

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

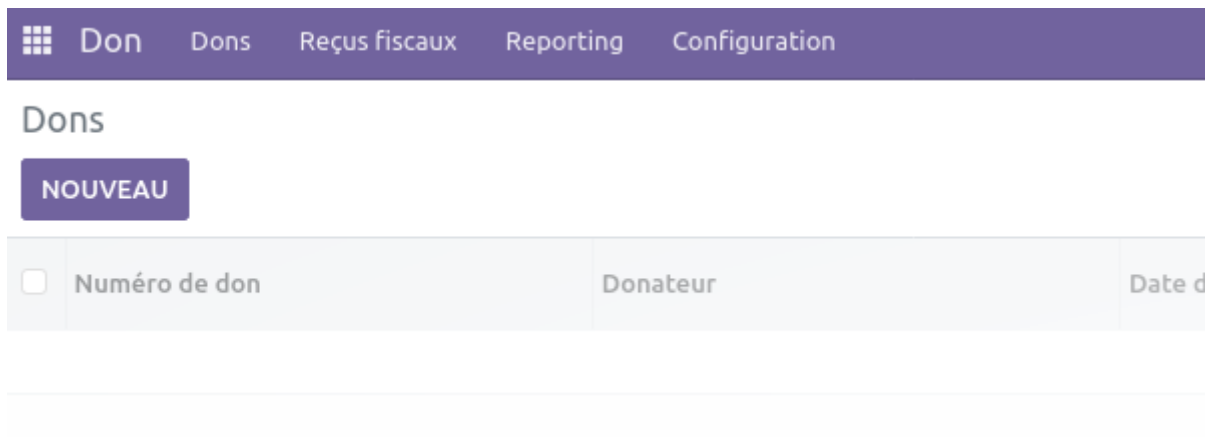
Présentation générale de l'application Donation

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.

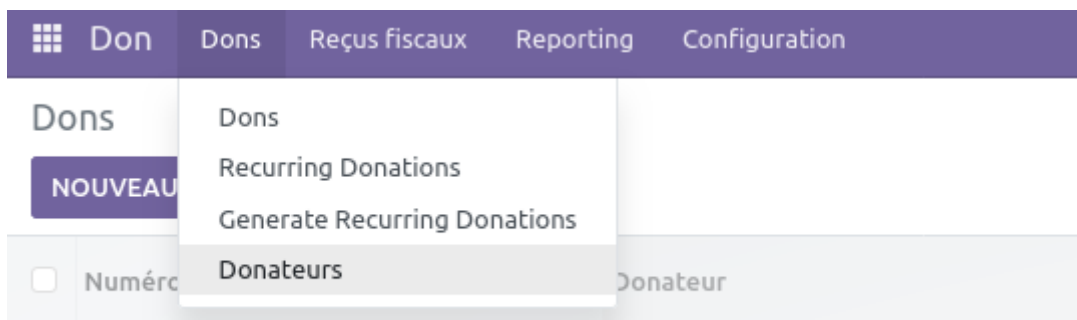
gestion des dons de base	donation_base donation	dépendance sur : account donation_base account_bank_st
gestion des paiements des dons	donation_recurring donation_bank_statement_oca	donation account_reconcile_oca

Vue rapide des menus et fonctionnalités



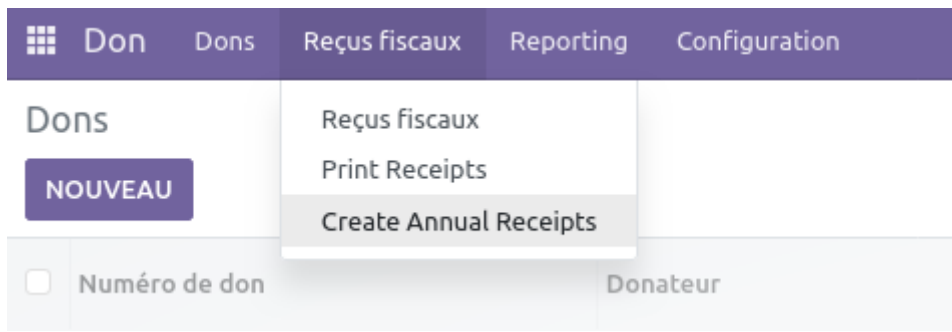
Menu *Dons*

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



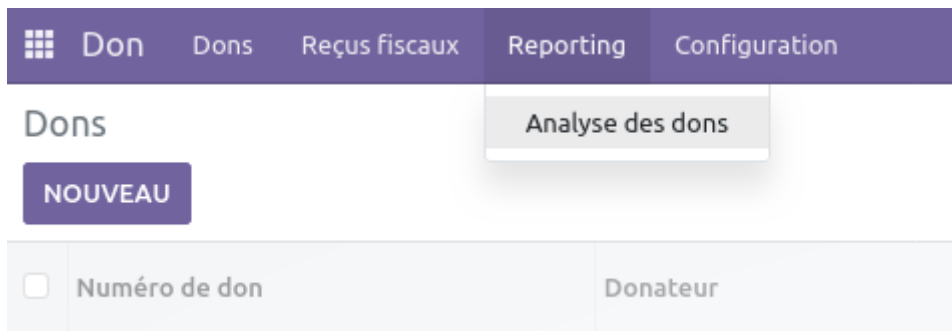
Menu *Reçus fiscaux*

Ce menu permet de générer et gérer les reçus fiscaux.



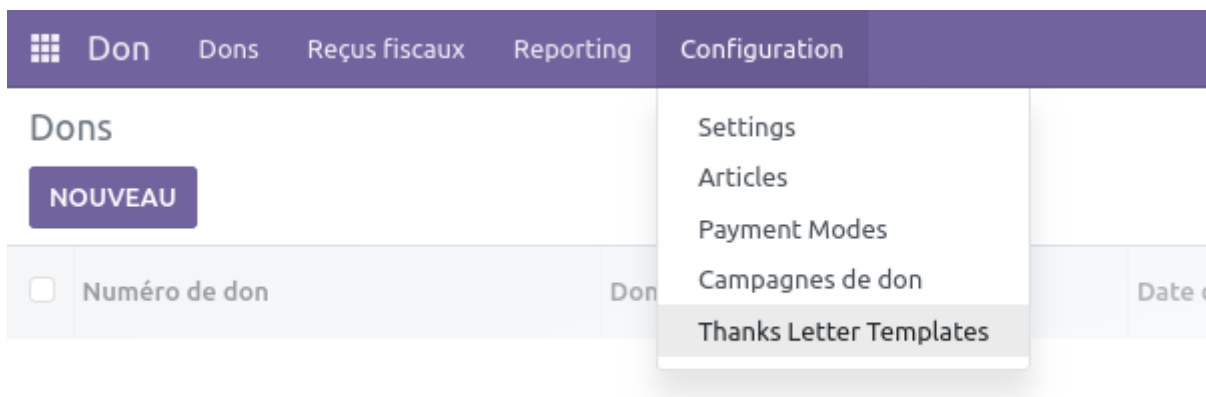
Menu *Reporting*

Ce menu permet différentes analyses



Menu *Configuration*

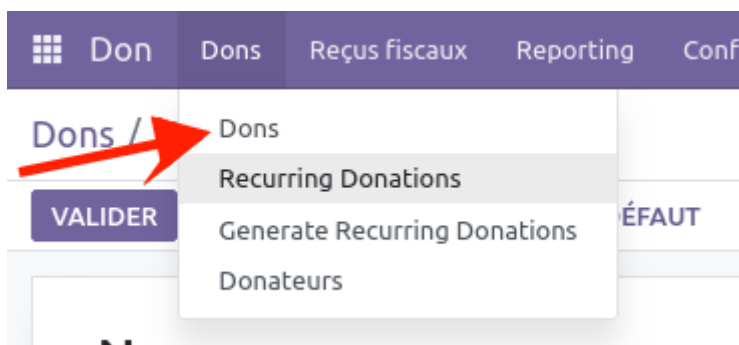
Ce menu permet de paramétrer les différents aspects de la gestion des dons.



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

PRINT THANKS LETTER

ANNULER

ENREGISTRER LES VALEURS PAR DÉFAUT

BROUILLON

VALIDÉ

DON-2023-0007

Donateur ? Anita Oliver

Société ? My Company (San Francisco)

Payment Mode ? Cash

Tax Receipt Option ? Annual Tax Receipt

Devise ? USD

Tax Receipt Eligible Amount ? \$ 20,00

Montant ? \$ 20,00

Reçu fiscal ? 2023-00003

Référence du paiement ?

Thanks Printed ? ☐

Date du don ? 01/09/2023

Campagne de don ? [Q1] Quest Christmas 2015

Thanks Template ?

Lignes de don

Autres informations


Article	Quantité	Prix unitaire	Montant	Reçu fiscal	
[DON] Don	1	\$ 20,00	\$ 20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Total ?	\$ 20,00	


La lettre de remerciement peut être imprimée directement via le bouton "Print thanks letter".


Le don est en statut brouillon ou validé.


La liste des dons enregistrés pour un.e donateur.ice se retrouve dans un smart button depuis la fiche contact ou dans le menu **Don** < Dons < "Dons".


Dons / DON-2023-0007 / Anita Oliver

 0 Rendez-Vous

 0 Opportunités

 1 Dons

 1 Reçus Fisca...



☒ Particulier ☐ Société

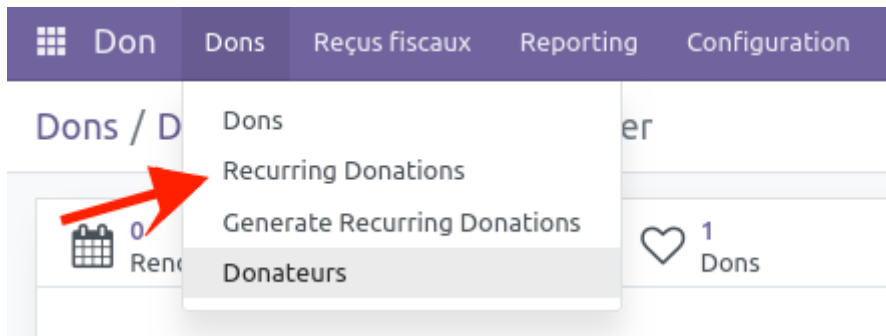
Anita Oliver

Nom ? Oliver

Prénom ? Anita

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

SUSPEND

New

Donateur ?

Payment Mode ?

Devise ?

Montant ?

Référence du paiement ?

Date du don ?

Campagne de don ?

Thanks Template ?

Société ?

My Company (San Francisco)

Tax Receipt Option ?

Tax Receipt Eligible
Amount [?]

\$ 0,00

Reçu fiscal ?

Thanks Printed ?

Lignes de don

History

Autres informations

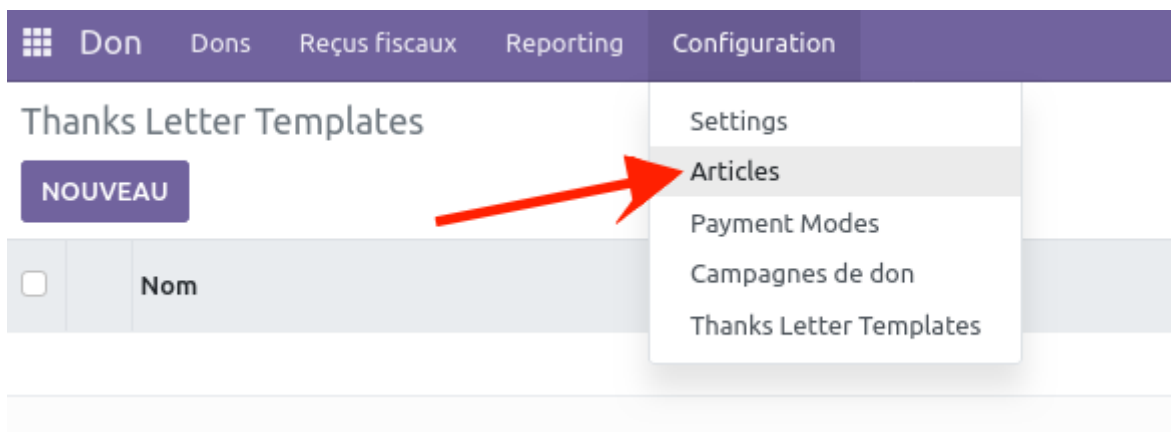
Article	Qua...	Prix unita...	Montant	Reç...	
Ajouter une ligne					
				Total ? :	\$ 0,00

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

V

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 ?

☒

Taxes à la vente ?

Coût ?

\$ 0,00

Politique de facturation ?

Quantités commandées

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

Nom

Settings

Articles

Payment Modes

Campagnes de don

Thanks Letter Templates

Don

Dons

Reçus fiscaux

Reporting

Configuration

2

23

My Company (San Francisco)

Payment Modes / Cash

Actior

Nom ?

Cash

Société ?

My Company (San Francisco)

Méthode de paiement ?

[manual] Manuel (inbound)

Type de paiement ?

Entrant

Don ?

☒

Lien vers le compte de banque ?

Fixe

Journal bancaire fixe ?

Cash

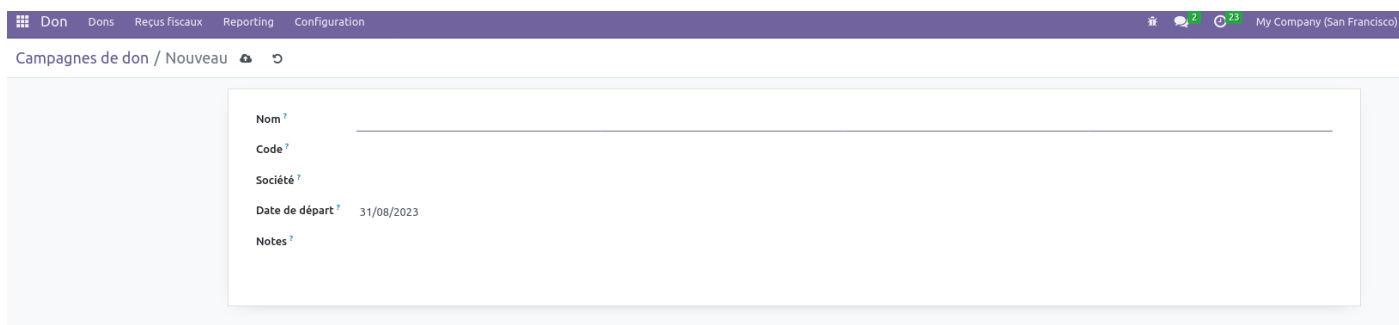
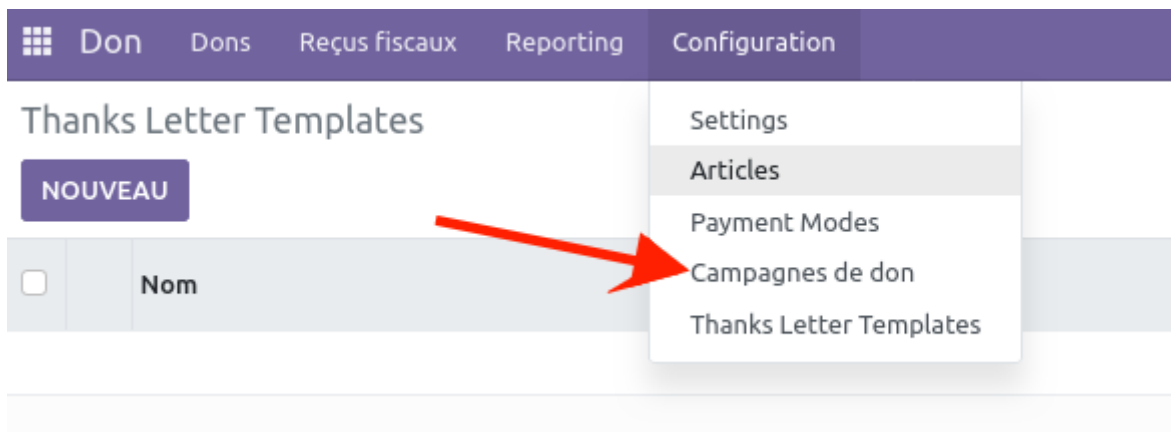
NOTE

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".



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

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

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

Thanks Letter Templates / Nouveau

Nom ?

Text ?

FR

Image ?



Société ?

My Company (San Francisco)

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

EIN ?
par ex. BE0477472701

Email ?
anita.oliver32@example.com

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

Vendeur ?

Équipe commerciale ?

Conditions de paiement ?

Liste de prix ?
Liste de prix publique (USD)

POINT DE VENTE

Code-barres ?

DIVERS

ID de la société ?

Référence ?

Société ?

ACHATS

Conditions de paiement ?

Rappel de réception ? ☐

Devise du fournisseur ?

INFORMATION FISCALE

Position fiscale ?

Option pour le reçu fiscal ?
Pour chaque don

INVENTAIRE

Emplacement client ?
Partners/Customers

Adresse du vendeur ?
Partners/Vendors

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

Payment Mode ?
CB

Devise ?
USD

Montant ?
\$ 10,00

Référence du paiement ?

Date du don ?
28/08/2023

Campagne de don ?

Thanks Template ?

Société ?
My Company (San Francisco)

Tax Receipt Option ?
Annual Tax Receipt [Change](#)

Tax Receipt Eligible Amount ?
\$ 10,00

Reçu fiscal ?

Thanks Printed ?
☐

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

NOUVEAU

Reçus fiscaux

Print Receipts

Create Annual Receipts

Rechercher...

Filtres

Regrouper par

Favoris

	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

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

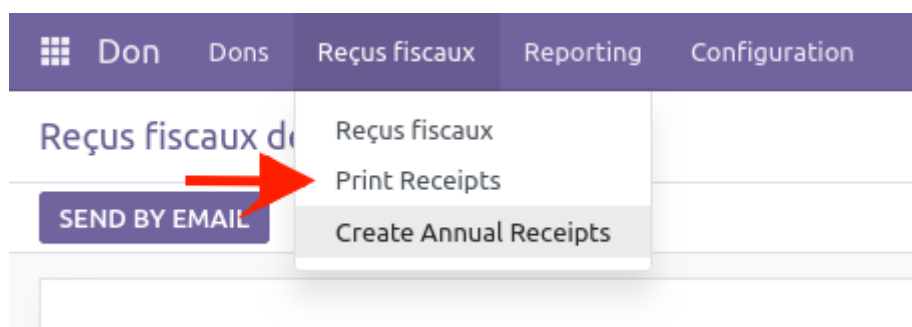
Numéro de don	Donat...	Date du d...	Montant total dans la devi...	Payment Mo...	Campagne de don	Société	É...	
DON-2023-0007	Anita Oliver	01/09/2023	\$ 20,00	Cash	[Q1] Quest Christmas 2015	My Company (San Francisco)	Validé	

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.



Imprimer les reçus

RECEIPTS TO PRINT

Date	Mo
Ajouter une ligne	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	

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

SEND BY EMAILDATE 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)

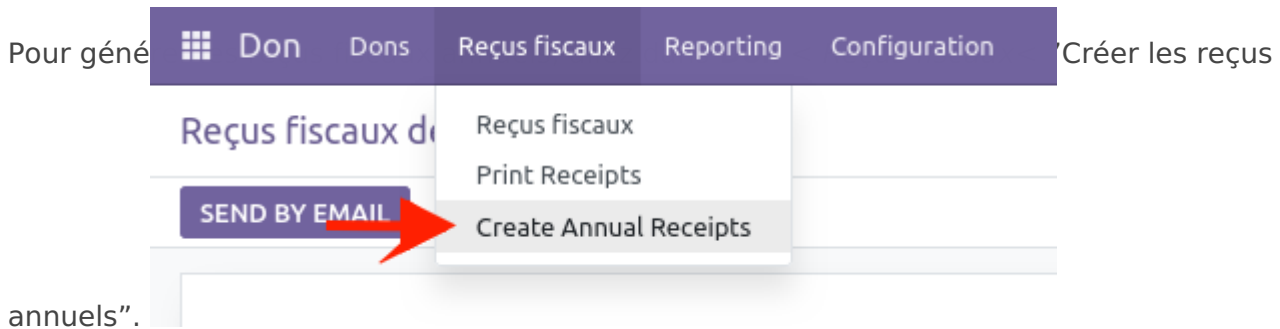
DONS ASSOCIÉS

Numéro de don	Donat...	Date du d...	Montant total dans la 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

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.