Tuto Gnucash : Gérer les finances personnelles : Carnet de chèques

Dans ce chapitre, nous ajouterons des transactions, puis nous les rapprocherons.

Soldes d'ouverture

1/5

Ouvrons le fichier gcashdata que vous avez enregistré dans le dernier chapitre. Votre plan comptable devrait ressembler à ceci:

💐 gca	shdata_4 - A	Accounts	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>A</u> ctions	<u>B</u> usiness <u>B</u>	eports <u>T</u> ools	<u>Wi</u> ndows <u>H</u> elp
Save Close Open	Edit N	lew Delete	
🗟 Accounts			
Account Name 🗸 🗸	Туре	Commodity	Total 🕀
▽ 🞰 Assets	Asset	US Dollar	USD 1,781.79
🞰 Checking	Bank	US Dollar	USD 881.79
劒 Savings	Bank	US Dollar	USD 900.00
▷ 🞰 Equity	Equity	US Dollar	USD 1,500.00
▽ 🎰 Expenses	Expense	US Dollar	USD 1,218.21
🗟 Clothes	Expense	US Dollar	USD 0.00
📾 Electricity	Expense	US Dollar	USD 78.00
劒 Groceries	Expense	US Dollar	USD 45.21
🞰 Internet	Expense	US Dollar	USD 20.00
🞰 Phone	Expense	US Dollar	USD 45.00
🞰 Rent	Expense	US Dollar	USD 700.00
▷ 🎰 Taxes	Expense	US Dollar	USD 330.00
▷ 🎰 Income	Income	US Dollar	USD 1,000.00
▷ 🎰 Liabilities	Liability	US Dollar	USD 500.00
\$, grand total:	Assets: \$0.00	Profi	its: \$0.00 🗘

Cette image montre le plan comptable.

Ajouter des transactions

 Ouvrez le compte courant. Dans le dernier chapitre, vous avez entré des chèques de règlement comme dépôts dans le compte chèque. Nous allons maintenant entrer un autre type de dépôt : un transfert de l'épargne au compte chèque. Sur une ligne vierge, entrez une transaction pour transférer 500 USD de l'épargne au compte chèque (dans ce cas, la date de la dernière transaction était le 28 mars, mais cette transaction a eu lieu le 24 mars). Votre compte de transfert sera Epargne puisque vous êtes dans le compte courant. Votre compte courant devrait maintenant ressembler à ceci:

ίų.	9 gcashdata_4 - Checking = 🗆 🗙													
Eile Edit 1	jew ⊺	Transaction Actions Business Be	ports]ools <u>Wi</u> ndows ⊟elp											
Save	Save Close Duplicate Delete Enter Cancel Blank Split Jump Schedule													
	i ≙ c	hecking												
Date	Num	Description	Transfer	R	Deposit	Withdrawal	Balance	•						
14/03/06		Employers R Us	Split Transaction	n	670.00		1,724.79							
24/03/06	Num	Transfer Money	Assets:Savings	n	500.00	Vithdrawal	2,224.79							
28/03/06		Internet Subscription	Expenses:internet			20.00	2,204.79							
28/03/06	102	Light Company	Expenses:Electricity	п		78.00	2,126.79							
28/03/06	103	Phone Company	Expenses:Phone	n		45.00	2,081.79	=						
28/03/06	104	April Rent	Expenses:Rent	n		350.00	1,731.79							
28/04/06		May Rent	Expenses:Rent	n		350.00	1,381.79							
17/04/06				п										
Present:USE	0 1,731	1.79 Future:USD 1.381.79 Cleare	d:USD 954.79 Reconciled:USI	D 0.	00 Project	ed Minimum	USD 1,381	.79						
Transfer Mon	ey							14						

Cette image montre le registre du compte chèque

2. Écrivons maintenant quelques chèques sur ce compte. Commencez par rédiger un chèque à l'ordre de HomeTown Grocery au prix de 75 \$ (5 mars). Votre compte de transfert est épicerie, puisque tout cet argent est destiné à l'épicerie. Puis faites un chèque de 100 \$ pour ABC Hardware et divisez ce montant en : ménage 50 \$ et outils 50 \$. Vous devrez créer un compte de type Dépense pour chacun de ces éléments, puis entrer les ventilations pour ceux-ci. Votre compte courant devrait maintenant ressembler à ceci :

i t	gcashdata_4 - Checking														
Eile Edit 1	jew 1	Transaction Actions Business Beports Jools Windows Help													
Save	X Close	Duplicate Delete Ente	r Cancel Blank	Sp	ilit Jun	np Schedule		*							
Date	Num	Description	Transfer	R	Deposit	Withdrawal	Balance	Ξ							
01/03/06		Opening Balance	Equity:Opening Balance	с	1,000.00		1,000.00								
05/03/06	101	Grocery Store	Expenses:Groceries	с		45.21	954.79								
05/03/06	105	HomeTown Grocery	Expenses:Groceries	n		75.00	879.79								
06/03/06		Transfere Money	Assets:Savings	100.00		979.79									
06/03/06	106	ABC Hardware	Split Transaction	n	Deposit	100.00	879.79	-							
14/03/06		Employers R Us	Split Transaction	n	670.00		1,549.79								
24/03/06		Transfer Money	Assets:Savings	n	500.00		2,049.79								
28/03/06		Internet Subscription	Expenses.internet	п		20.00	2,029.79								
28/03/06	102	Light Company	Expenses:Electricity	n		78.00	1,951.79								
28/03/06	103	Phone Company	Expenses:Phone	n		45.00	1,906.79								
28/03/06	104	April Rent	Expenses:Rent	n		350.00	1,556.79	Н							
28/04/06		May Rent	Expenses:Rent	n		350.00	1,206.79								
Present:USD ABC Hardwar	0 1,556 e	.79 Future:USD 1,206.79 Cleared	USD 954.79 Reconciled:US	D 0.	00 Project	ed Minimum	USD 1,206.	.79							

Cette image montre le compte chèque après avoir enregistré quelques chèques supplémentaires.

3. Supposons que vous devez maintenant retirer de l'argent. Créez dans votre plan comptable un compte de liquidités de niveau supérieur de type Actif. À partir de votre livre de compte chèques, entrez un retrait au distributeur pour transférer 100 \$ de compte chèques à argent

comptant le 25 mars.

έų.				gca	shdat	a_4 - Che	king						×
Eile Edit)	⊻jew 1	ransaction A	ctions Bu	siness	Beport	ts _pols	₩indows	⊟elp					
Save	X Close	Duplicat	e Delete		💠 Enter	X Cancel	Bla	e ank	Тр Бр	lit Jun	np Scheo	dule	*
Accounts	s £e c	hecking 🎰 C	ash										
Date	Num	Description			Th	ansfer			R	Deposit	Withdrawal	Balance	-
24/03/06		Transfer Mone	ey .				Assets:S	Savings	n	500.00		2,049.79	T I
25/03/06	Num	ATM Withdraw	ral				Asset	ts:Cash	n	Deposit	100.00	1,949.79	
28/03/06		Internet Subs	cription			Ex	pensesi	nternet	n		20.00	1.929.79	П
28/03/06	102	Light Compar	īУ			Exp	enses:Ele	ectricity	п		78.00	1,851.79	
28/03/06	103	Phone Comp	any			E	Expenses	:Phone	n		45.00	1,806.79	T
28/03/06	104	April Rent					Expense	es:Rent	n		350.00	1,456.79	
28/04/06		May Rent					Expense	es:Rent	n		350.00	1,106.79	
25/03/06									n				Ŀ
Present:USI	D 1,456	5.79 Future:L	ISD 1,106.7	79 Cle	ared:U	SD 954.79	Recond	iled:US	D 0.	00 Project	ed Minimum	USD 1,106	5.79
AIM withdray	war												

Cette image montre le registre de compte chèque avec un retrait à un guichet automatique.

Soldes d'ouverture

Nous sommes maintenant prêts à rapprocher ce compte courant à l'aide de cet exemple de relevé bancaire:

Date Desc	ription	Decreasing	Increasing	Balance
1/03/2006	Starting	g Balance		1,000.00
5/03/2006 Chec	k:101:Grocery Store	45.21		954.79
6/03/2006 Trans	fer		100.00	1,054.79
8/03/2006 Chec	k:106:ABC Hardware	100.00		954.79
14/03/2006 Salar	у		670.00	1,624.79
15/03/2006 Chec	k:105:HomeTown Grocery	75.00		1,549.79
24/03/2006 Trans	sfer		500.00	2,049.79
25/03/2006 ATM		100.00		1,949.79
28/03/2006 Chec	k:102:Light Company	78.00		1,871.79
28/03/2006 Chec	k:103:Phone Company	45.00		1,826.79
28/03/2006 Chec	k:104:Apartment 4 Rent	350.00		1,476.79
28/03/2006 Best	Internet	20.00		1,456.79
31/03/2006 Servi	ce Charge	5.00		1,451.79
31/03/2006	Ending	g Balance		1,451.79

Cette image montre un exemple d'extrait de compte.

 Sélectionnez dans le menu Actions → Rapprocher puis renseignez le solde de clôture sous la forme 1451,79 \$. Cliquez sur OK pour commencer à rapprocher le compte. Cochez les entrées telles qu'elles apparaissent sur l'exemple de relevé. Lorsque vous avez coché toutes vos entrées, la fenêtre de réconciliation devrait ressembler à ceci:



Cette image montre la fenêtre de réconciliation avec une différence de 5 \$. Notez que votre solde rapproché est différent de votre solde final de 5,00 \$. Si vous consultez l'exemple de relevé bancaire, vous constaterez que des frais de service de 5,00 \$ n'ont pas été ajoutés à votre compte courant.

2. Cliquez donc sur le livre du compte chèque et ajoutez les frais de service de 5,00 \$ à votre compte chèque. Sur une ligne vierge du registre de vérification, entrez une transaction pour virer 5,00 \$ du compte chèque à un compte de frais de service. (Vous devrez créer le compte de frais de service sous le type Dépense.) Utilisez la date de transaction imprimée sur le relevé exemple comme date que vous entrez pour cette transaction. Votre compte courant devrait maintenant ressembler à ceci:

N			gci	ashd	ata_4 - Chec	king						I X
Eile Edit 1	jew 1	rapsaction Actio	ns Business	Bep	oorts Bools y	Mindows	⊟elp					
Save	X Close	Duplicate	Delete	🔶 Ente	r Cancel	Bla	i nk	Sp	lit Jun	np Schee	lule	•
Accounts 😥 Checking 🏦 Cash												
Date	Num	Description			Transfer				Deposit	Withdrawal	frawal Balance	
28/03/06	102	Light Company			Expenses:Electricity Expenses:Phone			п		78.00	1,851.79	
28/03/06	103	Phone Company						n		45.00	1,806.79	
28/03/06	104	April Rent				Expense	es:Rent	n		350.00	1,456.79	
31/03/06	Num	Service Charge			Expenses:	Service (Charge	п	Deposit	5.00	1,451.79	
28/04/06		May Rent				Expense	es:Rent	n		350.00	1,101.79	
31/03/06					n							
4							I. J. Law		nn nuluu	- distant - to - to -		
Present:USL	0 1,451	1.79 Future: USD	1,101.79 CH	sared	USD 954.79	Reconci	iled:USI	D 0.	00 Project	ed Minimum	:USD 1,101	.79
Service Char	ge –											_///

Cette image montre l'enregistrement du compte courant avec les frais de service ajoutés.

3. Cliquez de nouveau sur la fenêtre de rapprochement : vous devriez voir les frais de service maintenant sous Fonds sortants. Cliquez dessus pour le marquer comme rapproché et notez que le montant de la différence ci-dessous devient maintenant 0,00. Cliquez sur le bouton Terminer de la barre d'outils pour terminer le rapprochement. La colonne Réconcilier R de votre registre de contrôle devrait maintenant indiquer y pour chaque transaction que vous venez de réconcilier. Observez également la dernière rangée d'état qui indique à présent le rapprochement: 1451,79 \$

Ble Edit Mew Trapsaction Actions Business Beports Dols Mindows Help Save Close Duplicate Delete Enter Cancel Blank Split Jump Schedule Transfer Image: Accounts Checking E Cash Transfer R Deposit Withdrawal Balance Date Num Description Transfer R Deposit Withdrawal Balance 01/03/06 Opening Balance Equity:Opening Balance y 1,000.00 1,000.00 05/03/06 10 Grocery Store Expenses:Groceries y 75.00 879.79 05/03/06 Transfere Money Assets:Savings y 100.00 979.79 06/03/06 ABC Hardware Split Transaction y 100.00 879.79 06/03/06 Employers R Us		(cking	Chec	a_4 - (pcashdat	g										8
Save Close Duplicate Delete Enter Cancel Blank Split Pump Schedule Transfer Image: Accounts Image: Checking Image: Cash											idows Help	Mnd	Dols	Beports	s	usine}	ns (Actio	on	sacti	Trag	ew	tΥ	e Edi	BI
	A ans	Transf			dule	(Sche	5	i 💭 Jump		E Split	Blank	ł	X Cance	4 Enter	E	e	Dele	ate	plica	Du	e	X Clos		Eave	
Date Num Description Transfer R Deposit Withdrawal Balance 01/03/05 Opening Balance Equity:Opening Balance y 1.000.00 1.000.00 05/03/05 101 Grocery Store Expenses:Groceries y 45.21 954.75 05/03/06 105 HomeTown Grocery Expenses:Groceries y 100.00 979.75 06/03/06 Transfere Money Assets:Savings y 100.00 979.75 06/03/06 BC Hardware Split Transactiony 670.00 1054.979 14/03/06 Employers R.Us Split Transactiony 670.00 1.549.79 24/03/06 Transfer Money Assets:Savings y 100.00 1.949.79 25/03/06 ATM Withdrawal Assets:Savings y 100.00 1.949.79 28/03/06 Internet Subscription Expenses:Iternet y 20.00 1.929.79 28/03/06 103 Phone Company Expenses:Electricity y 78.00 1.85	요 Accounts > Checking > Cash															\$									
01/03/06 Opening Balance Equity:Opening Balance y 1,000.00 1,000.00 05/03/06 101 Grocery Store Expenses:Groceries y 45.21 954.75 05/03/06 105 HomeTown Grocery Expenses:Groceries y 75.00 879.75 06/03/06 Transfere Money Assets:Savings y 100.00 979.79 06/03/06 Transfere Money Assets:Savings y 100.00 979.79 06/03/06 BC Hardware Split Transaction y 100.00 879.79 14/03/06 Employers R Us Split Transaction y 670.00 1.549.79 24/03/06 Transfer Money Assets:Savings y 500.00 2.049.79 25/03/06 ATM Withdrawal Assets:Cash y 100.00 1.949.79 28/03/06 Internet Subscription Expenses:Internet y 20.00 1.929.79 28/03/06 103 Phone Company Expenses:Retricity y 78.00 1.851.79 2	land	Balance	E	al	Idrawa	with	sit	Deposi	R			fer	Trans						tion	scrip	D	Nurr		ite	Di
05/03/06 101 Grocery Store Expenses:Groceries y 45.21 954.79 05/03/06 105 HomeTown Grocery Expenses:Groceries y 75.00 879.79 06/03/06 Transfere Money Assets:Savings y 100.00 979.79 06/03/06 Transfere Money Assets:Savings y 100.00 879.79 06/03/06 Inansfere Money Assets:Savings y 100.00 879.79 06/03/06 Employers R Us Split Transactiony 670.00 1.549.79 24/03/06 Transfer Money Assets:Savings y 500.00 2.049.79 25/03/06 ATM Withdrawal Assets:Cash y 100.00 1.949.79 28/03/06 Internet Subscription Expenses:Internet y 20.00 1.929.79 28/03/06 Internet Subscription Expenses:Electricity y 78.00 1.851.79 28/03/06 103 Phone Company Expenses:Phone y 45.00 1.806.79	,000	1,000					0.00	1,000	У	alance	ty:Opening Ba	Equity						lance) Ва	enin	0		/06	01/03	
05/03/06 105 HomeTown Grocery Expenses:Groceries y 75.00 879.75 06/03/06 Transfere Money Assets:Savings y 100.00 979.75 06/03/06 Transfere Money Assets:Savings y 100.00 979.75 06/03/06 106 ABC Hardware Split Transaction y 100.00 879.75 14/03/06 Employers R Us Split Transaction y 670.00 1.549.79 24/03/06 Transfer Money Assets:Savings y 500.00 2.049.79 25/03/06 ATM Withdrawal Assets:Cash y 100.00 1.949.79 28/03/06 Internet Subscription Expenses:Internet y 20.00 1.929.79 28/03/06 102 Light Company Expenses:Electricity y 78.00 1.851.79 28/03/06 103 Phone Company Expenses:Retricity y 45.00 1.806.79 28/03/06 104 April Pent Expenses:Retricity y 350.00 1.456.79 </td <td>954</td> <td>954</td> <td>Γ</td> <td>1</td> <td>45.21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>У</td> <td>ceries</td> <td>xpenses:Gro</td> <td>Ð</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>one</td> <td>Sto</td> <td>ocery</td> <td>G</td> <td>101</td> <td>/06</td> <td>05/03</td> <td></td>	954	954	Γ	1	45.21				У	ceries	xpenses:Gro	Ð						one	Sto	ocery	G	101	/06	05/03	
06/03/06 Transfere Money Assets:Savings y 100.00 979.75 06/03/06 106 ABC Hardware	879	879		0	75.00				у	ceries	xpenses:Gro	Ð					ery -	Groc	רזאוכ	meT	H	105	/06	05/03	
06/03/06 106 ABC Hardware	979	979					0.00	100	у	avings	Assets:5							loney	e M	insfei	Th		/06	06/03	
14/03/06 Employers R Us	87	879		0	100.00				У	Split Transaction y								are	rdw	IC Ha	A	106	/06	06/03	
24/03/06 Transfer Money Assets:Savings y 500.00 2,049.79 25/03/06 ATM Withdrawal Assets:Cash y 100.00 1,949.79 28/03/06 Internet Subscription Expenses:Internet y 20.00 1,929.79 28/03/06 102 Light Company Expenses:Electricity y 78.00 1.851.79 28/03/06 103 Phone Company Expenses:Flectricity y 45.00 1.806.79 28/03/06 104 April Rent Expenses:Rent y 350.00 1.456.79 28/03/06 Mark Service Expenses:Service Charge 5.00 1.451.79	,54	1,549					0.00	670	У	tion	Split Transac	5						R Us	ers	nploy	Er		/06	14/03	
25/03/06 ATM Withdrawal Assets:Cash y 100.00 1,949.75 28/03/06 Internet Subscription Expenses:Internet y 20.00 1,929.75 28/03/06 102 Light Company Expenses:Internet y 78.00 1.851.75 28/03/06 103 Phone Company Expenses:Flectricity y 78.00 1.851.75 28/03/06 104 April Rent Expenses:Rent y 350.00 1.456.75 28/03/06 104 April Rent Expenses:Rent y 350.00 1.456.75 28/03/06 April Rent Expenses:Service Charge y 350.00 1.451.75	,04	2,049					500.00	У	Assets:Savings y								ney	Mo	insfei	Th		/06	24/03		
28/03/06 Internet Subscription Expenses:Internet y 20.00 1,929.75 28/03/06 102 Light Company Expenses:Electricity y 78.00 1.851.79 28/03/06 103 Phone Company Expenses:Phone y 45.00 1.861.79 28/03/06 104 April Rent Expenses:Phone y 45.00 1.466.79 28/03/06 104 April Rent Expenses:Service Charge y 350.00 1.456.79 28/03/06 April Rent Expenses:Service Charge y 350.00 1.456.79	,949	1,949		0	100.00				У	s:Cash	Assets							awal	hdr	M Wit	AT		/06	25/03	
28/03/06 102 Light Company Expenses Electricity y 78.00 1.851.75 28/03/06 103 Phone Company Expenses Phone y 45.00 1.806.79 28/03/06 104 April Rent Expenses Rent y 350.00 1.456.79 28/03/06 104 April Rent Expenses Service Charge y 350.00 1.456.79 28/03/06 Aum Service Charge Expenses Service Charge y 0.00 1.451.76	,929	1,929	Γ	0	20.00				У	ternet	Expenses:In	I					tion	bscrip	Su	erne	In		/05	28/03	
28/03/06 103 Phone Company Expenses Phone y 45.00 1.806.79 28/03/06 104 April Rent Expenses Rent y 350.00 1.456.79 31/03/06 April Rent Expenses Service Charge y 350.00 1.456.79	,85)	1,851	Γ	0	78.00				У.	ctricity	xpenses:Elec	Ð						any	mp	ht Ci	Li	102	/06	28/03	
28/03/06 104 April Rent Expenses Rent y 350.00 1.456.79 31/03/06 Aum Service Charge X Deposit 5.00 1.451.79	.806	1,806		0	45.00				У	Phone	Expenses:							pany	Com	one I	Pł	103	/06	28/03	
31/03/06 Align Service Charge Service Charge V Deposit 5.00 1.451.79	,456	1,456		0	350.00				У	s:Rent	Expense								nt	ril Re	Ap	104	/06	28/03	
Expenses before enange y bepose size 1/02/19	,451	1,451	Γ	0	5.00		osit	Depo	У	harge	ses:Service C	pens	Ð					arge	Cha	rvice	St	Num	/06	31/03	
28/04/06 May Rent Expenses Rent n 350.00 1,101.79	,10	1,101		0	350.00	1			n	s:Rent	Expense								πt	iy Rei	M		/06	28/04	
Present:USD 1.451.79 Future:USD 1.101.79 Cleared:USD 1.451.79 Reconciled:USD 1.451.79 Projected Minimum:USD 1.10	SD 1	USD 1.	h: L	m:	inimur	ed M	oject	79 Pro	451.	JSD 1.	Reconciled: U	.79 F	1.451	ared:USC	lea	.79	1.10	:USD	ure	Fu	1.7	1.45	USD	sent:	• Pr

Cette image montre le registre de compte courant rapproché.

Save file

Reports

Voir aussi

- (en) http://
- (fr) http://

Basé sur « Article » par Auteur.

From: http://www.nfrappe.fr/doc/ - Documentation du Dr Nicolas Frappé Permanent link: http://www.nfrappe.fr/doc/doku.php?id=tutoriel:bureautique:gnucash:perso:cheques

Last update: 2022/11/08 19:40