier csv généré, la colonne Type (critère 1) était vide

Lien Syndic – Gérance

Documents Syndic

Les documents syndic (décompte appel de fonds ou régularisation des charges) sont désormais également associés aux écritures de la gérance.

Conséquence ? Vous pourrez (par exemple) récupérer lesdits documents pour les joindre au relevé de gérance adressé au propriétaire

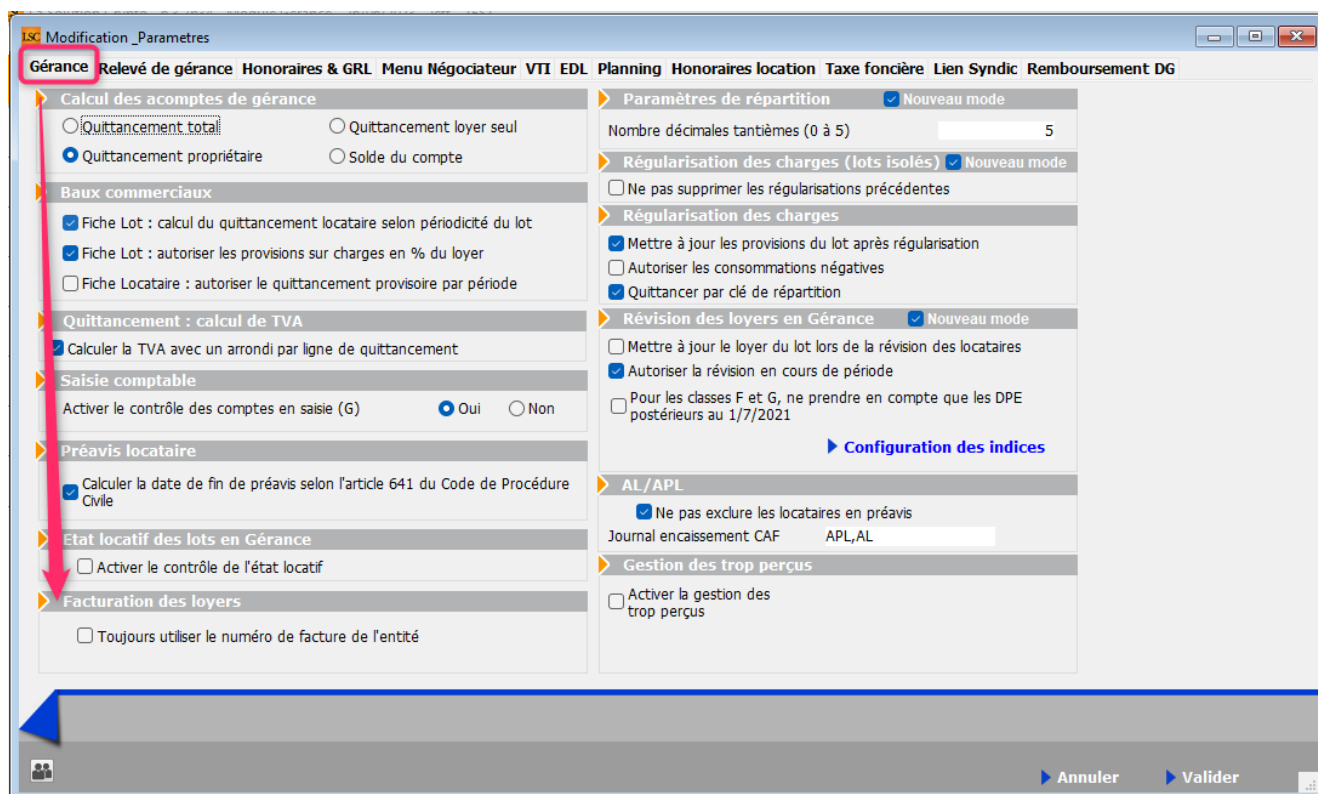
Module GÉRANCE

ADMINISTRATION

Nouveau paramètre – facturation loyers

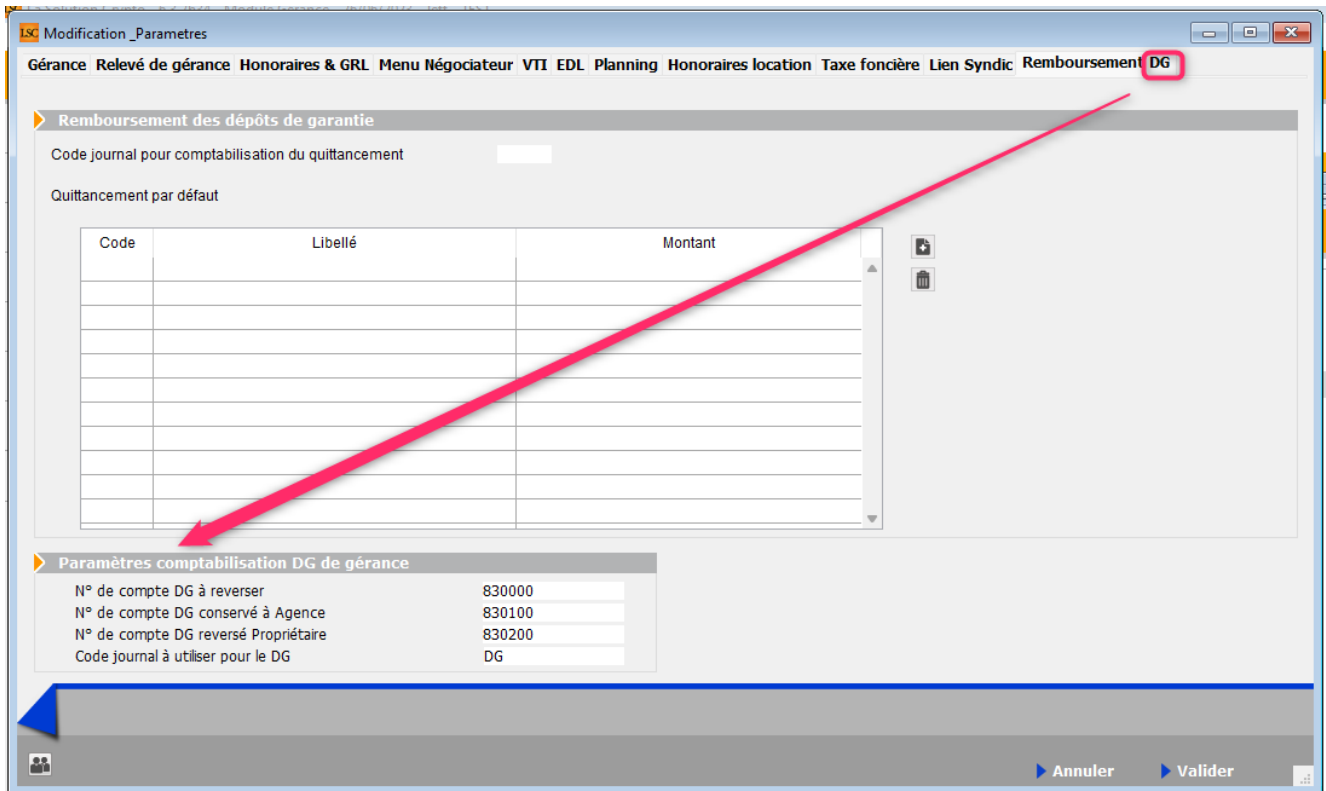
Ajout d'un paramètre nommé : "Toujours utiliser le numéro de facture de l'entité".

Si coché, lors de l'appel de loyer, si le locataire est marqué "Avec création de facture", alors la pièce est valorisée avec le n° de facture de l'entité.



Informations Dépôt de garantie

Déplacement des données liées au DG de l'onglet "Gérance" vers sur la dernière page, onglet "DG"



Intermédiation sociale – gestion des dispositifs

VDispositif([LotIdRef;\$P2;\$P3])

Ajout d'une nouvelle fonction permettant de voir les dispositifs associés à un lot

- \$P2 = 0 (ou absent) = le dispositif actuel
= 1 = tous les dispositifs
- \$P3 = 0 (ou absent) = sans les dates
=1 = avec les dates

LOCATAIRE

Révision

Pas de rappel loyer (mode "France" uniquement)

La case "Pas de rappel de loyer" est cochée par défaut en

création de locataire

Création Locataire - Elsa Saisonnier

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

Bail

Bail en date du 28/06/2023 Date de prise en compte déclaration D.A.B. 28/06/2023 Date d'échéance 27/06/2026
{NATUREBAIL} Durée 3 mois Année(s) Date résiliation anticipée 00/00/0000
Durée ferme 00/00/0000

Révision de loyer

Code indice du bail
Code indice 2302B
Révision tous les 1 an(s)
La date de prochaine révision est fixée au 28/06/2024 Limiter la révision du loyer à 0,00%

MEHAIGNERIE Ajustement total
POUR MEMOIRE Ancien indice
Avant la révision du 00/00/0000 l'ancien quittancement s'élevait à

Ne pas tenir compte de la classe énergétique
 Pas de rappel de loyer

► Conditions de révision

Révision par rapport à l'indice du bail

Cette options est désormais visible

- Directement sur l'onglet "bail, révision et DG" si vous êtes sur l'ancien mode de révision
- Dans les conditions de révision (rubrique du même onglet) en nouveau mode

Bail, révision et DG

CAF

Date du signalement d'un impayé à la CAF

Ajout de cette information traitée automatiquement lors de l'envoi des fichiers à la CAF

ISX Modification Locataire - CONTANT Antoine & Gisèle - 7/23

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 (TRL) du 15/01/2009, valeur : 117,54 Ne pas tenir compte de la classe énergétique
 Code indice 194L 4ème trimestre 2019 (TRL) du 16/01/2020, valeur : 130,26 Pas de rappel de loyer
 Révision tous les 1 an(s)
 La date de prochaine révision est fixée au 19/03/2021 Limiter la révision du loyer à 0,00%
MEHAIGNERIE Ajustement total
POUR MEMOIRE Ancien indice 184L 4ème trimestre 2018 (TRL) du 16/01/2019, valeur : 129,03 [Conditions de révision](#)
 avant la révision du 26/11/2020 l'ancien quittancement s'élevait à 1 062,00
 Note

Païement du loyer

N° de compte 81CONTANTA APL AL
 N° allocataire CA 36597DZ6 Montant 257,62
 Caisse CAF NANCY OUEST
 Date du signalement d'un impayé à la CAF 00/00/0000

Module de prélèvement

Module de prélèvement, utiliser :
 solde dernière période, hors arriérés
 Déduire le montant APL/AL

Depot de garantie

Identité garant **CONTANTCLAUDINE** [Garants multiples](#) Notes
 Ajouter au DG la somme de
 le DG est reversé au propriétaire
 Réajuster le dépôt de garantie à la révision de loyer
 TOTAL DU DG PORTE EN COMPTABILITE

Alarmes (1)

Imprimer Précédent Suivant Annuler Valider

Déclaration des impayés de loyer

Nouveautés

- Modification de la sélection des locataires : identique à celle pour les révisions annuelles avec comme critère supplémentaire, CAF_DateSignalementImpaye à 00/00/0000
- Modification de l'évaluation de l'impayé : est considéré comme impayé, le locataire pour lequel le **solde est supérieur à 2 fois le montant loyer + charges – APL**
- Une fois déclaré, la fiche locataire est valorisée au niveau du champ "Date de signalement de l'impayé" à la date du jour du traitement.



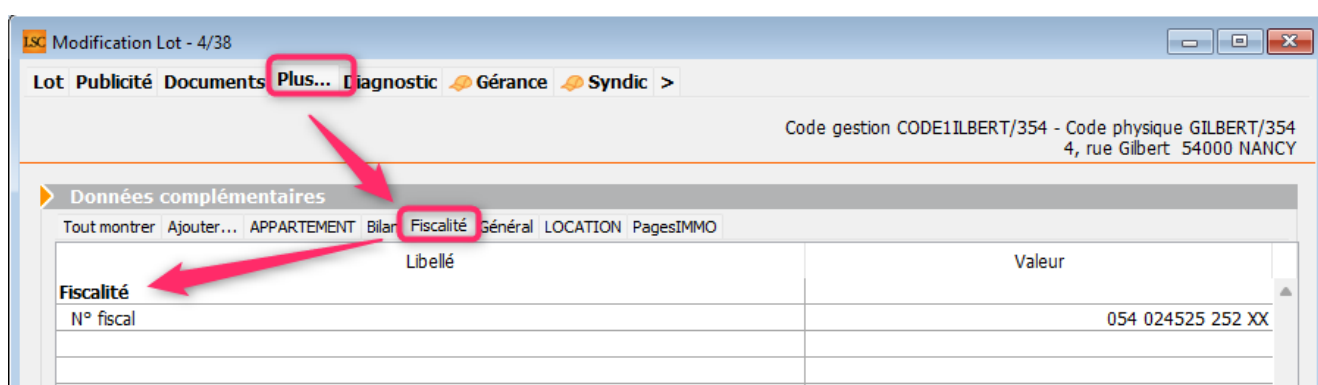
PROPRIETAIRE

Déclaration d'occupation

Numéro fiscal

Ajout du numéro fiscal si celui-ci a été renseigné sur le lot de la façon suivante :

- en donnée complémentaire : “Fiscalité:N° fiscal”



Type de bail

Possibilité d'ajouter (ou pas) le type de bail

LSC Déclaration d'occupation

> Annuler > Valider

Année de référence 2023

Regrouper par identité

Ne pas renseigner le type de bail

Conjoint

Si les données complémentaires de la fiche tiers inhérentes au conjoint ont été saisies, elles sont dorénavant prises en compte

Libellé	Valeur	Aide
Etat civil		
Date de naissance	15/06/1959	?
Lieu de naissance	NANCY	
Nationalité	Française	?
Profession	Cadre	?
Date de naissance conjoint	03/01/1962	?
Lieu de naissance conjoint	METZ	
Nom, prénom Conjoint	ALOXE Gérard	
Nationalité conjoint	Française	?
Profession Conjoint	Fonction publique	?
Situation	Marié[e]	?
Régime marital	Séparation des biens	?
Externalisation-AUTRE		
Type d'envoi	Lettre Papier Eco	?
Durée d'archivage	0	?

Nom de naissance

Prise en compte du nom de naissance, toujours au niveau des données complémentaires du tiers.

Format fichier

- Modification de l'encodage pour faciliter l'ouverture directe dans Excel

- Le loyer mensuel n'était pas... mensuel => **corrigé**
- Le pays pouvait apparaître en clair à la place du code Insee => **corrigé**
- Date d'effet du loyer : prend la date de dernière révision si valorisée (date 1er quittancement sinon)
- Lots vacants et date de fin d'occupation : nous prenons en compte la date de départ du dernier locataire
- Ajout de 5 colonnes pour le conjoint : nom, date de naissance, lieu de naissance, département de naissance et pays

Etat civil : date et lieu de naissance

Si les données complémentaires "Etat civil:Date de naissance" et "Etat civil:Lieu de naissance" ne sont pas trouvées, LSC fait alors une recherche sur d'autres données, celles de CLAC, notre partenaire qui propose les dossiers locataires (qui mettent à jour LSC automatiquement quand ils sont validés) => "CLAC:date_de_naissance" et "CLAC:lieu_de_naissance"



Dossier locataire en ligne

CLAC

Louer vite et mieux

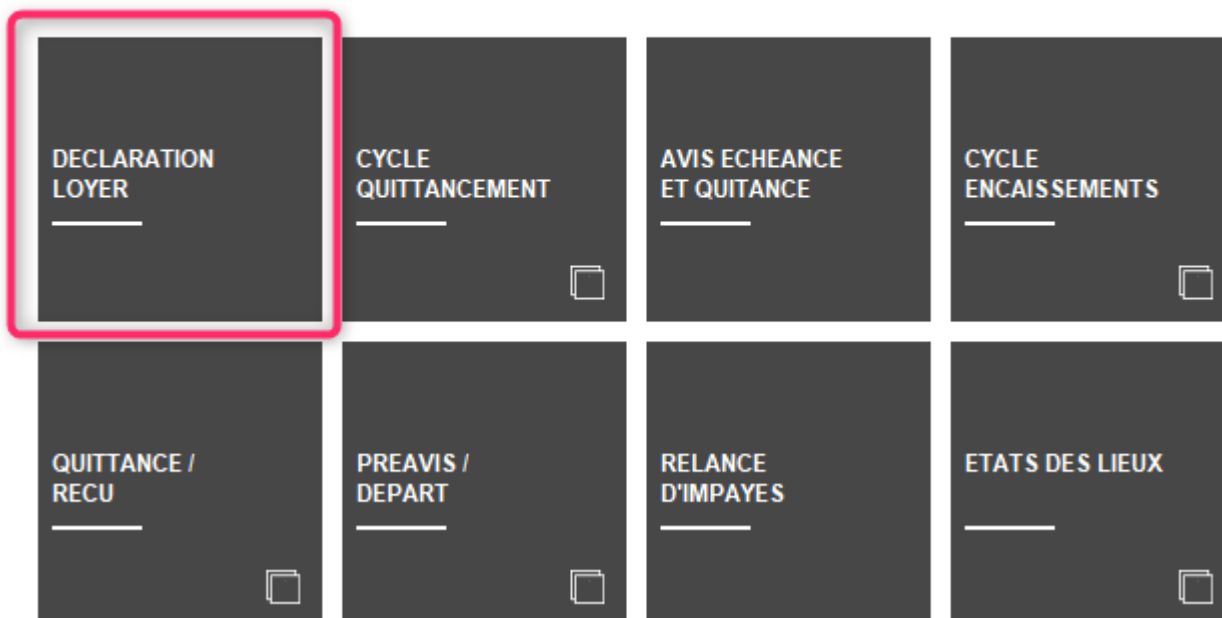
Retrouvez CLAC sur notre store !

Déclaration des loyers – Tous modules (Nouvelle Calédonie)

Ajout d'un nouveau raccourci intitulé "DECLARATION LOYER" (attention, il est présent dans la liste complète mais pas dans vos raccourcis, vous devez donc l'ajouter sur votre écran d'accueil)

Il permet, après le choix de l'année de référence (de calcul) de créer un fichier en format .CSV sur 6 colonnes

ACCÈS DIRECT



Principes

- Après sélection de l'année, LSC recherche toutes les écritures comptables portant sur des comptes

- propriétaires de type loyer ou charge.
- Un fichier est créé par entité comptable.
 - Si l'entité est de type "L" (Saisonnier), les locations sont considérées saisonnières. Le critère "meublé" est pris dans les données complémentaires.
 - L'identifiant fiscal et le RID sont des données complémentaires sur la table TIERS : "Fiscalité:Identifiant" et "Fiscalité:RID".

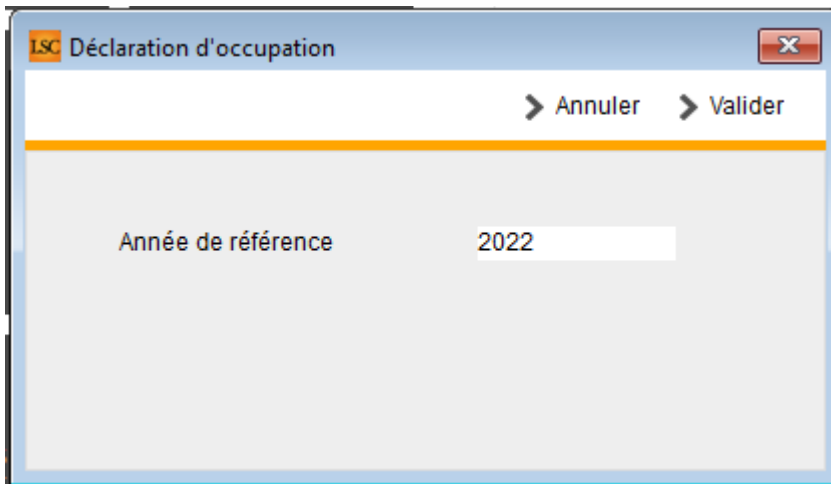
Si elles n'existent pas, LSC prend alors la rubrique "Technique 1" du tiers pour l'identifiant fiscal et "Technique 2" pour le RID

The screenshot shows the 'Modification Tiers - 1/1' window. The 'Données complémentaires' section is expanded, showing the 'Fiscalité' table. The table has two columns: 'Libellé' and 'Valeur'. The 'Fiscalité' header is highlighted with a red box. Two red arrows point from the 'Fiscalité' header to the 'Identifiant' and 'RID' rows in the table. Another red arrow points from the 'Fiscalité' header to the 'Fiscalité' tab in the 'Données complémentaires' section.

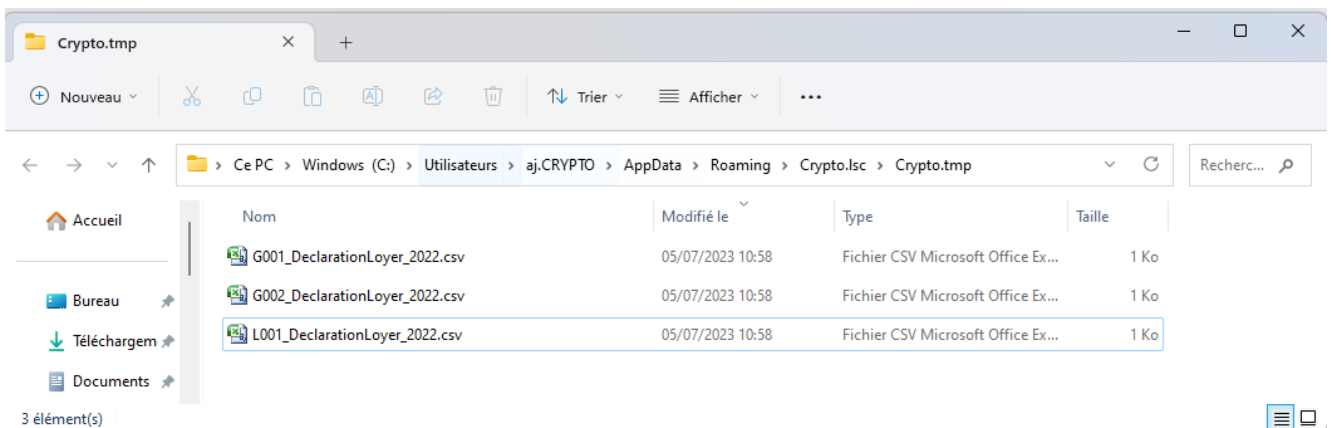
Libellé	Valeur
Identifiant	NC000x
RID	425xx

Dans les faits...

Après clic sur le raccourci, vous obtenez :



Après validation, un message de génération du (des) fichier(s) est affiché puis après avoir cliqué sur "OK", la fenêtre contenant le(s)dit(s) fichier(s) s'affiche



Pour le résultat suivant :

	A	B	C	D	E	F
1	Adresse du bien	Loyer annuel	Usage	Identifiant fiscal bailleur	RID des bailleur	Identité bailleur
2	2, rue des Michottes 54000 NANCY	990	1	NCxxxx	425xxx	ALOXE CORTON Denise
3	2, rue des Michottes Lieu dit "la Cavale" 54000 NANCY	35	1	NCxxxx	425xxx	ALOXE CORTON Denise
4	Résidence Saint Louis 47, boulevard Albert 1er 54500 VANDOEUVRE LES NANCY	2455	1	NCxxxx	425xxx	ALOXE CORTON Denise
5	Résidence Saint Louis 47, boulevard Albert 1er 54500 VANDOEUVRE LES NANCY	9042	1	NCxxxx	425xxx	ALOXE CORTON Denise
6	4, rue Gilbert 54000 NANCY	6360	1			MORGON Charles
7	Résidence Lafayette 12, rue du Général Leclerc 54000 NANCY	113	1	tech 1 le	tech 2 le	LEPITRE Abel
8	Résidence Lafayette 12, rue du Général Leclerc 54000 NANCY	1160	1	tech 1 le	tech 2 le	LEPITRE Abel
9	23, rue de la Gare 75000 PARIS	6088	1			Pierre PROPRIETAIRE
10	15, rue haute 54000 NANCY	1840	1			SCI Vauban
11	4, rue Gilbert 54000 NANCY	1950	1			Liste Albert

FACTURATION SCI

Entité

Nouveau mode de facturation

Ajout d'une nouvelle option pour la facturation SCI : avec cumul locataire et blocs séparés.

ISC Modification Entité - 2/2

Données de base Liste des exercices clôturés en ligne Liste des exercices clôturés hors-ligne Variables Courriers Comptabilité, TPE et TIP **Comptabilisation SCI**

Entité

Code entité G002
Désignation SCI MARCEAU

Comptabilité générale Syndicat
 Gérance Saisonnier

Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI'
 Un compte par immeuble (facturation)

Export SAGE

Mode de transfert

Sans cumul Avec cumul

Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie)

Cumul par immeuble
 Cumul par lot
 Cumul par locataire
 Cumul par locataire en blocs séparés

Options de génération des écritures

Cumul séparé des débits et des crédits
 Détail analytique par locataire
Lien analytique par défaut

Paramétrage de la contrepartie

La contrepartie des écritures de quittance est toujours imputée sur le compte du propriétaire
Les options de génération des écritures correspondantes sont définies sur chaque entité

Facturation en HT
 Mettre sujet de l'évt comme libellé des écritures

Facturation honoraires

Code entité

Relevés de gérance (formats 'couleur')

Titre lot (format 3 et 6) ou recap. immeuble (format 3, 4, 4b et 6)
Total recette (format 3)
Récapitulatif recettes (format 3)
Recettes immeuble (format 4 et 4b)
Total débit (format 4 et 4b)

Permet d'avoir un résultat identique au mode "sans cumul", mais avec une seule ligne sur le 411 et un bloc d'écriture par locataire.

CORRECTIONS DIVERSES

Régularisation des lots isolés

Imprimer vers un événement

Désormais, quand vous générez le décompte du locataire, son numéro interne de compte est stockée sur l'événement.

Deux avantages :

- A partir des locataires, si vous faites "aller à événement", celui-ci sera montré
- L'événement de régularisation des charges peut être

publié sur l'extranet (si bien sûr le modèle d'événement attaché est paramétré pour cela).

Nombre de quittancements

Cette rubrique (en bas à droite) ne permettait l'affichage que de 0 à 9. Désormais, c'est 0 à 99

Régularisation ROLIN Marie - Parti le 09/06/2023 - 1/1

> Annuler > Valider

Validé

CALCUL

G001 Gérance Crypto

DECOMPTE CHARGES LOCATIVES

Période concernée du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE

81ROLINMAR -1 172,77

ROLIN Marie

TYPE DE CHARGES

		Nb jours		Quote part	Montant total	Montant à payer
Ordures ménagères	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	366	366	1	125,65	125,65
Charges établies par le syndic		366	366	1	789,00	789,00
Charges diverses		366	366	1	210,00	210,00
				0		
				0		
				0		

EAU

		Index fin de période	Index précédent	Prix unitaire (€/m3)	Montant à payer
Eau froide		5 426	5 395	10	310,00
				0	
				0	
				0	

PROVISIONS

Provisions actuelles 230,00

Nouvelles provisions 230

TOTAL

Total	1 434,65
Provisions sur charges	- 1 200,00
Réintroduction retenue avant décompte	- 100,00
Régularisation	= 134,65
La régularisation sera quittancée en	11 fois

Régularisation des charges – immeuble complet

Le bouton "Réaffectation des charges sur la période" ne répercutait pas sur l'OD l'éventuelle pièce comptable attachée à l'écriture d'origine. La conséquence était qu'un état des dépenses avec récupération des pièces comptables ne prenait pas en compte celles liées à la réaffectation.

Facturation honoraires de mise en location

(Nouvelle Calédonie)

La ligne de taxe commençait toujours par TVA. Désormais, c'est TGC.

[Retour sommaire](#)

MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Virements SEPA

Paramètres

Regrouper les fichiers par BIC pour les virements multi-activités (syndic uniquement)

Ajout d'une boîte à cocher "Regrouper les fichiers par BIC pour les virements multi-activités"

The screenshot shows the 'Modification_Paramètres' window with the 'Partenaires' tab selected. The 'Virement SEPA' section contains the following options:

- Comptabiliser les remises en global (Batch booking)
- Date au format court (YY-MM-DDTHH:MM:SS)
- Format PAIN pour les fichiers de virements: Pain 03
- Regrouper les fichiers par 'BIC' pour les virements multi-activités
- Utiliser le code banque au lieu du BIC (Crédit Mutuel)
- Virements reçus (camt054) : exclure les baises PDNG
- Utiliser nom et adresse du titulaire du compte plutôt que du tiers

Puis, en module de paiement...

Si plusieurs fichiers sont générés, et, si la boîte est cochée, ils sont fusionnés.

- Les fichiers résultats de la fusion sont déposés dans un dossier "année + mois + jour + heure de fusion" dans le dossier fichiers fusionnés
- Les fichiers de base à la fusion sont déposés dans le dossier "fichiers traités"

Cette option est identique à l'utilitaire de fusion des fichiers de virement présent en saisie comptable. Elle a donc été automatisée si la fonction est activée dans les paramètres.

Utiliser nom et adresse du titulaire du compte plutôt que du tiers

Ajout d'une autre boîte à cocher nommée "Utiliser nom et adresse du titulaire du compte plutôt que du tiers"

En virement SEPA, si la boîte est cochée et zone "Adresse du titulaire du compte" renseignée, plusieurs cas de figure :

- 1 seule ligne trouvée -> ligne 1 = nom du créditeur + adresse du tiers + CP et ville du tiers
- 2 lignes trouvées -> ligne 1 = nom du créditeur + ligne 2 = adresse + CP et ville du tiers
- 3 lignes trouvées -> ligne 1 = nom du créditeur + ligne 2 = adresse + ligne 3 = CP et ville

Si "Adresse du titulaire du compte" est vide alors on prend nom, adresse et CP Ville du tiers (comme avant)

Informations contenues dans un colocataire ou indivisaire

Nouvelle variable : VCompte_Indiv([Compte]IdRef; P2; P3)

Uniquement en 6.3.2, à partir du 14 juillet 2023

Utilisable pour récupérer les informations des fiches indivisions ou colocations d'un compte.

- P2 = le numéro du champ

Astuce pour trouver un numéro de champ : faites un état rapide à partir de la liste des indivisaires/ colocataires, ajoutez la colonne qui correspond à l'information désirée puis double cliquez sur la colonne pour voir le numéro de champ : ce que vous intéresse correspond aux derniers chiffres : qrColonne("067005 ")

- P3 = sa place dans la sélection (1er, 2ème, 3ème)

Voici des exemples d'utilisation de cette variable :

Coloc 1 / Indivisaire 1

Genre : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 5; 1)
Nom : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 4; 1)
Email : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 18; 1)
Montant CAF : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 30; 1)
CAF n° allocataire : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 28; 1) □
Tantièmes : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 12; 1) □
Iban : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 15; 1)
BIC : Iban : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 16; 1)

□ *Coloc 2 / Indivisaire 2*

Genre : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 5; 2)
Nom : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 4; 2)
Email : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 18; 2)
Montant CAF : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 30; 2)
CAF n° allocataire : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 28; 2) □
Tantièmes : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 12; 2)

Iban : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 15; 2)

BIC : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 16; 2)

Et ainsi de suite ...

Rapprochement bancaire

Impression depuis le rapprochement

Le bouton "Imprimer" permet désormais de créer un événement.

The screenshot displays a software interface for account reconciliation. The main window, titled 'Modification Compte - 1/4', shows details for 'G001 Agence Crypto' and '512000 BNP'. It includes fields for 'Pointage' (Référence: 000011, Solde bancaire: 13 958,71, Solde comptable: 2 816 448,78) and 'Dernier pointage' (Référence: 000010, Solde bancaire: 13 958,71, Solde sélection: 2 802 490,07). Below this is a table with columns: Journal, Date, Libellé, Pièce, Traceur, Pointage, Débit, and Crédit. The table lists various transactions from 01/01/2012, such as 'R.A.N. Règlement Elsa Locataire' and 'R.A.N. Règlement DAFU Pierre'. Overlaid on the bottom right is a 'Rapprochement borné' dialog box with options for 'Rapprochement simple' and 'Rapprochement borné' (selected). It includes fields for 'à la date du' (27/06/2023) and 'à l'extrait N°' (000011). To the right of this dialog is a 'Destination...' window with radio buttons for 'A l'imprimante', 'Aperçu page par page', 'Aperçu PDF', and 'Vers des fichiers PDF'. The 'Vers des événements' option is selected, and a red box highlights the 'Gérance' button and a 'Sujet' field. A link at the bottom of the 'Destination...' window reads 'Cliquez ici pour accéder à l'imprimante POSTSCRIPT.'

Vous pourrez ainsi les historiser, voire ...les publier !

Facture

Passer en comptabilité

L'événement "facture" est désormais attaché à l'écriture portant sur le compte client (41)

Corrections diverses

Liste des écritures

Ouvrir dans une autre application

Le "format nombre" était conservé à l'export, affichant les nombres avec le séparateur de milliers. Il n'était pas possible de faire des formules sur le tableur car ses données n'étaient pas considérées comme des nombres. Dorénavant, plus aucun format n'est appliqué au montant Débit et au montant Crédit.

Module de paiement

Salaire

Après avoir choisi l'option des salaires, la validation procédait à un lettrage des comptes concernés, toujours par montant. Ne tenait pas compte du mode de lettrage du compte.

Corrigé

Balance des fonds mandants

La ligne de total ne permettait pas l'affichage d'un montant supérieur à 1 000 000. Il était tronqué par les séparateurs de colonnes. Corrigé

Bilan d'activité

Syndic

La date de fin est maintenant utilisée comme date de référence en mode syndic

Export

- Les formatage de nombres sont supprimés
- Les libellés des colonnes de cumul n'étaient pas les bons. Corrigé

Consultation d'un compte

Le “clic long” sur une écriture, qui donne accès aux pièces comptables attachées, pouvait donner une liste de documents non souhaités. **Corrigé**

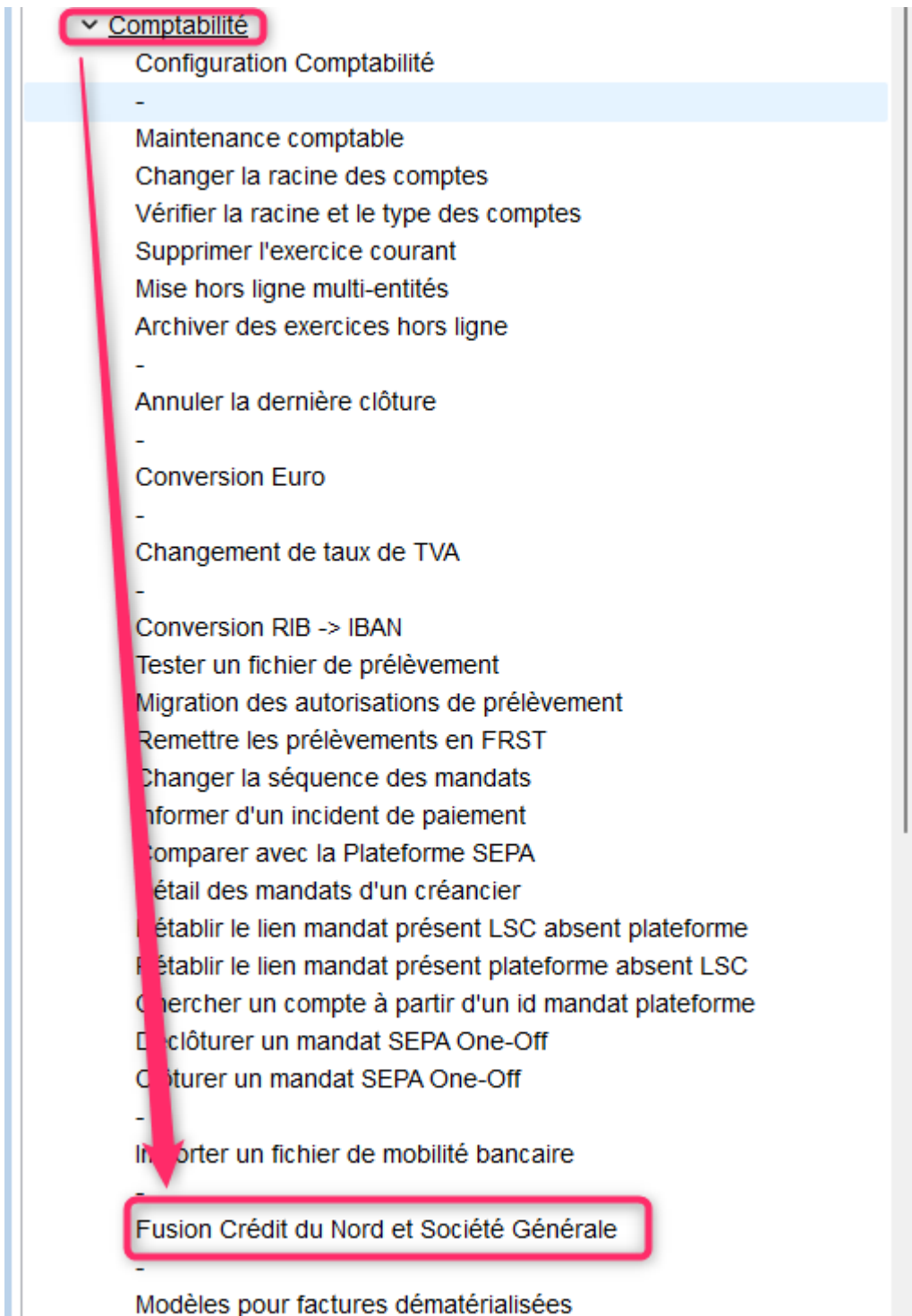
[Retour sommaire](#)

Administration

Administration métier

Fusion Crédit du Nord – Société Générale

Ajout d'une option “Fusion Crédit du Nord et Société générale”



Permet la mise à jour des fiches

- ENTITE,
- PLAN COMPTA DE BASE
- COMPTE

Pour les RIB et IBAN, à partir d'un fichier à 2 colonnes :
ancien IBAN et nouvel IBAN