



Rendez-Vous Platinum + Prem'Habitat

Aareon France

www.aareon.com



An Aareal Bank Group company





Participants

Prem'Habitat

Clients Platinum + PRH

AAREON France

- › Christelle de Sousa
 - › Andry Randrianasimanana
 - › Nicolas Dupuis
 - › Benoit Poulet
 - › Stéphanie Cousseau
 - › Redouane Belhadj
- Allier Habitat
 - AB Habitat
 - Archipel Habitat
 - ASSEMBLIA
 - Bâtir et Loger
 - Creusalis
 - Deux Sèvres Habitat
 - Guingamp Habitat
 - Grand Delta Habitat
 - Habitat Audois
 - Habitat Eurelien
 - Habitat Perpignan Méditerranée
 - Habitat de Haute Alsace
 - HOMY
 - La Rance
 - Laessa
 - Le foyer du toit familial
 - Les Cités Cherbourgeoises
 - Logis Métropole
 - Loire Habitat
 - Maine et Loire Habitat
 - Nanterre Coop Habitat
 - Office Polynésien pour L'Habitat
 - OPH 31 (Haute Garonne)
 - OPAC de Haute Loire
 - OPAC de l'Indre
 - OPAC des Pyrénées orientales
 - OPH de L'Angoumois
 - Rives de Seines
 - SC Habitat Lorrain
 - Saumur Habitat
 - Seine Habitat
 - Semsamar
 - Saem Noisy le Sec
 - Semvit
 - SIC (Ste Immobilière Nouvelle Calédonie)
 - Silene Habitat
 - STE Nationale Immobilière du Gabon
 - Tarn et Garonne Habitat
 - Terre d'Armor Habitat
 - Terre de Loire Habitat
 - Toulon Habitat Méditerranée
 - Urvavileo
 - Valence Romans Habitat
 - Versailles Habitat
 - Vosgelis



Ordre du jour

› 09:30: Introduction

› 09:40: Présentation des évolutions

- › Traitements comptables et financiers
- › Gestion locative et commerciale
- › Gestion des dépenses d'entretien

› 11:00 – 11:30: Questions / réponses

- Questionnaire de satisfaction
- Questions/ réponses sur la websession



Planning des « Rendez-vous Platinum + »

T2/2023	T3/2023	T4/2023
<ul style="list-style-type: none">• Patch 1 PRH 3.3 et PRH 4.2• Cotation de la demande• GMBI (Liste des biens)• Mise en conformité des avis de régularisation des charges• Impacts de la loi climat et résilience sur les cibles permanentes• Gestion des pénalités sur les marchés à commande• Nouvelle gestion des visas• Affichage de la présence d'amiante sur l'édition du Bon• Envois de mails enrichis• ImmoK	<ul style="list-style-type: none">• Réservataires en flux• CERFA V5 / SNE V5• GMBI (Déclaration de loyers)• Compteurs RFC• AL'in• Cotation de la demande (CAL)• Diagnostics Radon et Plomb• Visites techniques• Explorateur de patrimoine	<ul style="list-style-type: none">• Enquêtes SLS: impacts GMBI• Gestion des IBAN virtuels• Créances douteuses• Déclaration APL / Fichiers MID et NAJ• Optimisation Word• Classement des historiques de courrier• CIL



› PRH4.2



- Patch N°3 2023 validé en TCF et GDE.



- GLC patch correctif SNE / V5 livré



- GLC : Livraison novembre 2023



› Sites pilotes PRH4.3

- H6801 - Habitats de Haute Alsace pour la Gestion des Dépenses d'Entretien, la Gestion technique du patrimoine et la Gestion Locative
- L5937 - LOGIS METROPOLE pour la Gestion Financière

› PRH4.3



- Finalisation des tests en interne : 7 novembre 2023



- Finalisation de la recette clients : novembre 2023



- Livraison en production : novembre 2023



Prem'Habitat 4 : Documentation

› Documentation



Synthèse des évolutions / corrections du patch



Synthèse cumulative des évolutions PRH4

› Identification des évolutions



Nécessite un paramétrage ou un droit



Mise en œuvre rapide



Nécessite l'accompagnement du service Consulting



Nécessite l'intervention du service Support



Mise en conformité réglementaire





Evolution soumise à licence

Sommaire

- 1** Traitements comptables et financiers
- 2** Gestion locative et commerciale
- 3** Gestion des dépenses d'entretien

1

Patch PRH 4.2 TCF

- 1 [Convention - Nouveau format de numérotation](#) 
- 2 [Editions budgétaires mixtes](#)
- 3 [Visualisation du fichier de la Banque de France](#)
- 4 [Chorus - Affichage des statuts des factures UBL](#)
- 5 [Liste des factures payées](#)
- 6 [Gestion de la GED sur les entités « comptes »](#) 

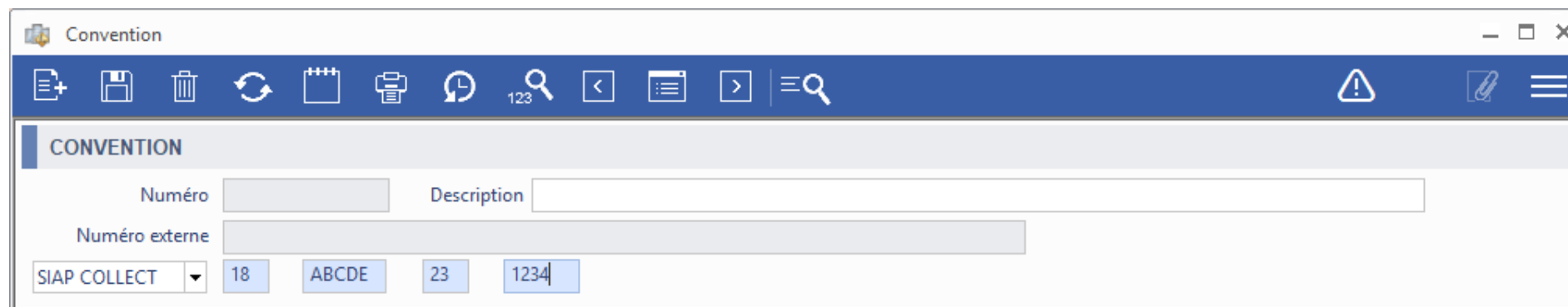


› Convention - Nouveau format de numérotation

Gestion Financière/Investissement/Comptabilité de programme/Convention

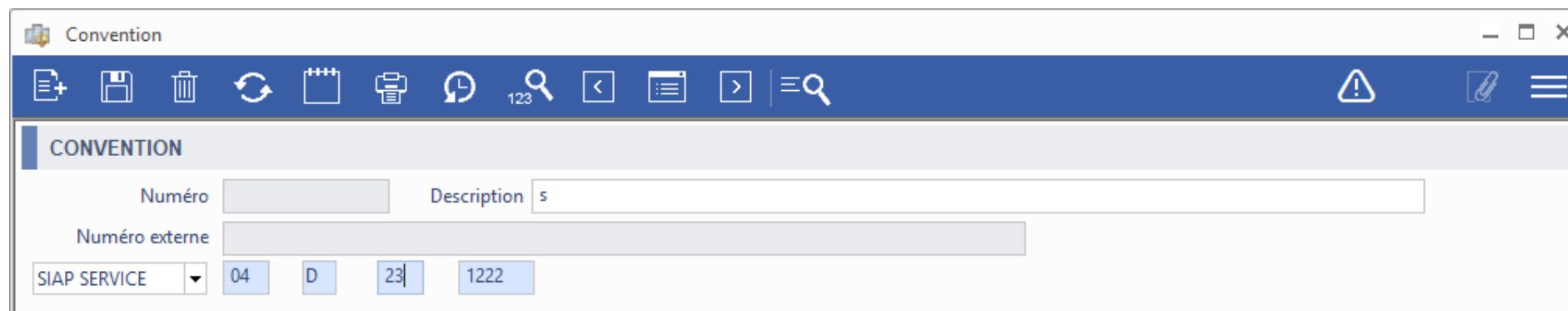
Suite à la mise en place de la plateforme SIAP, deux nouveaux formats de convention sont disponibles.

- Le format SIAP COLLECT



The screenshot shows a software window titled "Convention" with a blue header bar containing various icons. Below the header, the word "CONVENTION" is displayed in a grey bar. The form contains several input fields: "Numéro" (empty), "Description" (empty), and "Numéro externe" (empty). Below these fields, there is a dropdown menu set to "SIAP COLLECT" and four input boxes containing the values "18", "ABCDE", "23", and "1234".

- Le format SIAP SERVICE



The screenshot shows a software window titled "Convention" with a blue header bar containing various icons. Below the header, the word "CONVENTION" is displayed in a grey bar. The form contains several input fields: "Numéro" (empty), "Description" (containing the letter "s"), and "Numéro externe" (empty). Below these fields, there is a dropdown menu set to "SIAP SERVICE" and four input boxes containing the values "04", "D", "23", and "1222".



› Convention - Nouveau format de numérotation

Gestion Financière/Investissement/Comptabilité de programme/Convention

Un filtre a été ajouté sur la fenêtre de recherche et d'impression pour pouvoir filtrer sur le format de la convention.

The screenshot displays two overlapping windows from a software application. The 'Recherche' (Search) window on the left has a 'Convention' tab and several search criteria: 'Par le numéro interne' (checked), 'Par le numéro externe', 'Par la désignation', 'Par le code patrimoine', 'Par l'adresse du lot', and 'Par l'adresse de la montée'. Below these, a 'Format' checkbox is checked, and a dropdown menu is open showing options: 'Ancien format', 'ECOLO WEB', 'SIAP COLLECT', and 'SIAP SERVICE'. The 'ETAT' (Status) section at the bottom has 'Par état' unchecked. The 'Impressions' (Print) window on the right shows a list of 900 conventions. It includes filters for 'Etat' (Tous) and 'Format' (Tous), with the 'Format' dropdown also open to the same options. Buttons for 'Archiver', 'Aperçu', 'Imprimer', and 'Fermer' are visible at the bottom of the print window.



› Convention - Nouveau format de numérotation

Gestion Financière/Investissement/Comptabilité de programme/Convention

Cette fonctionnalité est accessible si le paramétrage dans le module « tables de paramétrages » est paramétré avec la valeur « 2 ».

Paramétrage

Barre de navigation

Modules

Favoris

- ★ Favoris
 - Déclarations GMBI
 - Paramétrage GL
 - Client
 - Dossier locatif
 - Gestion des droits

Modules

- Exploitation
- Attribution
- Location
- Suivi social
- Facturation
- Recouvrement
- Mensuel
- Régularisation
- Enquêtes
- Editions
- Gestion du patrimoine
- Accession
- Paramétrage
 - Paramétrage GL
 - Communication
 - Paramétrage GTP
 - Tables de paramétrage**
- Administration

TABLES DE PARAMETRAGE

V.	A.	Libellé	Valeur
		Code Société	10
		Gestion des lots de dépenses et de financement	2
		FSFC - Présentation de la colonne "Réalisée"	0
		FSFC - Présentation des fonds propres	1
		FSFC - Solde de la TVA résiduelle et solde de trésore	0
		Nom du QRP de l'édition « 002 - FSFC individuelle »	ffc_2.qrp
		Edition du bloc note du programme/tranche sur l'é	1
		Exclusion des lots de LASM sur les éditions	1
		Sous-totaux par chapitre sur l'édition 015	1
		Nom du QRP de l'édition « 035 - FSFC individuelle »	ffc_2t.qrp
		Contrôle entre « code programme » et du « lien coi	2
		Changement automatique de la phase d'un prograi	2
		Changement automatique de la phase d'un prograi	3
		Changement auto. de la phase d'un programme en	
		OD Dépenses - Modifications de prévisions	1
		OD Recettes - Modifications de prévisions	1
		Niveau supplémentaire entre le poste et le chapitre	0
		Prise en compte des mouvements sur la colonne Pr	1
		OD Dépenses - Alimentation et contrôle des colon	1
		OD Recettes - Alimentation et le contrôle des colon	1
		Renouvellements de composants	
		Code du chapitre des subventions	06
		Saisie du prix de revient par millésime	0
		Libellé affiché dans la grille sur « Date d'engagemen	date d'approbation
		Libellé affiché dans la grille sur « Date d'OS réel »	date ordre service
		Libellé affiché dans la grille sur « Date d'OS adminis	date de réception prévisionnelle
		Convention - Découpage du numéro	2

Convention - Code organisme

Liste de valeurs

PARAMETRE : CONVENTION - DÉCOUPAGE DU NUMÉRO

Valeur	Descriptif
0	Pas de découpage
1	Découpage indicatif avec n° externe + zones découpées
2	Découpage complet



› Editions budgétaires mixtes

Gestion Financière/Référentiel/Budget/Plan budgétaire

Deux nouvelles éditions ont été ajoutées :

- 090 – Balance budgétaire rétroactive mixte
- 091 – Fiche budgétaire mixte

Impressions

090 Balance budgétaire rétroactive mixte ▼

Précision de l'article Exercice ▼

Du compte

Au compte

Impressions

091 Fiche budgétaire mixte ▼

Précision de l'article Exercice ▼

Du compte

Au compte



› Editions budgétaires mixtes

Gestion Financière/Référentiel/Budget/Plan budgétaire

BALANCE BUDGETAIRE RETROACTIVE MIXTE2022

DU 01/01/22 AU 31/12/22

compte	libellé	budget dépense	engagé	réalisé	Montant dépense	Disponible	budget recette	Montant recette	Reste
61350000	INFO								
61400000	LOC/	15 500,00	0,00	6 305,55	6 305,55	9 194,45	0,00	0,00	0,00
61410000	CHAI	190 000,00	0,00	-4 005,28	-4 005,28	194 005,28	0,00	0,00	0,00
	ETE N.R.								
	ETE	300 000,00	0,00	107 084,52	107 084,52	192 915,48	0,00	0,00	0,00
61510000	NUIS	86 326,72	2 482,85	3 090,68	5 573,53	80 753,19	0,00	0,00	0,00
61511000	NUIS	56 000,00	0,00	-99 587,92	-99 587,92	155 587,92	0,00	0,00	0,00
61511400	ENTR	1 141 776,13	251 156,01	248 404,89	499 560,90	642 215,23	0,00	0,00	0,00
	ARATIONS								
61511404	TRAV								
	LOC/								
61511410	REM								
	LOGI								
61511423	E.C A								
	NR								
61511500	SINIS								

FICHE BUDGETAIRE MIXTE 2022

date	Pièce	Bordereau	libellé	tiers libellé tiers	montant dépense	Montant recette	Solde
		(produit)					
compte	2183000		D0004 - Direction Secrétariat général 110 - INFORMATIQUE				
11/01/22	22000614		009	000138 II	931,33	0,00	
19/01/22	22000941		009	000138 II	65,16	0,00	
26/01/22	22001183		009	000138 II	1 878,02	0,00	
28/01/22	22001254		009	000138 II	420,00	0,00	
03/02/22	22002153		009	000138 II	312,89	0,00	
07/02/22	22002155		009	000138 II	130,32	0,00	
11/02/22	22005203		OE-	000740 C	3 607,08	0,00	
total du compte	21830000-I		D0004 - Direction Secrétariat général 110 - INFORMATIQUE		7 344,80	0,00	7 344,80
compte	23130000-IMMO TRAV D0003 - Direction Technique 190 - INVESTISSEMENT - GE Mait Ouv						
28/02/22	22003089		NR N	IAUDI 000111 N	322,25	0,00	
28/02/22	22003089		NR N	MOF 000074 A	11 781,53	0,00	



Visualisation du fichier de la Banque de France

Gestion Financière/Référentiel/Gestion des Iban-Bic

Dans le cadre de la gestion des IBAN BIC, une nouvelle fenêtre a été ajoutée afin d'avoir un affichage du fichier récapitulant les codes BIC des établissements et guichets transmis par la Banque de France.

Détail du fichier de correspondance BIC

Mode de recherche Actif sur le SEPA Tous Uniquement les actifs Uniquement les non actifs

ETABLISSEMENT

Etablissement Date de fin de diffusion entre et

GUICHET

Guichet Date de fin de diffusion entre et Date de fermeture entre et

Code E/G	Libellé	Code BIC	Situation	Date fin diffusion	Adresse	E. absorbant	Date d'ouverture
10008	CM	CE	X		92		
10011	CA	PS	E		75		
10050	ST	SC SO	X		97		
10057	BA	CM	C		33		
10071	TR	TR	X		75		
10088	ST	RO SPI	X		75		
10096	LY	CM	B		69		
10107	BR	BR	X		75		
10128	IN	BC	X		75		
10140	CS	CC	X		13		
10160	CF	CM	IXXX		98		
10188	BA	BC			63		
10206	CF	AG			51		
10207	BA	CC	IG		75		



› Visualisation du fichier de la Banque de France

Gestion Financière/Référentiel/Gestion des Iban-Bic

En plus de pouvoir visualiser les données du fichier, il est possible, pour un guichet, de voir l'historique des modifications des différents imports effectués. Il suffit de sélectionner le mode d'affichage « Historique du guichet » :

Détail du fichier de correspondance BIC

Mode de recherche **Historique du guichet** Actif sur le SEPA Tous Uniquement les actifs Uniquement les non actifs

ETABLISSEMENT

Etablissement * 10008 Date de fin de diffusion entre [] et []

GUICHET

Guichet * 00001 Date de fin de diffusion entre [] et [] Date de fermeture entre [] et []

Code E/G	Libellé	Code BIC	Situation	Date fin diffusion	Adresse	E. absorbant	Date d'ouverture
<input checked="" type="checkbox"/> 10008	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92			
00001	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92		EX	03/01/1990
00001	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92		EX	03/01/1990
00001	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92		EX	03/01/1990
00001	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92		EX	03/01/1990
00001	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92		EX	03/01/1990
00001	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92		EX	03/01/1990
00001	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92		EX	03/01/1990
00001	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92		EX	03/01/1990
00001	CEQFFR21XXX	CEQFFR21XXX	Guichet ouvert	92		EX	03/01/1990



Chorus - Affichage des statuts des factures UBL

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Chorus

Les statuts des factures envoyées vers le portail Chorus (flux UBL) sont accessibles en visualisation.

The screenshot shows the Chorus application interface. At the top, there are navigation tabs: "Factures en attente", "Sessions", and "Tableau de bord". Below the tabs, there are filters for "Dépôts de fichier UBL", "Date du dépôt du" (17/10/2016 16:39:27 au 17/10/2023 16:39:27), "Statut", and "Origine".

Date du dépôt	Statut	Date de l'accusé	Erreur	Fichier
02/03/2017 12:08:03	En ATTENTE			FSO1100A_1100_1100XXXPRH0000000000000001.xml
14/03/2017 13:35:16	En ATTENTE			FSO1100A_1100_1100XXXPRH0000000000000021.xml
14/03/2017 13:35:18	En ATTENTE			FSO1100A_1100_1100XXXPRH0000000000000022.xml
14/03/2017 13:35:19	En ATTENTE			FSO1100A_1100_1100XXXPRH0000000000000023.xml

Below the main table, there is a section titled "Statuts de la facture UBL AVIS_ECH_0000000032". It contains a smaller table with columns "Date", "Statut", and "Libellé".

Date	Statut	Libellé
29/09/2017 08:41:16	11	Mise en paiement
28/09/2017 08:19:29	10	Comptabilisée

At the bottom of the interface, there are buttons for "Imprimer", "Envoi Excel", and "Fermer". A status bar at the very bottom indicates "Nombre de pièces téléchargés : 1221" and has buttons for "Statut", "Imprimer", "Envoi Excel", and "Pj".



Liste des factures payées

Gestion Financière/Exploitation ou Investissement/Factures/Factures

Une nouvelle édition est disponible afin d'effectuer une extraction des factures comptabilisées et payées. Ce nouvel état est le '040 – Liste des factures payées' :

Impressions

040 Liste des factures payées

SELECTION

Nouvelles Toutes De à

TRI PAR

Fournisseur Archive Mode de paiement Date comptable
 Date de réception Date d'échéance Code fournisseur

Date de réception =

Date d'échéance =

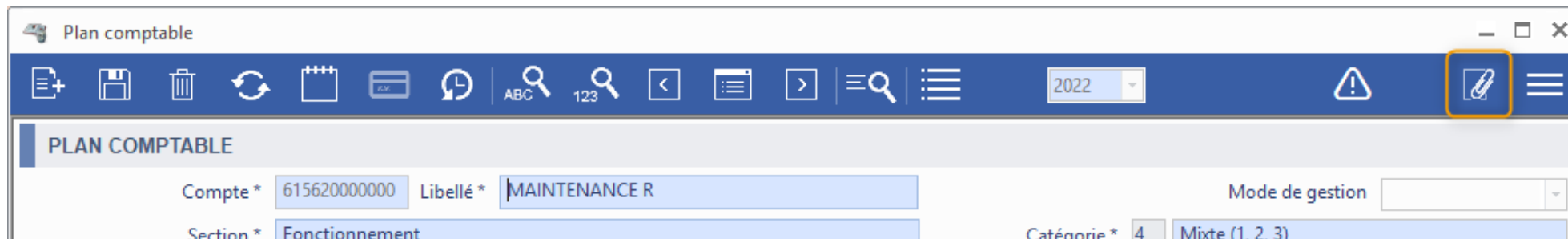
Date de création =



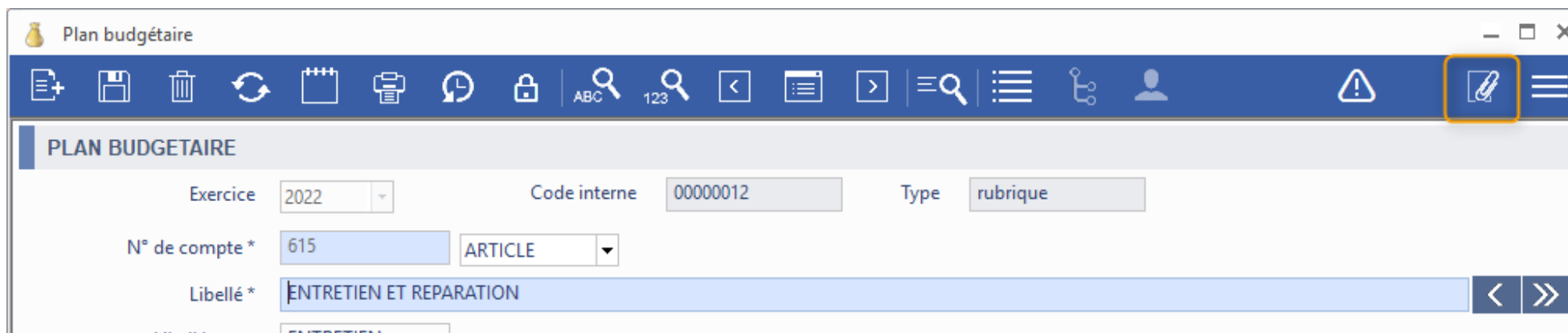
Gestion de la GED sur les entités « comptes » 

Gestion Financière/Référentiel/Plan comptable-Paramétrage/Plan comptable

Le bouton d'accès à la GED a été mis à jour pour être accessible sur le compte général.



Également à partir du plan budgétaire, le bouton d'accès à la GED est disponible et permet désormais de rattacher des documents sur le compte budgétaire.



2 Patch PRH4.2 GLC

- 1** [Enquêtes SLS: impacts GMBI](#) 
- 2** [Optimisation Word](#)
- 3** [Classement des courriers par mois](#) 
- 4** [Suppression logique des quartiers, journaux de quittancement et liasses d'édition](#)
- 5** [Vérification de l'existence d'un CRM](#)
- 6** [Modèles Word: Gestion dynamique des images et Format Word 97-2003 pour le paramétrage](#) 
- 7** [Déclaration APL / Fichiers MID et NAJ](#)  
- 8** [Gestion des IBAN virtuels](#)   
- 9** [Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement](#)



› Enquêtes SLS: impacts GMBI

Gestion locative/Enquêtes/Enquêtes OPS_SLS

Ajout d'informations dans l'export XML des envois d'enquêtes

- Numéro fiscal de l'occupant ;
- Nom de jeune fille ou nom de naissance ;
- Lieu de naissance ;
- Code postal du lieu de naissance ;
- Pays de naissance ;
- Nationalité de l'occupant

Dans la fenêtre Sélection des dossiers, le numéro fiscal de l'occupant principal est désormais affiché

Enquêtes - Dossiers

SELECTION DES DOSSIERS - SESSION n° 121 - OPS/SLS - (état e) - 01-01-2024 - Test NDU 2024

Agence Ensemble Journal Nature de bail Civilité

Sél. OPS Sél. SLS Doublon Envoi OPS Envoi SLS Lien

RFR connu CRM Exclure les locataires partis au 28/06/2023

Effacer

Filtrer

Références							Infos locataire			
Dossier	Bail	Code client	Hors OPS	Hors SLS	Sél. OPS	Sél. SLS	Lien	Usage restreint	Sous-location	N° fiscal
0002109205	0002109205	10070048	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0070048132303
0002109505	0002109505	03010081	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3010081099560
0002109808	0002109808	02010128	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2010128094152
0002110108	0002110108	06110033	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6110033117945
0002110405	0002110405	11050006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1050006134787
0002110704	0002110704	96020063	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6020063000307
0002111004	0002111004	06020038	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6020038115062
0002111311	0002111311	06080021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6080021116929
0002111603	0002111603	96110068	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6110068000318
0002111910	0002111910	19040075	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500000211206
0002112213	0002112213	02030086	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2030086094963
0002112511	0002112511	16050069	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6050069148405
0002112811	0002112811	17020007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700000201061
0002113101	0002113101	02020060	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0202006000210



› Enquêtes SLS: impacts GMBI

Gestion locative/Enquêtes/Enquêtes OPS_SLS/CRM

Ajout des questions dans le formulaire:

- Numéro fiscal de référence
- Informations sur le lieu de naissance

Modification des questions

Question	Ordre	Ressource	Type fichier	
Ressource mensuelle - AAH	51	07		^
Copie intégrale avis d'imposition	52		22	
Justificatif modification état civil	53		22	
Justificatif baisse revenu	54		22	
Signature	55			
Titulaire d'une carte d'invalidité	56			
Copie intégrale de la carte d'invalidité	57		22	
Bénéficiaire du minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées	58			
Numéro de Sécurité Sociale	59			
Occupant en droit de visite	60			
Occupant en garde alternée	61			
Copie du jugement	62		22	
Code utilisateur bailleur	63			
Numéro fiscal de référence	66			
Code postal de naissance	67			
Lieu de naissance	68			
Pays de naissance	69			
Titulaire d'une carte mobilité inclusion avec mention "invalidité"	70			
Copie intégrale de la CMI	71			
Date de début de validité de la CMI	72			
Date de fin de validité de la CMI	73			▼

▼ ▲

Infobulle

Label



› Enquêtes SLS: impacts GMBI

Gestion locative/Enquêtes/Intégration des enquêtes

Titulaire du bail Cotitulaire du bail Autres occupants

Code de la fiche

.	Civilité	Nom d'usage	Nom jeune fille	Prénom	Date naiss.	Nationalité	Lieu naiss.	CP naiss.
CRM	Mme	\	L	DUMITRU	29/09/1963	Français(e)	Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Ge	51290
PRH	Mme	\	L	DUMITRU	29/09/1963	Hors U E		

.	Téléphone	Liste rouge	Diffusable	Portable	Liste rouge	Diffusable	Email	Diffusable
CRM				11.41			natacha.signe+dumitru@gmail.com	
PRH	03.7:		1	11.41	0	1		

.	Situation familiale	Depuis le	Parti le	Décédé le	Invalidité	CMI	Début CMI	Fin CMI
CRM	célibataire				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09/09/2020	09/09/2023
PRH	divorcé(e)	30/11/2009			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

.	PCS	Situation professionnelle	Depuis le	Type de contrat	Début	Fin
CRM						
PRH	Employe (E)		11/12/2009	Durée Indéterminée	16/03/2009	

.	Employeur	Adresse	Code postal	Ville	Téléphone
CRM	SA	469 BD DE LESSEPS	62110	HENIN BEAUMONT	
PRH	SA	469 BD DE LESSEPS	62110	HENIN BEAUMONT	

.	Ressource	Date	Montant	Nb enfant(s) sur l'avis	Nombre salaire(s)	Non imposable	Numéro fiscal
CRM	Revenu fiscal de référence	2021	99999,00			<input type="checkbox"/>	999999999999
PRH	Revenu fiscal de référence	2018	20496,00			<input type="checkbox"/>	
PRH	Revenu fiscal de référence	2017	20513,00			<input type="checkbox"/>	
PRH	Revenu fiscal de référence	2016	20541,00			<input type="checkbox"/>	
PRH	Revenu fiscal de référence	2015	19297,00			<input type="checkbox"/>	
PRH	Revenu fiscal de référence	2014	20085,00			<input type="checkbox"/>	
PRH	Revenu fiscal de référence	2013	18590,00	0	0	<input type="checkbox"/>	
PRH	Revenu fiscal de référence	2012	17717,00	1	0	<input type="checkbox"/>	



› Optimisation Word

Gestion locative/Suivi événementiel

Mail : contrôle et mise à jour des Pièces jointes PDF

Si la date du document fusionné Docx est plus récente par rapport à la version PDF, une alerte de confirmation de mise à jour sera proposée à l'utilisateur.

The screenshot displays a software interface with a table of data and two overlapping windows. The background table contains columns for '07', '08', and 'Termes', with rows labeled 'L Proposition'. The 'Edition du courrier' window shows a list of models to print, with 'testYMO' selected. Below the list are navigation arrows and buttons for 'Word', 'Mail', and 'SMS'. A dropdown menu shows 'testYMO' and a text field contains '23090023'. The 'Mise à jour de la pièce jointe 23090023.pdf' dialog box features a warning icon and the message: 'La version de la pièce jointe (23090023.pdf) est antérieure au document initial (23090023.docx). Voulez - vous mettre à jour la pièce jointe?'. It has 'Oui' and 'Non' buttons. Below the dialog is a form with the following fields:

date début	21 décembre 2006
Adresse1	96 RUE DES VOSGES
Adresse 2	
Adresse 3	PORTE 001
PTT lot	67550
Ville lot	VENDENHEIM
Nom titulaire	eanraig alexandrina
Titre titulaire	Monsieur
Nom conjoint	
Titre conjoint	
Date	28 septembre 2023

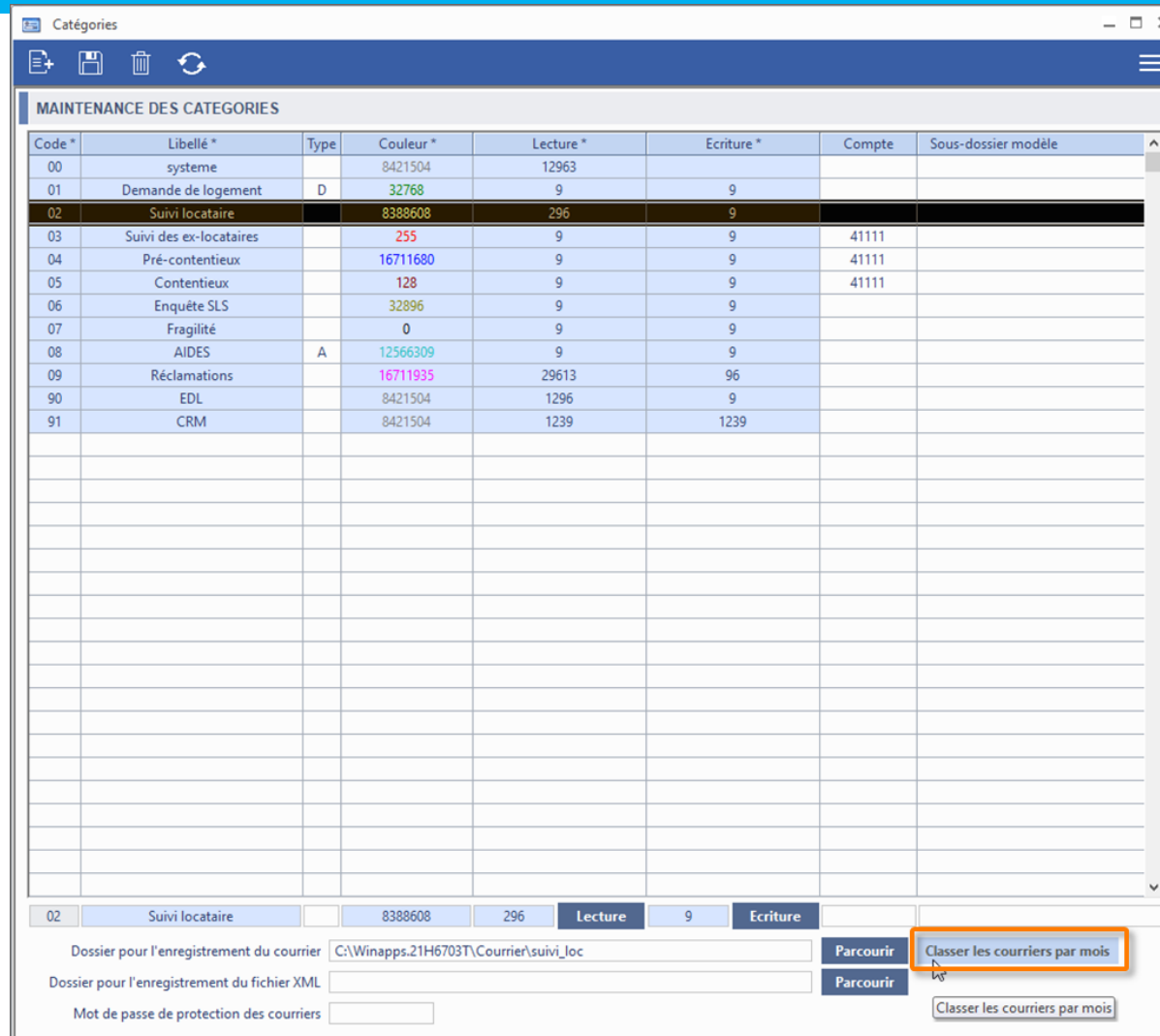
Buttons for 'Fermer' and 'Sup' are visible at the bottom right of the interface.



› Classement des courriers par mois

Gestion locative/Paramétrage/Communication

Cette nouvelle fonctionnalité permet de classer les courriers par mois pour les clients qui n'ont pas mis en place ce classement.



The screenshot shows the 'Catégories' application window with the following table:

Code *	Libellé *	Type	Couleur *	Lecture *	Ecriture *	Compte	Sous-dossier modèle
00	systeme		8421504	12963			
01	Demande de logement	D	32768	9	9		
02	Suivi locataire		8388608	296	9		
03	Suivi des ex-locataires		255	9	9	41111	
04	Pré-contentieux		16711680	9	9	41111	
05	Contentieux		128	9	9	41111	
06	Enquête SLS		32896	9	9		
07	Fragilité		0	9	9		
08	AIDES	A	12566309	9	9		
09	Réclamations		16711935	29613	96		
90	EDL		8421504	1296	9		
91	CRM		8421504	1239	1239		

At the bottom of the window, there are input fields for file paths and a password, with a 'Classer les courriers par mois' button highlighted in orange.



› Classement des courriers par mois

Gestion locative/Paramétrage/Communication

Classer les courriers par mois

Catégorie d'évènements

Dossier des courriers

Classer les courriers depuis (année) (mois facultatif)
jusqu'à (année) (mois facultatif)

Filter par dossier Filter par statut

Dossier	Courrier	Statut	Date courrier	Intitulé du courrier	Code evt	Intitulé évènement	Référence	Utilisateur	Date traitement
202001	20010001.docx	Classé	27/01/2020	Proposition de location au F	20000029	FSL Proposition + Doc.	0801002005	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202001	20010002.docx	Classé	27/01/2020	Proposition de location au F	20000030	FSL Proposition + Doc.	0801002005	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202001	20010003.docx	Introuvable	27/01/2020	Proposition de location au F	20000034	FSL Proposition + Doc.	0801002005	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202001	20010004.docx	Classé	27/01/2020	Proposition de location au F	20000035	FSL Proposition + Doc.	0801002005	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202001	20010005.docx	Classé	28/01/2020	convocation 1 pour signatu	20000036	FSL Convocation pour signa	0251074803	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202003	20030001.docx	Classé	16/03/2020	Congé Logement	20000072	Congé T.V. et divers	0002000211	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202003	20030003.doc	Classé	17/03/2020	PRÉLÈVEMENT REJETÉ	18420009	Lettre prélèvement rejeté	0001009608	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202006	20060001.docx	Classé	02/06/2020	Contrat de location	20000267	création du bail n° 00114080	0391083703	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202006	20060002.docx	Classé	02/06/2020	Contrat de location	20000269	création du bail n° 00310030	0031003011	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202006	20060003.docx	Classé	02/06/2020	Contrat garage	20000269	création du bail n° 00310030	0031003011	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202006	20060005.docx	Classé	03/06/2020	Contrat de location	20000283	création du bail n° 00114064	0411067807	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202006	20060006.docx	Classé	03/06/2020	Contrat de location	20000285	création du bail n° 00114074	0271019003	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202006	20060007.docx	Classé	09/06/2020	Contrat de location	20000289	création du bail n° 00260024	0182003705	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202006	20060008.docx	Introuvable	24/06/2020	Decompte 0 -Logement	20000313	Solde Décompte = 0	0781004213	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202007	20070001.docx	Classé	10/07/2020	Autorisation IDEAL	20000389	Autorisation IDEAL	0311059407	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202009	20090001.docx	Classé	17/09/2020	Contrat de location	20000432	création du bail n° 02015171	0201517111	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202012	20120001.docx	Introuvable	02/12/2020	Contrat de location	20000516	création du bail n° 00210163	0021016303	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202012	20120002.docx	Introuvable	02/12/2020	Contrat garage	20000517	création du bail n° 00114041	0021016303	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202012	20120003.docx	Introuvable	02/12/2020	Decompte Débiteur -Logem	20000537	Solde Décompte - débiteur	0501040209	PREM	20/09/2023 09:57:57.
202012	20120004.docx	Introuvable	04/12/2020	Convocation 2 pour signatu	20000567	FSL Convocation pour signa	0001000706	PREM	20/09/2023 09:57:57.

(C:) > Winapps.21H6703T > Courrier > suivi_loc

Nom	Modifié le	Type
202001	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202002	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202003	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202004	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202005	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202006	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202007	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202008	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202009	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202010	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202011	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
202012	20/09/2023 09:57	Dossier de fichiers
20010003xxx.docx	04/04/2023 11:41	Document Micros...
23040001.docx	04/04/2023 11:41	Document Micros...



› Suppression logique des quartiers, journaux de quittancement et liasses d'édition

Gestion locative/Paramétrage/Paramétrage GL

The screenshot shows the 'Paramétrage GL' window. On the left is a tree view with 'Liasse' selected. The main area displays a table titled 'Paramétrage des liasses' with the following data:

Code	Libellé	Liasse des résiliées	Mode d'édition	Suppression
00	A DEFINIR		1	0
05	VILLE STRASBOURG		1	0
06	Ant. MEINAU		1	0
07	Ant. CRONENBOURG		1	0
08	Ant. NEUDORF		1	0
09	EDT AVIS AGENCE		1	0
10	EX-LOC ANV		1	0
11	EX-LOC P.A. en cours		1	0
12	AVIS UDAF		1	0
13	TUTELLE MR BOHN		1	0
14	DIFFUS		1	0
15	SERVICE QUITTANCEMENT		1	0
20	F. Specq		1	0
21	C. Widt		1	0
22	F. Specq/C. Widt		1	0
23	S. Gobourg		1	0
24	J. Ehrhart		1	0
25	B. Belaid		1	1
26	A. Faunant		1	0



› Vérification de l'existence d'un CRM

Gestion locative/Suivi social/Sélection compte

Un message s'affiche et ferme la fenêtre de suivi des attentes s'il n'existe pas de CRM.

Client	Dossier	Agence	Contentieux	Encaisseur	Contrat	Instructeur...	Titulaire	Solde	Terme D.	Terme F.	N

Monitoring de synchronisation

Les fonctionnalités de ce module sont déplacées dans le module :
Sélection comptes (opcm_rc) fenêtre 'Synchronisation CRM'.

OK

Accès impossible

Vous devez disposer de la solution digitale CRM pour accéder à cette fenêtre

OK



› Modèles Word / Gestion dynamique des images 

Gestion locative/Paramétrage/Communication/Modèles

Actualisation automatique des champs de fusion

A la fin de la fusion d'un modèle Word, on actualise automatiquement tous les champs du document fusionné. Cela permet notamment de gérer les insertions dynamiques d'images ou de blocs de texte.



› Modèles Word / Gestion dynamique des images

Gestion locative/Paramétrage/Communication/Modèles

Exemple: la variable « chem_logo » est alimentée par une requête SQL du modèle, ce qui permet de gérer un chemin dynamique.

Ici, on insère un 1^{er} champ INCLUDEPICTURE, dans lequel on insère un 2nd champ MERGEFIELD.

Insertion d'un logo avec une variable contenant le chemin :

```
{ INCLUDEPICTURE "{ MERGEFIELD chem_logo }" \* MERGEFORMAT }
```

Premier en-tête

```
{ MERGEFIELD "civ_client" } { MERGEFIELD "nom_client" }  
{ MERGEFIELD "adr1_client" }  
{ MERGEFIELD "adr2_client" }  
{ MERGEFIELD "adr3_client" }  
{ MERGEFIELD "cp_client" } { MERGEFIELD "ville_client" }
```

```
{ MERGEFIELD ville_agence }, le { MERGEFIELD date_courrier }
```

Adoma
{ MERGEFIELD nom_agence }
{ MERGEFIELD adr_agence }

N° dossier client : { MERGEFIELD code_dossier }



› Modèles Word / Format Word 97-2003 pour le paramétrage 

Gestion locative/Paramétrage/Communication/Modèles

Lors de l'ouverture d'un modèle Word (fichier avec extension « .mod ») via la fenêtre de paramétrage des modèles, le format Word 97-2003 est désormais sélectionné par défaut.
Cela permet d'enregistrer le modèle au bon format après modification.



› Déclaration APL / Fichiers MID et NAJ



Gestion locative/Enquêtes/Déclaration APL

Traitement des fichiers de Mise à niveau des Identifiants (MID)

Ce fichier permet de remettre à jour, et de communiquer à l'organisme, les identifiants propres au bailleur, pour chaque allocataire (identifiant = numéro du dossier locatif).

- ✓ 1 Fichier d'origine de la caisse
- ✓ 2 Dossiers non identifiés
- ✓ 3 Fichiers : renouvellement

Choix de la nature

Nature

- MID - Mise à jour des identifiants
- NAJ - Compte non à jour
- RDA - Renouvellement des loyers

Recherche des identifiants à mettre à niveau

Organisme

Locataires présents au 01/10/2023

Locataires partis après 11/10/2023

Ne pas calculer les locataires déjà transmis

Ne pas calculer les mutations

Calculer Fermer



› Déclaration APL / Fichiers MID et NAJ



Gestion locative/Enquêtes/Déclaration APL

Déclaration CAF

DECLARATION CAF - SESSION MID N°00000053, GÉNÉRÉE : APL DE C.A.F. BAS RHIN

	Code dossier	Mutation	Début	Fin	Numéro allocataire	Nom
1	0392197407	<input type="checkbox"/>	19/12/2007	12/07/2011		donnie brigit
2	0251024006	<input type="checkbox"/>	10/06/2005	06/10/2010		roi (1) zsolt
3	0502003501	<input type="checkbox"/>	12/10/2001	31/03/2011		tiborc lluc
4	0652001108	<input type="checkbox"/>	01/05/2010	29/07/2011		frigyes isidora
5	0281100905	<input type="checkbox"/>	14/06/2004	31/03/2011		natille makeda
6	0391040105	<input type="checkbox"/>	22/09/2010	31/05/2011		laurentia hermenegild
7	0363087709	<input type="checkbox"/>	20/10/2010	18/05/2011		secundus khalilah
8	0391040105	<input type="checkbox"/>	22/09/2010	31/05/2011		secundus khalilah
9	0393241913	<input type="checkbox"/>	31/08/2010	30/04/2011		laurentia hermenegild
10	0363087709	<input type="checkbox"/>	20/10/2010	18/05/2011		laurentia hermenegild
11	0393241913	<input type="checkbox"/>	31/08/2010	30/04/2011		secundus khalilah



› Déclaration APL / Fichiers MID et NAJ



Gestion locative/Enquêtes/Déclaration APL

Traitement des comptes non à jour (NAJ)

Le fichier des comptes non à jour contient les informations relatives aux locataires pouvant faire l'objet d'une saisine CCAPEX

- ✓ 1 Fichier d'origine de la caisse
- ✓ 2 Dossiers non identifiés
- ✓ 3 Fichiers : renouvellement

Choix de la nature

Nature

- MID - Mise à jour des identifiants
- NAJ - Compte non à jour
- RDA - Renouvellement des loyers

Calcul des comptes non à jour

Organisme
999671 Caisse allocation logement

Compte locataire
41111 Locataire

Période d'APL
12.2020

Date arrêté de solde
31/12/2020

Echu
 A échoir
 Exclure le quittancement

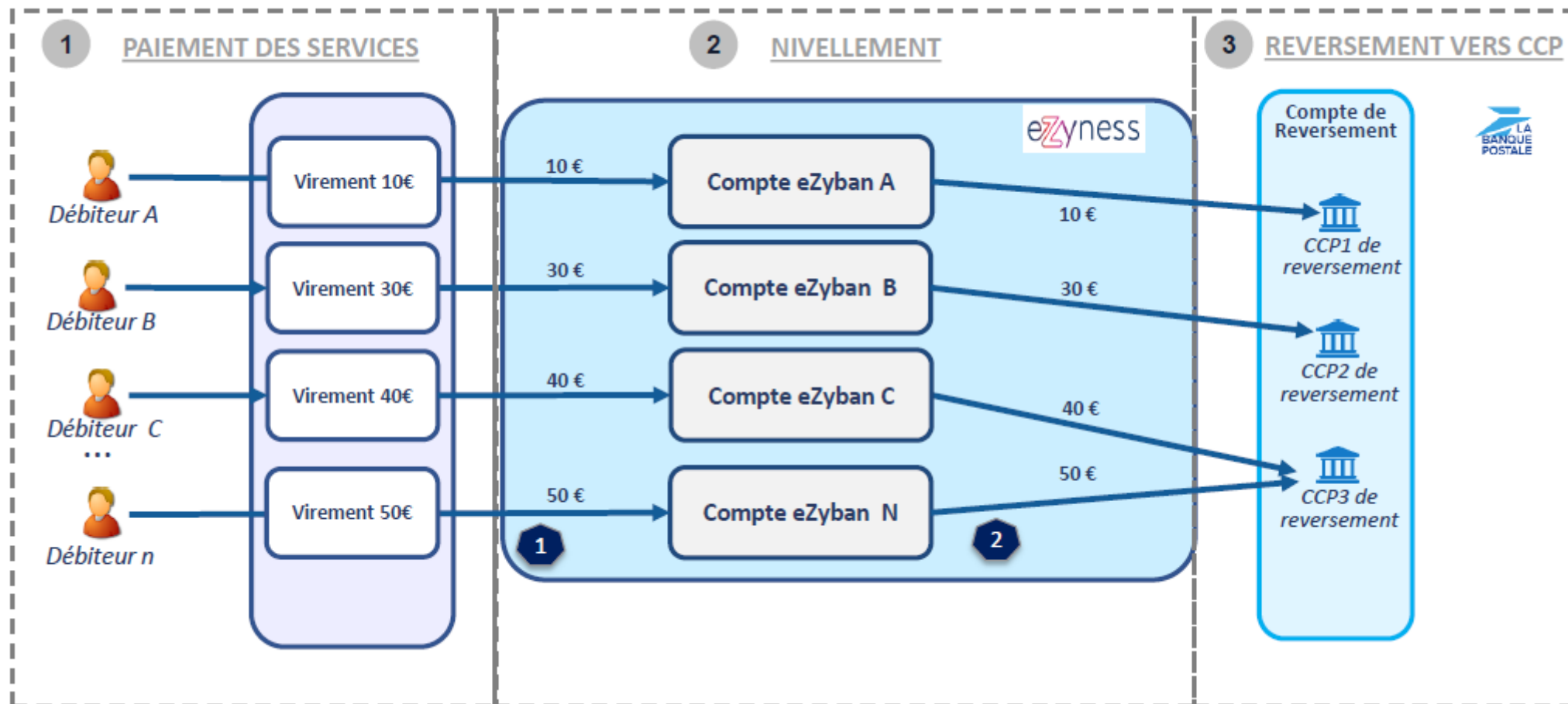
Allocataire de la caisse 999671 Caisse allocation logement
Ayant perçu un paiement mensuel au 12.2020
Une dette sur le compte auxiliaire 41111 Locataire arrêté au 31/12/2020
2 mois de loyer net impayés
Sans plan d'apurement en cours au 12.2020
Attachée à des journeaux de quittancement Echu
Exclusion du quittancement de la période 12.2020

Calculer Fermer



› Gestion des IBAN virtuels   

Gestion locative/Recouvrement/TIP

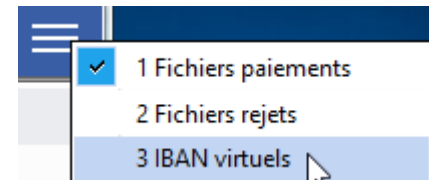




› Gestion des IBAN virtuels   

Gestion locative/Recouvrement/TIP

La fenêtre de gestion des IBAN virtuels est accessible dans le module « TIP »



Paramétrage IBAN virtuels

Banque / partenaire	<input type="text" value="eZyness"/>
Code du client pour la banque	<input type="text" value="TEST"/>
Seuil de vIBAN disponibles avant alerte	<input type="text" value="10"/>
Dossier pour les fichiers à intégrer	<input type="text" value="Z:_AAREON\vIBAN\Integ"/>
Dossier pour les fichiers générés	<input type="text" value="Z:_AAREON\vIBAN\Gener"/>



› Gestion des IBAN virtuels   

Gestion locative/Recouvrement/TIP

IBAN virtuels

GESTION DES IBAN VIRTUELS (vIBAN) - ETAT ACTUEL

Afficher les vIBAN désactivés Nombre de vIBAN disponibles 278

VIBAN	Dossier	Action	Actif	Intégration	Envoi	Attribution	Suppression	Dernière utilisation
FR7612345678011000431452001	0227001602	MODIFIER	<input type="checkbox"/>	23/06/2022	29/06/2022			
FR7612345678011000431452002	0036168408	DESACTIVER	<input type="checkbox"/>	23/06/2022		28/06/2022	28/06/2022	
FR7612345678011000431452003	9876543210		<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2022		29/06/2022		
FR7612345678011000431452004	0036168408	DESACTIVER	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2022	05/07/2022		05/07/2022	
FR7612345678011000431452005		INCONNU	<input type="checkbox"/>	23/06/2022			24/06/2022	
FR7612345678011000431452009			<input type="checkbox"/>	23/06/2022				
FR7645678011000431452252003			<input type="checkbox"/>	23/06/2022				
FR7612345678011000431452010	0071100604	DESACTIVER	<input type="checkbox"/>	22/06/2022		22/06/2022	22/06/2022	
FR7612345678011000431452011	0071100604	DESACTIVER	<input checked="" type="checkbox"/>	22/06/2022	29/06/2022	22/06/2022		
FR7612345678011000431452012	0071100604	MODIFIER	<input checked="" type="checkbox"/>	22/06/2022		27/06/2022		
FR7612345678011000431452013			<input type="checkbox"/>	22/06/2022				
FR7612345678011000431452014			<input type="checkbox"/>	22/06/2022				
FR7616808000011000217418279	0026010107		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217419055	0058024109		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217420801	0021022905		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217421674	0026053703		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217422450	0020039507		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217423226	0024034108		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217424002	0026010803		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217425748	0522010301		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217426524	0072010306		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217427397	0021042509		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217428173	0055041502		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217429919	0525011503		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217430792	0044810001		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217431568	0528030105		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217432344	0013056109		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217433120	0141022304		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217434963	0007002807		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217435642	0020026305		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217436418	0525020405		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217437291	0137011102		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		
FR7616808000011000217438067	0020039005		<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2022		29/06/2022		

Envoi Excel



› Gestion des IBAN virtuels   

Gestion locative/Location/Dossier locatif

Mode de paiement

NATURE DE PAIEMENT | **INFORMATIONS BANCAIRES**

Prélèvement
 Plafonné à _____ Fin _____
 Supplément à prélever _____ Fin _____

Titre interbancaire
 Délégation de salaire
 Virement
 Caisse
 Autre

Plan
 Pape
 Crédit
 Débit

Franc
 Euro

Banque Guichet Compte Clé
RIB 14 _____ 0

Pays Clé Code BBAN
IBAN FR _____

Banque Pays Code de localisation
BIC AC _____

Domiciliation CCM
Titulaire WIK Client principal Tiers débiteur
Adresse 7 P _____
Pays FRANCE
Lieu dit _____
Ville 44 CA _____

Session Prélèvement au 10 Répartition multi-rib active Non
Début 01/10/2017 Fin _____ **Multi-RIB**

PRELEVEMENT SEPA

RUM XSH **Saisie RUM** **Calcul RUM**

Titre mandat _____
Signature 17/10/2017
Fin de validité _____
Motif de fin _____
Resp. mandat _____
Resp prélèvement _____ **FIRST**

AUTRES REFERENCES

IBAN virtuel _____
 Actif
Attribuer Désactiver Réactiver Historique

IMPRESSION SEPA

Mandat (sans IBAN/RUM)
 Pré-notification
 Mandat **Imprimer**

Supprimer Historique **Valider** Fermer



› Gestion des IBAN virtuels   

Gestion locative/Recouvrement/TIP

Fichiers de paiements

- Ouverture fichier TIP
- Ouverture fichier Espèce
- Ouverture fichier CB
- Ouverture fichier OrdoChq
- Ouverture fichier TIP-CHEQUE
- Ouverture fichier TIP-Prélèvement
- Ouverture fichier vIBAN-Reversement

Fichiers de paiements

INTEGRATION DES FICHIERS DE PAIEMENTS

Filtres **Aucun** Dossiers connus Dossiers non reconnus

Dossier	Rejet	Montant	Compte	Référence ext.	ID transaction	Titulaire	Date paiement
0671001709	<input type="checkbox"/>	5 000,00	10002174554	0671001709	281720	aaliyah jeptha	17.05.2022
0051004902	<input type="checkbox"/>	32 000,00	10002174554	0051004902	281721	johano halcyone	17.05.2022
	<input type="checkbox"/>		10002174554	0000000000	281722		17.05.2022



› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses



Ces évolutions feront l'objet d'un patch avant la fin de l'année 2023

Création d'une session :

- Ajout de l'exercice
- Du type de session
- Nouvelle option pour exclusion (terme réf.) avec une info bulle disponible
- Information sur le mode de calcul

Session

Mode de calcul Terme de référence

Date d'arrêté des soldes 31/12/2022

Exercice (AAAA) 2022

Date du dernier quittancement

Terme (AAAAMM) 202212

Type de session Réel

Choix du régime 01 - Régime locataire

Exclusion des dettes sur le terme de référence Oui, dans tous les cas

Locataire sortant à la date d'arrêté Sorti

Terme de référence pour les sortants Mois avant sortie

Soldes créditeurs Affichage séparé

Mode de calcul choisi : terme de référence

Valider Fermer

Exclusion de la dette sur le terme de référence :
* Non,
* Oui, si la dette du locataire n'est lettrée que sur le terme de référence (pas d'autres termes dus),
* Oui, dans tous les cas.



› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Recherche de sessions :

Ajout des colonnes

- Exercice
- Type de session
- Sortants
- Sép. créditeurs

Recherche d'une session

Toutes
 Initialisées
 Calculées
 Ventilées

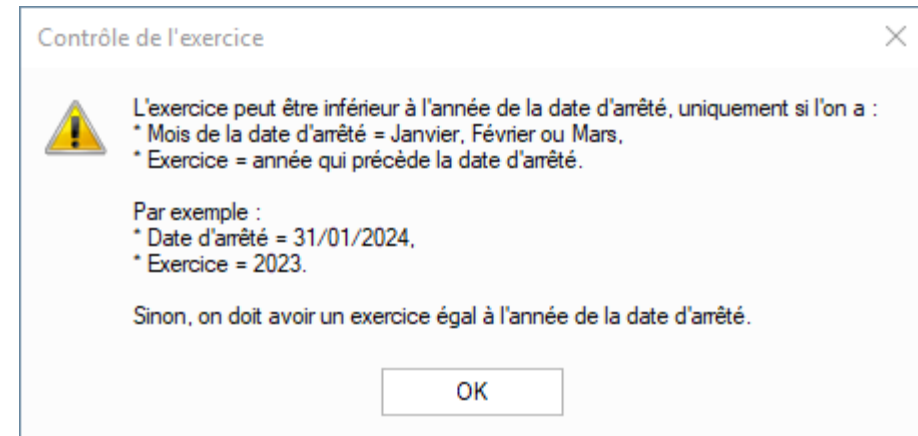
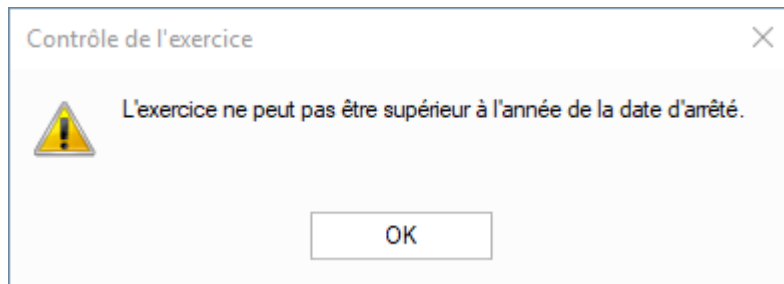
Session	Date d'arrêt	Etat	Exercice	Type	Mode de calcul	Référence	Exclusion	Sortants	Sép. créditeurs	Régime
000020	31/12/2021	c	2021	Simulé	Terme de référence	202112	tous	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Régime SCI
000018	31/12/2021	v	2021	Réel	Terme de référence	202112	non	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Régime locataire
000015	31/12/2020	v	2020	Réel	Terme de référence	202012	non	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Régime locataire
000013	31/12/2020	v	2020	Réel	Terme de référence	202012	non	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Régime SCI
000011	31/12/2019	v	2019	Réel	Terme de référence	201912	non	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Régime locataire



› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Ajout de contrôles sur l'exercice

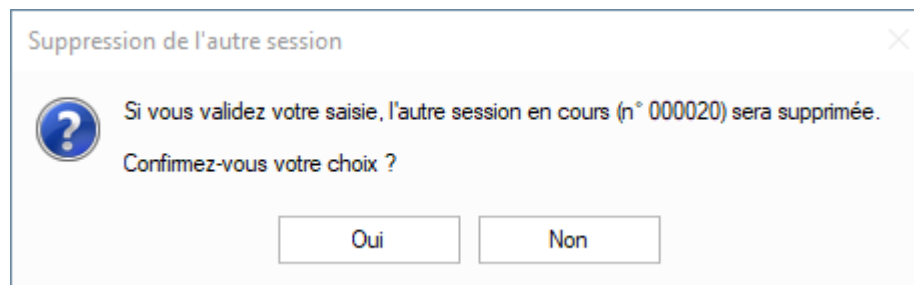
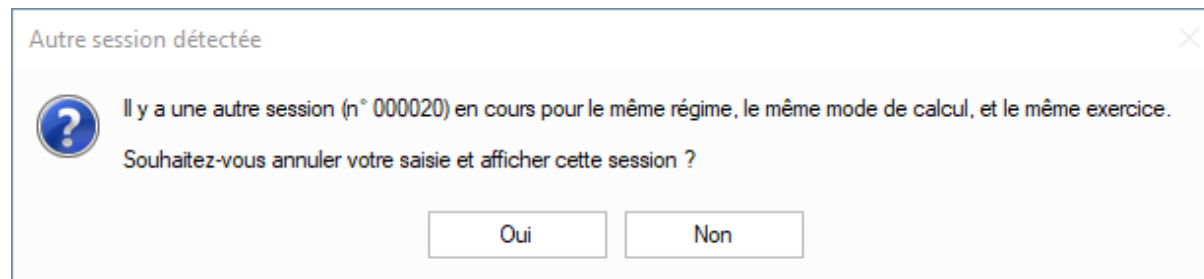
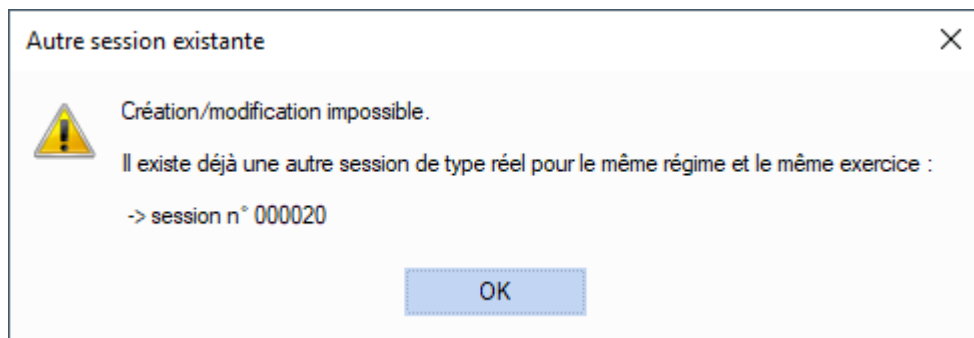




› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Ajout de contrôles sur la création de sessions





› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Ajout de contrôles lors du calcul

Contrôle de l'état en base de données (en cas de modification simultanée par autre user).

Contrôle du mode de calcul : doit être renseigné et connu dans le paramétrage.

Contrôle du régime de calcul : doit être renseigné et connu dans le paramétrage.

Contrôle des journaux liés au régime :

- Au moins un journal ;
- Les journaux liés doivent exister (non bloquant) ;
- Les journaux ne sont pas liés à un autre régime (non bloquant) ;
- Il y a des journaux de quittancement non vacants, qui ne sont liés à aucun régime (non bloquant).

Contrôle des tranches de provisions :

- Pas de tranche paramétrée pour ce régime et ce mode de calcul ;
- Dans les tranches du régime, il y a des zones de tension non renseignées ou non déclarées.



› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Ajout de contrôles lors du calcul

Contrôles des rubriques (terme de référence) :

- Au moins une rubrique ;
- Rubriques vides ou non connues (non bloquant) ;
- Pas de rubrique de loyer ;
- Pas de rubrique d'IO ;
- Pas de rubrique de charges.

› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Ajout d'une fenêtre de contrôle après le calcul

Contrôle du paramétrage

Numéro	Point de contrôle	Bloquant
1	Il y a des journaux de quittancement non vacants, qui ne sont liés à aucun régime.	<input type="checkbox"/>
2	Il n'y a pas de rubrique d'I.O. paramétrée pour ce régime (calcul du terme de référence).	<input type="checkbox"/>

Excel Fermer



› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Ajout de contrôles à la validation

- Contrôle de l'état et du type session en base (en cas de modification simultanée par un autre utilisateur).
- Dossiers déjà validés dans une autre session, pour le même exercice.

Contrôle des dossiers déjà validés

Dossier	Journal	Exercice	Créance	Provision	Session	Régime	Utilisateur	Date
4002500404	14	2021			000013	Régime SCI	PRH	18/01/2021
4002500501	14	2021	2025,16	2025,16	000013	Régime SCI	PRH	18/01/2021
4005900902	14	2021			000013	Régime SCI	PRH	18/01/2021
4005901202	14	2021	934,06	3736,25	000013	Régime SCI	PRH	18/01/2021

Il y a 4 dossier(s) qui ont déjà été validés sur cet exercice. Que souhaitez-vous faire ?

[Excel](#) [Annuler](#) [Supprimer](#) [Conserver](#)




› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Ajout de contrôles à la validation

Journal inconnu




Le code journal (XY), paramétré dans le régime de calcul, ne correspond à aucun journal d'encaissement.

La génération du bordereau ne pourra pas être effectuée.

Souhaitez-vous poursuivre le traitement ?

Journaux mensuels non ouverts




Attention, le bordereau ne pourra pas être généré, ni à la date d'arrêt, ni à la date du jour.

Les journaux mensuels ne sont pas ou plus ouverts sur les mois correspondants.

Souhaitez-vous poursuivre le traitement ?

Comptes non paramétrés



Certains comptes ne sont pas paramétrés, ou ne sont pas déclarés dans les comptes de GL :

- * Le compte 'dotation aux provisions' (68174500) n'existe pas dans les comptes de GL.
- * Le compte 'client douteux' n'est pas renseigné.

La génération du bordereau ne pourra pas être effectuée.

Souhaitez-vous poursuivre le traitement ?



› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Récapitulatif de la génération des écritures dans le bordereau


Création du bordereau

Récapitulatif des écritures à générer :

Ecriture	Débit	Crédit	Nb. dossiers	Total
Reprise de provisions	4911XXX	78174000	2	2389,71
Reprise de créances	411XXXXX	4161XXX	2	5191,90

Date d'écriture Bordereau (journal 21)

Génération du bordereau

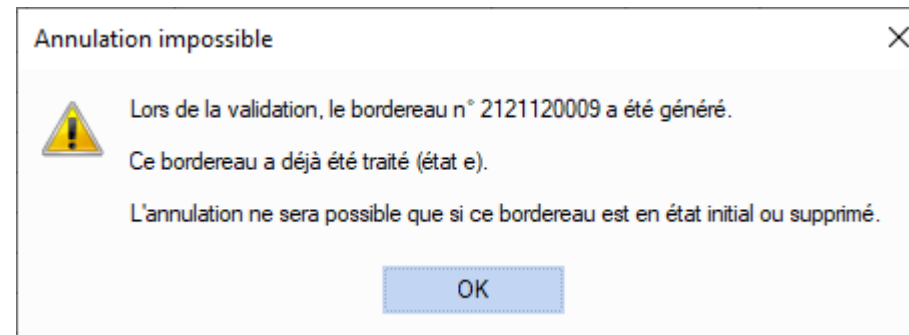
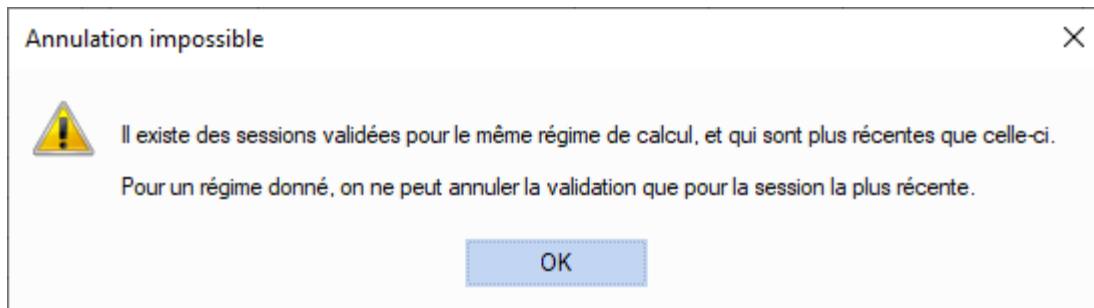
 Le bordereau n° 2121120007 a été généré.



› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Possibilité de dévalider une session avec des contrôles





› Créances douteuses: sécurisation et fiabilisation du traitement

Gestion Locative/Recouvrement/Encaissements/Créances douteuses

Calcul d'un état des soldes

Créance douteuses - état des soldes : session 000020 - 31/12/2021

Agence Inclus JQT Compte Effacer
 Ensemble Présence Régime Solde arrêté Filtrer

Inclus	Agence	Ensemble	Dossier	Début	Fin	Locataire	JQT	Régime	Compte auxi.	Solde arrêté	Provisi
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001000122	05/05/2011		diarmaid vilppu	23	01	41100000	-170,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001000204	07/09/2009		simonette modest	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001000306	09/11/2020		yakov jabir	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001000404	01/05/1991		dijana euphrosyne	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001000504	29/05/2019		keshawn gwythyr	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001000608	07/07/2016		kamal (1) antonette	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001000704	08/12/2014		martyna melicent	03	01	41100000	-452,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001000806	25/07/2011		johnie roz	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001000921	26/07/2021		sherilyn zsa zsa	03	01	41100000	-266,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001002	01/09/1987		lothair éimhín	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001114	13/08/2014		dazhdbog tommy	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001206	01/11/2003		krzys gypsy	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001314	25/10/2017		hulda (1) lugh	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001404	16/08/1994		dorota tova	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001502	01/10/1985		aracelis colombina	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001606	27/07/2015		máté æðelfrid	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001702	15/05/1989		uaithne benedikta	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001806	15/03/2011		carmelita korey	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001001908	13/09/2018		cinzia fyfe	03	01	41100000	-950,95	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001002002	01/07/1982		cephalus tanesha	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001002112	18/09/2015		roope lysandra	03	01	41100000	-112,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001002212	11/01/2021		leola eszti	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>	0001	1001	1001002312	13/03/2017		pompey ryo	03	01	41100000	0,00	
<input type="checkbox"/>			8557 lignes							3985221,08	28037

Nombre de lignes affichées : 8557 (sur 8557)

Excel Calculer Fermer

3

Patch PRH 4.2 GDE

GDE-GTP

1 Le Carnet d'Information Logement (C.I.L.)



› Carnet d'information logement

Gestion des dépenses d'entretien/CIL

Interface de consultation des informations ayant un impact énergétique sur les logements

The screenshot shows the 'Carnet Informations Logement' interface. At the top, there are search filters for 'CRITERES DE RECHERCHE' including Agency, Ensemble (0001), Building (Montée), Lot (0225), Commune, Quartier, and Rue. Below the filters is a table with columns: Ens., Bât., Mon., Lot, Construction date permis de construire > 01/01/2023, Toutes les constructions, Composants (performance é), and Adresse. The first row shows data for Ensemble 0001, Bâtiment 01, Mon. 01, Lot 0225, and Adresse '4 rue lamartine Complément'. Below the table, there are buttons for 'Performance Energetique', 'Export GED', 'Tout sélect.', and 'Envoi Excel'. At the bottom, there is a 'Documents GED' section with a table listing documents related to energy renovation work.

Sélect.	Nature	Nom du document	Date version	Type	Taille
<input type="checkbox"/>		DPE_LOT_00010225.docx	03/11/2023	docx	70328
<input type="checkbox"/>		Notice_entretien_000101.docx	02/11/2023	docx	70328
<input type="checkbox"/>		Notice_ouvrage_000101.docx	02/11/2023	docx	70328
<input type="checkbox"/>		Matériaux_utilisés_000101.docx	02/11/2023	docx	70328
<input type="checkbox"/>		DPE_BAT_000101.docx	02/11/2023	docx	70328
<input type="checkbox"/>		Plans_des_réseaux_000101.docx	02/11/2023	docx	70328

Présence des documents techniques

- Plans/coupes du bâtiment
- Plans des réseaux du bâtiment
- Notice d'ouvrages du bâtiment
- DPE du lot
- Présence de notices fonctionnelles
- Présence de notices d'entretien

Consultation des documents en GED

Liste des travaux ayant un impact énergétique (informations issues des opérations de construction et rénovation gérées dans PRH)

Liste des composants en lien avec la performance énergétique

Merci de votre participation !