Portix beta3.183 : une véritable comptabilité associative

Le module Association intègre un grand livre en partie double, les fournisseurs, les factures, les notes de frais, les justificatifs et le rapprochement bancaire.

Une comptabilité distincte de la simple trésorerie

Portix conserve l’ancien suivi des recettes et dépenses, mais ajoute une comptabilité en partie double fondée sur des journaux, un plan comptable, des exercices et des écritures équilibrées. Les brouillons restent modifiables ; une écriture validée devient immuable et sa correction passe par une extourne.

Fournisseurs et factures

Chaque fournisseur possède une fiche avec ses coordonnées, ses informations de paiement, son délai habituel et son compte de charge. Une facture peut recevoir un justificatif, être approuvée puis réglée. L’approbation comptabilise la charge et la dette fournisseur ; le règlement solde automatiquement cette dette.

Notes de frais avec validation

Les notes de frais regroupent plusieurs dépenses, un bénéficiaire, un objet et une pièce justificative. Le circuit couvre le brouillon, la soumission, l’approbation, le refus motivé et le remboursement. Chaque étape est inscrite dans la piste d’audit.

Banque, états et clôture

Les comptes bancaires et lignes de relevé peuvent être rapprochés avec les écritures validées. La balance, le grand livre, le compte de résultat et un bilan de contrôle sont disponibles par exercice. Une clôture protégée interdit ensuite toute écriture sur la période.

Version 3.0.0-beta3.183

Cette version transforme les finances du module Association en un véritable centre comptable et conserve l’ancienne trésorerie comme historique importable.