

tutoriel

Échéancier

L'échéancier permet d'automatiser l'entrée de transactions répétitives tels que factures, abonnements, assurances ou impôts.

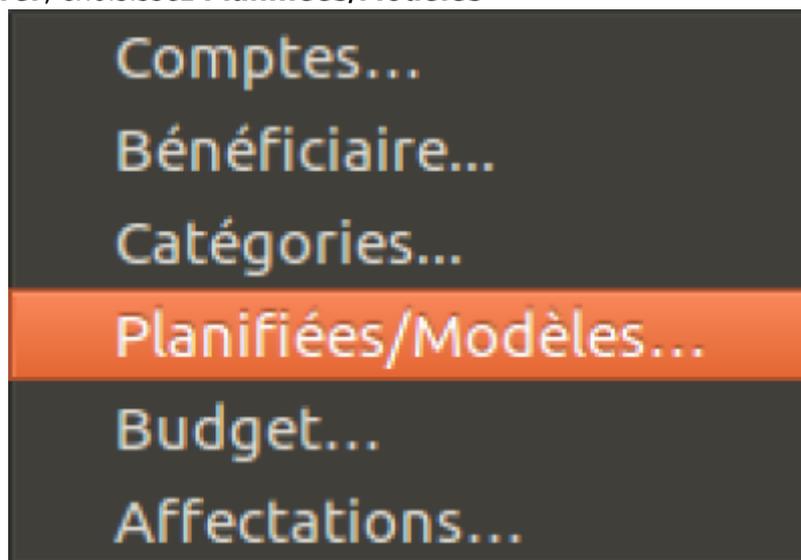
Configurez la transaction en la créant ou en utilisant un modèle d'opération existant, puis réglez quelques paramètres pour organiser l'insertion programmée. HomeBank vous informera quand la transaction est prête à être insérée ou il l'insère automatiquement pour vous.

Pré-requis

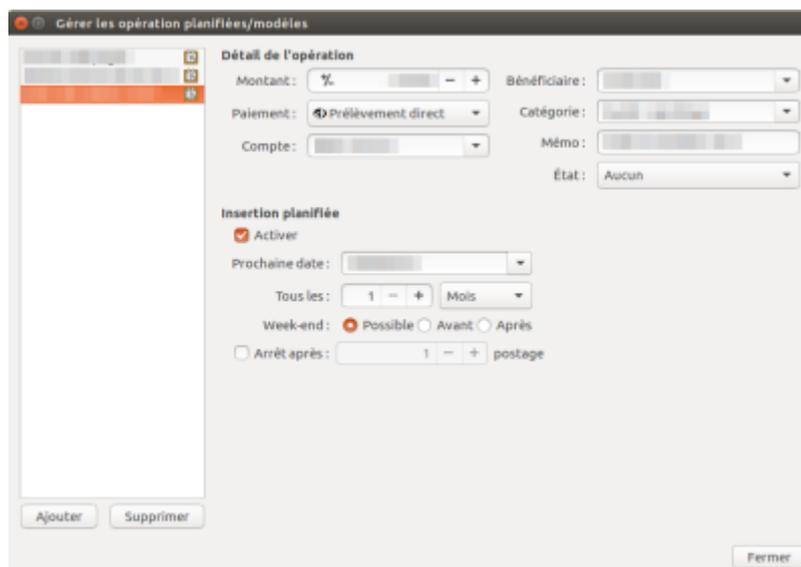
Première étape

Créer des opérations planifiées

- Dans le menu **Gérer**, choisissez **Planifiées/Modèles**



- sélectionnez une opération modèle existante ou créez-en un nouveau
- Cochez la case **Activer** en bas, dans la région **Insertion planifiée**
- Définissez les paramètres :
 - Prochaine date
 - Périodicité : chaque jour, semaine, mois, année
 - Gestion du week-end
 - arrêt après X fois



Autres étapes

1. **Configurer les options et les règles d'insertion** : Par défaut, les transactions programmées seront automatiquement insérées à leur échéance quand vous ouvrez votre dossier HomeBank.
 1. Vous pouvez modifier ce comportement à partir du menu **Fichier/propriétés**. La boîte de dialogue a 2 options :
 1. Ajouter jusqu'au xx de chaque mois (exclu)
 2. Ajouter x jours à l'avance d'aujourd'hui
 2. Pour insérer à nouveau la transaction à sa date d'échéance, mettre 0 jours à l'avance d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi accéder à cette boîte de dialogue dans le menu **Opération/Définir le planificateur...**
 3. L'insertion au démarrage du programme peut être modifiée à partir de la boîte de dialogue des préférences.
 4. Enfin, vous pouvez déclencher l'insertion dans le menu **Opération/Définir le planificateur...** de la fenêtre principale
2. **Contrôler les opérations planifiées** : Dans la fenêtre principale, une liste d'opérations planifiées peut être affichée, c'est un résumé de chaque opération planifiée en attente. Vous pouvez contrôler la ligne de la transaction ou l'ignorer si nécessaire avec certains boutons de la barre d'outils ci-dessous. Si une opération planifiée est en retard, vous verrez une icône d'avertissement avec le nombre de jours de retard dans une limite maximum de 10. Si le dépassement excède de 10 jours, il affiche +10.

Late	Next date	Payee	Memo	Expense	Income	Account
+10	Tue 05/06/2003	Savings		-121,96 €		Cheque Account
+10	Tue 05/06/2003	Savings			121,96 €	Savings Account
+10	Tue 05/06/2003	Those stupid taxes		-32,62 €		Cheque Account
		Total		-154,58 €		

Conclusion

Problèmes connus

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=tutoriel:compta:homebank:aide:echeancier:start> 

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