

# Historique des versions de CALEB Gestion

Ecrivez vos suggestions au concepteur de CALEB Gestion ([alain.ledain@actes6.com](mailto:alain.ledain@actes6.com))

## \*\*\*Version 8.0.60 – Mise en ligne le 15 décembre 2008

- La feuille « Paiements des achats » du menu « Ecritures » permet d'enregistrer un paiement différent de celui des factures réglées : l'écart de règlement est soit laissé sur le compte fournisseur (cas d'un règlement partiel), soit viré sur un autre compte. Dans ce dernier cas, les factures d'achats sont considérées comme étant entièrement réglées.

## \*\*\* Version 8.0.30 – Mise en ligne le 30 octobre 2008

- Les feuilles de gestion des membres et de gestion des clients ont été fusionnées en une seule feuille à onglets. Sur cette dernière feuille, il est possible de **rattacher une photo** au membre et de saisir directement des notes.

- La feuille « répertoire » peut afficher les membres avec leur photo.

## \*\*\* Version 8.0.20 – Non mise en ligne

- Amélioration de la feuille permettant le transfert des commandes en factures : dès la fin du transfert, CALEB Gestion indique les numéros des factures générées et propose de les imprimer.

- Les icônes de la barre gauche de navigation ont été rangées de façon thématique.

- Amélioration de la feuille de saisie des paiements des achats.

- Amélioration de la saisie des recouvrements, des acomptes et des versements de cotisations.

- Lors de l'exportation au format PDF des commandes, des factures et des attestations de dons, le nom du fichier inclut le code client.

- Feuille « Répertoire », onglet « Par qualité » : possibilité de lister les membres ayant perdu leur qualité dans une plage de dates données.

## \*\*\* Version 8.0.8 – Mise en ligne le 06 octobre 2008

Possibilité de consultation des comptes (généraux ou analytiques) les uns après les autres : très utile pour contrôler les comptes !

## \*\*\* Version 8.0.5 – Non mise en ligne

La feuille « Répertoire » accessible depuis le menu « Gestion associative / Membres et donateurs » fournit un récapitulatif des dons par membre pour une période donnée.

## \*\*\* Version 8.0.1 – Non mise en ligne

- Une commande ou une facture peut être dupliquée pour un client autre que celui de la commande ou facture initiale.

## \*\*\* Version 8.0.0 – Mise en ligne le 16 août 2008

Le répertoire est affiché avec les notes sur les usagers dans la colonne « Autres ».

## \*\*\* Version 8.0.0

Un nouveau modèle de reçu fiscal est paru dans un arrêté du 26 juin 2008 (JO du 28 juin, page 10396).

Pour se conformer à ce nouveau modèle, l'association bénéficiaire doit certifier sur l'honneur que les dons et versements qu'elle reçoit ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article :

- 200 du CGI (impôt sur le revenu des personnes physiques) **et/ou**
- 238 bis du CGI (pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés) **et/ou**
- 885-O V bis A du CGI (pour les redevables de l'ISF).

Pour configurer votre logiciel CALEB Gestion en rapport à cette obligation, il faut aller dans le menu « Gestion associative / Configuration du dossier... » et choisir l'onglet « Reçus fiscaux ». Ne reste ensuite qu'à cocher les cases correspondant aux articles du CGI.

Attention : seuls les dons réalisés depuis le 20 juin 2007 en faveur de **certain**s organismes d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'ISF.

Conformément à l'article 885-0 V bis A du CGI, pour ouvrir droit à la réduction d'ISF, les dons doivent être effectués au profit :

- des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;
- des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
- des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;
- des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;
- des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;
- de l'Agence nationale de la recherche (ANR).

**Cette liste est limitative.** Les dons effectués notamment aux associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 n'ouvrent donc pas droit à la réduction d'impôt.

De plus, le nouveau modèle de reçu fiscal (cerfa 11580\*03) impose d'indiquer :

- **La forme du don** (« Acte authentique », « Acte sous seing privé », « Déclaration de don manuel » ou « Autres »).

Dans CALEB Gestion, pour chaque dossier, la forme est déterminée pour l'ensemble des dons (Menu « Gestion associative / Configuration du dossier... » et onglet « Dons et cotisations ».)

Dans la plupart des associations utilisant notre logiciel, la forme est « 3 – Dons manuels, cotisations »)

- **La nature et le mode de versement** du don.

Précédemment n'existaient que trois formes de versements : « Numéraire », « Chèque ou virement », « Autres ».

Désormais, il en existe cinq :

- « Numéraire / Remise d'espèces »,
- « Numéraire / Chèque »,
- « Numéraire / Virement, prélèvement, carte bancaire »,
- « Titres de sociétés cotés » et
- « Autres ».

**Il est impératif de re-configurer les modes de versements après passage à une version 8.0 ou ultérieure de CALEB Gestion :** Menu « Gestion associative / Configuration du dossier... » et onglet « Règlements perçus ».

### \*\*\*Version 7.7.0 – Version mise en ligne le 03 juillet 2008 \*\*\*

\* Le répertoire contenant les fichiers des différents dossiers comptables s'appelle « ACTES6\_Data » et se situe dans la racine du disque où est installé le logiciel. (Ce changement facilite l'assistance et la maintenance sous Windows Vista.)

### \*\*\* Version 7.5.6 - Version mise en ligne sous forme de mise à jour le 5 avril 2008 \*\*\*

\* Amélioration des feuilles d'édition des reçus fiscaux : la liste des signataires des reçus se trouve dans une liste déroulante.

### \*\*\* Version 7.5.5 - Version mise en ligne le 27 mars 2008 \*\*\*

\* Un compte analytique peut être consulté sur plusieurs exercices ou sur une période déterminée.

### \*\*\* Version 7.5.1 - Version mise en ligne le 5 mars 2008 \*\*\*

\* La date de mise en service d'une immobilisation peut descendre jusque 1930 environ.

\* Le tableau de bord s'est enrichi de la liste des comptes devant être soldés avant la clôture de l'exercice.

### \*\*\* Version 7.5.0 - Version mise en ligne le 15 février 2008 \*\*\*

\* Sécurité comptable : un exercice ne peut être clos si les comptes 12 et 129 ne sont pas soldés.

Rappel : le résultat des exercices doivent être affectés.

\* Le répertoire d'exportation des données qui se trouve dans 'Mes documents' est renommé 'Gestion' (au lieu de 'Ma gestion').

\* Le libellé des comptes généraux ou analytiques est saisi sur 45 caractères au lieu de 30 précédemment.

\* Un compte analytique peut être associé à un compte général. Ainsi, le compte d'analyse associé est automatiquement proposé lors de l'utilisation du compte général en saisie d'écriture.

\* Les budgets ne sont plus relatifs à un quelconque secteur.

\* Le logo de l'association peut être imprimé sur les entêtes des factures, des relevés de comptes, des lettres de relances...

\* La hauteur de la page d'accueil s'adapte au nombre de dossiers comptables.

\* Lorsque l'on consulte un compte et que l'on fait un clic droit sur une écriture, il y a divers choix : "Modifier", "Contrepasser", "Dupliquer"... Il est désormais possible de consulter ou d'imprimer l'écriture (en dehors de toute modification).

\* Importation d'écritures :

- La hauteur de la feuille s'adapte à la hauteur de l'écran ;

- Le nombre de mouvements de comptes d'une écriture n'est plus limité à 15 comme précédemment.

#### \*\*\* **Version 7.1.7 - Version mise en ligne le 3 janvier 2008**\*\*\*

\* Il est désormais facile d'enregistrer un versement concernant plusieurs dons ou cotisations.

Consultez la page: « Enregistrer plusieurs dons ou cotisations réglés par un même chèque ».

#### \*\*\* **Version 7.1.6 - Version mise en ligne le 31 décembre 2007** \*\*\*

\* En cours de saisie, les libellés des comptes utilisés sont affichés avec leur solde au dernier jour de l'exercice.

#### \*\*\* **Version 7.1.5 - Version mise en ligne le 19 décembre 2007** \*\*\*

\* A partir de la page indiquant le solde des comptes des clients ou des membres (accessible par la séquence de touches Ctrl + F5), les relevés de comptes peuvent être édités en série.

#### \*\*\* **Version 7.1.0 / 7.1.1 - Version mise en ligne le 15 décembre 2007** \*\*\*

\* Un compte général ou un compte d'analyse peut être gelé. Le gel d'un compte a pour effet d'empêcher son utilisation dans toute nouvelle écriture.

(Toutefois, certains comptes généraux ne peuvent être gelés : les comptes totalisateurs, les comptes saisis en configuration (des achats, des factures, des dons et cotisations) et les comptes nécessaires au logiciel (12, 129, 89, 891, 4718, 5112, 512, 44566, 44571, 445711, 445712, 53).

\* Un correctif a été apporté à la feuille permettant l'édition en série des reçus fiscaux.

## Les versions 7.0.5 et suivantes s'installent et fonctionnent sous Windows Vista

#### \*\*\* **Version 7.05 / 7.06 - Version en ligne le 19 octobre 2007**\*\*\*

\* Le maximum du montant d'une ligne de commande ou de facture est passé à 1 000 000 (au lieu de 100 000 auparavant).

\* Le fichier contenant les adresses Internet d'ACTES 6 a été mis à jour.

\* Correction de bugs mineurs dans les feuilles "Saisie des comptes généraux" et "Reçus fiscaux : générer, modifier, supprimer".

#### \*\*\* **Version 7.0.0 / 7.0.2 / 7.04 - Version en ligne le 20 juin 2007**\*\*\*

\* La balance analytique est désormais obtenue d'un mois à un autre (et non plus seulement à la fin d'un mois).

\* Lettrage sur 3 caractères au lieu de 1 antérieurement.

\* Lettrage ou délettrage automatique de tous les mouvements de compte affichés.

\* Possibilité d'affecter un écart de règlement à un compte analytique.

#### \*\*\* **Version 6.4.2 - Version mise en ligne le 01/04/2007**\*\*\*

\* L'aide du logiciel est au format CHM pour pouvoir être lue sous Windows VISTA.

#### \*\*\* **Version 6.4.1 - Version mise en ligne le 27/03/2007**\*\*\*

\* Sur les reçus fiscaux et sur les attestations de dons (ou cotisations), il est possible d'insérer un texte personnalisé.

Pour saisir ces textes, allez dans le menu "Gestion associative" et choisissez "Configuration du dossier...". L'accès aux textes se fait depuis les onglets "reçus fiscaux" et "Dons et cotisations".

#### \*\*\* **Version 6.4.0 - Version mise en ligne le 24/03/2007**\*\*\*

\* En quelques clics, tous les reçus fiscaux d'une année peuvent être générés et édités.

\* TOUT reçu fiscal est modifiable.

\* Les feuilles "Configuration des dons, cotisations et reçus fiscaux" et "configuration de la facturation" ont été fusionnées en une seule feuille à onglets.

\* Sur les pièces de ventes et les attestations de dons ou cotisations, le site de l'association et son e-mail peuvent être imprimés.

\* Cinq types de règlements sont pré-configurables pour les dons et cotisations (au lieu de 3 auparavant).

\* Pour les dons et cotisations, le type de versement et le libellé du versement ont été fusionnés en un seul champ.

#### \*\*\* **Version 6.2.7** \*\*\* **Version en ligne le 03/02/2007**

\* Sur les reçus fiscaux n'apparaissent plus les dons ou cotisations de montant nul.

\* Lors de la modification d'un don ou d'une cotisation, si le type de versement (onglet 'aspect comptable') est initialement le même que le libellé du versement (onglet 'Autre'), la modification du type de versement entraîne automatiquement la modification du libellé.

#### \*\*\* **Version 6.2.6** \*\*\* **Version en ligne le 23/12/2006**

\* Préparation de CALEB Gestion à son utilisation dans d'autres pays que la France. (Aucune incidence pour les utilisateurs)

## **\*\*\* Version 6.2.5 \*\*\* Version en ligne le 15/12/2006 -**

\* Cette version permet de recevoir des messages d'ACTES 6 à l'ouverture du logiciel.

## **\*\*\* Version 6.2.4 \*\*\* Démarrage le 09/11/2006 - Version en ligne le 22/11/2006 -**

\* Budgets : en consultation, s'affichent les écarts en euro entre les budgets et les réalisés. Des totaux sont calculés.

\* Amélioration du titre de la feuille principale : le code du dossier comptable est éventuellement suivi du code du dossier des dons, cotisations et factures.

## **\*\*\* Version 6.2.2 \*\*\* 02/11/2006 - Version mise en ligne le 05/11/2006 -**

\* Légère amélioration du visuel de la page d'accueil (Style Vista...)

\* Feuille principale : L'image de la montagne a été retirée. En effet, elle pouvait perturber l'affichage des autres feuilles.

\* Ajout d'un lien hypertexte sur le code client de la liste des commandes (Feuille Liste des commandes - Transfert en factures)

## **\*\*\* Version 6.2.1 \*\*\* 01/11/2006 -**

\* Amélioration de l'affichage des informations du tableau de bord

\* Installation d'une barre d'aide en bas de la feuille principale.

\* Amélioration du visuel : coloration de certaines grilles.

\* Amélioration du visuel de la feuille principale (Dégradé de couleur au niveau de la liste type 'Outlook')

\* Les feuilles 'Balance des comptes généraux', 'Balance : variations de soldes d'un mois à un autre', 'Balance à la fin d'un mois : impression' et 'Balance de contrôle' ont été fusionnées en une seule feuille. Intérêt : un accès rapide à plusieurs fonctions.

\* La limite des 200 comptes d'analyse maximum a été supprimée.

\* Création possible d'un masque de saisie pour les notes concernant les membres, donateurs ou clients. Ce masque permet de structurer les informations complémentaires.

\* Amélioration de l'affichage des notes concernant les membres, donateurs ou clients.

## **\*\*\* Version 6.2.00 \*\*\* 15/10/2006 - Version mise en ligne le 19/10/2006 -**

\* L'aide (et la notice d'utilisation) du logiciel ont été complétées.

\* Liste des immobilisations : Par défaut, les immobilisations affichées sont celles qui ont été mises en service avant la date de clôture de l'exercice et qui sont encore en service à cette date.

\* Feuilles "Liste des écritures", "Compte général : consultation - Lettrage..." et "Compte analytique : consultation" : un petit cadenas permet de repérer plus facilement les écritures comptablement validées.

\* Remise de chèques à l'encaissement : La liste des chèques peut être triée par établissement financier ou par référence de pièces comptables.

\* Feuille de saisie des dons et cotisations : si le libellé du type de versement contient le mot 'espèce', le mode de règlement passe automatiquement à "ESP" (espèces).

\* Toutes les recherches ont été améliorées. Ainsi, pour rechercher Alain LEDAIN de ROISSY EN BRIE dans le répertoire de CALEB, on peut saisir "A LEDAIN ROISSY".

\* Amélioration du lettrage et du délettrage automatique de la feuille 'Consultation des comptes généraux'.

\* Consultation des comptes à l'écran : il est possible de consulter les mouvements d'un compte sur l'ensemble des exercices (et, non plus seulement, sur l'exercice en cours et celui immédiatement antérieur).

(L'option "Ecritures reprenant le détail des comptes" est devenue inutile : elle a donc été supprimée.)

\* Les feuilles 'Voir une facture' et 'Voir une commande' ont été refondues : les commandes et factures se visualisent telles qu'elles sont imprimées (aperçus avant impression exportables au format PDF).

## **\*\*\* Version 6.1.27 \*\*\* 01/09/2006 - Version non mise en ligne -**

\* Lien hypertexte sur les codes clients des feuilles 'Voir une facture' et 'Voir une commande'.

\* Lien hypertexte sur la page d'accueil afin de connaître le numéro de la dernière version de CALEB Gestion

\* Remises de chèques en banque : la date est vérifiée avant l'impression de la remise.

Le nom du fichier d'export au format pdf a été amélioré : Remise en banque 'N° de pièce comptable' du 'Date' .pdf

\* Amélioration de la feuille : Gestion des dons et cotisations - Impression de l'attestation par case à cocher

## **\*\*\* Version 6.1.26 \*\*\* 02/05/2006**

\* Par défaut, le symbole de l'euro est € et non plus EUR.

\* Ajout du lien 'Créer un nouveau dossier comptable' sur la page d'accueil

\* Ajout de liens sur le libellé des comptes des feuilles 'Soldes des comptes généraux' et 'Soldes des comptes d'analyse'.

## **\*\*\* Version 6.1.25 \*\*\* 15/04/2006**

- \* Création de trois nouvelles feuilles : configuration des achats et de leurs règlements, saisie rapide des achats, règlements des achats.
- \* Le pointeur de la souris change sur les liens hypertextes.
- \* A l'ouverture d'un nouveau dossier, création automatique de certains journaux (OD, HA, BQ, CA, CE, DC, VT) et de certains comptes (4718, 5112, 512, 53, 401, 411, 44571, 445711, 445712, 44566, 754, 756)
- \* Création de la feuille : Importer un fichier de membres, donateurs ou clients
- \* La feuille permettant la gestion des listes a été repensée (Menu Divers / Gérer les listes)
- \* Ajout de l'option 'Journaux comptables' dans le menu 'Comptes'

#### \*\*\* Version 6.1.09 \*\*\* 31/03/2006

- \* Feuille répertoire : envoi possible de e-mail à un ensemble de membres. (Nouveau bouton : leur envoyer un e-mail)
- \* Feuille répertoire : système d'onglets (en vue d'autres critères de listes : catégories, clients d'un article...)

#### \*\*\* Version 6.1.08 \*\*\* 15/03/2006

- \* Un fichier de membres, donateurs ou clients peut être importé.

#### \*\*\* Version 6.1.05 \*\*\* 08/02/2006

- \* Pour répondre aux exigences du Bulletin Officiel des Impôts 13 L-1-06 concernant le contrôle des comptabilités informatisées, l'option "Réécritures du fichier" ne permet plus la suppression des enregistrements des écritures supprimées, ni le ré-arrangement du fichier des écritures par ordre chronologique.

Ainsi, le logiciel répond à l'exigence de garder la chronologie dans les enregistrements.

#### \*\*\* Version 6.1.00 \*\*\* 20/01/2006

- \* Il est possible de saisir un libellé différent pour chaque mouvement d'une même écriture.
- \* Les libellés sont saisis sur 45 caractères au lieu de 30.

#### \*\*\* Version 5.6.20 \*\*\* 12/01/2006

- \* Amélioration du code sans incidence pour les utilisateurs

#### \*\*\* Version 5.6.15 \*\*\* 08/01/2006

- \* Enregistrement des dons et cotisations : lorsqu'un compte de la classe 5 est employé au débit, le règlement est nécessairement immédiat.
- \* Possibilité de définir des budgets mensuels (positifs ou négatifs)
- \* Budgets : possibilité de reprendre le réalisé de l'exercice précédent.

#### \*\*\* Version 5.6.10 \*\*\* 24/12/2005

- \* Dans l'indicateur de l'exercice : Ajout de 'Dons et cotisations de ce mois'.
- \* Lors de la consultation d'un compte général, les écritures peuvent être ventilées par compte analytique.
- \* Grand Livre analytique : les écritures peuvent être ventilées par compte général.

#### \*\*\* Version 5.6.7 \*\*\* 20/12/2005

- \* Changements dans la barre de tâches et le menu de type Outlook.
- \* Elargissement de la colonne 'Lettrage' et 'Date' des documents (à imprimer) 'Grand Livre général' et 'Grand Livre analytique'.
- \* Exportations : les références des cotisations (ou dons) et reçus fiscaux sont ajoutés dans le fichier d'export.
- \* Résultat analytique affiché et imprimé à la fin de la balance analytique.

#### \*\*\* Version 5.6.5 \*\*\* 14/12/2005

- \* Les documents de synthèse peuvent être consultés sans les lignes de soldes nuls.
- \* Ajout de liens hypertextes sur comptes généraux et analytiques des feuilles 'Lister les écritures', 'Grand-livre général' et 'Grand-livre analytique'.

#### \*\*\* Version 5.6.2 \*\*\* 12/12/2005

- \* Les reçus fiscaux sont imprimés avec les nom et qualité du signataire ainsi qu'avec sa signature éventuellement.
- \* Les liens hypertextes ont été généralisés à de nombreuses listes.
- \* Un bug a été corrigé dans la feuille d'importation des écritures. (Cas où le fichier d'import est en lecture seule.)

#### \*\*\* Version 5.5.20 \*\*\* 04/12/2005

- \* Il est possible de rechercher les comptes du PCG par un extrait de leur libellé ou par un de leurs mots clés.

#### \*\*\* Version 5.5.18 \*\*\* 29/11/2005

\* Lors de la création d'un nouveau dossier de cotisations, dons et factures, la configuration des cotisations, dons et reçus fiscaux est reprise à partir du premier dossier.

## \*\*\* **Version 5.5.17** \*\*\* 27/11/2005

\* Les textes des lettres de relances sont modifiables.

## \*\*\* **Version 5.5.16** \*\*\* 24/11/2005

\* A partir du tableau de bord :

- un clic sur le mot 'commandes' amène à la liste des commandes (pour un transfert éventuel en factures) ;
- un clic sur l'expression 'Ventes par mois' amène au récapitulatif de factures pour le mois en cours.

\* Le nom des fichiers de sauvegardes inclue la date et l'heure de la sauvegarde.

\* Les années des exercices apparaissent dans les documents de synthèse

Exemple : au lieu de 'Exercice 3', il est affiché et imprimé 'Exercice 2005'

\* Les récapitulatifs de commandes et de factures sont organisés par comptes analytiques.

\* Le lettrage automatique se fait plus rapidement.

\* Correction d'un bug sur les feuilles "Gestion des membres, donateurs" et "Gestion des dons" (date de naissance).

## \*\*\* **Version 5.5.15** \*\*\* 27/10/2005

\* Correction d'un bug sur les feuilles "Gestion des commandes" et "Gestion des factures" : il n'y a plus de problème à réduire ses feuilles au minimum.

\* Sur le tableau de bord est donné le résultat de l'exercice.

## \*\*\* **Version 5.5.14** \*\*\* 30/09/2005

\* La feuille "Données de l'exercice courant" a été repensée : elle ressemble un peu plus à un tableau de bord.

## \*\*\* **Version 5.5.13** \*\*\* 15/09/2005

\* La feuille principale apparaît dès le lancement du logiciel.

## \*\*\* **Version 5.5.12** \*\*\* 08/09/2005

\* Quatre feuilles (Liste des écritures, Recherche des écritures sur pièce interne ou libellé, Recherche des mouvements d'écritures sur montant ou sur référence externe) ont été fusionnées en une seule.

\* L'exportation des grilles dans le presse-papier de Windows par la séquence de touches Ctrl + K a été optimisée (plus grande rapidité).

## \*\*\* **Version 5.5.11** \*\*\* 06/09/2005

\* Affichage du répertoire :

-l'exportation inclut les noms et adresses de correspondance.

-Il est possible de choisir entre l'affichage des noms et adresses principaux (de facturation) ou l'affichage des noms et adresses de correspondance.

\* Correction d'un bug mineur sur la feuille "Voir une facture". (Inversion du 'TTC' et du 'Versés')

## \*\*\* **Version 5.5.10** \*\*\*

\* Les dossiers comptables ne sont plus déplacés quand le répertoire d'installation du logiciel change.

\* Le fichier INI se trouve désormais dans le répertoire de l'application (C:\Program Files\...)

\* Lors de la duplication d'un dossier, les fichiers de notes sur les membres, donateurs et clients sont dupliqués eux-aussi.

\* Feuille Répertoire : Un 'ToolTipText' apparaît lorsque la souris passe au dessus d'un tiers pour lequel ont été saisies des notes.

## \*\*\* **Version 5.5.9** \*\*\* 01/09/2005

\* Des notes peuvent être saisies pour tout membre, donateur ou client.

(Feuilles concernées : ENTRE AUTRE, Gestion des dons et cotisations, Gestion des membres et donateurs, Répertoire)

## \*\*\* **Version 5.5.8** \*\*\* 21/08/2005

\* Saisie possible de la date de naissance d'un membre

(Feuilles concernées : Gestion des dons et cotisations, Gestion des membres et donateurs, Répertoire)

\* Menu contextuel sur les listes de tiers (membres, donateurs ou clients) permettant, pour le tiers sélectionné, de :

- le modifier

- le facturer

- lui ajouter une cotisation ou un don

- passer une commande  
(Feuilles concernées : Répertoire, Historique, Solde des comptes clients)

**\*\*\* Version 5.5.7 \*\*\* 17/08/2005 \*\*\***

Nouvelle feuille : Répertoire.

Cette page permet :

- de rechercher un membre, un donateur ou un client à partir d'un extrait de son nom ou de son adresse ;
- de lister les membres, les donateurs ou les clients ayant une qualité à une date donnée ;
- de visualiser le répertoire partiellement ou dans son intégralité ;
- d'imprimer et d'exporter une sélection du répertoire. ;
- d'éditer des étiquettes pour les mailings.

**\*\*\* Version 5.5.1 \*\*\* 21/07/2005 \*\*\***

Amélioration de l'exportation par la séquence de touche "Ctrl + K" : la couleur d'écriture est reportée.

**\*\*\* Version 5.5.0 \*\*\* 20/07/2005 \*\*\***

\* Un client peut être supprimé des listes de recherche.

\* Dans les versions précédentes, l'enregistrement d'une cotisation ou d'un don s'effectuait en même temps que celui de leur versement. Ce n'est plus le cas : le versement peut s'enregistrer ultérieurement. Conséquemment, le menu « Dons et cotisations » s'est étoffé. Ainsi, il est désormais possible d'éditer des lettres de relances pour des cotisations ou des promesses de dons impayés ou non soldés.

**\*\*\* Version 5.0.0 à 5.0.5 \*\*\***

\* Un compte analytique peut être associé à chaque article.

\* Un article peut être déclaré "Hors vente".

\* L'e-mail d'un tiers (membre, donateur ou client) est saisi sur 45 caractères au lieu de 30.

\* Les trois champs "Autres" (en saisie des tiers) ont une longueur TOTALE de 75 caractères

**\*\*\* De la version 4.5 à la version 5.0 \*\*\***

\* Les sauvegardes s'effectuent au format ZIP.

\* Il est possible de créer un membre ou un donateur indépendamment de tout versement de cotisation ou de don.

**\*\*\* Version 4.5\*\*\***

\* L'ensemble des feuilles prend le style XP si vous travaillez sous cet environnement.

**\*\*\* Version 4.4 \*\*\***

\* Les menus ont été réorganisés de façon plus rationnelle.

\* Les aperçus avant impression ont été généralisés à l'ensemble du logiciel.

\* Tout document peut être exporté au format PDF.

\* Lors de la création d'un nouveau dossier comptable, la date d'ouverture proposée est le 1<sup>er</sup> janvier de l'année courante (en non plus le 1<sup>er</sup> du mois en cours).