

[tutoriel](#)

# Importation de fichiers

HomeBank peut importer des fichiers téléchargés depuis votre banque, ou provenant de logiciels de comptabilité personnelle, comme Money, Quicken, GnuCash, dans le format de fichier pris en charge.

## Pré-requis

## Première étape

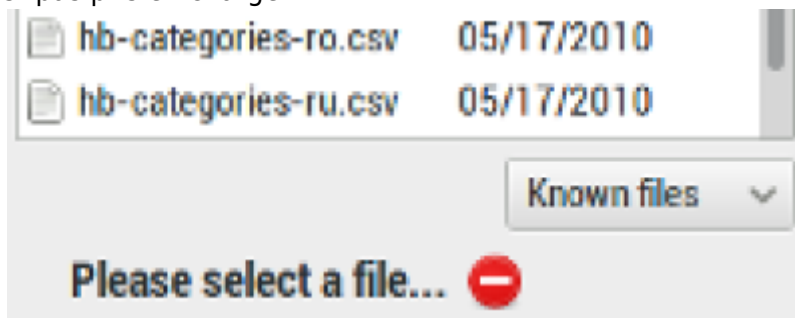
Ouvrir l'assistant d'importation

Dans la fenêtre principale: \* Sélectionnez le menu **Fichier/Importer ...** \* L'assistant d'importation s'ouvre et vous guide à travers les différentes étapes pour l'importation d'un fichier.

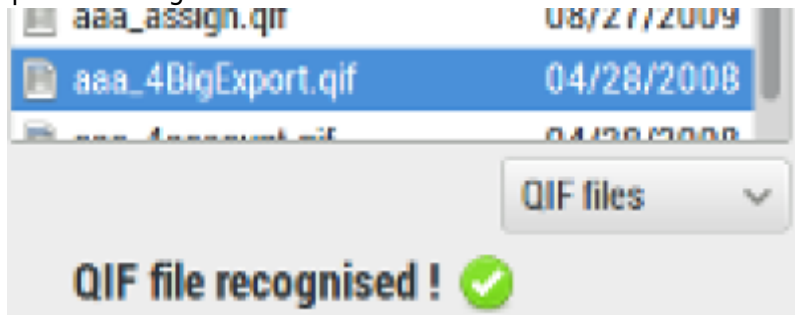
## Autres étapes

1. **Sélectionner un fichier à importer** : HomeBank positionne le filtre au format que vous venez de choisir dans le menu

1. Si le fichier n'est pas pris en charge :

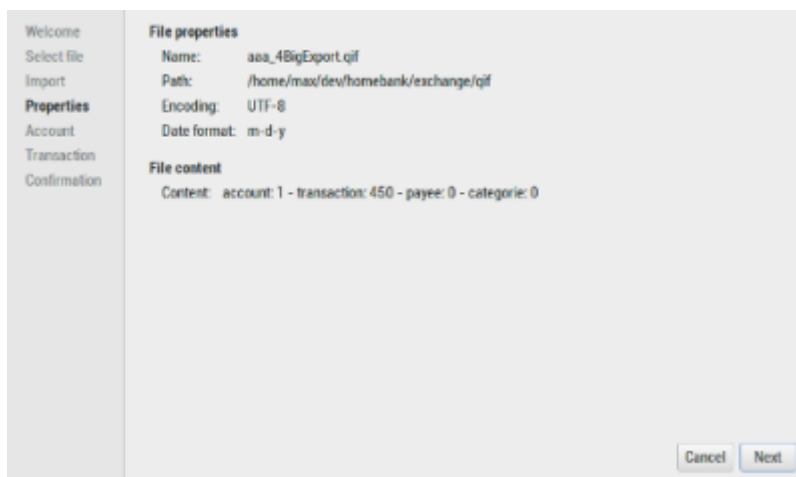


2. Si le fichier est pris en charge :

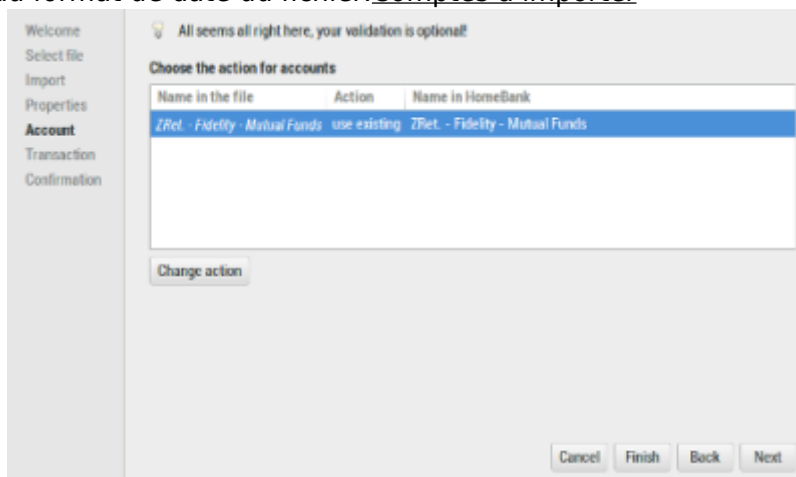


2. **Préciser ce qu'il faut importer** : Les étapes suivantes ne s'affichent que si vous devez valider ou confirmer une action.

1. Les propriétés du fichier ne s'affichent que si vous utilisez le bouton de retour car HomeBank va directement à l'étape de vérification ou de modification.



2. Résumé du fichier en cours d'importation : nombre de comptes, transactions, bénéficiaires et catégories. Quand vous importez un fichier QIF/CSV, HomeBank essaie d'importer avec le format configuré dans les préférences, sinon, il essaye de le détecter. Si quelque chose se passait mal avec la date, ajustez les paramètres de préférences pour correspondre au format de date du fichier. Comptes à importer

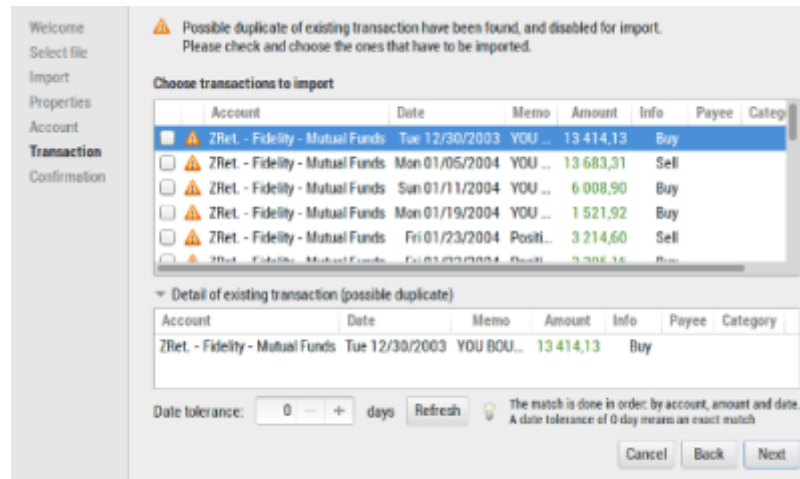


3. Selon le format du fichier, HomeBank essaye de faire correspondre le compte par son numéro ou son nom.
  1. Pour QIF : correspondance par le nom du compte
  2. Pour OFX : correspondance par le numéro de compte, HomeBank essaye de trouver le numéro OFX comme une sous-chaîne d'un numéro de compte.
  3. Pour CSV : création d'un compte par défaut

Certains fichiers QIF, ainsi que tous les fichiers CSV, ne comporent aucune information permettant d'identifier le compte à importer.

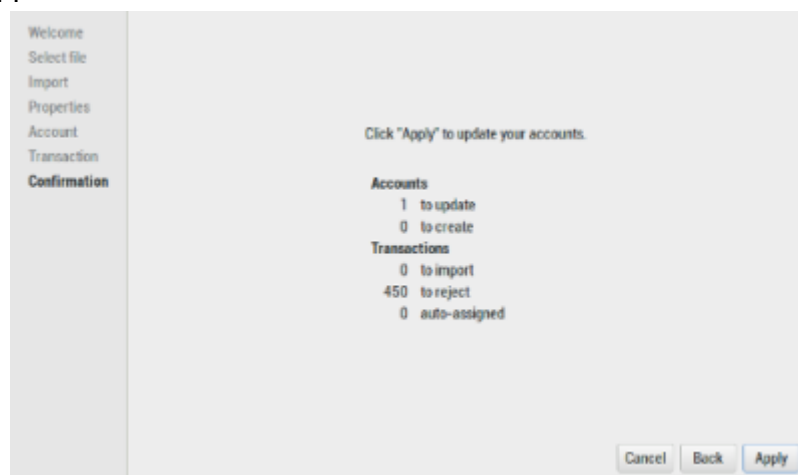
Dans ce cas, vous devrez le faire manuellement.

### [Transactions à importer](#)



4. HomeBank détecte si une transaction dans le fichier en cours d'importation existe déjà dans le compte cible. Si oui, Homebank désactive l'importation et affiche une icône d'avertissement.
5. Le détail de la section des transactions existantes montre le transaction soupçonnée d'exister et permet de choisir ce qu'il faut faire.
6. Vous pouvez aussi modifier les paramètres de détection et actualiser la liste.
7. La détection de transaction existante se fait dans l'ordre suivant, selon la tolérance de date (0 jours par défaut).
  1. Même compte
  2. même quantité
  3. Même date (avec la tolérance configurée)

### 3. Confirmation :



Affiche une synthèse de ce qui doit être importé et attend une dernière confirmation.

1. nombre de comptes à actualiser ou créer
2. nombre de transactions à importer
3. nombre de transactions à rejeter
4. nombre de transactions pour lesquelles l'attribution automatique a été faite pour le bénéficiaire et/ou la catégorie.

### 4. Formats de fichier pris en charge

1. QIF - Quicken Interchange Format
2. QFX - Quicken Financial Exchange
3. OFX - Open Financial Exchange

## 4. CSV - Comma-Separated Value (règles de format spécifiques, détaillées ici)

### 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=tutorial:compta:homebank:aide:import:start>

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

