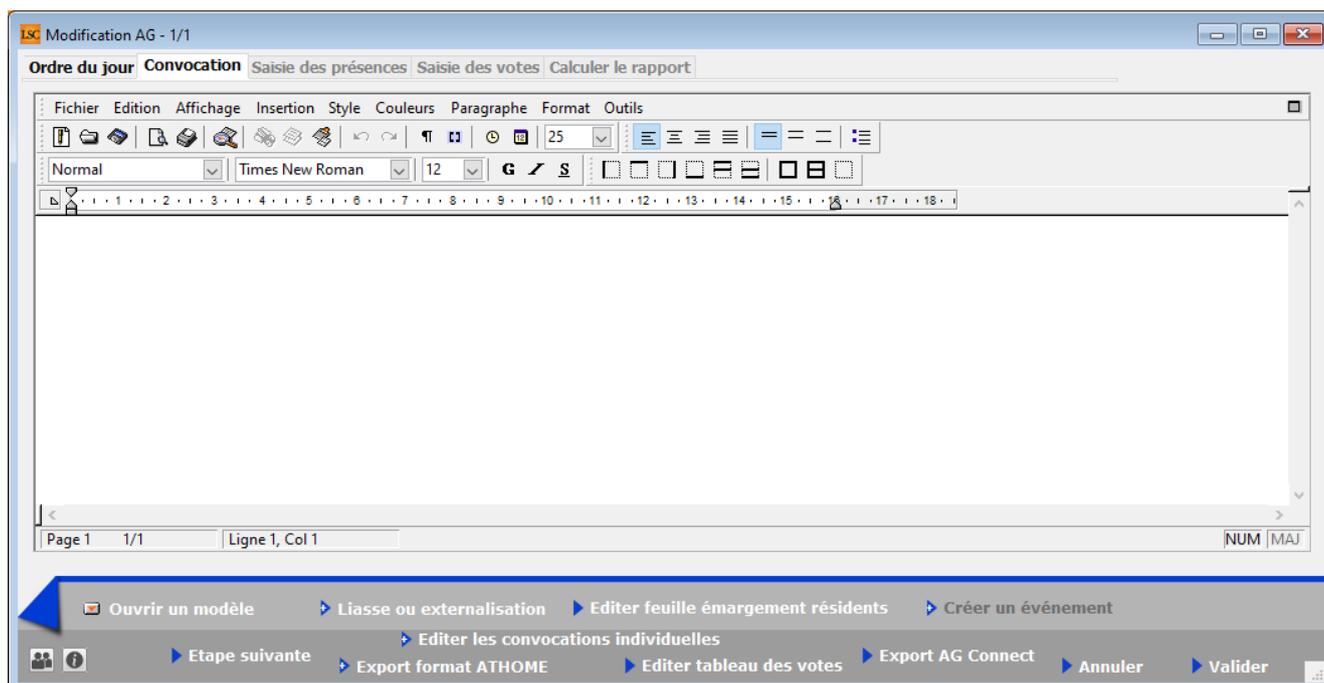


AG – onglet convocation

Assemblée générale - Onglet convocation

Préambule

Cet onglet est donc dédié à la génération des convocations ET à la gestion d'une assemblée à distance (AG Connect)



Ouvrir un modèle

Permet de gérer les convocations génériques, donc non nominatives que vous n'intégrez pas dans la convocation individuelle.

Choisissez un modèle de convocation AG générique qui s'affichera directement sur cette page. Il faut ensuite le compléter...

Ces pages seront ensuite à imprimer :

- soit en une seule fois puis en faisant des photocopies,
- soit en autant d'exemplaires que nécessaire.

Créer un événement

Par défaut, ce bouton n'est pas actif. Il ne le devient qu'après avoir choisi un modèle pour la gestion des convocations génériques.

L'intérêt est de permettre la création d'un événement sur le tiers lié à l'entité de l'immeuble et comme pour les convocations individuelles, d'y ajouter (ou non) les pièces jointes définies dans l'ordre du jour.

Les deux rubriques précédentes permettent de gérer les documents identiques à remettre à tous les copropriétaires. Ils accompagneront la convocation individuelle. Cependant, il est sans doute préférable de tout gérer via la rubrique ci-après, voire indispensable si vous faites traiter l'envoi de vos convocations par un tiers.

Editer les convocations individuelles

Par cette rubrique, vous allez pouvoir créer sous forme d'événements les convocations de vos copropriétaires.

Si vous avez des copropriétaires possédant plusieurs comptes pour une même identité, LSC vous proposera au moment du clic si vous désirez (ou non) les regrouper par identité afin de n'avoir qu'une seule convocation par tiers.

Avec ou sans PJ

Si vous maintenez un clic maintenu, vous aurez le choix entre deux options :



- Avec la collecte des PJ ajoutées lors de la définition de l'ordre du jour

Le nombre de pièce(s) jointe(s) récupérée(s) sera affiché sur l'écran de choix du modèle de convocation

LSC Courrier - 12 fiches sélectionnées

JLC le 02/07/2021

Syndic

Modèle AG Convoc. ind modèle n°01

Sujet Convocation AG

Note AG du 04/09/2021

Date de l'exercice

Code expédition Mode normal
 A tous les indivisaires du compte
 A plusieurs identités...

Dossier

PJ 3

Si vous optez pour la collecte, les PJ's seront ajoutées sur l'onglet éponyme de l'événement créé.

- Sans la collecte

Avec ou sans sélection de copropriétaires

Si vous maintenez la touche « shift » enfoncée en cliquant sur le bouton « éditer les convocations individuelles », vous pourrez choisir vos copropriétaires et faire une sélection

Entité	Compte	Libellé	Gérant	FDR	Fds Trvx NA	Fds Trvx A	Conseil syndical	Décppte Loc / TVA	Résidant	Mode de règlement
S001	450LEPITRE	LEPITRE Abel		79,20		561,03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Virement
S001	450ALOXECO	ALOXE CORTON Denise	CRYPTO immobilier	94,80		672,85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prélèvement
S001	450BROULL	BROULLY	CRYPTO	90,00		637,49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Chèque
S001	450CLIQUOT	CLIQUOT Mathilde		77,40		547,01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Chèque
S001	450LAFITTE	LAFITTE Alexis		96,00		679,98	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prélèvement
S001	450LATOUR	LATOUR		153,60		1 060,97	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Chèque
S001	450MEURSEA	MEURSAULT Jeannine		78,00		552,51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Chèque
S001	450MORGONC	MORGON Charles		83,40		591,99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Chèque
S001	450PETRUSP	PETRUS Pierre		88,80		628,99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Chèque
S001	450PIERREP	Pierre PROPRIETAIRE		78,00		552,51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Chèque
S001	450TRILLON	TRILLON		88,80		628,99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Chèque
S001	450YQUEMC	YQUEM CHARLES		170,40		1 207,16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Chèque

Sélection

Annuler Tout traiter Traiter sélection

Choix du modèle d'événement et validation

L'ultime étape de la préparation consiste un choisir un modèle d'événement de convocation, d'éventuellement le compléter et..

LSC Courrier - 12 fiches sélectionnées

JLC le 02/07/2021

Syndic

Modèle AG Convoc. ind modèle n°01

Sujet Convocation AG

Note AG du 04/09/2021

Date de l'exercice

Code expédition Mode normal
 A tous les indivisaires du compte
 A plusieurs identités...

Dossier

PJ 3

de valider pour lancer la création des événements

Editer feuille d'émargement résidents

L'intérêt de cette rubrique est de pouvoir distinguer les copropriétaires résidents des autres afin de leur remettre leur convocation AG en main propre contre signature

Emargement des résidents					DATA DEMO V6 le 02/07/2021 JLC à 10:49 -1-
Assemblée générale le 04/09/2021 à 18:30:00					
Entité/Compte	Identité	Lots concernés	Convocation remise en mains propres le	Signature	
S001 - Syndicat Gilbert 450PETRUSP	Monsieur PETRUS Pierre 32, Rue du Septentrion 83500 PORT-GRIMAUD	GILBERT/018 (Cave) - GILBERT/152 (Appartement) - GILBERT/909 (Parking) -			
S001 - Syndicat Gilbert 450PIERREP	Monsieur Pierre PROPRIETAIRE 32, Rue du Septentrion 83500 PORT-GRIMAUD	GILBERT/354 (Appartement) -			

Si vous maintenez la touche « shift » enfoncée en cliquant sur ce bouton, vous pourrez choisir vos copropriétaires et faire une sélection

LSC se base sur la donnée saisie sur la fiche copropriétaire pour définir cette liste

Divers	
<input checked="" type="checkbox"/> Copropriétaire résident	<input type="checkbox"/> Conseil syndical président
<input type="checkbox"/> Calcul frais de relance	<input type="checkbox"/> Conseil syndical
<input type="checkbox"/> Pas de courrier	<input type="checkbox"/> Suppléant
Code du gérant	<input type="text"/>
Code de l'occupant	<input type="text"/>

Editer tableau des votes

Permet d'éditer un récapitulatif du total des tantièmes de chacun des copropriétaires avec un détail par résolution.

S001 Syndicat Gilbert 4, rue Gilbert 54000 NANCY		Assemblée générale Le 04/09/2021 à 18:30:00										Folio -1- Page -1- DATA DEMO V6 02/07/2021 - 10:51
		Total	Autorisation d'agir en justice	Assurance	Adaptation de l'installation de réception télévisuelle	Consultation du conseil syndical	Achat d'un droit immobilier pour le compte de la	Autorisation de travaux affectant les parties communes ou	Devis n° 1 - Bouygues	Devis n° 2 - Gest' travaux Grand Est	Devis n° 3 - Albert Travaux père & fils	Achat d'un droit immobilier pour le compte de la
450ALOXECO	ALOXE CORTON Denise		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
450BROUILL	BROUILLY		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
450CLIQUOT	CLIQUOT Mathilde		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
450LAFITTE	LAFITTE Alexis		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
450LATOUR	LATOUR		146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
450LEPITRE	LEPITRE Abel		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
450MEURSEA	MEURSAULT Jeannine		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
450MORGONC	MORGON Charles		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
450PETRUSP	PETRUS Pierre		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
450PIERREP	Pierre PROPRIETAIRE		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
450TRILLON	TRILLON		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
450YQUEMC	YQUEM CHARLES		142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Total			1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001

Liasse ou externalisation

Principes de base

Cette option a double fonction :

- Permettre de préparer dans un seul événement tous les documents liés à la convocation (avec l'option « modèle de base » à renseigner)
- Générer des événements pour la gestion externalisée (Athome, Paragon, etc...) de vos convocations en paramétrant les modèles à utiliser en administration

Paramétrage

Accès : fichier, afficheur, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet AG, rubriques Liasse Convocation AG

Quatre modèles d'événements doivent être définis à ce niveau afin d'indiquer à LSC ce qu'elle doit utiliser le cas échéant.

Liasse Convocation AG	
Modèle d'événement pour les annexes	**** Liasse AG - annexes
Modèle d'événement pour l'état des dépenses	**** Liasse AG - dépenses
Modèle d'événement pour le tableau de répartition	**** Liasse AG - tableau répart
Modèle d'événement pour les projets de décompte	**** Liasse AG - projets décomp

Quelque soit le besoin, vous pourrez générer en un seul traitement les documents suivants

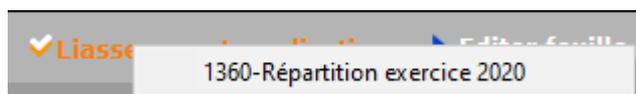
- Annexes
- Etat des dépenses
- Tableau de répartition
- Décompte copropriétaire
- Convocation (avec ou sans collecte des PJ's)

Vous pouvez donc vous passer des convocations génériques ou individuelles si vous passez par cette rubrique.

Vous éviterez d'avoir à faire des « tas »

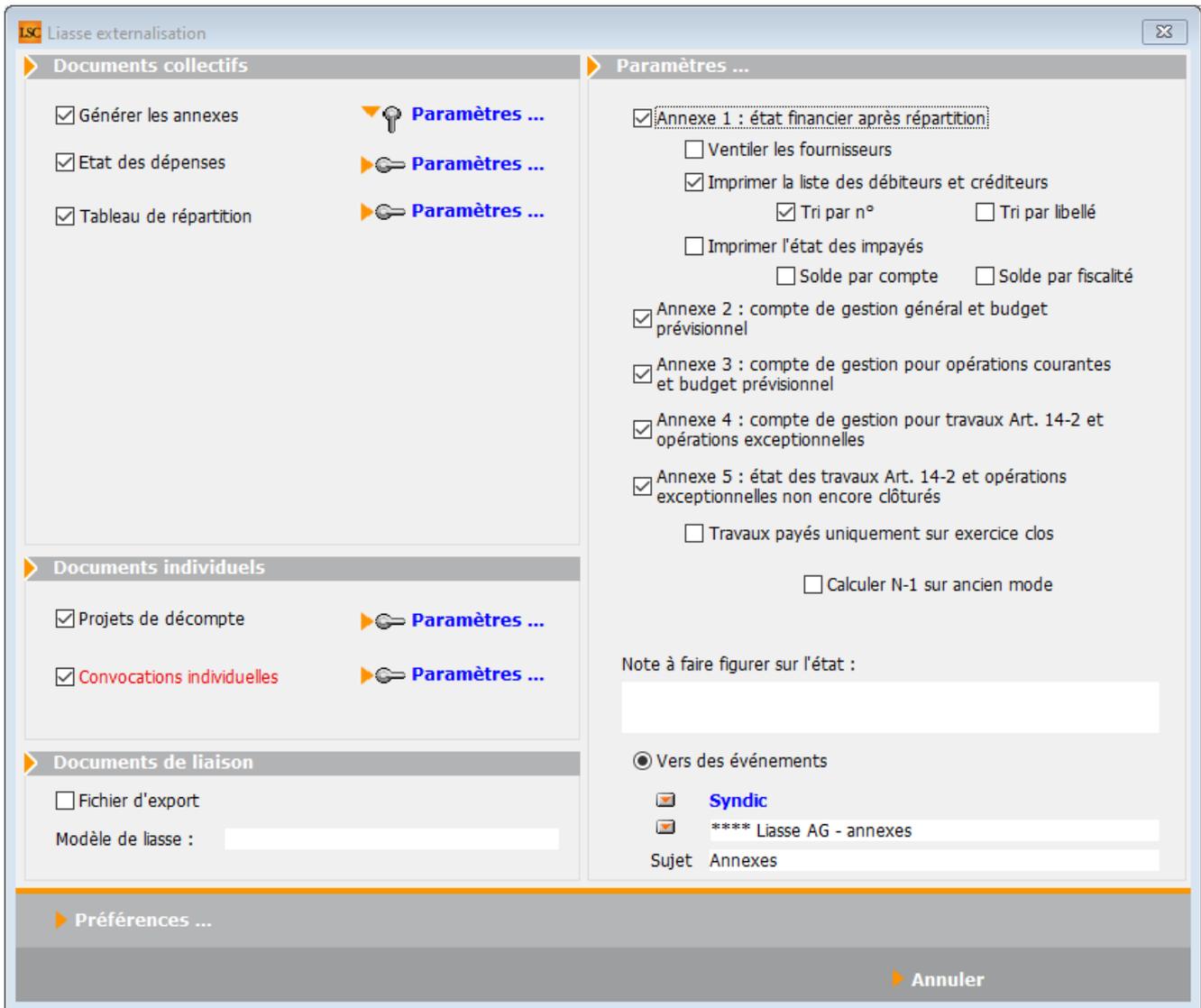
Choix de la répartition

Lorsque vous cliquez sur cette rubrique, vous devez avant tout choisir une répartition (préalablement calculée en gestion des répartitions **MAIS NON VALIDÉE**) afin d'indiquer au logiciel les éléments à prendre en compte pour le calcul des différents documents.



Puis vous affichez l'écran vous permettant de choisir les documents à prendre en compte

Vous allez pouvoir piloter toute votre préparation à partir de cet écran, en cochant (ou non) les documents dont vous aurez besoin pour l'envoi des convocations AG.



Si une rubrique reste en rouge, c'est que vous n'avez pas rempli tous les critères nécessaires à son traitement. La validation finale n'est pas possible tant qu'il reste une rubrique dans cette couleur.

Générer les annexes

En cochant cette case, une rubrique paramètres s'affiche et s'ouvre par défaut. Elle vous autorisera notamment une modification ultérieure.

Vous propose la même fenêtre qu'en gestion des répartitions. Cochez les annexes et options à prendre en compte.

Dans la partie « vers des événements », remplissez ou ajustez le sujet.

Si vous vous servez de la rubrique « modèle de liasse » (voir plus loin), cette rubrique devient inopérante. En effet, elle a pour conséquence de créer un événement avec les annexes en PJ's.

Documents collectifs

Générer les annexes

Paramètres ...

Annexe 1 : état financier après répartition

Ventiler les fournisseurs

Imprimer la liste des débiteurs et créiteurs

Tri par n° Tri par libellé

Imprimer l'état des impayés

Solde par compte Solde par fiscalité

Annexe 2 : compte de gestion général et budget prévisionnel

Annexe 3 : compte de gestion pour opérations courantes et budget prévisionnel

Annexe 4 : compte de gestion pour travaux Art. 14-2 et opérations exceptionnelles

Annexe 5 : état des travaux Art. 14-2 et opérations exceptionnelles non encore clôturés

Travaux payés uniquement sur exercice clos

Calculer N-1 sur ancien mode

Note à faire figurer sur l'état :

Vers des événements

Syndic

**** Liasse AG - annexes

Sujet Annexes

Annuler **Valider**

Etat des dépenses

Là également, cochez le modèle d'état des dépenses voulu, les éventuelles options d'affichage et complétez le sujet

Si vous vous servez de la rubrique « modèle de liasse » (voir plus loin), cette rubrique devient inopérante. En effet, elle a pour conséquence de créer un événement avec l'état des

dépenses en PJ.

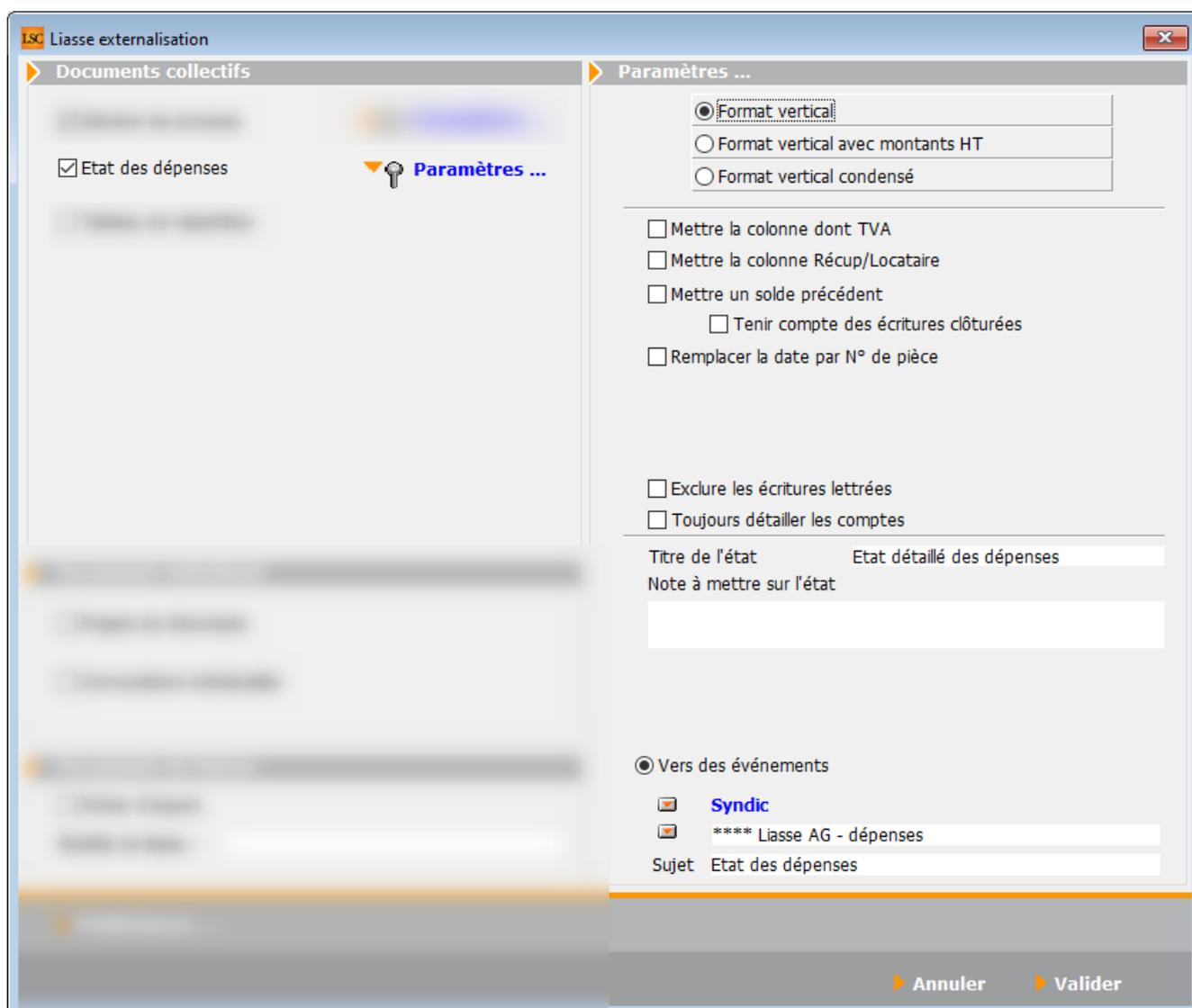
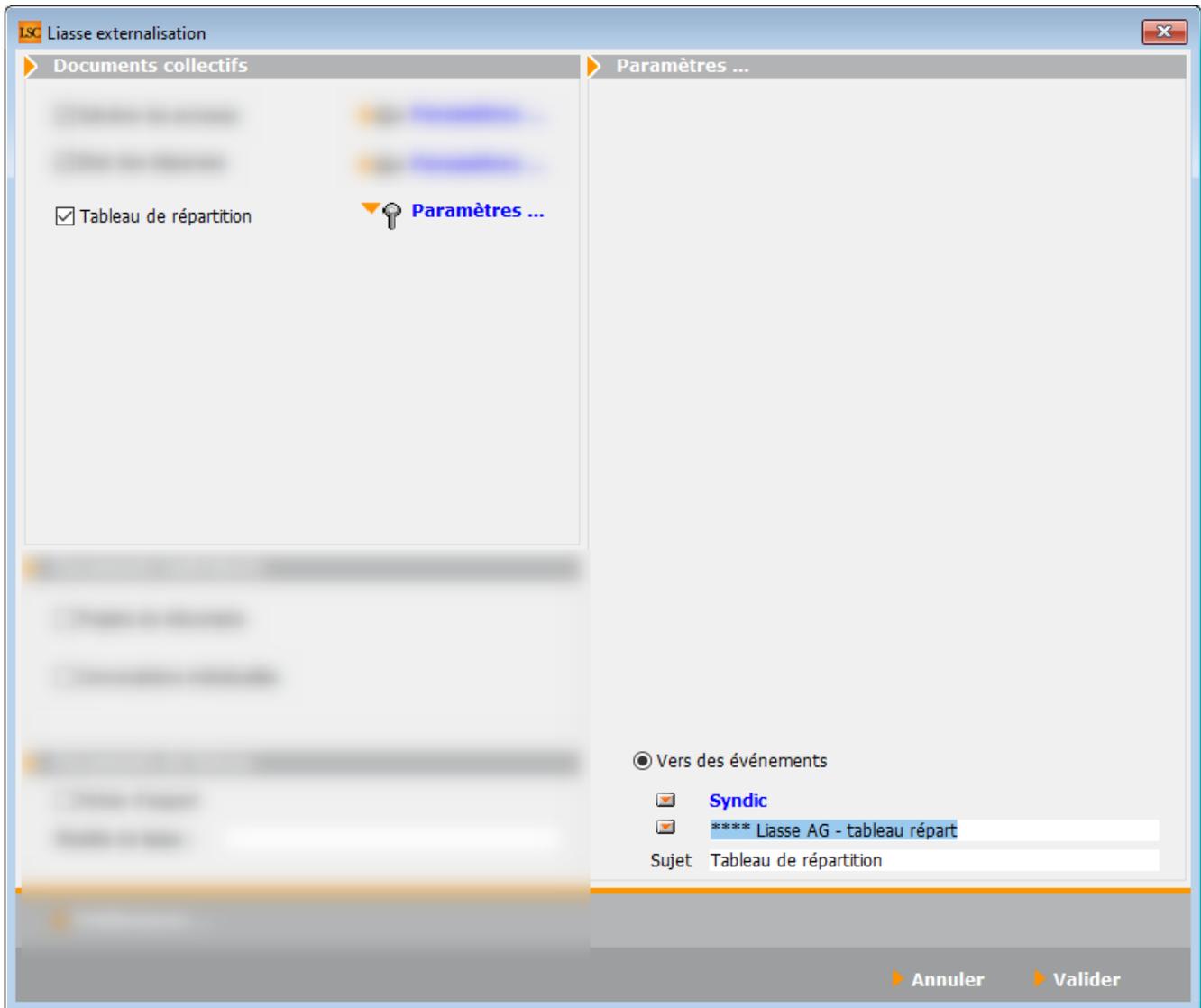


Tableau de répartition

Pour le tableau, seul le sujet est à remplir pour obtenir le bouton « valider »

Si vous vous servez de la rubrique « modèle de liasse » (voir plus loin), cette rubrique devient inopérante. En effet, elle a pour conséquence de créer un événement avec le tableau de répartition en PJ.

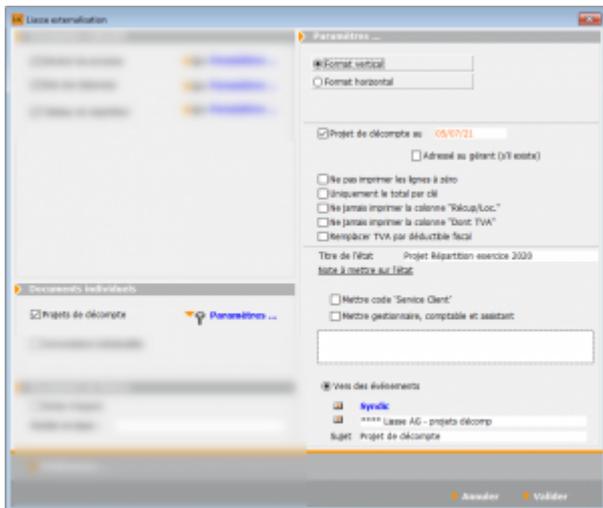


Projet de décompte

Comme en gestion des répartition, quand vous sélectionnez une répartition non comptabilisée, LSC propose un projet de décompte.

Choisissez le format, les options et saisissez le sujet.

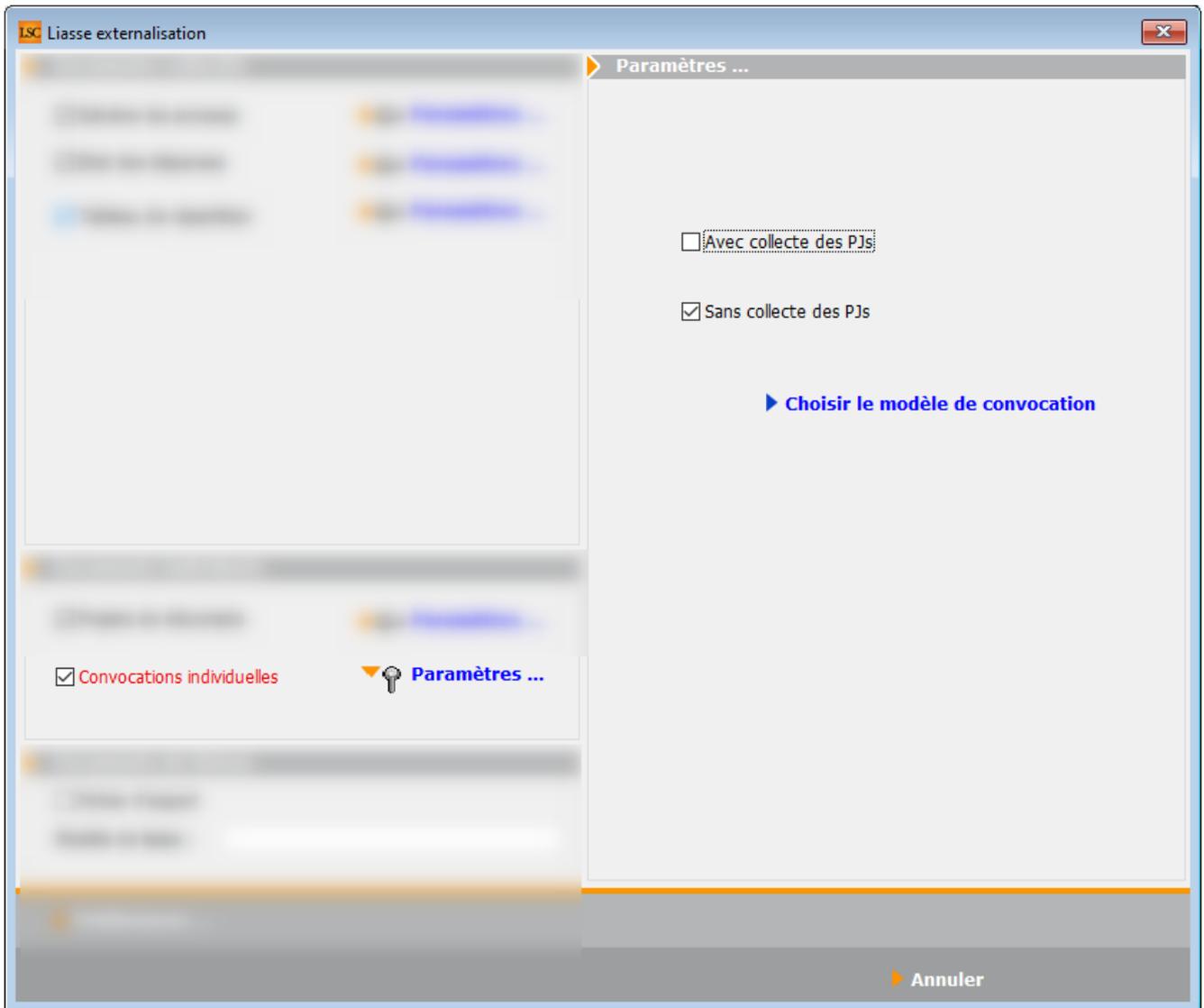
Si vous vous servez de la rubrique « modèle de liasse » (voir plus loin), cette rubrique devient inopérante. En effet, elle a pour conséquence de créer un événement avec le projet de décompte en PJ.



Convocations individuelles

Correspond à la même rubrique que « imprimer les convocations individuelles » (cf. chapitre ci-avant)

Si vous avez ajouté des pièces jointes à vos résolutions, cochez leur collecte (ou non) puis déterminez le modèle à utiliser

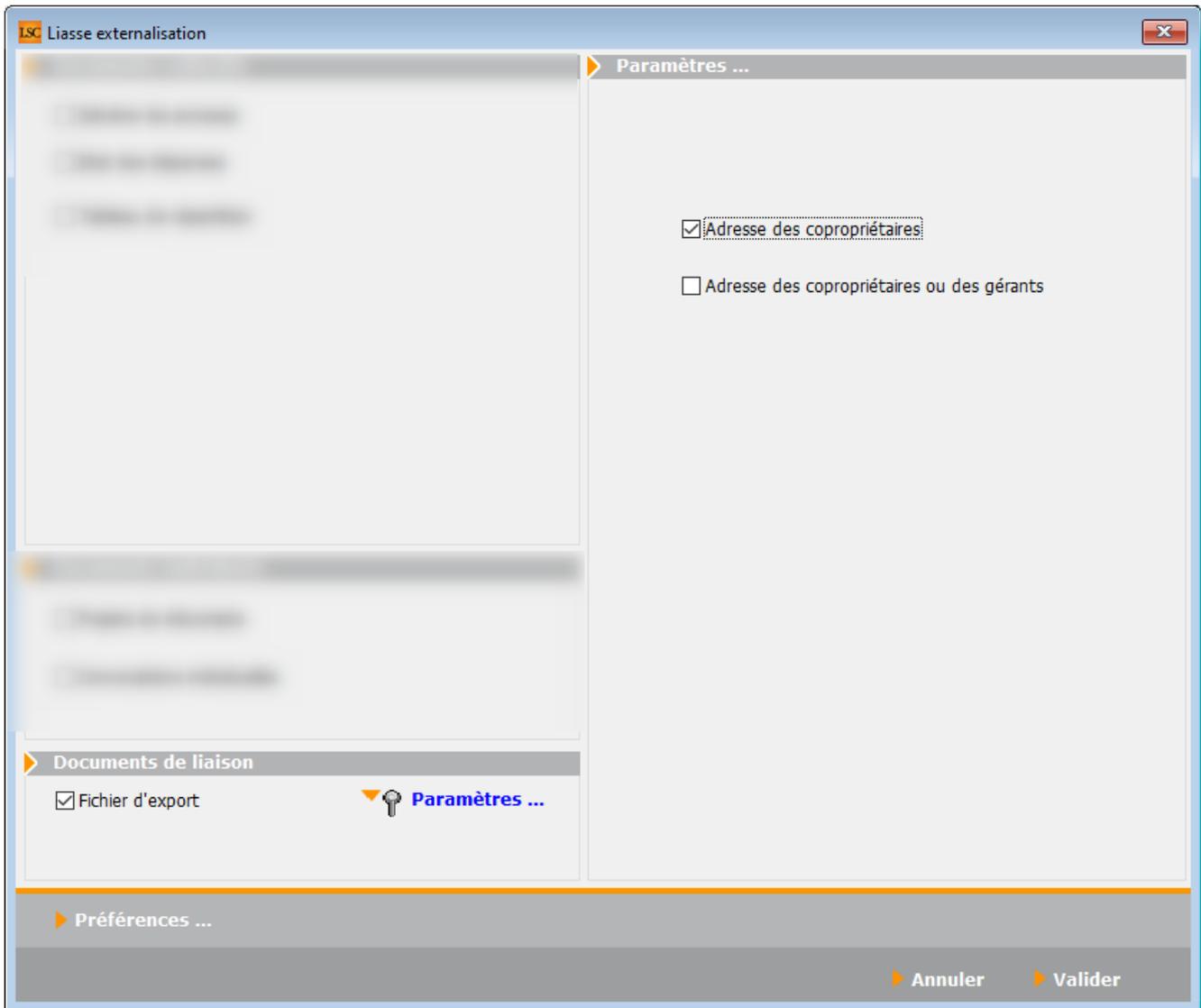


Fichier d'export

Si vous n'externalisez pas vos convocations, cette option n'est pas utile.

Bouton Préférences

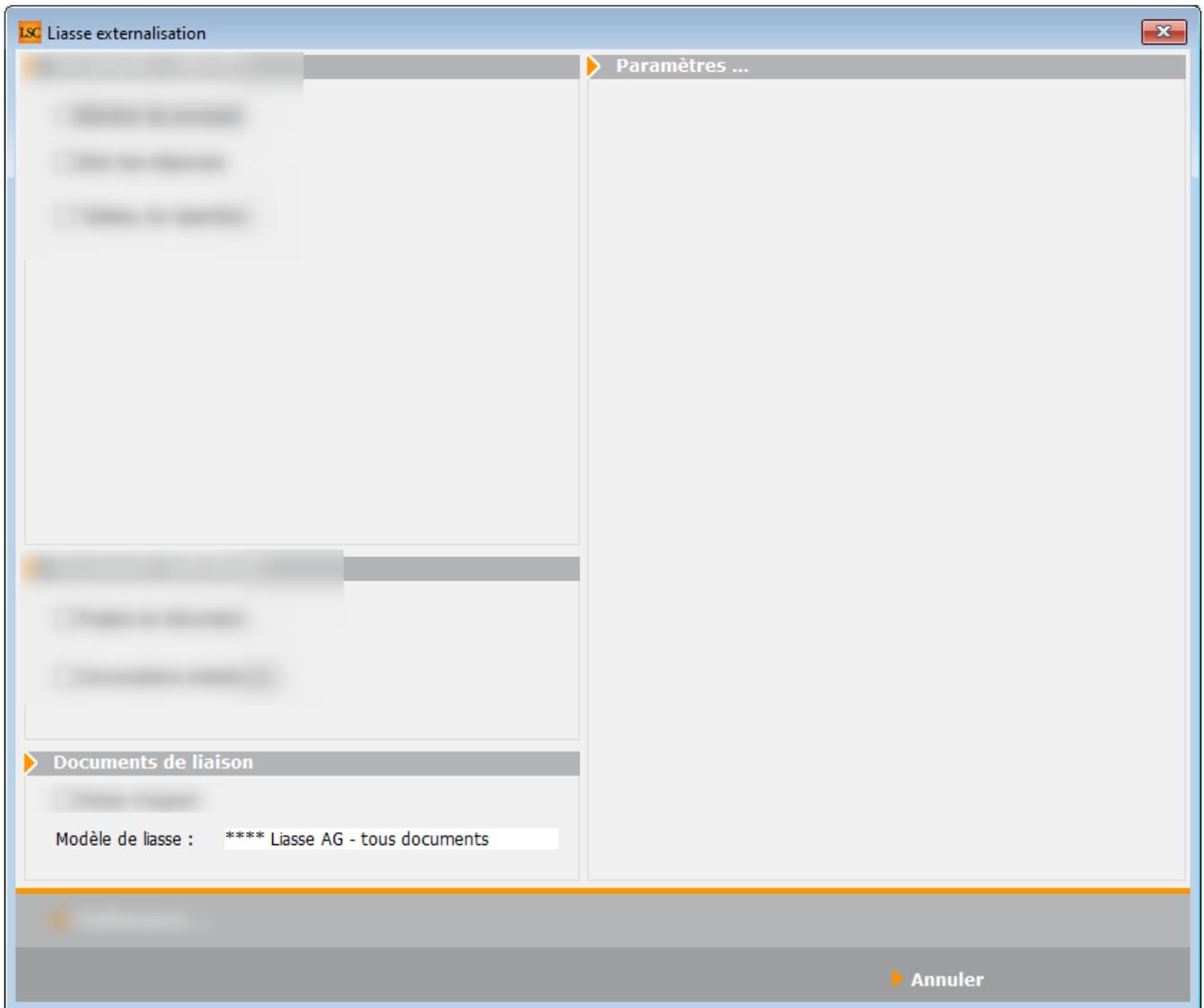
Là également, n'est utile que si vous externalisez. Permet de définir le dossier dans lequel s'enregistreront les différents documents



Modèle de liasse

Si vous remplissez cette donnée, c'est que vous ne faites pas d'externalisation de traitements de vos convocations d'AG.

LSC va donc créer un seul événement par copropriétaire sur le modèle défini à ce niveau et tous les documents préalablement cochés seront en PJ's dudit événement.



Validation

Validez pour lancer tous les traitements. La fin du calcul est affiché par message !



Si vous externalisez

Vous retrouverez tous les événements générés de la façon suivante :

- + Un pour les annexes
- + Un pour l'état des dépenses
- + Un pour le tableau de répartition
- + Un projet par copropriétaire
- + Une convocation par copropriétaire.

D'autre part, un dossier « LiasseAG » s'est créé sur votre disque dur (à l'endroit défini par la rubrique Préférences)

 AGNomade	08/06/2021 09:22	Dossier de fichiers	
 Brouillon	30/01/2020 09:24	Dossier de fichiers	
 Crypto.tmp	05/07/2021 11:22	Dossier de fichiers	
 Emails	01/07/2021 16:55	Dossier de fichiers	
 fichiers_erreurs	11/02/2020 10:09	Dossier de fichiers	
 GED	06/04/2021 11:28	Dossier de fichiers	
 GED-2	02/04/2021 10:24	Dossier de fichiers	
 GED-3	06/04/2021 11:28	Dossier de fichiers	
 LiasseAG	14/05/2020 08:48	Dossier de fichiers	
 Pagesimmo	01/07/2021 14:51	Dossier de fichiers	
 SEPA	13/01/2021 14:11	Dossier de fichiers	
 Synchro	23/06/2021 15:05	Dossier de fichiers	
 LSC.XML	05/07/2021 11:04	Raccourci	1 Ko
 RessourcesLocales	05/07/2021 08:02	Raccourci	2 Ko

Dans celui-ci, vous trouverez un dossier par entité ...puis un dossier par date d'AG

 AGO_2017_04_04_18_30_00	29/12/2020 08:21	Dossier de fichiers	
 AGO_2021_09_04_18_30_00	05/07/2021 11:21	Dossier de fichiers	

Dans ce dernier dossier, tous les documents choisis s'y trouveront, y compris le fichier .txt d'export

adresses	05/07/2021 11:21	Document texte	10 Ko
annexes	05/07/2021 11:21	Microsoft Edge P...	135 Ko
convocations	05/07/2021 11:21	Microsoft Edge P...	867 Ko
decomptes	05/07/2021 11:21	Microsoft Edge P...	932 Ko
depenses	05/07/2021 11:21	Microsoft Edge P...	128 Ko
tableaurepart	05/07/2021 11:21	Microsoft Edge P...	134 Ko

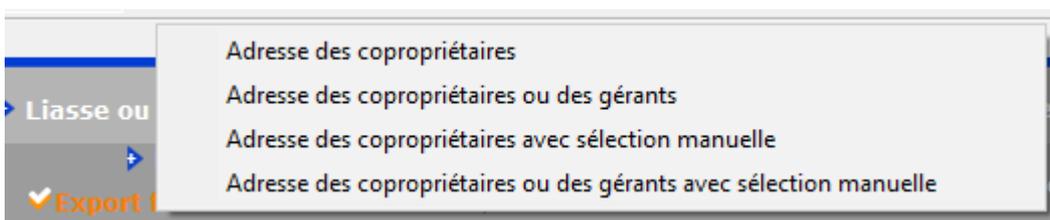
Si vous n'externalisez pas,

Vous retrouverez un seul événement par copropriétaire avec une seul PJ contenant tous les documents cochés.

De	A qui	Date / Heure	Service / Imm / Dossier	Identité	Modèle / Sujet	Traitement	Nb ...	Exp	Via	Note
JLC	JLC	05/07/2021 11:29:38	GILBERT Syndic	LEPITRE Abel LEPITRE Abel	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:29:42	GILBERT Syndic	ALOXE CORTON Denise ALOXE CORTON Denise	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:29:45	GILBERT Syndic	BROUILLY Alfred BROUILLY Alfred	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:29:48	GILBERT Syndic	CLIQUOT Mathilde CLIQUOT Mathilde	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:29:52	GILBERT Syndic	LAFITTE Alexis LAFITTE Alexis	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:29:56	GILBERT Syndic	LATOUR LATOUR	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:29:59	GILBERT Syndic	MEURSAULT Jeannine MEURSAULT Jeannine	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:30:02	GILBERT Syndic	MORGON Charles MORGON Charles	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:30:06	GILBERT Syndic	PETRUS Pierre PETRUS Pierre	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:30:09	GILBERT Syndic	Pierre PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE Pierre	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:30:13	GILBERT Syndic	TRILLON Bernard TRILLON Bernard	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	
JLC	JLC	05/07/2021 11:30:16	GILBERT Syndic	YQUEM Charles YQUEM Charles	**** Liasse AG - tous documents Projet de décompte	0	1	📧	En attente	

Export Athome

Ce bouton permet de générer un fichier de type texte (.txt) au format de notre partenaire Athome pour l'externalisation de vos convocations



Quatre options vous sont proposées pour la génération dudit

fichier.

Une fois votre choix fait, une fenêtre s'ouvrira afin que vous puissiez enregistrer votre fichier sur votre disque dur.

Si vous passez par « Liasse ou externalisation », il est inutile d'utiliser cette option qui ferait doublon

Export AG Connect

Ce bouton permet de gérer vos assemblées à distance OU à gérer les votes par correspondance (par import automatique) avec l'un de nos partenaires.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le store Crypto et/ou cliquez sur le lien suivant : [AG Connect](#)

Étape suivante

Un clic sur cette rubrique permet de passer à la saisie des présences.

Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la documentation liée : [saisie des présences](#)