



Diacamma Syndic

Version 2.3.5

sd-libre

déc. 30, 2018

Table des matières

1	Diacamma Syndic	1
1.1	Présentation	1
1.1.1	Description	1
1.1.2	Installation	1
1.2	Prise en main	2
1.2.1	Vérifiez la mise à jours de votre logiciel	2
1.2.2	Présentation de votre copropriété	2
1.2.3	Création de votre premier exercice comptable	2
1.2.4	Réglage de votre copropriété	2
1.2.5	Définition des catégories de charges, des lots et des tantièmes	2
1.2.6	Mise à jours comptable	3
1.2.7	Le courriel	3
1.2.8	Les responsables	3
1.2.9	La gestions documentaire	3
2	Diacamma copropriété	4
2.1	Les copropriétaires	4
2.1.1	Les lots	4
2.2	Les catégories de charges	5
2.2.1	Charges courantes et charges exceptionnels	5
2.2.2	La répartition	5
2.2.3	Les budgets prévisionnels	6
2.3	Les appels de fonds	6
2.4	Le suivi des copropriétaires	6
2.5	Les dépenses	7
2.6	Les rapports	8
2.6.1	État financier	8
2.6.2	Compte de gestion générale	8
2.6.3	Compte de gestion pour opérations courantes	9
2.6.4	Compte de gestion pour opérations exceptionnelles	9
3	Diacamma comptabilité	10
3.1	Definitions	10
3.1.1	Exercice comptable	10
3.1.2	Tiers comptable	10
3.1.3	Journaux comptables	10
3.1.4	Ecritures comptables	11
3.1.5	Plan comptable de l'exercice	11
3.2	Exercice	12
3.2.1	Paramétrages	12
3.2.2	Création d'un exercice comptable	12

3.2.3	Création, modification et édition de comptes dans le plan	14
3.2.4	Clôture d'un exercice	15
3.3	Tiers comptable	16
3.3.1	Création d'un tiers	16
3.3.2	Situation d'un tiers	18
3.3.3	Configuration	19
3.4	Ecritures	19
3.4.1	Saisie d'une écriture	19
3.4.2	Lettrage d'écritures	21
3.4.3	Validation d'écritures	22
3.4.4	Recherche d'écriture	22
3.5	Comptabilité analytique	22
3.5.1	Les codes analytiques	23
3.5.2	Imputation analytique d'une écriture	23
3.5.3	Impressions analytiques	24
3.6	Modèle	24
3.6.1	Déclaration d'un modèle	24
3.6.2	Utilisation d'un modèle	25
3.7	Budget prévisionnel	25
3.7.1	Budget par analytique	25
3.7.2	Budget par exercice	26
3.8	Rapports	26
3.8.1	Compte de résultats	26
3.8.2	Bilan	26
3.8.3	Grand livre	26
3.8.4	Balance	26
3.8.5	Listing des écritures	27
3.8.6	Listing du plan comptable de l'exercice	27
4	Diacamma règlement	28
4.1	Règlement	28
4.2	Dépôt de chèques	29
4.3	Configuration	30
4.3.1	Compte bancaire	31
4.3.2	Moyen de paiement	31
4.3.3	Paramètres	31
5	Lucterios contacts	32
5.1	Les contact physiques	32
5.1.1	Liste de vos contacts physiques	32
5.1.2	Edition d'un contact physique	33
5.1.3	Visualisation d'un contact physique	34
5.1.4	Recherche d'un contact physique	35
5.2	Les contacts moraux	36
5.2.1	Liste de vos contacts moraux	36
5.2.2	Edition d'un contact moral	37
5.2.3	Visualisation d'un contact moral	38
5.2.4	Responsables d'un contact moral	39
5.2.5	Recherche d'un contact moral	40
5.3	Configuration et paramétrage	41
5.3.1	Configuration des contacts	41
5.3.2	Codes postaux/villes	41
6	Lucterios courrier	42
6.1	Configuration du courriel	42
6.2	Publipostage	42
7	Lucterios documents	44
7.1	Fichiers partagés	44

7.1.1	Liste des documents	44
7.1.2	Recherche de documents	45
7.2	Configuration	45
7.2.1	Dossiers	45
8	Coeur Lucterios	47
8.1	Mot de passe	47
8.2	Les groupes	47
8.3	Les utilisateurs	48
8.4	L'architecture du logiciel	51

Présentation du logiciel Diacamma Syndic.

1.1 Présentation

1.1.1 Description

Diacamma Syndic est un logiciel de gestion spécialement conçu pour les copropriétés et les syndic bénévoles. Avec *Diacamma*, donnez à votre structure le logiciel qu'elle mérite ! Pas besoin d'être informaticien pour avoir les outils adaptés à votre cas.

L'application de base est entièrement gratuite et vous permet de gérer les accès à vos données et au carnet d'adresses nécessaires à votre copropriété. Les modules complémentaires vous permettront d'adapter en quelques clics le logiciel à vos besoins.

Les différents modules disponibles vous permettront, par exemple, de :

- Identifier les copropriétaires et leurs différents tantièmes, réaliser des appels de fonds correspondant à votre budget, ventiler les factures et frais de la copropriété suivant les parts de chacun.
- Gérer vos documents de façon centralisée grâce à la gestion documentaire.
- Gérer une comptabilité simple et performante et clôturer rapidement votre exercice financier pour votre assemblée générale.

Ce manuel vous aidera dans l'utilisation de ce logiciel. Si malgré tout, vous ne trouvez pas la réponse à vos problèmes, visiter notre site <http://www.diacamma.org> où vous trouverez des tutoriels et des astuces.

1.1.2 Installation

Vous pouvez installer *Diacamma Syndic* sur un ordinateur dédié à votre association que ce soit un Apple Macintosh (OS X 10.8 et +) ou bien un PC sous MS-Windows (7 et +) ou sous GNU Linux (Ubuntu 14.04 ou +).

Diacamma Syndic est un logiciel client/serveur : vous pouvez l'installer sur un ordinateur centralisateur et accéder aux données depuis un autre PC connecté au premier, sans limite du nombre d'utilisateurs simultanés. Si le PC contenant les données est connecté de manière permanente à internet, vous aurez accès à vos données depuis n'importe où dans le monde !

Cette organisation est particulièrement intéressante pour permettre à plusieurs cadres associatifs d'avoir accès à des données communes.

Quel responsable ne s'est pas arraché les cheveux suite à un échanges de documents via une clef USB où certaines modifications importantes se perdent ?

Pour plus d'information, visiter notre site <http://www.diacamma.org>

1.2 Prise en main

Le logiciel *Diacamma Syndic* comprends un grand nombre de paramétrages et peu paraître difficile à configurer au besoin de votre structure.

Nous vous proposons cette explication pour vous aider à franchir cette première étape dans l'utilisation de cet outil.

Suivez pas à pas les différents phases de réglages. Dans chaque étape, nous ne ré-détaillons pas les fonctionnalités. Nous vous invitons également à vous référer au reste du manuel utilisateur pour cela.

Il peut être intéressant de réaliser des sauvegardes au cours de cette procédure. Cela vous permettra, si vous faite une erreur, de revenir à une étape précédente sans tout recommencer (installation comprise).

1.2.1 Vérifiez la mise à jours de votre logiciel

Commencez par vérifiez que votre logiciel est à jours. En effet, nous diffusons régulièrement des correctifs qui ne sont pas toujours inclus dans les installateurs.

1.2.2 Présentation de votre copropriété

Menu General/Nos coordonnées

Dans cette écran, vous pouvez décrire les coordonnées de votre structure. De nombreuses fonctionnalités utilisent ces informations en particulier pour les impressions.

1.2.3 Création de votre premier exercice comptable

Menu Administration/Modules (conf.)/Configuration comptables

Menu Finance/Comptabilité/plan comptable

Ouvrer votre premier exercice comptable et rendez le actifs. Vous devrez aussi créer le plan comptable de cette exercice pour avoir une comptabilité pleinement opérationnel.

1.2.4 Réglage de votre copropriété

Menu Administration/Modules (conf.)/Configuration de copropriété

Vérifiez que ces paramètres correspondent à votre utilisation.

1.2.5 Définition des catégories de charges, des lots et des tantièmes

Menu Copropriété/Les propriétaires et les lots

Menu Copropriété/Les catégories de charges

Déclarez vos copropriétaires ainsi que les lots de votre copropriétés. Ajoutez vos catégories de charges et définissez pour chacunes les cotes parts ou les lots associés.

1.2.6 Mise à jours comptable

Menu *Finance/Comptabilité/écritures comptable*

Menu *Finance/Comptabilité/Modèle d'écriture*

Si vous mettez en place *Diacamma Syndic* au cours de votre exercice, vous devrez également saisir votre report à nouveau de l'exercice précédent ainsi que ressaisir les écritures du début d'année. Attention : n'oubliez pas que l'ajout d'une cotisation d'adhérent génère une facture ainsi que des écritures comptables associées. Prenez en compte dans la reprise de votre comptabilité. Pour vous aidez dans la saisie de votre comptabilité, nous vous conseillons d'utiliser les modèles d'écritures. Enregistrez autant que modèle les écritures récurrentes que vous avez au cours d'une année. Ainsi vous pouvez rapidement compléter votre comptabilité en quelques cliques.

1.2.7 Le courriel

Menu *Administration/Modules (conf.)/Paramétrages de courriel*

Définissez vos réglages pour votre courriel. Le serveur smpt permettra à *Diacamma Syndic* d'envoyer un certain nombre de message : facture en PDF, mot de passe de connexion, ... Vous pouvez préciser comment réagis les liens "écrire à tous" réagis avec votre logiciel de messagerie.

1.2.8 Les responsables

Menu *Général/Nos coordonnées*

Menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration des contacts*

Menu *Association/Adhérents/Adhérents cotisants*

Dans la fenêtre de vos coordonnées, vous pouvez associé des personnes comme responsable de votre structure comme les copropriétaire membre du conseil d'administration. Utilisez l'outil de recherche et assignez leur une fonction. Vous pouvez également rajouter des fonctions propres à votre structure.

Depuis la fiche de chacun de vos copropriétaire, vous pouvez donner à des personnes actives un droit de connexion à *Diacamma Syndic*. Privilégié une utilisation du logiciel avec un alias et un mot de passe propre à chaque utilisateur. Associez leur également des droits correspondants à leurs fonctions au sein de votre structure. Enfin, évitez autant que possible l'utilisation de l'alias "admin" qui doit être réservé pour des actions de configuration et de maintenance.

1.2.9 La gestions documentaire

Menu *Administration/Modules (conf.)/Dossier*

Menu *Bureautique/Documents/Documents*

Définissez vos différents dossier vous permettant d'importer vos documents à classer et à partager.

Une fois avoir parcouru ces points, votre logiciel *Diacamma Syndic* est pleinement opérationnel. N'hésitez pas à consulter le forum : de nombreuses astuces peux vous aider pour utiliser au mieux votre logiciel.

Diacamma copropriété

Aide relative aux fonctionnalités de gestion de copropriété.

2.1 Les copropriétaires


Déclarer vos copropriétaires. Comptablement, un copropriétaire est également un tiers comptable possédant des comptes sociétaires (classe “45xx” dans le plan français).

Vous pouvez également voir ici un résumé de la situation financière de chacun des copropriétaires. La fiche de chaque copropriétaire vous présente une situation financière précise.

2.1.1 Les lots

Déclarer les lots de votre copropriétés. Précisez en plus de la description du lot, les tantièmes et le propriétaires de chacun.

Les propriétaires et les lots



Les propriétaires et les lots

Les propriétaires
Les lots

Modifier
Supprimer
Ajouter

Page 1 / 1
Résultats par page: 25
Voir 1 à 9 sur 9 résultats.

N°	tantième	ratio	description	propriétaire
1	275	28.7 %	Magasin RDC	Nisa
2	156	16.3 %	Appartement 1er D	EKLIM Raphael
3	120	12.5 %	Appartement 1er G	PATOUI Marie
4	86	9.0 %	Appartement 2ème D	LERUP AMI Charlotte
5	224	23.4 %	Appartement 2ème G	DE ZACA Jacques
6	42	4.4 %	Garage A	Nisa
7	28	2.9 %	Garage B	DE ZACA Jacques
8	14	1.5 %	Garage C	EKLIM Raphael
9	14	1.5 %	Garage D	PATOUI Marie

Total des tantièmes de lots : 959

Imprimer
Fermer

2.2 Les catégories de charges

Depuis le menu *Copropriété/Gestion/Les catégories de charges*, vous pouvez définir des ensembles de lots où se répartisse différemment des dépenses suivant chaque copropriétaires. Par exemple, vous pouvez distinguer en catégories de charges : les montés d'escalier, les garages, le chauffage, l'eau, ...

2.2.1 Charges courantes et charges exceptionnels

Une catégorie de charge doit être défini entant que courante ou exceptionnels. La première catégorie défini des frais récurrent budgetisable chaque année. La deuxième correspond à une opération ponctuelle (comme des travaux) qui seront cloturées une fois l'opération terminée. La réglementation française demande de séparer la comptabilité entre ces deux différentes catégories.

2.2.2 La répartition

Deux modes de répartition peuvent être utilisé pour chaque catégorie de charges. * Liée au lots Dans ce cas, assignez un ensemble de lot sur cette catégorie : les tantièmes correspondants seront automatiquement associés au différents propriétaires afin de définir leurs répartitions. * Non liée au lots Vous pouvez, dans ce cas, définir au cas par cas, pour chaque propriétaire les tantièmes et la répartition pour cette catégorie. Ce mode de répartition est utilisé dans le cas de gestion sur des consommations fixes (surface, étage, ...) ou variables (consommation).

2.2.3 Les budgets prévisionnels

Depuis l'interface d'une catégorie de charges, vous pouvez ajouter un budget prévisionnel. Cliquez simplement sur le bouton *Budget* depuis sa fiche.

L'interface vous permet alors d'ajouter des comptes de charges ou de produits ainsi qu'un solde prévisionnel. vous pouvez également importer les montants des charges et produits du résultat d'une année précédente.

Ce budget prévisionnel apparait alors dans les rapports afin de le comparer avec la comptabilité réalisé.

2.3 Les appels de fonds

Pour créer un appel de fonds, cliquez sur le menu *copropriété/Gestion/Les appels de fonds*. Depuis cette liste des appels de fond, vous pouvez en créer un nouveau via le bouton « Ajouter ».

Une fois avoir précisé la date et le descriptif de cette appel, une nouvelle fiche d'appel est créé. Ajoutez dans cette fiche différentes éléments d'appel. Sur chaque'un vous préciser l'ensemble de lots associé à cet élément d'appel ainsi que le montant.

Voir l'appel de fonds

N°4

date1 juillet 2018

propriétaireDEZACA Jacques

type d'appelcharge courante

détail d'appel

Page 1 / 1

Résultats par page: 25

Voir 1 à 2 sur 2 résultats.

catégorie de charges	désignation	total	somme des tantièmes	tantième	montant
[1] Immeuble	Appel de fond général	500.00€	861.00	224.00	130.08€
[2] Garages	Appel pour garage	25.00€	98.00	28.00	7.14€

commentaire3ème appel de fonds

statusvalidé

total137 22€

réglément

Modifier

Supprimer

Ajouter

Page 1 / 1

Résultats par page: 25

Voir 1 à 1 sur 1 résultats.

date	valeur	mode	référence	payeur	compte bancaire
31 déc. 2018	75.56€	virement		DEZACA Jacques	Compte courant

total payé75.56€

reste à payer61.66€

Valider

Imprimer

Fermer

Enfin, pour finaliser l'appel de fond, cliquez sur « Valider » L'ensemble des copropriétaires se voient alors associés à une nouvelle fiche d'appel de fond. Les montants de chaque éléments précédemment saisi sont modifiés en fonction du ratio de l'ensemble que possède chaque copropriétaire.

2.4 Le suivi des copropriétaires

Suite à un appel de fond, les copropriétaires transmettent leurs paiements au syndic. Pour le saisir, allez dans la fiche de tiers du copropriétaire depuis la liste des copropriétaire de *copropriété/Gestion/Les propriétaires et les lots*.

Voir le propriétaire

date initiale

01/01/2018

date courante

31/12/2018

tiers

EKLIM Raphael

Editer

Information

Résumé

Situation courante

Exceptionnelle

Appel de fonds

catégories de charges courantes

Page

1

/ 1

Résultats par page: 25

Voir 1 à 2 sur 2 résultats.

catégorie de charges	budget	dépense	tantième	ratio	ventilé
[1] Immeuble	2000.000	1349.82€	158.00	18.1 %	244.57€
[2] Garages	100.000	104.52€	14.00	14.3 %	14.93€

total des appels de fonds (courant)

282.48€

état initial (courant)

21.40€

régularisation estimée

22.98€

solde propriétaire (courant)

3.92€

total des règlements (courant)

285.00€

total ventilé (courant)

259.50€

revenus/dépenses extraordinaires

0.00€

Modifier

Imprimer

Fermer

Ajoutez alors un paiement en précisant la date, le montant, un référence de paiement (comme le numéro de chèque) ainsi que le compte comptable à imputer. Les écritures en comptabilité sont alors automatiquement réalisés en brouillard. La situation du copropriétaire est également mis à jours.

2.5 Les dépenses

Pour gérer une dépense de copropriété, cliquez sur le menu *copropriete/Gestion/Les dépenses*. Depuis cette liste des dépenses, vous pouvez en créer un nouveau via le bouton « Ajouter ».

Une fois avoir précisé la date et le descriptif de cette dépense, une nouvelle fiche d'appel est créé. Commencez par indiquer le fournisseur de votre nouvelle dépense. Celui-ci doit être un tiers référencé. Comme pour les appel de fonds, ajoutez dans cette fiche différentes éléments de dépense. Sur chaque'un vous préciser l'ensemble de lots associé ainsi que son montant.

Enfin, pour finaliser la dépense, cliquez sur « Valider » Un certain nombre d'action sont alors réalisé en comptabilité :

- L'écriture de dépense est généré en brouillard.
- Pour chaque copropriétaire, une ventilation de cette dépense est réalisé en fonction de leurs ratio de l'ensemble que possède chaque copropriétaire.

Depuis cette fiche de dépense, vous pouvez aussi entrer les règlements de votre fournisseur. Une écriture correspondante sera également généré.

Vous retrouvez ici les rapports correspondant au 4 premières annexes de la réglementation française. L'annexe 5 n'est pas proposé actuellement dans Diacamma : correspondant à un suivi de travaux et pas seulement un rapport financier, il nécessite une gestion de tâches afin d'établir un tel rapport.

Ce rapport présente la situation financière de la copropriété : * La trésorerie * Les fonds d'attente * Les dettes fournisseurs * La situation des copropriétés

Présente, de façon général, l'ensemble des charges et produits courantes de l'exercices.

2.6.3 Compte de gestion pour opérations courantes

Présente, par catégories de charges courantes, le solde des différents charges engagés.

2.6.4 Compte de gestion pour opérations exceptionnelles

Présente, par catégories de charges exceptionnelles, le solde des différents charges engagés.

Diacamma comptabilité

Aide relative aux fonctionnalités comptables.

3.1 Définitions

Remarques : Ce module comptable est proche d'une comptabilité type « entreprise », néanmoins elle ne respecte pas certaines exigences légales et fiscale en la matière. Ce modules ne peux pas être utilisé pour la tenu de compte de structures commerciales, concurrentielles ou professionnelles mais seulement des structures de type associative gérées par des bénévoles. Le représentant légale de la structure utilisant ce module doit s'assurer que sa comptabilité respecte alors la législation de son pays en vigueur.

3.1.1 Exercice comptable

Un exercice comptable est une période de temps sur laquelle une personne morale (entreprise, association ou autre) enregistre tous les mouvements d'argent la concernant.

Cette période est généralement de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre mais peut varier d'une entité à une autre. La durée légale est toutefois fixée à un maximum de 2 ans. La durée de l'exercice est fixée à l'avance et ne peut être modifiée que sur décision du conseil d'administration.

3.1.2 Tiers comptable

Un tiers comptable est une personne physique ou morale avec laquelle une entité va avoir des échanges monétaires (clients, fournisseurs, salariés, administrations...).

3.1.3 Journaux comptables

Un journal comptable est un regroupement d'écritures comptables permettant de classer celles-ci.

Les journaux par défaut sont : * journal d'achat contenant toutes les écritures relatives aux achats fait par une entité * journal de vente contenant toutes les écritures relatives aux dépenses effectuées par une entité * journal des encaissements contenant toutes les écritures relatives aux mouvement sur les comptes en monétaire (compte bancaires, compte caisse...) en relation avec les dépenses et recettes de l'entité * journal des reports à nouveau

contenant les écritures permettant le passage d'un exercice comptable à son suivant * journal des opérations diverses contenant l'ensemble des autres écritures (ex : frais financiers...)

3.1.4 Ecritures comptables

Une écriture comptable est un ensemble de lignes inscrites dans divers comptes comptables permettant un équilibre. La somme des crédits d'une écriture doit donc être égale à la somme des débits de cette même écriture.

Par exemple, une écriture d'achat se schématise par : * une ligne au crédit du compte tiers fournisseur représentant l'ensemble de la somme de la facture * une ou plusieurs lignes au débit des comptes de charges correspondants au type de ressources achetées (matériel, service...)

Le total des lignes dans les comptes de charge est donc égal au montant porté sur la ligne de compte tiers fournisseur.

Les écritures comptables d'encaissement peuvent et doivent être pointées afin de marquer le rapprochement avec les comptes bancaires et la caisse physique. De cette façon, on peut suivre facilement les écritures passées dans la comptabilité mais non encore effectives dans la réalité. Le pointage est nécessaire pour le passage d'un exercice comptable à son suivant.

Il est également possible et recommandé de lettrer les écritures, c'est à dire de créer un sous ensemble cohérent d'écritures en provenance de journaux divers afin de stipuler qu'elle correspondent à la même opération de la vie réelle.

Ex : l'écriture comptable d'achat d'un bien peut être lettrée avec son écriture d'encaissement.

3.1.5 Plan comptable de l'exercice

Le plan comptable de l'exercice est l'ensemble des comptes utilisés au cours d'un exercice comptable en se basant sur le plan comptable couramment admis par l'administration fiscale.

les numéros de comptes doivent impérativement commencer par le préfixe donné par le plan comptable en vigueur au moment de la création du compte.

3.2 Exercice

3.2.1 Paramétrages

Configuration comptable



Configuration comptable

Liste d'exercices

Journaux

Paramètres

Champ personnalisé de tiers

Devise	€
Devise (iso)	EUR
Devise (précision)	2
Taille des codes comptables	3
Comptabilité analytique obligatoire	Non



Modifier



Fermer


Initialement, vous pouvez définir ici le type de système comptable que vous voulez utiliser (ex : Plan comptable générale Français). *Attention* : une fois défini, ce système n'est plus modifiable.

Vous pouvez changer également la monnaie courante de votre comptabilité.

3.2.2 Création d'un exercice comptable

Pour créer un exercice comptable, rendez vous dans le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration comptable*.

Configuration comptable



Configuration comptable

Liste d'exercices

Journaux

Paramètres

Champ personnalisé de tiers

système comptable

Plan comptable générale Français

Modifier

Supprimer

Ajouter

Activé

Export

Page 1 / 1

Résultats par page: 25

Voir 1 à 3 sur 3 résultats.

début	fin	status	actif
1 sept. 2015	31 août 2016	terminé	<input type="checkbox"/>
1 sept. 2016	31 août 2017	terminé	<input type="checkbox"/>
1 sept. 2017	31 août 2018	en cours	<input checked="" type="checkbox"/>

Total de codes comptables de l'exercice en cours : 38

Fermer

De là, cliquez sur Ajouter afin de faire apparaître le formulaire vous permettant de renseigner les bornes de l'exercice

Ajouter un exercice

status

en création

début

1 septembre 2018

fin

31/08/2019

Ok

Annuler

Indiquez la date de début (celle-ci doit être le lendemain de la date de clôture de l'exercice précédent) et la date de fin (au maximum 2 ans après le début de l'exercice) de l'exercice puis cliquez sur le bouton OK.

Votre nouvel exercice sera alors disponible dans la liste des exercices. Pour en continuer la création, il vous faudra le sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton Activer afin de pouvoir travailler dessus par défaut.

Depuis ce même écran de configuration, vous pouvez également modifier ou ajouter des journaux. Vous pouvez également créer des champs personnalisés (comme pour la fiche de contact) pour la fiche de tiers. Ceci peut être intéressant si vous voulez réaliser des recherches/filtrages sur des informations propres à votre fonctionnement.

Fermez maintenant la liste des exercices afin de vous rendre dans la comptabilité et pouvoir créer le plan comptable de l'exercice ainsi qu'affecter le report à nouveau avant de pouvoir commencer à saisir des écritures.

Pour ce faire, rendez-vous dans le menu *Financier/Comptabilité/plan comptable*

plan comptable

exercice: Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]

type de compte: Actif

Modifier Supprimer Ajouter importer Fusion initiaux

code	nom	total de l'exercice précédent	total exercice	total validé
411	Usagers collectifs	Crédit: 0.00 €	Crédit: 0.00 €	Crédit: 0.00 €
418	Usagers - Produits non encore facturés	Crédit: 0.00 €	Crédit: 0.00 €	Crédit: 0.00 €
512	Banques	Débit: 440.22 €	Débit: 830.22 €	Débit: 440.22 €
531	Caisse	Débit: 895.18 €	Débit: 928.18 €	Débit: 895.18 €
581	Virements de fonds	Crédit: 0.00 €	Crédit: 0.00 €	Crédit: 0.00 €

Produit : 423.00 € - Charge : 934.80 € - Résultat : -511.80 €
Trésorerie : 1758.40 € - Valide : 1335.40 €

Clôture Liste Budget Fermer

Ici, commencez par créer les comptes de base de votre exercice.

Si vous avez déjà un précédent exercice, vous pouvez en importer la liste de code comptable.

Une fois ceci fait, plusieurs choix se présentent à vous :

- **Il s'agit de votre premier exercice comptable** Vous venez de créer votre structure, vous n'avez pas de report à nouveau, cliquez donc dès maintenant sur le bouton commencer, vous aurez alors achevé la création de votre exercice.
- **Il ne s'agit pas de votre premier exercice mais vous n'utilisiez pas ce logiciel avant** Il va falloir saisir manuellement votre report à nouveau. Pour cela, sortez du plan comptable de l'exercice, entrez dans la liste des écritures et saisissez manuellement une écriture complète, cohérente et équilibrée pour votre report à nouveau. Une fois ceci fait, retournez dans votre plan comptable pour cliquer sur commencer.
- **Il ne s'agit pas de votre premier exercice et vous utilisiez déjà ce logiciel** Utilisez le bouton « report à nouveau » afin d'importer le résultat de l'exercice précédent. Comme il n'est pas possible de commencer un exercice avec un résultat (qu'il soit bénéficiaire ou déficitaire). Vous devez avant de commencer votre exercice, ventiler cette somme sur un compte de capitaux (capital, réserve, ..). La décision de cette affectation est prise par le conseil d'administration sous le contrôle de votre vérificateur aux comptes. Pour cela, vous pouvez créer une écriture spécifique (journal "report à nouveau") ou utilisez le questionnaire l'or du commencement de l'exercice. Pour commencer l'exercice, cliquez sur le bouton afin de clore cette phase de création.

3.2.3 Création, modification et édition de comptes dans le plan

Plaçons nous dans le menu *finance/comptabilité/plan comptable de l'exercice*.

A tout moment au cours d'un exercice vous pouvez être amené à ajouter un nouveau compte dans votre plan.

Ajouter un compte ↺ ✕

code

nom

type de compte

Charge

✓ Ok

✕ Annuler

Référez vous aux codes légaux définis par la réglementation de votre pays pour définir correctement les 3 premiers chiffres. Pour les associations dépendant du droit français, vous pourrez trouver des informations sur le site du gouvernement des finances français (http://www.minefe.gouv.fr/themes/entreprises/compta_entreprises/index.htm). Les 3 derniers chiffres du compte vous sont propres suivant votre besoin. Modifiez la désignation pour simplifier l'identification de votre compte.

Si vous vous êtes trompé, vous pouvez changer le compte et sa désignation. Si des écritures ont été saisies avec ce compte, elles seront automatiquement migrées.

Par contre, le nouveau compte doit rester dans la même catégorie comptable. Vous pouvez consulter un compte précis. Vous pouvez alors voir l'ensemble des lignes d'écritures associées à ce compte, ainsi que la valeur du compte au début (report à nouveau) et la valeur actuelle.

Voir un compte ↺ ✕

code

nom

type de compte

ligne d'écriture

604

Achats de prestations de services

Charge

Editer

Page 1 / 1
Résultats par page: 25
Voir 1 à 1 sur 1 résultats.

N°	date d'écriture	date de pièce	description	comptabilité analytique
Indemnisation entraîneur				
81	29 janv. 2018	1 janv. 2017	[512] Banques	1 567.00€
			[604] Achats de prestations de services	1 567.00€

✕ Fermer

Il vous est aussi possible de supprimer un compte du plan si aucune opération n'y a été réalisée.

3.2.4 Clôture d'un exercice

A la fin de la période, vous devez clôturer votre exercice. Cette opération, définitive, se réalise sous le contrôle de votre vérificateur aux comptes. Dans le menu *Financier/Comptabilité/plan comptable*, cliquez sur le bouton « Clôturer ».

Attention : Toutes les écritures doivent être validées avant de commencer cette procédure.


La phase de validation va réaliser un traitement consistant à créer une série d'écritures de fin d'exercice résumant le résultat et les dettes tiers (factures clients ou fournisseurs transmises mais pas encore réglées).

3.3 Tiers comptable

3.3.1 Création d'un tiers

Plaçons nous dans le menu *Finance/Tiers*.

Tiers



Tiers

Filtrer par contact

marie

Type de tiers

Comptes affichés

Cacher les totaux des comptes de tiers

Editer

Supprimer

Ajouter

Page 1 / 1

Résultats par page: 25

Voir 1 à 5 sur 5 résultats.

contact	compte
AGIOO Marie	411
PATOUI Marie	411
POTEPBI Marie	411
UDIPA Marie	411
ZAVIBOGA Marie	411

Liste


Recherche

Désactiver

Fermer

La liste des tiers précédemment enregistrés apparaît. Vous pouvez réaliser un certain nombre de filtrage rapide suivant le nom ou la situation. Vous pouvez alors imprimer la liste. Pour ajouter un nouveau tiers, vous devez commencer par choisir un contact (physique ou moral) associé à ce tiers comptable.

Ajout d'un tiers



modèle

Personne Physique

critère sauvegardé

+

nom

contient

+

Your criteria of search

nom contient "hi"

Sélection

Editer

Supprimer

Ajouter

Page 1 / 1

Résultats par page: 25

Voir 1 à 3 sur 3 résultats.

prénom	nom	tel1	tel2	courriel
Paul	ETIBOWAHIH	0209672748	0833018186	paul176@hotmail.fr
Sarah	HUHOXOHIH	0024489105	0633362631	sarah329@gmail.com
Benjamin	ZOROHIVUNE	0749224071	0466443067	benjamin746@laposte.net

Liste

Etiquette

Fermer

Depuis cet écran, vous pouvez aussi créer un nouveau contact avant de le sélectionner.

Voir un tiers

contact

AGIOO Marie

adresse

7 cours du beaujolay

code postal

994 10

ville

VIENVITEVOIR

pays

tel1

0014435713

tel2

0736107429

Modifier

Information comptable tiers

écriture comptable

Facturier

status

Actif

compte

Supprimer

Ajouter

Page 1 / 1

Résultats par page: 25

Voir 1 à 1 sur 1 résultats.

code	total
411	Crédit: 0.00 €
total	0.00 €

Désactiver


Fermer

Pour chaque tiers, vous pouvez associer des comptes comptables correspondant à la nature de vos tiers : fournisseur, client, salarié et sociétaire. Vous pouvez changer ces comptes pour imputer dans votre comptabilité comme vous le souhaitez cette personne au cours d'opérations financières.

3.3.2 Situation d'un tiers

La fiche d'un tiers vous permet d'avoir une vue globale de l'état des recettes et dépenses liées à ce tiers.

Voir un tiers



contact

AGICO Marie

adresse

7 cours du beaujolais

code postal

99410

pays

tel1


0014435713

ville

VENNITEVOIR

tel2

0736107429



Editer


Information comptable tiers

écriture comptable


Facturier

Filter sur les comptes


Toutes les écritures de tous les exercices



Editer



Valider



(dé)lettrage

1-4

<-

Page 1 / 26


>-

>


Résultats par page: 25

Voir 1 à 25 sur 627 résultats.

N°	date d'écriture	date de pièce	nom	compte	débit	crédit	comptabilité analytique	lettrage
42	9 déc. 2016	9 déc. 2015	facture A-41 - 9 décembre 2014	[411 AGICO Marie]	120.00€		—	—
42	9 déc. 2016	9 déc. 2015	facture A-41 - 9 décembre 2014	[701] Ventes de licence fédérale		35.00€	—	—
42	9 déc. 2016	9 déc. 2015	facture A-41 - 9 décembre 2014	[702] Ventes de cotisation		85.00€	—	—
123	9 déc. 2016	9 déc. 2015	règlement de facture A-41 - 9 décembre 2014	[411 AGICO Marie]		120.00€	—	—
123	9 déc. 2016	9 déc. 2015	règlement de facture A-41 - 9 décembre 2014	[512] Banques	120.00€		—	—
90	29 janv. 2018	9 déc. 2016	facture B-5 - 9 décembre 2015	[411 AGICO Marie]	120.00€		—	—



Désactiver



Fermer

Vous retrouverez ici l'ensemble des écritures comptables de l'exercice liées à ce tiers. Vous trouverez également un résumé des débits et crédits permettant en un seul regard de savoir s'il reste des dettes impayées. Avec d'autres modules financiers, vous pourrez également consulter des opérations liées.

3.3.3 Configuration

Depuis le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration comptable* vous avez la possibilité d'ajouter à tout tiers des champs personnalisés. Le mécanisme est similaire à ce que vous pouvez trouver dans la configuration des contacts.

3.4 Ecritures

3.4.1 Saisie d'une écriture

Cas général

Plaçons nous dans le menu *Financier/Comptabilité/écritures comptables*.

3.4. Ecritures

19

écritures comptable

exercice: Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]

journal: Ventes

filtre: En cours (brouillard)

Editer Supprimer Ajouter Valider (dé)lettrage Analytique Modèles

Page 1 / 1 Résultats par page: 25 Voir 1 à 15 sur 15 résultats.

N°	date d'écriture	date de pièce	nom	compte	débit	crédit	comptabilité analytique	lettrage
...	...	29 janv. 2018	facture C-1 - 29 janvier 2018	[411 ETATUTEXOR Anandine]	120.00 €	C
...	...	29 janv. 2018	facture C-1 - 29 janvier 2018	[701] Ventes de licence fédérale	...	35.00 €	Adhésion 2017/2018	C
...	...	29 janv. 2018	facture C-1 - 29 janvier 2018	[702] Ventes de coïssation	...	85.00 €	Adhésion 2017/2018	C
...	...	29 janv. 2018	facture C-2 - 29 janvier 2018	[411 OLOPOSTOD Anélie]	90.00 €	E
...	...	29 janv. 2018	facture C-2 - 29 janvier 2018	[701] Ventes de licence fédérale	...	35.00 €	Adhésion 2017/2018	E
...	...	29 janv. 2018	facture C-2 - 29 janvier 2018	[702] Ventes de coïssation	...	55.00 €	Adhésion 2017/2018	E
...	...	29 janv. 2018	facture C-3 - 29 janvier 2018	[411 MEJOGLOOC Jules]	90.00 €	G
...	...	29 janv. 2018	facture C-3 - 29 janvier 2018	[701] Ventes de licence fédérale	...	35.00 €	Adhésion 2017/2018	G
...	...	29 janv. 2018	facture C-3 - 29 janvier 2018	[702] Ventes de coïssation	...	55.00 €	Adhésion 2017/2018	G
...	...	29 janv. 2018	facture C-4 - 29 janvier 2018	[411 UTOLOR Pauline]	90.00 €	I

Produit : 423.00 € - Charge : 934.80 € - Résultat : -511.80 €
Trésorerie : 1758.40 € - Validé : 1335.40 €

Liste Recherche Fermer

Depuis cet écran, nous avons la possibilité de visualiser les écritures précédemment saisies ainsi que d'en ajouter de nouvelles.

Comme vous pouvez le voir dans cet écran, vous pouvez consulter les écritures par journaux ou par état. 5 filtres d'état vous sont proposés :

- Tout : aucun filtrage n'est appliqué
- En cours (Brouillard) : seulement les écritures non encore validées
- Validé : seulement les écritures déjà validées
- Lettré : seulement les écritures rapprochées ou lettrées avec d'autres
- Non lettré : seulement les écritures non encore lettrées

Ainsi que 5 journaux par défaut : * Journal des achats * Journal des ventes * Journal des encaissements * Journal des opérations diverses * Journal de report à nouveaux

Pour ajouter une écriture, commençons d'abord par sélectionner sur quel journal nous souhaitons réaliser notre nouvelle écriture, puis cliquons sur le bouton *Ajouter*.

Après avoir précisé les dates de votre écriture, il vous faut ajouter les différentes lignes correspondant à votre opération financière.

Pour ajouter une ligne d'écriture, saisissez son code comptable si vous le connaissez dans la zone d'ajout ou laissez-vous guider par l'assistant en cliquant sur le bouton correspondant au type de compte désiré.

Modifier une écriture

journal : Ventes

date de pièce : 29/01/2018

nom : facture C-2 - 29 janvier 2018

Ajouter une ligne d'écriture

compte

débit : 0

crédit : 0

ligne d'écriture

Modifier Supprimer

Page 1 / 1 Résultats par page: 25 Voir 1 à 3 sur 3 résultats.

compte	débit	crédit	référence	comptabilité analytique
[411] OULFOS (MOD Amélie)	90,00€			
[701] Ventes de licence fédérale		35,00€		Adhésion 2017/2018
[702] Ventes de cotisation		55,00€		Adhésion 2017/2018

Modifier Valider Règlement Inverser Fermer

L'outil ne vous permettra pas de valider votre écriture si elle est déséquilibrée.

Quand on débute en comptabilité, on a parfois du mal pour savoir si une ligne est en débit ou en crédit. Pour vous aider, un message vous avertit si vous avez saisi un remboursement ou un avoir et un bouton vous permettez d'inverser très facilement votre écriture si besoin.

Réaliser un encaissement

Une écriture d'encaissement peut se saisir manuellement comme précédemment mais bien souvent, un règlement vient compléter un achat ou une vente effectué quelques jours plus tôt.

Pour simplifier votre saisie, ré-ouvrez l'écriture d'achat ou de vente dont vous souhaitez saisir le règlement, cliquez sur le bouton « Encaissement » : l'application vous propose alors une nouvelle écriture partiellement remplie. Il ne vous reste plus qu'à préciser sur quel compte financier (caisse, banque...) vous voulez réaliser cette opération.

Une fois un encaissement validé via ce mécanisme, les deux écritures (celle d'achat ou de vente et celle d'encaissement) sont automatiquement lettrées.

Écriture de report à nouveau

Le journal de report à nouveau n'est modifiable que dans la phase d'initialisation de votre exercice.

A ce moment, vous pouvez être amené à réaliser des opérations spécifiques comme par exemple la ventilation des bénéfices de l'année précédente suivant plusieurs comptes.

Par contre, dans ce journal, il n'est pas possible d'ajouter des lignes d'écritures de charges ou de produits.

3.4.2 Lettrage d'écritures

Comme nous l'avons évoqué dans un précédent chapitre, il est régulier qu'un ensemble d'écritures se réfèrent à une ou plusieurs opérations communes. Dans ce cas, vous pouvez marquer ces écritures comme étant liées : vous allez alors les lettrer.

Le plus souvent, le lettrage se réalise entre écritures de valeur de tiers complémentaires : entre une écriture d'achat (ou de vente) et son encaissement associé.

Mais, il peut arriver que nous souhaitons lettrer plus de deux écritures. Par exemple, vous pouvez vouloir régler 3 factures d'un fournisseur en une seule fois. Dans ce cas, comme vous ne faites qu'un seul chèque d'un montant

égal à la somme des factures, vous n'aurez qu'une écriture d'encaissement que vous allez letterer avec les 3 écritures d'achats. A la relecture de votre comptabilité, il deviendra alors simple de comprendre qu'il s'agissait d'un règlement multiple.

Pour réaliser cette action, sélectionnez les écritures que vous désirez lier et cliquez sur le bouton « Letterer » : Si l'outil les considère comme étant cohérentes, il réalisera le lettrage symbolisé par un numéro commun à ces écritures en dernière colonne du journal.

Si vous cliquez à nouveau sur ce bouton, vous avez la possibilité de supprimer le lettrage de cette écriture ainsi que celui des écritures associées.

3.4.3 Validation d'écritures

Par défaut, une écriture est saisie au brouillard, c'est à dire dans un état où elle reste modifiable ou supprimable.

Par contre, il est nécessaire, pour finaliser votre comptabilité, de valider cette écriture pour entériner votre saisie.

Pour réaliser cette action, sélectionnez les écritures contrôlées et cliquez sur le bouton « Valider » : L'application affectera alors un numéro à vos écritures ainsi que la date de validation.

Une fois validée, une écriture devient non modifiable : ce mécanisme assure le caractère intangible et irréversible de votre comptabilité. Comme l'erreur est humaine, au lieu de supprimer une écriture valide, il vous faudra créer une écriture inverse de pour l'annuler.

Cela est utile pour un responsable comptable pour préciser que cette écriture est vérifiée par rapport au justificatif associé. Cela sert aussi, dans le cas des écritures d'encaissements, de contrôler que cette recette ou dépense figure bien sur un relevé de banque.

Pour clôturer un exercice, l'ensemble des écritures doivent être validées.

3.4.4 Recherche d'écriture

Depuis la liste des écritures, le bouton « Recherche » vous permet de définir des critères de recherche d'écritures comptables.

Recherche d'écritures

critère saisi

comptabilité analytique

écriture > exercice égal à l'exercice du 1 septembre 2016 au 31 août 2017 (terminé)

compte > code commence par 60*

Modifier Supprimer Ajouter Valider (dé)lettrage Analytique Modèle

N°	date d'écriture	date de pièce	nom	compte	débit	crédit	comptabilité analytique	lettrage
81	29 janv. 2018	1 janv. 2017	Indemnisation entraîneur	(604) Achats de prestations de services	1567.00K		Adhésion 2016/2017	—
83	29 janv. 2018	25 janv. 2017	Paiement de fin d'année	(602) Achats de fournitures	115.26K		Frais généraux 2016/2017	ER
84	29 janv. 2018	31 août 2017	Achat de licences fédérales	(607) Achats de marchandises	2100.00K		Adhésion 2016/2017	EN

Liste Fermer

En cliquant sur « Rechercher », l'outil va rechercher dans la base toutes les écritures correspondantes à ces critères. Vous pourrez alors imprimer cette liste ou éditer/modifier une écriture.

3.5 Comptabilité analytique

Pour permettre de réaliser une analyse financière des différentes activités de votre structure, vous pouvez mettre en place une comptabilité analytique.

La comptabilité analytique proposée par le logiciel est une version simplifiée. En effet, il n'est pas possible de ventiler une même ligne écriture sur plusieurs codes analytiques.

3.5.1 Les codes analytiques

Depuis le menu *Financier/Comptabilité/Comptabilités analytiques*, vous accédez à la liste des codes.

Depuis cet écran vous pouvez créer, modifier ou supprimer un code analytique. Celui-ci est constitué en plus d'un titre et d'une description, d'un statut (Ouvert ou Clôturé).

Depuis cette liste, vous obtiendrez également le résultat comptable (les produits diminués des charges) de votre code analytique.

comptabilités analytiques

status: ouverte

exercice: Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]

Buttons: Modifier, Supprimer, Ajouter, Budget, Défaut, Fermer, Rapport, Grand livre, Balance

Page 1 / 1, Résultats par page: 25, Voir 1 à 4 sur 4 résultats.

nom	description	exercice	total des revenus	total des dépenses	résultat	status	défaut
Adhésion 2017/2018	Adhésion	Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]	390.00€	0.00€	390.00€	ouverte	<input type="checkbox"/>
Boutique 2017/2018	Boutique	Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]	33.00€	934.80€	-901.80€	ouverte	<input type="checkbox"/>
Frais généraux 2017/2018	Frais généraux	Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]	0.00€	0.00€	0.00€	ouverte	<input type="checkbox"/>
Sortie 2017/2018	Sortie	Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]	0.00€	0.00€	0.00€	ouverte	<input type="checkbox"/>

Fermer

Par défaut, un filtrage vous permet de ne voir que les codes analytiques courants. Cliquez dans la coche pour désactiver ce filtre.

A noter que dans le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration comptable*, vous avez un paramètre vous permettant de rendre obligatoire une affectation analytique à toutes charges ou produits.

3.5.2 Imputation analytique d'une écriture

Si vous avez des codes analytiques ouverts, vous pouvez imputer une ligne écriture sur l'un d'entre eux.

analytique d'une écriture

comptabilité analytique: Adhésion 2017/2018

Buttons: Ok, Annuler

Pour cela, éditez votre écriture (validée ou non) à imputer à votre code analytique, et modifiez la ligne d'écriture avec l'affectation désirée.

Il est aussi possible de réaliser cette imputation par lot depuis la liste des écritures. Pour cela, sélectionnez les écritures à affecter et cliquez sur *Analytique* : choisissez alors le nouveau code à utiliser pour l'ensemble des lignes d'écritures de charges ou de produits.

3.5.3 Impressions analytiques

Depuis la liste des codes analytiques, vous pouvez réaliser un rapport type « compte de résultats ».

Ce rapport est les équivalents de ceux obligatoires pour une comptabilité sur un exercice mais adaptés au besoin d'une comptabilité analytique.



3.6 Modèle

3.6.1 Déclaration d'un modèle


Un modèle d'écriture est un ensemble de lignes d'écritures mémorisées à l'avance que vous pouvez rejouer aussi souvent que vous le voulez. Depuis le menu Financier/Comptabilité/Modèles d'écritures, vous accédez à la liste des modèles.




journal	nom	total
Achats	Achat de licences fédérales	35.00€
Achats	Assurance	100.00€
Opérations diverses	Frais bancaire	25.35€





Un modèle est associé à un journal et contient une description ainsi qu'une liste de lignes comprenant un code comptable et un montant.

Voir un modèle d'écriture  

journal	Achats
nom	Assurance
comptabilité analytique	---
total	100.00€



Ligne de modèle 

 Modifier
  Supprimer
  Ajouter



 Page **1** / 1
 

 Résultats par page: **25**
 Voir 1 à 2 sur 2

résultats.

code	tiers	débit	crédit
616	---	100.00€	
401	GOZABAT Banque & Assurance		100.00€

 Modifier
  Fermer

Nous vous conseillons de créer un modèle pour chacune de vos dépenses (ou recette) régulières. Ainsi, vous gagnerez du temps sur la saisie de votre comptabilité sans avoir à rechercher le bon code comptable.

3.6.2 Utilisation d'un modèle

L'utilisation d'un modèle est très simple. Avec le bouton Modèle présent dans les liste d'écritures, une sélection de modèle vous est présentée.

Sélectionner un modèle d'écriture  


 nom du modèle [Achats] Assurance (100.00€) 


 facteur 12.35  

 Ok
  Annuler

Sélectionnez votre modèle et précisez un coefficient multiplicateur. Ce facteur est très pratique lorsque l'on a des factures récurrentes mais dont le montant peut fluctuer. Il est alors possible, à l'aide de ce réel, de l'affiner. Une fois validé, une écriture est générée suivant la description du modèle. Vous pouvez la corriger comme n'importe quelle écriture.

3.7 Budget prévisionnel

3.7.1 Budget par analytique

Depuis l'interface des comptabilités analytiques, vous pouvez ajouter un budget prévisionnel à chacun. Cliquez simplement sur le bouton *Budget* après avoir sélectionné une comptabilité à compléter.

L'interface vous permet alors d'ajouter des comptes de charges ou de produits ainsi qu'un solde prévisionnel. vous pouvez également importer les montants des charges et produits du résultat d'une comptabilité précédentes.

Ce budget prévisionnel apparait alors dans les rapports afin de le comparer avec la comptabilité réalisé.

3.7.2 Budget par exercice

Depuis l'interface du plan comptable courant, vous pouvez ajouter un budget prévisionnel à l'exercice via le bouton *Budget*.

Comme pour le budget analytique, vous pouvez ajouter des comptes de charges ou de produits ainsi que d'importer le résultat de l'exercice précédent. A noter qu'automatiquement, l'ensemble des budgets analytiques associés au même exercice sont automatiquement consolidés dans ce budget d'exercice.

Le *resultat d'exercice* presente également la comptabilité courant en affichant également le budget prévisionnel à des fins de comparaison.

3.8 Rapports

Dans la catégorie *Financier/Comptabilité*, vous avez accès à un ensemble de rapports relatifs à votre comptabilité. Vous pouvez consulter votre rapport ainsi qu'en réaliser une impression via une génération PDF de ce rapport. De plus, pour tout les exercices non-cloturés, vous pouvez préciser une période de consultation. Ceci est principalement utile pour vous aider à faire vos rapprochements bancaires ou si vous avez besoins d'éditer des situations financières trimestrielles.

3.8.1 Compte de résultats

Le compte de résultat est un document comptable synthétisant l'ensemble des charges et des produits d'une entreprise ou autre organisme ayant une activité marchande, au cours d'un son exercice comptable. Ce document donne le résultat net, c'est-à-dire ce que l'entreprise a gagné (bénéfice) ou perdu (perte) au cours de la période.

3.8.2 Bilan

Le bilan est une photographie du patrimoine de l'entreprise qui permet de réaliser une évaluation d'entreprise, et plus précisément de savoir après retraitement (par exemple d'une optique patrimoniale à celle sur option de juste valeur pour l'adoption des normes internationales) combien elle vaut et si elle est solvable. Il existe donc trois finalités au bilan :

- Le bilan comptable interne, généralement détaillé, utilisé par les responsables de l'entreprise pour différentes analyses internes ;
- Le bilan comptable officiel, destiné aux contrôleurs de la comptabilité (auditeurs et commissaires aux comptes) et aux actionnaires (et plus généralement aux tiers) ;
- Le bilan fiscal, qui sert à déterminer le bénéfice imposable ;

3.8.3 Grand livre

Le Grand livre est le recueil de l'ensemble des comptes utilisés d'une entreprise qui tient sa comptabilité en partie double.

3.8.4 Balance

La balance comptable est un état d'une période, établi à partir de la liste de tous les comptes du grand livre de l'entreprise (qu'ils soient de bilan ou de gestion) et regroupant tous les totaux (ou masses) en débit et crédit de ces comptes et par différence tous les soldes débiteurs et créditeurs.

3.8.5 Listing des écritures

Depuis l'écran de la liste des écritures comptables, vous avez la possibilité d'exporter l'ensemble des écritures de l'exercice. Vous pourrez visualiser, imprimer, exporter au format PDF ou CSV (permet l'import de vos écritures dans un tableur).

3.8.6 Listing du plan comptable de l'exercice

Depuis l'écran du plan comptable de l'exercice, vous avez la possibilité d'exporter l'ensemble des écritures de code comptable utilisés et leur solde du moment. Vous pourrez visualiser, imprimer, exporter au format PDF ou CSV (permet l'import de vos écritures dans un tableur).

Aide relative aux fonctionnalités de gestion des paiements.

4.1 Règlement

Depuis un module tel que la facturation, il vous est possible de gérer leur règlement.

Depuis la fiche du document, cliquez sur «ajouter» un paiement.

Ajouter un règlement

facture C-3 - 29 janvier 2018

date

29/01/2018

montant

90

payeur

MEJOGOLOC Jules

mode

chèque

compte bancaire

Compte chèque

référence

CA 12410001

mode de répartition

par prorata

Ok

Annuler

Vous pouvez alors saisir le mode de paiement de votre client ainsi que le compte bancaire à imputer de ce mouvement financier.

Dans la facture, vous pouvez consulter en plus de son montant total, la somme versée ainsi que le résidu de paiement à effectuer.

Chaque règlement génère automatiquement une écriture comptable dans le journal d'encaissement.


Il est aussi possible d'effectuer un seul règlement sur plusieurs document financier (comme les factures). Pour cela sélectionnez dans la liste des éléments « valides » celles que vous souhaitez et cliquez sur Règlement.

Ajouter un règlement
🔄 ✕

facture C-1 - 29 janvier 2018

facture C-2 - 29 janvier 2018

facture C-3 - 29 janvier 2018



date

montant

payeur

mode

compte bancaire

référence

mode de répartition

✓ Ok

✕ Annuler

Suivant le type de document sur lequel ce paiement est associé, vous pouvez avoir plusieurs modes de répartition :


- Par date Ce paiement est d'abord ventilé sur le document financier le plus ancien, puis le suivant, etc.
- Par prorata Ce paiement multiple sera automatique ventilé sur document financier au prorata de leur montant.

Dans tout les cas, une seule écriture comptable d'encaissement sera alors réalisée.

4.2 Dépôt de chèques

Depuis le menu *Finance/Dépôt de chèques*, vous pouvez ajouter et consulter des bordereaux de chèques.

dépôts de chèques


dépôts de chèques

Filtrer par status

Filtrer par exercice

Editer
Supprimer
Ajouter

Page 1 / 1
Résultats par page: 25
Voir 1 à 1 sur 1 résultats.

status	compte bancaire	date	référence	total
en création	Compte chèque	10 janv. 2018	1204401	390.00 €


Fermer

Dans une fiche de bordereau, vous pouvez sélectionner les règlements effectués par chèques dans vos différentes factures. Cela vous constitue une liasse de chèques que vous pourrez déposer à votre agence bancaire. Une fois réalisée, clôturez la sélection définie.

Voir un dépôt de chèques

nom Les olympiens
adresse place de la liberté
code postal 99000 ville TRIFOUILLY
tel1 0912457832 courriel olympiens@gmail.com

compte bancaire Compte chèque
référence 0002134 8748 365448 87
date 10 janvier 2018 référence 1204401
nombre 4 total 390.00 €


Supprimer
Ajouter

Page 1 / 1
Résultats par page: 25
Voir 1 à 4 sur 4 résultats.

payeur	date	référence	montant
ETATUTEXOR Amandine	29 janv. 2018	CA 12125	120.00 €
OLOFOSITOD Amélie	29 janv. 2018	BNP4541	90.00 €
MEJOGOLOC Jules	29 janv. 2018	LBP2521441	90.00 €
UTOLOR Pauline	29 janv. 2018	LCL 369000	90.00 €

Clôturer
Modifier
Fermer

Vous pouvez alors imprimer le bordereau de remise de chèques que vous pouvez joindre à votre liasse lors du dépôt de celle-ci. De plus, une fois que votre bordereau apparaît sur votre relevé de compte, vous pouvez valider l'ensemble de vos écritures comptables depuis la fiche elle-même.

4.3 Configuration

Le menu *Administration/Configuration du règlement* vous permet quelques configurations pour votre structure.

4.3.1 Compte bancaire

Dans cet écran, vous avez la possibilité d'enregistrer vos différents comptes bancaires que vous possédez. Pour chacun, vous pouvez saisir l'intégralité des informations figurant sur un RIB. Cela vous permettra d'éditer un résumé complet de vos dépôts de chèques.

4.3.2 Moyen de paiement

Vous pouvez ici préciser les moyens de paiement que vous supportez. Actuellement, 3 moyens de paiement sont pris en compte par *Diacamma*

- Le virement bancaire
- Le chèque
- Le paiement PayPal

Pour chacun d'entre eux, vous devez préciser les paramètres relatifs.

Ces moyens de paiement peuvent être utilisés pour vos débiteurs afin de régler par un de ses moyens ce qu'ils vous doivent.

Dans le cas de PayPal, si votre *Diacamma* est accessible par internet, le logiciel peut être notifié directement du paiement et ajouter un règlement correspondant directement dans votre logiciel. Il est conseillé, dans ce cas, de cocher le champ *avec contrôle* : le lien de paiement présenté dans un courriel redirigera alors en premier sur votre *Diacamma* afin de vérifier que cet élément financier est toujours d'actualité.

4.3.3 Paramètres

2 Paramètres actuels :

- compte de caisse : indique le code comptable à imputer pour les règlements en espèce.
- compte de frais bancaire : précise un code comptable pour imputer directement, suite à un règlement, des frais bancaires inhérent à ce règlement.

Un ligne d'écriture est alors ajoutée directement à l'écriture comptable correspondante. Si ce code est vide, aucun frais bancaire ne vous sera demandé.

Aide relative aux fonctionnalités de gestion de contacts moraux ou physiques.

5.1 Les contact physiques


Un contact physique est une personne, homme ou femme, à mémoriser.

5.1.1 Liste de vos contacts physiques

Le menu *Bureautique/Adresses et Contacts/Personnes Physiques* vous permet de consulter la liste des personnes que vous avez déjà enregistrées. Étant donné que la liste peut devenir importante, il est possible de filtrer les personnes par leur nom.


Depuis cet écran, vous avez aussi la possibilité d'imprimer la liste des personnes.

Personnes physiques




Personnes physiques


Filtrer par nom



Modifier



Supprimer



Ajouter

1

1

Page

1 / 1


Résultats par page:

25


Voir 1 à 3 sur 3 résultats.

prénom	nom	tel1	tel2	courriel
Marie	EVEGUW	0856379874	0057941079	marie244@orange.fr
Marie	EVOWAMAZIR	0944104825	0818096901	marie625@hotmail.fr
Marie	IQEPAGIRU	0622692990	0178324785	marie724@free.fr


[Écrire à tous](#)



Liste



Etiquette



Fermer



5.1.2 Edition d'un contact physique


Depuis la liste précédente, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle personne. Vous pouvez ré-éditer cette fiche depuis sa visualisation.

5.1. Les contact physiques

33

Modifier une personne physique





genre

Femme

prénom

Marie

nom

EVEGUW

adresse

6 rue de la tartiflette

code postal

99390

ville

KIKIMDILUI

pays

tel1

0856379874

tel2

0057941079

courriel


marie244@orange.fr


commentaire

image

Parcourir...

Aucun fichier sélectionné.



 Ok


 Annuler

5.1.3 Visualisation d'un contact physique


Depuis la liste des personnes physiques, vous avez la possibilité de visualiser une personne.


Cela vous permettra de consulter la fiche d'une personne précédemment enregistrée dans votre base. Vous pouvez modifier cette fiche ou l'imprimer. Vous pouvez également lui donner un alias de connexion à l'application associé à un droit d'accès (voir Les utilisateurs). Si cette personne n'est pas référencée dans d'autres enregistrements de l'application, vous avez la possibilité de la supprimer.


Voir une personne physique  





Identité



genre	Femme		
prénom	Marie	nom	EVEGUW
adresse	6 rue de la tartiflette		
code postal	99390	ville	KIKIMDILUI
pays			
tel1	0856379874	tel2	0057941079
courriel	<u>marie244@orange.fr</u>		
commentaire			
utilisateur	mission 		

 Modifier

 Imprimer


 Fermer

5.1.4 Recherche d'un contact physique

Le menu Bureautique/Adresses et Contacts/Recherche de personne physique de personne physique vous permet de définir un critère de recherche sur une personne physique.

Une fois validé, l'outil va rechercher dans la base toutes les personnes correspondantes à ces critères. Vous pourrez alors imprimer cette liste ou en visualiser/modifier une fiche.

Recherche de personne physique



Recherche de personne physique

critère sauvegardé

nom

contient

genre égal "Femme"

courriel contient "gmail.com"

+

+

+

Editer

Supprimer

Ajouter

Fusion

Page 1 / 1

Résultats par page: 25

Voir 1 à 4 sur 4 résultats.

prénom	nom	tel1	tel2	courriel
Françoise	ESUPAGEC	07 5227 3562	0650353059	francoise122@gmail.com
Anne	UKAMADA	0039126705	0769421251	anne566@gmail.com
Julie	UXAKEZAHEH	0045245117	0701593933	julie73@gmail.com
Amélie	VATU	0020616577	0335543260	amelie75@gmail.com

Ecrire à tous

duplication

Liste

Etiquette

Fermer

5.2 Les contacts moraux

Un contact moral est une structure ou d'une organisation de personne (entreprise, association, administration, ...), à mémoriser.

5.2.1 Liste de vos contacts moraux

Le menu *Bureautique/Adresses et Contacts/Personnes morales* vous permet de consulter la liste des structures que vous avez déjà enregistrées. Chaque contact moral est associé à une catégorie. Dans cette liste, vous consultez vos structures filtrées par ces catégories.

Depuis cet écran, vous avez aussi la possibilité d'imprimer la liste des structures.

Personnes morales

Personnes morales

type de structure
entreprises

Editer

Supprimer

Ajouter

Page 1 / 1
Résultats par page: 25
Voir 1 à 6 sur 6 résultats.

nom	tel1	tel2	courriel
ALET	0800438673	0726311836	lea41@gmail.com
ISASUFONEJ	0283379468	0252723515	christine206@gmail.com
MUXEBOMI	0020847894	0014899681	sophie512@laposte.net
NIQU	0966511718	0228822732	benjamin262@orange.fr
UWE	0278393283	0864410651	victor25@laposte.net
WEF	0162898210	0147127968	miche1548@laposte.net

Écrire à tous



Liste


Etiquette



Fermer

5.2.2 Edition d'un contact moral

Depuis la liste précédente, vous avez la possibilité de créer une nouvelle structure. Vous pouvez ré-éditer cette fiche depuis sa visualisation.

Modifier une personne morale  



nom	<input type="text" value="Ma belle structure"/>		
adresse	<input type="text" value="1 avenue de la Liberté"/>		
 code postal	<input type="text" value="97200"/>	ville	<input type="text" value="FORT DE FRANCE"/>
pays	<input type="text" value="MARTINIQUE"/>		
tel1	<input type="text" value="05.12.34.56.78"/>	tel2	<input type="text"/>
courriel	<input type="text" value="contact@ma-belle-structure.org"/>		
commentaire	<input type="text"/>		
N° SIRET/SIREN	<input type="text"/>		
image	<input type="button" value="Parcourir..."/> Aucun fichier sélectionné.		


 **Ok**  **Annuler**

5.2.3 Visualisation d'un contact moral

Depuis la liste des personnes morales, vous avez la possibilité de visualiser une structure.


Cela vous permettra de consulter la fiche d'une structure précédemment entrée dans votre base. Vous pouvez modifier cette fiche ou l'imprimer. Si cette personne n'est pas référencée dans d'autre enregistrement de l'application, vous avez la possibilité de la supprimer.




Voir une personne morale  



Identité

Membres

nom	Ma belle structure		
adresse	1 avenue de la Liberté		
code postal	97 200	ville	FORT DE FRANCE
 pays	MARTINIQUE		
tel1	05.12.34.56.78	tel2	
courriel	contact@ma-belle-structure.org		
commentaire			
N° SIRET/SIREN			

 Modifier
  Imprimer
  Fermer

5.2.4 Responsables d'un contact moral

Vous avez la possibilité d'associer une personne physique à votre structure.

Choisissez le nouveau responsable : si la personne n'existe pas dans votre base, vous aurez la possibilité de la créer. Vous pourrez également ajouter une fonction à un responsable défini.

5.3 Configuration et paramétrage

Dans le menu *Administration/Modules (conf.)* vous avez à votre disposition des outils pour configurer la gestion des contacts.

5.3.1 Configuration des contacts

Dans cet écran, vous avez la possibilité de créer ou de modifier une définition de fonction, ou responsabilité, pour associer une personne physique à une structure morale. Vous pouvez créer ou modifier une catégorie de structure morale pour vous aider dans la classification de vos contacts moraux.

Il se peut que vous ayez besoin de préciser des informations supplémentaires pour vos différents contacts. Vous avez ici la possibilité d'ajouter des champs personnels pour chaque type de contacts. Pour ajouter un champ, vous devez simplement donner son titre ainsi que définir son type et éventuellement les compléments nécessaires. 5 types are possibles :

- chaîne de texte
- nombre entier
- nombre à virgule (réel)
- valeur Oui/Non (booléen)
- choix dans une liste (énumération)

Dans le cas de l'énumération, vous devez définir la liste des valeurs possibles (mots) séparées par un point-virgule.

5.3.2 Codes postaux/villes

Cela peut vous aider dans votre saisie de contact, l'outil va automatiquement rechercher la ville (ou les villes) associée(s) avec le code postal que vous entrerez. Dans cet écran, vous pouvez ajouter des codes postaux manquants. Par défaut, les codes postaux français et suisses sont insérés.

Aide relative aux fonctionnalités de courrier et publipostage.

6.1 Configuration du courriel

Vous pouvez configurer ici des réglages pour l'envoi de courriel.

Le serveur SMTP permettra au logiciel d'envoyer directement des messages à vos contacts comme par exemple l'envoi d'un nouveau mot de passe de connexion. N'oubliez pas alors de préciser un petit message d'explication.

Vous pouvez aussi préciser comment vous voulez utiliser votre navigateur de courriel pour la fonctionnalité "écrire à tous" : "Pour", "Copie à" ou "Copie caché à".

6.2 Publipostage

Depuis le menu *Bureatique/Publipostage/Message* vous avez la possibilité de créer un courrier de publipostage.

Une fois votre message rédigé, vous pouvez lui associer des requêtes de destinataires. C'est requêtes de recherches, similaire à celle des outils de recherche de contacts, ne seront évaluées qu'au moment de la génération du courrier. Ainsi, même un contact dernièrement ajouté ou modifié pourra être impacté par ce message.

Voir un message

status

validé

date


28 novembre 2018

sujet

Information saison 2018-2019

corps

Bonjour,



J'espère que tout le monde est prêt pour reprendre une nouvelle saison.

Ci-joint, le calendrier des rencontres.

A très bientôt.

Le bureau

Destinataires

Documents

1

1

Résultats par page: 25

modèle


filtre


Adhérent


cotisation > saison égal "2017/2018"

nombre de contacts

69

 Courriels

 Lettres

 Fermer

Une fois le message validé vous pouvez :

- Soit généré une sortie PDF de l'ensemble des lettres à envoyer personnalisé avec l'entête de chaque contact
- Soit envoyé par courriel si votre configuration est valide. Bien sur, dans ce cas, seul les contacts possédant une adresse seront impacté par cet envoie.

Il est également possible d'ajouter à votre message un ou plusieurs documents, sauves dans le *gestionnaire de documentation*. Ces documents seront transmis en pièces-jointes dans l'envoi par courriel.

L'option *document(s) ajouté(s) via liens dans le message* permet d'ajouter un ensemble de liens partagés vers vos documents (et non plus des pièces jointes). Cela permet de gérer des documents de taille importante ou qui risqueraient d'être supprimé par certain gestionnaire de courriel.

Lucterios documents

Aide relative aux fonctionnalités de gestion documentaire.

7.1 Fichiers partagés

7.1.1 Liste des documents

Le menu *Bureautique/Gestion documentaire/Documents* vous permet de consulter la liste des fichiers que vous avez déjà enregistrés. Pour vous aider à retrouver vos documents, la liste est classifiée par un ensemble de dossiers et de sous-dossiers et une description vous donne un petit résumé.

Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un sous-dossier ou de modifier les propriétés du dossier courant.

Documents

dossier courant

..
important

>Généralité

Ensemble de documents génériques

Editer Supprimer Ajouter

Page 1 / 1 Résultats par page: 25 Voir 1 à 1 sur 1 résultats.

nom	description	date de modification	modificateur
LICENSE	GNU General Public License	14 déc. 2015 à 11:50	admin


ajouter éditer


Fermer


Suivant vos permissions, vous pouvez extraire votre fichier pour le consulter, le modifier et éventuellement ré-injecter vos corrections.


De plus, l'outil mémorise l'utilisateur et la date de création du document ainsi que les informations relatives à la dernière modification.

Afficher le document
🔄 ✕

nom	LICENSE	
dossier	>Généralité	
description	GNU General Public License	
 modificateur	---	date de modification 28 novembre 2018 19:00
créateur	---	date de création 28 novembre 2018 19:00
LICENSE	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">Enregistrer sous...</div>	

 **Modifier**

 **créer le lien partagé**

 **Fermer**

Depuis la fiche du document, il vous est possible d'activer un lien de téléchargement. Ce lien web peut être transmis à une personne tiers, n'ayant aucun droit d'accès à votre logiciel, afin de télécharger le document. **Attention :** Votre instance doit être accessible sur internet pour que le lien puisse fonctionner depuis n'importe où.

7.1.2 Recherche de documents

Le menu *Bureautique/Gestion documentaire/Recherche de document* vous permet de définir un critère de recherche sur un document.



Une fois validé, l'outil va rechercher dans la base toutes les fichiers correspondants à ces critères.


7.2 Configuration

Dans le menu *Administration/Module (conf)/Dossiers* vous avez à votre disposition un ensemble d'outils pour configurer la gestion documentaire.


7.2.1 Dossiers


Dans cet écran vous avez la possibilité de créer ou de modifier des dossiers de classement documentaire.


Dossiers  





Dossiers

 Modifier

 Supprimer


 Ajouter

 Import

 Extraire

1 << Page 1 / 1 >> 1 >> Résultats par page: 25 Voir 1 à 4 sur 4 résultats.

nom	description	parent
Généralité	Ensemble de documents génériques	---
Interne	Documents internes	---
important	important	>Généralité
Critique	Documents critiques et stratégiques	>Interne

 Fermer

En associant judicieusement un dossier comme sous-dossier d'un parent, vous pouvez vous définir une arborescence de classement.

Vous associez à chaque dossier un ensemble de groupe de droits pour la visualisation et la modification des fichiers. Seuls les utilisateurs appartenant aux groupes de visualisation pourront consulter les documents de cette catégorie. Seuls les utilisateurs appartenant aux groupes de modification pourront corriger les documents de cette catégorie.

Aide relative aux fonctionnalités générales de cet outil de gestion.

8.1 Mot de passe

Le menu *Général/Mot de passe* vous permet de changer le mot de passe d'accès de l'utilisateur courant.

Mot de passe



ancien mot de passe	<input type="text"/>
 nouveau mot de passe	<input type="text"/>
re-nouveau mot de passe	<input type="text"/>

 Ok


 Annuler

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser un mot de passe comprenant des lettres et des chiffres et ne constituant pas un mot compréhensible.

8.2 Les groupes

Le menu *Administration/Gestion des Droits/Les groupes* vous permet de créer, modifier ou supprimer un groupe de droits.

Les groupes



Les groupes

Modifier

Supprimer

Ajouter

Page 1 / 1
Résultats par page: 25
Voir 1 à 7 sur 7 résultats.

nom
Actif
Admin
Membre du bureau
Membre du conseil
Secrétaire
Trésorerie
Visiteur

Fermer


Un groupe de droits réunit un ensemble d'autorisations aux actions de l'application.

Modifier un groupe

nom

Secrétaire

permissions



+

-

⊞

⊞

article | Pouvoir Afficher

transaction bancaire | Pouvoir Afficher

contact générique | Pouvoir ajouter

Ligne de budget | Pouvoir ajouter

TVA | Pouvoir ajouter

règlement | Pouvoir supprimer

groupe | Pouvoir ajouter

code postal | Pouvoir ajouter

Ligne de budget | Pouvoir supprimer

article | Pouvoir ajouter

+

-

⊞

⊞

adhérent | Pouvoir Afficher

associé | Pouvoir Afficher

cotisation | Pouvoir supprimer

tiers | Pouvoir Afficher

cotisation | Pouvoir ajouter

diplôme | Pouvoir Afficher

message | Pouvoir Afficher

adhérent | Pouvoir ajouter

événement | Pouvoir ajouter

adhérent | Pouvoir supprimer

Ok

Annuler


8.3 Les utilisateurs

Le menu *Administration/Gestion des Droits/Les utilisateurs* vous permet de créer, modifier ou désactiver un utilisateur de l'application. Un utilisateur définit un droit de connexion au logiciel.

8.3. Les utilisateurs

48

Utilisateurs du logiciel



Utilisateurs du logiciel

Liste des utilisateurs actifs

Modifier
Supprimer
Ajouter
Désactiver

Page 1 / 1
Résultats par page: 25
Voir 1 à 4 sur 4 résultats.

nom d'utilisateur	prénom	nom	dernière connexion
admin	Administrateur		21 mars 2018 à 14:32
demo	Marie	UGELEQID	---
tresorier	Jean	ELENEM	---
actif	Amandine	EVI	---

Liste des utilisateurs inactifs

Réactiver
Supprimer


Page 1 / 1
Résultats par page: 25
Voir 1 à 1 sur 1 résultats.

nom d'utilisateur	prénom	nom
secrétaire	Raphael	EQOXO

Fermer

Depuis cette liste, vous pouvez créer ou modifier l'utilisateur : son alias, son nom et son mot de passe. A cela, vous lui ajouter des groupes et des permissions supplémentaires éventuelles afin de définir son niveau d'accès au logiciel. Vous pouvez aussi désactiver un utilisateur pour lui interdire l'accès à l'application.

Modifier un utilisateur

 **nom d'utilisateur** demo

Informations

Permissions

actif

Oui

statut équipe

☐

statut super-utilisateur

☐

prénom

Marie

nom

UGELEQID

adresse électronique


marie638@hotmail.fr


Changer le mot de passe ?


☐



mot de passe


re-mot de passe

 Ok

 Désactiver

 Annuler

Modifier un utilisateur





nom d'utilisateur





demo

Informations

Permissions

groupes





Actif
Visiteur
Admin
Membre du conseil
Secrétaire
Trésorerie








Membre du bureau


permissions de l'utilisateur

article | Pouvoir Attacher
transaction bancaire | Pouvoir At
adhérent | Pouvoir Attacher
contact générique | Pouvoir ajour
Ligne de budget | Pouvoir ajouter
TVA | Pouvoir ajouter
règlement | Pouvoir supprimer
associé | Pouvoir Attacher
groupe | Pouvoir ajouter
cotisation | Pouvoir supprimer


Ok


Désactiver


Annuler

8.4 L'architecture du logiciel

Depuis le commencement de ce logiciel, les développeurs ont voulu que cette application puisse avoir une architecture ouverte permettant des évolutions les plus larges.

8.4. L'architecture du logiciel

51