

MyExpenses



Table des matières

1. Introduction.....	1
2. Premiers Pas	2
1. Téléchargement	2
2. Installation	2
3. Configuration initiale	3
1. Paramétrage initial.....	3
1. Modification du langage.....	4
2. Modification du Thème	5
2. Création de compte	8
1. Présentation des boutons	8
2. Utilisation	8
3. Maintenance.....	11
4. Utilisation du compte	12
1. Présentation de l'interface	12
2. Présentation des actions.....	13
1. Création ou modification d'un sous-compte.....	14
2. Création ou modification d'un type de compte	15
3. Création ou modification de type de catégorie.....	16
4. Création ou modification des emplacements	17
5. Création ou modification des couleurs.....	20
6. Création ou modification des symboles monétaire	21
7. Création ou modification des modes de paiements	22
8. Création ou modification des dépenses ou gain récurrente	23
9. Gestion des virements entre sous-compte	25
10. Enregistrement des dépenses ou des gains	27
11. Analyse graphique	28
3. Total du sous-compte sélectionné	36
4. Dépenses / gains du mois sélectionné.....	37
1. Sélection du mois	38
2. Sélection du sous-compte	39
3. Transaction bancaire	40
5. Graphique des dépenses / gains du mois sélectionné	41

1. Introduction

MyExpenses est une application intuitive conçue pour simplifier la gestion de vos finances personnelles au quotidien. Elle vous permet de suivre vos dépenses en temps réel, d'analyser vos habitudes de consommation, et d'anticiper le solde restant sur vos comptes bancaires avant même que votre banque ne vous en informe.

Grâce à ses fonctionnalités avancées de suivi des dépenses, vous pouvez non seulement enregistrer vos transactions courantes, mais aussi prévoir vos dépenses récurrentes, telles que les factures d'eau, de gaz, d'électricité, d'assurance, ou d'abonnements divers, et les ajouter automatiquement à votre budget selon la fréquence que vous définissez.

Avec **MyExpenses**, profitez également de :

- **Graphiques détaillés de vos dépenses** : Visualisez vos dépenses sous forme de graphiques pour mieux comprendre et analyser vos finances.
- **Sécurité optimale** : Toutes vos données sont stockées localement sur votre appareil, garantissant une protection maximale contre les risques de piratage bancaire. Vos informations financières restent entièrement sous votre contrôle.
- **Sauvegarde et synchronisation multi-appareils** : Sauvegardez vos données sur Dropbox et synchronisez-les facilement entre plusieurs appareils pour une utilisation fluide de MyExpenses où que vous soyez.
- **Sauvegardes automatiques** : À chaque ouverture et fermeture de l'application, une sauvegarde automatique est effectuée et conservée pendant 15 jours sur votre appareil.

En choisissant **MyExpenses**, vous optez pour un outil complet et sécurisé qui vous aide à gérer vos finances de manière efficace, en gardant le contrôle total de vos données tout en profitant d'une flexibilité d'utilisation sur tous vos appareils.

2. Premiers Pas

1. Téléchargement

Accédez à GitHub :

Téléchargez **MyExpenses** depuis [GitHub](#). Assurez-vous de choisir la version appropriée pour votre appareil (Windows, macOS, iOS, Android, etc.).

Vérification :

Avant de commencer le téléchargement, vérifiez les exigences système pour garantir la compatibilité avec votre appareil.

2. Installation

Ouvrir le Fichier Téléchargé :

Une fois le téléchargement terminé, localisez le fichier d'installation dans votre dossier de téléchargements ou le répertoire spécifié.

Suivre les Instructions à l'Écran :

Double-cliquez sur le fichier pour lancer le processus d'installation. Suivez les instructions à l'écran pour installer **MyExpenses** sur votre appareil. Vous serez invité à choisir un emplacement pour l'installation et à accepter les conditions d'utilisation.

Finalisation :

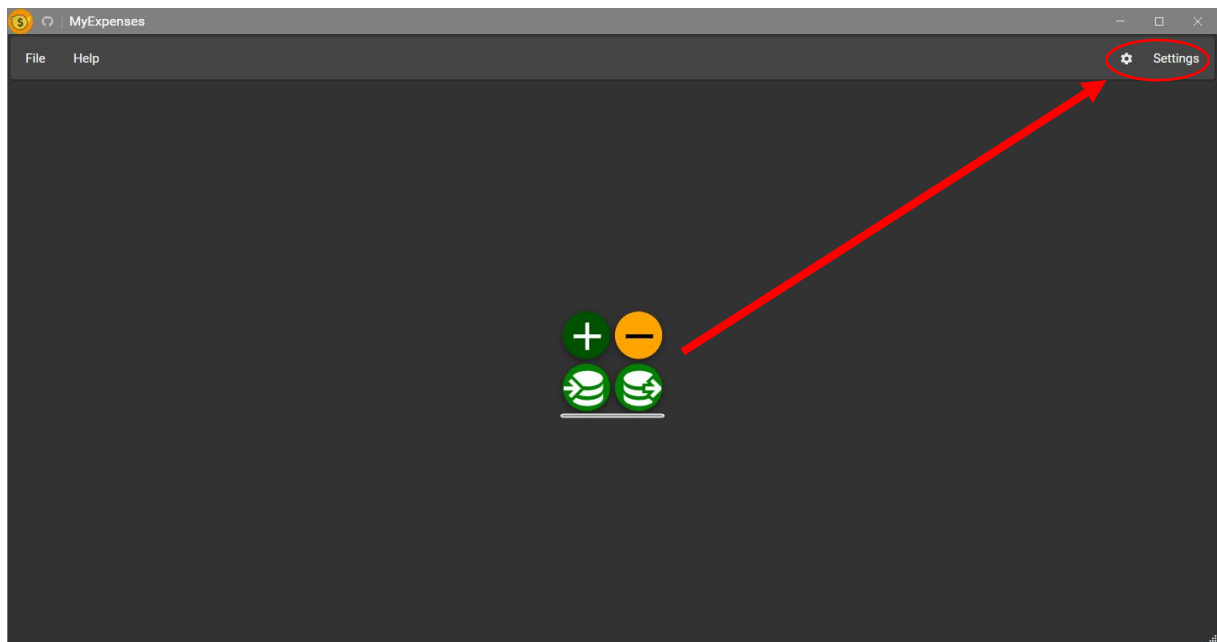
Une fois l'installation terminée, vous aurez la possibilité de lancer **MyExpenses** directement depuis l'installateur. Vous pouvez également trouver l'application dans votre écran d'accueil ou votre menu d'applications.

3. Configuration initiale

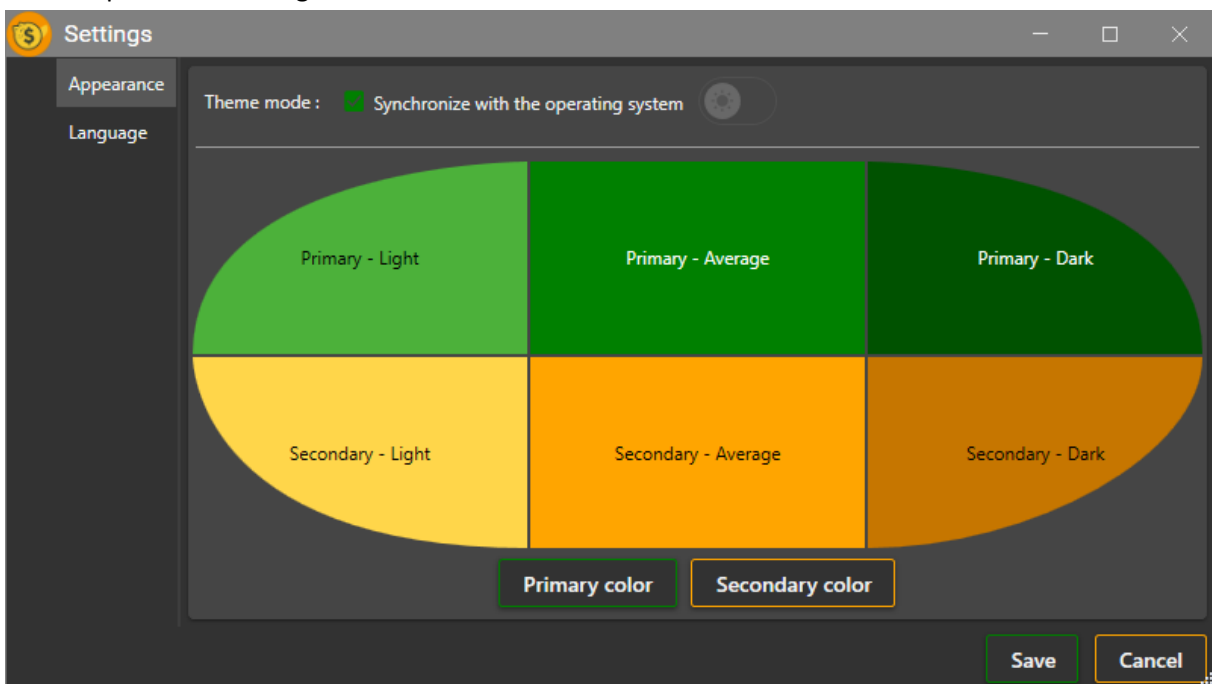
1. Paramétrage initial

Lors de votre première utilisation de l'application, il est recommandé de personnaliser les paramètres du thème et de la langue.

Par défaut, l'application s'ouvre en anglais avec un thème synchronisé sur celui de votre système d'exploitation, mais d'autres langues et thèmes sont disponibles. Pour effectuer ces modifications, rendez-vous dans la section « Paramètres ».



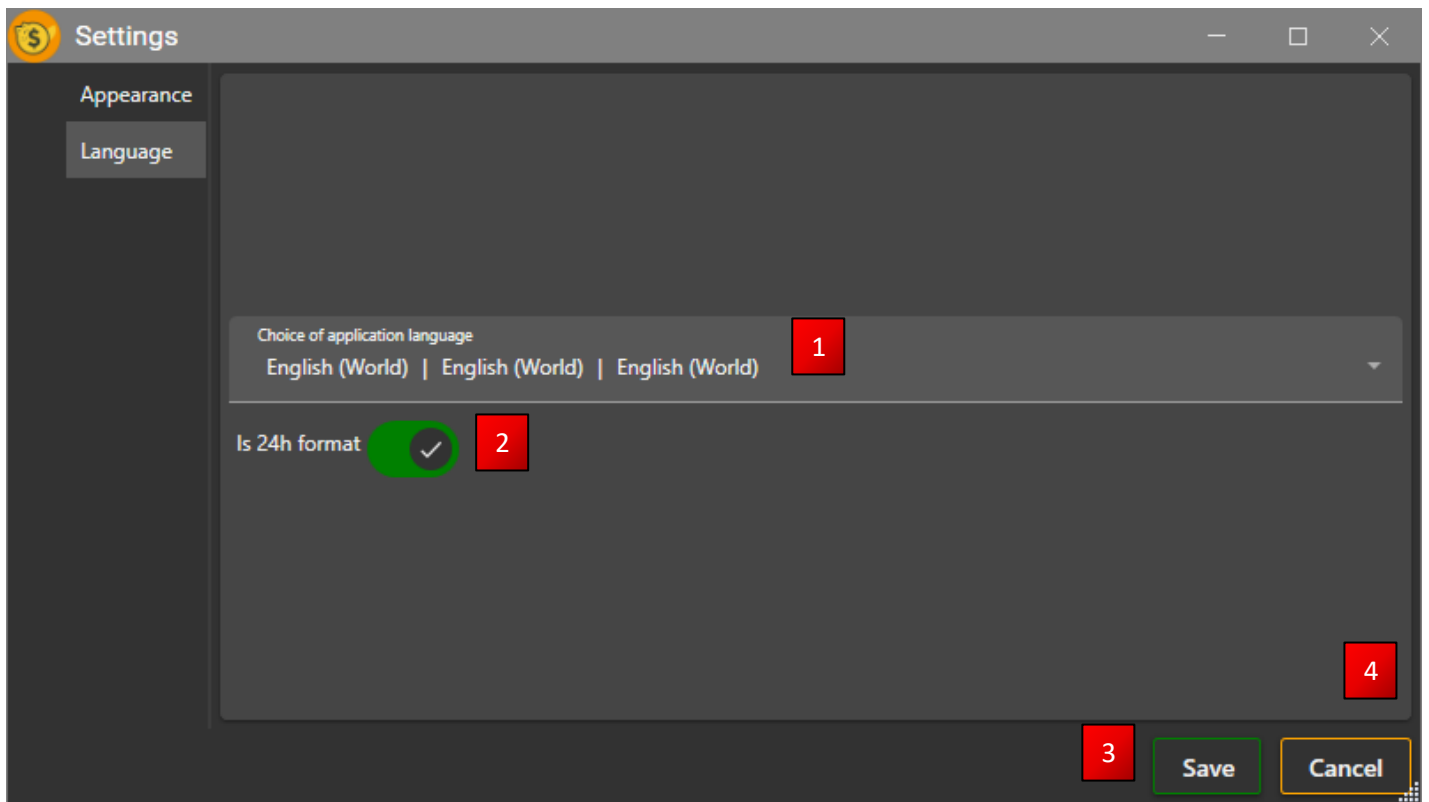
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, affichant les options de paramètres sur la droite et leurs réglages correspondants sur la gauche.



1. Modification du langage

1. Présentation des boutons

Cette interface comprend un total de quatre boutons.



1. Choix de langue
2. Choix du format de l'heur
3. Sauvegarde des paramètres saisis
4. Annuler les paramètres effectués

2. Modification des paramètres

Pour passer l'application en français, il vous suffit de cliquer sur le bouton « [Choix de la langue\(1\)](#) » et de sélectionner « Français ».

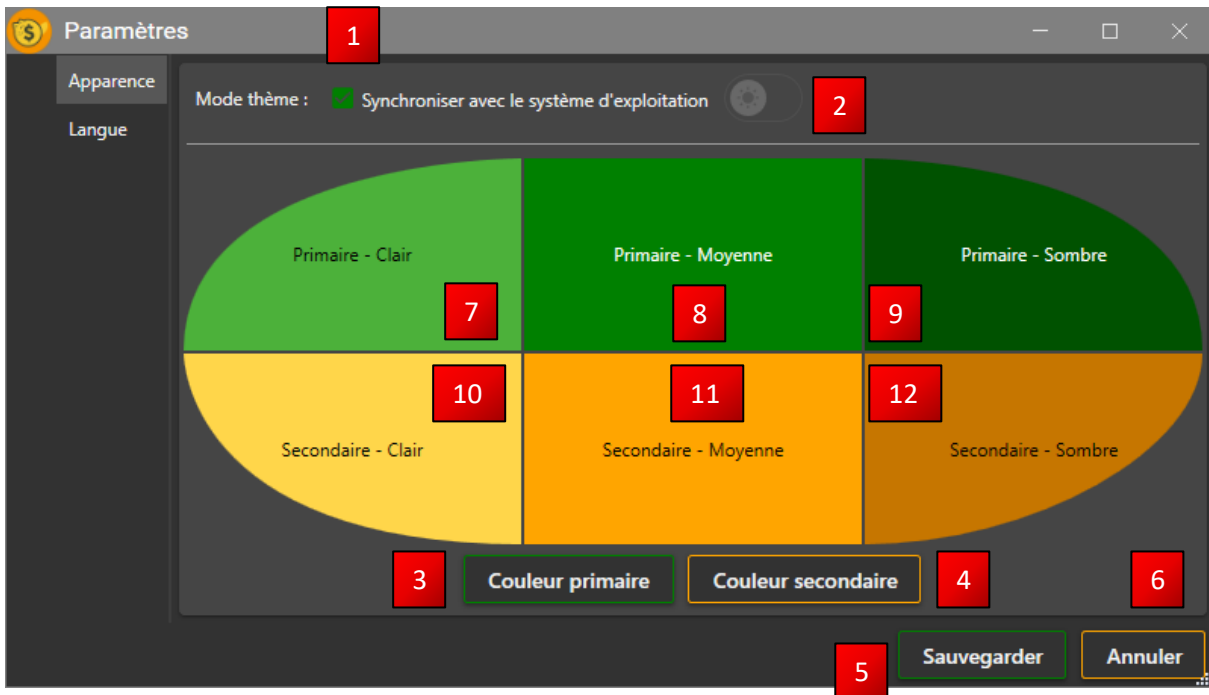
Par défaut, le format de l'heure est réglé sur 24 heures, conformément au standard français. Pour le changer en format 12 heures, cliquez sur le bouton « [Choix du format de l'heure \(2\)](#) ».

Une fois vos préférences définies, cliquez sur « [Sauvegarder\(3\)](#) ». L'application sera alors entièrement en français avec le format d'heure que vous avez choisi.

2. Modification du Thème

1. Présentation des boutons

Cette interface comprend un total de six boutons ainsi que six présentations de couleur.



- | | |
|---|---|
| 1. Synchronisation avec le mode clair ou sombre du système d'exploitation | 7. Affichage de la couleur primaire claire |
| 2. Mode claire ou sombre | 8. Affichage de la couleur primaire |
| 3. Choix de la couleur primaire | 9. Affichage de la couleur primaire sombre |
| 4. Choix de la couleur secondaire | 10. Affichage de la couleur secondaire claire |
| 5. Sauvegarde des paramètres saisis | 11. Affichage de la couleur secondaire |
| 6. Annuler les paramètres effectués | 12. Affichage de la couleur secondaire sombre |

2. Modification des paramètres

Par défaut, le mode clair ou sombre est synchronisé avec votre système d'exploitation, mais vous pouvez le modifier en cliquant sur le [bouton \(1\)](#).

Pour choisir un mode clair ou sombre spécifique pour l'application, la synchronisation avec le système d'exploitation doit être désactivée [\(1\)](#). Une fois la synchronisation désactivée, le [bouton \(2\)](#) devient disponible.

Le [bouton \(2\)](#) affiche une icône de soleil et une icône de lune. L'icône sélectionnée indique le mode actif : le soleil représente le mode clair et la lune le mode sombre. Par défaut, le mode clair est sélectionné.

Pour modifier les couleurs primaire et secondaire de l'application, utilisez les [boutons 3 et 4](#). Le [bouton 3](#) permet de changer la couleur primaire, tandis que le [bouton 4](#) permet de modifier la couleur secondaire.

Une fois la couleur à modifier choisie et le bouton correspondant cliqué, une fenêtre s'ouvre pour permettre la modification.

Prenons par exemple la couleur primaire.



- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Quantité de rouge (1-255) | 7. Niveau de transparence (1-255) |
| 2. Quantité de vert (1-255) | 8. Code hexadécimal de la couleur |
| 3. Quantité de bleu (1-255) | 9. Graphique de sélection de la teinte |
| 4. Teinte (1-360) | 10. Aperçu de la couleur |
| 5. Saturation (0-1) | 11. Bouton valider |
| 6. Valeur (0-1) | 12. Bouton annuler |

Cette interface comporte de nombreux paramètres, que l'on peut diviser en deux grandes catégories. La partie gauche (9 et 10) affiche l'aperçu de la couleur finale, tandis que la partie droite (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) présente les composants de la couleur.

Commençons par la partie de droite. Cette catégorie peut être divisée en quatre sections :

1. Composants 1, 2, 3 : représentent la couleur en code RGB.
2. Composants 4, 5, 6 : représentent la couleur en code HSV.
3. Composant 7 : contrôle la transparence de la couleur.
4. Composant 8 : définit la couleur en code hexadécimal.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle section pour créer votre couleur, car elles sont toutes interconnectées et représentent la couleur sous différents formats.

Passons maintenant à la partie de gauche, qui représente la couleur dans son ensemble. Vous pouvez ajuster la barre horizontale ou déplacer le point sur le graphique pour sélectionner globalement la teinte de votre couleur.

Une fois vos réglages effectués, cliquez sur le bouton (11) pour valider votre sélection ou sur le bouton (12) pour annuler. Après la modification de votre couleur, les présentations de couleurs seront mises à jour.

Une fois votre couleur modifiée les présentations des couleurs seront modifiées.

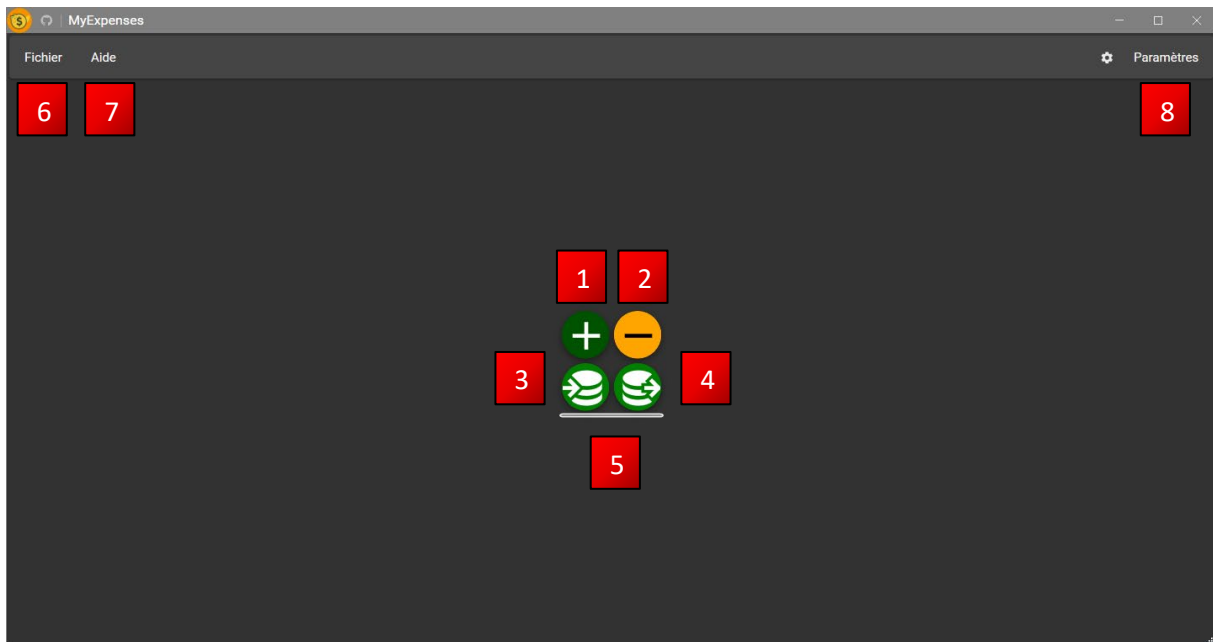
Notez que seules les couleurs classiques, hors modes clair et sombre, sont modifiables. Les couleurs des modes clair et sombre sont dérivées de la couleur de base. Par ailleurs, le texte affiché sur ces couleurs n'est pas modifiable, mais il s'adapte automatiquement :

Si la couleur est claire, le texte sera en noir.

Si la couleur est sombre, le texte sera en blanc.

2. Création de compte

1. Présentation des boutons

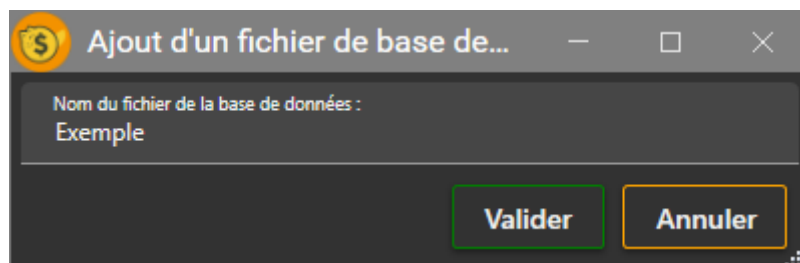


- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Création d'un compte | 6. Option liée au fichier |
| 2. Suppression d'un ou plusieurs comptes | 7. Aide sur l'application |
| 3. Téléchargement d'un compte | 8. Paramètre |
| 4. Export d'un ou plusieurs comptes | |
| 5. Affichage de tous les comptes stockée en local | |

2. Utilisation

1. Création de zéro

Pour créer un compte, cliquez sur le [bouton \(1\)](#). Une fois ce bouton sélectionné, une interface apparaîtra vous invitant à saisir un nom pour votre compte. Vous pouvez choisir n'importe quel nom, mais il doit être unique : il n'est pas possible de créer deux comptes avec le même nom. Pour cet exemple, nous utiliserons le nom « Exemple ».



Une fois le nom saisi, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Valider » pour finaliser la création du compte, ou sur le bouton « Annuler » pour revenir en arrière.

Votre compte devrait maintenant apparaître dans la [zone \(5\)](#).

2. Import

En cliquant sur le [bouton d'import \(3\)](#), vous serez invité à choisir l'emplacement d'import.



L'option 1 permet l'import depuis un emplacement local, tandis que l'option 2 permet l'import depuis un cloud (Dropbox, nécessitant un compte).

- **Importation depuis un emplacement local** : Cette option vous permet d'importer un fichier d'export précédent au format de base de données ([voir export en local](#)).
- **Importation depuis un emplacement cloud** : Cette option vous permet d'importer un fichier d'export précédent effectué sur le cloud ([voir export en cloud](#)). Notez que l'importation depuis le cloud nécessite un compte Dropbox.

3. Export

En cliquant sur le [bouton d'exportation \(4\)](#), vous serez invité à choisir l'emplacement de sauvegarde.



L'option 1 permet l'exportation vers un emplacement local, tandis que l'option 2 permet l'exportation vers un cloud (Dropbox, nécessitant un compte).

1. Local

Une fois l'option 1 sélectionnée, une nouvelle interface vous proposera de choisir entre une exportation vers une base de données ou vers un dossier.

- **Exportation vers une base de données** : Cette option vous permet de sauvegarder une version compatible pour un futur réimport dans l'application, ou de l'explorer si vous avez des connaissances en bases de données (format utilisé : SQLite3, voir la description des tables pour plus de détails).
- **Exportation vers un dossier** : Cette option créera un dossier portant le nom de votre compte à l'emplacement sélectionné. Ce dossier contiendra deux fichiers : un fichier Excel avec différentes tables (comme l'historique des dépenses, et bien d'autre) et un fichier de géolocalisation des magasins enregistrés.

Après avoir fait votre choix, une interface vous demandera de sélectionner le ou les compte(s) à exporter puis validez.

Si l'exportation se déroule sans erreur, un message s'affichera vous invitant à ouvrir le dossier d'export.

2. Cloud (Dropbox)

Une fois l'option 2 sélectionnée, deux choix s'offrent à vous : lier l'application actuelle (et donc l'appareil) à votre compte Dropbox, ou choisir la base de données à importer.

- **Lier le compte** : Lors de la première utilisation, une fenêtre s'ouvrira dans votre navigateur par défaut pour vous demander de vous connecter à votre compte Dropbox, puis d'autoriser l'application à y apporter des modifications. Ne vous inquiétez pas, l'application créera un dossier « Applications » (s'il n'existe pas déjà) et un sous-dossier à son nom pour stocker vos comptes.

Après avoir fait votre choix, une interface vous demandera de sélectionner le ou les compte(s) à exporter puis validez.

3. Maintenance

Au fur et à mesure que vous utilisez votre compte, le fichier local peut occuper de plus en plus d'espace. Pour optimiser l'utilisation de l'espace, une option de maintenance est disponible.

Pour effectuer une maintenance, rendez-vous dans l'option [Fichier \(6\)](#). Cliquez sur ce bouton pour accéder à diverses options, dont « Base de données », puis sélectionnez « Nettoyage des bases de données ».

Une fois la maintenance effectuée, une interface vous informera de l'espace récupéré.

4. Utilisation du compte

1. Présentation de l'interface

The screenshot shows the MyExpenses application interface. It features a sidebar menu on the left with various management options. The main area is divided into three sections: a top summary section, a middle control section, and a bottom table section. A pie chart on the right shows the distribution of expenses. Red boxes with numbers 1 through 4 highlight specific areas: 1 points to the sidebar menu, 2 points to the top summary section, 3 points to the bottom table, and 4 points to the pie chart.

1 Gestion des comptes, Gestion des types de comptes, Gestion des types de catégories, Gestion des emplacements, Gestion des couleurs, Gestion des symboles monétaires, Gestion des modes de paiement, Gestion des dépenses récurrente, Effectuer un virement bancaire, Enregistrer une transaction financière, Analyses graphiques

2 1751,44 €

4

Salaire 2050 € (69.84%)
Charge locative -646.17 € (22.01%)
Alimentation -172.11 € (5.86%)

Compte	Description	Catégorie	Mode de paiement	Valeur	Date	Lieu	Poin...	Actions
Dépôt	Course alimentaire	Alimentation	Carte bancaire	-45,60 €	16/09/2024 16:31	Carrefour City		Modifier, Pointé, Supprimer
Dépôt	EDF	Charge locative	Prélèvement bancaire	-87,49 €	28/09/2024 00:00	Internet		Modifier, Pointé, Supprimer
Dépôt	Assurance location	Charge locative	Prélèvement bancaire	-18,13 €	12/09/2024 00:00	Internet		Modifier, Pointé, Supprimer
Dépôt	Course alimentaire	Alimentation	Carte bancaire	-80,64 €	09/09/2024 16:31	Carrefour City		Modifier, Pointé, Supprimer
Dépôt	Loyer location	Charge locative	Virement bancaire	-540,55 €	05/09/2024 00:00	Internet		Modifier, Pointé, Supprimer

3 enregistrement(s) trouvé(s) sur 8

Temps écoulé 00:00,00

L'interface principale peut être divisée en quatre groupes distincts :

1. [Actions](#)
2. [Total du sous-compte sélectionné](#)
3. [Dépenses / gains du mois sélectionné](#)
4. [Graphique des dépenses / gains du mois sélectionné](#)

2. Présentation des actions

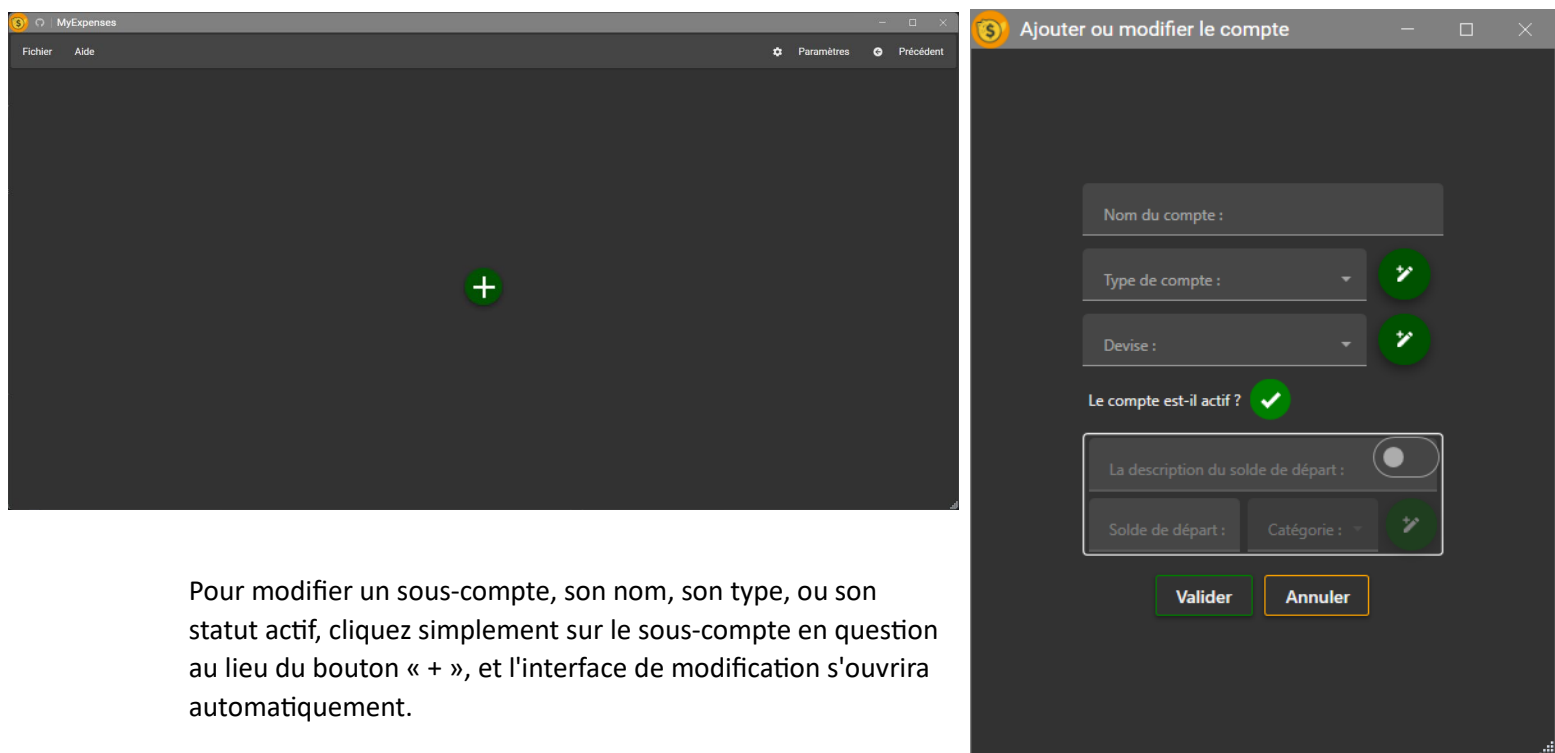
La section des actions vous permet d'effectuer toutes les fonctions nécessaires au suivi de votre compte :

- « **Gestion des comptes** » : Permet de créer un sous-compte, par exemple un compte chèque ou un livret d'épargne. À noter que chaque nom de sous-compte doit être unique.
- « **Gestion des types de comptes** » : Permet de définir le type de chaque compte (par exemple, « Compte » créé via « Gestion des comptes » peut être un compte de dépôt ou un compte d'épargne).
- « **Gestion des types de catégories** » : Permet de définir des catégories pour vos dépenses, telles que loisirs, charges d'habitation, ou toute autre catégorie de votre choix.
- « **Gestion des emplacements** » : Permet d'enregistrer vos magasins et de retrouver toutes les dépenses associées à chacun d'eux.
- « **Gestion des couleurs** » : Permet de créer des couleurs personnalisées, qui peuvent ensuite être attribuées à vos catégories.
- « **Gestion des symboles monétaires** » : Permet de créer un sous-compte avec le symbole monétaire de votre choix. Par exemple, en zone euro, le symbole par défaut est « € », mais il peut varier selon la région.
- « **Gestion des modes de paiement** » : Permet de créer des moyens de paiement. Quatre modes par défaut sont déjà créés : carte, chèque, virement et prélèvement.
- « **Gestion des dépenses récurrentes** » : Permet d'enregistrer des dépenses ou gain récurrentes (mensuelles, etc.).
- « **Effectuer un virement bancaire** » : Permet de transférer de l'argent entre vos différents sous-comptes.
- « **Enregistrer une transaction financière** » : Permet d'enregistrer une dépense ou un gain d'argent.
- « **Analyse graphique** » : Permet d'afficher divers rapports graphiques pour vous aider à mieux comprendre vos dépenses.

1. Création ou modification d'un sous-compte


Pour créer votre sous-compte, comme par exemple un compte de dépôt, cliquez sur le bouton « [Gestion des comptes](#) ». L'interface changera alors pour afficher tous vos sous-comptes existants. Dans le cadre de ce tutoriel, aucun sous-compte n'est encore créé.

Cliquez ensuite sur le bouton « + » et choisissez le nom, le type, le symbole monétaire, l'état d'activité (actif ou non) ainsi que le montant initial du sous-compte s'il en possède déjà.



Pour modifier un sous-compte, son nom, son type, ou son statut actif, cliquez simplement sur le sous-compte en question au lieu du bouton « + », et l'interface de modification s'ouvrira automatiquement.

À noter que si vous cliquez sur un sous-compte existant, vous pouvez également le supprimer, cependant, tous les éléments qui utilisent ce sous-compte seront également supprimés.

Vous pouvez également créer un type de compte et un symbole monétaire en cliquant sur les boutons de modification, , situés à droite des listes déroulantes, ce qui ouvrira une fenêtre de création ou de modification selon que vous avez déjà un choix sélectionné ou non.

Pour créer un type de compte, [veuillez consulter la section dédiée à cette fonctionnalité](#).

Pour créer un symbole monétaire, [veuillez consulter la section dédiée à cette fonctionnalité](#).

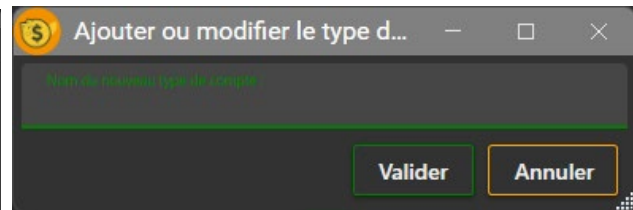
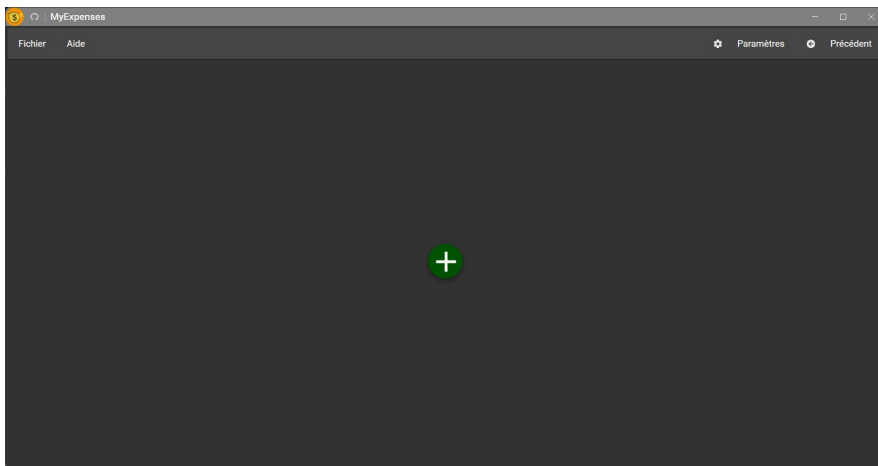
2. Création ou modification d'un type de compte

Pour créer un type de compte, accédez à l'action « [Gestion des types de comptes](#) ». L'interface affichera alors tous les types de compte déjà créés.

Pour ajouter le vôtre, cliquez sur le bouton « + », saisissez le type de compte souhaité (par exemple, "compte de dépôt"), puis validez.

À noter : chaque type de compte doit avoir un nom unique.

De plus, si vous cliquez sur un type de compte existant, vous pourrez modifier son nom ou le supprimer, toutefois, tous les éléments qui utilisent ce type de compte seront également supprimés.

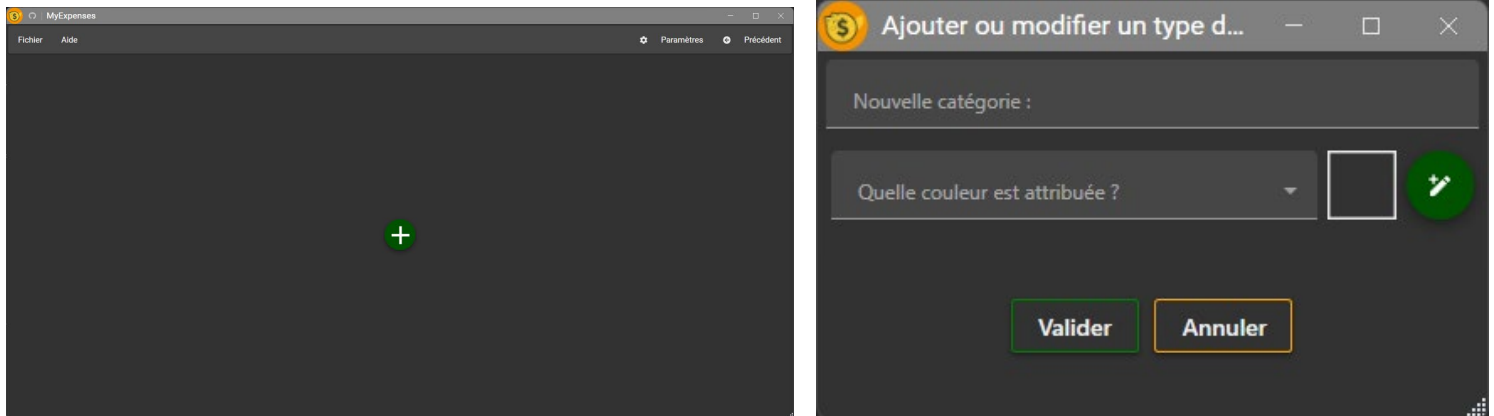



3. Création ou modification de type de catégorie

Pour créer une catégorie, accédez à l'action « [Gestion des types de catégories](#) ».

L'interface affichera alors toutes les catégories déjà créées. Pour ajouter la vôtre, cliquez sur le bouton « + », saisissez le type de catégorie souhaité (par exemple, "Charge maison") ainsi que la couleur associée.

À noter que la couleur choisie sera utilisée pour les graphiques, les catégories doivent avoir un nom unique, mais une même couleur peut être utilisée pour plusieurs catégories.



Vous pouvez également créer votre propre couleur en cliquant sur le bouton  ou en modifier une si elle ne fait pas partie de celles créées par défaut, cependant, si vous tentez de modifier une couleur par défaut, un message d'alerte vous indiquera que c'est impossible.

En cliquant sur une catégorie existante, vous pouvez modifier ses paramètres, comme le nom ou la couleur, ou bien la supprimer, mais tous les éléments qui utilisent cette catégorie seront également supprimés.

Pour créer une couleur, [veuillez consulter la section dédiée à cette fonctionnalité](#).

4. Création ou modification des emplacements

Pour créer un emplacement, accédez à l'action « [Gestion des emplacements](#) ».

L'interface affichera alors tous les emplacements déjà créés.

En haut à gauche se trouve une liste déroulante contenant les fournisseurs de fonds de carte affichés à droite. Amusez-vous à la modifier pour changer le fond de la carte affichée à droite.

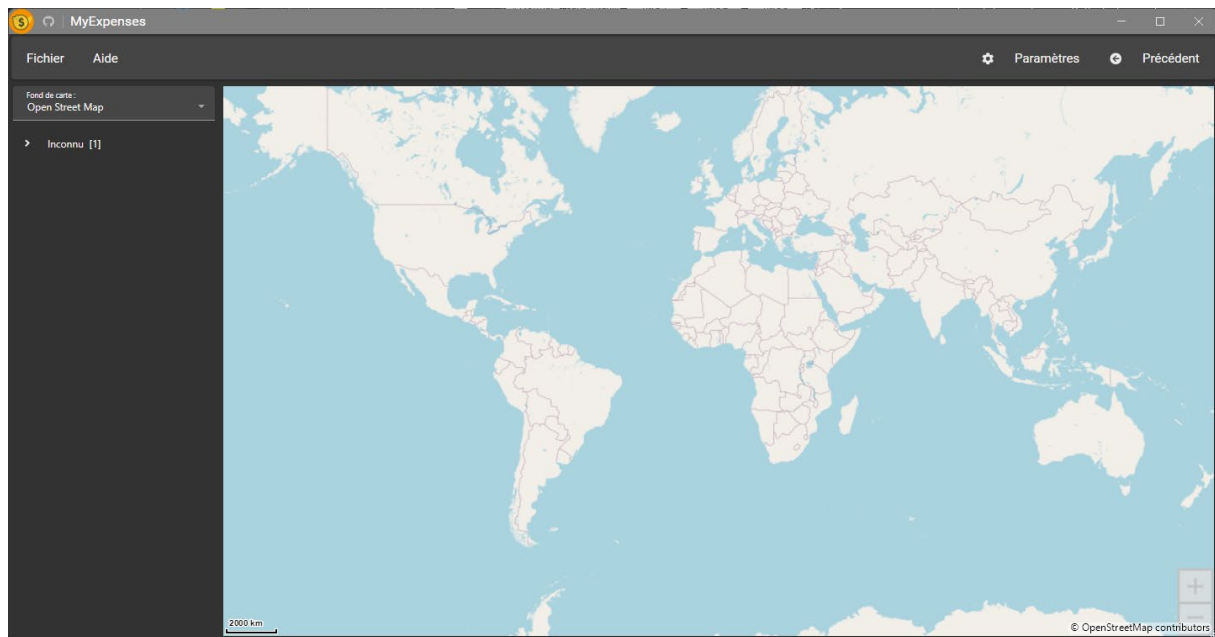
À gauche, vous pouvez voir vos emplacements créés, triés par pays puis par ville.

Un emplacement inconnu est créé par défaut. Il est non supprimable et non modifiable : il s'agit de l'emplacement « Internet », qui pourra vous servir pour les achats effectués en ligne, les virements, et bien d'autres choses encore.

À droite, vous verrez vos emplacements affichés avec des logos rouges et bleus : en rouge pour les emplacements actuellement ouverts et en bleu pour ceux qui ont fermé boutique.

Par exemple, si vous avez effectué des achats dans un magasin qui n'existe plus aujourd'hui, l'icône sera bleue.

Notez que cela dépend des paramètres de l'emplacement, aucune recherche internet ne sera effectuée pour mettre à jour automatiquement l'état, vous devrez le faire manuellement.



Pour créer un emplacement, effectuez un clic droit à l'endroit souhaité sur la carte et sélectionnez l'option « Ajouter un nouveau point ». Il est idéal de vous rapprocher le plus possible de l'emplacement exact pour créer votre point, mais après avoir effectué le clic droit, une recherche par adresse est également possible.

Ajouter ou modifier un emplacement

Nom :

Nombre : 83 : Le lieu est ouvert ☒

Rue : Rue Jean Marin Naudin

Code postal : 92220

Ville :

Pays : France

Longitude : 2.3201790056605596

Latitude : 48.805933249999995

Open Street Map

Rechercher par adresse Rechercher par coordonnées

Valider Annuler

Valider le nouveau point Zoom sur le point

École élémentaire Henri Wallon

Protection maternelle

Rue Jean Marin Naudin

© OpenStreetMap contributors

Vous pouvez effectuer une recherche d'emplacement via une adresse en renseignant les détails dans les champs correspondants et en cliquant sur le bouton « Rechercher par adresse », ou bien en entrant les coordonnées de votre emplacement au format WGS84 dans les champs appropriés.

Si plusieurs emplacements correspondent à votre recherche, une interface vous invitera à choisir un emplacement spécifique.

Si votre emplacement est légèrement décalé, vous pouvez cliquer sur la carte et sélectionner « Valider le nouveau point » pour mettre à jour automatiquement les paramètres.

La case « Le lieu est ouvert » permet de choisir entre l'icône rouge pour les emplacements ouverts et l'icône bleue pour les emplacements fermés.

Vous pouvez également changer le fond de carte à votre guise.

Une fois tous les paramètres effectués et les champs remplis, il vous suffira de cliquer sur le bouton « Valider ».

Vous pouvez également modifier un emplacement déjà créé en effectuant un clic droit sur l'emplacement existant et en sélectionnant l'option « Modifier le point ».

Pour supprimer un emplacement, faites un clic droit sur celui-ci et choisissez l'option « Supprimer le point ».

À noter que tous les achats suivis via l'application liés à cet emplacement seront également supprimés.

5. Création ou modification des couleurs

Pour créer une couleur, accédez à l'action « [Gestion des couleurs](#) ».

L'interface affichera alors toutes les couleurs déjà créées.

Pour ajouter la vôtre, cliquez sur le bouton « + » et renseignez son nom et ses paramètres.

Assurez-vous que ce nom est unique et n'existe pas déjà. Si c'est le cas, l'application vous en informera et affichera le nom en question.

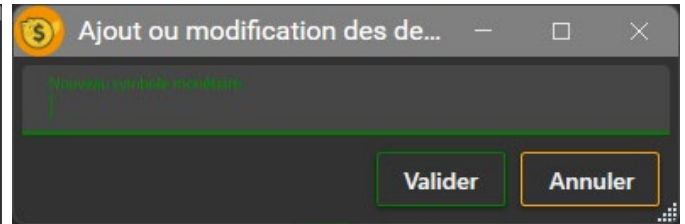
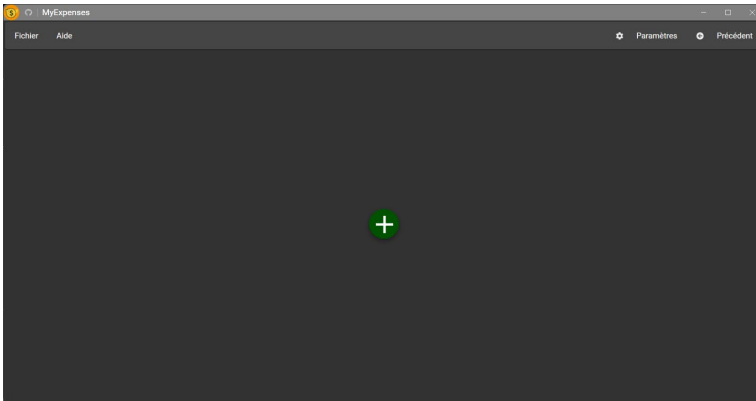


Pour modifier ou supprimer une couleur, cliquez sur la couleur concernée. Attention, si vous supprimez une couleur, toutes les catégories qui y sont associées seront également supprimées.

Attention, les couleurs créées par défaut ne peuvent ni être modifiées ni supprimées. Si vous tentez de les modifier ou de les supprimer, un message s'affichera pour vous indiquer que cette action est impossible.

6. Création ou modification des symboles monétaire

Pour crée un symbole monétaire, accédez à l'action « [Gestion des symboles monétaires](#) ».
L'interface affichera alors tous les symboles monétaires déjà crée.



Pour en ajouter un autre, cliquez sur le bouton « + » et saisissez son nom.

Assurez-vous que le nom est unique : il peut s'agir d'un simple caractère ou d'un texte complet.

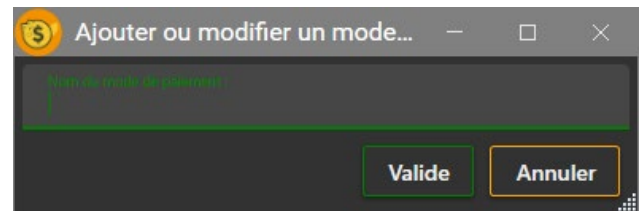
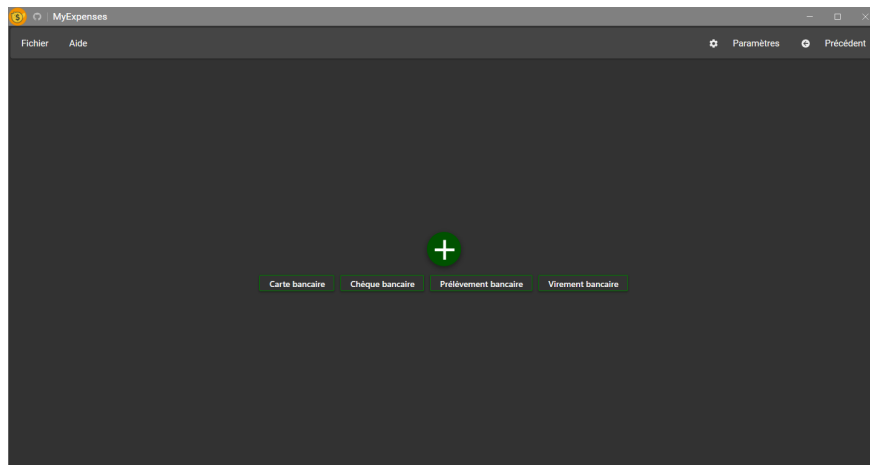
Pour modifier ou supprimer un symbole monétaire, cliquez dessus et modifiez son contenu, ou utilisez le bouton « supprimer » pour le retirer.

Attention, si vous supprimez un symbole utilisé par un sous-compte, ce dernier sera également supprimé.

7. Création ou modification des modes de paiements

Pour créer un mode de paiement, accédez à l'action « [Gestion des modes de paiement](#) ».

L'interface affichera alors tous les modes de paiements déjà créés.



Pour en ajouter un autre, cliquez sur le bouton « + » et saisissez son nom.

Assurez-vous que le nom est unique.

Pour modifier ou supprimer un mode, cliquez dessus et modifiez son contenu, ou utilisez le bouton « supprimer » pour le retirer.

Attention, si vous supprimez un mode de paiement utilisé par une dépense ou un gain, ce dernier sera également supprimé.

Attention, les modes de paiements créés par défaut ne peuvent ni être modifiés ni supprimés. Si vous tentez de les modifier ou de les supprimer, un message s'affichera pour vous indiquer que cette action est impossible.

8. Création ou modification des dépenses ou gain récurrente

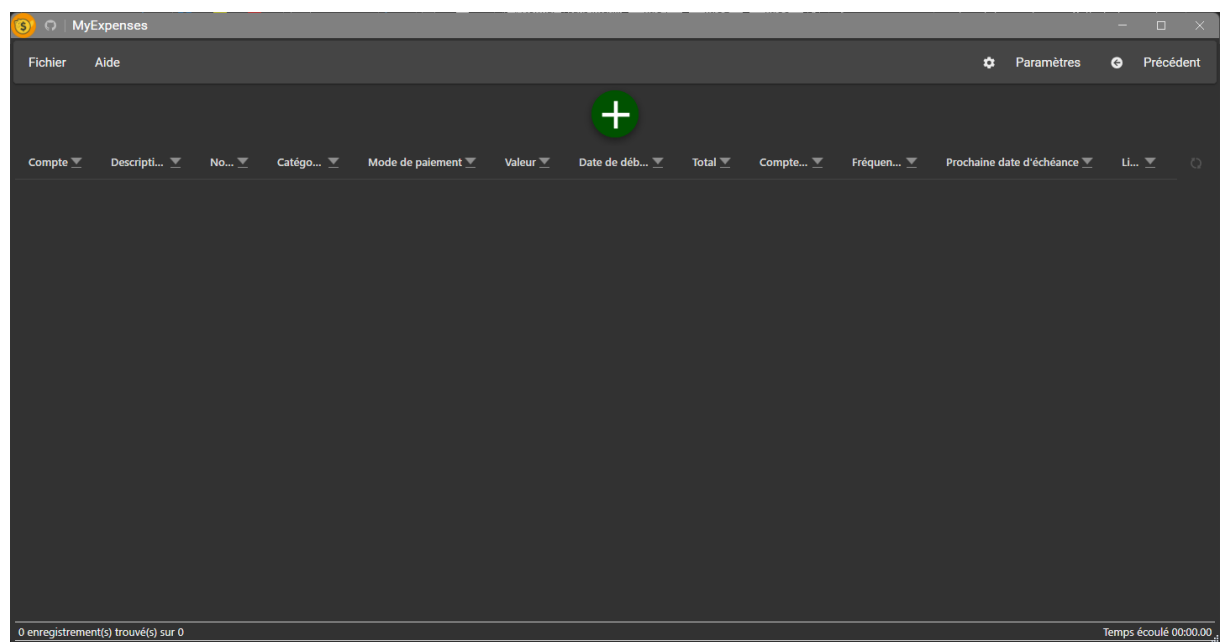
Pour créer une dépense ou un gain récurrent, accédez à l'action [« Gestion des dépenses récurrentes »](#).

L'interface affichera toutes les dépenses et gains récurrents sous forme de tableau avec un descriptif complet.





Ce tableau vous permettra d'analyser vos dépenses et gains récurrents.

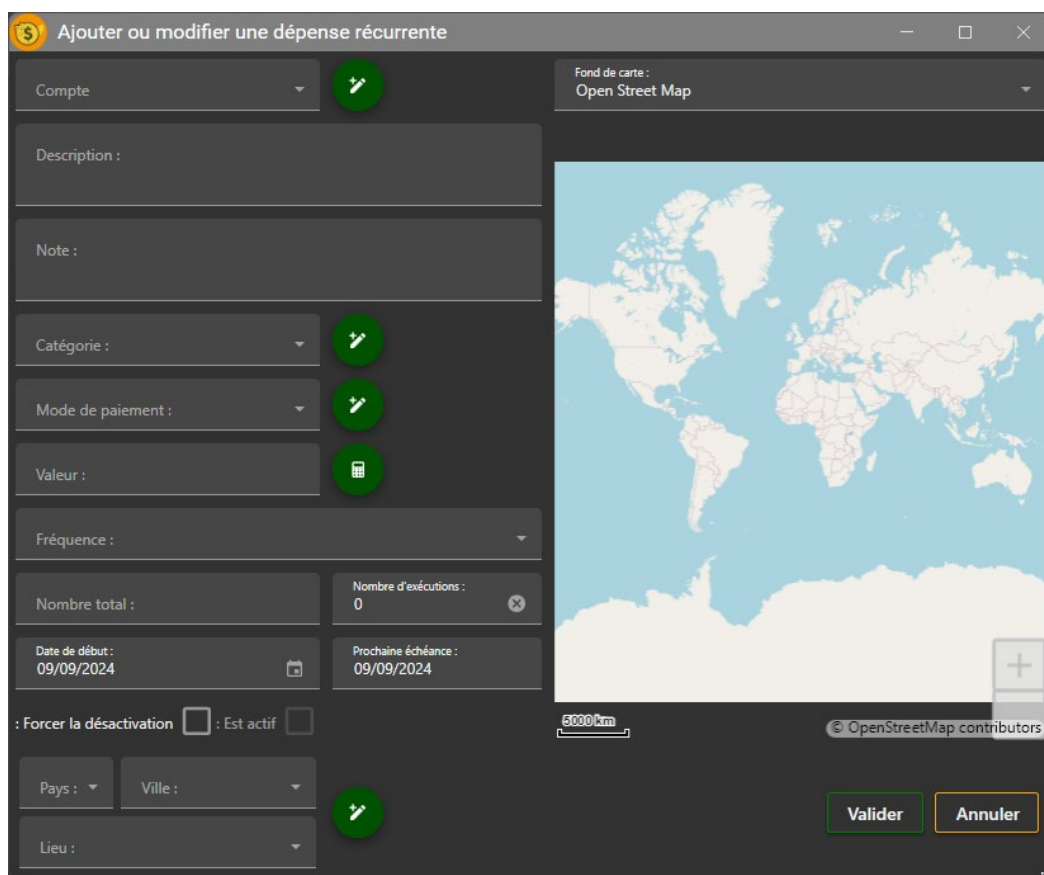
À noter que vous pouvez effectuer un clic droit sur une ligne existante, ou cliquer sur les boutons d'action situés à droite, pour modifier ses paramètres, forcer la désactivation de la tâche récurrente, ou simplement supprimer cette tâche.

Attention : la suppression entraînera la suppression de tous les enregistrements liés à cette dépense ou ce gain.




Pour créer une dépense ou un gain récurrent, cliquez sur le bouton « + » et remplissez les paramètres demandés :

- Le sous-compte lié (vous pouvez également créer un sous-compte en cliquant sur le bouton  . Pour plus d'informations, [cliquez ici](#))
- La description de la dépense ou du gain
- Une note si besoin (non obligatoire)
- La catégorie de dépense (vous pouvez également créer une catégorie en cliquant sur le bouton  . Pour plus d'informations, [cliquez ici](#))
- Le mode de paiement (vous pouvez également créer un mode de paiement en cliquant sur le bouton  . Pour plus d'informations, [cliquez ici](#))
- La valeur de la dépense ou du gain
- La fréquence de la dépense ou du gain. Vous pouvez voir la description de chaque fréquence en plaçant votre souris sur la fréquence sélectionnée, une info-bulle apparaîtra.
- Le nombre total d'exécutions (si aucune fin n'est prévue, ne rien renseigner)
- Le nombre d'exécutions déjà effectuées
- La première date d'exécution (en fonction de la fréquence sélectionnée, la date de la prochaine exécution sera calculée automatiquement)
- Si vous souhaitez forcer la désactivation
- Si le nombre total d'exécutions est supérieur au nombre d'exécutions déjà effectuées, la tâche se bloquera
- La localisation de la tâche paiement (vous pouvez également créer un emplacement en cliquant sur le bouton  . Pour plus d'informations, [cliquez ici](#))




Ajouter ou modifier une dépense récurrente


Compte 


Fond de carte : Open Street Map

Description :


Note :


Catégorie : 

Mode de paiement : 


Valeur : 

Fréquence :

Nombre total : Nombre d'exécutions : 0 

Date de début : 09/09/2024  Prochaine échéance : 09/09/2024

: Forcer la désactivation ☐ : Est actif ☒

Pays : Ville : 

Lieu :

5000km © OpenStreetMap contributors

Valider Annuler

9. Gestion des virements entre sous-compte

Pour créer un virement entre vos sous-comptes, accédez à l'action « [Effectuer un virement bancaire](#) ». Cela ouvrira une nouvelle interface avec différents paramètres à remplir :

- **Sous-compte débiteur** : Le compte à partir duquel le montant sera débité.
- **Sous-compte receveur** : Le compte qui recevra le montant.
- **Catégorie du virement** : Par exemple, "Achat de loisir".
- **Mode de virement** : Indique comment le virement a été effectué, le mode "Virement" étant le plus courant.
- **Date du virement** : Date à laquelle le virement a été effectué.
- **Valeur du virement** : Assurez-vous d'entrer un montant positif, sinon les rôles de sous-compte débiteur et receveur seront inversés.
- **Raison du virement** : Motif de l'opération.
- **Raison complémentaire** : Un champ facultatif pour ajouter des détails supplémentaires.

The screenshot shows the 'MyExpenses' application window. The interface is dark-themed. At the top, there's a menu bar with 'Fichier' and 'Aide' on the left, and 'Paramètres' and 'Précédent' on the right. The main form area contains several input fields with dropdown menus and icons for clearing or editing. The fields are: 'Du compte' (set to 'Dépot'), 'Vers le compte' (set to 'Epargne'), 'Type de catégorie' (set to 'Loisir'), 'Mode de paiement' (set to 'Virement bancaire'), 'Quand' (set to '11/09/2024'), 'Valeur' (set to '50'), and 'Raison supplémentaire' (with a placeholder 'Exemple'). At the bottom, there are two buttons: 'Validé' (green) and 'Annuler' (orange).

Vous pouvez également créer un sous-compte en cliquant sur le bouton . Pour plus d'informations, [cliquez ici](#)).

Une fois vos paramètres remplis, il vous suffira de cliquer sur le bouton « Validé » et une autre interface s'affichera pour confirmer votre choix avec une prévisualisation des montants des différents sous-comptes après le transfert.

MyExpenses

FichierAideParamètresPrécédent

Du compte :
Dépot

Vers le compte
Epargne

Type de catégorie :
Loisir

Mode de paiement :
Virement bancaire

Quand :
11/09/2024

Valeur :
50


Raison principale :
Démonstration

Raison supplémentaire :

ValidéAnnuler


MyExpenses

FichierAideParamètresPrécédent



Dépot
0€ → -50€

→



Epargne
0€ → 50€

Raison principale :
Démonstration

Raison supplémentaire :

ValidéAnnuler

Si le paramétrage vous convient il suffira juste de cliquer sur le bouton « Validé ».




Version du document : 1.0.0
Dernière publication : 18/09/2024

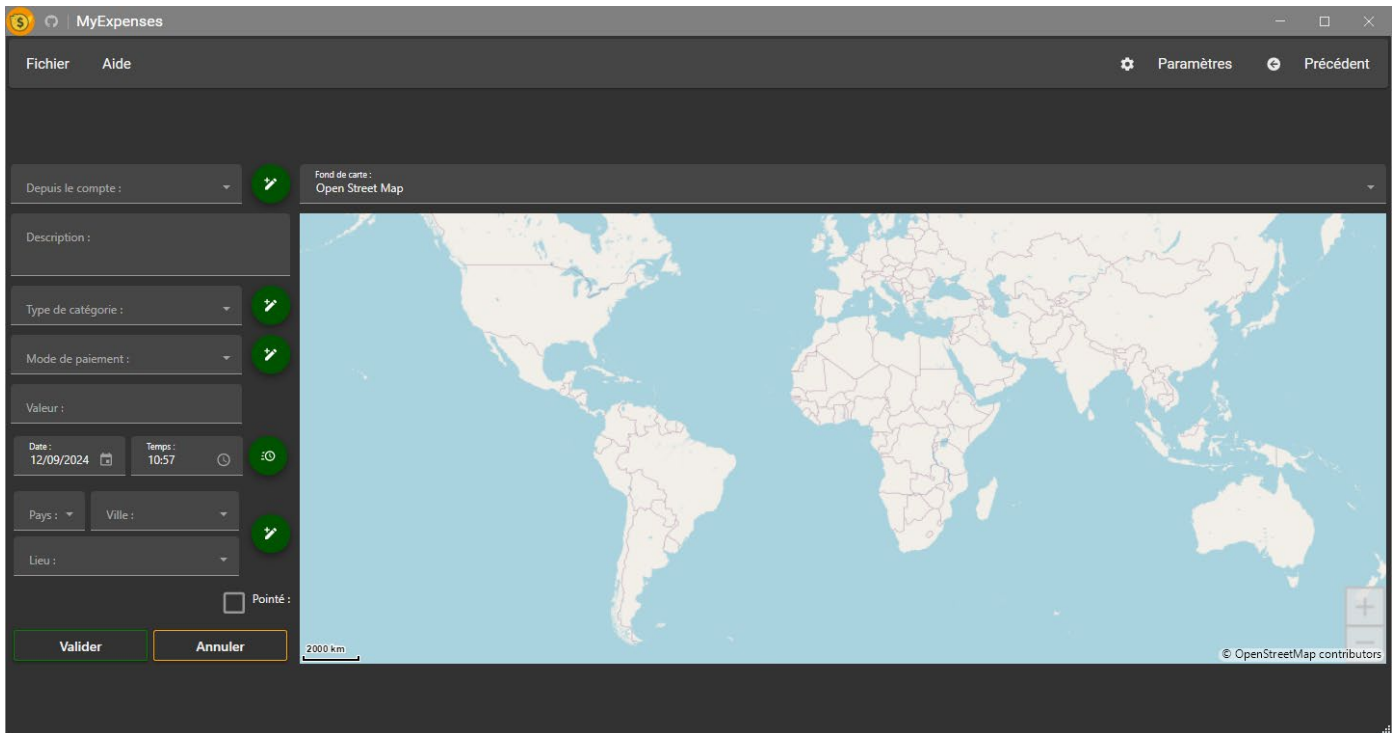
Auteur : TheR7angelo

page 26 sur 41

10. Enregistrement des dépenses ou des gains

Pour créer une dépense ou un gain, accédez à l'action « [Enregistrer une transaction financière](#) ». Cela ouvrira une nouvelle interface où vous devrez renseigner les différents paramètres suivants :

- Le compte à débiter ou créditer (vous pouvez également créer un sous-compte en cliquant sur le bouton . Pour plus d'informations, [cliquez ici](#))
- La description de la transaction
- La catégorie de la transaction (par exemple, loisir) (vous pouvez également créer une catégorie en cliquant sur le bouton . Pour plus d'informations, [cliquez ici](#))
- Le mode de paiement (vous pouvez également créer une catégorie en cliquant sur le bouton . Pour plus d'informations, [cliquez ici](#))
- Le montant de la transaction
- La date et l'heure de la transaction, attention le choix d'une nouvelle date effacera l'heure choisie
- Le lieu où la transaction a été effectuée
- L'option de pointage : cochez cette case si la dépense est déjà présente sur votre compte bancaire réel.



The screenshot shows the 'MyExpenses' application window. The interface is divided into a left sidebar with input fields and a main area with a world map. The sidebar contains the following fields: 'Depuis le compte:' with a dropdown and a pencil icon; 'Description:' with a text input; 'Type de catégorie:' with a dropdown and a pencil icon; 'Mode de paiement:' with a dropdown and a pencil icon; 'Valeur:' with a text input; 'Date:' with a date picker showing '12/09/2024'; 'Temps:' with a time picker showing '10:57'; 'Pays:' and 'Ville:' with dropdowns and a pencil icon; and 'Lieu:' with a dropdown and a pencil icon. At the bottom of the sidebar is a checkbox labeled 'Pointé:'. The main area features a world map with a scale bar indicating '2000 km'. The top of the window has a menu bar with 'Fichier' and 'Aide', and a toolbar with 'Paramètres' and 'Précédent'.

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton « Valider ».

Un message s'affichera alors avec la question : « Souhaitez-vous enregistrer une nouvelle opération bancaire ? »

Si vous répondez « Oui », le formulaire se videra et vous pourrez le remplir à nouveau.

11. Analyse graphique

Pour cette section, des données d'exemple ont déjà été créées afin de faciliter l'explication des graphiques.

Pour apprendre à créer vos propres données, veuillez consulter les sections précédentes.

Nous avons un total de 7 graphiques disponibles :

1. [Projection et statut](#)
2. [Somme des catégories positives et négatives](#)
3. [Somme cumulative](#)
4. [Somme totale cumulative](#)
5. [Statistiques mensuelles](#)
6. [Tendance de croissance](#)
7. [Somme des catégories](#)

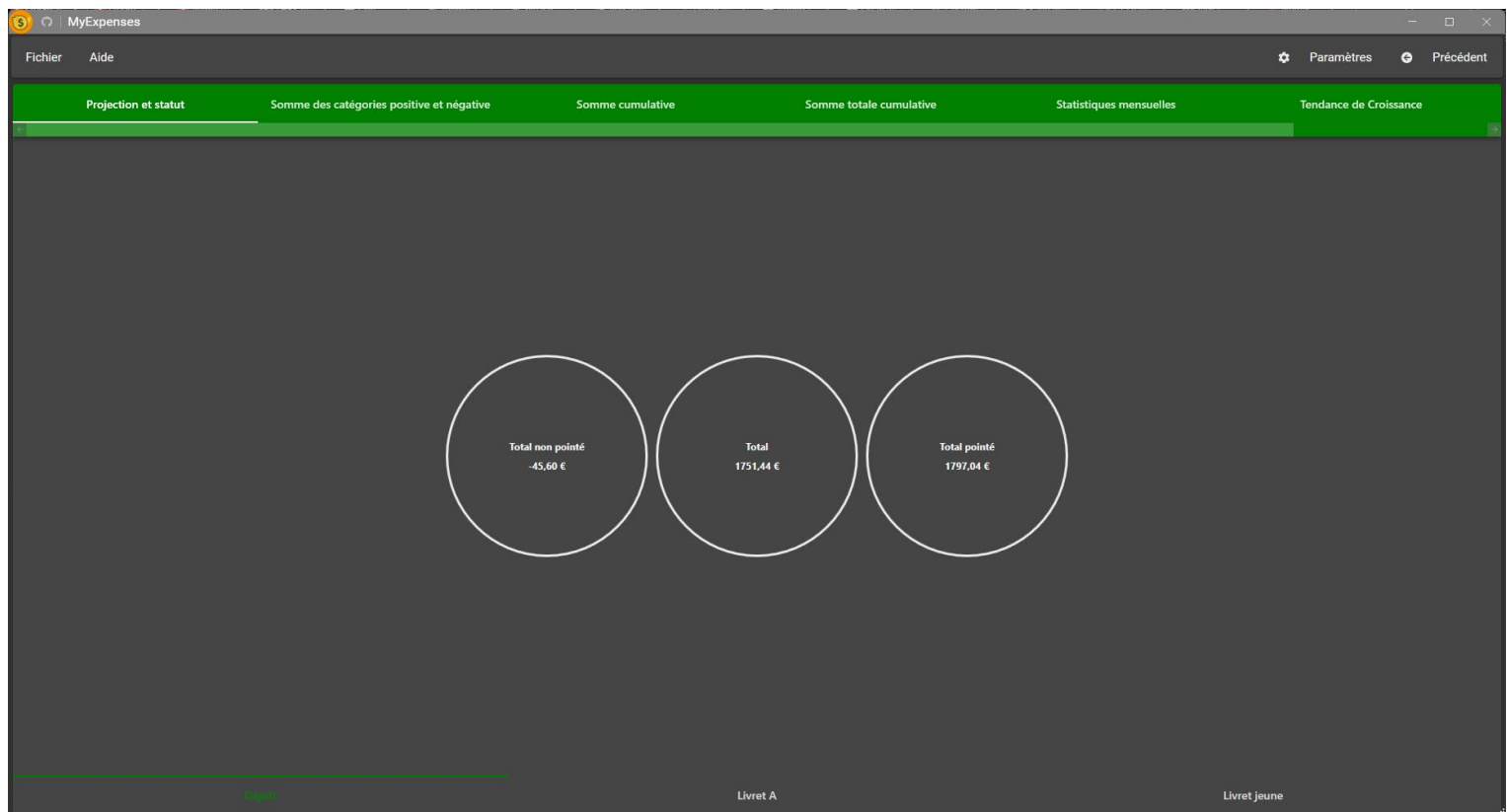
Pour basculer entre ces graphiques, il vous suffit de sélectionner celui que vous souhaitez afficher en cliquant sur les différents noms situés en haut de l'interface.



1. Projection et statut

Ce graphique vous présente trois valeurs distinctes :

- **À gauche** : Le total de l'argent qui n'a pas encore été débité de votre compte bancaire réel.
- **Au milieu** : Le montant de votre solde en prenant en compte les débits prévisionnels déjà effectués, c'est-à-dire votre solde prévisionnel.
- **À droite** : La somme censée être présente sur votre compte bancaire réel, si vous remarquez une différence entre la somme affichée et celle de votre compte bancaire, cela peut indiquer que vous avez soit saisi une valeur incorrecte dans vos transactions bancaires, soit oublié de noter certaines transactions, ou encore que certaines transactions n'ont pas été correctement pointées.



En bas de ce graphique, vous pouvez voir une liste de vos différents sous-comptes. En cliquant sur l'un des noms, le graphique se mettra à jour pour afficher les transactions bancaires associées à ce sous-compte.

Dans cet exemple, le sous-compte « Dépôt » est sélectionné. On peut observer que :

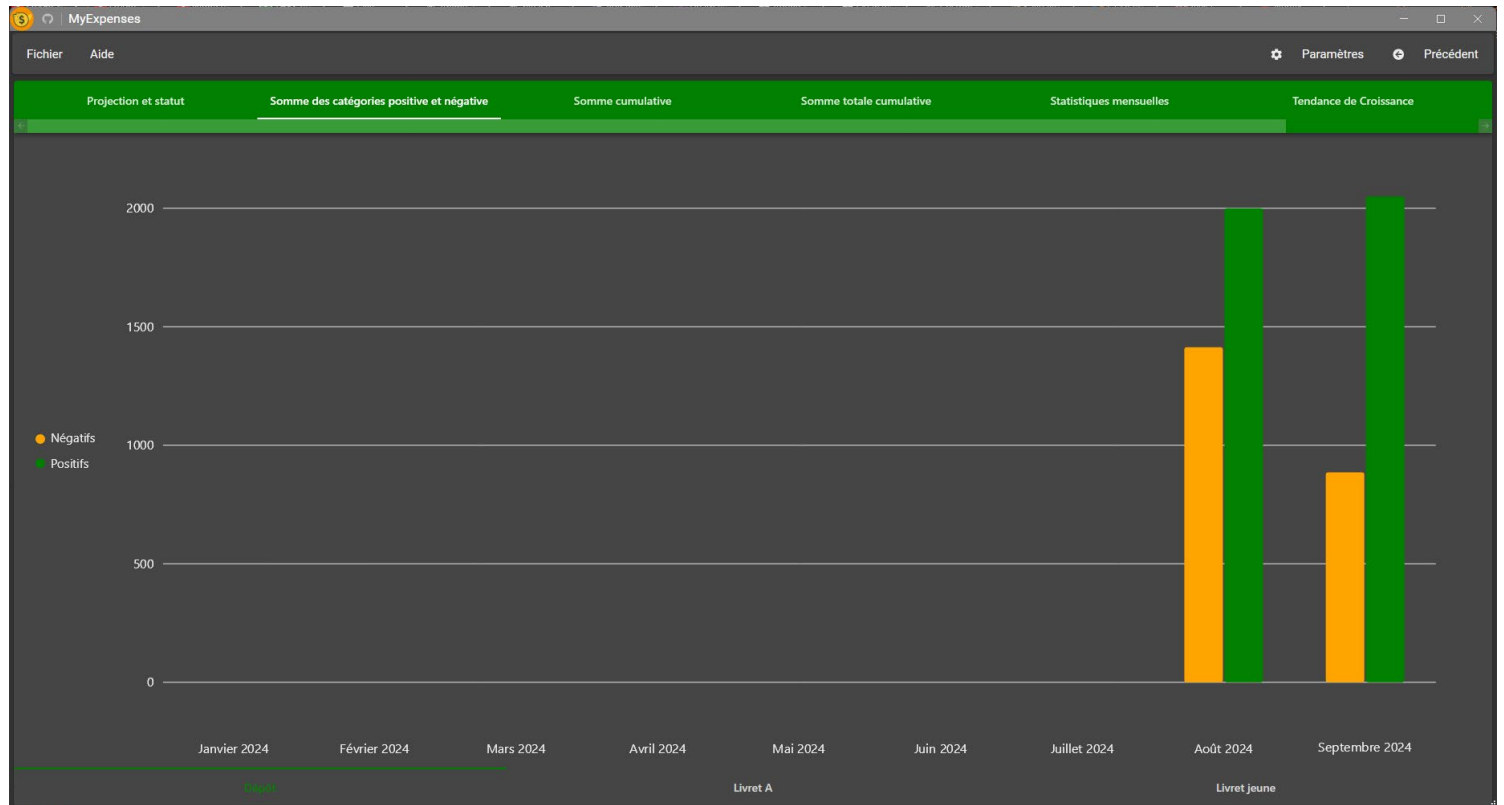
- Le solde prévisionnel est de **1751,44 €**.
- Il reste **-45,60 €** à débiter sur ce sous-compte.
- Le solde réel sur le compte bancaire devrait être de **1797,04 €**.

À noter que le solde prévisionnel correspond à la somme des montants affichés à gauche et à droite. Autrement dit, $-45,60 € + 1797,04 € = 1751,44 €$, ce qui confirme bien la cohérence des chiffres.

2. Somme des catégories positives et négatives

Ce graphique vous présente vos gains et dépenses pour chaque période annuelle (par exemple : Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, etc.).

Il permet de visualiser l'évolution de vos finances au fil des mois et de voir si, sur un mois donné, vos dépenses dépassent vos gains. Cela vous aide à suivre votre budget et à identifier les périodes où vous avez potentiellement dépensé plus que ce que vous avez gagné.

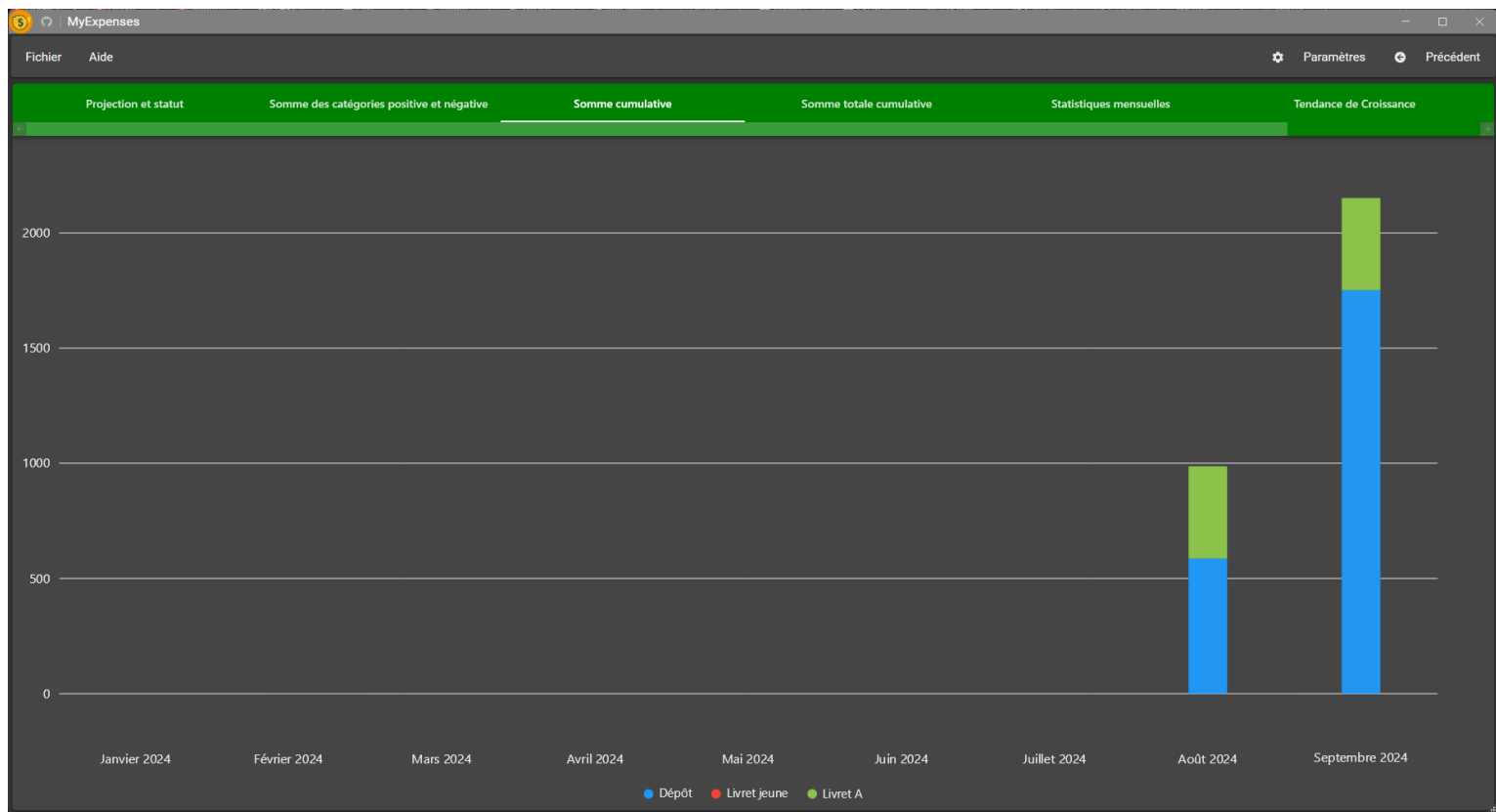


En bas de ce graphique, vous pouvez voir une liste de vos différents sous-comptes. En cliquant sur l'un des noms, le graphique se mettra à jour pour afficher les transactions bancaires associées à ce sous-compte.

Dans cet exemple, on peut observer que pour la période d'août 2024, il y a eu une dépense de -1413,27 € et un gain de 2000 €. Pour la période de septembre 2024, les dépenses s'élèvent à -885,29 €, tandis que les gains atteignent 2050 €. Cela montre une situation où, pour ces deux mois, vos gains ont été supérieurs à vos dépenses, ce qui est un indicateur positif de votre gestion financière.

3. Somme cumulative

Ce graphique représente vos soldes cumuler par sous-comptes pour chaque période annuelle (par exemple : Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, etc.).



Il permet de visualiser l'évolution des soldes de vos différents sous-comptes au fil du temps, vous offrant ainsi une vue d'ensemble sur la progression ou la diminution de vos soldes pour chaque période.

4. Somme totale cumulative

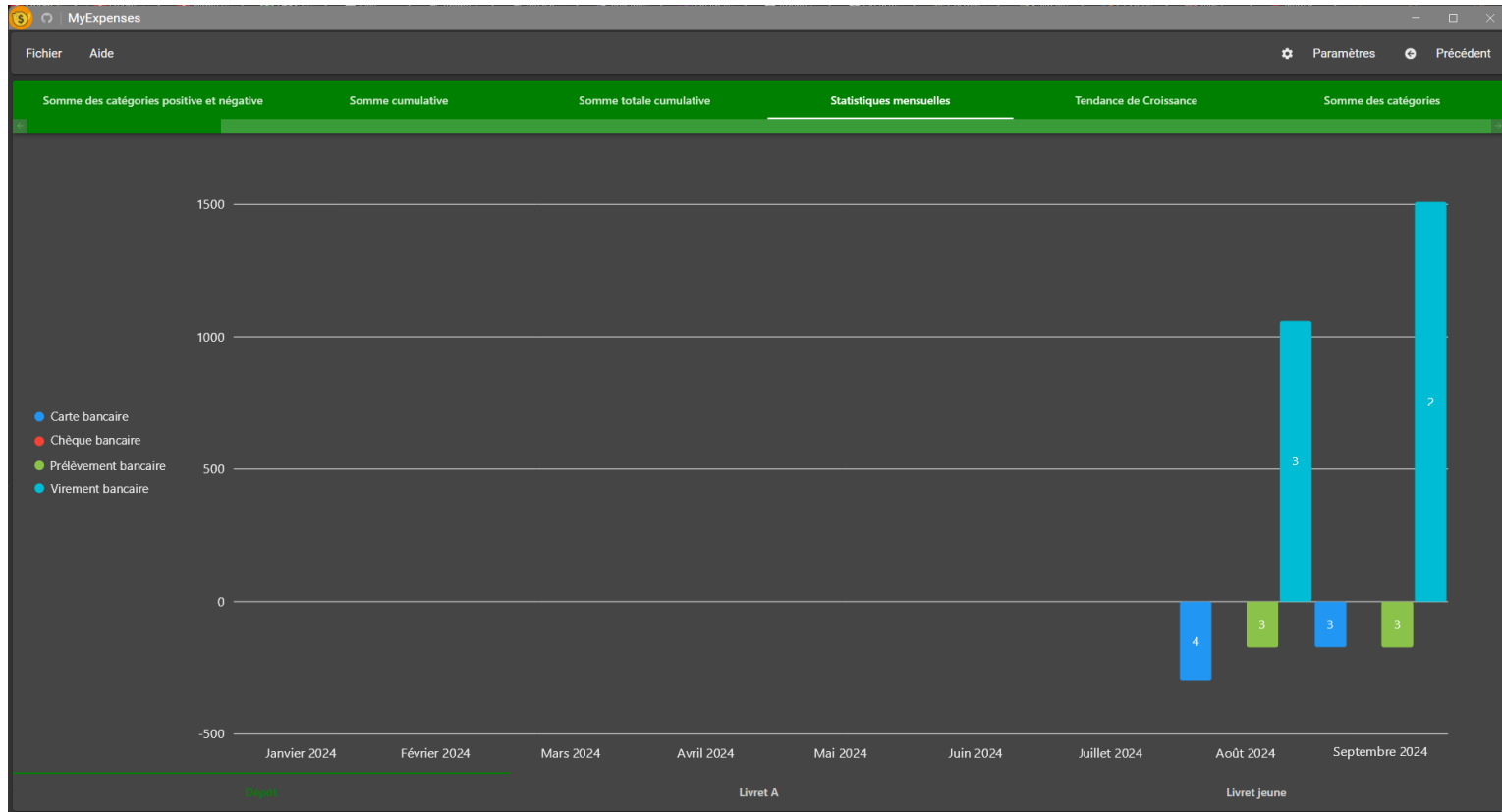
Ce graphique affiche votre solde total pour chaque période annuelle (par exemple : janvier 2024, février 2024, mars 2024, etc.). Il inclut une courbe appelée « Ligne Delta », qui représente la différence (ou delta) entre le solde du mois précédent et celui du mois suivant. Cette courbe vous permet de visualiser les variations de votre solde d'un mois à l'autre et d'analyser si votre situation financière s'améliore ou se dégrade au fil du temps.



Dans cet exemple, pour la période d'août 2024, le total des sous-comptes affiche une valeur de **986,73€**, et la « Ligne Delta » montre également **986,73€**, ce qui est logique, car le total de la période précédente (juillet 2024) était de **0€**. Ensuite, pour la période de septembre 2024, le total atteint **2151,44€**, et la « Ligne Delta » indique **1164,71€**, représentant un gain de **1164,71€** par rapport à août. En effet, si l'on calcule **2151,44€ - 1164,71€**, on obtient bien **986,73€**, confirmant ainsi la cohérence des données.

5. Statistiques mensuelles

Ce graphique vous montre le nombre d'opérations effectuées par mode de paiement, ainsi que le solde associé pour chaque période annuelle (par exemple : janvier 2024, février 2024, mars 2024, etc.).



Par exemple, pour la période d'août 2024, on peut voir qu'il y a eu 4 utilisations de la carte bancaire pour un total de -300,09 €, ainsi que 3 virements bancaires pour un total de 1059,45 €.

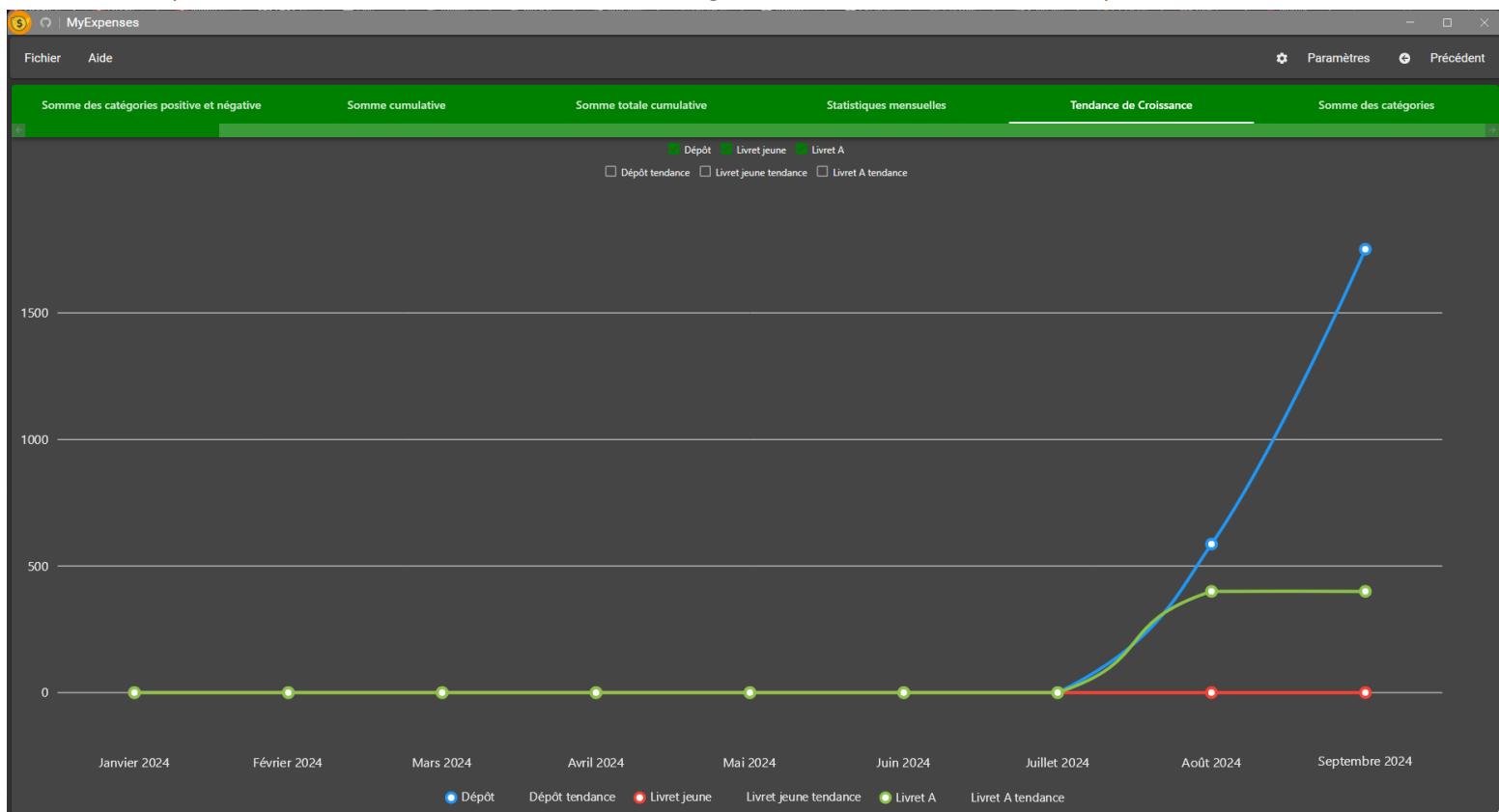
En bas de ce graphique, vous pouvez voir une liste de vos différents sous-comptes. En cliquant sur l'un des noms, le graphique se mettra à jour pour afficher les transactions bancaires associées à ce sous-compte.

6. Tendance de croissance

Ce graphique affiche vos différents sous-comptes avec leurs soldes pour chaque période annuelle (par exemple : janvier 2024, février 2024, mars 2024, etc.).

Chaque courbe peut être masquée en utilisant les cases à cocher situées en haut du graphique.

Vous remarquerez également des courbes avec le même nom que vos sous-comptes, mais avec la mention "tendance". Ces courbes représentent la tendance linéaire de vos sous-comptes, ce qui vous permet d'identifier si leurs soldes tendent à augmenter ou diminuer au fil du temps.

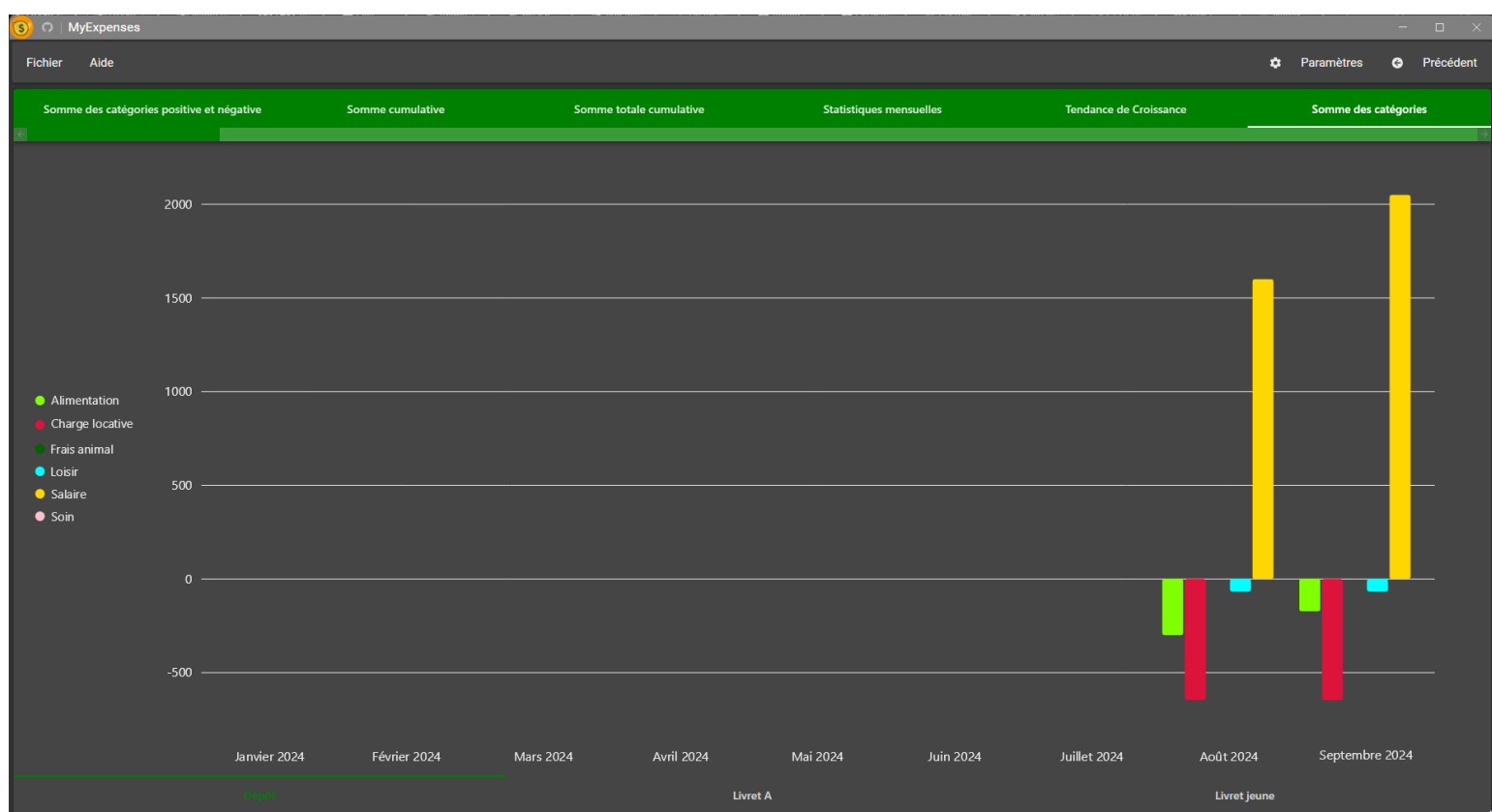


7. Somme des catégories

Ce graphique vous permet de visualiser vos dépenses par catégorie pour chaque période annuelle (par exemple : janvier 2024, février 2024, mars 2024, etc.).

Il vous aide à identifier dans quelles catégories vous avez le plus dépensé au fil du temps et à comparer l'évolution de vos dépenses dans différentes catégories mois après mois.

Cela peut vous permettre de mieux gérer vos finances en repérant les postes de dépenses les plus importants.



En bas de ce graphique, vous pouvez voir une liste de vos différents sous-comptes. En cliquant sur l'un des noms, le graphique se mettra à jour pour afficher les transactions bancaires associées à ce sous-compte.

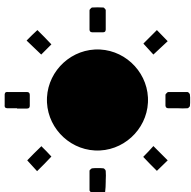


3. Total du sous-compte sélectionné

Dans la zone 2, vous pouvez voir le total de votre sous-compte sélectionné. Vous avez également la possibilité de changer de sous-compte en cliquant sur le nom du sous-compte souhaité, situé juste en dessous, dans la zone 3.

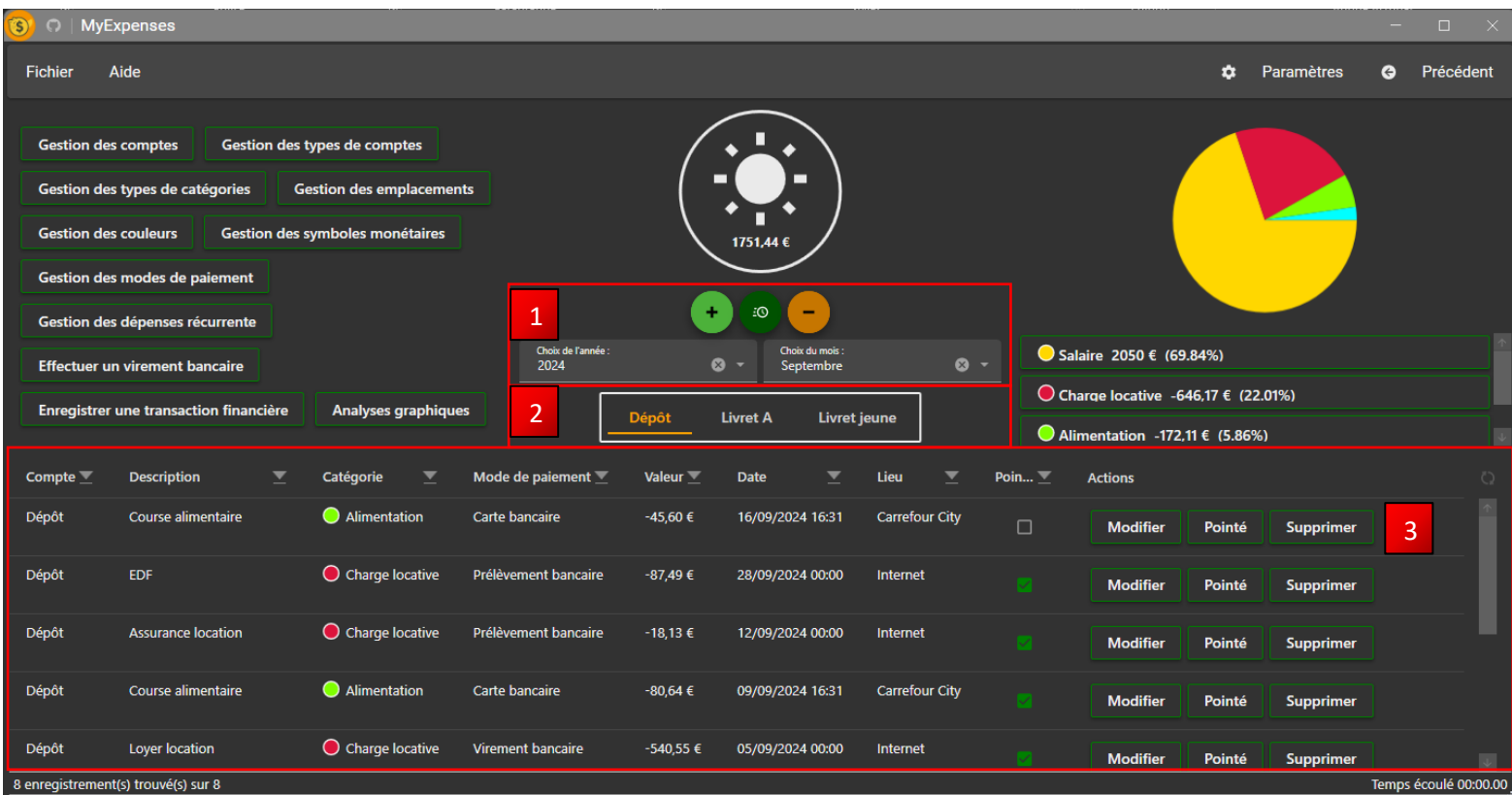
Vous remarquerez également la présence d'une icône, qui peut avoir trois significations :

1. **Soleil** : Votre sous-compte est en positif.
2. **Soleil caché par des nuages** : Votre sous-compte est à 0.
3. **Pluie** : Votre sous-compte est en négatif, ce qui n'est pas de bon augure.

Voici les différentes icônes illustrant l'état de votre sous-compte :

		
Soleil	Soleil caché par des nuages	Pluie

4. Dépenses / gains du mois sélectionné






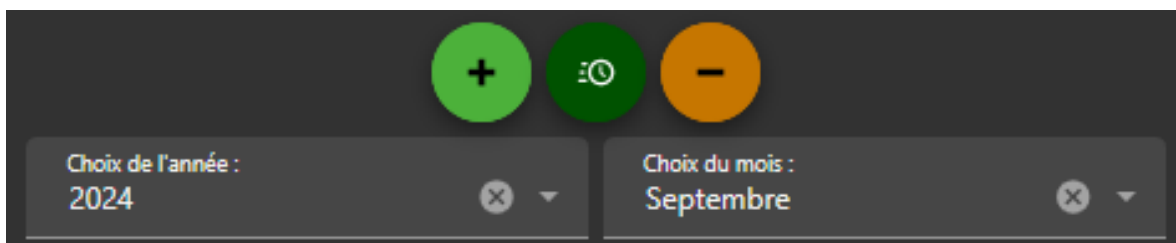
Dans cette zone, vous avez accès à trois informations différentes :

1. **Sélection du mois** : Visualisez et choisissez la période souhaitée.
2. **Sélection du sous-compte** : Changez de sous-compte en fonction de vos besoins.
3. **Transactions bancaires** : Consultez les transactions liées à la période et au sous-compte sélectionnés.

1. Sélection du mois

À cet emplacement, vous trouverez trois boutons et deux listes déroulantes. Commençons par les boutons :

- **Premier bouton**  : Ce bouton permet d'ajouter une unité à la période sélectionnée. Par exemple, si la période actuelle est définie sur « 2024 » et « Septembre », cliquer sur ce bouton passera à « 2024 » et « Octobre ».
Si aucune période n'est spécifiée, l'application choisira automatiquement la période en cours. Par exemple, si nous sommes le lundi 16 septembre 2024, la période par défaut sera « 2024 » et « Septembre », puis elle ajoutera un mois pour passer à « Octobre ».
- **Deuxième bouton**  : Ce bouton réinitialise la période en cours. Il remet les champs de sélection à la période actuelle, annulant ainsi tout changement effectué via les autres boutons.
- **Troisième bouton**  : Ce bouton permet de retirer une unité à la période sélectionnée. Par exemple, si la période actuelle est définie sur « 2024 » et « Septembre », cliquer sur ce bouton fera passer la période à « 2024 » et « Août ».
Si aucune période n'est spécifiée, l'application sélectionnera automatiquement la période en cours. Si nous sommes le lundi 16 septembre 2024, la période par défaut sera « 2024 » et « Septembre », puis elle retirera un mois pour passer à « Août ».



Vous pouvez également sélectionner une année dans la liste déroulante.

Les années disponibles dans cette liste sont celles où des transactions bancaires ont eu lieu. Par exemple, pour que l'année 2024 apparaisse, il faut soit que la période actuelle soit en 2024, soit qu'une transaction bancaire ait été effectuée en 2024.

Vous avez également la possibilité de supprimer le filtre de l'année en cliquant sur la croix à côté de la sélection. De même pour le filtre des mois. Dans ce cas, les transactions bancaires affichées seront celles du mois sélectionné, peu importe l'année. Si aucun mois n'est précisé, l'application affichera toutes les transactions disponibles, indépendamment de la période.

2. Sélection du sous-compte

Tout l'affichage est basé sur le sous-compte sélectionné.

Pour modifier votre sélection, il vous suffit de cliquer sur le nom du sous-compte souhaité.



Dans cet exemple, trois options sont disponibles : « **Dépôt** », « **Livret A** » ou « **Livret Jeune** ».
En fonction de votre choix, l'interface affichera les données liées au sous-compte sélectionné.

3. Transaction bancaire

Cette dernière section affichera toutes les transactions bancaires liées à la période et au sous-compte sélectionnés.

Vous pouvez les trier comme vous le souhaitez en cliquant sur les noms des colonnes, à l'exception de la dernière.

Par défaut, l'ordre de tri est le suivant : les opérations non pointées apparaissent en premier, suivies des transactions classées par date, de la plus récente à la plus ancienne.

Compte ▾	Description ▾	Catégorie ▾	Mode de paiement ▾	Valeur ▾	Date ▾	Lieu ▾	Poin... ▾	Actions
Dépôt	Course alimentaire	Alimentation	Carte bancaire	-45,60 €	16/09/2024 16:31	Carrefour City	<input type="checkbox"/>	<button>Modifier</button> <button>Pointé</button> <button>Supprimer</button>
Dépôt	EDF	Charge locative	Prélèvement bancaire	-87,49 €	28/09/2024 00:00	Internet	<input checked="" type="checkbox"/>	<button>Modifier</button> <button>Pointé</button> <button>Supprimer</button>
Dépôt	Assurance location	Charge locative	Prélèvement bancaire	-18,13 €	12/09/2024 00:00	Internet	<input checked="" type="checkbox"/>	<button>Modifier</button> <button>Pointé</button> <button>Supprimer</button>
Dépôt	Course alimentaire	Alimentation	Carte bancaire	-80,64 €	09/09/2024 16:31	Carrefour City	<input checked="" type="checkbox"/>	<button>Modifier</button> <button>Pointé</button> <button>Supprimer</button>
Dépôt	Loyer location	Charge locative	Virement bancaire	-540,55 €	05/09/2024 00:00	Internet	<input checked="" type="checkbox"/>	<button>Modifier</button> <button>Pointé</button> <button>Supprimer</button>
8 enregistrement(s) trouvé(s) sur 8								Temps écoulé 00:00.00

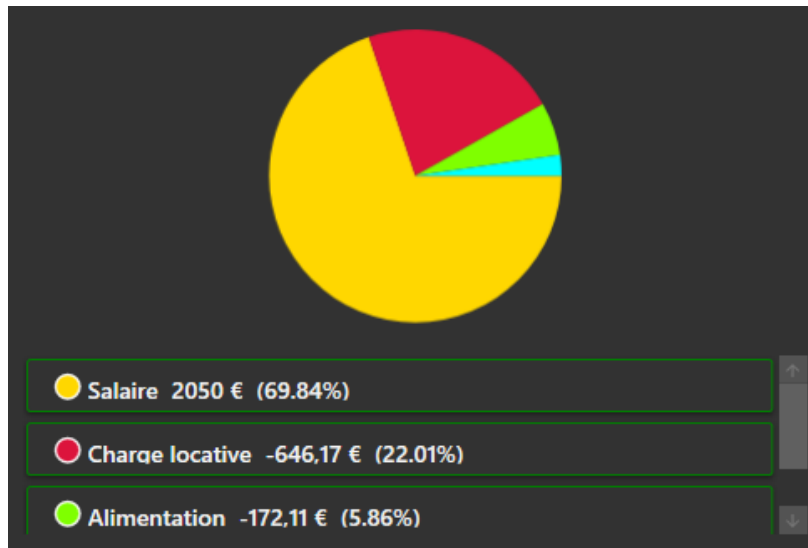
La dernière colonne vous permet d'effectuer diverses actions, telles que modifier, pointer ou supprimer une opération.

Vous pouvez également effectuer un clic droit sur une ligne pour afficher un menu contextuel, où vous retrouverez les mêmes options que dans la colonne "Action".

5. Graphique des dépenses / gains du mois sélectionné

Cette section affiche, par période et sous-compte sélectionnés, un graphique en secteurs représentant la répartition totale de votre solde par catégorie, avec les pourcentages associés. Juste en dessous, vous trouverez une liste des mêmes valeurs sous forme textuelle.

Les couleurs des secteurs correspondent à celles utilisées pour vos catégories, et vous pouvez les personnaliser à votre convenance.



Vous pouvez également survoler un secteur avec votre souris pour afficher ses données détaillées. Par exemple, en survolant le secteur jaune, vous verrez qu'il représente 69,84 % du total, avec une valeur de 2050 €.