

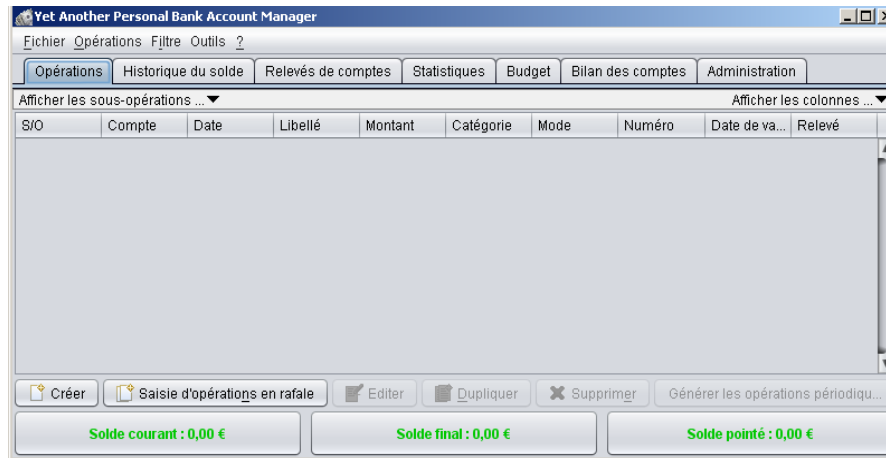
## Logiciel libre de suivi de vos comptes

### Table des matières

Premiers pas.....	2
Saisir les opérations.....	6
Saisir une recette.....	6
Saisir une dépense avec sous-opérations.....	7
Enregistrer vos données.....	9
Enregistrer sur votre compte Dropbox.....	10
Dialogue de sélection de Fichier Dropbox.....	11
Rapprochement bancaire.....	12
Plus vite et plus clair.....	14
Saisie d'opérations en rafale.....	14
Modifier ou annuler une opération existante.....	14
Utiliser les filtres.....	15
Créer des opérations périodiques.....	16
Gestion des chèquiers.....	18
Statistiques et affichages.....	19
Historique du solde.....	19
Table des opérations.....	20
Historique et filtre.....	20
Statistiques.....	21
Budget.....	21
Bilan des comptes.....	22
Administration.....	23
Archivage des données.....	23
Contrôles sur le fichier d'archivage.....	24
Gestion des opérations périodiques.....	25
Gestion des comptes.....	25
Gestion des catégories.....	25
En conclusion.....	26

# Premiers pas

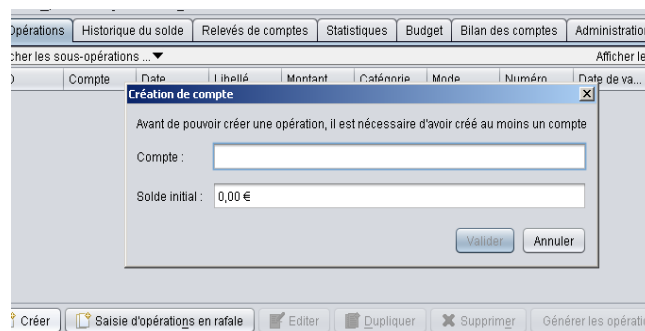
A l'ouverture la première fois, on obtient cet écran.



La première opération va être la création d'un compte. Comme aucun compte n'est déclaré pour l'instant, le fait de créer une opération va automatiquement demander la création d'un nouveau compte.

Clic sur le bouton « Créer ».

Une fenêtre demande un nom pour ce compte et un montant initial. Ce nom est libre (Ex: Courant, 521, BNP12, ...); choisissez un nom significatif pour vous, facile à identifier.

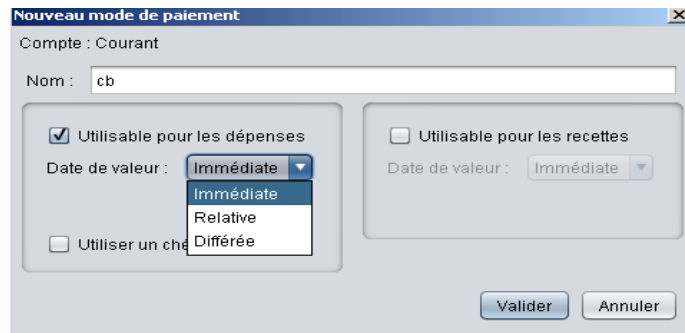


On pourra créer plus tard autant de comptes que nécessaire; les nouveaux comptes peuvent se créer à tout moment, nous verrons cela plus loin. Pour ce premier compte, donner le solde initial, montant à partir duquel vous ferez toutes vos opérations.

Comme le compte est à présent créé, on va pouvoir entrer notre première opération :

Examinons les lignes les unes après les autres. A noter que pour passer d'un champ au suivant, la touche « tabulation » est bien pratique !

- *Compte* : apparaît le compte que nous venons de créer. Si plusieurs comptes existent, la flèche à droite permet de les choisir. Pour créer un nouveau compte, clic sur l'icône à l'extrême droite.
- *Libellé* : Description de l'opération à gauche; zone à droite, commentaire éventuel.
- *Date de l'opération*. Remarque sur les dates : par défaut, l'ordinateur met la date du jour; les flèches « haut » et « bas » incrémentent ou décrémentent d'un jour à chaque appui la date affichée. Si on tape juste le jour (Ex:12), le mois et l'année courants se rajoutent automatiquement. Pour les dates « éloignées », un calendrier est disponible en cliquant sur l'icône à droite du champ.  
A noter : Vous pouvez également n'entrer que le quantième du mois actuel. Par exemple, si vous êtes le 20/04/2013, tapez juste 25 saisi le 25 avril 2013. De même, l'année peut être omise ; 12/05, signifie alors le 12 mai 2013. Vous pouvez aussi taper +x, pour une date située dans x jours (ou +xx, et +yy pour x mois ou années). De même -x, signifie x jour plus tôt.
- *Montant* : le montant de l'opération. Inutile d'entrer le signe €, il se rajoute tout seul. Pour les centimes, le point ou la virgule sont acceptés comme séparateur. Vous pouvez également directement taper une formule avec les opérateurs +-\* / et des parenthèses. Par exemple  $(3,5+4,3)*1,02$ . La formule sera remplacée par son résultat en passant au champ suivant.
- *Recette* : Par défaut, pour la raison que l'on a beaucoup plus d'opérations de dépense que de recette, le logiciel choisit les dépenses. Si l'opération en cours est une recette, il faut alors cocher cette case.
- *Mode de paiement* : Par défaut, indéfini. On peut créer différents modes de paiement pour faciliter la gestion des dates de valeur : Carte bancaire, virement, chèque, etc... la liste n'est pas limitée. A noter un dispositif particulier pour les chèques: une option permet de créer un « chéquier » avec le N° du premier chèque, le nombre de chèques, ..., pour un suivi facilité des chèquiers. Chaque mode de paiement est défini comme « Utilisable pour dépenses » ou « Utilisable pour recettes » ou les deux.



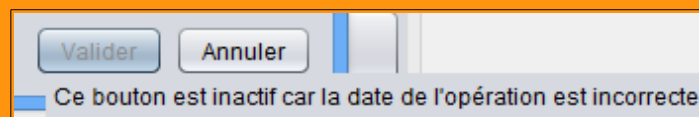
La date de valeur donne le choix : *Immédiate* (le jour l'opération), *Relative* (n jours après) ou *Différée* (Arrêt le « jj » Débit le « jj »)

- *Numéro* : du paiement, du chèque (géré automatiquement), ou vide.
- *Date de valeur* : Calculée en fonction du mode de paiement défini plus haut. Peut aussi être modifiée manuellement.
- *Relevé* : Entrer ici le relevé ou laisser vide si l'opération n'est pas encore pointée.
- *Catégorie* : Par défaut, indéfini. On peut créer différentes catégories pour faciliter ses suivis : nourriture, voiture, loisir, ... là non plus, la liste n'est pas limitée.

Consultez le chapitre « Gestion des catégories » pour découvrir comment créer des sous-catégories.

Voilà, l'opération est complète, il ne reste plus qu'à valider.

**Remarque :** Si le bouton « Valider » est grisé, c'est qu'une de vos entrées est erronée (par exemple, le champ date ne contient pas une date). Dans ce cas, comme dans toutes les boîtes de dialogue de Yapbam, si vous placez la souris sur le bouton, une bulle apparaît vous indiquant pourquoi vous ne pouvez pas valider.



Voilà ce qui est alors affiché dans l'onglet « Opérations » :

The screenshot shows the 'Opérations' (Operations) tab in the 'Yet Another Personal Bank Account Manager' software. The interface includes a menu bar with 'Fichier', 'Opérations', 'Filtre', and 'Outils'. Below the menu is a toolbar with buttons for 'Opérations', 'Historique du solde', 'Relevés de comptes', 'Statistiques', 'Budget', 'Bilan des comptes', and 'Administration'. A dropdown menu 'Afficher les sous-opérations ...' is visible. The main area contains a table with the following data:

S/O	Compte	Date	Libellé	Montant	Catégorie	Mode	Numéro	Date de va...	Relevé
	Courant	03/04/12	DVD	-25,30 €	Loisir	Visa		28/04/12	

Below the table is a toolbar with buttons for 'Créer', 'Saisie d'opérations en rafale', 'Editer', 'Dupliquer', 'Supprimer', and 'Générer les opérations périodiqu...'. At the bottom, three summary boxes are displayed:

- Solde courant : 1 000,00 €
- Solde final : 974,70 €
- Solde pointé : 1 000,00 €

Remarquez que la date est au 03/04 alors que la date de valeur est au 28/04; en effet, le mode de paiement défini pour « Visa » l'a été avec l'option « différée » et une date de valeur au 28.

En vert apparaissent les informations suivantes :

- *Solde courant* : Ce montant tient compte de toutes les opérations dont la date de valeur est antérieure ou égale à aujourd'hui
- *Solde final* : Ce montant tient compte de toutes les opérations, y compris celles dont la date de valeur est située dans le futur.
- *Solde pointé* : Ce montant ne tient compte que des opérations pointées.

# Saisir les opérations

## Saisir une recette

Nouvelle opération

Compte : Courant

Libellé : Salaire

Date de l'opérati... : 04/04/12 Montant : 2 000,00 €  Recette

Mode de paiem... : Indéfini Numéro : Catégorie : Indéfinie

Date de valeur : 04/04/12 Relevé :

**Sous-opérations**

Ajouter à la transaction

Libellé	Montant	Catégorie
---------	---------	-----------

Nouvelle sous-opération Modifier Supprimer

Valider Annuler

Clic sur « Créer »; L'écran de saisi apparaît. L'important est de cliquer sur « Recette ».  
Si nécessaire, on définit le mode de paiement; ici « Virement »

Nouveau mode de paiement

Compte : Courant

Nom : Virement

Utilisable pour les dépenses  
Date de valeur : Immédiate

Utilisable pour les recettes  
Date de valeur : Relative  
Nombre de jours : 3

Utiliser un chéquier

Valider Annuler

Si la banque applique une date de valeur, on définira l'option « Date de valeur » à « Relative » et on précisera le délai. Ici mis à 3 jours. Après validation, on voit que la date de valeur a évolué en ce sens.

Nouvelle opération

Compte : Courant

Libellé : Salaire Mars

Date de l'opérati... : 04/04/12 Montant : 2 000,00 €  Recette

Mode de paiement : Virement Numéro : Catégorie : Indéfinie

Date de valeur : 07/04/12 Relevé :

**Sous-opérations**

Ajouter à la transaction

Libellé	Montant	Catégorie
---------	---------	-----------

Nouvelle sous-opération Modifier Supprimer

Valider Annuler

On peut également définir une nouvelle catégorie si nécessaire.

## Saisir une dépense avec sous-opérations

Une dépense est parfois à affecter à une seule catégorie (Essence, Habillement, ...) mais aussi souvent à plusieurs; dans vos courses de supermarché, il y a probablement de la nourriture mais aussi peut être un DVD ou un livre que vous voulez affecter à une catégorie spécifique. L'option «*sous-opération*» est faite pour cela. Ouvrons la saisie d'une dépense et saisissons le ticket de caisse.

The image shows two screenshots of a software interface. The top screenshot is titled "Modification d'opération" and contains the following fields:

- Compte : Courant
- Libellé : Supermarché
- Date de l'opération : 04/04/12
- Montant : 113,56 €
- Recette :
- Mode de paiement : Visa
- Numéro :
- Catégorie : Nourriture
- Date de valeur : 28/04/12
- Relevé :

Below these fields is a section titled "Sous-opérations" with a checkbox "Ajouter à la transaction" and an empty table with columns "Libellé", "Montant", and "Catégorie". Below the table are buttons "Nouvelle sous-opération", "Modifier", and "Supprimer". At the bottom right are "Valider" and "Annuler" buttons.

The bottom screenshot is titled "Nouvelle sous-opération" and contains the following fields:

- Libellé : Livre H.Potter
- Montant : 12,50 €
- Recette :
- Catégorie : Loisir

At the bottom right are "Valider" and "Annuler" buttons.

Les informations sont correctes, séparons l'achat du livre. Comme le prix du livre est inclus dans la note du supermarché, il faut décocher la case « *Ajouter à la transaction* » puis clic sur « *Nouvelle sous-opération* ». Là, on peut détailler la sous-opération avec sa catégorie.

Dés que tout est validé, on a :

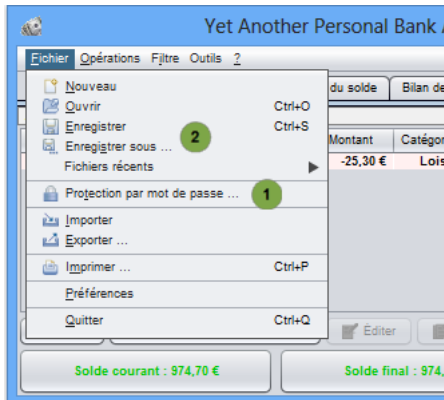
S/O	Compte	Date	Libellé	Montant	Catégorie	Mode	Numéro	Date de va...	Relevé
	Courant	04/04/12	Supermarché	-113,56 €	Nourriture	Visa		28/04/12	
			Livres	[-12,50 €]	Loisir				
			Reste	[-101,06 €]	Nourriture				

Le petit triangle noir à gauche de l'opération permet ou pas de visualiser les sous-opérations. On remarque que le reste est automatiquement affecté à la catégorie de l'opération principale.



# Enregistrer vos données

Une fois vos données saisies, il vous reste à les enregistrer.

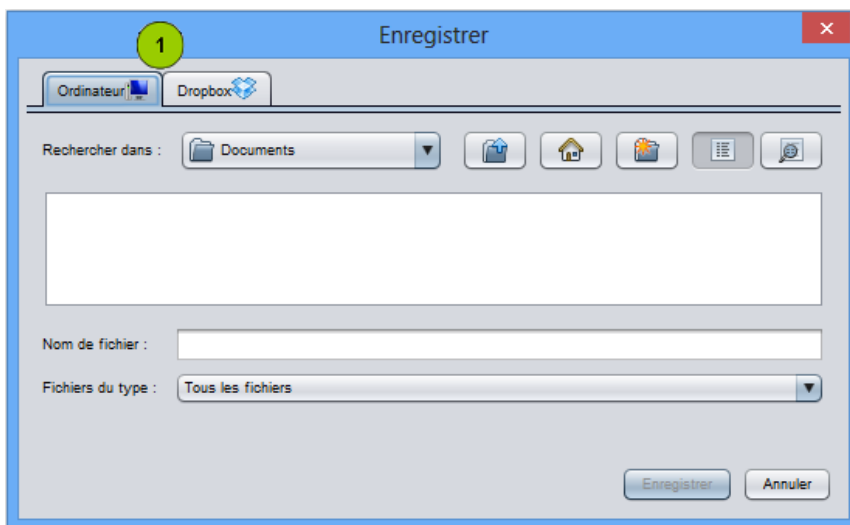


1°) Mais, avant de les enregistrer, il reste à se poser une question : Quel est le niveau de confidentialité de ces données ?

Si vous le jugez utile, vous pouvez protéger l'accès par un mot de passe. Pour ce faire, sélectionnez « Protection par mot de passe » dans le menu « fichier ».

**ATTENTION : Si vous perdez le mot de passe, il sera impossible de récupérer les données.**

2°) Sélectionnez « Enregistrer » dans le menu « Fichier », ou utilisez le raccourci clavier indiqué (exemple CTRL-S) sur Windows.



La fenêtre ci-contre apparaît.

Le repère 1 montre que cet écran est composé de deux onglets.

Le premier, affiché par défaut, permet très classiquement de sauvegarder sur un emplacement local de votre ordinateur (disque dur ou clef USB).

Le second onglet permet de sauvegarder sur le service de stockage Dropbox (voir plus bas).

Si vous choisissez la première option, sélectionnez l'emplacement à l'aide des menus et boutons en haut de l'onglet, puis entrez un nom de fichier et validez.

**ATTENTION : Il est fortement déconseillé de sauvegarder vos données dans le répertoire où est installé Yapbam (Là où est situé Yapbam.exe). Un message explicite vous informe que si vous tentez de le faire, le risque est la perte pure et simple de vos données en cas de mise à jour de l'application.**

## Enregistrer sur votre compte Dropbox

Le second onglet du dialogue de sauvegarde permet d'enregistrer vos données sur un compte Dropbox.

L'enregistrement sous Dropbox a les avantages suivants :

Yapbam va automatiquement synchroniser vos données entre tous les ordinateurs reliés à votre compte, sans qu'il soit nécessaire d'installer le logiciel de synchronisation de Dropbox sur votre machine.

Ainsi, plus besoin de transporter votre clef USB entre votre bureau et votre domicile (par exemple). Une connexion Internet suffit pour que vos données, modifiées sur un ordinateur, soient automatiquement mises à jour sur tous les autres à l'ouverture du fichier.

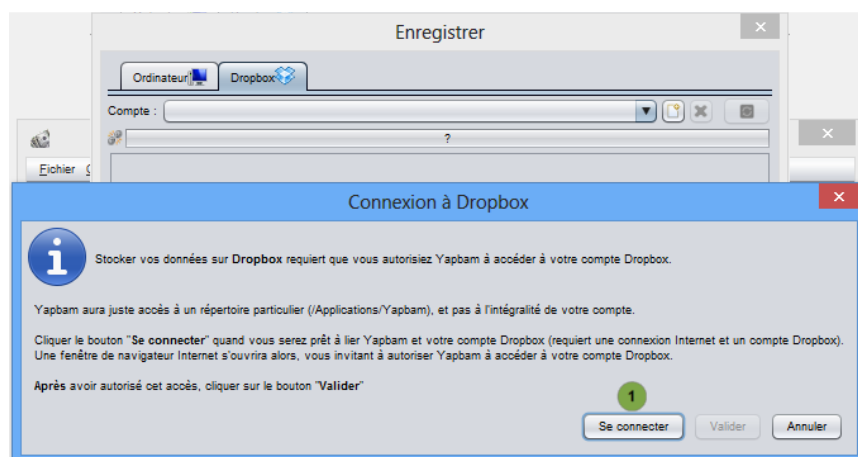
De plus, Dropbox assure la sauvegarde de vos données, et en conserve plusieurs versions. Ce qui peut vous permettre, le cas échéant de revenir à une version plus ancienne (voir le site <https://www.dropbox.com> pour plus d'informations).

Vous pouvez y trouver des inconvénients :

- Vous vous inquiétez de la confidentialité de vos données ?  
Dans ce cas, protégez vos données par un mot de passe (Menu « Fichier » puis « Protection » par mot de passe).
- Vous vous demandez ce qui se passe si la connexion Internet est coupée ?  
Yapbam conserve une copie locale de vos données. Si Dropbox est injoignable, la copie locale de vos données est toujours utilisable. Vos modifications seront synchronisées avec Dropbox, la prochaine fois que votre ordinateur sera connecté à l'Internet.
- Vous vous inquiétez de la disparition du service ?  
Même si Dropbox est installé depuis plusieurs années, qu'il est l'un des leaders du marché (avec Google), toute société peut faire faillite.  
Dans ce cas, vous pourrez toujours ouvrir (voire modifier) la copie locale de vos données, et les sauvegarder ailleurs.

Si vous ne possédez pas encore de compte sur Dropbox, vous pouvez en ouvrir un gratuitement à l'adresse <https://www.dropbox.com>

Il est ensuite nécessaire d'autoriser Yapbam à accéder à votre compte. Pour ce faire, aller sur l'onglet « Dropbox » du sélecteur de fichier. Le dialogue ci-dessous apparaît.



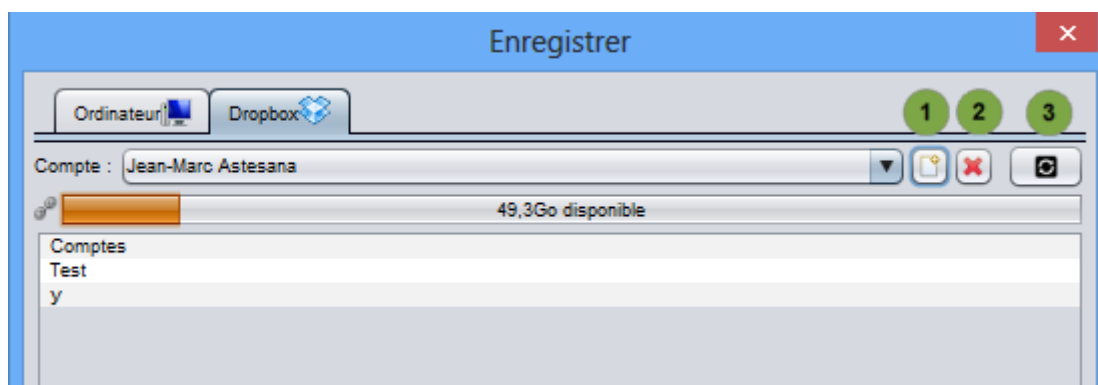
Cliquez sur le bouton « Se connecter ».

Votre navigateur doit s'ouvrir et afficher une page issue du site Dropbox, vous demandant d'autoriser Yapbam à accéder à votre compte. Notez que Yapbam n'aura pas accès à l'intégralité de votre compte, mais au seul dossier Applications/Yapbam.

Si Yapbam ne parvient pas à afficher la page dans un navigateur, un dialogue apparaît vous invitant à vous rendre à l'adresse collée dans le presse-papier.

Une fois l'autorisation accordée, revenez sur l'application Yapbam et cliquez sur « Valider ». Les informations en provenance de Dropbox sont alors rapatriées, et le dialogue de sélection de fichier est mis à jour.

## ***Dialogue de sélection de Fichier Dropbox***



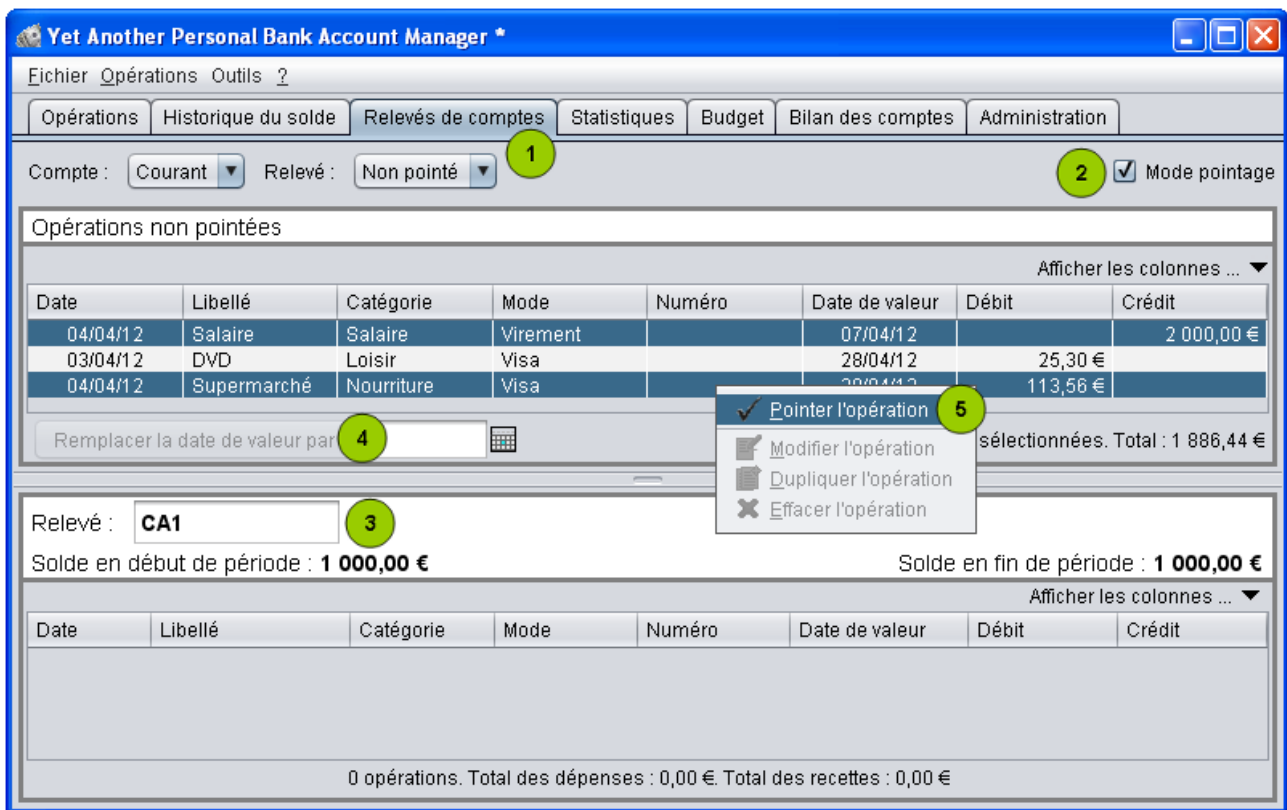
- Le bouton repéré « 1 » permet de lier un nouveau compte Dropbox à Yapbam.
- Le bouton repéré « 2 » permet de supprimer de Yapbam toutes les informations concernant ce compte, ainsi que la copie locale des données. Notez bien que les données ne sont pas supprimées de votre compte Dropbox, et qu'elles restent accessibles sur d'autres ordinateurs. Si vous voulez détruire ces données, vous devez le faire via l'interface de [Dropbox](#).
- Le bouton « 3 » permet de rafraîchir les informations du compte. Lorsque la connexion Internet n'est pas disponible, ou que Dropbox n'est pas accessible, un message d'erreur apparaît à la place de la place disponible, et seuls les fichiers synchronisés sur votre ordinateur sont visibles.
- Le menu « Compte » permet de choisir le compte (si vous avez lié plusieurs comptes à Yapbam).

Vous pouvez ensuite sélectionner un fichier, ou entrer un nouveau nom de fichier dans le champ en bas de l'entrée pour créer un nouveau fichier.

### Remarques :

- Il n'est pas possible de créer des dossiers. Tous vos fichiers doivent obligatoirement être situés directement dans le dossier Dropbox dédié à Yapbam (Applications/Yapbam).
- Si un même fichier est édité simultanément sur deux ordinateurs. Par exemple, si Pierre et Claire ouvrent le même fichier, et éditent ce fichier, chacun de son côté, puis que Pierre sauve ses données. Lorsque Claire tentera de sauver ses modifications, un message lui demandera si elle veut écraser les modifications faites par Pierre, ou revenir à la version de Pierre.

# Rapprochement bancaire



1°) Cliquer sur l'onglet « *Relevés de compte* », puis sélection du relevé « Non pointé ».

2°) Cocher la case « *Mode de pointage* ». La liste des opérations est alors divisée en deux parties.

- La partie supérieure contient les opérations non pointées.
- La partie inférieure permettra d'afficher le relevé en cours de pointage.

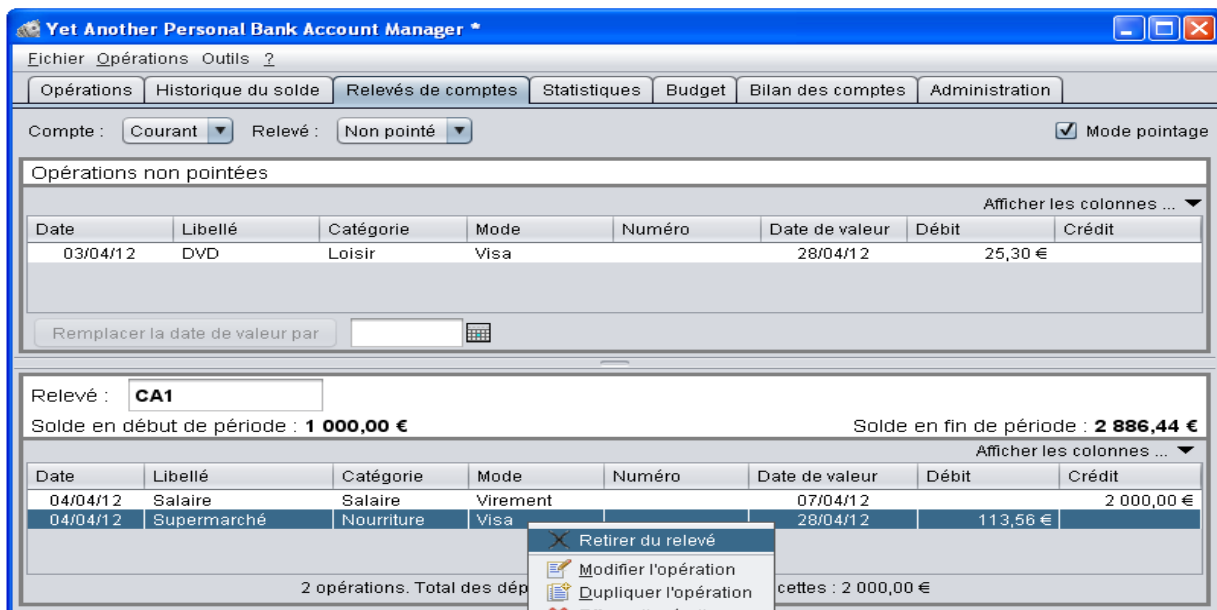
Remarque : La taille de ces listes peut être réglée en déplaçant la barre horizontale qui les séparent.

3°) Chaque relevé doit être identifié (lettre, chiffre, ...); il faut donc remplir le cadre rouge « *Relevé* ». Si vous saisissez un relevé existant, celui-ci est affiché dans la liste inférieure. Si ce dernier n'est pas le plus récent, un message d'alerte apparaît face au relevé saisi. En effet, ajouter une opération dans un ancien relevé décalerait d'autant les soldes des relevés plus récents.

4°) Si les dates de valeurs des opérations sélectionnées sont incorrectes, un moyen rapide de les corriger est d'entrer une date dans ce champ, puis de cliquer sur « Remplacer la date de valeur par ».

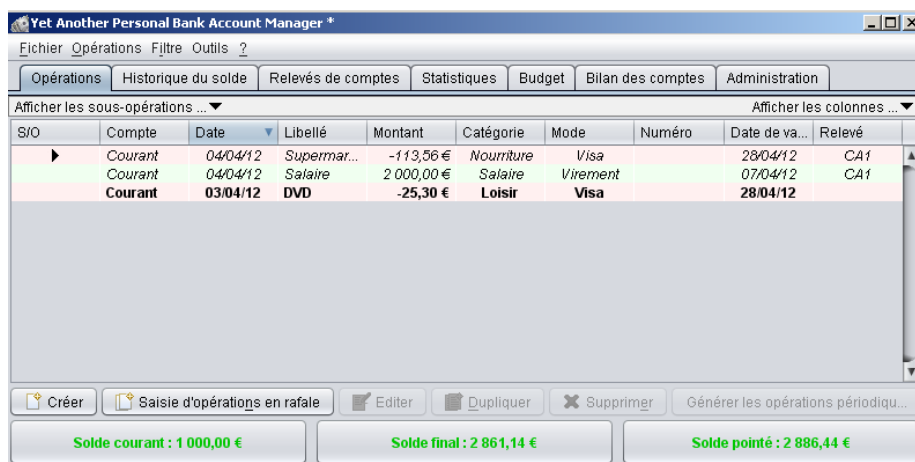
5°) Enfin, un clic droit, sur les opérations sélectionnées, puis « Pointer l'opération » transfère les opérations dans le relevé (cf écran ci-dessous).

Vous pouvez aussi utiliser le menu « Opérations / Pointer l'opération » ou son raccourci « Ctrl-Entrée », ou encore un double-clic sur l'opération à pointer.



En cas d'erreur, vous pouvez annuler le pointage d'une ou plusieurs opérations à l'aide du menu « Retirer du relevé ».

Voyons maintenant l'effet sur la liste des opérations. On constate que les opérations pointées sont passées en caractères fins alors que les non pointées sont restées en gras. Et le montant « *Solde pointé* » a été mis à jour.



## Plus vite et plus clair

### Saisie d'opérations en rafale

Cette option permet de rentrer des opérations à la suite sans revenir chaque fois à l'affichage de la liste en cliquant sur « *Suivant* » ou de terminer en cliquant sur « *Valider* »

### Modifier ou annuler une opération existante

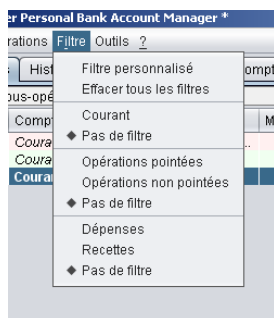
S/O	Compte	Date	Libellé	Montant	Catégorie	Mode	Numéro	Date de va...	Relevé
	Courant	04/04/12	Supermar...	-113,56 €	Nourriture	Visa		28/04/12	CA1
	Courant	04/04/12	Salaire	2 000,00 €	Salaire	Virement		07/04/12	CA1
	Courant	03/04/12	DVD	-25,30 €	Loisir	Visa		28/04/12	

Le fait de cliquer sur une opération fait apparaître trois boutons :

- *Éditer* pour modifier l'opération. Même affichage qu'à la création.
- *Dupliquer* pour en créer une similaire avec affichage de création pré-rempli.
- *Supprimer* pour l'effacer

Une fois une opération modifiée, l'ensemble des calculs est mis à jour.

## Utiliser les filtres



Il est évident que, au fil du temps, la liste affichée va devenir très longue. Les filtres sont là pour aider à sélectionner l'affichage qui nous importe.

Dans la barre des menus, clic sur « *Filtre* ». La liste suivante apparaît:

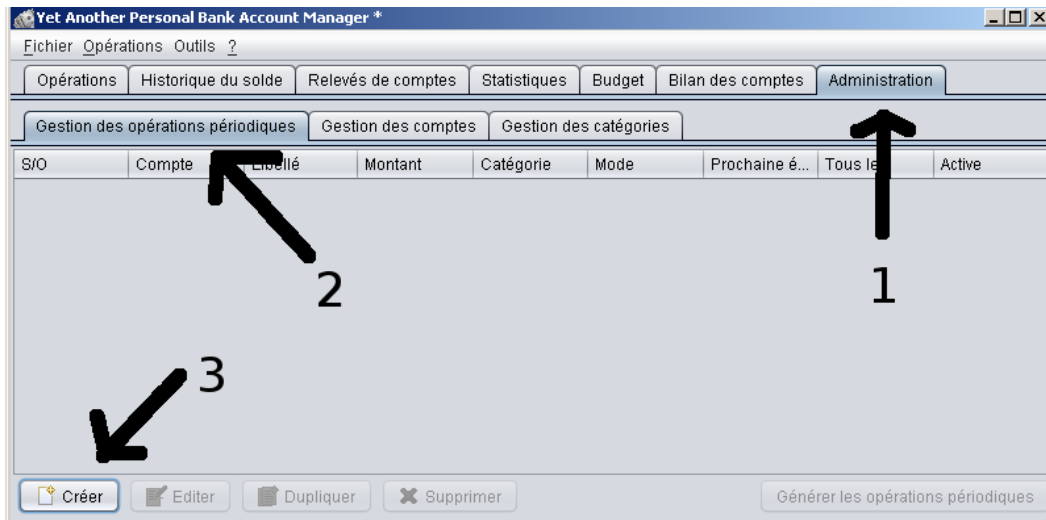
- *Filtre personnalisé* Permet de créer son propre filtre sur l'ensemble des critères.
- *Effacer tous les filtres* Pour tout afficher
- *Courant ou Pas de filtre* Filtre sur un compte (Courant ici) ou pas
- *Opérations pointées ou pas* Pour masquer les opérations pointées (très utile à terme!)
- *Dépenses ou recettes*

A noter que le petit losange indique le filtre actif.

## Créer des opérations périodiques

Les opérations périodiques sont tous ces virements, prélèvements, (impôts, EDF, crédit,...), qui tombent régulièrement. Les décrire va rendre les écritures automatiques. A noter que l'opération générée automatiquement pourra être, éventuellement, modifiée pour s'ajuster à la réalité. Rentrent dans cette catégorie les opérations :

- A montant fixe (recette ou dépense)
- A date (ou intervalle) fixe
- A durée fixe ou non



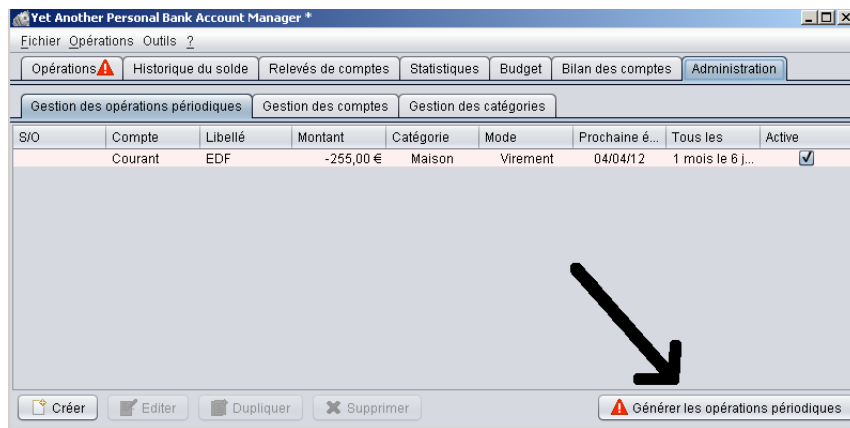
Pour créer une opération périodique:

The 'Nouvelle opération périodique' dialog box is shown. It has three main sections: 'Génération', 'Opération', and 'Sous-opérations'.  
- In 'Génération', the 'Activée' checkbox is checked. 'Prochaine date' is 06/04/12. 'Puis tous les' is 1, 'mois' is selected, 'le' is 6, and 'jusqu'au' is 04/03/13.  
- In 'Opération', 'Compte' is 'Courant'. 'Libellé' is 'EDF'. 'Montant' is 255,00 €, with 'Recette' unchecked. 'Mode de paiement' is 'Virement' and 'Catégorie' is 'Maison'.  
- In 'Sous-opérations', 'Ajouter à la transaction' is checked. There is an empty table with columns 'Libellé', 'Montant', and 'Catégorie'. Buttons 'Nouvelle sous-opération', 'Modifier', and 'Supprimer' are at the bottom of this section.  
- At the very bottom of the dialog are 'Valider' and 'Annuler' buttons.



Exemple d'opération.

Si la date donnée suppose une création automatique, le message suivant apparaît:



avec pour conséquence:



## Gestion des chèquiers

Mode de paiement : Cheque Numéro :  
Date de valeur : 04  
Sous-opérations  
 Ajouter à la transacti  
Libellé  
Préfixe  
Numéro du premier chèque :  
Nombre de chèques :  
Prochain numéro de chèque :  
Catégorie  
Valider Annuler

Si on définit le mode de paiement avec l'utilisation d'un chèque, l'icône de création de chèque apparaît. Les informations demandées sont:

- *Préfixe* Lettre ou chiffre pour identifier le chèque
- *Numéro du premier chèque* Ou du moins les chiffres les plus à droite
- *Nombre de chèques*
- *Prochain numéro de chèque* Si votre carnet n'est pas neuf, sinon premier N°.

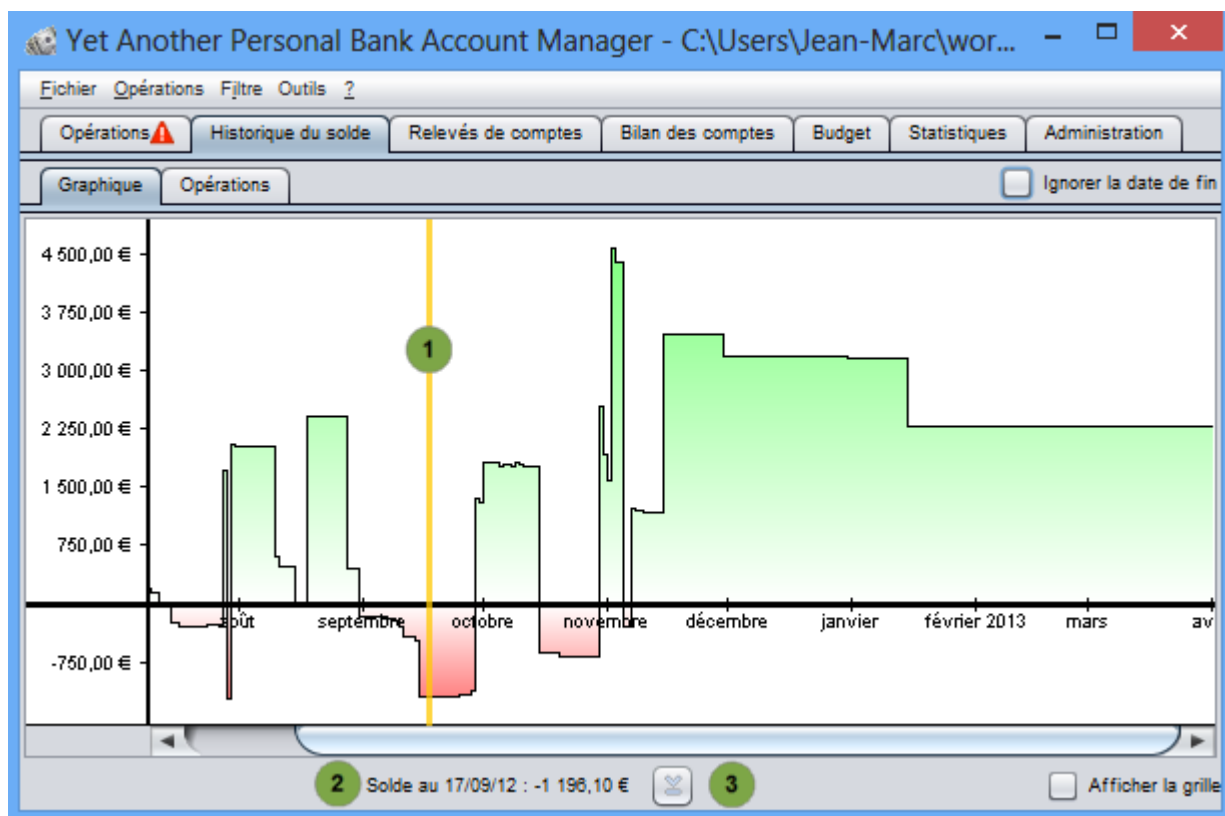
A la saisie des opérations, les N° s'incrémentent tout seul. Les flèches « haut » et « bas » permettent de faire varier en + ou – ce N°.

Plusieurs chèquiers peuvent être en service. Une situation globale est donnée par l'onglet « Administration ».

## Statistiques et affichages

### Historique du solde

Cet onglet donne sous forme de courbe, ou de tableau, l'évolution du solde en banque du ou des comptes sélectionnés dans le filtre.



En cliquant sur un endroit du graphique (en « 1 » sur l'exemple ci-dessus), le solde de la date correspondante s'affiche dans la zone « 2 ». En cliquant sur le bouton repéré par « 3 », on positionne le graphique sur la date d'aujourd'hui.

## Table des opérations

Cette table présente les opérations, classées par date de valeur, avec, en regard, le solde restant en banque.

Compte...	Date	Libellé	Montant	Catégorie	Mode	Numéro	Date de valeur	Relevé	Solde restant
Compte...	28/09/12	Vacances ski	-880,00 €	Vacances	Chèque	0555379	15/01/13		2 272,40 €
Compte...	20/11/12	Abonnement mobile fiston	-32,00 €	Téléphone...	Carte bl...		31/12/12		3 152,40 €
Compte...	30/10/12	Recommandé assurance...	-8,93 €	Transport/...	Carte bl...		30/11/12		3 184,40 €
Compte...	30/10/12	Epicerie	-19,73 €	Vie coura...	Carte bl...		30/11/12		3 191,33 €
Compte...	30/10/12	Plein Twingo	-35,50 €	Transport/...	Carte bl...		30/11/12		3 211,08 €
Compte...	27/10/12	Coiffeur	-22,00 €	Vie coura...	Carte bl...		30/11/12		3 246,58 €
Compte...	28/10/12	Epicerie	-20,72 €	Vie coura...	Carte bl...		30/11/12		3 268,58 €
Compte...	23/10/12	Supermarché	-12,29 €	Vie coura...	Carte bl...		30/11/12		3 289,28 €
Compte...	22/10/12	Plein moto	-19,09 €	Transport/...	Carte bl...		30/11/12		3 301,57 €
Compte...	20/10/12	Cantine	-80,00 €	Vie coura...	Carte bl...		30/11/12		3 320,88 €
Compte...	17/10/12	Epicerie	-20,72 €	Vie coura...	Carte bl...		30/11/12		3 380,88 €
Compte...	14/11/12	Abonnement mobile JM	21,00 €	Téléphone...	Carte bl...		30/11/12		3 401,88 €

En cliquant sur l'entête de la colonne « Date de valeur » (repère 1), vous pouvez changer l'ordre de tri des opérations (de la plus ancienne à la plus récente, ou le contraire).

Il n'est pas possible de trier suivant les autres colonnes. La colonne « Solde restant » n'aurait alors plus aucun sens.

Remarque : Dans le menu « Fichier / Préférences », onglet « Apparence / Historique du solde », vous pouvez modifier l'apparence du fond de ce tableau pour utiliser les mêmes couleurs que dans l'onglet « Opérations ». Vous pouvez également obtenir le surlignage des opérations qui déclenchent des alertes.

## Historique et filtre

Le graphique affiché, ainsi que le tableau des opérations tiennent compte de certaines informations dans le filtre :

- Le ou les comptes sélectionnés.
- La plage de dates de valeurs. Lorsqu'une date de fin est spécifiée dans le filtre, un bouton «Ignorer la date de fin» permet de ne pas en tenir compte. Dans le cas contraire, le niveau de zoom est réglé de manière à ce que les soldes correspondant à la plage de dates de valeur occupent toute la hauteur du graphique.

Il est à noter que les autres éléments du filtre sont ignorés. D'ailleurs, que pourrait représenter un graphique ne tenant compte que des recettes (même si ça donnerait le moral), ou de quelle valeur partirait un graphique de solde des recettes de catégorie « Remboursement sécu » depuis le début de l'année (par exemple) ?

## ***Statistiques***

Donne, sous forme de barre graphique des informations sur les dépenses et les recettes.

## ***Budget***

Regroupe, par catégorie, les sommes affectées à ces catégories.

## Bilan des comptes

Cet onglet affiche une vue synthétique de l'ensemble des comptes avec leurs soldes respectifs ainsi que le total de ces soldes.

Vous pouvez ignorer des comptes dans le total en décochant la case située au début de la ligne du compte. Par exemple, ici, le « Livret A » est ignoré dans les totaux.

Compte	Solde courant	Solde final	Solde ...
<input checked="" type="checkbox"/> Compte courant	2 272,40 €	2 272,40 €	1 817,5...
<input type="checkbox"/> Livret A	50,00 €	50,00 €	50,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> LDD	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,0...
<input checked="" type="checkbox"/> Compte épargne logement	2 322,40 €	2 322,40 €	2 322,4...
<b>TOTAL</b>	<b>6 094,80 €</b>	<b>6 094,80 €</b>	<b>5 639,9...</b>

Notes :

Mon compte courant.  
Contact : Mme Durand - 06 88 25 25 25.

Éditer

Quand vous sélectionnez un compte en cliquant, par exemple, sur son nom, le bas de l'écran affiche les notes attachées à ce compte. Un clic sur le bouton éditer vous permet de les changer.

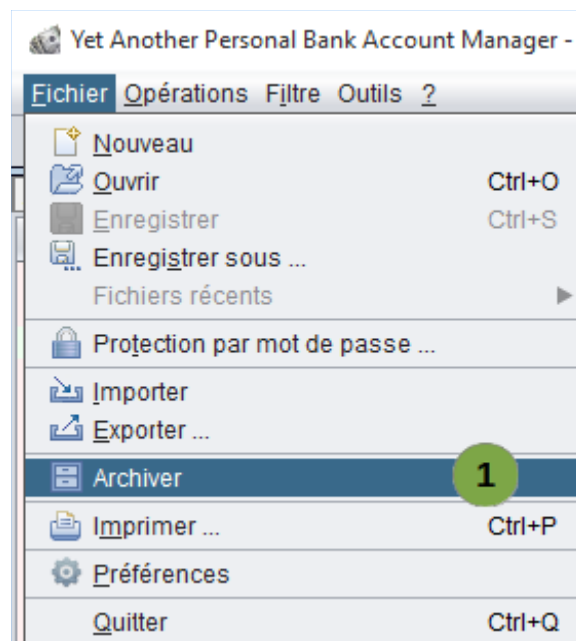
# Administration

## Archivage des données

Vous pouvez archiver des opérations déjà pointées en utilisant le menu « Fichier / Archiver » comme ci-contre.

Cet archivage va déplacer les opérations des relevés que vous sélectionnerez vers un autre fichier, qui pourra ensuite être ouvert par Yapbam exactement comme votre fichier « normal » de données. Vous pourrez donc accéder aux mêmes statistiques, à la vue budgétaire, etc ...

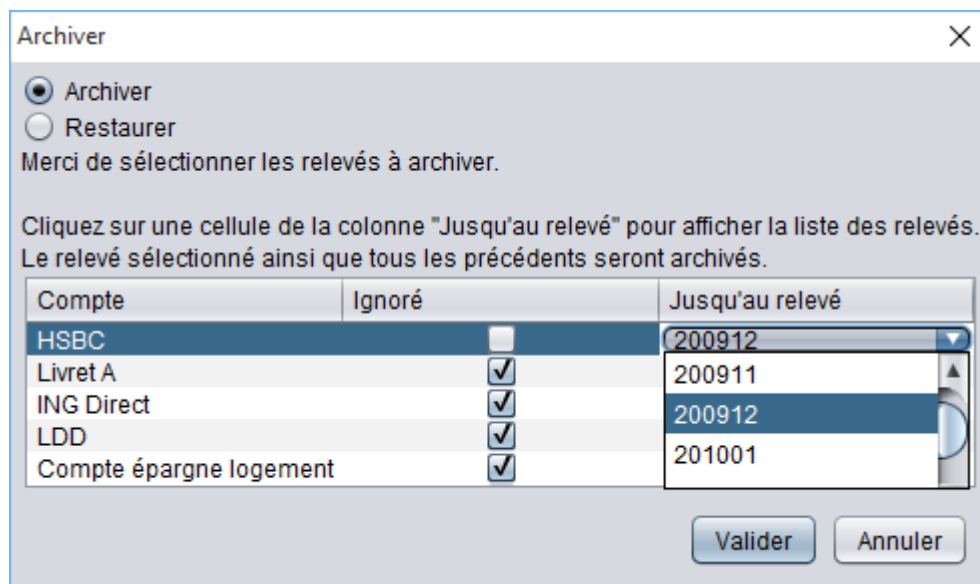
Une fois ce menu sélectionné, vous êtes invité à choisir un fichier d'archivage, ou en créer un nouveau via un dialogue de sélection de fichier très semblable à celui permettant d'ouvrir un fichier. Comme pour la sauvegarde des données, la source de données peut être située en local sur votre machine (disque dur, clef USB), ou sur votre compte Dropbox.



Vous devez enfin sélectionner les relevés que vous souhaitez archiver dans le dialogue ci-contre.

Par exemple, ici, la sélection du relevé 200910 entraînera l'archivage des relevés 200907 à 200910. Les autres comptes seront inchangés.

A noter : Sélectionnant « Restaurer » en haut de l'écran vous pouvez transférer des opérations précédemment archivées vers votre fichier de données courant.



Après avoir validé, Yapbam affichera le nombre d'opérations transférées vers le fichier d'archive. Ces opérations sont supprimées du fichier courant que vous n'avez plus qu'à sauvegarder.

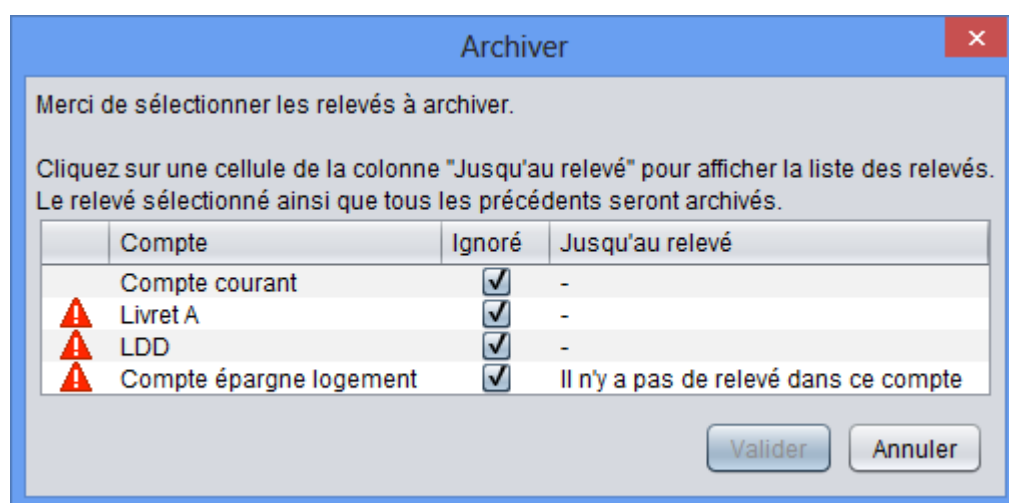
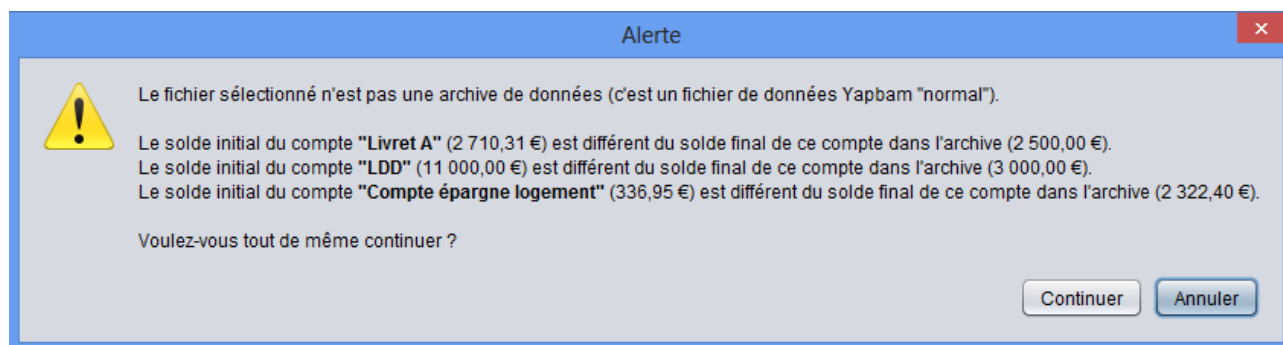
## Contrôles sur le fichier d'archivage

Lors de l'ouverture du fichier d'archive, Yapbam effectue les contrôles suivants :

- Le fichier est bien un fichier d'archivage et pas un fichier de données « normal ». Afin d'éviter les erreurs de manipulation, les fichiers d'archivage sont identifiés comme tel, ce qui évite, de sélectionner par habitude son fichier de données courant pour y mettre les archives (ce qui entraînerait la perte des données archivées).
- Les soldes finaux du fichier d'archivage correspondent bien aux soldes initiaux du fichier courant. Ceci permet d'éviter de sélectionner un fichier d'archivage qui ne serait pas le bon. Par exemple, imaginons qu'avant tout archivage, le solde initial d'un compte soit de 0 et le solde final du relevé X de ce compte soit 100. Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution des soldes avant et après l'archivage. On y voit que le solde final de l'archive et le solde initial du fichier courant doivent coïncider.

	Solde initial dans l'archive	Solde final dans l'archive	Solde initial	Solde final du relevé X
Avant archivage du relevé X	Archive non créée	Archive non créée	0	100
Après archivage du relevé X	0	100	100	Relevé supprimé du fichier courant

En cas d'anomalie détectée lors des contrôles, le dialogue suivant apparaît.



Si vous continuez, les comptes faisant l'objet d'écart de solde sont identifiés par un panneau de danger dans le dialogue de sélection des relevés.

A noter, ici, le dernier, qui n'a aucun relevé et ne peut donc pas être archivé



## ***Gestion des opérations périodiques***

Voir plus haut

## ***Gestion des comptes***

Pour créer, modifier, ..., les comptes.

## ***Gestion des catégories***

Pour créer, modifier, ..., les catégories.

Yapbam permet la gestion de sous-catégories. C'est à dire qu'une catégorie peut être subdivisée en plusieurs « Sous-catégories ».

Pour créer une sous-catégorie, procédez exactement comme pour créer une catégorie, et nommez cette nouvelle catégorie en séparant la sous catégorie de la catégorie par un point. Par exemple "Loisirs.Sports" désigne la sous-catégories "Sport" de la catégorie "Loisirs".

Les sous-catégories peuvent être groupées ou non dans les onglets "Statistiques" et "Budget".

Si le point ne vous convient pas comme séparateur, vous pouvez fixer celui de votre choix dans l'onglet de « Gestion des catégories », en bas à droite.

## En conclusion

Pensez à visiter le site du logiciel:

<http://www.yapbam.net/fr/home/>

A recommander les vidéos du tutoriel pour le démarrage des opérations.

N'oubliez pas la première fois de faire :

*Menu > Enregistrer sous > de définir un nom et un dossier pour votre suivi.*

Et par la suite de faire

*Menu > Enregistrer*

pour faire des sauvegardes régulières.

Les fois suivantes, après le lancement du logiciel, faire :

*Menu > Ouvrir > le nom du fichier dans le dossier de vos comptes*

si l'ouverture ne se fait pas automatiquement sur votre fichier de travail.