



MacFinance

Fiche technique

Version 5.7

© copyright 1986-2018 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

- ❖ Caractéristiques techniques
- ❖ Préférences de l'application
- ❖ Préférences - Saisie des écritures
- ❖ Préférences - Plan comptable
- ❖ Plan comptable
- ❖ Saisie des écritures
- ❖ Documents comptables
- ❖ Bouclément annuel
- ❖ Utilitaires
- ❖ Version limitée

Autres doc. à consulter

- ❖ MacFinance_infos.pdf
- ❖ MacFinance_système_licence.pdf
- ❖ MacFinance_installation.pdf

Caractéristiques techniques

Générales

Comptabilité générale suisse à utilisation professionnelle ou privée :

- ❖ Développée en cocoa, l'outil de développement conçu et utilisé par les ingénieurs Apple dans l'élaboration du système d'exploitation macOS, Safari, Mail, iTunes, etc.
- ❖ MacFinance n'est pas une compilation/interprétation d'un programme Windows, à l'aspect Windows. Développé exclusivement pour Mac, ce nouveau produit exploite au mieux toute la richesse des fonctionnalités de macOS.
- ❖ Basé sur SQLite le moteur de base de donnée relationnelle le plus vendu au monde (plus d'un milliard de copies connues et déclarées de la bibliothèque) ;
- ❖ Regroupement de tous les fichiers utilisés dans le logiciel sous une seule icône (on sauve une comptabilité en glissant cette icône sur la sauvegarde) ;
- ❖ Option multisociétés (tenue illimitée de comptabilités) ;
- ❖ Préférences générales: aspect, couleurs, sons, souris, logique de saisie, etc ;
- ❖ Logiciel moderne de dernière génération développé selon un système monoécran (technique d'interface chère à Apple, appliquée à tous ses logiciels) ;
- ❖ Automatismes très puissants dans la gestion des comptes et des écritures ;
- ❖ Système d'autocomplétion de toutes les rubriques de saisie du logiciel ;
- ❖ Assistants utilisateurs intelligents facilitant la recherche de journaux, comptes, écritures en saisie de données ;
- ❖ Système d'impression des documents en format PDF propriétaire, c.-à-d. intégré au logiciel avec de nombreuses options (exportation des documents en PDF, envoi par mail, etc) ;
- ❖ Adapté à toutes les dimensions d'écran du MacBook 12 pouces (format 16.10) au 27 pouces ;
- ❖ Enregistrement permanent des coordonnées écrans et de tous les composants de l'interface propre à chaque comptabilité ;
- ❖ Personnalisation de la barre d'outils principale selon les standards Apple (Afficher, afficher partiellement ou masquer la barre d'outils) comme dans Safari, Mail, ... ;
- ❖ Possibilité de masquer/afficher les colonnes de listes ;
- ❖ Possibilité de régler la dimension des colonnes de listes et de modifier leur disposition ;
- ❖ Standard de saisie type -Windows- intégré si clavier étendu connecté ; (Première-dernière/ Page - Page suivante/précédente - ligne suivante/précédente) ;

Caractéristiques techniques (suite)

Générales

- ❖ Menu contextuel généralisé à toutes les listes (clic droit sur souris) permettant l'accès aux fonctionnalités les plus courantes ;
- ❖ Puissant module d'importation d'écritures (CSV) via un fichier temporaire, lequel après impression et acceptation est transféré dans le pot des écritures provisoires ;
- ❖ Reprise automatique des comptabilités de versions précédentes (v. doc. MacFinance_infos) ;

Exclusivités du logiciel

- ❖ Bilan/ P&P permanents (live), seul logiciel comptable Mac et Window à apporter ce confort ;
- ❖ Résultat d'exercice réactualisé en permanence à l'écran à chaque enregistrement d'écriture ;
- ❖ Soldes de comptes permanents, simulés et affichés à l'écran, avant même d'enregistrer l'écriture (cette possibilité offre un gain de temps et un confort visuel appréciés de tous les comptables) ;
- ❖ Présentation des doc. Bilan/ P&P adoptée par la quasi-majorité des fiduciaires suisses ;
- ❖ Système de saisie des écritures par période mensuelle ou annuelle (aléatoirement) ;
- ❖ Bouclement/ débouclément par période (horizontalement) ou et/ou Journal (verticalement) ;
- ❖ Système inédit de navigation à l'intérieur des listes, synchronisé au mouvement vert./horiz. de la souris (ce processus apporte souplesse et rapidité dans la consultation des informations) ;
- ❖ Module PDF intégré au logiciel (système propriétaire) avec possibilité de transférer tout document dans Aperçu pour y ajouter des notes ;
- ❖ Exportation des doc. au format CSV (Tableur) ;
- ❖ Envoi/Ajout de doc. PDF à iBooks ;
- ❖ Envoi d'un doc. par courriel (fiduciaires, associés, clients,...) ;
- ❖ Envoi d'un doc. via Messages ;

Préférences de l'application (cmd,)

Générales

- ❖ Comportement du logiciel à son ouverture:
 - Ouvrir la dernière comptabilité traitée ;
 - Proposer la fenêtre de dialogue d'ouverture d'une comptabilité ;
- ❖ Après l'acceptation d'une création de compte/d'écriture par un retour de clavier:
 - Relance automatiquement la prochaine création
(Autrement l'utilisateur doit relancer la procédure de création à chaque validation) ;
- ❖ Saisie des N° de comptes
 - Utiliser la saisie intelligente
(Dès la 1ère frappe de clavier, l'assistant s'affiche automatiquement autrement il ne s'affichera qu'à partir de l'instant ou la racine de compte ne trouve pas de correspondance) ;

Aspect

- ❖ Couleur barre latérale gauche:
 - Transparent (standard macOS comme Mail) ;
 - Opaque choix judicieux si le fond de l'écran est très chargé en contraste et couleurs ;
- ❖ Couleur de fond des listes principales (en-têtes d'écritures/comptes):
 - Personnalisée à l'aide de la pipette standard ;
 - Affichage standard (lignes alternées) ;
- ❖ Couleur de fond des listes détaillées:
 - Identique à l'en-tête ;
 - Personnalisée à l'aide la pipette standard ;
 - Affichage standard (ligne alternées) ;
- ❖ Couleur des grilles de listes:
 - Verticale et/ou Horizontale à l'aide de la pipette standard ;
- ❖ Aspect général (revêtement appliqué à diverses surfaces du logiciel) :
 - Personnalisée à l'aide la pipette ;
 - Standard (comme iTunes) ;
 - Affichage selon les préf. système (Préf. Système > Général > Apparence) ;
 - Automatique après analyse de la colorimétrie du Finder (bureau) ;

Préférences de l'application (suite)

Sons réglages

- ❖ Début/Fin de liste ;
- ❖ Demande de confirmation ;
- ❖ Notification d'avertissement ;
- ❖ Confirmation glisser-déposer ;
- ❖ Vérifications diverses dans les utilitaires ;

Souris - un doigt

- ❖ Défiler la liste principale et/ou détaillée à l'aide des touches de clavier ou de la souris en synchronisant (sélectionnant) la ligne en cours, autrement le comportement est standard c.-à-d. que le défilement (Browse) est uniquement synchronisé à l'ascenseur (on perd la visualisation de la ligne présélectionnée) ;
- ❖ Même possibilité de réglage concernant à liste structurée située sur la barre latérale gauche ;

Souris - deux doigts

- ❖ Balayage Plan comptable <> Écritures <> Documents
Alternative à la barre d'espacement|Menu présentation]Touches de clavier suiv. préc.
(V. réglages système: Préférences Système > Souris > geste supplémentaire > Balayer entre deux pages > Balayer latéralement avec 2 doigts) ;

Préférences - Saisie des écritures

PopMenu «Réglages» au bas de la barre latérale gauche

- ❖ Ouvrir une classe/groupe/sous-groupe d'un seul clic:
(sinon il faut effectuer un double clic sur l'une des structures afin d'afficher tous ses composants) ;
- ❖ Dans la liste détail des lignes d'écritures, la tabulation boucle sur les lignes:
(sinon tabuler depuis la dernière colonne éditable (en principe le crédit) enchaîne sur la box centrale de saisie ;
- ❖ Après acceptation d'une modification ou arrêt d'une saisie d'écriture, rétracter toutes les classes de l'organisateur (structure des journaux située sur la barre latérale gauche de l'écran) n.c la classe en cours:
(autrement toutes les classes de l'organisateur sont sauvées en l'état) ;
- ❖ Dans la liste détail des lignes d'écritures, tabuler sur une ligne présélectionnée active la modification de cette ligne:
(sinon il faut taper un -Retour de clavier- sur la ligne à modifier ou demander la modification depuis le menu -Commandes- ou par appel du menu contextuel (clic droit)- ou par un double clic sur la ligne concernée ;

Préférences - Plan comptable

PopMenu «Réglages» au bas de la barre latérale gauche

- ❖ Ouvrir une classe/groupe/sous-groupe d'un seul clic:
(sinon il faut effectuer un double clic sur l'une des structures afin d'afficher tous ses composants) ;
- ❖ En création de compte, reprise des tous les réglages du compte précédent ;
- ❖ Après acceptation d'une modification ou arrêt d'une saisie de compte, rétracter toutes les classes de l'organisateur (structure des comptes située sur la barre latérale gauche de l'écran) n.c la classe en cours:
(autrement toutes les classes de l'organisateur sont sauvées en l'état) ;

Plan comptable

- ❖ Divers modèles de plans comptables: associations, privé, avocat, notaire, successions, pme, pmi intégrés, ouvert à toute structure aux normes suisse 1.1.2013 ou étrangère ;
- ❖ Système de classification du p.c. de type hiérarchique (dossier/sous-dossier/groupe/sous-groupe) extrêmement souple avec la fonctionnalité glisser-déposer pour la mise au point ;
- ❖ Classification de la numérotation des comptes indépendants de celui de la structure (classes/ groupes/sous-groupes) ;
- ❖ Nombre de sous-niveaux hiérarchiques de la structure illimité ;
- ❖ Type de sous-comptes (alpha/num.) à tous les niveaux ;
- ❖ Nombre de positions des N° comptes/Sous-compte, aucune limitation ;
- ❖ Nombre de comptes/sous-comptes illimité ;
- ❖ Modification de N° de compte admise en cours d'exercice avec répercussion immédiate sur toutes les écritures bouclées/validées ou provisoires ;
- ❖ Duplication de N° de compte ;
- ❖ Désactivation de compte en cours d'exercice ;
- ❖ En consultation, système de recherche de comptes(s) combinatoire très puissant, effectué sur l'ensemble des rubriques de compte, avec affichage du résultat dans la même fenêtre et possibilité d'effectuer des opérations sur la sélection affichée ;
- ❖ Affectation d'un libellé d'écriture/montant proposés en saisie de lignes d'écritures ;
- ❖ Possibilité de suppression de comptes non mouvementés (avec plusieurs niveaux de sécurité) ;
- ❖ Affichage de la liste principale des comptes uniquement mouvementés ou de la totalité des comptes du plan comptable ;
- ❖ Menu contextuel (clic droit sur la souris) des principales fonctionnalités à disposition, sur la structure des comptes (barre latérale gauche) et la liste principale des comptes ;
- ❖ Affichage permanent des totaux débits/crédits à tous les niveaux de structure: (par ex. on visualise ainsi d'un coup d'oeil, les totaux Actifs/Passifs des liquidités, des créances,...) ;
- ❖ Extrait de compte permanent affiché au bas de l'écran de chaque compte ;
- ❖ Puissante fonctionnalité (cmd-R) de recherche d'écriture via une ligne détail de l'extrait de compte: Un outil incomparable de recherche d'erreur d'imputation ; la fonctionnalité réciproque est à disposition dans la -Saisie d'écriture- où depuis une ligne d'écriture, on localisera le compte en cours et la position de la ligne dans l'extrait de compte ;

Saisie des écritures

A. Saisie des écritures basée sur le principe -comptabilité à partie double- :

- ❖ La comptabilité est toujours équilibrée (On ne peut pas enregistrer une écriture déséquilibrée), la balance de comptes reflète l'ensemble des opérations comptables ;
- ❖ Chaque événement comptable implique une écriture à une date donnée, elle-même composée au minimum de deux lignes d'écriture, d'un débit sur un compte et d'un crédit sur un autre compte ;
- ❖ La comptabilité est tenue en temps réel, MacFinance a la particularité de disposer non seulement de la situation permanente de tous les comptes mais aussi du -Résultat d'exercice- réactualisé en permanence, ainsi que des totaux débits/crédits de tous les niveaux de structure du plan comptable ;
- ❖ Nombre de périodes par exercice 12 (extensible/rétractable en cours d'exercice) ;

B. Journaux comptables :

- ❖ Système de classification des journaux de type hiérarchique (dossier/sous-dossier/groupe/sous-groupe) extrêmement souple. Glisser-déposer pour la mise au point ;
- ❖ Classification de la numérotation des journaux indépendants de celui de la structure (classes/groupes/sous-groupes) ;
- ❖ Nombre de sous-niveaux hiérarchiques de la structure illimité ;
- ❖ Nombre de positions des codes journaux (alpha-num.) aucune limitation ;
- ❖ Désignations principale ainsi qu'une description détaillée du journal ;
- ❖ Genre de journal : Divers/ Achat /Vente/ Financier/ S.-à-N./ Bouclément ;
- ❖ Référence et libellé proposés en saisie d'écriture ;
- ❖ Numérotation des pièces comptables :
 - Personnalisée au journal (automatique ou manuel avec/sans saisie requise) ;
 - Basée sur l'automatisme par exercice ;
- ❖ Fixer le comportement de la saisie d'écriture :
 - Proposition p/défaut de la reprise des composants d'une écriture simple pré-sélectionnée n.c. la date d'écriture réactualisée à la période en cours ;
 - Synchroniser tous les libellés de l'écriture ;
 - Proposer le libellé du compte comme libellé détaillé de la ligne ;
- ❖ Modification du code journal admise en cours d'exercice avec répercussion immédiate de toutes les écritures bouclées/validées ou provisoires ;
- ❖ Validation/ invalidation de toutes les écritures du journal ;

Saisie des écritures (suite)

C. Saisie des écritures avec mise à jour des soldes en live :

- ❖ Par période mensuelle ou annuelle (saisie aléatoire, idéal lors de saisie de masse) ;
- ❖ Écritures simples et multiples sans limitation de lignes d'écriture ;
- ❖ Écriture multiple à plusieurs débits/crédits (écrit. salaires) ;
- ❖ Transformation aisée d'écriture simple en multiple et vice-versa ;
- ❖ Duplication d'écriture simple ou multiples avec mise à jour instantanée des soldes de comptes et du résultat d'exercice ;
- ❖ Modification/suppression d'écriture provisoire en cours d'exercice avec mise à jour instantanée des soldes de comptes et du résultat d'exercice ;
- ❖ Glisser-déposer d'écriture d'un journal à l'autre de même type ;
- ❖ Réarrangement possible de la disposition des lignes d'une écriture en mode édition ou ultérieurement en consultation d'écritures ;
- ❖ En cours de saisie, assistant de recherche d'écriture(s) combinatoire très puissant, effectué sur l'ensemble des rubriques d'écriture:
(Dès la 1ère frappe de clavier, l'assistant s'affiche automatiquement autrement il ne s'affichera qu'à partir de l'instant où la racine de compte ne trouve pas de correspondance) ;
- ❖ En consultation, système de recherche d'écriture(s) combinatoire très puissant, effectué sur l'ensemble des rubriques d'écriture, avec affichage du résultat dans la même fenêtre et possibilité d'effectuer des opérations sur la sélection affichée ;
- ❖ Création de comptes/sous-comptes en cours de saisie à l'aide de l'assistant de recherche ;
- ❖ Affichage de la liste principale des écritures provisoires ou de la totalité des écritures de l'exercice (bouclées, validées, provisoires) ;
- ❖ Menu contextuel (clic droit sur la souris) des principales fonctionnalités à disposition, sur la structure des journaux (barre latérale gauche), les listes principales et détaillées des écritures ;
- ❖ Affichage permanent des totaux débits/crédits à tous les niveaux de structure:
(par ex. on visualise ainsi d'un coup d'oeil, les totaux Achats/Ventes/Ventes par secteur/SAN/Salaires, ...) ;
- ❖ Supprimer les écritures provisoires d'une période (avec plusieurs niveaux de sécurité) ;
- ❖ Supprimer les écritures provisoires d'un journal (avec plusieurs niveaux de sécurité) ;
- ❖ Système de validation des écritures (bouclage/débouclage) horizontalement par -Période- et/ou verticalement par -Journal- ;
- ❖ Puissante fonctionnalité (cmd-R) de recherche de compte via une ligne détail d'écriture:
Un outil incomparable de recherche d'erreur d'imputation ; la fonctionnalité réciproque est à disposition dans la -Plan comptable- où depuis une ligne d'écriture de l'extrait de compte, on localisera l'écriture en cours et la position de la ligne dans l'écriture ;

Documents comptables

D. Particularités :

- ❖ Système de classification des doc. de type hiérarchique (dossier/sous-dossier/groupe/sous-groupe) ; mise à disposition de la fonctionnalité glisser-déposer pour la mise au point ;
- ❖ Affichage de la structure de la barre latérale gauche par type de document ;
- ❖ Extraits de comptes/ Balance générale/ Journaux/ Journal de centralisation/ Comptes de Résultat et Bilan par Période cumulée ou annuelle ;
- ❖ Report des soldes en fin/début de page sur chaque doc. comptable ;
- ❖ Assistant de recherche de comptes/ journaux/ périodes facilitant la mise au point du filtrage de certains doc. ;
- ❖ Tous les doc. sont affichés au format PDF système d'impression intégré à MacFinance ;
- ❖ Options diverses d'impression propres au document: style d'impression, Affichage des sous-comptes, affichage des interlignes, Impression automatique, Zoom +- ;
- ❖ Exportation en format CSV des documents :
(Balance Générale/ Balance Générale détaillée/ Journal de centralisation) ;

E. États imprimés à disposition :

- ❖ Journal d'entrée au (soldes reportés de l'exercice précédent) ;
- ❖ Bilan d'entrée (doit correspondre au Bilan final de l'exercice précédent) ;
- ❖ Bilan d'entrée détaillé avec en plus les sous-comptes ;
- ❖ Extraits de comptes (sélection de la plage de comptes DU-AU et de la période) ;
- ❖ Balance générale (sélection de la plage de comptes DU-AU et de la période) ;
- ❖ Balance générale détaillée avec en plus les sous-comptes (sélection de la plage de comptes DU-AU et de la période) ;
- ❖ Journal de contrôle (sélection de la plage de journaux DU-AU et de la période) ;
- ❖ Transactions journalières (journal de toutes les transactions effectuées du jour) ;
- ❖ Journal de centralisation (regroupement de tous les journaux avec sélection de la période) ;
- ❖ Comptes de Résultats au jour (sélection d'une période rétroactive disponible) ;
- ❖ Bilan au jour (sélection d'une période rétroactive permise, comparaison avec l'exercice N-1) ;
- ❖ Journal de clôture (dans lequel sont passés les écritures de boucllement) ;
- ❖ Plan comptable détaillé ;
- ❖ Importation d'écritures (protocole d'importation d'écritures dans le bac temporaire pour affichage et pointage, puis transfert ultérieur dans le bac des écritures provisoires) ;

Boucllement annuel

- ❖ En fin d'exercice comptable, création du nouvel exercice dans un nouveau fichier avec report des soldes finaux de l'exercice en cours comme soldes initiaux du nouvel exercice ;
- ❖ Ces derniers sont reportés dans le journal SAN (à-Nouveaux) ;
- ❖ Tous les composants de l'exercice précédent (Plan comptable, journaux, réglages, etc) sont repris dans le nouvel exercice ;
- ❖ Les documents Bilan de l'exercice en cours et Bilan d'entrée du nouvel exercice doivent impérativement être équilibrés et égaux dans les Actifs/Passifs ;
- ❖ Le journal BCL créé automatiquement par le logiciel est destiné à recevoir les écritures de boucllement (amortissements divers, provisions, etc) ; Elles seront éventuellement comptabilisées en plusieurs étapes ;
- ❖ Le logiciel accepte la passation d'écriture sur le compte -Résultat P&P- afin de ventiler le bénéfice/perte d'exercice sur différents comptes ;
- ❖ Le nouvel exercice créé, une éventuelle réactualisation des soldes initiaux de ce dernier se fera par la l'intermédiaire de la fonction -Exportation des soldes finaux- de l'exercice précédent ; cette façon de procéder est intéressante, elle nous permet de créer un nouvel exercice dès le début d'année tout en disposant, autant de fois qu'il sera nécessaire, de la possibilité de réactualiser les soldes initiaux (report des à-nouveaux) ;
- ❖ Le traitement du boucllement est très rapide et performant: (moins de 10 sec. sont nécessaires pour effectuer un boucllement de l'ordre de 10'000 lignes d'écritures réparties du 120 comptes) Wouah!! ;
- ❖ En début d'exercice la fonctionnalité -Supprimer les comptes non mouvementés d'un groupe- sera très appréciée afin d'optimiser l'efficacité du logiciel ;

Utilitaires

- ❖ Recalculer les soldes :
C'est bien pour le concepteur du logiciel qui n'a pas toujours prévu des manipulations invraisemblables de ses clients mais aussi en cas de rupture ou micro-coupures de courant ou de dysfonctionnement de la base de données... ;
- ❖ Renumeroter les écritures :
Pour une comptabilité picobello, supprime les «trous de N° d'écriture» occasionnés par des suppressions d'écritures ;
- ❖ Renumeroter les pièces :
Seules les écritures des journaux dont la numérotation est fixée à automatique sur l'exercice seront renumérotées ;
- ❖ Réinitialisation des écrans :
Parfois nécessaire après la mise à jour d'une nouvelle version ou du système macOS ;
- ❖ Réinitialisation des états imprimés
Parfois nécessaire après la mise à jour d'une nouvelle version ou du système macOS ;
- ❖ Vérifier la base de données
Vérification logique de la base de données avec recalcul des soldes ;
- ❖ Optimiser la base de données
Compression physique de la base de données comptable. Les espaces perdus lors de suppressions d'informations sont récupérés ;
- ❖ Effacer toutes les écritures :
Avec plusieurs niveaux de sécurité ;
- ❖ Système de notification macOS informant l'utilisateur de la mise à disposition d'une nouvelle version ;
- ❖ Vérification manuelle (Menu: Vérifier les mises à jour...) de la disponibilité d'une nouvelle version ;

Version limitée

Possibilités

- ❖ Création de nouvelles sociétés disponible ;
- ❖ Nombre de sociétés, comptes/ sous-comptes/ journaux, illimités ;
- ❖ Nombre d'écritures limité à 200x lignes d'écritures par exercice, avec possibilité de suppression de toutes les écritures provisoires ;
- ❖ Bouclement et import/export d'écritures non disponibles ;
- ❖ Toutes les autres fonctionnalités disponibles ;
- ❖ Version suffisante pour découvrir le logiciel ;
- ❖ Idéal pour l'apprentissage de la comptabilité double ;

Illimitée dans le temps

- ❖ Version illimitée dans le temps avec toujours la possibilité de télécharger la dernière version MacFinance depuis son compte internet créé dans notre «Centre de téléchargement» ;