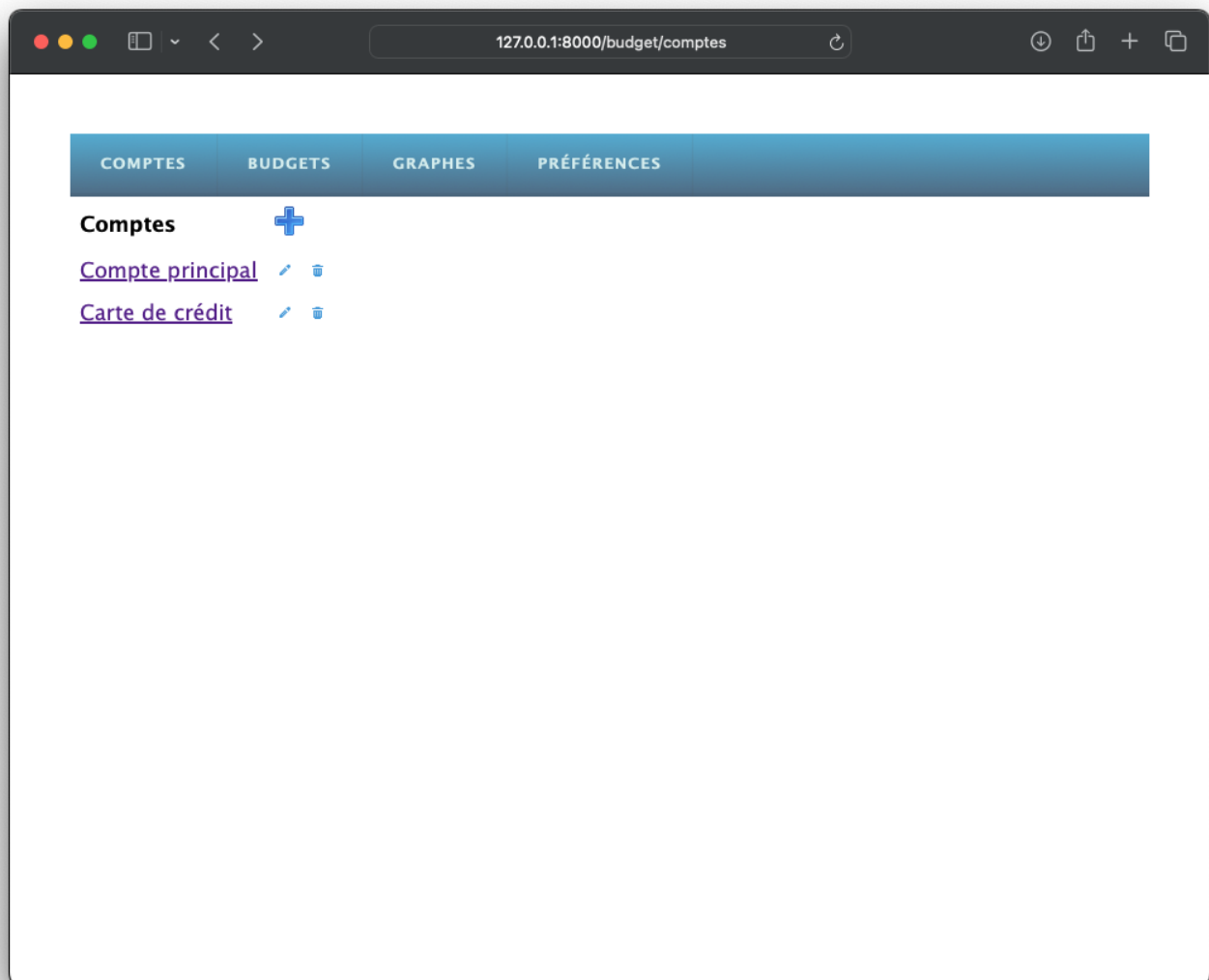


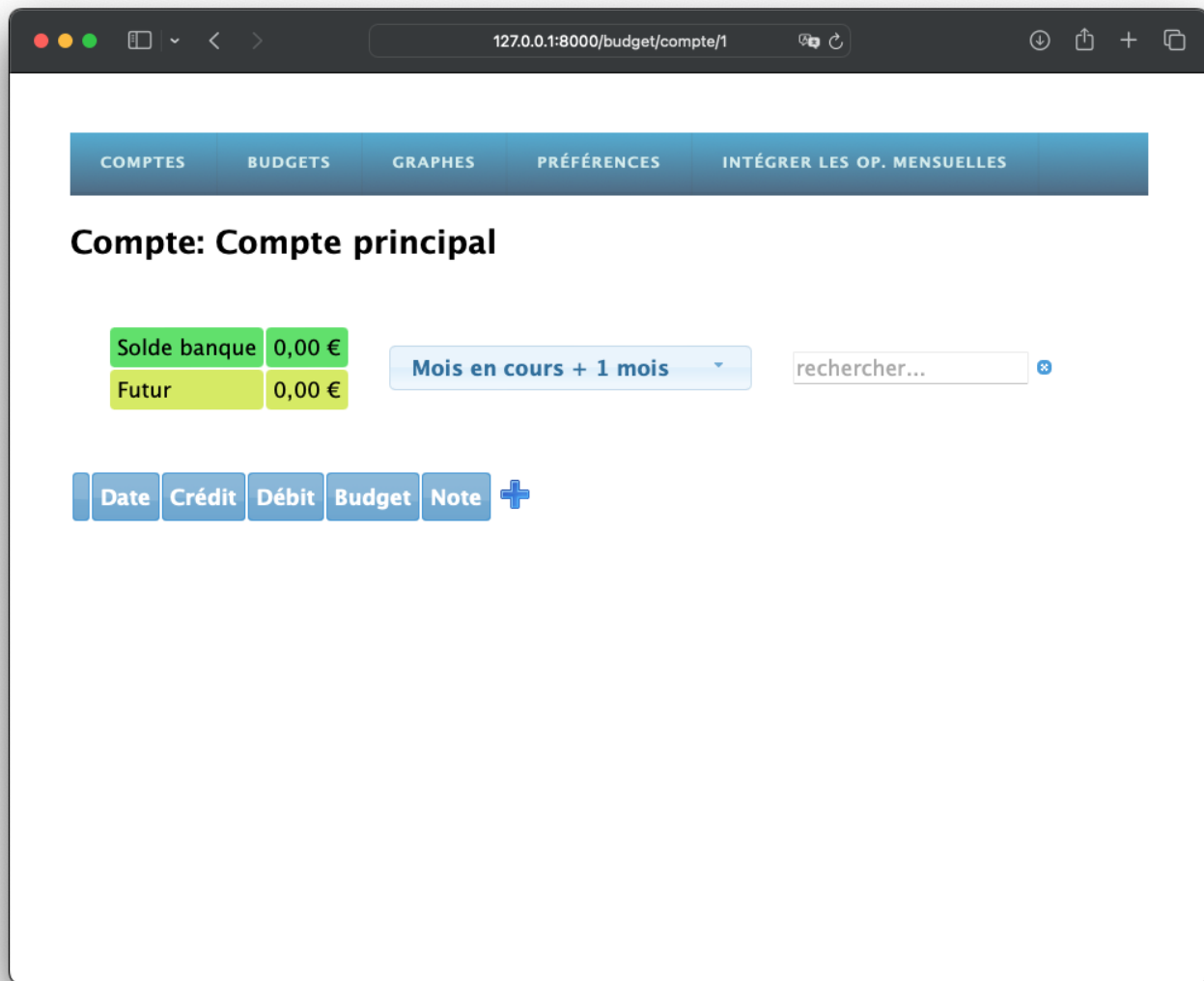
mybudget - Prise en main

Une fois installée l'application se lance à l'aide du raccourci mybudget, il faut garder la fenêtre ouverte, démarrer un navigateur Internet et aller sur la page: <http://localhost:8000/budget/> (lorsque vous voudrez quitter l'application, fermez la page du navigateur et fermez la fenêtre qui a été ouverte avec le raccourci).

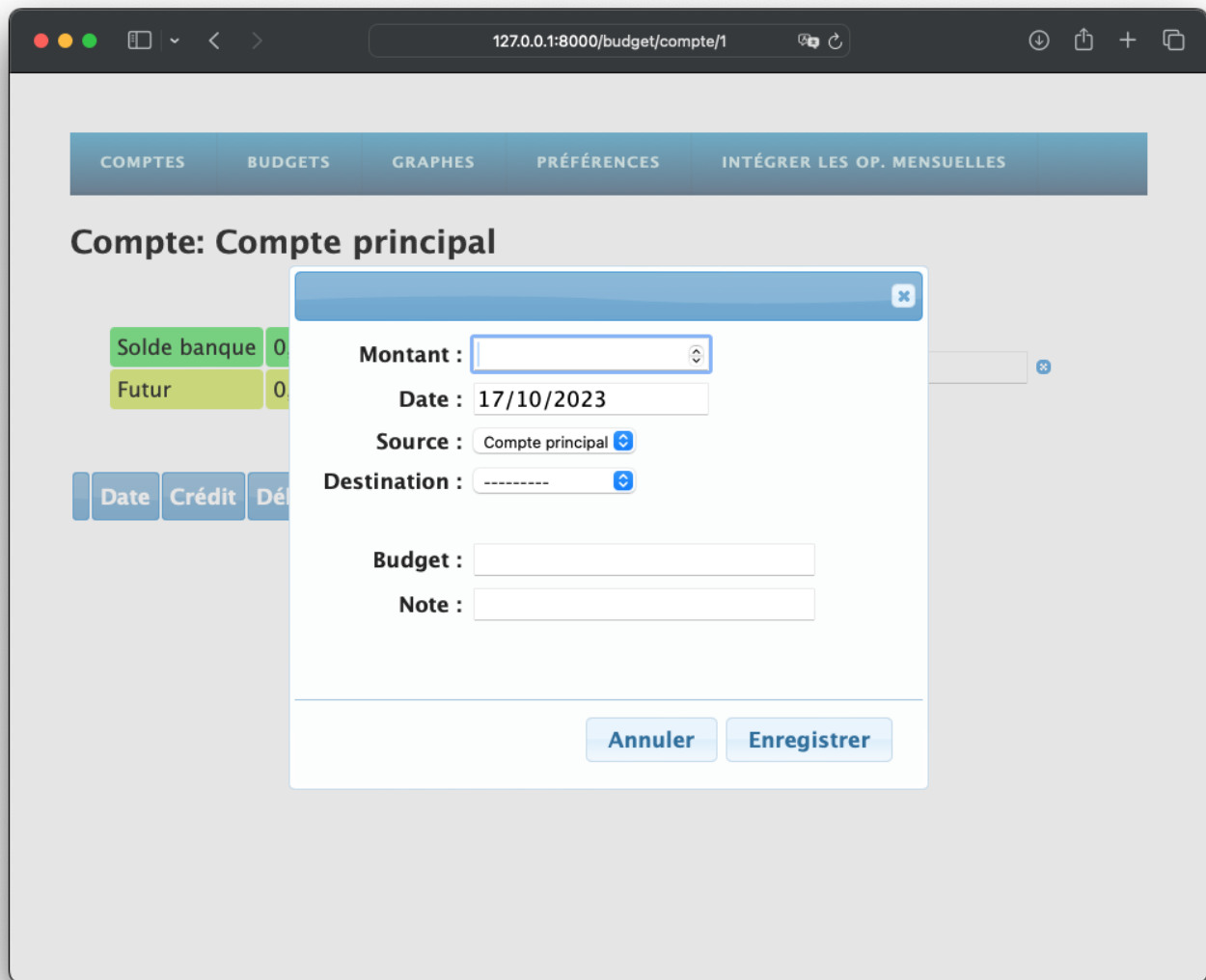
La page d'entrée de l'appli est la suivante:



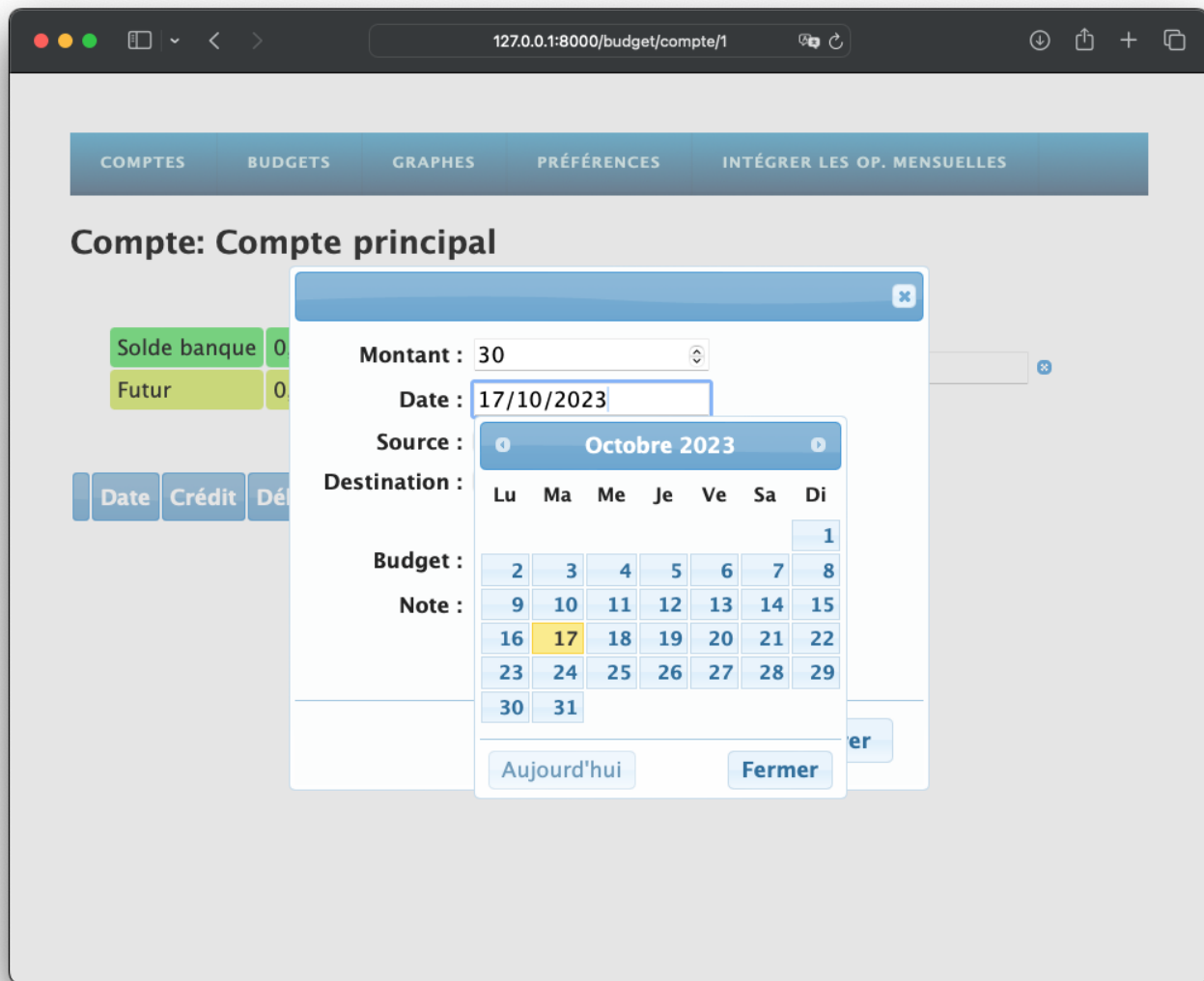
On va tout de suite créer une opération sur le compte principal, cliquez sur le lien **Compte principal**:



Pour le moment tout est à zéro, cliquez sur le + au centre en bas de la page:



Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour vous permettre de créer une nouvelle opération.
Entrez 30 dans le champ **Montant** puis cliquez sur le champ Date:



Un sélecteur de date apparaît pour simplifier la saisie de la date de l'opération, cliquez sur un jour du mois en cours et tapez **a** dans le champ **Budget** une petite liste de budget apparait, ce sont les budget dont le nom comporte la lettre a; vous pourriez ajouter une autre lettre comme le **n** pour cibler plus vite le budget souhaité:

127.0.0.1:8000/budget/compte/1

COMPTES BUDGETS GRAPHES PRÉFÉRENCES INTÉGRER LES OP. MENSUELLES

Compte: Compte principal

Solde banque 0

Futur 0

Date Crédit Débit

Montant : 30

Date : 04/10/2023

Source : Compte principal

Destination : -----

Budget : a

Note : Alimentation
Animaux
Assurances
Bricolage

Annuler Enregistrer

Cliquez sur le budget **Animaux** dans la liste pour le valider, il reste à mettre un commentaire éventuellement, c'est du texte libre. Le budget et la note sont optionnels. Le minimum nécessaire est un montant et un compte source ou bien de destination. Par défaut la fenêtre est réglée pour une dépense dans le compte courant (Source: Compte principal et Destination: -----) si vous souhaitez une opération créditrice il faut régler la source sur ----- et la destination sur le compte courant. Nous verrons plus tard comment ajouter des comptes personnels comme un compte épargne par exemple, vous pourrez utiliser Source et Destination pour des opérations de virement entre deux de vos comptes.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1:8000/budget/compte/1". The application has a navigation bar with tabs: "COMPTES", "BUDGETS", "GRAPHES", "PRÉFÉRENCES", and "INTÉGRER LES OP. MENSUELLES". The main heading is "Compte: Compte principal".

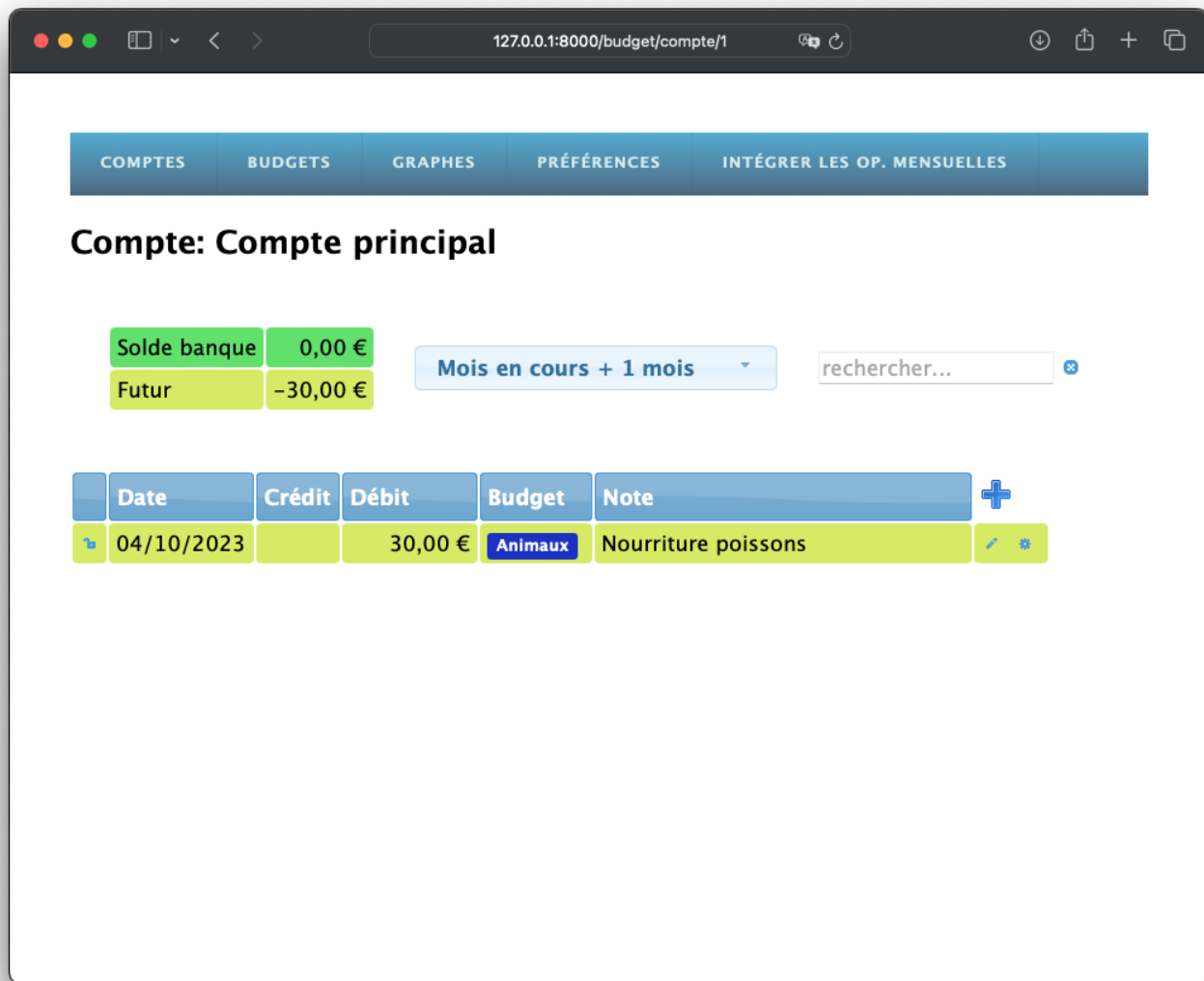
On the left, there are two green boxes labeled "Solde banque" and "Futur", both showing "0". Below them are buttons for "Date", "Crédit", and "Débit".

A modal dialog is open in the center, containing the following fields:

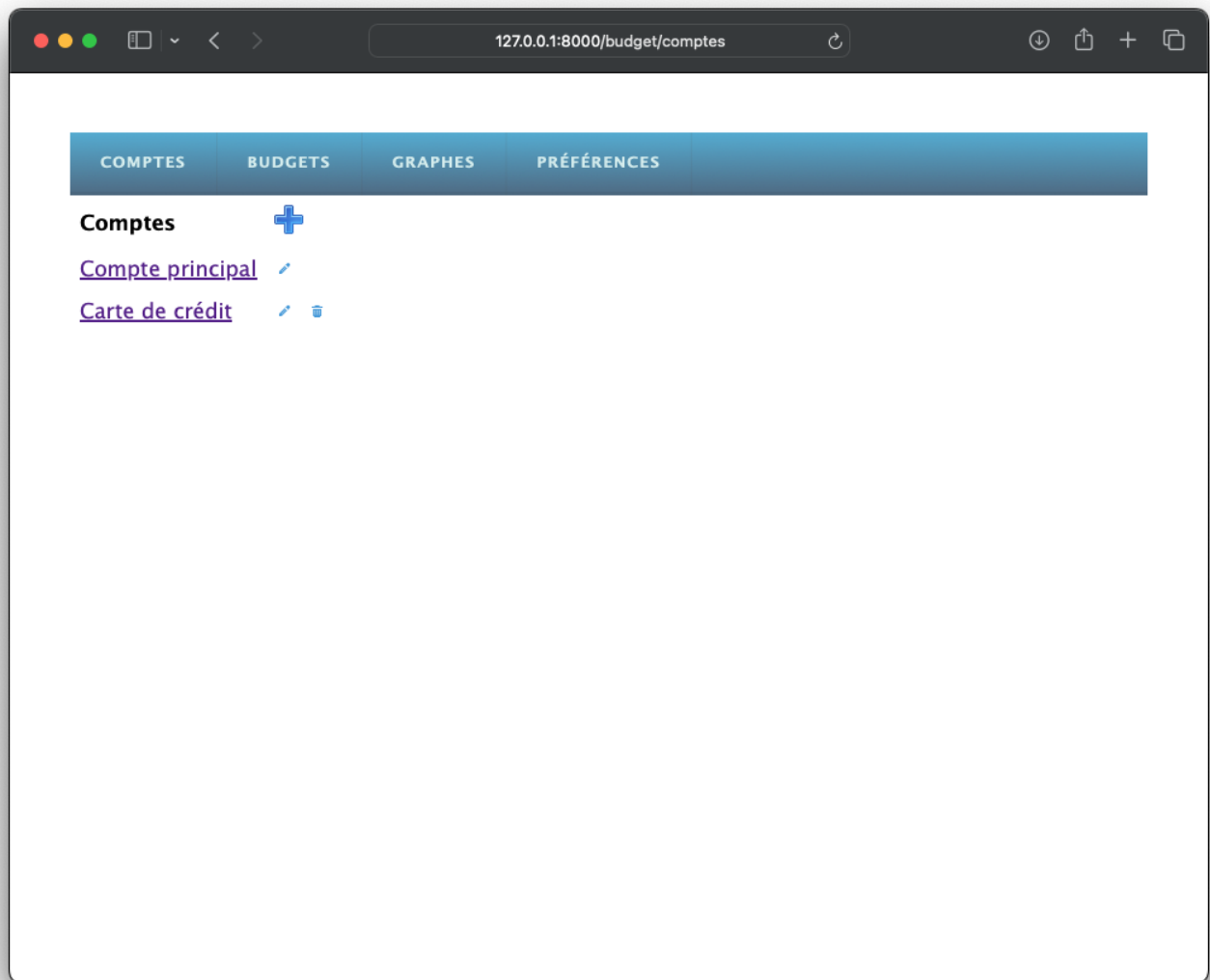
- Montant :** 30
- Date :** 04/10/2023
- Source :** Compte principal
- Destination :** (empty dropdown)
- Budget :** Animaux;
- Note :** Nourriture poissons

At the bottom of the modal are two buttons: "Annuler" and "Enregistrer".

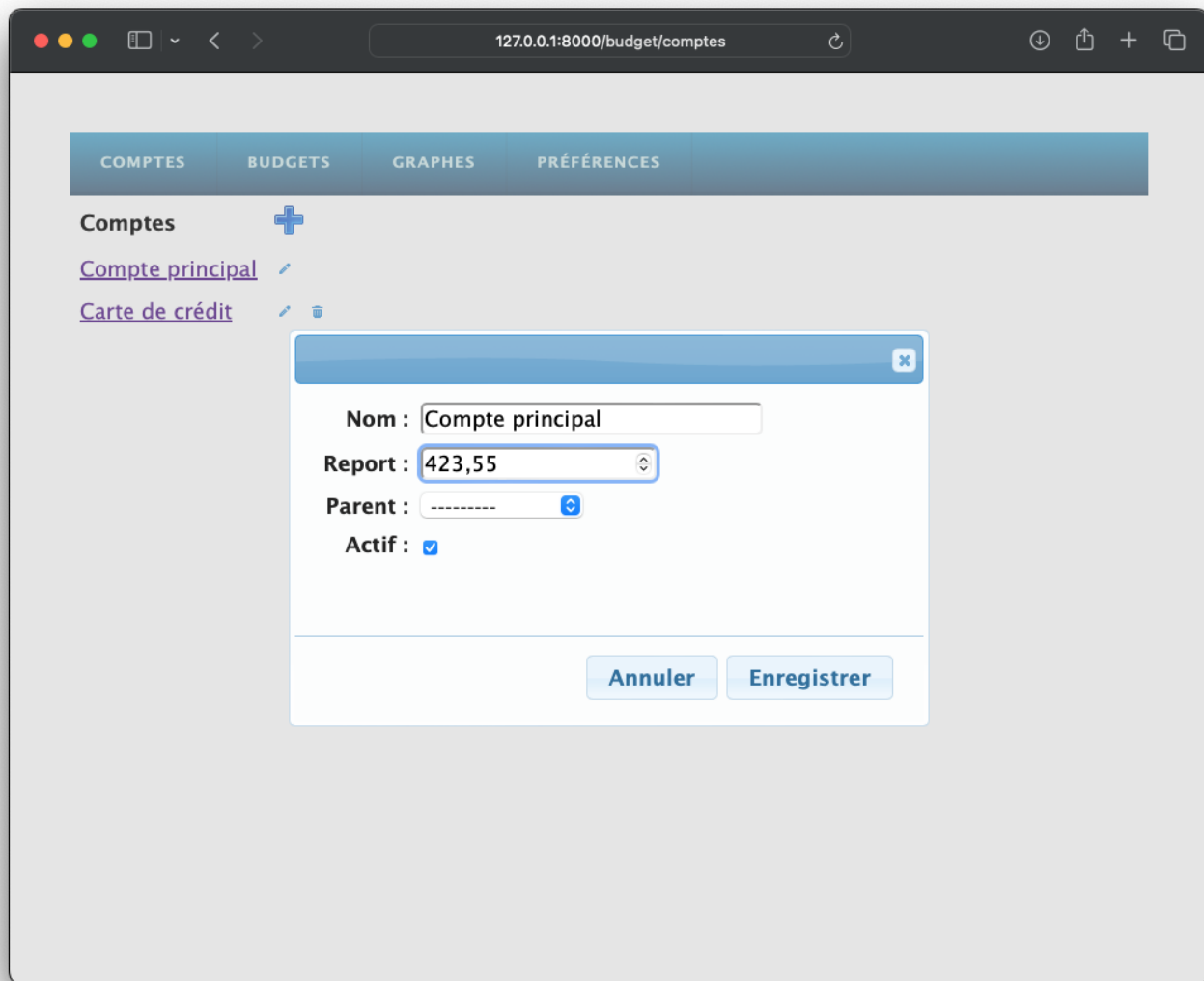
Si tout est correct, cliquez sur **Enregistrer** pour ajouter cette opération:



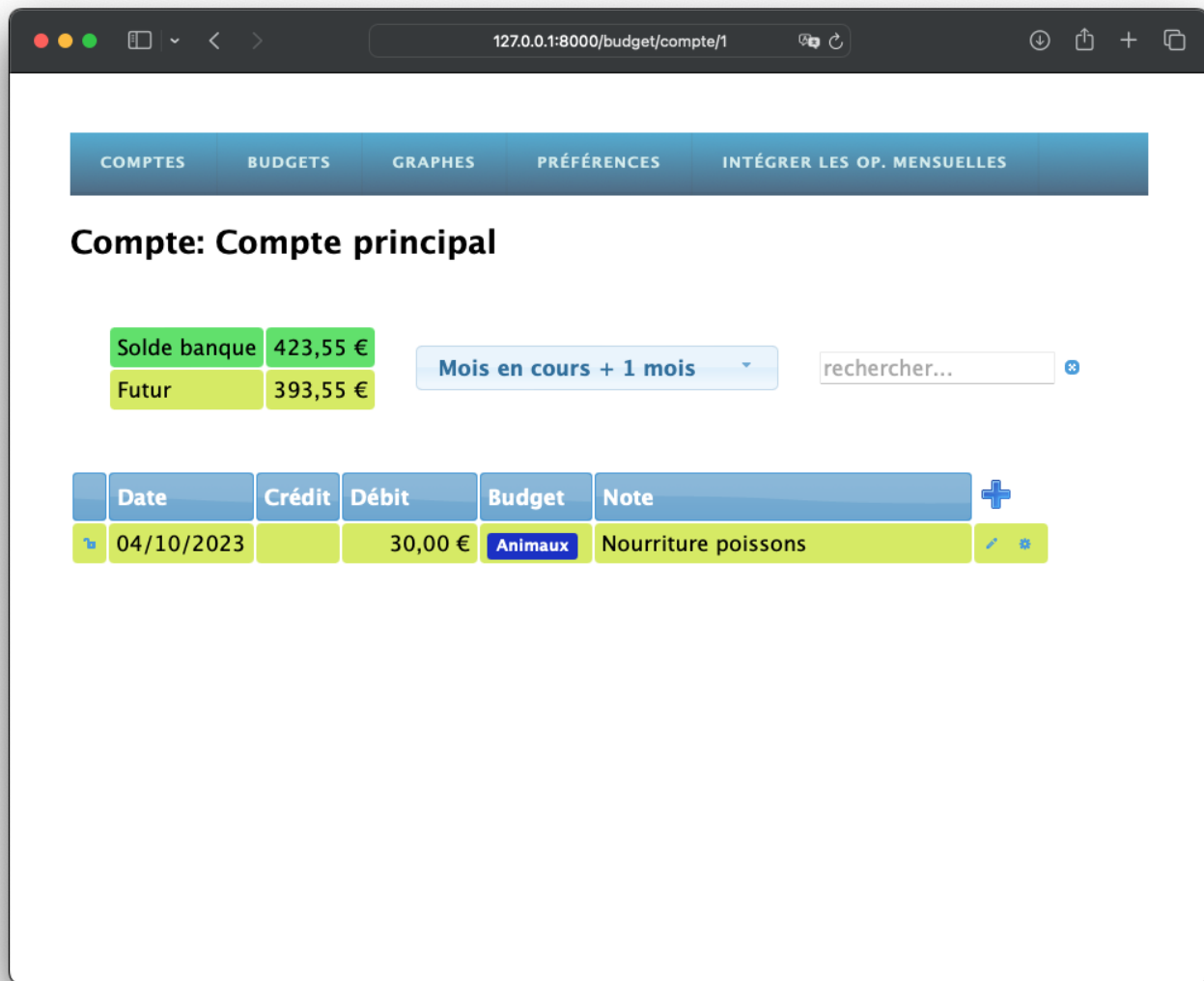
Voilà l'opération ajoutée dans la liste des opérations. Elle est en jaune pour indiquer que c'est une opération nouvelle qui n'est pas peut-être encore connue de votre banque. En haut de page on voit en vert le solde que votre banque devrait avoir et en jaune le solde futur lorsque toutes les opérations en jaune auront été reçues par votre banque (on dit en général qu'elles sont non reconciliées). Ici on a 0 € en solde de banque et donc -30 € comme solde futur. Nous allons maintenant renseigner le solde de banque pour ce compte, cela doit être fait au départ lorsque vous commencez à faire vos comptes, mais ensuite cette info est recalculée en fonction des opérations reconciliées donc cela vous permet de vérifier que votre compte est bien synchronisé avec la banque. Cliquez maintenant sur **Comptes** dans le menu en haut de la page:



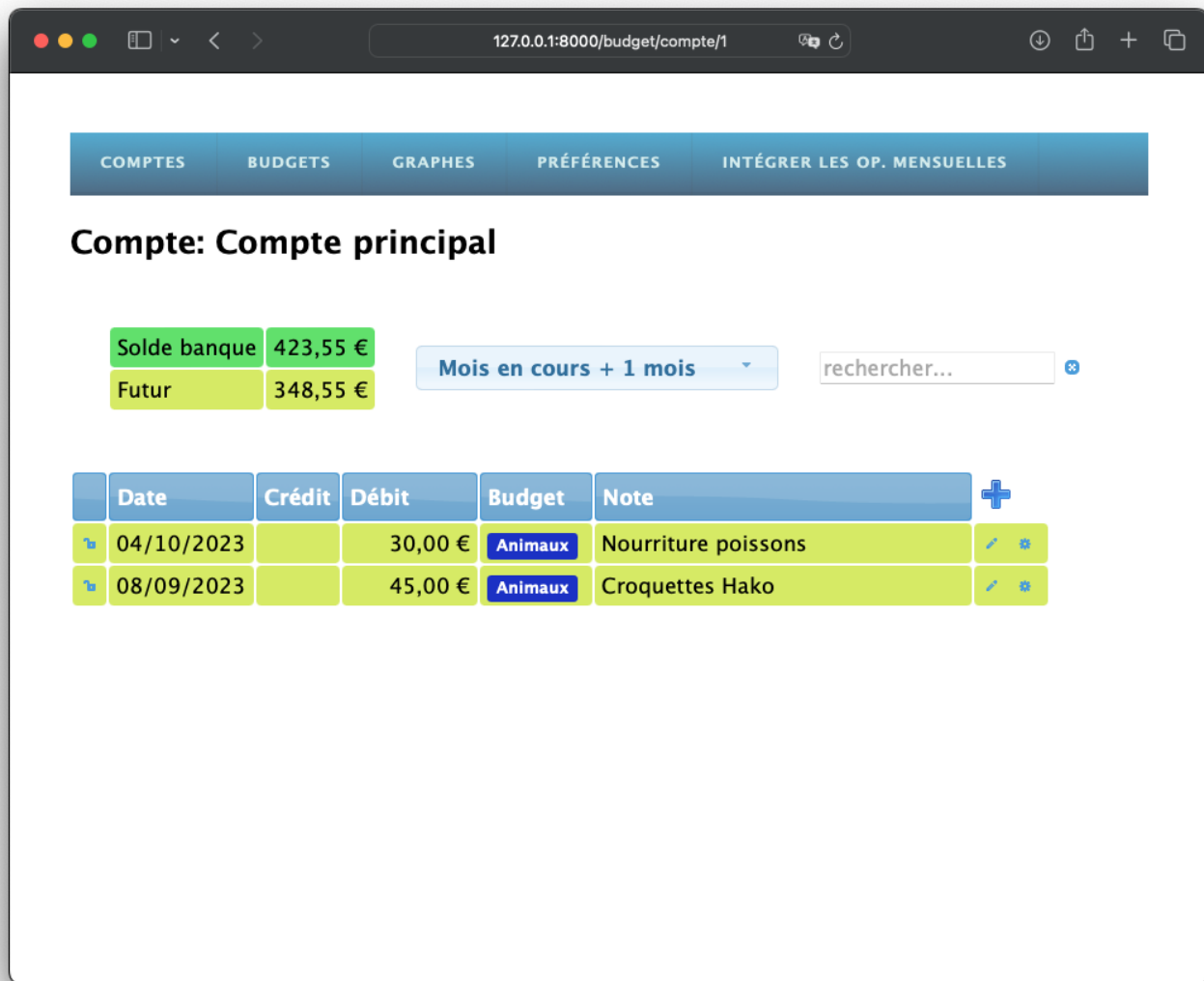
Cliquez cette fois-ci sur le crayon au niveau du lien Compte principal:



Une fenêtre de dialogue s'ouvre et vous permet de modifier les caractéristique du compte. Notamment, on veut renseigner le solde de banque au moment ou vous démarrez vos comptes sur mybudget, entrez le solde actuel dans le champ **Report**, par exemple 423,55 et cliquez sur **Enregistrer**:



On voit maintenant que le solde de banque est de 423,55 € et que le solde futur sera de 393,55 € lorsque l'opération sera réconciliée. Pour l'exemple nous allons ajouter une nouvelle opération comme nous venons de le faire; cliquez sur le + et ajoutez une dépense de 45 €, sur le mois précédent, toujours dans le budget **Animaux** et avec une note (ou pas). Après enregistrement de la fenêtre vous devez obtenir quelque chose comme cela:



Quelque jours plus tard vous vous apercevez que cette opération est maintenant connue de votre banque et donc vous pouvez la réconcilier en cliquant sur le cadenas tout à fait à gauche sur la ligne de l'opération:

127.0.0.1:8000/budget/compte/1

COMPTES

BUDGETS

GRAPHES

PRÉFÉRENCES

INTÉGRER LES OP. MENSUELLES

Compte: Compte principal

Solde banque

378,55 €

Futur

348,55 €

Mois en cours + 1 mois

rechercher...

	Date	Crédit	Débit	Budget	Note	
	04/10/2023		30,00 €	Animaux	Nourriture poissons	
	08/09/2023		45,00 €	Animaux	Croquettes Hako	

L'opération passe en vert (réconciliée), le solde de votre banque doit être précisément 378,55 € si c'est la seule opération qui est arrivée sur votre compte en banque depuis que vous avez reporté son solde dans mybudget. Le futur solde devient 348,55 € puisque qu'il reste encore une opération de 30 € non-réconciliée.

Bravo ! Vous avez terminé cette prise en main avec succès :)