

Divers

1. **Format de fichier CSV** : HomeBank peut importer/exporter certaines données dans le format de fichier CSV.



Bien que le csv devrait utiliser la virgule comme séparateur, HomeBank utilise le point-virgule (plus courant que la virgule).

Le format des fichiers est spécifique à HomeBank, aussi ne comptez pas importer directement les fichiers que vous offre votre banque, il vous faut au préalable les organiser un peu dans un tableur comme Gnumeric.

Voici une description et un exemple du format CSV utilisé par HomeBank.

1. Transaction

1. **date** : le format doit être JJ-MM-AA
2. **mode de paiement** : de 0=aucun à 10=frais FI
3. **info** : une chaîne
4. **bénéficiaire** : un nom de bénéficiaire
5. **memo** : une chaîne
6. **montant** : un nombre avec un '.' ou ',' comme séparateur décimal, ex : -24,12 ou 36,75
7. **catégorie** : un nom de catégorie complet (catégorie ou catégorie:sous-catégorie)
8. **Mots clés** : Mots clés séparés par un espace
9. **Exemple** :

```
15-02-04;0;;;Some cash;-40,00;Bill:Withdrawal of cash;tag1
15-02-04;1;;;Internet DSL;-45,00;Inline service/Internet;tag2
...
```

2. Budget

1. **type**
 1. * = mensuel
 2. **blanc** = valeur du mois
 3. **catégorie** : nom de la catégorie
2. **Valeur(s)**
 1. **1 montant** : si le type est mensuel
 2. **12 montants, séparés par ';'** si type = valeur du mois

3. Exemple :

```
*;Fuel;45.00  
;Domestic animals;1.00;2.00;3.00;4.00;...  
*;Food;17.00  
...
```

3. Catégorie

1. **niveau** (1 = catégorie, 2 = sous-catégorie)
2. **type** (- = dépense, + = revenu)
3. **Nom de catégorie** : le nom de la catégorie

4. Exemple :

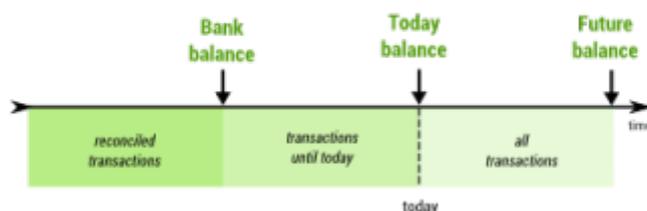
```
1;-;Food  
2; ;Grocer  
2; ;Restaurant  
1;+;Wage  
...
```

4. Bénéficiaire

1. **nom du bénéficiaire**
2. **Exemple :**

```
payee_name1  
payee_name2  
...
```

2. **Soldes** : HomeBank propose 3 soldes couvrant l'ensemble du cycle de vie de vos comptes.



1. **Banque** : solde de toutes les transactions rapprochées ; cela devrait donc être le même solde que celui de la dernière instruction rapprochée
2. **Aujourd'hui** : solde des transactions jusqu'à aujourd'hui : solde bancaire + montant de toutes les transactions depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui
3. **Futur** : solde de toutes les transactions (inclut toutes les transactions actuellement sur le compte)



les transactions à l'état "Rappel" ne sont jamais prises en compte dans les soldes

3. **Rapprochement bancaire** : Dans HomeBank, Le rapprochement bancaire (vérification des transactions par rapport au relevé bancaire) se fait manuellement.
 1. **Comment faire le rapprochement ?** : Pour commencer, votre solde bancaire doit être le dernier rapproché avec le précédent relevé bancaire. Ensuite, validez chaque transaction et normalement le solde bancaire de HomeBank correspond à celui de votre relevé.
 2. **Que faire si les soldes ne sont pas égaux ?** : Si les soldes ne sont pas égaux à la fin du rapprochement, mesurez l'écart. Les transactions qui ont changé sont identifiées par la petite icône qui indique qu'ils ont été édités. Le filtre peut aider. Il est parfois plus facile de revenir en arrière et de recommencer le rapprochement au début.
4. **Euro mineur** : Pour les pays de la zone européenne, ou qui utilisent l'Euro (EUR), HomeBank offre quelques fonctionnalités supplémentaires pour afficher en Euro majeur/mineur, et de convertir si nécessaire.
 1. Cela couvre les 2 situations:
 1. dans l'attente d'un passage à l'euro, l'euro est alors mineur, et votre monnaie nationale est majeure
 2. après un passage à l'euro, l'euro est alors majeur, et votre monnaie nationale est mineure
 2. **Affichage en euro** : La configuration des propriétés de devises mineures se fait dans la boîte de dialogue des préférences. Une fois les paramètres correctement définis, vous pouvez passer la plupart des affichages en monnaie mineure, qui peut être l'Euro si votre pays est en attente d'un passage à l'euro, ou l'ancien monnaie nationale si votre pays est déjà passé à l'euro. Lorsque la monnaie mineure est activée, un menu permettant de basculer entre les monnaies apparaît dans la plupart des fenêtres.
 3. **Convertir en monnaie Euro** : Dans la fenêtre de compte, menu **Outils/Convertir en euro**, vous pouvez convertir un compte entier en euro, selon les paramètres que vous avez configurés dans les préférences. Cela pourrait aussi servir si un pays revenait de l'euro à une monnaie nationale, le taux de configuré dans les préférences devant juste être correct.

Voir aussi

- **(fr)** [Article](#)
- **(en)** [Article](#)

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:
<https://doc.wikis.frapp.fr/> - **doc**

Permanent link:
<https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:compta:homebank:aide:divers:start> 

Last update: **2023/05/01 13:52**