

Guide d'importation dans ***Gesfine*** des fichiers de Microsoft Money

à l'usage des utilisateurs débutant avec Gesfine

L'importation des fichiers de Microsoft Money dans Gesfine nécessite quelques opérations préliminaires qui seront vite oubliées quand on sait que l'on peut avoir des centaines, voire des milliers de lignes accumulées au fil des ans dans Money désormais abandonné par Microsoft et dont l'usage relève de pratiques oubliées puisqu'il faut désormais saisir les cours manuellement, quand il n'est pas devenu totalement inutilisable, lorsque la fenêtre du gestionnaire de portefeuille est réduite à quelques centimètres de côté (IE11, Windows 8.1 preview).

En pratique, il conviendra de suivre les étapes suivantes, après installation de ***Gesfine***:

- 1) exportation et traitement des fichiers Money
- 2) préparation de ***Gesfine***
- 3) importation des fichiers Money compte par compte

Détail des opérations :

1) dans Money :exportation et traitement des fichiers (cas de Money 2005)

- a) faire « fichier », puis « exporter »
- b) dans la fenêtre qui s'ouvre, garder « compatibilité gif relative » et cliquer sur « OK »
- c) enregistrer le fichier, par exemple, dans « Mes documents » en le nommant de façon personnalisée sachant qu'il va y avoir autant de fichiers que de comptes différents dans Money. Chaque compte fait l'objet d'une exportation séparée.
- d) dans la fenêtre « exportation » qui s'ouvre, cliquer sur « placement », puis OK
- e) dans la fenêtre « sélection du compte à exporter », sélectionner un compte à exporter, puis cliquer sur « continuer »
- f) quand l'exportation est terminée, une fenêtre le signale
- g) le fichier est alors dans « Mes documents »
- h) ouvrir le fichier avec le bloc notes de Windows
- i) faire « édition », puis « remplacer ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, remplacer « '20 » par « /20 ». Cela a pour effet de mettre toutes les dates au format JJ/MM/AAAA. Les « ' » qui se trouvent devant l'année de certaines dates sont incompatibles avec ***Gesfine***. Il est possible de faire un « remplacer tout ».
- j) enregistrer le fichier ainsi obtenu
- k) refaire les mêmes opérations pour tous les comptes de placement contenus dans Money avec des noms différents bien sûr.
- l) fin de la première phase

2) préparation de Gesfine

21) titulaires et comptes

a) créer un titulaire au moins en cliquant sur « titulaires » dans le bandeau vertical à gauche et sur l'icône de gauche sous le T de titulaires

b) créer autant de comptes que ceux exportés de Money en cliquant sur « comptes » dans le même bandeau vertical et remplir la fenêtre « ajout d'un nouveau compte pour le titulaire ... » qui s'ouvre pour chacun d'entre eux.

c) renseigner les différentes fenêtres :

désignation = nom que vous donnez au compte

devise = euro (par défaut)

type = sélectionner « compte courant + titre » qui évite certains blocages

propriétés seuils = remplissage facultatif

opérations = « autoriser l'ajout ou la suppression », ce qui évite certains blocages

autres fenêtres = remplissage facultatif

22) liste de titres

a) les titres du CAC 40 sont contenues par défaut dans Gesfine. Si vous possédez des titres hors CAC 40, il convient de les intégrer dans une liste. Pour ceux au SRD, il est possible de procéder selon la méthode suivante (voir les copies d'écrans), indiquer « SRD » sur la fenêtre « cours », une autre fenêtre propose le téléchargement de la liste des valeurs.

<http://gesfine.dyndns.org/viewtopic.php?f=13&t=229>

b) pour les autres titres, cliquer sur le bouton « sélecteur » qui est la porte d'entrée aux différents modules de Gesfine

c) puis aller dans « gestion des titres » et « opérations sur titres »

d) dans la bandeau de gauche intitulé « titres », faire un clic droit sur « tous les titres » et sélectionner « ajouter un titre » dans le menu

e) renseigner la fenêtre qui s'ouvre. Le plus simple est de commencer par le code ISIN qui peut, par exemple, être facilement récupéré par copié-collé depuis les listes personnelles de Boursorama. Le code génère le nom du titre, renseigner ensuite « nature » et « type », puis page cours : la source, les cours à télécharger. Ces indications suffisent.

f) répéter e) pour chaque titre qui ne figurent pas dans la liste émanant du CAC 40 et du SRD

g) utilité de l'élaboration de cette liste = voir 3g) ci-dessous

3) importation des fichiers Money compte par compte

- a) cliquer sur le bouton « **sélecteur** » qui est (rappel) la porte d'entrée aux différents modules de Gesfine
- b) dans la zone grisée de bas de page, clic droit pour ouvrir un menu, puis « fonctions avancées », puis cliquer sur « importation d'opérations sur titres depuis un fichier »
- c) renseigner la fenêtre qui s'ouvre « sélection du format et du fichier à importer ». Cliquer sur l'icône à droite qui ouvre une fenêtre « gestion des formats d'importation et d'exportation », y rajouter « qif » dans la rubrique « opérations sur titre » en sélectionnant la rubrique « opérations sur titre » puis en cliquant sur le premier bouton « Ajouter un format », un champ vide se crée pour renseigner le nom du format qu'on appellera « qif »
- d) renseigner la fenêtre correspondante : extension du fichier « qif », format de date « JMA », délimiteur de date « / » et cocher « année sur 4 chiffres », puis fermer la fenêtre
- e) la fenêtre « sélection du format et du fichier à importer » réapparaît, y indiquer le chemin de l'un des fichiers créé au paragraphe 1j), valider
- f) la première partie de l'importation se déroule et ouvre une fenêtre intitulée « validation des opérations sur titres à importer », dans cette fenêtre, indiquer le compte titre recevant les opérations
- g) puis, il faut appairer chaque titre importé en le rapprochant du titre créé au paragraphe 22) ci-dessus, ce qui consiste à dérouler la liste de la colonne « titre associé » et à cliquer sur le titre correspondant. Une fois cela fait, cliquer sur la case « importer » à gauche, le drapeau rouge passe au vert, ce qui signifie que le titre importé est appairé. Cette opération n'est nécessaire qu'une fois par titre, si plusieurs lignes portent sur le même titre, le fait de cocher la case « importer » de la première fera remplir les autres lignes du même titre et fera passer les drapeaux au vert.
- h) quand tous les drapeaux sont passés au vert, cliquer sur OK pour que la seconde partie de l'importation soit effective dans le compte indiqué.
- i) renouveler les phases ci-dessus pour chaque compte.

L'importation est terminée. Ensuite, comme pour tout logiciel, une période de prise en mains est nécessaire pour le maîtriser, ainsi qu'éventuellement quelques petits ajustements liés aux spécificités rencontrées ici et là.

N.B. :

Les splits (division d'une action par 2, par exemple) ne sont pas pris directement en compte. Il convient donc de procéder manuellement à leur introduction. L'ajout d'un « split d'opération » s'effectue dans les propriétés du Titre, item « Split ». Après création il apparaîtra dans la liste des opérations du module « Opérations sur titres ».

Dans Money, les splits sont indiqués par la lettre « s » dans la colonne « cours » du relevé des placements existant pour chaque titre. A cet effet, la comparaison de la valorisation des portefeuilles est nécessaire pour partir sur de bonnes bases (valorisation de Money, éventuellement de votre banque et de GesFine).