

Présentation générale de l'application Cooperators

- [Modules à installer](#)
- [Processus - Inscription de nouveaux membres dans Odoo \[Schéma\]](#)
- [Vue rapide des menus et fonctionnalités](#)
- [Impression de rapport \[Créer\]](#)

Modules à installer

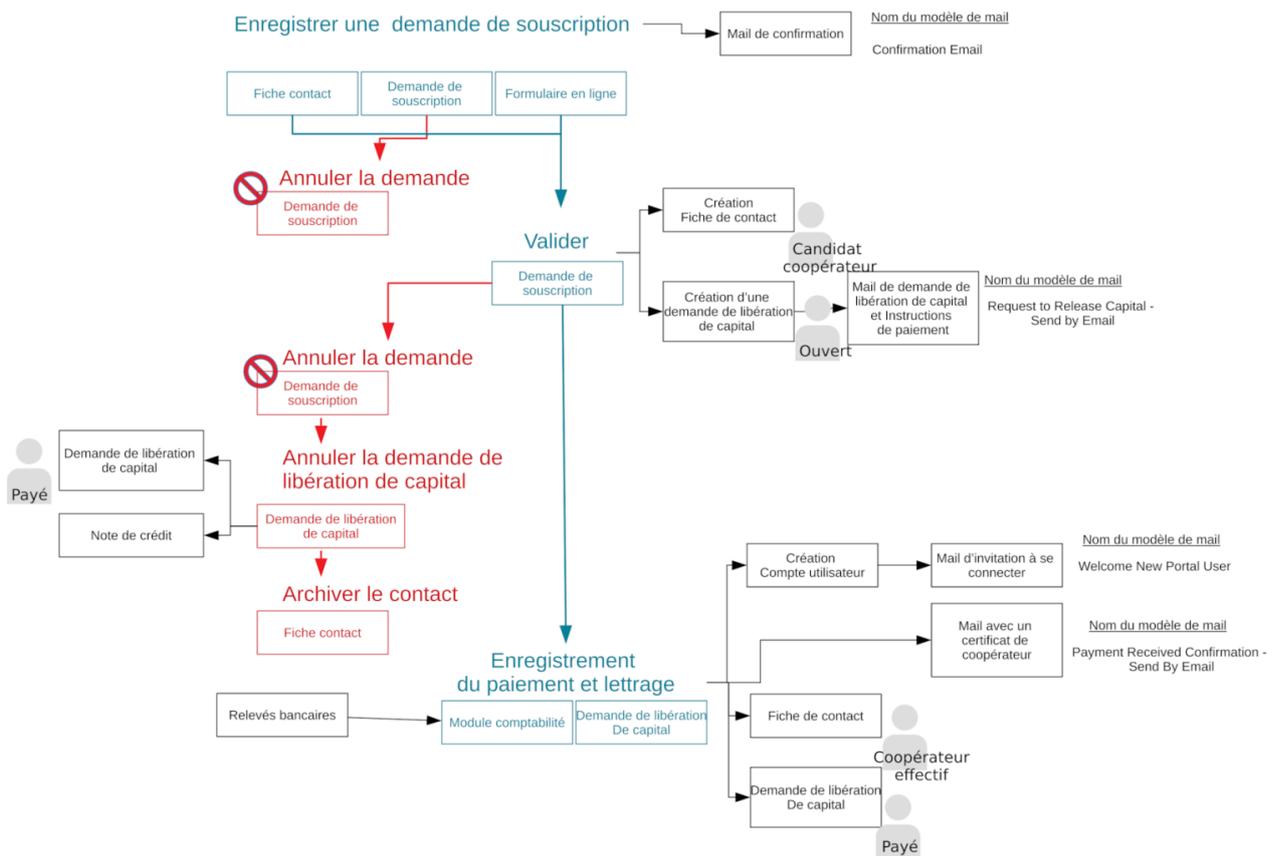
Ci-dessous sont listés les modules nécessaires à la gestion des coopérateurs dans votre Odoo, avec une courte description, le nom du module ainsi que leur dépendance sur d'autres applications/modules.

Cooperators - modules de base (back-end) be → Belgique ch → Suisse fr → France	cooperator l10n_be_cooperator l10n_ch_cooperator l10n_fr_cooperator	dépendance sur : - account - baseiban - mail - web - partner_firstname - partner_contact_birthdate - partner_contact_gender
Cooperators - Formulaire en ligne pour la prise de parts	cooperator_website	dépendance sur : - cooperator - website
Intranet Cooperators - Accès au portail des membres pour voir ses parts et documents persos be → Belgique	cooperator_portal l10n_be_cooperator_portal	dépendance sur : - cooperator - portal
Cooperators Website reCAPTCHA - Ajoute un reCAPTCHA au formulaire de prise de parts	cooperator_website_recaptcha	dépendance sur : - cooperator_website - website_recaptcha_v2
Belgium: Cooperator National Number - Ajoute un champ pour le numéro de registre national aux demandes de libération de capital	l10n_be_cooperator_national_number	dépendance sur : - cooperator - l10n_be_partner_identification
Belgium: Cooperator Website National Number - Ajoute un champ pour le numéro de registre national au formulaire de prise de parts	l10n_be_cooperator_website_national_number	dépendance sur : - l10n_be_cooperator_national_number - l10n_be_cooperator - cooperator_website

Processus - Inscription de nouveaux membres dans Odoo [Schéma]

Processus

Le module Cooperators permet de gérer l'inscription de nouveaux membres dans Odoo.



Le flux est le suivant. Le vert indique une opération faite **automatiquement** :

1. Demande

a. Enregistrement de la demande

Option 1 : le futur membre remplit un formulaire en ligne

Option 2 : le gestionnaire de la coopérative encode manuellement

Option 2.1. : via le module Cooperators

Option 2.2. : via la fiche contact

b. Envoi d'un mail de confirmation au futur coopérateur

2. Validation

a. Validation de la demande par le gestionnaire de la coopérative

b. Une demande de libération de capital est créée, avec le statut "Ouvert"

c. Si l'option "Créer un compte utilisateur" a été activée (voir la section dédiée à la configuration), un compte utilisateur est créé et une invitation à se connecter est envoyée par mail. Dans le cas d'une personne morale, c'est un compte lié à la personne morale qui est créé

d. Une fiche de contact est créé pour le futur membre, qui reçoit le statut de "candidat coopérateur"

e. Un email est envoyé au candidat coopérateur avec la demande de libération de capital et les instructions de paiement

3. Paiement

a. Enregistrement du paiement

Option 1 : si la comptabilité est gérée sur Odoo

1.1. sur base régulière, les relevés bancaires liés au compte bancaire doivent être importés dans Odoo (ou encodés manuellement) dans le module "Facturation". Cela permet de réconcilier les paiements reçus avec les demandes de libération de capital des candidats coopérateurs.

Option 2 : si la comptabilité n'est pas gérée dans Odoo,

2.1. Enregistrement du paiement au niveau de la demande de libération de capital

b. Lettrage

Dans tous les cas, l'étape du "lettrage" permet de réconcilier les paiements reçus avec les candidats coopérateurs.

c. Le candidat coopérateur devient coopérateur

d. Envoi d'un certificat de coopérateur par email au coopérateur

Vue rapide des menus et fonctionnalités



Le menu *Gestion des parts*

Ce menu permet de gérer le **flux** d'une demande normale de prise de part.



"Souscriptions de parts" permet de retrouver toutes les demandes souscriptions de parts et d'en faire de nouvelles.

"Demande de libération de capital" reprend toutes les demandes de libération de capital envoyées.

"Demande de transaction" permet d'effectuer les mouvements de parts (revente, transfert, conversion).

Le menu *Déclaration*



"Déclaration Tax Shelter" permet de créer et de retrouver toutes les déclarations Tax Shelter.

"Attestations Tax Shelter" permet de générer les attestations Tax Shelter.

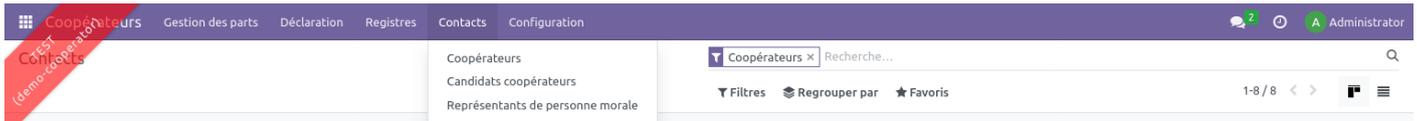
Le menu *Registres*



"Registre de souscription" reprend l'ensemble des mouvements sur les parts (souscription, transfert, revente).

"Registre des coopérateurs" reprend l'ensemble des coopérateurs.

Le menu *Contacts*

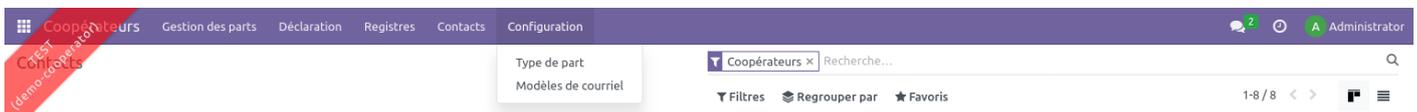


"Coopérateurs" reprend l'ensemble des coopérateurs en personne physique.

"Candidats coopérateurs" reprend toutes les personnes ayant fait une demande de souscription mais n'ayant pas encore payé la demande de libération de capital.

"Représentants de personne morale" reprend l'ensemble des représentants de société ayant pris des parts.

Le menu *Configuration*



Ce menu permet d'accéder à la configuration des [types de parts](#) et des [modèles de courriel](#).

Impression de rapport

[Créer]

Il est possible d'imprimer deux types de rapports.

Registre des coopérateurs

Registre des opérations