Une comptabilité associative modernisée avec multi-paiement dynamique

La comptabilité associative gagne des tableaux plus lisibles, une navigation adaptée et un multi-paiement piloté par menus déroulants.

Des règlements plus simples

Chaque facture peut recevoir un ou plusieurs règlements. Une ligne dynamique permet de choisir le moyen de paiement dans un menu déroulant, puis de saisir le montant, la date et la référence.

Un contrôle immédiat

Le total saisi et le solde restant sont recalculés avant validation. Portix bloque les dépassements et indique si la facture restera partiellement réglée.

Des tableaux comptables cohérents

Le tableau des factures affiche désormais correctement le numéro, la période, l’adhérent, les montants et les actions. Sur petit écran, les rubriques comptables sont accessibles par un menu déroulant.

Un parcours de gestion plus fiable

La fonction s’inscrit dans un circuit complet : préparation des données, contrôle des montants, validation, édition du document et suivi du règlement. Cette organisation réduit les doubles saisies et permet de retrouver plus facilement l’origine d’une somme, la prestation concernée et le membre rattaché. Les actions sensibles restent séparées afin qu’un brouillon puisse être vérifié avant de devenir une pièce définitive.

Des contrôles avant validation

Avant l’enregistrement, Portix vérifie les informations indispensables : identité du membre, période, lignes de prestation, total, règlements déjà connus et éventuel solde antérieur. Les montants incohérents ou les informations incomplètes doivent être corrigés avant l’émission. Cette étape est particulièrement utile lorsque plusieurs activités, consommations ou moyens de paiement sont regroupés sur une même facture.

Un historique exploitable

Chaque opération conserve une trace compréhensible pour l’administration et la comptabilité. Les factures, paiements, annulations et régularisations restent consultables afin de justifier un solde et de préparer les rapports. L’objectif n’est pas seulement de produire un document, mais de maintenir une chaîne cohérente entre la prestation réalisée, la créance, le règlement et l’écriture comptable correspondante.

Bonnes pratiques de mise en service

Avant une utilisation réelle, l’association doit vérifier son identité légale, ses coordonnées bancaires, ses mentions obligatoires, ses règles de numérotation et les droits attribués aux

profils administratifs. Il est conseillé de réaliser un cycle complet avec un adhérent de test : création d’une consommation, génération de facture, paiement partiel, règlement final, impression et export comptable.

Une comptabilité qui se réconcilie avec les opérations réelles

Portix rapproche désormais les factures définitives, leurs règlements et les écritures du grand livre. Si une ancienne pièce est incomplète ou appartient à un exercice clôturé, elle est signalée sans interrompre la synchronisation des opérations suivantes. Une anomalie historique ne doit plus empêcher les paiements récents d’apparaître dans les écritures.

Vente, encaissement et dépenses restent distincts

Une facture adhérent génère une créance puis, au paiement, une écriture d’encaissement. Les factures fournisseurs suivent la logique inverse : charge et dette à l’approbation, puis mouvement bancaire au paiement. Les notes de frais utilisent également une étape d’approbation puis une étape de remboursement. Cette séparation rend le journal lisible et facilite les contrôles.

Multi-paiement sans perte de traçabilité

Carte, PayPal, virement, chèque, espèces, coupon ou chèque-vacances peuvent être suivis sans modifier la logique comptable centrale. Le moyen, la référence et l’identifiant du règlement sont conservés afin d’éviter les doubles enregistrements et de faciliter le rapprochement bancaire.