



MacFinance

Importation d'écritures

© copyright 1986-2020 Datalog Systems. Tous droits réservés.

Nous avons tout mis en oeuvre pour que ce guide soit précis.

Datalog Systems
Rue du Conseil 1
1800 Vevey Switzerland
+41(0)21 923 88 70

www.datalog.ch

Apple, le logo Apple, macOS, et OS X sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux U.S. et d'autres pays.

MACFINANCE® est une marque déposée de Datalog Systems en Suisse et d'autres pays.

Tous les autres noms de produits et services mentionnés ici sont des marques déposées ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contenu

4 Préparation d'un fichier tableur

5 Générer un fichier au format CSV

6 Importer un fichier CVS dans l'App.

Préparation d'un fichier tableur

Mode d'emploi

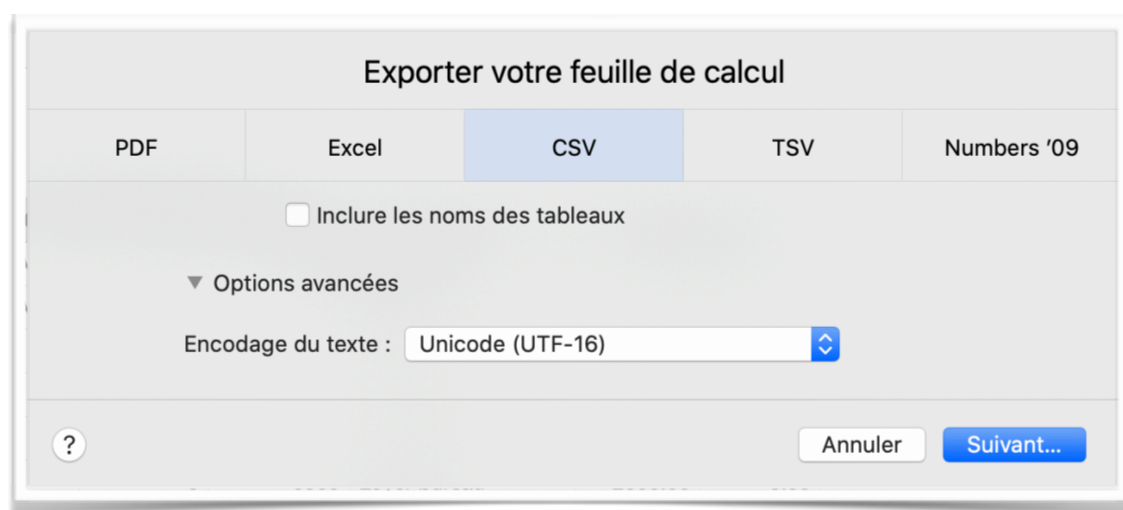
- ❖ Préparer un fichier tout en respectant l'ordre des colonnes comme dans l'exemple suivant. Cet exemple correspond à celui contenu dans le package du logiciel ;
- ❖ Le N° d'écriture est fictif (il sera attribué définitivement lors de l'importation dans MacFinance) mais à toute son importance; il permet de distinguer une écriture simple(2x lignes) d'une multiple (plusieurs lignes). Dans l'exemple suivant, les écritures 1,2,4,5,7,8,10,11,13 et 14 sont simples (un compte et une contrepartie) alors que toutes les autres sont multiples ;

Écritures à importer								
JOURNAL	DATE	PIECE	REFERENCE	ECRITURE	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
DIV	01/01/2020	B-150	ALPADIA S.A.	1	1000	Apport privé	5000.00	0.00
DIV	01/01/2020	B-150	ALPADIA S.A.	1	2850	Apport privé	0.00	5000.00
DIV	02/02/2020	P-1450	E.S.L.	2	2850	Prélèvement privé	1000.00	0.00
DIV	02/02/2020	P-1450	E.S.L.	2	1000	Prélèvement privé	0.00	1000.00
DIV	12/02/2020	478	CASH	3	1000	Paiements divers	0.00	4500.00
DIV	12/02/2020	478	CASH	3	6500	Loyer bureau	2500.00	0.00
DIV	12/02/2020	478	CASH	3	6260	AXA Winterthur	2000.00	0.00
DIV	15/03/2020	B-150	ALPADIA S.A.	4	1000	Apport privé	5000.00	0.00
DIV	15/03/2020	B-150	ALPADIA S.A.	4	2850	Apport privé	0.00	5000.00
DIV	22/03/2020	P-1450	E.S.L.	5	2850	Prélèvement privé	1000.00	0.00
DIV	22/03/2020	P-1450	E.S.L.	5	1000	Prélèvement privé	0.00	1000.00
DIV	22/03/2020	478	POSTFINANCE	6	1010	Paiements divers	0.00	4500.00
DIV	22/03/2020	478	POSTFINANCE	6	6500	Loyer bureau	2500.00	0.00
DIV	22/03/2020	478	POSTFINANCE	6	6260	AXA Winterthur	2000.00	0.00
DIV	22/03/2020	B-150	ALPADIA S.A.	7	1000	Apport privé	5000.00	0.00
DIV	22/03/2020	B-150	ALPADIA S.A.	7	2850	Apport privé	0.00	5000.00
DIV	22/03/2020	P-1450	E.S.L.	8	2850	Prélèvement privé	1000.00	0.00
DIV	22/03/2020	P-1450	E.S.L.	8	1000	Prélèvement privé	0.00	1000.00
DIV	22/03/2020	478	BCV	9	1020	Paiements divers	0.00	4500.00
DIV	22/03/2020	478	BCV	9	6500	Loyer bureau	2500.00	0.00
DIV	22/03/2020	478	BCV	9	6260	AXA Winterthur	2000.00	0.00
DIV	22/03/2020	B-150	ALPADIA S.A.	10	1000	Apport privé	5000.00	0.00
DIV	22/03/2020	B-150	ALPADIA S.A.	10	2850	Apport privé	0.00	5000.00
DIV	22/03/2020	P-1450	E.S.L.	11	2850	Prélèvement privé	1000.00	0.00
DIV	22/03/2020	P-1450	E.S.L.	11	1000	Prélèvement privé	0.00	1000.00
GE	22/03/2020	478	DIRECTION	12	3000	Paiements divers	0.00	500.00
GE	22/03/2020	478	DIRECTION	12	3001	Loyer bureau	0.00	600.00
GE	22/03/2020	478	DIRECTION	12	1010	AXA Winterthur	1100.00	0.00
DIV	30/04/2020	B-150	ALPADIA S.A.	13	1000	Apport privé	5000.00	0.00
DIV	30/04/2020	B-150	ALPADIA S.A.	13	2850	Apport privé	0.00	5000.00
DIV	30/04/2020	P-1450	E.S.L.	14	2850	Prélèvement privé	1000.00	0.00
DIV	30/04/2020	P-1450	E.S.L.	14	1000	Prélèvement privé	0.00	1000.00

Générer un fichier au format CSV

Mode d'emploi

- ❖ Dans le menu <Fichier> demander l'article: « Fichier > Exporter vers > CSV... » ;
- ❖ La fenêtre ci-dessous s'affiche, il faut régler l'encodage du texte en«Unicode (UTF-16) dans les options avancées ;
- ❖ Presser le bouton « Suivant... » et enregistrer le fichier à l'endroit désiré ;



Importer un fichier CSV dans l'App.

Mode d'emploi

- ❖ Ouvrir MacFinance ;
- ❖ Dans le menu <Fichiers> demander l'article: « Fichier > Importation d'écritures » ;
- ❖ MacFinance vous demande de sélectionner le fichier CSV à importer ;
- ❖ La sélection du fichier opérée, le logiciel affiche immédiatement le protocole de contrôle de l'importation des écritures :

DATALOG SYSTEMS		PROTOCOLE : IMPORTATION D'ÉCRITURES							P/1.1		
Exercice 2020		01.01.2020 - 31.12.2020							10:48:34 30.01.2020		
DATE	JOURN.	COMPTÉ	PIÈCE		ÉCR.		E.	C/P	LIBELLÉ	MOUVEMENTS	
			N°	RÉF.	N°	L.				DÉBIT	CRÉDIT
01.01.2020	DIV	1000		ALPADIA S.A.	1	1		2850	Apport privé	5 '000.00	
01.01.2020	DIV	2850		ALPADIA S.A.	1	2		1000	Apport privé		5 '000.00
02.02.2020	DIV	2850		E.S.L.	2	1		1000	Prélèvement privé	1 '000.00	
02.02.2020	DIV	1000		E.S.L.	2	2		2850	Prélèvement privé		1 '000.00
12.02.2020	DIV	1000		CASH	3	1		Diverses	Paiements divers		4 '500.00
12.02.2020	DIV	6500		CASH	3	2		1000	Loyer bureau	2 '500.00	
12.02.2020	DIV	6260		CASH	3	3		1000	AXA Winterthur	2 '000.00	
15.03.2020	DIV	1000		ALPADIA S.A.	4	1		2850	Apport privé	5 '000.00	
15.03.2020	DIV	2850		ALPADIA S.A.	4	2		1000	Apport privé		5 '000.00
22.03.2020	DIV	2850		E.S.L.	5	1		1000	Prélèvement privé	1 '000.00	
22.03.2020	DIV	1000		E.S.L.	5	2		2850	Prélèvement privé		1 '000.00
22.03.2020	DIV	1010		POSTFINANCE	6	1		Diverses	Paiements divers		4 '500.00
22.03.2020	DIV	6500		POSTFINANCE	6	2		1010	Loyer bureau	2 '500.00	
22.03.2020	DIV	6260		POSTFINANCE	6	3		1010	AXA Winterthur	2 '000.00	
22.03.2020	DIV	1000		ALPADIA S.A.	7	1		2850	Apport privé	5 '000.00	
22.03.2020	DIV	2850		ALPADIA S.A.	7	2		1000	Apport privé		5 '000.00
22.03.2020	DIV	2850		E.S.L.	8	1		1000	Prélèvement privé	1 '000.00	
22.03.2020	DIV	1000		E.S.L.	8	2		2850	Prélèvement privé		1 '000.00
22.03.2020	DIV	1020		BCV	9	1		Diverses	Paiements divers		4 '500.00
22.03.2020	DIV	6500		BCV	9	2		1020	Loyer bureau	2 '500.00	
22.03.2020	DIV	6260		BCV	9	3		1020	AXA Winterthur	2 '000.00	
22.03.2020	DIV	1000		ALPADIA S.A.	10	1		2850	Apport privé	5 '000.00	
22.03.2020	DIV	2850		ALPADIA S.A.	10	2		1000	Apport privé		5 '000.00
22.03.2020	DIV	2850		E.S.L.	11	1		1000	Prélèvement privé	1 '000.00	
22.03.2020	DIV	1000		E.S.L.	11	2		2850	Prélèvement privé		1 '000.00
22.03.2020	GE	3000	2019...	DIRECTION	12	1		1010	Paiements divers		500.00
22.03.2020	GE	3001	2019...	DIRECTION	12	2		1010	Loyer bureau		600.00
22.03.2020	GE	1010	2019...	DIRECTION	12	3		Diverses	AXA Winterthur	1 '100.00	
30.04.2020	DIV	1000		ALPADIA S.A.	13	1		2850	Apport privé	5 '000.00	
30.04.2020	DIV	2850		ALPADIA S.A.	13	2		1000	Apport privé		5 '000.00
30.04.2020	DIV	2850		E.S.L.	14	1		1000	Prélèvement privé	1 '000.00	
30.04.2020	DIV	1000		E.S.L.	14	2		2850	Prélèvement privé		1 '000.00
TOTAUX : PROTOCOLE - IMPORTATION D'ÉCRITURES										44 '600.00	44 '600.00

-1-

-1-

- ❖ Si le protocole ne détecte aucune erreur le bouton « Transférer les écritures » est actualisé ; une seule erreur désactive le bouton et l'importation est refusée ;
- ❖ En effectuant le transfert par un clic sur le bouton actualisé, les écritures sont transférées dans la base de données (en mode provisoire) et les soldes de comptes réactualisés ;
- ❖ Cette technique d'importation en deux temps est la garante d'un transfert réussi après vérification de tous les composants du fichier CSV ;