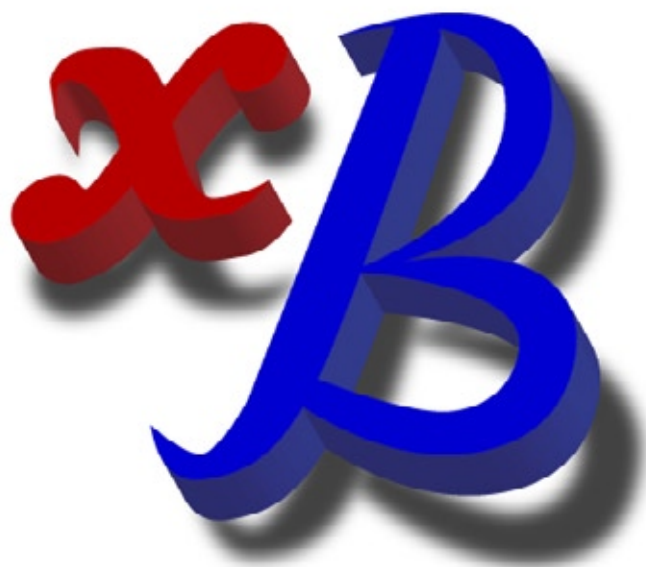


xBudget

Logiciel de gestion de comptes bancaires



- Notice V.1 du 15/12/05 -

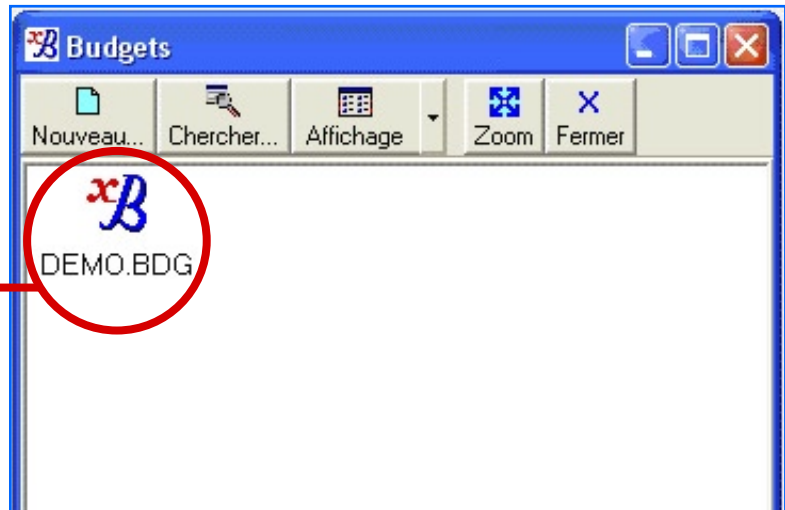
*Freeware de Marc Richardot
à l'usage des particuliers*

Sommaire

1) Présentation rapide	page 3
2) Créer son budget personnel	page 5
3) Gérer son budget	page 6
3.a) Généralités	page 6
3.b) Les devises	page 7
3.c) Les postes	page 7
Définition	
Utilité	
3.d) Les comptes	page 8
Définition	
Utilisation	
3.e) le journal d'un compte	page 9
Statut	
3.f) Les écritures automatiques	page 10
3.g) Le rapprochement avec le relevé de banque	page 11
3.g.1) principe	page 11
3.g.2) conseils pratiques pour facilement effectuer un rapprochement bancaire	page 12
3.h) Gestion du prévisionnel	page 12
4) Les ensembles dynamiques	page 14
4.a) Les requêtes	page 14
4.b) Les groupes de requêtes	page 17
5) Analyse	page 19
5.a) Evolution du solde	page 19
5.b) Volume des postes	page 20
5.b) Volume des soldes	page 21
6) En savoir plus sur...	page 22
6.a) la structure des fichiers	page 22
6.b) Barre d'icônes des tableaux	page 22
6.c) Barre d'icônes d'impression	page 22
6.d) Gérer un budget dans une devise autre que l'euro	page 23
6.e) Regrouper toutes les lignes d'un poste	page 23
dans un autre poste (regroupement de postes)	page 23
6.f) Scinder toutes les lignes d'un poste entre deux postes distincts	page 23
6.g) copie ou déplacement de lignes entre deux comptes ou deux budgets	page 23
6.h) clôture d'un compte	page 23
6.i) accès site Internet	page 24
6.j) ajouter un raccourci	page 24
6.k) impression partielle	page 24
6.l) écritures automatiques	page 24

1) Présentation rapide

Au démarrage, le logiciel vous présente la liste des budgets présents dans votre ordinateur. Nous allons ouvrir le budget de démonstration pour découvrir succinctement comment tenir ses comptes. Double cliquez sur «DEMO»



Cliquez sur le bouton  pour faire apparaître la liste des comptes du budget



La fenêtre fait apparaître les différents comptes de votre budget avec pour chacun d'eux :

- ◆ le solde initial : le solde du compte lors de sa création
 - ◆ le solde à la date d'aujourd'hui (qui ne tient pas compte des écritures à venir)
 - ◆ le solde prévisionnel (qui tient compte des écritures présentes et à venir)
- et le solde comptabilisé qui représente le dernier solde connu de votre banque

Un total de chacune des colonnes est rappelé dans la barre de statut. Il correspond à votre patrimoine financier.

Compte	Note	Initial	Aujourd'hui	Prévisionnel	Comptabilisé
CEL		11 500,00	12 460,00	12 460,00	11 500,00
courant		580,25	1 441,01	1 441,01	1 270,65
livret		120,00	1 860,00	1 860,00	660,00
PER		0,00	54,00	54,00	0,00

Pour visualiser les dépenses et recettes de votre compte, cliquez sur «Journal»



stat	date	poste	remarque	note	dépense	recette
C	01/07/05	salaire	mai 05			1 325,00
N	02/07/05	alimentation	monoprix		42,20	
C	03/07/05	virement	->PER		18,00	
C	05/07/05	automobile	essence		34,40	
S	05/07/05	virement	->CEL		320,00	

La colonne Stat (Statut) indique l'état de votre ligne par rapport à la banque.

S (saisi) signifie que la ligne est saisie mais pas encore confirmée par la banque (valeur par défaut lors de la saisie des lignes)

C (comptabilisé) signifie que la ligne est confirmée par la banque (depuis un relevé de banque par exemple).

Les valeurs 1 et 2 ne sont proposées qu'à titre indicatif pour vos besoins personnels (tel que du reclassement par exemple)

Pour créer de nouvelles dépenses ou recettes cliquez sur le bouton «Créer» et «créer une nouvelle ligne»

Saisissez les différentes rubriques en laissant le statut «Saisi».

Vous comptabiliserez vos écritures (en modifiant le statut en comptabilisé) lors de la confirmation de cette ligne par votre relevé de banque.

Cette opération s'appelle également «rapprochement bancaire».



ajouter écriture n° 1

Le lundi 10/10/05 alimentation

Statut Saisi

Montant 25.48 Eu

Remarque monoprix

Dépense Recette

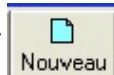
Ok + nouvelle ligne Ok Annule

Ainsi vous savez à tout moment quel est le solde de votre compte actuel et à venir.

En effet, rien ne vous empêche de saisir des dates futures afin de faire apparaître un solde prévisionnel.

2) créer son budget

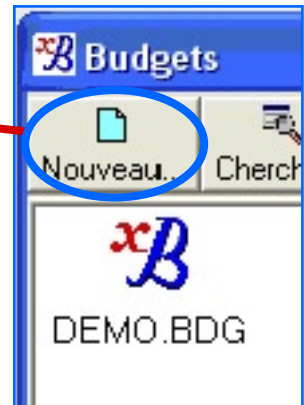
Cliquez sur le bouton nouveau et entrez le nom du budget que vous désirez créer.



Votre budget est créé. Mais il ne contient aucune donnée. Pour le fermer cliquer sur Fichier/Fermer.

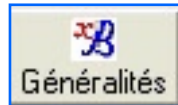
Pour l'ouvrir double cliquez sur son icône dans la liste des budgets présents

Nous allons voir quels sont les différents éléments qui constituent votre budget.



3) Gestion du budget

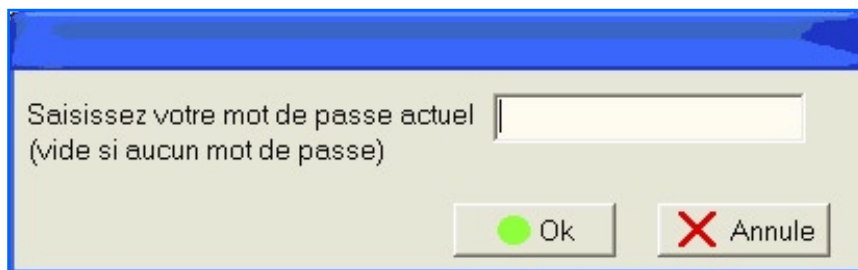
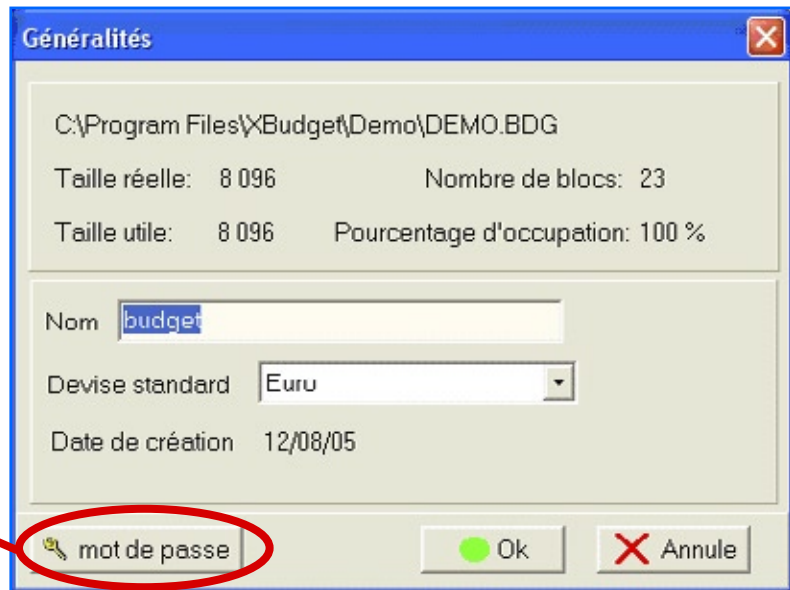
3.a) Généralités



Cliquez sur ou (Voir/généralités)

L'écran «Généralités» vous affiche quelques informations techniques sur la taille de vos données sur le disque.

Vous pouvez protéger votre budget par un mot de passe. Pour ce faire cliquez sur :

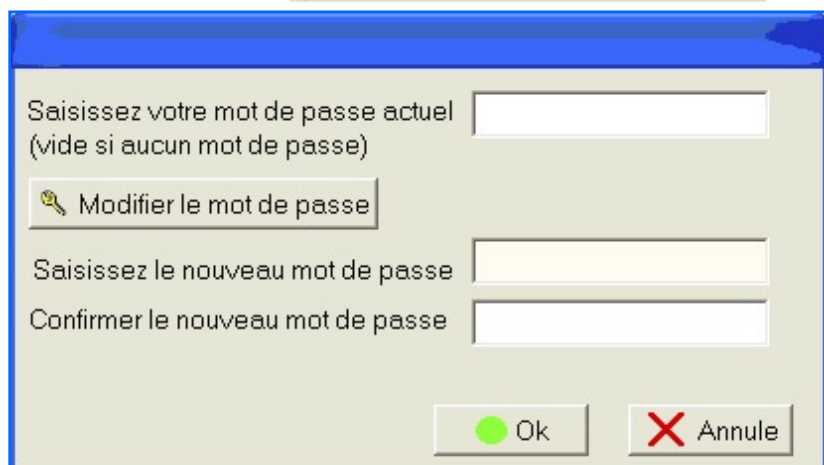


Puis saisissez votre mot de passe actuel ou rien si vous n'avez pas encore saisi de mot de passe et cliquez

Pour entrer un nouveau mot de passe cliquez sur et validez.



Pour supprimer le mot de passe, saisissez une entrée vide dans les deux boîtes de saisie et validez.



3.b) Les devises



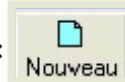
Pour afficher la liste des devises, cliquez dans le menu général «Voir/Devises» ou cliquez sur Vous retrouverez toujours les mêmes boutons de saisie



Modifie une devise:



Crée une devise:



Supprime une devise:



Par défaut, votre budget ne connaît que l'Euro. Néanmoins, il est toujours possible de créer un budget dans une autre devise et de saisir des dépenses et des recettes dans une devise quelconque.. Vous devez préciser la contre valeur en euro ainsi que la contre valeur en Franc Français qui a été conservée pour assurer une compatibilité avec les comptes antérieurs créés avant l'Euro.

Créer une devise ✕

Désignation

Symbole

Valeur en FF

Valeur en Euro

3.c) Les postes



Le poste est une rubrique dans laquelle vous allez classer vos différentes écritures. Exemple : le poste «Alimentation»

Vous allez alors donc saisir les différents postes ou «boîtes» qui vous semblent le plus pertinents. Pour ce faire, cliquez dans le menu général «Voir/Postes»

Postes _ □ ✕

Poste	Identificateur	Note
alimentation	3	
automobile	2	
cadeaux	5	
enfants	6	
impot	8	
loisirs	4	
salaire	1	
virement	7	

1/8

Une définition des postes trop généraliste ne permet pas d'avoir une précision suffisante (exemple Week-end, Vacances).

A l'inverse, trop de postes risque vous embrouiller plus que vous aider (exemple Timbres, pain).

Si vous hésitez entre ces deux tendances, favoriser un nombre de postes plus important. A l'usage, votre vision comptable s'améliorera et vous pourrez facilement effectuer des regroupements ou des éclatements de postes par l'intermédiaire de requêtes.

A l'usage, un nombre de 10 à 20 postes semble un bon compromis.

A noter : s'il vous arrive de faire des virements entre deux comptes, créer un poste «Virement» pour isoler les transactions des autres postes.

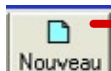
3.d) les comptes



Compte	Note	Initial	Aujourd'hui	Prévisionnel	Comptabilisé
CEL		11 500,00	12 460,00	12 460,00	11 500,00
courant		580,25	1 121,01	1 121,01	1 312,85
livret		120,00	1 860,00	1 860,00	660,00
PER		0,00	54,00	54,00	0,00

1/4 4 comptes Init=12 200,25 Aujourd'hui=15 495,01 Prév=15 495,01 Compta=13 472,8!

Les postes étant définis, créez maintenant les différents comptes que vous possédez en cliquant sur



Saisissez le nom du compte et son solde initial, il doit 'agir du dernier solde connu de votre banque puis validez.



Création compte

Nom: courant

Solde initial: 1235.45 Euro

Ok Annule

Un compte est constitué de 4 soldes :

- ◆ Le solde initial saisi à la création
- ◆ Le solde comptabilisé qui correspond au dernier solde connu de votre banque
- ◆ Le solde à aujourd'hui qui correspond au solde arrêté à aujourd'hui (mais pas forcément vérifié par la banque)
- ◆ Le solde prévisionnel qui tient compte des écritures ou des dépenses dont la date excède

aujourd'hui.

A noter : Il est possible de saisir des petites notes ou pense bête sur vos comptes (comme sur toutes les listes de votre budget : clic droit sur le compte puis «Notes»)

3.e) Le Journal du compte



stat	date	poste	remarque	not	dépense	recette
C	01/07/05	salaire	mai 05			1 325,00
N	02/07/05	alimentation	monoprix		42,20	
C	03/07/05	virement	->PER		18,00	
C	05/07/05	automobile	essence		34,40	
S	05/07/05	virement	->CEL		320,00	
S	15/07/05	alimentation	auchan		55,00	
C	15/07/05	virement	-> livret		540,00	
S	25/07/05	alimentation	carrefour		55,47	
S	30/07/05	automobile	révision voiture		265,00	
S	01/08/05	salaire	juillet 05			1 320,00
1/30		Eu	aujourd'hui=1 121,01	prévis=1 121,01	compta=1 312,85	

Le journal contient toutes les dépenses et recettes de votre compte. Pour créer une nouvelle ligne cliquez sur Créer/Créer une nouvelle ligne

Créer une nouvelle ligne	Ins
Effectuer un virement entre deux comptes	
Créé ligne en sens inverse	Ctrl+I

A noter : les touches clavier permettent d'exécuter rapidement les tâches courantes
 [Inser] pour créer
 [Delete] pour effacer
 [Entrée] pour modifier

Utilité du statut :

La tenue du compte va consister à saisir vos lignes de dépenses et recettes au fur et à mesure avec le statut « saisi ». Moins vous attendrez pour saisir vos lignes, plus votre solde collera à la réalité. Une saisie hebdomadaire peut être un bon compromis. Lorsque vous recevrez votre relevé de banque (ou par consultation de vos comptes sur

ajouter écriture n° 1

Le vendredi 04/11/05 alimentation

Statut: Saisi

Dépense Montant: 34.5 Eu

Recette Remarque: Monoprix

Internet), vous reviendrez modifier le statut de «saisi» en «comptabilisé».

Explication :

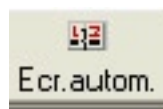
- ◆ Les lignes comptabilisées permettent de déterminer le solde comptabilisé, c'est-à-dire le dernier solde lu sur votre relevé de banque
- ◆ Toutes les lignes (comptabilisées ou pas) permettent de calculer le solde actuel arrêté à aujourd'hui et le solde prévisionnel à venir.

A noter : pour saisir plusieurs dépenses ou recettes en continu, cliquez OK+nouvelle ligne

A noter : la calculatrice  permet de saisir le résultat d'une opération (**CPY**)


A noter : Il est possible de sélectionner tout (menu édition /tout sélectionner) ou partie des lignes (clic droit/ sélectionne la ligne courante) de votre journal et d'effectuer en une fois la même modification sur toutes les lignes sélectionnées (clic droit/ modifier la sélection).

A noter : Vous pouvez faire un copier coller de la sélection de votre journal sur une feuille Excel ou le journal d'un autre compte.



3.f) Les écritures automatiques

Les écritures automatiques vous permettent d'automatiser la saisie des écritures régulières tel qu'un virement automatique ou un loyer par exemple.

Pour programmer une nouvelle écriture automatique, cliquez sur 

La date initiale correspond au point de départ de l'écriture qui se répétera ensuite tous les X mois.

A noter : à chaque ouverture de votre budget, à raison d'une fois par jour au maximum, le logiciel vous proposera, s'il y a lieu, la liste des lignes à créer dans vos journaux.

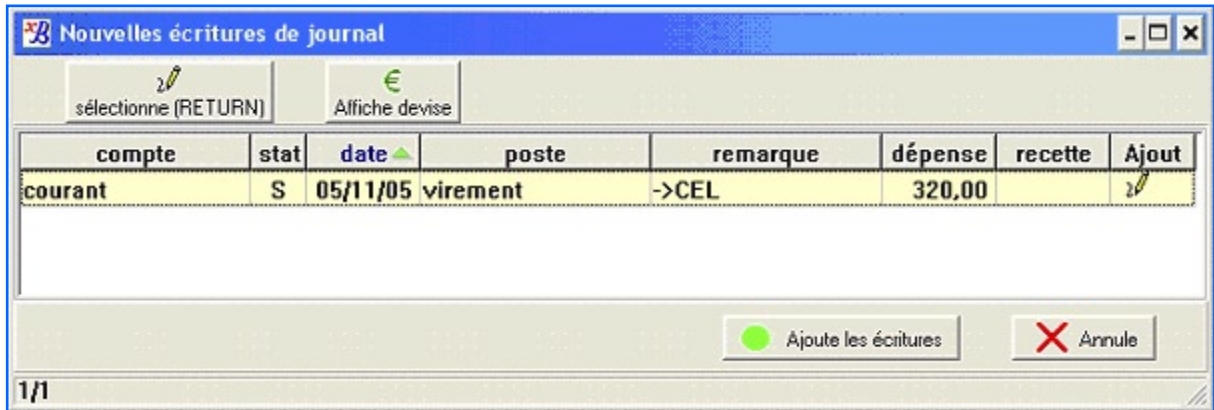
Détails de la fenêtre 'Création écriture automatique' :

- Compte : courant
- Poste : virement
- Date initiale : 05/11/05
- Tous les : 1 mois
- Statut : Saisi
- Montant : 320
- Monnaie : Eu
- Remarque par défaut : ->CEL
- Boutons : Ok, Annule

Vous pouvez confirmer ou annuler tout ou partie des lignes proposées.

Si vous refusez la création d'une ou plusieurs lignes, celles-ci vous seront inlassablement reproposées dès le lendemain.

Évitez de changer la date, le poste ou le montant d'une ligne de journal issue d'une écriture automatique, car elle ne sera plus considérée comme déjà entrée dans le journal et vous sera à nouveau proposée le lendemain (Cf. fenêtre en haut de page suivante).



A la place, modifiez la date de démarrage de l'écriture automatique sur la prochaine échéance. Ensuite, vous pouvez modifier la ligne du journal.

A noter : Vous pouvez déclencher manuellement les propositions de nouvelles lignes par clic droit depuis la liste des écritures.

3.g) Le rapprochement avec le relevé de banque

3.g1) principe

Le rapprochement avec votre relevé de banque consiste à pointer les lignes que vous avez saisies avec le détail du relevé.

En d'autres termes, vous allez modifier le statut «saisi» des lignes présentes dans le relevé en «comptabilisé».

Au préalable, le solde comptabilisé de votre journal doit impérativement correspondre au solde de départ du relevé.

Après pointage, le solde comptabilisé de votre journal doit impérativement correspondre au solde final du relevé.

Ce principe de pointage présente plusieurs avantages :

- ◆ Il permet de dégager un solde instantané de vos comptes indépendamment de la banque.
- ◆ Il permet de contrôler la réalisation de vos dépenses et recettes à la banque.
- ◆ Il permet de contrôler que vous n'avez pas oublié de saisir des lignes dans votre journal.

Une dépense présente dans votre relevé mais pas dans votre journal peut s'expliquer par...

- ◆ vous avez oublié de saisir votre dépense. Saisissez la directement en statut «comptabilisé»
- ◆ vous supportez des frais que vous n'aviez pas prévus (frais de gestion,...)
- ◆ vous êtes victime d'une dépense qui ne vous incombe pas (erreur involontaire ou malveillance)

Une dépense présente dans votre journal mais pas sur le relevé peut signifier...

- ◆ l'enregistrement de votre paiement a du retard sur votre date saisie.
- ◆ votre paiement a été perdu.

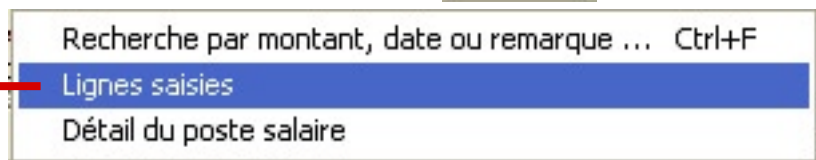
3.g2) conseils pratiques pour facilement effectuer un rapprochement bancaire

a) commencer par faire une sauvegarde de votre budget au cas où vous désiriez revenir à la situation initiale (fichier enregistrer sous... / Fichier Fermer / réouvrir votre budget)

b) depuis le journal du compte, cliquez sur



puis sur



La requête «ChercheSaisie» vous affiche la liste des lignes comportant le statut «saisi». Cliquez sur la colonne **dépense** pour trier vos lignes par montant de dépense. Il ne vous reste plus qu'à modifier le statut des lignes coïncidant avec celles du relevé en comptabilisé. (clic droit / modifier / statut comptabilisé).

La ligne disparaît automatiquement de la liste, ce qui est normal puisque son statut comptabilisé ne correspond plus à la condition «statut saisi» précisé dans notre requête. Ceci fait ouvrez la liste des comptes («voir/comptes»). Le solde comptabilisé de votre compte doit correspondre avec le solde final du relevé de banque.



3.h) Gestion du prévisionnel

Vous pouvez saisir des dépenses et recettes à venir, en précisant une date future.

Nous accédons ainsi à une nouvelle forme de gestion : la gestion prévisionnelle.

Le solde prévisionnel vous est rappelé depuis la liste des comptes et de manière systématique depuis le journal des comptes en sélectionnant l'option «affiche le solde»

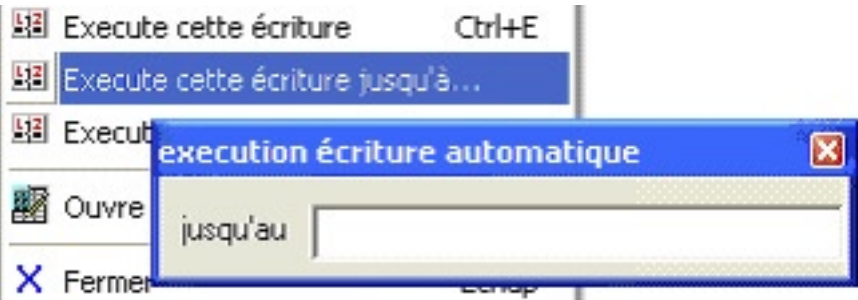


Au fur et à mesure des dépenses et recettes réellement réalisées, vous réajustez les lignes prévisionnelles sur le réel et anticipez sur la prochaine période.

Cette technique permet d'anticiper des découverts et d'estimer les soldes à venir. Mais cette

prévision ne vaut que par la justesse de vos lignes anticipées.

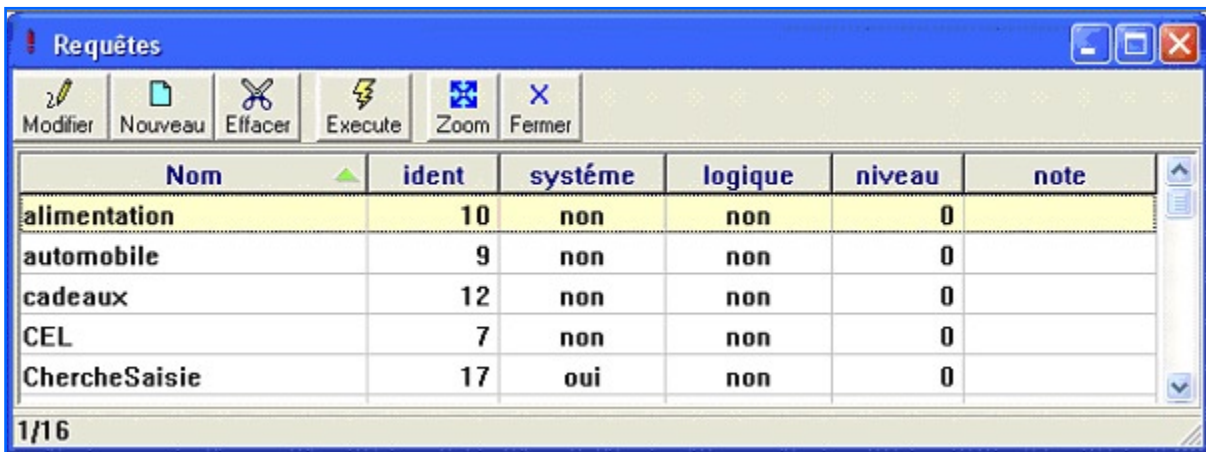
A noter : il est possible d'exécuter une série de charges ou dépenses à venir depuis les écritures automatiques en utilisant la commande «Exécute cette écriture jusqu'au...»



4) Les ensembles dynamiques

4.a) Les requêtes

Ouvrez le budget « Démo » auquel se réfèrent les exemples qui vont suivre.
Pour accéder à la liste de requêtes, cliquer dans le menu général «Voir/Requêtes»



Nom	ident	système	logique	niveau	note
alimentation	10	non	non	0	
automobile	9	non	non	0	
cadeaux	12	non	non	0	
CEL	7	non	non	0	
ChercheSaisie	17	oui	non	0	

Une requête n'est qu'un filtre sur l'ensemble des lignes de votre budget. Elle permet de voir à un moment donné toutes les lignes respectant les critères définis sur notre requête.

Le logiciel permet de créer deux types de requêtes : primaires et logiques.

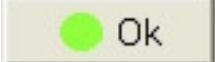
4.a.1) Requête primaire

La requête primaire est un «filtre» que vous paramétrez à votre guise.


Supposons que vous désiriez isoler toutes les lignes du poste «automobile» entre le 01/01/05 et le 31/12/05.

Pour ce faire, cliquez sur  puis sur  et enfin 

Saisissez un nom pour votre requête (automobile 2005), le poste désiré (automobile) et enfin la période désirée (du 01/01/05 au 31/12/05)

Cliquez «Ok». 

La requête a isolé toutes les lignes correspondant à votre «filtre».

Si vous ne voulez voir que les dépenses concernant l'essence, il suffit de modifier la requête en cliquant sur  et de préciser «ess» dans la rubrique «Remarque contient».
(voir fenêtre d'illustration page suivante)

Si vous ne voulez voir que les dépenses d'essence supérieures à 30 euros, il suffit de modifier la requête et de préciser 30 <= Montant, etc....

modification requête Alimentation 2005

Nom

Compte Poste

Statut Période du jour en cours Fin jour en cours

Remarque contient

devise saisie

Sens indifférent dépense recette

Note indifférent non oui

<= Montant <=

requete r.automobile 2005

Modifier Effacer Recherche Options Modifier la requete Zoom Fermer


Statut	Date	Compte	Poste	Remarque	note	dépense	recette
C	05/07/05	courant	automobile	essence		34,40	
S	30/07/05	courant	automobile	révision voiture		265,00	
S	15/09/05	courant	automobile	essence		27,48	
S	21/09/05	courant	automobile	essence		47,29	
1/4		Dépenses: 374,17		Recettes: 0,00		Solde: -374,17	

4. a.2) Requête logique

Elle n'est que la résultante de deux requêtes primaires ou logiques.

Ouvrir la liste des requêtes (cliquez dans le menu général « Voir/Requêtes »)

Si nous désirons isoler les lignes de du journal courant concernant le poste « automobile » et le poste « cadeaux »

- ◆ créer une requête primaire sur le poste « automobile »
- ◆ créer une requête primaire sur le poste « cadeaux »
- ◆ cliquez sur  puis sur

Créer une requête par compte
Créer une requête par poste

et enfin sur

Logique

Validez.

La liste résultante de la requête nous affiche toutes les lignes possédant l'une ou l'autre des caractéristiques de nos deux requêtes à savoir dont le poste est automobile OU dont le poste est cadeaux.

Statut	Date	Compte	Poste	Remarque	note	dépense	recette
C	05/07/05	courant	automobile	essence		34,40	
S	30/07/05	courant	automobile	révision voiture		265,00	
S	10/08/05	courant	cadeaux	anniversaire sophie		35,00	
S	15/09/05	courant	automobile	essence		27,48	
S	21/09/05	courant	automobile	essence		47,29	
S	30/09/05	courant	cadeaux	vélo philippe		124,50	
4/6		Dépenses: 533,67		Recettes: 0,00		Solde: -533,67	

Pour information :

- ◆ Vous pouvez faire interagir les deux requêtes de plusieurs façons. A ou B (union), A et B (intersection), A sans B (lignes n'existant que dans A), B sans A (lignes n'existant que dans B) et A ou exclusif B (les écritures n'existant que dans l'une ou l'autres des requêtes mais pas simultanément = (A sans B) union (B sans A))
- ◆ Une requête logique peut être le résultat de deux requêtes elles même logiques. Ce qui permet d'imaginer et de réaliser tous les montages possibles.

4.b) Les groupes de requêtes

Un groupe permet de réunir directement le résultat de plusieurs requêtes sans être obligé de passer par une cascade de requêtes logiques.

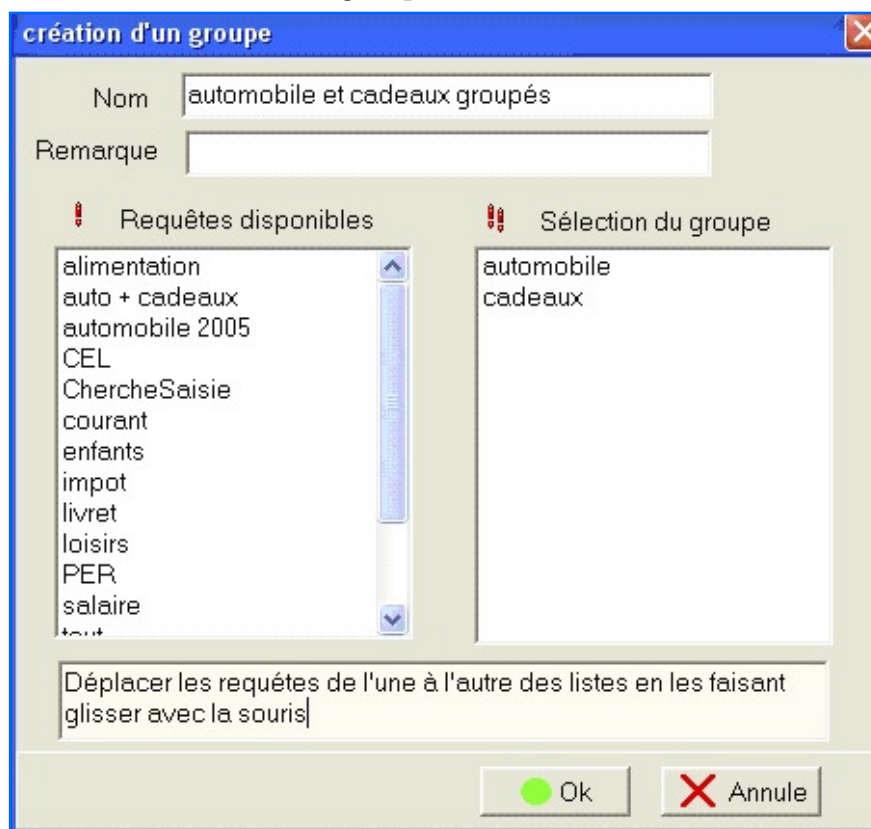
Exemple : Obtenir la liste des lignes dont le poste est «automobile» ou «cadeaux».

- ◆ créer une requête primaire sur le poste «automobile»
- ◆ créer une requête primaire sur le poste «cadeaux»

Ouvrir la liste des groupes (dans le menu général «Voir/Groupes»).



Cliquez sur **Nouveau** et sur **Nouveau groupe**.
Saisissez la définition du groupe comme suit :



Validez. Et pressez «Entrée».

Statut	Date	Compte	Poste	Remarque	note	dépense	recette
C	05/07/05	courant	automobile	essence		34,40	
S	30/07/05	courant	automobile	révision voiture		265,00	
S	10/08/05	courant	cadeaux	anniversaire sophie		35,00	
S	15/09/05	courant	automobile	essence		27,48	
S	21/09/05	courant	automobile	essence		47,29	
S	30/09/05	courant	cadeaux	vélo philippe		124,50	

1/6 Dépenses: 533,67 Recettes: 0,00 Solde: -533,67

Vous obtenez le même résultat que la requête logique «auto + cadeaux».

Mais alors que la requête logique est limitée à une association de deux requêtes, vous pouvez définir dans un groupe autant de requêtes que vous le désirez et comparez séparément leur évolution (Analyse/Evolution solde).

Exemple : nous désirons voir l'évolution des frais fixes tels que téléphone, eaux gaz, loyer. Pour ce faire, définissez un groupe intitulé «Frais fixes» dans lequel vous intégrerez vos différentes requêtes représentant chacune un poste de frais fixes.

5) Analyse

Les différents calculs permettent d'obtenir une vue synthétique de tout ou partie de votre budget. Vous pouvez les appeler depuis un compte, une requête ou un groupe.

Chacun d'eux peut se présenter sous forme de tableau et de graphique.

5.a) Evolution du solde

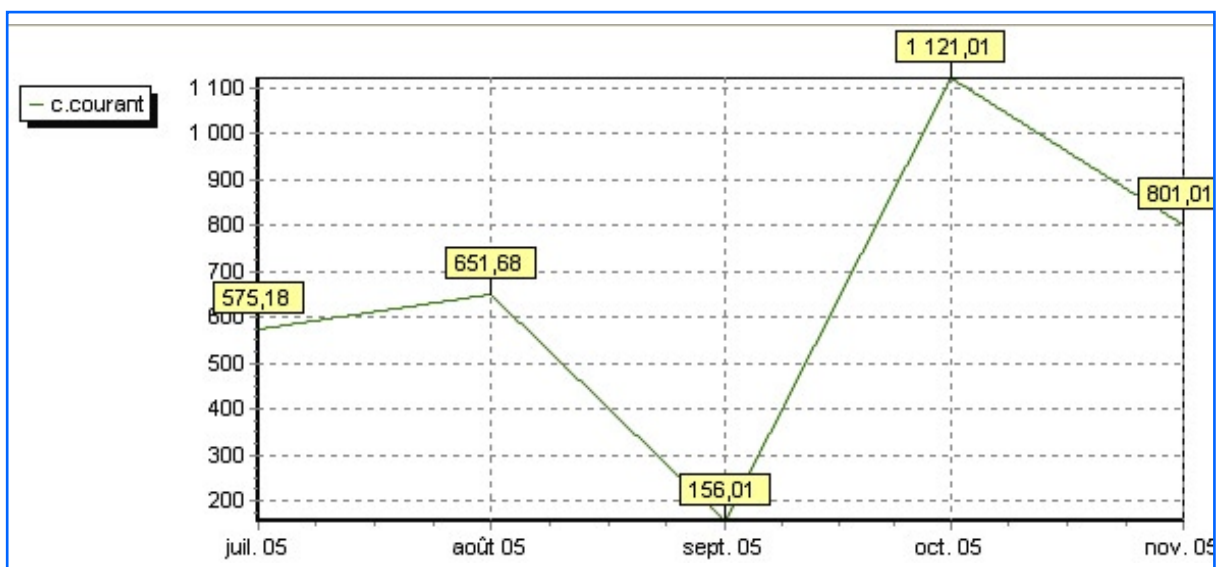
L'évolution du solde visualise l'évolution du solde d'un ensemble de lignes.

Vous pouvez paramétrer la fréquence de calcul : jour, mois, année, décade correspond à la précision du découpage dans le temps.

L'option Détail permet de visualiser les dépenses et recettes constituant chaque solde.

Date	Solde
juillet 2005	575,18
août 2005	651,68
septembre 2005	156,01
octobre 2005	1 121,01
novembre 2005	801,01

1/5



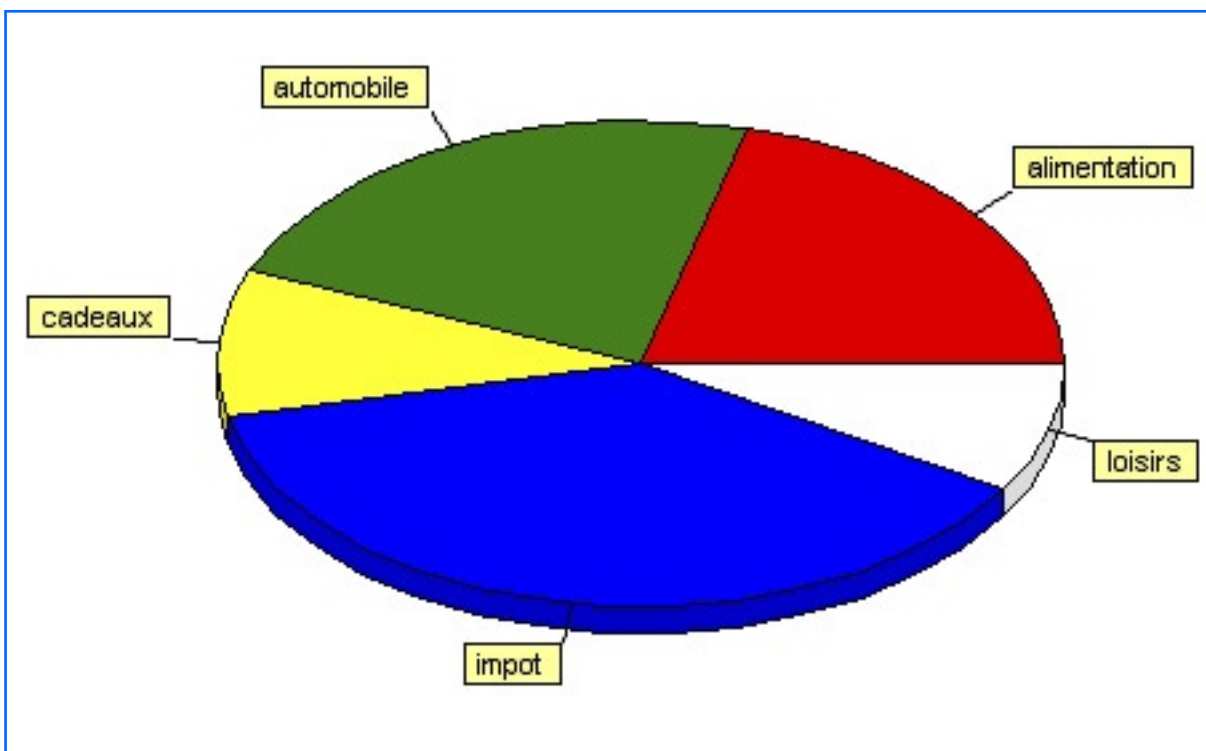
5.b) Volume des postes

Visualise les soldes par postes au cours du temps.

Volume postes c.courant			
Mois	Graphique	Zoom	Fermer
Date	alimentation	automobile	cadeaux
juillet 2005	-152,67	-299,40	0,00
août 2005	-190,50	0,00	-35,00
septembre 2005	0,00	-74,77	-124,50
octobre 2005	0,00	0,00	0,00
novembre 2005	0,00	0,00	0,00
Total	-343,17	-374,17	-159,50
Moyenne	-68,63	-74,83	-31,90

A noter : la moyenne située en dessous du total vous indique la dépense (ou la recette) moyenne du poste selon l'échelle de temps demandée.

A noter : un clic droit sur une cellule permet de visualiser le détail d'un poste à un moment donné. (en créant une requête à cet usage).

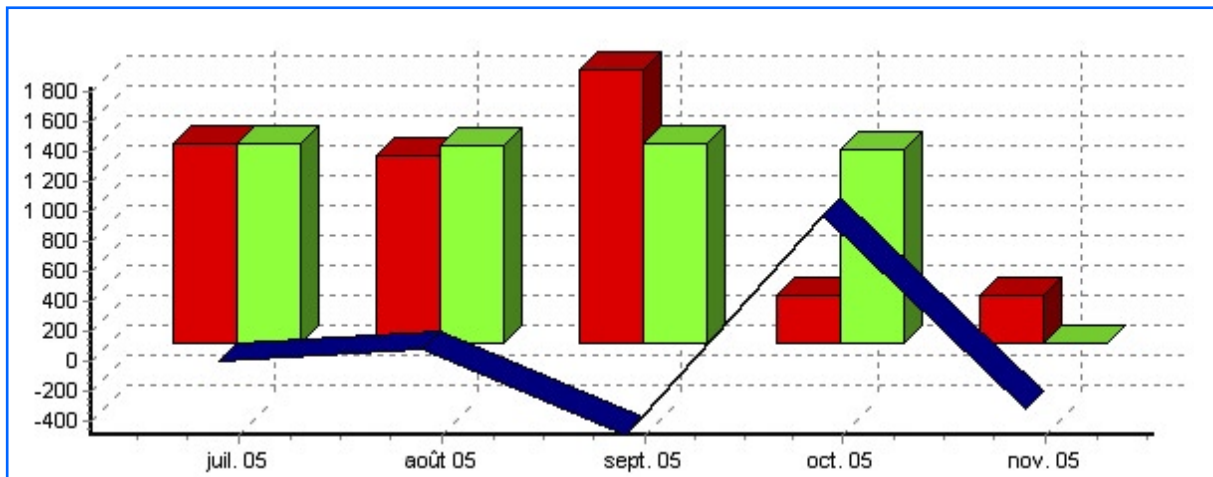


5.c) Volume des soldes

Le volume des soldes concentre les dépenses et recettes en périodes de temps afin de dégager des gains par période de temps.

Volume solde c.courant						
Date	Nbr	Nbr	Dépense	Recette	Gain	Moy/mois
2005	27	4	5 034,24	5 255,00	220,76	20,07

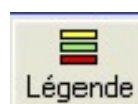
Il est pratique pour comparer l'évolution de votre patrimoine d'année en année et de visualiser les gains annuels.



A noter :



Retourne au tableau numérique



Désigne les courbes ou les «parts de camembert»



Rappelle les valeurs du graphe



Définit grossit (clic haut gauche) ou diminue (clic bas/droite) l'épaisseur des lignes



Bascule l'affichage des graphes en 3D/2D

6) *En savoir plus sur...*

6.a) la structure des fichiers

Chaque budget se compose de trois fichiers :

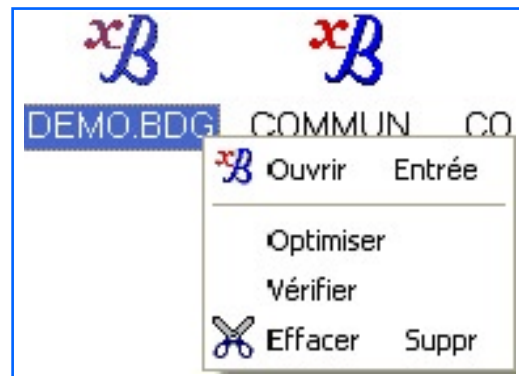
«budget.bdg» et «budget.idx» sont des fichiers contenant vos données. Ils sont indissociables et ne peuvent travailler l'un sans l'autre.

Le fichier «budget.ini» contient vos options. Il est consultable avec le bloc note.

Depuis la liste des budgets,

◆ La commande «optimiser» permet de compacter les fichiers bdg et idx. Dans la pratique, cette commande n'est pas d'une grande utilité car le logiciel recycle les parties vides aux fur et à mesure des besoins d'agrandissement et les fichiers dépassent rarement 1 méga octet.

◆ La commande «Vérifier» permet de tester la structure des fichiers. A utiliser en cas de plantage sérieux de l'ordinateur ou du programme.

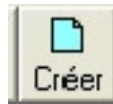


6.b) Barre d'icônes des tableaux

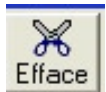
Dans chaque écran, la barre d'icône est constituée de boutons semblables possédant toujours la même fonctionnalité :



(Entrée) modifie la ligne courante



(Inser) crée une nouvelle ligne



(Suppr) supprime la ligne courante



(Shit+Esc) affichage plein écran



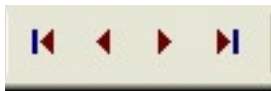
(Esc) ferme la fenêtre

6.c) Barre d'icônes d'impression

Avant d'imprimer un journal ou un tableau, le logiciel pré visualise systématiquement le document à imprimer. Signification de la barre d'outils



différents grossissements



défilement des pages



configuration de l'impression



impression du document

6.d) Gérer un budget dans une devise autre que l'euro

Il est possible de créer des budgets dont la devise base n'est pas l'euro mais une monnaie quelconque. Pour ce faire, créer préalablement la devise voulue, puis dans le menu général «Voir/Généralités», modifier la devise standard.

6.e) Regrouper toutes les lignes d'un poste dans un autre poste (regroupement de postes)

Créer une requête primaire en filtrant sur le poste à supprimer, ouvrir la requête, Tout sélectionner puis clic droit et «Modifier la sélection» : changer le poste des lignes dans le nouveau poste. Vous pouvez ensuite supprimer l'ancien poste devenu inutile.

6.f) Scinder toutes les lignes d'un poste entre deux postes distincts

Créer une requête primaire en filtrant sur le poste à distinguer, ouvrir la requête. Sélectionnez manuellement les lignes à distinguer puis clic droit et «Modifier la sélection» : changer le poste des lignes par le nouveau poste.

6.g) copie ou déplacement de lignes entre comptes ou budget

Vous pouvez copier/coller ou couper/coller des lignes d'un compte, d'une requête ou d'un groupe sur un autre compte et même entre deux budgets à condition que le budget d'arrivée possède les postes concernés avec le même nom.

6.h) clôture d'un compte

Lorsque vous clôturez un compte à la banque cela doit se traduire par un solde comptabilisé à 0 dans votre budget.

Vous pouvez alors le supprimer mais vous perdrez toute trace de son activité et déséquilibrerez l'historique de l'évolution de vos comptes.

6.i) accès site Internet

Trois sites disposant du même contenu sont proposés (menu ?/A propos) afin de garantir une plus grande disponibilité :

<http://home.tele2.fr/lmrichardot/>

<http://site.voila.fr/lmrichardot>

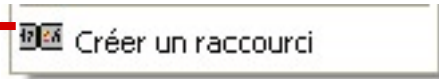
<http://membres.lycos.fr/lmrichardot/>

6.j) ajouter un raccourci

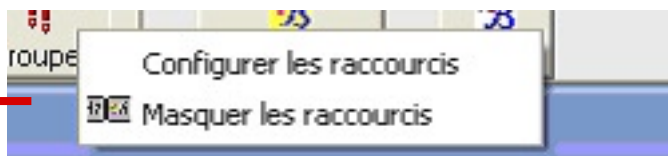
Il existe deux possibilités pour enrichir la barre des raccourcis située en dessous du menu général.

La première consiste à ouvrir sur la fenêtre sur laquelle vous désirez un accès direct. Puis par clic droit, sélectionnez «Créer un raccourci».

Un nouveau bouton s'ajoute aux raccourcis actuels.



La deuxième consiste à gérer la barre des raccourcis par clic droit et «configurer les raccourcis».



6.k) impression partielle

Pour imprimer une partie d'un compte, créer une requête sur ce compte entre deux dates puis ouvrir la requête et imprimer.

6.l) Ecritures automatiques

Depuis la liste des écritures, il est possible de lancer manuellement l'exécution de l'une d'elles pour la tester: Pour ce faire, un clic droit et valider «Exécuter cette écriture» ou «Exécuter cette écriture jusqu'à...». Une fenêtre vous propose alors les nouvelles écritures à ajouter. Mais le logiciel vérifie de lui-même les nouvelles lignes à ajouter dans vos journaux, une fois par jour, à l'ouverture du budget.