

Addendum 6.3.8

Addendum des modifications apportées à LSC en version 6.3.8 (*)

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu...

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

Tous modules

Lots – Publications d'annoncs

Module Organiseur

- F7 – Evénements – externalisation courriers
- F8 – Identités – LRE
- Fenêtres courrier
- AR24

Module Gérance

- Liste des comptes – solde à date
- Lien syndic – gérance – gestion du dont TVA (AF)

Corrections diverses

- Révision de loyer
- Encaissement locataires et pièce pour DG
- Remboursement DG
- Régularisation lots isolés
- Régularisation des charges
- Passerelle vers ImmoFacile

Module EDL

Corrections diverses

- Composition du lot
- Photos fixes

Module Syndic

- Budget – [documents](#)
- Gestion des répartitions – décompte groupé – [Échéancier](#)
- Vote par correspondance (module vers l'extranet)
- Vote par correspondance (formulaire PDF à la suite de la convocation AG)
- AG – liasse externalisation – annexes

Corrections diverses

- Registre des copropriétés
- Coupon-réponse répartition multi-entités
- VPC extranet

Extranet

- Historique comptes copropriétaires

Module Comptabilité

- Liste des compte – aller à...
- [Prélèvement SEPA : nouvelle norme Pain 008.001.08](#)
- Pointage / lettrage : nouveau raccourci

Corrections diverses

- Rapprochement SEPA (CAMT 053)
- Facturation module

Version 638

Tous modules

LOT – Publications d'annonces

Corrections diverses

- Disponible le

N'est désormais alimentée que si le lot n'est pas à l'état "libre". En effet, elle pouvait être encore envoyée, indiquant des dates non souhaitées.

- Mode de chauffage

Certaines catégories de chauffage, notamment les données complémentaires du lot n'étaient pas correctement gérées.
modification du mode de chauffage : passe à la valeur 0 (autre) pour les catégories 23, 24, 25 et 26

- Compromis

Quand un lot est en compromis, et que la nouvelle option en compromis est cochée, ajout des balises ETAT_DATE ([Dossier]DatePrevueActe) et ETAT = 10 (en compromis) dans la balise VENTE/MANDAT/ETAT_MANDAT

+ Dans la sélection des lots à publier le filtre ne tenait pas compte du fait que le compromis pouvait ne pas être en cours

Module GÉRANCE

Liste des comptes

Calculer – Solde à date

Ajout d'une option "Solde à date"

isc

Liste Compte 152 / 649

Actions

Aller à

Rechercher

Créer

Courrier

Imprimer

Calculer

Lien Internet

Aide

Calculer

Recalculer le solde

Solde à date

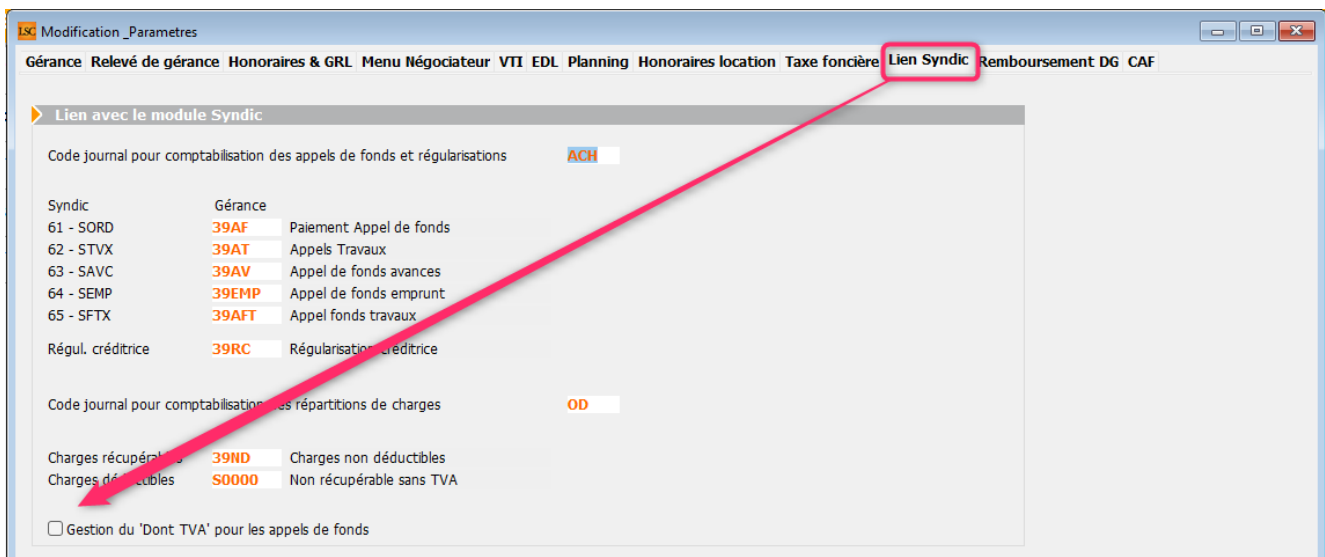
Entité	Désignation	Compte		Débit	Crédit	Solde
G001	Agence Crypto	165000	Dépôts et cautionnements reçus	19 459,78	13 010,90	-6 448,88
G001	Agence Crypto	185000	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	3 655,25	+2 155,25
G001	Agence Crypto	220001			18,75	+18,75
G001	Agence Crypto	220002			37,41	+37,41
G001	Agence Crypto	401000	CRYPTO	1 000,00	52,00	-948,00

Permet d'obtenir le solde d'un ou plusieurs compte à une date donnée avec ou sans présentation du DG.
Utile pour une vérification de la pointe.

Lien Syndic – Gérance

Paramètres

Ajout d'un paramètre en gérance pour permettre de proposer le Dont TVA et le comptabiliser en gérance. (uniquement les appels de fonds)



Syndic	Gérance
61 - SORD	39AF Paiement Appel de fonds
62 - STVX	39AT Appels Travaux
63 - SAVC	39AV Appel de fonds avances
64 - SEMP	39EMP Appel de fonds emprunt
65 - SFTX	39AFT Appel fonds travaux
Régl. créditrice	39RC Régularisation créditrice

Code journal pour comptabilisation des répartitions de charges	
Charges récupérables	39ND Charges non déductibles
Charges déductibles	S0000 Non récupérable sans TVA

☐ Gestion du 'Dont TVA' pour les appels de fonds

CORRECTIONS DIVERSES

Révision de loyer

Dorénavant, lorsque sur la fiche locataire, la rubrique "Conditions de révision à la hausse uniquement" est cochée, le DG n'est plus révisé et le retard de révision n'est plus appliqué.

Encaissements locataires

N° pièce

La pièce de l'écriture comptable portant sur un compte 165 n'était gérée qu'en saisie comptable.

Le champ pièce n'était pas alimenté par le n° de compte locataire dans le brouillard d'encaissement, le module de paiement ou le rapprochement bancaire.

Remboursement de DG

Désormais, le lot ne passe à l'état libre que si aucun locataire n'est présent sur le lot. Jusqu'à présent, passait toujours sur cet état.

Régularisation des lots isolés

- Maj provision sur lot

La provision sur le lot était mise à jour (si option activée) quand on faisait "Ajouter". Et elle était toujours 0... Désormais, c'est quand on fait "Quittancer" que le lot est mis à jour, uniquement si le locataire est présent.

Régularisation des charges (monopropriété)

- Décompte H.T.

Lors de l'ajout de charges particulières, le Dont TVA n'était pas déduit des charges réelles pour les Lots avec taxe sur

provision, ce qui provoquait une erreur sur le décompte HT.

Passerelle vers Immofacile

Locataire

Le locataire n'était jamais synchronisé.

Le champ "Technique 9" (de la fiche tiers du locataire) était donc toujours vide. **Corrigé**

Dorénavant on demande la création du contact locataire à Immofacile dès lors que le champ [Tiers]Technique9 est vide. S'il n'est pas vide on le recherche / créé si besoin

Lot

Dans le type de parking, était envoyé le numéro du parking
Corrigé

MODULE EDL

LOT

Photos fixes

On ne gérait que les 2 premières photos fixes trouvées alors que l'application tablette avait levée cette restriction depuis sa mise à jour du 2ème trimestre. **Corrigé**

Composition du lot

Onglet général

La balise "MotifConge" pouvait poser générer une erreur, bloquant la validation de la fiche. **Corrigé**

Onglet équipements

En cas de la présence d'un meublé, les hiérarchies étaient

MODULE SYNDIC

Documents

[illegible]

- budget travaux : y stocker les devis
- budget opérations courantes : y stocker les anciens budgets, préalablement imprimés en PDF ..

Gestion des répartitions

Décompte groupé

Echéancier

Ajout d'une option "Echéancier pour les mensualisations" : si cochée, alors un état de l'échéancier s'imprime à la fin du décompte.

Seuls les échéanciers non réalisés liés aux appels sélectionnés sont pris en compte.

Vote par correspondance (module vers l'extranet)

- Retour depuis l'extranet : le retour des votes plaçait l'AG courante sur l'étape 4, ce qui pouvait être bloquant si une AG nomade était envisagée. Dorénavant, le retour place sur l'étape 3 "saisie des présences".

Vote par correspondance (formulaire PDF)

Gestion des revotes

Libellés personnalisables

Les textes liés aux seconds votes (article 26-1 et 25-1) sont dorénavant personnalisables.

Pour mémoire, ils affichent respectivement ceci :

- Pour le revote à l'article 24 = "En cas de revote à la majorité de l'article 24, merci de confirmer ou modifier votre choix pour le vote {\$1}"
- Pour le revote à l'article 25 = "En cas de revote à la majorité de l'article 25, merci de confirmer ou modifier votre choix pour le vote {\$1}"

Pour les modifier, adressez-vous à notre service support

Gestion de la couleur (grisée ou pas)

Toujours pour ces "revotes", vous avez la possibilité de ne pas griser les lignes concernées à l'aide d'un nouveau paramètre

Accès : Paramètres, préférences et administration, administration métier, configuration syndic, onglet AG

The screenshot shows a web application window titled "Modification_Paramètres". The navigation bar includes "Syndic", "Divers", "VOT", "AG", "Registre", and "Partenaires". The "AG" tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two main sections: "Paramètres AG syndic" and "Formulaire vote par correspondance".

In the "Paramètres AG syndic" section, there are several checkboxes and text fields:

- ☐ Art. 24 : main dominante sur les présents
- Modèle d'événement pour les votes
- Modèle pour les PV simplifiés
- ☐ Ne pas activer les votes par correspondance
- ☒ PV dans l'ordre des votes (non coché = tri par numéro des résolutions)
- AG Rapport AG simplifié
- ☒ Annulation des votes par correspondance : mettre en 'Non votant'

In the "Formulaire vote par correspondance" section, there are several checkboxes and text fields:

- ☒ Formulaire de vote en PJ des convocations individuelles
- ☒ Avec second vote
- ☒ Ne pas griser les revotes (highlighted with a red box)
- ☒ Montrer les clés de répartition
- ☒ Avec rappel des dispositions légales
- Adresse de retour
- 115, route de l'Ours noir - coin des paramètres de Syndic - 57000 METZ MOSELLE
- Libellé référence de compte (laisser vide pour ne pas afficher les références)
- Courriel de retour
- jeff_param@yahoo.com
- compte :

A red arrow points from the "AG" tab in the navigation bar to the "Ne pas griser les revotes" checkbox in the "Formulaire vote par correspondance" section.

Référence copropriétaire (pour externalisation)

Un nouveau paramètre a été ajouté en administration afin de vous permettre de définir un libellé qui sera suivi de la référence du compte du propriétaire. Cet ajout peut être intéressant dans le cadre de l'externalisation des courriers pour reconnaître le formulaire.

Sur notre copie d'écran ci-dessous, nous avons écrit "compte : " ... lors de la création du formulaire VPC, cela ressortira en "Compte : 450xxxxx"

Accès : paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet AG

The screenshot shows the 'Modification_Paramètres' window with the 'AG' tab selected. The 'Paramètres AG syndic' section includes options for Art. 24, voting models, and correspondence voting. The 'Formulaire vote par correspondance' section includes options for individual convocations, second votes, and legal reminders. The 'Libellé référence de compte' field is highlighted with a red arrow and contains the text 'compte :'. The window also displays the address '115, route de l'Ours noir - coin des paramètres de Syndic - 57000 METZ MOSELLE' and the email 'jeff_param@yahoo.com'.

Si vous laissez cette rubrique vide, cela fonctionne comme auparavant

- Ne pas griser les revotes

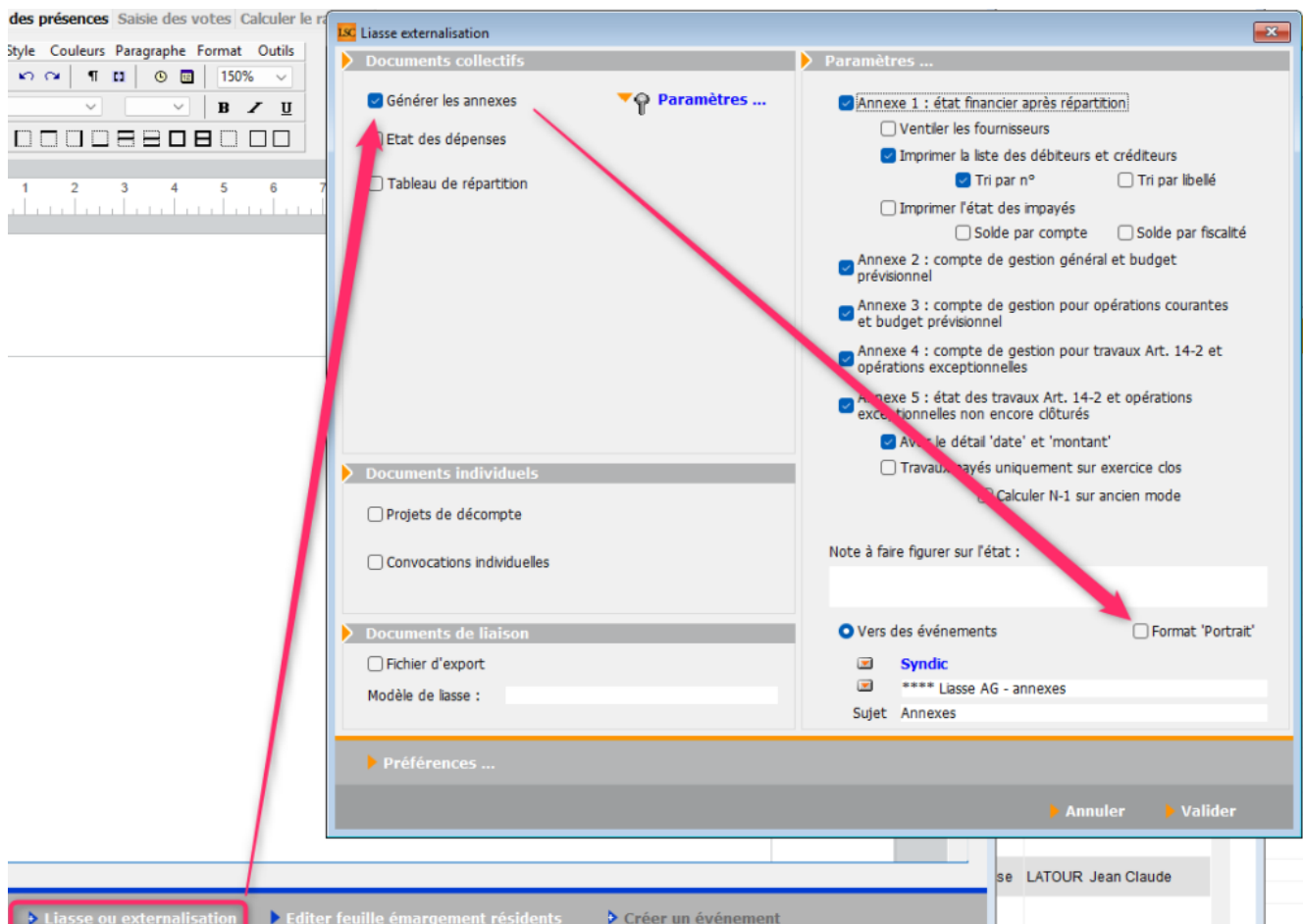
Permet d'imprimer le tableau des VPC sans griser les lignes d'information des revotes. Cf. copie ci-dessus, en haut à droite du cadre "formulaire vote..."

Assemblée générale

Liasse externalisation

- L'option "Portrait" est mise en option pour les annexes.
- Après création, le PDF des annexes est désormais orienté en portrait par l'ajout d'une méthode
- Sur Macintosh, l'option portrait générait une erreur.

Corrigé



CORRECTIONS DIVERSES

Registre des copropriétés

- Récupération des données

Si la date de fin de mandat récupérée est inférieure à la date du jour, alors le dialogue informe que la date de fin de mandat est arrivée à expiration.

- Parcelle

Les champs “code postal” et “commune” sont devenus obligatoires à partir du 07/05/2025

- Gestion des erreurs 40x retournées par le Registre

Auparavant seules les erreurs 400 étaient gérées. Dorénavant pour toute la famille des erreurs 400, on cherche à savoir si cette erreur est accompagnée d'un code d'erreur et d'un message spécifique au registre et on l'affiche en lieu et place de l'erreur http 40x, ce qui devrait permettre de faciliter la compréhension de certaines anomalies.

- Balise PPT non reconnue

Avons remplacé la balise “pptInscritAg” par “pptInscritAG”. En effet, le “g” minuscule pouvait bloquer l'envoi.

- Balise “pptInscritAG”

Une date était envoyée dans cette balise au lieu d'une valeur “oui” ou “non”

Dans la fiche immeuble (onglet registre, onglet données techniques), si le champ [Syndic_Immeuble]ppt_Date est à 0 (donc PPT à non) alors une boîte à cocher “PPT inscrit à l'AG” apparaît. Cochée elle permet d'envoyer vrai dans la balise “pttinscritAG” du registre, non sinon.

Si en revanche [Syndic_Immeuble]ppt_Date contient une date alors elle est envoyée comme actuellement avec ppt = Oui et la boîte à cocher “PPT inscrit à l'AG” n'apparaît pas

- Mise à jour immatriculation (mode 2)

Utilisation d'une nouvelle méthode pour régler certaines erreurs subies.

VPC extranet

- Lien perdu

Rencontrer une erreur à l'ouverture de la VPC extranet n'empêche plus de conserver le lien vers la VPC correspondante dans LSC. **Corrigé**

- Modèle AG Connect

Si le modèle pour le retour de AG connect n'était pas renseigné (alors qu'il n'a en principe aucun lien), cela bloquait l'envoi du VPC vers l'extranet. **Corrigé**

AG connect

- Erreur à l'exécution

Dans certains cas, le retour depuis AG Connect pouvait provoquer une erreur "AG Connect Send". **Corrigé**

Répartition multi entités (Belgique et Luxembourg)

Impression décompte : le coupon n'était pas identique à sa version mono entité. **Corrigé**

[Retour sommaire](#)

Extranet

Historique comptes copropriétaires (paramètre LSC)

Ajout d'une option "Envoyer l'historique des comptes copropriétaires"

Modification_Paramètres

Paramétrages EXTRANET

Nom de domaine

☒ Activer Log
☒ Log Winscp en XML

Classeurs Gérance

Classeur	Propriétaire	Locataire	Lot
Avis	☒	☒	☐
Baux	☒	☒	☐
Contrats d'entretien	☒	☐	☐
Courriers / Autres	☒	☒	☐
Courriers / Locataires	☒	☒	☐
Courriers / Propriétaires	☒	☐	☐

Classeurs Syndic

Classeur	Copropriétaire	Membre CS	Président CS	Prestataire
Appels de fonds	☒	☒	☒	☐
Assemblées Générales	☒	☒	☒	☐
Assemblées générales / C	☒	☒	☒	☐
Assemblées Générales / C	☒	☒	☒	☐
Assemblées générales / P	☒	☒	☒	☐
Bordereaux	☒	☒	☒	☐

☒ 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
☐ Publier les événements de type 'Facture'
☒ Ne pas vérifier les PJ comptables
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 +30j)

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

Liste des copropriétaires :
Numéro pour la création du document sur l'immeuble 750
Modèle d'événement pour archivage
**** Liste des immeubles

☐ Oui ☒ Non
☐ Oui ☒ Non
☒ Oui ☐ Non
☒ Oui ☐ Non

Renvoyer les documents depuis le ... Aide
Configuration multi envoi Configuration contrats Annuler Valider

Si cochée, alors LSC toutes les écritures telles qu'on peut les voir en cliquant sur le bouton "Historique" sur un compte.

Sinon, uniquement l'exercice courant

Module Organiseur

F7 – Événements

Externalisation courriers

– F7 – Actions – Externalisation des courriers

LSC Externalisation de courriers

➤ Générer le zip des plis sans erreurs ▼ Appliquer une consigne d'expédition

FACTURATION

Type d'envoi: AUTRE

Métier: Syndic

Référence:

☐ Utiliser l'identité du tiers au lieu du correspondant de l'événement

☒ Utiliser le code de l'entité comme référence

☒ Adresse des copropriétaires ☐ Adresse des copropriétaires ou des gérants

DETAIL DES PLIS

Identité	Modèle / Sujet	Documents compatibles
Yvan LE VENDEUR LE VENDEUR Yvan	Courrier divers test	WRITE.4WP

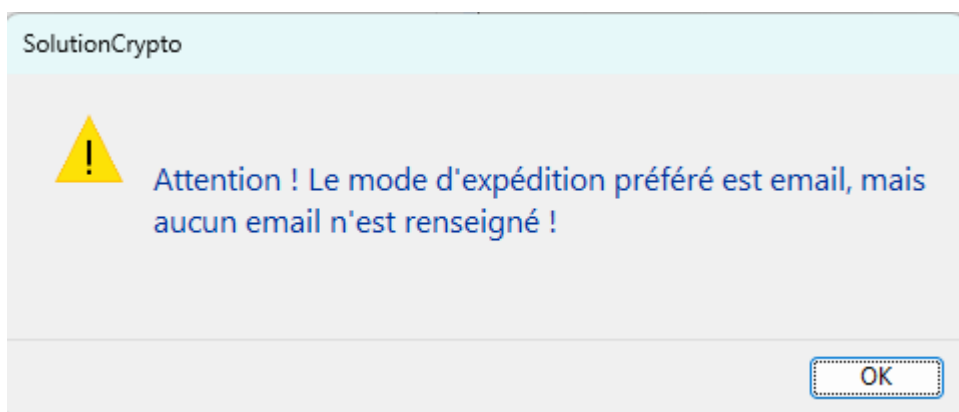
La boîte à cocher "Utiliser le code de l'entité comme référence" n'était pas correctement gérée.

Dorénavant si elle est cochée, c'est le code compta de l'entité qui alimente la zone "RefFacturation" du fichier et non plus le contenu de la zone "Référence" de la partie facturation

F8 – Identités

Mode expédition préféré

Si le mode d'expédition préféré = email mais qu'aucun email n'est renseigné alors une alerte informative s'affiche



LRE – accord de consentement

Dorénavant, si la boîte “accord de consentement LRE” est cochée, la fiche tiers n’est plus validable tant qu’une adresse email (classique ou LRE) n’est pas renseignée.

Permet de ne pas ignorer le tiers au moment du traitement LRE.

Courrier

Relance – courrier

Le contexte des langues n’était pris en compte que si le modèle de courrier contenait des PJ’s, sinon tous les courriers s’imprimaient en français, sans tenir compte de la langue des identités

Et par extension toutes les fenêtres de courrier

AR24

- Traitement des majuscules avec accent

Les caractères majuscules accentués n’étaient pas filtrés ce qui pouvait provoquer une erreur à l’exécution lors du passage en XML avant envoi vers AR24. **Corrigé**

- Traitement du caractère “2”

Lorsqu’on excluait le caractère ² du nom des PJ (caractère interdit), cela supprimait, à tort, le caractère “2”. **Corrigé**

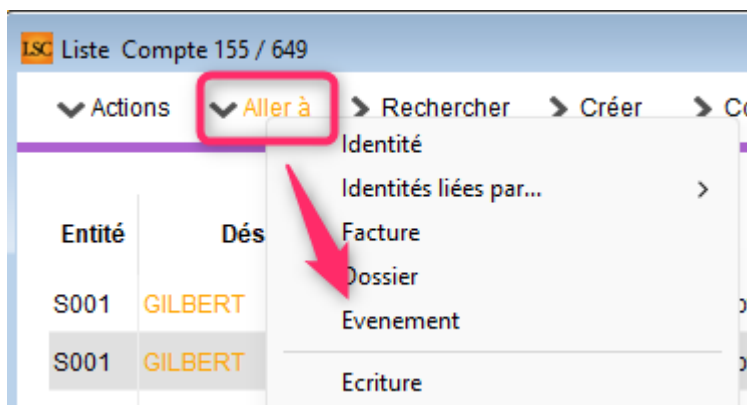
[Retour sommaire](#)

MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Liste des comptes

Aller à..

Ajout d'un "Aller à événement"



Prélèvement SEPA : nouvelle norme 008.001.08

La norme de prélèvements évolue à partir du 6 octobre 2025. Cependant, toutes les banques ne la mettront peut être pas en place immédiatement.

Jusqu'à présent, vous étiez sur la norme 02 et vous le resterez après mise à jour en 638.

Si vous désirez passer sur cette norme, depuis l'accueil, menu Paramètres – Préférences et administration – Administration métier – Comptabilité – configuration comptabilité – onglet Partenaires

Modification_Paramètres

Comptabilité Taux de taxe Partenaires Divers

Lecteur de chèque (LSI/Connectic)

Sur le modèle d'événement *** Archive Chèque reçu

Temporisation de lecture (en ticks) 5

Touche de démarrage (caractère) 2 ☐ Image chèque pour mode hebergé

Virement SEPA

☐ Comptabiliser les remises en global (Batch booking) ☐ Utiliser le code banque au lieu du BIC (Crédit Mutuel)

☐ Date au format court (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) ☐ Virements reçus (camt054) : exclure les balises PDNG

Format PAIN pour les fichiers de virements Pain 09

☒ Regrouper les fichiers par 'BIC' pour les virements multi-activités ☒ Utiliser nom et adresse du titulaire du compte plutôt que du tiers

Prélèvement SEPA

☒ Utiliser les données du compte de centralisation ou du journal commun

☐ Regrouper les fichiers par 'BIC créancier' pour les comptes séparés en prélèvement multi-activités

☐ Créer un fichier par séquence (FRST, RC...)

Format PAIN pour les fichiers de prélèvements **Pain 08**

TLMC

Format pour la banque 0 0 = sans ticket origine 1 = avec ticket origine ☐ Toujours utiliser le RIB

Ticket origine ☐ Date complémentaire : mettre " " à la place de "0"

Numéro d'émetteur ELC ☐ Mettre un numéro de bordereau différent pour chaque remise

☐ Clé RLMC : mettre " " à la place de "0"

Orone - WeCheck

☒ Activer le lien [Configuration](#)

DECLARATIONS LEGALES

[Configuration](#)

Import Brouillard

☐ Sélectionner un dossier

Virement SEPA : nouvelle norme 001.001.09

La norme de virements évolue également à partir du 6 octobre 2025. Là également, toutes les banques ne la mettront peut être pas en place immédiatement.

Si vous désirez passer sur cette norme, depuis l'accueil, menu Paramètres – Préférences et administration – Administration métier – Comptabilité – configuration comptabilité – onglet Partenaires

Modification_Paramètres

Comptabilité Taux de taxe Partenaires Divers

Lecteur de chèque (LSI/Connectic)

Sur le modèle d'événement *** Archive Chèque reçu

Temporisation de lecture (en ticks) 5

Touche de démarrage (caractère) 2 ☐ Image chèque pour mode hebergé

Virement SEPA

☐ Comptabiliser les remises en global (Batch booking) ☐ Utiliser le code banque au lieu du BIC (Crédit Mutuel)

☐ Date au format court (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) ☐ Virements reçus (camt054) : exclure les balises PDNG

Format PAIN pour les fichiers de virements **Pain 09**

☒ Regrouper les fichiers par 'BIC' pour les virements multi-activités ☒ Utiliser nom et adresse du titulaire du compte plutôt que du tiers

DECLARATIONS LEGALES

[Configuration](#)

Choix dans les paramètres du format "Pain 09". Le "Pain 03"

reste le choix par défaut.

Pointage / lettrage de compte

Référence

Ajout d'un raccourci clavier (CTRL +) pour incrémenter la référence de lettrage/pointage



Lettrage	
Référence	→ 512852
Solde comptable	
Solde du lettrage	

Corrections diverses

Rapprochement SEPA (CAMT 053)

- Colonne "libellé mouvement"

N'est plus tronquée avec ellipse (+ sa taille maximale a été doublée)

- "Libellé mouvement" non trouvé

Si aucun libellé mouvement n'a pu être récupéré (Pas de balise "/ LIB/" trouvée dans le nœud "AddtlTxInf" alors on utilise le contenu du nœud "ustid" comme libellé de mouvement.

- Mouvement de type "Virement émis"

Dans ce cas là, dorénavant, le nom du titulaire du compte est récupéré. Si elle existe la communication non structurée vient s'ajouter au nom du titulaire dans la colonne "Libellé mouvement"

- CAMT 053 (norme ABBL – Luxembourg)

Les balises code famille et sous famille se trouvent dans le

nœud “NtryDtls” au lieu du nœud “Ntry” pour la norme européenne. Dorénavant si on ne trouve pas le nœud famille dans “l’entry” on le cherche dans son “entry details”

- Norme ABBL (suite)

Utilisation de l’IBAN présent cette norme pour retrouver le compte bancaire et pour faire le rapprochement

Facturation module

La date de publication de l’événement était à 00/00/00. Dorénavant elle est renseignée avec la date du jour.

[Retour sommaire](#)