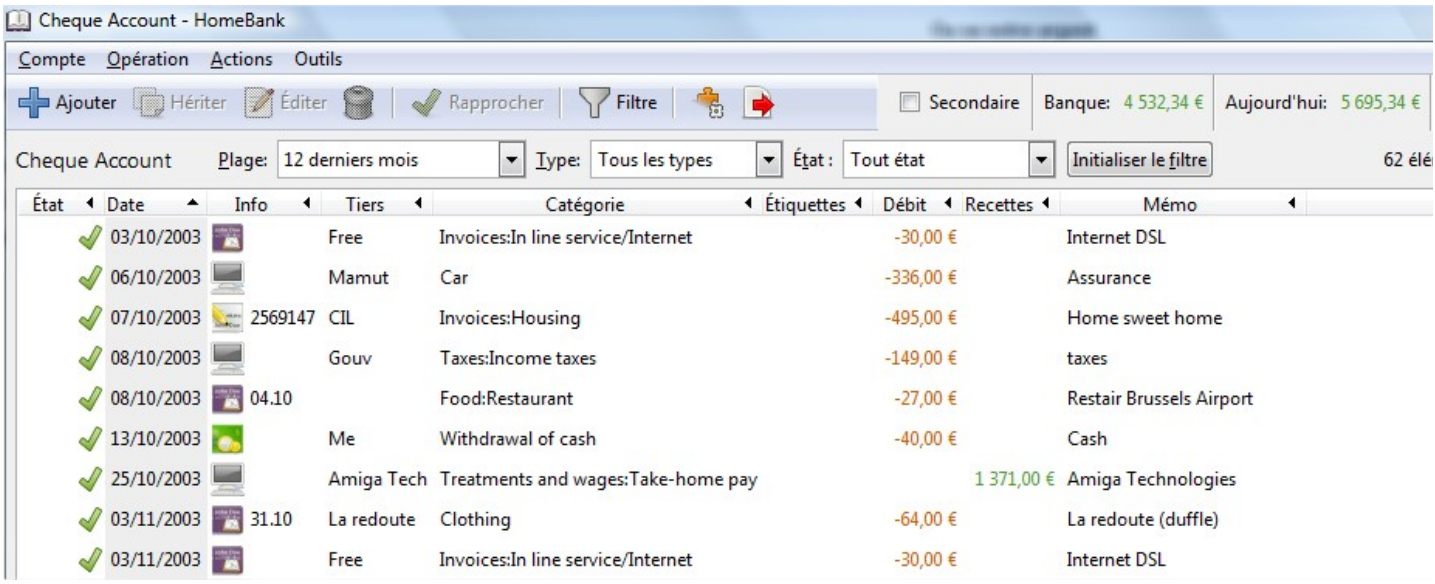
Découvrir Homebank

Ce logiciel est un gestionnaire de compte bancaire, de plusieurs comptes dans une seule interface. Voici l'aide en ligne en anglais : http://homebank.free.fr/help/index.html

Pour commencer essayez l'exemple de compte, ou bien si vous êtes paré, téléchargez votre propre relevé via le site de votre compte bancaire, au format QIF de préférence. Dans le menu fichier, choisir IMPORTER, puis laissez-vous guider par la procédure.

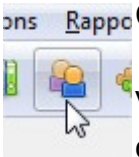
Un compte "compte cheque" apparait dans la fenêtre principale, pour voir si les opérations ont été enregistrées, double-cliquez sur sa ligne. Le détail des opérations s'affiche : voici un exemple



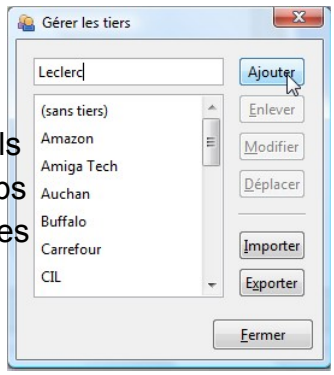
Par défaut vous ne devez rien avoir en catégorie, tiers ou en étiquette, c'est normal, avant de pouvoir trier avec ces critères, il faut les paramétrer; il vous serviront ensuite à faire des statistiques. Comme vous le constatez, il est possible de rectifier chaque écriture (double-clic sur la ligne concernée), notamment si "l'info" de paiement n'est pas correcte (carte bleue chèque, etc..).

Un peu de paramétrage ?

Paramétrer les Tiers.



Cliquez sur le bouton ou allez dans le menu Gérer / Tiers.



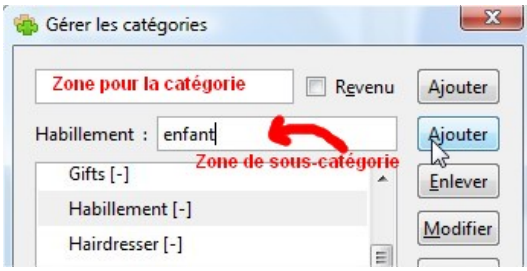
Vous pouvez entrer ici tous les magasins ou professionnels chez qui vous faites des achats : entrez le nom dans le champs vide puis cliquez sur Ajouter. N'oubliez pas d'ajouter votre banque pour les frais qu'elle vous prélève !

*Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale -Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

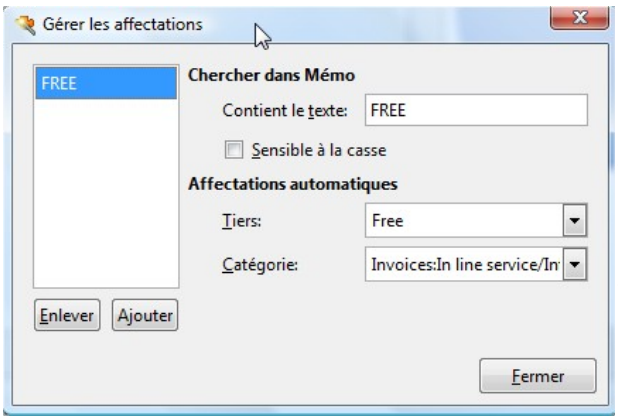
Faites pareil pour les catégories, ce sont cette fois-ci des thématiques qu'il faut entrer :

Alimentation, habillement, frais bancaires, assurances, remboursement de prêt, loyer, etc....

Pour la catégorie principale utilisez la case vide en haut, cochez "revenu" si c'est du positif, pour les souscatégories, il faut d'abord cliquer sur la catégorie principale pour qu'elle s'affiche en dessous, puis entrez votre sous catégorie dans la seconde case vide :



Cliquez ensuite sur Ajouter. Si les libellés ne conviennent pas, cliquez sur modifier.



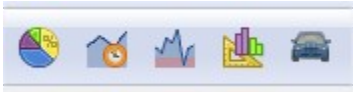
Reste à paramétrer maintenant les affectations :

Les affectations servent à faire la liaison entre les écritures que vous importez et les catégories et tiers que vous avez paramétrés.

Dans cet exemple à chaque fois que le logiciel trouve une ligne de texte dans les écritures qui contient le mot FREE, il affectera en catégorie = service internet, et en Tiers = Free.

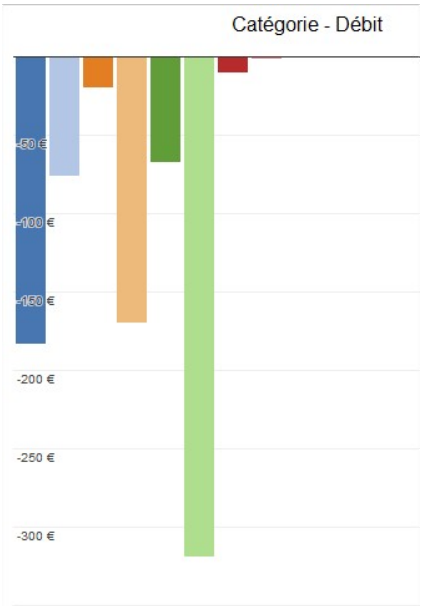
Pourquoi faire tous ces paramétrages ?

Pour réaliser un budget ou des statistiques qui vous permettent de mesurer vos dépenses ou revenus !



ces 5 outils sont là pour vous aider à gérer mieux votre budget.

Exemple de statistique :



Dans ce graphique, établit pour une consommation sur 3 mois, le bleu représente les dépenses liées à la voiture, le vert aux factures, le orange, des dépenses pour l'habillement et l'ordinateur.

Les factures (edf, gaz, eau) représentent ici la plus grosses dépense. Mais on remarque aussi que l'habillement est trop important.

Jetez aussi un coup d'oeil au budget, il vous permet de rentrer un budget prévisionnel et mesure l'écart avec les dépenses réelles. Pour la voiture, vous avez aussi une idée de la consommation d'essence par mois et du cout de la voiture (assurance, réparation, frais, etc...) si vous entrez bien sur tous les paramètres dans les catégories correspondantes !

*Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale -Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.