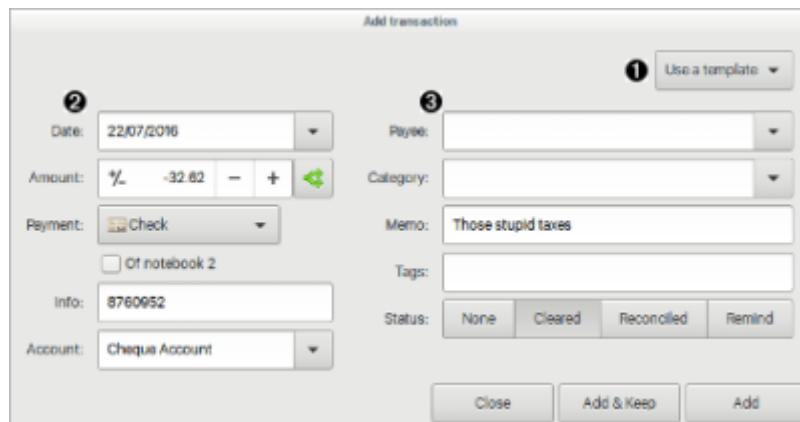


[Logiciel](#)

# Boîtes de dialogue

## Ajouter une transaction



### 1. Appel

1. menu : **Transaction / Ajouter...**
  2. **barre d'outils**
  3. **depuis le menu de la fenêtre du compte** : Transaction / Ajouter... / Hériter... / Modifier...
  4. **à partir de la liste des transactions de la fenêtre de compte** : en double-cliquant sur une opération
2. **Utilisation** : Le bouton “Ajouter” permet d’ajouter une transaction et de garder la boîte de dialogue de transaction ouverte pour ajouter d’autres transactions
1. **Utiliser un modèle** : Sélectionnez une définition de modèle source pour remplir les champs de la boîte de dialogue de transaction
  2. **Détails de la transaction** :

<b>Date</b>	date de la transaction (jj.mm.aa). - use shift + flèche haut/bas to increase/decrease date. - the right side button popup a full calendar
<b>Montant</b>	montant de la transaction - le bouton +/- de droite permet de basculer entre revenus/dépenses
<b>Paiement</b>	paiement de la transaction. Il s'affiche sous forme de petites icônes. Voir le lexique pour le détail du paiement
<b>De cahier 2 Estimer</b>	ces champs apparaissent selon le paiement sélectionné : pour chèque : sélectionner le 2ème carnet de chèques pour virement interne : sélectionner le compte destinataire
<b>Info</b>	des informations supplémentaires telles que la date réelle ou la date de valeur, les numéros de chèque, d'autres numéros liés à la transaction. ce champ est rempli automatiquement pour les numéros de chèque.
<b>Compte</b>	compte auquel la transaction doit être rattachée.

<b>Bénéficiaire</b>	bénéficiaire de la transaction, voir la définition du bénéficiaire pour plus de détails.
<b>Catégorie</b>	catégorie de la transaction, voir la définition de la catégorie pour plus de détails.
<b>Memo</b>	memo de transaction. et éventuellement les données sur le coût du véhicule, voir le coût du véhicule.
<b>Mots clés</b>	Mots clés de la transaction, voir la définition de balise pour plus de détails.
<b>Statut</b>	Les différents statuts qu'une transaction peut avoir : <ul style="list-style-type: none"> <li>* None</li> <li>* Aucun</li> <li>* Rapproché</li> </ul> * Rappel : en mode ajout, si vous activez cette option, une transaction du montant opposé sera également insérée (marquée dans la liste avec un '!'), c'est très utile lorsque vous avez prêté de l'argent et que vous ne voulez pas l'oublier. Les transactions de rappel ne sont jamais comptabilisées dans les soldes et sont toujours affichées.

## Ventilation

Category	Memo	Amount
+ cat 1	split 1	10.00 - +
- cat 1:subcat 1	split 2	11.00 - +
① - cat 2	split 3	20.00 - +
- + cat 2:subcat 2	split 4	21.00 - +
-		0.00 - +
Sum of splits:		62.00
Unassigned:		----
Transaction amount:		62.00
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Remove"/> <input type="button" value="Sum"/> <input type="button" value="OK"/>		

Permet d'édition, modifier et gérer la ventilation d'une transaction.

1. **Appel** : Bouton S

2. **Utilisation**

1.  : supprime une ligne ventilée

2.  : ajoute une ligne ventilée

3. **Détails de la ligne de ventilation**

1. **Catégorie** : la catégorie de la ligne de ventilation

2. **Memo** : le mémo de la ligne de ventilation

3. **Montant** : montant de la ligne ventilée

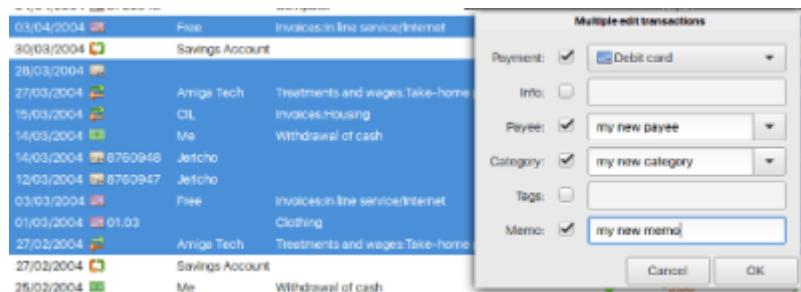
4. **Informations de ventilation** : Selon le contexte, les éléments suivants seront affichés :

1. **Somme des ventilations** : somme de toutes les lignes ventilées

2. **Non attribué** : montant restant pour le fractionnement : montant de la transaction - somme des ventilations
3. **Montant de la transaction** : montant de la transaction en guise de rappel

## Transactions multiples

Permet de modifier plusieurs champs de plusieurs transactions en même temps.



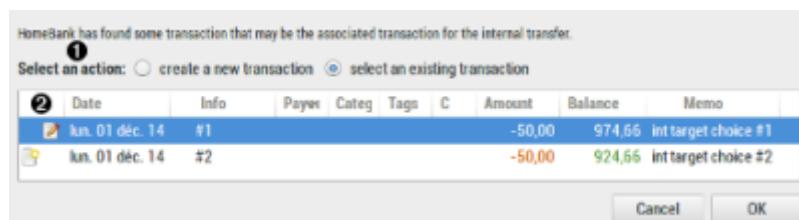
1. **Appel** : menu : Transaction / Modification multiple ou barre d'outils de la fenêtre de compte.
2. **Utilisation** :
  1. sélectionner plusieurs transactions
  2. utilisez le menu ou la barre d'outils 'Edition multiple'
  3. cochez les champs que vous souhaitez modifier en masse
  4. sélectionner/remplir la bonne valeur (Cf. la boîte de dialogue de transaction pour la description des champs.)

Ceci n'est pas modifiable en masse :

- Date
- Montant, revenus, dépenses
- Paiement, si un transfert interne fait partie de la sélection
- colonne cachée de la liste

## Transfert interne

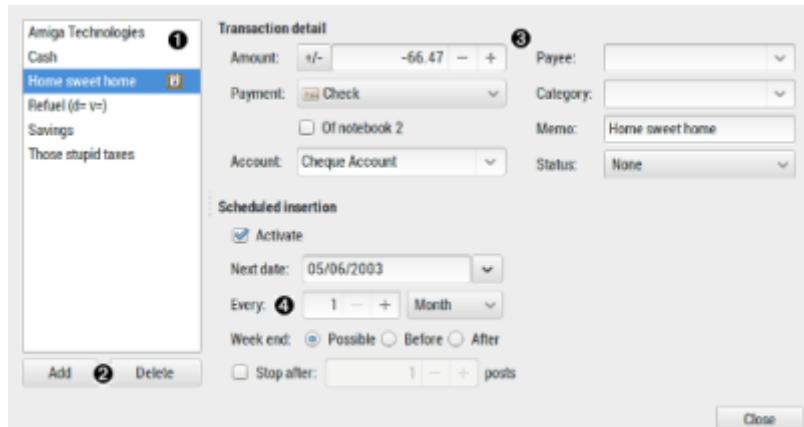
La boîte de dialogue Transfert interne permet de sélectionner une cible pour les opérations de transfert interne.



1. **Appel** : Cette boîte de dialogue apparaît quand vous changez le mode de paiement d'une opération en virement interne et que HomeBank détecte une opération cible potentielle à lier à ce virement.
2. **Utilisation** :
  1. **Sélectionnez une action** :
    1. **créer une nouvelle transaction** : choisira de créer une nouvelle transaction et ignorerà la transaction proposée dans la liste.
    2. **sélectionner une transaction existante** : reliera la transaction réelle à celle sélectionnée comme cible du transfert.
  2. **Liste des transactions** : liste des transactions pouvant correspondre à la transaction source que vous venez de modifier en tant que transfert interne.

## Transactions planifiées/modèles

La boîte de dialogue Transactions programmées/modèles permet d'ajouter, de modifier et de gérer les transactions programmées/modèles du portefeuille en cours.



1. **Appel** : menu principal : Gérer ou barre d'outils de la fenêtre principale
2. **Utilisation** :
  1. **Liste planifiée/modèle** : affiche la liste des transactions planifiées/modèles dans le portefeuille, toujours triée par ordre alphabétique. Les transactions planifiées sont signalées par une icône de calendrier :
  2. **Boutons**
    1. **Ajouter** : ajouter un nouveau modèle vide.
    2. **Supprimer** : supprimer le modèle actif.
  3. **Détails de la transaction** : Veuillez vous référer à la

boîte de dialogue de transaction pour ces champs.

#### 4. Insertion planifiée

1. **Activer** : Définir ce modèle comme planifié
2. **Prochaine date** : préciser la date de la prochaine insertion. À la première édition, vous devez la définir manuellement, puis elle est mise à jour automatiquement. Vous pouvez bien sûr l'ajuster ultérieurement si nécessaire.
3. **Chaque** : intervalle d'insertion tous les xx jours, semaines, mois ou années
4. **Week-end** : définit comment gérer la date de publication lorsqu'elle survient un week-end :
  1. **Possible** : peu importe
  2. **Avant** : premier jour avant
  3. **Après** : premier jour après
5. **Arrêter après xx occurrences** : limiter l'insertion à un compte fini

## Comptes

La boîte de dialogue des comptes permet d'ajouter, de modifier et de gérer les comptes du portefeuille actuel.



1. **Appel** : Menu Gérer / Comptes ou barre d'outils

#### 2. Utilisation :

1. **Liste de comptes** : afficher la liste des comptes du portefeuille. Le compte en tête de liste apparaîtra à l'ouverture de votre portefeuille. Vous pouvez facilement modifier l'ordre des comptes en utilisant le procédé Drag&Drop.

#### 2. Boutons :

1. **Ajouter** : ajouter un nouveau compte vide.
2. **Supprimer** : supprimer le compte actif. Ce n'est possible que si le compte n'a pas de transaction.

### 3. Compte

1. **Type** : type de compte
2. **Solde de départ** : montant du solde initial, c'est-à-dire le solde avant la première transaction.
3. **Ce compte a été fermé** : indique que le compte bancaire est clôturé. Notez que les comptes clôturés ne sont plus pris en compte pour les rapports.

### 4. Current cheque number

1. **Chéquier 1** : prochain numéro de chèque du chéquier 1 à utiliser (automatiquement mis à jour lorsque vous ajoutez des transactions).
2. **Chéquier 2** : comme ci-dessus, mais pour un deuxième chéquier (pour un compte joint)

### 5. Institution

1. **Nom** : nom de la banque où le compte est enregistré.
2. **Numéro** : numéro de compte bancaire

### 6. Limites

1. **Minimum** : seuil de solde, si vous avez un solde autorisé, celui-ci sera utilisé dans la fenêtre de rapport de solde.

### 7. Exclusion de rapport

1. **Exclure du récapitulatif du compte** : ne pas utiliser le compte dans la liste récapitulative des comptes de la fenêtre principale.
2. **Exclure du budget** : le compte ne sera pas utilisé pour les données budgétaires.
3. **Exclure de tous les rapports** : le compte ne sera pas utilisé pour les données

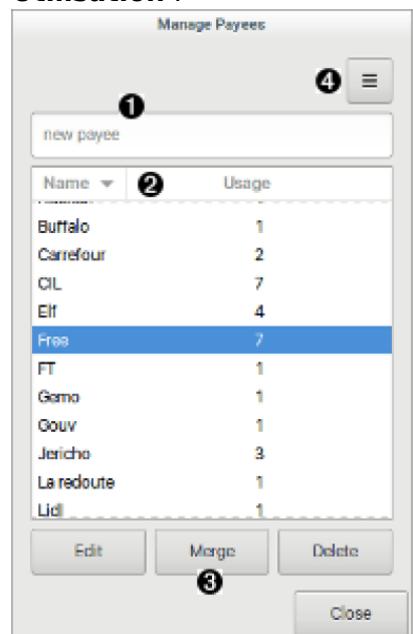
de rapport.

## Bénéficiaires

La boîte de dialogue des bénéficiaires permet d'ajouter, de modifier et de gérer les bénéficiaires du portefeuille en cours.

- Appel** : menu principal : Gérer ou barre d'outils de la fenêtre principale

- Utilisation** :



- Nom du bénéficiaire** : saisissez un nouveau nom de bénéficiaire et appuyez sur ↵ Entrée pour l'ajouter.

- Liste des bénéficiaires** : affichage du nom du bénéficiaire et du nombre d'utilisations

- Boutons** :

- Modifier** : ouvrir une boîte de dialogue pour modifier le

bénéficiaire sélectionné

2. **Fusionner :**  
fusionner le bénéficiaire actuel avec un nouveau que vous sélectionnerez

3. **Supprimer :**  
supprimer le bénéficiaire sélectionné

### 3. Bouton de menu

1. **Import** : Importer et fusionner certains bénéficiaires à partir d'un fichier csv

2. **Export** : exporter toute la liste des bénéficiaires dans un fichier csv

3. **Supprimer inutilisé** : supprimer tous les bénéficiaires inutilisés

## Catégories

La boîte de dialogue des catégories permet d'ajouter, de modifier et de gérer les catégories du portefeuille actuel.

1. **Appel** : menu principal : Gérer / Catégories ou Barre d'outils de la fenêtre

principale

**2. Utilisation :**

**1. Sélecteur de dépenses/revenus :**

Basculer la liste des catégories entre les catégories Dépenses/R evenus uniquement

**2. Nom de catégorie :**

tapez un nouveau nom de catégorie et appuyez sur retour pour ajouter

**3. Nom de la sous-catégorie :**

1. sélectionnez la catégorie à laquelle ajouter une sous-catégorie dans la liste des catégories

2. tapez un nouveau

nom  
de  
sous-  
catég  
orie  
et  
appu  
yez  
sur  
retou  
r pour  
ajout  
er

**4. Liste des catégories**

: affiche le nom de la catégorie et le nombre d'utilisation s

**5. Boutons :**

**1. Modifi er :**  
ouvrir une boîte de dialog ue pour modifi er la catég orie sélect ionné e

**2. Fusionner :**  
fusion ner la catég orie actue lle avec une

nouv  
elle  
que  
vous  
sélect  
ionne  
rez

### 3. Supprimer

:

suppr  
imer  
la  
branc  
he ou  
les  
catég  
ories  
sélect  
ionné  
es,  
c'est-  
à-dire  
que si  
une  
catég  
orie  
est  
sélect  
ionné  
e,  
toute  
s les  
sous-  
catég  
ories  
seron  
t  
suppr  
imées

### 6. Bouton de menu

#### 1. Import

rt :

Impor  
ter et  
fusion  
ner  
certai  
nes

catégories à partir d'un fichier csv

2. **Export :** exporter toute la liste des catégories dans un fichier csv

3. **Supprimer inutilisé :** supprimer toutes les catégories inutilisées

## Affectations

La boîte de dialogue des affectations permet d'ajouter, éditer et gérer les

règles d'affectation du portefeuille en cours. Pour plus de détails sur l'utilisation de la fonction d'attribution automatique, voir la section Utilisation de la fonction d'attribution automatique.

## 1. Appel

I :  
Menu Gérer / Affectations ... ou barre d'outils de la fenêtre principale.

## 2. Utilisation

:  
1.  
Liste

e  
s  
a  
f  
e  
c  
t  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
:  
a  
ff  
i  
c  
h  
e  
l  
a  
l  
i  
s  
t  
e  
d  
e  
s  
a  
f  
e  
c  
t  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
d  
a  
n  
s  
l  
e  
p  
o  
r  
t

e  
f  
e  
u  
i  
l  
e  
,t  
r  
i  
é  
e  
p  
a  
r  
o  
r  
d  
r  
e  
a  
l  
p  
h  
a  
b  
é  
t  
i  
q  
u  
e  
.

2.

**B**  
**o**  
**u**  
**t**  
**o**  
**n**  
**s**  
:

1.

**A**  
**j**  
**o**  
**u**  
**t**  
**e**

Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---

r  
:  
a  
j  
o  
u  
t  
e  
r  
u  
n  
e  
n  
o  
u  
v  
e  
l  
l  
e  
a  
ff  
e  
c  
t  
a  
t  
i  
o  
n  
v  
i  
d  
e  
  
2.  
S  
u  
p  
p  
r  
i  
m  
e  
r  
:  
s  
u  
p  
p

r  
i  
m  
e  
r  
l  
  
a  
ff  
e  
c  
t  
a  
t  
i  
o  
n  
a  
c  
t  
i  
v  
e  
. .

3.

C  
o  
n  
d  
i  
t  
i  
o  
n

1.

C  
h  
a  
m  
p  
:  
M  
é  
m  
o  
/  
B  
é  
n  
é

Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---

fi  
c  
i  
a  
i  
r  
e  
2.  
**C**  
**o**  
**n**  
**t**  
**i**  
**e**  
**n**  
**t**  
:  
t  
e  
x  
t  
e  
à  
r  
e  
c  
h  
e  
r  
c  
h  
e  
r

3.  
**S**  
**e**  
**n**  
**s**  
**i**  
**b  
**l**  
**e**  
**à**  
**I**  
**a**  
**c**  
**a**  
**s**  
**s****



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---

m  
i  
n  
u  
s  
c  
u  
l  
e  
s  
d  
i  
ff  
é  
r  
e  
n  
t  
e  
s  
,

A  
ff  
e  
c  
t  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
a

4.

u  
t  
o  
m  
a  
t  
i  
q  
u  
e  
s

■ C  
a  
t  
é  
g  
o  
r  
i  
e  
:  
c  
a  
t  
é  
g  
o  
r  
i  
e  
à  
a  
t  
t  
r  
i  
b  
u  
e  
r  
é  
v  
e  
n  
t  
u  
e  
l  
l  
e

Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---

m  
e  
n  
t  
■  
B  
é  
n  
é  
fi  
c  
i  
a  
i  
r  
e  
:  
b  
é  
n  
é  
fi  
c  
i  
a  
i  
r  
e  
à  
a  
t  
t  
r  
i  
b  
u  
e  
r  
é  
v  
e  
n  
t  
u  
e  
l  
l  
e  
m  
e

B  
u  
d  
g  
e  
t

L  
a  
b  
o  
î  
t  
e  
d  
e  
d  
i  
a  
l  
o  
g  
u  
e  
d  
u  
b  
u  
d  
g  
e  
t  
e  
s  
t  
l  
i  
n  
t  
e

Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---

r  
f  
a  
c  
e  
p  
r  
i  
n  
c  
i  
p  
a  
l  
e  
p  
o  
u  
r  
é  
d  
i  
t  
e  
r  
,m  
o  
d  
i  
f  
e  
r  
e  
t  
g  
é  
r  
e  
r  
v  
o  
t  
r  
e  
b  
u  
d  
g  
e

t  
·  
C  
o  
n  
s  
u  
l  
t  
e  
z  
l  
a  
s  
e  
c  
t  
i  
o  
n  
“  
U  
t  
i  
l  
i  
s  
a  
t  
i  
o  
n  
d  
e  
l  
a  
f  
o  
n  
c  
t  
i  
o  
n  
b  
u  
d  
g  
e  
t  
”

Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---

p  
o  
u  
r  
p  
l  
u  
s  
d  
e  
d  
é  
t  
a  
i  
l  
s  
s  
u  
r  
|  
u  
t  
i  
l  
i  
s  
a  
t  
i  
o  
n  
d  
e  
c  
e  
t  
t  
e  
f  
o  
n  
c  
t  
i  
o  
n  
.

1.

A  
p  
p  
e  
l  
:  
m  
e  
n  
u  
**G**  
é  
r  
e  
r  
→  
**B**  
u  
d  
g  
e  
t  
o  
u  
b  
a  
r  
r  
e  
d  
'  
o  
u  
t  
i  
l  
s

2.

**U**  
t  
i  
l  
i  
s  
a  
t  
i  
o  
n

Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

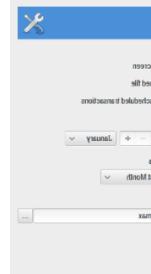
---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---





Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---





Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

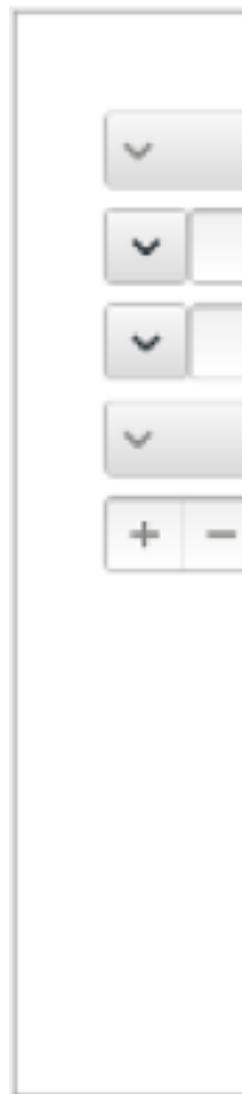
---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

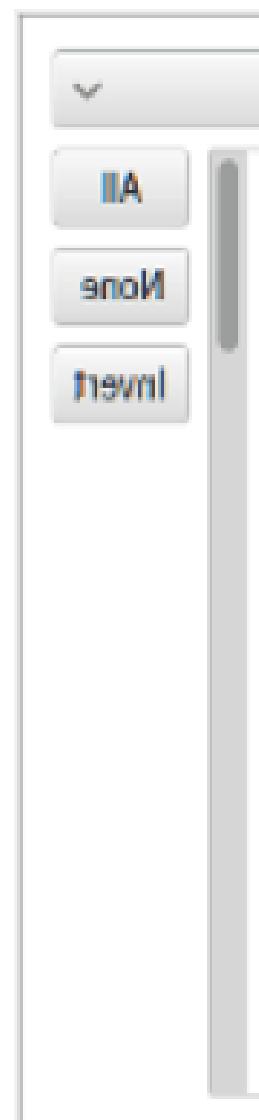
---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---





Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---

(beb)

current date

OK

Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---



Last update:

2023/05/01 logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:dialog:start  
13:52

---

