## Facturation des honoraires (Gérance) – (6.2 / 6.3) / Facturation des frais de relance (Syndic) – (6.3)

facturation (honoraires module Gérance - Frais de relance module Syndic)

## Sommaire

Facturation des honoraires de gérance

Préambule

Paramétrage

Factures

Passage en comptabilité générale (si module)

Facturation des frais de relance (syndic uniquement)

Préambule

**Principes** 

Traitement des factures

<u>Retour sommaire</u>

## Préambule

Le calcul des honoraires de gestion créait jusqu'à présent les écritures qui débitaient le propriétaire et créditaient les comptes d'honoraires (47xxx) dans le journal HO

Depuis la version 6.2.12, il est possible de générer des factures issues du calcul d'honoraires (donc préalablement lancé), pour les honoraires de gestion et forfaitaires, via une nouvelle entrée du menu Propriétaire

GERANCE	
FICHIERS DE BASE	
COMPTABILITÉ	
LOCATAIRE	
	Calcul d'honoraires
sci	Honoraires à calculer
NÉGOCIATEUR	Facturation des honoraires
STATISTIQUES	Brouillard de dépenses

Via cette rubrique, vous pourrez réaliser deux choses :

- les factures à l'attention de vos propriétaires
- la comptabilisation vers le module de comptabilité générale (si bien sûr vous le possédez).

#### **Principes retenus**

 Seules les écritures non archivées portant sur un code fiscalité défini dans les paramètres comme honoraire de gestion, ou honoraires sur GLI ou honoraires forfaitaires sont prises en compte.

Modification_Parametres	
Gerance Releve de gerance Honoraires & GRL Menu Negoc	Sateur VII EDL Planning Honoraires location Taxe foncière Lien Syndic [ 1997]
Honoraires de gestion	Calcul des honoraires de gerance
1 3H Honoraires de gestion	Sur la périodicité de paiement
Valours par défaut	
	Créer une ligne par mandat
3 3V Vacance locataire	Assurance locative
21 3L2 Honoraires sur Ass. locative	Réf du contrat d'assurance locative
31 3V2 Honoraires sur Vacance loc.	Compagnie
✓ Calculer honos 2 et 3 sur quittancement	Propriétaire non occupant (PNO)
Honoraires forfaitaires	Format de fichier
4       3F       Honoraires forfaitaires       Image: Comparison of the state	GRL Gestion N° de convention
GRL1	Type bordereau O Particulier (R) O Professionnel (L)
5 3GRL GRL Gestion	N° de contrat
6 3GRLV Vacance sur GRL 1	Taux de prime 1,80%
GRI 2	Fractionnement
7 3GRI 2 GRI 2 (Gurl)	Assureur AXAFRANCE AXA FRANCE
8 3GRLV2Vacance sur GRL 2	Courtier AXANANCY-JEAN-LOU AXA Nancy - Jean-Louis Berger
	Partenare/reseau
<u> </u>	🕨 🕨 🖌 Annuler

## Paramétrages

#### Codes produits

Lors de la création des factures, LSC s'appuie sur des codes produits pour définir les lignes desdites factures. Il faut donc s'assurer en ler lieu que vous possédez bien ces codes, sinon il faudra avant tout les créer.

Dans le fichier que nous livrons quand nous installons le logiciel, le code produit "HONOG" existe, il vous servira pour les honoraires de gestion. Pour les honoraires forfaitaires, vous pouvez créer un autre code (HONOF par exemple) par duplication du code "HONOG" puis en l'adaptant à vos besoins.

#### Codes fiscalités

Les codes produits étant définis, vous devez les rattacher aux codes fiscalités définis dans les paramètres au niveau des honoraires de gestion et forfaitaires

Exemple pour le code "3H" lié au code produit "HONOG"

Modification _CodeFiscalite - 48/109	
Données de base Facturation SCI	
Fiscalité	Révision de lover
Code 3H Honoraires de gestion	Type de révision Non révisé 🗸
Pourcentage recupérable sur le locataire 0,00%	
Pourcentage de déductibilité 0.00%	
Taux de TVA par défaut 🗷 20,00	
Gérance	Facturation honoraires propriétaire
Catégorie d'écriture Divers	Code produit HONOG
Soumis à honoraires 2	Honoraires de gestion locative
Assujetti à AL ou APL	
Ne pas proratiser lors de l'appel de loyer	Lien en saisie comptable
Soumis à GRL	O Compte du propriétaire
Libellé figé	Autre compte
Détailler sur relevé de gérance	N° de compte 475100 Honoraires de gestion

#### Entité Gérance

Les factures sont générées à partir des écritures comptables de Gérance, mais sur l'entité de comptabilité générale associée à celle de gérance.

> Entité       > Paramétrage de la contrepartie         Code entité       G01         Désignation       Agence Crypto         Comptabilité générale       Syndicat         Gérance       Sasonnier         Est à exclure du calcul de la pointe       Gestion type 'SCT         Paramétrage de la contrepartie       Les options de générale de scritures correspondantes es réclémes aur chaque entré         > Mode de transfert       Sasonnier         Sason cumul e détail des écritures (paramétrage de la contrepartie)       Facturation honoraires         > Niveau de détail des écritures       Sason de génération des écritures         > Cumul par Immeuble       Type         Thre lot (format 3 et 6) ou recap. Immeuble (format 3, 4, 4b et 6)         Total recette (format 3)         Recettes (format 4 et 4b)         Total débit (format 4 et 4b)         Total débit (format 4 et 4b)         Choisissez une ligne dans le tableau pour applique acteure els culeurs de fords sélectionnées.         > Réglages d'usil	nées de base Liste des exercices clôturés en ligne Liste des exercices cló	iturés hors-ligne Variables Courriers Comptabilité, TPE et TIP Comptabilisation SCI flotes Autorisat.
Code entité G001   Désignation Agence Crypto   Comptabilité générale Syndicat   © Gérance Saisonnier   Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI'   Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI'   Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI'   Pacturation en HT Gestion type 'SCI'   Node de transfert Facturation honoraires   Sans cumul Avec cumul   Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Facturation honoraires   Cumul par inteuble Type   Cumul par inteuble Type   Cumul séparé des débts et des crédits Relevés de génarat 3)   Pótal analytique par défaut Choissez une ligne dans le tableau pour appliqui à cette zone les couleurs de texte et de fonds selectionnées.   Pótal analytique par défaut Choissez une ligne dans le tableau pour appliqui à cette zone les couleurs de texte et de fonds selectionnées.	Entité	Paramétrage de la contrepartie
Pesignation Agence Crypto   Comptabilité générale Syndicat   Gérance Saisonnier   Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI'   Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI'   Export SAGE Mettre sujet de l'évt comme lib a des écritures   Mode de transfert Mettre sujet de l'évt comme lib a des écritures   Sans cumul Avec cumul   Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie)   Cumul par loctaire   Options de génération des écritures   Dettai analytique par défaut   Cholissez une ligne dans le tableau pour applique à cette arte de format 4 et 4b) Totail débit (format 4 et 4b) Cholissez une ligne dans le tableau pour applique à cette arte de de formates. Prégages d'uside	Code entité G001	La contrepartie des écritures de quittancement est toujours imputée sur le compte du propriétaire.
○ Comptabilité générale       ○ Syndicat         ○ Gérance       ○ Sasonnier         □ Est à exclure du calcul de la pointe       □ Gestion type 'SCI'         □ Est à exclure du calcul de la pointe       □ Gestion type 'SCI'         □ Export SAGE       □ Mettre sujet de l'évt comme lb e des écritures         Mode de transfert       ○ Gode entité         ○ Sans cumul @ Avec cumul       ○ Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie)         ○ Cumul par lott       ○ Cumul par lotataire         ○ Dotions de génération des écritures       Type         □ Cumul séparé des débits et des crédits       ○ Détal analytique par locataire         □ Detai analytique par locataire       Lien analytique par défaut         □ Lien analytique par défaut       Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqui à cette arone les culeurs de texte et de fonds sélectionnées.	Désignation Agence Crypto	Les options de génération des écritures correspondantes sont définies sur chaque entité
	🔿 Comptabilité générale 🔷 Syndicat	
Est à exclure du calcul de la point Gestion type 'SCI'   Export SAGE Mettre sujet de l'évt comme libre des écritures   Mode de transfert Mettre sujet de l'évt comme libre des écritures   Sans cumul Avec cumul   Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie) Facturation honoraires   Cumul par immeuble Cumul par immeuble   Cumul par lot Relevés de gérance (format 3 'couleur')   Options de génération des écritures Type   Cumul séparé des débits et des crédits Recettes immeuble (format 4 et 4b)   Détail analytique par locataire Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu   Lien analytique par défaut Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu   à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées.   Réglages d'usit	Gérance     Saisonnier	
Beport SAGE     Mode de transfert   Sans cumul   Avec cumul   Avec cumul   Avec cumul   Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie)   Cumul par immeuble   Cumul par lot   Cumul par lot   Cumul par lot cataire   Options de génération des écritures   Détail analytique par défaut   Périnde détail dés ét des crédits Détail analytique par défaut Périnde détail dés débits et des cueles Réglages d'usit Réglages d'usit	Est à exclure du calcul de la pointe Gestion type 'SCI'	Facturation en HT
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   Options de génération des écritures   Cumul séparé des débits et des crédits   Détail analytique par défaut   Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. Réglages d'usition des de la contrepartie Réglages d'usition des écritures	Export SAGE	Mettre sujet de l'évt comme libre des écritures
Sans cumul       ● Avec cumul         Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie)       Code entité       C002         Cumul par inmeuble	Mode de transfert	Facturation honoraires
Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie)       Relevés de gérance (formats 'couleur')         Cumul par inmeuble       Type         Cumul par lot       Titre lot (format 3 et 6) ou recap. immeuble (format 3, 4, 4b et 6)         Options de génération des écritures       Récapitubtf recettes (format 3)         Cumul séparé des débits et des crédits       Récapitubtf recettes (format 4 et 4b)         Total débit (format 4 et 4b)       Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées.         Lien analytique par défaut       Réglages d'usid	◯ Sans cumul	Code entité COO2
○ Cumul par immeuble       Type         ○ Cumul par lot       Titre lot (format 3 et 6) ou recap. immeuble (format 3, 4, 4b et 6)         Options de génération des écritures       Total recette (format 3)         ○ Cumul séparé des débits et des crédits       Récapitulatif recettes (format 4 et 4b)         ○ Détail analytique par locataire       Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées.         ▶ Réglages d'usit	Niveau de détail des écritures (paramétrage de la contrepartie)	Relevés de gérance (formats 'couleur')
○ Cumul par lot       Titre lot (format 3 et 6) ou recap. immeuble (format 3, 4, 4b et 6)         ③ Cumul par locataire       Titre lot (format 3 et 6) ou recap. immeuble (format 3, 4, 4b et 6)         ○ Dtions de génération des écritures       Récapitulatif recettes (format 3)         □ Cumul séparé des débits et des crédits       Recettes immeuble (format 4 et 4b)         ☑ Détail analytique par locataire       Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées.         ▶ Réglages d'usit	O Cumul par immeuble	Туре
© Cumul par locataire                  © Cumul par locataire                  © Cumul par locataire                  © Cumul séparé des débits et des crédits                  © Détail analytique par locataire                  Lien analytique par défaut                     Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu             à cette zone les couleurs de texte et de fonds             sélectionnées.                     Récapitulatif recettes (format 4 et 4b)                       Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu             à cette zone les couleurs de texte et de fonds                   Réglages d'usit	O Cumul par lot	Titre lot (format 3 et 6) ou recap immeuble (format 3 4 4b et 6)
Options de génération des écritures       Récapitulatif recettes (format 3)         Cumul séparé des débits et des crédits       Recettes immeuble (format 4 et 4b)         Détail analytique par locataire       Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées.         Réglages d'usin       Réglages d'usin	Cumul par locataire	Total recette (format 3)
□ Cumul séparé des débits et des crédits       Recettes immeuble (format 4 et 4b)         □ Détail analytique par locataire       Total débit. (format 4 et 4b)         Lien analytique par défaut       Choisissez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées.         ▶ Réglages d'usin	Options de génération des écritures	Récapitulatif recettes (format 3)
I canal depict de	Oumul séparé des débits et des crédits	Recettes immeuble (format 4 et 4b)
Lien analytigue par défaut Choisisez une ligne dans le tableau pour appliqu à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées. Réglages d'usin		Total débit (format 4 et 4b)
▶ Réglages d'usi	Lien analytique par défaut	Choisisez une ligne dans le tableau pour appliquer à cette zone les couleurs de texte et de fonds sélectionnées.
		Réglages d'usine
		▶ Réglages d'u

## **Créer les factures**

L'appel à la fonction affiche un ler écran permettant de définir

- L'entité,
- Le journal dans lequel se trouvent les écritures issues du calcul d'honoraires
- La période

ISC Facturation des hono	raires 🗖 🗖 💌
	> Annuler > Valider
Code entité Code journal	G001 Agence Crypto HO Honoraires
Du	01/12/2021
Au	31/12/2021

La validation affiche la liste des écritures trouvées

répondant aux critères… Le traitement de ces écritures conduit à créer les événements idoines

Iste Evenement 4 / 3888											
✓ Actions ✓ Aller à > Rechercher > Créer > Historique > Séparer par mode d'exp. > Conclure ✓ Envoyer une copie ✓ Expédier All											
De	A qui	Date / Heure	Service / Imm / Dossier	Identité	Modèle / Sujet	Traitement	Nb	Ехр	Via		
JLC	JLC	<b>28/12/2021</b> 10:19:58	SAINTLOUIS Gerance	YALOXE CORTON Denise ALOXE CORTON Denise	Facture Facture honoraires	0	0		En attente	Facture	
JLC	JLC	28/12/2021 10:19:58	SAINTLOUIS Gerance	YALOXE CORTON Denise ALOXE CORTON Denise	Facture Facture honoraires	0	0		En attente	Facture	
JLC	JLC	<b>28/12/2021</b> 10:19:58	LAFAYETTE Gerance	LEPITRE Abel LEPITRE Abel	Facture Facture honoraires	0	0	@	En attente	Facture	
JLC	JLC	<b>28/12/2021</b> 10:19:58	LAFAYETTE Gerance	LEPITRE Abel LEPITRE Abel	Facture Facture honoraires	0	0	0	En attente	Facture	

Une fois le traitement effectué, les écritures d'honoraires sont archivées (donc plus visibles en saisie comptable)

Ces factures sont encore non chronotées. Il faudra donc y procéder pour

- Affecter un numéro de facture à chacune d'entre elles
- Pouvoir les comptabiliser en comptabilité générale

## Comptabiliser les factures en compta générale (facultatif, uniquement si vous possédez ce module)

A partir de la liste des factures (que vous obtenez par exemple depuis les événements en faisant "aller à …facture")

LISC Liste	Liste Facture 4/101												
🗸 Acti	ons	🗸 Aller à 💙 Rechercher	> His	storique 💊 Passer en compta	✓ Passer er	n compta Module	> PDF	unique					<u>Aide</u>
Figé	т	Identité	Туре	Sujet	Montant HT	Montant TTC	Date	Numéro	Entité	Compte	Espoir	Echéance	A
$\checkmark$		YALOXE CORTON Denise	Facture	Facture honoraires	100,00	120,00	31/12/2021	33	G001	411ALOXECO	0,00%	31/12/2021	
		YALOXE CORTON Denise	Facture	Facture honoraires	150,00	180,00	31/12/2021	34	G001	411ALOXECO	0,00%	31/12/2021	
		LEPITRE Abel	Facture	Facture honoraires	83,33	100,00	31/12/2021	35	G001	411LEPITRE	0,00%	31/12/2021	
		LEPITRE Abel	Facture	Facture honoraires	2,50	3,00	31/12/2021	36	G001	411LEPITRE	0,00%	31/12/2021	

Cliquez sur "passer en compta" pour lancer le traitement

Un ler écran s'ouvre afin que vous déterminiez le journal dans lequel les écritures issues des factures s'affecteront

LSC Choix du journal		×
1	Comptabiliser les factures Nombre de fiche sélectionnée : 1	
<u>Code journal</u>	VTE Ventes	
	🕨 Annuler 🔹 🕨 Valider	

Vous facturez un service, c'est donc un produit pour l'agence, un journal de type "vente" est donc le choix que vous devez faire

La validation passera les écritures en comptabilité… en débitant un compte 411xx et en créditant un compte 7xxx (en fonction du paramétrage du code produit associé) pour la partie HT et un compte de TVA collecté (4457)

LSC Saisie	Saisie comptable VTE Gérance									
Code ent	tité COO2	Cabinet Cryp	oto							
Entité	Date	Compte	Traceur		Libellé		Pièce	Débit	Crédit	
C002	31/10/2022	411000	2302		Clients Gérance Facture Honoraires de gestion	25		21,50		
C002	31/10/2022	706150	2302		Clients Gérance Facture Honoraires de gestion	25			17,92	
C002	31/10/2022	445711	2302	√	Clients Gérance Facture Honoraires de gestion	25			3,58	
0 <u>Ou</u>	vrir 🕨 Me	nus <u>Options</u>	lignes O	pti	ons bloc  Pièces comptables		<u>Balance</u>			

## Facturation des frais de relance (Syndic et version 6.3 uniquement)

### Préambule

Le menu traitement s'est enrichi d'une nouvelle entrée vous permettant de créer des factures à partir des écritures du journal de relance liées à l'entité choisie.

Ces factures vous permettront, dans un 2ème temps, de les comptabiliser dans votre compta agence.



#### **Principes**

 L'entité syndic doit être liée à une entité de comptabilité générale (Cxx)

LSC Modification Entite - 2/3		
Données de base Liste des exe	rcices clôturés en ligne Liste des exerci	ices clôturés hors-ligne Variables Courriers Comptabilité, TPE et TIP Comptabilisation SCI I
🕨 Entité		Paramétrage de la contrepartie
Code entité S002 Désignation SAURUPT	25	La contrepartie des écritures de quittancement est toujours in putée sur le compte du propriétaire.
O Comptabilité générale	<ul> <li>Syndicat</li> </ul>	Les options de génération des écritures correspondan es sont définies sur chaque entité
⊖ Gérance	🔿 Saisonnier	
Est à exclure du calcul de Présentation en 4 sous-co	la pointe mptes	Facturation en HT
Export SAGE		Mettre sujet de l'évt comme sellé des écritures
Mode de transfert		Facturation frais de la ance et frais de mutation
🔾 Sans cumul 🛛 Avec c	umul	Code entité C002
Niveau de détail des écrit	ures (paramétrage de la contreparti	ie)
<ul> <li>Cumul par immeuble</li> </ul>		
O Cumul par lot		
O Cumul par locataire		
Options de génération de	s écritures	
Cumul séparé des débits e	et des crédits	
🗌 Détail analytique par locat	aire	
Lien analytique par défaut		

 Le code fiscalité SORD doit être lié à un code produit (qui sera utilisé dans les lignes de factures)

Isc Modification _CodeFiscalite - 108/110	
Données de base Facturation SCI	
Fiscalité         Code       SORD         Opérations Courantes         Pourcentage récupérable sur le locataire       0,00%         Pourcentage de déductibilité       0,00%	Révision de loyer Type de révision Non révisé
Taux de TVA par défaut 🖅 20,00	Facturation locataire, propriétaire ou copropriétai
Gérance       Catégorie d'écriture       Divers	Code produit Frais de relance Frais de mutation copropriétaire
<ul> <li>Soumis à honoraires 2</li> <li>Assujetti à AL ou APL</li> <li>Ne pas proratiser lors de l'appel de loyer</li> <li>Soumis à GRL</li> </ul>	Lien en saisie comptable Ompte du propriétaire Autre compte
<ul> <li>Libellé figé</li> <li>Détailler sur relevé de gérance</li> </ul>	Lien analytique Décret tertiaire

- Chaque écriture comptable trouvée correspondra à une ligne de facture sur le code produit défini
- La TVA liée à la ligne de facture est déterminée par le taux de TVA défini sur le code produit

K Modification Produit - 1/1				- • ×
Codification				
Code produit	ais de relance			🗌 Inactivé
Désignation Fr	ais de mutation copropriétaire			
Infos Prix				
	Valeur HT Taxe	Valeur TTC		
Prix	20,00			
Prix revient				
Comptabilitó				
Nº de compte compte	705150	Frais de mutation	Applytique	
○ TVA sur les débits	TVA sur les encaissements	This de motadon	Analytique	
<ul> <li>Infos Prix</li> <li>Prix</li> <li>Prix revient</li> <li>Comptabilité</li> <li>Nº de compte compta</li> <li>O TVA sur les débits</li> </ul>	Valeur HT Taxe 20,00 De 706160 • TVA sur les encaissements	Valeur TTC Frais de mutation	Analytique	

#### Fonctionnement

Choisissez votre entité, le journal à prendre en compte et la borne de dates souhaitée pour la recherche des écritures de relance passées en syndic.

i acturation des mais	de relance			
		> Annuler	> Valider	<u>Aide</u>
Code entité Code journal	S002 RES	SAURU Relances cop	PT25 propriétaires	
Du	01/02/20	023		
Au	28/02/20	023		

Validez à l'issue

pour afficher les écritures qui seront prises en compte pour la facturation

LSC Facturatio	on des frais de relance 5 / 396					x
> Tout tr	aiter 📏 Traiter sélection				✓ Sélection <u>Ai</u>	<u>ide</u>
Entité	Désignation	Compte	Libellé	Débit	Crédit	
S002	SAURUPT25	450BB	BB	319,10	96,14	
S002		450		319,10	96,14	
S002	SAURUPT25	450DENTAIR	Cabinet DENTAIRE	4 033,47	3 708,24	
S002	SAURUPT25	450ELLOUEU	Elsa LOUEUR	165,80	48,07	
S002	SAURUPT25	450JM	JM	779,00	240,35	
<u> </u>						

Puis, vous traitez toute ou partie de la sélection …pour générer les factures…(événements non encore chronotés)

#### Traitement des factures

- Pour les imprimer, cliquez sur "Expédier"
- Si vous ne désirez pas les imprimer mais simplement les comptabiliser cliquez sur "Conclure"
- Une fois les événements chronotés, faites "aller à" … facture

Liste	Evenem	ent 4 / 6057				_				
<b>~</b> A	ctions	✓ Aller `	Identité	> Historique 🔹 > Séparer pa	ar mode d'exp. 💊 Conclure 🗸 Envoyer une	copie 🗸 E	xpédie			Aide
			Identités liées par >	~		1			1	1
De	A qui	Date	Facture	Identité	Modèle / Sujet	Traitement	Nb	Ехр	Via	
JLC	JLC	<b>06/02</b> 17:50	Immeuble Lot	Elsa LOUEUR LOUEUR Elsa	Facture Facture Frais de relance	0	0	۵	En attente	Facture
JLC	JLC	<b>06/02</b> 17:50	Dossier	CUCU CALNOT Léa	Facture Facture Frais de relance	0	0		En attente	Facture
JLC	JLC	06/02 17:50	Signature	Cabinet DENTAIRE CALNOT Léa	Facture Facture Frais de relance	0	0		En attente	Facture
JLC	; JLC	<b>06/02</b> 17:50	Evènements chaînés Evènement précédent	<b>BB</b> CALNOT Léa	Facture Facture Frais de relance	0	0		En attente	Facture
			Evènement suivant							

Comptabilisation des factures

A partir de la liste des factures, cliquez sur "passer en compta"

LSC Liste	Factu	ure 4	4 / 232											
<b>~</b> A	ctions		✔ Aller à 💙 Rechercher	> Hi	storique 🜔 Passer en compta	Passer e	n compta Module	> PDF	unique					<u>Aide</u>
			1											
Fig	é 1	т	Identité	Туре	Sujet	Montant HT	Montant TTC	Date	Numéro	Entité	Compte	Espoir	Echéance	Acompte
		~	Elsa LOUEUR	Facture	Facture Frais de relance	10,42	12,50	06/02/2023	28	C002	411100	0,00%	06/02/2023	
	)		Cabinet DENTAIRE	Facture	Facture Frais de relance	10,42	12,50	06/02/2023	30	C002	411100	0,00%	06/02/2023	
		~	вв	Facture	Facture Frais de relance	10,42	12,50	06/02/2023	31	C002	411100	0,00%	06/02/2023	
C			С	Facture	Facture Frais de relance	10,42	12,50	06/02/2023	29	C002	411100	0,00%	06/02/2023	

## Liste des produits

La liste des produits, est accessible depuis le menu comptabilité. Il sont utilisés dans les devis/factures et dans les dossiers pour préparer la facturation. Le fichier des produits est alimenté par les différentes prestations que l'agence est amenée à facturer. Chacune d'elle constitue une fiche du fichier produit.

# Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

**Plus d'écran de recherche** préalable, vous arrivez directement sur la liste

La vague a disparu, offrant plus d'espaces dans le bas de l'écran

Les menus ou boutons sont tous situés en haut de l'écran

- •Le picto 🎽 indique un menu avec un choix multiple
- Le picto > indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe.

Filtre

#### Précision

Un filtre n'est pas une recherche, il ne fait qu'éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s'affiche à nouveau.

NB : n'est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

#### Les entêtes de colonne

**Chaque colonne peut être triée par ordre croissant** par un simple clic sur son titre ou décroissant en cliquant à nouveau sur le titre.

**L'ordre des colonnes peut être changé temporairement** via le principe du "Drag and Drop" (glisser – déposer). Cela peut faciliter votre lecture…

## Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

## Le menu Actions

Jusqu'à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu'en fonction du contexte

### **Ouvrir dans une application**

Tous les éléments affichés dans une liste de gestion peuvent être ouverts sur le logiciel de votre choix, à condition qu'il puisse lire un export de fiches. Il est donc conseillé de choisir un tableur (Excel ou Open office par exemples).

Consultez l'article sur les préférences

### Imprimer

Toutes les commandes d'impression agissent sur la sélection courante c'est à dire les fiches noircies et les fiches seront triées en fonction des préférences de l'utilisateur. A défaut de sélection, toutes les fiches présentes à l'écran seront imprimées et l'ordre d'affichage de l'écran est respecté. Cette commande permet d'imprimer la liste de trois façons différentes.

#### Fiches

Chaque fiche sélectionnée est imprimée avec toutes ses caractéristiques en pleine page. Présentation verticale, une page par fiche.

#### Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d'une liste. Présentation horizontale.

#### Plus...

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

### Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

### Trier

Donne accès à un éditeur de tri permettant des tris mono ou multi-critères, notamment quand vous désirez faire un tri d'informations qui ne sont pas indiquées dans les colonnes de la liste de gestion (tri par date de création des tiers, par exemple)

### Supprimer

La commande Supprimer permet la suppression définitive d'une

ou plusieurs fiches sélectionnées (noircies) au travers d'une boîte de dialogue.

```
Cette suppression ne sera effective qu'après validation du
mot de passe.
La suppression n'est possible que si les contraintes de
suppression le permettent.
```

### Dupliquer

Permet de dupliquer le ligne sélectionnée ..de 1 à 50 exemplaire(s)

## Aller à...

Une fonction très appréciée en termes de convivialité de LSC. Présente sur les listes de gestion, elle permet de passer d'une liste à une autre en utilisant des liens existants. A partir de la liste des produits, on peut aller à



## Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : <u>accès</u> <u>à l'aide</u>

## Créer

Permet de créer une nouvelle fiche...

## Les honoraires de mise en location (propriétaire)

Automatisation des factures et/ou écritures comptables liées

## **MODULE GERANCE**

Tous les menus sont à présent disponibles sur la partie gauche de l'écran

## Les honoraires de mise en location (partie propriétaire) \*

(\* Cette option n'est pas disponible pour le compte affecté)

La version 6 propose une nouvelle rubrique via le menu propriétaire, permettant un calcul automatique des honoraires de mise en location (partie propriétaire) lors du lancement du calcul.

## A\ Principes retenus

- Deux modes possibles : via la génération de factures ou en comptabilisation directe.
- Dans chacun des modes : avec ou sans détail des honoraires et pour le mode "compta", avec ou sans détail de la TVA.
- Seuls les locataires entrés sur la période de calcul des

honoraires seront affichés à l'écran

 Ce sont les montants saisis sur la fiche lot, onglet Gérance, qui seront pris en compte pour le calcul de ces honoraires

## B\ Le paramétrage

Un paramétrage de LSC est indispensable pour lancer cette nouvelle option…. Un nouvel onglet dans les paramètres vous le permet

Accès : Menu Paramètres, Préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet "Honoraires location"

K Modification _Parametr	res					
Gérance Relevé de gér	rance Honoraires & GRL Menu Négo	ciateur	VTI EDL Plannin	g Honoraires location		
Honoraires de loc	cation					
Sur les fiches LOTS, l	es honoraires sont exprimés en :	⊚ ттс	HT			
Calcul des honoraires	de location :	Regr	ouper les lignes	Oétailler les lignes		
Calcul des honoraires	de location :	🔘 Géné	ération de facture	Comptabilisation direct	e	
				Ve 📝	pas détailler la TVA	
Comptabilisation	directe					
	Libellé			Compte		Fiscalité
Location Hor	noraires de mise en location		475451	Honoraires mise en	loc. Prop	3ML
Bail Hor	noraires de rédaction de bail		475452	Honoraires mise en	loc. Bail P.	3ML
Etat des lieux Hor	noraires d'état des lieux		475453	Honoraires mise en	loc. EDL P.	3ML
Date de mise en r						
Date de mise en	place		data d'antaña anta			"
A partir du 01/	10/2018 Tous les locataires	s dont la	date d'entree est à	anterieure a cette date seror	nt marques comme	Calcules
-					Annuler	▶ Valider

#### Honoraires TTC ou HT

Les montants pris en compte pour le calcul des honoraires de mise en location sont ceux saisis sur la fiche LOT. Vous devez

#### indiquer ici s'ils sont exprimés en TTC ou en HT

#### Regrouper les lignes

En cochant cette option, LSC ne créera qu'une seule ligne d'honoraires de mise en location par locataire entré.

#### Détailler les lignes

Si vous optez pour le détail, c'est alors (jusqu'à) trois lignes d'honoraires que vous obtiendrez, une pour les honoraires de mise en location, la seconde pour les frais de rédaction de bail et la troisième pour les frais d'état des lieux.

#### Génération de facture

Si vous désirez que votre calcul d'honoraires génère une facture à l'attention du propriétaire, cochez cette case. Notez bien qu'aucune écriture comptable ne sera passée automatiquement, la génération des écritures s'effectuera à partir de la liste des factures, options "Passer en compta" (si vous possédez le module de comptabilité générale) puis "Passer en compta module, rubrique "facturation module – Propriétaire".

Les codes produits indiqués sur la copie d'écran n'existent pas sur votre fichier de données. Vous devrez les créer préalablement pour les affecter sur cet écran. Vous pouvez vous appuyer sur un code existant comme modèle pour créer les nouveaux.

NB : si n'avez installé LSC qu'à partir de sa version 6, vous n'aurez pas à les créer

#### Paramétrages si génération de facture

En fonction du paramètre précédent de regroupement ou non des lignes, une ou trois lignes sont à définir à ce niveau. Dans l'un ou l'autre cas, il faut cependant renseigner les rubriques :

#### Libellé

Si vous renseignez un libellé à ce niveau, il sera pris en compte dans la facture. Dans le cas contraire, c'est le libellé du code produit qui sera affiché

#### Code produit

Lorsque LSC génère une facture, les lignes créées sont rattachées à des codes produits. Vous devez donc indiquer le code produit à prendre en compte en fonction de la ligne.

Les codes acceptés à ceux niveau sont ceux qui ont un rattachement avec une facturation propriétaire, avec un compte 47 défini ainsi qu'un code fiscalité

#### Modèle de facture utilisé

Une nouvelle rubrique vous permet de déterminer le modèle de facture à utiliser pour ce traitement.

Accès : menu paramètres, administration du logiciel, rubrique paramétrable, ligne 127

Sélectionnez la ligne et saisissez la valeur : Facture

Validez à l'issue

#### **Comptabilisation directe**

Si vous ne désirez pas obtenir une facture mais simplement créer les écritures comptables, cochez cette case.

Les comptes indiqués sur la copie d'écran n'existent pas sur votre fichier de données. Vous devrez les créer préalablement dans le plan comptable de base pour les affecter sur cet écran.

NB : si n'avez installé LSC qu'à partir de sa version 6, vous n'aurez pas à les créer

#### Paramétrages

En fonction du paramètre précédent de regroupement ou non des lignes, une ou trois lignes sont à définir à ce niveau. Dans l'un ou l'autre cas, il faut cependant renseigner les rubriques :

#### Libellé

Si vous renseignez un libellé à ce niveau, il sera pris en compte dans les écritures. Dans le cas contraire, c'est le libellé du code fiscalité qui sera affiché

#### Compte

Le ou les compte(s) indiqué(s) ici sera(ont) crédité(s) au moment du calcul d'honoraires.

#### Fiscalité

Indiquez le code fiscalité à prendre en compte pour la création des écritures. Utilisez le code 3ML pour simplifier ce paramétrage.

#### NE PAS DETAILLER LA TVA

🔽 Ne pas détailler la TVA

Si vous avez opté pour la "comptabilisation directe", s'offre à vous une nouvelle option permettant de détailler ou pas la TVA lors de la passation des écritures sur les comptes propriétaires

#### Date de mise en place

Cette date est indispensable pour permettre le calcul des

honoraires de mise en location propriétaires. En effet, il faut pouvoir déterminer les locataires à prendre en compte et ceux à ignorer. Un marquage (cf. chapitre "calcul et conséquences ci-après) sera effectué sur les fiches dont la date d'entrée est antérieure à celle déterminée ici.

#### FICHE ENTITE

Si vous optez pour la génération de factures, vous aurez la possibilité de comptabiliser, non seulement dans le module Gérance mais également dans le module de comptabilité générale si vous le possédez.

Seulement, pour permettre cette comptabilisation, il faut indiquer au niveau de l'entité Gérance, le code entité Compta générale à prendre en compte.

Sur l'entité, allez sur l'onglet "comptabilisation SCI", et indiquez le dans la rubrique comptabilisation honoraires

Si vous avez opté pour la "comptabilisation directe", s'offre à vous une nouvelle option permettant de détailler ou pas la TVA lors de la passation des écritures sur les comptes propriétaires

## C/ Calcul et conséquences

#### CALCUL

Comme pour le calcul d'honoraires de gestion, les honoraires de mise en location sont une entrée du menu propriétaire. Après avoir déterminé la période de calcul, la validation affiche les locataires entrés sur la période.

Selection de	s locataires entrés entre le 01/10/	2018 et le 31/10/2018 (2)								
Compte	Libellé	Lot	Immeuble	Solde	Quittance	1er Quitt	Echéance bail	Fin préavis	Nature du bail	Mode de réglement 🔺
81CHATEAUP	Chateau La Pompe Ernest	GILBERT/152	4, rue Gilbert		666,59	15/10/2018	14/10/2021	00/00/0000		
81TIMETREV	TIMETRE Vincent	LAFAYETTE/102	Résidence Lafayette		2 500,00	15/10/2018	14/10/2021	00/00/0000		
										Sélection
	Annu Annu	ler 🕨	Tout traiter	Traiter sélection						
•										E a

Faites TOUT TRAITER ou TRAITER SÉLECTION pour afficher l'écran de validation final avec les montants que vous facturerez à vos propriétaires pour chaque locataire

LSC Hond	nraires de locatio	n								
Entité		Locataire	l	.ot		Propriétaire	Mise en location	Bail	EDL	Total TTC
6001		Chateau La Romae Ernest	GURERT/152	Apportament		DETRUS Diorro	624.21		200.00	024 21
6001	81 TIMETREV	TIMETRE Vincent		Appartement	4111 EDITRE		900.00	420.00	720.00	2 040 00
0001	OT THE THE		ENTRICITE/102	Appareemene	TILLITIKE	LEITHENDEI	500,00	120,00	720,00	2 0 10,00
•	1				III				I	•
								م م	nuler Co	motabiliser

Exclure : permet de retirer de la liste la ligne sélectionnée. Elle sera cependant ré-affichée si vous relancer un calcul pour la même période.

Un double-clic sur la rubrique "LOT" permet de voir la fiche courante, puis de modifier les montants liés à la mise en location dans l'onglet Gérance. Après validation, ils seront immédiatement affichés sur votre fenêtre de traitement.

#### **Comptabilisation directe**

Cliquez sur "comptabiliser" pour afficher la fenêtre de confirmation sur laquelle vous pourrez déterminer une date de comptabilisation unique pour les locataires sélectionnés ou une date en fonction de chaque date d'entrée du locataire



A l'issue de votre validation, les écritures sont passées dans le journal d'honoraires, en débitant le propriétaire et en créditant le ou les compte(s) d'attente définis en administration.

Si, dans votre sélection, des lignes ne possèdent aucun montant à facturer, alors le message d'avertissement suivant s'affiche :



Répondez OUI pour l'ignorer et terminer le traitement

Répondez NON pour revenir à l'écran précédent pour une éventuelle modification

## Exemples concrets de résultats obtenus en fonction des paramètres définis

Exemple AVEC détail des comptes 47xxx, SANS détail de TVA

activé et prise en compte de la date d'entrée du locataire (15 octobre 2018)

Entité	Date	Compte	Traceur	Libellé	Pièce	Débit	Crédit
G001	15/10/2018	411PETRUSP	1365	Honoraires de mise en location Chateau La Pompe Ernest		624,31	*
G001	15/10/2018	475451	1365	Honoraires de mise en location Chateau La Pompe Ernest			624,31
G001	15/10/2018	411PETRUSP	1365	Honoraires d'état des lieux Chateau La Pompe Ernest		300,00	
G001	15/10/2018	475453	1365	✓ Honoraires d'état des lieux Chateau La Pompe Ernest			300,00
G001	15/10/2018	411LEPITRE	1365	Honoraires de mise en location TIMETRE Vincent		900,00	
G001	15/10/2018	475451	1365	Honoraires de mise en location TIMETRE Vincent			900,00
G001	15/10/2018	411LEPITRE	1365	Honoraires de rédaction de bail TIMETRE Vincent		420,00	
G001	15/10/2018	475452	1365	Honoraires de rédaction de bail TIMETRE Vincent			420,00
G001	15/10/2018	411LEPITRE	1365	Honoraires d'état des lieux TIMETRE Vincent		720,00	
G001	15/10/2018	475453	1365	✓ Honoraires d'état des lieux TIMETRE Vincent			720,00

## Exemple AVEC détail des comptes 47xxx, AVEC détail TVA activé et date de comptabilisation au dernier jour de la période

Entité	Date	Compte	Traceur		Libellé	Pièce	Débit	Crédit
G001	31/10/2018	411PETRUSP	1366		Honoraires de mise en location Chateau La Pompe Ernest		520,26	~
G001	31/10/2018	411PETRUSP	1366		TVA/Honoraires de mise en location Chateau La Pompe Ernest		104,05	
G001	31/10/2018	475451	1366		Honoraires de mise en location Chateau La Pompe Ernest			624,31
G001	31/10/2018	411PETRUSP	1366		Honoraires d'état des lieux Chateau La Pompe Ernest		250,00	
G001	31/10/2018	411PETRUSP	1366		TVA/Honoraires d'état des lieux Chateau La Pompe Ernest		50,00	
G001	31/10/2018	475453	1366	1	Honoraires d'état des lieux Chateau La Pompe Ernest			300,00
G001	31/10/2018	411LEPITRE	1366		Honoraires de mise en location TIMETRE Vincent		750,00	
G001	31/10/2018	411LEPITRE	1366		TVA/Honoraires de mise en location TIMETRE Vincent		150,00	
G001	31/10/2018	475451	1366		Honoraires de mise en location TIMETRE Vincent			900,00
G001	31/10/2018	411LEPITRE	1366		Honoraires de rédaction de bail TIMETRE Vincent		350,00	
G001	31/10/2018	411LEPITRE	1366		TVA/Honoraires de rédaction de bail TIMETRE Vincent		70,00	
G001	31/10/2018	475452	1366		Honoraires de rédaction de bail TIMETRE Vincent			420,00
G001	31/10/2018	411LEPITRE	1366		Honoraires d'état des lieux TIMETRE Vincent		600,00	
G001	31/10/2018	411LEPITRE	1366		TVA/Honoraires d'état des lieux TIMETRE Vincent		120,00	
G001	31/10/2018	475453	1366	~	Honoraires d'état des lieux TIMETRE Vincent			720,00

#### Exemple SANS détail des comptes 47xxx, AVEC détail TVA activé

Entité	Date	Compte	Traceur		Libellé	Pièce	Débit	Crédit
G001	15/10/2018	411PETRUSP	1367		Honoraires de mise en location Chateau La Pompe Ernest		770,26	
G001	15/10/2018	411PETRUSP	1367		TVA/Honoraires de mise en location Chateau La Pompe Ernest		154,05	
G001	15/10/2018	475451	1367	~	Honoraires de mise en location Chateau La Pompe Ernest			924,31
G001	14/10/2018	411LEPITRE	1367		Honoraires de mise en location TIMETRE Vincent		1 700,00	
G001	14/10/2018	411LEPITRE	1367		TVA/Honoraires de mise en location TIMETRE Vincent		340,00	
G001	14/10/2018	475451	1367	~	Honoraires de mise en location TIMETRE Vincent			2 040,00

Un seul compte 47XXX honoraires utilisé…

#### Génération de factures

Si vous avez choisi cette option, les lères étapes sont identiques. Il faut donc lancer un calcul d'honoraires de location puis sélectionnez vos locataires. L'écran de validation diffère quelque peu..

K Honor	nraires de locatio	n										×
Entité		Locataire	Y	ot		Propriétaire	Mise en lo	cation	Bail	EDL	Fotal TTC	
G001	81CHATEAUP	Chateau La Pompe Ernest	GILBERT/152	Appartement	411PETRUSP	PETRUS Pierre		520,26		250,00		*
G001	81TIMETREV	TIMETRE Vincent	LAFAYETTE/102	Appartement	411LEPITRE	LEPITRE Abel		750,00	350,00	600,00		
				<u> </u>								Ŧ
											,	
									🕨 Annuler	🔸 🕨 🕨 Génèr	er les factu	Ire 

Cliquez sur générer les factures pour lancer la création de ces événements. A l'issue la liste des factures créées est affichée

<ul> <li>Action</li> </ul>	ns	✔Imprimer ✔Séleo	ction 🗸 Al	lerà 📏 I	Rechercher >	Supprimer							<u>Aid</u>
igé	т	Identité	Туре	Sujet	Montant HT	Montant TTC	Date	Numéro	Entité	Compte	Espoir	Echéance	Acor
		PETRUS Pierre	Facture	Facture	641,88	770,26	31/10/2018		C001		0,00%	31/10/2018	
		LEPITRE Abel	Facture	Facture	1 416,67	1 700,00	31/10/2018		C001		0,00%	31/10/2018	

#### Détail d'une facture ...

En double cliquant sur une facture, vous en retrouverez le détail

Modification Facture - 1/1          Image: Sector	6) Copropriétaire S001 450LEPITRE 🧔 (T) 1	Vendeur 7 <i> </i> (T) Vendeu	ur 4	1000	Dáfáranca		
LEPTTREABEL Tél 0389548475 Fax 05 Monsieur LEPTIRE Abel 15, rue des Issambres Résidence des Arcades 83510 SAINT RAPHAEL	45789656 Code entité COO1	Cabinet Crypto	0	ype Autre Syndicat Copropriétaire Propriétaire Locataire	N° Date échéa	S ance 31/10/2018 31/10/2018 En application	
N° Code produit 5 HONO-MLEDL	Désignation Honoraires d'état des lieux		Qté 1	P.U.H.T. 500,00	TOTAL HT 500,00	TVA 100,00 20,00%	
1 2 3 HONO-MLP 4 HONO-MLRB 5 HONO-MLEDL	Référence du lot : LAFAYETTE/102 Honoraires de mise en location Honoraires de rédaction de bail Honoraires d'état des lieux		1,00 1,00 1,00	625,00 291,67 500,00	625,00 291,67 500,00	125,00 58,33 100,00	
Figé' Espoir 0,00%	Modalités règlement			·	HT TVA TTC	1 416,67 283,33 1 700,00	
► Aller à l'événement							
<b># 0</b>	Visualiser				▶ Annuler	Valider 🦼	

En fonction que vous ayez choisi de détailler ou pas vos factures, vous obtiendrez entre une et trois lignes de facturation. Pour chacun, la quantité (1), le montant HT et la TVA afférente. Un total HT, un total TVA puis un total TTC sont également affichés.

#### Traitement des factures

Votre facture, doit être chronotée (donc traitée) pour passer à l'ultime étape de comptabilisation. A partir de votre liste, faites "aller à" événement puis imprimez les (bouton Expédier) OU concluez-les (menu Actions)

#### Comptabilisation des factures

Se fait en deux temps. Tout d'abord la comptabilisation vers le module de comptabilité générale (si vous le possédez) puis vers le module Gérance. Si vous n'avez pas le module de comptabilité générale, la boite à cocher "figé" l'est de fait. Passez directement à l'étape de comptabilisation module.

#### Comptabilité générale

Menu Actions, option "passer en compta", pour afficher les factures à traiter

Sélectionnez les enregistrements (2)									
Figé	Identité	Туре	Montant HT	Montant TTC	Date	Numéro	Entité		
	PETRUS Pierre	Facture	641,88	770,26	31/10/2018	9	C001		
	LEPITRE Abel	Facture	1 416,67	1 700,00	31/10/2018	10	C001		

Traitez votre sélection puis choisissez votre journal

🚾 Choix du journal						
Comptabiliser les factures Nombre de fiches sélectionnées : 2						
Code journal	VE	Ventes				

La validation lance la passation des écritures de la façon

suivante dans le module de compta générale : COXX

Débit du compte 411xxx pour le montant TTC – Crédit du compte de produit défini sur le code produit pour la partie HT et crédit compte de TVA

A NOTER : si les comptes n'existent pas dans le module, ils seront créés à la volée puis un message vous en avertira et en affichera la liste.

#### Comptabilité Gérance

Menu Actions, option "passer en compta module", puis "passer en compta Gérance propriétaire

ſ	🚾 Liste Fa	octure	2/10								
r	🗸 🗸 Acti		lauariana 0 (la atina		✔ Aller à		> Rechercher > Supprime		> Supprimer		
		Ouvrir dans une application		F							
	Figé		Passer en compta		Туре	Sujet		Montant HT	Montant TTC		
٩			Passer en compta Module		Passer e	n compta Syndic 'Syndicat	s'				
			LEPITRE Abel		Passer en compta Syndic 'Syndicats' avec regroupement						
					Passer en compta Syndic 'Copropriétaires'						
					Passer en compta Gérance 'Propriétaires'						
-					Passer en compta Gérance 'Propriétaires' avec regroupement						
2					Passer en compta Gérance 'Locataires'						

Traitez votre sélection pour arriver sur le choix du journal (par défaut, journal OD).

La validation lance la passation des écritures de la façon suivante dans le module Gérance : G0XX

DEBIT compte propriétaire en regroupé ou en détail suivant votre paramétrage, avec détail TVA ou non

CREDIT compte 47xxx déterminé dans les paramètres des honoraires de mise en location avec détail ou non.

A NOTER : la facture est rattachée en tant que pièce comptable aux écritures

#### Conséquence sur la fiche locataire

Une fois le traitement terminé, les fiches locataires sont "marquées" afin de ne pas lancer deux fois un calcul pour un même locataire.

L'onglet "Renseignement divers" s'est enrichi d'une nouvelle rubrique : "Hono. mise en loc. proprio calculés"

K Modification Locataire - Chate	au La Pompe Ernest - 1/3		
Identité et quittancement Ba	il, Révision et DG Renseignements divers	Compte Appel direct Compteurs Documents	
Divers		Divers	
Document1 Document2 Document XXX3	<ul> <li>Carte identité</li> <li>Attestation assurance</li> <li>3 dernières quittances</li> <li>Document8</li> </ul>	Salaire mensuel Date validité attestation assurance N ° passeport (= GRL 1) N ° pail (= GRL 2)	00/00/0000
Exclusion des honos 2 et Exclure des 'hono2' du ma	t 3 du mandat andat	Réf. import	🖲 Oui 🔿 Non

Le locataire est coché OUI. Si vous désirez le passer à NON, un mot de passe (optionnel) vous sera demandé. Donc, par défaut aucun mot de passe n'est nécessaire SAUF si vous en déterminez un en administration.

Accès pour définir un mot de passe : Menu paramètres, Administration du logiciel, mot de passe, rubrique "changer honoraires location (locataire)"

\*\*\*

Changer honoraires location (locataire)

#### Honoraires oubliés ?

Lorsque vous lancez votre calcul d'honoraires de mise en location, vous sélectionnez une période. Ce sont donc tous les locataires entrés sur la période qui seront proposés. Seulement, si vous avez des locataires entrés sur une période antérieure pour lesquels vous n'avez pas pris ces honoraires, un message vous en avertira



#### Puis, une liste de locataires sera affichée

Deux solutions pour prendre ces honoraires :

- Relancez le calcul d'honoraires sur la période d'entrée du ou des locataires
- Relancez le calcul en cochant la rubrique "borner" le calcul puis "à prendre en compte à partir de…", saisissez une date de début. Cette dernière option autorise le traitement multi-périodes.