

Administration métier – Gérance

Administration métier - tous modules

SOMMAIRE

*Cliquez sur les titres pour arriver directement à la page souhaitée

[Configuration gérance – Gérance](#)

[Configuration gérance – Relevé de gérance](#)

[Configuration gérance – Honoraires & GRL](#)

[Configuration gérance – Menu Négociateur](#)

[Configuration gérance – VTI](#)

[Configuration gérance – EDL](#)

[Configuration gérance – Planning](#)

[Configuration gérance – Honoraires location](#)

[Configuration gérance – Taxe foncière](#)

[Effacer les formats de RG personnalisés](#)

[Initialiser le lien Immofacile](#)

Configuration gérance – Gérance

Modification_Paramètres

Gérance Relevé de gérance Honoraires & GRL Menu Négociateur VTI EDL Planning Honoraires location Taxe foncière

Paramètres comptabilisation DG de gérance

N° de compte DG à reverser 830000
N° de compte DG conservé à Agence 830100
N° de compte DG reversé Propriétaire 830200
Code journal à utiliser pour le DG DG

Calcul des acomptes de gérance

Quittancement total
 Quittancement propriétaire
 Quittancement loyer seul
 Solde du compte

Lien avec le module Syndic

Code journal pour comptabilisation des appels de fonds et régul. **AC**

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
Régul. créditrice	39RC	Régularisation créditrice

Code journal pour comptabilisation des répart. de charges **OD**

Charges récupérables **39ND** Charges non déductibles
Charges déductibles **S0000** Non récupérable sans TVA

Paramètres de répartition Nouveau mode

Nombre décimales tantièmes (0 à 5) 0

Régularisation des charges (lots isolés)

Ne pas supprimer les régularisations précédentes

Régularisation des charges

Mettre à jour les provisions du lot après régularisation
 Autoriser les consommations négatives

Révision des loyers en Gérance Nouveau mode

Mettre à jour le loyer du lot lors de la révision des locataires
 Autoriser la révision en cours de période

Quittancement : calcul de TVA

Calculer la TVA avec un arrondi par ligne de quittancement

Etat locatif des lots en Gérance

Activer le contrôle de l'état locatif

AL/APL

Ne pas exclure les locataires en préavis

Gestion des trop perçus

Activer la gestion des trop perçus

Calcul des acomptes en gérance

Permet de définir la base de calcul pour le montant des acomptes à verser aux propriétaires.

- Sur le quittancement total
- Sur le quittancement propriétaire (donc seulement les quittancements avec un lien comptable propriétaire)
- Sur le quittancement loyer seul.
- Solde du compte

Dans ce dernier cas, le % de calcul est ramené sur le compte propriétaire (et non plus le mandat)

Lien avec le module syndic

Permet le paramétrage de la passerelle entre le module Syndic et le module Gérance pour le paiement des appels de fonds et la répartition des copropriétaires bailleurs.

Une documentation spécifique existe, n'hésitez pas à nous la demander

Paramètres de répartition

Permet de définir le nombre de décimales à prendre en compte dans les tantièmes de répartition (immeuble complet)

Régularisation de charges (lots isolés)

Si cette option n'est pas cochée, quand vous lancez deux régularisations de suite pour un même lot, la seconde écrase la 1ère, empêchant par exemple des régularisations sur des codes de provisions différents.

En cochant, vous permettez donc la multi-régularisation...

Contrainte si vous cochez : si vous lancez une 2ème régularisation et qu'elle doit remplacer la 1ère, vous devrez supprimer manuellement la ligne de quittancement en trop sur la fiche locataire avant de lancer l'appel de loyer

Régularisation de charges

- Mettre à jour les provisions du lot après régularisation

Si vous ne cochez pas cette case, la mise à jour des provisions sur charges sur le lot devra être faite manuellement, par exemple avant l'entrée d'un nouveau locataire.

- Autoriser les consommations négatives

Lorsque vous saisissez des compteurs, le nouvel index doit être supérieur (ou égal) à l'ancien index SAUF en cochant cette case qui permet, par exemple, de régulariser après une 1ère année où la consommation aurait été estimée.

Révision des loyers en gérance

- Mettre à jour le loyer du lot lors de la révision du

locataire

Normalement, LSC effectue la mise à jour des loyers de la fiche Lot au moment de l'enregistrement du préavis du locataire : le loyer du Lot n'étant modifié qu'au moment du départ du locataire.

Lorsque vous activez cette option, la fiche Lot est ajustée à chaque révision de loyer. Le choix de méthodologie dépend de votre organisation interne.

- Autoriser la révision en cours de période

Cette fonction est devenue indispensable depuis la loi ALUR, notamment si vous avez des révisions en cours de période.

LSC calculera deux montants sur la période de révision : celui avant la révision et celui après la révision

Exemple : vous avez une révision le 15 juin pour un locataire, qui a un loyer de 500 €

Avant l'appel de loyer de juin, vous lancez la révision. Lors de l'appel, le locataire prend deux lignes de loyer, celle du 1er au 15 juin avec l'ancien index et celle du 16 au 30 juin, révisée..

Quittancement : calcul de TVA

Paramètre permettant de calculer la TVA en faisant un arrondi par ligne de quittancement au lieu de faire un cumul de valeur comme actuellement.

Exemple :

loyer de 407,27 €

charges de 97,27 €

Taxe de 10%

– Si la boîte est cochée, vous aurez un total de 555 € car le

calcul est fait de la façon suivante :

$$407.27 * 0.1 = 40.727, \text{ soit } 40.73$$

$$97.27 * 0.1 = 9.727, \text{ soit } 9.73$$

– **Si elle est non cochée (fonctionnement avant la version 5513)**, vous aurez un total de 554.99 € car le calcul est fait de la façon suivante :

$$407.27 + 97.27 = 504.54 * 0.1 = 50.454, \text{ soit } 50.45$$

Etat locatif des lots en gérance

- Activer le contrôle de l'état locatif

En cochant cette option, un contrôle de cohérence sera fait si une tentative est faite sur le lot pour changer son statut de location...

AL/APL

- Ne pas exclure les locataires en préavis

Les allocations, à saisir via un journal, n'affiche que les locataires présents et hors préavis par défaut. Cocher cette boîte revient à afficher en sus les locataires en préavis.

Trop perçus

Si vous désirez conserver les trop perçus et ne les reverser que sur les périodes suivantes, cochez cette rubrique.

Dans ce cas, il vous faut renseigner le journal et le compte à prendre en compte pour cette gestion. (compte de type 47xxx qui ne doit servir qu'à cette gestion).

Principes de bases

Le trop perçu est géré par LSC. Il est dans un premier temps crédité sur le compte propriétaire puis immédiatement extourné du propriétaire vers le compte défini sur cette page. C'est lors du calcul d'honoraires que la réaffectation des montants

sur les propriétaires s'effectue.

Cette méthode peut poser des problèmes quand le calcul des honoraires se faisait trimestriellement. En effet, pour un trop perçu constaté en janvier pour le mois de février, c'est le calcul des honoraires fin mars qui traitait ce cas, provoquant un décalage pour le reversement des fonds au propriétaire.

- Reverser au propriétaire à l'appel de loyer et au changement de mois

Si l'option est cochée, alors ce n'est plus lors du calcul des honoraires mais à l'appel de loyer que les écritures concernées par la période sont re-créditées sur le compte propriétaire.

Exemple : un locataire me verse le 5 février son loyer de février et 200 € de trop perçu sur mars. Au moment de l'encaissement, les 200 € sont extournés sur le compte de trop perçu (fonctionnement standard aux deux modes)

Lorsque vous lancez le quittancement de mars (donc fin février à priori), les 200 € sont (re)basculés sur le compte du propriétaire, au ... 1er mars.

- Attention, dans ce cas, seules les écritures correspondant aux locataires concernés par l'appel sont prises en compte. Si un locataire n'est pas appelé, alors aucun mouvement n'est généré.

Cas d'un encaissement "trop perçu", reçu après le quittancement du mois suivant.

Exemple : un locataire vous verse son loyer de mars le 26 février. Celui-ci passe en trop perçu et ...Crypto devrait attendre l'appel de loyer mais ...il est déjà fait.

Pour palier à cela, nous avons ajouté un service système,

lancé automatiquement lors du changement de mois (dans notre exemple le 1er mars à 00h), qui regarde si des écritures de trop perçus n'ont pas été traitées lors de l'appel de loyer.

Dans ce cas, le reversement aux propriétaires est fait pour la période concernée par le mois en cours, et enregistré à la date de début du mois en cours.

Tous les locataires non partis (date départ = !00/00/00!) sont pris en compte.

Une documentation exhaustive traitant ce sujet est à votre disposition sur simple demande...

[Retour sommaire](#)

Configuration gérance – Relevé de gérance

Cette zone permet notamment de définir la présentation et le contenu par défaut des relevés de gérance. En effet, il est possible de déterminer au niveau de chaque compte propriétaire un relevé personnalisé. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est ce paramètre qui est pris en compte par LSC lors de l'impression de ces documents.

ISC Modification_Parametres

Gérance Relevé de gérance Honoraires & GRL Menu Négociateur VTI EDL Planning Honoraires location Taxe foncière

Choix par défaut du format des relevés de gérance

Format 1 : Présentation par lot et par fiscalité
 Format 2 : Présentation par lot et par locataire
 Format 3 : Présentation par lot et par locataire (couleur)
 Format 4 : Présentation sans détail des lots
 Format 4b : Présentation avec déductible
 Format 5 : Présentation par locataire avec récapitulatif
 Format 6 : Présentation avec Quittancement et Dont TVA
 Format 7 : Présentation avec Quittancement sans Dont TVA

Paramètres d'édition des relevés de gérance

Forcer l'édition des relevés sans mouvement
 Joindre les PJs aux relevés de gérance
 Exclure les écritures lettrées (compte propriétaire)
 Mettre code 'Service Client'
 Mettre gestionnaire, comptable et assistant

Situation locative

Format horizontal
 Format vertical n°2
 Uniquement les écritures "propriétaire" Format vertical n°3

Loi Châtel

Nombre de mois avant la dénonce : 0

Choix par défaut des options du relevé de gérance

Toujours mettre la date d'entrée du locataire
 Présenter le solde du locataire
 Exclure du solde les écritures non propriétaire
 Présenter les DG sur les relevés de gérance
 Editer le détail analytique à la suite du relevé

Présentation des dépenses Rappeler la date

Par date Par code fiscalité avec sous-total
 Par code fiscalité Cumulées par code fiscalité

Ordre de tri des écritures Regrouper écritures Syndic

Date/Période/Fiscalité
 Date/Fiscalité/Période
 Période/Fiscalité/Date

Écritures : présenter en regroupant par code fiscalité

Détail et total
 Uniquement le total
 Uniquement le détail

▪ *Regrouper écritures Syndic*

Reste visible. Elle permet, quand vous utilisez le lien syndic / gérance, de reprendre les écritures qui en sont issues (et qui sont détaillées sur le compte du propriétaire), de les regrouper sur le relevé de gérance en une ligne par appel.

▪ Présentation des dépenses, rappeler la date (option présente sur tous les modèles SAUF le 5)

Pour chaque dépense, LSC fait mention de la date de la dépense (date saisie par l'utilisateur).

Choix par défaut des relevés de gérance

Huit modèles de relevés sont disponibles, avec des présentations et options différentes...

Format 1 : présentation par lot et par fiscalité

trois boites à cocher accessibles

- Mettre le nom de tous les locataires

En cas de mutation, LSC affichera tous les locataires de la période du relevé.

- En cas de croisement locataires, forcer le détail

Même principe que ci-dessus, avec en plus le détail des sommes versées de chacun des locataires de la période.

- Présenter les DG sur les relevés de gérance

Permet d'afficher pour les locataires en place le montant du [DG saisi sur leur fiche](#). Le montant du DG des locataires partis sera mentionné à l'édition des relevés si le remboursement de ce dernier n'a pas été enregistré dans LSC. Les relevés de gérance format 2 et 3 font mention du détail des DG par locataire alors que les autres formats globalisent la somme. Les DG sont scindés en 2 catégories ; les DG conservés à l'agence, sous le titre « détenu par nos soins » et les DG reversés au propriétaire, sous le titre « détenu par vos soins ».

- Regrouper les honoraires

Permet d'avoir un nouveau relevé avec les honoraires 1, 2, 21, 3 et 31 regroupés par code fiscalité avec cumul HT et cumul TVA

Format 2 : présentation par lot et par locataire

- Présenter le solde du locataire

LSC affiche alors le solde du locataire par rapport au dernier jour de la période du relevé de gérance.

- Présenter les DG sur les relevés de gérance

Permet d'afficher pour les locataires en place le montant du

DG saisi sur leur fiche. Le montant du DG des locataires partis sera mentionné à l'édition des relevés si le remboursement de ce dernier n'a pas été enregistré dans LSC. Les relevés de gérance format 2 et 3 font mention du détail des DG par locataire alors que les autres formats globalisent la somme. Les DG sont scindés en 2 catégories ; les DG conservés à l'agence, sous le titre « détenu par nos soins » et les DG reversés au propriétaire, sous le titre « détenu par vos soins ».

▪ Présentation des dépenses, rappeler la date

Pour chaque dépense, LSC fait mention de la date de dépense (date saisie par l'utilisateur).

▪ Présentation des dépenses, choix multiple :

Par date : les dépenses apparaissent dans l'ordre des dates de saisie comptable.

Par code fiscalité : les dépenses apparaissent dans l'ordre alphabétique des codes fiscalité affectés aux écritures. Une catégorie « Non affecté » est présentée pour les écritures non associées à un code fiscalité.

Par code fiscalité avec sous-total : même présentation que ci-dessus, avec une ligne présentant le sous-total par code fiscalité.

Cumulées par code fiscalité : seuls les sous-totaux sont présentés, sans le détail des écritures.

Ce modèle, peu utilisé, est conservé par souci de compatibilité.

Format 3 : présentation par lot et par locataire (couleur)

Ce format, qui est une version très améliorée du format 2, peut être imprimé sur des imprimantes couleurs. Seules les rubriques non présentes sur le format 2 sont donc expliquées

ci-après.

La couleur de fond peut être modifiée sur la fiche "Entité" liée au propriétaire.

- Toujours mettre la date d'entrée du locataire

Par défaut, la date d'entrée du locataire n'est proposée qu'à l'arrivée de celui ci sur la période du relevé. En cochant cette boîte, cette date est toujours affichée

- Présenter le solde du locataire

Affiche, à la droite du nom du locataire, entre parenthèses, son solde, s'il n'est pas à 0. Si cochée ..Une autre option est visible :

Exclure du solde les écritures non propriétaires

Le solde du locataire affiché ne sera pas forcément son solde réel mais le solde correspondant aux montants qu'il doit à son propriétaire.

Par exemple : si un DG doit être payé mais conservé par l'agence, le montant lié ne sera pas inclus dans le solde.

- Présenter le DG sur le relevé de gérance

Affiche pour chaque lot le Dépôt de garantie détenu par l'agence.

- Editer le détail analytique à la suite du relevé

Permet l'impression d'un extrait de compte analytique, présenté par immeuble, à la suite du relevé de gérance.

- Ordre de tri des écritures:

Permet de définir comment les écritures seront présentées.

- Ecritures : présenter

Propose trois possibilités d'affichage des écritures dans le relevé de gérance : « détail et total », « uniquement le total », « uniquement le détail »

- si «uniquement le Détail» est coché, une nouvelle option est disponible :

– Mettre date dans les recettes : afin que la date soit portée également sur les dépenses non locatives d'un lot et sur les dépenses non affectées.

- En regroupant par code fiscalité

Permet de présenter les encaissements regroupés par code fiscalité.

Format 4 : présentation sans détail des lots

Ce format est proche du relevé type 3, en présentant en sus deux colonnes « Récup/Loc » et « Dont TVA », mais sans détailler les mouvements locatifs. C'est pourquoi une situation locative est automatiquement imprimée à la suite de ce document.

- Présenter les DG sur les relevés de gérance

Permet d'afficher pour les locataires en place le montant du DG saisi sur leur fiche. Le montant du DG des locataires partis sera mentionné à l'édition des relevés si le remboursement de ce dernier n'a pas été enregistré dans LSC. Les relevés de gérance format 2 et 3 font mention du détail des DG par locataire alors que les autres formats globalisent la somme. Les DG sont scindés en 2 catégories ; les DG conservés à l'agence, sous le titre « détenu par nos soins » et les DG reversés au propriétaire, sous le titre « détenu par vos soins ».

- Recettes immeuble : présenter uniquement le solde

Présente Crédit ou Débit en cumulant mais pas les 2

- Recettes immeuble : ne pas afficher N-S

N'affiche pas la notion "NS" si cochée.

- Présentation des dépenses, rappeler la date

Pour chaque dépense, LSC fait mention de la date de dépense (date saisie par l'utilisateur).

.../... (suite colonne de droite)

- Présentation des dépenses, choix multiple :

Par date : les dépenses apparaissent dans l'ordre des dates de saisie comptable.

Par code fiscalité : les dépenses apparaissent dans l'ordre alphabétique des codes fiscalité affectés aux écritures. Une catégorie « Non affecté » est présentée pour les écritures non associées à un code fiscalité.

Par code fiscalité avec sous-total : même présentation que ci-dessus, avec une ligne présentant le sous-total par code fiscalité.

Format 4b : présentation avec déductible

Ce format, identique au format 4, affiche une colonne supplémentaire : le « dont déductible », déterminé par les codes fiscalités rattachés aux écritures comptables.

Les deux formats suivants (5 et 6), s'adressent à des utilisateurs avertis. En effet, leurs présentations diffèrent complètement des formats précédents, de par la multiplication des colonnes et, en conséquence, du grand nombre de données obtenues.

Ils s'adressent notamment aux agences ayant pour clients des « institutionnels ».

Format 5 : présentation par locataire avec récapitulatif

Présente, par locataire, le quittancement et les encaissements de la période ainsi que diverses informations

Propose les mêmes options que le relevé format 4 (voir plus haut), plus :

- Toujours mettre la date d'entrée du locataire

Par défaut, la date d'entrée du locataire n'est proposée qu'à l'arrivée de celui ci sur la période du relevé. En cochant cette boîte, cette date est toujours affichée

- Ne pas présenter le récapitulatif locataire

Permet d'enlever de le retirer sur le relevé si la boîte est cochée.

Format 6 : présentation avec quittancement et dont TVA

Présente, par lot et par locataire, les quittancements, les recettes et les dépenses de la période. Cependant, si le locataire n'a rien réglé sur la dite période, rien n'est affiché, même s'il a été quittancé.

- Présenter le solde du locataire

LSC affiche alors le solde du locataire par rapport au dernier jour de la période du relevé de gérance.

- Présenter les DG sur les relevés de gérance

Permet d'afficher pour les locataires en place le montant du DG saisi sur leur fiche. Le montant du DG des locataires partis sera mentionné à l'édition des relevés si le remboursement de ce dernier n'a pas été enregistré dans LSC. Les relevés de gérance format 2 et 3 font mention du détail des DG par locataire alors que les autres formats globalisent la somme. Les DG sont scindés en 2 catégories ; les DG conservés à l'agence, sous le titre « détenu par nos soins » et les DG reversés au propriétaire, sous le titre « détenu par vos soins ».

- Editer le détail analytique à la suite du relevé

Permet l'impression d'un extrait de compte analytique, présenté par immeuble, à la suite du relevé de gérance.

- Sur le Récap., mettre le Solde à la place de « dont TVA » :

Permet de remplacer la colonne « Dont TVA » sur la partie « récapitulatif du compte » du relevé par la colonne « Solde ».

- Présenter tout le quittancement

Permet de présenter les quittancements, même si aucun encaissement n'est lié à ces derniers.

Si cette option est cochée, une autre s'affiche : "Ne pas tenir compte des encaissements".

- Si cochée => les trop perçus ne sont pas déduits du quittancement.

- Présentation des dépenses, rappeler la date

Pour chaque dépense, LSC fait mention de la date de dépense (date saisie par l'utilisateur).

- Présentation des dépenses, choix multiple :

Par date : les dépenses apparaissent dans l'ordre des dates de saisie comptable.

Par code fiscalité : les dépenses apparaissent dans l'ordre alphabétique des codes fiscalité affectés aux écritures. Une catégorie « Non affecté » est présentée pour les écritures non associées à un code fiscalité.

Par code fiscalité avec sous-total : même présentation que ci-dessus, avec une ligne présentant le sous-total par code

fiscalité.

Cumulées par code fiscalité : seuls les sous-totaux sont présentés, sans le détail des écritures.

Format 7 : présentation avec quittancement sans dont TVA

Ce format est un mixte entre les formats 3 et 6

[Retour sommaire](#)

Paramètres d'édition des relevés de gérance

- Forcer l'édition des relevés sans mouvement

Permet d'imprimer un relevé même si aucun mouvement n'a été constaté sur la période.

- Joindre les PJs aux relevés de gérance

Si vous avez scanné des documents, puis si vous les avez intégrés et liés au propriétaire via la rubrique "pièce comptable" de la saisie comptable, ces fichiers seront ajoutés aux relevés de gérance si vous les établissez en PDF vers des événements.

Le principe retenu est le suivant : nous regardons sur quelle période vous sortez le RG et cherchons sur la même période les pièces comptables qui sont alors ajoutées en PJ's avec le RG.

- Exclure les écritures lettrées

Permet d'ignorer les recettes et dépenses d'un compte propriétaire lettrées sur les RG.

Indispensable si vous activez l'option "trop perçus", elle peut cependant vous servir dans le cadre d'un lettrage manuel fait suite à un passage d'OD.

- Mettre code "service client"

Les codes du service client sont affichables dans vos relevés de gérance (tous modèles).

Activez simplement l'option...

A noter : il est possible de personnaliser les rubriques :

- Vos identifiants internet
- Code d'accès
- Mot de passe

Si vous désirez y procéder, contactez notre service assistance (concerne les STR 17003,120, 121 et 122)

- Mettre gestionnaire, comptable et assistant

Si vous avez renseigné les initiales dans la fiche compte du propriétaire pour l'une de ses trois catégories ET .. si vous avez mis à jour la fiche utilisateur (onglet Préférences, rubrique "Décompte gérance"), alors ces informations seront affichées sur la partie haute du relevé.

Situation locative

Format n°1

La situation locative est un tableau récapitulatif des mouvements liés aux locataires du propriétaire sélectionné. Sur la partie gauche, le quittancement et sur la partie droite, les encaissements. Le tout, avec un niveau de détail en fonction des options cochées à ce niveau. Détaillons-les..

- Ne pas détailler les périodes

En cochant cette boîte, vous retirez l'affichage du détail par période sur ce document.

- Triée par code lot

Par défaut le tri est fait par locataire. En cochant cette option, le tri se fait par Lot.

.../... (suite colonne de droite)

- Détailler la colonne “autre”

La situation locative présente en détail le loyer, les provisions sur charges, la TVA et affiche les autres montants dans une colonne « autre ».

En cochant cette case, les montants sont alors détaillés ligne à ligne.

- Uniquement les écritures “propriétaire”

Lorsque vous quittez un locataire, il peut exister des montants non destinés au propriétaire (frais de relance, honoraires de mise en location, etc ...). Par défaut, ces montants apparaissent sur la situation locative. En cochant cette boîte, vous les ignorez à l'impression.

Format horizontal

Propose une situation locative en format horizontal, où les encaissements sont plus détaillés.

Format n°2

Propose un 2ème format de situation locative

Réduit la taille de la police du format n°2 uniquement. Permet notamment l'affichage de montants en millions

Format n°3

Aucune option disponible, sauf, ne prendre en compte que les écritures ‘propriétaires’

RAPPEL

Vous pouvez obtenir une situation locative de deux façons :

+ Seule ... via le menu propriétaire, éditer situation locative.

+ A la suite du relevé de gérance ... sur le compte du propriétaire, cochez la case "Editer une situation locative à la suite de l'extrait"

Loi Châtel

Cette rubrique permet de déterminer le nombre de mois dont dispose le propriétaire avant l'échéance de son mandat pour éventuellement le dénoncer. En saisissant cette dernière, Lsc indiquera sur les relevés de gérance tous les mandats du propriétaire, leurs échéances et la date limite pour dénoncer.

Comme le propriétaire doit dénoncer trois mois avant l'échéance, nous vous conseillons de mettre entre 4 et 6 (mois) à ce niveau.

Configuration gérance – Honoraires & GRL

Permet de définir les codes fiscalités par défaut des différents honoraires. Pour chacune des lignes, il est possible de cocher la boîte TVA séparée qui permet d'obtenir en comptabilité un éclatement des honoraires en deux lignes : HT + TVA.

La colonne "TVA séparée", si elle est cochée, affichera deux lignes sur le compte du propriétaire. Une pour le HT et l'autre pour la TVA.

ISC Modification_Parametres

Gérance Relevé de gérance **Honoraires & GRL** Menu Négociateur VTI EDL Planning Honoraires location Taxe foncière

Honoraires de gestion

Code fiscalité	Compte	TVA séparée
1 3H	Honoraires de gestion	<input checked="" type="checkbox"/>

Honoraires 2 et 3 (GLI, VL)

2 3L	Assurance locative	<input type="checkbox"/>
3 3V	Vacance locataire	<input type="checkbox"/>
21 3L2	Honoraires sur Ass. locative	<input checked="" type="checkbox"/>
31 3V2	Honoraires sur Vacance loc.	<input checked="" type="checkbox"/>

Calculer honos 2 et 3 sur quittancement

Honoraires forfaitaires

4 3F	Honoraires forfaitaires	<input checked="" type="checkbox"/>
41 3F2	Honoraires forfaitaires 2	<input checked="" type="checkbox"/>
42 3F3	Honoraires forfaitaires 3	<input checked="" type="checkbox"/>

GRL1

5 3GRL	GRL Gestion	<input checked="" type="checkbox"/>
6 3GRLV	Vacance sur GRL 1	<input checked="" type="checkbox"/>

GRL2

7 3GRL2	GRL 2 (Gurl)	<input checked="" type="checkbox"/>
8 3GRLV2	Vacance sur GRL 2	<input checked="" type="checkbox"/>

Calcul des honoraires de gérance

sur la périodicité de paiement
 sur la périodicité d'extrait de compte

Créer une ligne par mandat

Assurance locative

Réf du contrat d'assurance locative 05121012
 Compagnie

Propriétaire non occupant (PNO)

Format de fichier MULTIRIS BAILLEUR Format 1

GRL Gestion

N° de convention
 Type bordereau Particulier (R) Professionnel (L)
 N° de contrat
 Taux de prime 1,80%
 Fractionnement Trimestriel (T) Mensuel (M)
 Assureur AXAFRANCE AXA FRANCE
 Courtier AXANANCY-JEAN-LOI AXA Nancy - Jean-Louis Berger
 Partenaire/réseau

Honoraires de gestion

Code fiscalité pour les honoraires de gestion, qui seront calculés sur les encaissements (assiette définie sur le mandat et/ou la fiche locataire).

Honoraires 2 & 3

Quatre lignes disponibles mais la ligne 21 est liée à la 2 & la 31 à la 3. Permettent de gérer l'assurance locative (GLI) et la vacance de location

L'assurance n'étant pas soumise à TVA, le fait d'avoir deux lignes par type d'assurance permet de gérer :

- un taux sans TVA, celui que l'on reverse à l'assureur
- un taux avec TVA, la marge que vous prenez
 - Calculer honos 2 et 3 sur quittancement

Permet de définir l'assiette de calcul de ces deux taux

d'honoraires. Si la boîte n'est pas cochée, le calcul s'effectuera en fonction des encaissements.

Honoraires forfaitaires

Trois lignes à votre disposition

Les honoraires forfaitaires, définis sur la fiche mandat, et attachés à une date de traitement, sont lancés lors du calcul des honoraires de gestion. Les écritures sont passées dans le journal H0 et la fiche mandat est mise à jour

L'annulation d'un calcul d'honoraires n'annule JAMAIS les honoraires forfaitaires, qu'il faut alors traiter manuellement

GRL1 & GRL2

Deux codes fiscalités pour chaque type. A priori, plus utilisé à l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes (juin 2019)

Calcul des honoraires de gérance

▪ *Sur la périodicité de paiement*

Le calcul s'effectue à chaque paiement. Un propriétaire à paiement mensuel (acompte) avec extrait trimestriel voit 3 lignes d'honoraires sur chaque extrait de compte. Les honoraires sont débités avant le calcul de l'acompte, de telle sorte que le disponible sur le compte soit réel.

.../... (suite colonne de droite)

▪ *Sur la périodicité d'extrait de compte*

Le calcul s'effectue à chaque extrait. Dans le cas d'un propriétaire à paiement mensuel (acompte) avec extrait trimestriel, LSC ne génère qu'une seule ligne d'honoraires (en fin de trimestre). Attention, dans ce cas de figure le compte propriétaire peut se retrouver débiteur du montant des honoraires (les 2 acomptes étant calculés avant le calcul des

honoraires).

- *Créer une ligne par mandat*

Par défaut, les honoraires sont calculés par immeuble, quelque soit le nombre de mandats

Si activée, on a alors 1 ligne par immeuble et par mandat.

Assurance locative

- Réf du contrat d'assurance locative

Saisissez ici la référence de votre contrat. Elle sera par la suite reprise sur l'impression du bordereau envoyé à l'assurance.

- Compagnie

Permet de renseigner la compagnie afin qu'elle soit reprise sur les bordereaux

Propriétaire non occupant (PNO)

- Format de fichier

Si vous gérez de la PNO (Propriétaires Non Occupants), vous devez cocher à ce niveau le type de format de fichier à prendre en compte.

Deux choix possibles :

- Multiris bailleur : proposé par la CGAIM
- Format 1 : pour les autres assureurs (normé)

GRL gestion

Là également, ne devrait plus être utilisé en 2019.

[Retour sommaire](#)

Configuration gérance – Menu Négociateur

The screenshot shows the 'Modification_Parametres' window for the 'Menu Négociateur' module. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Gérance', 'Relevé de gérance', 'Honoraires & GRL', 'Menu Négociateur', 'VTI', 'EDL', 'Planning', 'Honoraires location', and 'Taxe foncière'. The main content area is divided into three sections:

- Type d'événement à utiliser pour**: A list of event types with corresponding model names. The models are: Journal Transaction, Fiche Descriptive T- New, Accord de prix, Visu simple BN, Historisation Proposition, *** Ne plus proposer, Denonce Propriétaire, and *** Visite. Below this list, there is a checkbox for 'Proposition (fiches descriptives) : générer les fichiers PDF à partir de' and two radio buttons for 'N° interne de fiche' and 'Code lot'.
- Lien avec Immofacile**: A checkbox labeled 'Activer le lien avec Immofacile'.
- Gestion des tickets**: A dropdown menu for 'Modèle de retour des PJ' with the selected value '***tickets S'.

Type d'événement à utiliser pour...

Options identiques à tous les modules mais vous n'êtes pas obligé d'indiquer un modèle si vous ne possédez pas le module indiqué

Il faut indiquer sur ces lignes les modèles événements qui seront utilisés par LSC pour...

- Les annonces 4D Write,
- Impression d'une fiche lot 4D Write,
- Tarif saisonnier (module Saisonnier uniquement),
- Visualisation simplifiée du lot,
- L'historisation des propositions (modules Transaction, Gérance (si Transaction) et Saisonnier uniquement)
- Ne plus proposer un bien à un prospect (module

Transaction uniquement)

- Les dénonces propriétaires. (module Transaction uniquement)
- L'historisation et les CR des visites (module Transaction uniquement)

Proposition (fiches descriptives) : générer les fichiers PDF à partir de

Lorsque vous faites une proposition (modules Transaction, Saisonnier, Gérance), si vous choisissez le format « email », la pièce jointe de l'événement créé sera en PDF. Vous pouvez déterminer ici le nom que prendra cette PJ.

- Soit le code du lot,
- Soit le numéro interne de la fiche Lot (idref)

Lien avec Immofacile

Permet d'activer la liaison avec Immofacile" (Logiciel de Transaction de la société AC3). Utilisable, principalement, pour les clients ORPI.

Pour plus d'informations, contactez nous.

Gestion des tickets

Si vous possédez le module de gestion des tickets, vous deviez indiquer ici le modèle d'événement que LSC utilisera quand vous rapatrierez les éléments d'un ticket (photos, devis, factures, CR) dans l'historique d'un de vos tiers.

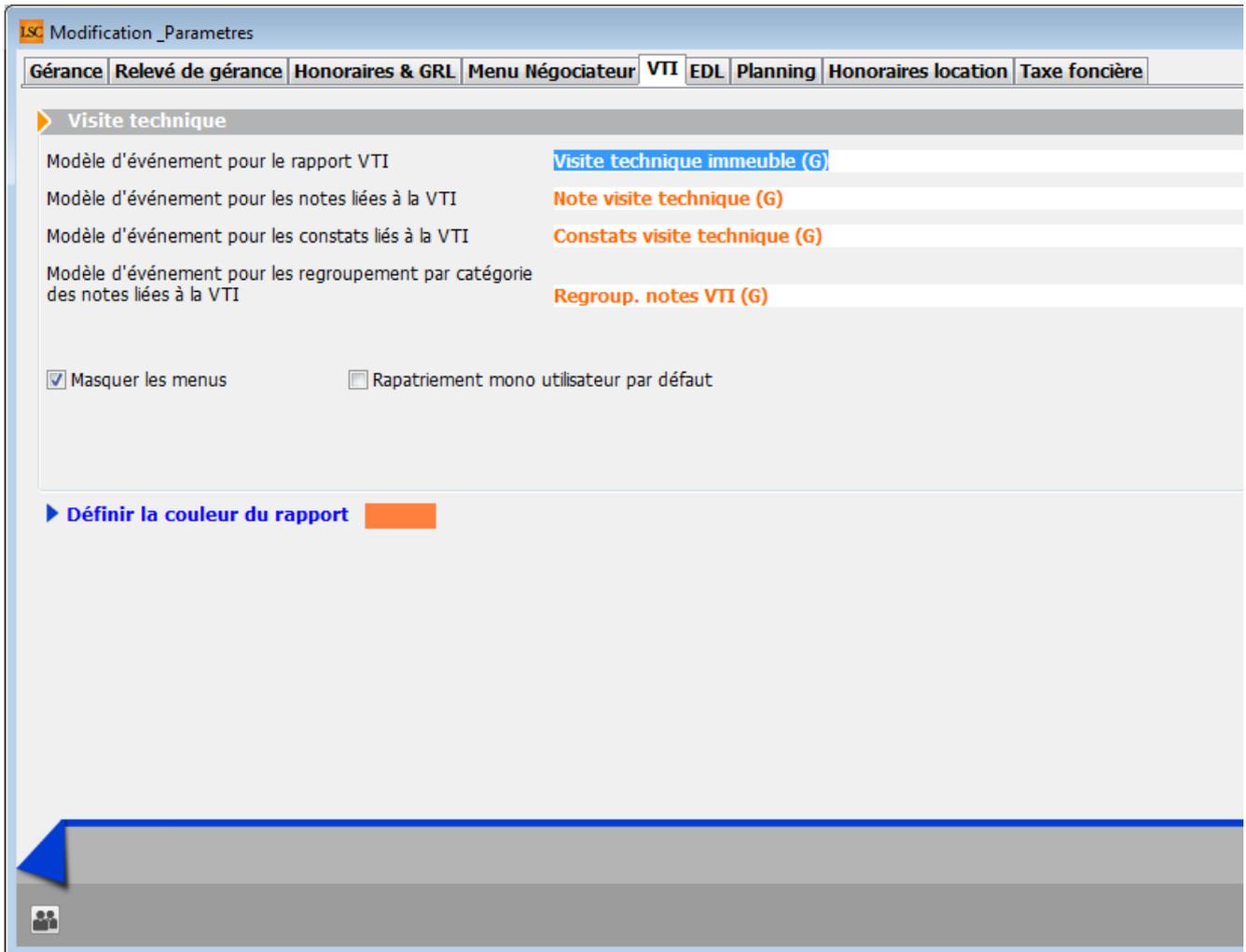
N'hésitez pas à nous interroger sur ce module, permettant la gestion des incidents et interventions pour les modules Gérance et Syndic

[Retour sommaire](#)

Configuration gérance – VTI

Le module VTI permet la gestion des visites techniques des immeubles Syndic ou Gérance (immeuble complet)

Cet onglet donne la possibilité de paramétrer le module...



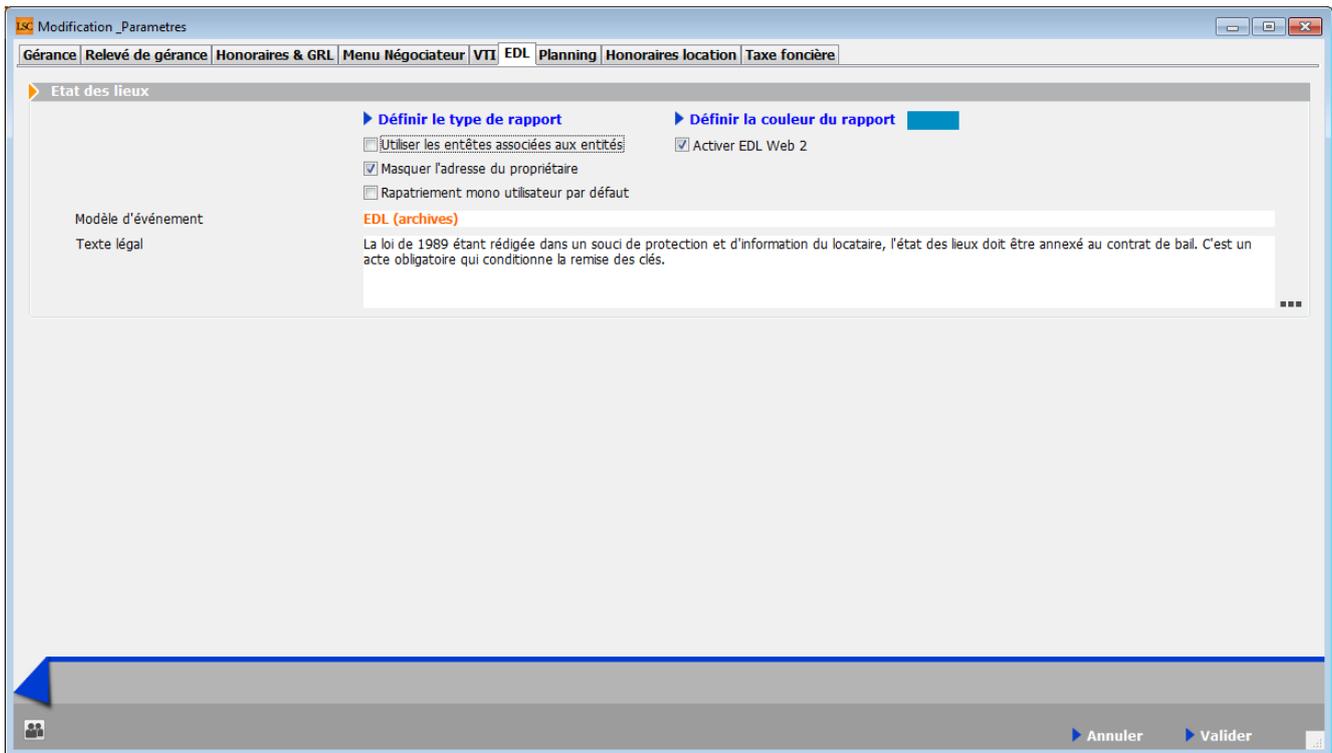
N'hésitez pas à nous interroger sur ce module, une formation et une documentation spécifiques vous seraient alors fournies.

[Retour sommaire](#)

Configuration gérance – EDL

Le module EDL permet la gestion des états des lieux sur une tablette (Ipad ou Android) par l'export des données sur la tablette, la réalisation sur site puis une fois de retour à

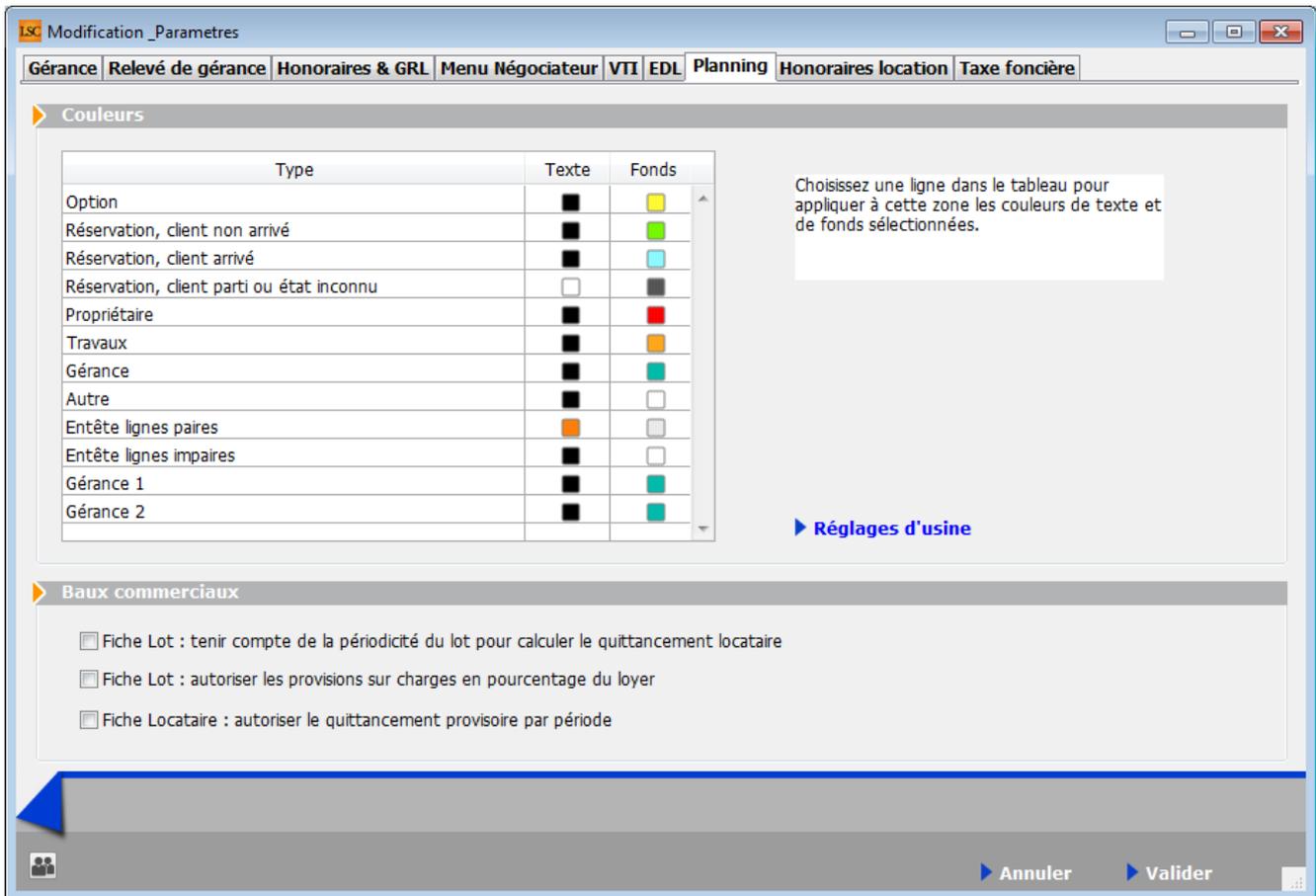
l'agence, la mise à jour des fiches, conservée pour l'EDL suivant.



N'hésitez pas à nous interroger sur ce module, une formation et une documentation spécifiques vous seraient alors fournies.

[Retour sommaire](#)

[Configuration gérance – Planning](#)



Couleurs

Dédié au module de location Saisonnière, il est présent en Gérance si vous possédez les deux modules et que certains lots de Gérance sont gérés en Saisonnier.

Donne la possibilité de définir les couleurs à afficher en fonction du type de contrat et de lot sur le planning des réservations

Baux commerciaux

- Fiche lot : tenir compte de la périodicité du lot pour calculer le quittancement locataire

Si cochée, alors vous pourrez adapter le loyer quittancé au locataire de celui-ci défini dans le lot.

Par exemple, vous avez un locataire qui verse 750 € tous les trimestres (information saisie sur le lot)

Sur la fiche locataire, si vous passez la périodicité en

mensuel, le loyer sera recalculé, soit $750 / 3 = 250$ € quittance tous les mois.

Si non cochée, le loyer saisi sur le lot restera le même sur le locataire, même si vous changez la périodicité.

- Fiche lot : autoriser les provisions sur charges en % du loyer

Si cochée, alors la fiche LOT s'enrichie de deux nouvelles rubriques : "Prov/charges en % de loyer" et une case dans laquelle saisir le %.

La conséquence, c'est que les provisions sur charges se calculeront automatiquement.

Infos Prix	Valeur HT	Taxe	Valeur TTC
Loyer	750,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2,50	768,75
Prov/charges	75,00	<input type="checkbox"/> Taxe	75,00
Provisions régularisables		<input checked="" type="checkbox"/> Prov/charges en % loyer	10,00%
		Loyer TCC	843,75
Périodicité	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestriel	Loyer HT/m2	16,67
Plafond pour la révision		Prov. HT/m2	1,67

- Fiche locataire : autoriser le quittance provisoire par période

Si cochée, alors la possibilité vous est donnée de définir une période de quittance d'un montant provisoire.

Exemple : vous préparez la taxe d'ordures ménagères en octobre et vous voulez la facturer en décembre. Vous saisissez du 1er décembre au 31 sur la zone réservée à cet effet (en modification d'une ligne de quittance) et le montant sera appelé sur la période demandée.

Ligne de quittance			
Code fiscalité	32ASC	Ascenseur maintenance	
Libellé	Ascenseur maintenance		
Montant	1,00	<input type="checkbox"/> Soumis à honoraires	Taxe <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Provisoire	Du 01/07/2019	au 31/08/2019	Nombre d'appels 2 fois

[Retour sommaire](#)

Configuration gérance – Honoraires location

Cf. aide en ligne sur le lien suivant : [honoraires de mise en location](#)

[Retour sommaire](#)

Configuration gérance – Taxe foncière

Cf. aide en ligne sur le lien suivant : [taxe foncière](#)

[Retour sommaire](#)

Effacer les formats de RG personnalisés

Les relevés de gérance peuvent être personnalisés par compte propriétaire. Au moment de la génération du relevé, c'est le paramètre du compte et non celui de l'administration qui est priorisé.

Cette option permet d'afficher la liste des comptes propriétaires et de supprimer en masse ce paramétrage (pour quelques-uns ou tous). En procédant ainsi, le relevé générique sera de mise...

Initialiser le lien ImmoFacile

ImmoFacile est un logiciel de transaction, de la société AC3, appartenant au même groupe que Crypto. Un lien vers ImmoFacile permet de transmettre automatiquement les lots de Gérance lorsqu'ils doivent être vendus.

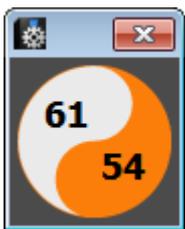
Cette option d'initialisation sert lors de l'ouverture de passerelle pour envoyer tous les biens concernés. Par la suite, seuls les biens nouvellement créés ou modifiés sont envoyés pour mise à jour.

Addendum version 6.0

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 5.5.26 et 5.6.14

MODULE ORGANISEUR (nouveautés)

F2 – nouvel écran

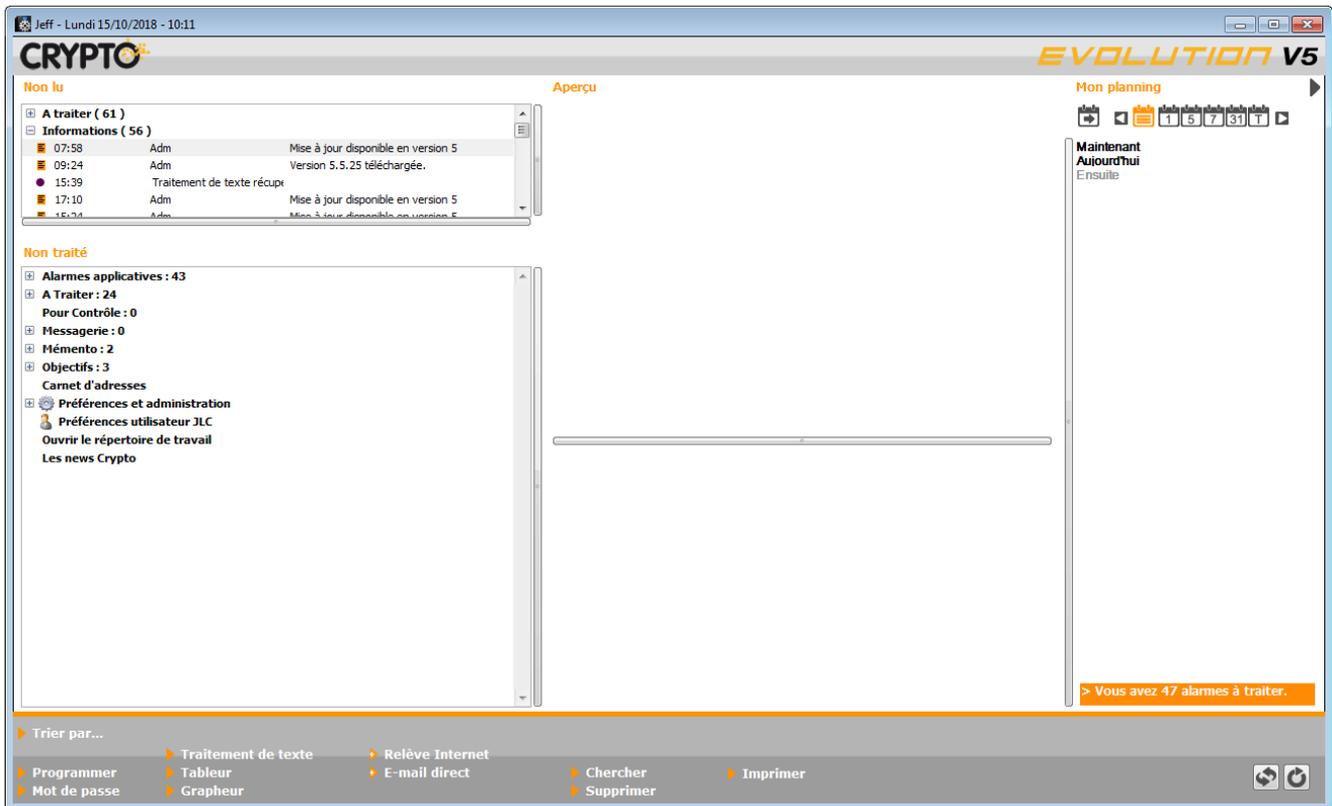


Pour mémoire, la partie supérieure affichait les “non lu” tandis que les “lu” basculaient dans la partie inférieure.

- Documentation complète sur le lien [“La palette”](#)

F5 – nouvel afficheur

Entièrement réécrit, lecture simplifiée, traitement plus rapide...



Pour mémoire, la partie supérieure affichait les messages non lus, qui basculaient en partie inférieure après lecture.

- Documentation complète sur le lien "[Nouvel afficheur](#)"

F7 – nouvelle liste des événements

La liste des événements (et plus généralement les listes de gestion de l'organisateur) a également été repensée. La vague disparaît au profit de menus.

De/D	e Heure	Service/Imm/Dossier	A qui	Identité	Modèle / Sujet	Note	Traitement	Via
25/06/08	16:00	Transaction	MT	✉ Paul Prospect	RV Visite	58, rue de la Commanderie 54000 NANCY	0	En attente
25/06/08	16:00	Transaction	MT	✉ Paul Prospect	RV Visite	58, rue de la Commanderie 54000 NANCY	0	En attente
30/06/09	15:00	Transaction	MT	✉ ANONYME	*** CR de RV RDV Visite		0	En attente
01/07/10	15:52	Gérance LAFAYETTE	LG	✉ Elsa Locataire LOCATAIRE Elsa	Facture Loyer Facture Loyer	Total TTC 1 685,20 CR-Période Jul 2010 Appel du 01/07/2010	1290 01/07/2010	Autres
01/07/10	15:52	Gérance MARCEAU	LG	✉ OEUVRRES D'OR BIJOUTERIE GILBERT Daniel	Facture Loyer Facture Loyer	Total TTC 999,20 CR-Période Jul 2010 Appel du 01/07/2010	1291 01/07/2010	Autres
01/07/10	15:52	Gérance CARFUMS	LG	✉ ADRIEN LE MALIN LE MALIN Adrien	Avis échéance Appel de loyer	Solde 272,03 DB-Période Jul 2010 Appel du 01/07/2010	1292 01/07/2010	Autres

Imprimer... Aller à... Supprimer Dupliquer Ranger... Report Publication GED Attribuer...
 Fiches Liste Expédier Envoyer une copie Chercher Trier
 Plus... Conclure Séparer par mode d'exp. Fermer Contrôle OK
 Récap A.R.

Ancienne liste de gestion des événements.

- Documentation complète sur le lien "[Nouvelle liste des événements](#)"

F8- nouvelle liste des tiers

La liste des tiers a également été repensée. La vague disparaît au profit de menus. Une nouvelle notion de filtre est proposée

De/Du e Heure	Service/Imm/Dossier	A qui	Identité	Modèle / Sujet	Note	Traitement	Via
25/06/08 16:00	Transaction	MT	Paul Prospect	RV Visite	58, rue de la Commanderie 54000 NANCY	0	En attente
25/06/08 16:00	Transaction	MT	Paul Prospect	RV Visite	58, rue de la Commanderie 54000 NANCY	0	En attente
30/06/09 15:00	Transaction	MT	ANONYME	*** CR de RV RDV Visite		0	En attente
01/07/10 15:52	Gérance LAFAYETTE	LG	Elsa Locataire LOCATAIRE Elsa	Facture Loyer Facture Loyer	Total TTC 1 685,20 CR-Période Jul 2010 Appel du 01/07/2010	1290	Autres
01/07/10 15:52	Gérance MARCEAU	LG	OEUVRES D'OR BIJOUTERIE GILBERT Daniel	Facture Loyer Facture Loyer	Total TTC 999,20 CR-Période Jul 2010 Appel du 01/07/2010	1291	Autres
01/07/10 15:52	Gérance CARFUMS	LG	ADRIEN LE MALIN LE MALIN Adrien	Avis échéance Appel de loyer	Solde 272,03 DB-Période Jul 2010 Appel du 01/07/2010	1292	Autres

Menu: Imprimer... Fiches Liste Plus... Récap A.R. | Aller à... Expédier Conclure | Supprimer Envoyer une copie Séparer par mode d'exp. | Dupliquer Chercher | Ranger... Chercher | Report Trier | Publication GED | Attribuer... | Fermer | Contrôle OK

Ancienne liste de gestion des dossiers.

- Documentation complète sur le lien "[Nouvelle liste des tiers](#)"

F9- nouvelle liste des dossiers

La vague disparaît au profit de menus

Entité	Désignation	Type	Réf dossier	Etat	Tiers concerné	Ouverture	AQui	Clôture
C001	Cabinet Crypto	Compromis	COMPRO-003	03-En cours	LEGRAND Paul	09/03/2010	JLC	00/00/0000
C001	Cabinet Crypto	Compromis	COMPRO-007	01-Option	CUZIN Jean	03/02/2008	MT	00/00/0000
C001	Cabinet Crypto	Compromis	COMPRO-008	04-Signature	CALNOT Léa	04/01/2008	MT	00/00/0000
C001	Cabinet Crypto	Compromis	COMPRO-009	03-En cours	GILOT Ginette	15/01/2008	MT	00/00/0000
C001	Cabinet Crypto	Compromis	COMPRO-011	03-En cours	LEFEUILLOT DOMINIQUE	12/10/2007	MT	00/00/0000
C001	Cabinet Crypto	Compromis	COMPRO-012	03-En cours	MENARGUES CHLOÉ	10/04/2008	MT	00/00/0000
C001	Cabinet Crypto	Compromis	COMPRO-013	03-En cours	GEGOT France	15/12/2007	MT	00/00/0000
C001	Cabinet Crypto	Compromis	SYNDIC-002	03-En cours	411SYNDICA SYNDICAT des COPRO	04/05/2007	LG	00/00/0000
C001	Cabinet Crypto	F-CONTRAT DE SYNDI	SYNDIC-004	03-En cours	411SYNDICA SYNDICAT des COPRO	23/12/2005	MC	00/00/0000

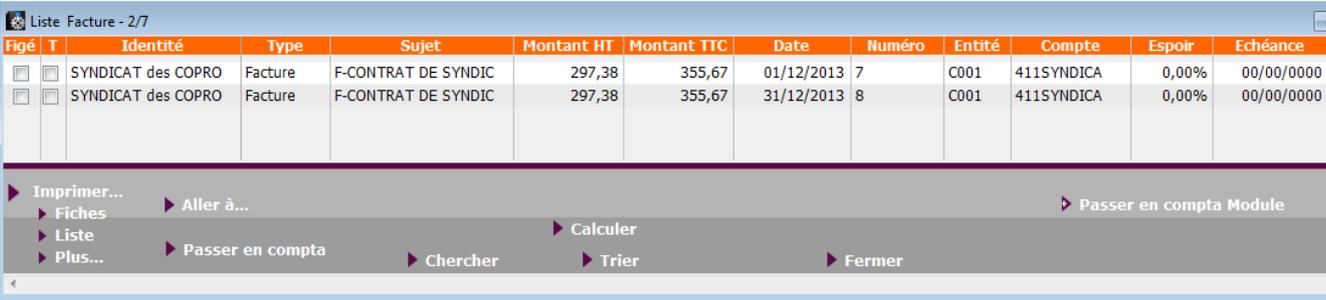
Menu: Imprimer... Fiches Liste Plus... | Historique | Aller à... | Supprimer | Mailing | Facturer | Chercher | Trier | Fermer

Ancienne liste de gestion des tiers.

- Documentation complète sur le lien "[Nouvelle liste des dossiers](#)"

Nouvelles listes des Devis, Bons de livraison, factures

Comme pour les autres listes, la vague disparaît au profit de menus



Figé	T	Identité	Type	Sujet	Montant HT	Montant TTC	Date	Numéro	Entité	Compte	Espoir	Echéance
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYNDICAT des COPRO	Facture	F-CONTRAT DE SYNDIC	297,38	355,67	01/12/2013	7	C001	411SYNDICA	0,00%	00/00/0000
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYNDICAT des COPRO	Facture	F-CONTRAT DE SYNDIC	297,38	355,67	31/12/2013	8	C001	411SYNDICA	0,00%	00/00/0000

Exemple pour la liste des factures.

- Documentation complète sur les liens "[Nouvelle liste des devis](#)" "[Nouvelle liste des bons de livraison](#)" et "[Nouvelle liste des factures](#)"

ANCIENNES LISTES DE GESTION – EVOLUTION

La V6 verra, au fur et à mesure des versions, toutes ses listes de gestion évoluer. Seules celles liées à l'Organisateur ont été redessinées mais il y en a beaucoup d'autres, dans tous les modules. Pour ces dernières, un changement remarquable est à signaler, la disparition du menu "Sélection" dans la partie supérieure de l'écran.

Entité	Compte	Libellé	Gérant	FDR	Fds Tvx NA	Fds Tvx A	Résidant	Conseil syndical	Décppte Loc.	TVA
S001	450LEPITRE	LEPITRE Abel		79,20		561,03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S001	450ALOXECO	ALOXE CORTON Denise	CRYPTO immobilier	94,80		672,85	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S001	450BROUILL	BROUILLY	CRYPTO	90,00		637,49	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pdt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S001	450CLIQUOT	CLIQUOT Mathilde		77,40		547,01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S001	450LAFITTE	LAFITTE Alexis		96,00		679,98	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S001	450LATOUR	LATOUR		88,80		628,99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S001	450MEURSEA	MEURSAULT Jeannine		78,00		552,51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S001	450MORGONC	MORGON Charles		83,40		591,99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S001	450PETRUSP	PETRUS Pierre		88,80		628,99	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pdt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S001	450PIERREP	Pierre PROPRIETAIRE		78,00		552,51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pdt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Imprimer... Fiches Aller à... Supprimer Courrier
 Liste Plus... Chercher Trier Fermer **Sélection**

Le menu Sélection devient un bouton sur la vague. Toutes les options sont accessibles par un simple clic.

LISTE DES LOTS

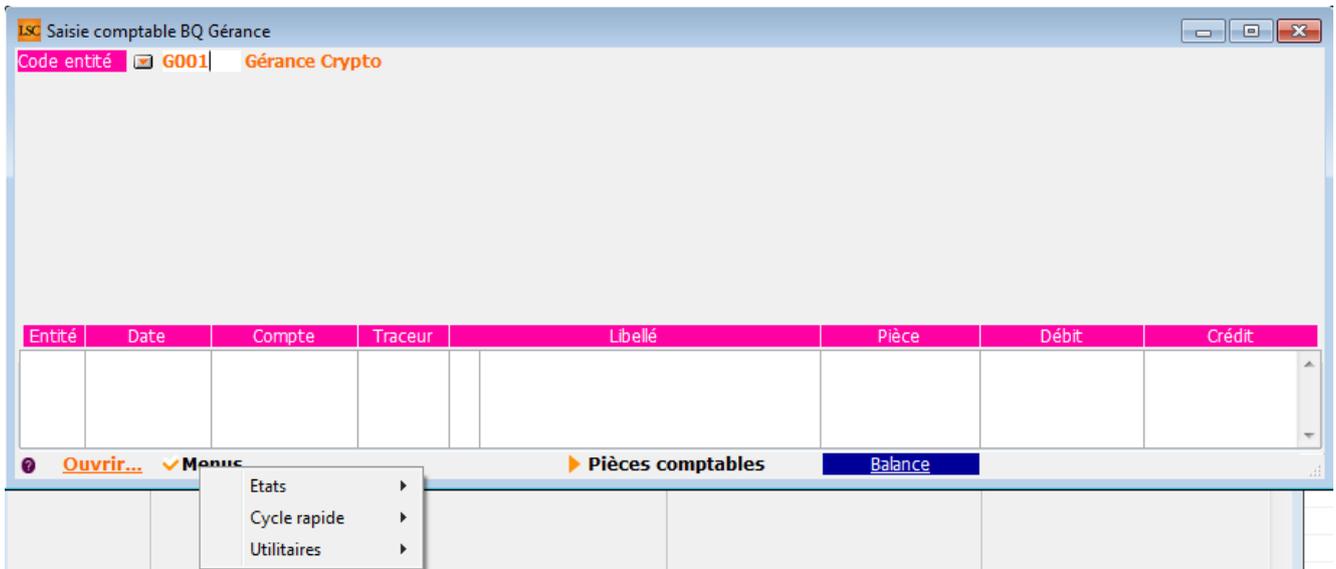
Ajout d'un bouton "Menus" qui reprend l'ancienne barre n°11 avec les menus "Impressions", "Traitements" et "Imports"

Code gestion	Ref. Int.	Type	Surf.	Lots 2°	Plan RCP Et Pk	Propriétaire	Loyer	Frais L/P	Locataire/Préavis	Critères	
APT DEMO 23, rue de la Gare	99	Appartement	85,00 5,00	201 301	Cave Parking	101 101 0 (Pk 2)	Pierre PROPRIETAIRE	630,00 2,73	172,80 190,80		Appt résidence ancien Récent Habitable Hors agglomération
54320 MAXEVILLE			86,25				632,73		Libre		
CARFUMS/001 Côté des Parfums 25, rue de Cannes	102	Appartement	57,00 10,00			001 001 1 19	DERLON André	375,00 50,00	234,00 672,00		Appt résidence récente Récent Habitable Plage < 500 m
06130 GRASSE			59,50				425,00		Libre		
GILBERT/127 4, rue Gilbert		Appartement	45,00	013 042	Cave Cave	127 127	MORGON Charles	750,00 45,00 18,75			
54000 NANCY			45,00				813,75		Libre		
GILBERT/152 4, rue Gilbert		Appartement	70,00	018 909	Cave Parking	152 152	PETRUS Pierre	650,33 16,26	480,00 924,31	Chateau La Pompe Ernest 15/10/2018 ->	

Imprimer... Historique Export fichier dépôt bailleurs
 Fiches Aller à... Supprimer Dupliquer
 Liste Plus... Lien Internet Chercher Trier Mailing Fermer **Menus**

SAISIE COMPTABLE / SAISIE MULTI ACTIVITE

Ajout d'un bouton "Menus" qui reprend l'ancienne barre avec les menus "Etats", "Cycle rapide" et "Utilitaires"



MYCO

Nouvelles possibilités disponibles dans l'application MyCo

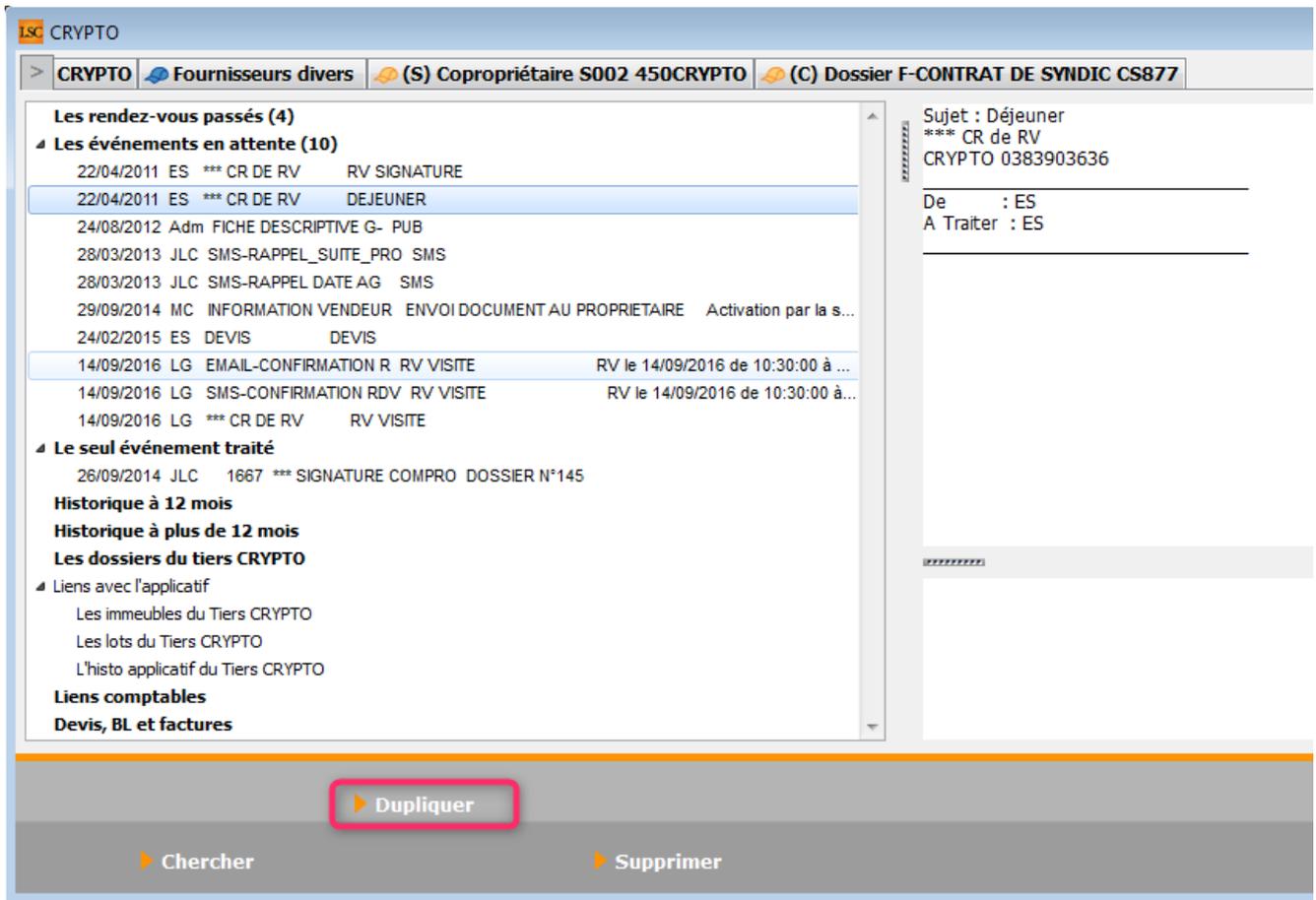
- + Chronotage des à traiter
- + Création et modification de tiers
- + Ajout du report d'événements
- + Ajout de la visibilité des A traiter plus tard
- + Ajout du bouton "répondre à" lorsque l'on commente un événement que l'on a en A traiter
- + Modification de l'ordre de la visionneuse dans les mails
- + Modification de l'affichage des contacts (icônes d'appel rapide)

MODULE ORGANISEUR (DIVERS)

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

F3 – historique

Ajout d'un bouton "Dupliquer" pour Evénement, devis et facture



Signature électronique (corrections et nouveautés)

+ L'événement signé n'était pas chronoté
 + L'événement de retour n'avait pas d'initiales. C'est dorénavant l'initiale du modèle qui est utilisé et si elle est absente, celle de l'utilisateur qui récupère les signatures du nuage

+ Le bouton de zoom affiche maintenant un dialogue permettant d'ajouter, de supprimer ou de modifier une ligne de signataire dans une listbox

+ Ajout de la collecte du président du CS qui fait l'objet d'une nouvelle coche dans le modèle d'événement

Emails reçus

- EML d'un email reçu

Correction d'un EML contenant la chaîne STLS par la roue

cranté : le fichier n'était pas restocké sur le disque dans le dossier temp si bien que la nouvelle extraction automatique ne se déclenchait pas.

- Bouton cranté des PJs – (en shift + clic)

Si un EML est présent, un dialogue permet de confirmer la réparation de l'eml (qui consiste à supprimer la chaîne STLS + retour chariot dans le fichier EML). La réparation est appliquée lorsque qu'on valide la messagerie ou l'événement. Pour les messageries, on tente d'extraire à nouveau les PJs dans une nouvelle messagerie qui apparaîtra à l'écran. Pour les événements, une alerte informe que la réparation sera activ

- Relève (POP ou IMAP)e à la validation de l'événement.

Si l'EML ne continuait que du text/html et que ce contenu était supérieur à 32000, de sorte que le texte récupéré était tronqué avant la balise de fin de corps de texte, alors le nouvel outil d'extraction du texte brut bouclait sans fin sans pouvoir sortir, ce qui pouvait provoquer un blocage. Maintenant nous lisons 320000 caractères et si la fin du corps n'est pas trouvée, on rend le texte HTML tel qu'on l'a extrait.

NB : un EML est le format original des échanges d'emails... Nous nous en servons pour retranscrire l'email en messagerie dans LSC. Ce fichier peut cependant nous servir en cas de problème, il est donc conservé de façon caché dans tous les emails reçus.

Envoi d'un email

- + Le Post-it ne présentait que le destinataire principal (Pour :)), pas les copies (Pour Copie ☐)
- + L'événement chronoté ne présentait que le destinataire principal (Pour :)), pas les copies (Pour Copie ☐)

SMTP (protocole de communication permettant l'envoi des emails)

- Fiche utilisateur

Lorsque l'utilisateur a un compte d'envoi paramétré sans mot de passe d'authentification alors on prend le mot de passe d'authentification des paramètres (comme auparavant).

Même principe pour les comptes auxiliaires

- Authentification par le compte utilisateur

Le type d'authentification n'était pas initialisé au lieu d'être à 0, si bien que s'affichait une erreur 10113 authentification inconnue.

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.

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 "compte", 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

Informations exhaustives sur notre aide en ligne disponible sur le lien suivant : [<les honoraires de mise en location – Propriétaire>](#)

OU .. sur l'addendum version PDF (sur demande)

Calcul d'honoraires de gestion

- Vérification post calcul

+ Une vérification est faite sur les écritures assujetties non calculées antérieures au début de période. S'il existe des honoraires à calculer, un message permet d'obtenir la liste des écritures concernées.

+ Si des écritures soumises à honoraire sont sans lot rattaché, un nouveau message d'erreur s'affiche : "Compte"+[Compte]NumeroComptable+" : écriture(s) soumise(s) à honoraire, sans lot rattaché"

Propriétaires non occupants

- Facturation propriétaire – PN02

Si l'option date prise d'effet est cochée, on ne prenait pas la date d'effet PN0 mais PN02, si bien que la liste n'était pas filtrée par la date d'effet.

+ A la comptabilisation on distinguait les lots professionnels des lots d'habitation en se basant sur le contenu de la donnée complémentaire "PN0:Type lot" au lieu de "PN02:Nature du bien", si bien qu'on ne prenait que le tarif professionnel pour comptabiliser.

Relevé de gérance

Format n° 3

+ Ajout d'une Boite à cocher "Exclure du solde les écritures non propriétaire" visible lorsque la BAC "Présenter le solde locataire" est cochée.

The screenshot shows two panels. The left panel, 'Choix du format de relevé', lists seven options with radio buttons. 'Format 3 : Présentation par lot et par locataire (couleur)' is selected. The right panel, 'Choix des options de présentation', has several checked options: 'Toujours mettre la date d'entrée du locataire', 'Présenter le Dont TVA sur détail analytique', 'Présenter le solde du locataire' (highlighted with a red box), and 'Exclure du solde les écritures non propriétaire' (also highlighted with a red box). Other options include 'Présenter les DG sur le relevé de gérance' (unchecked), 'Ne pas présenter le récapitulatif locataire' (checked), and 'Présentation des dépenses' with 'Rappeler la date' checked. Under 'Présentation des dépenses', 'Par date' is selected, and 'Par code fiscalité avec sous-total' is also selected.

Format n° 4 et 4b

+ Ajout d'une boite à cocher "Recettes immeuble : présenter uniquement le solde" (présente Credit ou Debit mais pas les 2)

+ Ajout d'une boite à cocher "Recettes immeuble : ne pas afficher N-S".

The screenshot shows the 'Paramètres du relevé de gérance' window. The left panel, 'Choix du format de relevé', lists seven options with radio buttons. 'Format 4 : Présentation sans détail des lots' is selected. The right panel, 'Choix des options de présentation', has several checked options: 'Recettes immeuble : présenter uniquement le solde' and 'Recettes immeuble : ne pas afficher -N.S.-' (both highlighted with a red box). Other options include 'Présenter les DG sur le relevé de gérance' (unchecked), 'Rappeler la date' (checked), and 'Présentation des dépenses' with 'Par date' selected and 'Par code fiscalité avec sous-total' selected.

Format n° 5

+ La fiche courante du lot pouvait, dans certains cas, être perdue. Cela perturbait la recherche d'écritures

Format n° 6

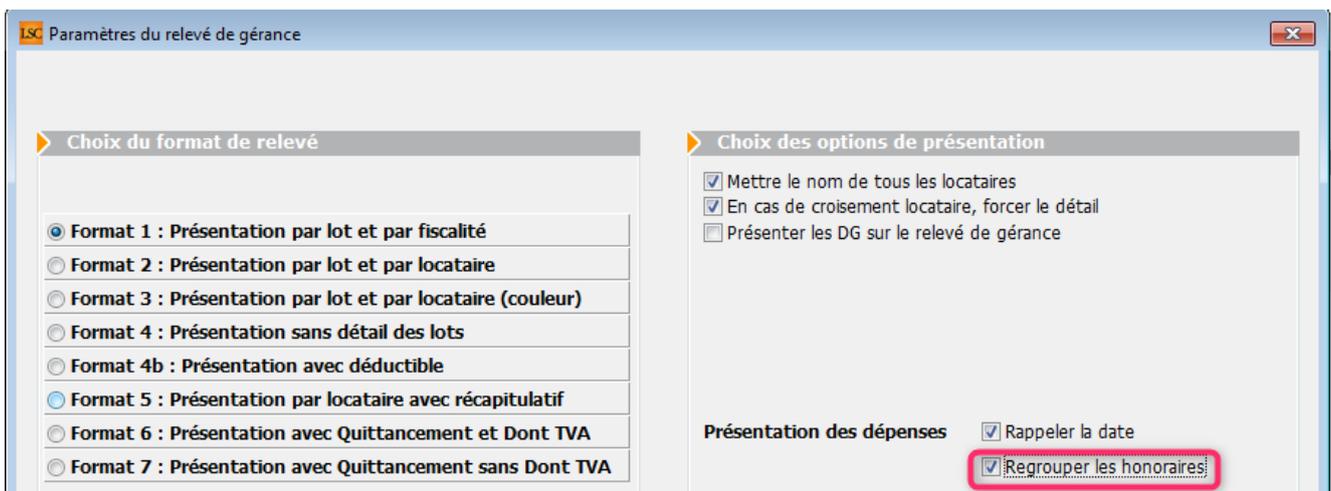
+ Quand on changeait les couleurs, un bord jaune restait apparent

Format n° 7

+ Ajout d'un format n°7 (qui est un mixte entre le 3 et le 6)

Format n° 8 (= format 1 avec regroupement des honoraires)

+ Ajout d'une boîte à cocher "Regrouper les honoraires" qui permet d'avoir un nouveau relevé avec les honoraires 1, 2, 21, 3 et 31 regroupés par code fiscalité avec cumul HT et cumul TVA



+ Le total par immeuble n'était pas initialisé. Les honoraires se cumulaient sur les immeubles.

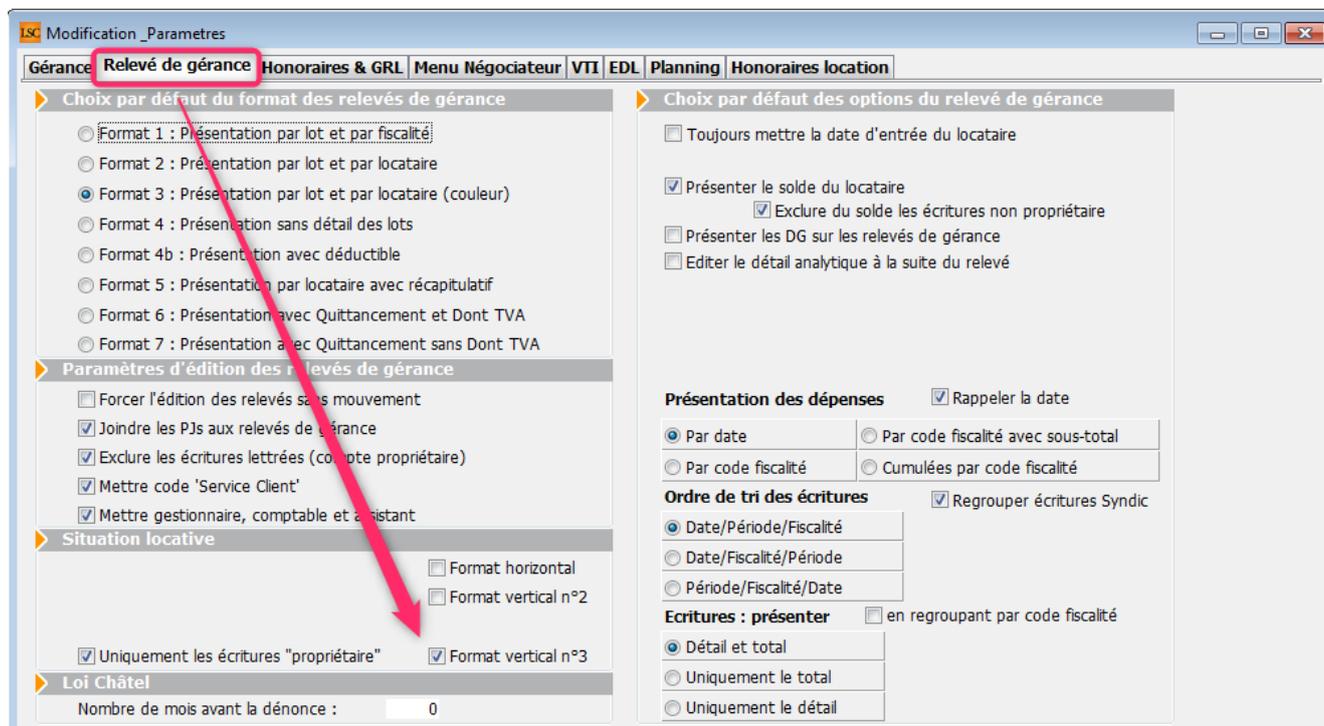
Situation locative

Situation locative n° 3

Ajout d'une option "situation locative format n°3"

Permet d'éditer une nouvelle situation. Aucune option disponible, sauf, ne prendre en compte que les écritures 'propriétaires'

Accès au paramètre : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet relevé de gérance



Mandat de gestion

Création d'un nouveau mandat

Le taux de TVA par défaut devient 1 (Pas de taxe) à la place de 3 (Tx normal) pour les taux 2 et taux 3

Paiement des propriétaires

Ajout d'une Boite à cocher "Exclure les acomptes" : est cochée par défaut pour les mois autres que 3, 6, 9 et 12

LSC Echancier : **module de paiement**

➤ Sélection du journal
Code journal **BQ** Banque

➤ Sélection de l'entité
Code entité **G001** Gérance Crypto

➤ Sélection des mouvements à traiter

Echéance au 31/10/18 {MODEREGLIEMEN...}

Sélection des encaissements à échéance
 Sélection des factures à payer
 Sélection des salaires, organismes sociaux et état ou collectivités à payer
 Sélection des locataires débiteurs
 Sélection des locataires et co-locataires (indivisions) débiteurs
 Sélection des propriétaires créditeurs Exclure les acomptes Jour 0
 Sélection des propriétaires par acompte Jour 0

Permet d'ignorer les propriétaires pour lesquels vous avez fait un acompte sur les 1er et 2ème mois de chaque trimestre...

Liste des lots

Export fichier dépôt bailleurs

+ La sélection de locataires était incorrecte

+ Donnée entité : lors du test des données renseignées avant export on testait la présence du nom de l'agence alors que c'est la désignation de l'entité qui est envoyée. Le test est maintenant conforme à la donnée utilisée dans le fichier, ainsi que l'information sur la barre de progression

+ L'export crée maintenant un fichier par entité et génère une impression listant les erreurs rencontrées (lot sans ville, entité sans SIRET, etc)

+ Le regroupement des lots se fait maintenant par l'entité attachée au mandat de gestion du lot. Si le lot est secondaire, on prend le mandat de gestion du lot principal.

+ Le nom de l'entité déposée dans le fichier est la désignation de l'entité.

Locataire

Fiche

Bouton "Recopier" : les lignes de quittancement complémentaire sur le lot pour loyer et charge n'étaient créées que si le montant du loyer et/ou des provisions étaient à 0.

Désormais, les lignes ne sont jamais créées et les valeurs du lot sont toujours mises à jour.

Liste Indice INSEE

Ajout d'un aller 'Locataire 'indice initial''

Révision de loyer

Lors d'un double-clic dans la colonne "Quittancement révisé" : la fenêtre affichée dépassait la taille de l'écran.

Appel de loyer

- Avec création de facture

Certains champs étaient valorisés avec le Tiers propriétaire au lieu du Tiers locataire

Quittancement par date

La boîte à cocher "Sans solde précédent" est dorénavant gérée à l'impression comme à l'export texte.

Encaissement locataire

Si le quittancement permanent était inférieur à 0 (avec des lignes de quittancement), alors le traitement générait une boucle infinie.

Validation d'un départ Locataire

Lorsqu'un locataire avait un trop perçu, les écritures de trop perçu étaient prises, à tort, pour la compensation du DG. Les blocs d'écritures générés étaient incorrects.

Bordereau d'assurance locative

Dorénavant, par défaut le code journal est vide (au lieu de QT). Donc, par défaut, nous prenons tous les journaux de type "quittancement" (QT, QP, etc...)

Module de paiement

Remboursement du solde locataire

Les écritures liées au trop perçu n'étaient pas lettrées sur le compte propriétaire, ce qui provoquait un problème sur tous les décomptes (sauf 1 et 5)

Régularisation des charges

Bouton Valider

Ajout d'une demande de confirmation

Consommation négative

+ La saisie de consommation négative devient possible sur les clés de répartition de type "S" suite à l'ajout d'un paramètre : "Autoriser les consommations négatives"

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

ISC Modification_Parametres

Gérance Relevé de gérance Honoraires & GRL Menu Négociateur VTI EDL Planning Honoraires location

Paramètres comptabilisation DG de gérance

N° de compte DG à reverser 830000
 N° de compte DG conserve à Agence 830100
 N° de compte DG reversé Propriétaire 830200
 Code journal à utiliser pour le DG DG

Calcul des acomptes de gérance

Quittancement total
 Quittancement propriétaire
 Quittancement loyer seul
 Solde du compte

Lien avec le module Syndic

Code journal pour comptabilisation des appels de fonds et régul. AC

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
Régul. créditrice	39RC	Régularisation créditrice

Code journal pour comptabilisation des répart. de charges OD

Charges récupérables 39ND Charges non déductibles
 Charges déductibles S0000 Non récupérable sans TVA

Paramètres de répartition Nouveau mode

Nombre décimales tantièmes (0 à 5) 0

Régularisation des charges (lots isolés)

Ne pas supprimer les régularisations précédentes

Régularisation des charges

Mettre à jour les provisions du lot après régularisation
 Autoriser les consommations négatives

Révision des loyers en Gérance Nouveau mode

Mettre à jour le loyer du lot lors de la révision des locataires

Quittancement : calcul de TVA

Calculer la TVA avec un arrondi par ligne de quittancement

Etat locatif des lots en Gérance

Activer le contrôle de l'état locatif

AL/APL

Ne pas exclure les locataires en préavis

Gestion des trop perçus

Activer la gestion des trop perçus

Bouton "Recalculer les nouvelles provisions"

Le champ "Montant des futures provisions" n'était pas mis à jour, ce qui avait pour conséquence que le quittancement n'était pas mis à jour pour les provisions sur charges

Fonction

Nouvelle fonction, à placer dans un module d'événement dont vous vous servez "post régularisation des charges".

- `vRepartition(P1;P2;P3)`

P1 = -1 ou référence de répartition. si -1 alors prend la dernière répartition pour l'immeuble

P2 = Ref du locataire [Locataire]IdRef

P3 = "" (pour tout) ou code fiscalité à prendre en compte

Le résultat est la somme des montants répartis

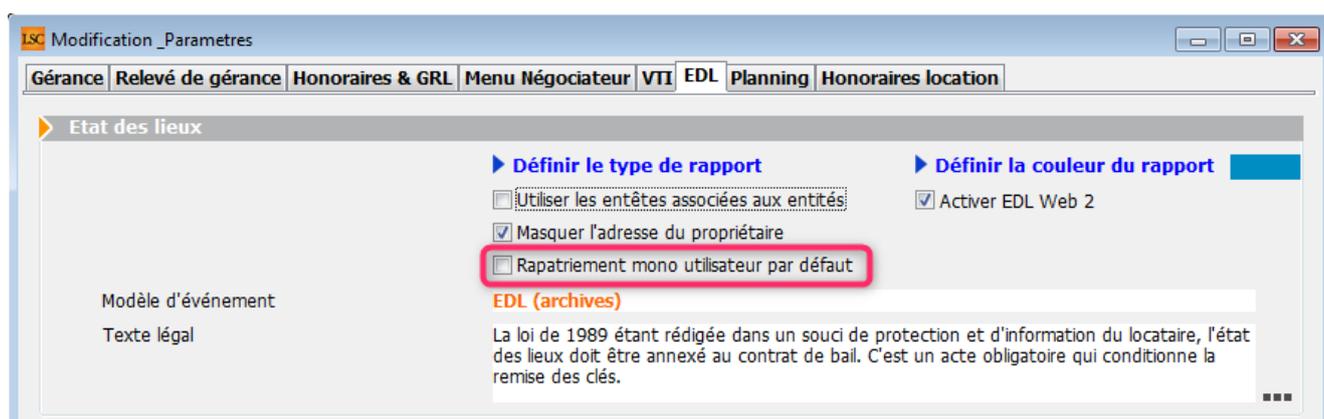
Ex. : `vRepartition(-1;[Locataire]IdRef;"32ASC")` pour avoir le montant correspondant à la fiscalité 32ASC pour la dernière répartition créée sur l'immeuble du locataire.

MODULE ETAT DES LIEUX

Administration EDL

Ajout de la case Rapatriement mono utilisateur par défaut.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet EDL



Si cette cas est cochée, le rapatriement par défaut sera celui de l'utilisateur connecté

Si elle n'est pas cochée, le rapatriement est valide pour tous les utilisateurs

Cependant, sur la liste des EDL, un clic long sur le bouton "rapatrier" permet de choisir son mode de récupération.

Rapatriement

Désormais, l'événement créé lors de la récupération d'un EDL récupère l'éventuelle information du dossier renseigné sur le RDV initial.

Erreur XSD

Lorsque l'on renseignait une photo fixe et une dégradation... Dans certains cas cela provoquait une erreur xsd. Corrigé

Valeur à vide dans une désignation

Mise en place d'une vérification qui empêche dorénavant

l'envoi de valeur vide dans l'une des désignations.

EDL :

- + Ajout de la référence cloud visible dans la fiche EDL
- + Rend visible et autorise les dégradations qui ne proviennent pas du dictionnaire
- + Permet l'édition et la suppression des dégradations provenant de la tablette
- + Ajout d'un correctif pour une valeur de nombre anormal renvoyer depuis les tablettes Android (nombre = null)

Compositions types

Dorénavant, nous envoyons l'ordre de notification des clients pour modification des compositions seulement en fin de processus,
ce qui permet, si des lenteurs sur le réseau sont constatées, de ne plus avoir de problème de fichiers non trouvé lors de la duplication de composition type

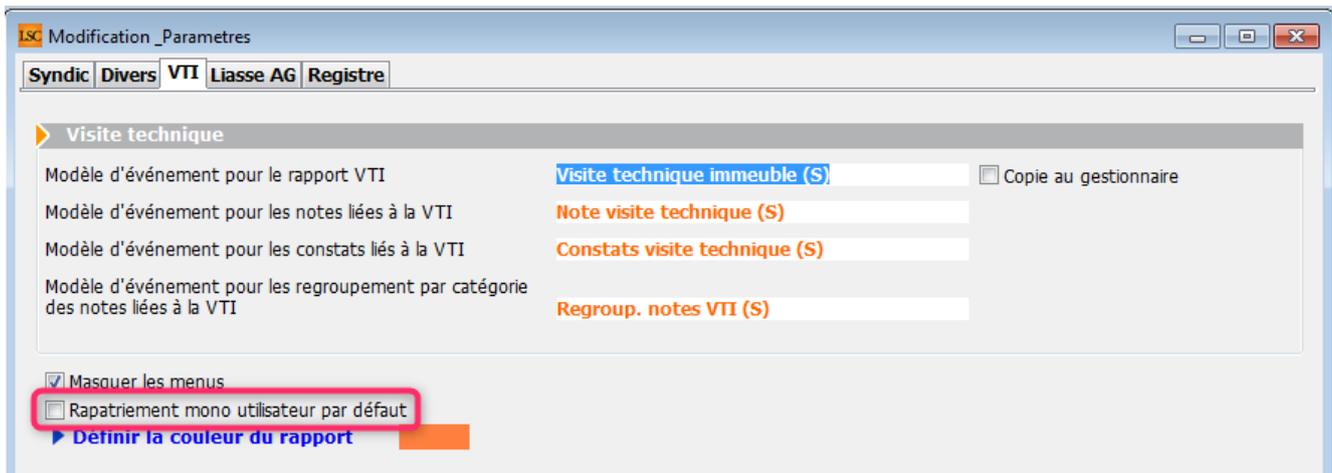
MODULE VTI (Gérance et Syndic)

Administration VTI

Ajout de la case Rapatriement mono utilisateur par défaut.

Accès : GERANCE : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet VTI

SYNDIC : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration syndic, onglet VTI



Si cette cas est cochée, le rapatriement par défaut sera celui de l'utilisateur connecté

Si elle n'est pas cochée, le rapatriement est valide pour tous les utilisateurs

Cependant, sur la liste des VTI, un clic long sur le bouton "rapatrier" permet de choisir son mode de récupération.

MODULE SYNDIC

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

Immeuble

- Duplication d'un immeuble

Le n° de registre est dorénavant remis à zéro

- Onglet Etat daté

+ En cliquant sur "Prochaine AG le", la fiche immeuble courante était perdue

+ En cliquant sur "Date dernière AG", la fiche immeuble courante était perdue

- Onglet Registre

+ Sous onglet Données financières, rubrique : charges pour

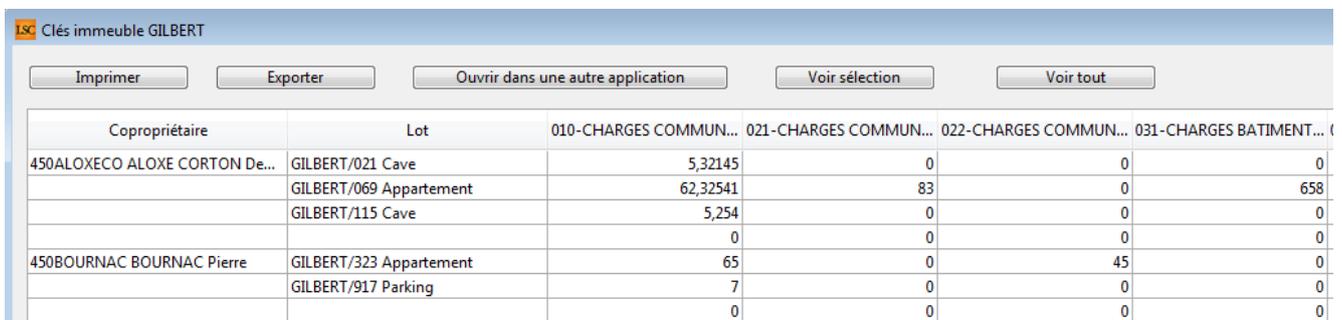
opérations courante : le "total 1" devient "sous-total du total 1"

+ Lors de la mise à jour des données, si l'adresse secondaire était renseignée, elle provoquait une erreur sur les serveurs du registre empêchant la mise à jour

le passage en tableau dans notre base de cette donnée permet de résoudre le problème au niveau de leur outil de contrôle

- Onglet Clés de répartition

Le bouton "ouvrir dans View" devient "ouvrir dans une liste" avec de nouvelles options disponibles



The screenshot shows a software interface titled "Clés immeuble GILBERT". At the top, there are five buttons: "Imprimer", "Exporter", "Ouvrir dans une autre application", "Voir sélection", and "Voir tout". Below the buttons is a table with the following columns: "Copropriétaire", "Lot", "010-CHARGES COMMUN...", "021-CHARGES COMMUN...", "022-CHARGES COMMUN...", and "031-CHARGES BATIMENT...". The table contains data for two copropriétaires: "450ALOXECO ALOXE CORTON De..." and "450BOURNAC BOURNAC Pierre".

Copropriétaire	Lot	010-CHARGES COMMUN...	021-CHARGES COMMUN...	022-CHARGES COMMUN...	031-CHARGES BATIMENT...
450ALOXECO ALOXE CORTON De...	GILBERT/021 Cave	5,32145	0	0	0
	GILBERT/069 Appartement	62,32541	83	0	658
	GILBERT/115 Cave	5,254	0	0	0
450BOURNAC BOURNAC Pierre	GILBERT/323 Appartement	65	0	45	0
	GILBERT/917 Parking	7	0	0	0
		0	0	0	0

AG

- Liasse externalisation

+ Ajout d'un plus sur le bouton pour indiquer une action en clic long

+ L'événement "tableau de répartition" apparaissait à l'écran alors que les autres non.

+ Si la coche "convocation individuelle" est cochée en même temps que le "fichier d'export", le fichier d'export ne contenait que le dernier copropriétaire dont la convocation a été générée au lieu de tous les copropriétaires.

- Convocation

Créer un événement : le corps de la zone Write n'était pas figé, si bien que si on la consultait à partir des événements pouvait ne pas correspondre à la bonne AG. Dorénavant le corps

du courrier est figé avant d'être utilisé dans l'événement.

- Export Athome

Bordereau d'impression : ajout d'une colonne qui contient E ou vide (pour la LRE)

- Saisie des présences

Ouvrir dans View est renommé en "ouvrir dans une liste" et ouvre dorénavant la feuille de présence dans une listbox avec de nouvelles options

- Gestion des votes

Une sous-résolution à l'article 25 ne pouvait pas être revotée à l'article 24

AG nomade

Dorénavant à l'export en AG Nomade, l'AG est verrouillée.

Le bouton pour la déverrouiller n'apparaît qu'en page 1 aux conditions suivante :

+ Que l'on soit en licence AG nomade

+ Que l'ag soit verrouillée avant l'étape 3 incluse.

Au déverrouillage, un message rappelle à l'utilisateur de ne pas oublier de réexporter l'AG vers la nomade.

Cette procédure a été créée pour éviter les différences de numérotations internes de fiches entre l'AG et l'AG nomade

Pièces comptables

- Génération de pièces comptables (association décompte et écritures)

Ne fonctionnait pas en décompte groupés et à partir des répartitions multi-entités.

Génération AF multi-entités

La liste est désormais triée par entité et par dates croissantes (ancien et nouveau décret)

Répartition des charges (décret de 2005)

- Nouvelle répartition

Dorénavant, quand on coche "Forcer l'affichage des lignes budgétisées sans quote-part réalisée", cela prend aussi en compte les lignes de budget sans budget pour lesquelles il existe des écritures sur le compte de charge associé.

- Impression décompte (multi-entités sur répartition comptabilisée)

La Boite à cocher "Remplacer TVA par déductible fiscal" n'était pas visible

- Annexe 1

"Ventiler les fournisseurs" déséquilibrait l'annexe 1 sur le N-1 lorsqu'il y avait un solde débiteur sur N-1

- Annexe 2

Le calcul de l'annexe 2 alimentait le registre avec le total 1 des charges de l'exercice clos réalisé à approuver. Désormais, prend le sous-total (c'est-à-dire ne tient pas compte de l'excédent quand il y en a un)

Etat daté

- Article 20

Ne s'imprime désormais que s'il est coché

Module de paiement, Prélèvement multi-

entités

- Regrouper par date

+ Ajout d'une boîte à cocher "Regrouper par date" : permet de regrouper les échéanciers à une même date pour un même compte. Lors de la comptabilisation, l'écriture globale au crédit du copropriétaire est automatiquement annulée par le détail par fiscalité.

+ Les prélèvements non regroupés généraient des écritures sans code fiscalité

+ La date de réalisation des échéanciers n'était pas valorisée

+ Décompte : les écritures lettrées avec "\$\$PRVT\$\$" sont automatiquement exclues à l'impression

Paramètres syndic

- Écritures lettrées

Ajout d'un champ "Exclure les écritures lettrées" pour les décomptes

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, syndic, configuration syndic, onglet syndic

BRUNATA (mode Luxembourg)

- Échange n° 1

Si plusieurs locataires existaient pour un même lot, le nom du propriétaire n'était pas répété (et son id). C'était le cas lors de la saisie d'un code lot LSC ou bien lors de la "reconnaissance automatique"

- Échange n° 2

+ Écran n°1 export + changement propriétaire + changement locataire + écran de transfert vers brunata suite à une

mutation : il n'est dorénavant plus possible d'exporter tant que tous les "id propriétaire" ne sont pas présents.

+ Que les dates d'entrées locataires ne soient pas renseignées

+ Changement de propriétaire (Echange n°2) : Sur le bouton suivant, le nom du prestataire brunata n'était pas valorisé, si bien que toute la listebox des mutations était vide.

- Échange n° 5

+ Modification du nom de la PJ : entite_lot_periode (extraite du fichier BRUNATA)

+ Tous les PDF d'un même copropriétaire sont sur le même événement (avant, il y avait un événement par PDF)

+ Le sujet des événements créés est modifié : "Décompte _ entite_lot_exercice de la copropriété

+ Valorisation de la rubrique [Evenement]IdRefCpte sur les événements créés pour créer un lien entre l'événement et le compte.

+ La date du relevé est fixée à la date de fin d'exercice

- Impression décompte (sous forme d'événement)

Lors de la génération du décompte, les PJ BRUNATA sont automatiquement ajoutées en PJ de l'événement "décompte".

MODULE COMPTABILITE

Saisie comptable

- APL – AL

Si on imprimait la liste, puis qu'on annulait l'impression, le numéro de pièce était remplacé par le libellé "Choisissez la destination d'impression"

- Équilibrer un bloc

Le “Dont TVA” et le “Dont récupérable” n’étaient pas recalculés sur la ligne de contrepartie lorsque celle-ci avait un code fiscalité associé.

Module de paiement

- Prélèvement multi-entités (avec regroupement par date)

+ La comptabilisation faisait n’importe quoi

+ Le redimensionnement de la page était incorrect

+ La comptabilisation pouvait ne pas fonctionner, dans certains cas.

+ La pièce n’était pas saisissable

+ Ajout d’un bouton “Attribuer” sur N° de pièce

- Prélèvement

Le champ “Communication” est remise à zéro pour les codes pays suivants : 2 (Tahiti), 7 (Vanuatu) et 8 (Nouvelle Calédonie)

Fichier des écritures comptables (FEC)

+ Ajout d’une méthode `Ecritures_FiltrerCaractères` qui s’applique sur le libellé des écritures afin de supprimer les caractères interdits par les impôts.

Les caractères autorisés sont :
“àèèù&\$€abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ0123456789/-_?:()., '+ ”

+ Les champs `[EcritureCompta]Libellé` et `[compte]Libelle` pouvaient contenir des retours chariot. Ils sont désormais éliminés à l’export.

Pointe de gestion (spécifique SCI)

– fiche COMPTE : ajout d’un champ “Exclure de la pointe” : n’est visible que sur les comptes de trésorerie sur des entité de type SCI

– Pour les entités de type “SCI”, les comptes à exclure de la pointe en sont pas pris en compte dans le calcul.

SEPA

- liste de gestion des mandats SEPA :
 - + Le dernier chiffre de la référence plateforme était tronqué à l’écran
 - + La date de signature est dorénavant alignée à droite

- Comparatif SEPA

Le caractère ‘ n’est plus autorisé par la plateforme depuis 2014. Mais ce caractère n’était pas filtré dans LSC, ce qui pouvait provoquer des écarts de valeur lors du comparatif sur les données suivantes : titulaire, adr1, adr2, adr3, CP, Ville

Brouillard d’encaissement

- Virements reçus CAMT54 multi-entités

L’entité n’était pas initialisée à chaque recherche, si bien que si une entité était trouvée et que les suivantes ne l’étaient pas, au lieu d’être vides, le code entité contenait la dernière entité trouvée.

- Fichier CFONB (import)

Le montant n’est plus divisé par 100 pour les NormesPaysCompta n° 2, 5, 7, 8 et 9 (Luxembourg, Belgique, Monaco, Vanuatu et Nouvelle Calédonie)

MODULE SAISONNIER

LOT

- Fiche LOT, onglet Saisonnier, Bouton "Détails"

+ Toutes les étapes utilisent dorénavant une ListBox plutôt qu'une zone tableur

+ Récapitulatif : s'ouvre maintenant dans une ListBox plutôt qu'une zone tableur

Etat des arrivées / départs

- référence réservation et catégorie

Etaient tronquées à droite et à gauche. Ils ne le seront plus qu'à ..droite si le texte est trop long.

Tarifs

- Assistant

Quand on cliquait sur suivant et que le tableau était vide on avait une erreur de tableau sur le bouton suivant et une erreur de variable VR_Ent02 sur les pages suivantes. Corrigé

- Tarifs généraux

+ S'ouvre maintenant dans une ListBox plutôt qu'une zone tableur

+ Quelques boutons supplémentaires pour insérer ou supprimer des lignes.

MODULE TRANSACTION

AMEPI

- Local professionnel & commercial

+ Ajout des types internet 10 (local professionnel) et 21 (local commercial) dans les tests de conformité des lots

+ Ajout dans l'envoi amepi des types internet 10 (local professionnel) et 21 (local commercial)

ETAT DES DEMANDES

La ligne 3 de l'adresse était tronquée dans la colonne identité.

TOUS MODULES

Prévisualisation PDF sur Mac

Amélioration de l'affichage pour les systèmes supérieurs ou égaux à OS X 10.13.xx

Pour obtenir la première page on transforme le pdf en jpg afin d'éviter de conserver la transparence.

Passerelle IMMOFACILE

Ajout des balises concernant les honoraires loi ALUR dans le flux.

Données complémentaires

- Administration

Ajout d'un bouton "Créer dépôts bailleurs" qui crée une catégorie "Dépôts bailleurs" dans les tiers avec la valeur "Prénom" et dans le lot avec les valeurs "N° RPLS" et "N° Invariant"

- Onglet plus des fiches

Le bouton "plein écran" devient "Exporter dans un fichier"

- Paramètres utilisateur

Il est dorénavant possible de paramétrer une l'application qui

ouvrira les données complémentaires en “plein écran”
+ Le bouton “plein écran” associé aux données complémentaires génère un fichier au format csv dans le dossier temp. Ce fichier est ouvert dans l’application paramétrée sur la fiche utilisateur.

Si aucune application n’est paramétrée l’utilisateur à le choix entre en choisir une ou copier le contenu de la liste dans le presse-papiers. Seul le contenu des colonnes visibles dans la listbox est exporté.

- Cloisonnement par entité

Le cloisonnement ne fonctionnait pas sur le F3, le volet “plus” et les onglets (F1, F3, F9).

Désormais, c’est en place pour dossier, mandat G, mandat S, mandat T, mandat LS et comptes

ADMINISTRATION DE LSC

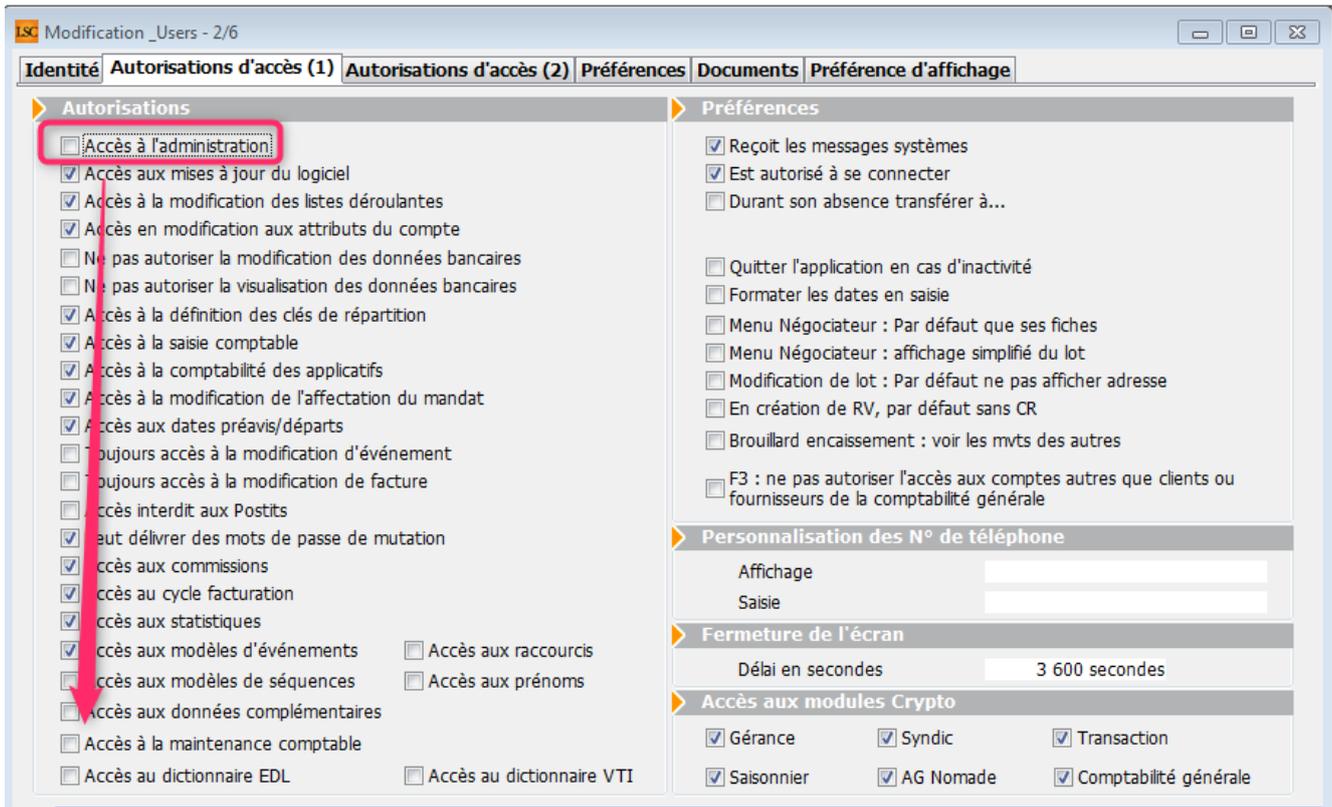
- Maintenance comptable

Ajout d’une recherche des écritures ayant un débit ou un crédit avec plus de 2 décimales.

Permet notamment de retrouver des déséquilibres de balances quand plus de 2 chiffres après la virgule ont été saisis par inadvertance. Les arrondis pouvant en résulter étaient à l’origine, parfois, d’un déséquilibre comptable.

- Fiche Utilisateur

Ajout d’un nouveau droit d’accès pour les personnes n’ayant pas accès à l’administration : “Maintenance comptable”



Si vous activez cette option, la maintenance comptable sera accessible à partir du menu Paramètres, sur votre écran d'accueil.

- Registre des copropriétés (paramètre Chambersign)

Ajout d'une case pour les clés Chambersign avec un mot de passe à remplir



Cette case oblige l'utilisation de P12 étoilées. Il n'est plus utile, si vous êtes sur Macintosh de remplir la partie "préférences utilisateur" pour ce type de clé.