Orion banque

Gestionnaire De Comptes

Version 2.0

Auteurs

Cyril Charlier

Document et Logiciel distribué sous [Licence GPLv3](http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)

Date de dernière mise à jour : 08/04/2010

Table des matières

1 - Historique du document [4](#__RefHeading__942_1763810925)

2 - Installation [5](#__RefHeading__944_1763810925)

2.1 - Pré-requis [5](#__RefHeading__946_1763810925)

2.2 - Étapes de l'installation [5](#__RefHeading__948_1763810925)

3 - Premier lancement [6](#__RefHeading__950_1763810925)

3.1 - Connexion [6](#__RefHeading__952_1763810925)

3.2 - Compte [7](#__RefHeading__954_1763810925)

3.3 - Opération [8](#__RefHeading__956_1763810925)

4 - Gestion des Utilisateurs [10](#__RefHeading__958_1763810925)

4.1 - Ajout d'un Utilisateur  [10](#__RefHeading__960_1763810925)

4.2 - Modifier un Utilisateur  [11](#__RefHeading__962_1763810925)

4.3 - Supprimer un Utilisateur  [11](#__RefHeading__964_1763810925)

4.4 - Changer d'Utilisateur  [11](#__RefHeading__966_1763810925)

5 - Gestion des Catégories [12](#__RefHeading__968_1763810925)

5.1 - Ajouter une catégorie [13](#__RefHeading__970_1763810925)

5.2 - Modifier une catégorie [13](#__RefHeading__972_1763810925)

5.3 - Supprimer une catégorie [13](#__RefHeading__974_1763810925)

6 - Gestion des Modes de Paiement [14](#__RefHeading__976_1763810925)

6.1 - Ajout d'un Mode de Paiement [14](#__RefHeading__978_1763810925)

6.2 - Modifier un Mode de Paiement [14](#__RefHeading__980_1763810925)

6.3 - Supprimer une Mode de Paiement [14](#__RefHeading__982_1763810925)

7 - Gérer les Opérations [15](#__RefHeading__984_1763810925)

7.1 - Ajouter une Opération [15](#__RefHeading__986_1763810925)

7.2 - Modifier une Opération [15](#__RefHeading__988_1763810925)

7.3 - Supprimer une Opération [16](#__RefHeading__990_1763810925)

8 - Gestion du Compte [17](#__RefHeading__992_1763810925)

8.1 - Options Générales [17](#__RefHeading__994_1763810925)

8.2 - Options de Visualisation [18](#__RefHeading__996_1763810925)

8.2.1 - Évolution du Solde [18](#__RefHeading__998_1763810925)

8.2.2 - Option d'Alerte [19](#__RefHeading__1000_1763810925)

9 - L'échéancier [19](#__RefHeading__1002_1763810925)

10 - Contact et Liens [20](#__RefHeading__1004_1763810925)

1. Historique du document

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Auteur** | **Version** | **Sujet de la modification** |
| 10/01/2010 | Cyril Charlier | 1.0 | Création |
| 15/01/2010 | Cyril Charlier | 1.5 | Ajout des spécifications de la v1.5 |
| 08/04/2010 | Cyril Charlier | 2.0 | Mise à jour suite à la sortie d'une nouvelle version |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Installation
   1. Pré-requis

Pour pouvoir installer et utiliser pleinement OrionBanque, il vous faudra tout d'abord installer le FrameWork 3.5 de Microsoft © téléchargeable à cette adresse :

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6>

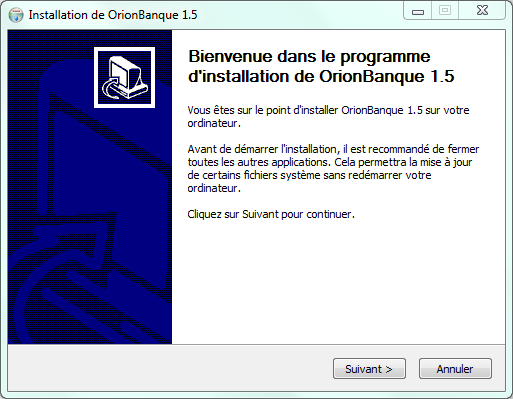
* 1. Étapes de l'installation

Une fois OrionBanque téléchargé :

<http://orionbanque.googlecode.com/files/OrionBanque-1.5.exe>



Il vous suffit de double-cliquer dessus pour lancer l'installation. Le suivi pas à pas de l'installeur ne devrez pas vous poser de gros problème.

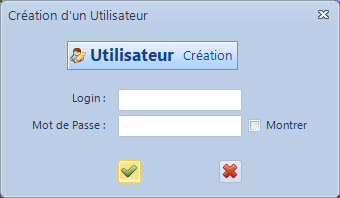


1. Premier lancement
   1. Connexion

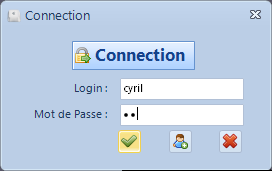
Au premier lancement vous devrez tout d'abord créer votre utilisateur en cliquant sur 



Remplissez les champs, puis validez :

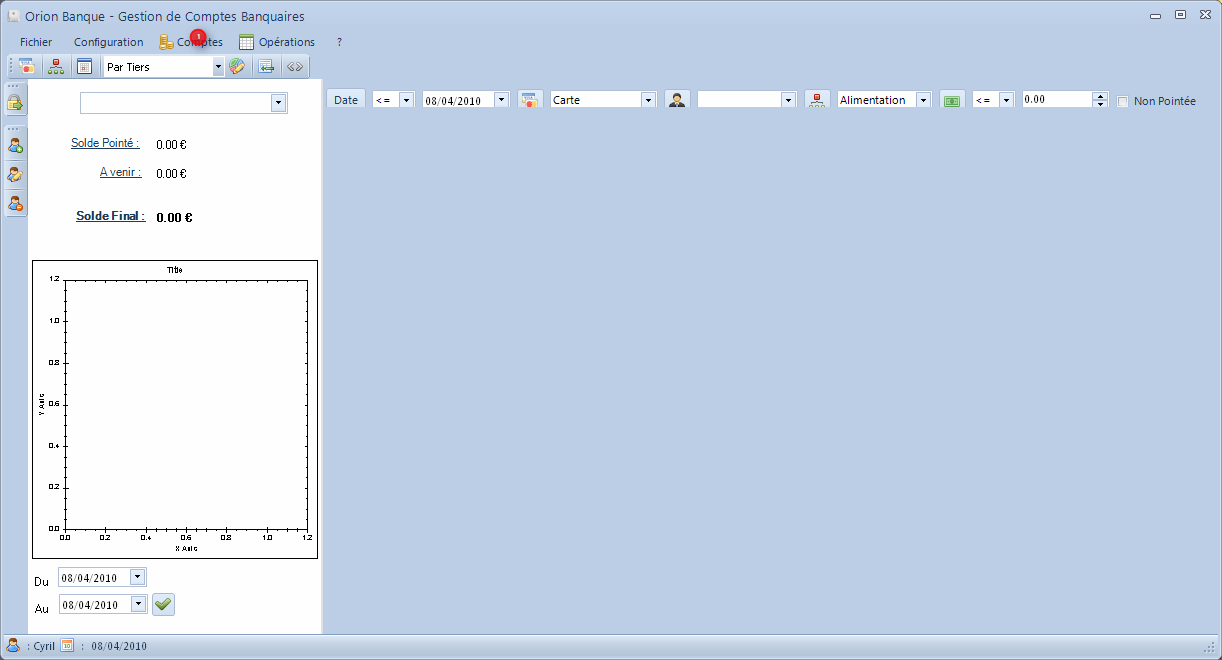


Puis connectez-vous :

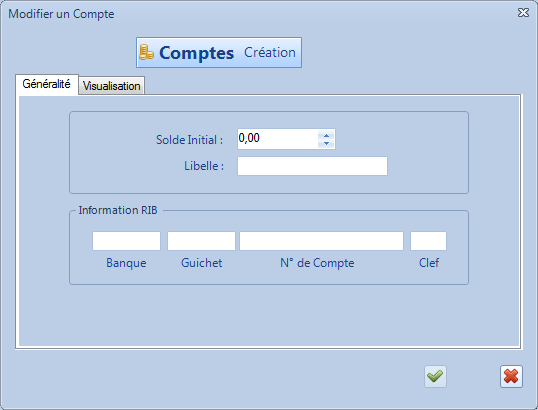


* 1. Compte

Vous arrivez donc sur cette fenêtre principale qui sera le point d'entrée de toutes les fonctionnalités :

Toutes les fonctionnalités seront détaillées un peu plus loin dans ce guide.

Maintenant que vous êtes connecté, il vous faut un nouveau compte, pour cela cliquez sur  puis nouveau pour ouvrir la fenêtre de création :



Saisissez les différentes valeurs :

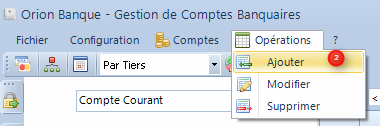
* ***Solde Initial :*** Valeur de début de votre compte que vous êtes entrain de créer. Exemple : Si vous démarrez aujourd'hui votre compte et qu'il est à « 213,12 »€, saisissez cette somme ici.
* ***Libelle :*** Saisissez le libelle qui sera affiché dans OrionBanque pour identifier ce compte. Exemple : « Compte Courant »
* ***Information RIB*** *(Facultatif)* ***:*** Saisissez ici vos données bancaire permettant, dans un avenir proche, de pourvoir éditer vos propres RIB directement à partir d'OrionBanque

Puis validez la fenêtre pour créer votre compte pour obtenir cette affichage :

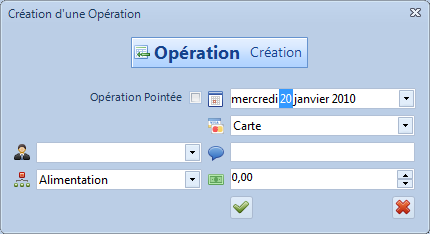


* 1. Opération

Maintenant que votre compte est prêt, vous avez peut-être fait des achats hier qui ne sont toujours pas sur votre compte, mais qu'il serait utile de saisir pour voir où vous en êtes sur votre compte. Pour saisir une opération, cliquer sur le  :



Vous obtiendrez ainsi cette fenêtre de saisie :



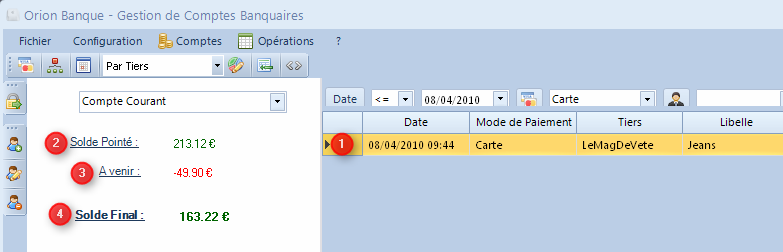
Saisissez :

* ***la date :*** saisissez la date à la qu'elle vous avez fait cette opération
* ***Le mode de paiement :*** Choisissez le mode (Carte, Chèque, …)
* ***Le tiers :*** Saisissez le tiers (Commerce, Magasin, …)
* ***Le libellé :*** Zone libre de saisie (Cadeau Anniv Marion, N° du chèque, …)
* ***La catégorie :*** Choisissez la catégorie (Alimentation, Véhicule, …)
* ***Le montant :*** Saisissez le montant

***ATTENTION***

Le montant est toujours positif ! C'est le mode de paiement qui détermine si c'est du débit ou crédit pour le compte

Puis valider pour obtenir ce résultat :



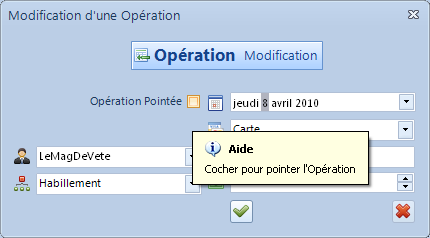
 La ligne correspondante à la saisie précédente

 Le **« Solde Pointé » :** correspond aux opérations présentent sur votre compte(=pointée) et donc montant présent sur votre compte à ce jour

 **« A venir » :** Total des opérations à venir sur votre compte (= non pointée). Ce sont les opérations que vous avez saisies et qui ne sont pas encore déduites de votre compte.

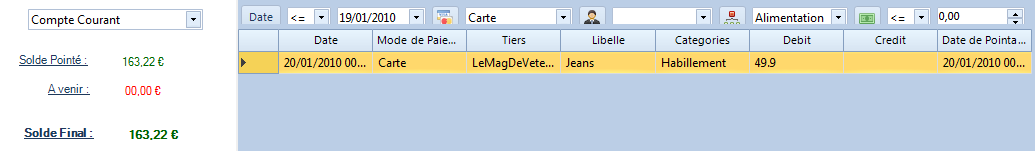
 **« Solde Final »** : Solde Pointé – A Venir. C'est le solde final une fois toutes les opérations déduites de votre compte.

Pour pointer une opération il suffit de double-cliquer sur l'opération à pointer :

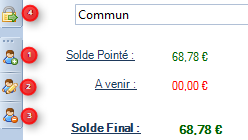


puis de cocher la case « Opération Pointée » et valider la saisie par la pastille verte.

Voici donc le résultat :

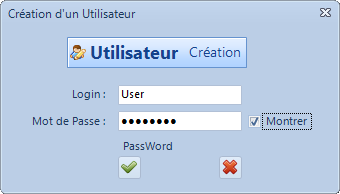


1. Gestion des Utilisateurs



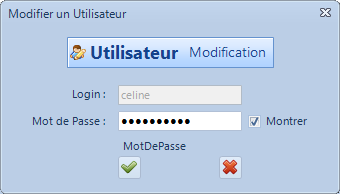
* 1. Ajout d'un Utilisateur 

Remplissez les champs, puis valider :



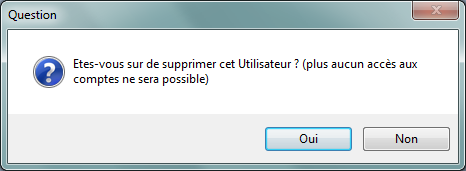
* 1. Modifier un Utilisateur 

Permet de modifier l'utilisateur courant :



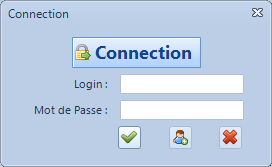
* 1. Supprimer un Utilisateur 

Permet de supprimer l'utilisateur courant et tout ce qui s'en rapporte :



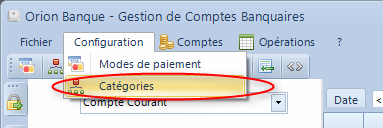
* 1. Changer d'Utilisateur 

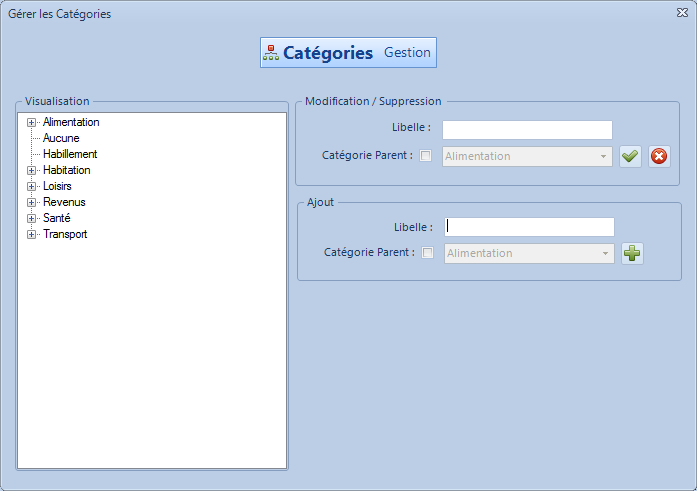
Permet de changer d'Utilisateur pour accéder à ses comptes :



1. Gestion des Catégories

Les catégories vous permettent de regrouper vos opérations. Par exemple regrouper toutes vos dépenses d'essence.





Dans cette fenêtre, il vous est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer les catégories.

* 1. Ajouter une catégorie

Dans la zone Ajout : Saisir le libellé dans la zone de texte, indiquez si c'est une sous-catégorie ou non en précisant le cas échéant sa catégorie parente. Puis valider avec la pastille verte.

* 1. Modifier une catégorie

Dans la zone Modification/Suppression : Sélectionner la catégorie à modifier dans l'arbre de gauche. Changer le libellé dans la zone de texte, indiquez si c'est une sous-catégorie ou non en précisant le cas échéant sa catégorie parente. Puis valider avec la pastille verte.

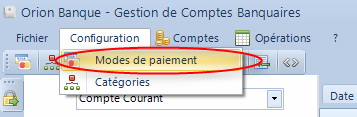
* 1. Supprimer une catégorie

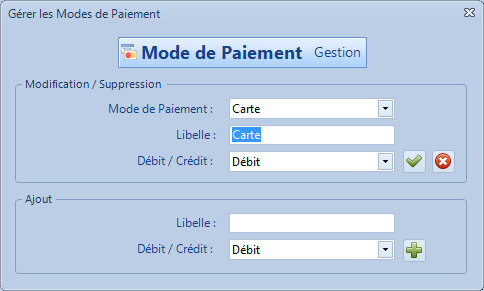
Dans la zone Modification/Suppression : Sélectionner la catégorie à supprimer. Cliquer sur le bouton avec la croix rouge pour supprimer cette catégorie sélectionnée.

***ASTUCE***

Dans la fenêtre d'une opération ou de l'échéance, un clique droit sur l'icône "Catégorie" permet d'accéder à la gestion des catégorie. Ce qui permet de ne pas perdre ce que l'on saisi si la catégorie que l'on souhaite n'existe pas.

1. Gestion des Modes de Paiement





* 1. Ajout d'un Mode de Paiement

Dans la zone Ajout : Saisir le nom du nouveau Mode de paiement et choisissez si ce nouveau mode de paiement est en Débit ou Crédit sur votre compte. Puis valider avec la pastille verte.

* 1. Modifier un Mode de Paiement

Dans la zone Modification/Suppression : Sélectionner le mode de paiement à modifier. Changer le libellé dans la zone de texte juste en dessous et/ou changer si il est en Débit ou Crédit. Puis valider avec la pastille verte.

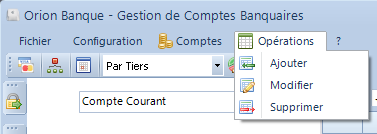
* 1. Supprimer une Mode de Paiement

Dans la zone Modification/Suppression : Sélectionner le mode de paiement à supprimer. Cliquer sur le bouton avec la croix rouge pour supprimer cette catégorie sélectionnée.

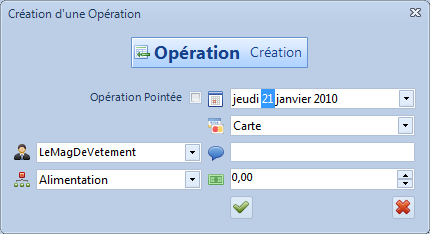
***ASTUCE***

Dans la fenêtre d'une opération ou de l'échéance, un clique droit sur l'icône "Mode de Paiement" permet d'accéder à la gestion des catégorie. Ce qui permet de ne pas perdre ce que l'on saisi si le mode de paiement que l'on souhaite n'existe pas.

1. Gérer les Opérations



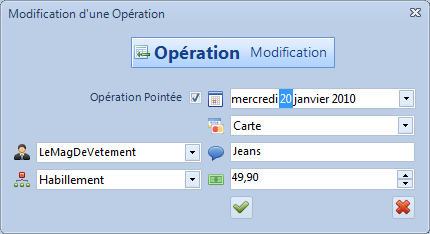
* 1. Ajouter une Opération



Remplir les différentes zones souhaitées puis valider par la pastille verte.

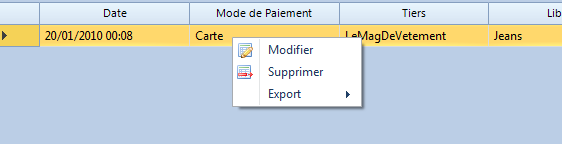
* 1. Modifier une Opération

Pour modifier une Opération, il suffit de double-cliquer sur l'Opération voulue ou bien de faire un clique-droit dessus puis modifier.

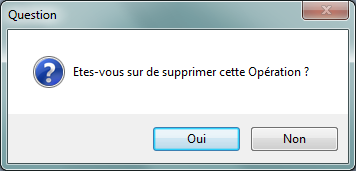


* 1. Supprimer une Opération

Pour supprimer une Opération, il suffit de faire un clique-droit dessus puis supprimer.



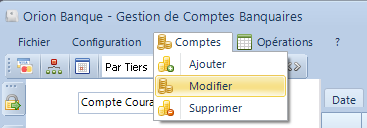
Et



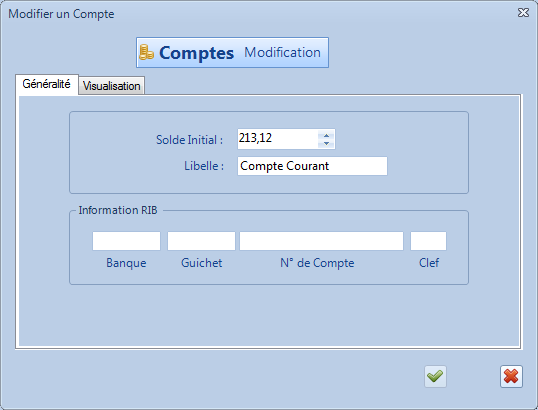
***ASTUCE***

En faisant un clique droit, il est possible d'extraire en CSV le tableau tel qu'il est.

1. Gestion du Compte



* 1. Options Générales



Dans cette onglet vous trouverez :

* Le *Solde Initiale* du compte: Solde tel qu'il apparaît réellement sur votre compte lors de sa création
* Le *Libelle* du compte : Ce libelle est celui qui s'affichera dans la liste déroulante de vos comptes dans la fenêtre principale
* Les *Informations RIB* : Ces informations permettront dans un futur proche de pouvoir imprimer sois-même ses RIB. Un contrôle et fait sur le Clef RIB
  1. Options de Visualisation



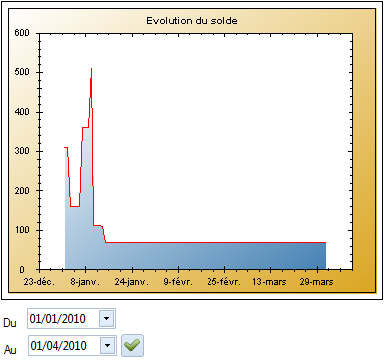
* + 1. Évolution du Solde

Cette option va directement impacter le graphique qui est sur la fenêtre principale.

Choisissez soit :

* L'intervalle de date qui sera toujours choisi pour tracer le graphique
* Un choix « glissant de date » dans la liste déroulante.

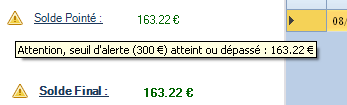
Ci-dessous une vue graphique sur 3mois.



* + 1. Option d'Alerte

Ce seuil permet d'afficher une alerte sous forme d'icône permettant de vous prévenir que le solde pointé et/ou solde final est passé au dessous d'un seuil que vous définissez.

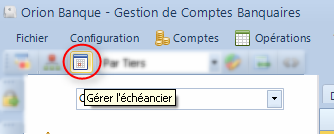
Ci-dessous un exemple d'alerte pour un seuil défini à 300€ :

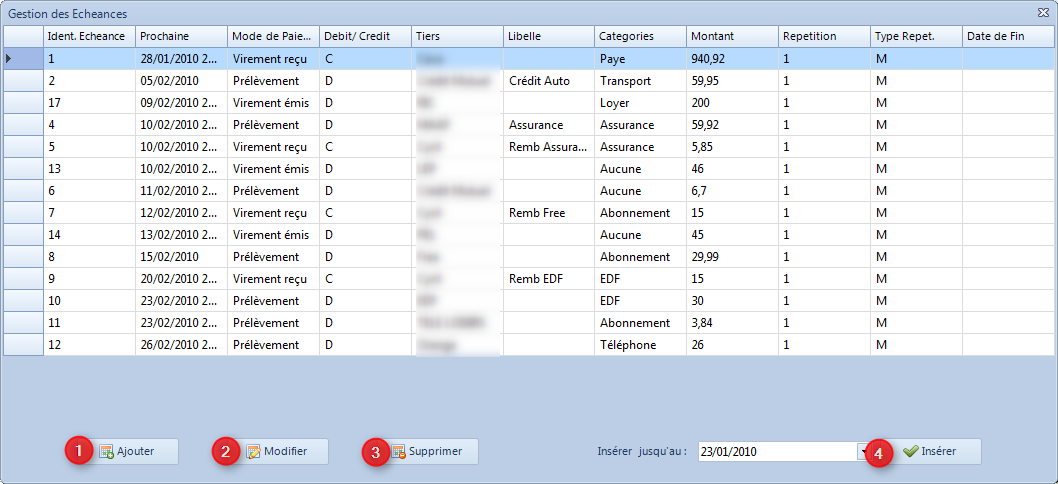


***INFORMATION***

Il est également possible de définir une alerte sur le Solde Final différent du seuil d'Alerte du Solde Pointé

1. L'échéancier





Sur cette écran vous pouvez visualiser l'ensemble des échéances sur **ce compte**. Chaque compte à son propre échéancier.

En  vous pouvez ajouter une échéance. Aucune difficulté dans cette étape, cela ce présente comme un ajout d'opération.

En  vous pouvez modifier une échéance.

En  vous pouvez supprimer l''échéance actuellement sélectionnée.

En  c'est l'application des échéances jusqu'à la date précisée. Une fois appliqué, une alerte vous préviens du nombre d'échéances ainsi insérées.

***ATTENTION BUG***

L'insertion ne ce fait pas comme attendue : Imaginons que nous sommes le 01/01/2010. Imaginons une échéance qui s'applique tous les mois dont la prochaine échéance est le 02/01/2010. Si nous appliquons les échéances jusqu'au 03/03/2010, nous nous attendons à voir apparaître trois fois cette échéance : une le 02/01, une le 02/02 et une le 02/03.

OrionBanque n'insère pour l'instant que la première échéance, celle du 02/01 et n'insère pas les autres. Ce problème sera prochainement corrigé.

1. Contact et Lien

Pour me contacter sur d'éventuels bugs ou suggestions sur le logiciel, merci d'écrire à :

[cyril.charlier+orionbanque@gmail.com](mailto:cyril.charlier+orionbanque@gmail.com)

Le site officiel : <http://www.orionbanque.fr/>