

Chapitre 2. Les Bases

Table des Matières

2.1. Notions de comptabilité

- 2.1.1. Les 5 Comptes de Bases
- 2.1.2. L'équation de comptabilité
- 2.1.3. Double entrée

2.2. Concepts d'entrée de données

- 2.2.1. Fichiers
- 2.2.2. Comptes
- 2.2.3. Transactions

2.3. Interface

- 2.3.1. Astuce du jour
- 2.3.2. Fenêtre des comptes
- 2.3.3. La fenêtre du livre des comptes
- 2.3.4. Boutons de la barre d'outils
- 2.3.5. Éléments du menu
- 2.3.6. Raccourcis du Menu

2.4. Comment obtenir de l'aide

- 2.4.1. Manuel d'aide
- 2.4.2. Accès Web
- 2.4.3. La Rubrique recherche

2.5. Sauvegarder vos données financières

- 2.5.1. Création d'un fichier gnucash
- 2.5.2. Sauvegarde des données
- 2.5.3. Ouvrir un fichier
- 2.5.4. Duplication d'un compte

2.6. Sauvegarde et récupération de données

- 2.6.1. Fichier de sauvegarde (.gnucash)
- 2.6.2. Fichier journal (.log)
- 2.6.3. Fichiers Lock (.LNK et .LCK)
- 2.6.4. Gestion des fichiers

2.7. Migration des données de GnuCash

- 2.7.1. Migration des données financières
- 2.7.2. Migration des préférences

2.8. Voyons tout cela ensemble

Ce chapitre vous fera découvrir quelques-unes des bases de l'utilisation de GnuCash. Il est recommandé de lire complètement ce chapitre, avant de commencer à effectuer le travail avec GnuCash. Les prochains chapitres vont commencer à vous montrer comment utiliser GnuCash sur des exemples.

2.1. Notions de comptabilité

GnuCash est assez facile à utiliser que vous n'avez pas besoin d'avoir une compréhension complète des principes de la comptabilité pour le trouver utile. Cependant, vous trouverez que certaines notions de comptabilité seront très utiles comme GnuCash a été conçu comme un modèle à l'aide de ces principes. Il est fortement recommandé que vous compreniez cette section du guide avant de procéder.

2.1.1. Les 5 Comptes de Bases

Les principes des règles comptables groupent toutes finances en 5 types fondamentaux de « comptes ».

Autrement dit, tout ce que la comptabilité traite peut être placé dans l'un de ces 5 comptes :

Types de comptes

Actifs

Ce que vous possédez

Passifs

Ce que vous devez

Capitaux propres

L'ensemble de l'avoir net

Revenus

Augmente la valeur de vos comptes

Dépenses

Diminue la valeur de vos comptes

Il est clair qu'il est possible de classer votre monde financier dans ces 5 groupes. Par exemple, l'argent dans votre compte bancaire est un actif, votre prêt hypothécaire est un passif, votre salaire est un revenu et le coût du dîner hier soir est une dépense.

2.1.2. L'Équation de la Comptabilité

Avec les 5 comptes de base définis, quelle est la relation entre eux ? Comment un type de compte affecte les autres ? Tout d'abord, Capitaux propre est définie par les éléments d'actif et de passif. Autrement dit, votre valeur nette est calculée en soustrayant votre passif de vos biens :

$$\text{Actif} - \text{Passif} = \text{Capitaux propres}$$

En outre, vous pouvez augmenter votre valeur nette grâce à des revenus et diminuer l'équité moyennant des frais. Cela a un sens bien sûr, lorsque vous recevez un chèque de règlement, vous devenez plus « riche » et quand vous payez pour le dîner, vous devenez « pauvres ». Cela s'exprime mathématiquement dans ce qui est connu comme l'équation de comptabilité :

$$\text{Actifs} - \text{Passifs} = \text{Capitaux propres} + (\text{Revenus} - \text{Dépenses})$$

Cette équation doit toujours être équilibrée, une condition qui seulement peut être satisfaite que si vous entrez des valeurs pour plusieurs comptes. Par exemple : Si vous recevez des fonds sous forme de revenu, vous devez voir une augmentation égale à votre actif. Autre exemple, vous pourriez avoir une augmentation d'actifs si vous avez une augmentation parallèle du passif.

Figure 2.1. Les relations de base de comptes



Une vue graphique de la relation entre les 5 comptes de base. La richesse (capitaux) nette augmente grâce aux revenus et diminue par le biais de frais. Les flèches représentent le mouvement de valeur.

2.1.3. Double entrée

L'équation comptable est le cœur même d'une comptabilité à double entrée. Pour chaque changement de valeur d'un compte dans l'équation de comptabilité, il doit y avoir un changement d'équilibre dans un autre. Ce concept est connu comme le principe de l'équilibre et est d'une importance fondamentale pour la compréhension de GnuCash et autres systèmes de comptabilité double entrée. Lorsque vous travaillez avec GnuCash, vous serez toujours concernés par au moins 2 comptes, pour garder l'équation comptable équilibrée.

Équilibrer les variations (ou des transferts d'argent) entre les différents comptes sont effectués par débit d'un compte et en même temps en créditer un autre. Comptabiliser les débits et les crédits ne signifie pas « diminuer » et « augmenter ». Débits et crédits chacun augmente certains types de comptes et en diminue d'autres. Dans les actifs et comptes de dépenses, les débits augmentent le solde et les crédits diminuent le solde. Comptes des passifs, des Capitaux propres et des dépenses, crédits augmentent le solde et débits diminuent le solde.

Dans la comptabilité traditionnelle en double entrée, la colonne de gauche dans le registre est utilisée pour les débit, tandis que la colonne de droite est utilisée pour les crédits. Les Comptes enregistrent les augmentations dans les actifs et comptes de dépenses sur la débit (à gauche), et qu'ils enregistrent des hausses dans le passif, les revenus et les comptes de capital sur le côté (à droite) de crédit. GnuCash suit cette convention dans le registre.

Note

Cette terminologie comptable peut être source de confusion pour les nouveaux utilisateurs, c'est pourquoi GnuCash vous permet d'utiliser les termes courants de **dépôt** et **retrait**. Si vous préférez les termes formels de la comptabilité, vous pouvez modifier les en-têtes de colonne de registre de compte pour les utiliser dans l'onglet **général**, sous **Préférences** (voir le manuel d'aide GnuCash pour plus d'informations sur la configuration des préférences).

Attention

L'utilisation courante des mots débit et crédit ne correspond pas à l'utilisation qu'en font les comptables. Dans l'usage courant, le crédit a généralement des associations positives; en comptabilité, crédit signifie affecter la colonne de droite de la feuille de grand livre d'un compte. Ceci est associé à une diminution des actifs et frais, mais une augmentation des revenus, de responsabilité et de comptes de Capitaux propres.

Pour plus de détails, voir http://en.wikipedia.org/wiki/Debits_and_credits.

2.2. Concepts d'entrée des données

Lorsque vous entrez des données dans GnuCash, vous devez être conscient des 3 niveaux d'organisation dans lequel GnuCash divise vos données : fichiers, les comptes et les transactions. Ces niveaux est présentés dans leur ordre de complexité, un seul fichier contient de nombreux témoignages et un seul compte contient le nombre de transactions. Cette division est fondamentale pour comprendre comment utiliser GnuCash.

2.2.1. Fichiers

GnuCash stocke des informations de haut niveau dans les fichiers. Un fichier peut être stocké sur votre ordinateur, soit comme un seul fichier XML (dans toutes les versions de GnuCash), ou dans une base de données SQL (dans GnuCash version 2.4 et supérieure).



SQL se prononce « esquel », donc dans la langue parlée et écrit, nous dirions « une base de données SQL ».

Avec le format de fichier XML, GnuCash stocke vos données dans un fichier de données XML, généralement en format compressé (bien que ceci peut être changé dans l'onglet général des préférences GnuCash).

Avec un stockage SQL, GnuCash enregistre vos données dans une base de données SQL en fonction de l'application de la base de données, vous sélectionnez (SQLite3, MySQL ou PostgreSQL).

Vous aurez besoin d'une base de données ou d'un fichier principal pour chaque ensemble de comptes que vous gérez. Pour savoir comment créer et gérer des fichiers de GnuCash, voir [Section 2.5, “Sauvegarder vos données financières”](#).



Si vous pensez que vous pourriez avoir besoin de plus d'un ensemble de comptes, vous voudrez peut-être consulter un professionnel comptable ou aide-comptable avant de continuer. La plupart des utilisateurs auront probablement qu'un seul fichier de données.

Les fichiers de sauvegarde et les fichiers journaux sont générés automatiquement par GnuCash lorsque cela est nécessaire. Sauvegarde et les fichiers journaux sont décrits dans [Section 2.6, “Sauvegarde et récupération de données”](#).

2.2.2. Comptes

Un compte est le suivi de ce que vous possédez, devez, dépensez ou recevez. Chaque fichier de GnuCash peut contenir n'importe quel nombre de comptes, et chaque compte peut contenir plusieurs sous comptes jusqu'à un nombre arbitraire de niveaux. Cette fonction simple donne à GnuCash une grande partie de son pouvoir dans la gestion de vos finances, comme vous le verrez dans les chapitres suivants.

Exemples de comptes : comptes chèques, comptes d'épargne, comptes de carte de crédit, prêts hypothécaires et prêts. Chaque compte de GnuCash suit l'activité de ce compte « réel » et peut vous informer de son état.

En outre, les comptes sont également utilisés pour catégoriser l'argent que vous recevez ou dépensez. Par exemple, vous pouvez créer des comptes de dépenses afin de suivre l'argent que vous payez sur les services publics ou d'épicerie. Même si ce ne sont pas ce que vous recevez de vos relevés de comptes, ils vous permettent de déterminer combien d'argent est dépensé dans chacun de ces domaines.

Ces comptes seront expliqués plus en détail dans Chapitre 3, *Comptes*.

2.2.3. Transactions

Une transaction représente la circulation d'argent entre compte. Chaque fois que vous passez ou recevez de l'argent, ou transfert d'argent entre comptes, c'est une transaction.

Exemples d'opérations : payer une facture de téléphone, transférer de l'argent de l'épargne vers un compte chèque, achat d'une pizza, retirer de l'argent et du dépôt d'un chèque de règlement. Voir le Chapitre 4, *Transactions* pour en savoir plus sur la façon de saisir des transactions.

Dans la comptabilité à double entrée, une opération concerne toujours au moins deux comptes – un compte source et un compte destination. GnuCash gère cela en insérant une ligne dans la transaction pour chaque compte qui est touchée et en enregistrant les montants impliqués dans chaque ligne. Une ligne dans une transaction qui enregistre le compte et le montant d'argent en cause s'appelle une répartition. Une transaction peut contenir un nombre arbitraire de répartitions.



Note

Les Opérations ventilées seront développées dans la Section 4.2.2, “Opération réparties”

2.3. Interface

La première fois que vous ouvrez GnuCash, vous verrez l'écran d'accueil de GnuCash !. De là, GnuCash fournit d'autres outils pour vous aider à trouver facilement ce que vous cherchez. Nous allons jeter un œil à quelques-uns des écrans et zones de l'écran que vous verrez.

2.3.1. Astuce du jour

GnuCash fournit quelques astuces du jour pour donner des conseils utiles pour l'utilisation du programme :



Cette image montre l'astuce du jour.

Ces conseils fournissent des informations utiles aux utilisateurs débutants. Pour voir plus des conseils, cliquez sur suivant. Si vous ne souhaitez plus voir cette boîte d'écran au démarrage, décochez la case Afficher les astuces au démarrage. Lorsque vous avez terminé de consulter les conseils pratiques, cliquez sur Fermer pour fermer l'écran "astuce du jour".

2.3.2. Fenêtre des comptes

Vous devriez maintenant voir la fenêtre des comptes, qui s'affiche comme illustré ci-dessous. La disposition exacte de l'arborescence de compte dépendra des comptes par défaut que vous avez sélectionné lors de la configuration du nouveau compte. Dans cet exemple, les comptes standards sont indiqués.

Nom du compte	Description	Total
Actif	Actif	0,00 €
Actifs actuels	Actifs actuels	0,00 €
Compte chèque	Compte chèques	0,00 €
Compte d'épargne	Compte d'épargne	0,00 €
Argent du porte-monnaie	Argent du porte-monnaie	0,00 €
Passif	Passif	0,00 €
Revenus	Revenus	0,00 €
Dépenses	Dépenses	0,00 €
Capitaux propres	Capitaux propres	0,00 €
€ grand total :		Actifs nets : 0,00 € Profits : 0,00 €

Cette image montre la fenêtre des comptes.

La fenêtre de l'arborescence de compte fournit une vue d'ensemble des données contenues dans le fichier actuel. Il contient la liste des noms de compte et le solde de leurs cours.

Dans cette fenêtre, vous pouvez ouvrir [Section 2.3.3, “La fenêtre du livre des comptes”](#) par un clic droit sur n'importe quel compte et sélectionnez Ouvrir un compte dans le menu contextuel ou en utilisant le bouton Ouvrir dans la barre d'outils.

Astuce

Un double clic sur un compte parent (ceux qui ont un petit symbole sur la gauche du nom) élargira l'arborescence et montrera les comptes enfants.

Astuce

Un double clic sur le dernier niveau compte ouvrira la fenêtre du Livre de comptes pour ce compte.

En haut de cette fenêtre se trouve la barre de titre, qui affiche le nom du fichier (une fois que vous avez enregistré le fichier.) En dessous on trouve la barre de menus. Vous pouvez accéder aux options du menu en cliquant sur les rubriques du menu et en utilisant les menus contextuels afin d'accéder aux clés) voir [Section 2.3.6, “Raccourcis du menu”](#)). Ensuite vient la barre d'outils, qui contient des boutons pour les fonctions les plus courantes.

L'arborescence du compte s'affiche sous la barre d'outils. Une fois que vous avez commencé à créer des comptes, les noms de compte seront affichés dans l'arborescence de compte. Vous pouvez personnaliser les rubriques en utilisant la petite flèche à l'extrême droite juste au-dessus de l'arborescence de compte.

En bas est la barre d'État, qui vous donne des informations sur ce que vous avez gagné (actif Net) et combien

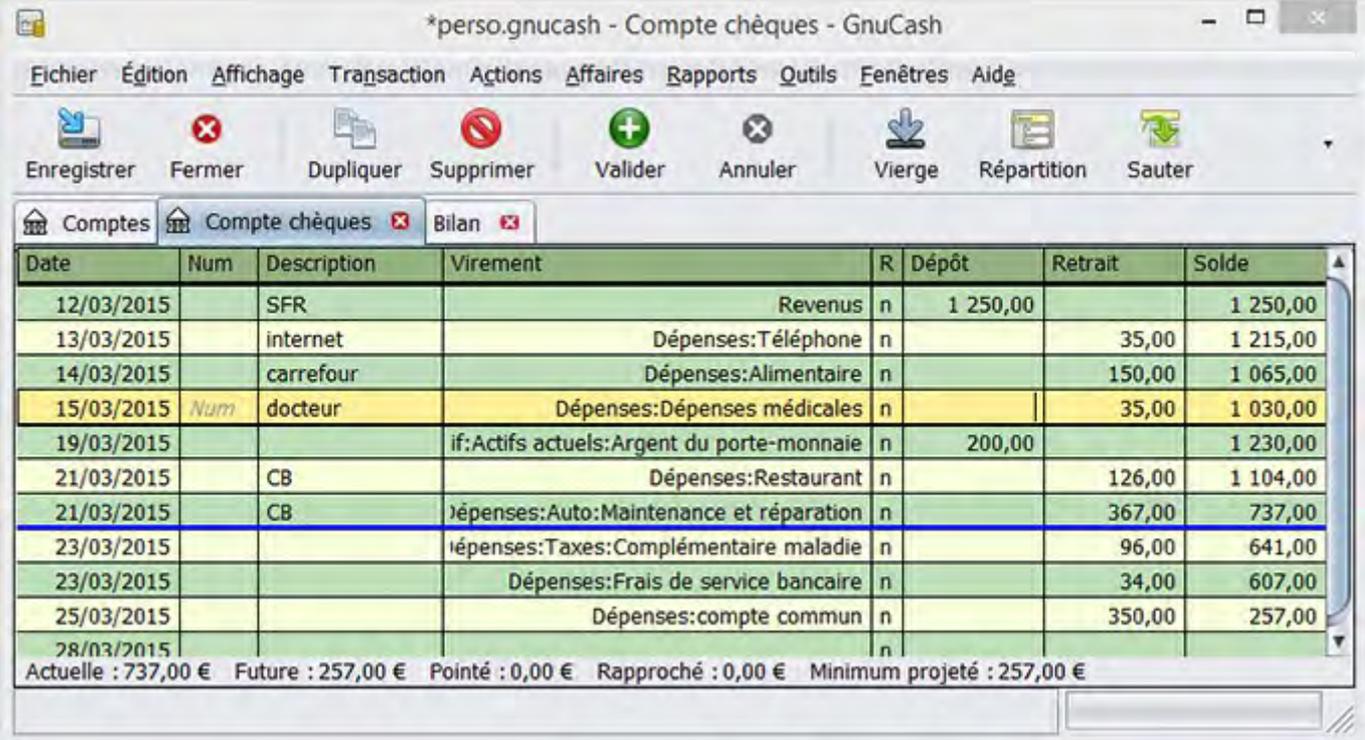
vous avez fait de profits.

2.3.3. La fenêtre du Livre des comptes

Le livre de comptes est utilisé pour entrer et modifier vos données de compte. Comme son nom l'indique, ils ressemblent à un registre de chéquier. Pour ouvrir une fenêtre du livre des comptes, faites un clic droit sur le nom du compte dans la [Section 2.3.2, "fenêtre des comptes"](#), Ensuite, sélectionnez Ouvrir un compte ou utiliser le bouton Ouvrir dans la barre d'outils.

Astuce

GnuCash vous permet d'ouvrir autant de livre de compte que vous le souhaitez.



Date	Num	Description	Virement	R	Dépôt	Retrait	Solde
12/03/2015		SFR	Revenus	n	1 250,00		1 250,00
13/03/2015		internet	Dépenses:Téléphone	n		35,00	1 215,00
14/03/2015		carrefour	Dépenses:Alimentaire	n		150,00	1 065,00
15/03/2015	Num	docteur	Dépenses:Dépenses médicales	n		35,00	1 030,00
19/03/2015			if:Actifs actuels:Argent du porte-monnaie	n	200,00		1 230,00
21/03/2015		CB	Dépenses:Restaurant	n		126,00	1 104,00
21/03/2015		CB	Dépenses:Auto:Maintenance et réparation	n		367,00	737,00
23/03/2015			Dépenses:Taxes:Complémentaire maladie	n		96,00	641,00
23/03/2015			Dépenses:Frais de service bancaire	n		34,00	607,00
25/03/2015			Dépenses:compte commun	n		350,00	257,00
28/03/2015				n			

Actuelle : 737,00 € Future : 257,00 € Pointé : 0,00 € Rapproché : 0,00 € Minimum projeté : 257,00 €

Cette image montre le livre de compte "compte chèques" avec plusieurs transactions

Le Chapitre 4, *Transactions* donne plus d'informations sur la fenêtre du livre de comptes et comment y entrer les données. Pour l'instant, notez que les parties de la fenêtre du livre de compte sont semblables aux parties de la fenêtre des comptes décrit précédemment. La barre de titre en haut contient le nom du compte. Au-dessous, la barre de menu contient des options du menu associé au livre de comptes. Les **Boutons de la barre d'outils simplifient les fonctions courantes d'entrée de données**. La barre d'État au bas de la fenêtre, affiche certains soldes de comptes visés dans le Chapitre 4, *Transactions*. En bas de la fenêtre du compte s'inscrivent les informations qui apparaissent à la date actuelle ici le 21/03/2015.

Note

Dans les tableaux, vous pouvez redimensionner les différentes colonnes, mais n'oubliez pas que la colonne description s'étendra automatiquement pour remplir tout l'espace non utilisé. Par conséquent, vous devez augmenter la taille de toutes vos autres colonnes d'abord et ensuite diminuer la taille de la colonne description.

2.3.4. Boutons de la barre d'outils

La fenêtre des comptes et la fenêtre du livre des comptes contiennent des boutons dans la barre d'outils. Ces

touches permettent un accès rapide aux fonctions courantes telles qu'enregistrer ou ouvrir dans la fenêtre des comptes et enregistrement ou suppression dans la fenêtre du livre des comptes. Si vous n'êtes pas sûr de ce que fait un bouton, placez le pointeur de la souris sur ce bouton, et vous devriez voir apparaître une description de la fonction.

Voici un résumé des boutons de fenêtre arbre compte :

Boutons de la fenêtre des comptes

Enregistrer

Enregistre le fichier sur le disque

Fermer

Ferme la page active

Ouvrir, Édition, Nouveau et Supprimer

Voici les fonctions liées aux comptes. Ils sont abordés dans le Chapitre 3, *Comptes*

Les boutons des livres de comptes sont développés au Chapitre 4, *Transactions*.

2.3.5. Éléments du menu

La fenêtre des comptes et la fenêtre du livre des comptes contiennent tous deux des sous-menu dans la barre de menus. En cliquant sur un en-tête d'un menu s'affiche les éléments de menu pour ce menu.

Vous pouvez cliquer sur les boutons de la barre des menus et puis déplacez le pointeur de la souris sur les éléments du menu pour voir ce qu'ils font. Que le pointeur se déplace sur un élément du menu, une description de l'élément apparaît dans le coin inférieur gauche de la fenêtre (à l'intérieur de la barre d'État). Pour sélectionner un élément du menu, cliquez dessus.

Vous pouvez également accéder aux éléments du menu les plus courants dans la fenêtre avec un clic droit de la souris n'importe où dans cette fenêtre. Dans la fenêtre des comptes, cela fera apparaître une liste des éléments du compte. Dans la fenêtre du livre des comptes, cela fera apparaître une liste d'éléments de la transaction.

Un autres modes d'accès aux éléments du menu se fait par le biais de raccourcis clavier et accéder aux clés, décrits ensuite.

2.3.6. Raccourcis du menu

Tous les éléments du menu ont des touches d'accès rapide qui sont marqués par des caractères soulignés dans les noms de menu. En appuyant sur la touche Alt avec le caractère souligné dans le titre du menu on affiche l'option du menu pour cette position. Une fois que les éléments de menu sont affichés, tapez le caractère souligné dans l'élément de menu pour l'activer. Par exemple, taper Alt + F dans la fenêtre principale affiche le menu fichier, puis frapper S enregistre le fichier. Les touches d'accès rapide sont fixes et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur.

Certains des éléments de menu plus couramment utilisés ont également des touches de raccourci qui activent directement la commande sans avoir à parcourir la structure du menu. Ces raccourcis utilisent généralement la touche Ctrl, bien qu'ils peuvent utiliser toute autre combinaison de touches. Les raccourcis du menu sont affichés à la fin de chaque élément du menu.

2.4. Comment obtenir de l'aide

GnuCash vous aide à bien des égards. Nous avons déjà parlé de l'Astuce du jour qui vous donne des conseils utiles au démarrage de votre session de GnuCash. GnuCash offre également un manuel d'aide étendue.

2.4.1. Manuel d'aide

Une fois que vous avez ouvert GnuCash, vous pourrez voir dans la barre des menus l'**Aide** du **Compte**, qui ouvre le manuel en ligne. Le manuel en ligne est organisé par thème, et vous pouvez développer chaque sujet dans ses sous-rubriques.

Les rubriques sont répertoriées sur le côté gauche. Pour sélectionner une rubrique ou sous-rubrique, cliquez dessus, et vous devriez voir le texte de cette rubrique qui apparaît à droite. Utilisez les boutons précédant et suivant pour naviguer dans vos choix de sujet et d'imprimer n'importe quel texte en utilisant le bouton imprimer.

2.4.2. Accès Web

La fenêtre d'aide de GnuCash réagit comme un simple navigateur web, alors vous pouvez ouvrir un site web pour plus d'informations. Vous pouvez ouvrir n'importe quel site web, sous cette fenêtre en cliquant sur le bouton Ouvrir la barre d'outils et en tapant dans l'URL. Utilisez retour, avant, actualiser, arrêt ou le bouton imprimer comme vous le feriez dans un navigateur standard.

Le site [GnuCash Web](#) contient des informations utiles sur le programme et sur les mises à jour. Il contient également des liens aux listes de diffusion GnuCash pour les développeurs et les utilisateurs, et vous pouvez rechercher les [archives of GnuCash mailing lists](#) pour les discussions sur un sujet particulier. Si vous ne trouvez pas les réponses que vous cherchez, vous pouvez poser votre question à la [GnuCash user list](#), et une personne sur la liste va tenter de vous répondre.

La plus à jour **GnuCash FAQ** se trouve aussi au [GnuCash FAQ web site](#), et contient des réponses aux questions les plus fréquentes.

2.4.3. La Rubrique recherche

Le manuel en ligne fournit également une fonction de recherche. Pour rechercher un sujet particulier, cliquez sur l'onglet de recherche au bas de la fenêtre d'aide et le type de votre rubrique dans le champ prévu. Cliquez sur le bouton de recherche pour compléter votre recherche. Une liste de choix devrait apparaître dans la case au-dessous, en cliquant sur un choix montrera le texte sur la droite.

2.5. Sauvegarder vos données financières

GnuCash peut sauvegarder vos données financières dans des fichiers ou des bases de données SQL afin qu'elles puissent être ouvertes et modifiées à une date ultérieure. Mais vous devez d'abord créer un fichier pour vos données.

2.5.1. Création d'un fichier

Pour créer un nouveaux de fichier **GnuCash** faire ce qui suit:

1. De la **Barre de Menu GnuCash**, choisir **Fichier** → **Nouveau Fichier**. L'assistant de configuration Nouvelle Hiérarchie de Compte va commencer.

Note

Si vous exécutez GnuCash pour la première fois, vous sera indiqué à l'écran les **valeurs par défaut sont introuvables** ou l'écran d'accueil de **GnuCash** ! Les deux sont décrites en détail dans le manuel de **GnuCash**.

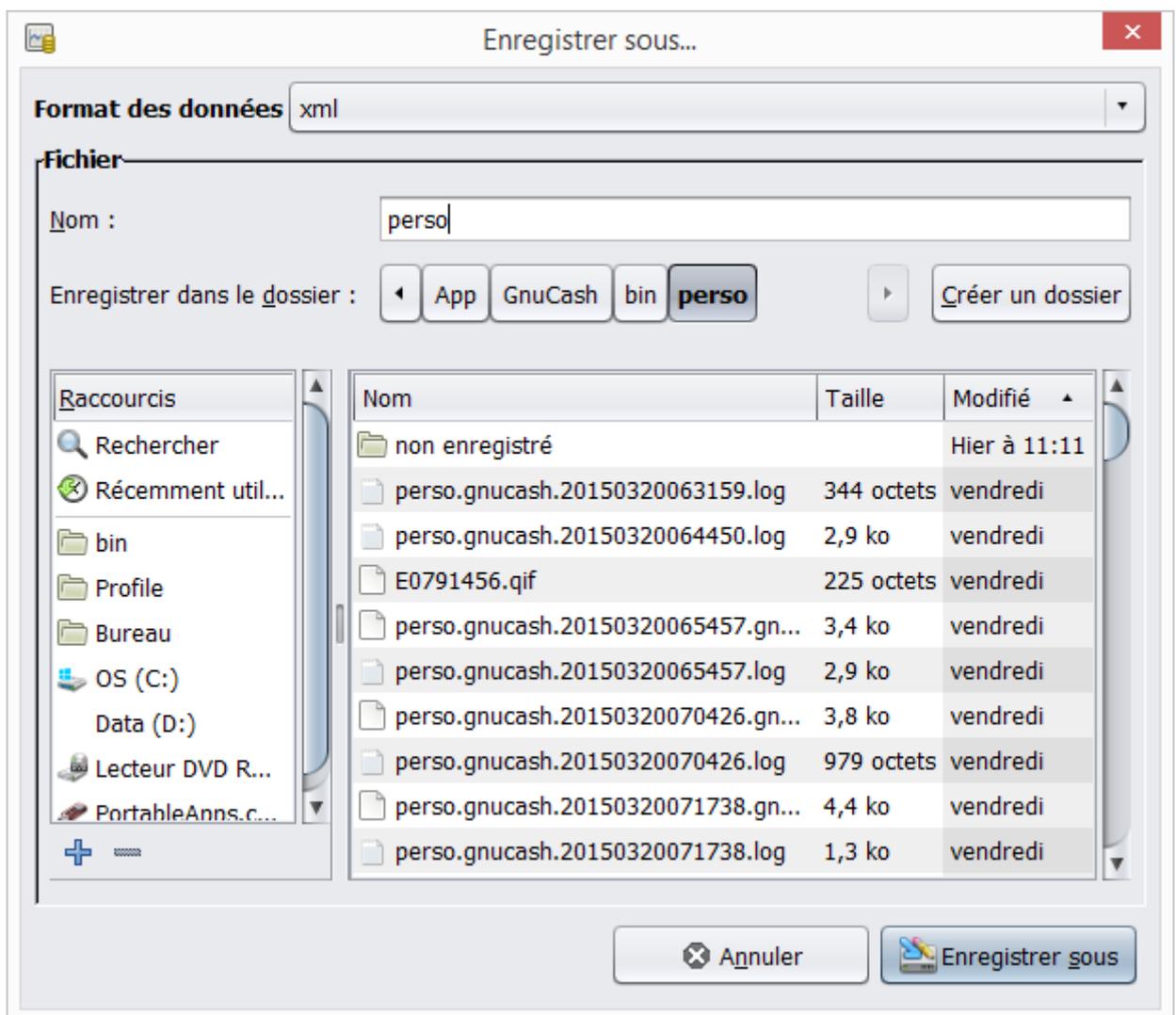
2. Définir vos préférences dans l'assistant et se déplacer dans les écrans avec les boutons Suivant, Annuler et précédent.

2.5.2. Sauvegarder vos Données

Procédez comme suit pour enregistrer le fichier sous le nom de votre préféré :

1. Choisissez **Fichier** → **Enregistrer sous...** de la barre de menus ou sélectionner dans la barre d'outils le bouton **enregistrer**. GnuCash fera apparaître la fenêtre l'enregistrement.
2. Sélectionnez le **Format de données** du fichier que vous enregistrez dans la liste déroulante. La sélection par défaut est XML, mais si vous avez configuré une base de données, vous pouvez modifier ce format. Selon le **Format de données** sélectionné, la fenêtre peut changer comme décrit ci-après.
 - Si vous avez sélectionné XML ou sqlite3, vous verrez un écran comme celui-ci :

Figure 2.2. Écran de sauvegarde lorsque XML ou sqlite3 est sélectionné.



Cette image montre l'écran de sauvegarde lorsque le **Format** de données sélectionné est XML ou sqlite3.

Dans le champ nom, tapez votre **nom de fichier** choisi. Il n'est pas nécessaire de spécifier une extension lorsque vous écrivez le nom de fichier. GnuCash ajoute automatiquement l'extension `.gnucash` dans le fichier.

Note

L'extension de `.gnucash` a été introduite dans la 2,3 série de GnuCash. Pour les fichiers déjà existants, l'extension ne sera jamais changée. Donc si vous ouvrez un fichier existant nommé Myoldfile, ce nom ne sera pas changé si le fichier est enregistré. Vous pouvez utiliser la commande **enregistrer sous...** et donnez au fichier un nouveau nom pour l'enregistrer avec l'extension `.gnucash`.

Sélectionnez le chemin où le fichier sera enregistré en parcourant l'arborescence dans les volets inférieurs.

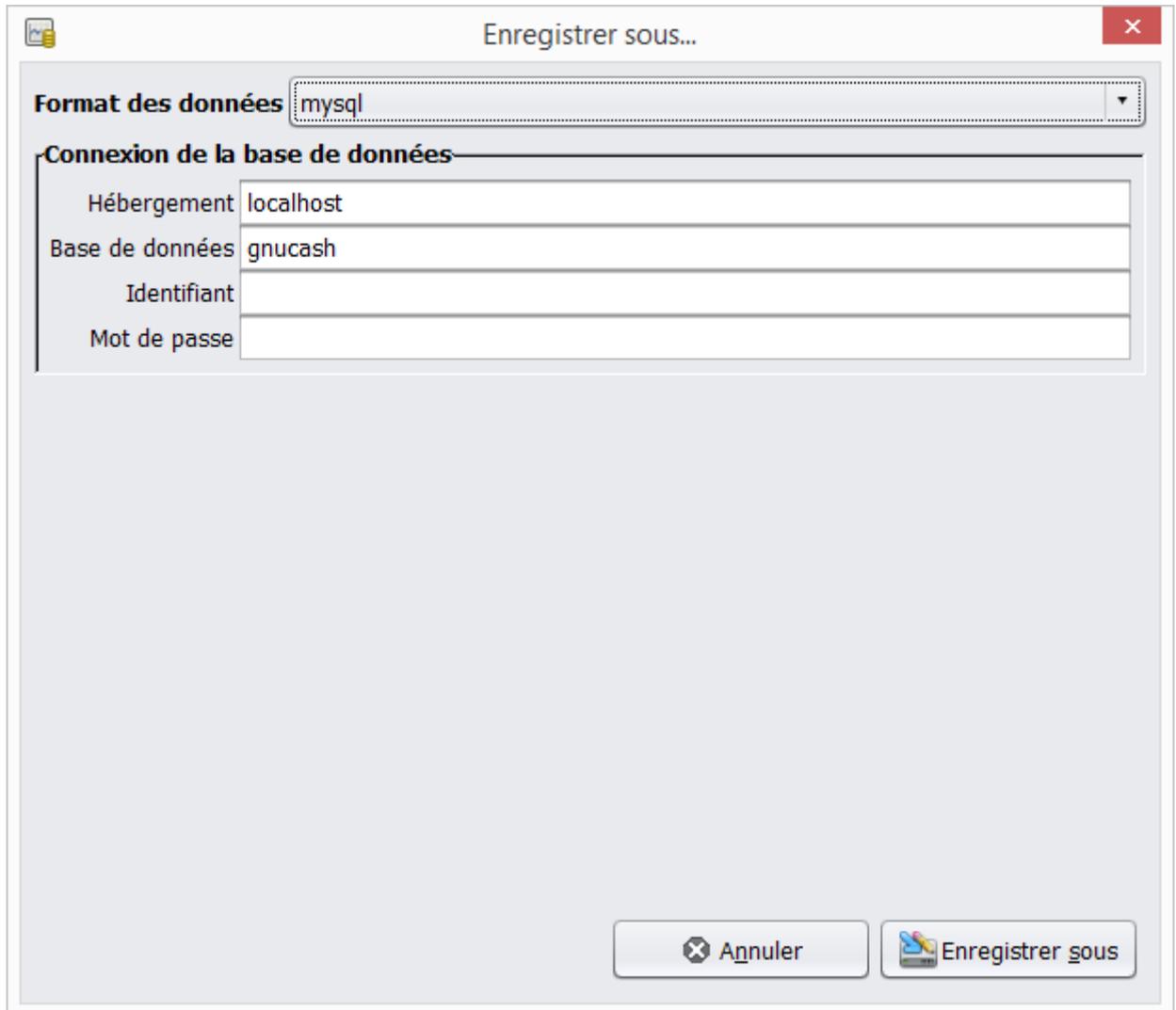
Astuce

Cliquez sur le bouton créer un dossier pour créer un nouveau dossier avec

un nom personnalisé dans le chemin d'accès sélectionné.

- Si vous avez sélectionné un **Format de données** mysql ou postgres , vous verrez un écran comme celui-ci :

Figure 2.3. Écran de sauvegarde lorsque mysql ou postgres est sélectionné.



The screenshot shows a dialog box titled "Enregistrer sous..." (Save As...). At the top, there is a dropdown menu labeled "Format des données" (Data format) with "mysql" selected. Below this, a section titled "Connexion de la base de données" (Database connection) contains four input fields: "Hébergement" (Host) with "localhost", "Base de données" (Database) with "gnucash", "Identifiant" (Username), and "Mot de passe" (Password). At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (Cancel) and "Enregistrer sous" (Save As).

Cette image montre l'Écran de sauvegarde lorsque **mysql** ou **postgres** est sélectionné.

Entrez dans cette fenêtre les informations de **connexion à la base de données** : **Hébergement**, **Base de données**, **Identifiant** et **mot de passe**.

Attention

Enregistrer dans le format **mysql** ou **postgres** requiert des autorisations appropriées dans cette base de données, vous devez avoir des autorisations pour créer une nouvelle base de données avec le nom de la base de données, ou vous devez avoir accès en écriture sur une base de données existante avec le nom de la base de données.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer sous pour enregistrer le fichier.

Si vous suivez des finances pour un seul ménage, vous avez besoin d'un seul fichier. Mais si vous suivez

également les finances de l'entreprise ou que vous souhaitez conserver les données distinctes pour une raison quelconque, alors vous aurez besoin de plus d'un fichier.

Avant la fin de chaque session de GnuCash, n'oubliez pas de sauvegarder vos données modifiées à l'aide de **fichier** → **enregistrer** ou le bouton **enregistrer**.

Note

Comme il est très important de sauvegarder vos données fréquemment pour éviter de les perdre pour une raison quelconque, GnuCash est en mesure d'enregistrer automatiquement le fichier ouvert après un certain laps de temps. Cet intervalle peut être défini dans l'onglet général sous **édition** → **préférences** (**GnuCash** → **préférences** sous Mac OS X). N'oubliez pas que cette option est pertinente uniquement si vous enregistrez au format XML. Si vous travaillez avec une base de données, le bouton "sauvegarder" et l'entrée du menu Sauve seront grisées car les modifications sont stockées tout de suite.

2.5.3. Ouvrir un fichier

Pour ouvrir un fichier existant ou la base de données, sélectionnez **Fichier** → **Ouvrir** dans le menu. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le Format de données. Si vous avez sélectionné **file** choisissez le fichier que vous souhaitez ouvrir en parcourant les dossiers dans les volets inférieurs. Sinon, entrez les informations de connexion requises.

Astuce

GnuCash conserve une liste des fichiers récemment ouverts. Ouvrir que le menu fichier et vous verrez inscrit les noms des fichiers récemment ouverts. Cliquez sur celui que vous voulez charger pour l'ouvrir.

2.5.4. Duplication d'un compte

Dans certains cas, il pourrait être utile de reproduire la structure d'un fichier de données existant dans un nouveau fichier. Par exemple, vous pourriez vouloir essayer de nouvelles techniques de comptabilité sans corrompre vos données comptables réelles, ou vous pourriez avoir besoin de suivre des directives comptables vous obliger à fermer vos livres à la fin de l'année et de commencer chaque année avec une nouvelle série de livres.

GnuCash vous permet de créer une copie vide de votre plan comptable simplement en choisissant **Fichier** → **Exporter** → **exporter des comptes**. Lorsque vous sélectionnez cette commande, vous êtes invité à fournir le nom du nouveau fichier vide et GnuCash crée un nouveau fichier de données qui contient uniquement votre hiérarchie de compte (c'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée de la transaction). Une fois enregistré, le nouveau fichier peut être ouvert comme tout autre fichier de données de GnuCash comme décrit ci-dessus.

2.6. Sauvegarde et récupération de données

GnuCash crée plusieurs types de fichiers pour s'assurer que vos données ne soit pas perdues. Si vous regardez dans le dossier où se trouve votre fichier enregistré, vous pouvez voir les autres fichiers générés par GnuCash avec les extensions suivantes : .gnucash, .log,.LCK.LNK dans le même répertoire que votre fichier de données primaire. Ce que font chacun de ces fichiers est présenté ci-dessous.

Note



Les sections suivantes s'appliquent uniquement si vous enregistrez vos données financières au format XML

```
$ ls
myfile.gnucash
myfile.gnucash.20100414185747.gnucash
myfile.gnucash.20100414223248.log
myfile.gnucash.20100415114340.gnucash
myfile.gnucash.20100415154508.log
myfile.gnucash.20100415173322.gnucash
myfile.gnucash.20100415194251.log
myfile.gnucash.7f0982.12093.LNK
myfile.gnucash.LCK
```

2.6.1. Fichier de sauvegarde (.gnucash)

Chaque fois que vous enregistrez votre fichier de données, une copie de sauvegarde sera également enregistrée avec l'extension .YYYYMMDDHHMMSS.gnucash. ce fichier de sauvegarde est une copie complète de votre fichier de données précédent, et désigne le format de nom de fichier du fichier de données, année, mois, jour et heure de la sauvegarde. Par exemple, le nom du fichier myfile.gnucash.20100414185747.gnucash indique il s'agit d'une copie de sauvegarde du fichier myfile enregistré dans l'année 2010, le 14 avril, à 18:57:47

Pour restaurer un ancien fichier de sauvegarde, il suffit d'ouvrir le .YYYYMMDDHHMMSS.gnucash fichier avec la date à laquelle vous souhaitez retourner. N'oubliez pas d'enregistrer ce fichier sous un nom différent.



Note

La versions GnuCash 2.3.15 et plus ancienne utilise des fichiers de sauvegarde avec l'ancienne extension.YYYYMMDDHHMMSS.xac au lieu de l'extension réelle.YYYYMMDDHHMMSS.gnucash. Donc si vous mettez à niveau la 2.2 série à la série de 2,4, vous pouvez vous retrouver à la fois.YYYYMMDDHHMMSS.xac et.YYYYMMDDHHMMSS.gnucash les fichiers dans votre répertoire de sauvegarde.

2.6.2. Fichier journal (.log)

Chaque fois que vous ouvrez et modifiez un fichier dans GnuCash, GnuCash crée un fichier journal des modifications apportées à votre fichier de données. Le fichier journal utilise un format d'affectation de noms similaire comme les fichiers de sauvegarde: .YYYYMMDDHHMMSS.log. Ce fichier n'est pas une sauvegarde complète de votre fichier de données - il enregistre simplement les modifications apportées au fichier de données dans la session active de GnuCash.

Dans le cas où vous quittez GnuCash par inadvertance, peut-être en raison d'une panne de courant ou un plantage du système, il est possible de récupérer la plupart de votre travail depuis la dernière fois que vous avez enregistré votre fichier de GnuCash en utilisant ce fichier journal. Voici la procédure :

1. Ouvrir le dernier fichier enregistré de GnuCash.
2. Allez dans **fichier** → **importer** → **Retrouver depuis un fichier GnuCash.log** et sélectionnez le fichier .log avec la même date que le fichier enregistré, que vous venez d'ouvrir. Assurez-vous que vous avez choisi le bon fichier .log, car cela pourrait éventuellement faire des ravages dans vos comptes.

La lecture de ce fichier va récupérer toute les opérations entrées depuis la dernière sauvegarde, y compris ceux créés à partir des opérations préenregistrées ainsi que les fonctionnalités d'entreprise (factures, bons, etc.).

Attention

Changements aux opérations préenregistrées, factures ou bons eux-mêmes ne sont **PAS** récupérés, et peuvent ne pas être correctement associées avec leurs transactions qui ont été récupérées et devraient donc être vérifiés. Surtout pour les transactions commerciales, vous devrez peut-être supprimer et recréer certains d'entre celles. Si vous ne le faites pas, bien que le solde sera correct, certains rapports ne le seront pas.

2.6.3. Fichiers Lock (.LNK et .LCK)

Vous verrez peut-être occasionnellement apparaître des fichiers .LNK et .LCK. Ceux-ci ne pas stockent toutes les données, mais sont créées pour empêcher plusieurs utilisateurs d'ouvrir le même fichier en même temps. Ces fichiers sont créés automatiquement lorsque vous ouvrez le fichier, pour le bloquer afin que personne d'autre ne peut y accéder. Lorsque vous fermez votre session de GnuCash ou ouvrez un autre fichier, GnuCash ouvre le premier fichier de données en supprimant les fichiers .LCK et .LNK.

Si GnuCash tombe en panne alors que vous avez un fichier de données ouvert, le .LCK et Fichiers LNK ne sont pas supprimés. La prochaine fois que vous essayez d'ouvrir GnuCash, vous obtiendrez un message d'avertissement que le fichier est verrouillé. Le message d'avertissement s'affiche car les fichiers .LNK et les .LCK sont encore dans votre répertoire. Il est prudent de choisir Oui pour ouvrir le fichier, mais vous devez supprimer le .LNK et Fichiers LCK (via une fenêtre de terminal ou de votre gestionnaire de fichiers). Une fois que ces fichiers sont supprimés, vous n'obtiendrez pas le message d'avertissement à moins que GnuCash tombe en panne à nouveau.

2.6.4. Gestion des fichiers

Alors quels fichiers faut-il conserver ? Garder votre fichier de données principal, bien sûr. C'est une bonne idée de garder le plus récent des fichiers de sauvegarde .YYYYMMDDHHMMSS.gnucash , et vous pouvez supprimer en toute sécurité les fichiers .log puisqu'ils ne sont pas des copies complètes de vos données.

Note

Si vous avez une version de GnuCash avant 2.4, vous pouvez aussi avoir des fichiers de sauvegarde dans l'ancien format de .xac. Pour ces fichiers, vous pouvez appliquer le même principe que décrit ci-dessus pour .YYYYMMDDHHMMSS.gnucash les fichiers de sauvegarde.

Vous devez également supprimer tout fichiers .LCK et .LNK que vous voyez après la fermeture de GnuCash. Si vous décidez de sauvegarder votre fichier de données vers un autre disque manuellement, il suffit de sauvegarder le fichier de données principal - non pas le fichier de sauvegarde .YYYYMMDDHHMMSS.gnucash .

Note

Par défaut les fichiers de sauvegarde qui sont âgés de plus de 30 jours seront effacés automatiquement (GnuCash .log et .YYYYMMDDHHMMSS.gnucash). Vous pouvez modifier ce comportement dans les préférences de GnuCash dans l'onglet **Général** sous **édition** → **préférences** (GnuCash → **préférences** sous Mac OS X).

2.7. Migration des données de GnuCash

Parfois, vous devrez peut-être déplacer vos données financières et paramètres GnuCash vers une autre machine. Un cas d'utilisation typique sont lorsque vous achetez un nouvel ordinateur ou si vous souhaitez utiliser les mêmes paramètres sur deux systèmes d'exploitation différents dans une configuration à double "boot".

2.7.1. Migration des données financières

Faire migrer des données financières GnuCash est aussi simple que la copie des fichiers .gnucash avec un gestionnaire de fichiers, si vous savez où ils sont enregistrés. Si vous ne vous souvenez pas où un fichier est stocké, vous pouvez l'ouvrir directement dans GnuCash, enregistrez-le dans le chemin d'accès souhaité partir dans GnuCash.

Tous les autres fichiers dans le dossier sont soit des sauvegardes ou des fichiers journaux. On n'est pas obligé de les copier aussi, mais cela peut être bien.

2.7.2. Migration des préférences

Les préférences sont stockées dans trois endroits différents : un pour GnuCash préférences, un pour les rapports et un pour les paramètres de services bancaires en ligne. Les Préférences sont gérés par gsettings, les Rapports sont gérés par GnuCash lui-même et le service bancaire en ligne est géré par aqbanking. Si vous n'utilisez pas les services bancaires en ligne, alors vous aurez pas ce dossier sur votre ordinateur.

L'enregistrement des préférences de GnuCash varie en fonction de votre système d'exploitation (voir Table 2.1, "Emplacements des paramètres de l'application", Table 2.2, "Emplacements des rapports", et Table 2.3, "Emplacements des paramètres des Services bancaires en ligne"). Pour sauvegarder et transférer votre ensemble de l'installation, vous devez copier ces préférences aussi.

Table 2.1. Emplacements des paramètres d'application.

ystème d'exploitation	Dossier
Unix	Les préférences GnuCash sont stockées dans dconf. Vous pouvez utiliser les commandes <code>dconf vidage /org/gnucash/sur</code> l'ancienne machine et <code>dconf charge /org/gnucash/sur</code> la nouvelle machine pour migrer vos préférences.
Mac OSX	<code>~/Library/Preferences/gnucash.plist</code>
Windows	Les préférences sont stockées dans le registre Windows <code>HKEY_CURRENT_USER/software/GSettings</code>

Table 2.2. Emplacements des rapports.

ystème d'exploitation	Dossier
Unix	~/ .gnucash
Mac OSX	~/Library/Application Support/gnucash
Windows	Documents and Settings/Username/.gnucash or Users/Username/.gnucash

Table 2.3. Emplacements des paramètres des services bancaires.

ystème d'exploitation	Dossier
Unix	~/ .aqbanking
Mac OSX	~/ .aqbanking
Windows	Documents and Settings/Username/.aqbanking



Note

Sous Unix et Mac OSX, ces dossiers ne s'affichent généralement pas dans le gestionnaire de fichiers. Vous devez paramétrer le gestionnaire de fichiers pour afficher les fichiers cachés et les dossiers.



Astuce

Sous Unix et Mac OSX, le symbole ~ signifie le dossier de départ.

2.8. Voyons tout cela ensemble



Note

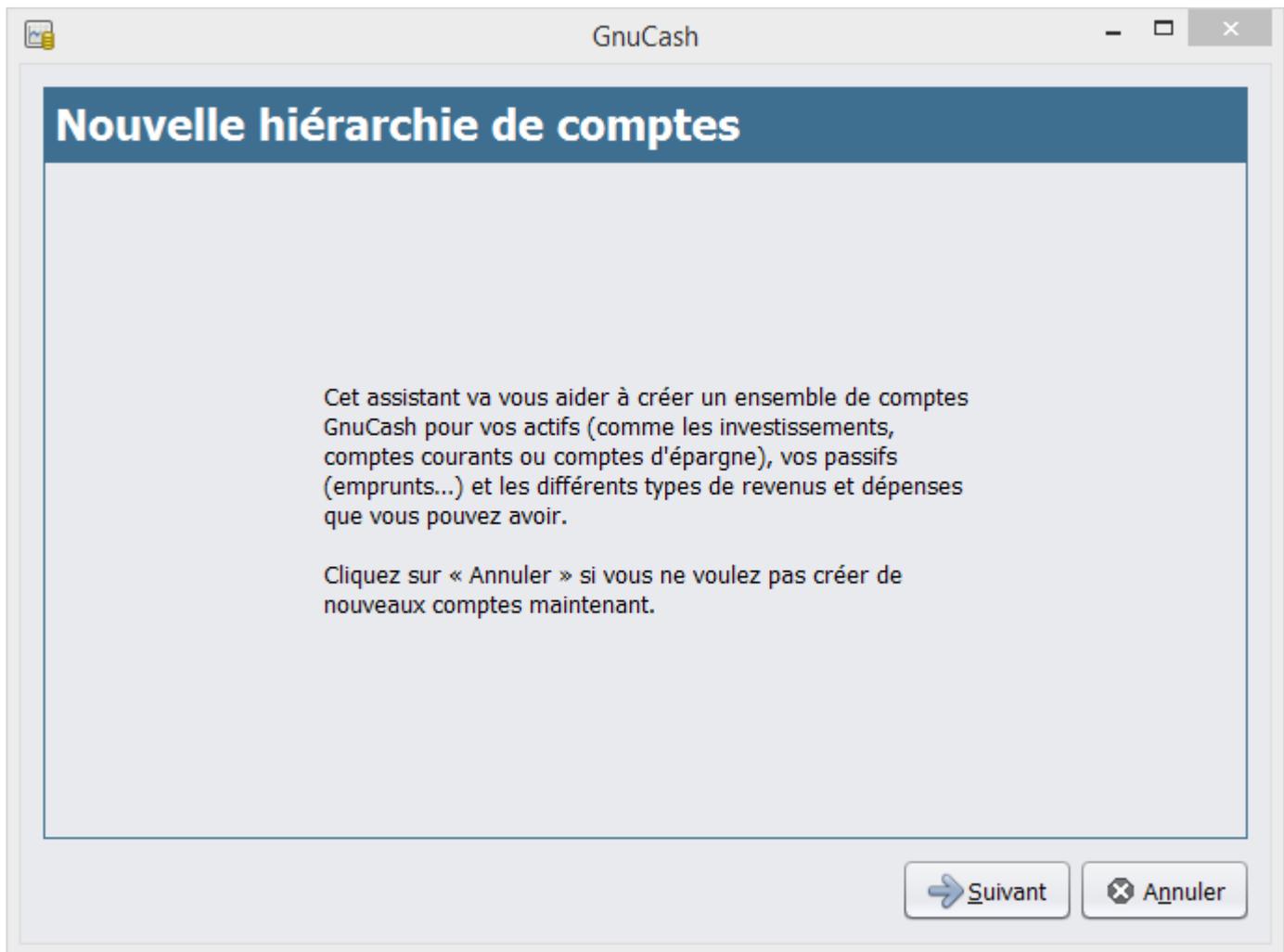
Cette partie débute un tutoriel qui se poursuivra tout au long de ce livre. À la fin de chaque chapitre, vous verrez une section **Voyons tout cela ensemble** qui vous guide à travers des exemples pour illustrer les concepts abordés dans cette section. Chaque section **Voyons tout cela ensemble** s'appuie sur la précédente, donc Veillez à enregistrer votre fichier pour un accès facile.

Commençons !

1. Tout d'abord, nous allons créer un fichier pour stocker vos données réelles. Ouvrez GnuCash et sélectionnez fichier → nouveau dossier dans la barre de menus. Cela démarre l'assistant de configuration de la hiérarchie des comptes nouveaux qui vous permet de créer plusieurs comptes en même temps.

Note

Si vous exécutez GnuCash pour la première fois, vous sera présenté un écran **on ne peut pas trouver les valeurs par défaut** qui sont décrites en détails dans le manuel de GnuCash.



Cette image montre le premier écran de l'assistant **Configuration de la nouvelle hiérarchie des comptes** .

Le premier écran de l'assistant vous donne une description de ce que fait l'assistant. Cliquez sur le bouton suivant pour passer à l'écran suivant.

2. Dans le deuxième écran, sélectionnez la devise à utiliser pour les nouveaux comptes dans la liste déroulante. Appuyez sur le bouton suivant.

 **Note**

La monnaie que vous sélectionnez ici, sera affecté à tous les comptes créés dans cet assistant.

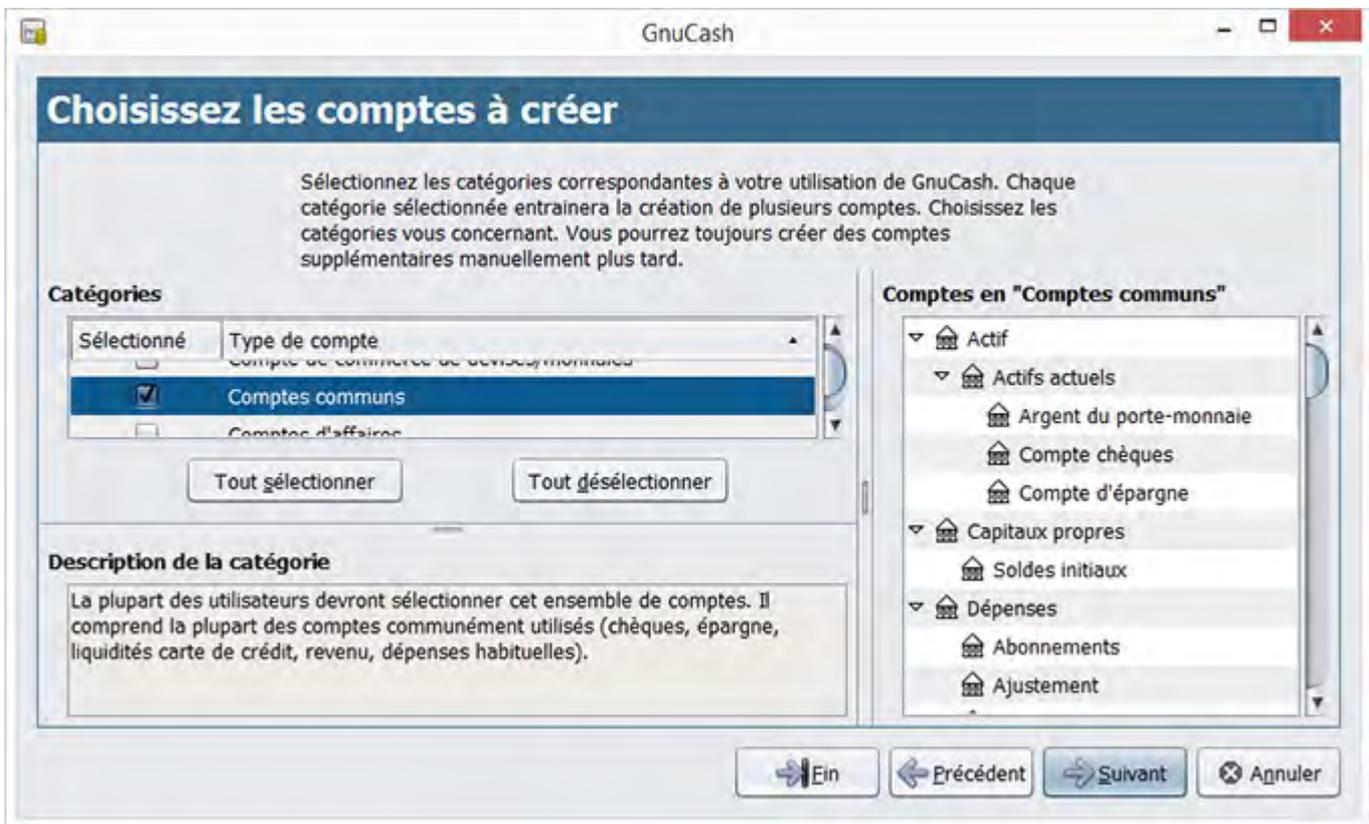


Cette image montre le deuxième écran de l'assistant **Configuration de la nouvelle hiérarchie des comptes** où vous sélectionnez la devise.

3. Dans le troisième écran, sélectionnez le groupe de **comptes communs** dans le volet **catégories**. Appuyez sur le bouton **suivant** pour continuer.

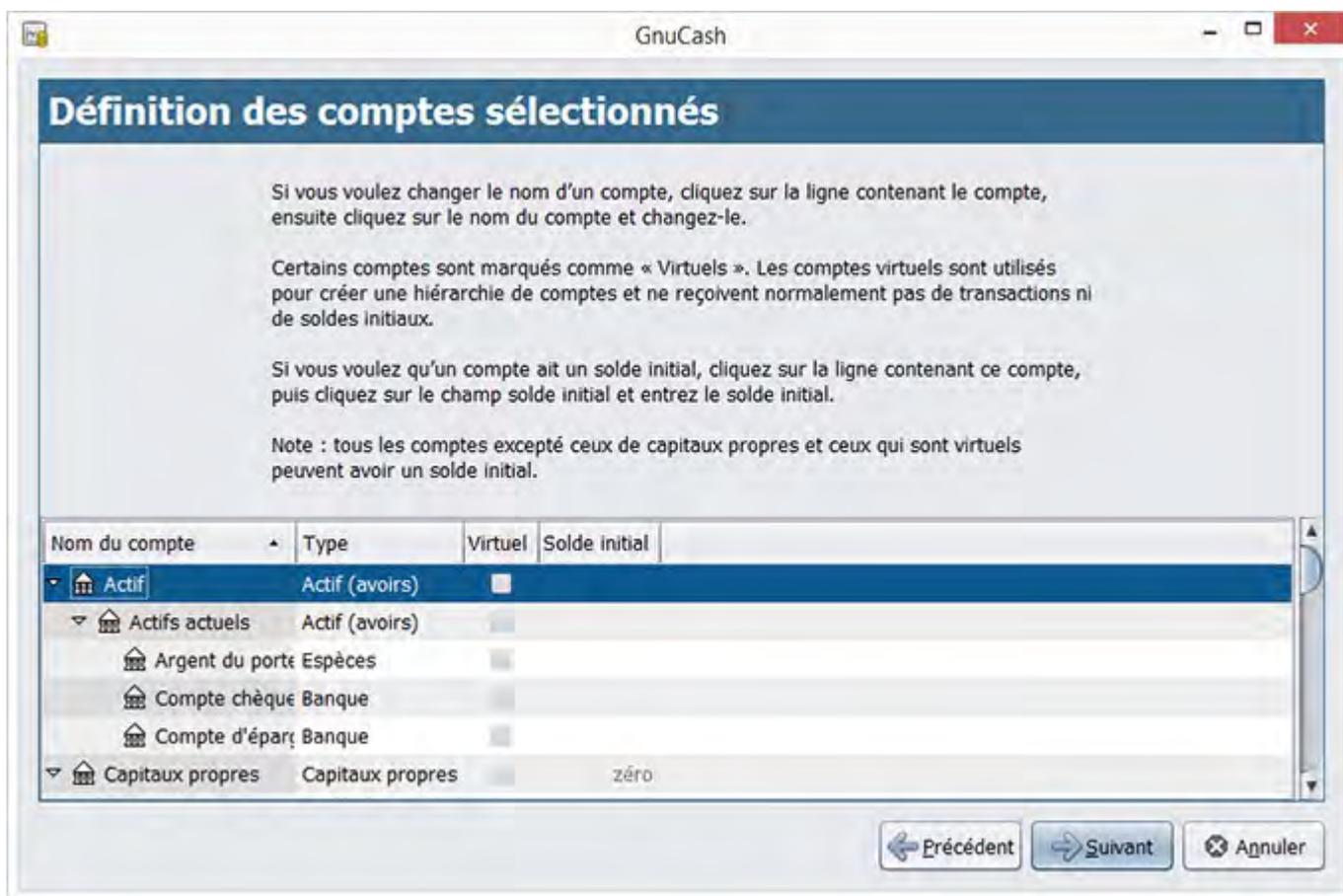
 **Note**

Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs des groupes de compte prédéfinis ici. Pour plus d'informations sur les types de comptes, voir Section 3.2, “ Les Comptes **GnuCash**”.



Cette image montre le troisième écran de l'assistant Configuration de la nouvelle hiérarchie des comptes où vous choisissez les différents comptes.

4. Dans le quatrième écran, vous serez en mesure de régler le solde d'ouverture sur chacun des comptes, en plus d'indiquer si le compte doit être un espace réservé. Comme ces caractéristiques seront décrits dans les chapitres suivants, laissez tout configurer par GnuCash et cliquez sur suivant pour ouvrir le dernier écran de l'assistant.



Cette image montre le quatrième écran de l'assistant **Configuration de la nouvelle hiérarchie des comptes** où vous pouvez régler le solde d'ouverture.

5. Dans le dernier écran de l'assistant, cliquez sur appliquer pour créer tous les comptes et quitter l'assistant.



Cette image montre le dernier écran de l'assistant **Configuration de la nouvelle hiérarchie des comptes**.

- Après avoir appuyé sur **appliquer** dans la fenêtre précédente, vous obtiendrez la boîte de dialogue d'enregistrement. Sélectionnez le **Format de données XML**, nommez le fichier comme `gcashdata_1`, sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier (Rappelez-vous que le fichier de données sera utilisé dans les tutoriaux tout au long de ce manuel), et enfin appuyez sur le bouton enregistrer .

Votre fenêtre principale devrait maintenant ressembler à ceci :

gcashdata_1.gnucash - Comptes - GnuCash

Fichier Édition Affichage Actions Affaires Rapports Outils Fenêtres Aide

Enregistrer Fermer Ouvrir Édition Nouveau Supprimer

Comptes

Nom du compte	Description	Total
Actif	Actif	0,00 €
Capitaux propres	Capitaux propres	0,00 €
Dépenses	Dépenses	0,00 €
Passif	Passif	0,00 €
Revenus	Revenus	0,00 €

€, grand total : Actifs nets : 0,00 € Profits : 0,00 €