

2023

Account Management

Documentation Utilisateur

Muriel Proton

Table des matières

1. But de l'application

2. Un peu de technique

3. Lancer l'application

4. Naviguer dans l'application

5. Enregistrez une nouvelle transaction

5. 1. Type de transaction

5. 1. 1. Chèque

5. 1. 2. Salaire

5. 1. 3. Autres valeur

5. 2. Thème

5. 2. 1. Cadeau

5. 2. 2. Caluire et Cuire

5. 2. 3. Impôts sur le revenu, Informatique, Loisirs, Santé, TCL, Voyage, Vêtement

5. 2. 4. Meyzieu

5. 2. 2. Les autres valeurs pour le champs thème

5. 3. Locataire

6. All records

1. But de l'application

Cette application a été conçue afin de réduire le temps d'enregistrement d'une nouvelle entrée dans un tableau. A terme cette application est destinée à trier les différentes entrées selon plusieurs critères :

- ◆ date
- ◆ thème
- ◆ entrée ou sortie d'argent

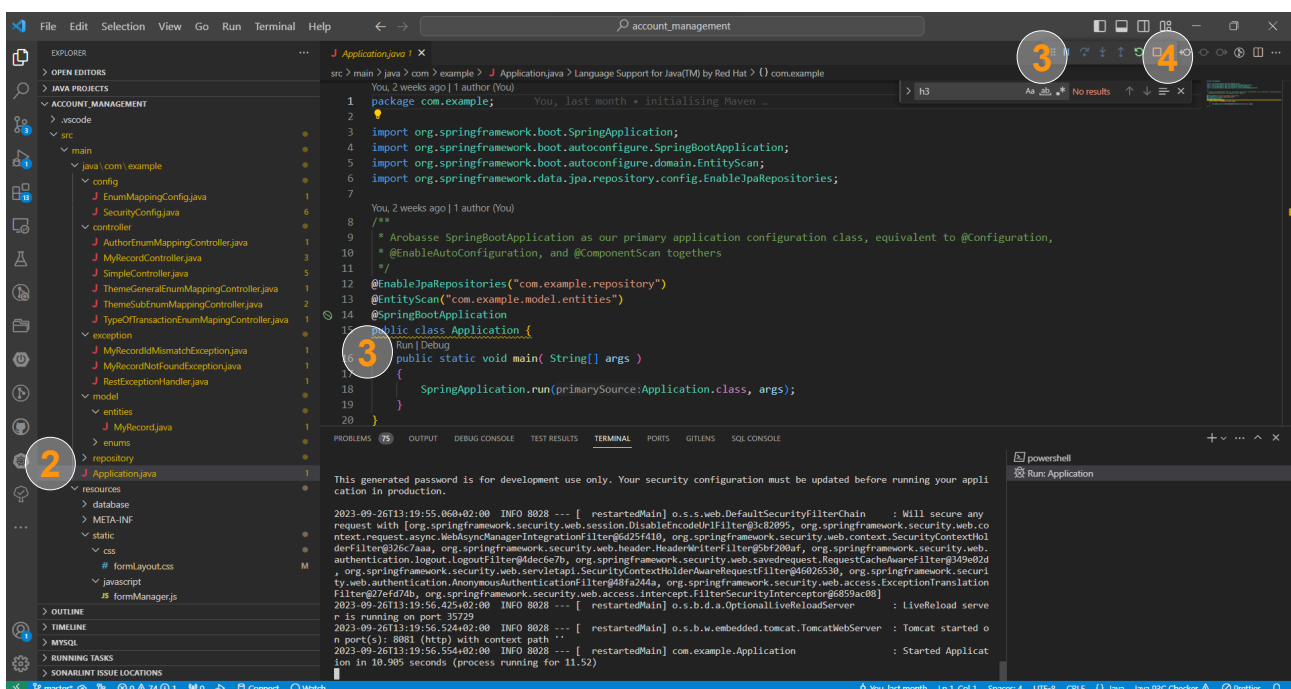
A terme cette application servira à créer des bilans comptables et des comptes de résultats pour un foyer ayant des revenus locatifs ainsi qu'un prêt immobilier sur leur résidence principale.

2. Un peu de technique

Cette application Java tourne sur un serveur Apache, Maven, local (port : 8081). L'interface est conçue en HTML, son interactivité en JavaScript, le tout aidé par un fichier CSS. Les informations sont enregistrées sur une base de données locale en SQL. Le mapping est assuré par Thymeleaf, et l'architecture se base sur le framework SpringBoot.

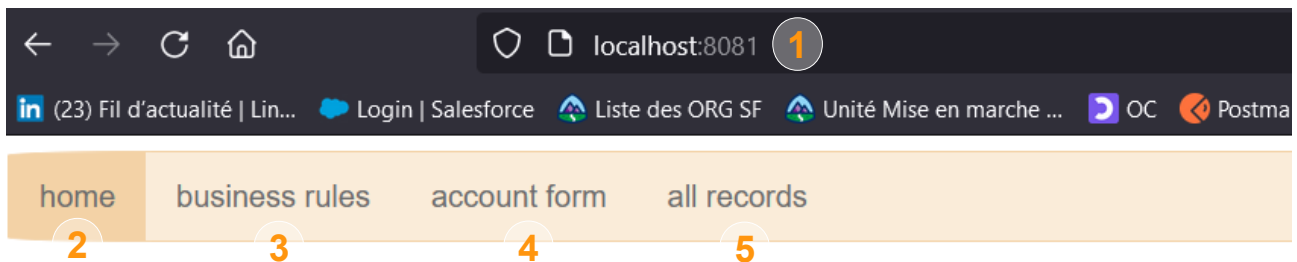
3. Lancer l'application

1. Ouvrez Visual Studio Code ou un autre IDE
2. ouvrez le fichier Application.java
3. Cliquez sur Run
4. Eteindre l'application



4. Naviguer dans l'application

1. Dans votre moteur de recherche internet, tapez : localhost:8081/, à la place de l'URL.
2. **Home** vous donnera les derniers focus de développement.
3. **business rule**, énumère un certains nombre de règles métiers.
4. **account form**, est la page qui permet d'enregistrer une nouvelle entrée.
5. visualisez toutes les données en DataBase avec l'onglet : **all records**.



achivements

In this project what did I achive.

- I'm using SpringBoot.
- I'm using Thymeleaf, which enables my menue to be vectorise.
- From all HTML pages I can return to this home page, with no error.
- Adding Lombok, which generate seters and getters automatically.
- Handeling Errors.
- Adding a MyRecordController
- I'm using JavaScript to have an dynamic form.
- model.enums for picklists : Author, General Theme, Sub Theme an Type of Transaction.
- All of my tests are in the green.
- Adding SQL database, with mySQL depedencies
- File .properties set for SQL and Thymeleaf
- Java Enum linked with Widget classes for easy access in HTML, thanks to Thymleaf
- From HTML form insert in SQL database, using Thymeleaf mapping and SpringBoot
- Display the SQL database into HTML table, using Thymeleaf

La page d'accueil ainsi que les onglets sont en anglais dans ce POC. Les règles métiers ont aussi été rédigées en anglais sous l'onglet '**business rules**'.

5. Enregistrez une nouvelle transaction

Afin d'entrer une nouvelle transaction en base de donnée SQL, merci de suivre le formulaire. Tous les champs à l'écran sont obligatoires.

Ce formulaire permet de décrire les entrées et les sorties d'argent du couple. La date, le type de transaction, le commentaire, le montant et le thème sont des champs obligatoires. Pour contraindre l'utilisateur à fiabiliser sa donnée en base beaucoup de champs sont des Picklist.

- ◆ La date correspond à la date de la sortie ou de l'entrée d'argent, et non de la date où l'opération bancaire a été prise en compte par la banque.
- ◆ Le type de transaction c'est la réponse à la question, 'Comment a été réglée la transaction ?', exemple : chèque, espèces, TIP ...
- ◆ Le commentaire est un texte libre au cas où les autres champs ne soient pas suffisant à décrire la transaction. Cela sert surtout à communiquer le nom de l'employeur, la CAF, ou le nom de l'établissement où la transaction a eu lieu.
- ◆ Le thème est un champs qui permettra au foyer de lister les causes des sorties d'argents et d'ajuster sa consommation au besoin.

[home](#) [business rules](#) [account form](#) [all records](#)

Formulaire des transactions

Formulaire pour entrer une nouvelle transaction

date de la transaction : <input type="text" value="jj / mm / aaaa"/>	type de transaction : <input type="text" value="Selectionner"/>	nom de l'entreprise, créateur, commentaires ... : <input type="text"/>	montant (en euro 0,00) : <input type="text"/>
thème : <input type="text" value="Selectionner"/>			

5. 1. Type de transaction

5. 1. 1. Chèque

Dans le champs 'type de transaction', si vous sélectionnez 'Chèque', le champs 'N° de chèque' apparaît et devient obligatoire.

[home](#) [business rules](#) [account form](#) [all records](#)

Formulaire des transsactions

Formulaire pour entrer une nouvelle transaction

date de la transaction :

type de transaction :

nom de l'entreprise, créateur,
commentaires ... :

montant (en euro 0,00) :

n° de chèque :

thème :

5. 1. 2. Salaire

Dans le champs 'type de transaction', si vous sélectionnez 'Salaire', le champs 'Thème' voit sa sélection restreinte au seuls humains.

Formulaire des transsactions

Formulaire pour entrer une nouvelle transaction

date de la transaction :

type de transaction :

thème :

Selectioner

Autre

Muriel

Patrick

5. 1. 3. Autres valeur

Dans le champs '**type de transaction**', si vous sélectionnez une valeur différente de '**Salaire**', le champs '**Thème**' a une sélection complète de valeurs, rangés par ordre alphabétique.

thème : Selectioner ▼

- Selectioner
- Alimentaire
- Autre
- Cadeau
- Caluire et Cuire
- Impôt sur le revenu
- Informatique
- Loisirs
- Meyzieu
- Montplat
- Muriel
- Papetterie
- Patrick
- Santé
- TCL
- Voyages
- Vêtements

5. 2. 1. Cadeau


Dans le champs '**Thème**', si vous sélectionnez '**Cadeau**', le champs '**bénéficiaire**' apparaît et devient obligatoire.

home business rules account form all records

Formulaire des transsactions

Formulaire pour entrer une nouvelle transaction

date de la transaction :

jj / mm / aaaa 

type de transaction :

Retrait ▼

nom de l'entreprise,
crédeur, commentaires ...

:

montant (en euro 0,00) :

thème : Cadeau ▼

bénéficiaire :

register

5. 2. 2. Caluire et Cuire

Dans le champs 'Thème', si vous sélectionnez 'Caluire et Cuire', le champs 'sous thème' apparaît et devient obligatoire. Le champs sous thème comprends alors les valeurs suivantes :

e l'entreprise,
eur, commentaires

sous thème :

- Sélectionner
- Assurance
- Charges
- Chaudière
- Electroménager
- Impôt foncier
- Loyer
- Ramonage
- Travaux

5. 2. 3. Impôts sur le revenu, Informatique, Loisirs, Santé, TCL, Voyage, Vêtement

Dans le champs 'Thème', si vous sélectionnez l'une des valeurs énumérées ci avant, le champs 'sous thème' apparaît et devient obligatoire. Le champs sous thème comprends alors les valeurs suivantes :

la transaction : / aaaa

type de transaction : CB

nom de l'entreprise, créateur, commentaires :

thème : Impôt sur le revenu

sous thème :

- Sélectionner
- Foyer
- Muriel
- Patrick
- les deux


5. 2. 4. Meyzieu


Dans le champs '**Thème**', si vous sélectionnez '**Meyzieu**', les champs '**sous thème**' et '**auteur**' apparaissent et deviennent obligatoires.

[home](#) [business rules](#) [account form](#) [all records](#)

Formulaire des transsactions


Formulaire pour entrer une nouvelle transaction


date de la transaction :
jj / mm / aaaa 


type de transaction :
CB 

nom de l'entreprise,
crédeur, commentaires ...
:

montant (en euro 0,00) :

thème : Meyzieu 

sous thème : Selectioner 

auteur : Selectioner 

register

Selectioner

Muriel

Patrick

les deux

Le champs sous thème comprends alors les valeurs suivantes :

sous thème : Selectioner 

Selectioner

Assurance

Bois de chauffe

Charges

Chaudière

Eau

Electricité

Electroménager

Emprun

Gaz

Impôt foncier

Mobilier

Ramonage

Taxe d'habitation

Travaux

5. 2. 5. Les autres valeurs pour le champs thème

Dans le champs '**Thème**', si vous sélectionnez une valeur qui n'a pas été cité précédemment, aucun champs supplémentaire ne s'affiche, ni ne devient obligatoire.

5. 3. Locataire

Si le thème est 'Caluire et Cuire', et le Sous thème 'Loyer', le champs Locataire apparaît et devient obligatoire.

6. All records

Tous les enregistrements sont mise en page dans le tableau sous l'onglet : 'all records'.

home	business rules	account form	all records							
id	date	type de transaction	label	thème	sous thème	montant	auteur	locataire	destinataire	n° de Chèque
2452	2023-09-21 08:28:28.45	WITHDRAWAL	Dummy name	FOOD		0.0	BOTH			
2502	2023-09-27 00:00:00.0	CASH	vivement dimanche	LEISURE	MURIEL	15.6				