

FORMATION POLARIS NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

District 1650
22/01/22

Pierre JOUADÉ, RC Bain de Bretagne
dico@rotary-bretagne-mayenne.org



PLAN

- Activer les nouvelles fonctionnalités
- Envoi d'e-mails
- Newsletter
- Statistiques sur l'effectif de club
- Inscriptions à un événement
- Contrôle des présences
- Module financier
- Création de factures

Activer les
nouvelles
fonctionnalités

Fonctionnalités utilisées

Calendrier	<input checked="" type="checkbox"/>
Lettres/messages	<input checked="" type="checkbox"/>
Actualités	<input checked="" type="checkbox"/>
Galleries photos	<input type="checkbox"/>
Divers	<input type="checkbox"/>
Information générale	<input type="checkbox"/>
in memoriam	<input checked="" type="checkbox"/>

Newsletters	<input type="checkbox"/>
Emails	<input checked="" type="checkbox"/>
Actions	<input checked="" type="checkbox"/>
Liens utiles	<input checked="" type="checkbox"/>
Documents	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte-rendus	<input type="checkbox"/>
Commissions	<input checked="" type="checkbox"/>

Paramètres de Club

> Autres paramètres

> Fonctionnalités
utilisées

ENVOI D'E-MAILS

Vie du Club
> Emails

Les éléments de base :

- Le sujet / titre
- Le texte

Signature enregistrée
Via les paramètres
par défaut



Créer un email

Langue *

Français

Sujet *

Texte *

Formule de clôture

Première signature

Rien n'est sélectionné

Seconde signature


Rien n'est sélectionné

ENVOI D'E-MAILS

Les options :

- Signature
- Pièces jointes
- Lien vers le calendrier
- Lien vers les actus
- Lien vers les comptes-rendus
- Lien vers les newsletters

Pièces jointes



Attention: la taille maximale d'un fichier téléchargé est de 20 Mo. Sachez que le téléchargement de nombreux fichiers volumineux tels que des images et des films peut entraîner des frais d'hébergement supplémentaires pour votre unité.

Various: ics, txt, zip, **Acrobat:** pdf, **Image:** jpg, jpeg, gif, png, **Microsoft Office:** doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, xls, xlsx, **Open Office:** odt, ods, **Multimedia:** avi, mov, mpeg, mp3, mp4, rm, wmv

Faites glisser les fichiers ici ou cliquez sur la zone en surbrillance.

Afficher le lien vers le calendrier

☒

Afficher le lien vers les actualités

☒

Afficher le lien vers les comptes-rendus

☐

Afficher le lien vers les newsletters

☐

Commentaire à usage interne

Interrompre

☒ Sauvegarder

Fonction « Aperçu »



Membre * Pierre Jouadé, RC Bain de Bretagne Arc Atlantique

Email * pierre.jouade@gmail.com

Envoyer le test

Aperçu de l'email



Test fonction
e-mail Polaris -
zone titre

CALENDRIER

ACTUALITÉS

A l'attention de ..., copie à ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam maximus ac risus ac faucibus. Curabitur euismod nisl pharetra ex iaculis ornare. Nulla facilisi. Phasellus enim odio, placerat sed venenatis ut, accumsan et nisl. Fusce efficitur urna non malesuada mattis. Cras tristique molestie sapien ut hendrerit. Donec sollicitudin at sem eu aliquam. Proin malesuada porttitor diam, quis eleifend nulla elementum laoreet.

Sed interdum nunc at vehicula scelerisque. Mauris ex leo, ornare in egestas sit amet, suscipit vel quam. Etiam quis feugiat lectus. Nulla vitae pharetra augue. Aliquam erat volutpat. Sed dignissim faucibus efficitur. Aenean ac sagittis mauris, quis dapibus massa. Vestibulum ut justo consectetur, sodales nulla sed, ultrices ligula. Sed ullamcorper posuere tellus eget venenatis. In sed tortor euismod, bibendum nisl consectetur, rhoncus tortor. Sed maximus rhoncus leo. Donec in bibendum felis, sit amet auctor turpis. Maecenas vel viverra odio, non volutpat enim. Fusce vehicula at enim id feugiat.

Suspendisse ac semper sem. Ut ultricies pulvinar mattis. Integer venenatis ac quam a consequat. Vestibulum commodo tincidunt viverra. Ut varius enim et lorem cursus, eu malesuada odio malesuada. Donec sapien felis, sagittis vitae lacus ac, tincidunt volutpat felis. Duis a libero eget sapien scelerisque hendrerit vitae et orci. Sed sit amet tellus nisl. Etiam in scelerisque ante. Nam fringilla consectetur lacus eget tempus. Phasellus laoreet aliquet magna, in aliquet diam vulputate vel. Nulla blandit massa non tincidunt aliquam. Nunc sodales, arcu quis ullamcorper tincidunt, magna sapien vehicula mauris, sollicitudin hendrerit orci risus nec urna. Aliquam mi nulla, venenatis sit amet bibendum non, laoreet dapibus turpis.

Amitiés

Pierre Jouadé
D.I.C.O District 1650

Fichiers

- AFFICHE A3 12 ans 2 mois.pdf

Calendrier

- 4 déc. 2021 Comité de District

RD DISTRICT 1650

RMD DISTRICTS POLARIS
FRANCE

ROTARY INTERNATIONAL

Expédition

Groupes de destinataires

Choisir le(s) groupe(s) de destinataires

Envoyer aux membres du ou des groupes de destinataires sélectionnés dont la PREMIÈRE LANGUE PRÉFÉRÉE d'affichage et de newsletter est

Allemand, Anglais, Français

Envoyer aux membres de la/des communauté(s) sélectionnée(s)

Sans restrictions

État *

Brouillon

Planifier l'expédition pour le *

Adresse de réponse *

bain-de-bretagne@rotary-bretagne-ma

Nom de l'expéditeur affiché *

RC Bain de Bretagne Arc Atlantique

Groupes de destinataires possibles

Tous les membres actifs (propre unité et rattachées)

Tous les prospects (propre unité et rattachées)

Tous les membres invités (propre unité et rattachées)

Tous les autres contacts (propre unité et rattachées)

Tous les membres actifs (propre unité)

Tous les prospects (propre unité)

Tous les membres invités (propre unité)

Tous les autres contacts (propre unité)

Comité actuel (propre unité)


Comité année suivante (propre unité)

Présidents actuels des commissions (propre unité)





Présidents année suivante des commissions (propre unité)

 Filtrer

 Ajouter un autre destinataire non membre

 Ajouter un membre

Suivi des expéditions

Sujet	Langue	Commentaire	Groupes de destinataires	Actions
Formation site internet des clubs - Polaris	Français	22-01-11 - Formations Polaris	Secrétaires actuels (propre unité et rattachées) y.c. les secrétaires adjoints et les 2ème secrétaires NICO/DICO/CICO/webmasters actuels (propre unité et rattachées) Adjoints des gouverneurs et conseillers du gouverneur du district (propre unité et unités rattachées)	<div></div>
Statut de l'expédition ∨ :				Envoyé 11.01.2022 18:15
Statut de la livraison :				106 / 106 100%

Suivi des expéditions

315466	Expédié			RC Rennes Brocéliande	Secrétaire de RC Rennes Brocéliande	Français
315467	Expédié		ail.fr>	RC Bain de Bretagne Arc Atlantique	Past-Président de RC Bain de Bretagne Arc Atlantique, 2ème secrétaire de RC Bain de Bretagne Arc Atlantique, Membre de la commission (Relations publiques de Bain de Bretagne Arc Atlantique)	Français
315468	Expédié			RC Saint-Malo Dinard	Secrétaire de RC Saint-Malo Dinard, Newsletter de RC Saint-Malo Dinard	Français
315469	Expédié			RC Carhaix- Rostrenen	Secrétaire de RC Carhaix-Rostrenen, CICO / Webmaster de RC Carhaix-Rostrenen	Français
315470	Expédié			RC Dinard Côte d'Emeraude	Secrétaire de RC Dinard Côte d'Emeraude, Administration du club de RC Dinard Côte	Français

Paramètres par défaut

Newsletters, emails et lettres

Titre de la newsletter par défaut *

Newsletter

Sous-titre de la newsletter par défaut *

RC Bain de Bretagne Arc Atlantique

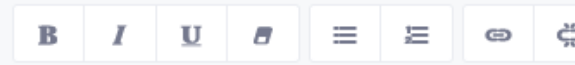
Adresse de réponse par défaut *

bain-de-bretagne@rotary-bretagne-mayenne.fr

Nom de l'expéditeur affiché par défaut *

RC Bain de Bretagne Arc Atlantique

Texte de signature *



Test

Image de signature



Attention: la taille maximale d'un fichier téléchargé est de 20 Mo. Sachez que le téléchargement de nombreux fichiers volumineux tels que des images et des films peut entraîner des frais d'hébergement supplémentaires pour votre unité.

Image: jpg, jpeg, gif, png

Rendez l'image de votre signature transparente et supprimez les marges inutiles.

Accès

Paramètres de club

> Autres paramètres

> Newsletters, emails et lettres

ENVOI D'UNE NEWSLETTER

Vie du Club > Newsletter

Les éléments de base :

- L'intitulé
- Le sous titre
- Le texte
- La date

Créer une newsletter

Langue * Français

Nom de l'unité à droite du logo District 1650

Intitulé * Newsletter, District 1650

Sous-titre * District 1650

Texte *

test

Formule de clôture

Première signature Rien n'est sélectionné

Seconde signature Rien n'est sélectionné

ENVOI D'UNE NEWSLETTER

Vie du Club > Newsletter

Les options :

- Signature
- Pièces jointes
- Lien vers le calendrier
- Lien vers les actus
- Lien vers les comptes-rendus
- Lien vers les newsletters

Pièces jointes

Attention: la taille maximale d'un fichier téléchargé est de 20 Mo. Sachez que le téléchargement de nombreux fichiers volumineux tels que des images et des films peut entraîner des frais d'hébergement supplémentaires pour votre unité.

Various: ics, txt, zip, **Acrobat:** pdf, **Image:** jpg, jpeg, gif, png, **Microsoft Office:** doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, xls, xlsx, **Open Office:** odt, ods, **Multimedia:** avi, mov, mpeg, mp3, mp4, rm, wmv

Faites glisser les fichiers ici ou cliquez sur la zone en surbrillance.

Afficher le lien vers le calendrier

☒

Afficher le lien vers les actualités

☒

Afficher le lien vers les compte-rendus

☐

Afficher le lien vers les newsletters

☐

Date *

18.01.2022

Commentaire à usage interne

Interrompre

Fonction « Aperçu »

Général

Visibilité

Articles en page centrale

Articles de pied de page

Aperçu

Expédition

Destinataires individuels

Modifier la newsletter "Newsletter, District 1650 - District 1650" (FR)

Aperçu



Membre * Pierre Jouadé, RC Bain de Bretagne Arc Atlantique


Email *

Envoyer le test

Aperçu de la newsletter

District 1650

 **Rotary** District 1650

**Newsletter,
District 1650**
18 janvier 2022

ACTUALITÉS

test

RD DISTRICT 1650

RMD DISTRICTS POLARIS
FRANCE

ROTARY INTERNATIONAL

2022 © RD District 1650 - tous droits réservés



Article en page centrale

Evènement

Actualités

Newsletter

Action

Galerie de photos

in memoriam

Divers

Modifier la newsletter "Newsletter, District 1650 - District 1650" (FR)

Articles en page centrale ▾

+ Ajouter un article ▾

Actualités *

Choisissez une actualité ▾

Interrompre

01.01.2022 -- Focus sur la commission Action professionnelle -- RD District 1650

20.12.2021 -- Ouverture du Site YEAH! pour les échanges familiaux d'été -- RCO Échanges de Jeunes D1650

17.12.2021 -- Mercredi -- RC Bain de Bretagne Arc Atlantique

04.12.2021 -- Les Interactiens en action contre la polio -- RD District 1650

Article en page centrale

+ Ajouter un article ▾

Image principale	Type	Propriétaire	Intitulé	Date	Langues	Visibilité	Actions
	Actualités	RD District 1650	Focus sur la commission Action professionnelle	01.01.2022 00:00	Français	Public	 
	Actualités	RCO Échanges de Jeunes D1650	Ouverture du Site YEAH! pour les échanges familiaux d'été	20.12.2021 00:00	Français	Tous les membres actifs, invités et prospects (de tous les clubs du district)	 
	Actualités	RC Bain de Bretagne Arc Atlantique	Merci !	17.12.2021 00:00	Français	Public	 
	Événement	RC Bain de Bretagne Arc Atlantique	L'apéro !	04.11.2021 18:30	Français	Public	 

Fonction « Aperçu »

test

ACTUALITÉS / District 1650



FOCUS SUR LA COMMISSION ACTION PROFESSIONNELLE

1 janvier 2022

En quelques mots, quel est le rôle de la commission ? La Commission Action Professionnelle a une triple vocation : Mobiliser les talents professionnels des membres. Rapprocher les clubs du milieu du...

[En savoir plus](#)

ACTUALITÉS / Échanges de Jeunes D1650

Pour déposer une candidature à l'un des programmes d'échanges de jeunes du Rotary
Actuellement, les candidatures concernent l'année scolaire 2022-23 et pour les Échanges familiaux et Camps, l'été 2022. Vérifiez dans la page de votre district si les candidatures sont encore ouvertes !
Cliquez sur le bouton correspondant à votre projet.
Laissez-vous guider. Recevez attentivement les informations et téléchargez les documents aides qui vous seront proposés !



Quil sommes-nous ? Centre Rotarien pour la jeunesse

OUVERTURE DU SITE YEAH! POUR LES ÉCHANGES FAMILIAUX D'ÉTÉ

20 décembre 2021

Ouverture du site YEAH ! pour les échanges familiaux d'été (STEP)
Candidatures aux STEP : échange d'été, Camps et Tours. Accès par le site du CRJ puis dossier sur le site YEAH!

[En savoir plus](#)

ÉVÉNEMENT / Bain de Bretagne Arc Atlantique TEST

1 janvier 2022

test primaire

[En savoir plus](#)

ACTUALITÉS / Bain de Bretagne Arc Atlantique



MERCI !

17 décembre 2021

Merci à nos plus de 1 500 visiteurs lors de notre #marché de #noël ! Merci à nos 25 exposants ! Grâce à vous, ce sont plus de 80 #cadeaux qui vont être mis au pied des #sapins d'enfants des communes ...

[En savoir plus](#)

ÉVÉNEMENT / District 1650 INFORMATION OUTBOUNDS 2022-23

23 janvier 2022

[En savoir plus](#)

Autres articles

• 4 nov. 2021 L'apéro !

Compte-rendus

• 1 janv. 2022 test

RC BAIN DE BRETAGNE
ARC ATLANTIQUE

RD DISTRICT 1650

ROTARY INTERNATIONAL

Expédition

Groupes de destinataires

Choisir le(s) groupe(s) de destinataires

Envoyer aux membres du ou des groupes de destinataires sélectionnés dont la PREMIÈRE LANGUE PRÉFÉRÉE d'affichage et de newsletter est

Allemand, Anglais, Français

Envoyer aux membres de la/des communauté(s) sélectionnée(s)

Sans restrictions

État *

Brouillon

Planifier l'expédition pour le *

Adresse de réponse *

bain-de-bretagne@rotary-bretagne-ma

Nom de l'expéditeur affiché *

RC Bain de Bretagne Arc Atlantique

STATISTIQUES SUR L'EFFECTIF

Nom de l'unité à droite du logo	Période	Membres actifs	Actifs +/-	Actifs transférés +/-	Hommes actifs	Hommes actifs +/-	Dames actives	Dames actives +/-	Démissions / Expulsions +/-	Décédés +/-	Âge moyen des actifs
---------------------------------	---------	----------------	------------	-----------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------------------	-------------	----------------------

RC Bain de Bretagne Arc Atlantique	Septembre 2021	22	+2	0	15	+1	7	+1	0	0	51.7
------------------------------------	----------------	----	----	---	----	----	---	----	---	---	------

Évolution par rapport au mois précédent

Unité no. :

Type d'unité :

Fait partie de :

Communauté :

Membres actifs et inactifs :

Autres contacts :

Actif dispensé d'assiduité :

Démissions / Expulsions :

Décédés :

Actifs < 30 :

Actifs 30-39 :

Actifs 40-49 :

Actifs 50-59 :

Actifs 60-69 :

Actifs 70-79 :

Actifs > 79 :

Âge médian des actifs :

Âge moyen actif à leur entrée :

Accès
Membres
> Statistiques

Exportation ▾

XLSX

CSV

INSCRIPTION À UN ÉVÉNEMENT

Paramètres d'inscription ✓

Paramètres d'inscription

Active



Echéance des inscriptions

20.01.2022 08:00



-2h

-4h

-12h

-24h

-48h

Rappel automatique aux "sans réponse" avant l'échéance des inscriptions



jours avant l'échéance des inscriptions

Nombre total max. de personnes *

1000



? Participants, y c. les accompagnants

Autoriser l'inscription des accompagnants



? Autoriser l'inscription des accompagnants d'un membre par le biais du même formulaire d'inscription

Texte d'inscription FR



B

I

U

~~A~~



INSCRIPTION À UN ÉVÉNEMENT

Information




RC Bain de Bretagne Arc Atlantique ▾

FR

Salut, Pierre


P

 Mettre à jour l'événement "test" 20.01.2022 08:00 - 20:00

Questions ▾

Questions

+ Créer

Question	Type	Réponses	Réponse obligatoire	Question dépendante	est répondue par	Créé le	Actions
Participez-vous?	Choix unique	Je participe, Je ne participe pas	Oui			20.01.2022 16:00	

25 ▾

Affichage 1 - 1 des 1

INSCRIPTION À UN ÉVÉNEMENT

Créer une question

Type *

Choisir le type

Choix multiples

Choix unique

Oui - Non

Oui - Non - Ne sait pas

Texte

La/les réponse(s) sont obligatoire(s)

×

Montrer les réponses aux autres participants

×

Question FR *

Choisir une question dépendante

Participez-vous?

Quand cette question s'affiche-t-elle ?

Si la question

Participez-vous?

est répondue par *

Je participe

Si la question

Rien n'est sélectionné

Si vous sélectionnez une question dépendante, vous devez sélectionner une ou plusieurs réponses dépendantes

INSCRIPTION À UN ÉVÉNEMENT

Mettre à jour l'événement test 20.01.2022 08.00 - 20.00

Participants

Participants

Filtrer Créer Supprimer tous les participants Ajouter des groupes de destinataires Scan code QR

Clore l'événement Envoyer un email Exportation

Invitation à un/des groupe(s) de destinataires

Nom Propre club

Adam RC Bain de

Marylene Bretagne A Atlantique

Rachy Claudine RC Bain de

Pas de réponse

Inscrit le

Nombre de personnes inscrites

0

En liste d'attente

Non

Présent

Non

Actions

✕ ✎ 🗑

Inscrit le	Nombre de personnes inscrites	En liste d'attente	Présent	Actions
0	Non	Non	✕ ✎ 🗑	
0	Non	Non	✕ ✎ 🗑	

INSCRIPTION À UN ÉVÉNEMENT

Langue *

Français

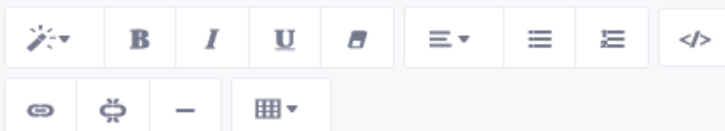
Nom de l'unité à droite du logo

Bain de Bretagne Arc Atlantique

Sujet *

Calendrier: TEST

Texte *



Invitation

Le Rotary Club Bain de Bretagne Arc Atlantique vous invite à un événement de son calendrier:

test

20.01.2022 08:00 à 20:00

Maison Cawiezel, 18 rue Cawiezel, 35480 Messac, France

[En savoir plus...](#)

Veuillez prendre note de la date limite pour les inscriptions: 20.01.2022 08:00

Pour enregistrer cet événement dans votre calendrier personnel, cliquez sur le fichier ci-joint (.ics).

Pièces jointes



Attention: la taille maximale d'un fichier téléchargé est de 20 Mo. Sachez que le téléchargement de nombreux fichiers volumineux tels que des images et des films peut entraîner des frais d'hébergement supplémentaires pour votre unité.

Various: ics, txt, zip, **Acrobat:** pdf, **Image:** jpg, jpeg, gif, png, **Microsoft Office:** doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, xls, xlsx, **Open Office:** odt, ods, **Multimedia:** avi, mov, mpeg, mp3, mp4, rm, wmv

Faites glisser les fichiers ici ou cliquez sur la zone en surbrillance.




test_fr.ics
406 B


Pièce jointe automatique
par rajouter l'événement
Sur son calendrier

INSCRIPTION À UN ÉVÉNEMENT

Envoyer le test

Aperçu de l'email



**Bain de Bretagne Arc Atlantique**

Calendrier:
TEST

CALENDRIERACTUALITÉS

Invitation

Le Rotary Club Bain de Bretagne Arc Atlantique vous invite à un événement de son calendrier:

test 20.01.2022 08:00 à 20:00 Maison Cawiezel, 18 rue Cawiezel, 35480 Messac, France

[En savoir plus...](#)

Veuillez prendre note de la date limite pour les inscriptions: 20.01.2022 08:00

Pour enregistrer cet événement dans votre calendrier personnel, cliquez sur le fichier ci-joint (.ics).

Fichiers

- test_fr.ics

RC BAIN DE BRETAGNE
ARC ATLANTIQUE

RD DISTRICT 1650

ROTARY INTERNATIONAL

INSCRIPTION À UN ÉVÉNEMENT

Information













RC Bain de Bretagne Arc Atlantique ▾

FR

Salut, Pierre

P

Nom ▾	Propre club	Statut ▾	Inscriptions	Enregistré le	Nombre de personnes inscrites	En liste d'attente ▾	Présent	Actions
	RC Bain de Bretagne Arc Atlantique	-	Pas de réponse	-	0	Non	Non	<input type="checkbox"/>  
	RC Bain de Bretagne Arc Atlantique	-	Pas de réponse	-	0	Non	Non	<input type="checkbox"/>  
	RC Bain de Bretagne Arc Atlantique	-	Accepté	20.01.2022 16:11	1	Non	Non	<input type="checkbox"/>  
	RC Bain de Bretagne Arc Atlantique	-	Pas de réponse	-	0	Non	Non	<input type="checkbox"/>  
	RC Bain de	-	Pas de réponse	-	0	Non	Non	<input type="checkbox"/>  

Pour modifier la réponse

Pour valider « manuellement »
La présence le jour J

INSCRIPTION À UN ÉVÉNEMENT

Information



RC Bain de Bretagne Arc Atlantique ▾

FR

Salut, Pierre

P

Statistiques

Unité	non dispensés	dispensés	Total	Inscriptions	Membres actifs	Visiteurs et invités	Présences	non dispensés	dispensés	Total
Membres actifs	22	0	22	Pas de réponse	21	0	Membres actifs	0	0	0
				Accepté	1	0	Visiteurs et invités	0	0	0
				Total	22	0				

Taux de présence : $0.0\% = (0 + 0) * 100 / (22 + 0)$

Formule de présence:
$$\frac{(x + y) * 100}{(n + y)}$$

x = Membres actifs présents non dispensés de présence

n = Total des membres actifs non dispensés

y = Membres actifs présents dispensés de présence

En bas de la page « Participants »

INSCRIPTION À UN ÉVÉNEMENT

Participants

Filtrer

+ Créer

Supprimer tous les participants

+ Ajouter des groupes de destinataires

Scan code QR

Clore l'événement

Envoyer un email

Exportation

XLSX

CSV

Liste de présence

Nom	Propre club	Statut	Inscriptions	Enregistré le	Nombre de personnes inscrites	Présent	Actions
-----	-------------	--------	--------------	---------------	-------------------------------	---------	---------

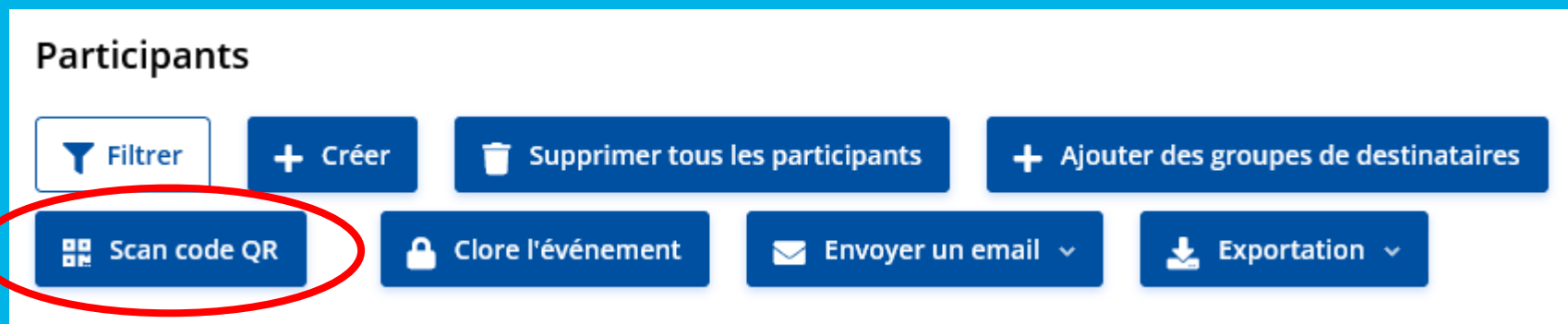
Pour avoir tous les résultats des questions
Et des présences dans un fichier Excel

CONTRÔLE DES PRÉSENCES

Préalable :

la personne qui contrôle doit avoir le « rôle » (droits) nécessaire : *Saisir les présences à l'événement*

- Administrateur d'Unité,
- Administrateur de la vie de l'unité,
- Administrateur des membres,
- Finances,
- Saisir les présences

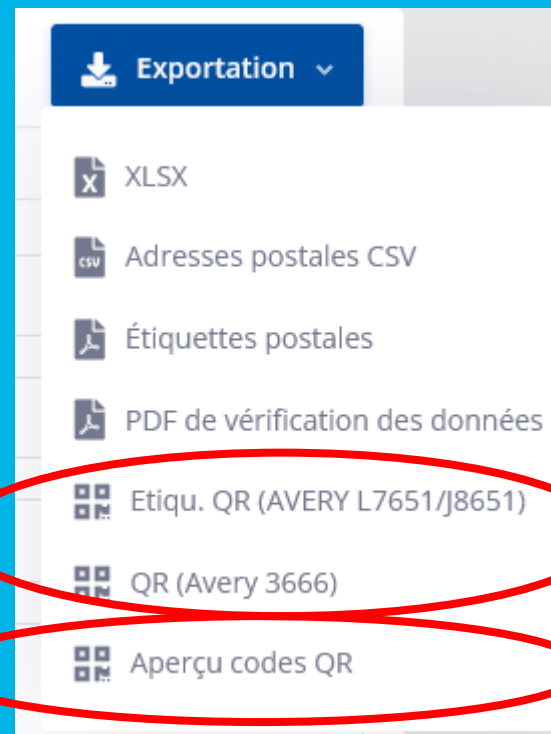


Ouvre la caméra du smartphone

CONTRÔLE DES PRÉSENCES

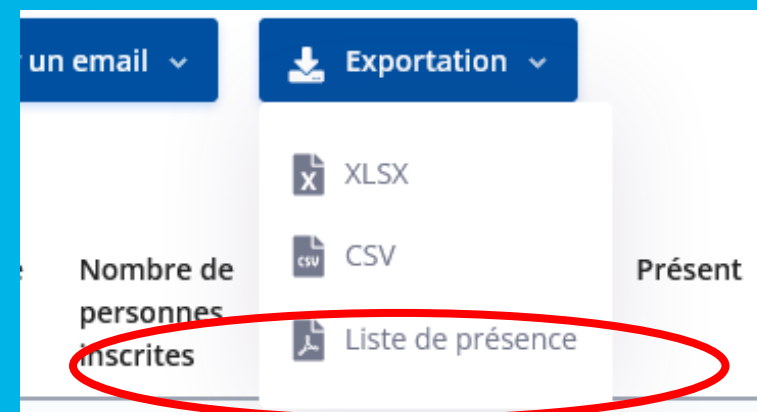
QR-Code

- Propre à chaque membre
- Soit depuis le site (accessible sur smartphone) : Navigation > Mes réglages
- Soit depuis une image enregistrée sur le téléphone (capture d'écran par ex)
- Soit une vignette autocollante
- Soit une planche des QR-code du club
 - Utilitaires
 - Liste de membres
 - Exportation

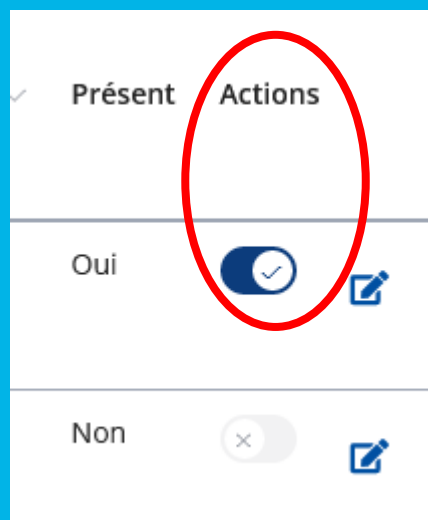


CONTRÔLE DES PRÉSENCES

Possibilité de sortir une liste de présence « papier »



Possibilité de rentrer « manuellement » les présences sur le site



FAQ :

<https://polaris.rotary.fr/fr/content/various/show/12722>

MODULE FINANCIER

Principes de base

Une double comptabilité liée est disponible:

1. Un **décompte revenus-dépenses de chaque événement** du calendrier:

pour chaque événement il est possible de comptabiliser comme revenus les contributions individuelles des membres, des invités et des visiteurs,
et les dépenses aux prestataires: restaurant,...

2. Un **compte courant débits-crédits de chaque membre actif ou autres contacts du club:**

Les débits tels que les cotisations périodiques, et les crédits tels que les versements sur le compte bancaire du club

De manière facultative les contributions aux événements du club peuvent être automatiquement comptabilisées en débits

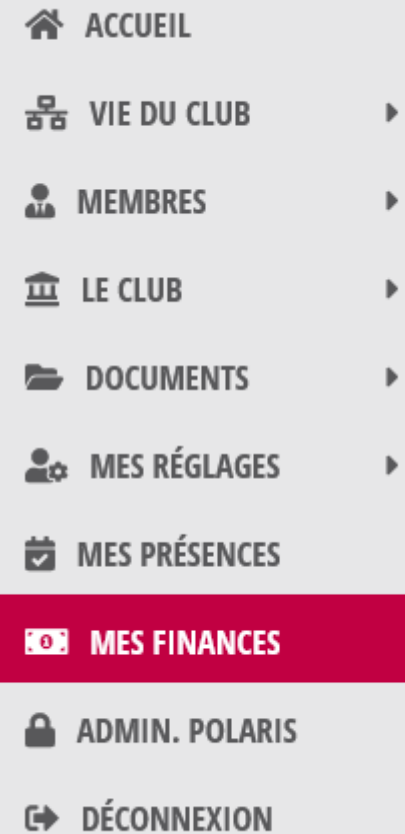
Subsidiairement un système de forfait-repas peut être activé, sur le principe d'un montant fixe par période, quel que soit le nombre de repas consommés.

MODULE FINANCIER

Visibilité: le membre actif peut visualiser en tout temps son compte courant sous NAVIGATION > MES FINANCES, qui affiche pour la période sélectionnée:

- son solde de début de période
- les écritures débits-crédits le concernant durant la période
- son solde courant, ou de fin de période.

Le module finances n'est donc pas une comptabilité du club proprement dit.



MODULE FINANCIER

**Commencer par
régler certains
paramètres dans
Paramètres de club >
Autres paramètres >
Finances**

Devise *

EUR

Prix par défaut de l'événement
pour les membres actifs et les
autres contacts

EUR

Prix par défaut de l'événement
pour les visiteurs

EUR

Pénalité pour les "noshows" aux
événements

EUR

Activer le compte financier des
membres

×

Débiter le prix des événements des
comptes des membres

×

MODULE FINANCIER

Comptabilité des événements

A effectuer avant l'événement :

Editer l'événement, onglet *Finances de l'événement*, puis bouton *Saisir les finances de l'événement* pour saisir:

1. Les divers prix à appliquer, et éventuellement la pénalité facturée à un membre actif ne pouvant pas participer,
2. Le coût par participant servi à payer au prestataire par ex. le restaurateur,
3. Le coût facturé par le prestataire pour les "no shows" donc par ex. les repas commandés mais non servis,
4. Les divers coûts fixes possibles, par ex. location de salle,

Finances de l'événement

Revenus

Prix pour les membres *	52,00	CHF
Prix pour les autres contacts et les visiteurs *	52,00	CHF
Pénalité d'absence à un événement statutaire *	10,00	CHF

Charges variables

Coût par participant présent *	50,00	CHF
Coût par noshow *	40,00	CHF

Frais fixes

Description du coût fixe *	Salle	
Montant du coût fixe *	200	CHF

MODULE FINANCIER

Comptabilité des événements

Pendant et après l'événement

- 1.Saisir toutes les présences des membres et des visiteurs (QR-code, ou manuellement),
- 2.Encaisser sur place les contributions (cash, cartes de crédit/débit, smartphones, etc...), sauf celles des membres actifs dans le cas où le débit de leurs comptes individuels est activé,
- 3.Vérifier que le décompte est complet (voir plus bas) et si nécessaire le corriger,
- 4.Lorsque toutes les présences et frais sont conformes, clore l'événement.

Attention: clore l'événement affecte leurs présences aux comptes présences des membres présents, mais également débite, le cas échéant, leur compte individuel de leur contribution à l'événement.

MODULE FINANCIER

Comptabilité des événements

L'onglet *Finances de l'événement* affiche le décompte complet de l'événement permettant de tout vérifier avant de clore l'événement.

Attention: rouvrir un événement clos créera des écritures inverses dans les comptes individuels des membres, et non leur effacement.

Finances de l'événement (CHF)

Saisir les finances de l'événement

Revenu totalCHF 4'180.00

Dépenses totalesCHF 3'810.00

Solde de l'événementCHF 370.00

Revenus	Nombre	Prix par unité	Payé en espèces	Comptes débités
Revenus des membres actifs <ul style="list-style-type: none">Membres actifs de sa propre unitéAutres contacts de sa propre unité	68	CHF 52.00	CHF 3'536.00	
Revenus des invités <ul style="list-style-type: none">Membres actifs d'une autre unitéAutres contacts d'une autre unité	0	CHF 52.00		
Revenus des autres contacts et visiteurs <ul style="list-style-type: none">Participants inscrits par eux-mêmes ou ajoutés manuellement à l'événementCompagnons d'autres participants	2	CHF 52.00	CHF 104.00	
Revenus des membres actifs absents aux événements statutaires	46	CHF 10.00	CHF 460.00	
Revenus des "noshows"	2	CHF 40.00	CHF 80.00	
Invité gratuitement par l'unité (pas de revenu)	0	CHF 0.00		
Revenu total	72		CHF 4'180.00	CHF 0.00

Dépenses	Nombre	Prix par unité	Total
Coûts variables par participant présent	70	CHF 50.00	CHF 3'500.00
Coûts variables par "noshow"	2	CHF 40.00	CHF 80.00
Salle			CHF 200.00
Beamer			CHF 30.00
Dépenses totales	72		CHF 3'810.00

MODULE FINANCIER

Comptes individuels des membres du club

Pour **activer le système des comptes individuels**, il faut dans les

Paramètres de club > Autres paramètres > Finances

basculer l'interrupteur *Activer le compte financier des membres*

Chaque membre actif dispose ainsi d'un compte courant continu "débits - crédits - soldes".

Selon le choix du club les comptes courant peuvent être de diverses complexités:

- Un **compte unique "Principal" SANS** écritures automatiques
- Un **compte unique "Principal" AVEC** écritures automatiques des débits des contributions aux événements
- Un **second compte dit "Repas" avec** écritures automatiques des débits des contributions aux événements

Finances

Devise *

CHF

Prix par défaut de l'événement pour les membres

52,00

CHF

Prix par défaut de l'événement pour les autres contacts et les visiteurs

52,00

CHF

Pénalité pour les "noshow" aux événements

0,00

CHF

Activer le compte financier des membres



Débiter le prix des événements des comptes des membres



Utiliser un forfait repas



MODULE FINANCIER

Utiliser un forfait repas



 Le compte financier des membres doit être activé. Ne peut pas être désactivé si il y a encore des soldes impayés sur les comptes repas.

Les clubs utilisant le Forfait repas peuvent choisir entre deux systèmes:

1. le Forfait fixe de repas: pour la période donnée, quel que soit le nombre d'événements statutaires auxquels le membre assiste (pas de solde facturé ou remboursé)
2. le Forfait repas minimum: les membres paient à l'avance un montant fixe prédéfini pour n «tickets repas». Les tickets non utilisés sont acquis par le club et ne sont pas reportables à la période suivante, sauf autorisation exceptionnelle pour un membre donné. Les repas supplémentaires sont à la charge du membre



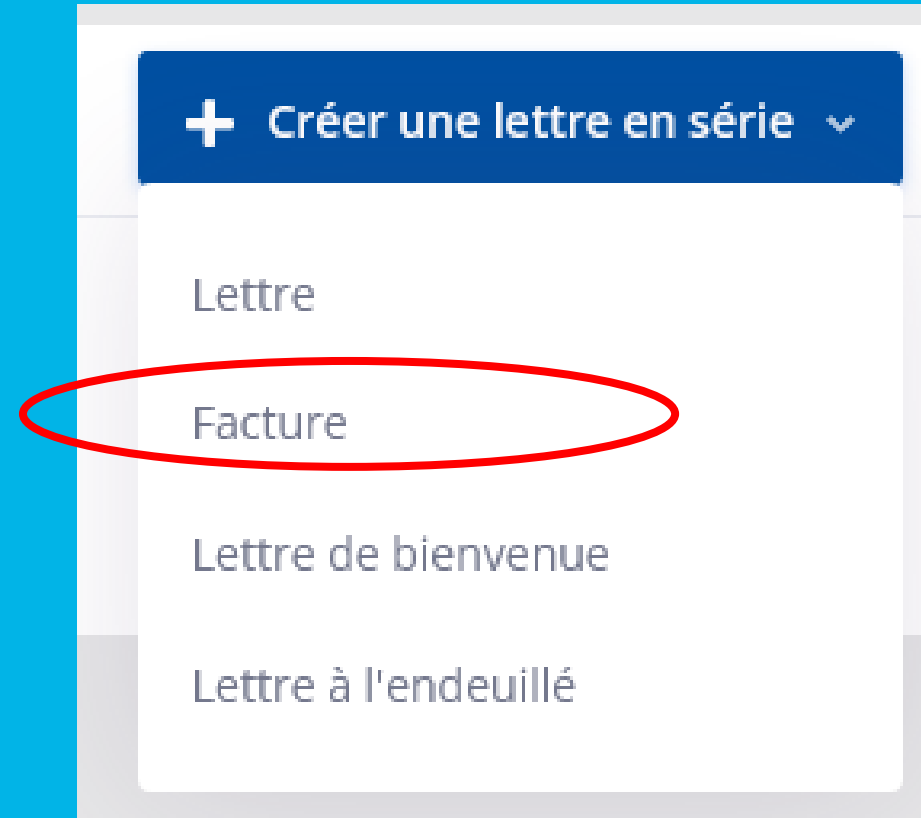
MODULE FINANCIER

FAQ complète selon les choix du type de compte :
<https://polaris.rotary.fr/fr/content/various/show/13202>

CRÉATION DE FACTURES

Utilitaires

- > Lettre en série
 - > Créer une lettre en série
 - > Facture



CRÉATION DE FACTURES

Créer une facture

Nom de l'unité à droite du logo

Bain de Bretagne Arc Atlantique

Email

Langue *

Français

Texte de l'email *

B *I* U    

Afficher le lien vers le calendrier



Afficher le lien vers les actualités



Afficher le lien vers les compte-rendus



Afficher le lien vers les newsletters



Commentaire à usage interne

CRÉATION DE FACTURES

Lettres

Emplacement

Sujet *

Texte de la lettre *



Formule de clôture

Première signature *

Choisissez la signature



Seconde signature

Rien n'est sélectionné



Pièces jointes



Attention: la taille maximale d'un fichier téléchargé est de 20 Mo. Sachez que le téléchargement de nombreux fichiers volumineux tels que des images et des films peut entraîner des frais d'hébergement supplémentaires pour votre unité.

Acrobat: pdf

Faites glisser les fichiers ici ou cliquez sur la zone en surbrillance.

CRÉATION DE FACTURES

Montant total de la facture

Facture

Facture Nr. *

Montant de la TVA inclus dans le total

EUR

Total *

EUR

Compte bancaire *

Rien n'est sélectionné

Remarques sur le paiement *

Positions de facturation

Ligne de détails pour la facture

Texte *

Montant *

EUR

+ Ajouter une position de facture

Interrompre

✓ Sauvegarder

A renseigner dans Informations de club > A propos de nous > Comptes bancaire

CRÉATION DE FACTURES

Groupes de destinataires Choisir le(s) groupe(s) de destinataires

Envoyer aux membres du ou des groupes de destinataires sélectionnés dont la PREMIÈRE LANGUE PRÉFÉRÉE d'affichage et de newsletter est Allemand, Anglais, Français

Envoyer aux membres de la/des communauté(s) sélectionnée(s) Sans restrictions

État * Brouillon

Planifier l'expédition pour le *

Adresse de réponse * bain-de-bretagne@rotary-bretagne-ma

Nom de l'expéditeur affiché * RC Bain de Bretagne Arc Atlantique

Forcer l'envoi par courrier postal ☐

Forcer l'envoi de la lettre sérielle par courrier postal à tous les destinataires

Interrompre Sauvegarder

Mêmes groupes que pour l'envoi d'un e-mail
Toujours la possibilité de choisir des destinataires individuels

Général Expédition Destinataires individuels Aperçu

CRÉATION DE FACTURES

Fonction
« Aperçu »

Générer le PDF


Membre * Pierre Jouadé, RC Bain de Bretagne Arc Atlantique


Aperçu

Email * [REDACTED]

Envoyer le test

Aperçu de l'email



**Rotary** Bain de Bretagne Arc Atlantique

**test sujet
lettre**

test e-mail

Test ← Signature automatique

RC BAIN DE BRETAGNE
ARC ATLANTIQUE

RD DISTRICT 1650

ROTARY INTERNATIONAL

CRÉATION DE FACTURES

Ligne « Remarques
sur le paiement »

Rotary  Bain de Bretagne Arc Atlantique

M.
Pierre Jouadé
Pôle Santé, 6 rue de la personne
35390 Grand Fougeray
France

20 janvier 2022

test sujet lettre

Cher M. Jouadé
test lettre

test position 1	EUR	100.00
test position 2	EUR	25.00
Total	EUR	150.00
* TVA totale incluse EUR 0.00		

par virement

IBAN
Swift

Test

Signature
automatique

Le calcul n'est pas
automatique
Le montant est
celui rentré dans la
1^{ère} fenêtre



QUESTIONS