



Solution d'Aide à la Gestion Associative

www.saga-gm.org

La base...

GESTION DES PERSONNES

GESTION DES GROUPES

р.

GESTION DES ADHERENTS

p. 8

GESTION DES PERSONNES

Votre communauté (club) est composée de personnes enregistrées et de groupes.

- 1. Lorsque vous cliquez sur le module Personnes enregistrées, une nouvelle page s'ouvre :
- 2. Vous pouvez choisir le type de critère à afficher, faire une requête, exporter une liste...
- 3. Vous pouvez également faire une recherche par nom, prénom, numéro d'adhérent...
- 4. La liste des **personnes enregistrées** est affichée dans la partie centrale de la page
- 5. Un bouton +Ajouter permet d'ajouter une personne dans la communauté

| ۲ | Personnes enregistrées de Les bronzés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|--|--|
| Les bronzés > Jacques DUPONT | Affiner | Rechercher | Nom, prénom, email, | 3 | Filtrer par | Tous | , 5 | + AJOUTER | | |
| ∓ Tableau de bord | 2 • 50 ligne(s) | affichée(s) sur 53. | | | | + D'OPTIONS (RETIRER DU GR | AJOUTER À UN GROUPE | CONTACTER | | |
| | ■ Nom ≑ | Prénom 🗢 | ÷ | ≑ Em | ail 🗢 | Téléphone fixe 🗢 | Téléphone mobi | Détail 🗢 | | |
| 1 Personnes enregistrées | DE CHATEAUB | Jérôme | * | jero | omedechateaub@jourrapide.com | +33 2 82 82 51 26 | +33 6 65 92 41 9 | • | | |
| Groupes | DE CHATEAUB | Julienne | | juli | ennedechateaub@superrito.com | +33 3 35 29 52 08 | +33 6 40 63 14 (| • | | |
| Paramétrage | DE LA RONDE | Claudette | | cla | udettedelaronde@fleckens.hu | +33 4 39 88 96 99 | +33 6 06 17 07 8 | • | | |
| Statistiques | DE LA RONDE | Legget | 4 * | leg | getdelaronde@cuvox.de | +33 4 66 51 98 71 | +33 6 65 98 64 0 | • | | |
| | DE LA RONDE | Searlait | * | sea | rlaitdelaronde@gustr.com | +33 2 94 06 76 23 | +33 6 26 98 20 0 | • | | |
| | DE LA VERGNE | Joséphine | | jos | ephinedelavergne@rhyta.com | +33 4 15 63 16 50 | +33 6 64 43 98 | • | | |
| | | Marc | | ma | rodelavergne@davren.com | +33.2.81.60.00.15 | +33 6 33 00 31 1 | <u> </u> | | |

Ajouter une personne dans la communauté

A chaque fois qu'une personne est ajoutée dans la **Communauté**, une fiche profil est créée de manière automatique pour cette personne. Pour ajouter une personne dans la base de données, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans l'application **Communauté** > **Personnes enregistrées**. Cliquez sur le bouton **+Ajouter**, puis **Ajouter une personne**.

Vous êtes alors sur une fiche profil vierge.

- Saisissez les données administratives à votre disposition (nom et prénom obligatoires - minimum 2 caractères)
- 2. Puis l'adresse de la personne : au fur et à mesure de la saisie, google maps vous propose de valider l'une des adresses proposées

3. Cochez les activités pratiquées par la personne, son appartenance à des groupes fixes (voir chapitre à suivre les groupes)

- 4. Important : si le champ Numéro de club n'est pas renseigné, indiquez le ici en même temps que le N° d'adhérent
- 5. N'oubliez pas d'**enregistrer**

Le temps d'affichage des modifications peut quelque fois demander un peu de temps.

Pour un affichage plus rapide, cliquez sur l'icône « Rafraichir la page » de votre navigateur :

| informations generates | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| Photo de profil | Prénom * | Nom * | |
| | Jacques | Santu | |
| | Email | Téléphone fixe | Téléphone mobile |
| Pour ajouter une image, déposez un fichier ici ou | j.santu@gmail.com | • 01 23 45 67 89 | 06 12 34 56 78 |
| CHOISISSEZ UN FICHIER | Date de naissance | Sexe | |
| Taille recommandée : 200 x 200 px | 01/07/1950 | Masculin | * |
| Adresse personnelle | | | |
| Recherchez ici l'adresse | ror | | |
| Activités Type d'activité Belote Bridge 🕑 Excursions 🔲 Me | 3 Rete nordique 📓 Pétanque 📓 Randonnée 📓 Repas 📓 Talent <table-cell> Tarot </table-cell> | Voyages | |
| Activités Type d'activité Belote Bridge Recursions Me Fonction Sélectionnez | 3 Incre nordique 📄 Pétanque 📄 Randonnée 📄 Repas 📄 Talent 🕑 Tarot | Voyages | |
| Activités Type d'activité Belote Bridge Zucursions Me Selectionnez Selectionnez | 3 Iccre nordique Pétanque Randonnée Repas Talent V Tarot | Voyages | |
| Activités ype d'activité Belote Bridge Z Excursions Me Sélectionnez armation Administrateur Président 1 | 3 Iccre nordique Pétanque Randonnée Repas Talent V Tarot Secrétaire Traitement de texte Trésorier Windows | Voyages | |
| Activités per dactivité Belote Bridge Zexcursions Mac Selectionnez armation Administrateur Président S Groupes | 3 Incre mordique Pétanque Randonnée Repas Talent Z Tarot Secrétaire Traitement de texte Trésorier Windows Numéros membre | Voyages | |
| Activités pre dactivité Belote Bridge Zexcursions Mac Selectionnez mation Administrateur Président S Groupes Vous avec la possibilité d'ajouter automatiquement | 3 incre nordique Pétanque Randonnée Repas Talent Z Tarct Secrétaire Traitement de texte Trésorier Windows Numéros membre | Voyages | |
| Activités Type dactivité Belote Bindge Excursions Me Sélectionnez Formation Administrateur Président SGroupes Aduate à de groupes Beheroles Beneroles Voyage Anda | 3 Actine nordique Pétanque Randonnée Repas Telent Z Tarot Secrétaire Traitement de texte Trésorier Windows Numéros membre Numéro club | Voyages | |
| Activités Type dactivité Belote Bindge V Excursions Me Sélectionnez Tomation Administrateur Président S Groupes Tous avez la possibilité d'ajouter aufomatiquement Jouter à des groupes Bureau Voyage Anda ieuls les groupes finces s'affichent (cl. En savoir plus | 3 Action nordique Pétanque Randonnée Repas Telent Z Tarot Secrétaire Traitement de texte Trésorier Windows Numéro club Numéro club | Voyages | |
| Activités Type dactivité Belote Bindge V Excursions Me Sélectionnez Tormation Administrateur Président S Groupes Mous avez la possibilité d'ajouter automatiquement Uguter à des groupes Behévoles Bureau Voyage Ande Adertier la personne par mail de son ajout | 3 Acide nordique Petanque Randonnée Reps Talent Z Tarot Secrétaire Traitement de texte Trésorier Windows Numéros membre Numéro club Numéro club Auméro adhérent | Voyages | |



| GESTION DES PERSONNES |
|--|
| Modifier une personne enregistrée dans la communauté |
| Pour modifier les informations enregistrées dans la fiche profil d'une personne, la procédure est la suivante : Allez dans Communauté > Personnes enregistrées |
| • Une barre de recherche vous permet de trouver directement le membre que vous recherchez : |
| Rechercher Nom, prénom, email, |
| Une fois la personne trouvée, cliquez sur l'icône œil afin d'accéder au détail de son profil : |
| Email 🗢 Téléphone fixe Détail 🗢 jacques.dupont035@gmail.com |
| La fiche de la personne s'affiche, cliquez sur l'onglet Profil. Vous avez alors la possibilité en tant qu'administrateur de cliquer sur Mettre à jour le profil |
| Général Profil Achats Emails Adhésions Déconnexion |
| |

Vous pourrez alors mettre à jour les informations relatives à la fiche de la personne.

Archiver/supprimer une personne enregistrée dans la communauté

SAGA permet de supprimer des personnes enregistrées dans la communauté. A la suite de cette opération, vous aurez le choix de restaurer ou supprimer les personnes concernées. Rendez-vous dans **Communauté > Personnes Enregistrées**.

METTRE À JOUR LE PR

- 1. Cochez les membres que vous souhaitez archiver
- 2. Cliquez sur le bouton + d'options
- 3. Cochez ensuite Archiver les personnes sélectionnées
- 4. Cliquez sur Valider.

| | | Personnes en | registrées de Les | bronzés | | | | ٢ |
|----|--|--|---|---------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| | Les bronzès > Jacques DUPONT | Affiner | Rechercher | Nom, prénom, email, | Filtrer par | Tous | T | + AJOUTER |
| 82 | Tableau de bord | 3 us d'options | | | | | | MALIDED |
| ୟ | Communauté > | Archiver les personnes s Inviter les personnes sél | sélectionnées lectionnées n'ayant pas de mot de passe | à le configurer | | | | |
| 7 | Personnes enregistrées Groupes Paramétrage Statistiques | Ajouter en tant qu'adhen Publipostage Exporter des étiquettes d 2 ligne(s | ent d'adresse pour enveloppes (taille : 38,1x) sélectionnée(s) sur 53. | 19,1 mm) | | + DOPTIONS RETIRER DU GROUPI | AJOUTER À UN GROUPE | |
| | | Nom ≑ | Prénom 🗢 | ÷ ÷ | Email 🖨 | Téléphone fixe 🗢 | Téléphone mobi | Détail 🗢 |
| | | DE CHATEAUB | Jérôme | | jeromedechateaub@jourrapide.com | +33 2 82 82 51 26 | +33 6 65 92 41 9 | ۲ |
| | | | Julienne | | juliennedechateaub@superrito.com | +33 3 35 29 52 08 | +33 6 40 63 14 (| • |
| | | DE LA RONDE | Claudette | | claudettedelaronde@fleckens.hu | +33 4 39 88 96 99 | +33 6 06 17 07 (| • |
| | | DE LA RONDE | Legget | | leggetdelaronde@cuvox.de | +33 4 66 51 98 71 | +33 6 65 98 64 (| ۲ |

Attention : si vous supprimez une personne, toutes les informations qui lui sont liées seront également supprimées. Les personnes archivées se retrouvent maintenant dans Paramétrages > Options avancées. Les informations d'une personne archivée ne sont pas perdues ! De là, vous pourrez (à terme) les restaurer ou les supprimer.

Personne enregistrée ne veut pas dire personne adhérente. Pour enregistrer une personne de la communauté comme adhérente, reportez-vous au chapitre «Gestion des adhérents», page 8.

Un groupe est une entité qui regroupe une partie de la communauté de son association.

Les individus qui composent votre association sont tous différents. Pour cela, le logiciel vous permet de séparer et classer les personnes de votre communauté en groupes suivant vos besoins. Une personne peut appartenir à plusieurs groupes différents.

Pour la fédération départementale, un groupe peut être :

- un secteur
- un club

4

- une commission
- ◆ les partenaires
- les personnalités
- **•** ...

Pour une association, un groupe peut être une entité interne à l'association comme par exemple :

- Ie CA
- le bureau
- les bénévoles
- les randonneurs
- les joueurs de boules
- les participants à un séjour

Mais aussi externe...

- les partenaires
- les commerçants
- les personnalités

...L'intérêt étant de permettre l'accès à la base uniquement pour la population concernée et la nomination éventuelle d'un responsable ou d'un administrateur de groupe.

| | Les bronzés → | Groupes |
|---|---|---|
| | | SUPPRIMER NOUVEAU GROUPE |
| | | Recherche |
| | Événements > Boutique | Recherche La gestion des listes de destinataires (app emailing) a changée I Suite à cette amélioration certaines de vos listes emailing ont été transformées en groupe dynamique. |
| ୟ | Communauté > | Decouvrez tot les faisons de cette modification |
| 5 | Personnes enregistrées Adhésions Groupes Paramétrage Statistiques | Adhérents 2019 S Bureau S Pétanque S Randonnée S |

NB : ne pas confondre la notion de groupe avec la gestion d'événements (activité ponctuelle : repas, sortie, tournoi...).

Ajouter un groupe

Vous souhaitez accéder rapidement aux coordonnées des membres de votre conseil d'administration ? Vous voulez identifier tous les adhérents qui pratiquent le tarot ? Vous souhaitez regrouper toutes les personnes intéressées par les voyages ?... Les groupes sont faits pour vous.

Pour commencer, dans le module Communauté, cliquez sur Groupes puis sur le bouton bleu Nouveau groupe situé à droite de l'écran.



- 1. Saisissez l'intitulé du groupe
- 2. Vous avez le choix entre groupe fixe et groupe dynamique (voir ci-après)
- 3. Validez en cliquant sur Continuer

Nouveau groupe Nom du groupe Nom du groupe Type © Groupe fixe @ O Groupe dynamique @ 2 3 ANNULER CONTINUER

ANNULER AJOUTE

Groupe fixe

Le groupe fixe est proposé par défaut. C'est un groupe dans lequel on va ajouter manuellement les personnes :

• Depuis personnes enregistrées de manière individuelle ou collective en cochant les personnes concernées puis en cliquant sur Ajouter à un groupe. Cochez le groupe fixe concerné ou créez un groupe s'il n'existe pas et cliquez sur Ajouter.

| ^D ersonnes er | nregistrées de A | Association Roazhor | n Klub | | | င်္သို Assoc | iation Roazhon Klu |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Affiner | Rechercher | Nom, prénom, email, | Filtrer par | Tous | | | + AJOUTER |
| 🔟 🔹 📄 🔹 3 ligne(| (s) sélectionnée(s) sur 22. | | | + D'OPTIONS | RETIRER DU GROUPE | AJOUTER À UN GROUPE | CONTACTER |
| Nom 🗢 | Prénom 🗢 | Email 🗢 | | Date de naissa | ince 🗢 | Sexe 🗢 | Détail |
| André | Leonie | | | 30/10/2012 | | | ø |
| Arnaud | Mohamed | | | 05/10/2012 | | | • |
| Bernard | Sarah | | | 17/10/2012 | | | • |
| Bertrand | Mathis | (1) | | 09/09/2012 | | | • |
| Bidon | Michelle | | | 01/07/1943 | | Féminin | ø |
| | | Sélect B Seuis E | ionnez un groupe * ureau O Bénévoles O Randc es groupes fixes s'affichent io. En save nvoyer un email aux personnes | onnée oir plus, cliquez ici. | | CRÉEI | R UN GROUPE |

◆ De manière individuelle en cliquant sur le bouton +Ajouter (1) puis sur Ajouter depuis nom association (2). A noter que si la personne n'est pas encore enregistrée, il est possible de l'ajouter à la fois dans personnes enregistrées et le groupe fixe en cliquant sur Ajouter une personne (3).

| Personnes er | nregistrées | de Tarot | | | C Les bronzés |
|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| RETOUR | | | | | |
| Affiner | Rechercher | Nom, prénom, email, | Filtrer par | Tous | + AJOUTER |
| 💷 🔹 🗎 🔹 16 ligne | e(s). | | | + D'OPTION | Ajout |
| Nom 🗢 | Prénom 🗢 | | Email 🗢 | Téléphone fixe 🗢 | 🗰 Ajouter depuis Les bronzés 2 |
| DEBLOIS | Patricia | | patriciadeblois@gustr.com | +33 2 23 79 73 91 | |
| DEBLOIS | Philippe | | philippedeblois@jourrapide.com | +33 2 33 28 54 27 | Ajouter une personne 3 |
| DEBLOIS | Victor | * | victordeblois@teleworm.us | +33 3 96 20 10 70 | (|
| DECHVAL | Marcel | * | teuutr@orange.fr | +33 2 99 32 15 67 | importer un Excel |
| DEGRASSE | Christabel | * | christabeldegrasse@fleckens.hu | +33 2 82 07 21 98 | +33 6 75 13 33 / 👁 |

Groupe dynamique

Le groupe dynamique est un groupe dans lequel les personnes seront affectées automatiquement depuis la page profil de la personne en fonction de critères définis pour celui-ci.

| Choix du critère Adresse Téléphone fixe Téléphone mobile Sexe Date de naissance / Åge Dernière connexion Mot de passe Adhésions Sélectionnez Montant total Patement de Fadhésion Adhésion effective Adhésion effective | Critère d'affe RETOUR | ectation à Pétanque | Choisissez les conditions | e d'affectation à votre | Ass | ociation Roazhon Klub ((|
|---|--------------------------|---------------------|---|--|--------------------|------------------------------|
| Une des valeurs | Saisissez 1 lettr | e de votre critère | L'ensemble de ces persoi automatiquement | nnes seront ajoutées t à ce groupe. | | |
| Belote | 4 | | | | | ۱. |
| Randonnée | Nom 🗢 | Prénom 🗢 | Email 🗢 | Téléphone fixe 🗢 | Téléphone mobile 🗢 | Détail |
| Marche nordique | André | Leonie | | +33 3 87 34 87 34 | | • |
| Voyages | Arnaud | Mohamed | | +33 4 67 61 61 61 | | • |
| Excursions | Bernard | Sarah | | +33 2 40 41 20 20 | | • |
| Repas | Bertrand | Mathis | | +33 5 61 02 10 00 | | • |
| Talent | - Cliquez sur le cri | tère recherché | | | | • |
| Pétanque | Hinne | Alicia | | +33 3 86 60 70 80 | | |

Lorsque vos critères sont finalisés, la liste des personnes concernées s'affiche. N'oubliez pas d'Enregistrer les critères en cliquant sur le bouton jaune correspondant.

A noter qu'il est toujours possible de modifier la nature d'un groupe en cliquant sur le bouton Configurer du groupe dans Communauté > Groupes. Attention toutefois, le passage d'un groupe fixe à un groupe dynamique ou inversement, entraîne l'effacement des données ou critères contenus dans le groupe d'origine.

| | Les bronzés > Jacques DUPONT | Groupes |
|----------|---|--|
| | Tableau de bord | Recherche Recherche |
| <u>9</u> | Communauté > Personnes enregistrées Groupes | La gestion des listes de destinataires (app emailing) a changée ! Suite à cette amélioration certaines de vos listes emailing ont été transformées en groupe dynamique. Découvrez ici les raisons de cette modification |
| ⊒ | Paramétrage | CONFIGURER CERER Adherents 2019 Bureau Bureau |

Afin de les identifier plus facilement, les groupes sont représentés par les symboles suivants :



Modifier un groupe

Il suffit de cliquer sur le bouton Gérer du groupe concerné dans Communauté > Groupes

| | Les bronzés > Jacques DUPONT | Groupes |
|----|--|---|
| 87 | Tableau de bord | Recherche Recherche |
| 2 | Communauté > | La gestion des listes de destinataires (app emailing) a changée ! Suite à cette amélioration certaines de vos listes emailing ont été transformées en groupe dynamique. |
| Ð | Personnes enregistrées Groupes Paramétrage Statistiques | Découvrez ici les raisons de cette modification |

Supprimer un groupe

Les droits qui vous ont été attribués ne vous permettent peut-être pas d'archiver/supprimer un groupe. Si tel est le cas, vous devrez vous adresser à l'administrateur de la fédération départementale.

Sinon, depuis Communauté > Groupes :

- 1. Cliquez sur le bouton Supprimer situé à côté du bouton bleu Nouveau Groupe
- 2. Puis sur le bouton Supprimer du groupe concerné
- 3. Cliquez à nouveau sur le premier bouton Supprimer

| Groupes | 1 | \$ |
|--|-----------|----------------|
| | SUPPRIMER | NOUVEAU GROUPE |
| Recherche Recherche | 3 | |
| La gestion des listes de destinataires (app emailing) a changée ! Suite à cette amélioration certaines de vos listes emailing ont été transformées en groupe dynamique. Découvrez (ci les raisons de cette modification | | |
| Adhérents 2019 Bureau Breau Pétar | SUPPRIMER | C C |

8

Ajouter des adhérents

Dans la configuration de base, le logiciel est paramétré pour fonctionner sans l'application Adhésions. De cette façon, vous avez la possibilité d'enregistrer simplement une adhésion à partir de l'option personnes enregistrées du module communauté.

Attention, cette opération peut déclencher automatiquement la facturation de la part de la fédération (montant correspondant auparavant au prix du timbre). Procédez comme suit :

| ۲ | | Personnes e | nregistrées de L | es bronzés | | | | | | | | | | Ę |
|-------------------|----------|---|---|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|----|------|--------|---------|----|--------|
| Jacques DUPON | а ит | Affiner | Rechercher | Nom, prénom, email, | Filtrer par | Tous | | | • | | | | +# | JOUTER |
| ∓ Tableau de borc | i | Plus d'options | | | | | | | | | | 5 | | ALIDER |
| A Communauté | • | Archiver les personnes | es sélectionnées sélectionnées n'ayant pas de mot de j | basse à le configurer | | | | | | | | C | | |
| | gistrées | Ajouter en tant qu'adi 3 | nérent | Début * | 01/01/2019 | 4 Fi | n* (| 31/12/2019 | | | | | | |
| | | Publipostane | | | | | | 0 | Dé | ecen | • 2 | 019 | • | 0 |
| → Statistiques | > | Exporter des étiquette | es d'adresse pour enveloppes (taille : | 38,1x99,1 mm) | x99,1 mm) 2 | | | | м | м | J | v | s | D |
| | | 🔟 🔹 🚔 🔹 3 lign | e(s) sélectionnée(s) sur 53. | | | + D'OPTIONS | RETIRER DU GROUI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 CTER |
| | | 4 | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | ■ Nom ≑ | Prénom 🗢 | ÷ | ♦ Email ♦ | | Téléphone fixe 🗢 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | DE CHATEAUB | Jérôme | | jeromedechateaub@jourrapide.com | | +33 2 82 82 51 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | DE CHATEAUB | Julienne | | juliennedechateaub@superrito.com | | +33 3 35 29 52 08 | 50 | 51 | | | | - | |
| | | DE LA RONDE | Claudette | | claudettedelaronde@fleckens.hu | | +33 4 39 88 96 99 | | | +33 | 3606 | 17 07 8 | • | |
| | | DE LA RONDE | Legget | | leggetdelaronde@cuvox.de | | +33 4 66 51 98 71 | | | +33 | 3665 | 98 64 (| 0 | |
| | | | Coorlait | | aparlaitdalaranda@quatr.com | | 22 2 04 06 76 22 | | | 1.25 | 0 6 96 | 00 20 4 | ~ | |

- 1. Cochez la ou les cases des personnes dont vous voulez paramétrer les dates d'adhésions.
- 2. Cliquez sur + d'options
- 3. Sélectionnez Ajouter en tant qu'adhérent
- 4. Enfin, choisissez ou saisissez les dates de début et de fin d'adhésion
- 5. Validez.

| | | Adhérent |
|---------|---------|-----------------|
| Martin | Michel | 1 |
| Ompagne | Jacques | Non adhérent |
| Pons | Pierre | Recien adhérent |

Un symbole représentant une décoration jaune apparaît sur la ligne de chaque personne adhérente à la date du jour.

Le temps d'affichage des modifications peut quelque fois demander un peu de temps. Pour un affichage plus rapide, cliquez sur l'icône « Rafraichir la page » de votre navigateur : ${f C}$



Dans cette option de base, vous ne pouvez pas gérer les règlements. Vous pourrez toutefois effectuer un export de tous vos adhérents dans un fichier Excel exploitable sous Calc (voir chapitre Exporter la liste de ses adhérents p.11).

Modifier une adhésion : l'année suivante, vous pourrez prolonger la période d'adhésion par ce biais-là en modifiant uniquement la date de fin d'adhésion.

Pour supprimer une adhésion effectuée par erreur (et non un adhérent), cliquez sur l'œil (Détail) situé en bout de ligne de la personne puis Adhésions > Supprimer.

NB : cet option nécessite d'avoir des droits d'administrateur en accès principal.



Dans la configuration de base, on a vu qu'il était possible de distinguer les adhérents des autres personnes enregistrées dans la communauté grâce au symbole jaune présent sur chaque ligne de la liste proposée.

Pour autant, il n'est pas facile de distinguer les adhérents d'une période précise, par exemple ceux ayant renouvelé leur cotisation de ceux qui ne l'ont pas encore effectué. Pour cela, vous devez créer un groupe dynamique comportant tous les adhérents effectifs entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année ciblée. Voici comment procéder :

Sélectionner les adhérents concernés

Dans Communauté > Personnes enregistrées de votre association :

| Recherche avancée Personnes enregistrées de Les bronzés | | | | | |
|---|--|-------------------|------------|--|----------------------------------|
| | Email | Affiner | Rechercher | Nom, prénom, email, | Filtrer par To |
| | Téléphone fixe Téléphone mobile Sexe | | gne(s). | | + D'OPTIONS |
| | Date de | Nom 🗢 | Prénom 🗢 | | Email 🗢 |
| | Dernière | DE CHATEAUB | Jérôme | | jeromedechateaub@jourrapide.com |
| | Connexion Mot de passe | DE CHATEAUB | Julienne | | juliennedechateaub@superrito.com |
| | | DE LA RONDE | Claudette | | claudettedelaronde@fleckens.hu |
| | Adhesions | DE LA RONDE | Legget | Sálastionnaz | onde@cuvox.de |
| | Sélectionnez - | DE LA RONDE | Searlait | Selectionnez | ironde@gustr.com |
| | Selectionnez | DE LA VERGNE | Joséphine | À partir d'une date | elavergne@rhyta.com |
| | Montant total Paiement de | DE LA VERGNE | Marc | Le | rgne@dayrep.com |
| | l'adhésion | DE LA VERGNE | Medoro | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | avergne@fleckens.hu |
| | Adhésion 2 | DE LA VERGNE | Ruby | Avant le | gne@gustr.com |
| | Checking | DE LA VERGNE | Xarles | Après le | ergne@superrito.com |
| | Sélectionnez v | DE LAUNAY | Amber | Apreole | unay@rhyta.com |
| | | DE LAUNAY | Amélie | Entre | unay@jourrapide.com |
| | Dons | DE LAUNAY | Avelaine | Différent de | aunay@gustr.com |
| 1. | Cliquez sur Affiner , un v | volet s'ouvre | | Durée (année, moi | s ou jour) |
| 2 | Cachez anguita la agea Adhásian affectiva | | | ll y a | |
| 2. | | Autresion effecti | ve | | |
| 3. (| Cliquez sur Sélectionnez Puis sur (A partir d'une date) Entre | | | ll y a moins de | |
| 4. | | | | ll y a plus de | |
| | | | | Entre | |

Ensuite :

- 5. Saisissez la date de début de période, celle de fin, puis cliquez en dehors de la zone de saisie de la date
- 6. Un message vous confirme le choix effectué
- 7. Seuls les adhérents correspondant à cette période sont affichés
- 8. Leur nombre précis s'affiche

| × Recherche avancée | Personnes e | enregistrées | de Les bronzé | S | |
|------------------------------------|--|------------------|---|--------------------------------|--|
| Adresse Email | Affiner | Rechercher | Nom, prénom, email, | Filtrer par | |
| Téléphone fixe Téléphone | Votre recherche : Adhésion effective est entre Janvier 2019 et Décembre 2019 | | | | |
| Sexe Date de naissance / Âge | · · · 18 li | gne(s). 8 | | + D'OPTION | |
| Dernière connexion | Nom 🗢 | Prénom 🗢 | | Email 🗢 | |
| Mot de passe | DE CHATEAUB | Jérôme | * | jeromedechateaub@jourrapide.c | |
| Adhésions | DE LA RONDE | Claudette | | claudettedelaronde@fleckens.hu | |
| | DE LA RONDE | Legget | | leggetdelaronde@cuvox.de | |
| Sélectionnez 🔹 | DE LA RONDE | Searlait | 1.0 | searlaitdelaronde@gustr.com | |
| Montant total | DE LA VERGNE | Medoro | ; 🕐 | medorodelavergne@fleckens.hu | |
| Paiement de | DE LA VERGNE | Ruby | : | rubydelavergne@gustr.com | |
| Adhésion | DE LA VERGNE | Xarles | * | xarlesdelavergne@superrito.con | |
| effective | DE LAUNAY | Avelaine | | avelainedelaunay@gustr.com | |
| | DE LAUNAY | Éric | | ericdelaunay@cuvox.de | |
| Entre | DE LAUNAY | Guy | 11 - 12 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - | guydelaunay@cuvox.de | |
| 01/01/2019 | DEBLOIS | Patricia | | patriciadeblois@gustr.com | |
| 5 | DEBLOIS | Philippe | * | philippedeblois@jourrapide.com | |
| 31/12/2019 | DEBLOIS | Victor | • • • • • • • • | victordeblois@teleworm.us | |
| | DECHVAL | Marcel | : | teuutr@orange.fr | |
| Dons | DEGRASSE | Christabel | | christabeldegrasse@fleckens.hu | |
| 50110 | DEGRASSE | Édouard | | edouarddegrasse@fleckens.hu | |
| | DEGRASSE | Onfroi | * | onfroidegrasse@teleworm.us | |
| En savoir plus | ROUZE | Chantal | * | | |

La sélection étant faite, il est conseillé de **conserver** ces critères dans un **groupe dynamique** afin de ne pas avoir à recommencer la même procédure à chaque fois que l'on veut connaître le nombre de ses adhérents...

Créer un groupe Adhérents

Rien de plus facile, arrivé à ce stade, que de composer un groupe dynamique de ses adhérents 2019 dans notre exemple. Après avoir procédé aux sélections précédentes :

9. Cliquez sur Créer un groupe

Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre :

10. Saisissez le **nom de votre nouveau groupe,** Adhérents 2019 dans notre exemple

11. Cochez Groupe dynamique

12. Validez en cliquant sur le bouton jaune Continuer

| | PLUS D'OPTIONS |
|----|-----------------|
| | |
| | |
| | 12 |
| AN | NULER CONTINUER |
| | |

Votre groupe est maintenant disponible à la rubrique Communauté > Groupes

| | Les bronzés > Jacques DUPONT | Groupes |
|---|---------------------------------|--|
| | Tableau de bord | Recherche Recherche |
| 2 | Communauté > | La gestion des listes de destinataires (app emailing) a changée ! Suite à cette amélioration certaines de vos listes emo Découvez ici les raisons de cette modification |
| | Groupes Paramétrage | |
| 5 | Statistiques > | Adhérents 2019 |

Au fur et à mesure que vous ajouterez ou prolongerez en tant qu'adhérent des personnes enregistrées dans la communauté (voir chapitre - Ajouter des adhérents - page 8), elles viendront s'ajouter automatiquement à ce groupe sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit.

Exporter la liste de ses adhérents

Dans **Communauté** > **Groupes**, survolez avec le curseur de la souris votre groupe **Adhérents 2019**, puis cliquez sur le bouton vert **Gérer** :



Une liste comportant uniquement les adhérents apparaît. Pour exporter la liste, vous devez :

1. Cocher la case située à côté de Nom dans la barre de titre afin de sélectionner l'ensemble de la liste

2. Un message d'information vous indique le **nombre de lignes sélectionnées**. Au-delà de **50 adhérents,** vous devez cliquer sur **Sélectionner toutes les lignes** et attendre quelques secondes avant de cliquer sur le bouton export.

3. Cliquer sur le **bouton d'export** au format excel selon votre version du logiciel.

Un fichier nommé **export** est constitué et vous attend dans votre **dossier de téléchargement** par défaut (Téléchargements ou Downloads). A noter que ce fichier est parfaitement utilisable avec Calc (LibreOffice).

Vous devrez sélectionner les colonnes superflues pour les supprimer et ne conserver que celles qui vous intéressent ou à contrario sélectionner (avec la touche Ctrl du clavier) et copier celles qui vous intéressent et les copier dans une nouvelle feuille.

| | Personnes enregistrées de Adhérents 2019 | | | |
|--|--|---|---|--|
| Les bronzés > Jacques DUPONT RETOUR | | | | |
| Tableau de bord | | E Affiner 2 Rechercher | Nom, prénom, email, | |
| | | 1 v 27 ligne(s) sélectionnée(s) sur 27. | | |
| B | Communauté > | 1 Export Excel | A Freed A | |
| | Personnes enregistrées | | | |
| Ð | Groupes Paramétrage | Format Numbers / Excel 2007 et plus | | |
| | Statistiques > | DE Format Excel 97-2003 | Reggetdelaronde@c | |
| | | DE | 👮 searlaitdelaronde@ | |
| | | DE LA VERGNE Joséphine | 👮 josephinedelavergr | |
| | | | a maadaa dalamaa dalama | |



Immeuble Luminem - 19 rue de Paris - 93000 BOBIGNY