Anomalie du filtre « Sous-Catégorie », après import CSV

Table des matières

ANOMALIE DU FILTRE « SOUS-CATEGORIE », APRES IMPORT CSV 1

ANOMALIE CONSTATEE : 2
FONCTIONNEMENT SOUHAITE : 2
DEMARCHE D'OBSERVATION 2
COMPORTEMENT OBSERVE. 2
1) CREATION D'UN COMPTE VIERGE AVEC UNE CATEGORIE, ET 6 OPERATIONS. 2
2) UTILISATION DE LA CATEGORIE. 5
3) IMPORT DU FICHIER A L'IDENTIQUE. 10
CONSTAT DE L'ANOMALIE : 16
FONCTIONNEMENT CORRECT 17
ANOMALIE 17
IMPACT SUR LA REALISATION DES ETATS 18

Anomalie constatée :

Après un import CSV, les opérations où la sous-catégorie est vide ne sont pas filtré correctement.

Fonctionnement souhaité :

Exemple d'utilisation:
J'ai un compte « Mon compte » dans lequel je veux suivre mon budget « Essence ».
Michel et Nadège utilise la voiture, et chacun contribue à l'essence en fonction de son usage.
Michel utilise la voiture 80% du temps et Nadège 20%

Tout ce qui relève du poste « Essence » est dans une catégorie « Essence ».
Pour retrouver « qui a payé quoi », il est décidé que lorsqu'un des conjoints fait un versement dans la catégorie Essence, la sous catégorie est son prénom.
En revanche, la dépense n'a pas de sous catégorie : on se moque de savoir si l'essence a été prise chez Total Access ou Esso.
De même, parfois nous covoiturons avec Blablacar, et le crédit est mis dans la catégorie Essence, sans avoir de sous catégorie.

Démarche d'observation

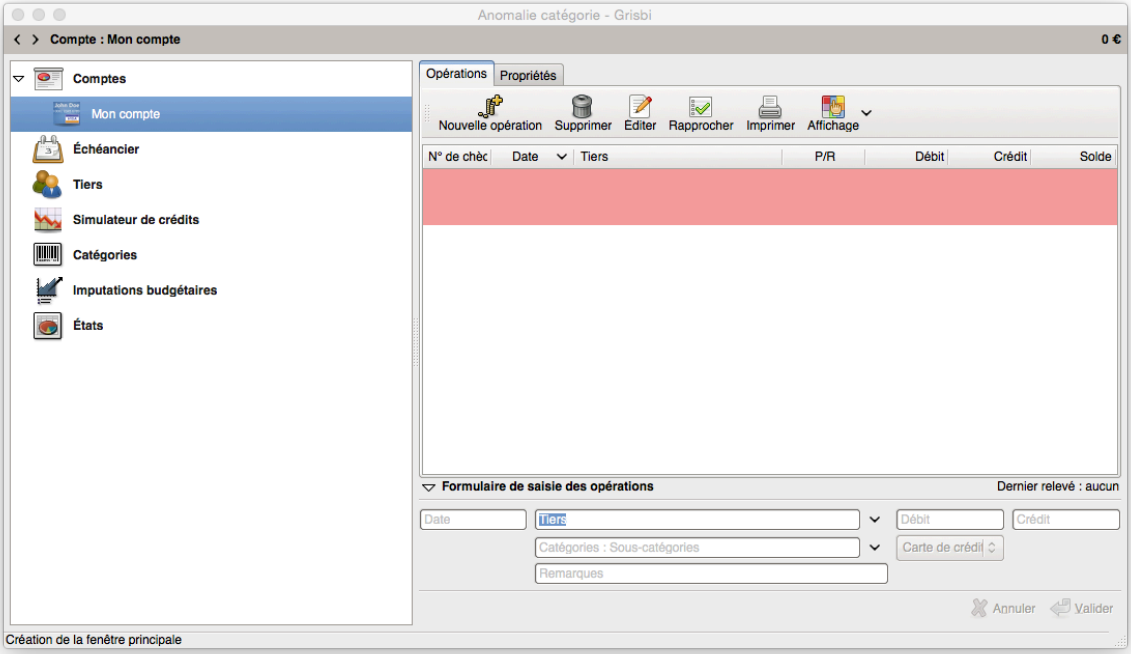
Ma démarche est la suivante:

- Création d'un compte vide
- Création d'une seule catégorie avec 2 sous catégorie
- Saisie de 6 opérations sur cette seule catégorie.
- Export CSV
- Import CSV - immédia sans toucher au fichier
- Visualisation "Catégories"
- Production d'un état "Revenus et dépenses du mois en cours" sur cette seule catégorie
- Comparaison du résultat entre le cas "opérations saisies" et le cas "opérations importées CSV"

Comportement observé.

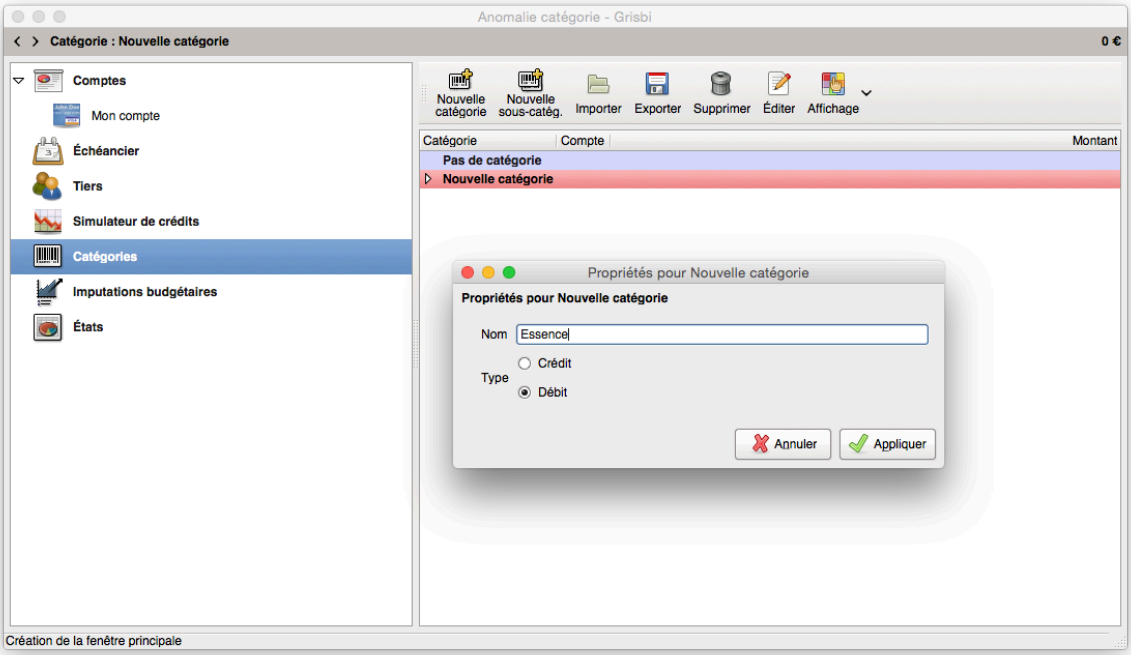
1) Création d'un compte vierge avec une catégorie, et 6 opérations.

A partir d'un compte vide :

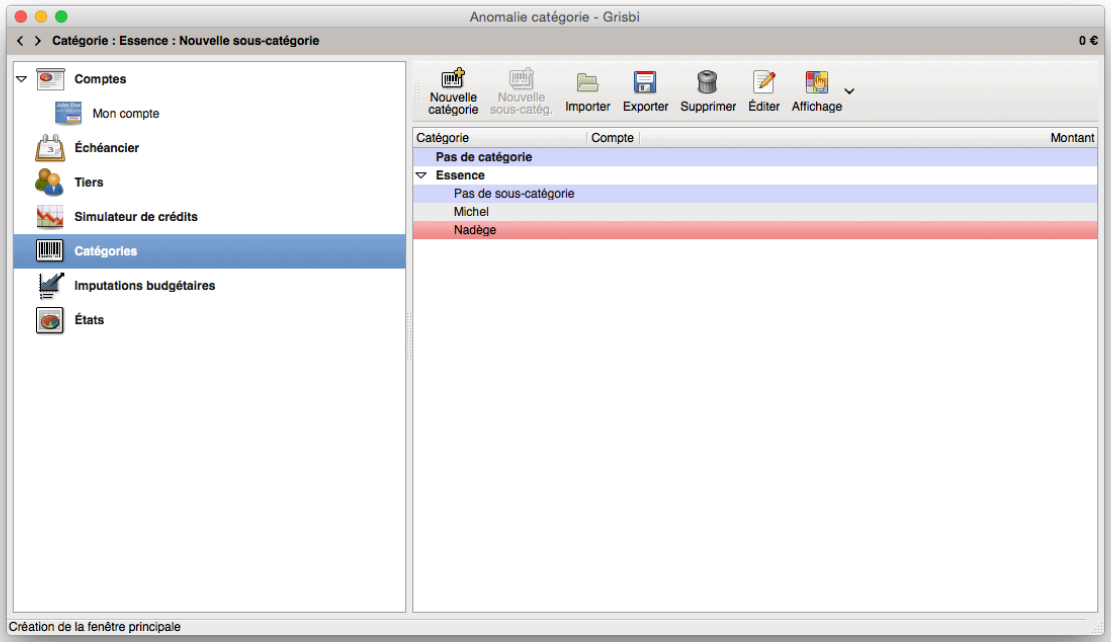


Il n'y a aucune catégorie pré créée.

Je crée la catégorie « débit » essence.

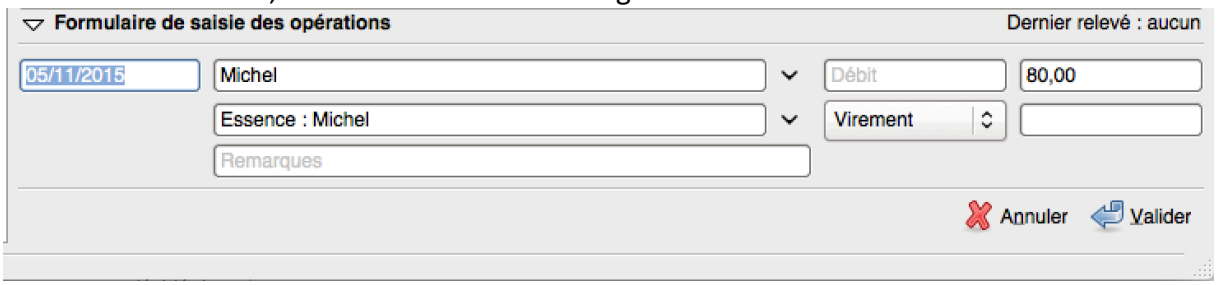


Dans laquelle je crée les sous-catégories : Michel et Nadège

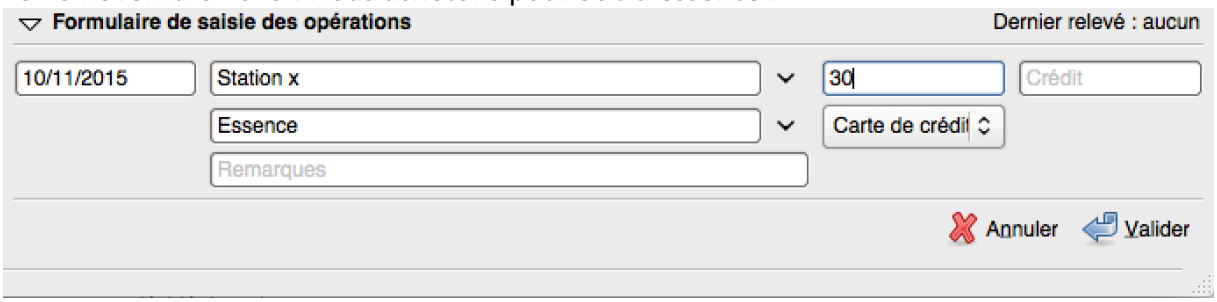

Anomalie catégorie - Grisbi
Catégorie : Essence : Nouvelle sous-catégorie
0 €
Comptes
Mon compte
Échéancier
Tiers
Simulateur de crédits
Catégories
Imputations budgétaires
États
Nouvelle catégorie
Nouvelle sous-catég.
Importer
Exporter
Supprimer
Éditer
Affichage
Catégorie
Compte
Montant
Pas de catégorie
Essence
Pas de sous-catégorie
Michel
Nadège
Création de la fenêtre principale

2) Utilisation de la catégorie.

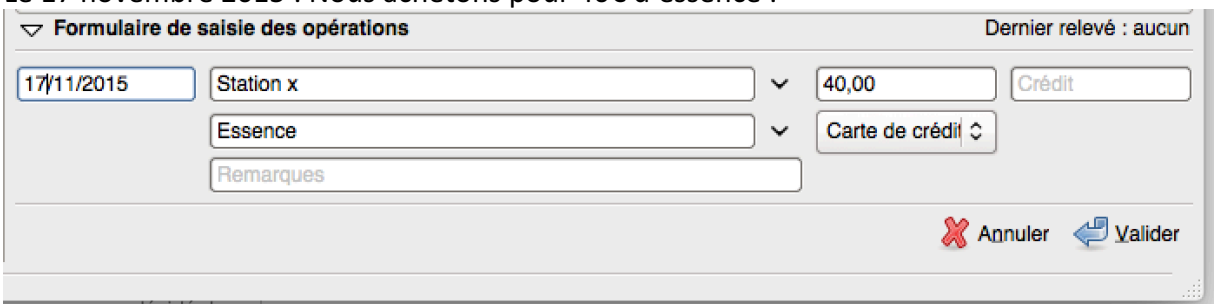
Le 5 novembre 2015, Michel verse 80€ et Nadège verse 20€.



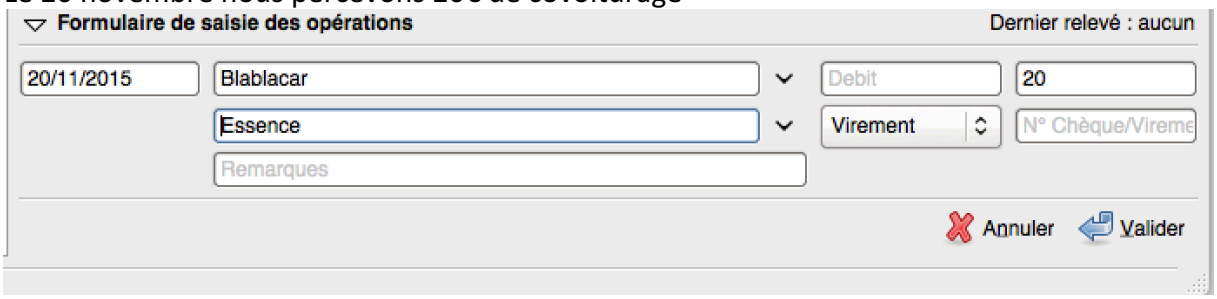
Le 10 novembre 2015 : Nous achetons pour 30€ d'essence :



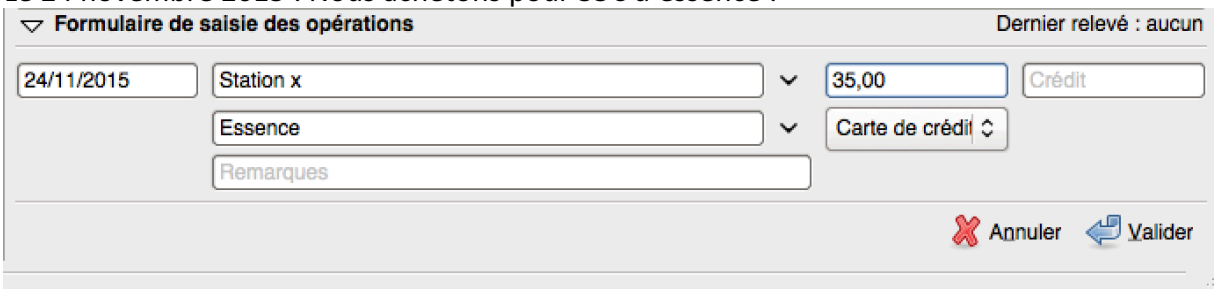
Le 17 novembre 2015 : Nous achetons pour 40€ d'essence :



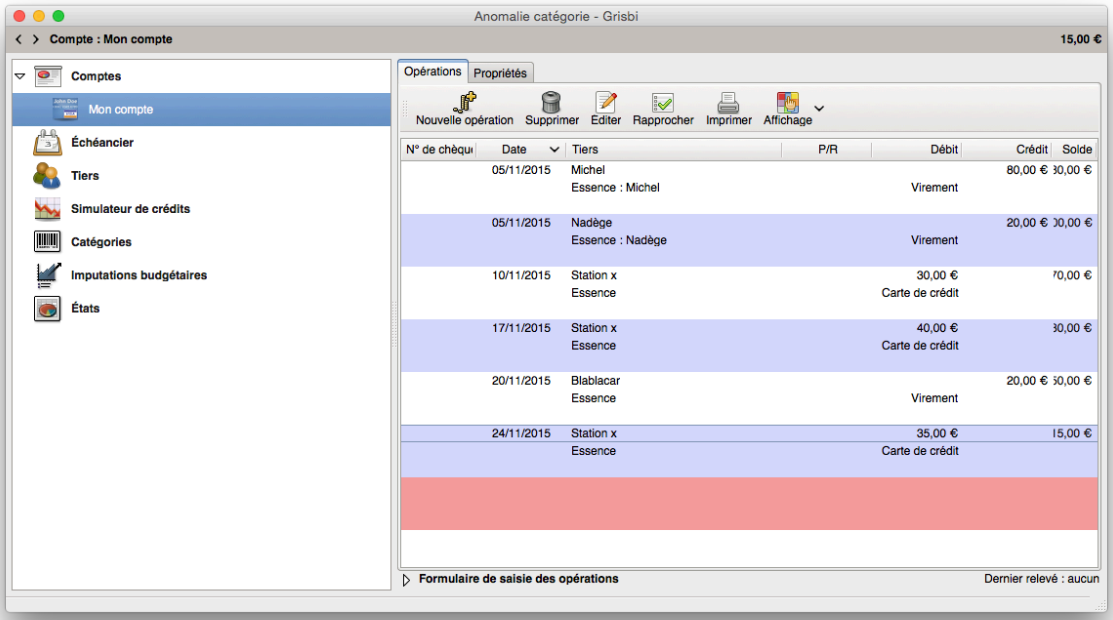
Le 20 novembre nous percevons 20€ de covoiturage



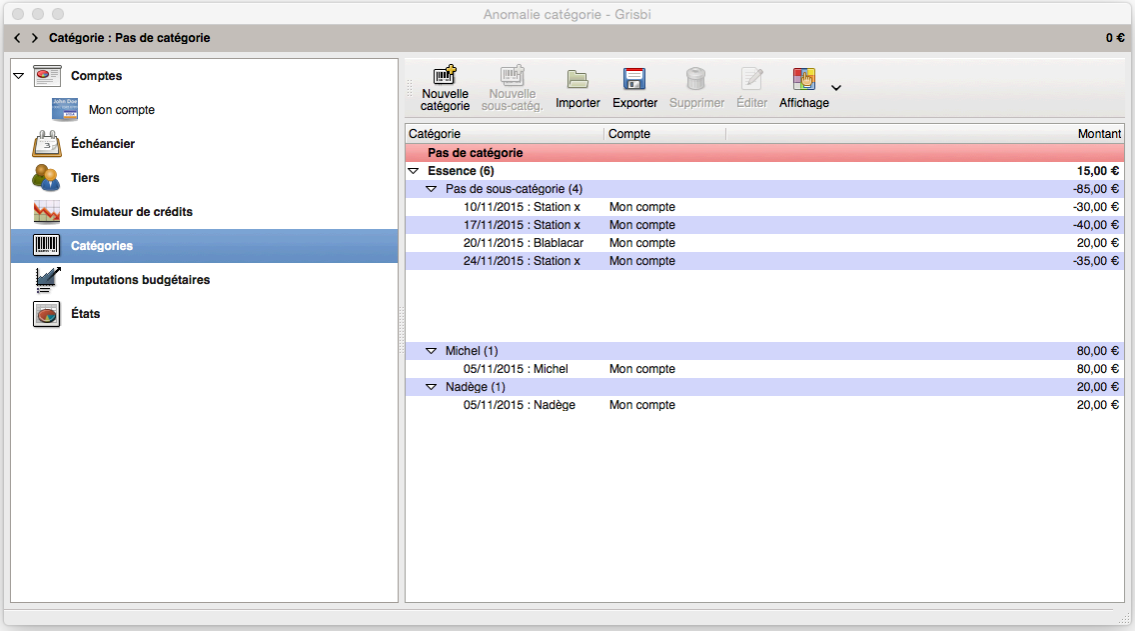
Le 24 novembre 2015 : Nous achetons pour 35€ d'essence :



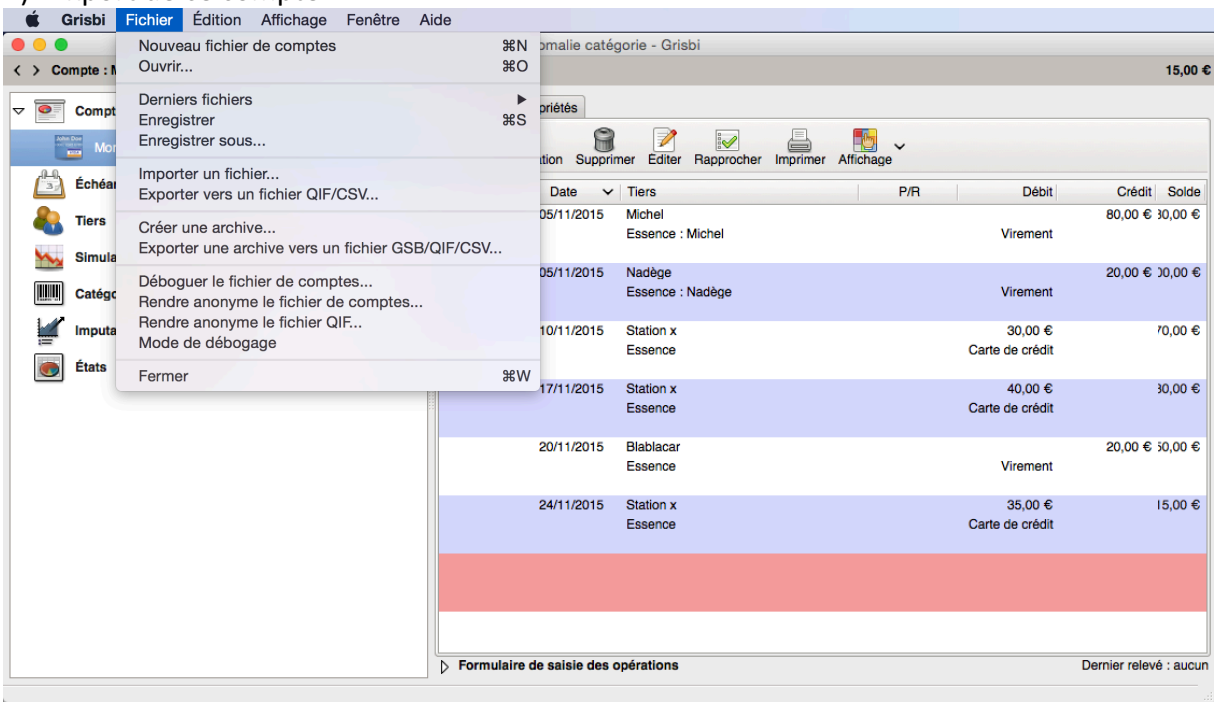
Les opérations du compte sont donc :

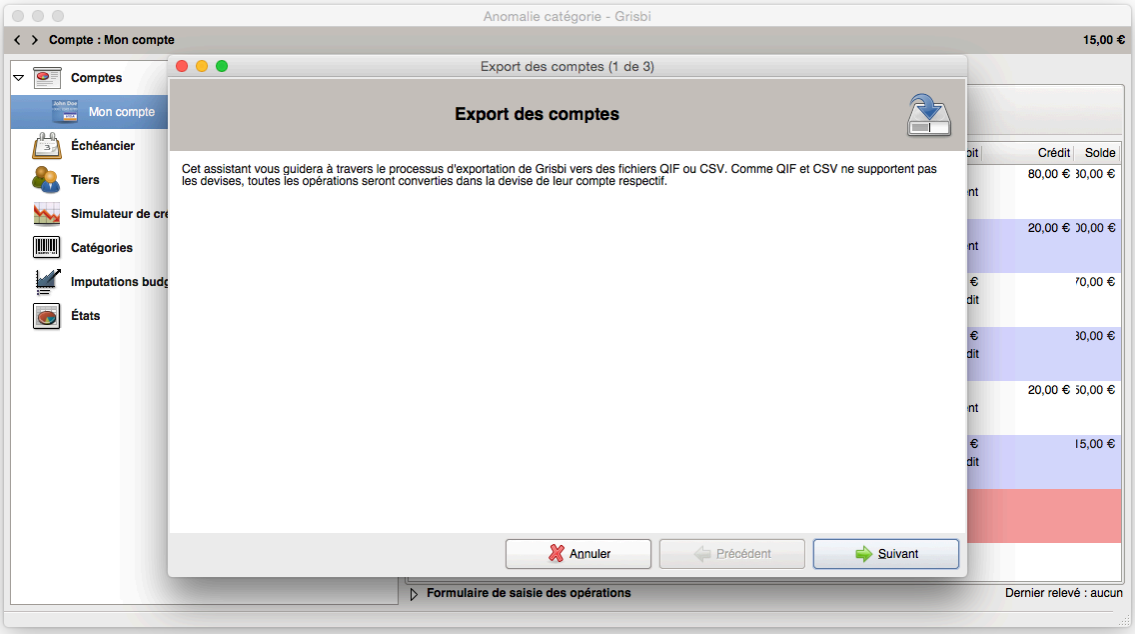


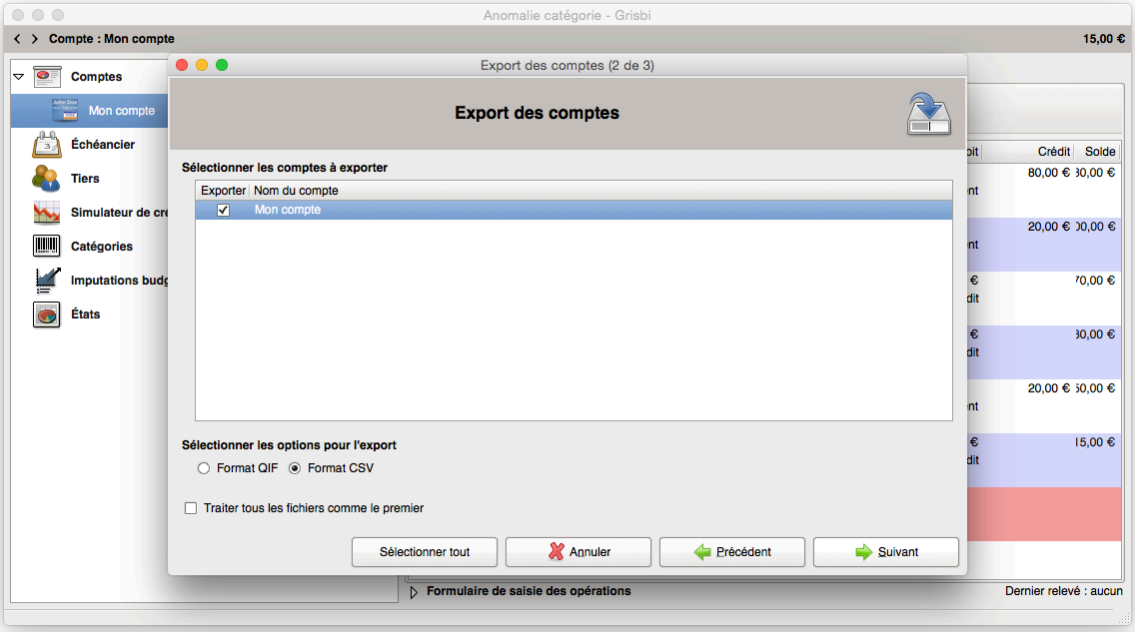
Lorsque je vais dans « Catégories », j'ai une vue conforme pour la catégorie « Essence »



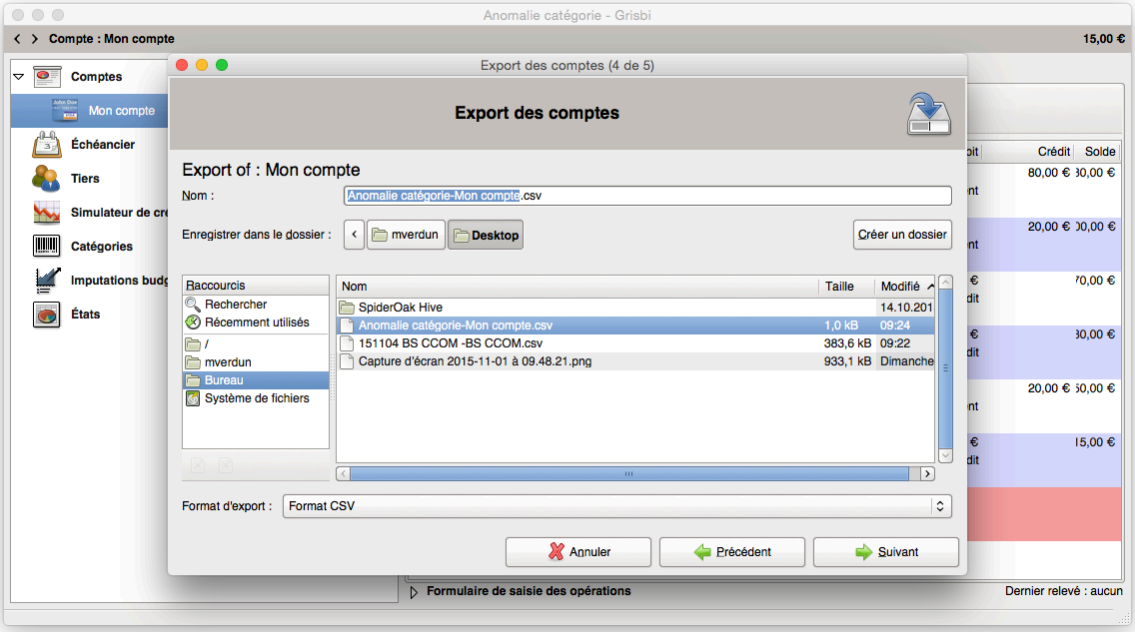
1) Export de ce compte




Anomalie catégorie - Grisbi
Compte : Mon compte
15,00 €
Comptes
Mon compte
Échéancier
Tiers
Simulateur de cr
Catégories
Imputations budg
États
Export des comptes (1 de 3)
Export des comptes
Cet assistant vous guidera à travers le processus d'exportation de Grisbi vers des fichiers QIF ou CSV. Comme QIF et CSV ne supportent pas les devises, toutes les opérations seront converties dans la devise de leur compte respectif.
Annuler
Précédent
Suivant
Crédit
Solde
Formulaire de saisie des opérations
Dernier relevé : aucun

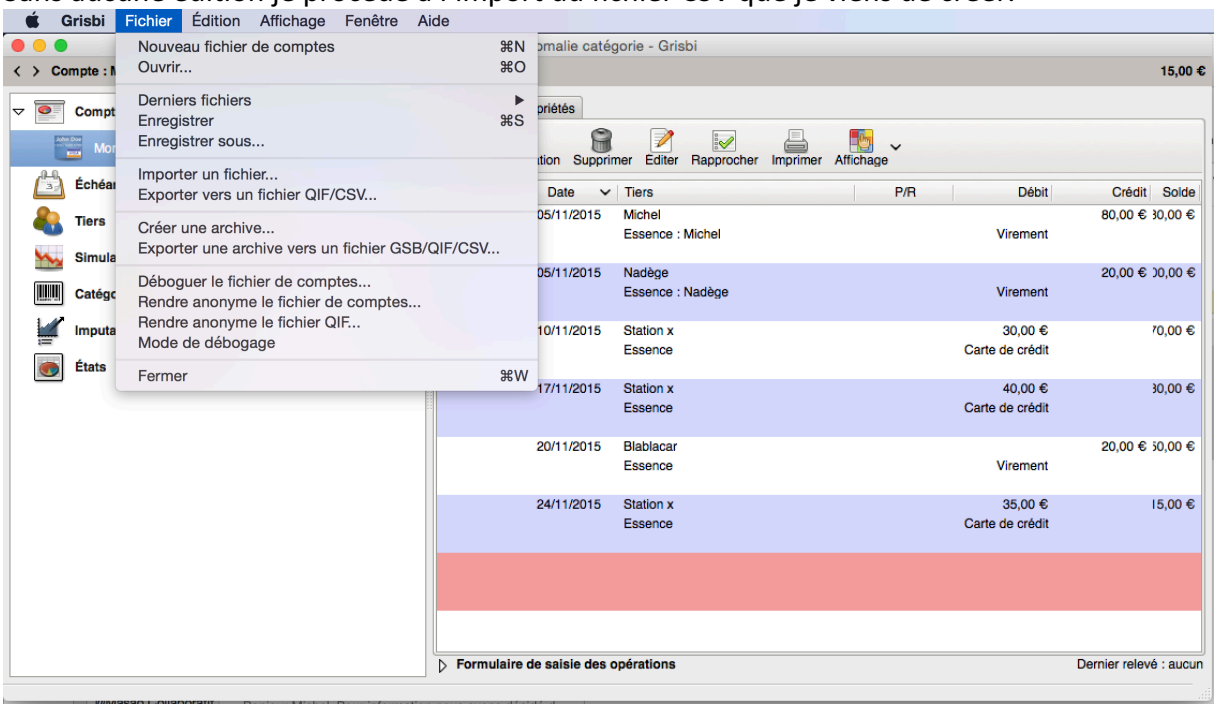

Anomalie catégorie - Grisbi
Compte : Mon compte
15,00 €
Comptes
Mon compte
Échéancier
Tiers
Simulateur de cr
Catégories
Imputations budg
États
Export des comptes (2 de 3)
Export des comptes
Sélectionner les comptes à exporter
Exporter
Nom du compte
Mon compte
Sélectionner les options pour l'export
Format QIF
Format CSV
Traiter tous les fichiers comme le premier
Sélectionner tout
Annuler
Précédent
Suivant
Crédit
Solde
Formulaire de saisie des opérations
Dernier relevé : aucun

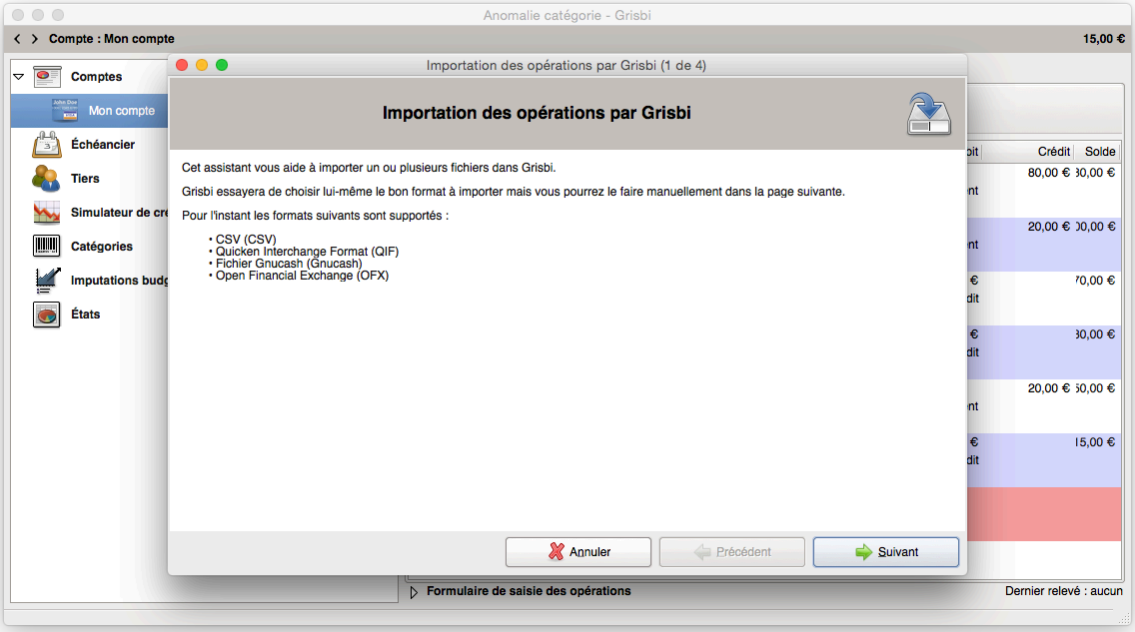
Anomalie catégorie - Grisbi
Compte : Mon compte
15,00 €
Comptes
Mon compte
Échéancier
Tiers
Simulateur de cr
Catégories
Imputations budg
États
Export des comptes (3 de 5)
Export des comptes
Comptes à exporter
Les comptes suivants vont être exportés. Dans les écrans suivants, vous pourrez choisir ce qu'il faut faire de chacun d'entre eux.
• Mon compte
Annuler
Précédent
Suivant
Crédit
Solde
Formulaire de saisie des opérations
Dernier relevé : aucun

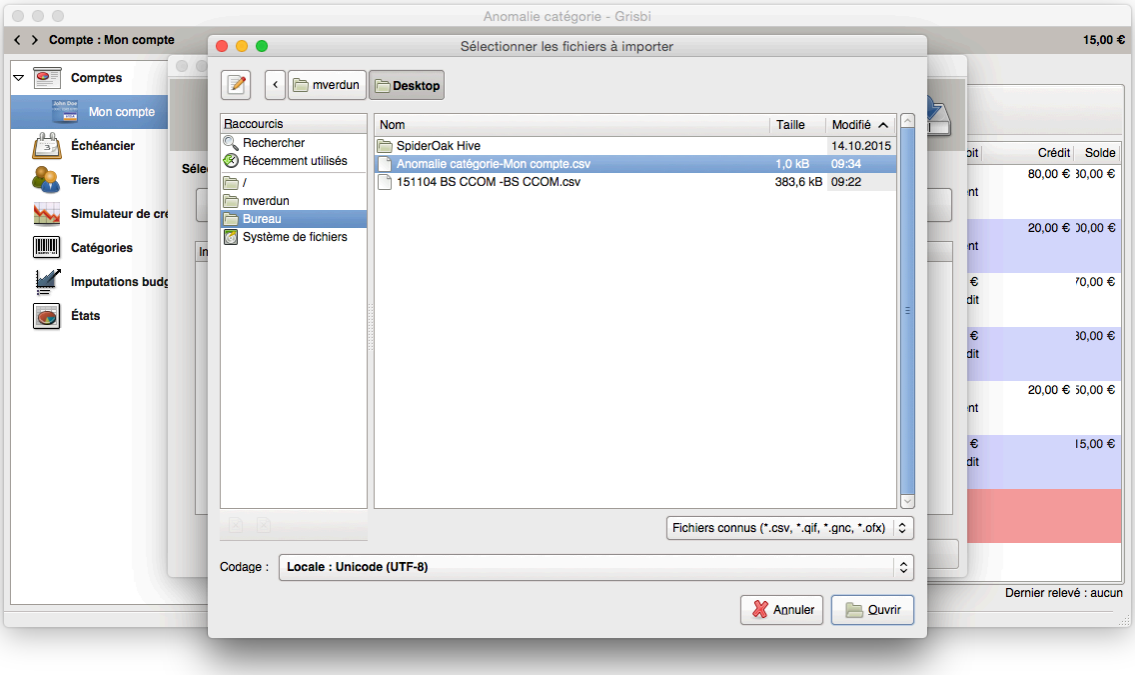

Anomalie catégorie - Grisbi
Compte : Mon compte
15,00 €
Comptes
Mon compte
Échéancier
Tiers
Simulateur de cr
Catégories
Imputations budg
États
Export des comptes (4 de 5)
Export des comptes
Export of : Mon compte
Nom :
Anomalie catégorie-Mon compte.csv
Enregistrer dans le dossier :
mverdun
Desktop
Créer un dossier
Raccourcis
Rechercher
Récemment utilisés
/
mverdun
Bureau
Système de fichiers
Nom
Taille
Modifié
SpiderOak Hive
14.10.201
Anomalie catégorie-Mon compte.csv
1,0 kB
09:24
151104 BS CCOM -BS CCOM.csv
383,6 kB
09:22
Capture d'écran 2015-11-01 à 09.48.21.png
933,1 kB
Dimanche
Format d'export :
Format CSV
Annuler
Précédent
Suivant
Crédit
Solde
Formulaire de saisie des opérations
Dernier relevé : aucun

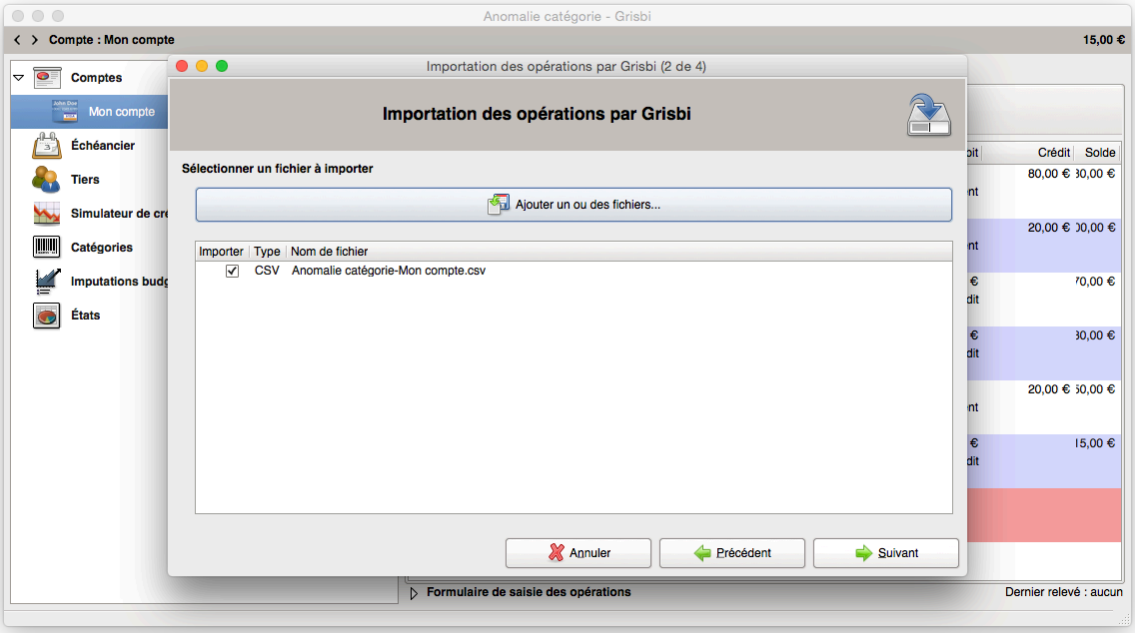
3) Import du fichier à l'identique.

Sans aucune édition je procède à l'import du fichier CSV que je viens de créer.

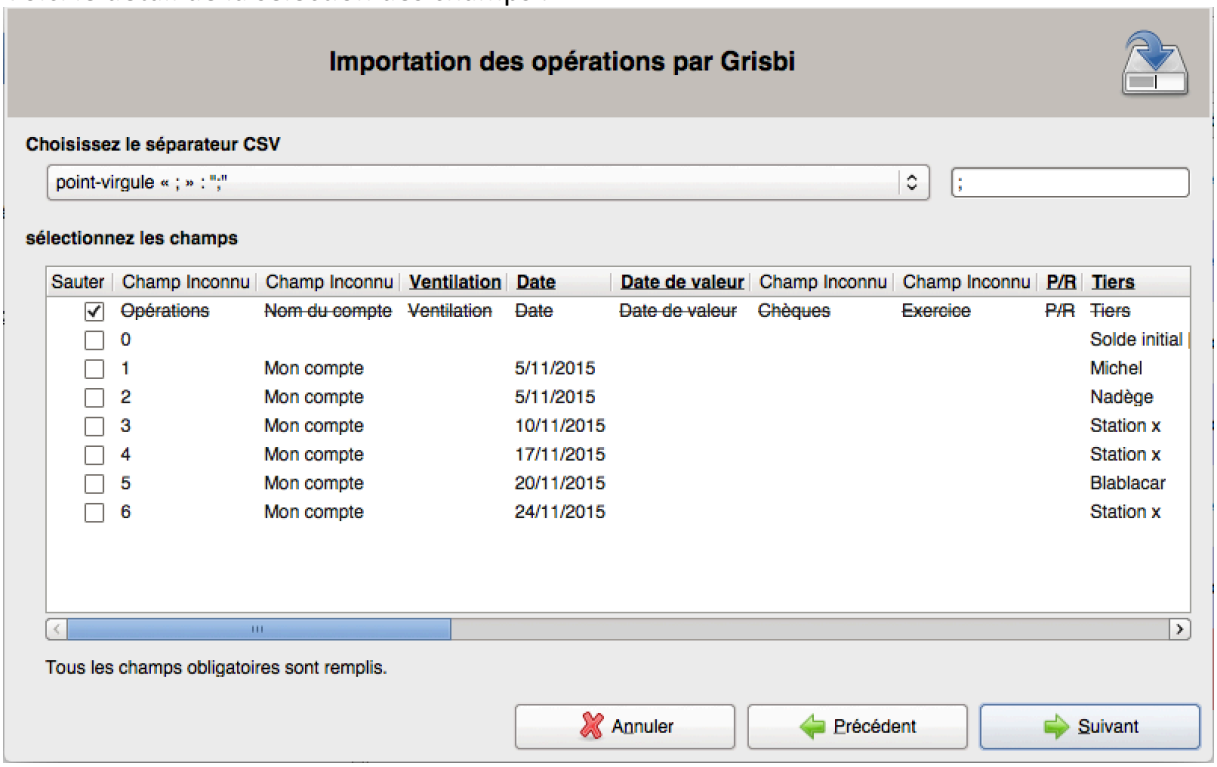





Anomalie catégorie - Grisbi
Compte : Mon compte
15,00 €
Comptes
Mon compte
Échéancier
Tiers
Simulateur de cr
Catégories
Imputations budg
États
Sélectionner les fichiers à importer
mverdun
Desktop
Raccourcis
Rechercher
Récemment utilisés
/
mverdun
Bureau
Système de fichiers
Nom
Taille
Modifié
SpiderOak Hive
14.10.2015
Anomalie catégorie-Mon compte.csv
1,0 kB
09:34
151104 BS CCOM -BS CCOM.csv
383,6 kB
09:22
Fichiers connus (*.csv, *.qif, *.gnc, *.ofx)
Codage :
Locale : Unicode (UTF-8)
Annuler
Ouvrir
Crédit
Solde
Dernier relevé : aucun


Anomalie catégorie - Grisbi
Compte : Mon compte
15,00 €
Comptes
Mon compte
Échéancier
Tiers
Simulateur de cr
Catégories
Imputations budg
États
Importation des opérations par Grisbi (2 de 4)
Importation des opérations par Grisbi
Sélectionner un fichier à importer
Ajouter un ou des fichiers...
Importer
Type
Nom de fichier
CSV
Anomalie catégorie-Mon compte.csv
Annuler
Précédent
Suivant
Formulaire de saisie des opérations
Crédit
Solde
Dernier relevé : aucun

Voici le détail de la sélection des champs :



Importation des opérations par Grisbi

Choisissez le séparateur CSV

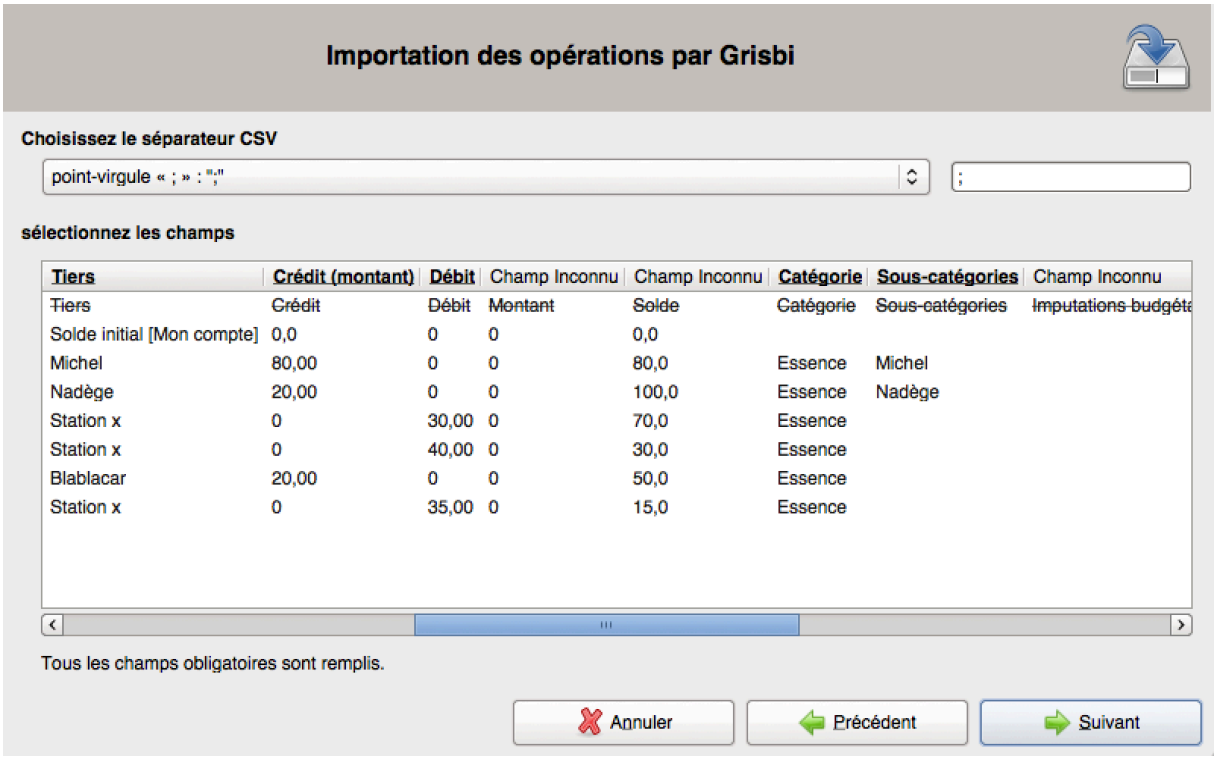
point-virgule « ; » : ";" ;

sélectionnez les champs

Sauter	Champ Inconnu	Champ Inconnu	Ventilation	Date	Date de valeur	Champ Inconnu	Champ Inconnu	P/R	Tiers
☑	Opérations	Nom du compte	Ventilation	Date	Date de valeur	Chèques	Exercice	P/R	Tiers
☐	0								Solde initial
☐	1	Mon compte		5/11/2015					Michel
☐	2	Mon compte		5/11/2015					Nadège
☐	3	Mon compte		10/11/2015					Station x
☐	4	Mon compte		17/11/2015					Station x
☐	5	Mon compte		20/11/2015					Blablacar
☐	6	Mon compte		24/11/2015					Station x

Tous les champs obligatoires sont remplis.

Annuler Précédent Suivant



Importation des opérations par Grisbi

Choisissez le séparateur CSV

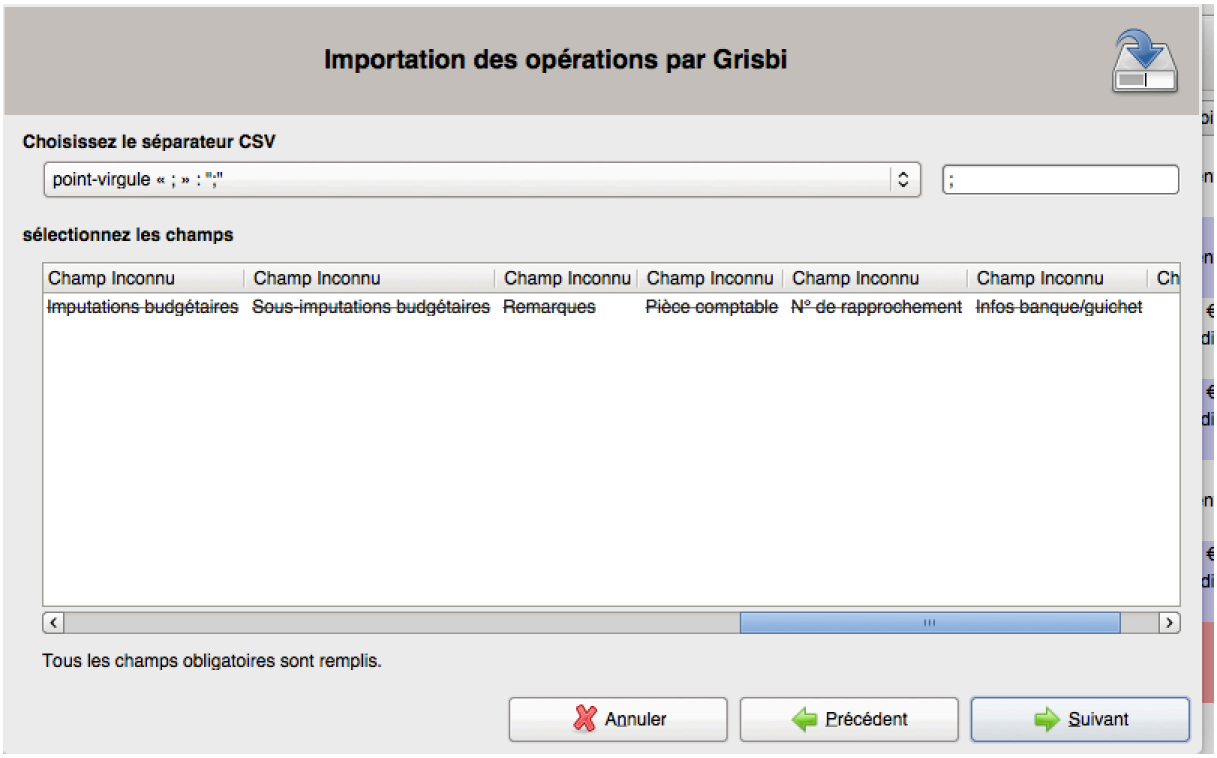
point-virgule « ; » : ";" ;

sélectionnez les champs

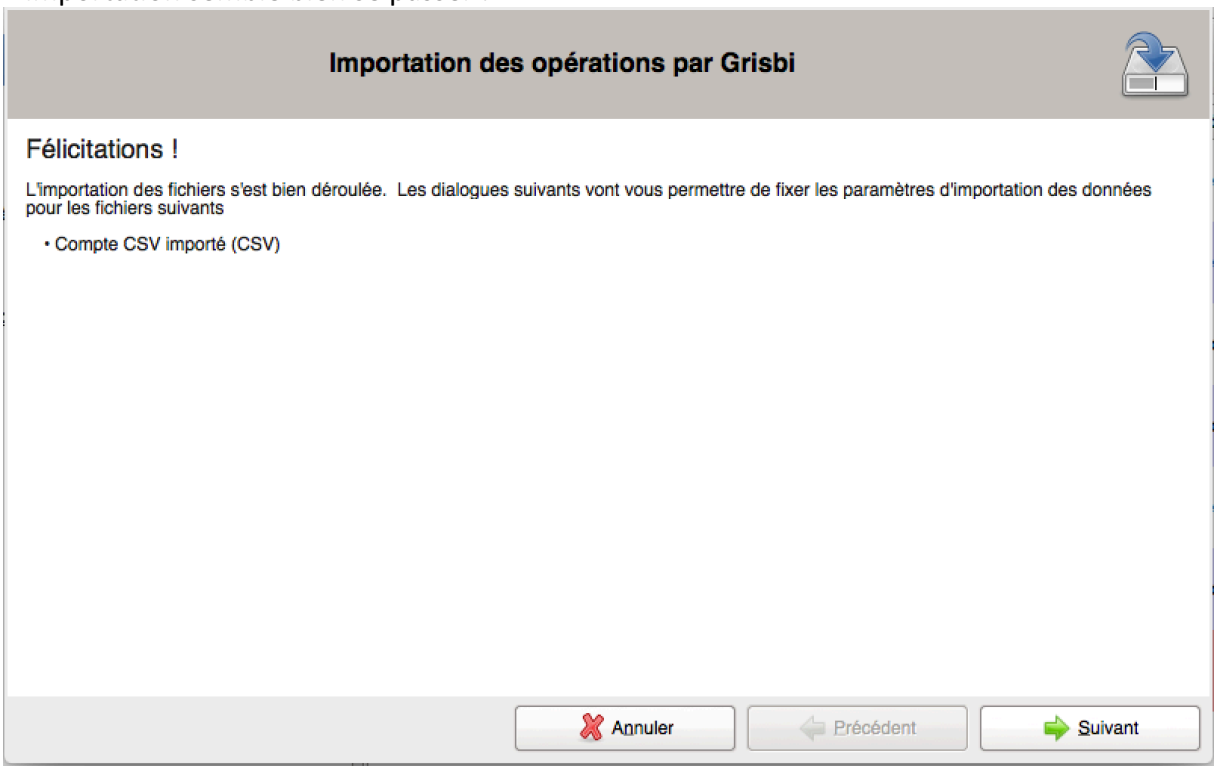
Tiers	Crédit (montant)	Débit	Champ Inconnu	Champ Inconnu	Catégorie	Sous-catégories	Champ Inconnu
Tiers	Crédit	Débit	Montant	Solde	Catégorie	Sous-catégories	Imputations budgéta
Solde initial [Mon compte]	0,0	0	0	0,0			
Michel	80,00	0	0	80,0	Essence	Michel	
Nadège	20,00	0	0	100,0	Essence	Nadège	
Station x	0	30,00	0	70,0	Essence		
Station x	0	40,00	0	30,0	Essence		
Blablacar	20,00	0	0	50,0	Essence		
Station x	0	35,00	0	15,0	Essence		

Tous les champs obligatoires sont remplis.

Annuler Précédent Suivant

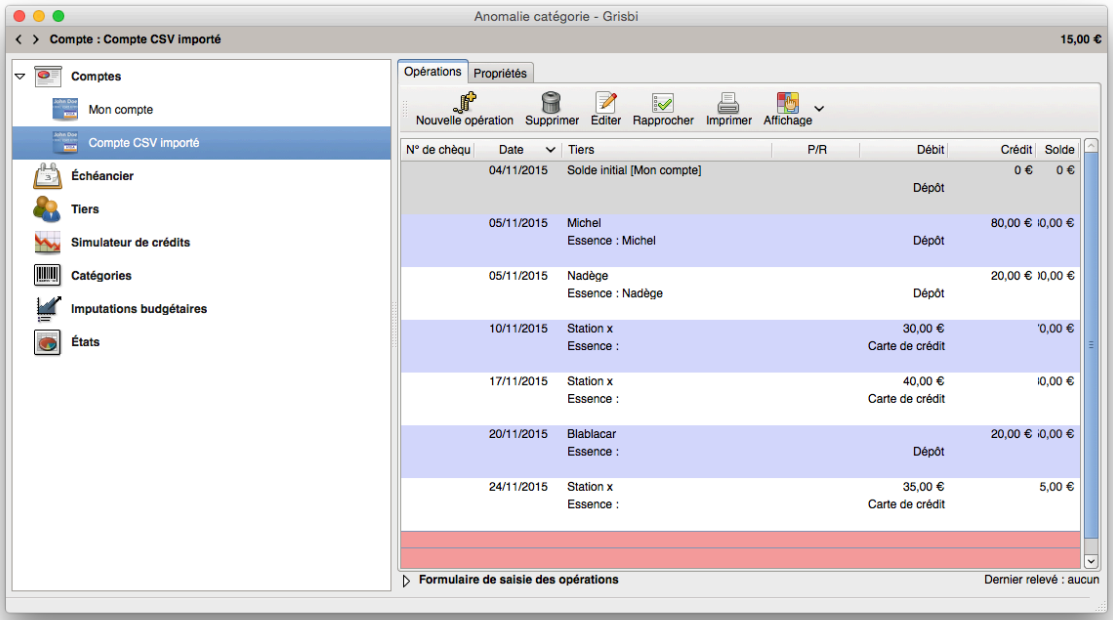


L'importation semble bien se passer :

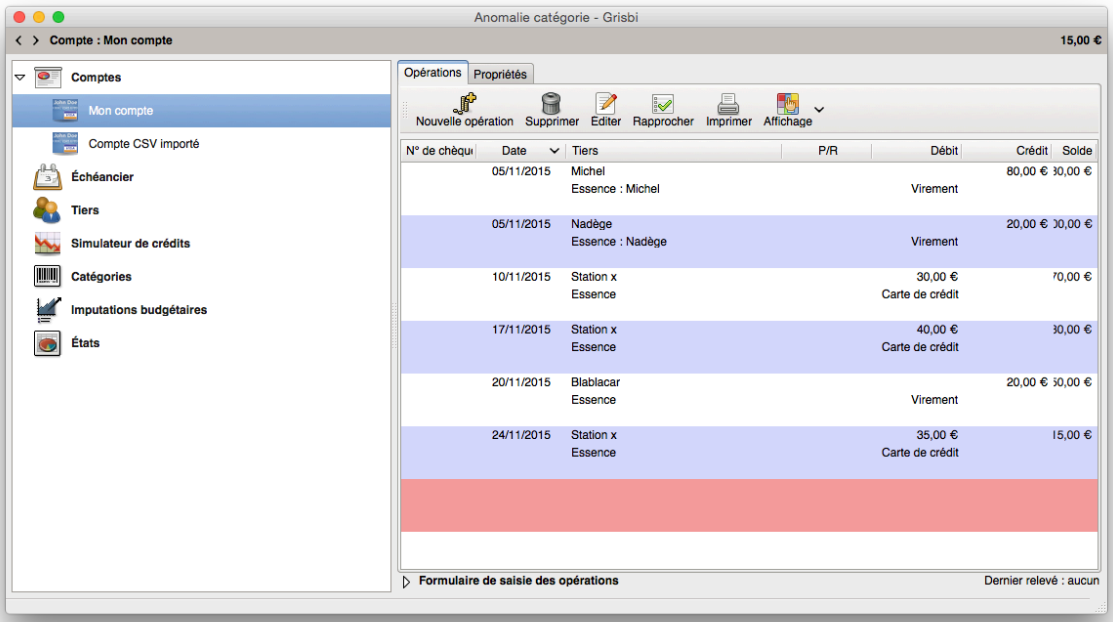


Je choisi de créer un nouveau compte à partir de l’import, et l’import se termine.

J’ai donc un nouveau compte CSV importé :

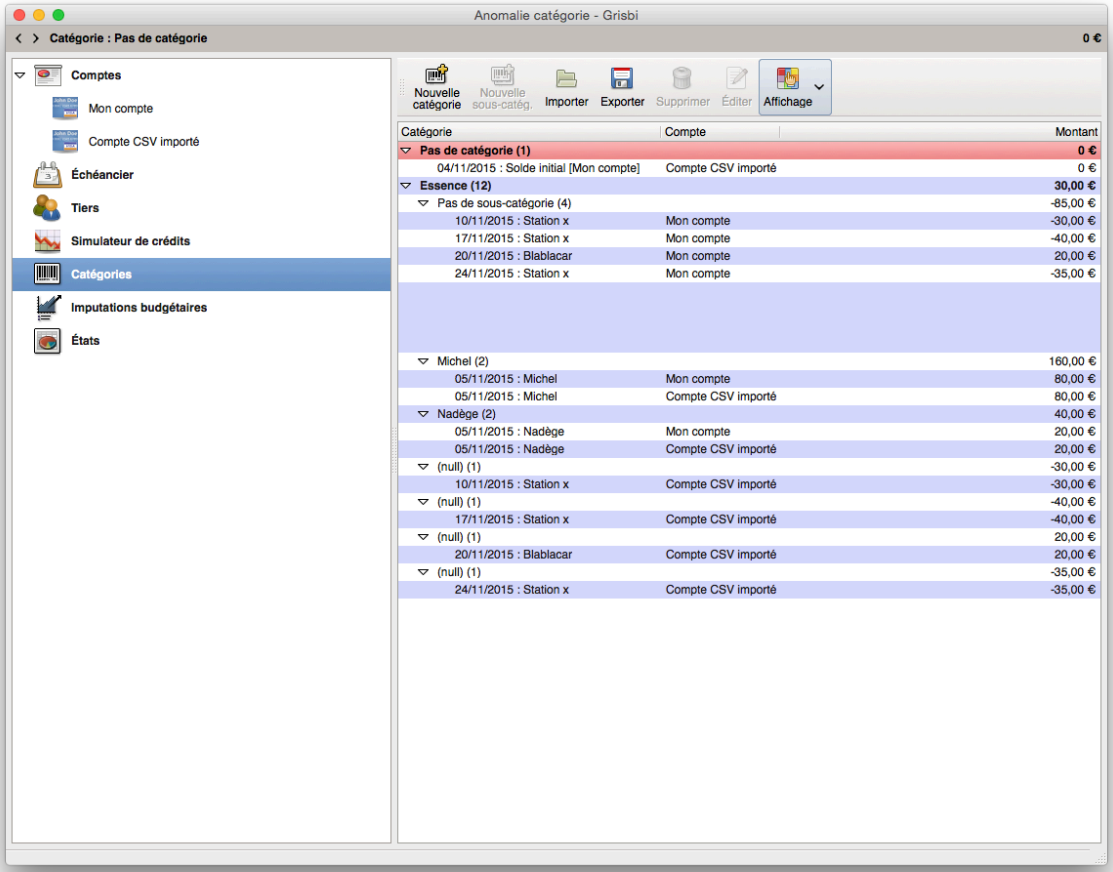


En tout point identique au compte initial :



Constat de l'anomalie :

Dans Catégorie, en choisissant la vue complète :



Dans la « Catégorie » « essence » :

Essence (12)		**30,00 €**
Pas de sous-catégorie (4)		-85,00 €
10/11/2015 : Station x	Mon compte	-30,00 €
17/11/2015 : Station x	Mon compte	-40,00 €
20/11/2015 : Blablacar	Mon compte	20,00 €
24/11/2015 : Station x	Mon compte	-35,00 €
Michel (2)		160,00 €
05/11/2015 : Michel	Mon compte	80,00 €
05/11/2015 : Michel	Compte CSV importé	80,00 €
Nadège (2)		40,00 €
05/11/2015 : Nadège	Mon compte	20,00 €
05/11/2015 : Nadège	Compte CSV importé	20,00 €
(null) (1)		-30,00 €
10/11/2015 : Station x	Compte CSV importé	-30,00 €
(null) (1)		-40,00 €
17/11/2015 : Station x	Compte CSV importé	-40,00 €
(null) (1)		20,00 €
20/11/2015 : Blablacar	Compte CSV importé	20,00 €
(null) (1)		-35,00 €
24/11/2015 : Station x	Compte CSV importé	-35,00 €

Fonctionnement correct

Les opérations possédant les sous catégories « Michel » et « Nadège » se trouvent dans la même sous catégorie que celle du compte initial.

Michel (2)		160,00 €
05/11/2015 : Michel	Mon compte	80,00 €
05/11/2015 : Michel	Compte CSV importé	80,00 €
Nadège (2)		40,00 €
05/11/2015 : Nadège	Mon compte	20,00 €
05/11/2015 : Nadège	Compte CSV importé	20,00 €

vue 1

Anomalie

Les opéarions qui n'ont pas de sous catégorie ont été importées chacune dans une catégorie « null » différente : il n'y pas de total possible pour la sous catégorie « vide » :

(null) (1)		-30,00 €
10/11/2015 : Station x	Compte CSV importé	-30,00 €
(null) (1)		-40,00 €
17/11/2015 : Station x	Compte CSV importé	-40,00 €
(null) (1)		20,00 €
20/11/2015 : Blablacar	Compte CSV importé	20,00 €
(null) (1)		-35,00 €
24/11/2015 : Station x	Compte CSV importé	-35,00 €

vue 2

Alors que lors de la saisie initiale, ces opérations « sans sous-catégorie » apparaissent bien regroupées dans la « sous catégorie : Pas de sous catégorie », Avec un sous total calculé pour cette « sous-catégorie ».

:

Pas de sous-catégorie (4)		-85,00 €
10/11/2015 : Station x	Mon compte	-30,00 €
17/11/2015 : Station x	Mon compte	-40,00 €
20/11/2015 : Blablacar	Mon compte	20,00 €
24/11/2015 : Station x	Mon compte	-35,00 €

vue 3

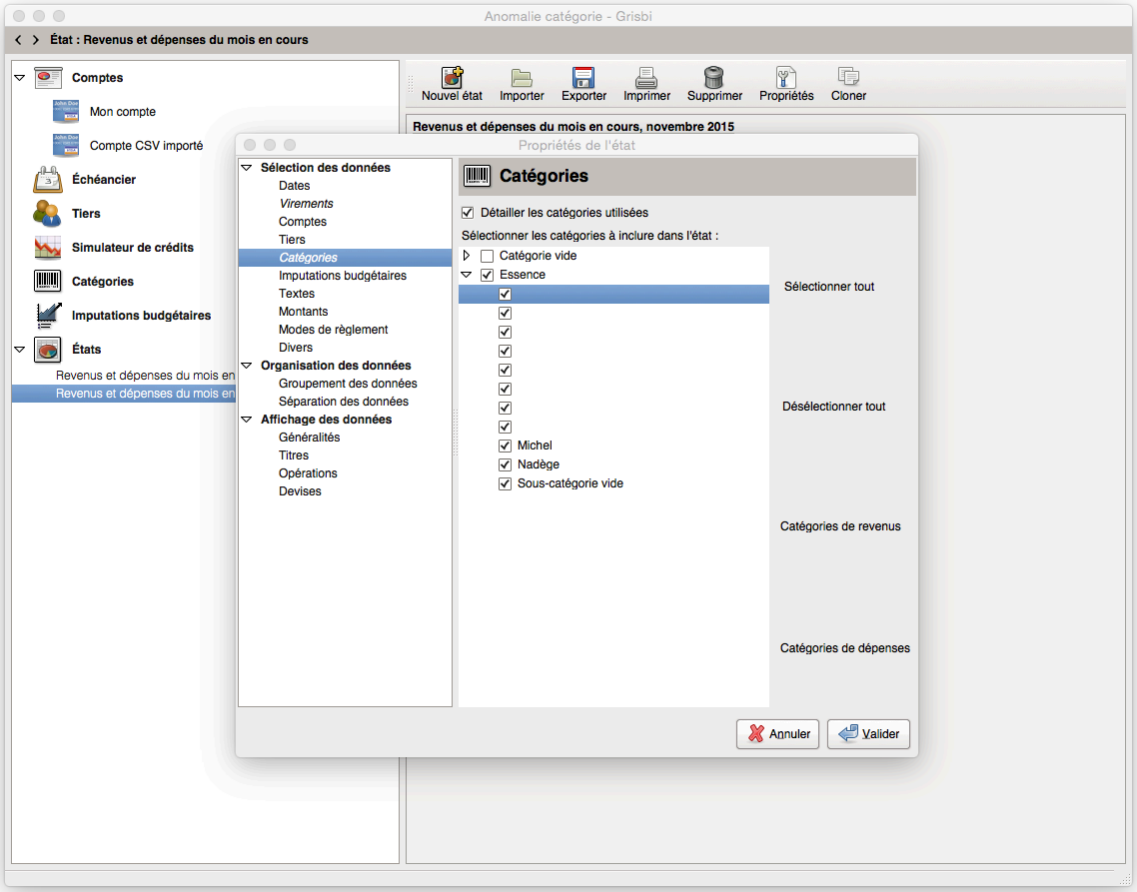
Dans le cas d'un import de 3200 opérations, la vue est totalement illisible puisqu'il y a une ligne « sous catégorie null » créé par opération ne possèdant pas de « sous catégorie ».

Dans le cas d'un import, comment faire pour que la vue2 devienne la vue 3?

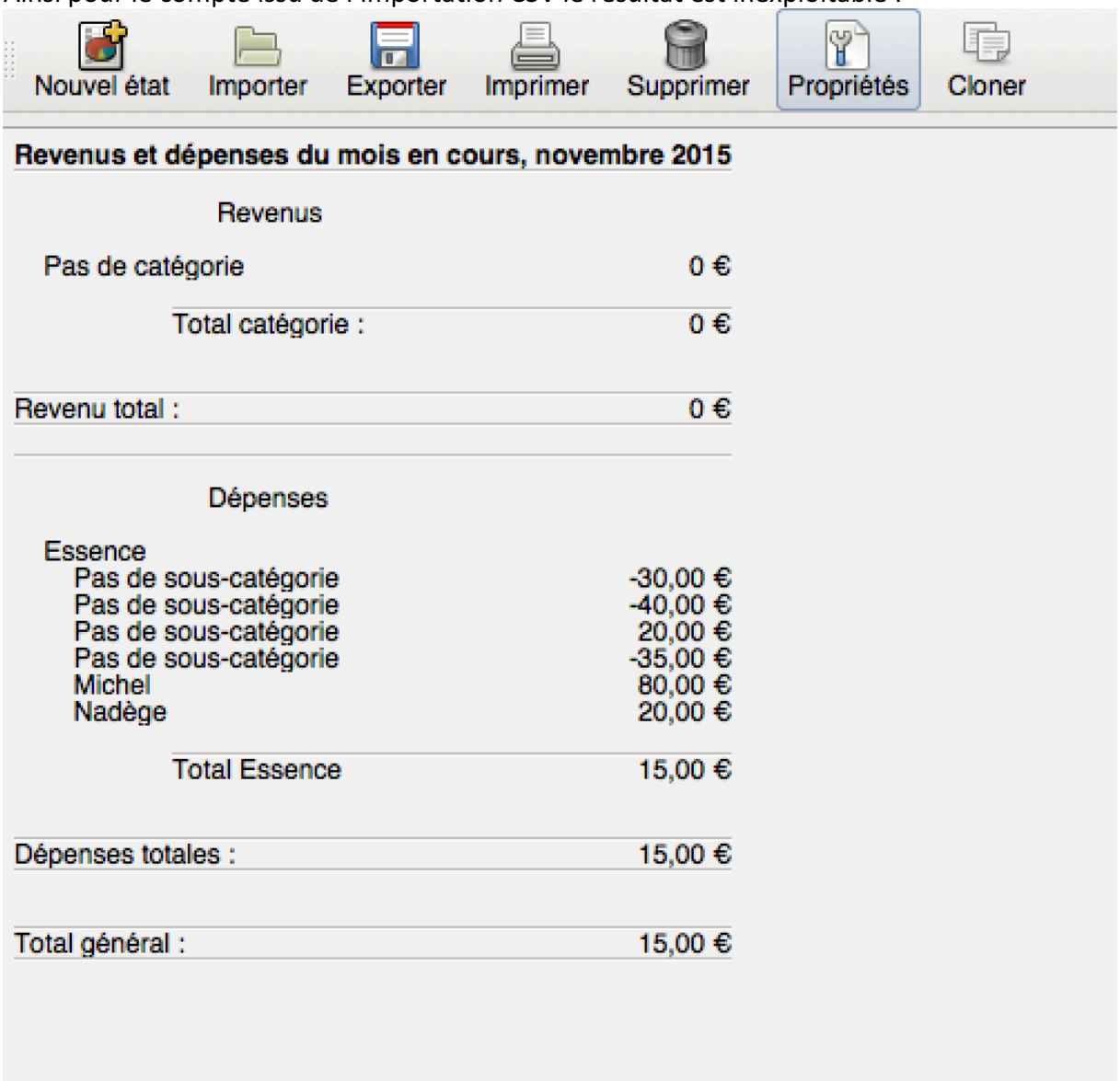
Bizarrerie :

Impact sur la réalisation des états

La création automatique d'une catégorie « null » lors l'import rend également difficile la création d'états basés sur les catégories.



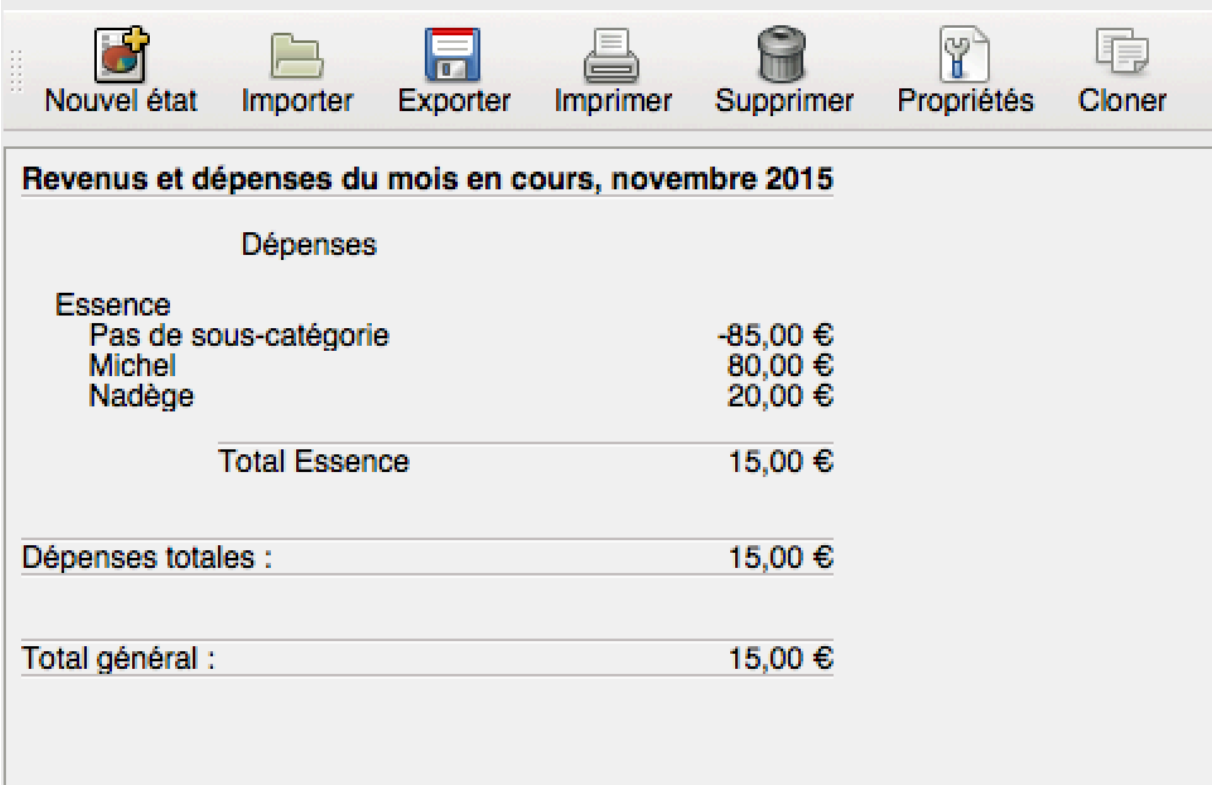
Ainsi pour le compte issu de l'importation CSV le résultat est inexploitable :



Dans ce cas il n'y a que 4 opérations avec la « sous-catégorie » à vide. Après un import de plusieurs centaines d'opérations dans ce cas, l'état est totalement illisible.

Comment regrouper toutes les opérations « pas de sous catégorie » et avoir un sous total ?

Notons que l'état généré à partir du compte des opérations saisies manuellement est correct :


Nouvel état
Importer
Exporter
Imprimer
Supprimer
Propriétés
Cloner
Revenus et dépenses du mois en cours, novembre 2015
Dépenses
Essence
Pas de sous-catégorie -85,00 €
Michel 80,00 €
Nadège 20,00 €
Total Essence 15,00 €
Dépenses totales : 15,00 €
Total général : 15,00 €