

Convertir un fichier de Quicken 2000 (français) vers Quicken 2006 (canadien français)

Ce mode d'emploi permet de transférer de Quicken 2000 (français) vers Quicken 2006 (canadien français) :

- Les transactions
- Les bénéficiaires mémorisés
- La liste des catégories

Il n'est pas possible d'utiliser un fichier QDF créé sous Quicken 2000 avec Quicken 2006. Il faut passer par un ensemble de fichiers QIF (Quicken Interchange Format).

Ce guide présente une façon de faire qui a fonctionné chez moi, y compris pour les comptes de bourse (PEA...). Il a été testé avec un fichier QDF ne comportant que des comptes en euros.

Ce mode d'emploi ne permet pas de transférer :

- L'historique des cours des valeurs mobilières
- Les transactions planifiées
- Et sans doute d'autres choses

Il est nécessaire de disposer d'Excel pour exécuter le script de conversion.

1. Comptes en plusieurs monnaies

J'ai au préalable converti en euros les quelques anciens comptes que j'avais en francs français avec l'utilitaire EuroQif. Cf. <http://club.quicken.free.fr/>, onglet « Documents et Téléchargement ».

Ainsi, j'ai pu convertir vers Quicken 2006 des comptes qui sont tous en euros.

Ce mode d'emploi n'a pas été testés avec des comptes en monnaies différentes. Vous pouvez tenter ; il est probable que cela fonctionnera, mais qu'il y aura des corrections à apporter, surtout pour les virements entre comptes en monnaies différentes.

2. Exporter depuis Quicken 2000

Avant de commencer, sauvegardez votre fichier de données, au cas où vous devriez revenir en arrière.

Export du compte principal

Choisissez un de vos comptes, par exemple votre compte chèques habituel, comme premier compte à exporter. Par la suite, on l'appellera « Compte principal ».

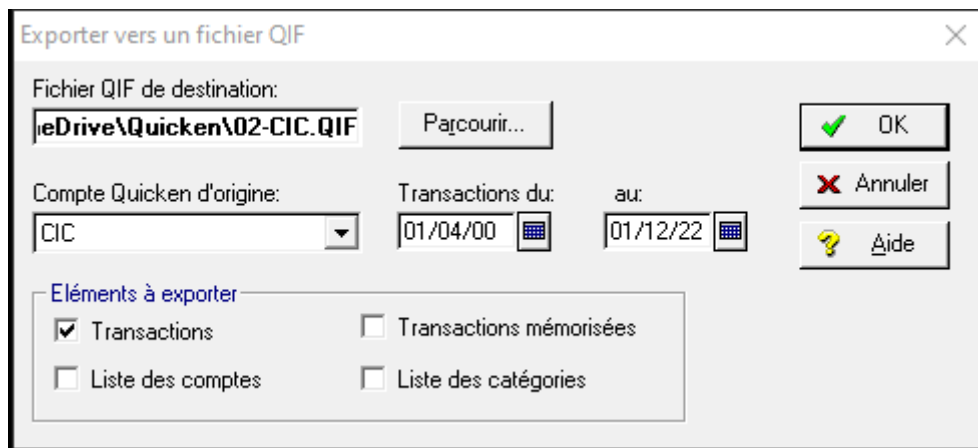
Allez dans le menu Fichiers > Gestion de fichiers > Exporter.

Exportez ce compte au format QIF, en sélectionnant toutes les cases « éléments à exporter ». Choisissez des dates qui permettent d'exporter le compte complètement.



Export des autres comptes

Exportez tous les autres comptes au format QIF, en ne sélectionnant que la case « Transactions ». Choisissez des dates qui permettent d'exporter chaque compte complètement.



Dans tous les cas, vérifiez que le compte d'origine est le bon dans la boîte de dialogue. Dans le cas des comptes titres, la fenêtre d'export m'a parfois proposé le compte espèces correspondant.

Traitement des fichiers QIF

Traitez tous les fichiers QIF avec l'utilitaire Excel

http://club.quicken.free.fr/quicken/QIF_UPDATE_Q2000_TO_Q2006CAFR.xlsm, version adaptée de http://club.quicken.free.fr/quicken/QIF_UPDATE_Q2000_TO_Q2006.xlsm.

Cette version de l'utilitaire Excel **ne cible que les versions canadiennes françaises** de Quicken (qui utilise des libellés en français dans les fichiers QIF).

Les fichiers New_*.QIF générés seront importés dans Quicken 2006.

Liste et soldes des comptes

Notez le solde de chaque compte, ainsi que le nombre d'opérations. Pour ce faire, vous pouvez aller sur la liste de vos comptes, puis utiliser le menu Fichier > Imprimer la liste et choisir le format qui vous convient.

Pour les comptes titres, notez le nombre d'actions en portefeuille.

Pour ce faire, vous pouvez aller sur le portefeuille, puis utiliser le menu Fichier > Imprimer le récapitulatif.

3. Installer Quicken 2006 (canadien français)

Si vous le pouvez, installez Quicken 2006 sur un autre ordinateur pour pouvoir comparer facilement les fichiers avant et après le transfert.

Installer Quicken et le patch

Téléchargez http://club.quicken.free.fr/quicken/Quicken_2006_De_Luxe.zip.

Ouvrez le zip et installez QuickenCF06_R1_65_XG.exe.

Installez ensuite le patch Quicken_CF_2006_R5_Patch.exe.

Activer Quicken

Cliquez sur « Aide » puis « Enregistrer Quicken » dans la barre des menus.

Fermez ensuite la fenêtre suivante « Enregistrement » en cliquant sur la croix André en haut à droite. Faites de même si vous avez ouvert cette fenêtre en réponse à un message d'alerte vous demandant d'activer Quicken.

Cliquez de nouveau sur « Aide » et vérifiez que « Enregistrer Quicken » a disparu.

4. Réinstaller Quicken 2000

Cette étape est optionnelle, mais peut être utile pour comparer les fichiers avant et après conversion.

L'installation de Quicken 2006 désinstalle Quicken 2000.

Mais il est possible de réinstaller Quicken 2000 après l'installation de Quicken 2006, en suivant le guide http://club.quicken.free.fr/quicken/Installation_Quicken_2000_Win7_8_10_11.pdf.

Les deux versions de Quicken semblent cohabiter correctement. Elles ne peuvent cependant pas partager les mêmes fichiers de données.

5. Configurer Q2006 et créer un fichier vide

Créer un fichier

Lancez Quicken et créez un fichier vide. Vous pouvez sauter l'étape de l'assistant.

Faire de l'euro la monnaie par défaut

Dans Q2006, il faut un peu ruser pour faire de l'euro la monnaie par défaut.

Ouvrez la fenêtre des devises (Ctrl-Q).

Modifiez la ligne « Euro » en « Euro old » avec un taux de change de 1.00000 :

Modification de la devise [X]

Nom de la devise :

Symbole de la devise :

Code de la devise :

Raccourci (facultatif) :

Taux en date du 11/14/22

€ par € :

€ par € :

Ensuite, transformez la monnaie par défaut, le dollar canadien, en euro :

Modification de la devise de départ [X]

Nom de la devise :

Symbole de la devise :

Code de la devise :

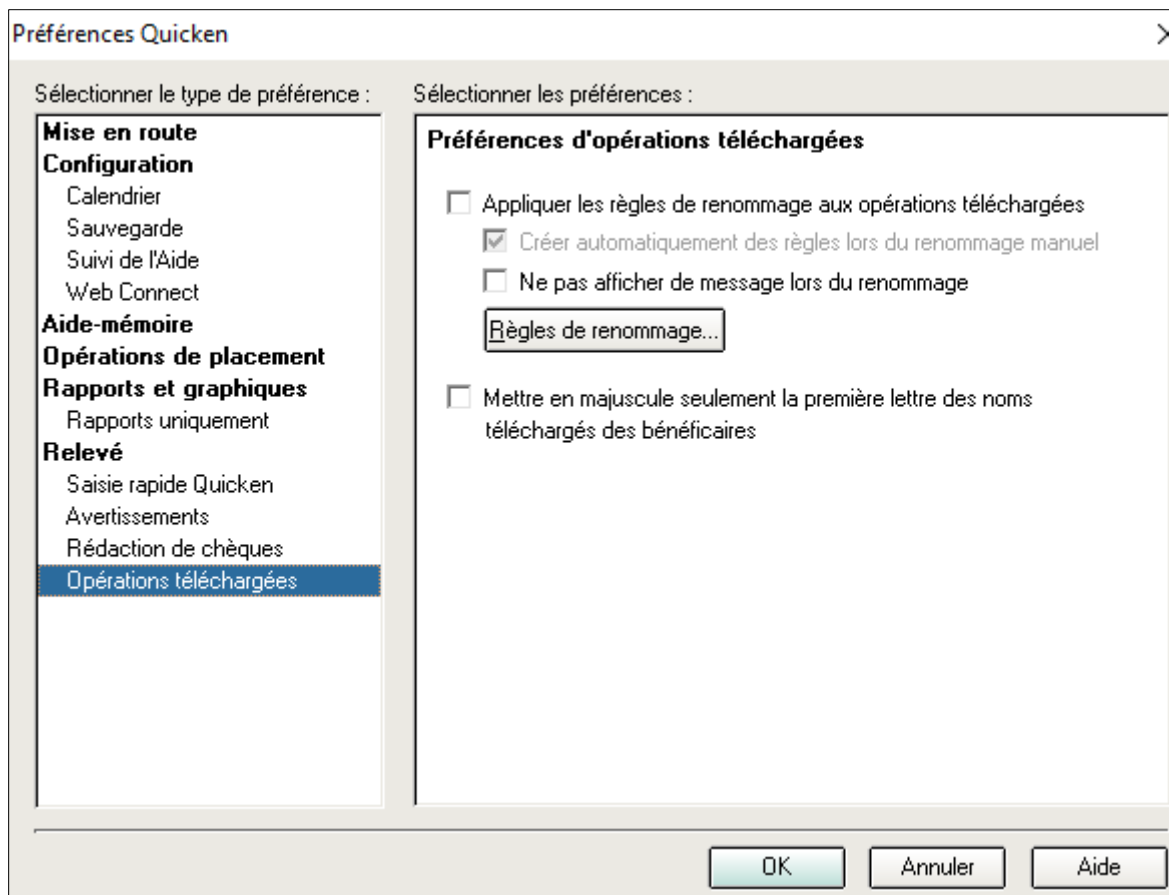
Raccourci (facultatif) :

Si vous avez l'intention d'importer des comptes dans d'autres monnaies, il semble pertinent à cette étape d'ajouter ces monnaies, si elles ne sont pas présentes.

Désactiver le renommage

Quicken 2006 peut renommer les transactions importées, ce qui est perturbant lors d'un import en masse.

Dans le menu Edition > Préférences > Programmes Quicken, allez à l'item « Opérations téléchargées » et désactivez toutes les cases :



Supprimer les catégories (optionnel)

Vos catégories seront importées via le fichier QIF du compte principal. Vous pouvez supprimer toutes les catégories par défaut pour éviter les doublons entre catégories. Cela se passe dans le menu Outils > Liste de catégories

6. Transfert des données par fichiers QIF

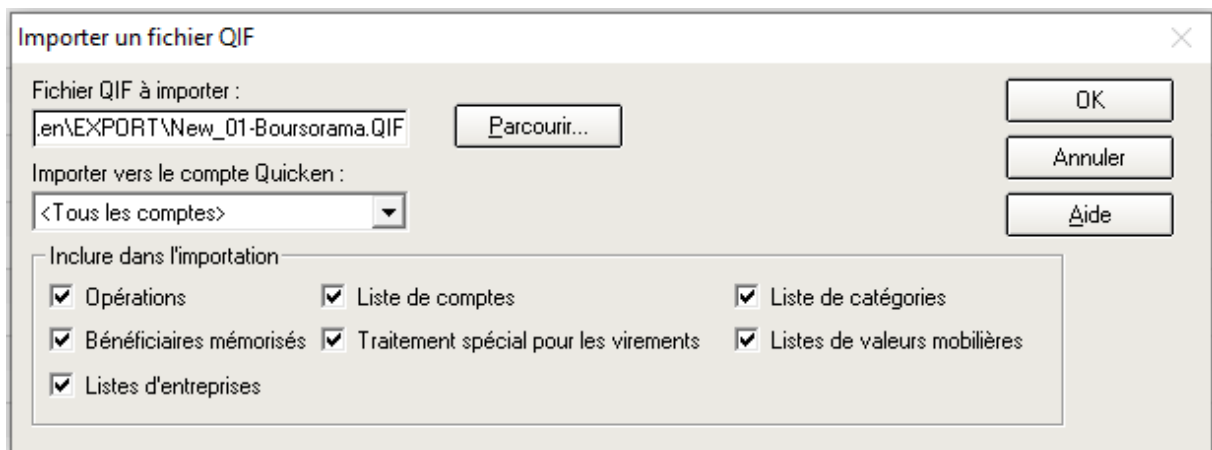
Le traitement se fait par comptes entiers. A cause des virements entre comptes, il ne faut pas prêter attention aux soldes de comptes en cours d'import, mais seulement à la fin quand tout a été reconstruit.

Ce mode d'emploi a permis de transférer tous les types de comptes, mêmes les comptes titres. Il n'a pas été testé avec des emprunts en cours, ni avec des comptes dans plusieurs devises.

Les étapes suivantes se font avec les fichiers QIF convertis, dont le nom comment par New.

Import du compte principal

Importez le compte principal dans Quicken 2006 en sélectionnant toutes les options (même traitement spécial pour les virements) et « <Tous les comptes> » :



Cet import a également importé tous vos comptes dans Quicken.

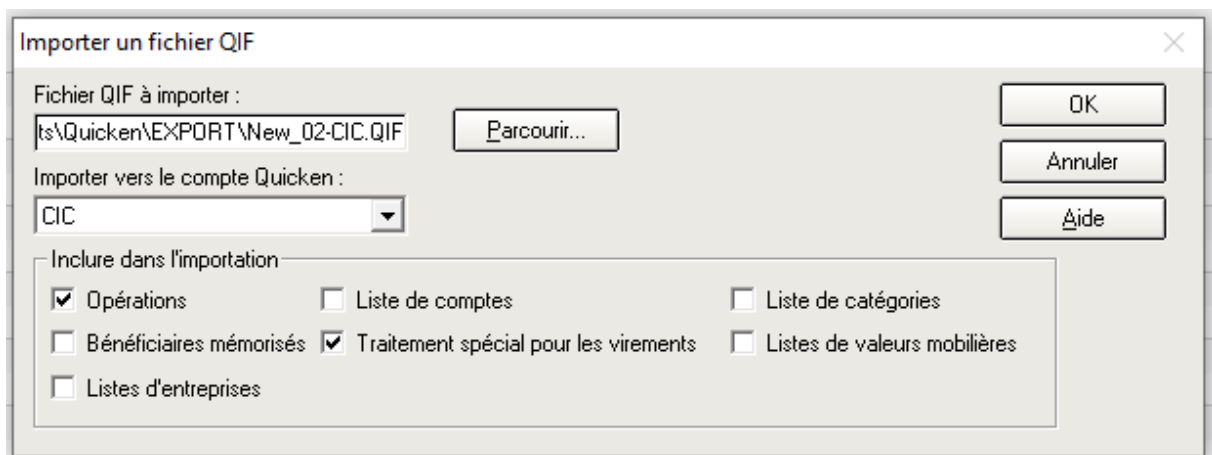
Allez dans le relevé du compte et acceptez toutes les opérations (bouton « Tout accepter » en bas à droite).

Les fichiers QIF n'indiquent pas la monnaie des comptes. Si vous avez des comptes autres que l'euro, il est nécessaire à cette étape de modifier la définition de la monnaie des comptes correspondants.

Import des autres fichiers QIF

Importez tous les autres fichiers QIF dans Quicken les uns après les autres.

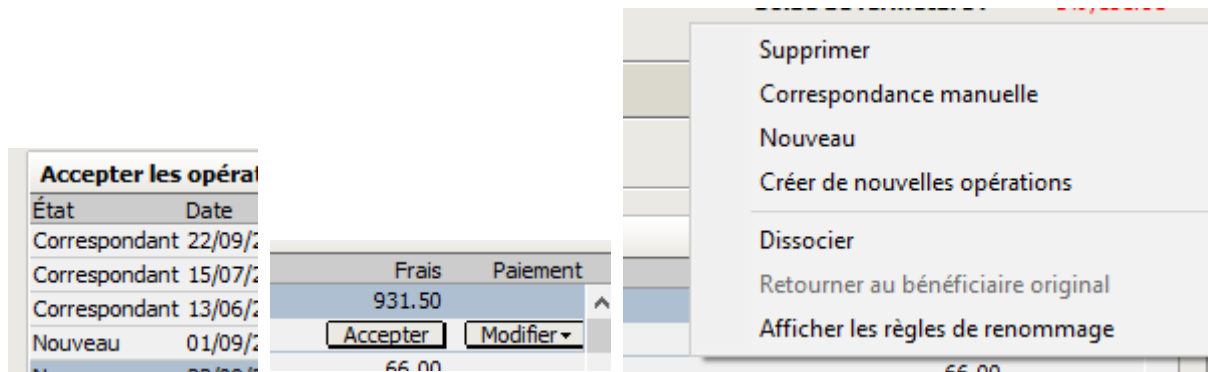
Lors de l'import, sélectionnez les options « Opérations » et « Traitement spécial pour les virements ».



Dans tous les cas, vérifiez que le compte pour l'import est le bon dans la case de sélection « Importer vers le compte Quicken : ». Dans le cas des comptes titres, la fenêtre d'import m'a parfois proposé par défaut le compte espèces correspondant.

Dans la fenêtre de rapprochement qui suit l'import de chaque fichier, vérifiez que toutes les transactions sont dans l'état « Nouveau ».

Si vous voyez en début de liste des transactions dans l'état « Correspondant », notez les dans un coin, ce sont sans doute les transactions que vous devrez ajouter dans la dernière étape. Pour chacune de ces transactions, cliquez sur « Modifier » puis « Nouveau ».



Quand toutes les transactions sont dans l'état « Nouveau », cliquez sur « Tout accepter ».

Lors de l'import des comptes titres, acceptez la création des valeurs mobilières.

Ne vérifiez pas le solde de chaque compte après import. A cause des virements entre comptes, les soldes ne seront corrects qu'après le dernier import.

7. Vérification après l'import des fichiers QIF

Vérifiez les soldes des comptes pour vous assurer qu'ils correspondent aux comptes d'origine.

En cas de différence, il faudra essayer de trouver la source des erreurs.

Si vous avez importé des comptes en plusieurs monnaies, il sera sans doute nécessaire d'apporter des corrections pour les virements entre compte libellés en monnaies différentes.

Les valorisations des comptes titres peuvent être différents, car les historiques de valeurs des placements n'ont pas été transférées. Pour ce cas, il faut vérifier le nombre d'actions présentes dans le portefeuille. Vous pouvez essayer de reconstituer ces historiques de valeurs à partir de fichiers fournis par votre banque ou intermédiaire financier et les fonctions d'import de cours de Quicken.

Beaucoup de pointages d'opérations disparaissent pendant la conversion. Cela se corrige simplement en utilisant la fonction « Concilier » et votre dernier relevé de compte. Ensuite, cliquez sur « Tout marquer » et décochez les opérations les plus récentes qui ne figurent pas dans le dernier relevé.

Vous pouvez re-créez manuellement vos transactions à venir.

Résultats

J'ai fait de nombreux essais avant d'arriver à ce mode d'emploi qui m'a permis d'importer correctement toutes les transactions (15000 transactions dans 42 comptes uniquement en euros) et d'avoir les mêmes soldes finaux.

Certaines différences sur le nombre d'opérations sont normales. Par exemple, les transactions de remboursement d'emprunts, réparties en deux catégories (d'une part le capital comme un virement vers un compte de passif, d'autre part les intérêts) sont souvent importées comme deux transactions séparées.

Historique des versions

27/11/2022 : première version