

Chapitre 6. Opérations courantes relatives aux transactions

Une transaction est un mouvement d'argent d'un compte vers un autre compte. Quand vous dépensez ou recevez de l'argent, ou quand vous transférez de l'argent entre des comptes, c'est une transaction. Dans GnuCash, les transactions impliquent toujours au moins deux comptes.

GnuCash utilise des comptes pour regrouper ou organiser l'enregistrement des transactions. Cette section présente les méthodes utilisées par GnuCash pour saisir les transactions rapidement dans le registre.

GnuCash propose plusieurs méthodes pour saisir les transactions.

1. **saisie directe dans la fenêtre de registre** : méthode la plus commune de saisie des transactions.
2. **Utilisation de la fenêtre de transfert de fonds**
3. **Importation des transactions** à partir d'un fichier ou via la banque en ligne.

1. 6.1. Transfer Funds Dialog Box
 1. 6.1.1. Basic Information
 2. 6.1.2. Transfer Accounts
 3. 6.1.3. Currency Transfer
 4. 6.1.4. Finishing Up
2. 6.2. Enter Transaction via register
 1. 6.2.1. Entering Directly in the Register Window
3. 6.3. Associating an External File with a Transaction.
4. 6.4. Multiple Split Transactions
5. 6.5. Multiple Currency/Commodity Transactions
6. 6.6. Editing a Transaction
7. 6.7. Deleting a Transaction
8. 6.8. Add Reversing Transaction
9. 6.9. Removing Transaction Splits
10. 6.10. Copying a Transaction
11. 6.11. Setting the reconcile status (R field) of a transaction
12. 6.12. Jump to another Account Register
13. 6.13. Scheduling Transactions
 1. 6.13.1. Scheduled Transactions Window

14. 6.14. Edit Scheduled Transaction Window

15. 6.15. Printing Checks

16. 6.16. Importing Transactions from Files

1. 6.16.1. Import Formats

2. 6.16.2. Import Preference

3. 6.16.3. Import QIF

4. 6.16.4. Import OFX/QFX

5. 6.16.5. Import CSV

6. 6.16.6. Import MT940 and MT942 SWIFT and DTAUS format files

7. 6.16.7. Generic Transaction Import Matcher

8. 6.16.8. Match Picker

9. 6.16.9. Import Match Editor

17. 6.17. Exporting Transactions

1. 6.17.1. Choose Export Settings

2. 6.17.2. Account Selection

3. 6.17.3. Choose File Name for export

4. 6.17.4. Export Now...

5. 6.17.5. Export Summary

18. 6.18. Online Actions ...

1. 6.18.1. Get Balance

2. 6.18.2. Get Transactions ...

3. 6.18.3. Issue Transaction

4. 6.18.4. Direct Debit

19. 6.19. General Journal

1. Boîte de dialogue de transfert de fonds

2. Entrer la transaction via le registre

3. Transactions fractionnées multiples

4. Transactions multiples en devises et en marchandises.

5. Édition d'une transaction

6. Suppression d'une transaction

7. Ajout d'une transaction inverse

8. Suppression des fractionnements de transaction

9. Copie d'une transaction

10. Régler le statut de rapprochement (colonne R) d'une transaction. Les valeurs possibles sont :

◦ **n** : Non. C'est le statut par défaut à la création d'une transaction.

◦ **c** : Effacé. Ce statut peut être attribué manuellement ou par un processus

d'importation.

- **y** : Rapproché. Ce statut n'est attribué que par le processus de rapprochement (voir Rapprochement d'un compte avec un relevé). Place des limites en demandant une confirmation lors de l'édition de champs dans cette ligne d'une transaction.
- **f** : Gelé. Pas mis en œuvre pour l'instant
- **v** : Annulé. Ce statut est attribué ou invalidé à la main via le menu des transactions (Registre des comptes - Menu des transactions) à la transaction et s'applique à toutes les lignes de la transaction. Il masque la plupart des détails de la transaction mais ne les supprime pas. Lorsqu'une transaction est annulée, il faut saisir un motif qui apparaît à droite des notes de la transaction. Les notes et le motif d'annulation ne seront visibles que si vous avez activé la fonction Affichage → Double ligne.

11. Aller à un autre Registre de compte
12. Planification des transactions
13. Fenêtre de modification d'une transaction programmée
14. Impression de chèques
15. Importation de transactions à partir de fichiers
16. Exportation de transactions
17. Actions en ligne ...
18. Journal général

Boîte de dialogue Transférer des fonds

La boîte de dialogue **Transférer des fonds**, accessible via **Actions → Transférer ...** ou son raccourci clavier ou en appuyant sur l'icône Transférer depuis le registre du compte, permet de :

1. créer une transaction simple (c'est-à-dire en deux parties) entre des comptes arbitraires.
2. Collecter des informations sur le taux de change ou le montant dans une transaction multidevises



Les volets Information de base et Comptes de transfert sont désactivés dans la boîte de dialogue Virement de fonds lorsque ce dernier n'est utilisé que pour collecter des informations sur le taux de change ou le montant.

Informations de base

La section Informations de base rassemble les entrées pour la construction d'une transaction : date, description, montant, etc.

1. **Montant** : montant de la transaction pour la marchandise du compte de transfert.
2. **Date** : date d'enregistrement de la transaction
3. **Num** : Un numéro de référence pour la transaction, souvent un numéro de chèque.
4. **Description** : Description de la transaction, souvent le payeur ou le bénéficiaire.
5. **Mémo** : informations supplémentaires sur la transaction. Tout ce qui est entré ici sera ajouté aux champs Mémo des deux groupes.

Comptes de transfert

Les arborescences **Transférer de** et **Transférer vers** sélectionnent les comptes qui participeront à la transaction.

Ils ne montrent normalement que les comptes d'actif et de passif. Pour utiliser un compte de revenus ou de dépenses dans l'un d'entre eux, cocher la case **Afficher les revenus / dépenses** sous la vue appropriée.

1. Choisissez le compte de transfert origine
2. Choisissez le compte de transfert destination

Transfert de devises

La sous-fenêtre Transfert de devise permet de collecter les informations nécessaires à la saisie du montant de la division Transfert en.

Vous pouvez entrer un prix ou un montant et GnuCash calculera l'autre.

Si la récupération de prix en ligne est installée (voir «Procédure d'activation de la mise à jour de prix en ligne»), vous pouvez utiliser le bouton Taux de récupération pour récupérer un devis en cours.

Le volet Transfert de devises n'est activé que si les comptes sélectionnés utilisent différents produits ou si la boîte de dialogue Transférer des fonds a été ouverte pour collecter des informations sur les prix ou les montants lors de la modification d'une transaction dans le registre.

Le volet Transfert de devises est organisé en groupe de boutons radio avec deux sélections, Taux de change et Montant.

Chacun comprend un bouton radio et une entrée numérique.

Si un prix pertinent est disponible dans la base de données de prix («Ajouter un cours boursier manuellement»), le taux de change aura cette entrée par défaut.

Sélectionnez le bouton radio Taux d'échange si vous souhaitez saisir un prix ou utilisez le bouton Taux de récupération.

Sélectionnez le bouton radio Pour montant si vous souhaitez entrer le montant de la division En compte.

Entrez le prix / taux de change ou le montant dans l'entrée numérique correspondant au bouton radio que vous avez sélectionné. GnuCash calculera l'autre montant pour vous lorsque vous quitterez le champ. Si cette option est activée, vous pouvez utiliser le bouton Taux d'extraction pour récupérer un devis en cours.



Si vous avez créé un prix dans l' éditeur de prix (voir Section 8.6.1, «Ajouter un cours de bourse manuellement») pour l'extraction de cours à la date actuelle, le prix ne sera pas mis à jour. Vous devez d'abord supprimer le prix créé manuellement dans l' éditeur de prix avant de cliquer sur le bouton Taux d'extraction.

Le bouton Taux de récupération créera ou remplacera immédiatement un prix dans l' éditeur de prix, sauf s'il existe un prix créé manuellement pour aujourd'hui.

Finir

Sélectionnez OK pour valider la transaction (ou confirmez le prix / montant) ou Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans entrer la transaction.



Lors de la validation d'une transaction ou de la confirmation d'un taux de change, le prix à la date de la transaction dans l' éditeur de prix peut être mis à jour. Voir «Éditeur de prix» pour plus de détails.

Enter Transaction via register

Entering Directly in the Register Window

Associating an External File with a Transaction

Multiple Split Transactions

Multiple Currency/Commodity Transactions

Editing a Transaction

Deleting a Transaction

Add Reversing Transaction

Removing Transaction Splits

Copying a Transaction

Setting the reconcile status (R field) of a transaction

Jump to another Account Register

Scheduling Transactions

Scheduled Transactions Window

Edit Scheduled Transaction Window

Printing Checks

Importing Transactions from Files

Import Formats

Import Preference

Import QIF

Import OFX/QFX

Import CSV

Import MT940 and MT942 SWIFT and DTAUS format files

Generic Transaction Import Matcher

Match Picker

Import Match Editor

Exporting Transactions

Choose Export Settings

Account Selection

Choose File Name for export

Export Now...

Export Summary

Online Actions ...

Get Balance

Get Transactions ...

Issue Transaction

Direct Debit

General Journal

Voir aussi

- **(en)** <https://www.gnucash.org/viewdoc.phtml?rev=4&lang=C&doc=help>

Basé sur « *Common Transaction Operations* » par gnucash.

From:
<http://doc.frapp.fr/> - **doc**

Permanent link:
<http://doc.frapp.fr/doku.php?id=tutoriel:bureautique:gnucash:aide:transactions:start>



Last update: **2023/03/30 10:34**