

Application Donation

Ce tutoriel explique en détails les étapes de la gestion des dons proposée par les différents modules présents dans <https://github.com/OCA/donation> et réalisés par Akretion, financé par l'Abbaye de Barroux

- **Présentation générale de l'application Donation**
 - Modules à installer
 - Vue rapide des menus et fonctionnalités
- **Gérer les dons**
 - Créer un nouveau don ponctuel
 - Créer un don récurrent
- **Configuration de l'application Donation**
 - Articles de dons et modes de paiement
 - Campagnes de dons et lettres de remerciement
 - Settings
- **Gérer les reçus fiscaux**
 - Paramètres des reçus fiscaux
 - Gérer les reçus
 - Imprimer les reçus
 - Générer les reçus fiscaux annuels

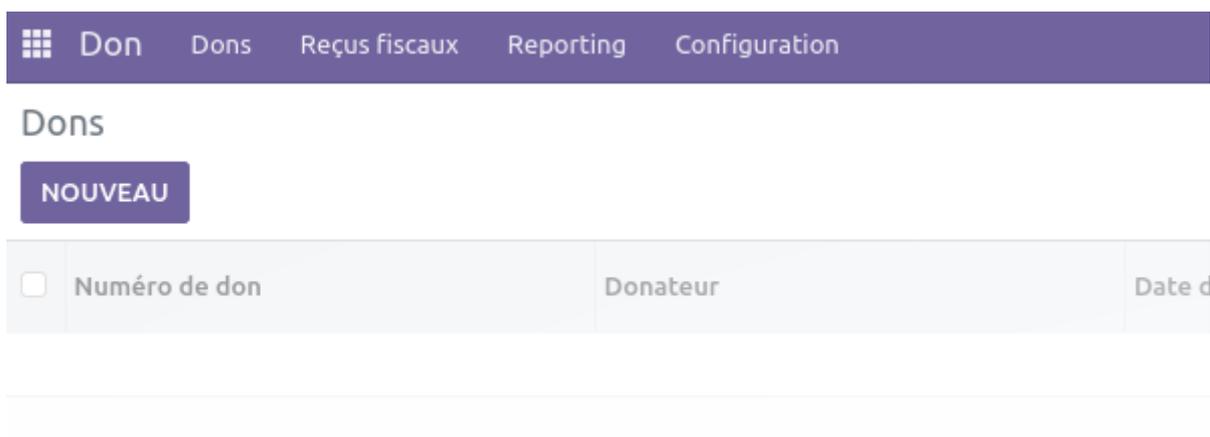
Présentation générale de l'application Donation

Modules à installer

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

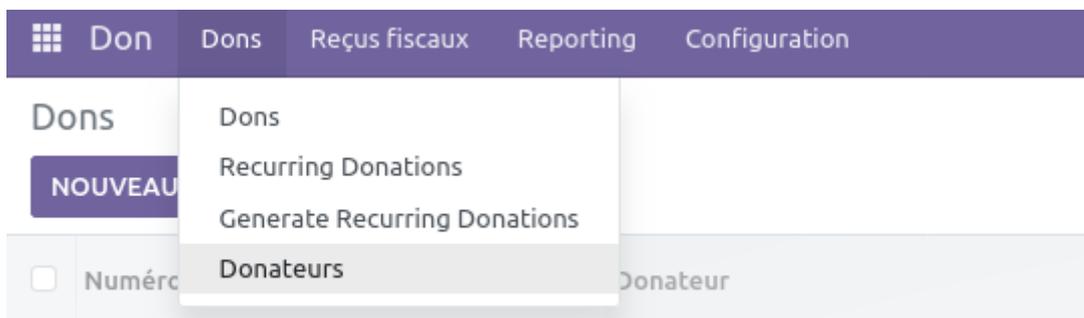
| | | |
|--------------------------------|--|---|
| gestion des dons de base | donation_base donation | dépendance sur : account donation_base account_bank_st |
| gestion des paiements des dons | donation_recurring donation_bank_statementOCA | donation account_reconcileOCA |

Vue rapide des menus et fonctionnalités



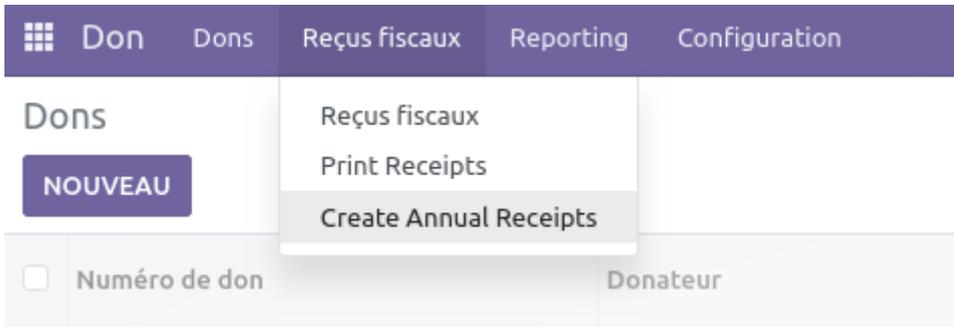
Menu *Dons*

Ce menu permet de gérer les dons ponctuels et récurrent, ainsi que les donateur.ice.s.



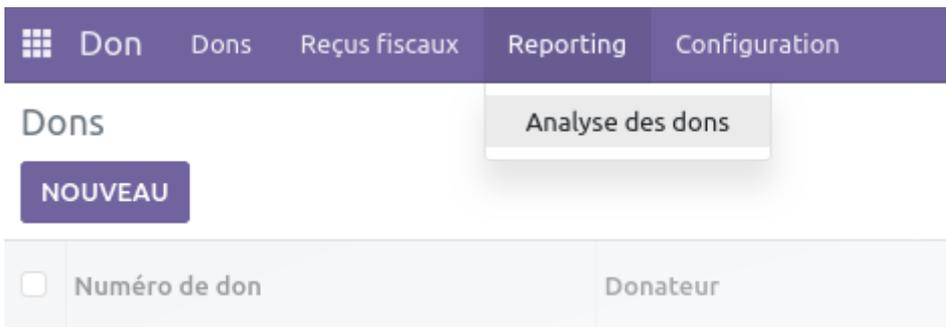
Menu *Reçus fiscaux*

Ce menu permet de générer et gérer les reçus fiscaux.



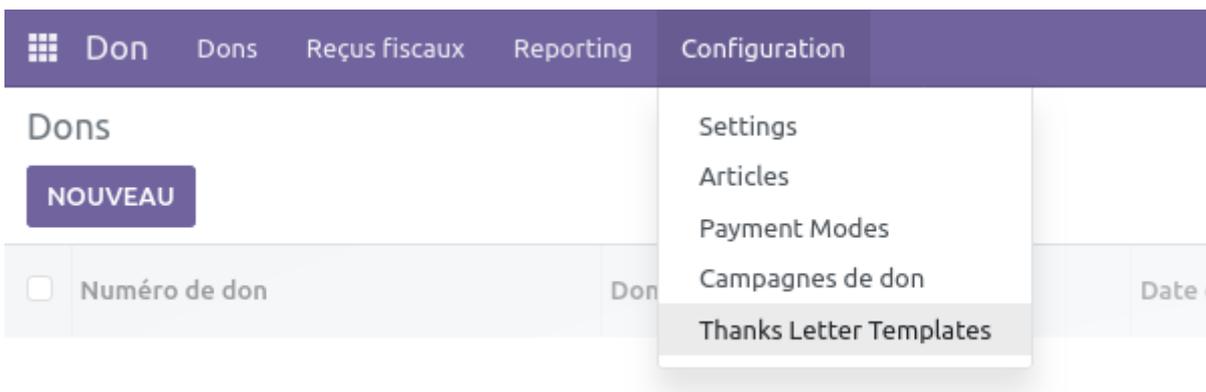
Menu *Reporting*

Ce menu permet différentes analyses



Menu *Configuration*

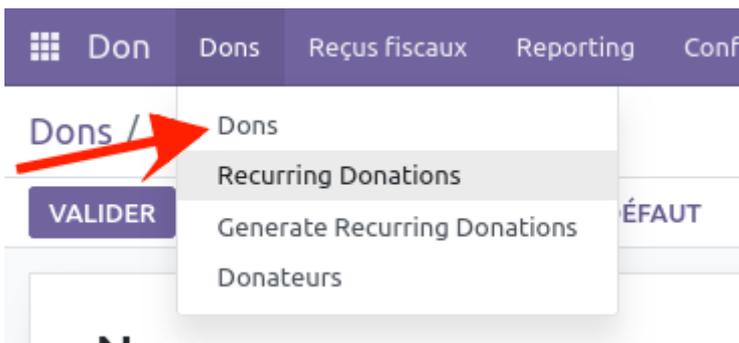
Ce menu permet de paramétrer les différents aspects de la gestion des dons.



Gérer les dons

Créer un nouveau don ponctuel

Pour créer un nouveau don, allez dans **Don** < Dons < "Dons", et cliquez sur "Créer".



Différentes informations sont à encoder

- le donateur
- le mode de paiement
- le montant
- la référence du paiement
- la date du don
- l'option concernant le reçu fiscal (pas d'envoi, à chaque don, annuellement) et s'il a déjà été imprimé, le lien vers celui-ci.

Il est possible de recevoir un reçu fiscal à chaque don ou annuellement. Le choix déterminé depuis la fenêtre de don sera répercuté sur la fiche contact et mise par défaut pour les prochains dons.

- la campagne liée à ce don
- le template pour la lettre de remerciement

Créer un don récurrent

Pour créer un nouveau don, allez dans **Don** < Dons < "Dons récurrents", et cliquez sur "Nouveau".



Les champs à compléter sont

- le donateur
- le mode de paiement
- le montant
- la référence du paiement
- la date du don
- l'option concernant le reçu fiscal et s'il a déjà été imprimé, le lien vers celui-ci.

Dans le cadre d'un don récurrent, l'option d'envoi du reçu fiscal "à chaque don" n'est pas possible.

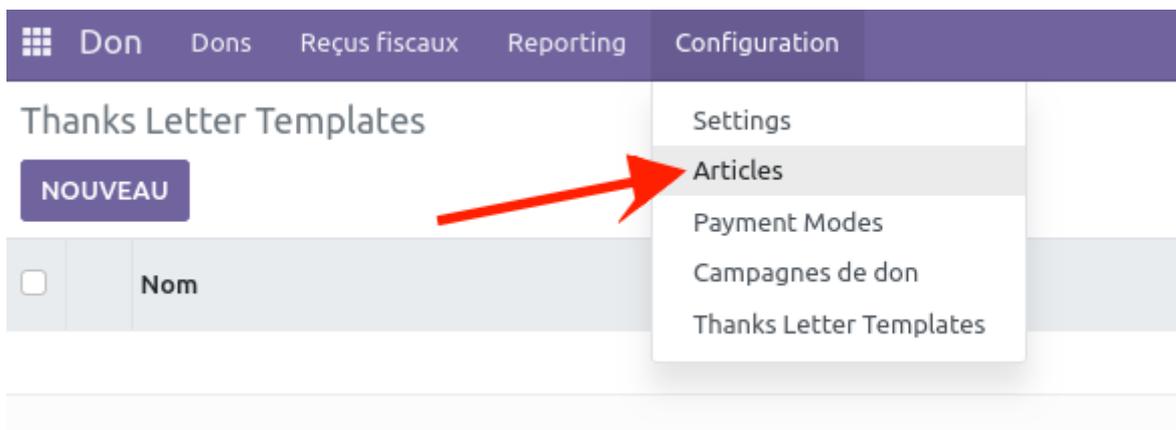
- la campagne liée à ce don
- le template pour la lettre de remerciement

Configuration de l'application Donation

Articles de dons et modes de paiement

Articles de dons

Pour configurer les articles de dons, allez dans **Don** < *Configuration* < "articles", et cliquez sur "Créer".



Trois types de produits ont été ajoutés :

- Don
- In-kind donation consumable
- In-kind donation service

Il est également possible de définir si ce type de don est éligible à l'émission d'un reçu fiscal.

Prix Supplément Achetés

Nom du produit ?
 ☆ Don FR

Peut être vendu ? Peut être acheté ?

Informations générales Attributs & Variantes Vente Achat Étiquette Comptabilité

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Type de produit ? | Don | Prix de vente ? | \$ 0,00 |
| Est éligible à l'émission d'un reçu fiscal ? | <input checked="" type="checkbox"/> | Taxes à la vente ? | |
| Politique de facturation ? | Quantités commandées | Coût ? | \$ 0,00 |
| | | Catégorie de produit ? | All / Saleable / Office Furniture |
| | | Référence interne ? | DON |
| | | Code-barres ? | |
| | | Étiquettes de produit ? | |
| | | Société ? | |

Mode de paiement

Pour configurer les modes de paiement, allez dans **Don** < Configuration < "Modes de paiement", et cliquez sur "Créer".

Don Dons Reçus fiscaux Reporting Configuration

Thanks Letter Templates

NOUVEAU

Settings
 Articles
 Payment Modes
 Campagnes de don
 Thanks Letter Templates

Don Dons Reçus fiscaux Reporting Configuration My Company (San Francisco)

Payment Modes / Cash Actor

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Nom ? | Cash | FR |
| Société ? | My Company (San Francisco) | |
| Méthode de paiement ? | [manual] Manuel (inbound) | |
| Type de paiement ? | Entrant | |
| Don ? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Lien vers le compte de banque ? | Fixe | |
| Journal bancaire fixe ? | Cash | |

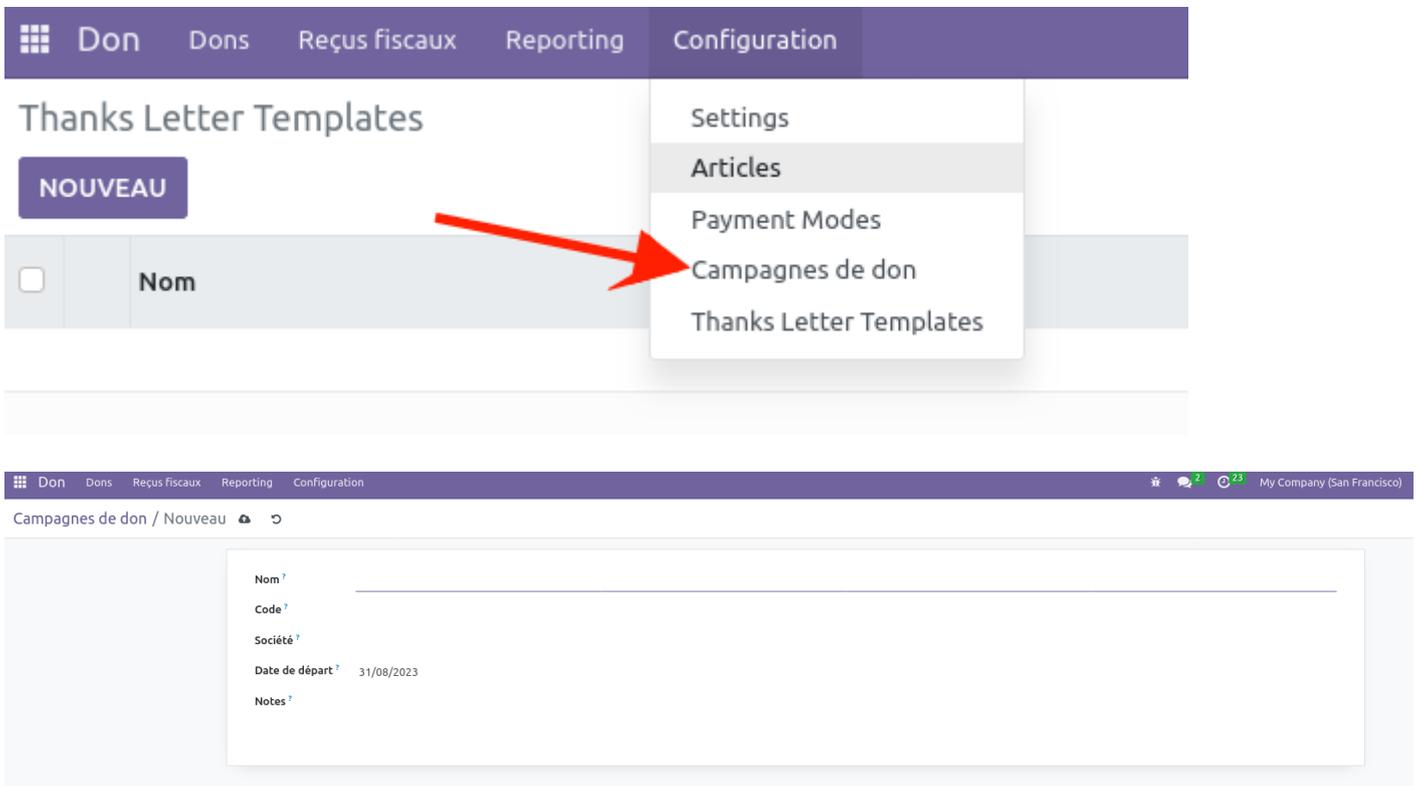
NOTE

FR

Campagnes de dons et lettres de remerciement

Campagnes

Pour configurer les articles de dons, allez dans **Don** < *Configuration* < "Campagnes de dons", et cliquez sur "Créer".



The screenshot shows the application's navigation menu with the following items: Don, Dons, Reçus fiscaux, Reporting, and Configuration. The 'Configuration' menu is open, displaying a list of options: Settings, Articles, Payment Modes, Campagnes de don, and Thanks Letter Templates. A red arrow points to the 'Campagnes de don' option. Below the menu, a table with the header 'Thanks Letter Templates' and a 'NOUVEAU' button is visible. The table has a column labeled 'Nom'. The bottom part of the screenshot shows the 'Campagnes de don / Nouveau' form with fields for Nom?, Code?, Société?, Date de départ? (31/08/2023), and Notes?.

Lettres de remerciement

Pour configurer les modèle de lettres de remerciement, allez dans **Don** < *Configuration* < "Template de lettre de remerciement", et cliquez sur "Créer".

Thanks Letter Templates

NOUVEAU

- Settings
- Articles
- Payment Modes
- Campagnes de don
- Thanks Letter Templates



| <input type="checkbox"/> | Nom |
|--------------------------|-----|
|--------------------------|-----|

Thanks Letter Templates / Nouveau

Nom ? _____

Text ? _____ FR

Image ?



Société ? My Company (San Francisco)

Configuration de l'application Donation

Settings

Gérer les reçus fiscaux

Paramètres des reçus fiscaux

Préférence pour les reçus fiscaux

Lors de la création d'un nouveau don, un champ définit le mode de réception des reçus fiscaux

- annuel
- à chaque don
- pas de reçu fiscal

Cette préférence est répercutée sur la fiche du/de la donateur.ice, dans l'onglet "Ventes et achats".

| | | | |
|-------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Pays | | Email ? | anita.oliver32@example.com |
| EIN ? | par ex. BE0477472701 | Site web ? | par ex. https://www.odoo.com |
| | | Mangeur/Travailleur ? | |
| | | Titre ? | par ex. Monsieur |
| | | Langue ? | English (US) |
| | | Étiquettes ? | par ex. "B2B", "VIP", "Conseil", ... |

Contacts & Adresses Ventes & Achats Facturation Notes internes Adhésion

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VENTE | | ACHATS | |
| Vendeur ? | ● | Conditions de paiement ? | |
| Équipe commerciale ? | | Rappel de réception ? | <input type="checkbox"/> |
| Conditions de paiement ? | | Devise du fournisseur ? | |
| Liste de prix ? | Liste de prix publique (USD) | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------------|
| POINT DE VENTE | | INFORMATION FISCALE | |
| Code-barres ? | | Position fiscale ? | |
| | | Option pour le reçu fiscal ? | Pour chaque don |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| DIVERS | | INVENTAIRE | |
| ID de la société ? | | Emplacement client ? | Partners/Customers |
| Référence ? | | Adresse du vendeur ? | Partners/Vendors |
| Société ? | | | |

Gestion des reçus par don

Sur chaque don, se trouvent :

- le montant éligible au reçu fiscal
- le numéro du reçu fiscal

DON-2023-0013

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| Donateur ? | Anita Oliver | Société ? | My Company (San Francisco) |
| Payment Mode ? | CB | Tax Receipt Option ? | Annual Tax Receipt Change |
| Devise ? | USD | Tax Receipt Eligible Amount ? | \$ 10,00 |
| Montant ? | \$ 10,00 | Reçu fiscal ? | |
| Référence du paiement ? | | Thanks Printed ? | <input type="checkbox"/> |
| Date du don ? | 28/08/2023 | | |
| Campagne de don ? | | | |
| Thanks Template ? | | | |

Tant que le reçu n'a pas été imprimé, ce champ reste vide.

Gérer les reçus

Le menu **Don** < *Reçus fiscaux* < "reçus fiscaux" permet de piloter la gestion des reçus et reprend tous ceux qui ont été imprimés avec la date, le type et la date d'impression.

| Don Dons Reçus fiscaux Reporting Configuration | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------------|-------------------------------|----------|-------------------|--|
| Reçus fiscaux de | | | | Rechercher... | | | |
| NOUVEAU | | | | Filtres Regrouper par Favoris | | | |
| <input type="checkbox"/> | Numéro du reçu | Donateur | Date | Type | Montant | Date d'impression | |
| <input type="checkbox"/> | 2023-00004 | Alexander G. Eaterphone | 01/09/2023 | Reçu fiscal annuel | \$ 50,00 | 01/09/2023 | |
| <input type="checkbox"/> | 2023-00003 | Anita Oliver | 01/09/2023 | Reçu fiscal annuel | \$ 20,00 | 01/09/2023 | |
| <input type="checkbox"/> | 2023-00002 | Gérald Corbeau | 31/08/2023 | Reçu fiscal ponctuel | \$ 15,29 | 01/09/2023 | |
| <input type="checkbox"/> | 2023-00001 | Abigail Peterson | 24/08/2023 | Reçu fiscal ponctuel | \$ 0,00 | 01/09/2023 | |

Chaque reçu porte un numéro défini automatiquement, le donateur.ice et les lignes de dons auxquelles il fait référence.

| Reçus fiscaux de dons / 2023-00003 | | | | | | | | Imprimer | Action | 2 / 4 | Nouveau |
|------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|-------|---------|
| SEND BY EMAIL | | | | DATE D'IMPRESSION | | | | | | | |
| Numéro du reçu | 2023-00003 | | | | | | | | | | |
| Date | 01/09/2023 | | | | | | | | | | |
| Donateur | Anita Oliver | | | | | | | | | | |
| Type | <input type="radio"/> Reçu fiscal ponctuel <input checked="" type="radio"/> Reçu fiscal annuel | | | | | | | | | | |
| Date du don | 01/09/2023 | | | | | | | | | | |
| Date d'impression | 01/09/2023 | | | | | | | | | | |
| Montant | \$ 20,00 | | | | | | | | | | |
| Société | My Company (San Francisco) | | | | | | | | | | |
| DONS ASSOCIÉS | | | | | | | | | | | |
| Numéro de don | Donat... | Date du d... | Montant total dans la devi... | Payment Mo... | Campagne de don | Société | É... | | | | |
| DON-2023-0007 | Anita Oliver | 01/09/2023 | \$ 20,00 | Cash | [Q1] Quest Christmas 2015 | My Company (San Francisco) | Validé | | | | |
| Ajouter une ligne | | | | | | | | | | | |
| 20,00 | | | | | | | | | | | |

Imprimer les reçus

Le menu **Don** < *Reçus fiscaux* < "imprimer les reçus" génère un wizard permettant de lister tous les reçus de dons validés qui n'ont pas été imprimés. La liste peut être adaptée et un reçu peut être réimprimé.

The screenshot shows the 'Imprimer les reçus' wizard interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Don', 'Dons', 'Reçus fiscaux', 'Reporting', and 'Configuration'. Below this, a dropdown menu is open under 'Reçus fiscaux de', showing options: 'Reçus fiscaux', 'Print Receipts', and 'Create Annual Receipts'. A red arrow points to the 'Print Receipts' option. Below the menu, there is a 'SEND BY EMAIL' button. The main content area is titled 'Imprimer les reçus' and contains a section 'RECEIPTS TO PRINT'. This section has a table with columns 'Date' and 'Mo' (Month). Below the table, there is a link 'Ajouter une ligne' and two empty input fields. At the bottom of the wizard, there are two buttons: 'IMPRIMER LES REÇUS' and 'ANNULER'.

L'impression ou l'envoi par mail peut se faire depuis le reçu.

SEND BY EMAIL

DATE D'IMPRESSION

Numéro du reçu 2023-00003
Date 01/09/2023
Donateur Anita Oliver
Type Reçu fiscal ponctuel
 Reçu fiscal annuel
Date du don 01/09/2023
Date d'impression 01/09/2023
Montant \$ 20,00
Société My Company (San Francisco)

DONS ASSOCIÉS

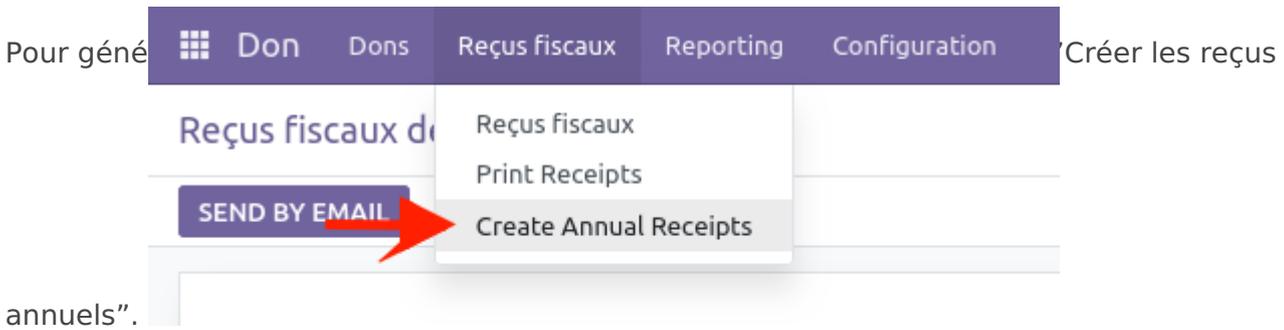
| Numéro de don | Donat... | Date du d... | Montant total dans la dévi... | Payment Mo... | Campagne de don | Société | É... | |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------|--|
| DON-2023-0007 | Anita Oliver | 01/09/2023 | \$ 20,00 | Cash | [Q1] Quest Christmas 2015 | My Company (San Francisco) | Validé | |

[Ajouter une ligne](#)

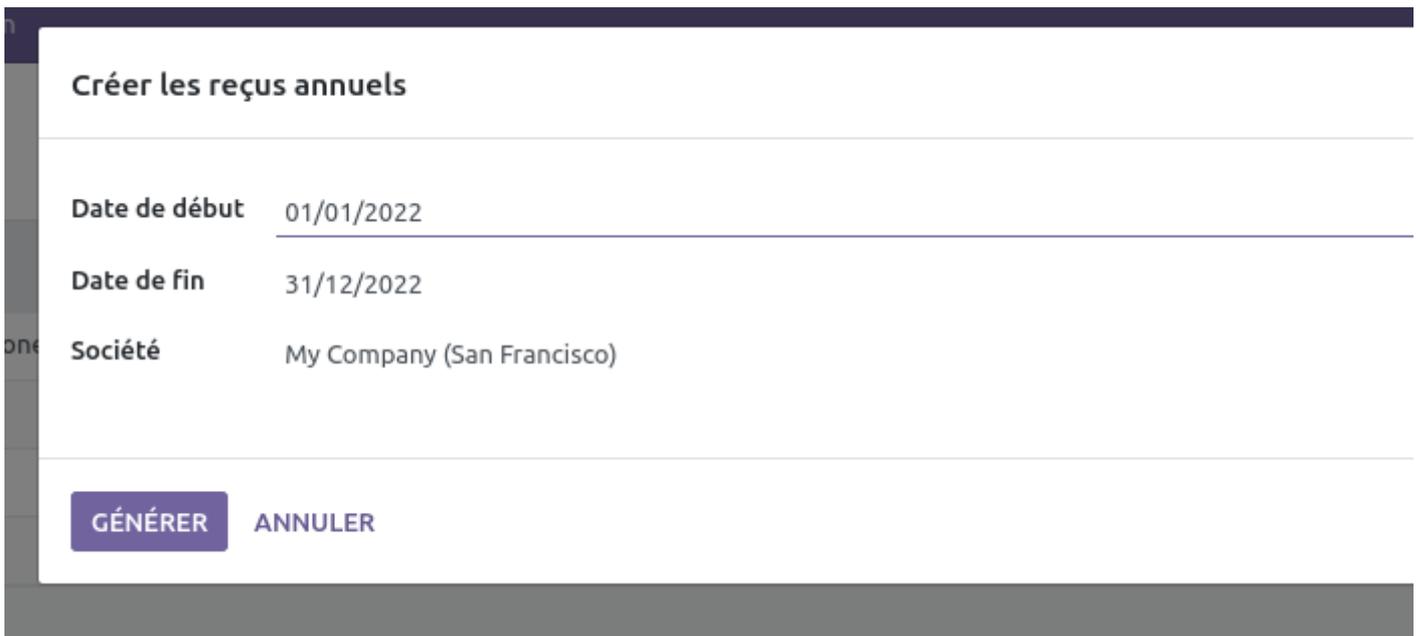
20,00

Gérer les reçus fiscaux

Générer les reçus fiscaux annuels



Un wizard s'ouvre permettant de définir les plages de dates à considérer pour générer les reçus.



Créer les reçus annuels

Date de début 01/01/2022

Date de fin 31/12/2022

Société My Company (San Francisco)

GÉNÉRER **ANNULER**

Cliquez sur "Générer" pour créer les reçus correspondants.