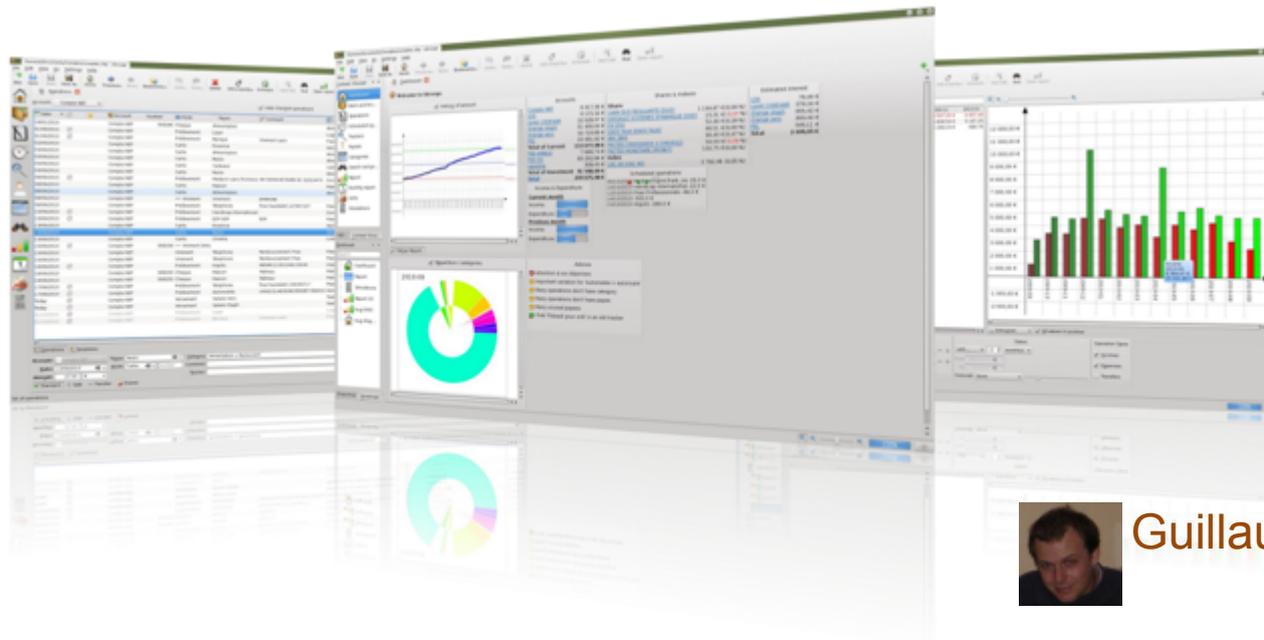




Skrooge

Outil de gestion bancaire personnelle pour KDE4



Guillaume DE BURE



Stéphane MANKOWSKI



Agenda

✓ Intro

- ✓ Brève description
- ✓ Un bref historique
- ✓ Ce qu'est ou n'est pas Skrooge

✓ Présentation des fonctions basiques

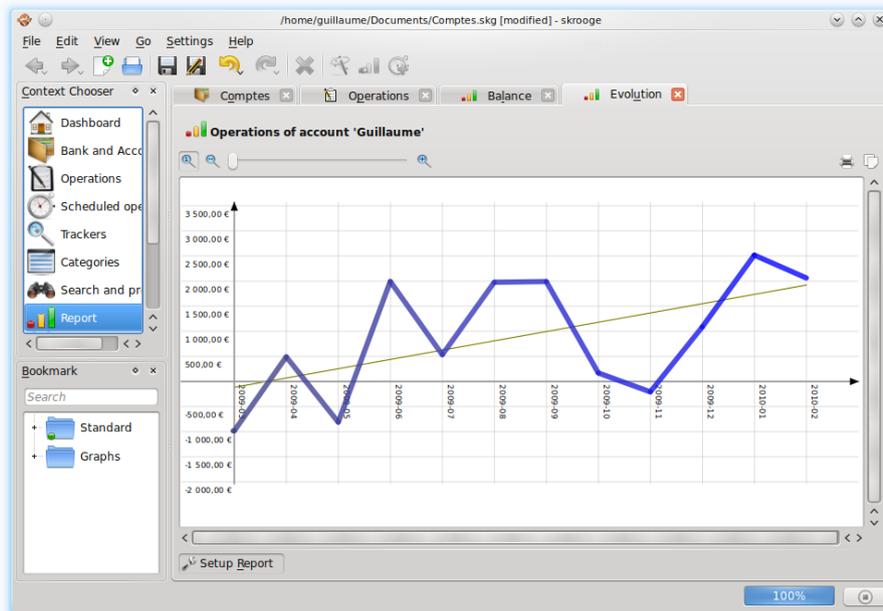
✓ Spécificités

✓ Futur

Brève description

Skrooge est un gestionnaire de finances personnelles, similaire à des logiciels tels que *KmyMoney*, *Homebank*, *Gnucash*, *Grisbi* pour le monde libre, ou *Microsoft Money* et *Quicken* pour le monde propriétaire.

Skrooge permet de suivre l'évolution de vos revenus, de vos dépenses, et de les catégoriser pour une meilleure vision globale de votre situation.



Paquets disponibles pour les distributions « majeures »

Un bref historique

2008

Mars: **Démarrage du projet**, initialisé par Guillaume et Stéphane.
Des noms sont proposés, Skrooge est choisi en référence au personnage Scrooge de Charles DICKENS dans la nouvelle *A Christmas Carol*.

Le projet est hébergé par Sourceforge.

Novembre : **Première sortie publique**

2009

Mai : Skrooge quitte sourceforge et devient officiellement une application KDE SC.

Août : Première version (0.5.0) officielle sous la bannière KDE SC.

2010

Février : Skrooge 0.6.0

Avril : Skrooge 0.7.0

Décembre : **Skrooge 0.8.0**

Et ça
continu ...

Ce qu'est ou n'est pas Skrooge

- ✓ Skrooge est un outil dédié à la **gestion personnelle**. Il permet de s'affranchir des concepts de compatibilité parfois ardues présents dans d'autres logiciels.
- ✓ **Aucune connaissance en compatibilité** n'est nécessaire, juste du bon sens !
- ✓ A l'inverse, Skrooge n'est **pas adapté pour une utilisation professionnelle** ou associative, en raison même de l'absence de ces notions comptables. Mais d'autres logiciels libres couvrent ce besoin: KmyMoney, gnucash...

**Dernières versions
disponibles dans
notre ppa**

Agenda

✓Intro

✓**Présentation des fonctions basiques**

✓Création de comptes

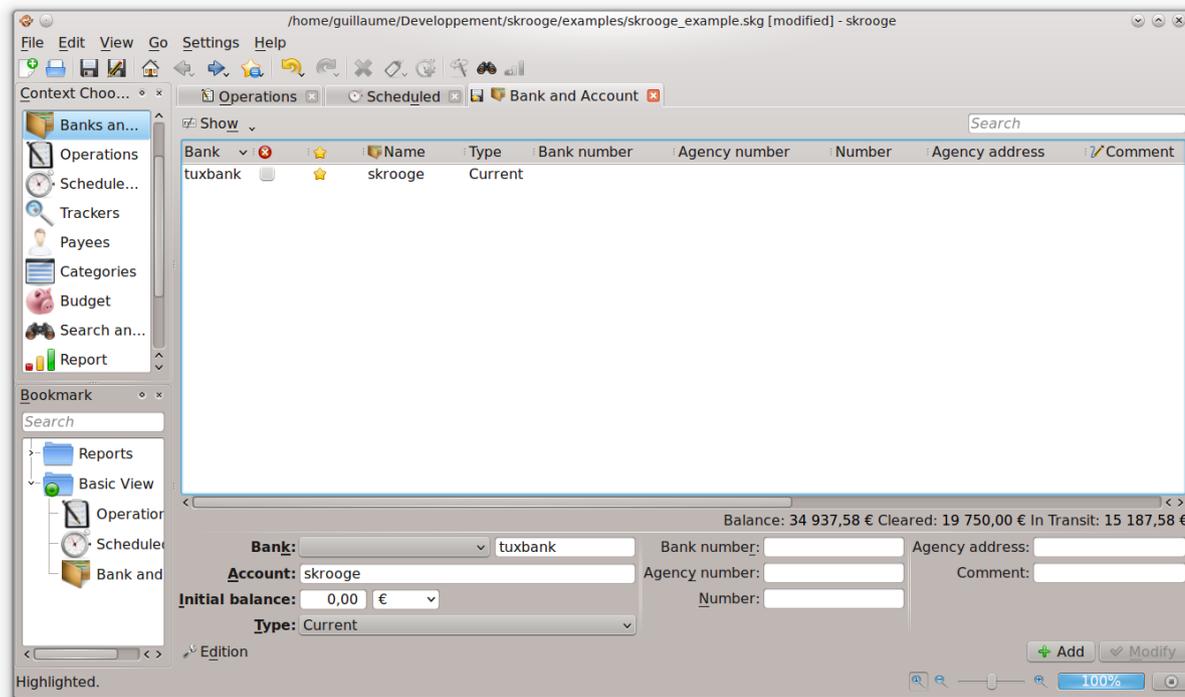
✓Création d'opérations

✓Spécificités

✓Futur

Création de comptes

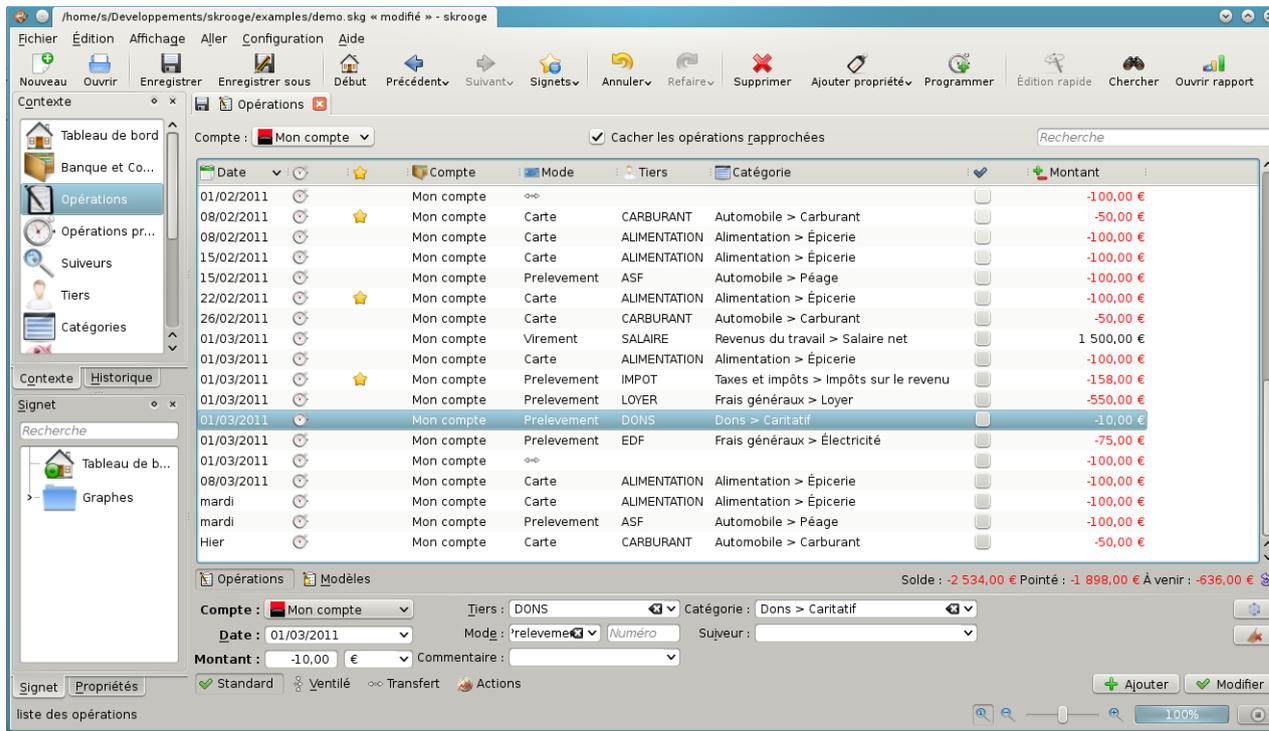
- ✓ Ajoutez **autant de comptes que vous en possédez**: compte courant, compte joint, compte d'épargne, compte en action...
- ✓ Au moins un compte est nécessaire, puisqu'une opération est obligatoirement faite sur un compte.



121.400
lignes de
code



Création d'opérations



-  Opération ventilée
-  Transfert entre comptes
-  Opération « favorite »
-  Opération récurrente

Obligatoire:

- Compte
- Date
- Montant

Optionnel:

- Tiers
- Mode (CB, chèque, virement...)
- Catégorie (ou catégories !)
- Commentaire
- Suiveur

Agenda

- ✓ Intro
- ✓ Présentation des fonctions basiques

✓ Spécificités

- ✓ Import / Export
- ✓ Navigation "web"
- ✓ Annuler / Refaire
- ✓ Modification en masse
- ✓ Propriétés
- ✓ Graphiques
- ✓ Rechercher et Traiter
- ✓ Unités
- ✓ Suiveurs
- ✓ Budget
- ✓ Tableau de bord

- ✓ Futur



Import / Export



Import :

- ✓ Skrooge est capable d'importer les formats OFX, QIF, CSV, MT940.
- ✓ Ainsi que directement les fichiers des applications KmyMoney, GnuCash, Homebank, Grisbi, Money Manager Ex et bien sûr Skrooge.
- ✓ Skrooge ne demande pas d'autre information que le fichier de données, tout le traitement se fait automatiquement (pas de « wizard »), grâce à une détection « intelligente » du contenu du fichier.

Export :

- ✓ Skrooge est capable d'exporter les formats QIF, CSV, XML, SQLITE et KmyMoney.
- ✓ Tous les tableaux peuvent être exportés en CSV, TXT, PDF, SVG.
- ✓ Tous les graphes peuvent être exportés en PDF, SVG, PNG, JPEG, ..
- ✓ Les rapports peuvent être exportés en ODT, PDF, PNG, ...

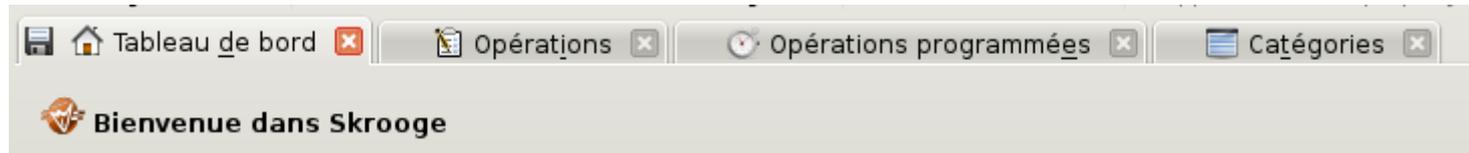
**Vos données
ne sont pas
prisonnières**



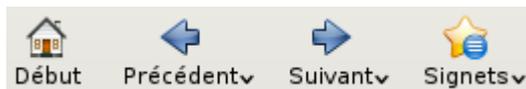
Navigation "web"

Comme dans dans un navigateur web :

- ✓ Ouvrez autant de pages que vous voulez



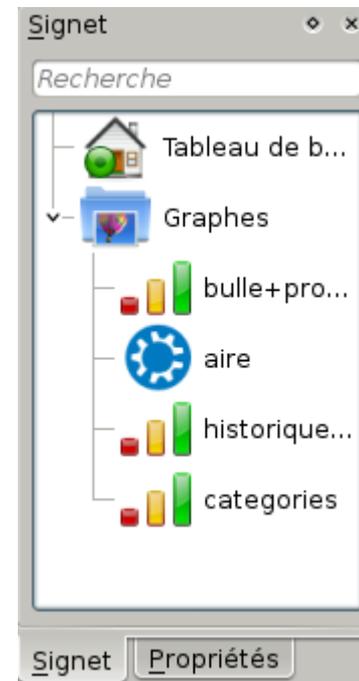
- ✓ Mémorisez vos pages favorites
- ✓ Naviguez facilement



- ✓ Zoomez sur les pages



- ✓ Passez en affichage plein écran



Toutes les pages sont imprimables



Annuler / Refaire

✓ Toutes les modifications appliquées au document montrent leur **progression** et peuvent être **interrompues**.

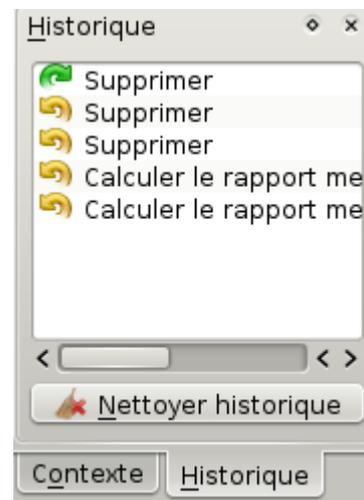


✓ N'ayez pas peur en utilisant Skrooge car **toute modification peut être annulée ou refaite**.



✓ L'historique est sauvé dans le document, il est donc possible d'utiliser ces fonctionnalités **même après un enregistrement**.

✓ Il n'y a **pas de limite à la taille de l'historique** même s'il est conseillé d'en mettre une depuis la page de configuration pour conserver une taille raisonnable au document.



Les notifications
sont dans des
bulles sur
l'historique



Modification en masse

Skrooge permet, partout où cela a un sens, la **modification en masse**. C'est très pratique pour :

- ✓ Changer rapidement la catégorie d'un ensemble d'opérations.
- ✓ Corriger des incohérences historiques de vos comptes.
- ✓ ...

The screenshot displays the Skrooge application interface. At the top, there is a table of transactions with columns for Date, Compte, Numéro, Mode, Tiers, Commentaire, and Catégorie. Several rows are highlighted in blue, indicating they are selected for mass modification. Below the table, there is a summary bar showing 'Sélection : 6 opérations pour 582,00 €'. Underneath, a form allows for mass modification of the selected entries, with fields for Compte, Tiers, Catégorie, Date, Mode, Suiveur, Montant, and Commentaire. The 'Commentaire' field contains the text '=minuscule'. At the bottom, there are buttons for 'Ajouter' and 'Modifier'.

Date	Compte	Numéro	Mode	Tiers	Commentaire	Catégorie
04/01/2011	Mon compte		Carte	ALIMENTATION		Alimentation
06/01/2011	Mon compte		Carte	Santé		Santé > Mé
11/01/2011	Mon compte		Carte	ALIMENTATION		Alimentation
15/01/2011	Mon compte		Carte	Santé		Allocati
15/01/2011	Mon compte		Prelevement	ASF		Automobile
18/01/2011	Mon compte		Carte	ALIMENTATION		Alimentation
21/01/2011	Mon compte		Carte	CARBURANT		Automobile
25/01/2011	Mon compte		Carte	ALIMENTATION		Alimentation
01/02/2011	Mon compte		Virement	SALAIRE	Mon salaire	Revenus du
01/02/2011	Mon compte		Carte	ALIMENTATION		Alimentation
01/02/2011	Mon compte		Prelevement	IMPOT		Taxes et im
01/02/2011	Mon compte		Prelevement	LOYER		Frais génér
01/02/2011	Mon compte		Prelevement	DONS		Dons > Car
01/02/2011	Mon compte		Prelevement	EDF		Frais génér

Opérations Modèles Sélection : 6 opérations pour 582,00 €

Compte : ----- Tiers : ----- Catégorie : -----
Date : 25/01/2011 Mode : ----- Numéro Suiveur : -----
Montant : -100,00 Commentaire : =minuscule

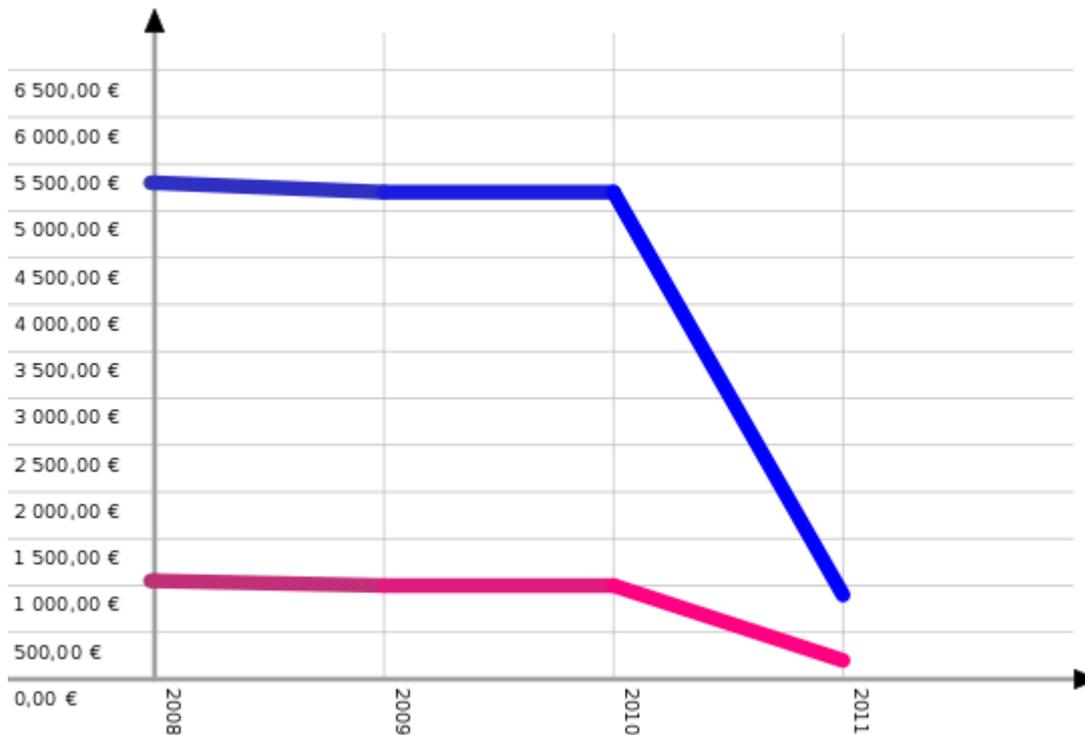
Standard Ventilé Transfert Actions + Ajouter ✓ Modifier

**Notez le
=minuscule**



Propriétés

- ✓ Il est possible d'ajouter les propriétés de son choix à tous les objets manipulés par Skrooge : Comptes, opérations, unités, ...
- ✓ Cela permet, par exemple, d'ajouter des attributs personnalisés aux opérations.
- ✓ Vous pouvez visualiser ces informations sous forme de colonne dans un tableau ou sous forme de rapport.



Montant	qui
-10,00 €	
-50,00 €	moi
-100,00 €	elle
-100,00 €	elle
-100,00 €	elle
-50,00 €	moi

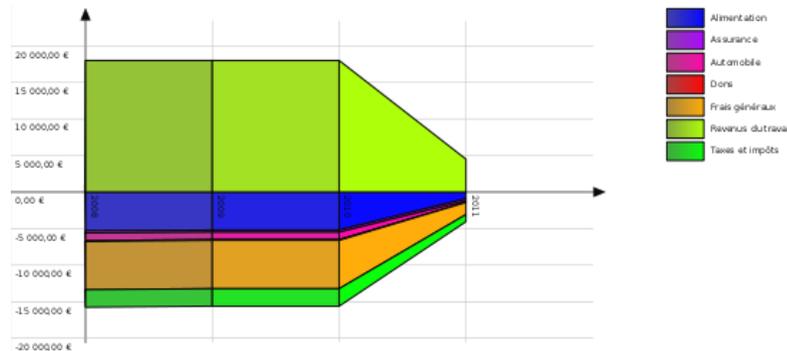
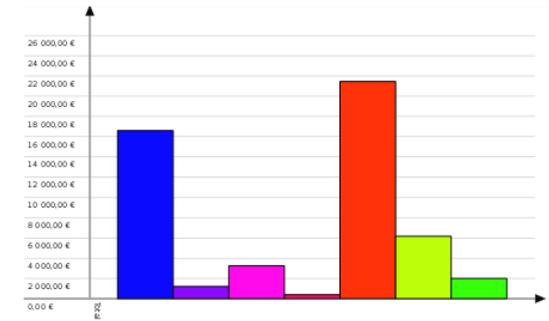
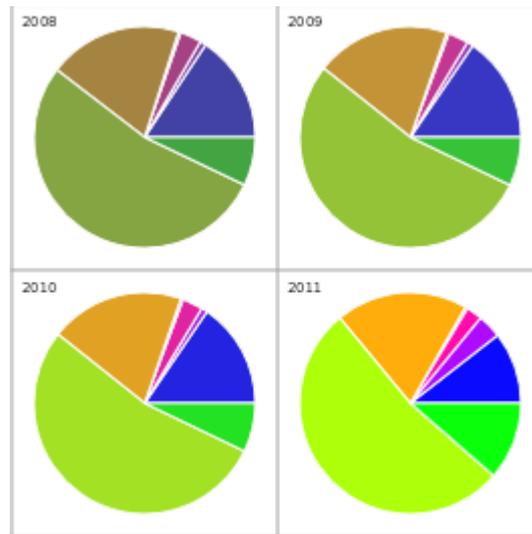
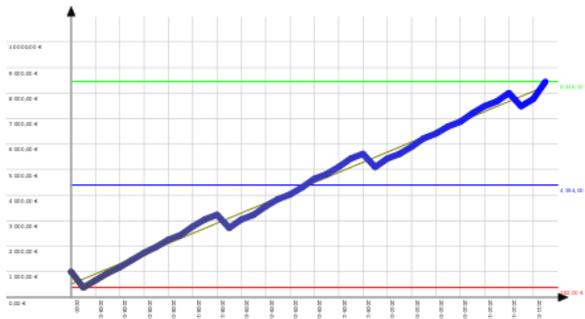
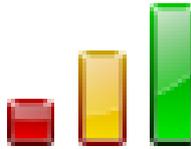
**Les propriétés peuvent aussi être des fichiers.
(png, pdf, odp, ...)**



Graphiques

De multiples graphiques sont réalisables avec Skrooge :

- ✓ Camembert, lignes, points, bulles, ...
- ✓ Avec estimation du futur (plusieurs méthodes de calcul)
- ✓ Avec maximum, minimum et courbe de tendance
- ✓ Avec légende
- ✓ Choix des couleurs
- ✓ ...



Comme les autres pages, les rapports peuvent être ajoutés aux favoris



Rechercher et Traiter

Ce module permet:

- ✓ De **rechercher des opérations** correspondant à des conditions.
Exemple : Toutes les opérations « Alimentation » entre 2 dates
- ✓ De **modifier automatiquement** ces opérations.
- ✓ De définir des alarmes.



Ce module est très utilisé pour **classer automatiquement** des opérations importées depuis une banque.

The screenshot shows the Skroog€ application interface. At the top, there is a search bar labeled "Recherche" and a dropdown menu "Afficher". Below this is a table with columns "Ordre", "Type d'action", and "Description de la recherche". The first row shows "1" in the "Ordre" column, a binoculars icon in the "Type d'action" column, and "(Catégorie contient « Alimentation » et Date est entre « 2010-10-13 » et « 2010-12-22 »)" in the "Description de la recherche" column. Below the table, it says "10 opérations trouvée (0 importées, 0 non validées)." and there is an "Exécuter" button. At the bottom, there is a "Recherche" configuration window with a list of fields on the left and a table on the right. The list includes "Catégorie", "Suiveur", "Montant", "Numéro", "Date", "Mode", and "Commentaire". The "Date" field is selected. The table on the right has columns "Catégorie" and "Date" and contains the search criteria: "contient « Alimentation »" and "est entre « 2010-10-13 » et « 2010-12-22 »".

Score 90%
sur
kde-apps.org



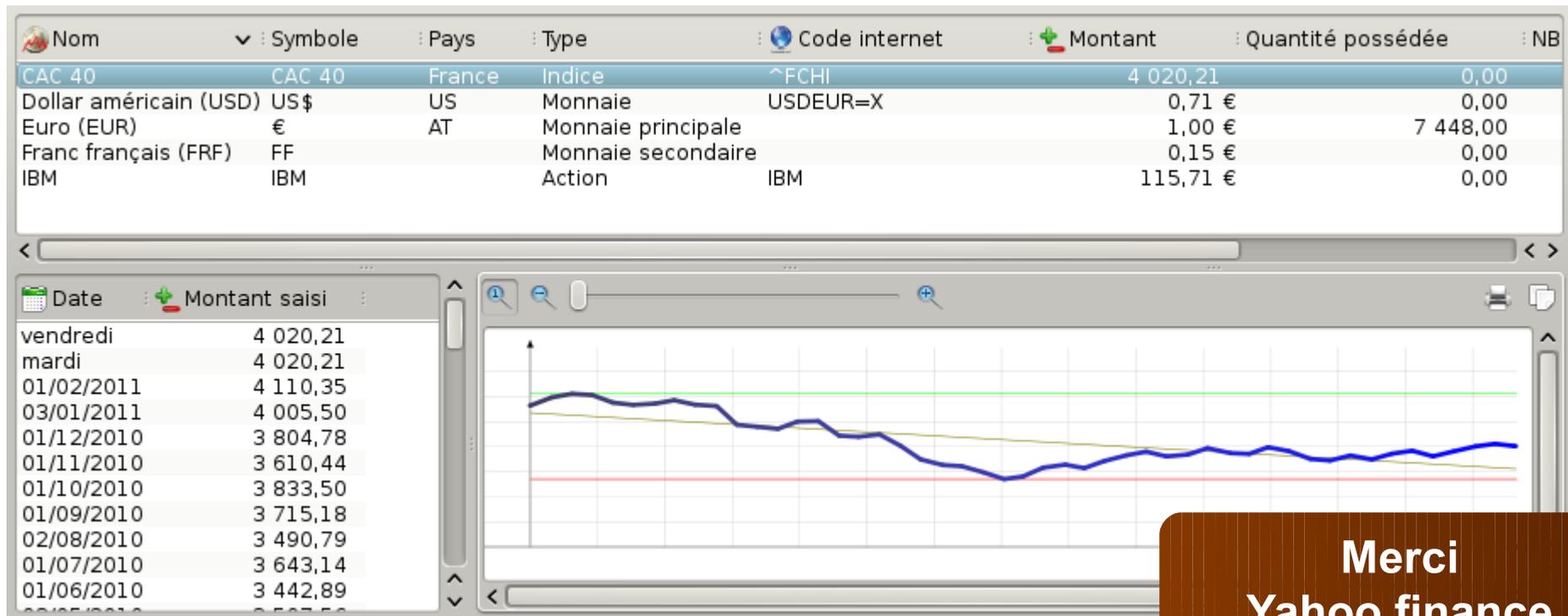
Unités



Skrooge est capable de gérer plusieurs types d'unités :

- ✓ Les monnaies (principale ou secondaire)
- ✓ Les actions
- ✓ Les indices (CAC 40, NASDAQ, ...)
- ✓ Objet (Maisons, voitures, tableaux, ...)

Les cours peuvent être entrés manuellement ou téléchargés.



**Merci
Yahoo finance**



Suiveurs



Il n'est parfois pas facile de **suivre des remboursements**, par exemple les remboursements de soins de santé.

Skrooge a un module fait spécialement pour ça.

Nom	Commentaire	Première date	Dernière date	Montant
Médecin du 06/01	<input type="checkbox"/>	06/01/2011	15/01/2011	-8,00 €

Il est également possible d'utiliser ce module pour **suivre un ensemble de dépenses** liées entre elles, sans forcément de notion de remboursement.

Exemple : Coût (par catégorie) des vacances

Qui veut faire un tuto ?



Budget



Le module de budget de Skrooge permet de:

- ✓ Définir un budget mensuel ou annuel.
- ✓ Définir un budget « ramasse tout ».
- ✓ Définir des règles de transfert entre budgets.
- ✓ D'être alerté en cas de problème budgétaire.

Budget de 2011-02			
Catégorie	Budgété	Montant	Delta
	1 068,00 €	0,00 €	-1 068,00 €
	-266,00 €		
Alimentation > Épicerie	-466,00 €	-400,00 €	66,00 €
	-422,00 €		
Automobile > Carburant	-66,00 €	-100,00 €	-34,00 €
	-82,00 €		
Dons > Caritatif	-10,00 €	-10,00 €	0,00 €
Frais généraux > Loyer	-550,00 €	-550,00 €	0,00 €
Revenus du travail > Salaire net	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	-158,00 €	-158,00 €	0,00 €
Total	1 318,00 €	282,00 €	-1 036,00 €
	0,00 €		

Plus de 1600
commits



Tableau de bord

Le tableau de bord est une **page personnalisable** qui permet d'avoir une **vue synthétique** de votre situation financière.

Bienvenue dans Skrooge

Comptes

[Mon compte](#) -2 184,00 €
[PEL](#) 5 900,00 €
Total pour Courant 3 716,00 €
[Total](#) 3 716,00 €

Revenus & dépenses

Opérations mise en valeur

Mois courant

Revenus :
Dépenses :

Mois précédent

Revenus :
Dépenses :

Opérations programmées

08/03/2011 ALIMENTATION -100.0 €
15/03/2011 ASF -100.0 €
16/03/2011 CARBURANT -50.0 €
01/04/2011 SALAIRE 1500.0 €
01/04/2011 IMPOT -158.0 €

Alarmes

Aucune alarme définie dans la page [« Chercher et traiter »](#).

Actions & Indices

Action
[IBM \(IBM\)](#) 115,71 €(0,00 %)
Indice
[CAC 40 \(CAC 40\)](#) 4 020,21 (0,00 %)

Intérêts estimés

Aucun intérêt défini pour les comptes dans la page [« Simulation »](#).

Historique

Rapport

Budget de 2011-02

Catégorie	Budgétisé	Montant	Delta
	1 068,00 €	-175,00 €	-1 243,00 €
	-266,00 €		
Alimentation > Épicerie	-466,00 €	-400,00 €	66,00 €
	-433,00 €		
Automobile > Carburant	-66,00 €	-100,00 €	-34,00 €
	-83,00 €		
Dons > Caritatif	-10,00 €	-10,00 €	0,00 €
Frais généraux > Loyer	-550,00 €	-550,00 €	0,00 €
Revenus du travail > Salaire net	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	-158,00 €	-158,00 €	0,00 €
Total	1 318,00 €	107,00 €	-1 211,00 €
	0,00 €		

Conseils

- Alarme du budget de « »
- Beaucoup d'opérations n'ont pas de catégorie
- Beaucoup d'opérations n'ont pas de tiers
- Beaucoup de catégories non utilisées
- Beaucoup d'unités non utilisées
- Sauvegarder votre document

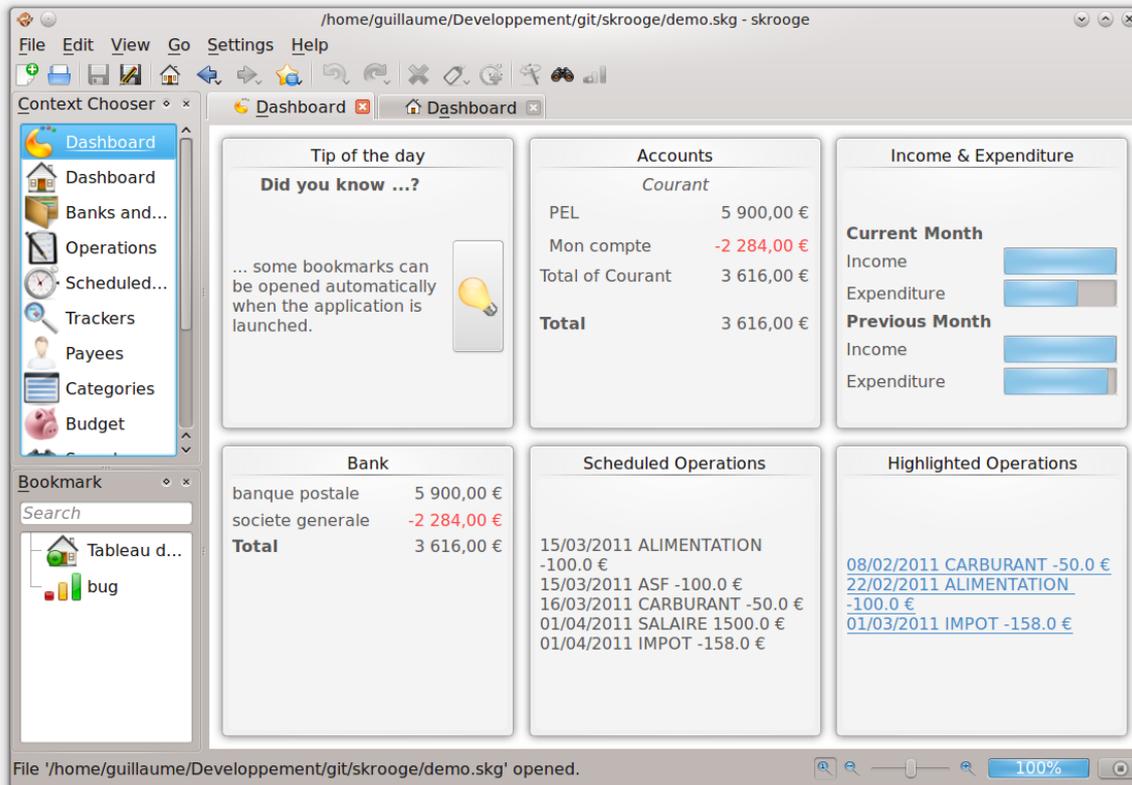
Bientôt en plasma !

Agenda

- ✓Intro
- ✓Présentation des fonctions basiques
- ✓Spécificités
- ✓**Futur**
 - ✓Tableau de bord en Plasma
 - ✓Finaliser le budget
 - ✓Documentation
 - ✓Ergonomie de l'interface
 - ✓Alkimia
 - ✓Intégration Windows / Mac

Tableau de bord en Plasma

Refonte totale du tableau de bord, en se basant sur **plasma**.

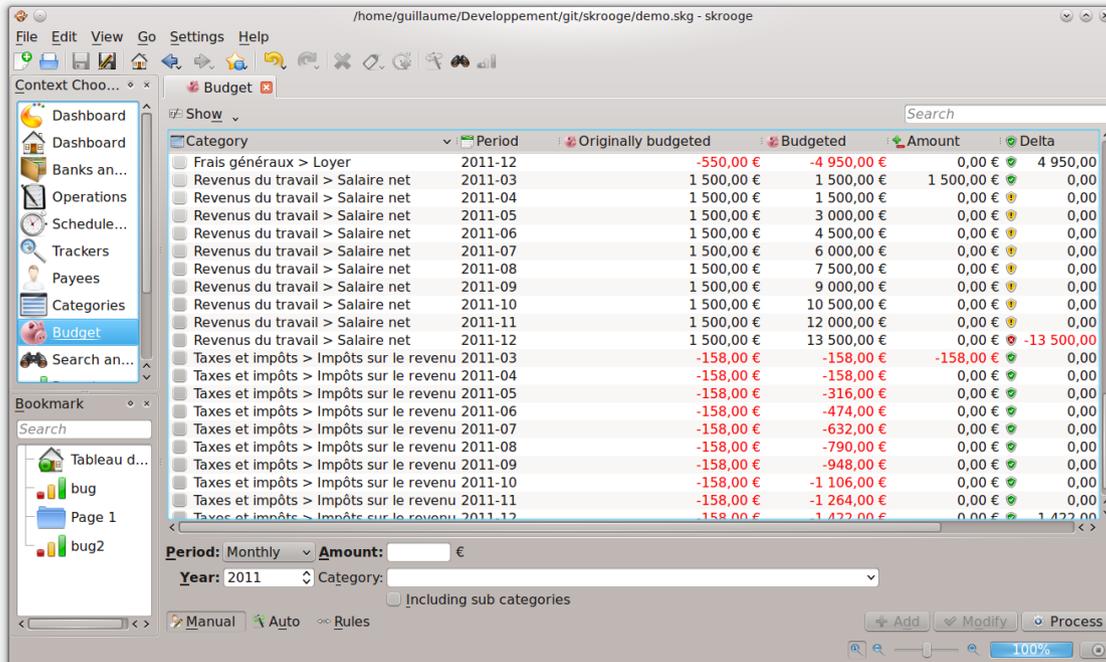


Objectif: permettre davantage de flexibilité, en réutilisant un composant existant.

Au passage, la lisibilité sera améliorée.

Finaliser le budget

Finaliser le module de budget.



The screenshot shows a software window titled "/home/guillaume/Developpement/git/skrooge/demo.skg - skrooge". The main area displays a table with columns: Category, Period, Originally budgeted, Budgeted, Amount, and Delta. The table lists various budget items for the year 2011, including salaries, taxes, and expenses. The 'Budgeted' column shows a total of -4,950.00 € for the year, while the 'Originally budgeted' column shows a total of 15,000.00 €. The 'Delta' column shows a total of -13,500.00 €.

Category	Period	Originally budgeted	Budgeted	Amount	Delta
Frais généraux > Loyer	2011-12	-550,00 €	-4 950,00 €	0,00 €	4 950,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-03	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-04	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-05	1 500,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-06	1 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-07	1 500,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-08	1 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-09	1 500,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-10	1 500,00 €	10 500,00 €	0,00 €	0,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-11	1 500,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00
Revenus du travail > Salaire net	2011-12	1 500,00 €	13 500,00 €	0,00 €	-13 500,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-03	-158,00 €	-158,00 €	-158,00 €	0,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-04	-158,00 €	-158,00 €	0,00 €	0,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-05	-158,00 €	-316,00 €	0,00 €	0,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-06	-158,00 €	-474,00 €	0,00 €	0,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-07	-158,00 €	-632,00 €	0,00 €	0,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-08	-158,00 €	-790,00 €	0,00 €	0,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-09	-158,00 €	-948,00 €	0,00 €	0,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-10	-158,00 €	-1 106,00 €	0,00 €	0,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-11	-158,00 €	-1 264,00 €	0,00 €	0,00
Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	2011-12	-158,00 €	-1 422,00 €	0,00 €	1 422,00

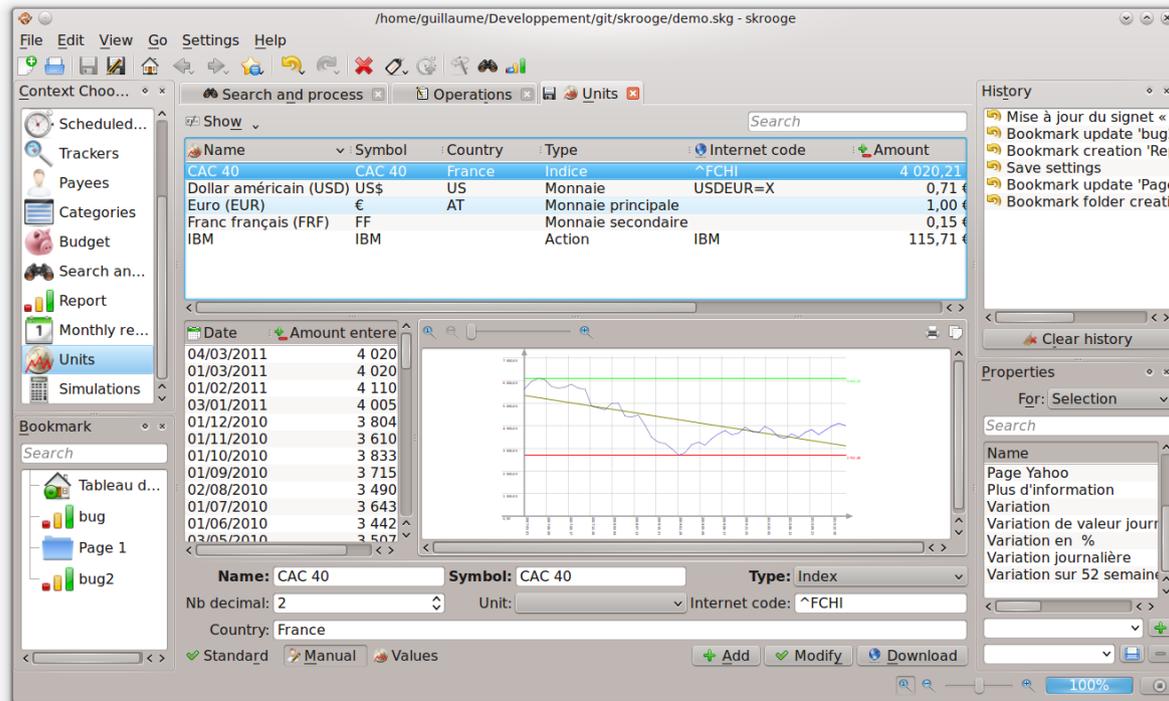
Récupérer un maximum de retours utilisateurs, afin de couvrir la majorité des besoins.

Conserver une interface claire.

Tutoriel à faire

Ergonomie de l'interface

Skrooge est très puissant, mais peut aussi devenir « fouillis ».



Trouver le juste milieu entre des concepts antagonistes:

- Fonctionnalité
- « Découvrabilité »
- Éléance
- Simple (utilisation)
- Simple (développement)

Traduit à
100% dans
9 langues

Alkimia

Alkimia vise à établir des ponts entre applications pour les informations financières.



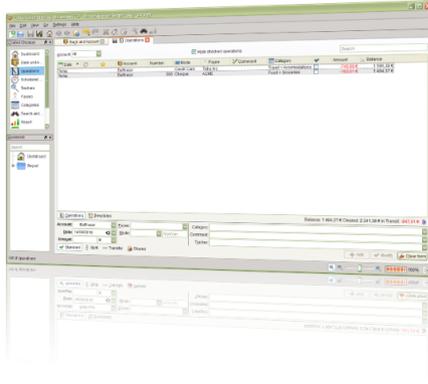
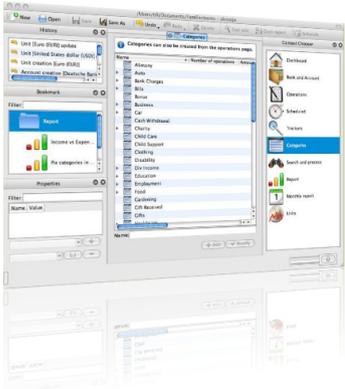
Projet en gestation, avec la participation de:

- KmyMoney
- Kraft
- Kurabu
- Skrooge

[Page Techbase](#)

**Démarré lors
du Sprint 2010**

Intégration Windows / Mac



- Skrooge peut fonctionner sur:
- ✓ Windows, grâce à KDE on Windows
 - ✓ Sur MacOS, grâce au projet MacPorts



Ces deux plateformes n'étant pas nos cibles principales, nous serions heureux d'avoir des volontaires pour tester / debugger.



Aidez nous !

Plus d'information

- ✓ Notre site web: <http://skrooge.org/>
- ✓ IRC: #skrooge
- ✓ Courriels:
 - stephane@mankowski.fr
 - guillaume.debure@gmail.com

MERCI !

Des question ?