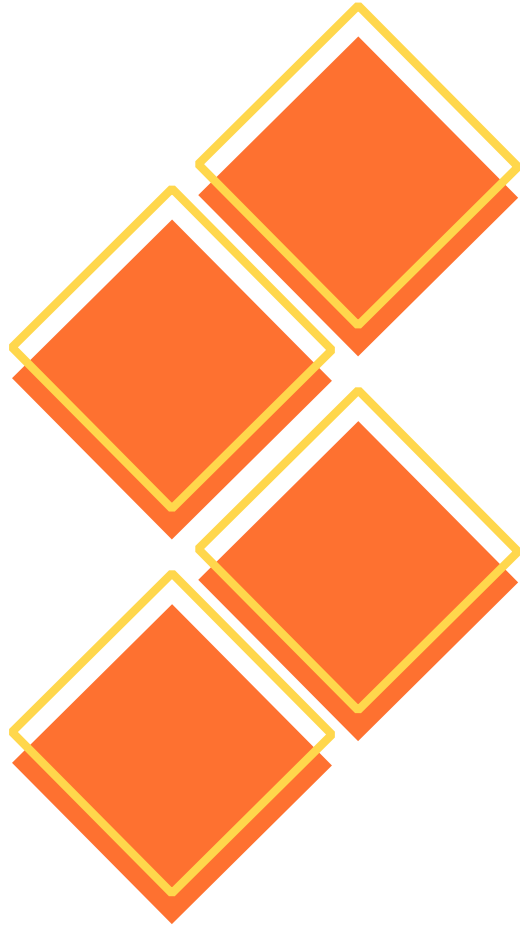




MsMoney

(MicroSoft Money)

Logiciel de gestion financière
pour particuliers

MsMoney

C'est quoi ?

Logiciel de **gestion financière**

Gère des comptes :

- Compte courant ou d'épargne
- Carte (à débit différé ou de crédit)
- Placement
- Autre type de compte (de prêt, d'actif ou de suivi)
- Virements entre comptes

Gère des tiers

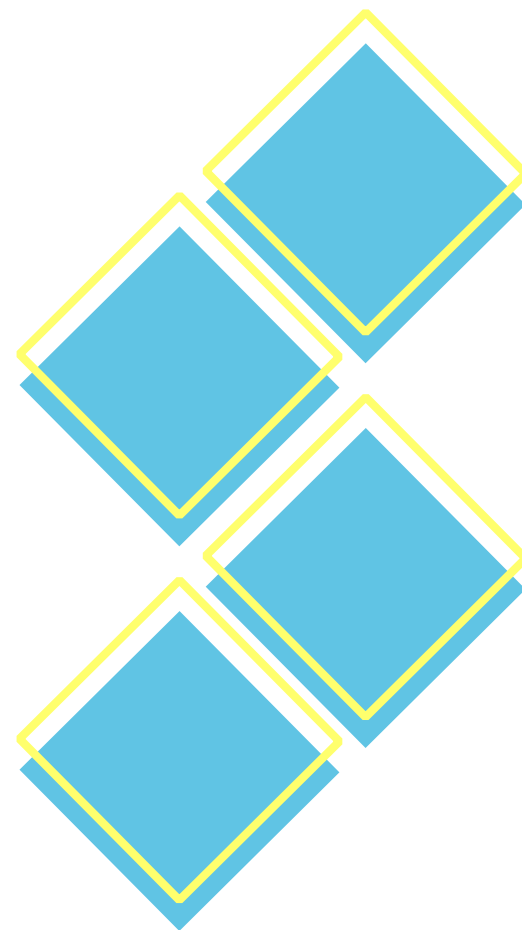
Gère des catégories et sous-catégories:

- de Dépenses
- de Revenus

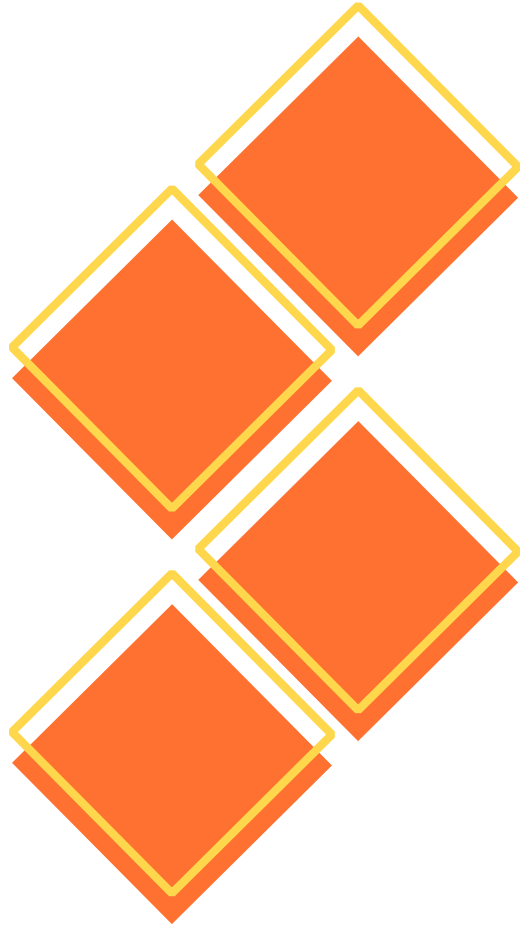
Gère un échancier

Permet d'éditer des états

Permet d'exporter les données (vers format QIF¹)



¹ QIF (Quicken Interchange Format) est un format d'échange de données financières



MsMoney

Comment l'obtenir ?

La dernière version de MsMoney :

- MsMoney 2005 (14.0.120.2107)
- Gratuite et complète
- N'est plus maintenu par Microsoft
- Mais, fonctionne toujours sous Windows 11

Où le télécharger ?

- sur [CCM \(Comment Ca Marche\)](#)
- sur le site [Ateliers Numériques](#)
- on obtient le fichier d'installation : *Money2005-FR-QFE3.exe.exe*

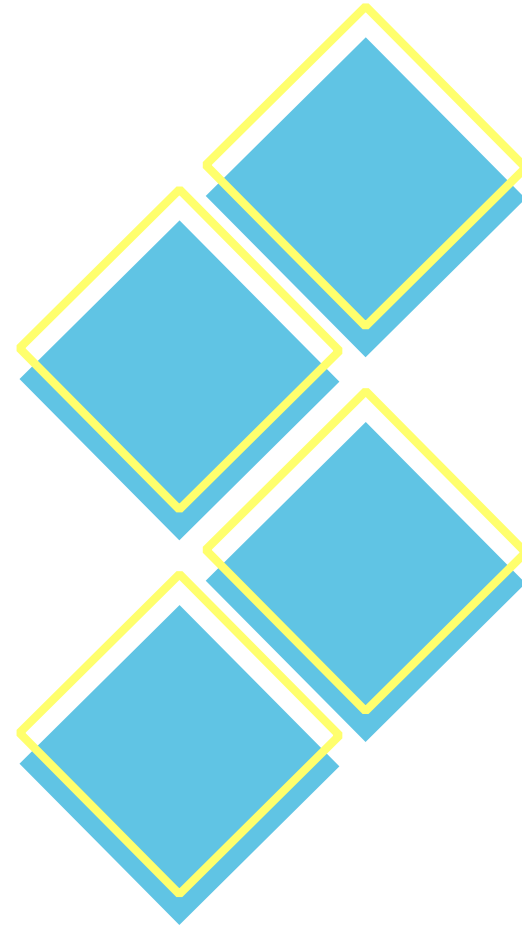
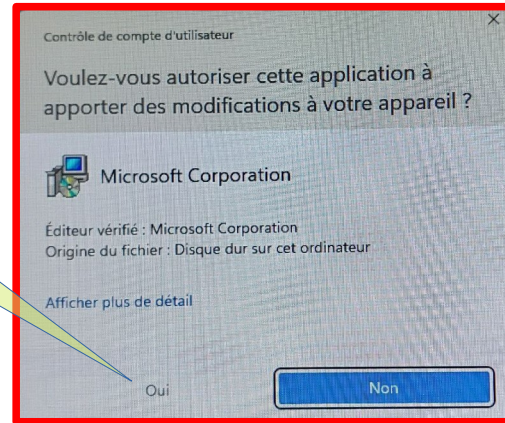
L'installer

MsMoney

Comment l'installer ?

Double-cliquer sur le fichier d'installation : *Money2005-FR-QFE3.exe.exe*

Autoriser les modifications
en cliquant sur *Oui*



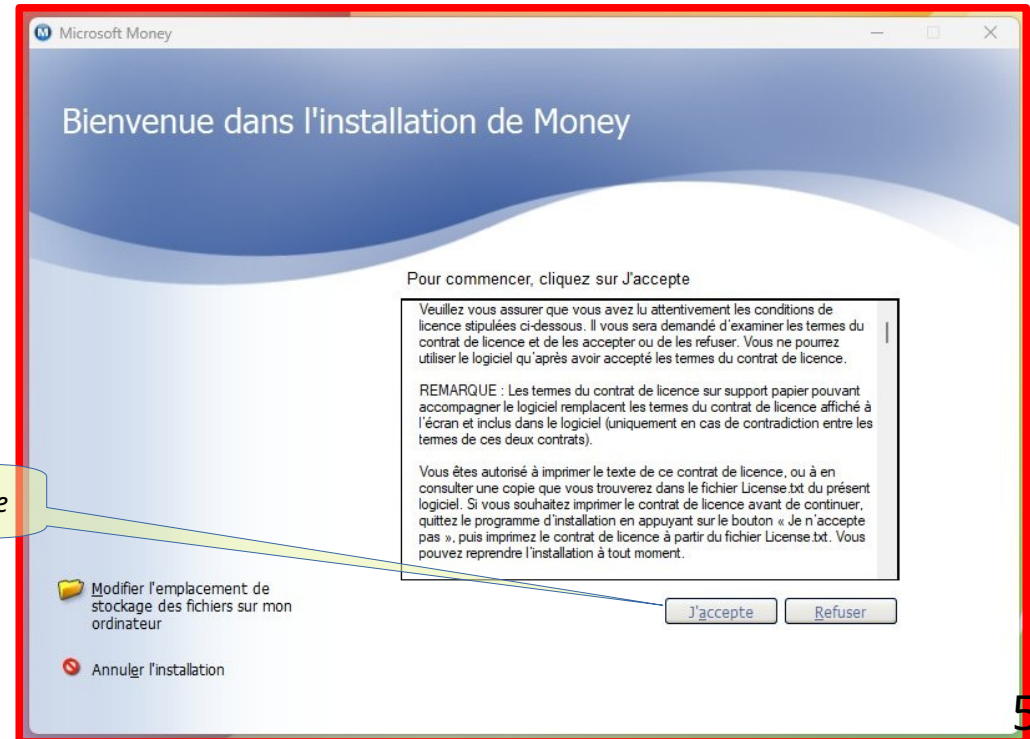
MsMoney

Comment l'installer ?

La fenêtre *Bienvenue dans l'installation* s'affiche :



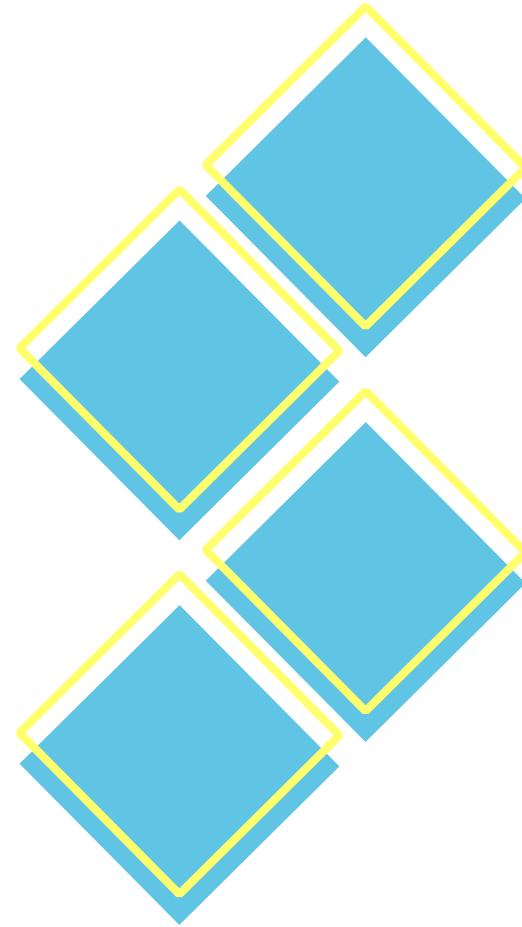
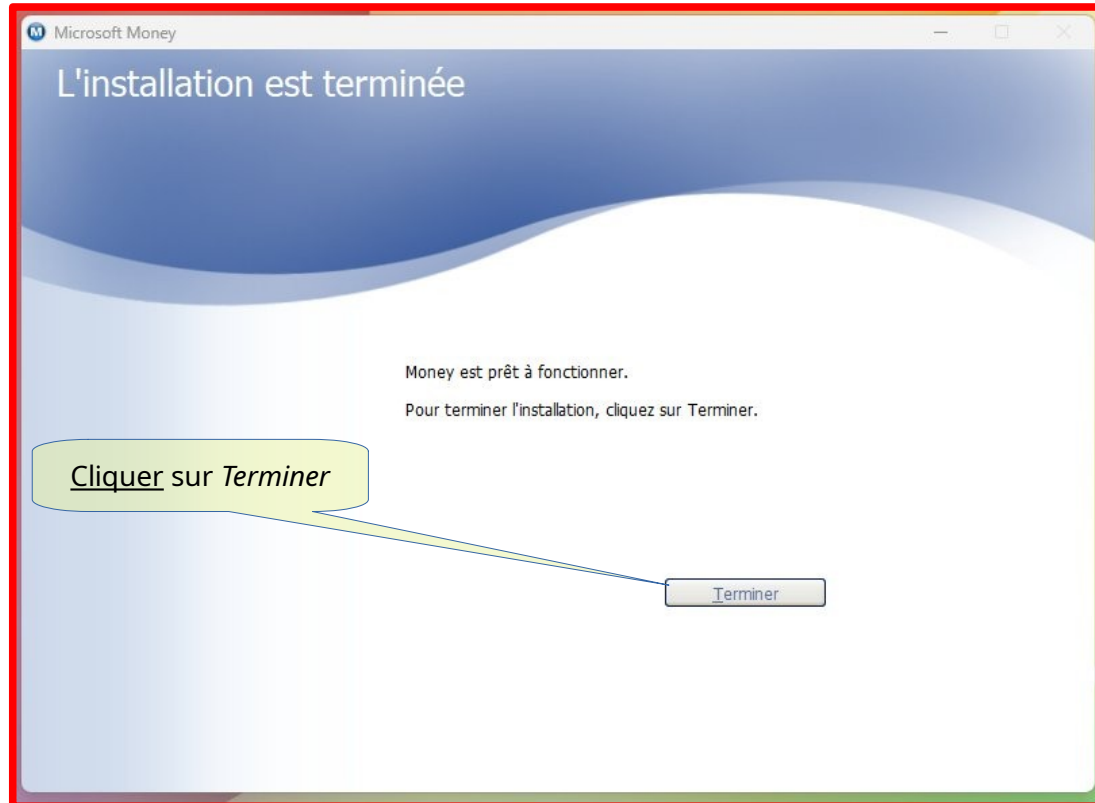
Cliquer sur *J'accepte*

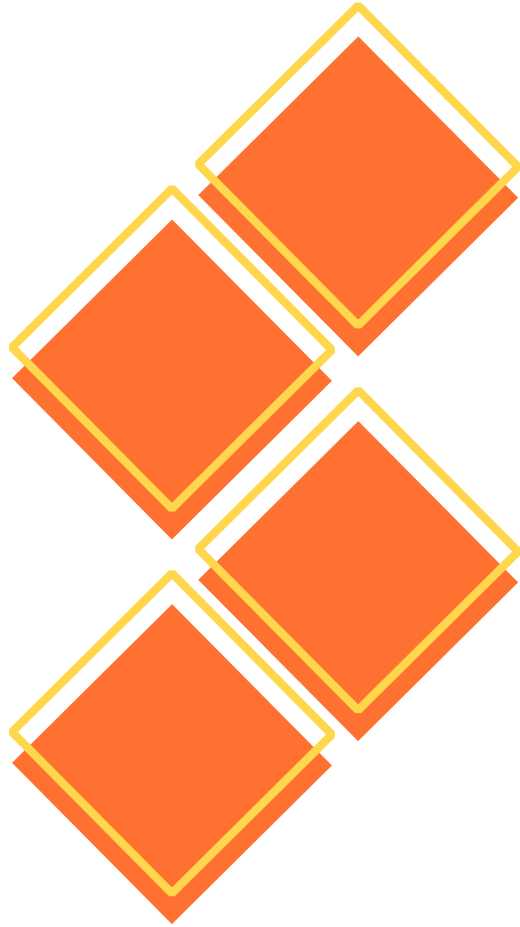


MsMoney

Comment l'installer ?

Puis la fenêtre *L'installation est terminée* s'affiche :



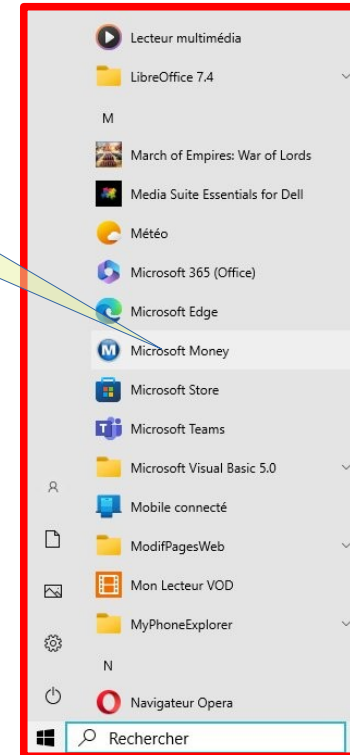


MsMoney

Comment le lancer ?

Dans le menu *Démarrer*, trouver l'application :

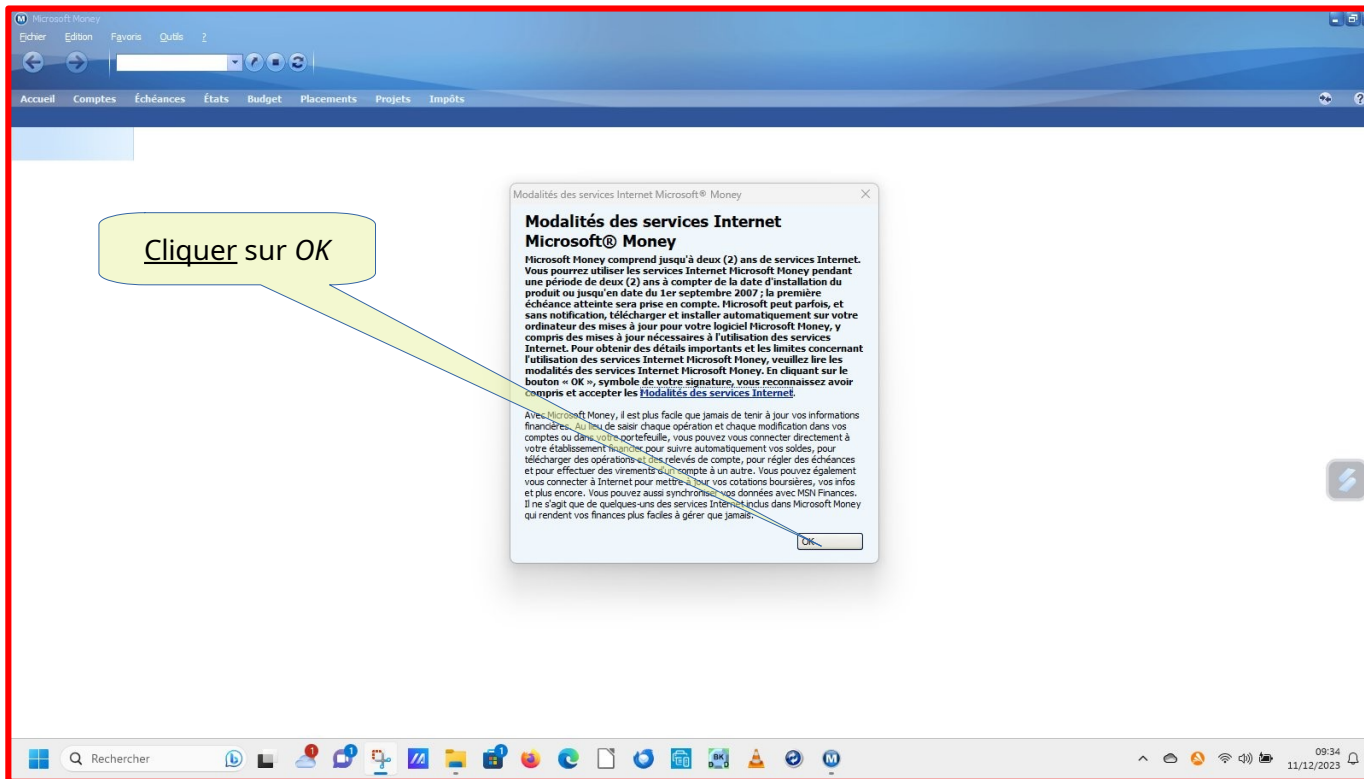
Cliquer sur *Microsoft Money*



MsMoney

Comment lancer ?

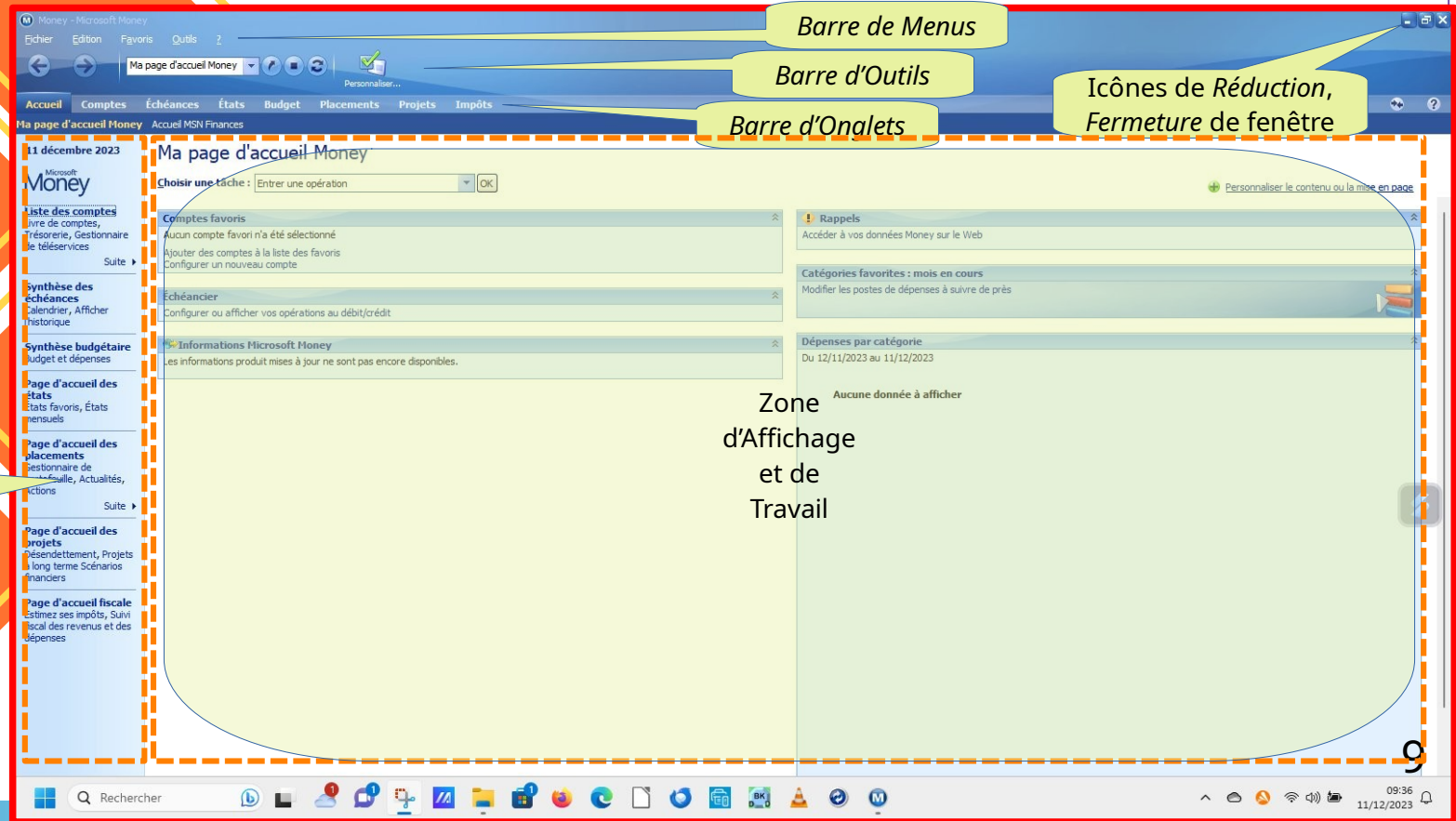
La fenêtre *Modalité des services Internet* s'affiche :



MsMoney

Fenêtre MsMoney ?

MsMoney est démarré, la *page d'accueil* s'affiche ; fenêtre Windows classique:



Barre de Menus

Barre d'Outils

Barre d'Onalets

Icônes de Réduction,
Fermeture de fenêtre

Volet latéral de
fonctions
complémentaires

Zone
d'Affichage
et de
Travail

MsMoney

Configurer un nouveau compte ?

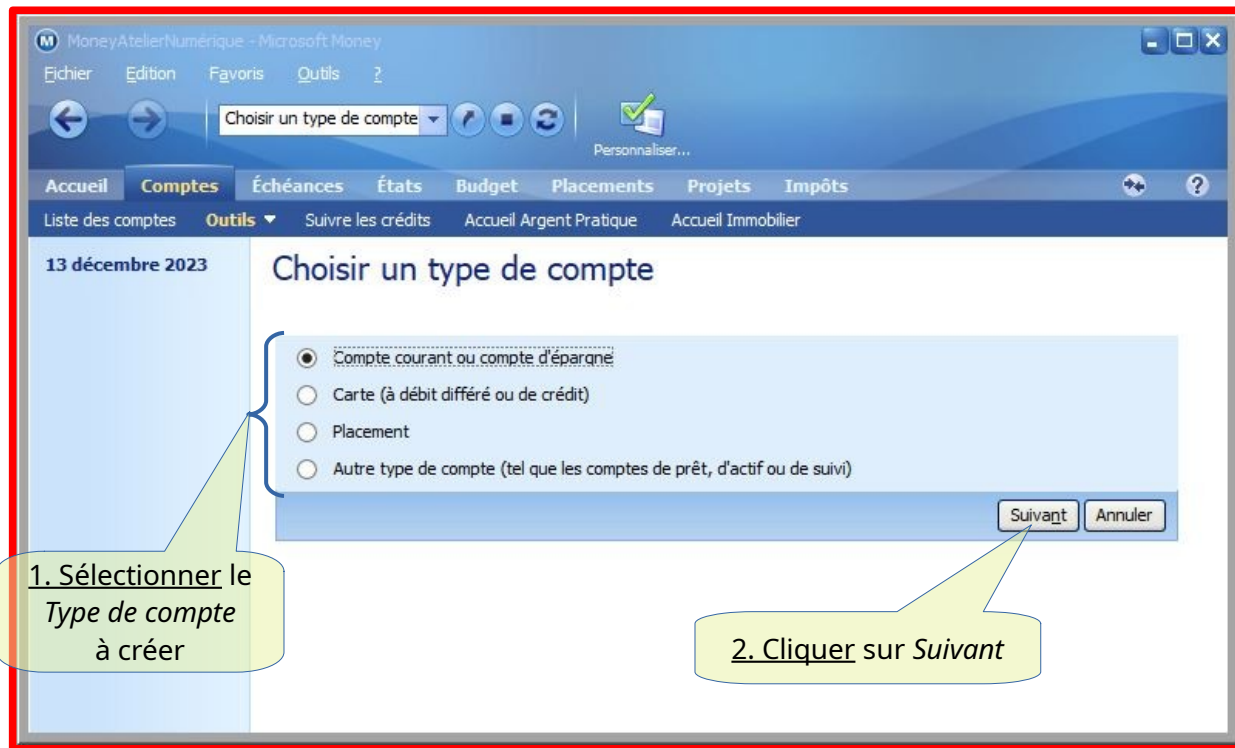
Dans la *page d'accueil* affichée:

The screenshot shows the Microsoft Money application window. The title bar reads 'Money - Microsoft Money'. The menu bar includes 'Fichier', 'Édition', 'Favoris', 'Outils', and '?'. The toolbar contains navigation buttons and a 'Personnaliser...' link. The main menu has tabs for 'Accueil', 'Comptes', 'Échéances', 'États', 'Budget', 'Placements', 'Projets', and 'Impôts'. The 'Accueil' tab is active, displaying 'Ma page d'accueil Money' and 'Accueil MSN Finances'. The left sidebar lists various sections: 'Liste des comptes', 'Synthèse des échéances', 'Synthèse budgétaire', 'Page d'accueil des états', 'Page d'accueil des placements', 'Page d'accueil des projets', and 'Page d'accueil fiscale'. The main content area is titled 'Ma page d'accueil Money' and includes a 'Choisir une tâche' dropdown set to 'Entrer une opération'. Below this are several sections: 'Comptes favoris' (with links to 'Ajouter des comptes à la liste des favoris' and 'Configurer un nouveau compte'), 'Échéancier', 'Informations Microsoft Money', 'Rappels', 'Catégories favorites : mois en cours', and 'Dépenses par catégorie'. A green callout box with the text 'Cliquer sur Configurer un nouveau compte' points to the 'Configurer un nouveau compte' link in the 'Comptes favoris' section. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, task view, and various application icons. The system clock in the bottom right corner displays '09:36' and '11/12/2023'.

MsMoney

Configurer un nouveau compte ?

La fenêtre *Choisir un type de compte* s'affiche :



MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

Choisir un type de compte

Personnaliser...

Accueil Comptes Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Liste des comptes Outils Suivre les crédits Accueil Argent Pratique Accueil Immobilier

13 décembre 2023

Choisir un type de compte

- ☒ Compte courant ou compte d'épargne
- ☐ Carte (à débit différé ou de crédit)
- ☐ Placement
- ☐ Autre type de compte (tel que les comptes de prêt, d'actif ou de suivi)

Suivant Annuler

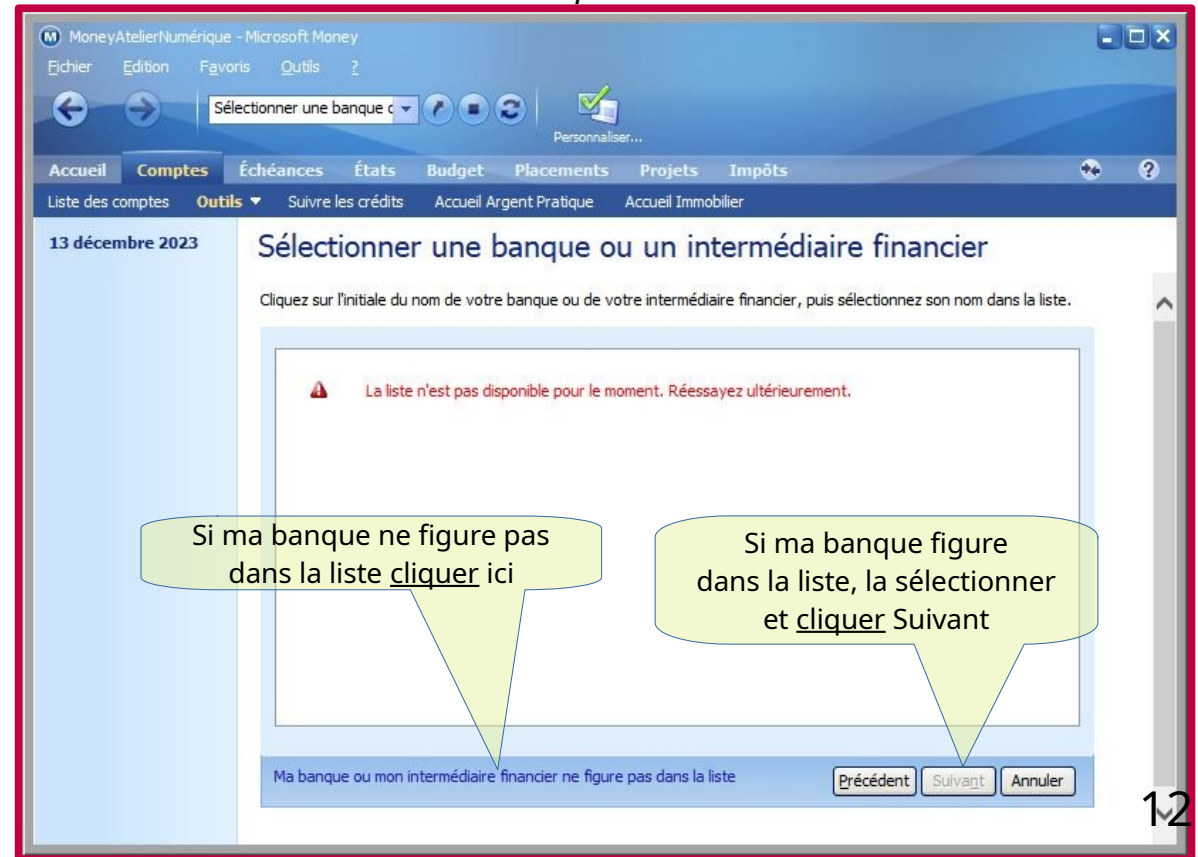
1. Sélectionner le Type de compte à créer

2. Cliquer sur Suivant

MsMoney

Configurer un compte courant ?

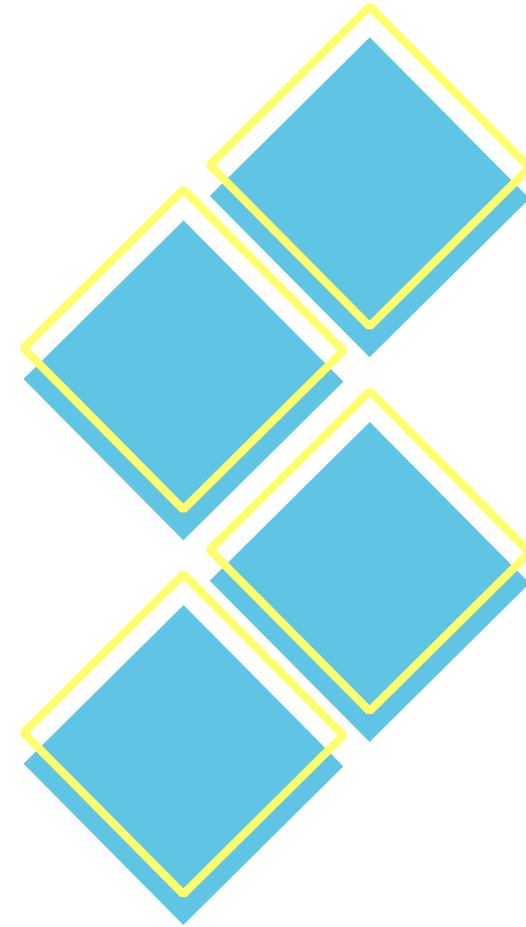
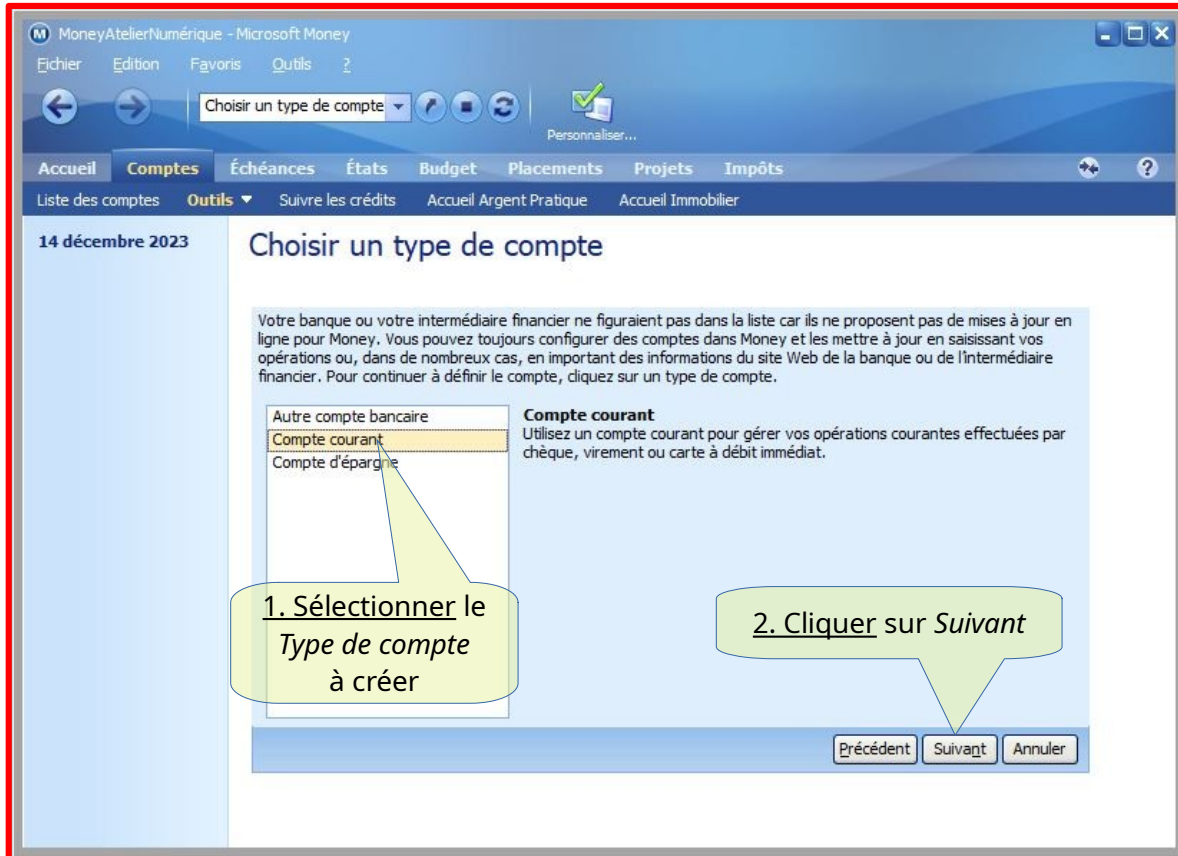
La fenêtre *sélectionner une banque* s'affiche:



MsMoney

Configurer un nouveau compte ?

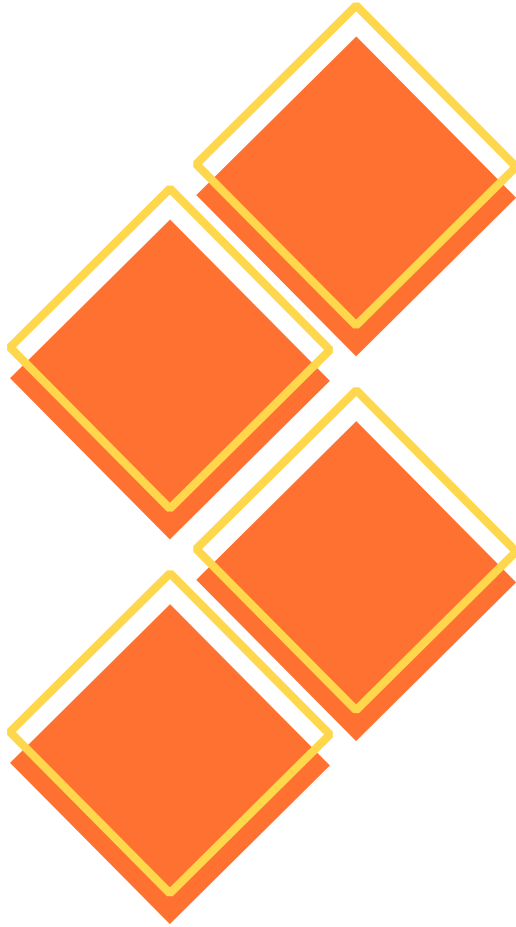
La fenêtre *Choisir un type de compte* s'affiche :



MsMoney

Configurer un compte courant ?

La fenêtre *Assistant Nouveau compte (nom du compte)* s'affiche:



Assistant Nouveau compte

Quel nom souhaitez-vous attribuer à ce compte ?

Saisissez le nom du nouveau compte.

Nom : BNP 932 45 28

1. Entrer le nom du compte

2. cliquer Suivant

< Précédent Suivant > Annuler

MsMoney

Configurer un nouveau compte ?

La fenêtre *Assistant Nouveau compte* (valeur initiale du compte) s'affiche:



Assistant Nouveau compte

Indiquez la valeur initiale du compte

Entrez le solde final figurant sur votre dernier relevé (si vous en possédez un). Pour prendre en compte des opérations antérieures, utilisez le solde final d'un relevé plus ancien. Vous aurez la possibilité de saisir toutes les opérations effectuées depuis ce relevé jusqu'à aujourd'hui ultérieurement.

Remarque : Si vous ne connaissez pas le solde exact, faites une estimation. Vous pouvez le modifier ultérieurement.

Quel est le solde de ce compte (€) ?

810,36

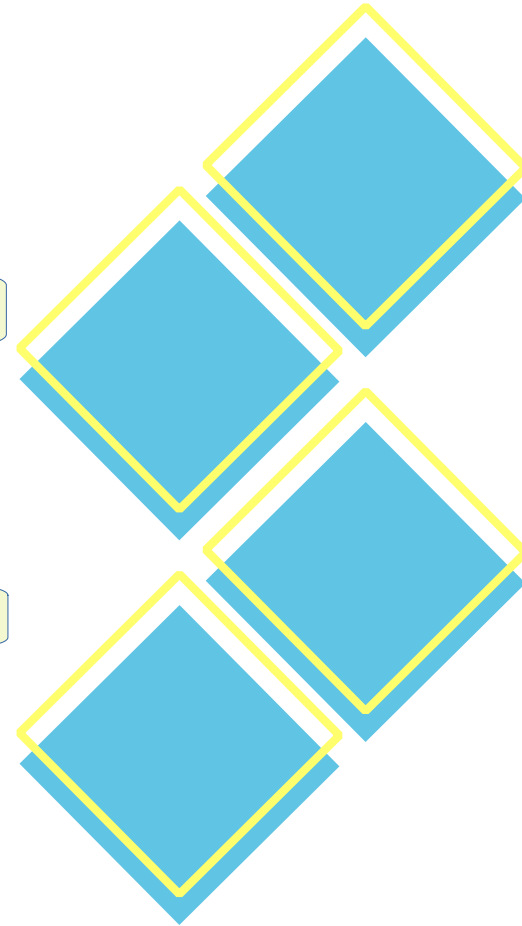
Quelle est la devise de travail pour ce compte ?

Euro

< Précédent Terminer Annuler

1. Entrer le solde initial du compte

2. Cliquer Terminer



MsMoney

Configurer un compte courant ?

La fenêtre *Liste de comptes* (incluant le nouveau compte) s'affiche:

14 décembre 2023

Tâches courantes

- Ajouter un compte
- Afficher la liste des comptes
- Modifier les paramètres de ce compte
- Mettre à jour maintenant
- Gérer les téléservices

Autres tâches

- Fusionner les comptes en double
- Ajouter des alertes sur les comptes
- Enregistrer les opérations au débit/crédit

Liste des comptes

Cliquez sur le compte que vous voulez utiliser.

Comptes	Dernière mise ...	Pour consulter	Solde bancaire	Solde ajust.
Comptes bancaires				
BNP 932 45 28			810,36 €	
			Sous-total : 810,36 €	
			Solde total du compte : 810,36 €	

Informations sur les comptes fournies par les téléservices de votre établissement financier.

Nouveau compte avec son solde

Un autre compte peut être créé en sélectionnant Ajouter un compte

MsMoney

Configurer un nouveau compte ?

La fenêtre *Liste de comptes* (incluant les 2 comptes) s'affiche:

MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

Liste des comptes

Personnaliser...

Accueil Comptes Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Liste des comptes Outils Suivre les crédits Accueil Argent Pratique Accueil Immobilier

14 décembre 2023

Tâches courantes

- Ajouter un compte
- Afficher la liste des comptes
- Modifier les paramètres de ce compte
- Mettre à jour maintenant
- Gérer les téléservices

Autres tâches

- Fusionner les comptes en double
- Ajouter des alertes sur les comptes
- Enregistrer les opérations au débit/crédit

Liste des comptes

Cliquez sur le compte que vous voulez utiliser.

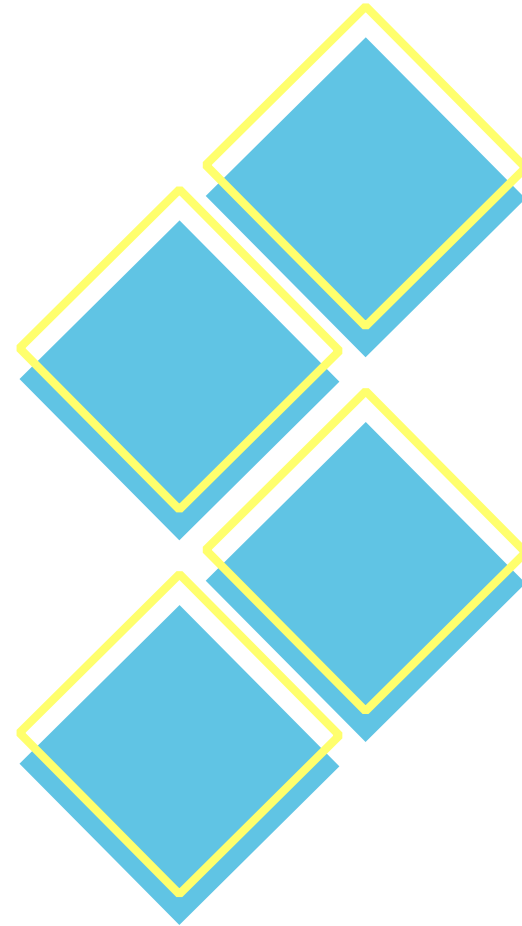
Comptes	Dernière mise ...	Pour consulter	Solde bancaire	Solde ajust.
Comptes bancaires				
BNP 932 45 28			810,36 €	
			Sous-total : 810,36 €	
Comptes de placement				
CE 1000 0234			0,00 €	
			Sous-total : 0,00 €	
			Solde total du compte : 810,36 €	

1^{er} compte

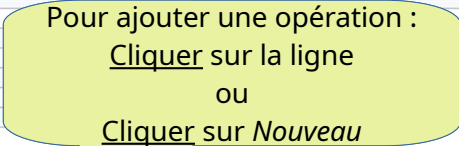
2^{ème} compte

Cliquer sur le nom du compte ouvre le livre du compte

Informations sur les comptes fournies par les téléservices de votre établissement financier.



Entrer des opérations ?

A decorative graphic consisting of four orange diamonds arranged in a cross pattern. Each diamond has a yellow border. A light green speech bubble with a black outline is positioned in the center, containing the text "Liste des opérations".

MsMoney

Entrer des opérations ?

Le formulaire de saisie d'une opération s'affiche:

14 décembre 2023

Tâches courantes

- Enregistrer ou payer des échéances
- Équilibrer ce compte

Autres tâches

- Fusionner les comptes en double
- Analyser les dépenses
- Modifier les paramètres de ce compte

Livres de comptes

BNP 932 45 28

Modifier l'affichage du Livre de comptes

Toutes les opérations englobant toutes les dates, Tri par ordre de saisie (par ordre croissant)

N°	Date	Tiers	P	Débit	Crédit	Solde
	14/12/2023	Tiers		Débit	Crédit	
		Catégorie : Catégorie		T.V.A. (Débit)	T.V.A. (Crédit)	
		N : Notes				

Opérations courantes

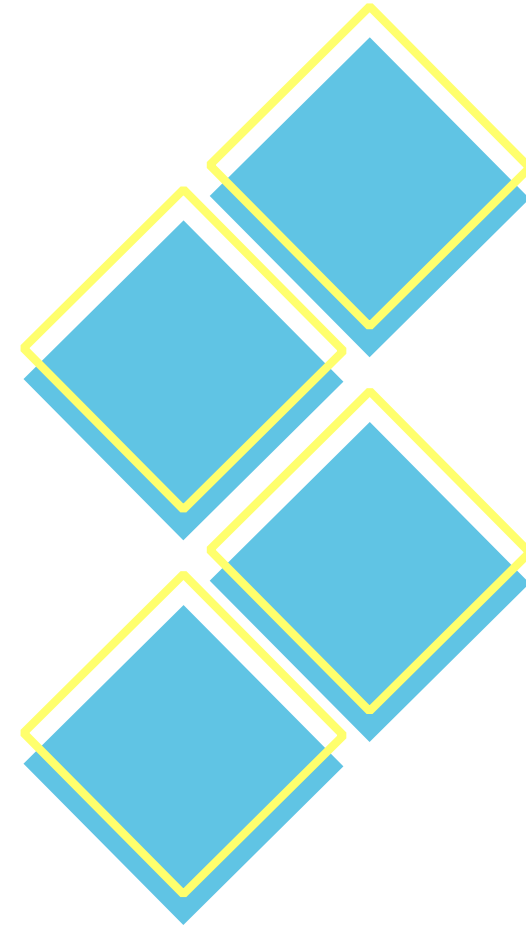
Saisir Ventiler Annuler

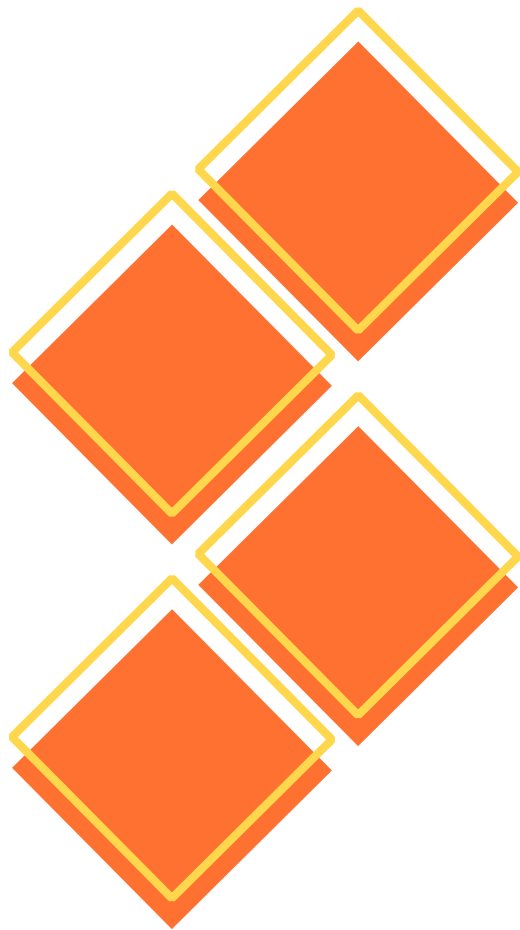
☐ Afficher les formulaires

Nouveau Modifier Supprimer

Solde final : 810,36 €

Renseigner les différentes rubriques :
Date, Tiers, Débit ou Crédit
Catégorie, Sous-catégorie, Note





Des facilités de saisie sont prévues :

- Calendrier des *Dates*
- Liste des *Tiers* existants :
 - vide au départ
 - Possibilité de créer un nouveau *Tiers* qui s'ajoutera à la liste
- Liste des *Catégories* et *Sous-Catégories* :
 - En 3 classes : les *Dépenses*, les *Revenus* et *SPECIAL* (*Virement*, ...)
 - Pré-remplie avec des *Catégories* classiques (*Alimentation*, *Retraite*, ...)
 - Possibilité d'en ajouter

Un mécanisme de complétion (remplissage automatique) existe :

- Dès l'entrée de 3 caractères, le nom du 1^{er} *Tiers* correspondant des proposé
- Dès l'entrée d'un *Tiers* la dernière opération ayant eu lieu avec ce Tiers est proposée

MsMoney

Entrer des opérations – ventilation ?

Ventiler une opération (la découper en plusieurs sous-opérations):

MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

BNP 932 45 28 CE 1 000 023... Personnaliser...

Accueil Comptes Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Liste des comptes Outils Suivre les crédits Accueil Argent Pratique Accueil Immobilier

16 décembre 2023

Tâches courantes

- Enregistrer ou payer des échéances
- Équilibrer ce compte

Autres tâches

- Fusionner les comptes en double
- Rechercher une opération
- Analyser les dépenses
- Modifier les paramètres de ce compte

Livres de comptes

BNP 932 45 28

Modifier l'affichage du Livre de comptes

Toutes les opérations englobant toutes les dates, Tri par ordre de saisie (par ordre croissant)

N°	Date	Tiers	P	Débit	Crédit	Solde
	10/12/2023	Auchan		78,00		732,36
	06/12/2023	Pizza Pino		66,00		666,36
	09/12/2023	Castorama		123,00		543,36
	08/12/2023	CNAV			950,00	1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		
					Crédit	
				T.V.A. (Débit)	T.V.A. (Crédit)	

Catégorie : Virement CE 1 000 0234

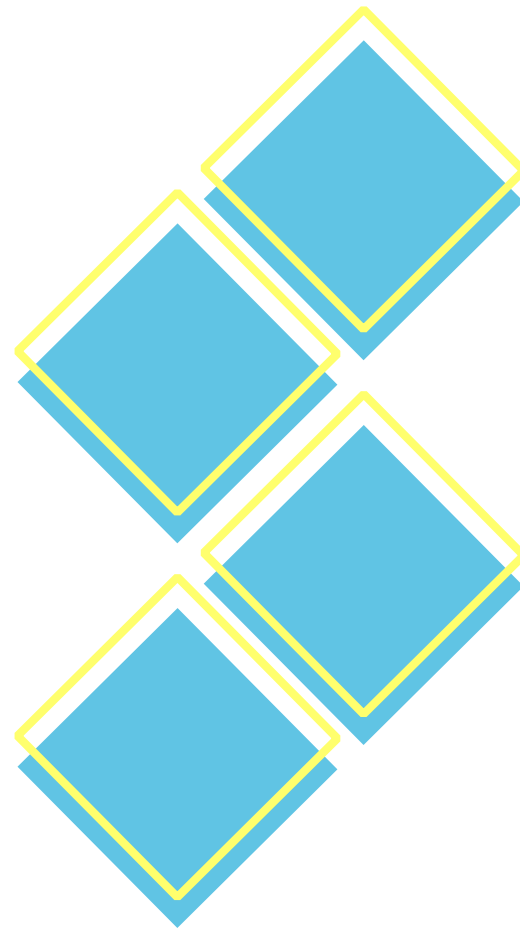
Saisir Annuler Montants précédents Modifier l'adresse : Moi-même Ventiler... Ctrl+S Marquer comme Indicateur de suivi... Rendre périodique... Ctrl+E Supprimer Rechercher une opération...

Saisir Ventiler Annuler

Cliquer-droit sur l'opération et sélectionner Ventiler...

Ou Cliquer sur le bouton Ventiler...

Solde final : 1 393,36 €



MsMoney

La fenêtre *Opération à plusieurs catégories* s'affiche:

Détaillez le montant dépensé dans chaque catégorie ci-dessous. La somme des montants doit correspondre au montant total de l'opération.

Catégorie	Description	Montant	T.V.A.
Équipement du logement : Électromér	Robinets	98,00	
Équipement du logement : Jardinage	Arrosoirs	25,00	
Total		123,00 €	

Supprimer
Supprimer tout
Aide

Fin Annuler

Entrer sur chaque ligne le détail des sous-opérations

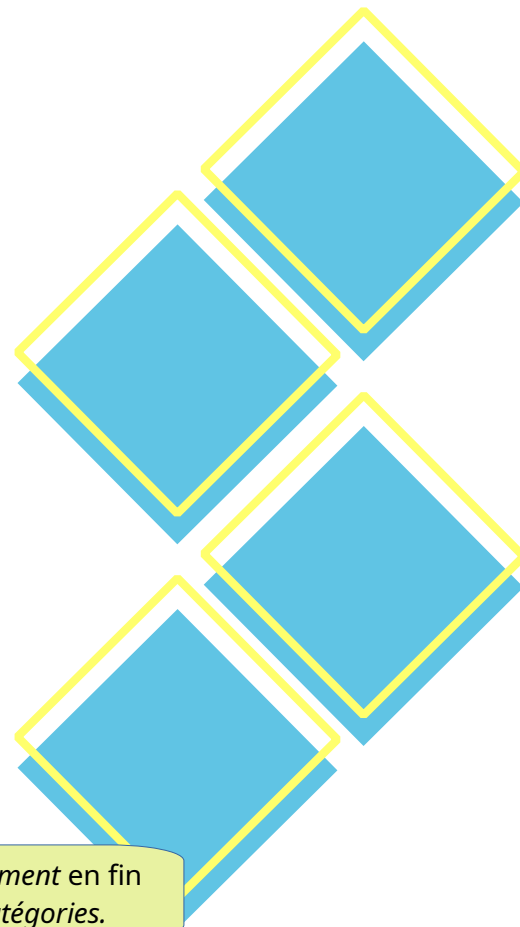
La somme des sous-opération doit correspondre au total de l'opération

Cliquer *Fin* pour valider

MsMoney

Entrer des opérations – virement ?

Virement d'un compte à un autre : le *Débit* d'un compte correspondra à un *Crédit* sur l'autre compte et réciproquement :



MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

BNP 932 45 28 CE 1 000 023... Personnaliser...

Accueil Comptes Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Liste des comptes Outils Suivre les crédits Accueil Argent Pratique Accueil Immobilier

16 décembre 2023

Tâches courantes

- Enregistrer ou payer des échéances
- Équilibrer ce compte

Autres tâches

- Fusionner les comptes en double
- Rechercher une opération
- Analyser les dépenses
- Modifier les paramètres de ce compte

Livre de comptes

BNP 932 45 28

Modifier l'affichage du Livre de comptes

Toutes les opérations englobant toutes les dates, Tri par ordre de saisie (par ordre croissant)

N°	Date	Tiers	P	Débit	Crédit	Solde
	10/12/2023	Auchan		78,00		732,36
	06/12/2023	Pizza Pino		66,00		666,36
	09/12/2023	Castorama		123,00		543,36
	08/12/2023	CNAV			950,00	1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		1 393,36

Numéro 16/12/2023 Tiers

Catégorie : Opérations courantes

Sous-catégorie : REVENUS

Notes : Transports, Vacances, Virmt vers un compte supprimé

REVENUS

Autres revenus

Placements

Retraite

Traitements et salaires

Virmt depuis un compte supprimé

SPECIAL

Virement

Salair

Remboursement de prêt

Paiement par carte de crédit

Placement/Certificat de dépôt

Saisir Ventiler Annuler

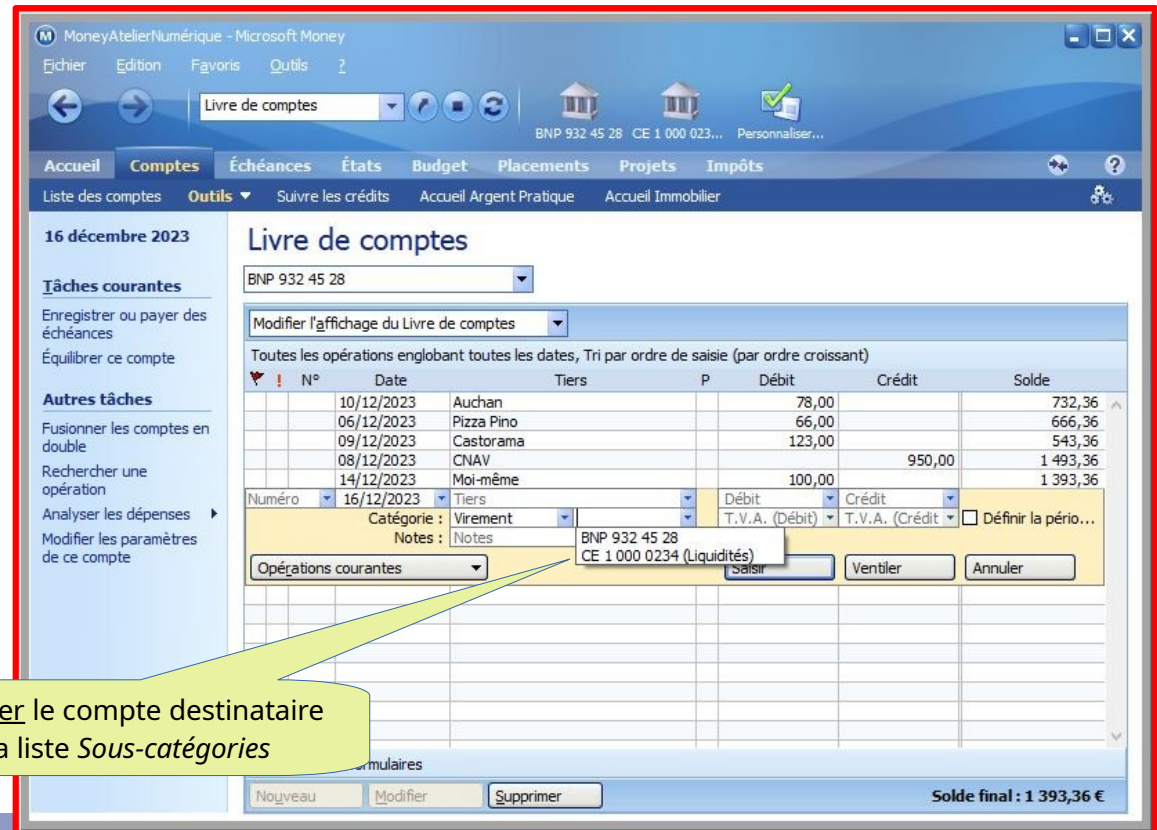
Solde final : 1 393,36 €

Sélectionner *Virement* en fin de liste des *Catégories*.

MsMoney

Entrer des opérations - virement ?

Virement d'un compte à un autre ; choix du compte destinataire :



MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

BNP 932 45 28 CE 1 000 023... Personnaliser...

Accueil Comptes Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Liste des comptes Outils Suivre les crédits Accueil Argent Pratique Accueil Immobilier

16 décembre 2023

Tâches courantes

- Enregistrer ou payer des échéances
- Équilibrer ce compte

Autres tâches

- Fusionner les comptes en double
- Rechercher une opération
- Analyser les dépenses
- Modifier les paramètres de ce compte

Livre de comptes

BNP 932 45 28

Modifier l'affichage du Livre de comptes

Toutes les opérations englobant toutes les dates, Tri par ordre de saisie (par ordre croissant)

N°	Date	Tiers	P	Débit	Crédit	Solde
	10/12/2023	Auchan		78,00		732,36
	06/12/2023	Pizza Pino		66,00		666,36
	09/12/2023	Castorama		123,00		543,36
	08/12/2023	CNAV			950,00	1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		1 393,36

Numéro 16/12/2023 Tiers

Catégorie : Virement

Notes : Notes

Opérations courantes

BNP 932 45 28

CE 1 000 0234 (Liquidités)

Saisir Ventiler Annuler

Solde final : 1 393,36 €

Sélectionner le compte destinataire
dans la liste *Sous-catégories*

MsMoney

Afficher les opérations – virement ?

La fenêtre *Livre de comptes* incluant plusieurs opérations (affichage simplifié, classé par dates)

Classement
par dates

Opérations
déjà saisies
(présentation simplifiée)

MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

Accueil Comptes Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Liste des comptes Outils Suivre les crédits Accueil Argent Pratique Accueil Immobilier

14 décembre 2023

Livre de comptes

BNP 932 45 28

Modifier l'affichage du Livre de comptes

Toutes les opérations englobant toutes les dates, Tri par date (par ordre croissant)

N°	Date	Description	P	Débit	Crédit	Solde
	06/12/2023	Pizza Pino		66,00		744,36
	08/12/2023	CNAV			950,00	1 694,36
	09/12/2023	Castoram		123,00		1 571,36
	10/12/2023	Auchan		78,00		1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		1 393,36

Le classement peut-être modifié :

- soit en sélectionnant *Modifier l'affichage*
- soit en cliquant sur une *entête de colonne*

Afficher les formules

Nouveau Modifier Supprimer

Solde final : 1 393,36 €

MsMoney

Afficher les opérations ?

La fenêtre *Livre de comptes* incluant plusieurs opérations
(affichage détaillé, classé par ordre de saisie)

The screenshot shows the 'Livre de comptes' (Account Book) window in Microsoft Money. The window title is 'MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money'. The menu bar includes 'Fichier', 'Édition', 'Favoris', 'Outils', and '?'. The toolbar has navigation buttons and a 'Personnaliser...' link. The ribbon shows tabs for 'Accueil', 'Comptes', 'Échéances', 'États', 'Budget', 'Placements', 'Projets', and 'Impôts'. The 'Comptes' tab is active, showing a list of accounts with 'BNP 932 45 28' selected. The 'Livres de comptes' section shows a dropdown for 'Modifier l'affichage du Livre de comptes' and a summary: 'Toutes les opérations englobant toutes les dates, Tri par ordre de saisie (par ordre croissant)'. The main table displays transactions with columns: N°, Date, Tiers / Catégorie / Notes, P, Débit, Crédit, and Solde. The transactions are sorted by date (10/12/2023 to 14/12/2023). A blue bracket on the right side of the table groups the transactions from 10/12/2023 to 14/12/2023. The bottom of the window shows a checkbox for 'Afficher les formulaires', buttons for 'Nouveau', 'Modifier', and 'Supprimer', and a 'Solde final : 1 393,36 €'.

N°	Date	Tiers / Catégorie / Notes	P	Débit	Crédit	Solde
	10/12/2023	Auchan Alimentation : Épicerie		78,00		732,36
	06/12/2023	Pizza Pino Alimentation : Restaurant		66,00		666,36
	09/12/2023	Castorama Ventilation/Plusieurs catégories		123,00		543,36
	08/12/2023	CNAV Retraite : Régime général			950,00	1 493,36
	14/12/2023	Moi-même Virement sur : CE 1 000 0234 (Liquid		100,00		1 393,36

Classement par
Ordre de saisie

Opérations
déjà saisies
(présentation détaillée)

MsMoney

Programmer une opération?

Ouvrir l'onglet *Echéances* : la fenêtre *Synthèse des échéances* s'affiche :

MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

Synthèse des échéances

BNP 932 45 28 CE 1 000 023... Personnaliser...

Accueil Comptes **Échéances** États Budget Placements Projets Impôts

Débits/crédits planifiés Calendrier Historique

16 décembre 2023

Tâches courantes

- Prévoir la trésorerie
- Afficher l'historique

Autres tâches

- Afficher le détail des tiers
- Atteindre le calendrier
- Modifier les paramètres d'échéances
- Afficher les soldes actuels
- Créer un plan de désendettement
- Afficher la synthèse budgétaire

Synthèse des échéances

Cliquez sur Nouveau pour configurer une opération planifiée. Pour intégrer au Livre de comptes ou modifier une opération planifiée existante, sélectionnez-la, puis cliquez s...

Personnaliser l'affichage...

Tiers	Montant	Prochaine échéance	Périodicité	Méthode de paiement
Fondia	-700,00 €	01/01/2024	Trimestrielle	Prélèvt/Virement auto.
CNAV	950,00 €	08/01/2024	Mensuelle	Dépôt

Clavier sur *Nouveau* pour créer une nouvelle échéance et sélectionner le type d'opération

Solde de BNP 932 45 28 : 1 393,36 € Après : 693,36 €

Intégrer au Livre de comptes Nouveau Modifier Ignorer occurrence Supprimer

~ Estimation

☐ Afficher calendrier

MsMoney

Programmer une opération?

La fenêtre *Créer une opération...périodique* s'affiche :

MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Édition Favoris Outils ?

Créer un(e) opération au c

BNP 932 45 28 CE 1 000 023... Personnaliser...

Accueil Comptes Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Débits/crédits planifiés Calendrier Historique

16 décembre 2023

Créer un(e) opération au débit périodique

Pour créer une opération au débit périodique, entrez les informations suivantes, puis cliquez sur OK.

Détail du tiers

Payer à :*

Informations sur Paiement

À partir du compte :*

Prochaine échéance :*

Méthode de pmt :* Par chèque

Fréquence :* Mensuelle

Montant :*

Il s'agit d'un montant fixe

Catégorie :*

Notes :

☐ Entrer automatiquement l'opération dans le Livre de comptes, le nombre de jours précédant l'échéance : 3

☐ Cette série a une durée limitée

Nombre d'opérations restantes :

Date de la dernière opération :

OK Annuler

* obligatoire

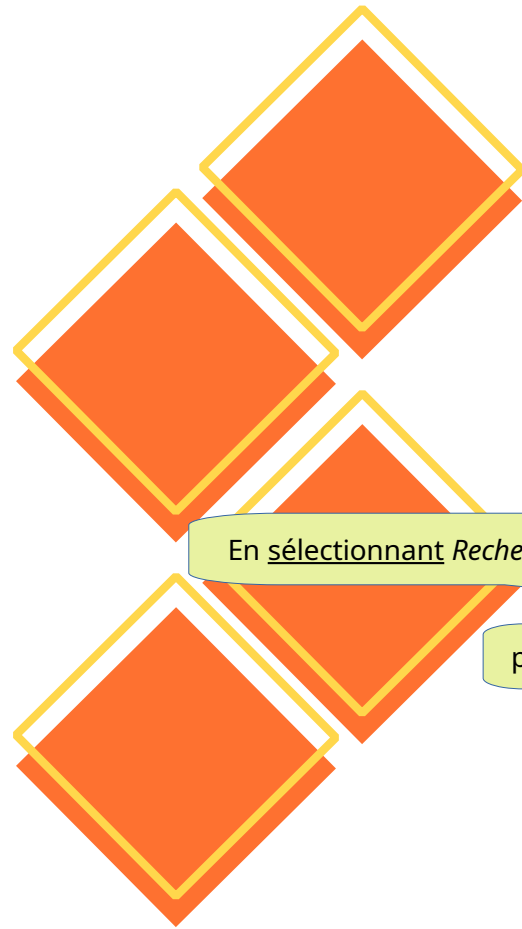
Nombre d'informations sont à fournir :

- Le *Tiers* concerné
- Le *Compte* sur lequel porte l'opération
- Le *Montant*, la *Catégorie* et *Sous-catégorie*
- Eventuellement une *Note*
- La date de la *prochaine échéance*
- La *Fréquence* (unique, journalière, ...)
- Si l'opération est *Manuelle* ou *Automatique*
- Le *Nombre d'opérations* si elle est automatique
- ...

MsMoney

Rechercher une opération?

Dans le menu Outils, sélectionner *Rechercher et remplacer...*
la fenêtre *Rechercher et remplacer* s'affiche :



En sélectionnant *Recherche avancée*

puis *Suivant>*

Rechercher et remplacer

Rechercher dans : Comptes standard

☐ Recherche simple :

Rechercher :
Dans ce champ : Tout champ textuel

☒ Recherche avancée :

Utilisez cette option pour rechercher des dates, des montants ou plusieurs éléments à la fois. Par exemple : du texte, un montant et un tiers.

< Précédent Suivant > Annuler

MsMoney

Rechercher une opération?

La fenêtre *Rechercher et remplacer* permettant de définir différents critères (*Text, Compte, Date, Montant, ...*) s'affiche :

Rechercher et remplacer

Définissez vos critères de recherche :

Texte | Compte | Date | Montant | Catégorie | Tiers | Détail

☐ Rechercher ce montant :

☒ Rechercher les montants compris dans cette plage : De : 120,00 À :

Vous avez défini les critères de recherche suivants : Montant

Réinitialiser les critères

< Précédent Suivant > Annuler

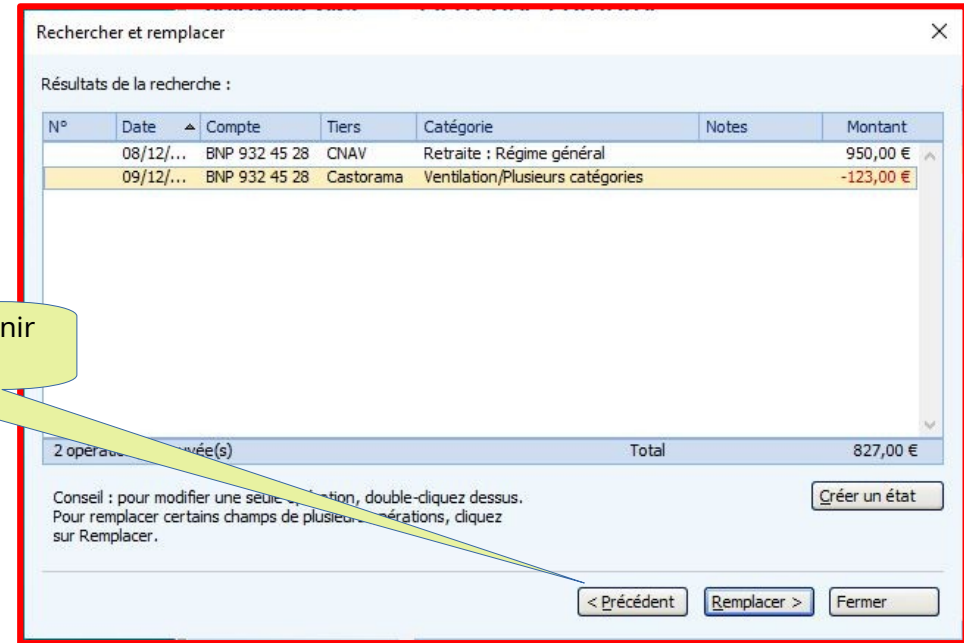
Renseigner les critères recherchés

puis *Suivant*>

MsMoney

Rechercher une opération?

La fenêtre listant les opérations correspondant aux critères s'affiche :

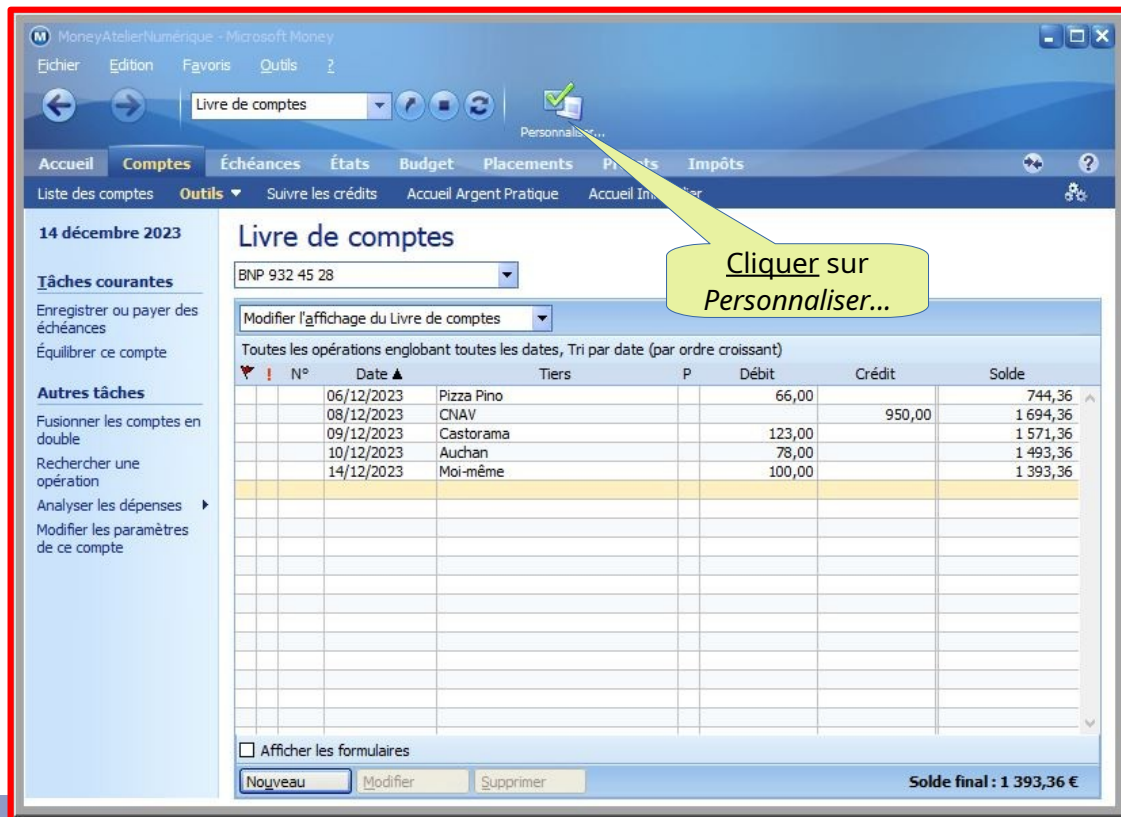


<Précédent permet de définir des nouveaux critères

MsMoney

Personnalisation des outils ?

La *barre d'outils* peut être personnalisée pour accéder directement à chaque compte par exemple



The screenshot shows the Microsoft Money interface. The 'Outils' (Tools) menu is open, and the 'Personnaliser...' option is highlighted. A yellow callout bubble points to this option with the text 'Cliquer sur Personnaliser...'. The main window displays the 'Livres de comptes' (Accounts) section, showing a list of accounts and a table of transactions.

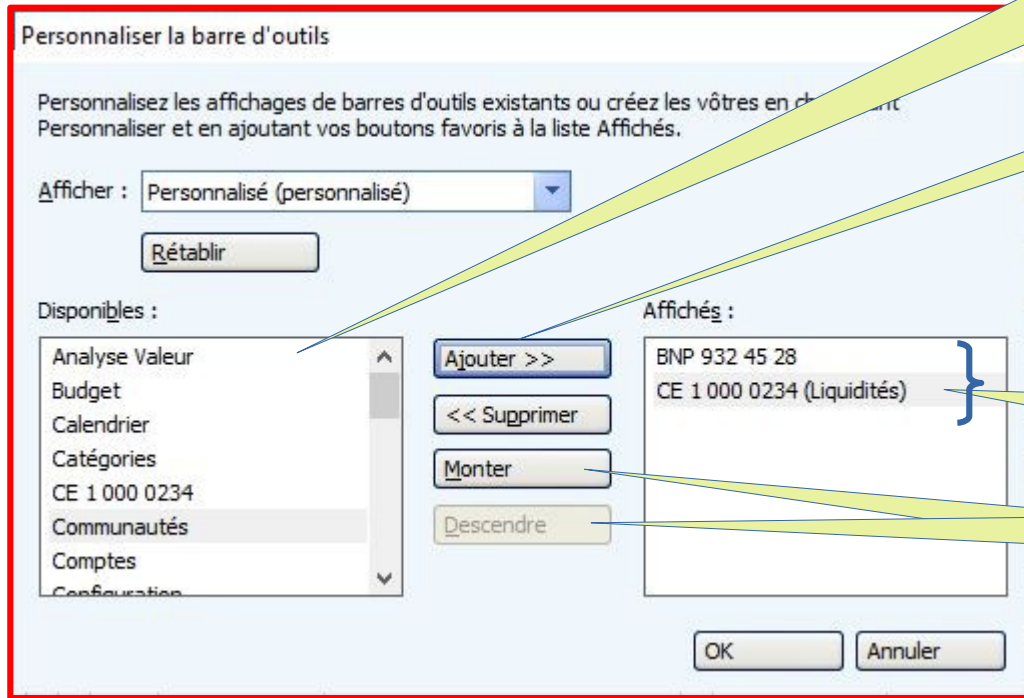
N°	Date	Tiers	P	Débit	Crédit	Solde
	06/12/2023	Pizza Pino		66,00		744,36
	08/12/2023	CNAV			950,00	1 694,36
	09/12/2023	Castorama		123,00		1 571,36
	10/12/2023	Auchan		78,00		1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		1 393,36

Solde final : 1 393,36 €

MsMoney

Personnalisation des outils ?

La fenêtre *Personnaliser la barre d'outils* s'affiche :



Choisir dans la liste *Disponibilités* l'élément à *Ajouter*

Cliquer sur *Ajouter*

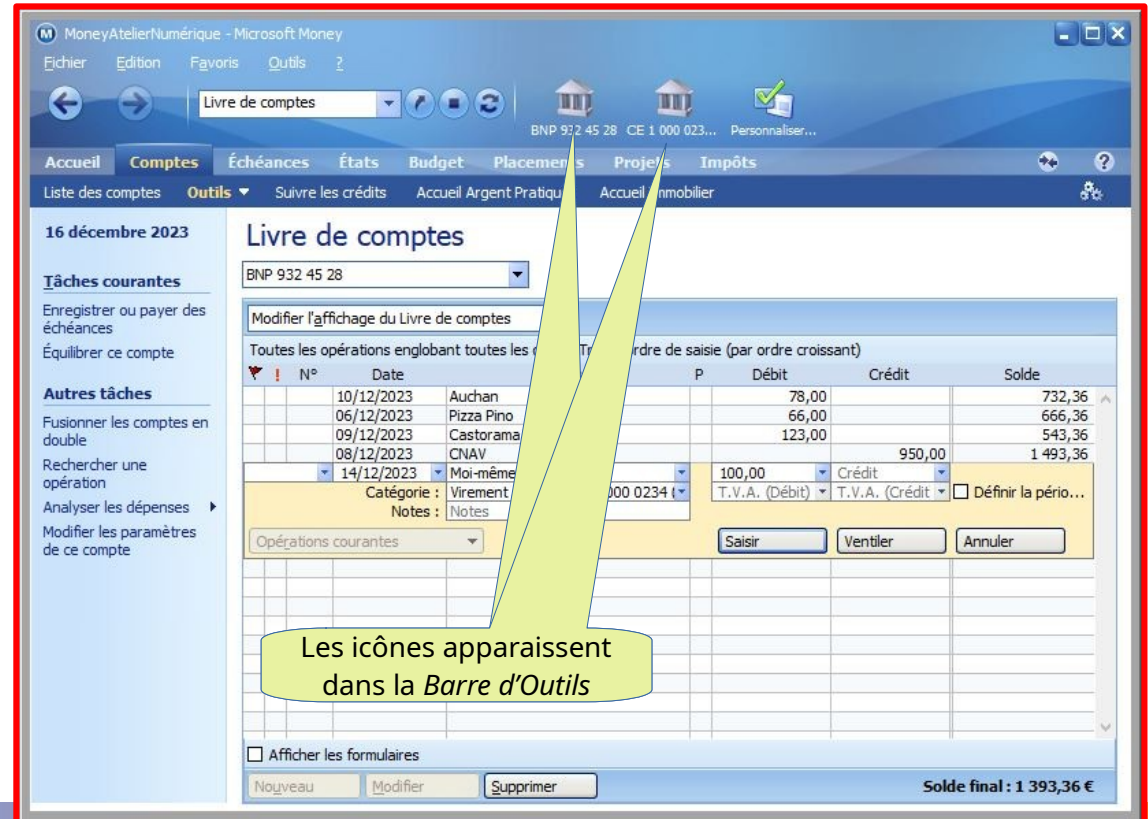
Eléments qui apparaîtront dans la *Barre d'outils*

Les boutons *Monter* et *Descendre* permettent d'ordonner les éléments dans la *Barre d'outils*

MsMoney

Personnalisation des outils ?

La nouvelle *barre d'outils* s'affiche



The screenshot shows the Microsoft Money interface with the 'Livres de comptes' window open. The 'Outils' menu is highlighted, and a yellow callout box points to it with the text: 'Les icônes apparaissent dans la Barre d'Outils'.

Tableau des opérations courantes :

N°	Date	Description	P	Débit	Crédit	Solde
	10/12/2023	Auchan		78,00		732,36
	06/12/2023	Pizza Pino		66,00		666,36
	09/12/2023	Castorama		123,00		543,36
	08/12/2023	CNAV			950,00	1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		
		Catégorie : Virement				
		Notes : Notes				

Opérations courantes : Saisir, Ventiler, Annuler

Solde final : 1 393,36 €

MsMoney

Equilibrer avec la banque ?

Il s'agit de comparer le compte dans *MsMoney* avec le *Relevé du compte bancaire* fourni par la banque.

18 décembre 2023

Tâches courantes

- Enregistrer ou payer des échéances
- [Equilibrer ce compte](#)

Autres tâches

- Fusionner les comptes en double
- Rechercher une opération
- Analyser les dépenses
- Modifier les paramètres de ce compte

Livres de comptes

BNP 932 45 28

Modifier l'archivage du Livre de comptes

Toutes les opérations englobant toutes les dates, Tri par ordre de saisie (par ordre croissant)

N°	Date	Tiers	P	Débit	Crédit	Solde
	10/12/2023	Auchan		78,00		732,36
	06/12/2023	Pizza Pino		66,00		666,36
	09/12/2023	Castorama		123,00		543,36
	08/12/2023	CNAV			950,00	1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		1 393,36

☐ Afficher les formulaires

Nouveau Modifier Supprimer

Solde final : 1 393,36 €

Dans le Livre de comptes
cliquer sur *Equilibrer ce compte*

MsMoney

Equilibrer avec la banque ?

La fenêtre *Equilibrage de ...* s'affiche :

Hello bank!
par BNP PARIBAS

Hello bank
Tél (*) : 01 43 63 15 15 (numéro non surtaxé)

RIB : 30004 00485 0000
IBAN : FR76 3000 4004 8500 00
BIC : BNPAFRPPXXX

Jean Dupont
16 rue du Champ de Mars
75007 PARIS
Monnaie du compte : €

RELEVÉ DE COMPTE CHEQUES

Date	Nature des opérations	Valeur	Débit	Crédit
	SOLDE CREDITEUR AU 1/12/2023			810,36
06.12	Pizza Pino	06.12	66,00	
08.12	CNAV	10.12		950,00
09.12	Castorama	09.12	123,00	
TOTAL DES OPERATIONS			189,00	1 760,36
SOLDE CREDITEUR AU 31.12.2023				1 571,36

Le solde initial de MsMoney doit correspondre avec le solde initial de la banque

Équilibrage de BNP 932 45 28

Entrez les informations suivantes telles qu'elles figurent sur votre relevé bancaire.

Date du relevé :

Solde initial :

Solde de fin :

Entrez les détails relatifs à votre relevé bancaire.

Frais bancaires :

Catégorie :

Intérêts acquis :

Catégorie :

MsMoney

Equilibrer avec la banque ?

Hello bank!

RELEVÉ DE COMPTE CHEQUES

par BNP PARIBIS

Hello bank
Tél (0) : 01 43 63 15 15 (numéro non surtaxé)

RIB : 30004 00485 0000
IBAN : FR76 3000 4004 8500 00
BIC : BNPAFRPPXXX

Jean Dupont
16 rue du Champ de Mars
75007 PARIS

Date	Nature des opérations	Valeur		
	SOLDE CREDITEUR AU 1/12/2023			810,36
06.12	Pizza Pino	06.12	66,00	
08.12	CNAV	10.12		950,00
09.12	Castorama	09.12	123,00	
TOTAL DES OPERATIONS			189,00	1 760,36
SOLDE CREDITEUR AU 31.12.2023				1 571,36

Entrer la Date du relevé

Entrer le Solde de fin

La fenêtre *Equilibrage de ...* s'affiche :

Page de BNP 932 45 28

Entrez les informations suivantes telles qu'elles figurent sur votre relevé bancaire.

Date du relevé : 31/12/2023

Solde initial : 810,36

Solde de fin : 1 571,36

Entrez les détails relatifs à votre relevé bancaire.

Frais bancaires :

Catégorie : Frais bancaires

Intérêts acquis :

Catégorie :

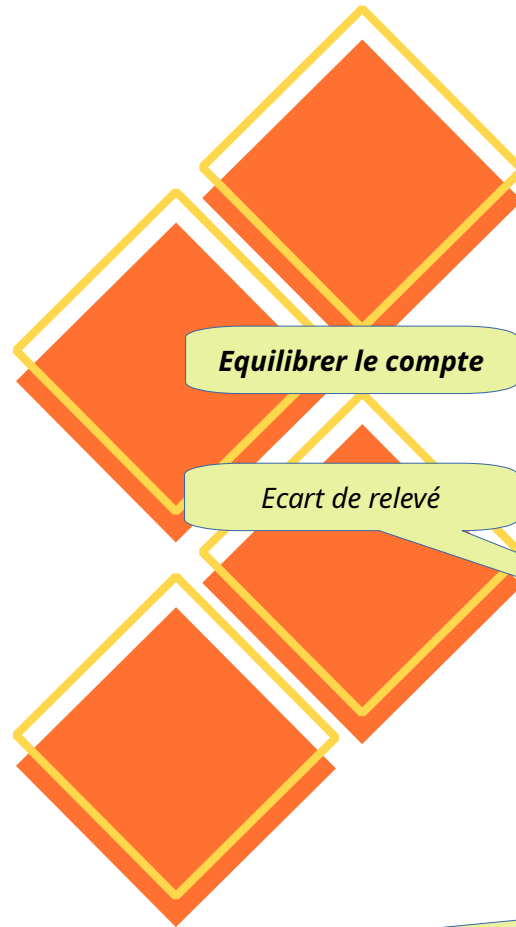
Suivant > Annuler

Cliquer sur Suivant >

MsMoney

Equilibrer avec la banque ?

La fonction *Equilibrer le compte* s'affiche dans le *Livre de comptes* :



Equilibrer le compte

Ecart de relevé

Boutons Suivant et Différer

MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

Livre de comptes

BNP 932 45 28 CE 1 000 023... Personnaliser...

Accueil Comptes Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Liste des comptes Outils Suivre les crédits Accueil Argent Pratique Accueil Immobilier

18 décembre 2023

Équilibrer le compte

Comparez votre relevé bancaire au Livre de comptes et cliquez sur la colonne "P" pour chaque opération rapprochée. Corrigez les opérations manquantes ou incorrectes.
[En savoir plus](#)

Écart entre votre relevé bancaire et le livre de comptes :

-761,00

Quand toutes les opérations ont été pointées, l'écart doit être nul. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez effectuer un ajustement par la suite.

Suivant Différer

Livre de comptes

BNP 932 45 28

Modifier l'affichage du Livre de comptes

Opérations non rapprochées englobant toutes les dates, Tri par date (par ordre croissant)

N°	Date	Tiers	P	Débit	Crédit	Solde
	06/12/2023	Pizza Pino		66,00		744,36
	08/12/2023	CNAV			950,00	1 694,36
	09/12/2023	Castorama		123,00		1 571,36
	10/12/2023	Auchan		78,00		1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		1 393,36

☐ Afficher les formulaires

Nouveau Modifier Supprimer

Solde final : 1 393,36 €

38

MsMoney

Equilibrer avec la banque ?

On va pointer les opérations correspondant au relevé bancaire :

Cliquer dans la colonne *P* pour pointer une opération

L'Ecart passe à 0, signifiant que toutes les opérations sont pointées

Cliquer sur *Suivant* pour valider l'équilibrage

Différer permet de suspendre l'équilibrage pour le reprendre ensuite

Hello bank!

RELEVÉ DE COMPTE CHEQUES

Hello bank
Tél (0) : 01 43 63 15 15 (numéro non surtaxé)
RIB : 30004 00485 0000
IBAN : FR76 3000 4004 8500 00
BIC : BNPAFRPPXXX

Monnaie du compte : EURO

Date	Nature des opérations	Valeur	Débit	Crédit
	SOLDE CREDITEUR AU 1/12/2023			810,36
06.12	Pizza Pino	06.12	66,00	
08.12	CNAV	10.12		950,00
09.12	Castorama	09.12	123,00	
TOTAL DES OPERATIONS			189,00	1 760,36
SOLDE CREDITEUR AU 31.12.2023				1 571,36

MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

Livre de comptes

BNP 932 45 28 CE 1 000 023... Personnaliser...

Accueil Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Liste des comptes Suivre les crédits Accueil Argent Pratique Accueil Immobilier

18 décembre 2023

Équilibrer le compte

Comparez votre relevé bancaire au Livre de comptes et cliquez sur la colonne "P" pour chaque opération rapprochée. Corrigez les opérations manquantes ou incorrectes. En savoir plus

Écart entre votre relevé bancaire et le livre de comptes : 0,00

Quand toutes les opérations ont été pointées, l'écart doit être nul. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez effectuer un ajustement par la suite.

Suivant Différer

Modifier l'affichage du Livre de comptes

Opérations non rapprochées englobant toutes les dates, Tri par date (par ordre croissant)

N°	Date	Tiers	P	Débit	Crédit	Solde
	06/12/2023	Pizza-Pino		66,00		744,36
	08/12/2023	CNAV			950,00	1 694,36
	09/12/2023	Castorama		123,00		1 571,36
	10/12/2023	Auchan		78,00		1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		1 393,36

☐ Afficher les formulaires

Nouveau Modifier Supprimer

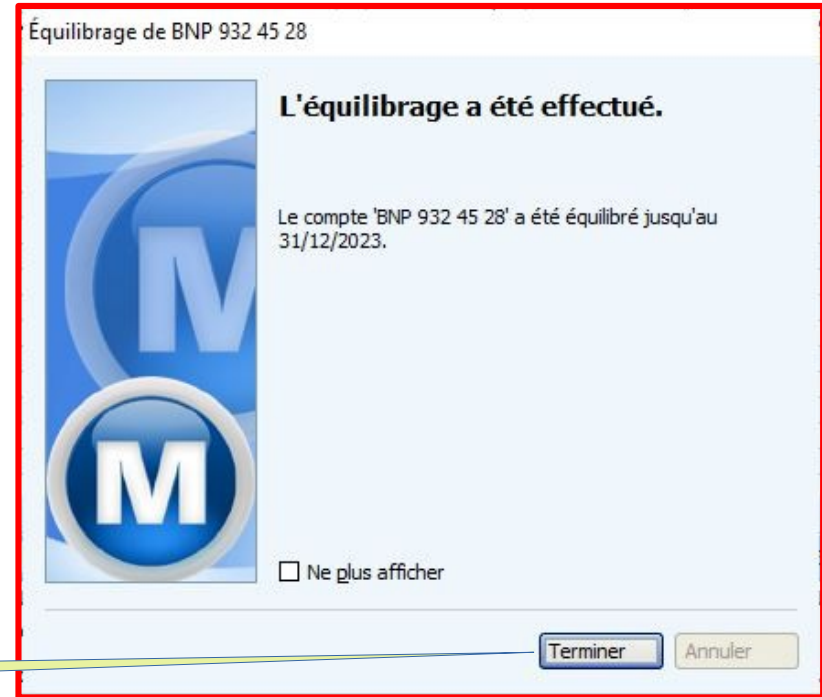
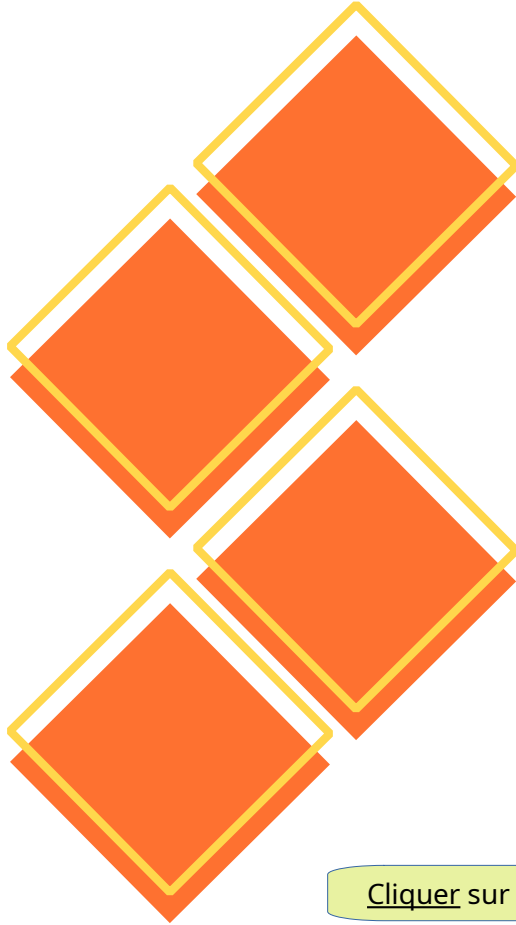
Solde final : 1 393,36 €

39

MsMoney

Équilibrer avec la banque ?

L'Ecart étant 0 et ayant cliqué sur *Suivant*, la fenêtre *L'équilibrage* a été effectué s'affiche :



Cliquer sur *Terminer*

MsMoney

Equilibrer avec la banque ?

La fenêtre *Livre de comptes* s'affiche :

Les opérations pointées précédemment sont maintenant marquées comme *Rapprochées*

Cliquer à nouveau sur *Equilibrer ce compte* lance l'équilibrage à partir du nouveau solde

MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

Livre de comptes

BNP 932 45 28 CE 1 000 023... Personnaliser...

Échéances États Budget Placements Projets Impôts

Suivre les crédits Accueil Argent Pratique Accueil Immobilier

Livre de comptes

BNP 932 45 28

Toutes les opérations de ce compte toutes les dates, Tri par date (par ordre croissant)

N°	Date	Tiers	P	Débit	Crédit	Solde
	06/12/2023	Pizza Pino	R	66,00		744,36
	08/12/2023	CNAV	R		950,00	1 694,36
	09/12/2023	Castorama	R	123,00		1 571,36
	10/12/2023	Auchan		78,00		1 493,36
	14/12/2023	Moi-même		100,00		1 393,36

☐ Afficher les formulaires

Équilibré au : 31/12/2023

Nouveau Modifier Supprimer

Solde final : 1 393,36 €

MsMoney

Équilibrer avec la banque ?

La fenêtre *Équilibrage de ...* automatiquement initialisée s'affiche :

La Date du relevé au mois suivant est proposée

Le Solde initial qui était le Solde de fin du précédent *Équilibrage* est automatiquement proposé

Renseigner le nouveau Solde de fin

Cliquer sur *Suivant >*

Équilibrage de BNP 932 45 28

Entrez les informations suivantes telles qu'elles figurent sur votre relevé bancaire.

Date du relevé : 31/01/2024

Solde initial : 1 571,36

Solde de fin :

Entrez les détails relatifs à votre relevé bancaire.

Frais bancaires :

Catégorie : bancaires

Intérêts :

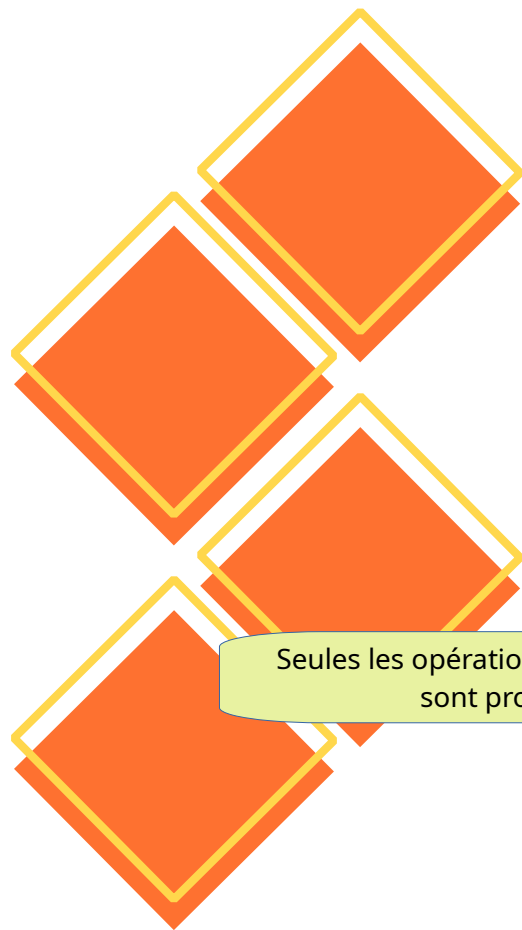
Solde :

Dernier relevé rapproché : 31/12/2023

Suivant > Annuler

Equilibrer avec la banque ?

La fonction *Equilibrer le compte* s'affiche dans le *Livre de comptes* :



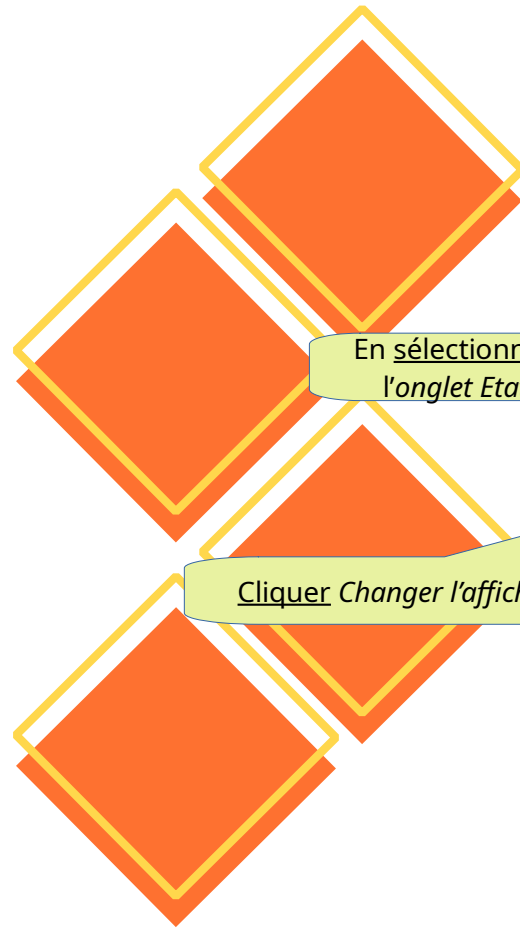
Seules les opérations *Non-rapprochées*
sont proposées

[illegible]

MsMoney

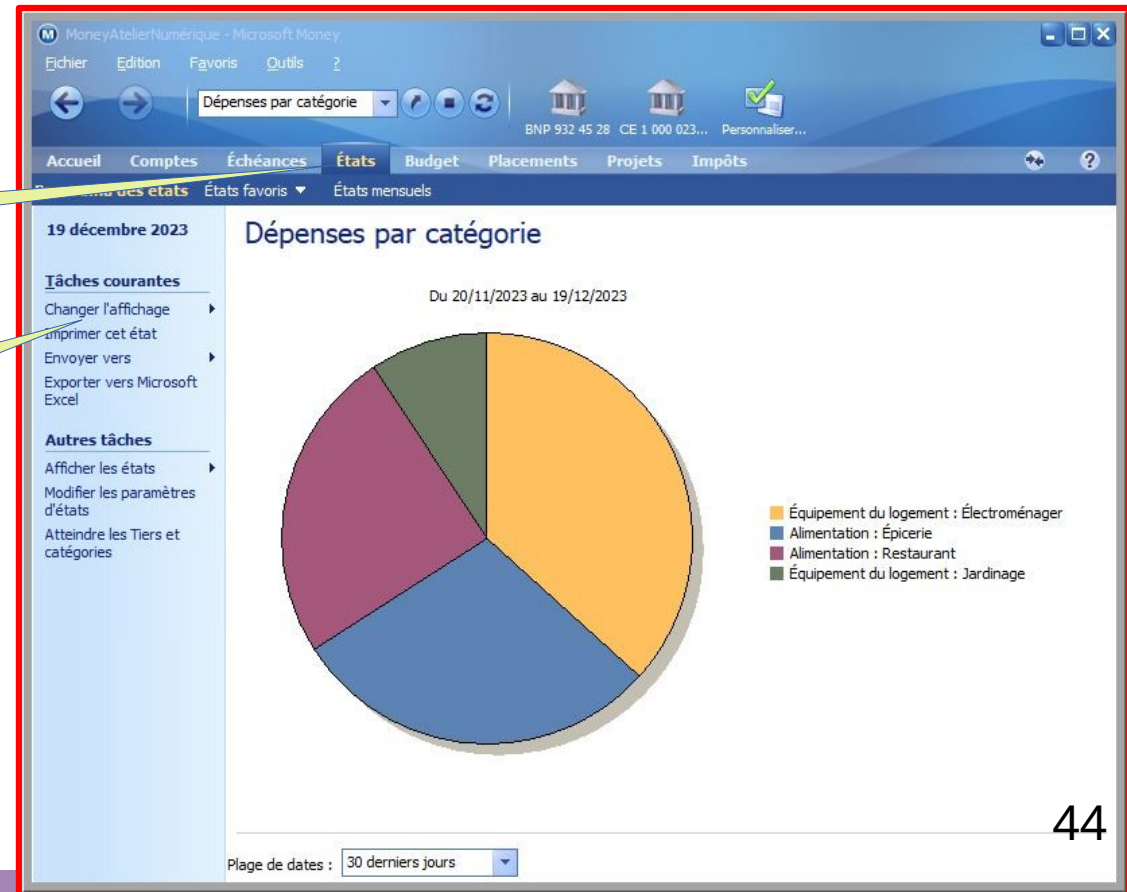
Créer des Etats ?

De multiples affichages d'Etats sont possibles :



En sélectionnant
l'onglet Etats

Cliquer *Changer l'affichage*



MsMoney

Créer des Etats ?

La même information présentée différemment :

Diverses fonctions possibles :

- *Imprimer l'État*
- *Exporter vers Excel*
- *Envoyer l'Etat*
- ...

MoneyAtelierNumérique - Microsoft Money

Fichier Edition Favoris Outils ?

Dépenses par catégorie

BNP 932 45 28 CE 1 000 023... Personnaliser...

Accueil Comptes Échéances **États** Budget Placements Projets Impôts

Panorama des états États favoris États mensuels

19 décembre 2023

Tâches courantes

- Changer l'affichage
- Imprimer cet état
- Envoyer vers
- Exporter vers Microsoft Excel

Autres tâches

- Afficher les états
- Modifier les paramètres d'états
- Atteindre les Tiers et catégories

Du 20/11/2023 au 19/12/2023

Sous-catégorie	Total
Catégories de dépenses	
Équipement du logement : Électroménager	98,00
Alimentation : Épicerie	78,00
Alimentation : Restaurant	66,00
Équipement du logement : Jardinage	25,00
Total Catégories de dépenses	267,00
Total général	-267,00

Plage de dates : 30 derniers jours

MsMoney

Gérer plusieurs comptabilités ?

Une comptabilité est enregistrée dans un fichier MsMoney qui porte l'extension *.mny*
Par défaut, MsMoney crée le fichier *Money.mny*

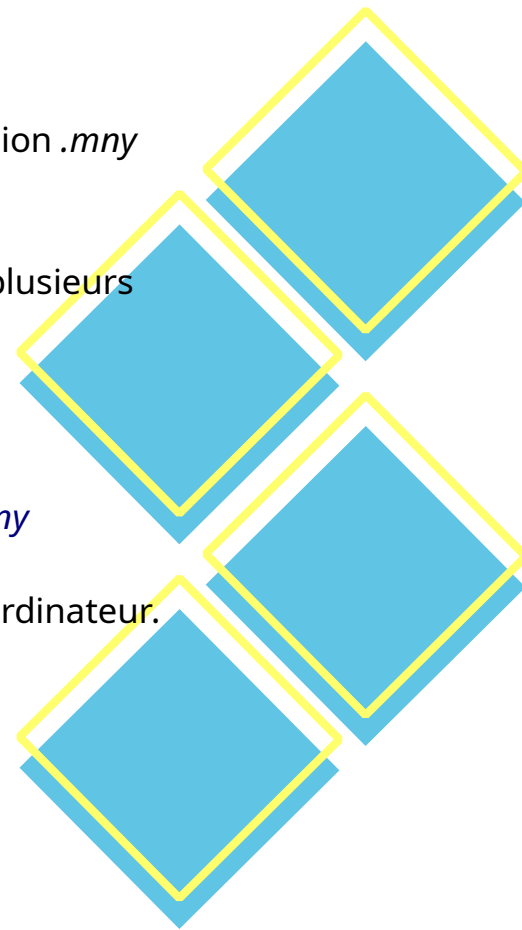
Si vous gérez plusieurs comptabilités indépendantes, il vous faudra utiliser plusieurs fichiers, par exemple :

- *MesComptes.mny* pour vos propres comptes
- *GymDouce.mny* si vous êtes trésorier de l'association Gymnastique Douce

Pour les besoins de ce cours nous avons utilisé le fichier *AtelierNumérique.mny*

Bien entendu vous enregistrez ces fichiers où vous le souhaitez dans votre ordinateur.
Normalement ils seront dans un sous-dossier du dossier *Documents*

Cette gestion se fait avec les fonctions *Nouveau* et *Ouvrir...* du menu *Fichier*



Autres fonctions via le menu *Fichier* :

Mot de Passe

- Optionnellement un *mot de passe* peut protéger le fichier MsMoney

Sauvegardes

- Une *Copie de sauvegarde* peut être créée en quittant MsMoney
- *Restauration* possible
- Une *Archive* peut être créée à la demande

Réparation de fichier

- Rapide
- Standard

Importation

- Relevé
- Compte

Exportation fichier QIF¹

Envoi par mail

...

¹ QIF (Quicken Interchange Format) est un format d'échange de données financières

MsMoney

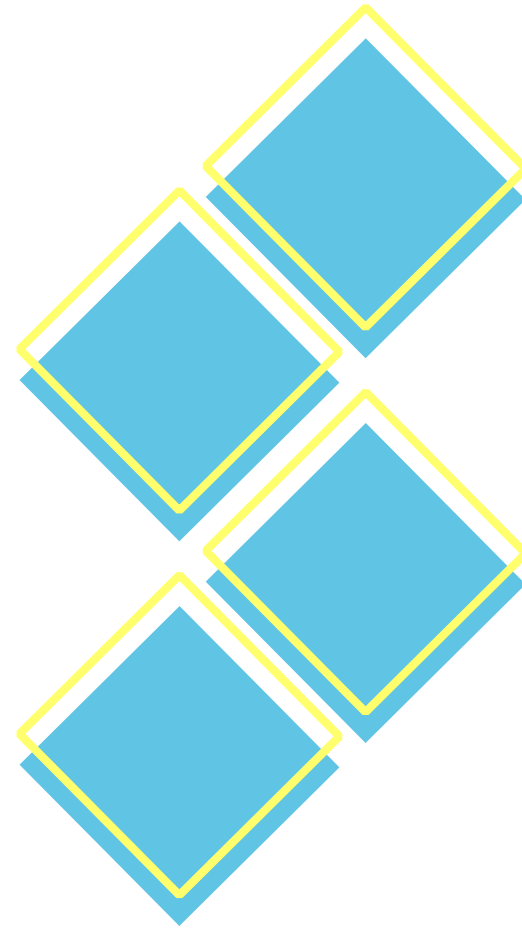
Autres logiciels ?

La dernière version de MsMoney :

- MsMoney 2005
- N'est plus maintenu par Microsoft
- Fonctionne toujours sous Windows 11

Autres logiciels de gestion financière :

- Grisbi: logiciel libre (développé par des français)
<https://fr.grisbi.org/>
- GnuCash : logiciel libre (Moins orienté français!)
<https://www.gnucash.org/>
- Quicken : payant
- ...





THANK YOU

