



Diacamma Asso

Version 2.7.7

sd-libre

21 avril 2026

Table des matières

1	Diacamma Asso	1
1.1	Présentation	1
1.1.1	Description	1
1.1.2	Installation	1
1.1.3	Aides et support	2
1.2	Prise en main	2
1.2.1	Vérifiez la mise à jour de votre logiciel	2
1.2.2	Présentation de votre structures	2
1.2.3	Gestion des adhérents : la saison et les cotisations	2
1.2.4	Gestion des adhérents : activités et équipes	2
1.2.5	Réglage de votre facturier	2
1.2.6	Création de votre premier exercice comptable	3
1.2.7	Ajout des adhérents de l'association	3
1.2.8	Mise à jour comptable	3
1.2.9	Le courriel	3
1.2.10	Les cadres associatifs	3
1.2.11	La gestion documentaire	4
2	Diacamma adhérent	5
2.1	L'adhérent	5
2.2	Rechercher un adhérent	6
2.3	Les cotisations	6
2.3.1	Les états d'une cotisation	6
2.4	Renouvellements	7
2.5	Prestations de cotisation	7
2.5.1	Créer un prestation	8
2.5.2	Associer des pratiquants	9
2.5.3	Gérer des prestations	10
2.6	Statistiques des adhérents	10
2.7	Reçus fiscaux	11
2.7.1	Configuration	11
2.7.2	Génération des reçus	12
2.8	Configuration	13
2.8.1	Générale	13
2.8.2	Saisons et cotisations	14
2.8.3	Catégories	16
3	Diacamma événement	19
3.1	Création d'un événement	19
3.2	Statistique de formation	19
3.3	Configurations	19

4	Diacamma comptabilité	21
4.1	Définitions	21
4.1.1	Exercice comptable	21
4.1.2	Tiers comptable	21
4.1.3	Journaux comptables	21
4.1.4	Ecritures comptables	22
4.1.5	Plan comptable de l'exercice	22
4.2	Exercice comptable	22
4.2.1	Paramétrages	22
4.2.2	Création d'un exercice comptable	23
4.2.3	Création, modification et édition de comptes du plan comptable	25
4.2.4	Clôture d'un exercice	26
4.3	Tiers comptable	26
4.3.1	Création d'un tiers comptable	26
4.3.2	Situation d'un tiers	28
4.3.3	Champs personnalisés de tiers	29
4.4	Écritures	29
4.4.1	Saisie d'une écriture	29
4.4.1.1	Cas général	29
4.4.1.2	Comptabiliser un règlement	30
4.4.1.3	Écriture d'à-nouveaux	31
4.4.2	Lettage d'écritures	31
4.4.3	Validation d'écritures	31
4.4.4	Recherche d'écriture(s)	31
4.4.5	Import d'écritures	32
4.5	Comptabilité analytique	33
4.5.1	Les codes analytiques	33
4.5.2	Imputation analytique d'une charge ou d'un produit	33
4.5.3	Impressions analytiques	34
4.6	Modèle d'écriture	34
4.6.1	Déclaration d'un modèle	34
4.6.2	Utilisation d'un modèle	35
4.7	Budgets prévisionnels	36
4.7.1	Budget analytique	36
4.7.2	Budget prévisionnel général	36
4.8	Rapports	36
4.8.1	Compte de résultat	37
4.8.2	Bilan comptable	37
4.8.3	Grand livre	37
4.8.4	Balance	37
4.8.5	Listing des écritures	37
4.8.6	Listing du plan comptable de l'exercice	38
5	Diacamma facturation	39
5.1	Les articles	39
5.1.1	Création et modification	39
5.1.2	La facture avec TVA	40
5.1.3	Import d'articles	40
5.2	Gestion du facturier	40
5.2.1	Type de justificatif	40
5.2.2	Création	41
5.2.3	Création en lot	43
5.2.4	Changement d'état	43
5.2.5	Impression	43
5.2.6	Paieement	43
5.3	Gestion de stock	44
5.3.1	Bordereau de stockage	44
5.3.2	Situation	44

5.3.3	Historique	44
5.3.4	Inventaire	44
5.4	Statistiques des ventes	45
5.5	Configuration et paramétrage	45
5.5.1	Catégories	45
5.5.2	Champ personnalisé	45
5.5.3	Lieu de stockage	45
5.5.4	Catégorie de facturation	46
5.5.5	Gestion de panier	46
5.5.6	Multi-prix	46
5.5.7	Réduction automatique	46
5.5.8	Codes d'imputations comptable	47
5.5.9	Codes comptables par défaut	47
5.5.10	La configuration de la TVA	47
6	Diacamma règlement	49
6.1	Règlement	49
6.2	Dépôts de chèques	50
6.2.1	Création	51
6.2.2	Impression	52
6.2.3	Validation	52
6.3	Configuration	52
6.3.1	Code bancaire	52
6.3.2	Moyen de paiement	53
6.3.3	Paramètres	53
7	Lucterios contacts	54
7.1	Les contact physiques (personnes physiques)	54
7.1.1	Liste de vos contacts physiques	54
7.1.2	Visualisation d'un contact physique	55
7.1.3	Ajout d'un contact physique	56
7.1.4	Recherche d'un contact physique	57
7.2	Les contacts moraux (personnes morales)	57
7.2.1	Liste de vos contacts moraux	57
7.2.2	Visualisation d'un contact moral	58
7.2.3	Modifier un contact moral	59
7.2.4	Responsables d'un contact moral	60
7.2.5	Recherche d'un contact moral	60
7.3	Les possessions	61
7.3.1	Configuration	61
7.3.2	Utilisation	61
7.4	Configuration et paramétrage	62
7.4.1	Configuration des contacts	62
7.4.2	Codes postaux/villes	62
7.4.3	Import de contacts	62
8	Lucterios messagerie	63
8.1	Publipostage	63
8.1.1	Création d'un message	63
8.1.2	Validation & transmission	63
8.2	Envoi de SMS	64
8.2.1	Création d'un message	64
8.2.2	Validation & transmission	64
8.3	Configuration de la messagerie	64
8.3.1	Configuration du courriel	64
8.3.2	Configuration du SMS	64
8.3.2.1	Mailjet SMS	65
9	Lucterios documents	66

9.1	Gestion de fichiers	66
9.1.1	Liste des documents	66
9.1.2	Recherche de documents	68
9.2	Editeur de documents	68
9.2.1	Etherpad	68
9.2.2	Ethercalc	69
9.2.3	OnlyOffice Docs Community Edition	70
9.3	Configurer les dossiers	71
10	Coeur Lucterios	72
10.1	Mot de passe	72
10.2	Les groupes	73
10.3	Les utilisateurs	73
10.4	L'architecture du logiciel	75

Présentation du logiciel Diacamma Asso.

1.1 Présentation

1.1.1 Description

Diacamma Asso est un logiciel de gestion spécialement conçu pour les associations sportives ou culturelles. Avec *Diacamma Asso*, donnez à votre association 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 de votre association.

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

- Gérer plus spécifiquement vos adhérents avec leurs licences sportives et le suivi de leur parcours.
- Gérer vos documents de façon centralisée grâce à la gestion documentaire.
- Gérer la comptabilité de votre association.
- Gérer vos devis, factures et factures proformat pour les adhérents subventionnés par un CE, entre autre.
- Gérer des stocks de produit, lié à votre facturation et proposer une centrale d'achat à vos adhérents.

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 <https://www.diacamma.org> où vous trouverez des tutoriels et des astuces.

1.1.2 Installation

Vous pouvez installer *Diacamma Asso* sur un ordinateur dédié à votre association que ce soit un Apple Macintosh (macOS 10.12 « Sierra » et +) ou bien un PC sous MS-Windows (10 et +) ou sous GNU Linux (Ubuntu 22.04 ou +).

Diacamma Asso 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 échange de documents via une clef USB où certaines modifications importantes se perdent ?

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

1.1.3 Aides et support

Sur le site officiel du logiciel, <https://www.diacamma.org>, où vous trouverez des tutoriels et un forum pour échanger des astuces entre utilisateurs.

Si vous souhaitez un service et un support plus personnalisé, vous pouvez faire confiance à notre partenaire officiel SLETO. Pour en savoir plus sur des solutions d'hébergement et de support, rendez vous sur <https://www.sleto.net>

1.2 Prise en main

Le logiciel *Diacamma Asso* comprend un grand nombre de paramètres et peut paraître difficile à configurer aux besoins de votre structure.

Nous vous proposons cette explication pour vous aider à franchir cette première étape dans l'utilisation de cet outil. Un assistant de configuration reprend ces différentes étapes pour vous aider également à configurer ce logiciel.

Suivez pas à pas les différentes phases de réglages. Dans chaque étape, nous ne détaillons pas les fonctionnalités. Nous vous invitons 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 jour de votre logiciel

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

1.2.2 Présentation de votre structures

Menu Général/Nos coordonnées

Dans cette écran, vous pouvez décrire les coordonnées de votre structure. De nombreuses fonctionnalités utilisent ces informations en particulier pour les impressions (facture, comptabilité, listing d'adhérents...)

1.2.3 Gestion des adhérents : la saison et les cotisations

Menu Administration/Modules (conf.)/Les saisons et les cotisations

Vérifiez que vous êtes sur la bonne saison active. Vous pouvez également changer les périodes associées à cette saison et lui associer des documents demandés liés à toutes nouvelles cotisations. En début de saison, vous pouvez modifier la liste des différentes cotisations que vous proposez à vos adhérents. Si vous utilisez le module de facturation, l'outil vous permettra d'associer à une cotisation des articles et un montant qui sera utilisé automatiquement.

1.2.4 Gestion des adhérents : activités et équipes

Menu Administration/Modules (conf.)/Catégories

Dans le cas où vous voulez gérer plusieurs activités, équipes ou trier vos adhérents par classe d'âges, veuillez configurer ces différentes listes.

1.2.5 Réglage de votre facturier

Menu Administration/Modules (conf.)/Configuration du règlement

Menu Administration/Modules (conf.)/Configuration commerciale du facturier

Menu Administration/Modules (conf.)/Configuration financière du facturier

Vérifiez que les paramètres du facturier vous correspondent. Vous pouvez aussi ici, configurer le RIB de votre compte bancaire principal ainsi qu'en ajouter d'autres comptes courants. Ces derniers vous seront utiles pour la fonctionnalité « dépôt de chèques » du facturier.

1.2.6 Création de votre premier exercice comptable

Menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration comptables*

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/plan comptable*

Ouvrir votre premier exercice comptable et rendez le actif. Vous devrez aussi créer le plan comptable de cet exercice pour avoir une comptabilité pleinement opérationnelle.

1.2.7 Ajout des adhérents de l'association

Menu *Association/Adhérents/Adhérents cotisants*

Menu *Administration/Modules (conf.)/Importation de contacts*

Il vous faut maintenant ajouter les différents adhérents de votre association. Deux solutions pour cela : un par un ou via une importation. Pour les ajouter un par un, vous devez ajouter une fiche pour chacun de vos adhérents. Si vous avez une liste d'adhérents à importer, extrayez-la au format CSV, ODS ou XLS, en respectant la structure de fichier expliquée dans le manuel.

N'oubliez pas de leur attribuer une cotisation, sinon ils n'apparaîtront pas dans la liste des adhérents cotisants. En cas d'erreur, vous pouvez facilement les retrouver à l'aide de l'outil de recherche.

Notez que pour chaque nouvelle cotisation saisie, une facture non-validée sera générée automatiquement.

1.2.8 Mise à jour comptable

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/écritures comptables*

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Modèles d'écriture*

Si vous mettez en place *Diacamma Asso* au cours de votre exercice comptable, vous devrez également saisir les à-nouveaux et le report-à-nouveau de l'exercice comptable précédent ainsi que saisir 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. Tenez-en compte dans la reprise de votre comptabilité. Pour vous aider dans la saisie de votre comptabilité, nous vous conseillons d'utiliser les modèles d'écritures. Enregistrez en tant que modèles les écritures récurrentes que vous avez au cours d'une année. Ainsi vous pouvez rapidement compléter votre comptabilité en quelques clics.

1.2.9 Le courriel

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

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

1.2.10 Les cadres associatifs

Menu *Général/Nos coordonnées*

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

Menu *Association/Adhérents/Adhérents cotisants*

Dans la fenêtre de vos coordonnées, vous pouvez associer des adhérents comme cadres de votre structure. 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 adhérents, vous pouvez donner à des personnes actives un droit de connexion à *Diacamma Asso*. Privilégiez une utilisation du logiciel avec un alias et un mot de passe propre à chaque utilisateur. Associez-leur également les droits correspondant 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.

1.2.11 La gestion documentaire

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

Menu *Bureautique/Documents/Documents*

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

Après avoir parcouru ces points, votre logiciel *Diacamma Asso* est pleinement opérationnel. N'hésitez pas à consulter le forum : de nombreuses astuces peuvent vous aider à utiliser au mieux votre logiciel.

Diacamma adhérent

Aide relative aux fonctionnalités de gestion d'adhésion.

2.1 L'adhérent

L'adhérent est une personne physique qui a pris une inscription dans votre association. Consultez la liste de vos adhérents :

Menu *Association/Adhérents/Adhérents cotisants*

De cet écran vous pouvez, après avoir filtré vos adhérents sur un ou plusieurs critères, imprimer les listes, les étiquettes ou les cartes d'adhérents. Sélectionnez et éditez une ligne pour consulter la fiche de l'adhérent.

Diacamma Asso sauvegarde plusieurs types d'informations relatives à un adhérent. Vous pouvez les consulter dans la fiche de l'adhérent.

Cette fiche comporte :

- L'identité de l'adhérent : nom, prénom, adresse, téléphone, date et lieu de naissance...
- La liste de ses adhésions
- D'autres onglets dépendent des extensions installées : liste des diplômes/formations/grades ou situation comptable

Si vous avez défini une liste de documents d'inscription pour la saison, vous pouvez, de manière individuelle, cocher les documents rendus. Une impression de l'état de l'ensemble des adhérents en la matière est disponible depuis la liste des adhérents. Etant donné qu'un adhérent est aussi une personne physique, vous retrouvez ces mêmes fiches depuis la liste des contacts. Il vous est également possible de promouvoir un simple contact physique en adhérent ; vous aurez alors juste à compléter sa fiche d'adhérent. Enfin, depuis la fiche d'un adhérent, il est possible de lui donner un droit d'accès, ou alias, à *Diacamma*. (voir Les utilisateurs).

En fonction de vos droits de connexion, il vous sera possible de modifier l'identité d'un adhérent, d'ajouter une adhésion passée ou un diplôme obtenu.

Attention : Le règlement général sur la protection des données (RGPD) n'autorise la conservation de données que si elles sont relatives à l'activité de nos adhérents. Veillez donc à bien adapter vos commentaires à ce cadre législatif et à informer toute personne de son inscription dans votre base de données. Consultez la réglementation de loi en cas de doute, et n'hésitez pas à contacter la CNIL en cas de besoin (<https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees>).

2.2 Rechercher un adhérent

Menu Association/Adhérents/Recherche d'adhérents

Recherche d'adhérent

Recherche d'adhérent

critère sauvegardé

Nouveau critère

nom

contenu

prénom contenu "marie"

date de naissance supérieur 1980-01-01

Votre critère de recherche

Modifier

Supprimer

Créer

N°	prénom	nom	tel1	tel2	courriel	participation
81	Marie	AGIQO	0014435713	0736107429	marie519@gmail.com	---
4	Marie	UDIPA	0727440780	0930364693	marie650@laposte.net	Equipe 3 [Judo] 1000033-00099
64	Marie	ZAVIBOGA	0803213613	0221910096	marie94@gmail.com	Equipe 1 [Ski] 1000099-09904

Résultats par page 25 Voir 1 à 3 sur 3 résultats

Doublon

Listing

Etiquette

Fermer

Vous pouvez alors faire une recherche suivant des critères variés portant sur l'identité ou les adhésions. Vous pouvez également rechercher des adhérents sur des "documents demandés" ou sur un champ personnalisé.

Remarque : si vous faites une recherche avec des critères liés à une cotisation (équipe, documents, numéro licence, ...) n'oubliez pas de préciser la saison de recherche. Le résultat donne une liste d'adhérents correspondant aux critères fournis.

Il est possible de fusionner plusieurs fiches d'une même personne. Pour cela vous devez préciser la personne principale, l'outil supprimera les autres fiches après avoir déplacé toutes leurs références sur l'enregistrement principal. Si vous voulez supprimer un adhérent, celui-ci ne devra pas avoir eu d'activité.

Depuis l'outil de recherche, vous pouvez aussi rechercher les fiches adhérents doublons. Cela vous permet d'afficher la liste des adhérents ayant les nom et prénom similaires. De là, vous pouvez également fusionner ou supprimer la ou les fiches redondantes.

2.3 Les cotisations

Ce qui caractérise un adhérent par rapport à un contact physique, c'est le fait qu'il soit membre de votre association et qu'il soit à jour de cotisation.

Une cotisation symbolise l'acte d'adhésion à votre structure pendant un laps de temps défini. Une personne sera donc considérée comme adhérente de votre association à une date donnée si elle a souscrit à une cotisation sur une période de temps comprenant cette date.

2.3.1 Les états d'une cotisation

La cotisation d'un adhérent peut avoir plusieurs états :

— en attente :

État transitoire accessible seulement si vous souhaitez donner à vos adhérents la possibilité de demander en ligne une cotisation. Cet état nécessite alors une modération pour la passer à *en création*.

— en création :

État correspondant à une préinscription. La cotisation est alors associée à un devis pour approbation de la part de l'adhérent. En cas de non acceptation, cette cotisation est *annulée* ou simplement supprimée.

— validée :

État général correspondant à un adhérent à part entière dans votre association. Le devis est alors transformé en facture. La cotisation est associée à une facture.

— annulée :

État permettant de suivre les anciens adhérents n'ayant pas souhaité confirmer leur adhésion.

— radiée :

État permettant de noter qu'un adhérent a été exclu de l'association. À noter qu'en cas d'erreur, il est possible de rééditer cette cotisation pour la repasser à *en création*. Un nouveau devis de cotisation est alors régénéré.

2.4 Renouvellements

Quand vous commencez une nouvelle saison, vous avez un certain nombre d'adhérents qui renouvellent leur adhésion. Si vous avez déjà enregistré cette personne dans votre logiciel, vous pouvez rechercher sa fiche et lui rajouter une licence pour la nouvelle saison.

Si vous avez beaucoup de renouvellements ce traitement serait très long !

Menu *Association/Adhérents/Adhérents à renouveler*

Par défaut, cette écran à l'option « cotisations à rappeler » coché : cela vous permet de voir l'ensemble de vos adhérents dont l'adhésion est à « en création ». Cela correspond à ceux qui sont en cours de renouvellement et qui n'ont pas encore réglé leur cotisation. Vous avez la possibilité d'éditer cette liste (bouton « Liste » et « Etiquette »). Vous pouvez également envoyer une relance en sélectionnant ces adhérents et en cliquant sur « Envoyer » : vous pouvez alors leur envoyer soit par courriel, soit en imprimant leur devis.

En décochant l'option « cotisations à rappeler », vous obtenez alors la liste des anciens adhérents, plus actif dans votre structure à l'intervalle de fin de cotisation de la date de référence (et qui n'ont pas de cotisation « en création » à la date de référence).

— Si l'intervalle est négatif : c'est des adhérents qui ont déjà terminé leur adhésion.

— Si l'intervalle est positif : c'est des adhérents qui vont bientôt terminer leur adhésion.

Pour leur ajouter la nouvelle cotisation, deux solutions :

— **De manière unitaire :**

ouvrez chaque fiche et ajoutez la nouvelle licence

— **De manière globale :**

sélectionnez plusieurs fiches dans la liste et cliquez sur « Renouveler ». Chaque personne sera alors renouvelée dans les mêmes conditions que la saison précédente (même cotisation, même N° de licence, même équipe, même activité) Une cotisation « en création » est alors créé avec son devis associé validé. Vous avez alors la possibilité d'envoyer ce devis par courriel ou l'imprimer via un PDF.

2.5 Prestations de cotisation

Cela permet d'associer une équipe/cours à un article facturable afin de proposer un choix de prestations supplémentaires au moment de la saisie de la cotisation.

Vous choisissez vos prestations au moment de votre prise de cotisation ou via un écran de gestion spécifique. Automatiquement, votre adhérent est alors associé à la bonne catégorie d'équipes/cours définie par la prestation. De plus, dans la facture d'adhésion est ajouté alors l'article relatif à cette prestation.

Pour activer ce mode, vous devez configurer dans le menu *Administration/Modules (conf.)/Catégories*, le paramètre *Activer les équipes* = « Avec prestation » Une fois alors votre Diacamma rafraichi, un nouveau écran *Asso-ciation/Liste de prestations*

Si vous souhaitez supprimer une prestation, il vous sera demandé ce que vous souhaitez faire de l'équipe/cours associée : la désactiver, la supprimer ou la laisser.

A chacune de ces prestations, vous pouvez bien sur ajouter des pratiquants.

Via le bouton « Ajouter », rechercher une (ou plusieurs) fiche adhérent qui sera alors associé à cette prestation. Vous pouvez de là également créer une nouvelle fiche. Si cet adhérent n'est pas encore cotisant à votre structure.

il vous sera demandé un type de cotisation. Si la cotisation a plusieurs prix possible, il vous sera demandé quelle tarification utiliser.

Dans le cas où un adhérent a sa cotisation « en création », les articles de la prestations choisis seront alors automatiquement ajoutés au devis associé à cette cotisation. Si sa cotisation est « validée », une facture est alors générée afin de prendre en compte cette nouvelle prestation. Dans le cas où l'adhérent est retiré d'une prestation, un avoir équivalent est alors créé.

2.5.3 Gérer des prestations

Bien entendu, vos prestations ne sont pas figées.

Vous pouvez vouloir inverser des pratiquants, d'une prestation à une autre. Pour cela, cliquez sur « Permuter » après avoir sélectionné 2 prestations : un écran vous invitera à associer les bons pratiquants au bon groupe.

Permuter entre prestations
↺ ×

Permuter entre prestations

Equipe 1		Equipe 3
<p>[Judo]</p> <p>HEKENU Ines</p> <p>ILEW Camille</p> <p>OKAW Béatrice</p> <p>PUQ Bernard</p> <p>URIPEN Lea</p> <p>UROV Antoine</p>	<div>»</div> <div>></div> <div><</div> <div>«</div>	<p>[Judo]</p> <p>AFUGUFAHA Thomas</p> <p>EKIWOVU Christine</p> <p>ETATUTEXOR Amandine</p> <p>IPEQOFEZE Ines</p> <p>ISEDIXEUBJ Victor</p> <p>ITEKIXUNU Lea</p>

✓ Ok

⊗ Annuler


Dans la même idée, le bouton « Dédoubler » vous permet de créer une nouvelle prestation d'après une ancienne et d'ensuite pouvoir permuter les pratiquants comme vous le souhaitez.

Le bouton « Fusion » permet, quand à lui, de fusionner en une seule prestation celles que vous aurez sélectionnées. Les équipes/cours non conservées sont alors supprimées.

Avec cette gestion, la facturation s'en retrouvera alors automatiquement impacté avec la création de devis, facture ou avoir, suivant les modifications apportées.

2.6 Statistiques des adhérents

Menu Association/Adhérents/Statistiques

Statistiques					
<div>  <div> <div>saison</div> <div>2017/2018</div> </div> </div>					
<input checked="" type="checkbox"/> seulement les cotisations validées					
Annuelle					
Résultat par ville					
ville	femme adulte	homme adulte	jeune femme (<18)	jeune homme (<18)	total (%)
BIDON SUR MER	8	4	0	0	12 (17.4%)
KIKIMDILUI	5	7	0	0	12 (17.4%)
TRIFOUILLY	4	6	1	0	11 (15.9%)
ZINZIN	6	4	0	0	10 (14.5%)
BELLEVUE	1	7	0	0	8 (11.6%)
TOUINTOIN	4	4	0	0	8 (11.6%)
Résultat par type					
type	femme adulte	homme adulte	jeune femme (<18)	jeune homme (<18)	total (%)
Loisir	16	24	1	0	41 (59.4%)
Compét	16	12	0	0	28 (40.6%)
total	32	36	1	0	69
Résultat par ancienneté					
nombre de cotisations	femme adulte	homme adulte	jeune femme (<18)	jeune homme (<18)	total (%)
2	7	8	1	0	16 (23.2%)
3	25	28	0	0	53 (76.8%)
Résultat par équipe					
Equipe	femme adulte	homme adulte	jeune femme (<18)	jeune homme (<18)	total (%)
Equipe 3	12	13	0	0	25
Equipe 1	11	10	1	0	22
Equipe 2	9	13	0	0	22
Résultat par sport					
Sport	femme adulte	homme adulte	jeune femme (<18)	jeune homme (<18)	total (%)
Judo	15	14	1	0	30
Ski	9	11	0	0	20
Tir à l'arc	8	11	0	0	19

Imprimer

Fermer

Vous avez la possibilité d'éditer les statistiques d'adhésion d'une saison donnée.

Ce document vous donne les effectifs par ville et par genre. Il est possible aussi de distinguer les différentes durées de cotisations.

2.7 Reçus fiscaux

Si votre association est d'intérêt général, elle peut délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs et à ses membres. Vous pouvez utiliser *Diacamma* pour cela.

2.7.1 Configuration

Indiquer les codes comptables des produits pouvant donner droit à une déduction fiscale

Menu *Administration/Configuration générale* - onglet « Adhérents »

Mettez à jour le champ « code comptable des reçus fiscaux » avec les comptes de produits concernés. Après rafraîchissement de l'application, le menu *Comptabilité/Reçus fiscaux* est maintenant disponible.

Ajouter une image de signature

Menu *Bureautique/Gestion de fichiers et de documents/Documents*

Ajoutez dans le *Gestionnaire de documents* le fichier image devant être utilisé comme cachet ou signature de votre association.

Menu *Administration/Configuration générale* - onglet « Gestion documentaire »

Dans un second temps, mettez à jour le champ « image de cachet ou de signature ». Cette image, intégrée dans le patron d'impression par défaut, sera insérée automatiquement dans le reçu au format PDF, zone « signature ».

Préciser la justification du reçu fiscal

L'association doit indiquer sur les reçus à quel titre elle les émet ce reçu. En général, elle précise la date de parution au Journal Officiel de sa situation d'utilité publique.

Menu *Général/Nos coordonnées*

Éditez la fiche de votre association et renseignez le champ « N° SIRET/SIREN ». Ce champ est ajouté par défaut en pied de page du reçu.

Ajouter le logo de votre structure

Afin d'éviter d'avoir le logo par défaut dans vos reçus, enregistrez sous *Diacamma* le logo de votre association.

Menu *Général/Nos coordonnées*

Éditez la fiche de votre association et associez-lui une image.

2.7.2 Génération des reçus

Menu *Comptabilité/Reçus fiscaux*

Visualisez les reçus fiscaux déjà produits et filtrez-les sur l'année civile. L'ouverture du droit à déduction fiscale naît du règlement du produit ouvrant droit à déduction. C'est pour cela que le reçu fiscal est établi sur l'année du règlement. En cas de règlement fractionné, c'est le dernier versement qui fait naître le droit à déduction.

Reçus fiscaux



Reçus fiscaux

année

2018

Modifier

Imprimer

Envoyer

N°	date	tiers	total
---	17 septembre 2024	EZASOXOTI Pierre	295,00 €
---	17 septembre 2024	DEZACA Jacques	240,00 €
---	17 septembre 2024	ARULATEDA Paul	90,00 €

Résultats par page

25

Voir 1 à 3 sur 3 résultats

<

>

✓ Validées

↻ Contrôle

✕ Fermer

Les reçus fiscaux de l'année sélectionnée peuvent être générés, via le bouton « Contrôle » (situé en bas à droite) :

- L'outil extrait tous les mouvements satisfaisant aux conditions suivantes :
 - les codes comptables doivent correspondre à des produits ouvrant droit à déduction fiscale (Menu */Configuration générale*)
 - les écritures associées doivent avoir été validées
 - les créances liées aux mouvements doivent être lettrées afin d'attester qu'elles sont bien réglées
 - le règlement doit avoir eu lieu sur l'année spécifiée
 - les mouvements ne doivent pas être déjà associés à des reçus fiscaux

Les mouvements satisfaisant à ces cinq conditions sont reportés dans le reçu de chaque tiers concerné.

- Attribution d'un numéro unique (spécifique à l'année civile) à tout reçu fiscal
- Possibilité de gérer des reçus fiscaux pour « abandon de frais »

Ces dons peuvent prendre plusieurs formes (argent, abandon de revenus ou de produits, renonciation expresse à des frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole respectant certaines conditions)

Une fois généré, chaque reçu pourra être imprimé en PDF en mode « simulation », afin de pouvoir vérifier le résultat. Depuis la fiche d'un reçu, il est possible de relancer la génération via le bouton « Contrôle ».

Remarque : Si vous avez défini des rubriques de compte de résultat (voir le manuel « Diacamma Comptabilité », « Création, modification et édition de comptes du plan comptable »), ceux-ci sont alors utilisés dans le reçu fiscal en précision de nature du don.

2.7. Reçus fiscaux

12

Après les avoir bien vérifiés, cliquer sur le bouton « Validées » afin de figer ces différents reçus. Il peut alors être envoyé par courriel, en PDF (tout comme les factures).

Attention : la validation de reçus fiscaux est définitive. Comme ils correspondent à la réalité d'une comptabilité validée, il n'est pas possible de les corriger ou de les annuler.

Note : Une version PDF des reçus validés est automatiquement sauvegardée dans le *Gestionnaire de documents*, dans un répertoire ayant pour nom l'année civile. Si ce répertoire n'existe pas, il est créé.

2.8 Configuration

Pour vous permettre d'exploiter au mieux le logiciel, certains paramétrages sont nécessaires.

2.8.1 Générale

Menu *Administration/Configuration générale*, onglet *Adhérents*

Vous pouvez modifier les paramètres généraux relatifs à la gestion des adhésions.

Configuration générale

Configuration du logiciel

Général Adresses Et Contacts **Adhérents** Gestion Documentaire

Type de structure 'famille'

Activer la création de connexion

Sans

Mode de cotisation

Pas d'autocotisation

Résultats par page

25

Catégorie de facturation pour les cotisations

Code comptable des reçus fiscaux

Règlement par défaut des reçus fiscaux

chèque

Groupe des adhérents actifs

Filtrage pour le renouvellement

Modifier

Assistant Fermer

- **Type de structure “famille”** : Pour activer la gestion des adhérents par famille. Vous devez préciser ici comment les familles seront classifiées (structure morales).
- **Activer la création de connexion** : Permet d'attribuer un accès de connexion par adhérent. « Par adhérent » : une action permettra d'attribuer une connexion à tout les adhérents actifs. « Après demande » : l'outil « mot de passe oublié » permet d'activer une connexion si l'adhérent associé est actif.
- **Mode de cotisation** : Possibilité de créer une cotisation à la demande.
- **Résultats par page** : Taille par défaut de la pagination des adhérents.
- **Catégorie de facturation pour les cotisations** : Catégorie à appliquer pour la facturation des cotisations.
- **code comptable des reçus fiscaux** : Préciser la liste des codes comptable soumis à défiscalisation.
- **Règlement par défaut des reçus fiscaux** : Pour les règlements soumis à défiscalisation et qui n'aurait pas de mode défini.
- **groupe des adhérents actifs** : Groupe de connexion associé à un adhérent actif (enlevé si non renouvelé).
- **Filtrage pour le renouvellement** : Filtrage supplémentaire pour l'écran de renouvellement d'adhésion.

Afficher une saison 🔄 ✕

désignation
2017/2018

date de début
1 septembre 2017

date de fin
31 août 2018

période Résultats par page 25 Voir 1 à 4 sur 4 résultats |< < > |>

📅

	✎ Modifier	🗑 Supprimer	➕ Ajouter
N°	date de début	date de fin	
1	1 septembre 2017	30 novembre 2017	
2	1 décembre 2017	28 février 2018	
3	1 mars 2018	31 mai 2018	
4	1 juin 2018	31 août 2018	

document nécessaire Résultats par page 25 Voir 1 à 2 sur 2 résultats |< < > |>

✎ Modifier

🗑 Supprimer

➕ Ajouter

nom
certificat médical
2 enveloppes timbrées

✕ Fermer

Les types de cotisation

Les saisons et les cotisations 🔄 ✕

📅

Les saisons et les cotisations

Saison Les Cotisations

📄 Editer

✎ Modifier

🗑 Supprimer

➕ Ajouter

⬆ Monter

ordre	nom	description	durée	prix	état
1	Loisir	Cotisation Loisir	annuelle	90,00 €	activé
2	Compét	Cotisation compétition	annuelle	120,00 €	activé

Résultats par page 25 Voir 1 à 2 sur 2 résultats |< < > |>

🔄 Régénérer

✕ Fermer

Ici vous pourrez saisir les différents types de cotisation proposés par votre association. Par exemple, pour une association pratiquant plusieurs activités sportives distinctes, vous pouvez avoir un type de cotisation pour chaque activité, un autre pour plusieurs de ces activités, et encore des types différents selon une pratique en compétition ou hors compétition des activités.

Quatre modes de durées différentes peuvent être affectées à un type de cotisation :

- Annuelle : cotisation couvrant l'ensemble de la saison.
- Périodique : cotisation couvrant une période (4 par défaut) de la saison.
- Mensuelle : cotisation couvrant un des douze mois de la saison.
- Calendaire : cotisation couvrant une année calendaire. Cette cotisation peut donc être à cheval sur deux saisons.

Pour le lien avec le module *Facturier* vous devez définir un prix de vente de votre cotisation en créant et en associant des articles. Vous pouvez rattacher plusieurs articles à une cotisation. Cela vous permet de distinguer, par exemple, la part de cotisation relative à votre club, de la licence de votre fédération. Avec ces liens entre les cotisations et les articles, vous pourrez générer automatiquement des factures lors de vos procédures d'adhésion. Si une cotisation n'est liée à aucun article, aucune facture ne sera émise.

De même, vous pouvez aussi personnaliser le code comptable du tiers associé à vos adhérents dans le cas d'une création automatique.

2.8.3 Catégories

Le menu *Administration/Modules (conf.)/Catégories* vous permet de modifier ce qui peut catégoriser un adhérent : les catégories d'âge, les équipes ou cours et les activités ainsi que la possibilité d'activer ou non ces différentes classifications.

Vous pouvez ne pas vouloir utiliser certaines catégories. Pour cela, désactivez-les depuis l'écran de paramétrage. De la même façon, vous pouvez préciser si vous souhaitez pouvoir créer automatiquement une connexion par adhérent actif, afficher un numéro d'adhérent ou gérer des numéros de licence. Vous pouvez également personnaliser la désignation "équipe" et "activité".

Catégories

Paramètres

Âge

Equipe

Sport

Activer les équipes
Avec prestation

Activer les activités
Oui

Activer les cat. d'âges
Oui

Filtrage par genre
Oui

Utiliser date et lieu de naissance
Date et lieu

message de nouvelle de cotisation
Bienvenu,

Vous avez une nouvelle cotisation. Ci-joint, le devis correspondant.

Salutations,

Intitulé équipe
Equipe

Intitulé activité
Sport

Gérer un numéro de licence
Oui

Afficher le numéro d'adhérent
Oui

age max des jeunes (statistiques)
18

Champs affichés
N°
prénom
nom
tel1
tel2
courriel
participation

Modifier

Les âges

Vous pourrez ici renseigner les catégories d'âges existantes dans votre association avec un nom de catégorie, une année (de naissance) de début et de fin de la catégorie.

Vous n'aurez pas besoin de changer les valeurs des années de naissance ultérieurement : le décalage est effectué automatiquement d'année en année.

Catégories

Catégories

Paramètres
Âge
Equipe
Sport

Modifier
Supprimer
Ajouter

nom	date min.	date max.
Masters	1903	1979
Seniors	1980	1996
Espoirs	1997	1999
Juniors	2000	2001
Cadets	2002	2003
Minimes	2004	2005
Benjamins	2006	2007
Poussins	2008	2009

Résultats par page
25
Voir 1 à 8 sur 8 résultats

Fermer

Les équipes/cours

Vous gérez différentes équipes ou différents cours et vous souhaitez pouvoir gérer vos adhérents selon ce critère. Renseignez-les ici, vous pourrez alors affecter des adhérents à ces équipes ou cours et ainsi les retrouver plus facilement.

Catégories

Catégories

Paramètres
Âge
Equipe
Sport

filtre d'éléments
afficher seulement les éléments actifs

Modifier
Supprimer
Ajouter
Clone
(Dé)activer

nom	description
Equipe 1	Equipe Ski N°1
Equipe 2	Equipe tir à l'arc N°2
Equipe 3	Equipe judo N°3

Résultats par page
25
Voir 1 à 3 sur 3 résultats

Fermer

Les activités

Vous gérez différentes activités (par exemple plusieurs arts martiaux) dans votre association ? Les renseigner ici vous permettra ensuite de classer vos adhérents en fonction de ces différentes activités, mais aussi de saisir pour eux plusieurs licences par an si nécessaire.

2.8. Configuration

17

Exemple : une association regroupant judo et karaté, et donc affiliée à deux fédérations sportives différentes. Vous pourriez alors saisir 2 licences par adhérent (sous réserve que vos adhérents pratiquent les deux sports et soient licenciés des deux fédérations).

Catégories

Catégories

Paramètres

Âge

Equipe

Sport

Modifier

Supprimer

Ajouter

✓ (Dé)activer

Fusion

nom	description	désactivé
Judo	Activité judo	Non
Ski	Activité ski	Non
Tir à l'arc	Activité tir à l'arc	Non

Résultats par page

25

Voir 1 à 3 sur 3 résultats

<<

<

>

>>

X Fermer

Il est possible de supprimer ou de désactiver une activité. Il n'est pas possible de supprimer une activité utilisée (par exemple dans une ancienne cotisation), dans ce cas là, désactivez la si vous ne vous en servez plus. Il doit toujours avoir au moins une activité active.

Diacamma événement

Aide relative aux fonctionnalités de gestion d'événement.

3.1 Création d'un événement

Un événement, pour *Diacamma*, correspond à la gestion d'une activité particulière de votre structure.

Elle peut être de deux types :

- Un passage d'examen Pour vous aider à gérer un examen au sein de votre association afin de valider pour vos pratiquants un grade, un diplôme ou un niveau. Il est nécessaire pour cela de configurer la liste des grades/niveaux relatifs à votre structure.
- Un stage ou une sortie Ce type d'événement va correspondre à un grand nombre de cas d'activité dans lequel vous souhaitez gérer une inscription.

La création d'un événement est assez simple. Commencez simplement à préciser le type, la description et les dates de celui-ci.

Assignez alors à cet événement une équipe d'organisation (dont un responsable) ainsi que des participants. Les participants peuvent aussi bien être adhérent ou de simple contact : une colonne permet rapidement de connaître leur statut.

A chaque participant, vous pouvez assigner un article de facture (un article par défaut simplifie également cette gestion). Une fois l'événement validé, une facture est ainsi générée en lien avec l'article du participant.

Dans le cas d'un passage d'examen, à la validation, vous devez également préciser le résultat de chacun des participants. Tout les participants étant un adhérent de la structure auront une modification de leur fiche afin de faire figurer, le cas échéant, leur nouveau grade, diplôme ou niveau.

3.2 Statistique de formation

Un outil statistique simple vous permet de d'avoir rapidement un résumé pour une saison donnée du nombre de diplômes attribué pour cette période de temps.

3.3 Configurations

La configuration du gestionnaire d'événement est seulement relative à la configuration des grades, diplômes ou niveaux.

Dans le menu *Administration/Configuration des diplômes* vous pouvez préciser la dénomination de vos diplômes ainsi que saisir hiérarchiquement les diplômes et éventuellement les sous-diplômes relatifs à votre structure.

Diacamma comptabilité

Aide relative aux fonctionnalités comptables.

4.1 Définitions

Remarques : Ce module comptable est proche d'une comptabilité type « entreprise », néanmoins il ne respecte pas certaines exigences légales et fiscales en la matière. Ce module ne peut être utilisé que pour la tenue des comptes de structures gérées par des bénévoles. Il n'est pas possible de l'utiliser pour la tenue des comptes de structures commerciales, concurrentielles ou professionnelles. Le représentant légale de la structure utilisant ce module doit s'assurer que sa comptabilité respecte alors la législation en vigueur de son pays.

4.1.1 Exercice comptable

L'exercice comptable est la période qui sépare deux déterminations du résultat. Il commence par une ouverture des comptes et se termine par une clôture de ceux-ci.

Pour ce qui est de la durée, le responsable de la structure doit respecter la réglementation. Il doit aussi tenir compte des statuts (association) et du règlement de copropriété (syndic), tant pour ce qui est du premier exercice que des suivants. Pour ce qui est de la modification de la durée des exercices, là encore il doit se référer aux textes réglementaires et à ceux qui régissent la vie de la structure.

4.1.2 Tiers comptable

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

4.1.3 Journaux comptables

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

Des journaux par défaut vous sont proposés.

Deux d'entre eux ne doivent pas être supprimés car utilisés lors de la clôture de l'exercice comptable et l'ouverture des comptes :

- journal des opérations diverses : écriture de détermination du résultat de l'exercice (en ce qui concerne une copropriété, ce résultat est en principe nul)
- journal « Report à-nouveaux » : reprise des soldes des comptes de bilan en début d'exercice comptable

En ce qui concerne les autres journaux, vous pouvez adapter la liste type en créant, modifiant ou supprimant ceux qui vous sont proposés.

4.1.4 Ecritures comptables

Une écriture comptable est la traduction dans les comptes d'une opération réalisée par ou pour le compte de votre structure et ayant une incidence sur son patrimoine. En respect du principe de la partie double, il y a égalité débits = crédits.

Par exemple, une écriture d'achat se schématise ainsi :

- une ou plusieurs lignes au débit des comptes de charges correspondant aux biens acquis ou aux services reçus (matériel, prime d'assurance...)
- une ligne au crédit du compte tiers fournisseur pour le net-à-payer de la facture

Pour ce qui est des comptes de tiers, vous pouvez aussi sous *Diacamma* lettrer les lignes d'écriture.

Ex : la dette née d'un achat avec son règlement.

4.1.5 Plan comptable de l'exercice

Le plan comptable de l'exercice est l'ensemble des comptes ouverts au titre de l'exercice comptable. Il doit respecter la nomenclature officielle des comptes applicable dans votre pays.

Sous *Diacamma », le plan comptable est spécifique à chaque exercice comptable. Vous pourrez le créer :

- soit à partir du plan de comptes type mis à votre disposition par le logiciel
- soit en recopiant le plan de comptes de l'exercice précédent

La création des comptes n'est pas totalement libre. Vous pouvez subdiviser un compte. Par contre, vous ne devez pas créer un compte hors de la nomenclature officielle.

4.2 Exercice comptable

4.2.1 Paramétrages

Menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration comptable*

Ouvrez l'onglet « Paramètres » et éditez-les avec le bouton « Modifier ». Paramétrez la devise et sa précision, la taille des codes comptables. Précisez aussi si vous avez l'intention ou non de mettre en place une comptabilité analytique.

- **Devise (iso)** : Devise utilisée dans la comptabilité (au format international)
- **Devise (précision)** : Nombre de chiffre après la virgule de la devise

- **Taille des codes comptables** : Taille minimum des code comptables, des zéro seront ajouté en plus éventuellement.
- **Comptabilité analytique obligatoire** : Rend obligatoire l'utilisation de code analytique sur les lignes d'écritures de produit ou de charge.
- **Code comptable (filtre de rapport)** : Début de code comptable utiliser pour prédéfinir des filtres dans des rapports.
- **Date du jour pour une nouvelle écriture** : Si non coché, rend la date d'écriture non rempli, obligeant à la saisir.

4.2.2 Création d'un exercice comptable

Lors de la mise en place de votre comptabilité sous *Diacamma Syndic*, vous aurez à spécifier le système comptable qui sera utilisé (ex. Plan comptable général français). **Attention** : une fois choisie, cette option ne sera plus modifiable.

Menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration comptable* - Onglet « Liste d'exercices »

Configuration comptable

Configuration comptable

Liste Des Exercices Journaux Paramètres Champ Personnalisé De Tiers

système comptable
Plan comptable générale Français

✓ Activé Modifier Supprimer Créer Export Contrôle

début	fin	statut	prefix	actif
1 septembre 2020	31 août 2021	en création	F	Non
1 septembre 2019	31 août 2020	en création	E	Non
1 septembre 2018	31 août 2019	en création	D	Oui
1 septembre 2017	31 août 2018	en cours	C	Non
1 septembre 2016	31 août 2017	terminé	B	Non
1 septembre 2015	31 août 2016	terminé	A	Non

Résultats par page 25 Voir 1 à 6 sur 6 résultats

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

X Fermer

Vérifiez que le système comptable a été choisi et cliquez sur « + Créer » afin de renseigner les bornes du nouvel exercice.

Ajouter un exercice

statut
en création

début
1 septembre 2021

fin
31/08/2022

prefix
G

Plan comptable
Import

✓ Ok Annuler

Pour le premier exercice sous *Diacamma Syndic*, saisissez la date de début et la date de fin de l'exercice puis cliquez sur le bouton « OK ». Les exercices suivants ont comme date de début le lendemain de la date de clôture de l'exercice précédent et seule la date de fin est à saisir.

Notez que le logiciel associe à chaque exercice un répertoire de stockage du *Gestionnaire de documents* : certains documents officiels seront sauvegardés dans celui-ci. Le bouton « Contrôle » vous permet à tout moment de vérifier que vos documents officiels ont bien été générés.

Votre nouvel exercice figure maintenant dans la liste des exercices. Il est **[en création]**. Lorsque plusieurs exercices ont été créés, vous devez activer celui sur lequel vous souhaitez travailler par défaut, à l'aide du bouton « Activé ».

Onglet « Journaux » et Onglet « Champ personnalisé des tiers »

Depuis ce même écran de configuration, vous pouvez également modifier ou ajouter des journaux. Des champs personnalisés peuvent aussi être ajoutés à la fiche modèle de tiers comptable. Ceci peut être intéressant si vous voulez réaliser des recherches/filtrages sur des informations propres à votre fonctionnement.

Maintenant, vous devez fermer la fenêtre « Configuration comptable » et créer le plan comptable de votre structure.

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Plan comptable*

Plan comptable



Plan comptable

exercice comptable

Exercice du 1 septembre 2016 au 31 août 2017 [terminé]

type de compte

Actif


 Modifier

code	nom	total de l'exercice précédent	total de l'exercice	total validé
411	Usagers collectifs	0,00 €	-0,00 €	-0,00 €
418	Usagers - Produits non encore facturés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
512	Banques	Débit: 1 152,60 €	Débit: 440,22 €	Débit: 440,22 €
531	Caisse	Débit: 50,44 €	Débit: 895,18 €	Débit: 895,18 €
581	Virements de fonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produits : 6 690,00 € - Charges : 6 557,64 € = Résultat : 132,36 €
Trésorerie : 1 335,40 € - dont écritures validées : 1 335,40 €


 Listing
 
 Budget
 
 Fermer

Avec le bouton « + Initiaux », générez automatiquement votre propre plan comptable général à partir du plan de comptes type fourni par le logiciel. Adaptez celui-ci aux besoins de votre structure avec les boutons « Ajouter » et « Supprimer ».

— Première tenue de comptabilité sous Diacamma

[vous migrez sous Diacamma et avez des à-nouveaux à saisir.] Avec le bouton « + Initiaux », générez automatiquement votre propre plan comptable général à partir du plan de comptes type. Adaptez celui-ci aux besoins de votre structure avec les boutons « Ajouter » et « Supprimer ». Quittez l'écran *Plan comptable* et ouvrez le menu *Comptabilité/Gestion comptable/Ecritures comptables*. Saisissez vos soldes à-nouveaux en une seule écriture, en prenant bien soin de la contrôler, dans le journal « Report à nouveau ». Ceci fait, réouvrez le menu *Comptabilité/Gestion comptable/Plan comptable*.

— Exercice comptable suivant

[Il ne s'agit pas de votre premier exercice sous *Diacamma*.] Si ce n'est pas déjà réalisé, avec le bouton « Importer » (et non « Initiaux »), vous devez importer le plan comptable de l'exercice précédent. Contrôlez l'importation et mettez à jour, si besoin, le plan comptable de l'exercice. Suite à votre dernière assemblée générale, les excédents n-1 doivent être normalement ventilés avant clôture de l'exercice n-1. Si ce n'est pas le cas, vous devez passer cette écriture. Clôturez l'exercice n-1. Son état est maintenant **[terminé]**. Le nouvel exercice est toujours **[en création]**. Utilisez le bouton « Report à nouveau » afin que les soldes n-1 des comptes d'actif et de passif soient repris dans la comptabilité du nouvel exercice. Vous pouvez constater à l'écran que les soldes des comptes de bilan non soldés fin n-1 ont été repris. L'écriture correspondante au journal « Report à nouveau » est générée et validée automatiquement.

Afin d'achever l'ouverture de votre nouvel exercice, vous devez maintenant cliquer sur « Commencer ». Votre exercice est maintenant [en cours].

4.2.3 Création, modification et édition de comptes du plan comptable

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Plan comptable*

A tout moment vous pouvez ajouter un nouveau compte dans votre plan comptable.

Ajouter un compte⌂✕

code

610

nom

Services extérieurs

type de compte

Charge

rubrique

✓ Ok

⊘ Annuler

Référez-vous à la réglementation de votre pays. Votre structure peut avoir l'obligation de respecter certaines obligations pour ce qui est de leur plan comptable.

Un compte peut être modifié, tant pour ce qui est de son numéro que de son intitulé. Les imputations (lignes d'écritures) qui lui sont associées seront automatiquement modifiées. Le changement n'est permis que si le nouveau compte relève de la même catégorie comptable (charge, produit...).

Lorsque vous consultez un compte (bouton « Editer » ou double-clic), les écritures associées au compte sont affichées.

Voir un compte⌂✕

code

707

nom

Ventes de marchandises

type de compte

Produit

rubrique

ligne d'écriture Résultats par page 25

Voir 1 à 1 sur 1 résultats
 |<
<
>
|>

✎ Editer

✓ Clôturer

N°	date d'écriture	date de pièce	description		
---	---	29 janvier 2018	facture C-5 - 29 janvier 2018		
			[411 ETIBOWAHIH Paul]	33,00 €	---
			[707] Ventes de marchandises	35,00 €	Boutique 2017/2018 ---
			[709] Rabais, remises et ristournes accordés par l'association	2,00 €	Boutique 2017/2018 ---

✎ Modifier

✕ Fermer

Il vous est aussi possible de supprimer un compte du plan comptable à la condition qu'aucune écriture ne lui soit associée.

Remarque : Pour les comptes de charges et de produits, il vous est possible de définir une rubrique. Cette rubrique sera utilisé pour ordonnancer votre compte de résultat.

4.2.4 Clôture d'un exercice

En fin d'exercice comptable, celui-ci est clôturé. Cette opération, définitive, se réalise sous le contrôle de votre vérificateur aux comptes.

Au préalable, vous devez :

- Passer vos écritures d'inventaire (charges à payer, produits à recevoir, créances douteuses...)
- Contrôler que toutes les charges et les produits ont bien été imputés en comptabilité analytique
- Vérifier que vos dépenses et vos recettes sont bien ventilées sur vos différentes catégories
- Vérifier que toutes vos dépenses ont été ventilées sur les copropriétaires, pour ce qui est des copropriétés
- Affecter vos excédents conformément aux délibérations de votre assemblée générale
- Valider les écritures provisoires au brouillard
- Lettrer les comptes de tiers
- Créer l'exercice suivant si cela n'a pas été réalisé
- Sauvegarder votre dossier

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Plan comptable*

Cliquez sur le bouton « Clôturer ».

La clôture a pour effet de :

- Solder les comptes de gestion
- Interdire tout ajout d'écriture
- Arrêter les comptes de bilan et les comptes de tiers (copropriétaires, fournisseurs...)
- Assurer qu'il ne pourra plus être apporté de modification à l'exercice clôturé

Remarques :

- Tant qu'un exercice n'est pas clôturé, vous pouvez enregistrer des opérations sur celui-ci et le suivant
- Certaines structures ont des règles de clôture spécifique (exemple les ASL) : bien vérifier votre réglementation comptable en la matière.

4.3 Tiers comptable

Préambule : Les opérations réalisées par votre structure avec ses partenaires donnent lieu à des échanges. Les flux physiques (échanges de biens et de services) et les flux monétaires (échanges de monnaie) doivent être constatés en comptabilité.

Pour chacun de vos partenaires, que ce soit des personnes physiques (individus) ou des personnes morales (administrations, associations, sociétés...) vous devez, afin de comptabiliser distinctement les opérations réalisées avec lui, lui ouvrir une subdivision d'un compte général appelé aussi compte auxiliaire (ou compte nominatif).

Exemple : vous achetez régulièrement des fournitures de bureau à la SARL « Papeterie du Centre » dont la gérante est Mme VERGER Louise

Sous DIACAMMA :

Fonction

[Gérante ->]

Personne physique

[VERGER Louise]

Personne morale

[Papeterie du Centre (SARL) avec pour membre VERGER Louise, gérante] Tiers comptable :
Papeterie du Centre - Code 401

4.3.1 Création d'un tiers comptable

Menu *Comptabilité/Tiers*

Tiers

Tiers

Filtrer par contact

marie

Type de tiers

Comptes affichés

Masquer les totaux des comptes de tiers

Modifier

Supprimer

+ Créer

contact	compte
AGIQO Marie	411
PATOJI Marie	411
POTEPEM Marie	411
UDIPA Marie	411
ZAVIBOGA Marie	411

Résultats par page

25

Voir 1 à 5 sur 5 résultats

<

>

Listing

Rechercher

Désactivé

X Fermer

La liste des tiers précédemment enregistrés s'affiche à l'écran. Dans cette liste, notez la présence des membres de votre structure. Vous pouvez filtrer cette liste par contact ou type de tiers et imprimer la liste obtenue.

Pour ajouter un nouveau tiers comptable, cliquez sur « + Créer » et sélectionnez le contact (personne physique ou morale) associé à ce tiers comptable.

Ajout d'un tiers

modèle

Personne Physique

critère sauvegardé

Nouveau critère

nom

contenu

Votre critère de recherche

nom contenu "hi"

✓ Sélection

Modifier

Supprimer

+ Créer

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

Résultats par page

25

Voir 1 à 3 sur 3 résultats

<

>

Listing

Etiquette

X Fermer

Depuis cet écran, vous pouvez aussi créer un nouveau contact à l'aide du bouton « + Créer » avant de le sélectionner.

4.3. Tiers comptable

27

Voir un tiers

contact

AGIQO Marie

adresse

7 cours du beaujolay

code postal

99410

ville

VIENVITEVOIR

tel1

0014435713

tel2

0736107429

Modifier

Information Comptable Tiers

Écriture Comptable

Facturier

statut

Actif

compte Résultats par page

25

Voir 1 à 1 sur 1 résultats

<<

<

>

>>

Supprimer

Ajouter

code	total
411	-0,00 €

total

0,00 €

Désactivé


Fermer

Il est possible d'associer un tiers comptable à un ou plusieurs comptes comptables : fournisseur, client... Cela permet en comptabilité de distinguer les opérations selon la nature des échanges que vous avez avec lui.

4.3.2 Situation d'un tiers

L'onglet « Ecritures comptables » de la fiche d'un tiers vous donne une vue sur les écritures comptables le concernant, avec possibilité de les filtrer.

Voir un tiers ✕



contact
AGIQO Marie
 adresse
7 cours du beaujolay
 code postal
99410
 pays
 tel1
0014435713

ville
VIENVITEVOIR
 tel2
0736107429

Éditer

Information Comptable Tiers **Écriture Comptable** Facturier

Filtre sur les comptes
Toutes les écritures de tous les exercices

Éditer Clôturer (Dé)lettrage

N°	date d'écriture	date de pièce	nom	compte	débit	crédit	comptabilité analytique	lettrage
42	9 décembre 2016	9 décembre 2015	facture A-41 - 9 décembre 2014	[411 AGIQO Marie]	120,00 €	0,00 €	---	CU
123	9 décembre 2016	9 décembre 2015	règlement de facture A-41 - 9 décembre 2014	[411 AGIQO Marie]	0,00 €	120,00 €	---	CU
90	29 janvier 2018	9 décembre 2016	facture B-5 - 9 décembre 2015	[411 AGIQO Marie]	120,00 €	0,00 €	---	ET
40	29 janvier 2018	9 décembre 2016	règlement de facture B-5 - 9 décembre 2016, facture B-6 - 9 décembre 2016	[411 AGIQO Marie]	0,00 €	120,00 €	---	ET
160	29 janvier 2018	31 août 2017	Cloture d'exercice - Tiers	[411 AGIQO Marie]	0,00 €	120,00 €	---	---
160	29 janvier 2018	31 août 2017	Cloture d'exercice - Tiers	[411 AGIQO Marie]	120,00 €	0,00 €	---	---

Résultats par page 25 Voir 1 à 8 sur 8 résultats

Désactivé Fermer

4.3.3 Champs personnalisés de tiers

Menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration comptable* - onglet « Champ personnalisé de tiers »

Grâce à l'ajout de vos propres champs dans la fiche type de tiers comptable, vous allez pouvoir personnaliser cette fiche. La méthode est similaire à celle utilisée pour personnaliser la fiche des contacts.

4.4 Écritures

Avant toute saisie d'écriture, assurez-vous de l'existence de vos journaux :

Menu *Administration/Modules(conf.)/Configuration comptable* onglet « Journaux »

De même, vous devez contrôler que votre plan comptable est à jour.

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Plan comptable*

4.4.1 Saisie d'une écriture

4.4.1.1 Cas général

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Écritures comptables*

Écritures comptables

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

journal
Ventes

filtre
En cours (brouillard)

Modifier Supprimer Ajouter Clôturer (Dé)lettrage Analytique Modèle

N°	date d'écriture	date de pièce	nom	compte	débit	crédit	comptabilité analytique	lettrage
---	---	29 janvier 2018	facture C-1 - 29 janvier 2018	[411 ETATUTEXOR Amandine]	120,00 €	0,00 €	---	C
---	---	29 janvier 2018	facture C-1 - 29 janvier 2018	[701] Ventes de licence fédérale	0,00 €	35,00 €	Adhésion 2017/2018	---
---	---	29 janvier 2018	facture C-1 - 29 janvier 2018	[702] Ventes de cotisation	0,00 €	85,00 €	Adhésion 2017/2018	---
---	---	29 janvier 2018	facture C-2 - 29 janvier 2018	[411 OLOFOSITOD Amélie]	90,00 €	0,00 €	---	E
---	---	29 janvier 2018	facture C-2 - 29 janvier 2018	[701] Ventes de licence fédérale	0,00 €	35,00 €	Adhésion 2017/2018	---
---	---	29 janvier 2018	facture C-2 - 29 janvier 2018	[702] Ventes de cotisation	0,00 €	55,00 €	Adhésion 2017/2018	---
---	---	29 janvier 2018	facture C-3 - 29 janvier 2018	[411 MEJOGLOLOC Jules]	90,00 €	0,00 €	---	G
---	---	29 janvier 2018	facture C-3 - 29 janvier 2018	[701] Ventes de licence fédérale	0,00 €	35,00 €	Adhésion 2017/2018	---
---	---	29 janvier 2018	facture C-3 - 29 janvier 2018	[702] Ventes de cotisation	0,00 €	55,00 €	Adhésion 2017/2018	---
---	---	29 janvier 2018	facture C-4 - 29 janvier 2018	[411 UTOLOR Pauline]	90,00 €	0,00 €	---	I
---	---	29 janvier 2018	facture C-4 - 29 janvier 2018	[701] Ventes de licence fédérale	0,00 €	35,00 €	Adhésion 2017/2018	---

Résultats par page 25 Voir 1 à 15 sur 15 résultats

Produits : 423,00 € - Charges : 934,60 € = Résultat : -511,60 €
Trésorerie : 1 758,40 € - dont écritures validées : 1 335,40 €

Listing Rechercher Import Fermer

Depuis cet écran, vous avez la possibilité de visualiser les écritures précédemment saisies et vous pouvez en ajouter de nouvelles. A l'écran, vous pouvez aussi consulter les écritures saisies après les avoir filtrées sur l'exercice comptable, un journal (ou tous) et/ou sur l'état des écritures :

- Tout : aucun filtrage n'est appliqué
- En cours (brouillard) : seulement les écritures provisoires (non encore validées)
- Validée : seulement les écritures déjà validées
- Lettrée : seulement les écritures lettrées
- Non lettrée : seulement les écritures non encore lettrées

Vous pouvez également indiquer un code comptable pour filtre les écritures associées.

Pour saisir une nouvelle écriture, cliquez sur le bouton « + Ajouter ». Sélectionnez le journal et saisissez la date de l'opération ainsi que le libellé de l'écriture (pièce et numéro...). Cliquez sur le bouton « Modifier ».

Pour chaque ligne de l'écriture :

- Saisissez les premiers chiffres du numéro du compte devant être mouvementé et sélectionnez-le dans votre plan comptable. Un compte doit exister dans le plan comptable de l'exercice pour être mouvementable
- Si demandé, sélectionnez le tiers et le code analytique de rattachement
- Saisissez le montant au débit ou au crédit du compte spécifié
- Cliquez sur le bouton « + Ajouter ».

Ceci fait, cliquez sur « Ok ». Vous ne pourrez valider la saisie de votre écriture que si elle est équilibrée (débits = crédits).

Après clôture de l'exercice comptable, il ne sera plus possible de passer une écriture sur l'exercice clos. Avant cela, prenez soin de passer vos dernières écritures.

Une écriture étant provisoire, le bouton « Inverser » vous permet d'inverser très facilement votre écriture si besoin. Quand on débute en comptabilité, on a parfois du mal à savoir si un compte doit être débité ou crédité. En saisie, lorsque vous débitez un compte fournisseur et créditez un compte de charge, un message vous alerte sur le fait que vous avez probablement saisi l'écriture d'un avoir ».

4.4.1.2 Comptabiliser un règlement

Un règlement peut être saisi manuellement comme précédemment. Mais bien souvent il est lié à une opération déjà comptabilisée (ex. achat, appel de fonds) et constatant une dette ou une créance.

Pour simplifier votre saisie, éditez l'écriture constatant la dette ou la créance réglée. Cliquez sur le bouton « Règlement » : l'application vous propose alors une nouvelle écriture partiellement remplie avec le compte du tiers débité (règlement de dette) ou crédité (règlement de créance). Il ne vous reste plus qu'à préciser sur quel compte financier (caisse, banque...) vous voulez imputer le règlement et à contrôler l'écriture générée après l'avoir complétée.

Une fois l'écriture de règlement validée via cette fonctionnalité, l'écriture d'origine de la dette ou de la créance et celle du règlement sont automatiquement associées. Les lignes concernant le compte de tiers seront lettrées automatiquement.

4.4.1.3 Écriture d'à-nouveaux

Après clôture d'un exercice comptable, l'écriture d'à-nouveaux est automatiquement générée lors de la phase d'initialisation de l'exercice suivant. Cette écriture, passée dans le journal « Report à nouveau », est automatiquement validée. A ce moment, vous pouvez être amené à saisir des opérations spécifiques comme par exemple la ventilation des excédents de l'année précédente.

Par contre, dans ce journal, vous ne pouvez pas enregistrer de charges ou de produits.

4.4.2 Lettrage d'écritures

Comme nous l'avons évoqué dans un précédent chapitre, il est fréquent que des mouvements enregistrés en comptabilité trouvent leur source dans une ou plusieurs opérations liées. Dans ce cas, les lignes d'écritures correspondantes peuvent être lettrées.

Toutefois, il y a des conditions pour que des lignes d'écriture soient lettrables :

- Elles doivent concerner le même compte de tiers (fournisseur ou copropriétaire)
- Pour être lettrables, le total des débits doit être égal au total des crédits
- Soit les lignes sont d'un même exercice non clôturé (il faut donc lettrer les comptes de tiers avant clôture de l'exercice)
- Soit les lignes sont sur deux exercices non clôturés qui se suivent. Le lettrage sera alors temporaire (avec un « & » en suffix) et corrigé définitivement au moment de la clôture et du report à-nouveau.

Les lignes lettrées conjointement se voient attribuer le même code lettre.

Toute ligne lettrée peut être délettrée.

4.4.3 Validation d'écritures

Par défaut, une écriture est saisie au brouillard, ce qui permet de la modifier ou de la supprimer tant qu'elle n'est pas validée. Cette écriture doit être validée pour entériner votre saisie. En principe, cette validation est confiée à la personne en charge de la vérification de la comptabilisation des opérations.

Pour réaliser cette action, sélectionnez les écritures contrôlées et cliquez sur le bouton « Clôturer » : L'application affectera alors un numéro aux écritures validées ainsi qu'une 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, l'écriture validée ne pouvant pas être modifiée ou supprimée, vous devrez procéder comme suit :

- 1 : Contrepasser l'écriture erronée en créant une écriture inverse pour l'annuler. Le libellé doit spécifier la référence de l'écriture annulée avec la mention « Contrepassation... »
- 2 : Enregistrer l'écriture correcte

Avant clôture de l'exercice comptable, toutes les écritures doivent être validées.

4.4.4 Recherche d'écriture(s)

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

Recherche d'écritures

critère sauvegardé

Nouveau critère
écriture > exercice comptable ou Exercice du 1 septembre 2015 au 31 août 2016 [t
Exercice du 1 septembre 2016 au 31 août 2017 [t
Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [e

Votre critère de recherche
écriture > exercice comptable égal "Exercice du 1
septembre 2016 au 31 août 2017 [terminé]"
compte > code commence par "60"

Modifier Supprimer Ajouter Clôturer (Dé)lettrage Analytique Modèle

N°	date d'écriture	date de pièce	nom	compte	débit	crédit	comptabilité analytique	lettrage
81	29 janvier 2018	1 janvier 2017	Indemnisation entraineur	[604] Achats de prestations de services	1 567,00 €	0,00 €	Adhésion 2016/2017	---
83	29 janvier 2018	25 juin 2017	Pot de fin d'année	[602] Achats de fournitures	115,26 €	0,00 €	Frais généraux 2016/2017	---
84	29 janvier 2018	31 août 2017	Achat de licences fédérales	[607] Achats de marchandises	2 100,00 €	0,00 €	Adhésion 2016/2017	---

Résultats par page 25 Voir 1 à 3 sur 3 résultats < >

Listing Import Fermer

En cliquant sur « Recherche », l'outil va rechercher dans la base toutes les écritures satisfaisant aux critères saisis. La ou les écritures extraites pourront être :

- Imprimées
- Éditées/modifiées
- Clôturée, lettrées ou délettrées...

4.4.5 Import d'écritures

Depuis la liste des écritures, le bouton « Import » vous permet d'importer des écritures comptables depuis un fichier CSV, ODS ou XLS.

Après avoir sélectionné l'exercice d'import, le journal et les informations de format de votre fichier, vous devez associer les champs des écritures aux colonnes de votre document (la première ligne de votre document doit décrire la nature de chaque colonne).

Import d'écritures comptable

exercice Exercice du 1 septembre 2019 au 31 août 2020 [en création] Journal Opérations diverses

Champs Contenu courant

date de pièce date

nom description

compte code

débit débit

crédit crédit

tiers personne

référence référence

comptabilité analytique analytique

Retour Ok Annuler

Vous pouvez alors contrôler vos données avant de les valider. L'import réalisé, l'outil vous présentera le résultat des écritures réellement importées.

Notez que les lignes d'écritures ne seront pas importées si :

- Le code comptable précisé n'existe pas dans le plan comptable de l'exercice
- La date n'est pas incluse dans l'exercice comptable actif
- Le principe de la partie double n'est pas respecté car pour toute opération, le total des débits doit être égal au total des crédits

Bien que cela ne bloque pas l'import, le tiers et le code analytique seront laissés vides si ceux indiqués ne sont pas référencés dans votre dossier comptable. Vous devez donc contrôler l'importation et la modifier si besoin.

4.5 Comptabilité analytique

Pour réaliser une analyse financière des différentes activités de votre structure et déterminer le résultat de chacune d'elles, vous pouvez mettre en place une comptabilité analytique.

Menu *Administration/Modules(conf.)/Configuration comptable*

Après avoir ouvert l'onglet « Paramètres » - bouton « Modifier », cochez le paramètre *Comptabilité analytique*. A noter qu'en activant ce paramètre, toutes les charges et les produits devront obligatoirement être repris en comptabilité analytique.

La comptabilité analytique proposée par le logiciel est une version simplifiée. En effet, il n'est pas possible de ventiler une charge ou un produit sur plusieurs codes analytiques.

4.5.1 Les codes analytiques

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Comptabilités analytiques*

Vous accédez à la liste des codes analytiques créés.

Depuis cet écran vous pouvez créer, modifier ou supprimer un code analytique.

Chaque code a un titre, un descriptif et un statut (ouvert ou clôturé). En mode « liste », figure le résultat comptable (les produits diminués des charges) de chaque code analytique.

Comptabilités analytiques

Comptabilités analytiques

statut

ouverte

exercice comptable

Modifier

Supprimer

Ajouter

Budget

Rapport

Grand Livre

Balance

Défaut

Fermer

nom	description	exercice comptable	total des revenus	total des dépenses	résultat	statut	défaut
Adhésion 2017/2018	Adhésion	Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]	390,00 €	0,00 €	390,00 €	ouverte	Non
Boutique 2017/2018	Boutique	Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]	33,00 €	934,60 €	-901,60 €	ouverte	Non
Frais généraux 2017/2018	Frais généraux	Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ouverte	Non
Sortie 2017/2018	Sortie	Exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 [en cours]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ouverte	Non

Résultats par page25 Voir 1 à 4 sur 4 résultats<<<>>>

Par Date

Fermer

Par défaut, un filtrage vous permet de ne voir que les codes analytiques ouverts. Vous pouvez paramétrer le filtre à l'aide des boutons de liste.

4.5.2 Imputation analytique d'une charge ou d'un produit

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Ecritures comptables*

Si vous avez des codes analytiques ouverts, vous pouvez imputer une charge ou un produit sur l'un d'entre eux.

ventilation analytique du mouvement

**comptabilité analytique**

Adhésion 2017/2018

✓ Ok

⊗ Annuler

Que l'écriture correspondante soit validée ou non, affichez cette écriture et éditez-la. Sélectionnez le mouvement relatif à la charge ou au produit à imputer en analytique et bouton « Modifier ». Renseignez le code analytique de rattachement.

Il est aussi possible de réaliser cette imputation par lot. Sélectionnez les mouvements à affecter et cliquez sur le bouton *Analytique*. Choisissez alors le nouveau code à utiliser pour l'ensemble des mouvements (charges ou produits) sélectionnés.

4.5.3 Impressions analytiques

Depuis la liste des codes analytiques, vous pouvez réaliser un rapport type « Compte de résultat de comptabilité analytique ». Pour cela, affichez les codes analytiques. Sélectionnez-les (un ou plusieurs) et cliquez sur le bouton « Rapport ». Tout comme le Compte de résultat de la Comptabilité générale, ce rapport reprend pour chaque code analytique sélectionné, le montant des charges et des produits ainsi que le budget. Cela permet de comparer, là encore le résultat réel d'une activité au résultat attendu.

4.6 Modèle d'écriture

4.6.1 Déclaration d'un modèle

Certaines opérations sont régulièrement enregistrées. Pour soulager la saisie de celles-ci, un modèle d'écriture ou masque de saisie peut être créé et enregistré afin d'être utilisé ultérieurement en saisie. Un modèle d'écriture peut aussi être utilisé pour faciliter la comptabilisation d'opérations complexes.

Le modèle se présente comme une écriture.

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Modèles d'écritures*

Modèles d'écriture



Modèles d'écriture

Modifier

Supprimer

Créer

journal	nom	comptabilité analytique	total
Achats	Achat de licences fédérales	---	35,00 €
Achats	Assurance	---	100,00 €
Opérations diverses	Frais bancaire	---	25,35 €

 Résultats par page 25 Voir 1 à 3 sur 3 résultats

Fermer

Il est associé à un journal, contient un descriptif, précise les comptes à débiter et ceux à créditer, avec indication des montants qui ne peuvent pas être laissés nuls.

Voir un modèle d'écriture



journal

Achats

nom

Assurance

comptabilité analytique

total

100,00 €


 Ligne de modèle Résultats par page 25 Voir 1 à 2 sur 2 résultats

Modifier

Supprimer

Ajouter

code	tiers	débit	crédit
[616] Primes d'assurances	---	100,00 €	0,00 €
[401] Fournisseurs collectif	GOZABAT Banque & Assurance	0,00 €	100,00 €

Modifier

Fermer

Nous vous conseillons de créer un modèle pour chacune de vos dépenses ou recettes régulières. Ainsi, vous gagnerez du temps sur la saisie de votre comptabilité et n'aurez pas à rechercher les bons codes comptables ni le sens des imputations.

4.6.2 Utilisation d'un modèle

L'utilisation d'un modèle est très simple.

En saisie d'écriture, cliquez sur le bouton « + Modèle ».



Sélectionner un modèle d'écriture

nom du modèle	facteur
[Achats] Assurance (100.0)	12.35

✓ Ok ⓧ Annuler

Sélectionnez votre modèle et précisez le coefficient multiplicateur qui devra être appliqué au montant présaisi dans le modèle. 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 le faire varier. Validez votre sélection par « Ok ». Une écriture est générée d'après le modèle. Vous pouvez la corriger comme n'importe quelle écriture.

4.7 Budgets prévisionnels

4.7.1 Budget analytique

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Comptabilités analytiques*

Depuis l'interface des comptabilités analytiques, vous pouvez ajouter un budget prévisionnel à chacun.

Cliquez simplement sur le bouton « Budget » après avoir sélectionné la comptabilité à compléter.

L'interface vous permet alors d'ajouter (comptes et montants) des charges ou des produits ; le budget peut être en déséquilibre. Vous pouvez également importer les montants des charges et produits réels d'une comptabilité précédente.

Ce budget prévisionnel apparaît alors dans les rapports afin de le comparer avec le réalisé.

4.7.2 Budget prévisionnel général

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Plan comptable*

Depuis l'interface du plan comptable courant, vous pouvez renseigner le budget prévisionnel de l'exercice via le bouton « Budget ».

Comme pour un budget analytique, vous pouvez ajouter des comptes de charges ou de produits ainsi qu'importer le réalisé d'un exercice précédent. À noter qu'automatiquement, l'ensemble des budgets analytiques associés au même exercice sont automatiquement consolidés dans le budget prévisionnel général.

Le *Compte de résultat* reprend également le budget prévisionnel à des fins de comparaison.

4.8 Rapports

Menu *Comptabilité/Rapports comptables*

Dans cette catégorie, vous accédez à l'ensemble des documents de synthèse élaborés en fin d'exercice. Les rapports sont obtenus à partir de tous les enregistrements comptables passés pendant l'exercice comptable.

En cours d'exercice, tout rapport peut être consulté à l'écran, sauvegardé dans le gestionnaire de documents au format PDF ou imprimé. Ultérieurement, vous pourrez aussi consulter un rapport sauvegardé et en réaliser une impression tel qu'il a été sauvegardé ou en le régénérant sur un autre modèle.

À la clôture de l'exercice, l'ensemble de ces rapports sont générés et sauvegardés automatiquement dans le gestionnaire de documents. Lorsque vous les éditez, par défaut vous téléchargerez la sauvegarde. Vous pourrez régénérer un nouveau PDF sur un autre modèle. Par contre celui-ci comportera la mention « duplicata » en filigrane.

Dans le bilan comptable et le compte de résultat, le budget de l'exercice est reporté afin de permettre la comparaison réalisé-prévisionnel.

4.8.1 Compte de résultat

Le compte de résultat synthétise l'ensemble des charges et des produits de l'exercice comptable. Il met en évidence le résultat net, c'est-à-dire la différence entre vos produits et vos charges. Il y a excédent quand les produits excèdent les charges et inversement, un déficit.

4.8.2 Bilan comptable

Le bilan comptable est une photographie (c'est un instantané) du patrimoine de l'entreprise qui permet l'évaluation d'une structure, 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. Au bilan, le résultat qui y figure est égal au solde du compte de résultat (excédent ou déficit)

Il existe trois finalités au bilan comptable :

- Le bilan interne, généralement détaillé, utilisé par les responsables de la structure pour différentes analyses internes
- Le bilan officiel, destiné aux contrôleurs de la comptabilité (auditeurs et commissaires aux comptes) et aux tiers (actionnaires, banques, clients, salariés, collectivités...).
- Le bilan fiscal qui sert à déterminer le bénéfice imposable

4.8.3 Grand livre

Le grand livre est le recueil de l'ensemble des comptes utilisés par une structure dans le cadre de la tenue de sa comptabilité. Il faut distinguer le grand livre général (comptes des classes 1 à 7) des grands livres auxiliaires avec le détail des comptes de tiers (clients, fournisseurs, associés, copropriétaires).

vous pouvez paramétrer vos éditions afin de les personnaliser, avec :

- La période (dates de début et de fin)
- Le code comptable commençant par
- Ecritures non-lettrées ou toutes

4.8.4 Balance

Elle est établie pour une période donnée, à partir de tous les comptes du grand livre de la structure. Tout comme le grand livre, elle aussi peut être générale (comptes des classes 1 à 7) ou auxiliaire (comptes de tiers). Elle regroupe toutes les montants enregistrés au débit et au crédit de ces comptes et par différence tous les soldes débiteurs et créditeurs.

La balance générale doit être équilibrée, avec « total des débits » = « total des crédits » et « total des soldes débiteurs » = « total des soldes créditeurs ». Cet équilibre permet de vérifier que le principe de la partie double a bien été respecté lors de la comptabilisation des opérations et que tous les mouvements passés au journal ont bien été reportés dans le grand livre.

Vous pouvez personnaliser vos éditions avec :

- L'exercice comptable
- La période (dates de début et de fin)
- Le code comptable commençant par
- Seulement les (comptes) non soldés

Vous pouvez aussi spécifier si le détail par tiers est souhaité, ce qui permet de transformer votre balance générale en balance mixte générale-auxiliaire.

4.8.5 Listing des écritures

Aux rapports comptables, s'ajoute l'édition des journaux :

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Ecritures comptables*

Depuis l'écran de la liste des écritures comptables, vous avez la possibilité de les visualiser et de les exporter en PDF ou au format CSV ou ODS (ce qui permet l'import dans un tableur).

4.8.6 Listing du plan comptable de l'exercice

Depuis l'écran du plan comptable de l'exercice :

Menu *Comptabilité/Gestion comptable/Plan comptable*

Pour un exercice donné et par type de comptes (ou tous), vous pouvez visualiser, pour l'ensemble des comptes ouverts, le récapitulatif des soldes de début et de fin d'exercice avec l'indication des soldes de fin compte-tenu des seules écritures validées.

Ce récapitulatif peut être imprimé, exporté au format PDF, CSV ou ODS (ce qui permet l'import de vos soldes dans un tableur).

Aide relative aux fonctionnalités de gestion de factures.

5.1 Les articles

5.1.1 Création et modification

Depuis le menu *Facturier/Les articles* vous avez la possibilité de définir l’ensemble de vos articles facturables.

Articles

Voir un article

Seulement les actifs

réf./désignation

stockable

Lieu de stockage

catégories

Adhésion

Annexe

T-Shirt

Gadget

Articles

Modifier

Supprimer

Créer

référence	désignation	prix	unité	stockable	catégories	quantités	disponible
Mug	Mug thermos du club	15,00 €		stockable	Gadget	9	9
Porte clef	Porte clef du club	5,00 €		stockable	Gadget	40	40
Sortie	Sortie et loisir de l'association	30,00 €		non stockable	Annexe	---	---
T-Shirt M	T-Shirt du club Taille M	10,00 €		stockable	T-Shirt	25	25
T-Shirt XL	T-Shirt du club Taille XL	10,00 €		stockable	T-Shirt	25	25
T-Shirt XS	T-Shirt du club Taille XS	10,00 €		stockable	T-Shirt	23	23
compet	cotisation club compétition	85,00 €		non stockable	Adhésion	---	---
licence	licence fédérale	35,00 €		non stockable	Adhésion	---	---
loisir	cotisation club loisir	55,00 €		non stockable	Adhésion	---	---

Résultats par page 25 Voir 1 à 9 sur 9 résultats

Rechercher

Imprimer

Etiquette

A Désactiver

Fermer

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un article. La suppression n’est pas possible si l’article est utilisé dans une facture.

A chaque article, vous devez définir un code comptable d'imputation pour la génération d'écritures automatique.

Le champ *stockable* permet de définir si vous voulez gérer une gestion de stock de cet article :

- **non stockable**
Article sans gestion de stock, comme par exemple des articles de service.
- **stockable**
Article stockable et facturable.
- **stockable & non vendable**
Article stockable non proposable à la vente. Utile pour suivre des stocks de matériel interne.
- **kit d'article**
Cet article est constitué d'un ensemble d'articles stockables. Il est nécessaire de définir une liste d'article le constituant ainsi que la quantité dans la recette. Cet article n'a pas de stock lui-même, il est déduit des stocks des articles associés. À la facturation, c'est la quantité des articles associés qui sont alors sortie du stock.

De plus, dans le cas où vous réalisez des factures avec TVA, vous devrez préciser, pour chaque articles, le taux de taxe à appliquer.

L'onglet *Fournisseur* permet d'identifier des références fournisseurs pour simplifier leur commande ou leur référencement.

Le champ *code d'imputation comptable* permet d'associer à cet article une configuration comptable (voir *Configuration et paramétrage*)

5.1.2 La facture avec TVA

Si vous êtes soumis à la TVA, l'édition de la facture change un peu

En plus de préciser si les articles sont en montant HT ou TTC, vous avez en bas de l'écran le total de la facture hors-tax, taxes comprises ainsi que le montant total des taxes.

De plus, dans l'impression de la facture, un sous-détail des taxes apparaît par taux de TVA.

5.1.3 Import d'articles

Depuis le menu *Administration/Modules (conf.)/Import d'article*, vous avez la possibilité d'importer des articles en lot depuis un fichier CSV, ODS ou XLS.

Une fois avoir sélectionné votre fichier et les information de son format, vous serez amené à associer les champs d'un article aux colonnes de votre documents (la première ligne de votre document doit décrire la nature de chaque colonne).

Vous pouvez alors contrôler vos données avant de les validés.

5.2 Gestion du facturier

5.2.1 Type de justificatif

Dans le facturier *Diacamma*, il y a 5 type différents de justificatif de facturation :

— **Panier**

Le type *panier* n'est activable que depuis le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration commercial du facturier*, onglet *Panier*. Il permet l'utilisation d'un outil de gestion d'achat en ligne : remplissage d'un panier d'achat.

Une fois activé, un nouveau menu *General/Panier d'achat* apparaît alors à tout les utilisateurs ayant le droit spécifique « [Facturier Diacamma] facture : panier ». Par défaut, ce type (et l'écran associé) n'est pas actif.

Une fois le document « panier » rempli et validé par l'acheteur, celui-ci est transformé en *Devis* (un par lieu de stockage différent si les articles sont stockable).

— **Devis**

Le *devis* permet d'envoyer à un acheteur potentiel, un document indiquant l'estimation du prix d'un ensemble d'articles de services ou de biens.

Un *devis* peut-être créé directement depuis le facturier *Diacamma* ou venant d'une transformation d'un *panier*. Un *devis* peut-être transformer en *commande* "validée" ou en *facture* "en création".

— **Commande**

Le type *commande* n'est activable que depuis le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration commercial du facturier*, onglet *Paramètres*.

Une *commande* est une démarche de vente résultant d'un *devis* accepté formellement par un acheteur. C'est une mise en attente de réalisation suite à des contraintes logistique (transport) ou d'approvisionnement avant de pouvoir être transformer en *facture*.

Par contre, contrairement à un *devis*, un règlement peut lui être associée (prouvant l'acceptation de l'acheteur).

Une *commande* ne peut venir que d'un *devis*, ne peut pas être à l'état "en création" et ne peut qu'être transformer en *facture*.

— **Facture**

Une *facture* est le justificatif d'achat prouvant la vente d'un ensemble d'articles. Un ensemble de paiement peut lui-etre attachée.

Une *facture* peut-être créé directement depuis le facturier *Diacamma* ou venant d'une transformation d'un *devis*, d'une *commande* ou d'un *avoir*. Elle peut également être transformer en *avoir* (droit spécifique « [Facturier Diacamma] facture : avoir »)

— **Avoir**

Un *avoir* est le justificatif prouvant le remboursement d'un ensemble d'articles. Un ensemble de paiement peut lui-etre attachée.

Une *avoir* peut-être créé directement depuis le facturier *Diacamma* ou venant d'une transformation d'une *facture*. Il peut également être transformer en *facture* (droit spécifique « [Facturier Diacamma] facture : avoir »)

5.2.2 Création

Depuis le menu *Facturier/Facture* vous pouvez éditer ou ajouter une nouvelle facture.

Commencez par définir le type de document (devis, facture, reçu ou avoir) que vous souhaitez créer ainsi que la date d'émission et un commentaire qui figurera dessus.

Dans cette facture, vous devez préciser le client associé, c'est à dire le tiers comptable imputable de l'opération.

Voir une facture

facture

N° --- date 29 janvier 2018

tiers [ETIBOWAHIH Paul](#)

détail Résultats par page 25 Voir 1 à 2 sur 2 résultats

article	désignation	prix	unité	quantité	lieu de stockage	réduction	total
licence	licence fédérale	35,00 €		1	---	---	35,00 €
loisir	cotisation club loisir	55,00 €		1	---	---	55,00 €

commentaire **cotisation**
type de cotisation: Loisir

statut en construction total 90,00 €

Valider Modifier Fermer

Ensuite ajoutez ou enlevez autant d'articles que vous le désirez.

Modifier un détail

catégories
Adhésion
Annexe
T-Shirt
Gadget

réf./désignation

article
loisir | cotisation club loisir

cotisation club loisir

B I U G A A T_x

prix 55 réduction 0

quantité 1 unité

Ok Annuler

Par défaut, vous obtenez la désignation et le prix par défaut de l'article sélectionné, mais l'ensemble est modifiable. Vous pouvez choisir aussi l'article divers : aucune information par défaut n'est alors proposé.

Si l'article a été défini comme *stockable*, vous devrez en plus préciser depuis quel lieu de stockage il sera sortie. Il n'est bien sur pas possible de vendre plus d'article stockable que l'on possède dans le stock.

5.2.3 Création en lot

Depuis le menu *Facturier/Facture*, vous pouvez créer des factures en lot via le bouton « En lot ».

Pour cela, vous devez définir un « critère sauvegarder » de recherche de tiers (à réaliser via le menu « Comptabilité > Tiers » - bouton « Recherche »). Précisez également le type de document (devis, facture, avoir ou reçu) à réaliser ainsi que l'article à inclure (un seul possible).

Valider la création : la génération des justificatifs, liés aux tiers définis dans la recherche, sera alors réalisée. Ces justificatifs seront à l'état « en création » : vous pouvez donc les contrôler avant de les valider et les envoyer.

5.2.4 Changement d'état

Depuis le menu *Facturier/Facture* vous pouvez consulter les factures en cours, validé ou fini.

Un devis, une facture, un reçu ou un avoir dans l'état « en cours » est un document en cours de conception et il n'est pas encore envoyé au client.

Depuis la fiche du document, vous pouvez le valider : il devient alors imprimable et non modifiable.

Dans ces deux cas, une écriture comptable est alors automatiquement générée.

Un devis validé peut facilement être transformé en facture dans le cas de son acceptation par votre client. La facture ainsi créée se retrouve alors dans l'état « en cours » pour vous permettre de la réajuster.

Une fois qu'une facture (ou un avoir) est considéré comme terminée (c'est à dire réglée ou définie comme pertes et profits), vous pouvez définir son état à « fini ».

Depuis une facture « fini », il vous est possible de créer un avoir correspondant à l'état « en cours ». Cette fonctionnalité vous sera utile si vous êtes amené à rembourser un client d'un bien ou un service précédemment facturé.

Vous pouvez également archiver des justificatifs (devis, facture, avoir) quand ceux-ci ont été gérés (droit spécifique « [Facturier Diacamma] facture : archivé »). Notez que si un avoir et une facture sont totalement liés, c'est à dire qu'ils n'ont qu'un règlement interne de l'un vers l'autre, leurs états sont forcés à l'identique entre « validé » et « archivé ».

Si une facture contient des articles *stockable*, un bordereau de sortie est automatiquement généré pour correspondre à cette vente. La situation du stock est alors mise à jour automatiquement.

5.2.5 Impression

Depuis la fiche d'un document (devis, facture, reçu ou avoir) vous pouvez à tout moment imprimer ou réimprimer celui-ci s'il n'est pas à l'état « en cours ».

Pour les factures, les reçus ou les avoirs, une sauvegarde officielle (d'après le patron d'impression par défaut) est automatiquement sauvegardée dans le gestionnaire de documents au moment de la validation. Lorsque vous voulez imprimer le justificatif, on vous propose alors par défaut de télécharger ce document sauvegardé. Vous pouvez régénérer un nouveau PDF, par exemple avec un autre patron d'impression. Par contre celui-ci comportera la mention « duplicata » en filigrane.

5.2.6 Paiement

Si ceux-ci sont configurés (menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration du règlement*), vous pouvez consulter les moyens de paiement d'une facture, d'un reçu ou d'un devis. Si vous l'envoyez par courriel, vous pouvez également les faire apparaître dans votre message.

Dans le cas d'un paiement via PayPal, MoneticoPaiement ou Hello-Asso, si votre *Diacamma* est accessible par internet, le logiciel sera automatiquement notifié du règlement. Dans le cas d'un devis, celui-ci sera automatiquement archivé et une facture équivalente sera générée. Un nouveau règlement sera ajouté dans votre facture.

Dans l'écran *Comptabilité/Transactions bancaires*, vous pouvez consulter précisément la notification reçue de PayPal, MoneticoPaiement ou Hello-Asso. En cas d'état « échec », la raison est alors précisée : il vous faudra manuellement vérifier votre compte (PayPal, MoneticoPaiement ou Hello-Asso) et rétablir l'éventuellement paiement erroné manuellement.

5.3 Gestion de stock

5.3.1 Bordereau de stockage

Depuis le menu *Facturier/Stockage/Bordereau de stockage* vous pouvez créer des bordereaux de reception ou sortie d'article stockable.

Pour cela, vous devez préciser un lieu de stockage qui sera impacté par le mouvement de stock (configurable depuis *Administration/Modules (conf.)/Configuration du facturier*) Dans le cas d'une réception, vous pouvez optionnellement préciser une référence de fournisseur (raison social, facture) Ajoutez alors les articles ainsi que la valeur du mouvement. Pour un bordereaux de sortie, il n'est pas possible de saisir un montant supérieur au stock courant.

5.3.2 Situation

Depuis le menu *Facturier/Stockage/Situation* vous pouvez consulter, pour chaque lieu de stockage, la quantité de chaque article géré.

Le bouton *imprimer* permet de sortir un rapport au format PDF, CSV ou ODS (importable via un tableur)

Depuis la fiche d'un article, vous pouvez également consulter sa situation de stockage pour chacun des lieux de stockage défini.

5.3.3 Historique

Depuis le menu *Facturier/Stockage/Situation* vous pouvez consulter, le mouvement des articles en réception et en sortie, pour une période de temps données.

Le bouton *imprimer* permet également le même type de rapport que précédemment.

5.3.4 Inventaire

Depuis le menu *Facturier/Stockage/Bordereau d'inventaire* vous pouvez réaliser un inventaire de votre stock.

Pour réaliser un inventaire, il faut commencer par créer un bordereau associé au lieu de stockage que l'on veut inventorier. De là, le bordereau est alors automatiquement remplis avec l'ensemble des articles stockables référencés.

Vous ne pouvez valider votre bordereau d'inventaire qu'une fois la quantité de chaque articles resaisi. *astuce* : Le bouton *Copie*, utilisable sur plusieurs ligne sélectionné, permet d'automatiquement assigné la quantité actuelle.

Une fois votre bordereau correctement remplis, et une fois validé, 2 bordereaux de stockages peuvent être alors automatiquement généré afin de réaliser le réajustement (en plus ou en moins) de vos stocks.

Le bouton *imprimer* permet d'éditer en PDF, en CSV ou en ODS la list de l'inventaire.

5.4 Statistiques des ventes

Statistiques



exercice comptable

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

☐ Sans réduction

Clients	Articles	Par Mois	Par Règlement	Devis
client	montant	ratio (%)		
ETATUTEXOR Amandine	120,00 €	28,37 %		
MEJOGOLOC Jules	90,00 €	21,28 %		
OLOFOSITOD Amélie	90,00 €	21,28 %		
UTOLOR Pauline	90,00 €	21,28 %		
ETIBOWAHIH Paul	33,00 €	7,80 %		
total	423,00 €	100,00 %		

Contrôler

Imprimer

Fermer

Vous avez la possibilité d'éditer les statistiques des ventes d'un exercice donné.

Ce document vous donne les sommes et le pourcentage par clients, par articles et par mois. Il est possible également d'avoir la répartition des règlements par mode.

Via le bouton *Contrôler*, il vous est possible d'avoir un contrôle de cohérence entre vos montants vendu et vos lignes de comptabilités. Cela vous permet de vérifier si une correction spécifique aurait desynchronisé financièrement les deux outils.

5.5 Configuration et paramétrage

5.5.1 Catégories

Le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration commercial du facturier*, onglet *Catégorie*

Vous pouvez définir des catégories afin de classer vos articles. Chaque article peut être associé à plusieurs catégories.

5.5.2 Champ personnalisé

Le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration commercial du facturier*, onglet *Champ personnalisé*

Comme pour les contacts, vous pouvez ici définir des champs personnalisés.

5.5.3 Lieu de stockage

Le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration commercial du facturier*, onglet *Lieu de stockage*

Si vous voulez gérer une centrale d'achat, vous pouvez ici définir les différents espace de vos articles stockables.

5.5.4 Catégorie de facturation

Le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration commercial du facturier*, onglet *Catégorie de facturation*

Vous pouvez définir des catégories de facturation afin de modifier le nom du type de vos justificatif ou personnaliser vos patrons d'impression. Il vous est également possible de préciser que les devis/factures de cette catégorie auront une numérotation propre (avec un éventuelle préfixe de spécification. Les moyens de paiement proposés ainsi que le message par défaut lors de l'envoi par courriel peuvent également être personnalisés.

Notez que si vous définissez des catégories de facturation, la liste des facture (menu *Facturier/Facture*) vous proposera un filtrage par type spécifique de chaque catégorie.

5.5.5 Gestion de panier

Le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration commercial du facturier*, onglet *Panier*

Vous pouvez ici activer la fonctionnalité d'achat par panier. Un nouveau menu *General/Panier d'achat* apparaît alors à tout les utilisateurs ayant le droit spécifique « [Facturier Diacamma] facture : panier ».

D'autres paramètres permet d'affiner l'a fonctionnalité

- Filtre d'article pour le panier : défini un critère de recherche sauvegardé des articles vendables par panier.
- Temps de vie d'un panier (jours : défini le temps de conversation (en jours) d'un panier non validé. laissez « 0 » si vous ne voulez pas les nettoyer automatiquement.
- sujet et message pour courriel de panier : permet de personnaliser le courriel envoyé à l'acheteur une fois le panier validé.

5.5.6 Multi-prix

Le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration commercial du facturier*, onglet *Multi-prix*

Vous pouvez définir, ici, des descriptions de prix multiple. Ajouter un nouveau sous-prix en précisant un nom et un critère de filtrage du tiers à qui ce prix s'applique.

On retrouve alors, dans chaque fiche article, l'indication de ce nouveau prix. Par défaut, celui-ci est égal au prix générique.

Ce nouveau prix est alors proposé par défaut, dans une nouvelle facture, si le tiers de la facture correspond au critère de celui-ci. Si plusieurs sous-prix sont valides, c'est celui qui propose un prix le plus bas qui est défini.

Remarque : si au moins un sous-prix est configuré, il devient obligatoire de définir le tiers d'une facture avant d'y ajouter un article.

5.5.7 Réduction automatique

Le menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration commercial du facturier*, onglet *Réduction automatique*

Ce tableau de gestion de réductions comporte les champs suivants :

- La catégorie d'article impacté.
- Le type de réduction : en valeur, en pourcentage, en pourcentage global déjà vendu.
- Le montant de la réduction (en valeur ou pourcentage suivant le type).
- Le nombre d'occurrence déclenchant la réduction.
- Un critère de filtrage du tiers à qui cette réduction s'applique. (Optionnel)

Au moment d'ajout d'un article dans une facture, si le client de cette facture et ce nouvel article répond à aux critères d'une réduction, celle-ci s'applique alors automatiquement dans la facture. Si plusieurs réductions remplissent leurs conditions, c'est la réduction octroyant la plus grande réduction qui sera utilisée. Un article peut se retrouver vendu gratuitement, mais jamais négativement (qui reviendrait à un remboursement) Ce mécanisme sera également appliqué lors de la création automatique des factures (cotisation, participation à un événement) Ce mécanisme vérifie le critère que pour des opérations réalisés sur l'exercice financier courant de l'association (les réductions ne se cumule pas d'une année à l'autre)

5.5.8 Codes d'imputations comptable

Menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration financière du facturier*, onglet *Codes d'imputations comptable*

Un « **Code d'imputation comptable** » contient :

- un code comptable de vente
- un code analytique (optionnel)

Chaque article peut être associé à un code d'imputation comptable (si non précisé, l'article n'est pas vendable). Ce mécanisme permet de centraliser à un seul endroit les configurations comptables des articles. Au changement d'exercice, si ces configurations doivent changer, il est plus simple de modifier cette configuration que l'ensemble des articles.

Un champs spécifique peut également être demandé si la gestion des *comande* est autorisée : « compte de tiers de provision ». Ce compte de tiers sera utilisé par la commande (plutôt que le code comptable habituel « client ») dans le cas où l'on sait que les futures commandes seront transformé en facture dans un laps de temps long (ex : approvisionnement d'article).

5.5.9 Codes comptables par défaut

Menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration financière du facturier*, onglet *Paramètres*

Ce module est intimement lié au module de gestion comptable, un certain nombre de codes comptables par défaut sont nécessaires.

Pour pouvoir générer les écritures comptables correspondants aux factures saisies avec des articles non référencés, vous devez préciser le code comptable de vente (classe 7) lié à ce type de d'article. Par défaut, le code comptable de vente de service est défini.

Pour réaliser une réduction sur un article, vous devez préciser le code comptable de vente à imputer de cette réduction. Dans le cas de règlement en liquide, il vous faut préciser le code comptable de banque associé à votre caisse.

5.5.10 La configuration de la TVA

Menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration financière du facturier*, onglet *TVA*

Vous pouvez complètement configurer la gestion de votre soumission à la TVA.

Configuration financière du facturier



Configuration financière du facturier

Paramètres
Codes D'imputation Comptable
TVA

Modifier
Supprimer
Ajouter

nom	taux	compte de TVA	actif ?
TVA normal 20%	20,00	4457	Oui
TVA réduite 10%	10,00	4457	Oui
TVA réduite 5.5%	5,50	4457	Oui
article non soumis	0,00	4457	Oui

Résultats par page
25
Voir 1 à 4 sur 4 résultats

X Fermer

Pour commencer, vous devez définir les modalités de soumission en sélectionnant votre mode d'application :

— **TVA non applicable**

Vous n'êtes pas soumis à la TVA. L'ensemble de vos factures sont réalisées hors-taxe.

— **Prix HT**

Vous êtes soumis à la TVA. Vous faites le choix d'éditer vos factures avec les montants des articles en hors-taxe.

— **Prix TTC**

Vous êtes soumis à la TVA. Vous faites le choix d'éditer vos factures avec les montants des articles toutes taxes comprises.

Précisez également le compte comptable d'imputation de ces taxes.

Définissez l'ensemble des taux de taxes auxquels vos ventes sont soumises. La taxe par défaut sera celle appliquée à l'article libre (sans référence).

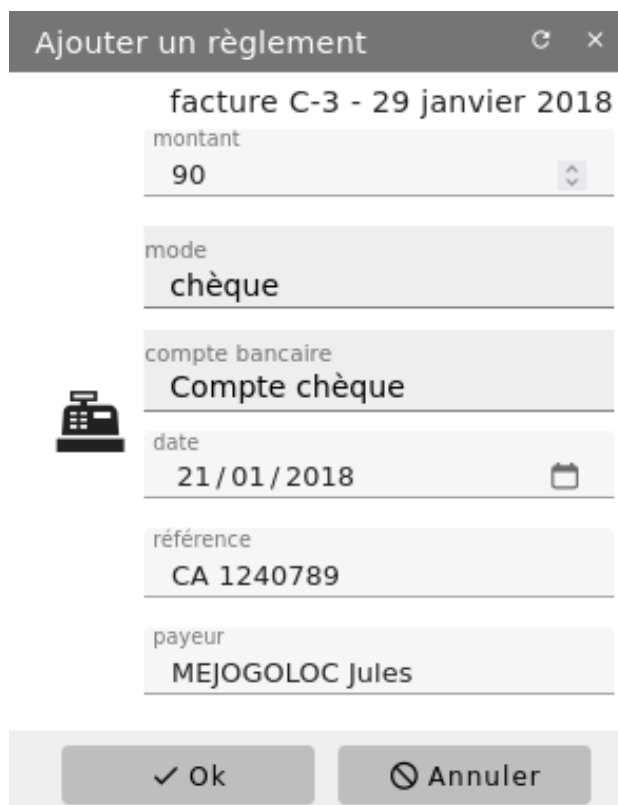
Diacamma règlement

Aide relative aux fonctionnalités de gestion des paiements.

6.1 Règlement

Depuis un module tel que la facturation (*Menu Facturier/Facture*) ou la gestion de copropriétaire (*Menu Copropriété/Les propriétaires et les lots*, onglet *Appels et règlements*), il vous est possible de gérer des règlements.

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



Ajouter un règlement

facture C-3 - 29 janvier 2018

montant
90

mode
chèque

compte bancaire
Compte chèque

date
21/01/2018

référence
CA 1240789

payeur
MEJOGOLOC Jules

✓ Ok ⓧ Annuler

Dans la boîte de dialogue, saisissez le détail du règlement reçu du tiers en précisant le mode de paiement. 7 modes de paiement vous sont proposés :

- espèces
- chèque
- virement
- prélèvement
- carte de crédit
- autre
- interne

Le mode *espèces* sera lié à un mouvement comptable avec le code référencé dans *Administration/Configuration des règlements* (onglet *Paramètres*, champ « compte de caisse »). Pour les modes *chèque*, *virement*, *prélèvement*, *carte de crédit* et *autre*, vous devez préciser le compte bancaire sur lequel imputer ce mouvement financier. Le mode *interne* permet d'utiliser un autre justificatif financier (comme par exemple un avoir) pour « solder » celui-ci. Un rapprochement ou une écriture de compensation sera alors réalisé en comptabilité.

Vous pourrez voir alors dans les documents liés le net-à-payer et le ou les règlements correspondants ainsi que le reste dû.

Chaque règlement génère automatiquement une écriture comptable au journal.

Il est également possible de réaliser un règlement multiple. Suivant le type de document sur lequel ce paiement est associé, vous pouvez avoir plusieurs modes de répartition :

- Par date : le paiement est d'abord ventilé sur la facture la plus ancienne, puis la suivante, etc.
- Par prorata : le paiement est automatiquement ventilé sur toutes les factures sélectionnées, au prorata de leurs montants.

Ajouter un règlement
↻ ✕

facture C-1 - 29 janvier 2018

facture C-2 - 29 janvier 2018

facture C-3 - 29 janvier 2018

montant


90

mode

chèque

compte bancaire

Compte chèque

 date

10 / 01 / 2018

référence

BP 0000123

payeur

ETATUTEXOR Amandine

répartition proportionnelle

sur dette la plus ancienne

✓ Ok
⊗ Annuler

Quelque soit le mode de répartition, une seule écriture comptable d'encaissement sera alors générées.

6.2 Dépôts de chèques

Menu *Comptabilité/Dépôt de chèques*

Grâce à ce menu, vous pouvez préparer vos remises de chèques à l'encaissement. A l'écran s'affiche la liste des bordereaux de dépôt préparés que vous pouvez filtrer sur le statut.

Remises de chèques



Remises de chèques

Filtrer sur le statut

Filtrer sur l'exercice comptable

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

 Editer

 Supprimer

 Créer

statut	compte bancaire	date	référence	total
en création	Compte chèque	10 janvier 2018	1204401	0,00 €

Résultats par page 25 ▼ Voir 1 à 1 sur 1 résultats
 ◀ < > ▶

 Règlements

 Fermer

Pour faciliter la recherche d'écritures, vous pouvez les filtrer.

6.2.1 Création

Si vous souhaitez préparer une nouvelle remise, cliquez sur « + Créer ». Dans la boîte de dialogue ouverte, sélectionnez le code bancaire concerné, la référence du dépôt et la date de la remise.

Le détail du dépôt de chèques est complété avec le bouton « + Ajouter ». Sélectionnez ensuite dans la liste des créances, celles réglées et cliquez sur le bouton « Sélectionner » afin que les chèques correspondants soient repris dans le détail du bordereau.

Voir une remise de chèques ✕

dénomination
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
3

total
213,00 €

☰
Supprimer
Ajouter

payeur	date	référence	montant
ETATUTEXOR Amandine	11 janvier 2018	BP 1554828	90,00 €
ETIBOWAHIH Paul	29 janvier 2018	CA 85445	33,00 €
UTOLOR Pauline	17 septembre 2017	LBP 6584125	90,00 €

Résultats par page 25 Voir 1 à 3 sur 3 résultats < >

☐ voir les documents associés

Clôturer
Modifier
Imprimer
Fermer

Votre détail étant maintenant actualisé, vous devez « Clôturer » votre dépôt de chèques après l'avoir contrôlé.

6.2.2 Impression

Avant de clôturer votre bordereau, vous avez la possibilité de faire une première impression. Par contre, comme votre bordereau n'est pas finalisé, un filigrane « NON VALIDÉ » apparaîtra sur le document.

Une fois cloturé, vous pourrez imprimer votre dépôt de chèques de façon officiel. Vous pouvez procéder à la remise effective en banque des chèques assortis de ce document de dépôt.

6.2.3 Validation

En cliquant sur le bouton « validé » vous changez l'état de votre bordereau indiquant que celui-ci a été réellement crédité sur votre compte bancaire. Si le *code bancaire* utilisé comporte un ensemble de 2 comptes (bancaire + attente) une écriture comptable sera alors générée afin de mettre à jour votre compte bancaire.

6.3 Configuration

Menu *Administration/Modules (conf.)/Configuration du règlement*

Ce menu vous permet de configurer les comptes courants et les moyens de paiement en usage dans votre structure.

6.3.1 Code bancaire

Dans cet écran, vous avez la possibilité d'enregistrer les références des différents comptes courants ouverts au nom de votre structure. A l'aide du bouton « + Ajouter », vous pouvez en créer un nouveau et spécifier : la désignation, le RIB (référence), le code bancaire associé, le journal de mouvement désiré et optionnellement un compte d'attente. Les comptes doivent être déjà ouverts dans le plan comptable de l'exercice comme compte de trésorerie.

Dans le cas où vous précisseriez un compte d'attente, les mouvements comptables générés seront un peu différents. Cette option est à utiliser dans les règlements par chèque bancaire (ou assimilé comme des « bons » ou « tickets » subventionnés proposés par certaines collectivités locales).

En effet, au moment de la saisi de votre règlement, l'écriture sera alors créé sur le compte d'attente. Vous serez alors invité d'utiliser l'outil de gestion de bordereaux de chèques et lors de la validation finale de celui-ci, une écriture générale réalisera le mouvement financier entre ce compte d'attente et le compte bancaire proprement dit.

6.3.2 Moyen de paiement

Vous pouvez ici préciser les moyens de paiement que vous acceptez.

Actuellement, 6 moyens de paiement sont possibles sous *Diacamma*, pour chacun d'entre eux, vous devez préciser les paramètres correspondants :

- Le virement bancaire
- Le chèque
- Le paiement PayPal

Dans le cas de PayPal, si votre *Diacamma* est accessible via le Net, le paiement de votre débiteur vous est notifié sous votre application et le règlement correspondant généré directement dans votre logiciel. Il est conseillé de cocher le champ *avec contrôle*. Ainsi, le lien de paiement présenté dans un courriel s'assurera dans un premier temps que, sous votre *Diacamma*, l'élément financier est toujours d'actualité.

- Le règlement en ligne, via une adresse internet
- Le paiement MoneticoPaiement

Pour MoneticoPaiement, la plateforme de paiement du Crédit Mutuel et du CIC (voir <https://www.monetico-paiement.fr>), veuillez prendre contact avec votre agence bancaire pour faire ouvrir votre accès. Et si vous *Diacamma* est accessible via le Net, vous devez déclarer à la plateforme une adresse de retour de type « <https://mon.site.diacamma/diacamma.payoff/validationPaymentMoneticoPaiement> » (« <https://mon.site.diacamma> » étant l'adresse d'accès à votre serveur *Diacamma*)

- Le paiement Hello-Asso

Pour utiliser la plateforme Hello-Asso pour réaliser vos paiements, connectez vous sur le portail <https://www.helloasso.com>. Sur votre compte de structure, dans le menu « Mon compte > Intégration et API », vous devez recopiez les champs *mon clientid* et *mon clientsecret* dans l'interface. Et si votre *Diacamma* est accessible via le Net, le paiement de votre débiteur vous est notifié sous votre application et le règlement correspondant généré directement dans votre logiciel.

Ces moyens de paiement peuvent être utilisés par vos débiteurs, via précision en bas de courriel, pour régler ce qu'ils vous doivent.

6.3.3 Paramètres

4 Paramètres actuellement :

- compte de caisse : code comptable à mouvementer pour les règlements en espèces
- compte de frais bancaires : code comptable devant être utilisé pour comptabiliser les frais bancaires liés aux règlements. Une ligne d'écriture est alors ajoutée directement à l'écriture comptable correspondante si le champ « compte de frais bancaires » est renseigné, ce qui permet de saisir le montant des frais.
- sujet et message par défaut proposés à l'envoi des justificatifs d'un paiement.

Lucterios contacts

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

7.1 Les contact physiques (personnes physiques)

Un contact physique est une personne, homme ou femme, avec qui votre structure est en relation. Il peut s'agir d'un adhérent, d'un copropriétaire mais aussi d'un contact, personne physique, de l'un de vos interlocuteurs (exemple le commercial d'un de vos fournisseurs).


Menu *Bureautique/Adresses et Contacts/Personnes physiques*

7.1.1 Liste de vos contacts physiques




La liste des personnes déjà enregistrées s'affiche. Étant donné que celle-ci peut devenir importante, il est possible de filtrer les personnes sur le nom.

Depuis cet écran, vous avez aussi la possibilité d'imprimer la liste des personnes et les étiquettes pour le courrier.

Personnes physiques

 **Personnes physiques**




Filtrer par nom

 Editer
  Supprimer
  Créer

prénom	nom	tel1	tel2	courriel
Alexandre	ADI	0821118559	0939976576	alexandre697@orange.fr
Thomas	AFUGUFAHA	0237305258	0647759687	thomas646@orange.fr
Marie	AGIQO	0014435713	0736107429	marie519@gmail.com
Benjamin	AJELEZI	0650714088	0277939161	benjamin439@orange.fr
Chloe	AJUNIRO	0181728573	0387340470	chloe741@free.fr
Paul	ARULATEDA	0380477555	0704911951	paul531@orange.fr
Lea	CUQATUMUF	0619504745	0852752360	lea162@hotmail.fr
Jacques	DAVUZOBO	0311787532	0359010198	jacques71@laposte.net
Jacques	DEZACA	0694848116	0139593415	jacques362@free.fr
Anne	EBUSAZA	0797287338	0188543852	anne438@laposte.net
Victor	ECIKATEZA	0290724915	0313744186	victor744@hotmail.fr

Résultats par page 25 Voir 1 à 25 sur 81 résultats

[Écrire à tous](#)

 Listing
  Etiquette
  Fermer

7.1.2 Visualisation d'un contact physique

La liste des personnes physiques étant affichée, le bouton « Editer » ou un double-clic sur la ligne correspondante au contact, permettent de visualiser la fiche du contact.

Voir une personne physique

 **Identité**

genre
Femme

prénom
Simone

nom
Durand

adresse
13 rue de la chance

code postal
99150

ville
BIDON-VILLE

pays
FRANCE

tel1
09.87.65.43.21

tel2
06.12.34.56.78

courriel
simone.durant@citron.fr

commentaire
 utilisateur





Promouvoir

 Modifier
  Imprimer
  Fermer

La fiche consultée peut être modifiée, bouton « modifier » et imprimée, bouton « Imprimer ». Si cette personne n'est pas associée à d'autres enregistrements de l'application, vous avez la possibilité de supprimer sa fiche.

Vous pouvez également attribuer au contact physique un alias de connexion à l'application, assorti de droits et de permissions (voir Les utilisateurs).

Modifier un utilisateur

nom d'utilisateur

simoneD

date d'inscription

vendredi 11 octobre 2024 à 09:52

dernière connexion

InformationsPermissionsPréférences

activé

Oui

☐ statut équipe
 ☐ statut super-utilisateur

prénom

Simone

nom

Durand

adresse électronique

simone.durant@citron.fr

☐ Changer le mot de passe ?

mot de passe

re-mot de passe

☐ Générer un nouveau mot de passe?

✓ Ok

✖ Désactivé

⌂ Annuler

7.1.3 Ajout d'un contact physique

Depuis la liste précédente, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une nouvelle personne à l'aide du bouton « + Créer ».

Modifier une personne physique

genre

Femme

prénom

Simone

nom

Durand

adresse

13 rue de la chance

code postal

99150

ville

BIDON-VILLE

pays

FRANCE

tel1

09.87.65.43.21

tel2

06.12.34.56.78

courriel

simone.durant@citron.fr

commentaire

image

✓ Ok


⌂ Annuler

7.1.4 Recherche d'un contact physique

Menu Bureautique/Adresses et Contacts/Recherche de personne physique

Définissez les critères de recherche grâce à quoi seront extraites de la base toutes les fiches y satisfaisant. Vous pourrez alors imprimer cette liste ou visualiser/modifier une fiche.

Recherche de personne physique

 **Recherche de personne physique**

critère sauvegardé

Nouveau critère

nom contenu

genre égal "Femme"

Votre critère de recherche

courriel fini par "@gmail.com"

Modifier Supprimer Créer Fusion

prénom	nom	tel1	tel2	courriel
Marie	AGIQO	0014435713	0736107429	marie519@gmail.com
Sarah	HUHOXOHIH	0024489105	0633362631	sarah329@gmail.com
Françoise	HUXIX	0509728501	0488592885	francoise548@gmail.com
Lea	ITEKIXUNU	0169045726	0394532976	lea655@gmail.com
Amélie	OLOFOSITOD	0598360585	0188826093	amelie410@gmail.com
Clara	QECALAF	0067362735	0331288829	clara667@gmail.com
Clara	RAQUW	0479843724	0521658915	clara116@gmail.com
Camille	TOG	0729290377	0342604485	camille328@gmail.com
Lea	URIPEN	0604836206	0886801908	lea392@gmail.com
Pauline	VIG	0983435245	0616659480	pauline298@gmail.com
Marie	ZAVIBOGA	0803213613	0221910096	marie94@gmail.com

Résultats par page 25 Voir 1 à 11 sur 11 résultats

[Écrire à tous](#)

Doublon Listing Etiquette Fermer

Les critères de filtre peuvent être sauvegardés pour une utilisation ultérieure.

7.2 Les contacts moraux (personnes morales)


Entreprises, associations, établissements publics, ..., les personnes morales sont des groupements de personnes dotées de la personnalité juridique. Elles peuvent être composées d'une ou de plusieurs personnes, individus ou personnes morales. Pour chacune des personnes morales avec qui votre structure est en contact, une fiche peut être tenue sous *Diacamma*.

Menu Bureautique/Adresses et Contacts/Personnes morales

7.2.1 Liste de vos contacts moraux

Vous pouvez consulter la liste des structures pour lesquelles une fiche a déjà été enregistrée. Chaque contact moral est associé à une catégorie grâce à quoi vous pouvez filtrer la liste des contacts sur le type de structures.

Personnes morales


Personnes morales

type de structure
entreprise

Modifier

Supprimer

Créer

dénomination	tel1	tel2	courriel
GOZABAT Banque & Assurance	0588437263		raphael387@orange.fr
MEJOGOLOC Equipement	0176950328		jules562@gmail.com
Restaurant UHAWIVEC	0742984378		michel326@gmail.com
Supermarché UTOLOR	0648208120		pauline478@hotmail.fr

Résultats par page 25
Voir 1 à 4 sur 4 résultats

[Écrire à tous](#)

Listings

Étiquette

Fermer

Depuis cet écran, vous avez aussi la possibilité d'imprimer la liste des structures avec le bouton « Liste » et pouvez imprimer les étiquettes pour le courrier.

Une nouvelle fiche est ouverte à l'aide du bouton « + Créer » et toute fiche peut être supprimée, à la condition de ne pas être associée à un autre enregistrement de votre base (exemple une facture saisie).

7.2.2 Visualisation d'un contact moral

Depuis la liste précédente, la fiche d'une structure peut être visualisée à l'aide du bouton « Modifier » ou d'un double-clic sur la ligne correspondante au contact.

7.2. Les contacts moraux (personnes morales)

58

Voir une personne morale



Identité

Membres

Comptabilité



dénomination

GOZABAT Banque & Assurance

type de structure

entreprise

adresse

14 boulevard du ramoneur

code postal

99150

ville

BIDON SUR MER

pays

tel1

0588437263

tel2

courriel

raphael387@orange.fr

commentaire

Informations Juridiques

✎ Modifier

🖨 Imprimer


✕ Fermer

Cette fiche peut ensuite être imprimée avec le bouton du même nom.

7.2.3 Modifier un contact moral

La fiche étant toujours à l'écran, utilisez le bouton « Modifier » pour y apporter toute correction.

Modifier une personne morale



dénomination

GOZABAT Banque & Assurance

type de structure

entreprise

adresse

14 boulevard du ramoneur

code postal

99150

ville

BIDON SUR MER

pays

tel1

0588437263

tel2

courriel

gozabat@orange.fr

Informations Juridiques

commentaire

image

📷

✓ Ok

🔄 Annuler

7.2.4 Responsables d'un contact moral

Vous avez la possibilité d'associer une personne physique à un contact moral : onglet « Membres » et bouton « + Ajouter ». Sélectionnez la personne physique. Si elle n'est pas répertoriée dans votre base, vous avez la possibilité d'y pourvoir. Tout nouveau membre peut être assorti d'une fonction.

personne morale
GOZABAT Banque & Assurance

personne physique
AFUGUFAHA Thomas

fonctions

secrétaire	»	président
trésorier	>	
chargé de mission	<	
	«	

✓ Ok ⊗ Annuler

7.2.5 Recherche d'un contact moral

Le menu *Bureautique/Adresses et Contacts/Recherche de personne morale* vous permet d'extraire de votre base les personnes morales satisfaisant aux critères saisis. Ces critères peuvent être sauvegardés pour une utilisation ultérieure.

Recherche de personne morale



Recherche de personne morale

critère sauvegardé

✎

Nouveau critère

dénomination

contenu

✎

Votre critère de recherche

tel1 commence par "05"

✎

✎ Editier

✎ Supprimer

✎ Créer

⚙ Fusion

dénomination	tel1	tel2	courriel
GOZABAT Banque & Assurance	0588437263		raphael387@orange.fr

Résultats par page 25 Voir 1 à 1 sur 1 résultats < >

[Écrire à tous](#)

📄 Doublon

📄 Listing

📄 Etiquette

✕ Fermer

7.3 Les possessions

Une possession, est une entité qui appartient à une personne (moral ou physique). Cette possession peut être de nature différente :

— Un animal, comme par exemple un chien, un chat ou un cheval, ...

Il peut donc être intéressant pour une structure liée au monde animal de vouloir cartographier des animaux avec leur maître et maîtresse.

— Un véhicule, comme par exemple une voiture, une moto, un kart, ...

Ces possessions sont alors intéressantes à être identifier afin de connaître correctement les différents propriétaires.

Sur ces possessions, il est possible de faire des recherches et en particulier lié aux propriétaires.

7.3.1 Configuration

Dans le menu *Administration/Configuration des possessions* vous pouvez configurer cette fonctionnalité.

Ajoutez des catégories afin de répartir vos possessions. Notez que l'absence de catégorie désactive la fonctionnalité.

Ajoutez également des champs personnalisés. Notez que par défaut, une possession ne comporte qu'un nom, une description et une photo.

7.3.2 Utilisation

Une fois la configuration réalisée, 2 nouveaux menus apparaissent : « Bureautique > Possession » et « Bureautique > Recherche de possessions ».

Dans le premier, vous avez la possibilité de voir la liste de possessions ainsi que d'ajouter, modifier et supprimer une possession. Notons également qu'il est possible de gérer les possessions directement depuis la fiche d'un contact.

L'outil de recherche permet donc de définir un critère de recherche. Le critère peut également inclure des caractéristiques d'un contact. De plus, depuis la recherche de contacts, il est également possible d'ajouter un critère lié au possession.

7.4 Configuration et paramétrage

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

7.4.1 Configuration des contacts

Dans cet écran, vous avez la possibilité de créer ou de modifier la liste des fonctions et des responsabilités que peuvent avoir les contacts associés aux personnes physiques et morales avec lesquelles vous êtes en relation. Vous pouvez aussi créer ou modifier les types de structures pour vous aider à classer vos personnes morales.

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 personnalisés pour chaque type de contacts. Pour ajouter un champ, vous devez simplement préciser le modèle de contact auquel il s'applique, indiquer son titre ainsi que définir son type et préciser si le champ est multiligne ou non.

Six types sont possibles :

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

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

7.4.2 Codes postaux/villes

En saisie, l'outil va automatiquement rechercher la ville (ou les villes) associée(s) au code postal que vous entrerez afin de vous faciliter la saisie de vos contacts. Dans cet écran, vous pouvez ajouter les codes postaux manquants. Par défaut, les codes postaux français et suisses sont insérés.

7.4.3 Import de contacts

Depuis le menu *Administration/Modules (conf.)/Importation des contacts*, vous avez la possibilité d'importer des contacts en lot depuis un fichier CSV, ODS ou XLS.

Une fois avoir sélectionné votre fichier, le type de contact et les information de son format, vous serez amené à associer les champs d'un article aux colonnes de votre documents (la première ligne de votre document doit décrire la nature de chaque colonne).

Vous pouvez alors contrôler vos données avant de les validés.

Lucterios messagerie

Aide relative aux fonctionnalités de courrier, de publipostage et de SMS.

8.1 Publipostage

Menu *Bureautique/Publipostage/Messages courriel*

8.1.1 Création d'un message

Bouton « + Ajouter »

Une fois votre message rédigé, validez-le en cliquant sur « Ok ». En ouvrant l'onglet « Destinataires », vous allez pouvoir saisir le ou les critères permettant de filtrer vos contacts. Le résultat de la requête est affichée à l'écran. Vous pouvez l'affiner et sauvegarder vos critères pour une utilisation ultérieure.

Votre requête prête, cliquez sur « validée ». D'autres requêtes peuvent être ajoutées à la première, leurs résultats se cumulant. Au moment où votre courrier sera généré, vos requêtes seront de nouveau exécutées, grâce à quoi votre base peut être mise à jour avant *Validation et transmission* des courriers si vous constatez qu'un contact est absent du résultat des requêtes.

Il est également possible de joindre à votre message un ou plusieurs documents sauvegardés dans le *Gestionnaire de documents*. Pour cela, ouvrez l'onglet « Documents ».

L'option *document(s) ajouté(s) via liens dans le message* permet d'ajouter un ensemble de liens de partage vers vos documents (et non plus comme pièces jointes). Cela permet la transmission de documents de taille importante ou qui risqueraient d'être supprimés par certains gestionnaires de courriel.

8.1.2 Validation & transmission

Une fois le message validé vous pouvez :

- Soit générer une sortie PDF de l'ensemble des lettres à envoyer, personnalisées avec l'en-tête de chaque contact
- Soit envoyer votre message par courriel, si celui-ci est correctement configuré. Bien sur, dans ce cas, seuls les contacts possédant une adresse électronique seront impactés par cet envoi.

De plus, dans le cas d'un envoi par courriel, vous pouvez consulter le rapport de transmission. Celui-ci vous indique les courriels envoyés et les éventuelles erreurs d'acheminement.

Si votre logiciel est accessible depuis internet, vous pouvez également consulter le nombre de fois que le destinataire a consulté ce message. Ce mécanisme se base sur l'acceptation, par votre destinataire des images distantes présentent dans le message.

8.2 Envoi de SMS

Menu *Bureautique/Publipostage/Messages SMS*

8.2.1 Création d'un message

L'envoi de SMS se fait via une interface proche de celle d'envoi de courriels.

Notons les différences :

- Spécificité de création de message
 - Vous devez préciser quel champ (tel1, tel2 ou un champ textuel personnalisé) vous souhaitez utiliser pour envoyer vos messages. Notez qu'il est possible d'envoyer à plusieurs numéros pour un même contact.
- La taille du message de celui-ci s'affiche.
 - Notez que certains caractères, comme les accents, peuvent compter double.
- Il n'est pas possible d'ajouter de document joint comme pour les courriels.

8.2.2 Validation & transmission

Une fois le message validé vous pouvez l'envoyer par SMS, si celui-ci est correctement configuré. Bien sûr, dans ce cas, seuls les contacts possédant un numéro de téléphone valide (voir configuration) seront impactés par cet envoi.

De plus, vous pouvez consulter le rapport de transmission. Celui-ci vous indique les SMS envoyés et les éventuelles erreurs d'acheminement.

8.3 Configuration de la messagerie

Menu *Administration/Modules (conf.)/Paramètres de courrier & SMS*

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

8.3.1 Configuration du courriel

Le serveur SMTP permettra au logiciel d'envoyer directement des messages à vos contacts. Configurez donc ici les réglages de votre serveur. Vous pouvez également préciser un *Fichier privé DKIM* et *Sélecteur DKIM* afin de signer vos envois de courriel. Les paramètres *durée (en min) d'un lot de courriel* et *nombre de courriels par lot* sont utilisés pour l'envoi des messages en publipostage.

Un bouton *Envoyer* permet de tester vos réglages en envoyant un courriel de test à un destinataire choisi. Il existe des outils permettant de vérifier si vos messages respectent des règles afin d'éviter d'être considéré comme des "pourriel". En outre, l'outil <https://www.mail-tester.com> (gratuit jusqu'à 3 fois par jour) vous permet, en envoyant un message à l'adresse précisée, de vous établir une note de confiance.

Vous pouvez, entre autre, envoyer d'un nouveau mot de passe de connexion. N'oubliez pas alors de préciser un petit message d'explication via le paramètre *Message de confirmation de connexion*.

8.3.2 Configuration du SMS

En configurant un fournisseur de SMS, vous pourrez alors envoyer des SMS à vos contacts.

Pour chaque fournisseur, vous devrez préciser le champ « Expression d'analyse de numéro (SMS) ». Il correspond à une expression régulière afin de savoir comment transformer un numéro de téléphone en numéro international. Par défaut, il correspond au numéro français : `^0{1}[67][0-9]{8})$|+33{0}`

Il vérifie que le numéro comporte 10 chiffres. Il commence par “06” ou “07”. Il remplacera le “0” par “+33”.

Suivant les besoins et les demandes, d’autres fournisseurs pourront être ajoutés à l’avenir.

8.3.2.1 Mailjet SMS

Mailjet (<https://www.mailjet.com/>) est une entreprise française qui propose, entre autres, d’envoyer des SMS.

Pour utiliser ce fournisseur, vous devez créer un compte sur leur site web.

Rendez vous ensuite sur leur portail SMS (<https://app.mailjet.com/sms>) où vous pourrez configurer votre accès au SMS :

- Générer votre token d’accès
- Créditer votre solde de SMS prépayé

Notez que le coût d’un SMS dépend de sa taille et de sa destination.

Vous devrez ensuite indiquer dans « Options pour fournisseur SMS » votre « api token » généré précédemment ainsi qu’un « alias » qui sera l’identifiant présent dans le SMS envoyé.

Une fois votre configuration terminer, un bouton *Envoyer* permet de tester vos réglages en envoyant un SMS de contrôle à un numéro choisi.

Lucterios documents

Aide relative aux fonctionnalités de gestion documentaire.

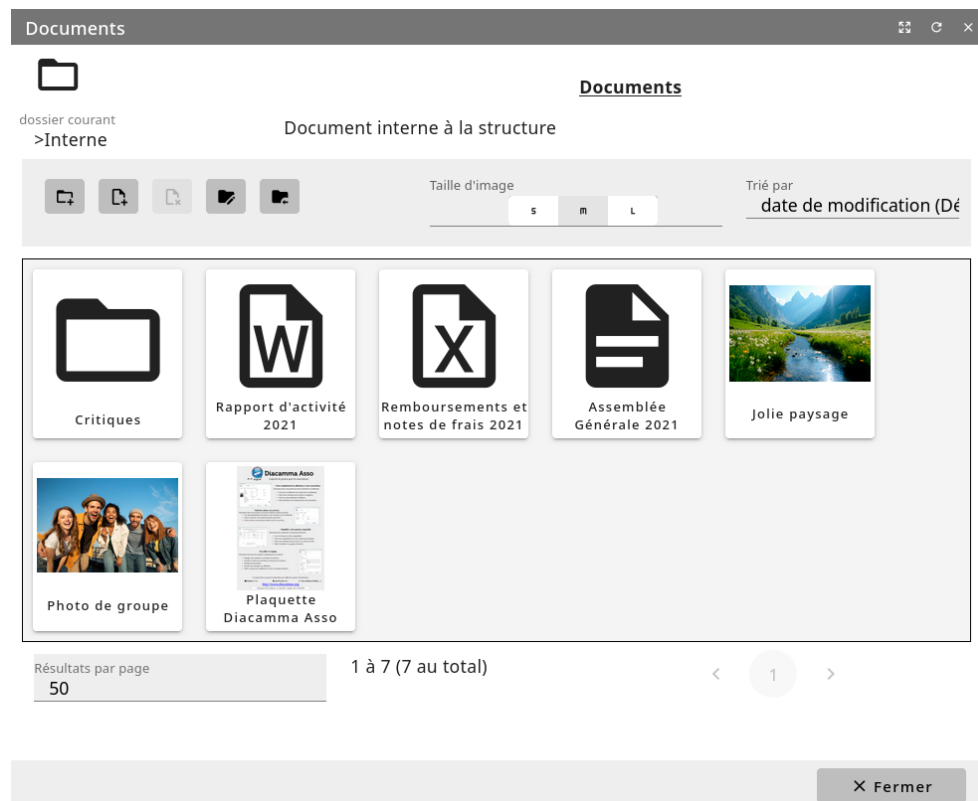
9.1 Gestion de fichiers

9.1.1 Liste des documents

Pour retrouver plus aisément vos documents, sous *Diacamma*, ceux-ci peuvent être enregistrés dans des dossiers et des sous-dossiers du gestionnaire de documents. Chaque dossier est assorti d'une description et d'informations relatives à la dernière modification.

Menu *Bureautique/Gestion de fichiers et de documents/Documents*

Le retour au dossier-parent est possible grâce au bouton "Retour". Si vous disposez des droits, le bouton d'édition situé à côté permet d'éditer les propriétés du dossier actif et de les modifier.




Suivant vos permissions, vous pouvez de gérer vos dossiers (modifier ses propriétés ou en ajouter un de plus). La suppression d'un dossier ne se fait qu'exclusivement depuis l'écran d'administration (cf chapitre « Configurer les dossiers ») Affichez le contenu d'un dossier après en faisant un double-clic sur l'élément correspondante au dossier.

Depuis la zone centrale, vous pouvez visualiser les documents contenus dans le dossier courant. Suivant la nature des fichiers, une miniature peut s'afficher pour vous présenter un aperçu de celui-ci. Suivant vos permissions, vous pouvez ajouter ou supprimer un document. *Diacamma* mémorise l'utilisateur et la date de création de tout document ainsi que les informations relatives à la dernière modification.

Affichez la fiche d'un document à l'aide d'un double-clic sur son nom.

Afficher le document
↺ ×



nom
plan_comptable_francais.pdf

parent
>Administratif

description
Plan comptable francais

modificateur	date de modification
admin	mardi 29 juin 2010 à 22:17
créateur	date de création
admin	mardi 29 juin 2010 à 22:17

plan_comptable_francais.pdf

📄 ENREGISTRER SOUS...

✎ Modifier
🔗 Créer Le Lien Partagé
✕ Fermer

Depuis cette fiche, il vous est possible :

- de le modifier en l'important de nouveau
- de générer un lien de téléchargement. Ce lien web peut être transmis à une personne n'ayant aucun droit d'accès à votre logiciel afin qu'elle puisse télécharger le document

Attention : Votre instance doit être accessible sur internet pour que ce lien puisse fonctionner.

9.1.2 Recherche de documents

Menu *Bureautique/Gestion documentaire/Recherche de document*

Saisissez les critères de recherche de documents et validez. Ces critères sont sauvegardables pour une utilisation ultérieure.

Diacamma parcourera tous les dossiers du gestionnaire de documents afin d'en extraire la liste de ceux satisfaisant aux critères saisis.

9.2 Editeur de documents

Il est possible de configurer l'outil afin de pouvoir éditer certains documents directement via l'interface « en ligne ».

Des outils d'édition, libres et gratuits, sont actuellement configurables afin de les utiliser pour consulter et modifier des documents.

Note : Ces outils sont gérés par des équipes complètement différentes, il se peut que certains de leurs comportements ne correspondent pas à vos attentes.

9.2.1 Etherpad

Éditeur pour document textuel.

Site Web

<https://etherpad.org/>

Installation

Le tutoriel de framasoft explique bien comment l'installer : <https://framacloud.org/fr/cultiver-son-jardin/etherpad.html>

Configurer

Éditer le fichier « settings.py » contenu dans le répertoire de votre instance. Ajouter et adapter la ligne ci-dessous :

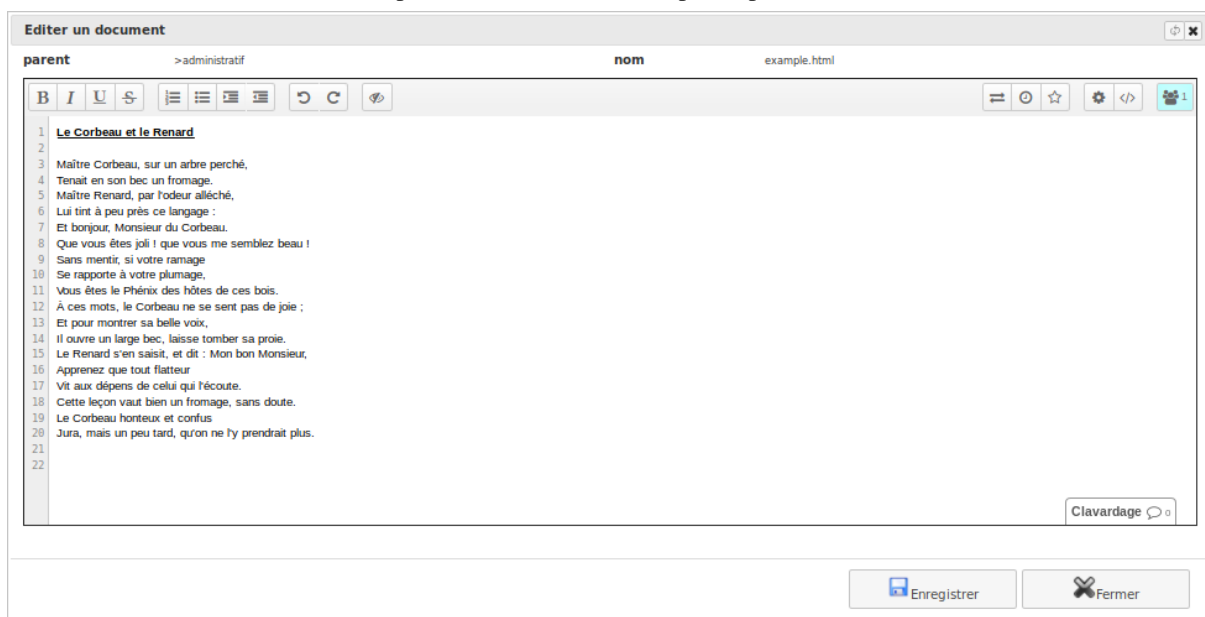
- url : adresse d'accès d'Etherpad
- apikey : contenu de la clef de sécurité (fichier APIKEY.txt contenu dans l'installation d'etherpad)

```
# extra
ETHERPAD = {'url': 'http://localhost:9001', 'apikey':
  'jfs5dsdS65lfGHsdSDQ4fsdDG4klldq6Gfs4Gsdfs8fs'}
```

Usage

Dans le gestionnaire de documents, vous avez plusieurs actions qui apparaissent alors :

- Un bouton « + Fichier » vous permettant de créer un document txt ou html depuis la liste d'un dossier.
- Un bouton « Editeur » pour ouvrir l'éditeur Etherpad depuis la fiche du document.



9.2.2 Ethercalc

Éditeur pour tableau de calcul.

Site Web

<https://ethercalc.net/> <https://github.com/audreyt/ethercalc>

Installation

Sur le wiki des sources, une petite explication indique comment l'installer.

Configurer

Éditer le fichier « settings.py » contenu dans le répertoire de votre instance. Ajouter et adapter la ligne ci-dessous :

- url : adresse d'accès d'Ethercalc

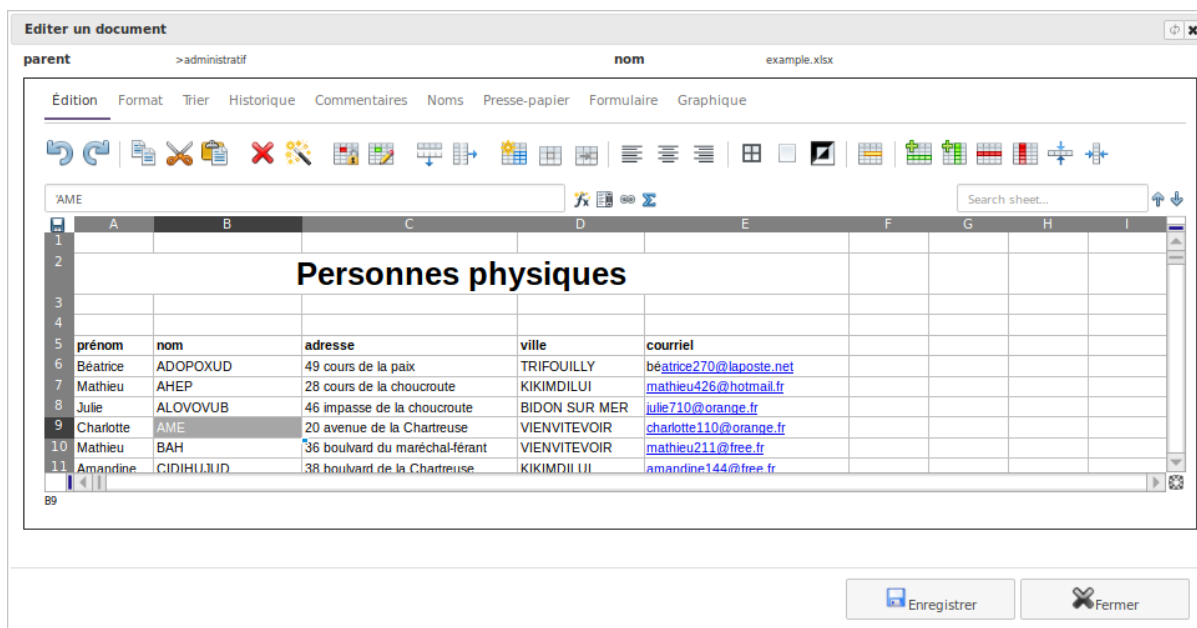
```
# extra
ETHERCALC = {'url': 'http://localhost:8000'}
```

Usage

Dans le gestionnaire de documents, vous avez plusieurs actions qui apparaissent alors :

- Un bouton « + Fichier » vous permettant de créer un document csv, ods ou xmlx depuis la liste d'un dossier.

— Un bouton « Editeur » pour ouvrir l'éditeur Ethercalc depuis la fiche du document.



9.2.3 OnlyOffice Docs Community Edition

Éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul et les présentations.

Site Web

<https://www.onlyoffice.com/fr/office-suite.aspx>

Installation

Nous vous recommandons l'installation via Docker comme expliqué ici : <https://helpcenter.onlyoffice.com/installation/docs-community-install-docker.aspx>

Configurer

Editer le fichier « settings.py » contenu dans le répertoire de votre instance. Ajouter et adapter la ligne ci-dessous :

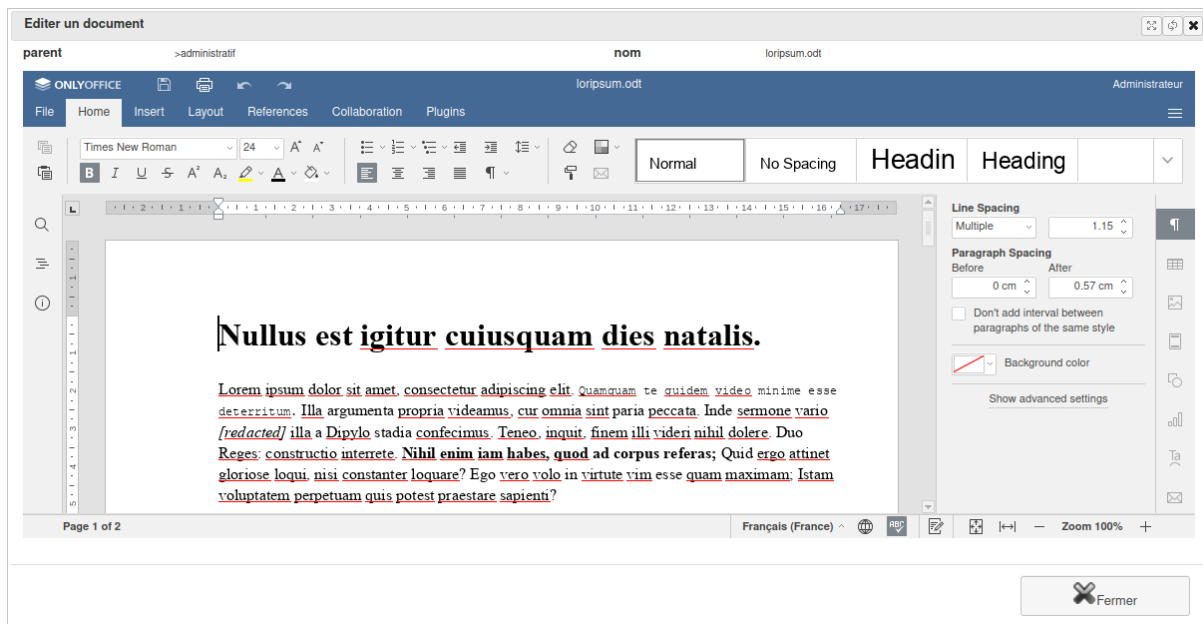
— url : adresse d'accès d'OnlyOffice

```
# extra
ONLYOFFICE = {'url': 'http://localhost:8100'}
```

Usage

Dans le gestionnaire de documents, vous avez plusieurs actions qui apparaissent alors :

- Un bouton « + Fichier » vous permettant de créer un document csv, xlsx, ods, docx, odt, txt, pptx ou odp depuis la liste d'un dossier.
- Un bouton « Editeur » pour ouvrir l'éditeur OnlyOffice depuis la fiche du document.
- A noter que vous avez également la possibilité de visualiser, en lecture seule, les documents xls, doc, ppt ou pdf



9.3 Configurer les dossiers

Pour votre gestion documentaire, vous disposez d'un ensemble d'outils.

Menu *Administration/Module (conf)/Dossiers*

A l'écran la liste des dossiers existants s'affiche. Vous avez la possibilité d'en créer de nouveaux et de modifier les paramètres des dossiers déjà présents.

Dossiers
🔍 ↺ ✕

Dossiers

✎ Modifier
🗑 Supprimer
➕ Ajouter
📁 Import
📁 Extraire

nom	description	parent
Administratif	documents administratifs	---
Docs types	documents types	---
Interne	Document interne à la structure	---
Critiques	Documents critiques et stratégiques	>Interne

Résultats par page
25 ▼
Voir 1 à 4 sur 4 résultats
⏪ ⏩ ⏴ ⏵

✕ Fermer

En définissant judicieusement un dossier comme sous-dossier d'un dossier-parent, vous pouvez mettre en place une arborescence de dossiers respectueuse de votre plan de classement.

Pour chaque dossier, vous pouvez aussi définir les droits des groupes d'utilisateurs, que cela soit pour la visualisation ou la modification des fichiers qui sont/seront enregistrés dans le dossier. Ainsi, les utilisateurs appartenant aux groupes de visualisation pourront seulement consulter les documents contenus dans ce dossier. Les utilisateurs appartenant aux groupes de modification pourront, eux, les modifier ou les supprimer.

Le bouton « Extraire » permet de réaliser la sauvegarde d'un dossier et de son contenu sous forme d'une archive au format zip. Quand au bouton « Importer », il permet d'importer une archive au format zip qui sera décompressée automatiquement dans le dossier de destination spécifié.

Aide relative aux fonctionnalités générales de cet outil de gestion.

10.1 Mot de passe

Menu Général/Mot de passe

Vous pouvez changer le mot de passe d'accès de l'utilisateur courant.

Mot de passe



✓ 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.

10.2 Les groupes

Menu *Administration/Gestion des Droits/Les groupes*

Créez, modifiez ou supprimez un groupe de droits.

Un groupe de droits permet de définir les autorisations (accès à certaines fonctionnalités du logiciel) qui sont consenties aux utilisateurs de l'application rattachés à celui-ci.

10.3 Les utilisateurs

Menu *Administration/Gestion des Droits/Les utilisateurs*

Créez, modifiez ou désactivez un utilisateur de l'application. Chacun bénéficie d'un droit de connexion à *diacamma* dont vous définissez l'étendue.

Utilisateurs du logiciel

Utilisateurs du logiciel

Utilisateurs Préférences

Liste des utilisateurs actifs Résultats par page 25 Voir 1 à 4 sur 4 résultats

Modifier

Supprimer

Créer

Désactiver

nom d'utilisateur	prénom	nom	dernière connexion
admin	Administrateur		jeudi 24 octobre 2024 à 12:09
tresorier	Jean	ELENEM	---
secrétaire	Raphael	EQOXO	---
actif	Amandine	EVI	---

Liste des utilisateurs inactifs Résultats par page 25 Voir 1 à 1 sur 1 résultats

Réactiver

Modifier

Supprimer

nom d'utilisateur	prénom	nom
demo	Marie	UGELEQID

Accès aux administrateurs uniquement
Non

Doublon

Rechercher

Fermer

Depuis cette liste, vous pouvez créer ou modifier un utilisateur : son alias, son nom et son mot de passe.

Modifier un utilisateur

nom d'utilisateur

tresorier

date d'inscription

dimanche 1 juillet 2018 à 13:37

dernière connexion

Informations

Permissions

Préférences

actif

Oui

statut équipe

statut super-utilisateur

prénom

Jean

nom

ELENEM

adresse électronique

jean183@gmail.com

Changer le mot de passe ?

mot de passe

re-mot de passe

Ok

Désactiver

Annuler

Vous pouvez aussi l'inscrire dans des groupes, lui accorder des permissions supplémentaires 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

tresorier

date d'inscription

dimanche 1 juillet 2018 à 13:37

dernière connexion

InformationsPermissionsPréférences

groupes

Admin

Membre du bureau

Membre du conseil

Secrétaire

Actif

Visiteur

»

>

<

«

Trésorerie

permissions de l'utilisateur

[Contacts Lucterios] associ

[Contacts Lucterios] associ

[Contacts Lucterios] associ

[Contacts Lucterios] code p

[Contacts Lucterios] code p

[Contacts Lucterios] centas

»

>

<

«

✓ Ok

🚫 Désactiver

⌛ Annuler

10.4 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.