

logiciel, BROUILLON

# Homebank : lexique

## Lexique en Français

### Affectations

Les affectations sont des règles pour définir rapidement le bénéficiaire et/ou la catégorie pour les transactions. Veuillez vous reporter à la section *Utilisation de l'affectation automatique* pour des détails sur l'utilisation de cette fonction.

### Budget

Le budget compare les valeurs réelles aux valeurs budgétaires prédéfinies allouées à chaque catégorie de dépense/revenu. Le rapport **budget** montre la différence (décroissance) entre le budget et les dépenses/recettes réelles pour chaque catégorie. Vous pouvez sélectionner les comptes à inclure dans le rapport budgétaire.

La fonction Budget donne un aperçu rapide pour vous aider à démarrer. Pour plus de détails, voir la boîte de dialogue Budget et le rapport budget.

Le budget est global pour le portefeuille. Par conséquent, si vous devez gérer un budget différent chaque année, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'importation/exportation au format csv.

### Catégorie

Une catégorie peut être définie pour chaque transaction pour effectuer ultérieurement un tri, un filtrage ou une analyse. Les catégories sont un autre modèle de classification de vos transactions financières.

La gestion des catégories s'effectue dans la boîte de dialogue Catégories. Les catégories sont globales au portefeuille et sont partagées entre tous les comptes.

Veuillez également noter que les catégories et sous-catégories sont identiques du point de vue de HomeBank, les sous-catégories servent uniquement à créer une hiérarchie dans l'arborescence des catégories. Ceci est particulièrement important pour le dialogue budgét.

<no category> s'affiche lorsque l'élément n'a pas de catégorie définie.

### Comptes

2ème niveau des données. Un compte est une division du portefeuille, qui contiendra les transactions financières. La gestion des comptes s'effectue dans la boîte de dialogue **Compte**.

### Etat de la transaction

✓ Effacée

quand la banque les a enregistrées, ces transactions ne sont pas prises en compte dans le solde bancaire.

✓ Rapprochée

Opération contrôlée avec le relevé bancaire, ces transactions font partie du solde bancaire.

⚠ Rappel

statut spécial pour la transaction. La transaction est conservée dans une liste pour une utilisation ultérieure afin de rappeler une facture à payer, une facture à payer.

## Etiquettes

Certaines étiquettes peuvent être définies pour une transaction afin d'effectuer ultérieurement un tri et une analyse. Les balises sont des mots séparés par un espace.

## Institution

Une institution financière peut être une banque, une société de cartes de crédit ou toute autre institution.

<no institution> s'affiche lorsque l'élément n'a pas d'institution définie.

## Mode de paiement

### (Aucun)

Lorsque le paiement ne s'applique pas ou est inconnu.

### Caisse

Monnaie physique, comme des billets de banque et des pièces de monnaie.

### Carte de crédit

Carte de paiement qui permet au titulaire de la carte de payer des biens et des services avec promesse par le titulaire de les payer. L'émetteur de la carte (généralement une banque) crée un compte renouvelable et accorde une ligne de crédit au titulaire de la carte, avec laquelle il peut emprunter de l'argent pour payer un commerçant ou obtenir une avance en espèces.

### Carte de débit

Carte de paiement en plastique qui donne à son détenteur un accès électronique à son compte bancaire. Certaines cartes portent une valeur stockée qui permet un paiement, alors que la plupart donnent à la banque du titulaire un ordre pour retirer des fonds du compte bancaire du payeur.

### Chèque

Document qui ordonne à une banque de verser une somme d'argent spécifique du compte d'une personne à la personne au nom de laquelle le chèque a été émis.

### Dépôt

Argent placé auprès d'une banque. C'est un crédit pour la partie qui l'a placée et il peut être repris (retiré), transféré à une autre partie ou utilisé pour un achat.

### Frais bancaires

Frais facturés au client pour des services ou des pénalités. Exemples : frais de découvert, frais d'utilisation de guichets automatiques, frais pour avoir un solde de compte inférieur au montant requis.

### Paiement électronique

service bancaire en ligne qui permet à un client d'une banque de transférer de l'argent de son compte ou sa carte de crédit à un créancier ou un fournisseur (service public, grand magasin ou particulier) à créditer sur un compte spécifique.

### Prélèvement direct

Transaction financière dans laquelle un bénéficiaire charge sa banque de percevoir un montant directement sur le compte bancaire d'un payeur, désigné par le bénéficiaire.

### Transfert interne

Transfert électronique de fonds d'une personne à une autre, d'un compte bancaire à un autre.





Les transferts internes ne s'utilisent qu'au sein d'une même banque (la vôtre)

C'est un transfert spécial pour HomeBank, qui va lier la transaction source et la transaction de destination pour synchroniser les données de modifications ultérieures. La date, le montant (de signes opposés), le mémo, le bénéficiaire et la catégorie sont synchronisés. Le statut n'est pas dû au fait que le rapprochement peut être différent dans les comptes.

Si vous modifiez une transaction, HomeBank peut s'il en existe, proposer une transaction cible à sélectionner dans une boîte de dialogue.

#### Virement

Virement électronique de fonds d'une personne à une autre. Cela peut être fait d'un compte bancaire à un autre compte bancaire.



Les virements normaux doivent être utilisés entre banques différentes

#### Virement permanent

Ordre permanent donné par le payeur à sa banque de payer un montant fixe à intervalles réguliers au compte d'un bénéficiaire.

### Opération

Dernier niveau de données. Une opération est une transaction financière, rattachée à son compte. En plus des champs habituels que vous pouvez trouver dans la plupart des applications de comptabilité, HomeBank offre les fonctions suivantes:

tags

payment : petite image indiquant le mode de paiement

info : Diverses données pour le paiement, telles que la date, le numéro de chèque, etc.

rappel : rappelle les données de la dette

coût du véhicule : le champ Mémo peut contenir des données pour le ravitaillement de votre véhicule

La gestion des transactions s'effectue dans la fenêtre principale ou celle du compte.

### Opération planifiée

Transaction configurée pour être insérée automatiquement, par exemple: salaire, loyer, téléphone, taxes, etc. ... Se gère par le bouton Archive dans la boîte de dialogue Planifié/Modèle.

### Portefeuille

Premier niveau de données qui représente un fichier HomeBank (**.xhb**). Les propriétés du portefeuille se gèrent dans la boîte de dialogue **Propriétés**.

### Ventilation

Ventilation d'une transaction en multiples catégories. Gérée dans la boîte de dialogue Ventilation de la boîte de dialogue Opération.

### Modèle

Le modèle permet d'ajouter rapidement manuellement certaines transactions sans trop de saisie. La plupart des champs déjà remplis avec les données correctes La gestion des modèles est effectuée dans la boîte de dialogue Planifié/Modèle. Les modèles peuvent

également être créés à partir de transactions existantes à partir de la fenêtre Compte. Chaque modèle est disponible en tant que signet à des fins de remplissage dans la boîte de dialogue Transaction.

#### Tiers

Personne à qui vous donnez de l'argent, ou de qui vous en recevez. Les bénéficiaires se gèrent dans la boîte de dialogue Destinataire. Les bénéficiaires sont globaux pour le portefeuille et sont partagés entre tous les comptes. <no payee> s'affiche si le tiers n'est pas défini.

#### Tags

Some tags can optionally be set for each transaction to later perform sorting, and analysis. The tags are most common to those you can find in the web, so it is words separated by space.

## Lexique en anglais

### Accounts

→ Comptes

### Assignment

→ Affectation

### Category

→ Catégorie

### Financial institution

→ Institution

### Payee

→ Tiers

### Payment mode


→ Mode de paiement

(none)

→ (Aucun)

 Cash

→ Caisse

 Check (eng. cheque)

→ Chèque

 Credit card

→ Carte de crédit

 Debit card

→ Carte de débit

 deposit


→ Dépôt

 Direct debit

→ Prélèvement direct

 electronic payment

→ Paiement électronique

 financial institution fee

→ Frais bancaires

 internal transfer

→ Transfert interne

- 👤 standing order
  - Virement permanent
- ↔ Transfer
  - Virement

Scheduled

- Opération planifiée

Split

- Ventilation

Status of transaction

- Statut de la transaction

Tags

- Etiquettes

Template

- Modèle

Transaction

- Opération

Wallet

- Portefeuille

From:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:bureautique:homebank:lexique>

Last update: **2022/08/13 21:57**

