ATOO SYNC CLOUD Compta

Table of Contents

Documentation
- Mentions légales
- Service Atoo-Sync Cloud
- Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom

Premiers pas dans votre espace Atoo-Sync Cloud Compta
- Configuration requise et prérequis
- Se connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud
- Installer le module Atoo-Sync Cloud Compta dans une boutique Prestashop
- Installer le plug-in Atoo-Sync Export Compta dans une boutique WooCommerce
- Configurer QuickBooks dans Atoo-Sync Cloud Compta
- Configurer Itool dans Atoo-Sync Cloud Compta

Démarrer rapidement
- Créer un profil
- Importer les ventes de la boutique
- Importer les avoirs de la boutique
- Création d'une tâche planifiée

Configurer le profil : Assistant de configuration
- Assistant de configuration : Explications
- Assistant de configuration : écritures comptables
- Assistant de configuration : Création des clients
- Assistant de configuration : Import des commandes

Présentation du logiciel
- Fenêtre principale
- Menu latéral - Nouveau profil
- Menu latéral - Consulter les journaux
- Menu latéral - Synchronisation
- Menu latéral - Configurer le Profil
- Menu latéral - Fonctionnalité
- Menu latéral - Consulter les factures
- Menu latéral - Imports Comptables
- Menu latéral - Modèle de facture et de journaux
- Menu latéral - Tâches planifiées

Configuration format texte
- Choix du format texte
- Création du format texte prédéfini : Options

Configuration des méthodes de récupérations de fichiers
- Présentation des différentes méthodes de récupération des fichiers

Méthode de récupération des fichiers par téléchargement directe
Méthode de récupération via envoie vers une adresse email
Méthode de récupération via espace de stockage Dropbox
Méthode de récupération via espace de stockage Cloudinary
Méthode de récupération via espace de stockage Pcloud
Méthode de récupération via un serveur FTP

Configurer le profil

Onglet Profil
Configuration : Plan comptable
Onglet Création des clients
Onglet Création des clients - Compte Comptable
Onglet Création des clients - Compte client
Onglet Création des clients - Options
Onglet écritures comptables
Onglet Ecritures Comptables - Mappage des journaux
Onglet Ecritures Comptables - Mappage des comptes de ventes
Onglet Ecritures Comptables - Mappage des comptes d'écarts
Onglet Ecritures Comptables - Mappage des taxes
Onglet Ecritures Comptables - Mappage des Paiements
Onglet Ecritures Comptables - Mappage des transporteurs
Onglet Ecritures Comptables - Mappage Devises
Onglet Ecritures Comptables - Analytique
Onglet Ecritures Comptables - Onglet Règlements
Onglet Ecritures Comptables - Facture PDF
Onglet Ecritures Comptables - Rapports comptables
Onglet Ventes
Onglet Avoirs
Onglet Import des commandes
Notification par email

Configurer le module dans PrestaShop

Accès
Commandes
Avoirs
Règles d'arrondi
Autres réglages

Configurer le plug-in dans WooCommerce

Onglet - Accès
Onglet - Ventes et Avoirs
Autres configurations

Configuration avec Shopify

Configuration de Shopify Dans Atoo-Sync Cloud
Créer une application Shopify personnalisée (API)

Documentation

Mentions légales

Copyright © 2026 Atoo Next tous droits réservés.

Atoo-Sync est une marque déposée et un produit de la société **Atoo Next**. Les autres produits et marques sont des produits ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

AVERTISSEMENT : Le manuel Atoo-Sync Cloud et sa documentation annexe destinés à l'utilisateur sont protégés par les lois de copyright. Il est strictement interdit de copier, reproduire, distribuer, transmettre, stocker dans un système serveur ou traduire, dans quelque langue que ce soit, toute partie de la documentation annexe destinée à l'utilisateur, sans la permission écrite expresse de la société **Atoo Next**.

Service Atoo-Sync Cloud

Contenu du service :

- L'utilisation du Service **en fonction du forfait souscrit**
- Pas de limitation de création de profil en fonction du forfait souscrit (Export et/ou Import des données)
- Pas de limitation de période d'import
- Pas de limitation d'utilisateur
- L'assistance technique sur notre support en ligne : https://my.atoo-next.net/
- L'assistance technique par prise de main à distance et téléphone sur rendez-vous uniquement

La limite porte sur le nombre de données contenues dans le forfait souscrit.
Deux types de forfaits sont disponibles pour l'export des données et pour l'import des données :

- Le forfait mensuel
- Le forfait annuel : Flex

Attention : L'assistance technique n'assure pas l'installation ni la formation au connecteur.

Mode de commercialisation en fonction du forfait souscrit

Les forfaits sont valables soit un (1) an **Forfait Flex** soit (1) mois **Forfait mensuel**. Les forfaits se déclenchent à la date d'achat. Différents forfaits sont disponibles pour vous permettre de synchroniser vos données en fonction de vos besoins. Les tarifs de nos forfaits sont communiqués en HT et en euros. Depuis votre Espace Clients, vous pouvez consulter à tout moment le suivi de vos synchronisations et visualiser le nombre de données restant à utiliser en fonction du forfait souscrit. Nous attirons votre attention sur le fait que « ATOO NEXT » ne rembourse pas les frais avancés non utilisés, même au prorata.

Souscription au forfait mensuel à reconduction tacite

Dans le cadre de la souscription à un **forfait mensuel,** le nombre de données compris dans ce forfait doit être utilisé sur la période mensuelle activée à la date d'achat du forfait. Exemple : Pour un forfait Export de données contenant 50 000 données souscrit le 5 janvier, vous avez jusqu'au 4 février pour utiliser les 50 000 données. Au 5 février, le compteur de données sera réinitialisé en fonction du forfait souscrit.
Le prélèvement par carte bancaire ou prélèvement Stripe interviendra le premier jour du renouvellement.
L'abonnement étant sans engagement, vous pouvez annuler à tout moment le renouvellement automatique de votre forfait depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, figurant à l'adresse suivante : https://my.atoo-next.net

Vous pouvez mettre à jour les informations de mode de paiement (carte bancaire ou prélèvement) utilisées pour le paiement de votre forfait. En cas d'erreur de paiement, le forfait est immédiatement résilié, ce qui entraîne également l'arrêt à distance par la société **Atoo Next** de l'utilisation du service Atoo-Sync Cloud.

Souscription au forfait annuel - Flex

Ces forfaits **Flex** sont valables un (1) an date d'achat ou dans la limite du nombre de données souscrit. Avant la fin de la période du forfait prépayé, si vous prenez un nouveau forfait, les données non utilisées seront reportées sur la nouvelle période. En revanche, si vous ne prenez pas de nouveau forfait, les données non utilisées ne sont pas remboursées.

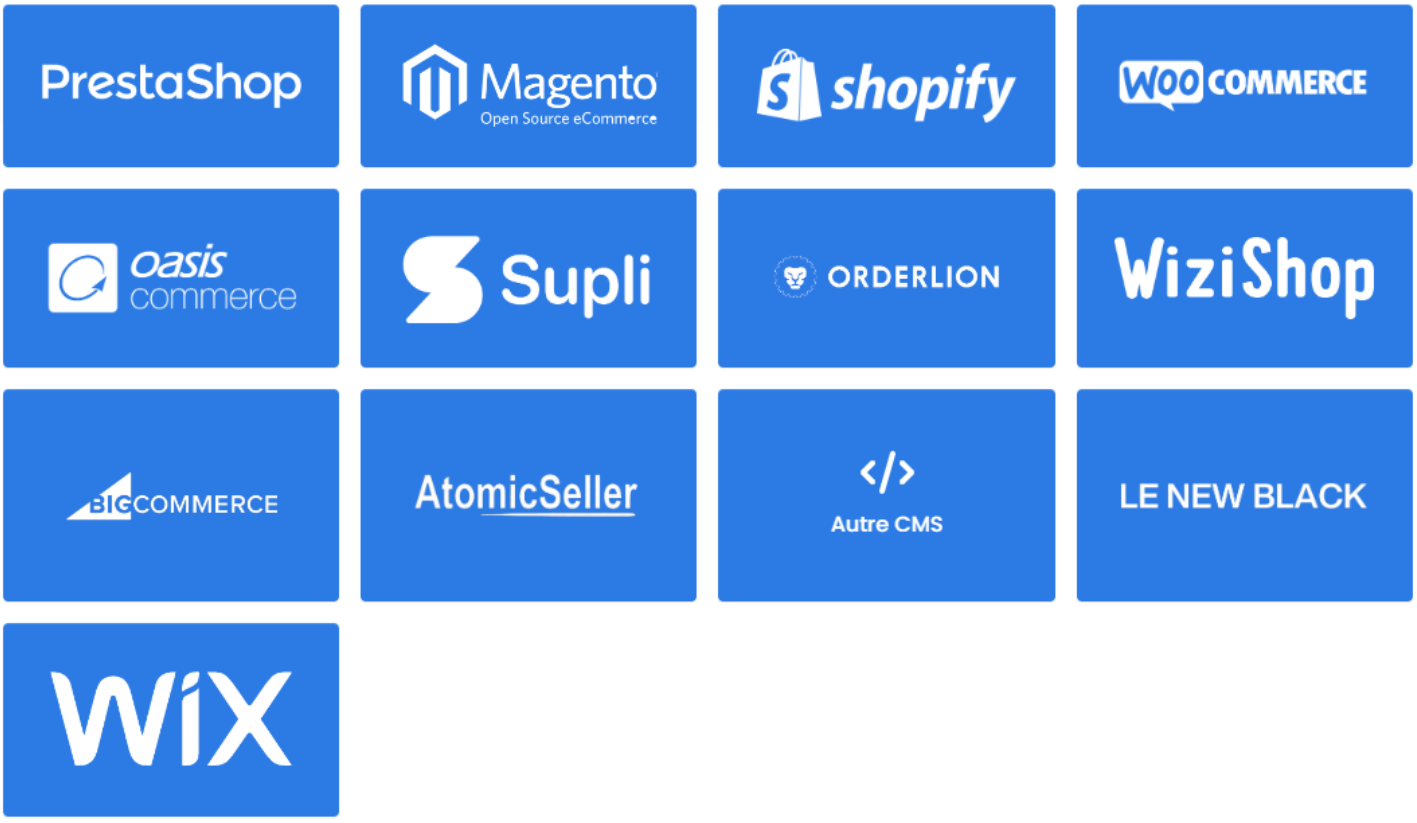
Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom

Le Service

Atoo-Sync Cloud est un Service SaaS permettant de relier facilement une **boutique eCommerce** à votre **plateforme Comptabilité SaaS.**

Les boutiques compatibles

Compatibles en standard sont : **PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento, Oasis Commerce, Orderlion, LeNew Black, BigCommerce, Wix.**



Compatibles en mode projet : **Les autres plateformes eCommerce, telles que Laravel, PHP, Sylius.**

Accessibilité

Atoo-Sync Cloud est un Service utilisable sur **n'importe quel support informatique** (ordinateur, ordinateur portable, tablette), sur n'importe quel environnement **(Mac, Windows)** à tout moment et en tout lieu.

Atoo-Sync Cloud est compatible avec tous les **navigateurs internet modernes** (**Safari, Chrome, Edge,** ...) à l'exception d'Internet Explorer.

Issues de plus de **15** années de recherches et de développement, les **applications Atoo-Sync** ont toujours réussi à lier la performance à la simplicité d'utilisation et de paramétrage qui en font aujourd'hui les leaders sur le marché avec un total de plus de **2 000 boutiques connectées** depuis le début de leur commercialisation.

Nos solutions Atoo-Sync sont depuis toujours **développées en France** par le service Développement de l'éditeur. Ce qui vous garantit une pérennité et une sécurité dans leur utilisation.

Premiers pas dans votre espace Atoo-Sync Cloud Compta

Configuration requise et prérequis

Compatibilité ERP

Atoo-Sync Cloud Compta est compatible avec iTool, QuickBooks, Cegid, et Export au format texte.

1. **Compte Itool**

Vous possédez obligatoirement un compte Itool.
Vous devez détenir un jeton d'accès à l'API.

Accès administrateur au backoffice de son site e-Commerce
Incluant les droits pour installer et paramétrer notre module Atoo-Sync
L'accès à la base de données Itool.

2. **Compte QuickBooks**

Le client doit obligatoirement avoir un compte QuickBooks.

Accès administrateur au backoffice de son site e-commerce
Incluant les droits pour installer et paramétrer notre module Atoo-Sync
L'accès à la base de données QuickBooks.

33**. 3. Le client doit obligatoirement avoir un compte Cegid.**

Accès administrateur au backoffice de son site e-commerce
Incluant les droits pour installer et paramétrer notre module Atoo-Sync
L'accès à la base de données Cegid (API et Nom de dossier).

3.

Compatibilité CMS

Atoo-Sync Cloud Compta est compatible avec les plateformes eCommerce suivantes (CMS) :

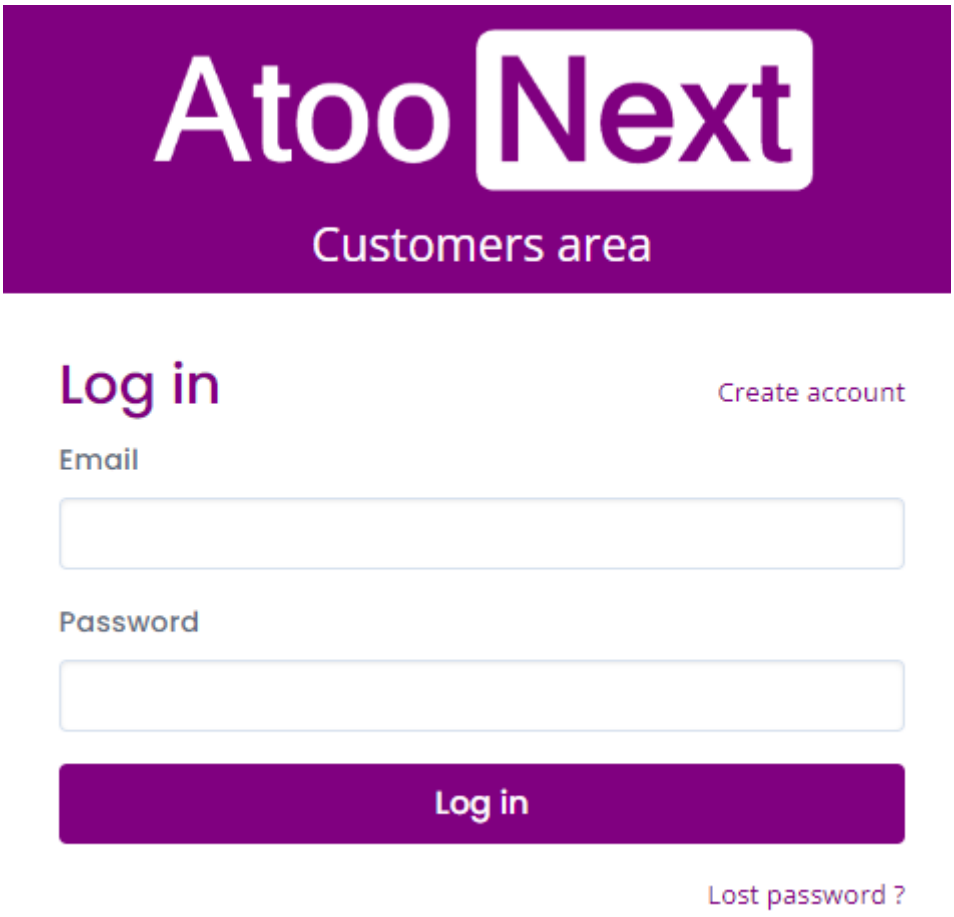
- **PrestaShop** : à partir de la version 1.6.1.10
- **WooCommerce** : à partir de la version 3.5
- **Magento** : à partir de la version 2.4
- **Shopify, Iziflux, Orderlion** : sur les versions en cours

Note : Atoo-Sync Cloud Compta fonctionne sur tous les navigateurs récents sauf Internet Explorer

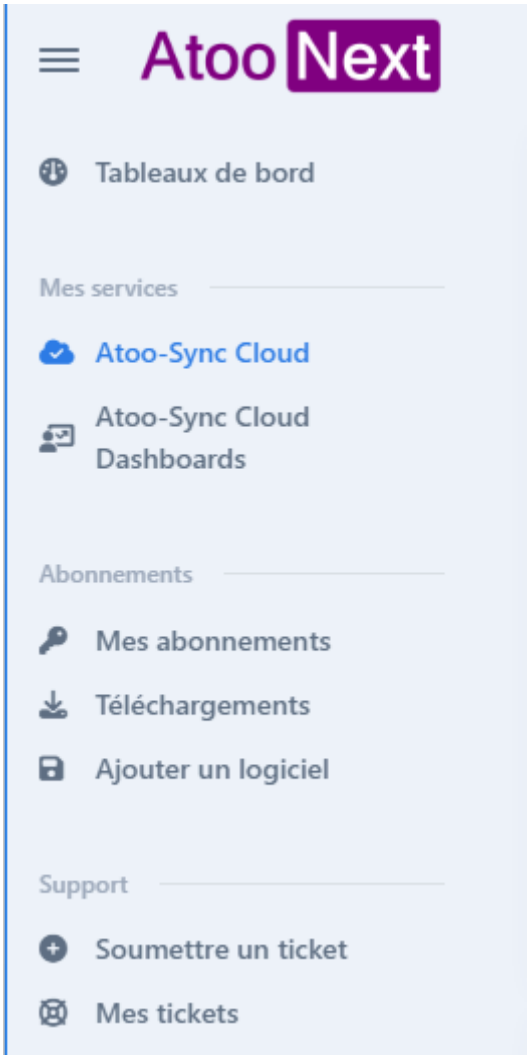
Se connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud

Depuis votre Espace Clients Atoo Next, connectez vous avec votre identifiant et votre mot de passe.

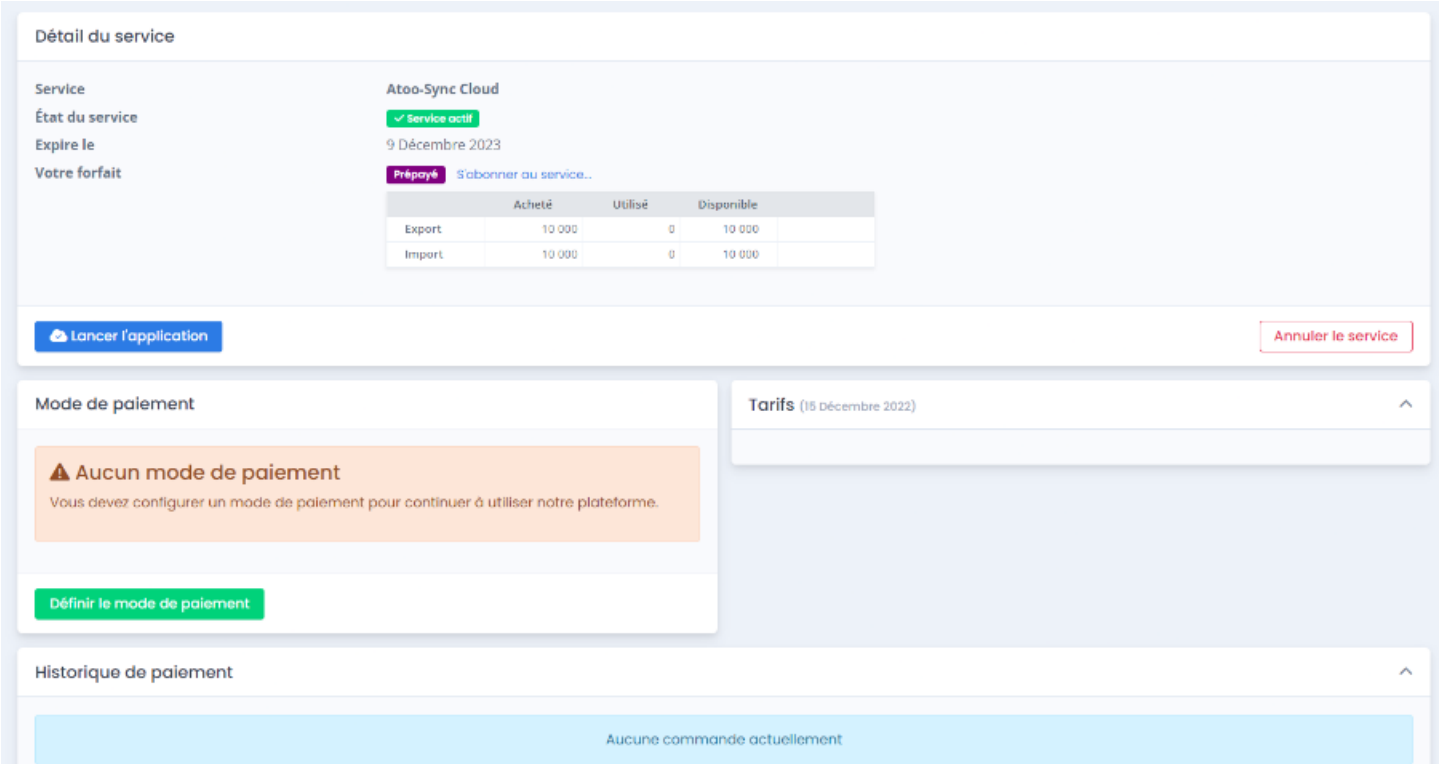
Ces informations vous ont été communiquées au préalable par le service commercial **Atoo Next** par email ou par votre revendeur.



Dans le menu situé à gauche, cliquez sur Atoo-Sync Cloud.



Une première fenêtre récapitulative de votre licence s'affiche, il faudra cliquer sur "lancer l'application" pour accéder à Atoo-Sync Cloud



FÉLICITATIONS ! Vous êtes connectés à l'interface Atoo-Sync Cloud.

Pour qu'Atoo-Sync Cloud puisse se connecter à l'interface en ligne de **Cegid**, **quickbooks ou iTool** il est nécessaire :

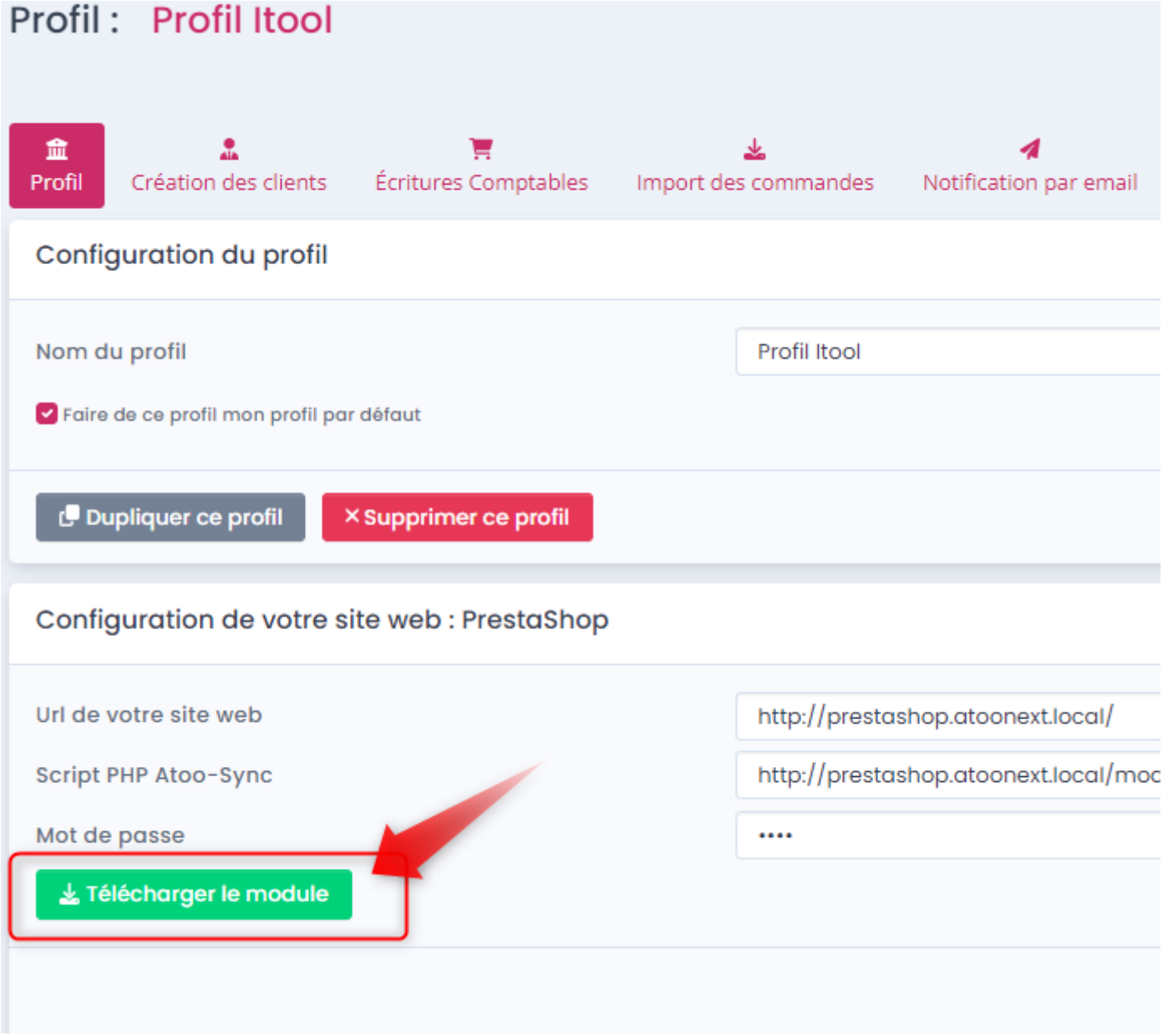
- d'avoir un accès "Administrateur"
- de créer des Endpoints pour **Atoo-Sync Cloud**
- de connecter **Atoo-Sync Cloud** à **Cegid, Quickbooks ou iTool**

Installer le module Atoo-Sync Cloud Compta dans une boutique Prestashop

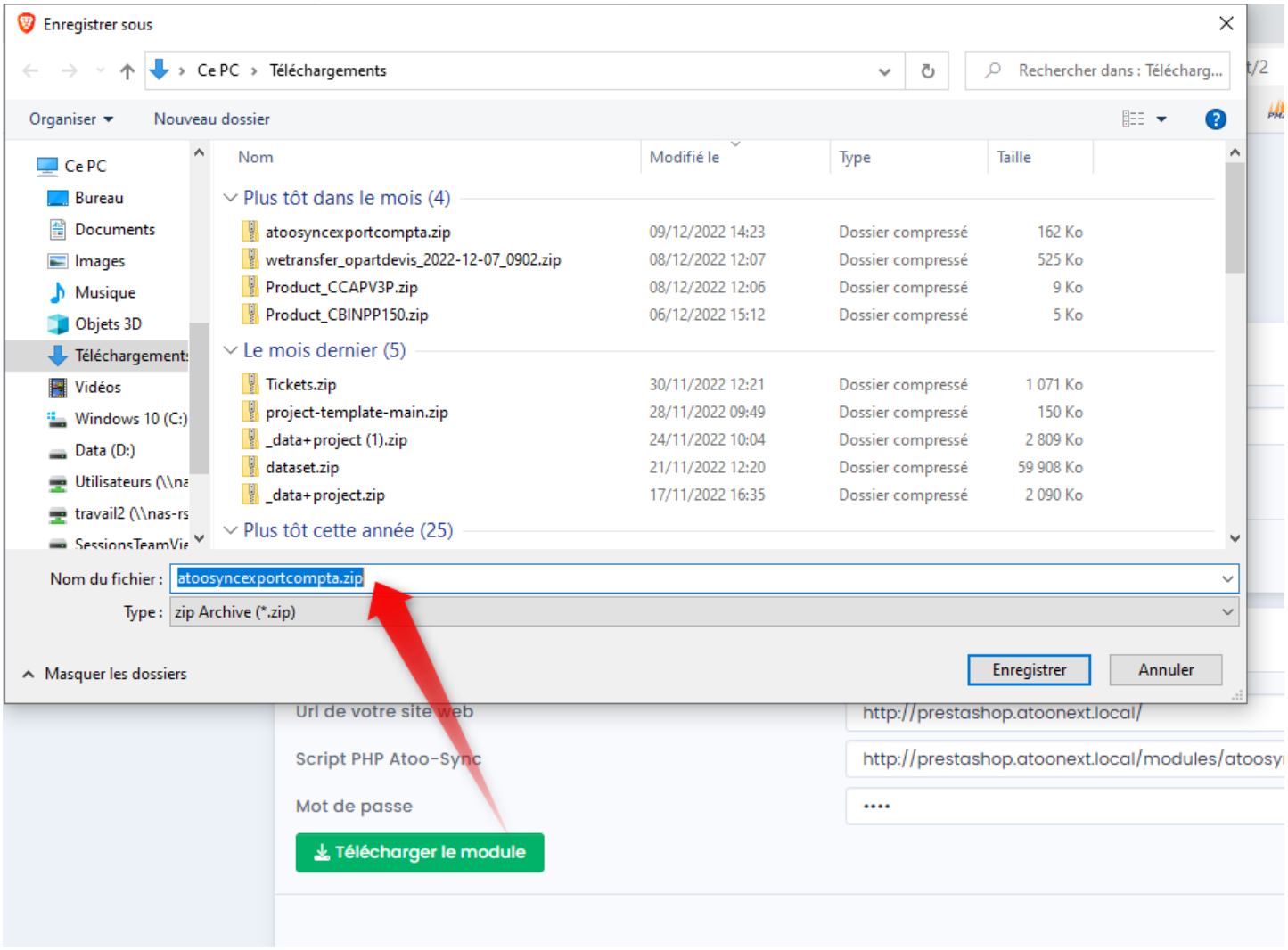
Atoo-Sync Cloud Compta fonctionne sous forme de module dans la boutique PrestaShop.

Télécharger le module Atoo-Sync Cloud Compta

Pour récupérer le module **Atoo-Sync Cloud Compta**, il est nécessaire de récupérer le module à partir de **Configurer le profil**, Onglet **Profil,** puis section **Configuration de votre site web : PrestaShop,** enfin cliquez sur le bouton **Télécharger.**

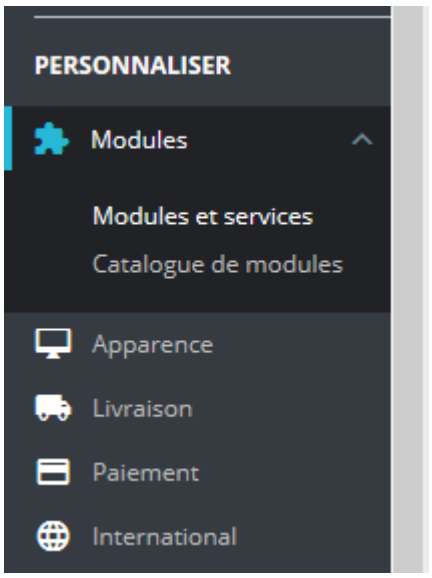


Enregistrez le fichier zip contenant le module Atoo-Sync.

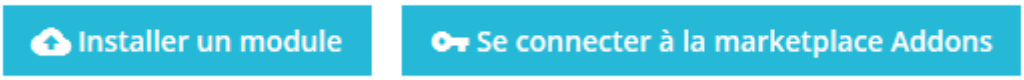


Charger le module Atoo-Sync Export Compta dans une boutique PrestaShop

Connectez-vous au Back-Office de votre boutique PrestaShop et sélectionnez l'onglet **Modules** ou **Modules et services**.

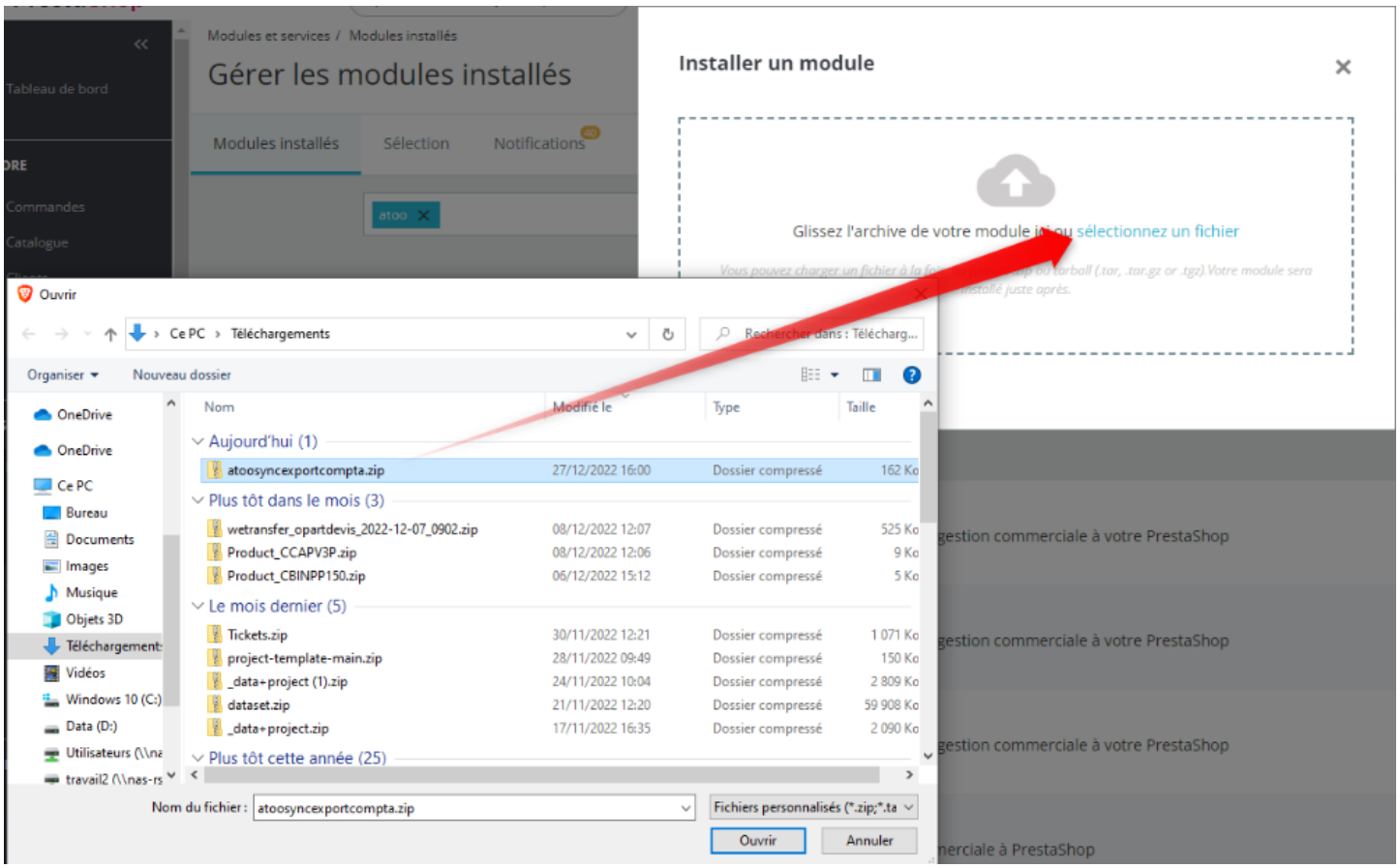


Selon votre version de **PrestaShop,** cliquez sur le bouton **Installer un Module / Ajouter un nouveau module**.

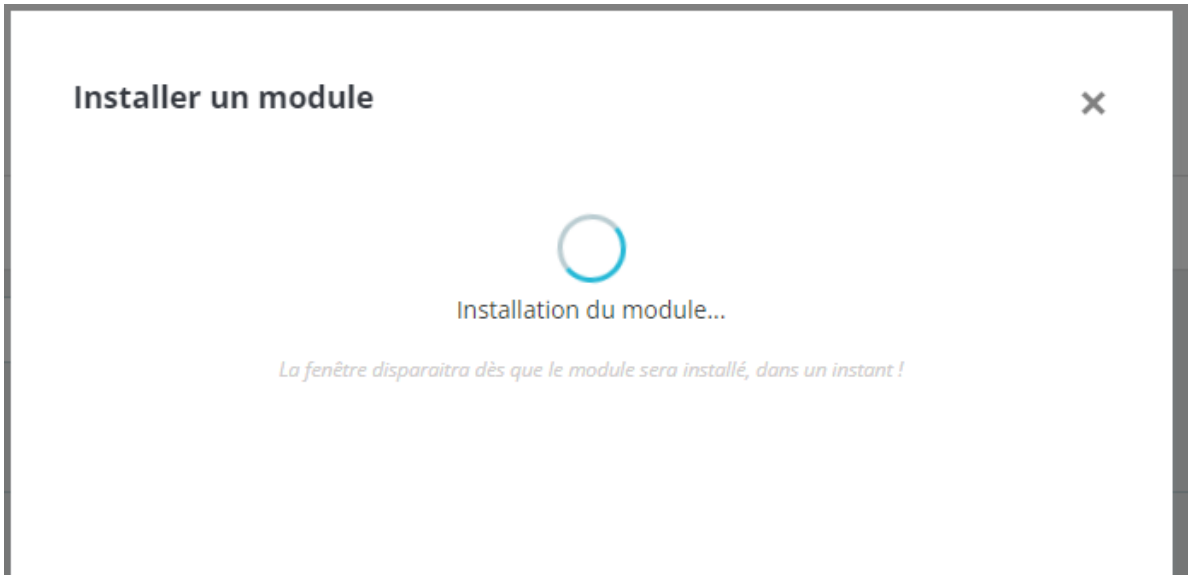


Le bloc **Installer un module** s'affiche.

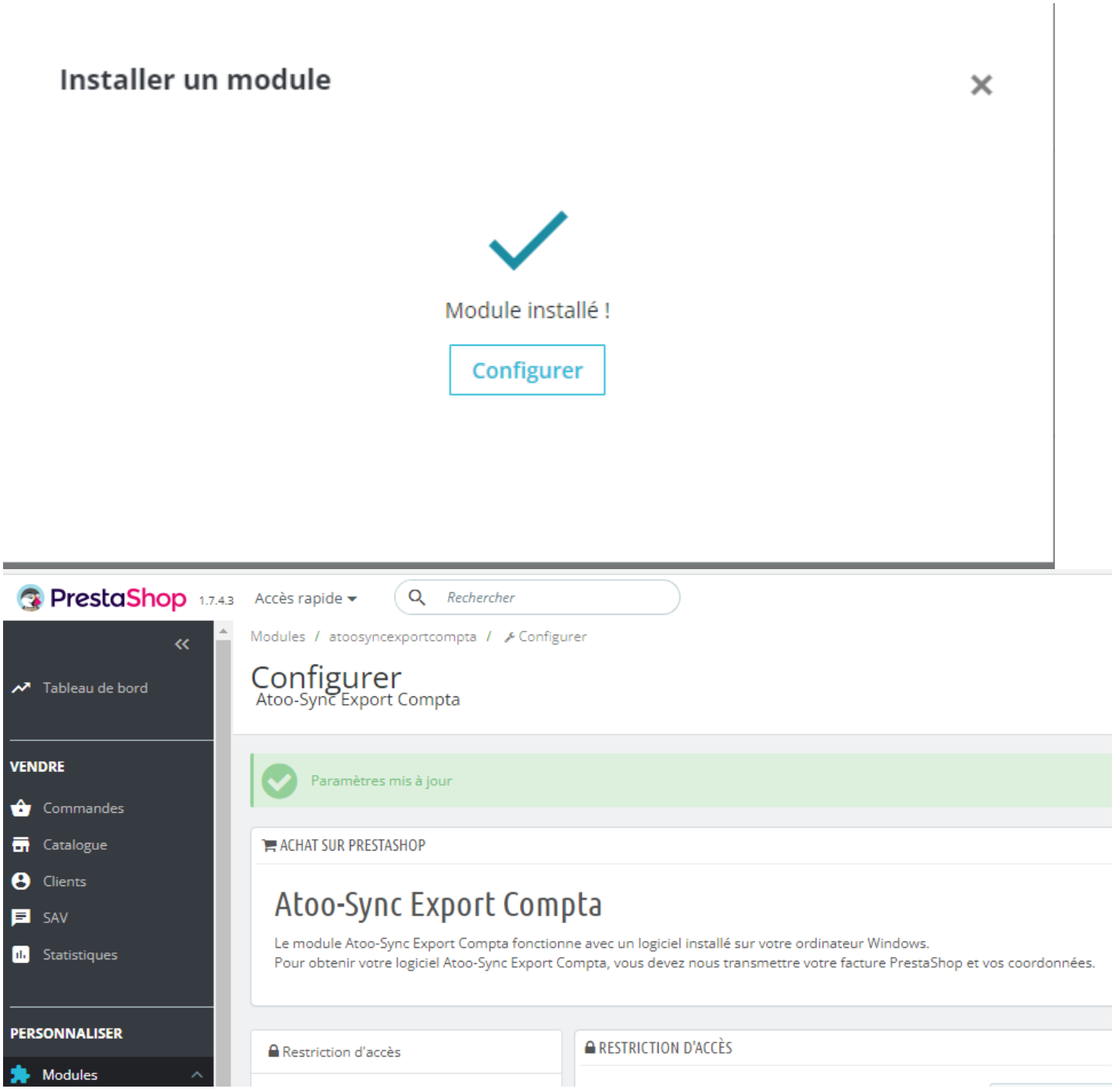
Cliquez sur le bouton **sélectionnez un fichier** et sélectionnez le **fichier zip** préalablement créé.



Puis cliquez sur le bouton **Charger le module** pour télécharger le module dans PrestaShop.



Votre module est maintenant chargé dans votre boutique **PrestaShop**. Cliquez sur **Configurer**



Votre module est installé il portera le nom **Atoo-Sync Export Compta**.

Félicitations ! Le module **Atoo-Sync Export Compta** est installé dans votre boutique PrestaShop.

Installer le plug-in Atoo-Sync Export Compta dans une boutique WooCommerce

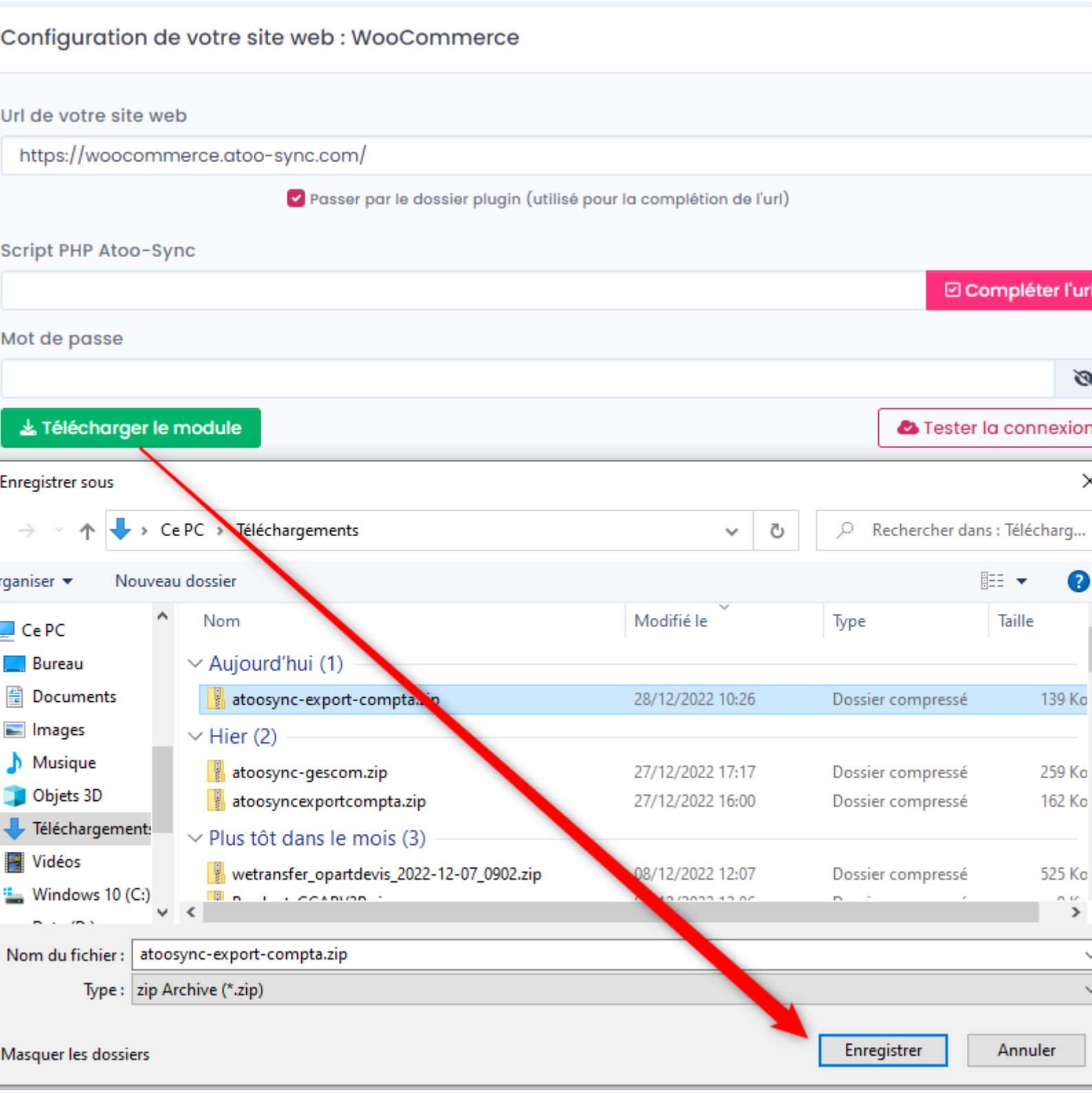
Atoo-Sync Cloud Compta fonctionne sous forme de plug-in dans la boutique WooCommerce.

Télécharger le module Atoo-Sync Cloud Compta

? Soit au premier lancement, la première fenêtre vous demande de renseigner la Configuration de votre site web, il suffira de cliquer sur le bouton **Télécharger**.

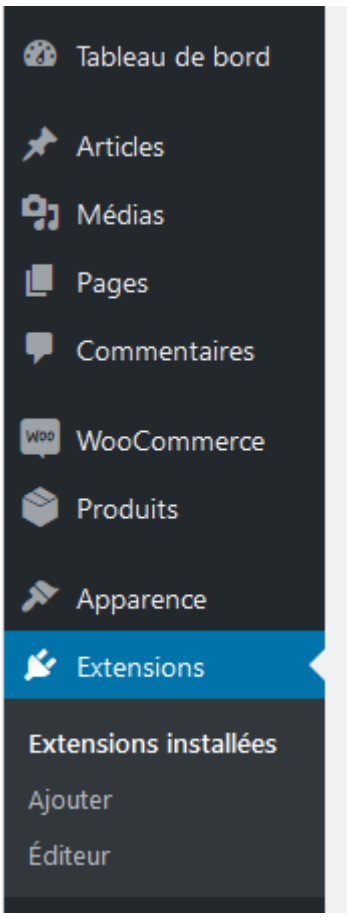
ou

? Pour récupérer le module **Atoo-Sync Cloud Compta**, il faut le récupérer à partir de **Configurer le profil**, Onglet **Profil,** puis section **Configuration de votre site web : WooCommerce,** enfin cliquez sur le bouton **Télécharger.**

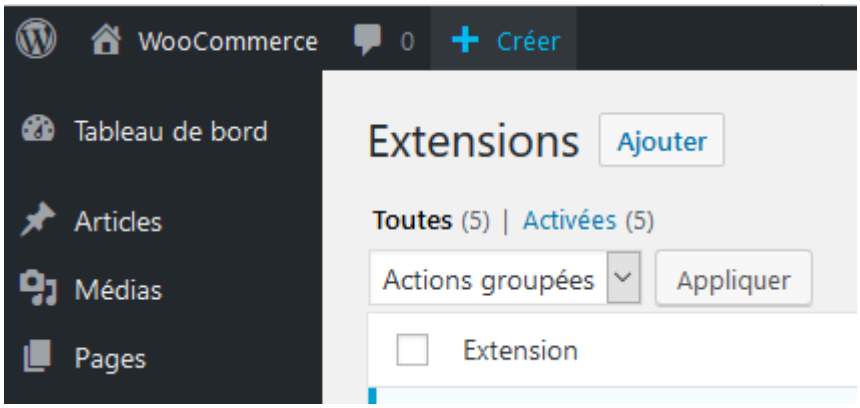


Charger le module Atoo-Sync Cloud Compta dans une boutique WooCommerce

Connectez-vous au Back-Office de votre boutique WooCommerce et affichez l'onglet **Extensions**.

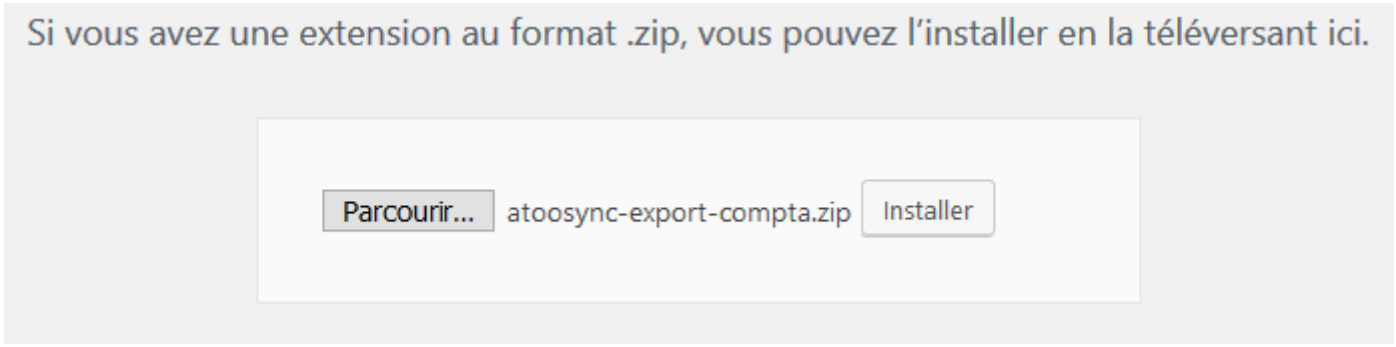


Cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut de la page.



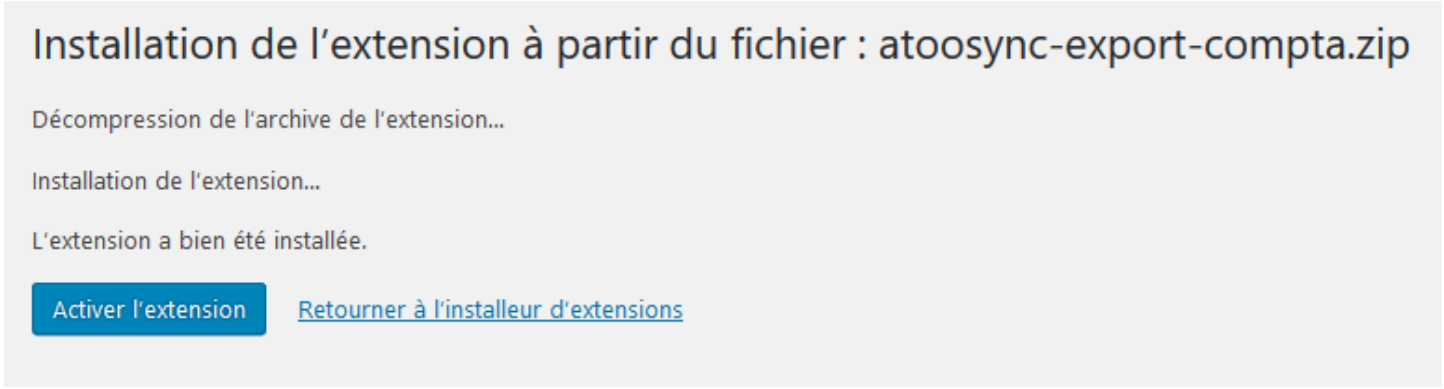
Cliquez sur le bouton **Téléverser une extension** en haut de la page

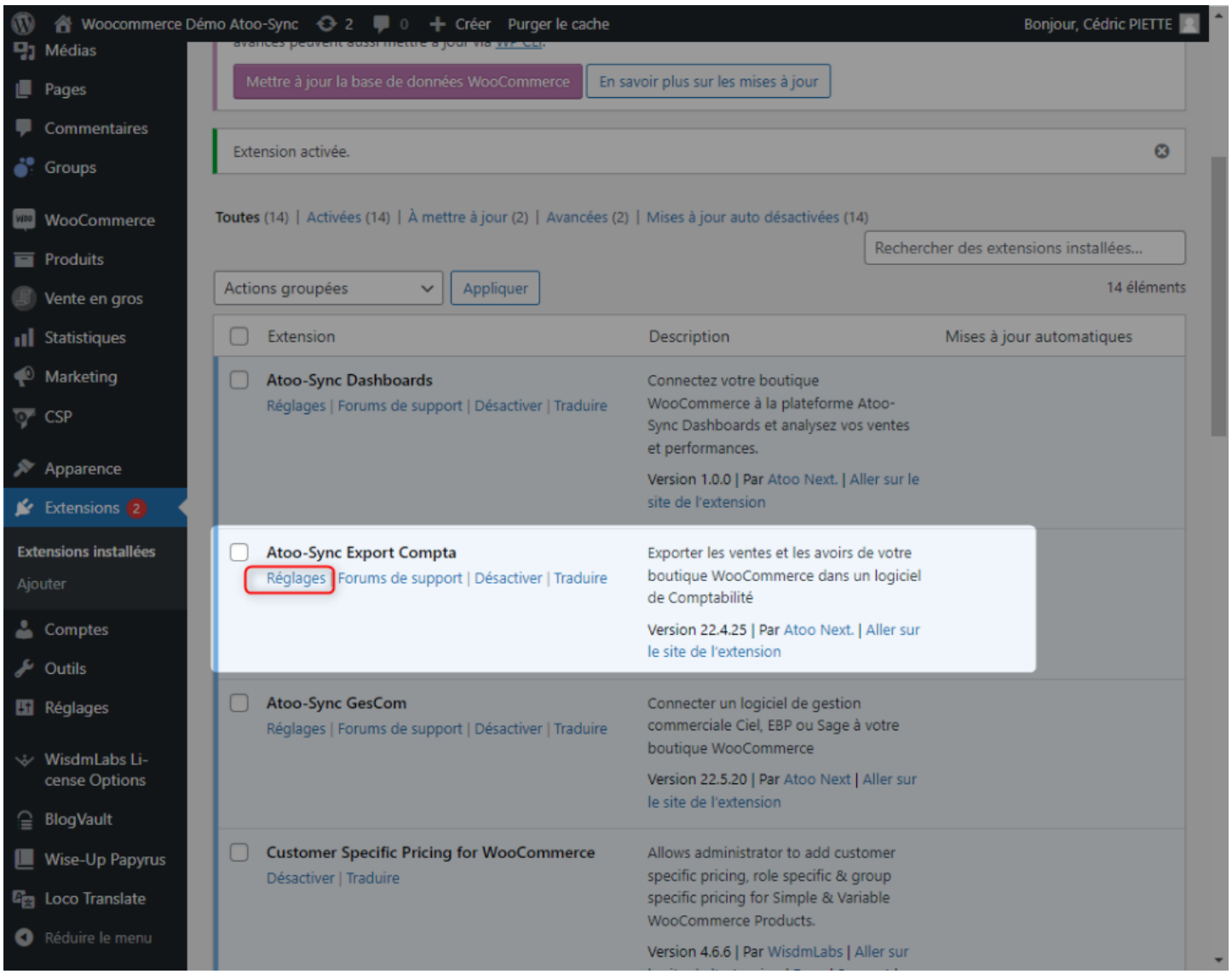
Au clic, une zone s'affichera et vous pourrez cliquer sur le bouton **Parcourir...** , puis, sélectionnez le fichier **atoo-sync-export-compta.zip** préalablement créé.



Cliquer sur le bouton **installer** pour télécharger le plug-in dans votre WooCommerce et débuter l'installation.

Votre plug-in est maintenant chargé sur le serveur de la boutique. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton **Activer l'extension.**





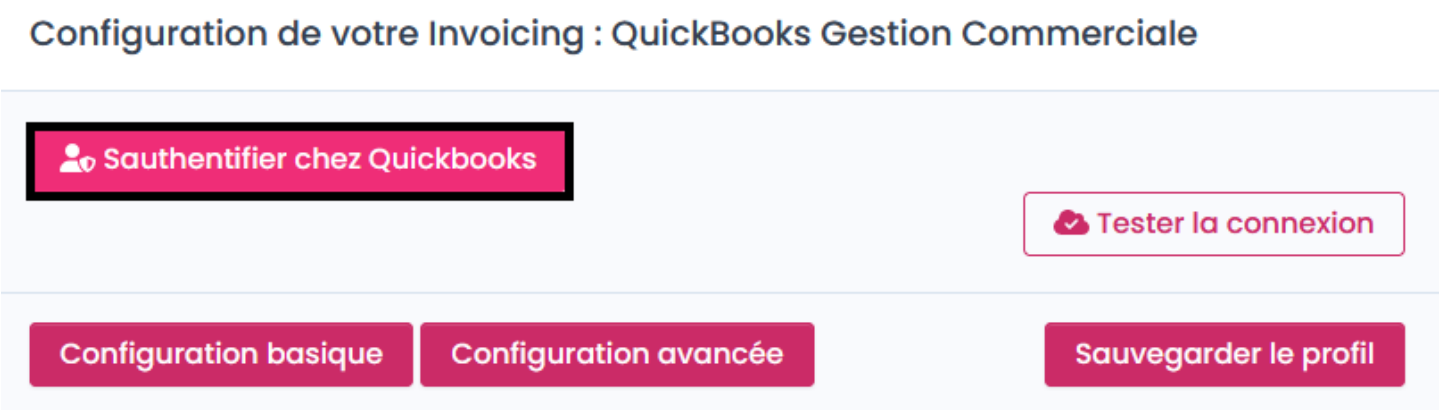
Félicitations ! Le plug-in **Atoo-Sync Export Compta** est installé dans votre boutique WooCommerce.

Configurer QuickBooks dans Atoo-Sync Cloud Compta

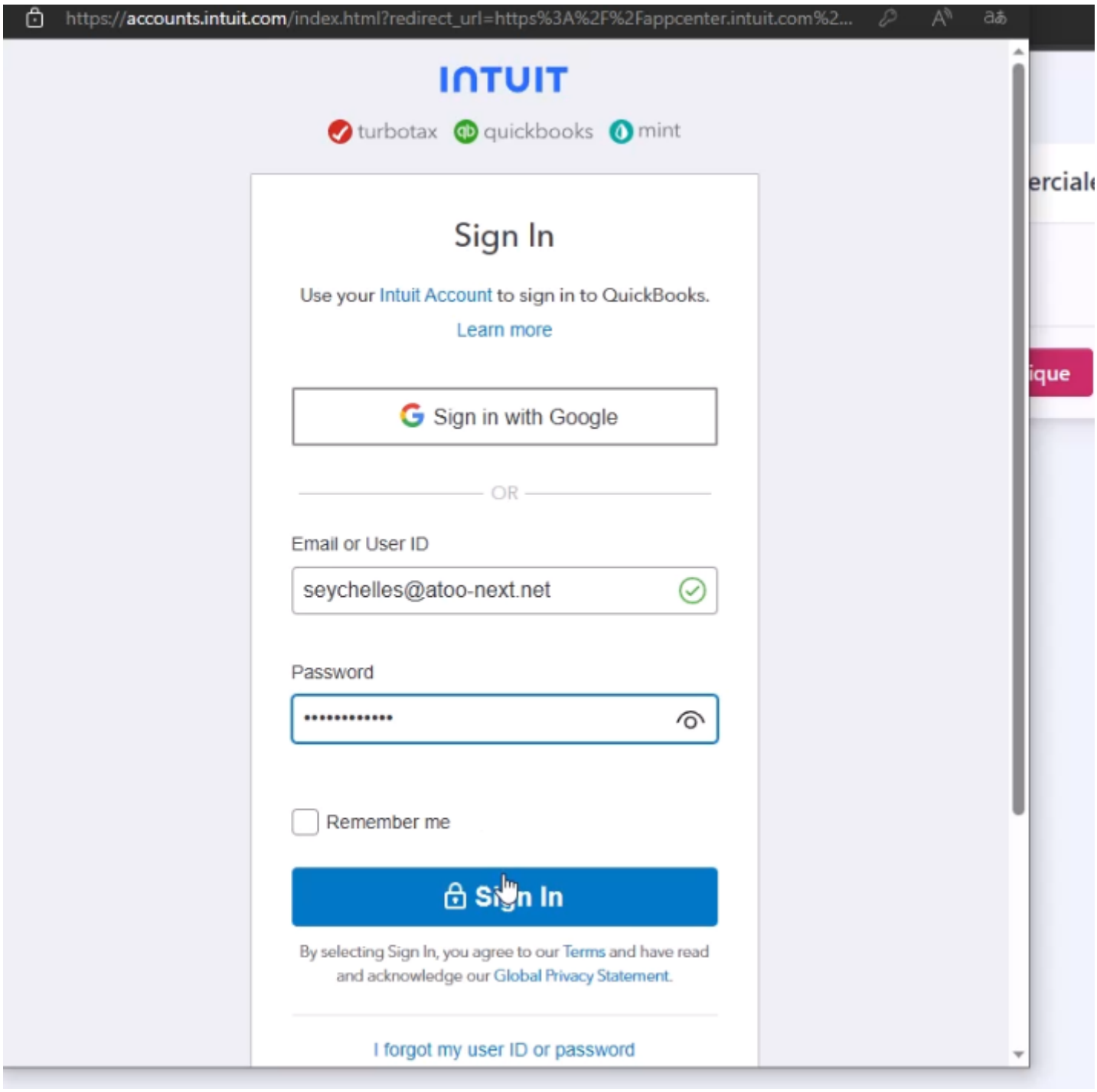
Explications :

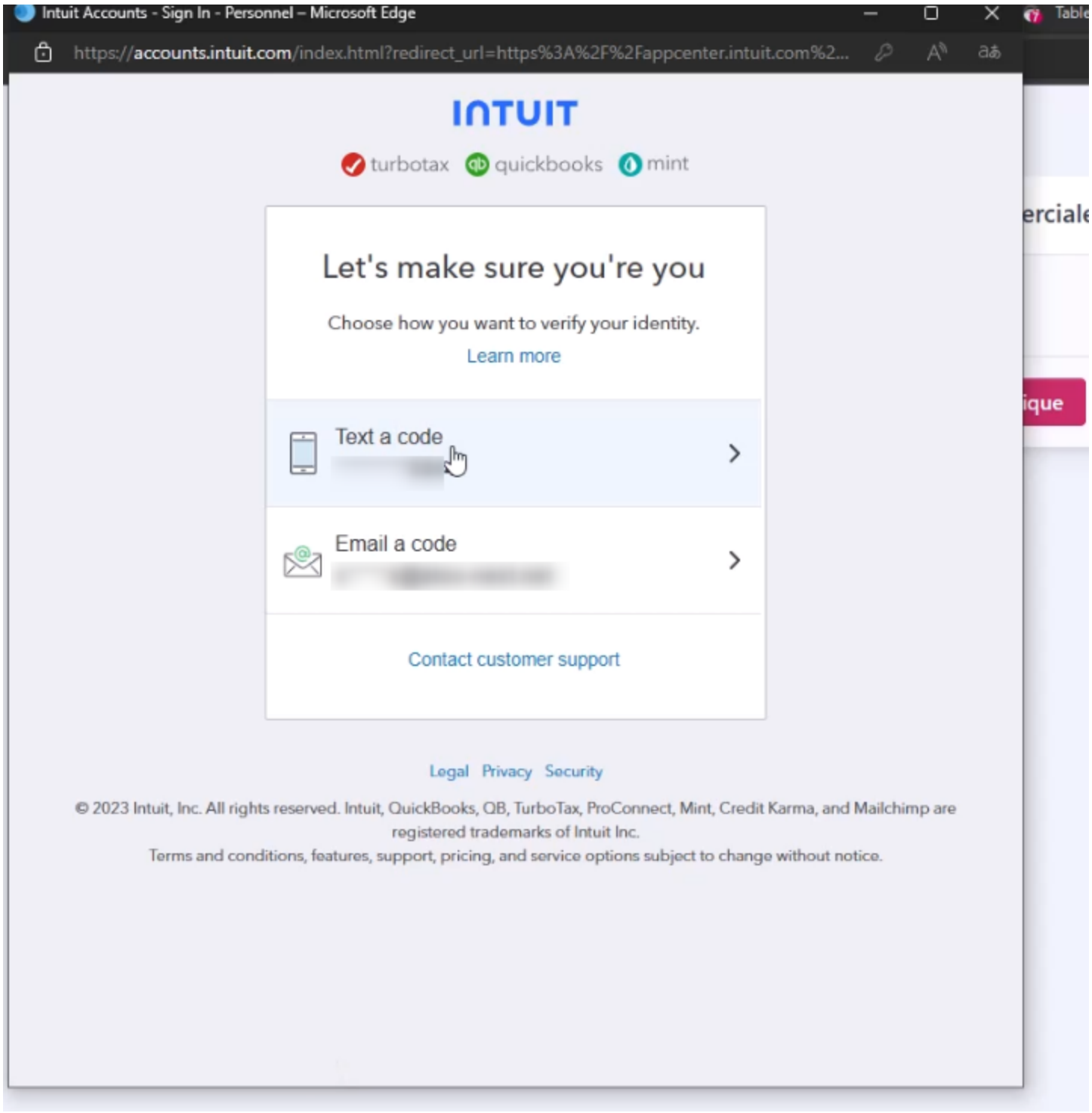
Ce bloc **Configuration de votre ERP** permet de renseigner les informations relatives à la base de données QuickBooks à connecter.

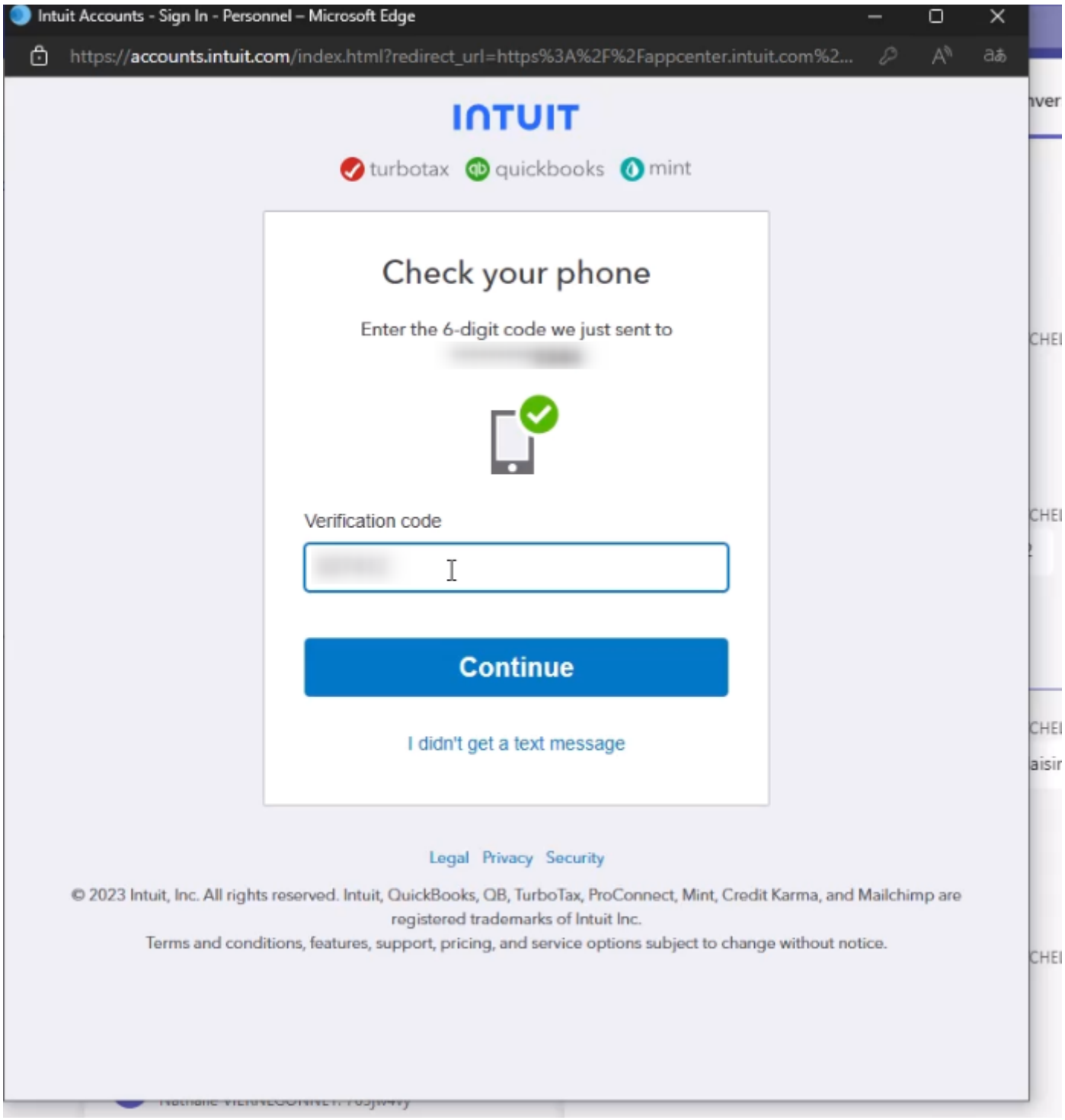
Configuration de votre ERP : QuickBooks



Cliquez sur **S'authentifier chez QuickBooks**, une petite fenêtre s'ouvre, renseignez votre adresse mail et votre mot de passe associés à votre compte QuickBooks.


https://accounts.intuit.com/index.html?redirect_url=https%3A%2F%2Fappcenter.intuit.com%2...
INTUIT
turbotax
quickbooks
mint
Sign In
Use your Intuit Account to sign in to QuickBooks.
Learn more
Sign in with Google
OR
Email or User ID
seychelles@atoo-next.net
Password
Remember me
Sign In
By selecting Sign In, you agree to our Terms and have read and acknowledge our Global Privacy Statement.
I forgot my user ID or password

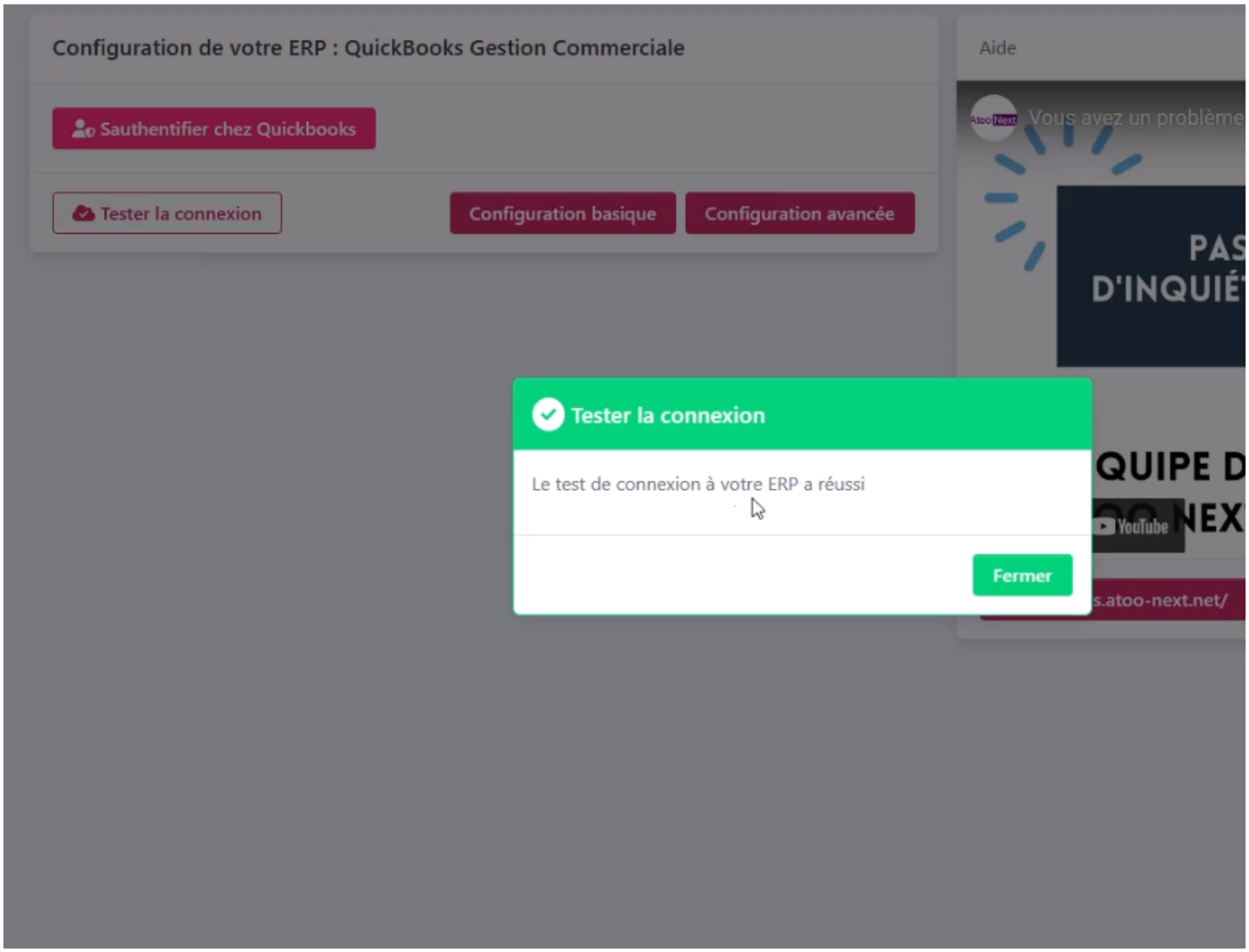

Intuit Accounts - Sign In - Personnel – Microsoft Edge
https://accounts.intuit.com/index.html?redirect_url=https%3A%2F%2Fappcenter.intuit.com%2...
INTUIT
turbotax
quickbooks
mint
Let's make sure you're you
Choose how you want to verify your identity.
Learn more
Text a code
Email a code
Contact customer support
Legal
Privacy
Security
© 2023 Intuit, Inc. All rights reserved. Intuit, QuickBooks, QB, TurboTax, ProConnect, Mint, Credit Karma, and Mailchimp are registered trademarks of Intuit Inc.
Terms and conditions, features, support, pricing, and service options subject to change without notice.



AtooSync Cloud

La connexion à Quickbooks a réussi, cette page se fermera automatiquement dans quelques secondes

Vous pouvez tester la connexion à votre Gestion Commerciale en cliquant sur **Tester la connexion**.



Félicitations ! Vous avez connecté votre comptabilité à Atoo-Sync Cloud !

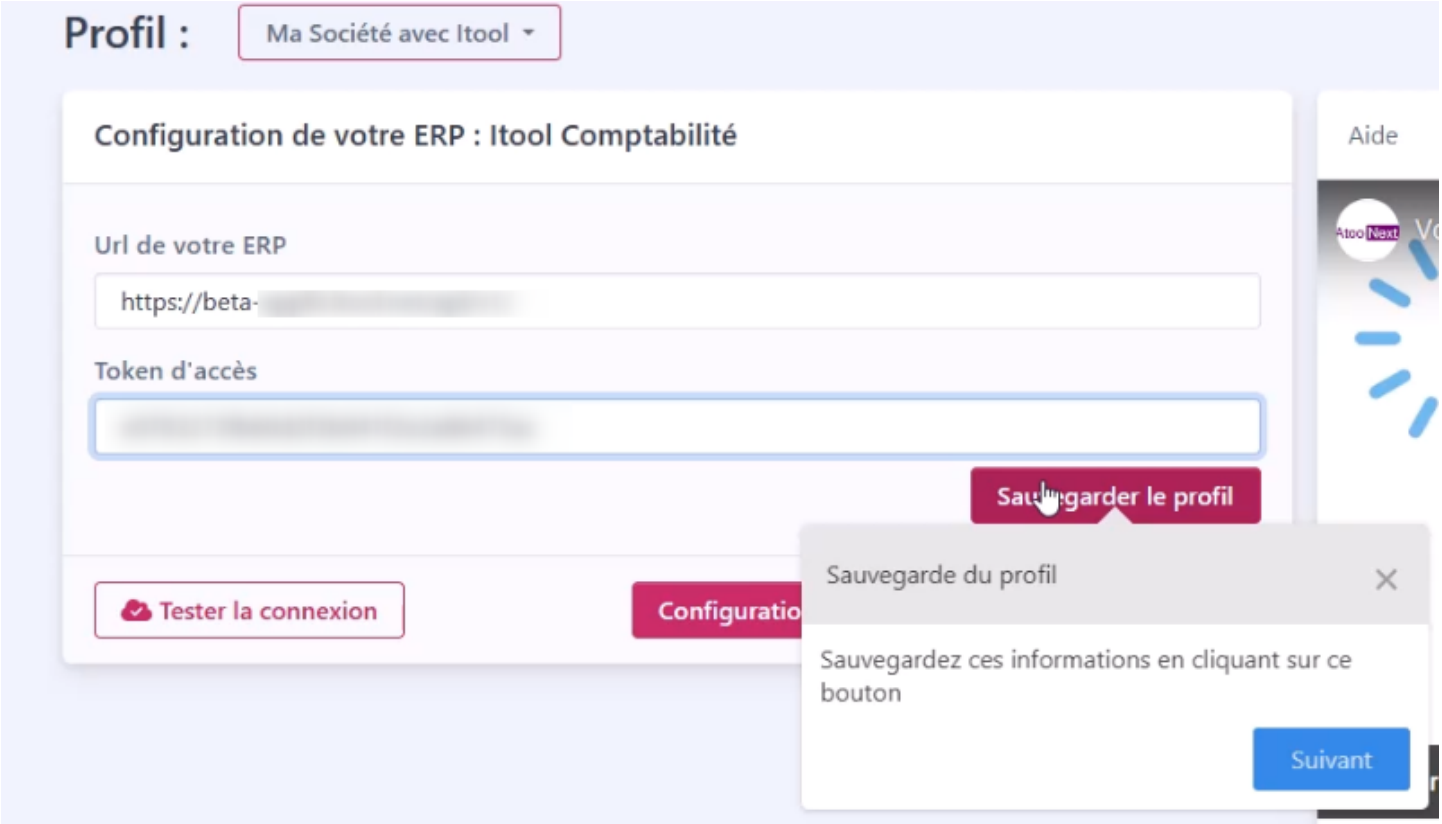
Etape suivante : L'assistant de configuration vous guidera pour le paramétrage de vos comptes et codes journaux.

Configurer Itool dans Atoo-Sync Cloud Compta

Explications :

Ce bloc **Configuration de votre ERP** permet de renseigner les informations relatives à la base de données Itool à connecter.

Configuration de votre ERP : Itool



Pour configurer votre ERP Itool avec Atoo-Sync Cloud Compta.

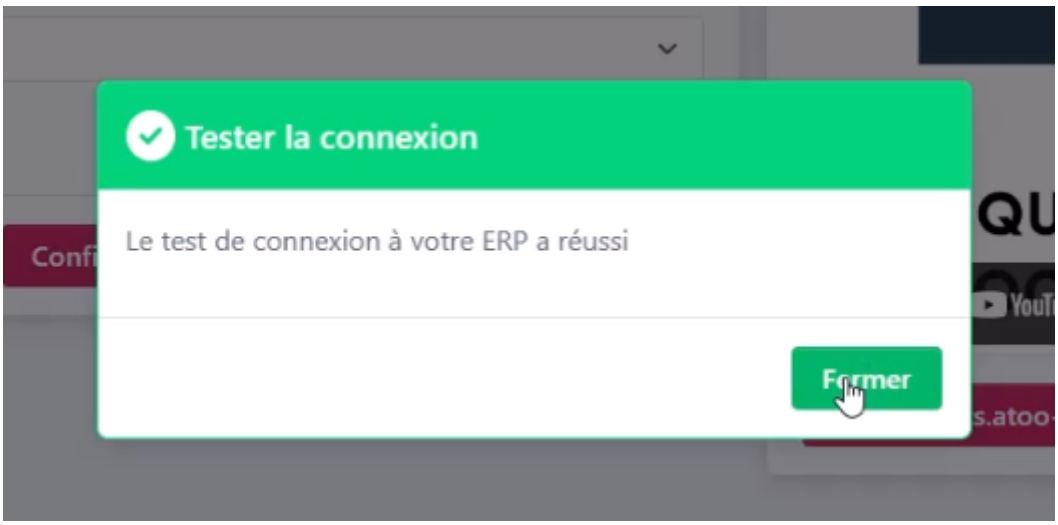
Renseignez les champs **URL de votre ERP.**

et le **Token d'accès** (API) de votre Itool.

> **Note** : Si vous ne connaissez pas le Token d'accès de Votre Itool, Demandez le à votre Prestataire ou au support Itool

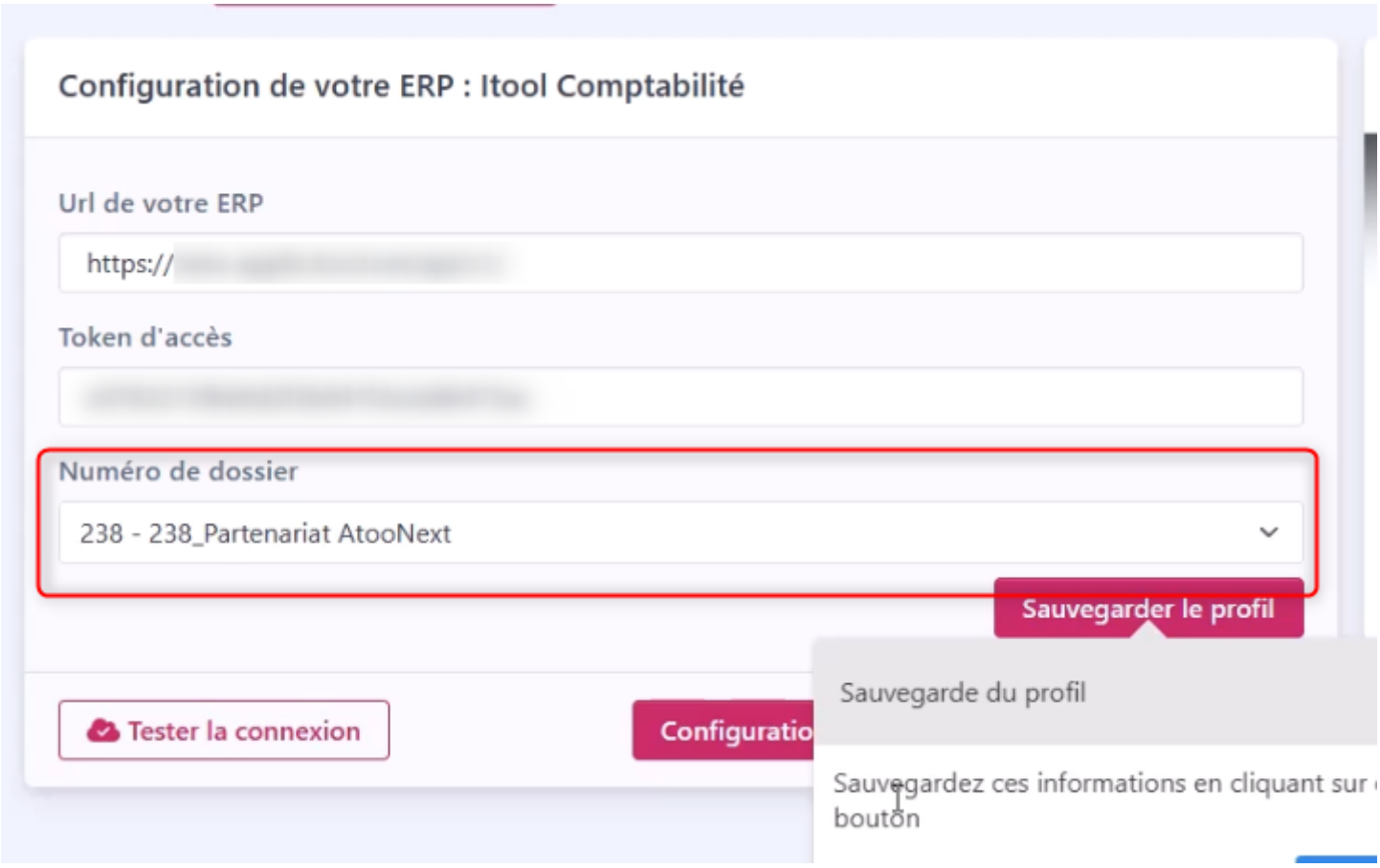
Cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil** afin de valider le paramétrage

Ensuite vous pouvez cliquer sur **Tester la connexion** dans le but de contrôler si le paramétrage est correct.



Si la connexion est réussie, un nouveau champ apparait, nommé **Numéro de dossier**

Le champ N**uméro de dossier** est une liste déroulante, vous pourrez sélectionner le dossier présent sur votre Itool avec lequel travailler.



Félicitations ! Vous avez connecté votre Comptabilité à Atoo-Sync Cloud !

Etape suivante : L'assistant de configuration vous guidera pour le paramétrage de vos comptes et codes journaux.

Démarrer rapidement

Créer un profil

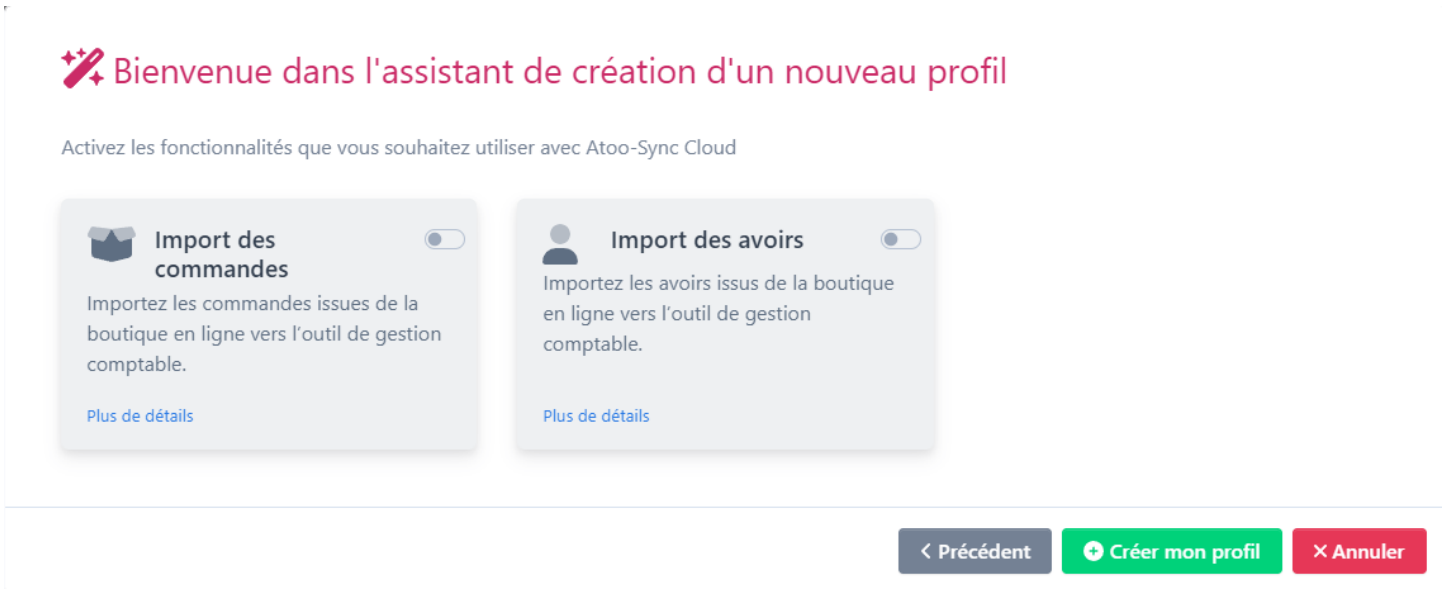
Au premier lancement de l'application **Atoo-Sync Cloud,** choisissez le type de profil que vous souhaitez paramétrer.

Dans notre cas, nous choisissons Atoo-Sync Gescom puis cliquez sur **Configurer le profil.**

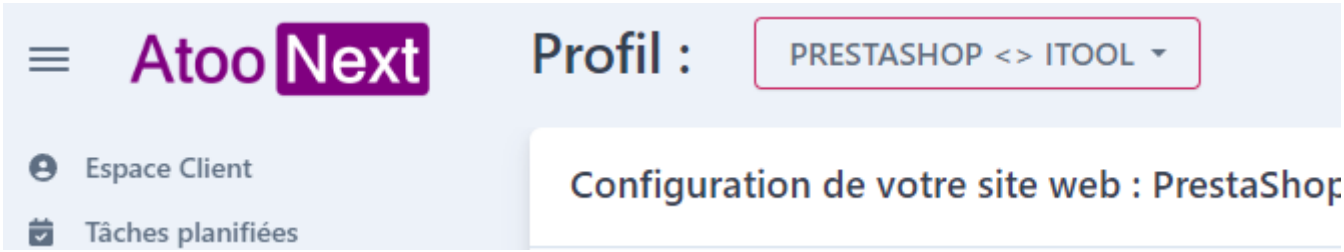
L'assistant de création s'affiche. Sélectionnez l'ERP à connecter, et dans notre cas de figure, cliquez sur le bouton "iTool" puis sur "Suivant".

Sur la page suivante, cliquez sur votre plateforme e-Commerce (CMS) et cliquez sur "Suivant".

Activez les fonctionnalités dont vous aurez besoin.



Le nom de votre "Profil" est généré automatiquement en fonction du CMS et de l'ERP sélectionné.



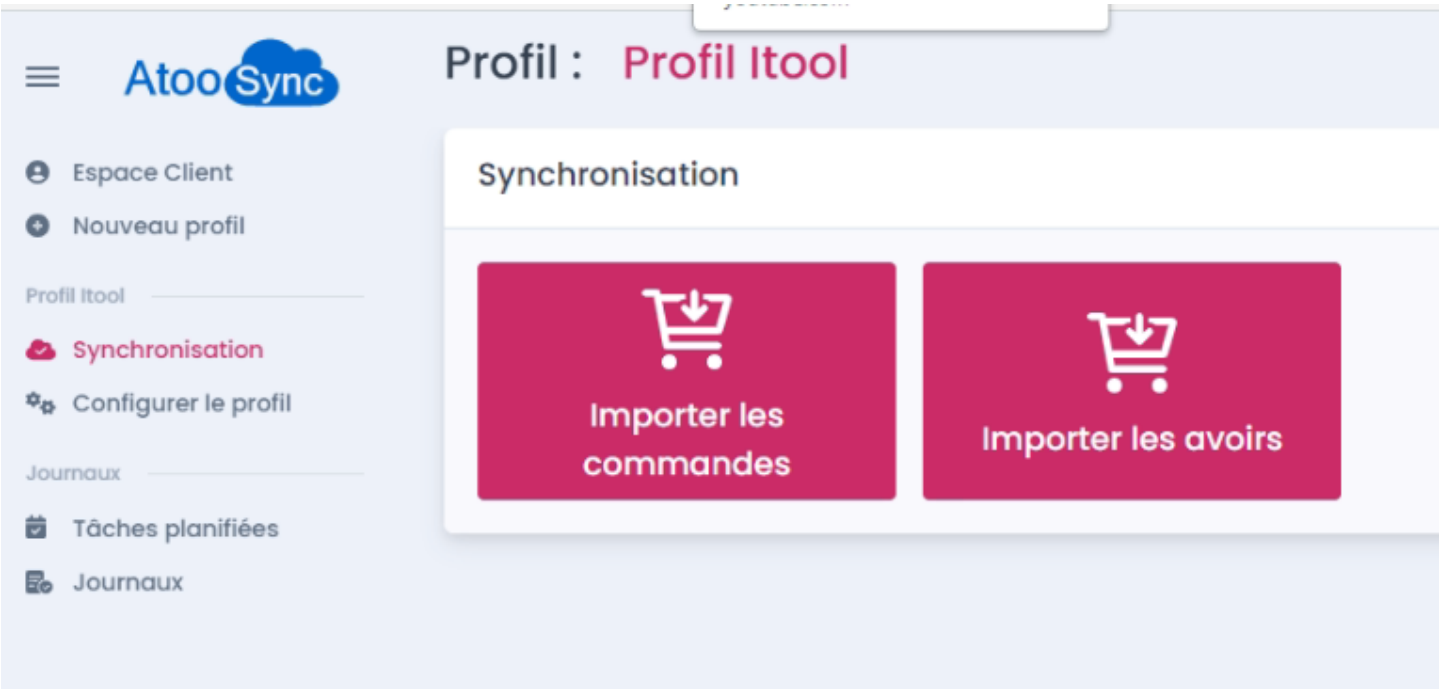
Félicitations ! Vous venez de créer votre premier profil **Atoo-Sync Cloud**.

Notes : Dès à présent, vous devez configurer ce profil avant de pouvoir effectuer les synchronisations.

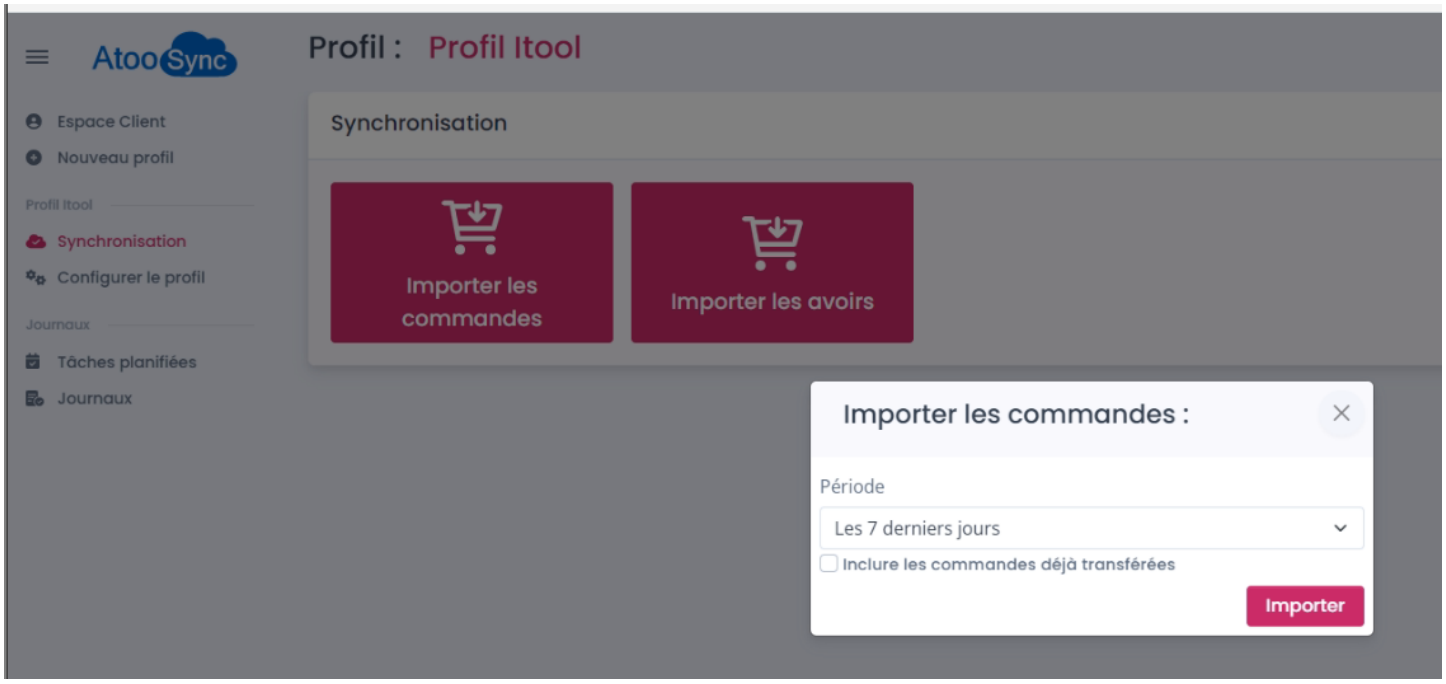
Importer les ventes de la boutique

Dans le logiciel de comptabilité, l'import des ventes permet de créer les écritures de ventes et de banque à partir des commandes provenant de la boutique eCommerce.

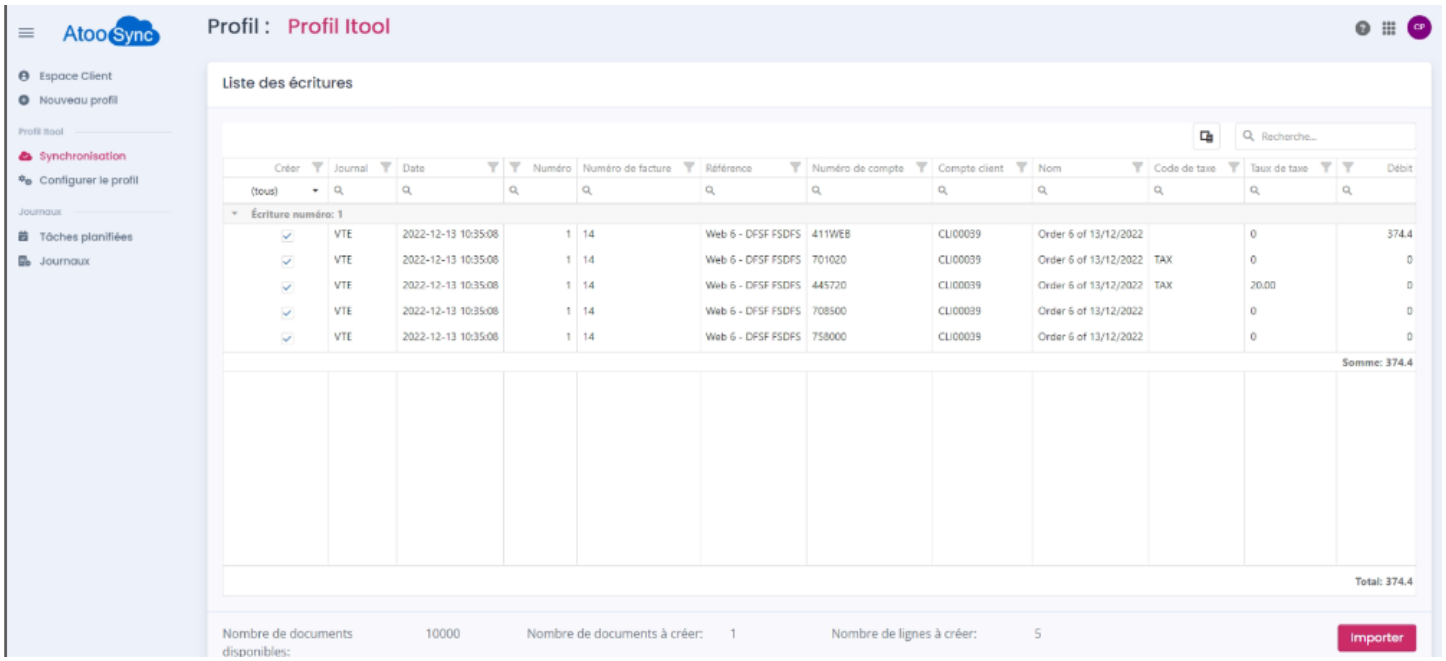
Importer des ventes : depuis la **fenêtre** principale d'**Atoo-Sync Cloud Compta,** il suffit simplement d'aller sur la section **Profil** et de cliquer sur le bouton **Synchronisation** puis celui de : **Importer les commandes.**



Le processus d'import des ventes ouvre une fenêtre de validation permettant de sélectionner la période d'import et d'activer l'option pour **inclure les ventes déjà transférées** (si nécessaire) .



Selon le paramétrage effectué dans la configuration du profil Atoo-Sync Export Compta, la fenêtre **Liste des écritures** s'affiche. Celle-ci affiche sous forme de tableau, les commandes qui seront créées en Comptabilité. Vous avez toutefois la possibilité de décocher les écritures que vous ne voulez pas créer en comptabilité.



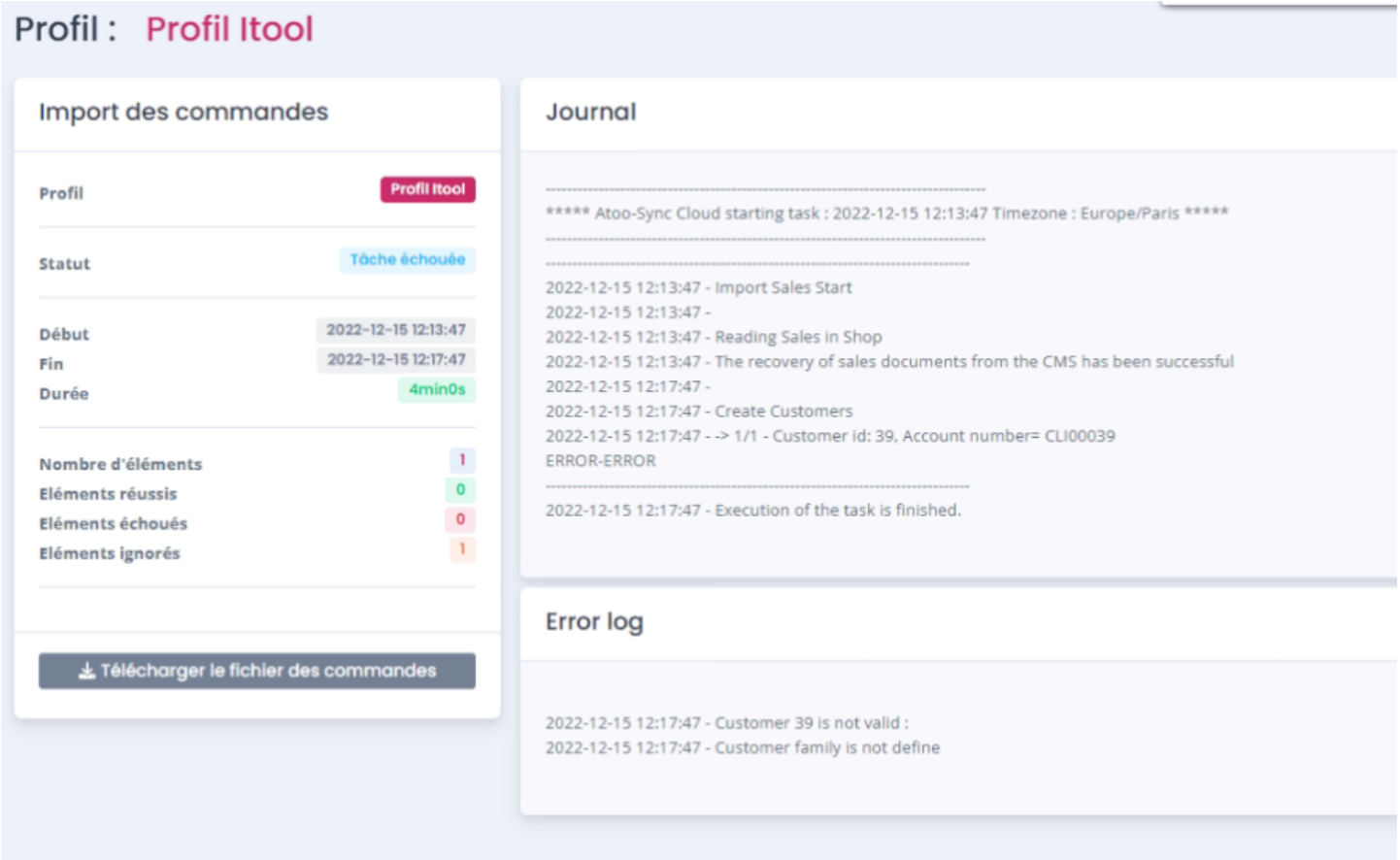
Cliquez sur le bouton **Importer** pour déclencher la création des écritures comptables dans la comptabilité.

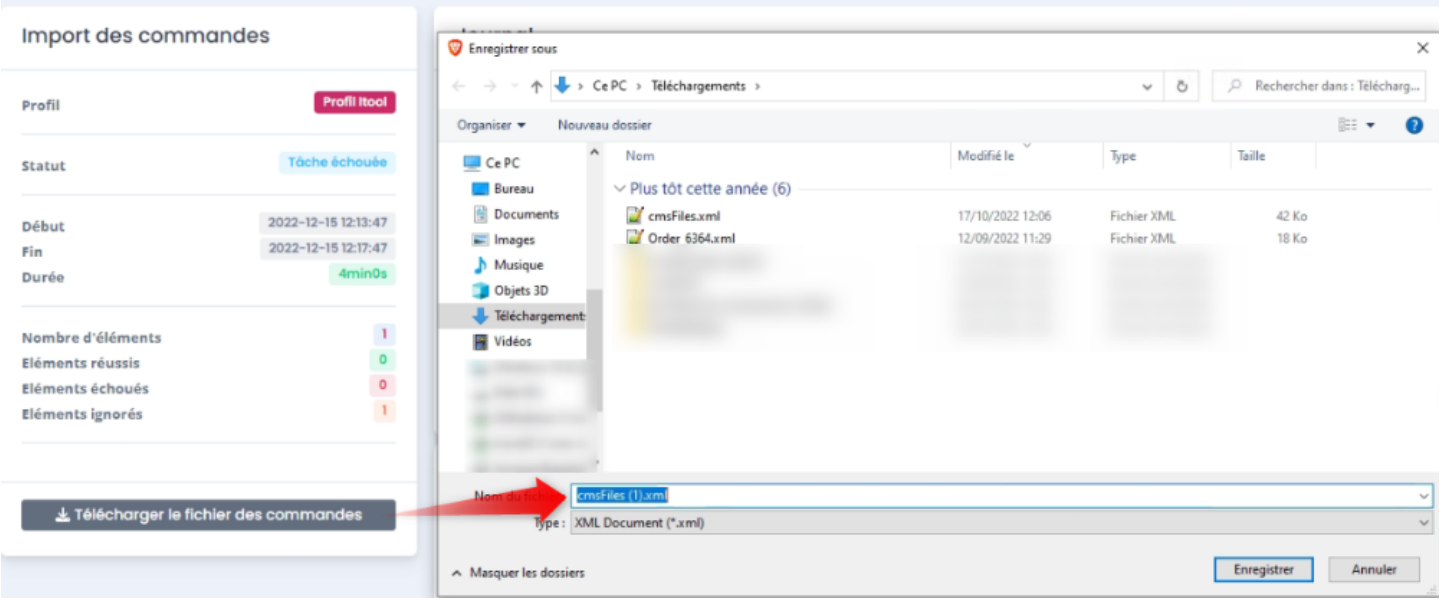
Lors du processus d'import des commandes, les données suivantes sont créées dans la gestion commerciale (liste non exhaustive) :

- dans **journal** et pendant l'import des ventes, **Atoo-Sync Cloud Compta** affiche ce qui vous permet de suivre l'état d'avancement de la création des écritures.

- Dans la partie **Error log d'analyser** : repère les erreurs qui pourraient survenir lors de l'import.

- Dans la partie **Import des commandes** est affiché un récapitulatif de l'import ; y figure le statut de la tâche, le temps, le nombre d'éléments traités ignorés et échoués. Enfin, il est possible de télécharger le fichier des commandes au format xml.



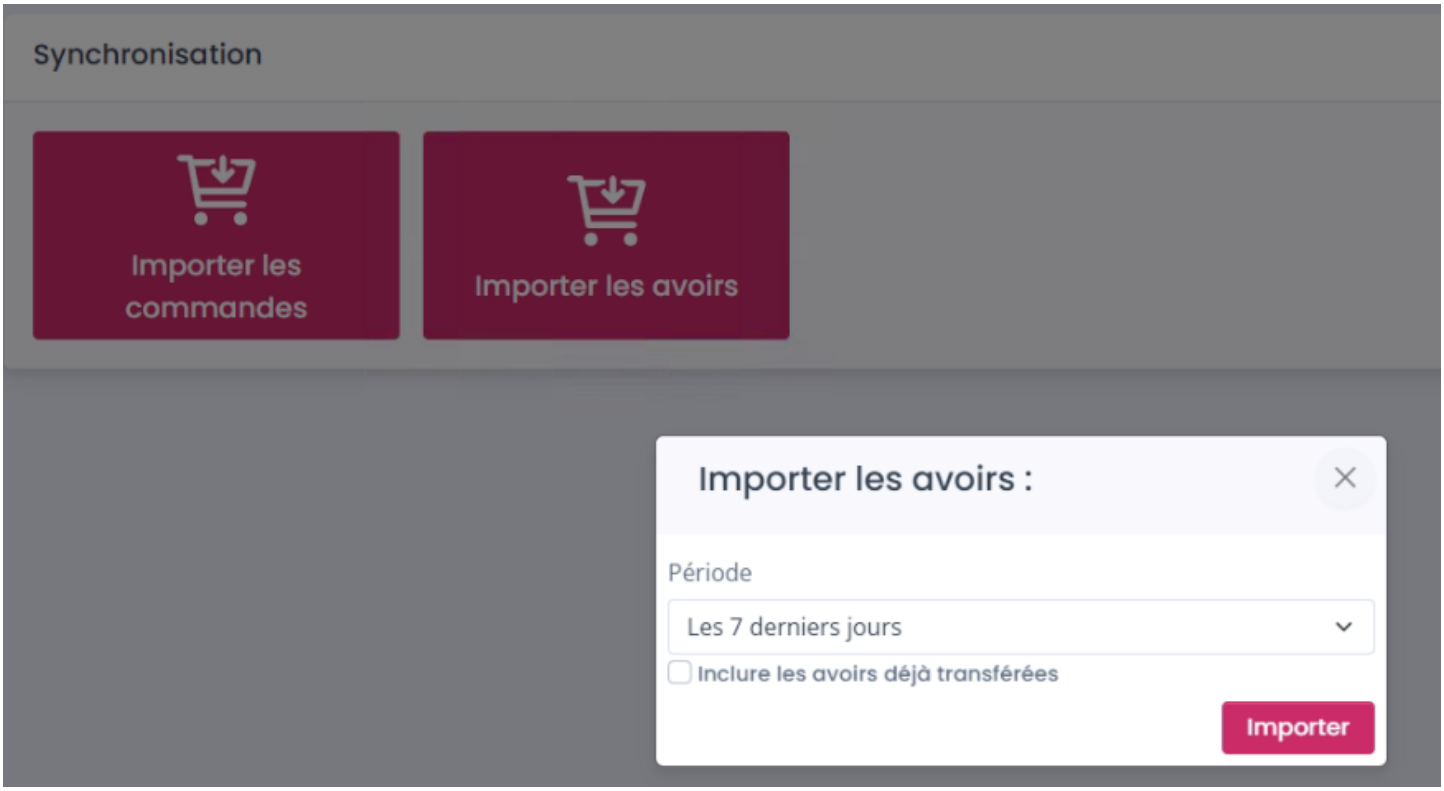


Importer les avoirs de la boutique

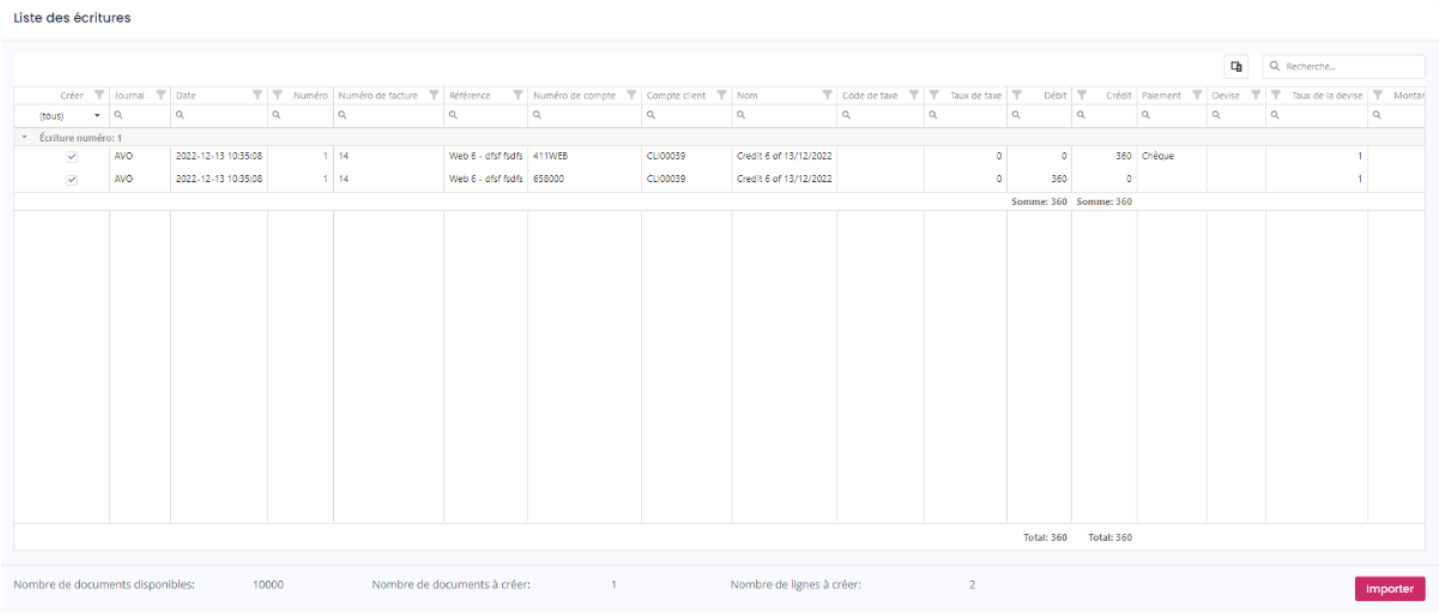
Dans la comptabilité, l'import des avoirs permet de créer les écritures comptables à partir des avoirs provenant de la boutique eCommerce.

Pour importer les avoirs depuis la **fenêtre** principale d'**Atoo-Sync Cloud Compta,** il suffit simplement d'aller sur la section **Profil** et de cliquer sur **Synchronisation** puis le bouton **Importer les Avoirs.**

Le processus d'import des avoirs ouvre une fenêtre de validation permettant de sélectionner la période d'import et d'activer l'option pour **inclure les avoirs déjà transférés** (si nécessaire).

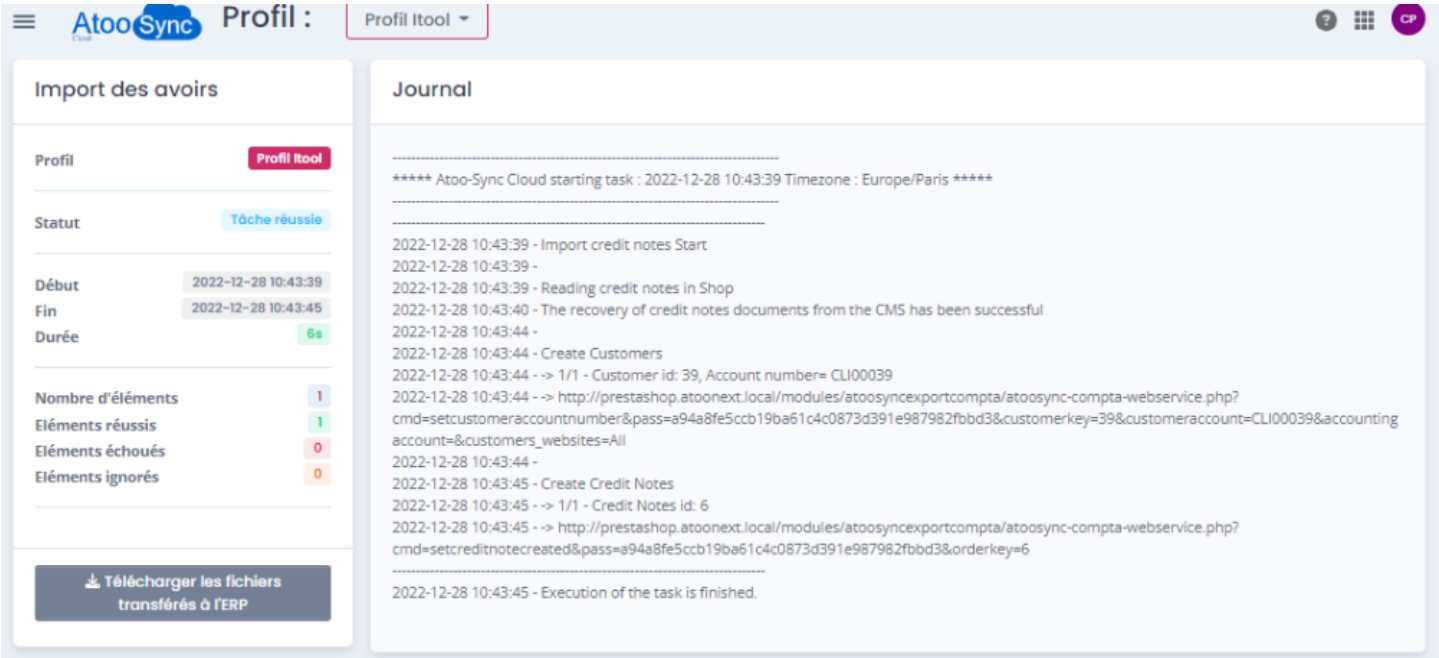


Selon le paramétrage effectué dans la configuration du profil, la fenêtre **Liste des écritures** peut s'afficher. Celle-ci affiche visuellement ce qui sera créé en comptabilité. Vous avez toutefois la possibilité de décocher les écritures que vous ne voulez pas créer en comptabilité.



Cliquez sur le bouton **Importer** pour réellement créer les écritures comptables dans la comptabilité.

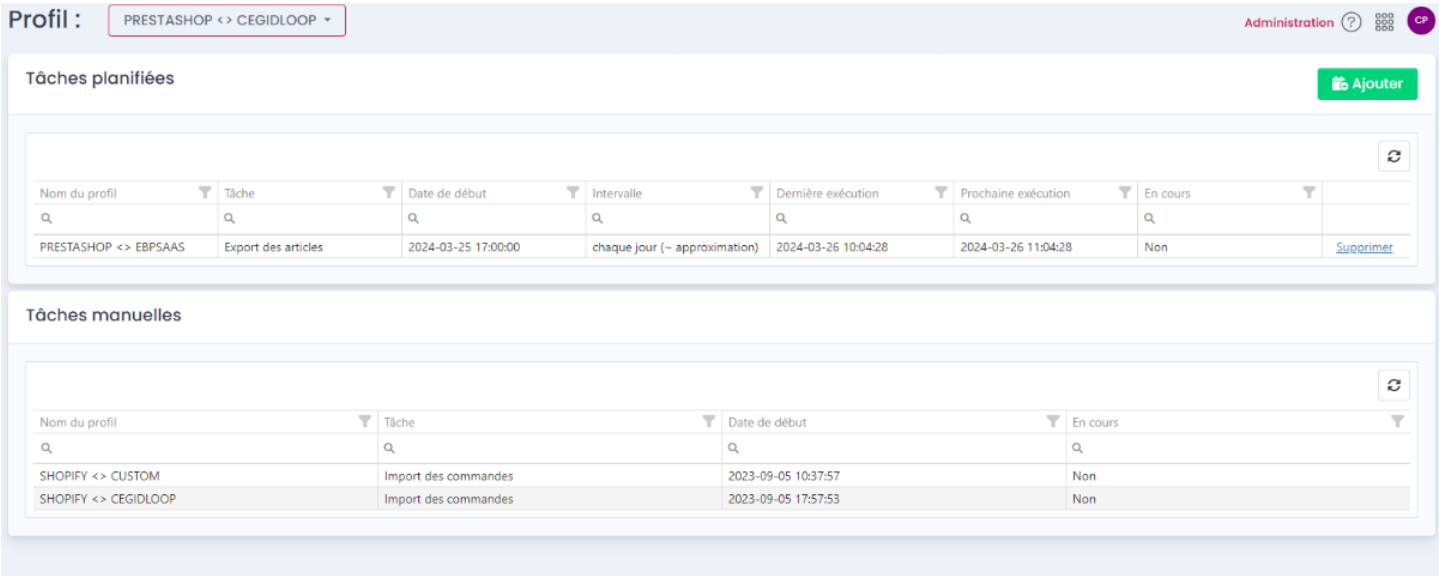
Après l'import des ventes/avoirs, **Atoo-Sync Cloud Compta** affiche le journal de traitement ce qui vous permet d'analyser de la création des écritures et s'il comportait des erreurs.



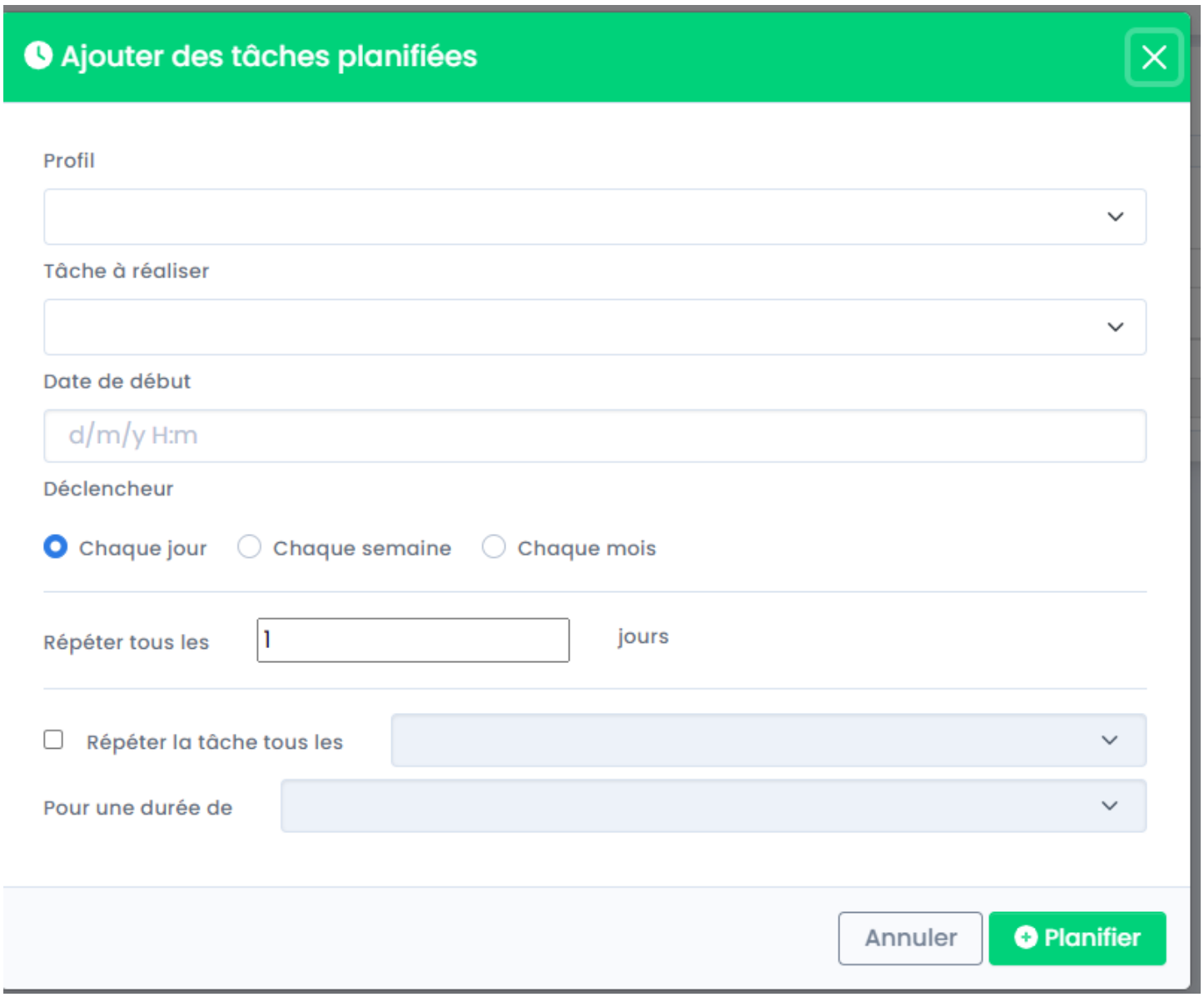
Création d'une tâche planifiée

Pour créer une tâche planifiée, votre profil par défaut s'affiche. Vous pouvez sélectionner un autre profil si vous le souhaitez.

Puis cliquez sur le bouton **Ajouter :**

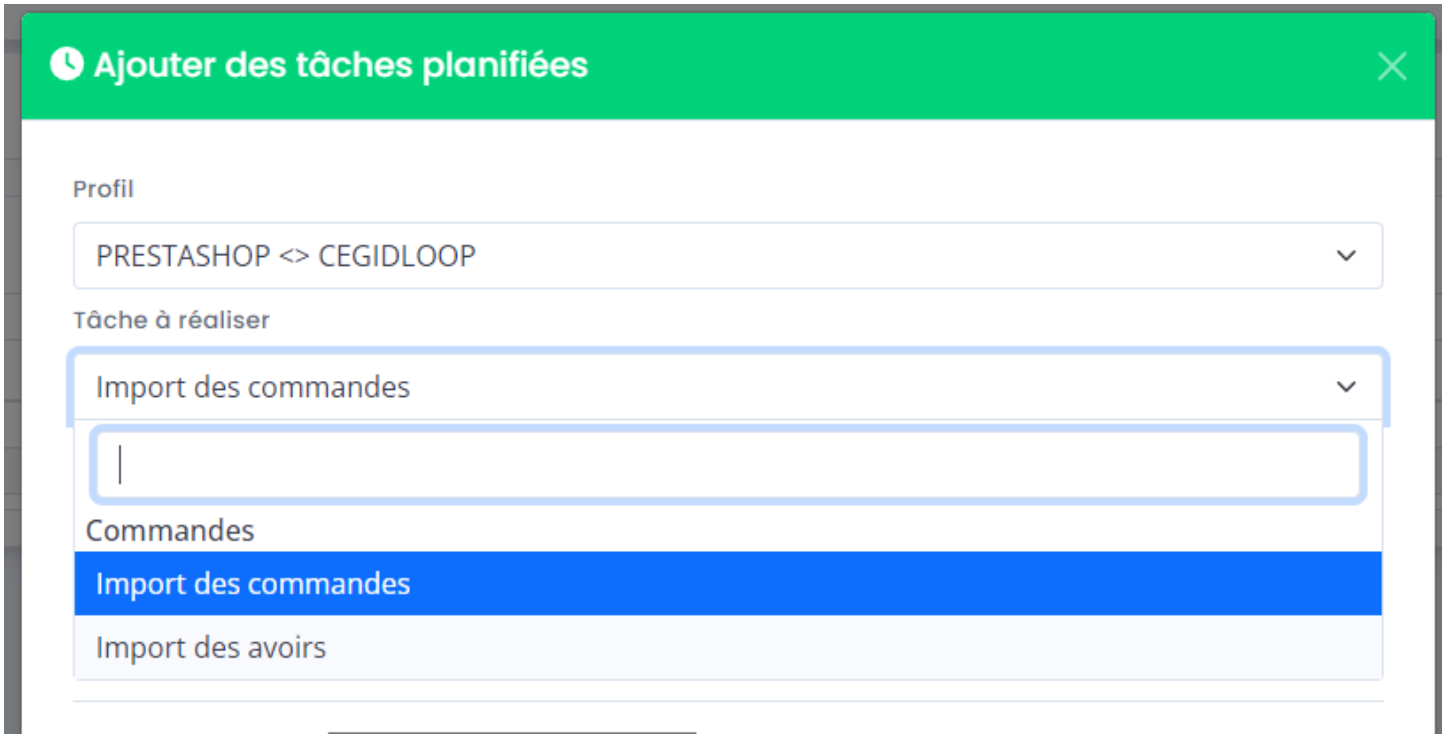


La fenêtre suivante s'affiche : **Ajouter des tâches planifiées**



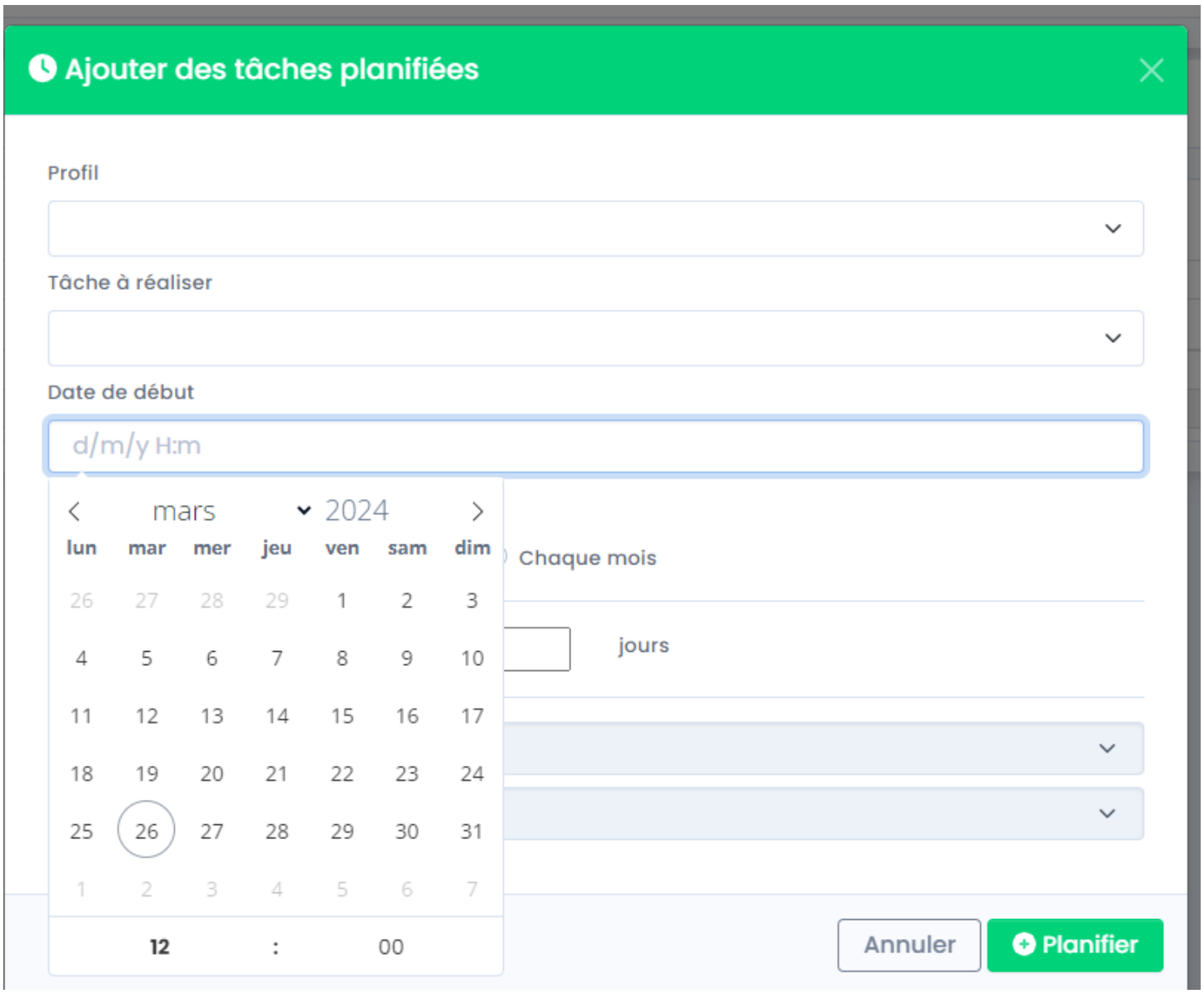
Cliquez sur la liste pour sélectionnez **le profil** concerné :

Cliquez sur la liste pour sélectionner **la tâche à réaliser** :

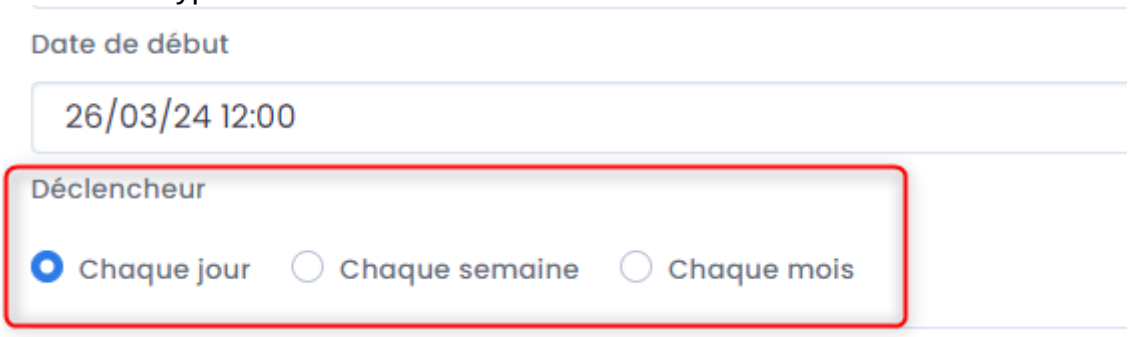


Cliquez sur la liste Date de début, un calendrier s'ouvrira.

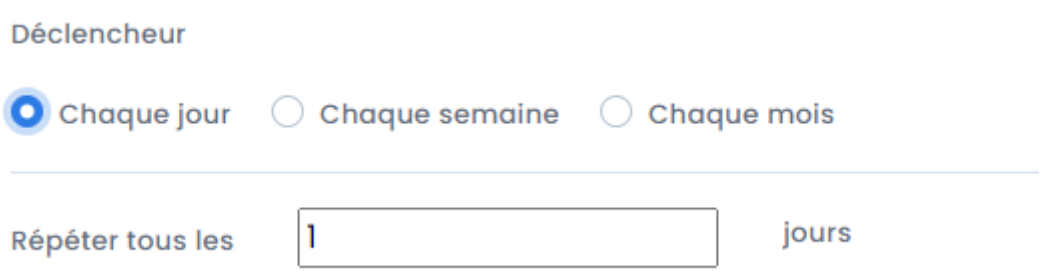
Sélectionnez la date et l'heure de début, puis cliquez ailleurs sur la fenêtre pour valider.



Précisez le type de déclenchement.



Si vous sélectionnez **Chaque jour :**



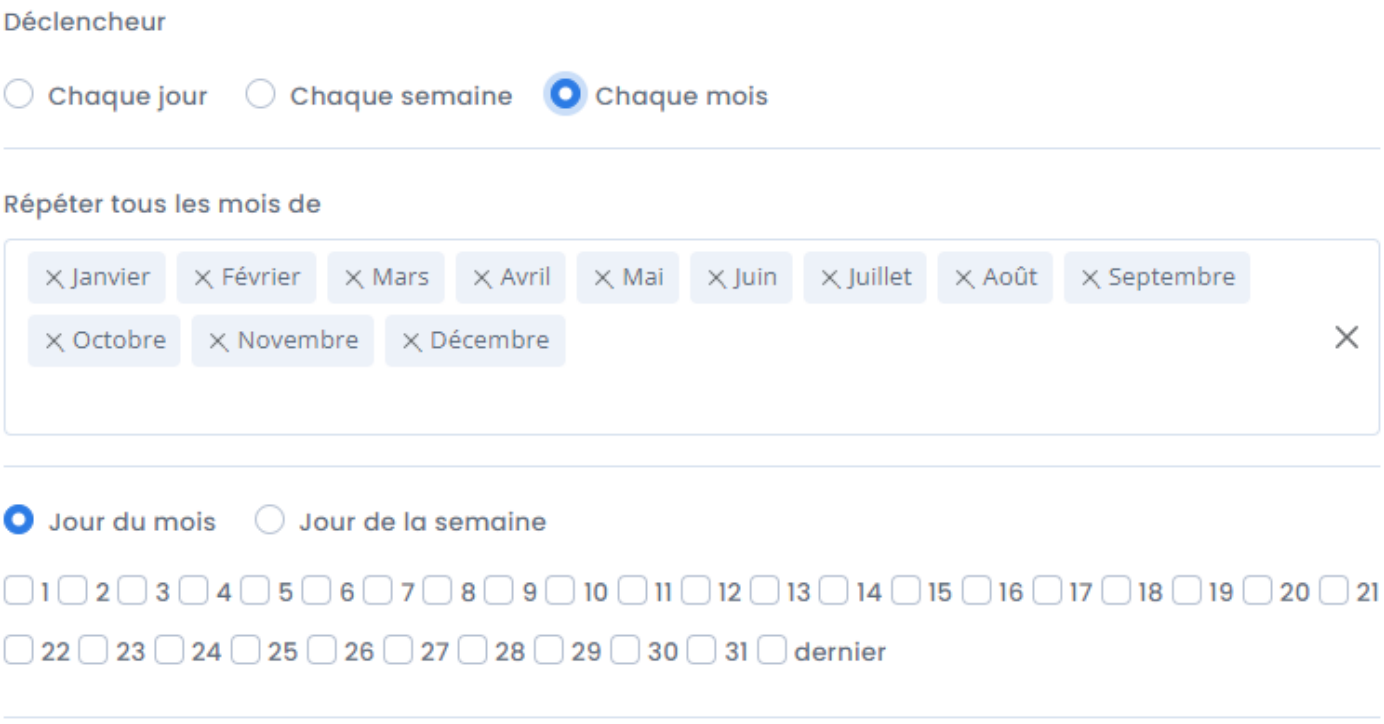
Dans le champ **Répéter tous les :** Précisez tous les x jours où la tâche devra se répéter.

Si vous sélectionnez **Chaque semaine :**

Précisez tous les x semaine où la tâche devra se répéter.

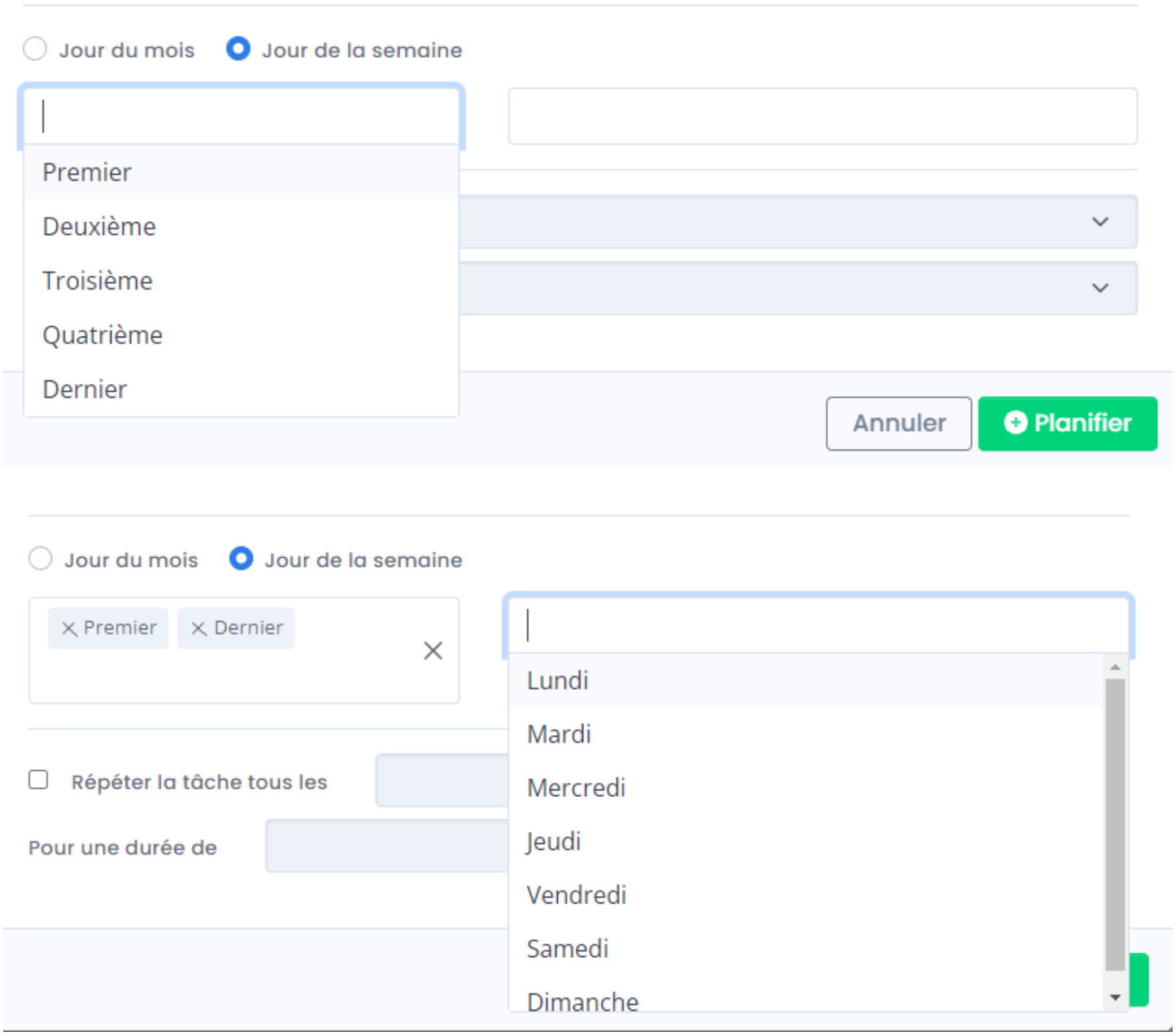
Précisez aussi quel(s) jour(s) de la semaine, la tâche devra s'exécuter.

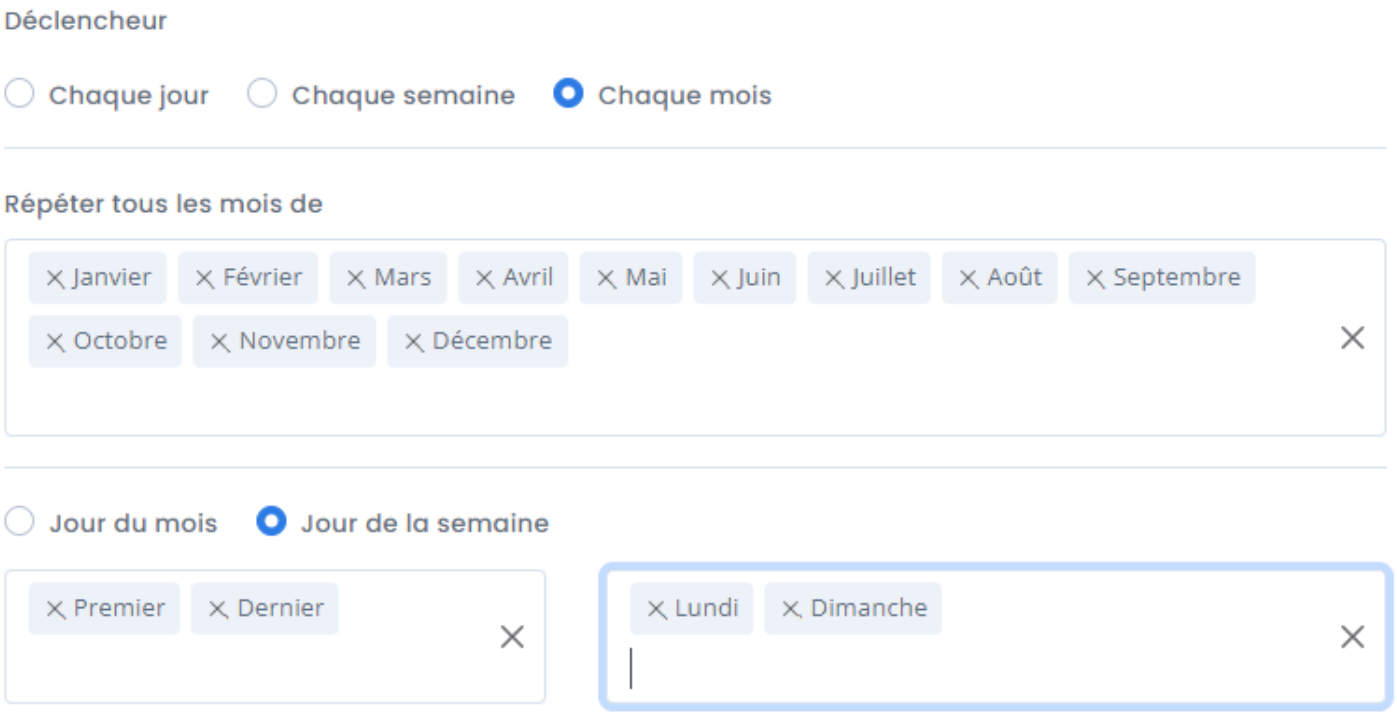
Si vous sélectionnez **Chaque mois :**



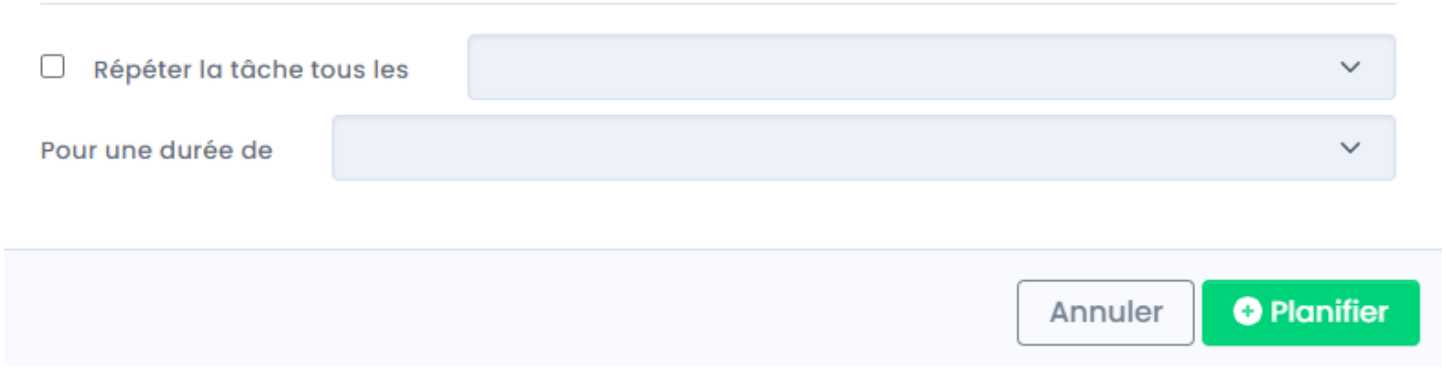
Précisez Quel(s) mois de l'année la tâche devra s'exécuter.

Puis précisez aussi quel(s) jour(s) du mois, ou quelle(s) semaine(s) du mois.

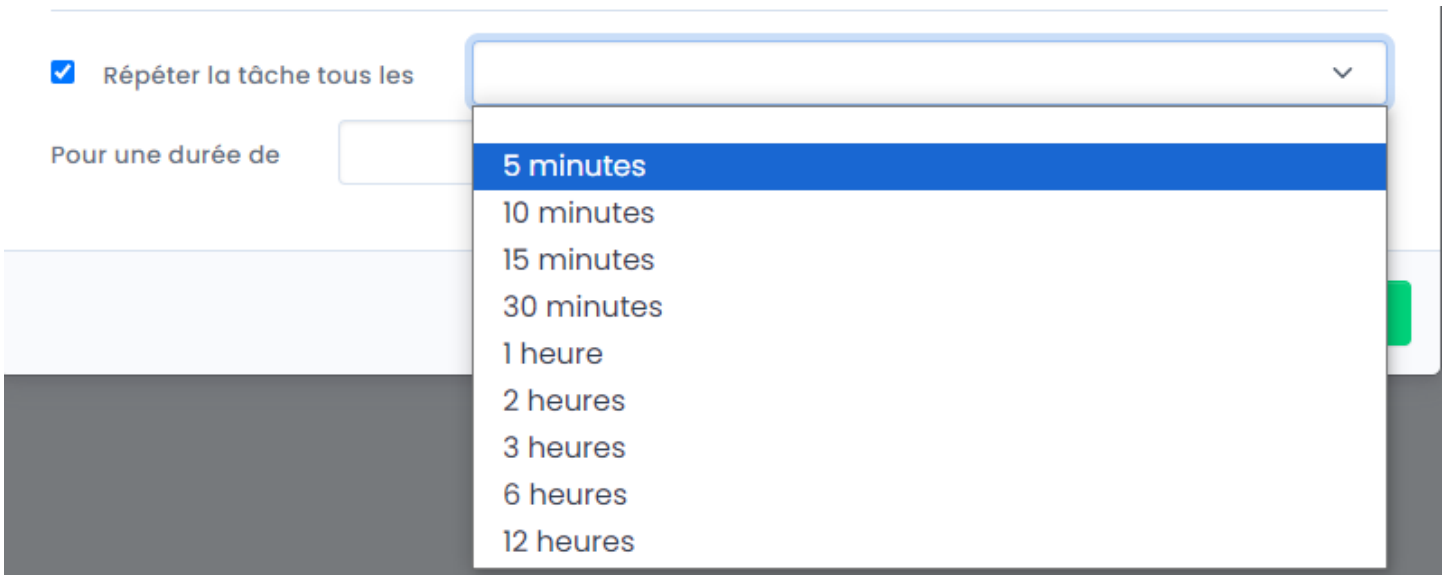




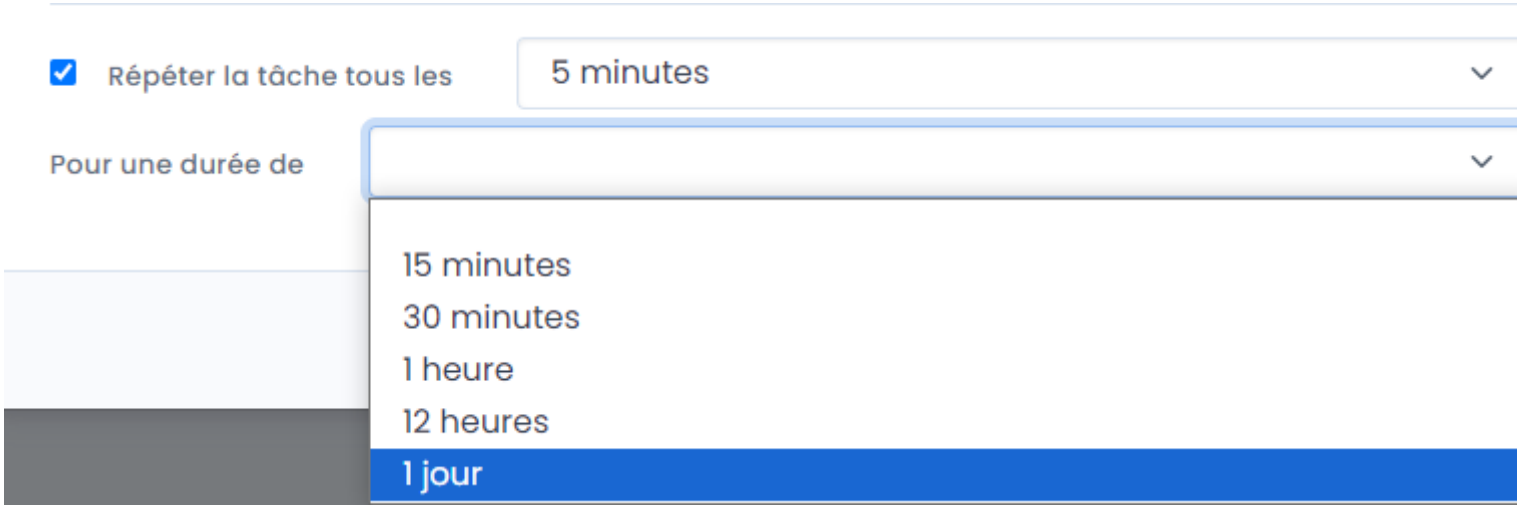
Pensez à cocher la case **Répéter la tâche tous les** pour définir un cycle afin que la tâche soit automatiquement recommencée.



Note : Si cette case n'est pas cochée la tâche sera exécutée une fois, selon la périodicité paramétrée précédemment.

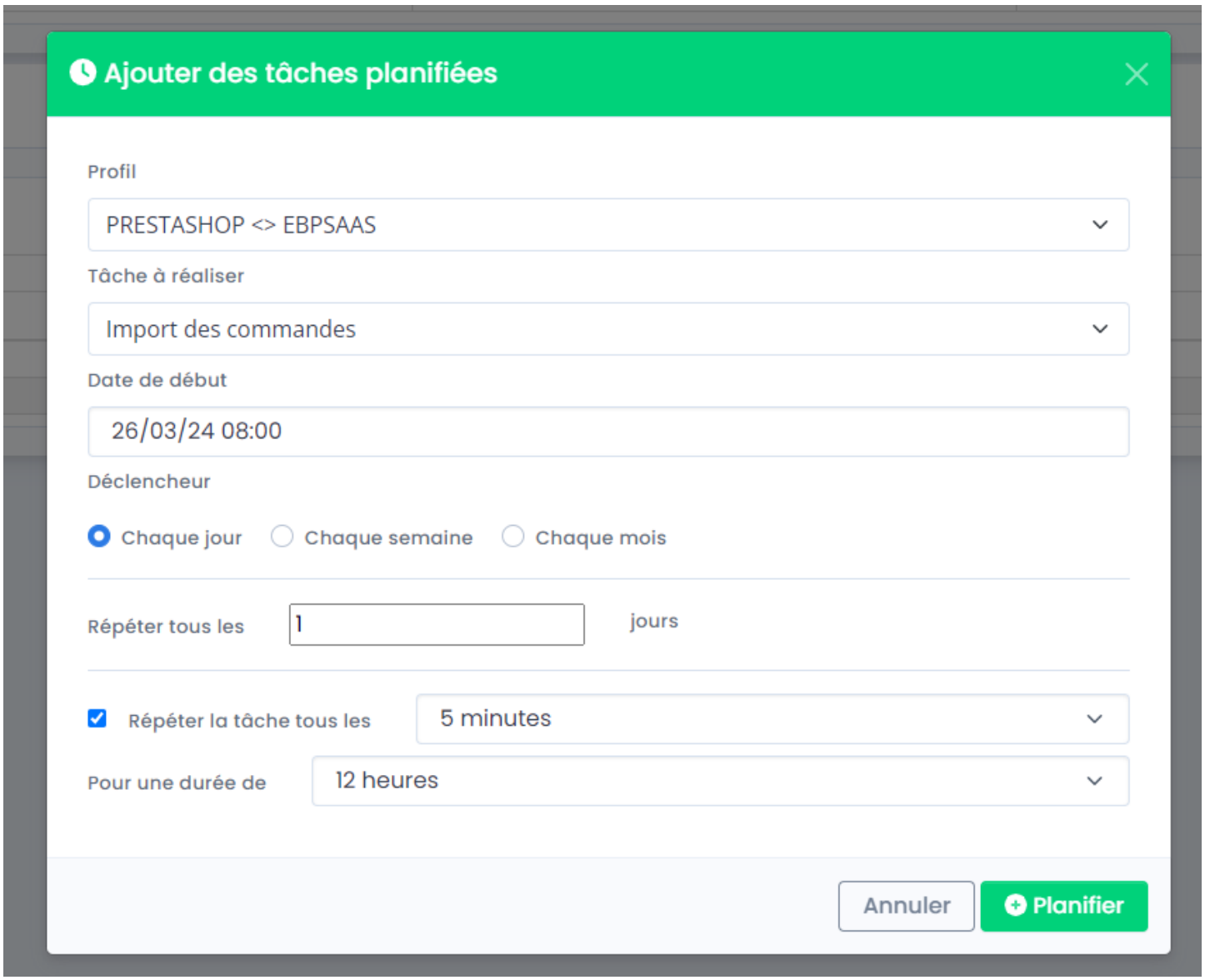


Définissez la durée sur laquelle la tâche devra s'exécuter.



Par exemple : on définit l'import des commandes, à partir de aujourd'hui tous les jours à 8h, répéter la tâche toutes les 5 minutes pendant 12h. donc jusqu'à 20h.

Ainsi on n'exécute la tâche d'import de commandes que lorsque les personnes sont présentes pour traiter les commandes dans l'ERP.



Félicitations ! Vous venez de créer votre première tâche planifiée !

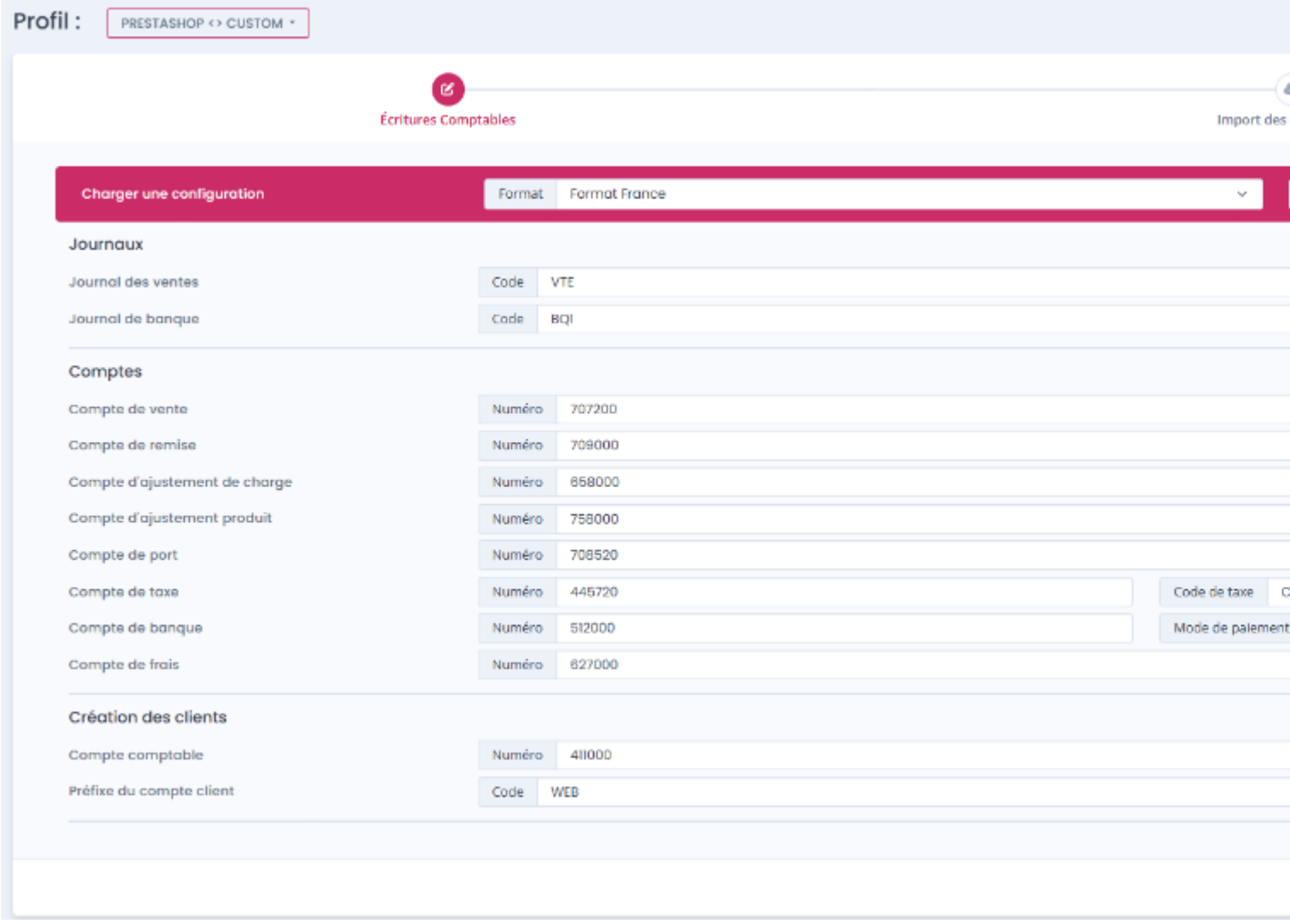
ATTENTION : Les tâches planifiées ont pour mission de déclencher la synchronisation des données.
La tâche doit être terminée pour pouvoir se déclencher à nouveau.
Il est donc inutile de vouloir une export des articles tous les jours, toutes les minutes si le nombre d'articles à exporter est supérieur à 100.
La tâche doit d'abord se terminer avant de se relancer en fonction de la fréquence de répétition paramétrée.
De plus, les temps de synchronisations dépendent de votre connexion internet, de votre bande passante et de la capacité de votre serveur web hébergeant votre boutique.
Nous ne sommes en aucun cas responsable des lenteurs de synchronisation de vos données.

Configurer le profil : Assistant de configuration

Assistant de configuration : Explications

A la création d'un profil, il vous sera demandé de configurer toute une liste d'éléments comptable (code journaux, compte comptable...).

L'assistant de configuration vous permettra d'être guidé tout au long de la configuration de votre profil Atoo-Sync Cloud Compta.

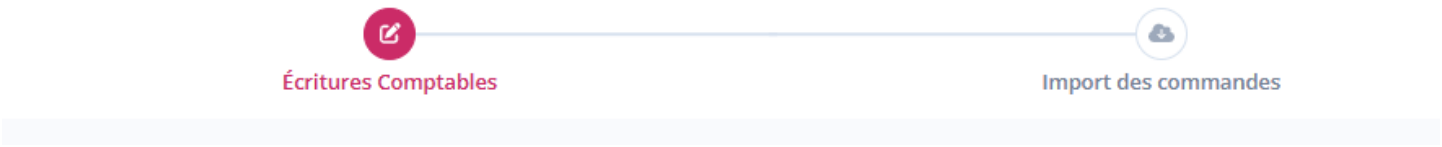


Le paramétrage s'effectue en 2 étapes.

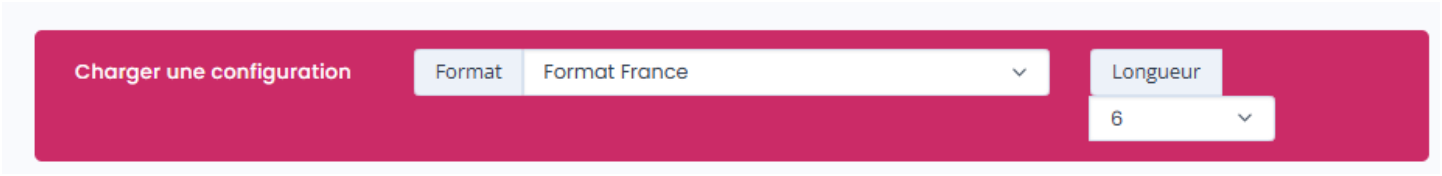
- Partie configuration compta
- Partie configuration Import des commandes.

Assistant de configuration : écritures comptables

Dans la partie écritures comptables.

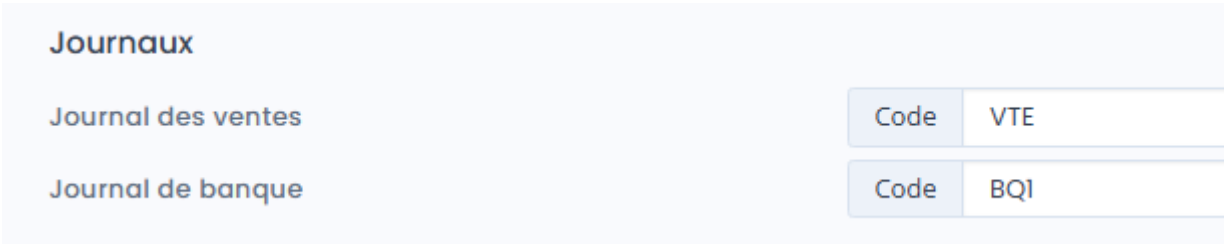


Vous avez la possibilité de sélectionner un modèle par défaut dans Format :



Définissez la longueur de vos comptes comptables, par défaut la valeur est sur 6.

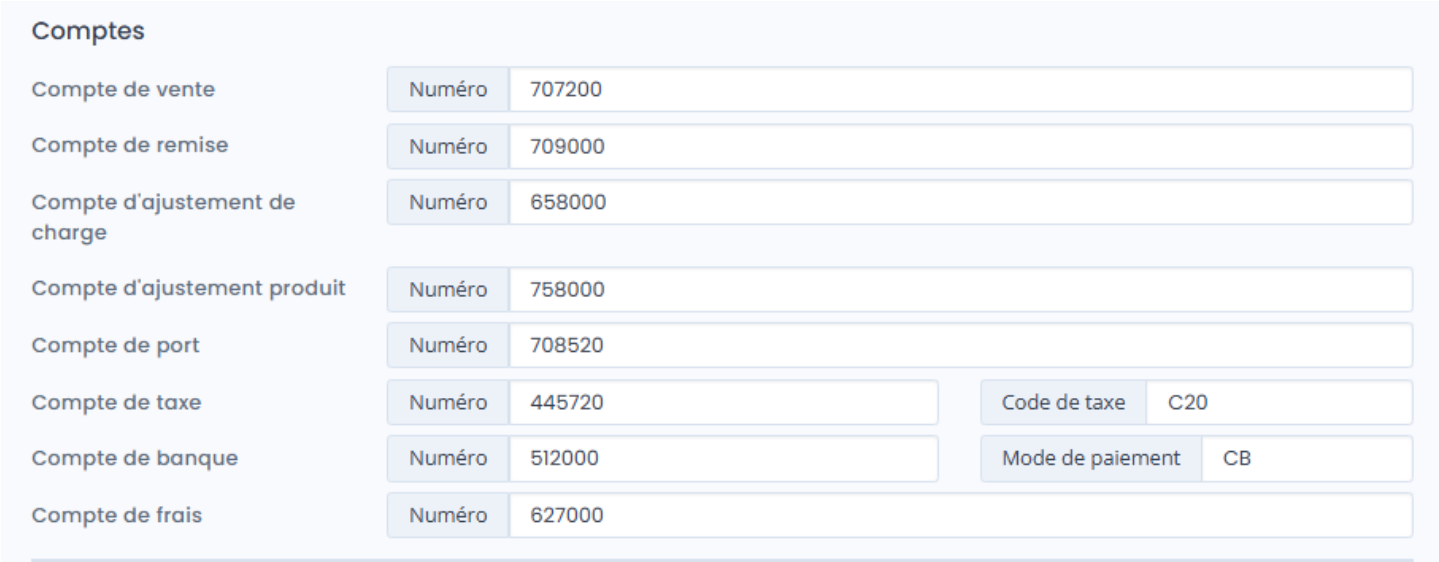
Dans la section **Journaux** :



Dans Journaux Renseignez les codes journaux utilisés dans votre comptabilité.

Dans le Format France Par défaut les valeurs sont à VTE pour les ventes et BQ1 pour la banque.

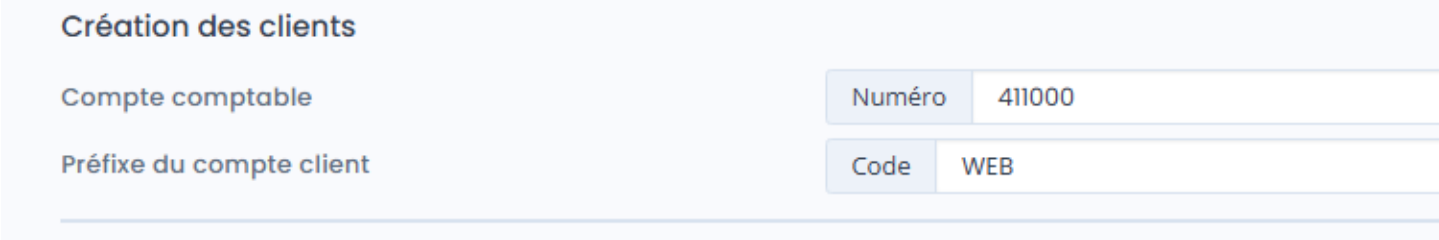
Dans la section **Comptes**



Renseignez les comptes pour Vente, Remise, Compte d'ajustement produit, compte de port, de taxe, de banque, et de frais, sans oublier le code de taxe, le code pour les modes de paiement.

Assistant de configuration : Création des clients

Dans la section création des clients :



Renseignez le compte comptable des clients et un préfixe pour les codes clients.

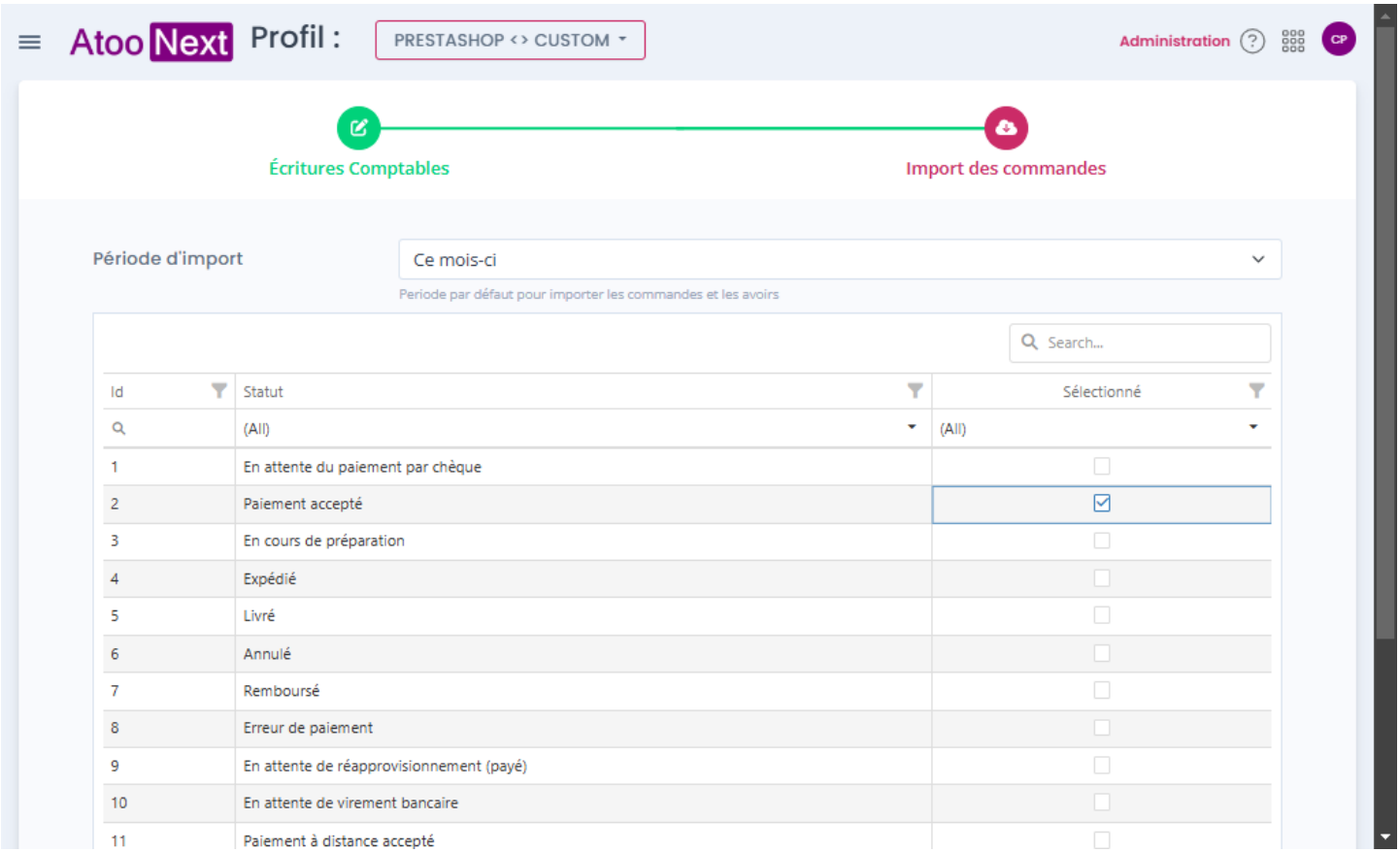
Les Valeurs sont à 411000 et WEB par défaut.

Note : WEB est un préfixe, vous aurez donc WEB + ID Customer de la boutique.

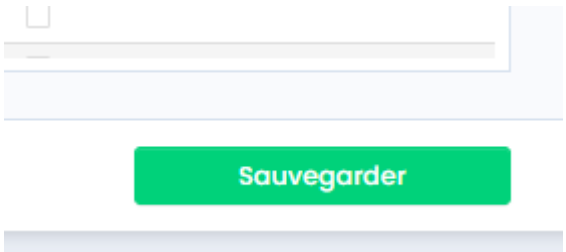
Assistant de configuration : Import des commandes

Dans Cette Fenêtre sont listés les différents statuts de commandes existant dans votre site web.

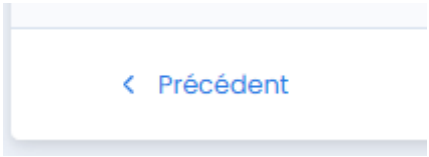
Sélectionnez les statuts des commandes Web, que Atoo-Sync doit importer dans votre comptabilité, listés dans la colonne **Sélectionné**.



Une fois votre sélection faite, cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour valider la configuration :



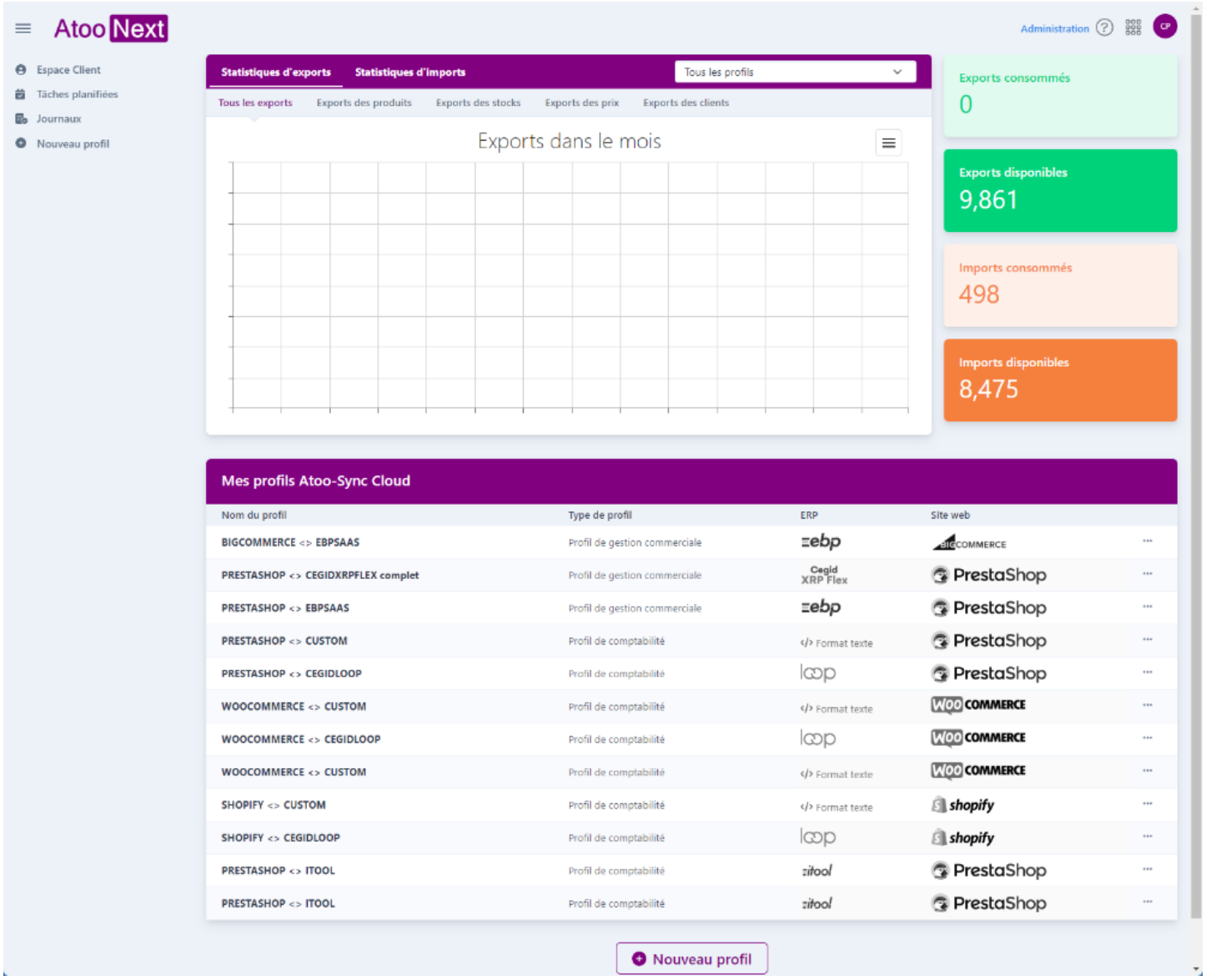
Si vous avez besoin de revenir en arrière, cliquez sur le bouton **Précédent** :


Précédent

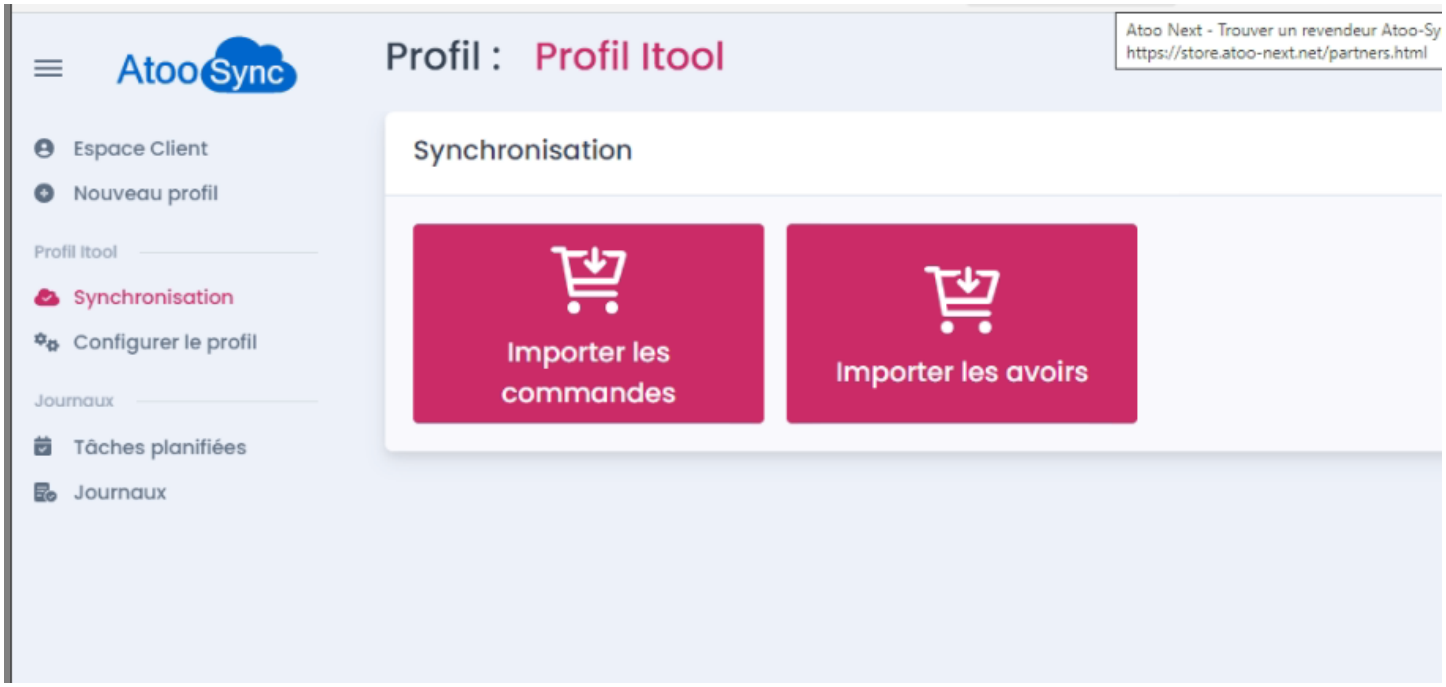
Présentation du logiciel

Fenêtre principale

Après le lancement de l'application **Atoo-Sync Cloud**, vous arrivez sur la fenêtre de choix des profils existants.

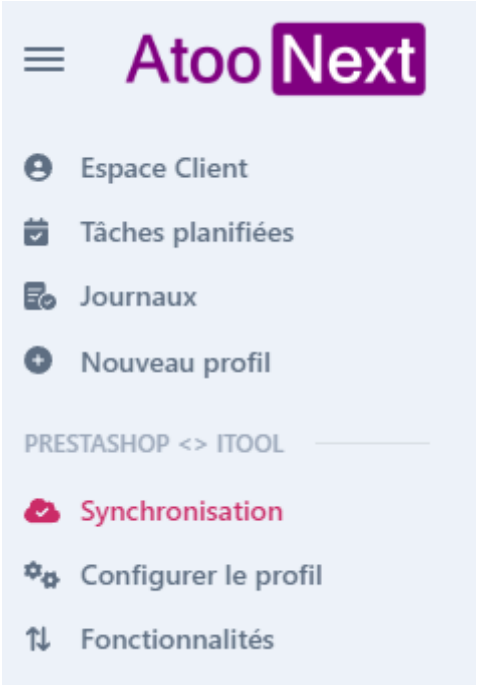


Sélectionnez votre profil souhaité (ici iTool Prestashop) et cliquez sur **Ouvrir**. Vous arriverez sur la fenêtre de profil.

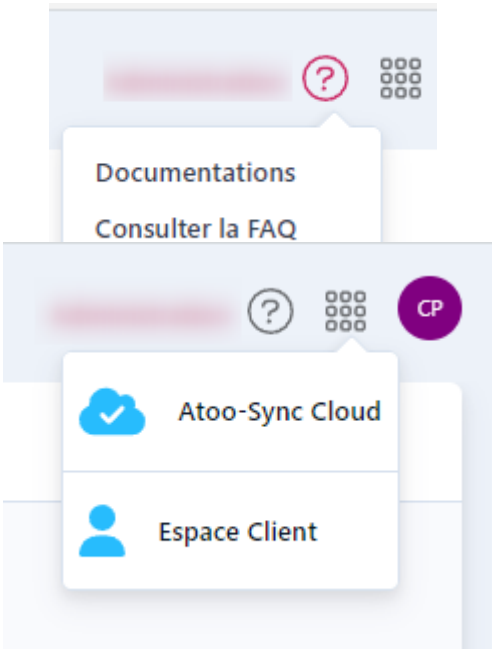


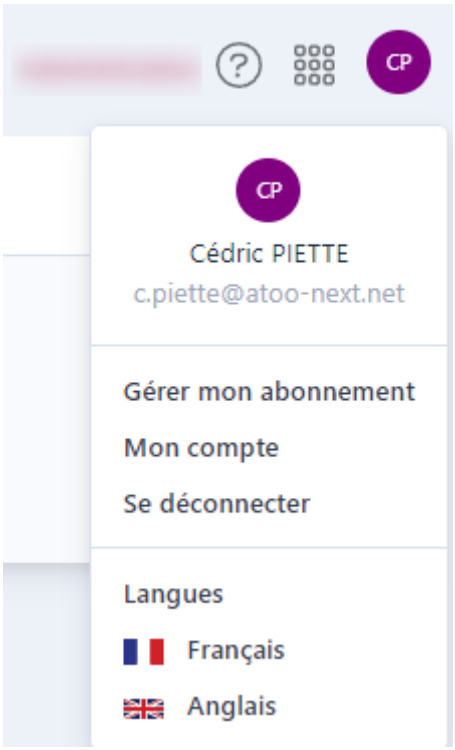
Cette fenêtre est composée de 4 zones distinctes :

- **Un Menu** sur le côté qui permet d'accéder à l'espace client Atoo Next, de choisir son profil, de lancer la synchronisation, de configurer le profil, d'accéder aux tâches planifiées et aux journaux.



- **L'accès à Mon compte, Langues, Liste des Profil et Aide**



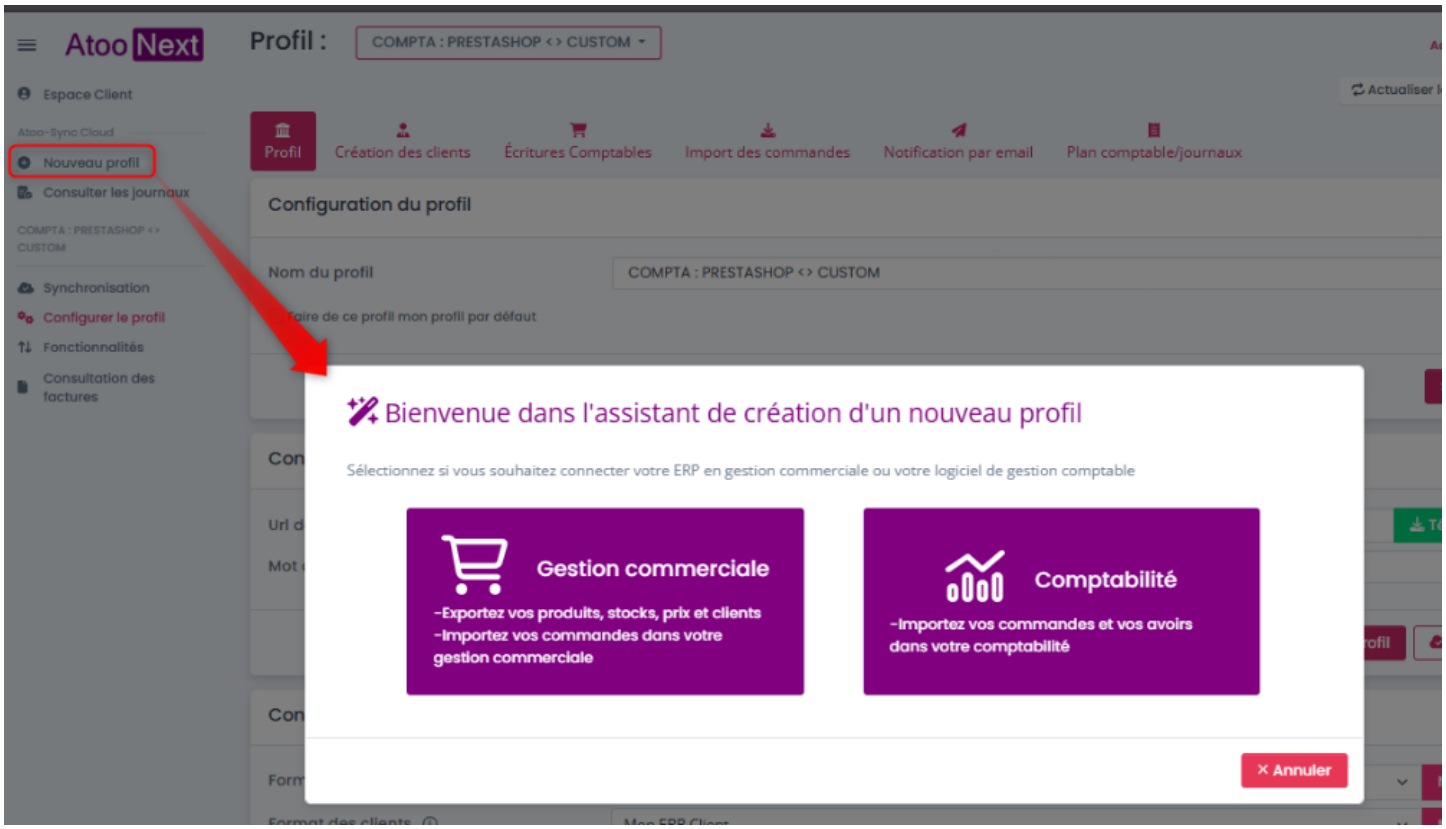


- **Le nom du Profil sélectionné** en haut de l'écran.

- **Une barre d'onglets,** juste en dessous du **nom du Profil sélectionné** et les **boutons** des onglets que nous allons détailler dans les pages suivantes.

Menu latéral - Nouveau profil

Cette option vous permet de lancer l'assistant de création d'un nouveau profil de synchronisation. Un profil de synchronisation est une configuration qui définit comment Atoo-Sync Cloud doit se connecter à votre système de gestion (ERP, e-commerce, etc.) et quels types de données doivent être synchronisés.



En cliquant sur **Nouveau profil**, une fenêtre d'accueil s'affiche, vous proposant deux options principales pour la création de votre profil :

- **Gestion commerciale** :
  - Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre nouveau profil gère l'export et l'import de données relatives à votre gestion commerciale.
  - Cela inclut l'exportation de vos produits, stocks et clients.
  - Cela permet également d'importer les commandes depuis votre boutique en ligne vers votre logiciel de gestion commerciale.
- **Comptabilité** :

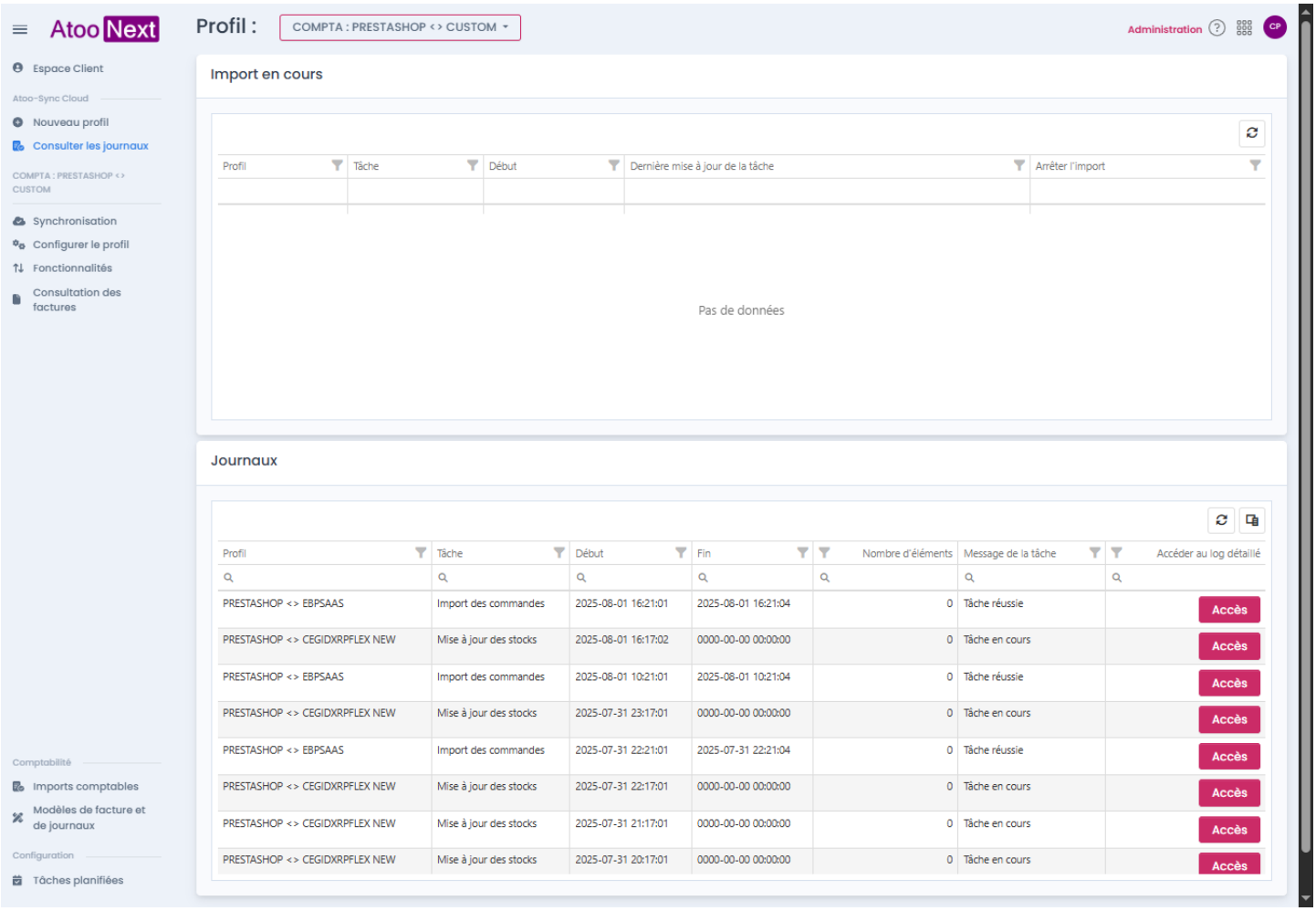
- Choisissez cette option pour créer un profil axé sur la comptabilité.

- Cela vous permettra d'importer les commandes et les avoirs depuis votre système de gestion de commandes vers votre logiciel de comptabilité.

En choisissant l'une de ces deux options, vous serez guidé à travers les étapes suivantes de l'assistant de création pour configurer les paramètres spécifiques de votre nouveau profil.

Menu latéral - Consulter les journaux

L'onglet **Consulter les journaux**, permet d'accéder à l'historique de fonctionnement de Atoo-Sync Cloud, d'analyser le fonctionnement et d'accéder aux informations synchronisées par Atoo-Sync.



On y trouve 2 sections :

Import en cours liste les tâches en cours d'exécution, les informations listées seront le profil :

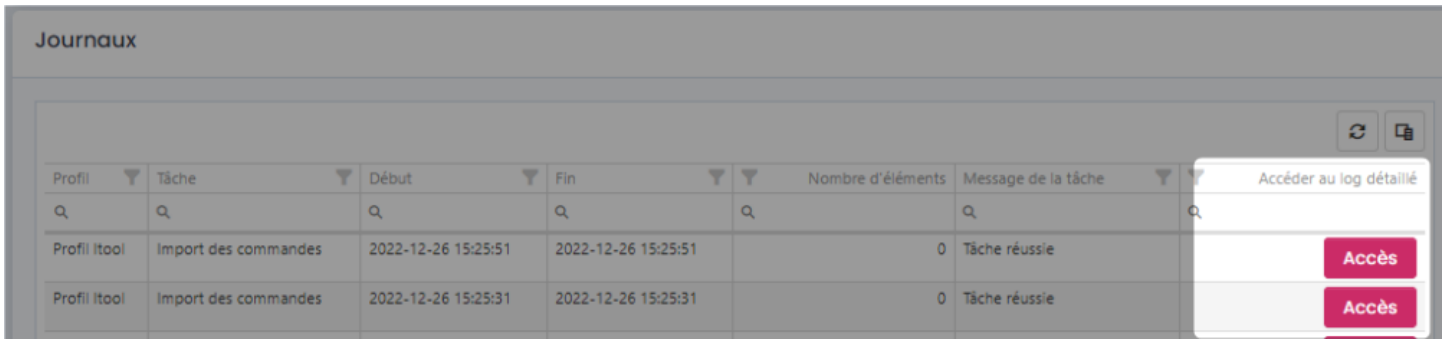
- le nom de la tâche en cours
- la date et heure de début
- si la tâche a été mise à jour
- si l'import est arrêté.

Journaux liste les différents évènements qui se sont produits au cours des tâches, les informations listées sont :

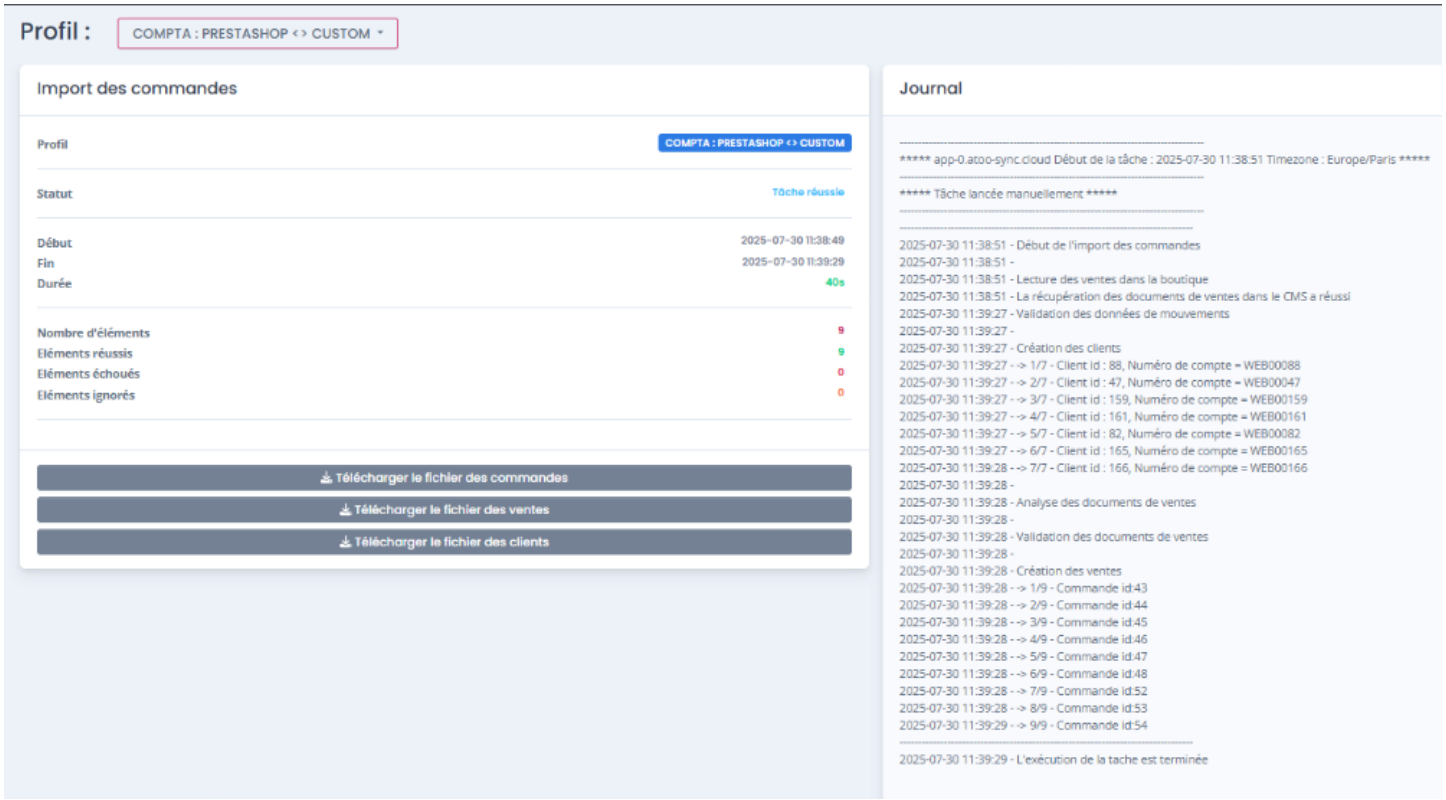
- le nom du profil
- le nom de la tâche,
- la date et heure de début
- la date et heure de fin

- le nombre d'éléments synchronisés
- le statut final de la tâche

On y trouve en fin de colonne un bouton accès pour chaque évènement listé.



Si on clique sur le bouton accès, on y trouve un récapitulatif détaillé de l'évènement en 3 parties distinctes

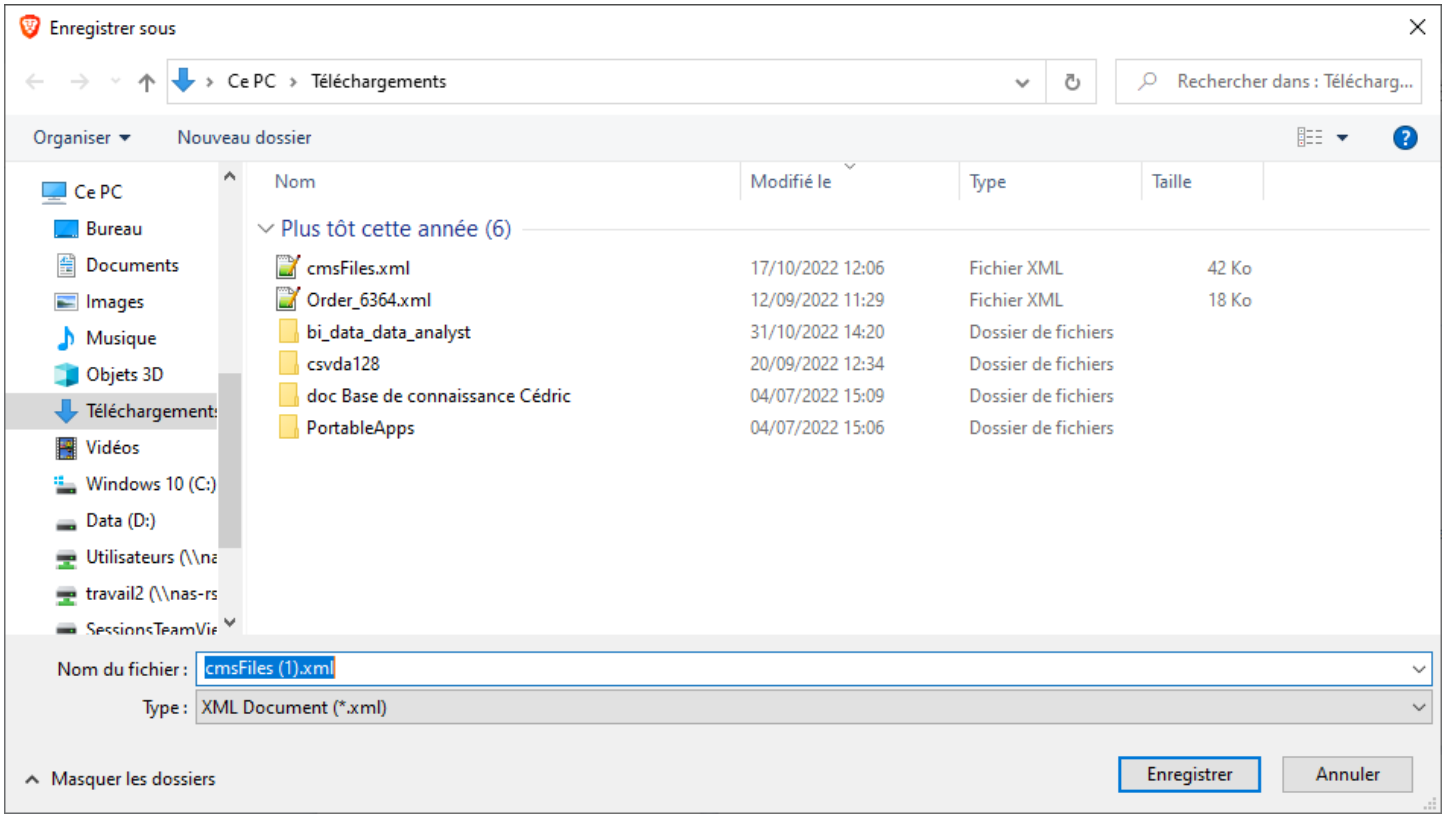


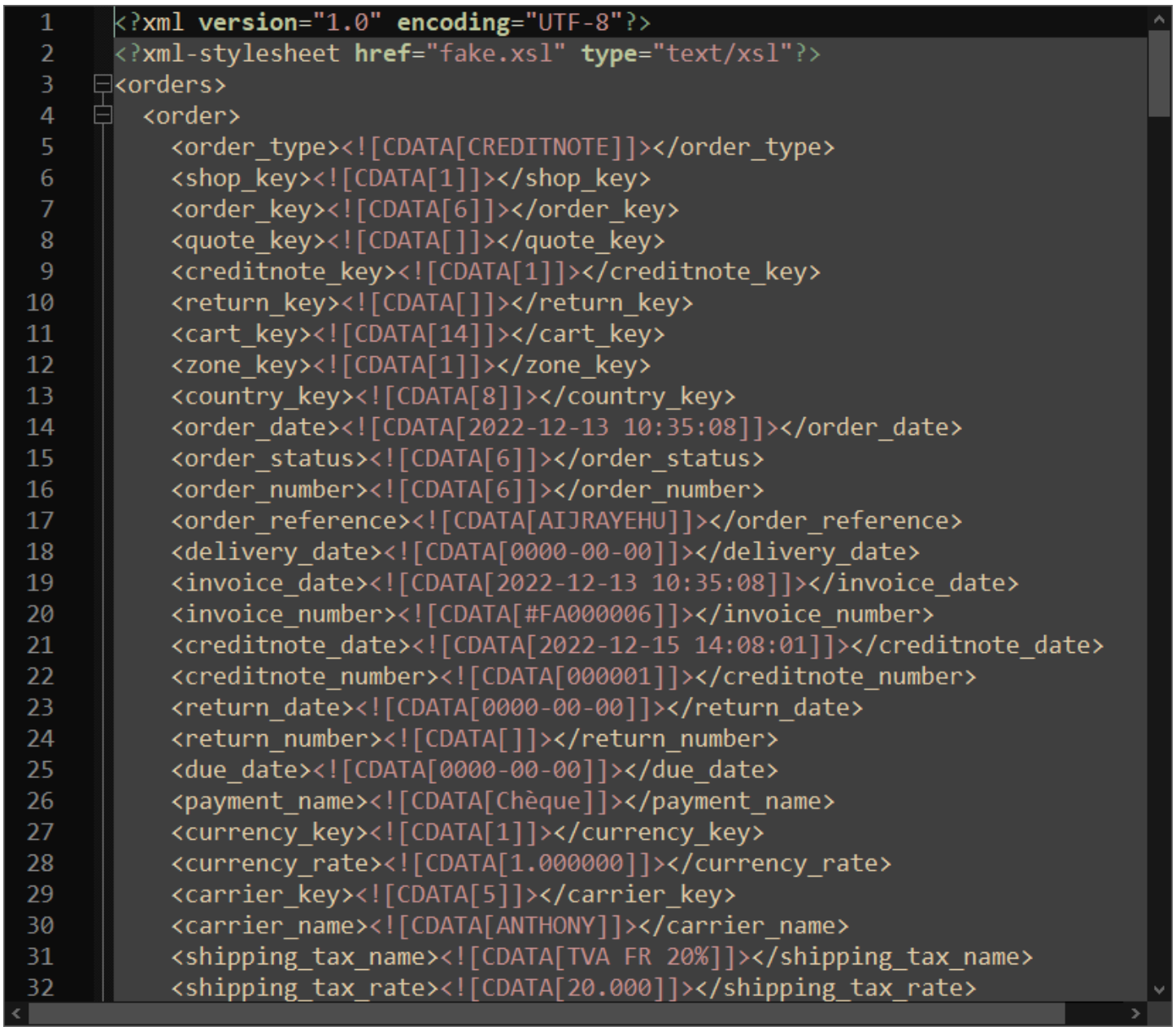
- **Import des documents (ventes ou avoirs)**
  Dans cette section, vous avez la possibilité de récupérer le fichier de commande grâce au bouton **« Télécharger le fichier des commandes »**, situé en bas de la page.

- **Journal** : Cette zone affiche le détail des événements liés à l'import, notamment les actions effectuées et les documents synchronisés.

- **Log d'erreurs** : Si une erreur est survenue lors de la synchronisation, cette section en précise la cause. (Cette section n'est affichée que si une erreur est présente).

Le bouton **« Télécharger le fichier des commandes »** permet d'obtenir le fichier XML utilisé pour la synchronisation des documents de vente ou des avoirs. Ce fichier peut ensuite être analysé afin de vérifier la cohérence entre les données transmises et celles effectivement enregistrées dans l'ERP.





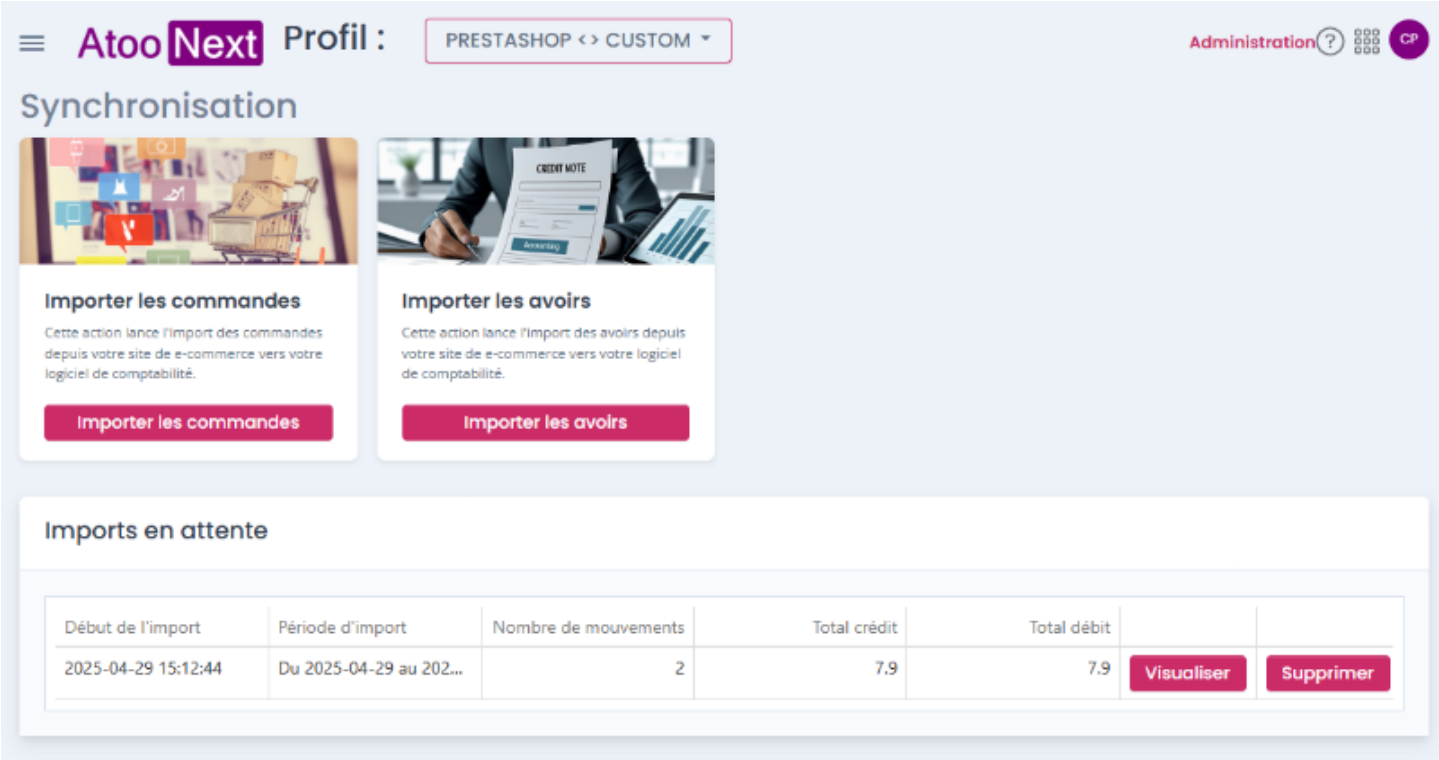
```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="fake.xsl" type="text/xsl"?>
<orders>
  <order>
    <order_type><![CDATA[CREDITNOTE]]></order_type>
    <shop_key><![CDATA[1]]></shop_key>
    <order_key><![CDATA[6]]></order_key>
    <quote_key><![CDATA[]]></quote_key>
    <creditnote_key><![CDATA[1]]></creditnote_key>
    <return_key><![CDATA[]]></return_key>
    <cart_key><![CDATA[14]]></cart_key>
    <zone_key><![CDATA[1]]></zone_key>
    <country_key><![CDATA[8]]></country_key>
    <order_date><![CDATA[2022-12-13 10:35:08]]></order_date>
    <order_status><![CDATA[6]]></order_status>
    <order_number><![CDATA[6]]></order_number>
    <order_reference><![CDATA[AIJRAYEHU]]></order_reference>
    <delivery_date><![CDATA[0000-00-00]]></delivery_date>
    <invoice_date><![CDATA[2022-12-13 10:35:08]]></invoice_date>
    <invoice_number><![CDATA[#FA000006]]></invoice_number>
    <creditnote_date><![CDATA[2022-12-15 14:08:01]]></creditnote_date>
    <creditnote_number><![CDATA[000001]]></creditnote_number>
    <return_date><![CDATA[0000-00-00]]></return_date>
    <return_number><![CDATA[]]></return_number>
    <due_date><![CDATA[0000-00-00]]></due_date>
    <payment_name><![CDATA[Chèque]]></payment_name>
    <currency_key><![CDATA[1]]></currency_key>
    <currency_rate><![CDATA[1.000000]]></currency_rate>
    <carrier_key><![CDATA[5]]></carrier_key>
    <carrier_name><![CDATA[ANTHONY]]></carrier_name>
    <shipping_tax_name><![CDATA[TVA FR 20%]]></shipping_tax_name>
    <shipping_tax_rate><![CDATA[20.000]]></shipping_tax_rate>
```

Menu latéral - Synchronisation

L'onglet **Synchronisation** vous permet d'effectuer rapidement les actions les plus courantes de l'application **Atoo-Sync Cloud**, il comporte les boutons suivants :

Importer les Commandes
Ce bouton lance la création des commandes de la boutique e-Commerce dans le logiciel de gestion commerciale.

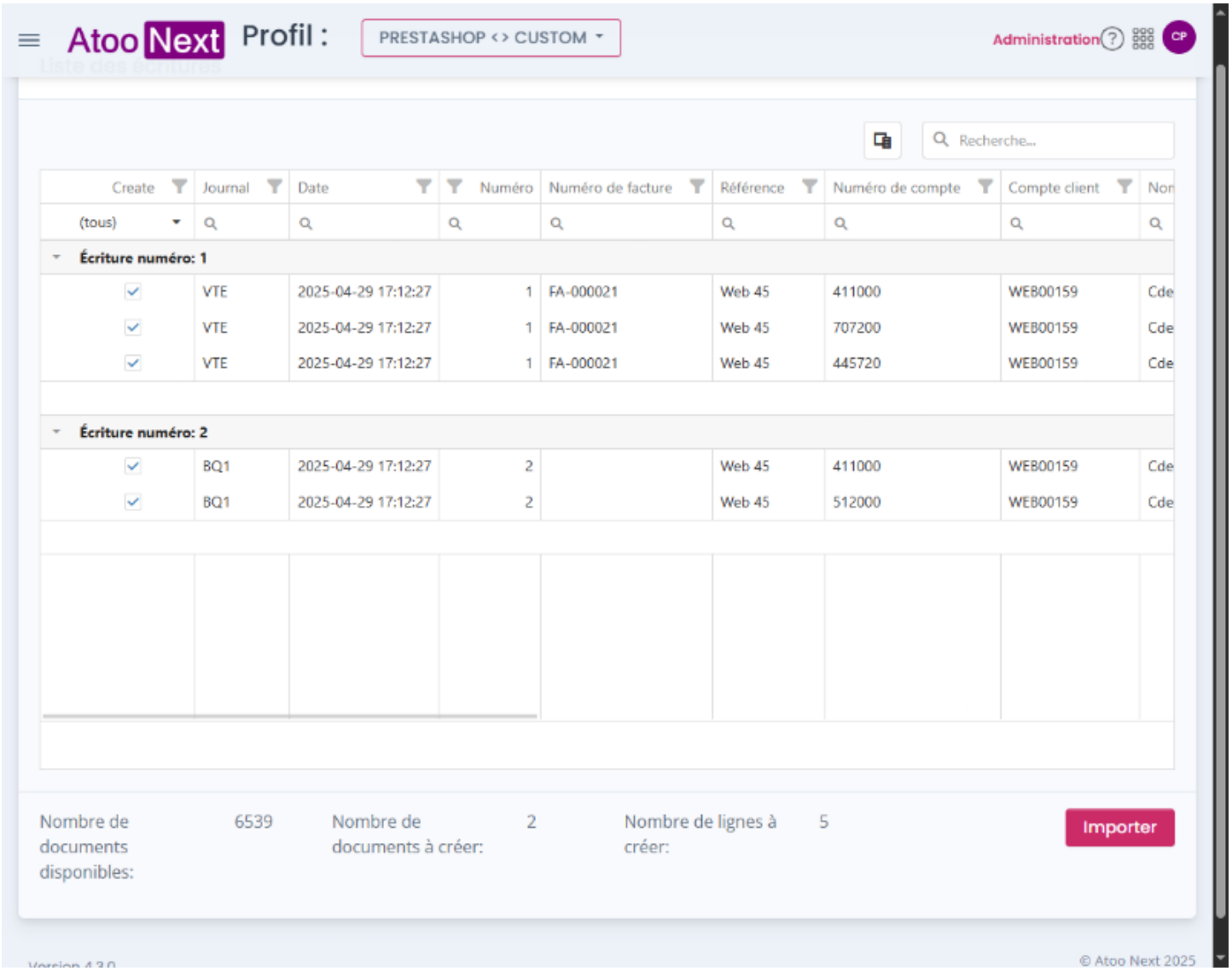
Importer les Avoirs
Ce bouton lance la création des avoirs de la boutique e-Commerce dans le logiciel de gestion commerciale.



Imports en attente

Liste les imports de commandes dont les fichiers / informations comptables n'ont pas été téléchargé.

Le bouton **Visualiser** permet d'obtenir un aperçu des écritures récupérées lors de l'import des commandes.

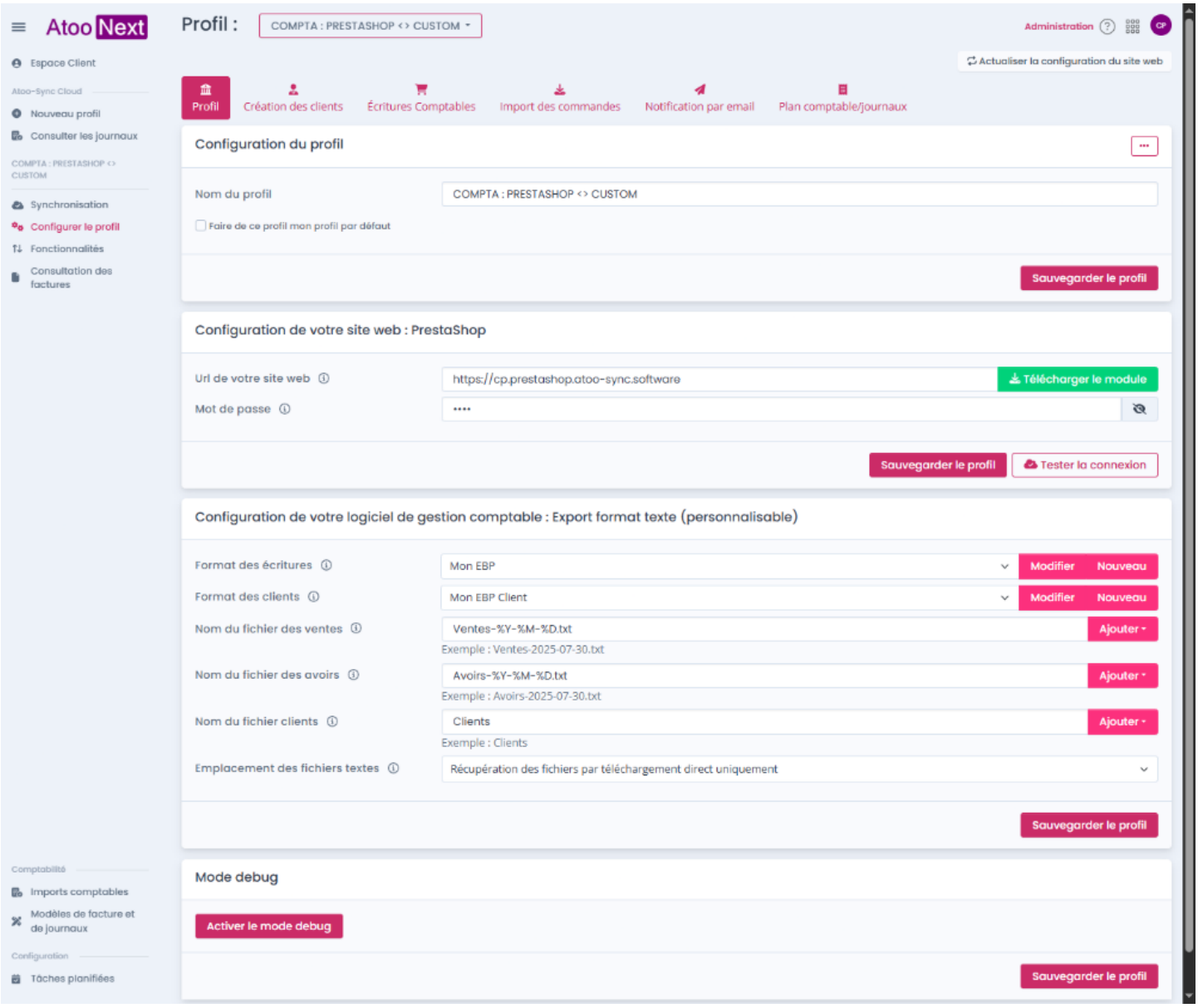


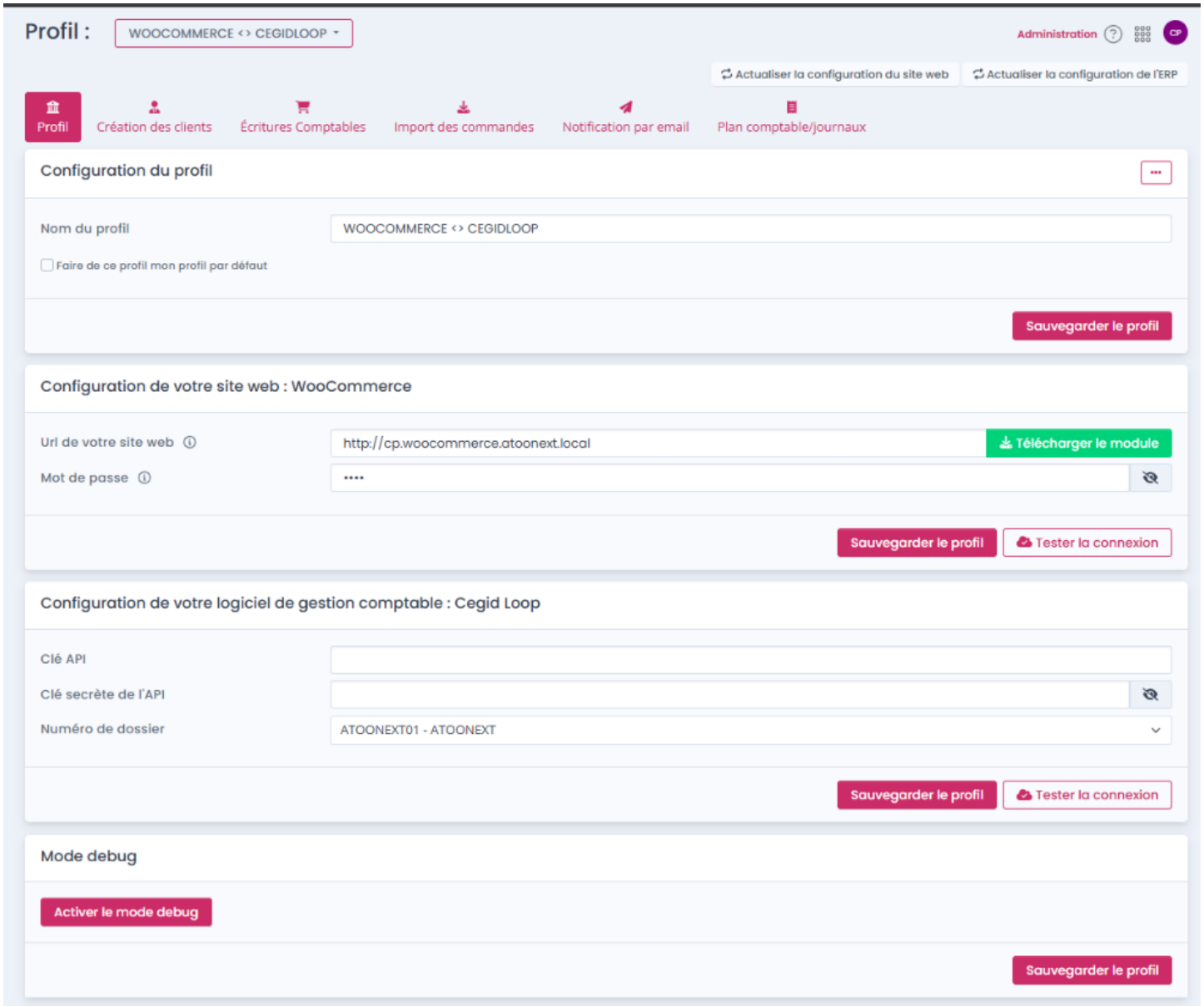
Le bouton **Supprimer** permet de supprimer de la liste l'import en attente. Vous pourrez toujours trouver l'import dans Consulter les journaux.

Menu latéral - Configurer le Profil

Le paramétrage du profil est assez simple, il est présenté en plusieurs sections.

- Section Configuration du profil
- Section Configuration de votre site web
- Section Configuration du logiciel gestion comptable | Export au format texte
- Section Mode debug

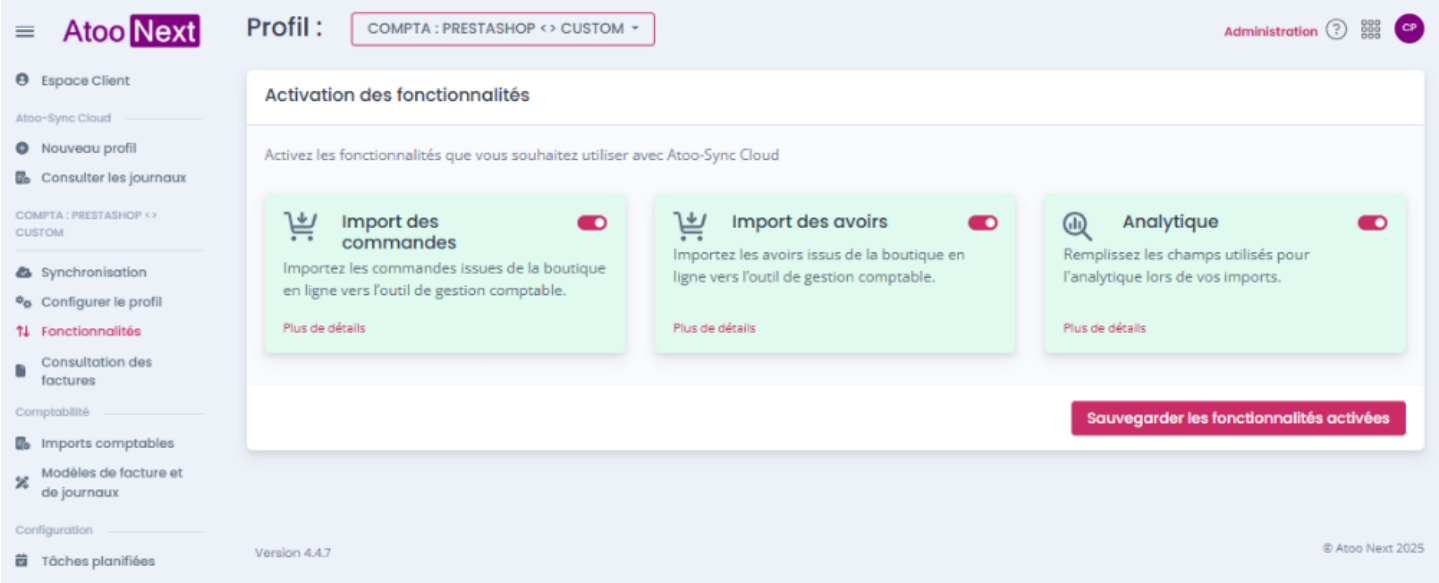




Nous présenterons ces sections et les différentes options dans les pages suivantes.

Menu latéral - Fonctionnalité

Menu latéral : Fonctionnalités



Cette fenêtre est l'endroit où vous activez et configurez les différentes fonctionnalités d'Atoo-Sync Cloud Compta pour votre profil. C'est ici que vous définissez ce que le logiciel doit faire (importer des commandes, des avoirs, etc.) pour chaque profil de synchronisation.

Elle permet à tout moment d'activer/désactiver des fonctionnalités dans Atoo-Sync, selon vos besoins.

L'écran d'accueil présente trois blocs distincts, chacun représentant une fonctionnalité principale :

Import des commandes

- **Description** : Cette fonctionnalité permet d'importer les commandes de votre boutique en ligne vers votre outil de gestion comptable.
- **Activation** : Pour l'activer, cliquez sur le bouton à bascule situé en haut à droite du bloc.
- **Plus de détails** : En cliquant sur le lien **Plus de détails** ou sur le bloc lui-même, une fenêtre contextuelle s'ouvre pour fournir des explications sur la fonctionnalité.

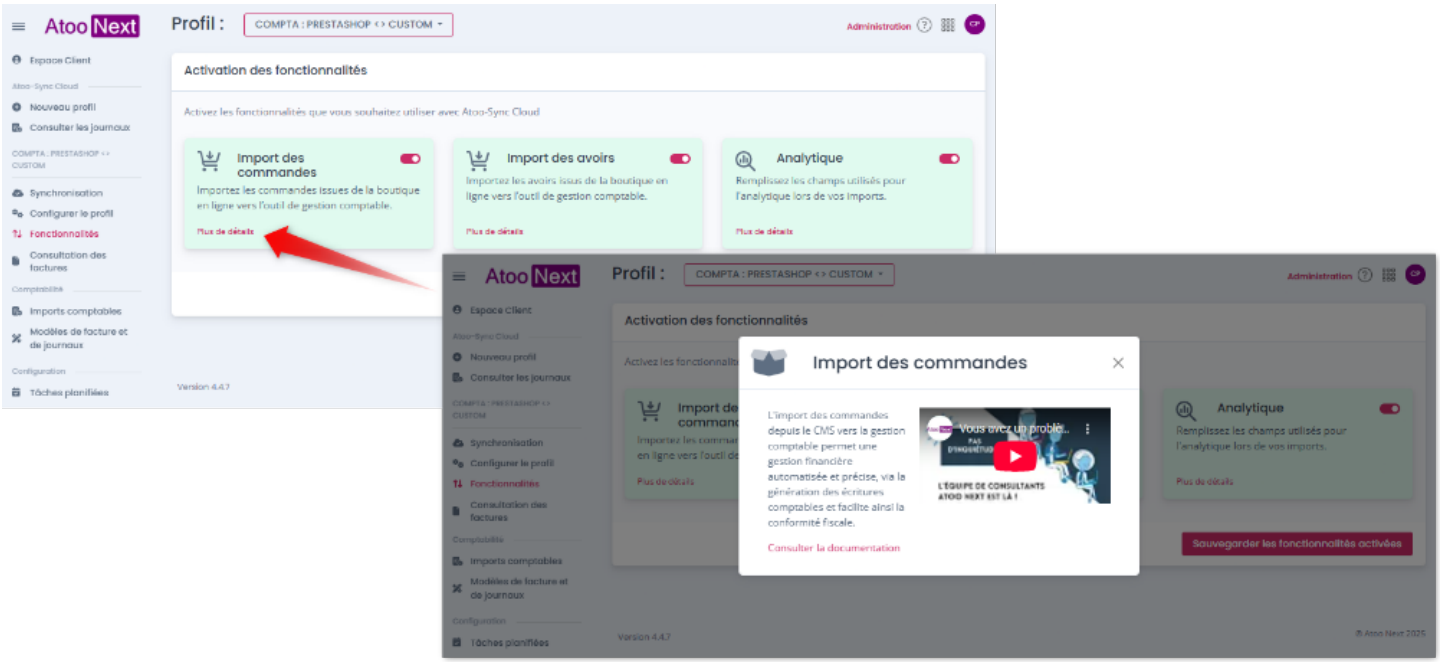
Import des avoirs

- **Description** : Cette fonctionnalité importe les avoirs (notes de crédit) émis depuis votre boutique en ligne vers votre outil de gestion comptable.
- **Activation** : Cochez le bouton à bascule pour activer cette option.
- **Plus de détails** : En cliquant sur le lien **Plus de détails** ou sur le bloc lui-même, une fenêtre contextuelle s'ouvre pour fournir des explications sur la fonctionnalité.

Analytique

- **Description** : Cette option est conçue pour l'analyse de vos imports. Elle vous permet de renseigner des champs spécifiques pour l'analyse de vos données comptables.
- **Activation** : Cochez le bouton à bascule pour activer cette fonctionnalité.

- **Plus de détails** : En cliquant sur le lien **Plus de détails** ou sur le bloc lui-même, une fenêtre contextuelle s'ouvre pour fournir des explications sur la fonctionnalité.

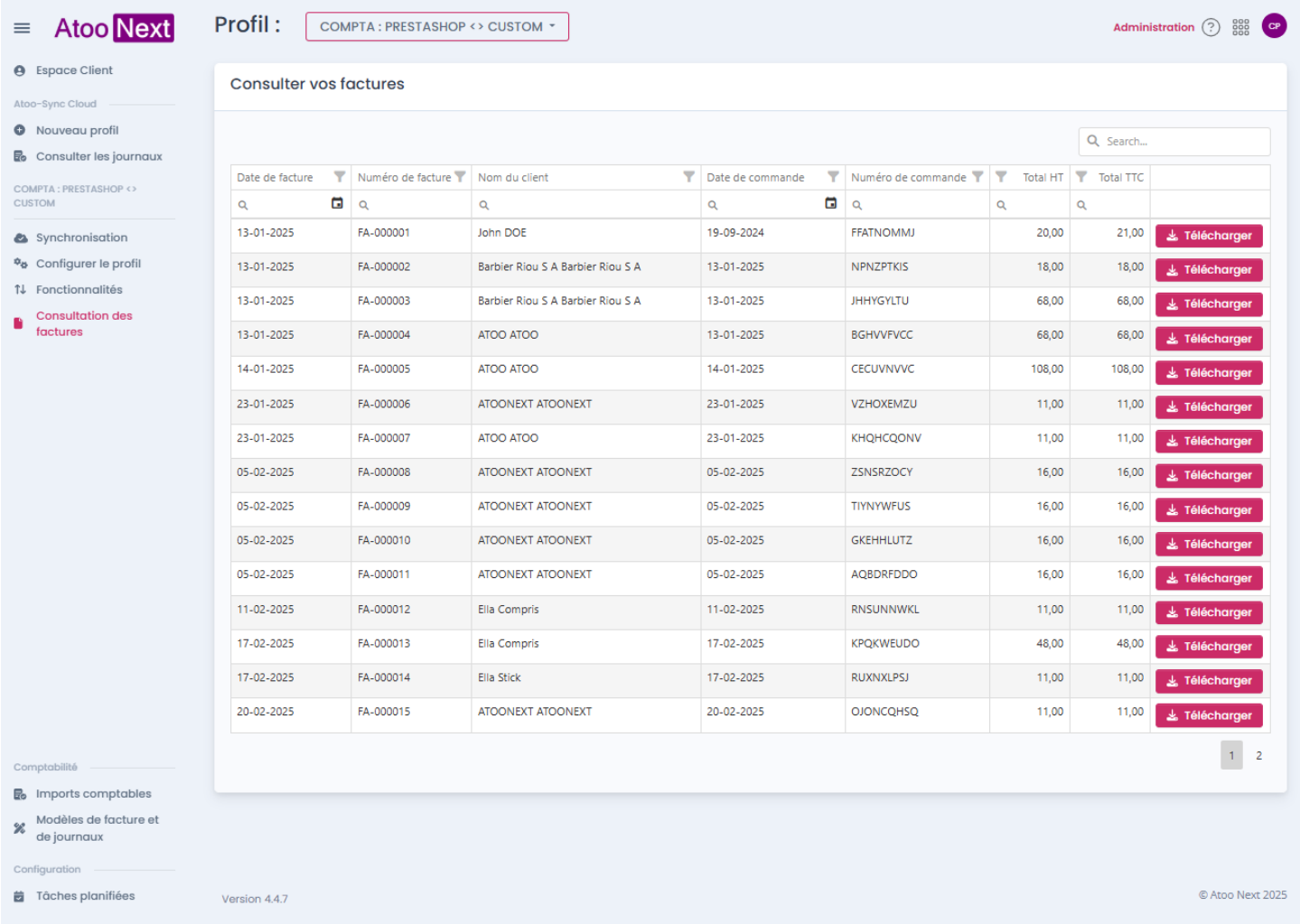


Sauvegarder les fonctionnalités activées :

- Une fois que vous avez sélectionné et configuré les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser, cliquez sur le bouton **Sauvegarder les fonctionnalités activées** en bas de la page pour enregistrer vos choix pour ce profil.

Menu latéral - Consulter les factures

Cette section vous permet de consulter et de gérer toutes les factures qui ont été importées dans le système. C'est l'interface principale pour accéder à un historique de vos factures et les télécharger individuellement si nécessaire.



- **Affichage des factures** : Un tableau liste toutes les factures importées, avec les colonnes suivantes :
    - **Date de la facture** : La date de création de la facture.
    - **Numéro de facture** : Le numéro unique attribué à chaque facture.
    - **Nom du client** : Le nom du client associé à la facture.

- **Date de la commande** : La date de la commande liée à la facture.
- **Total HT** : Le montant total hors taxes de la facture.
- **Total TTC** : Le montant total toutes taxes comprises de la facture.

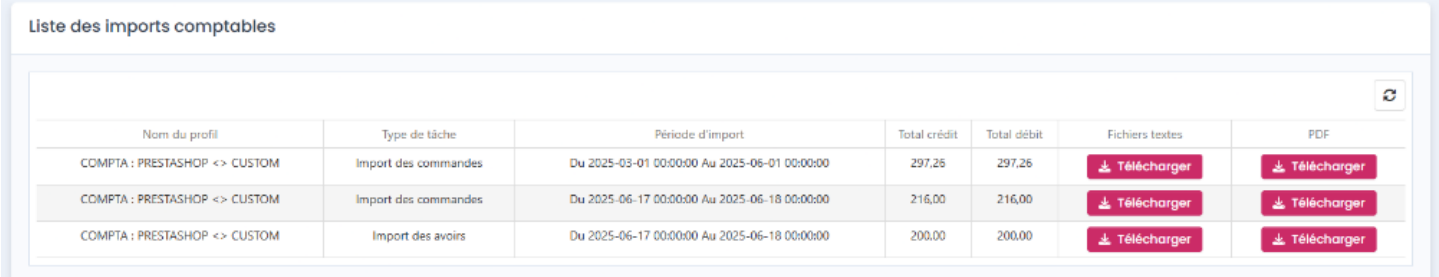
- **Recherche et filtrage** :
  - Chaque colonne du tableau est dotée d'une barre de recherche (icône de loupe) vous permettant de filtrer les résultats. Vous pouvez rechercher une facture spécifique par sa date, son numéro, le nom du client, etc.
  - Le champ **Search** en haut à droite vous permet de faire une recherche globale sur le tableau.

- **Téléchargement** :
  - Pour chaque facture, un bouton **Télécharger** est disponible dans la dernière colonne.
  - En cliquant sur ce bouton, vous pouvez télécharger la facture au format PDF directement sur votre ordinateur.

- **Navigation** :
  - Si la liste des factures s'étend sur plusieurs pages, des boutons de navigation (par exemple "1", "2") sont disponibles en bas à droite du tableau pour vous permettre de passer d'une page à l'autre.

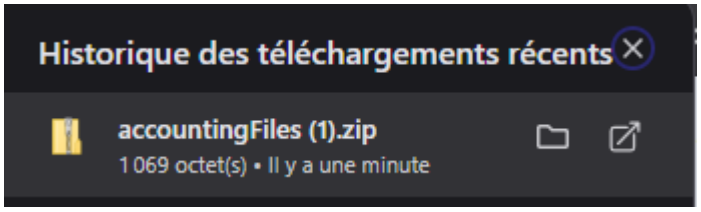
Menu latéral - Imports Comptables

L'onglet imports comptables, permet de retrouver tous les imports listés, de télécharger en format texte ou PDF le contenu des imports comptables précédemment effectués.



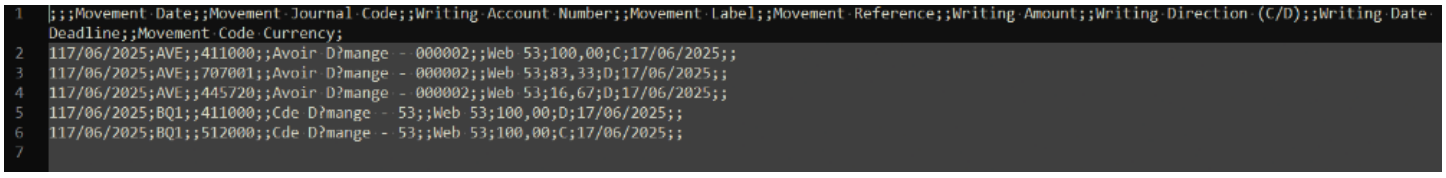
Le bouton **Télécharger :**

- Si vous choisissez le format texte, vous récupérerez un fichier zip, contenant le fichier txt

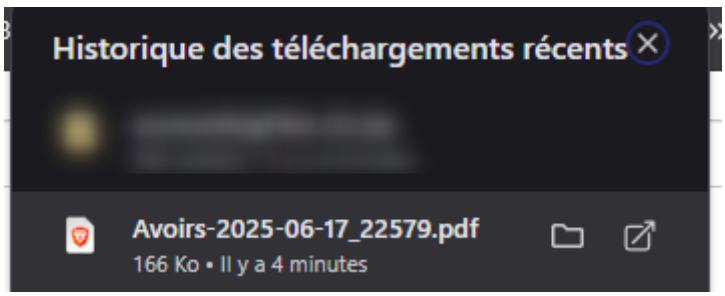


Il faudra extraire le fichier du zip pour qu'il soit exploitable.

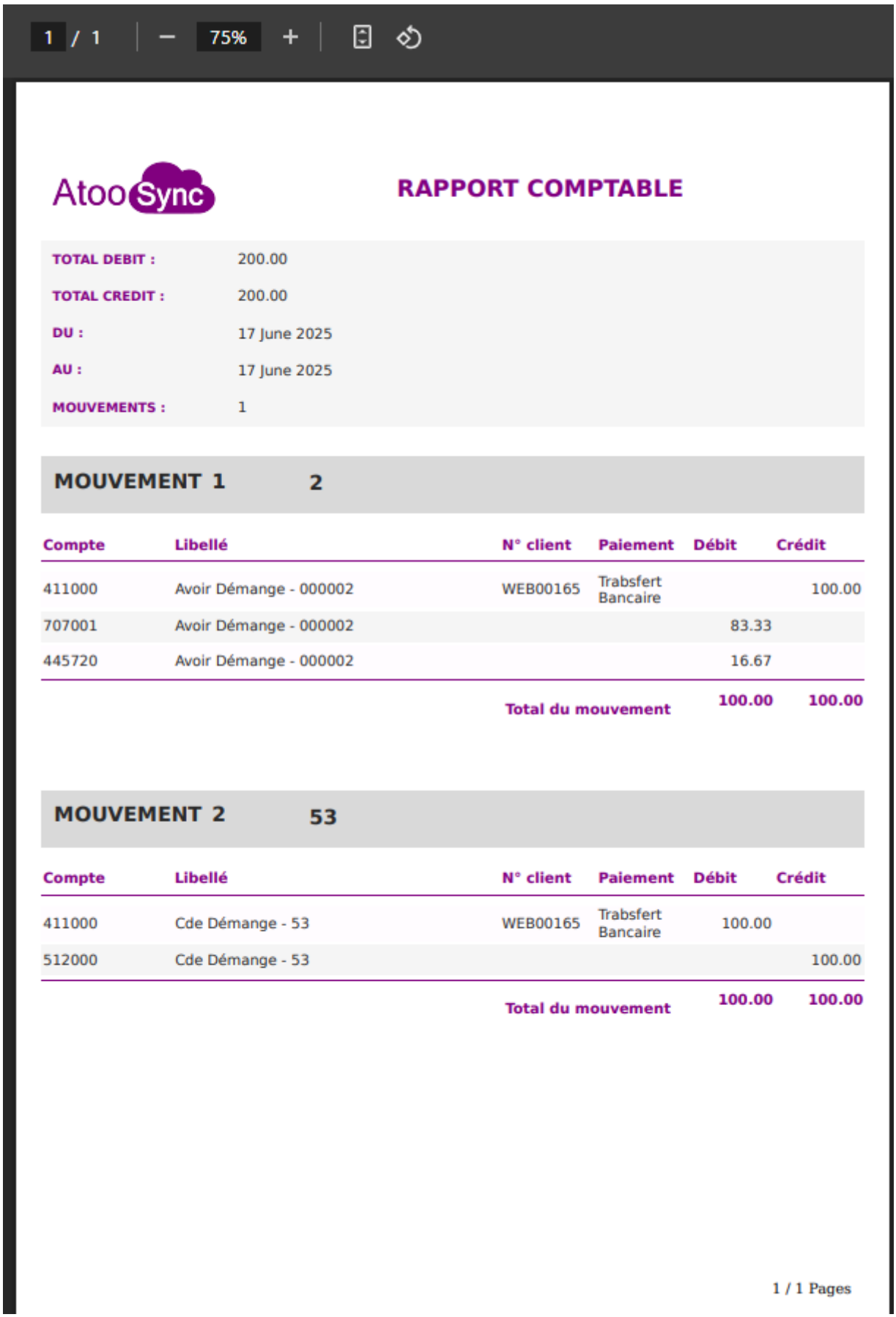
Ouvrez le zip puis le fichier texte à l'intérieur.



- Si vous choisissez le format PDF, un fichier PDF sera téléchargé.



Le fichier sera directement exploitable. Double cliquez pour l'ouvrir.



1 / 1 — 75%

AtooSync

RAPPORT COMPTABLE

TOTAL DEBIT :	200.00
TOTAL CREDIT :	200.00
DU :	17 June 2025
AU :	17 June 2025
MOUVEMENTS :	1

MOUVEMENT 1 2

Compte	Libellé	N° client	Paiement	Débit	Crédit
411000	Avoir Démange - 000002	WEB00165	Trabsfert Bancaire		100.00
707001	Avoir Démange - 000002			83.33	
445720	Avoir Démange - 000002			16.67	
			Total du mouvement	**100.00**	**100.00**

MOUVEMENT 2 53

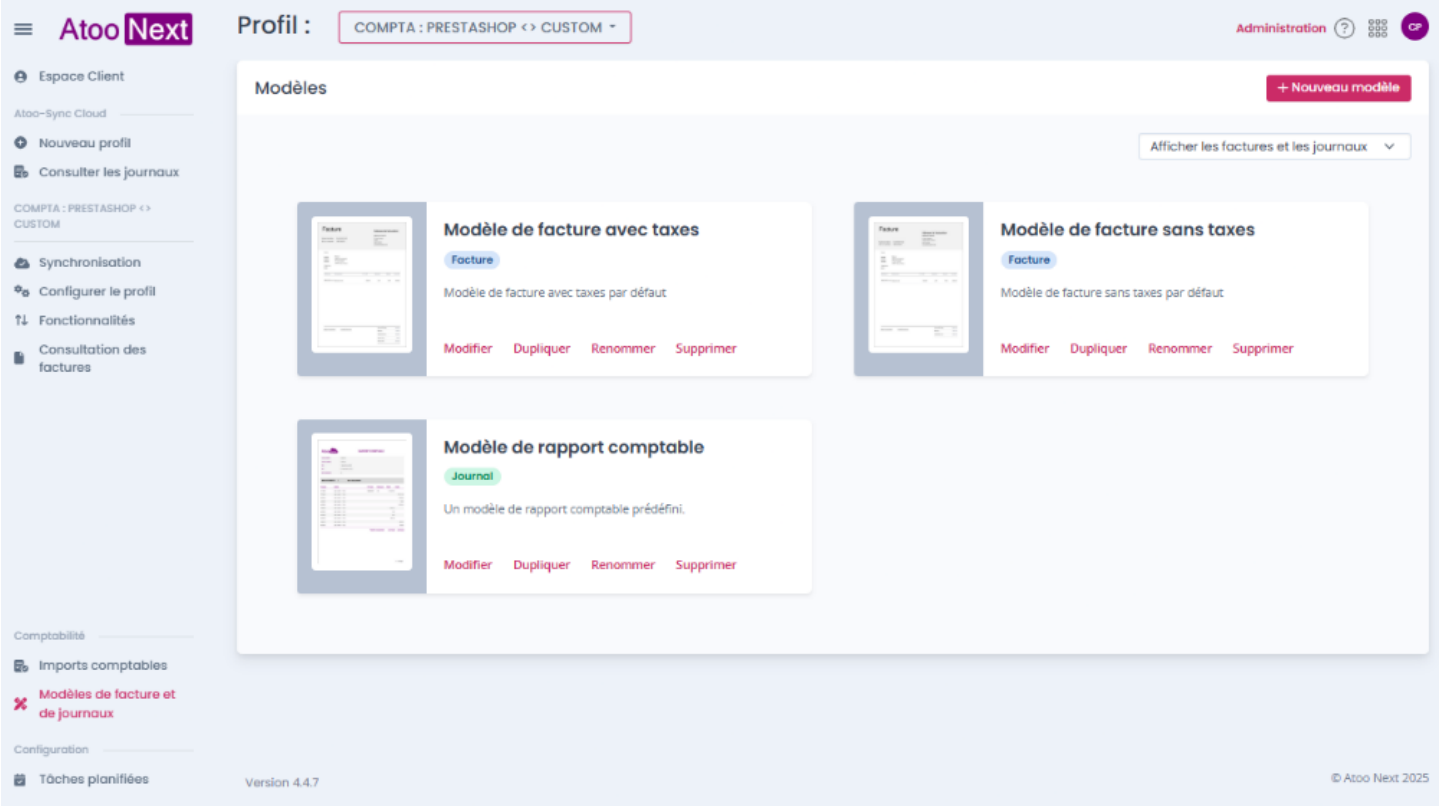
Compte	Libellé	N° client	Paiement	Débit	Crédit
411000	Cde Démange - 53	WEB00165	Trabsfert Bancaire	100.00	
512000	Cde Démange - 53				100.00
			Total du mouvement	**100.00**	**100.00**

1 / 1 Pages

Menu latéral - Modèle de facture et de journaux

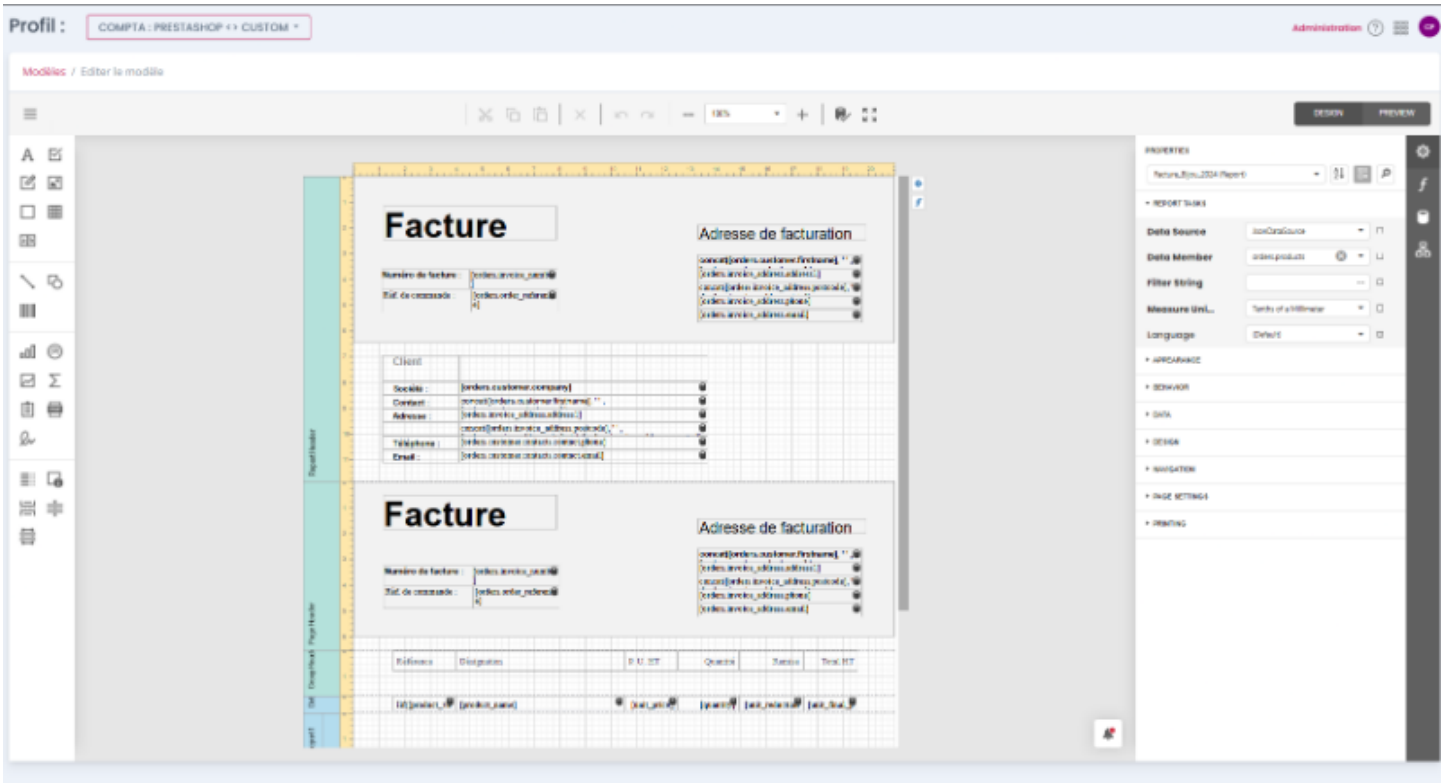
Menu latéral : Modèles de facture et de journaux

Ce menu est l'outil central pour la gestion et la personnalisation de tous les modèles de documents dans Atoo-Sync Cloud Compta. Il vous donne un contrôle total sur l'apparence et le contenu de vos factures et de vos rapports comptables.



En accédant à cette section, vous pouvez :

- **Visualiser tous les modèles existants** : L'écran principal affiche tous les modèles disponibles, qu'il s'agisse de factures avec ou sans taxes, ou de rapports comptables.
- **Créer un nouveau modèle** : Le bouton **+ Nouveau modèle** vous permet de concevoir de nouveaux formats de documents à partir de zéro, en fonction de vos besoins spécifiques.
- **Gérer les modèles existants** : Pour chaque modèle, vous disposez d'options pour :
  - **Modifier** : Éditer le design et le contenu du modèle.



- **Dupliquer** : Créer une copie d'un modèle existant pour la modifier sans affecter l'original.
- **Renommer** : Changer le nom du modèle pour une meilleure organisation.
- **Supprimer** : Retirer définitivement un modèle dont vous n'avez plus besoin.

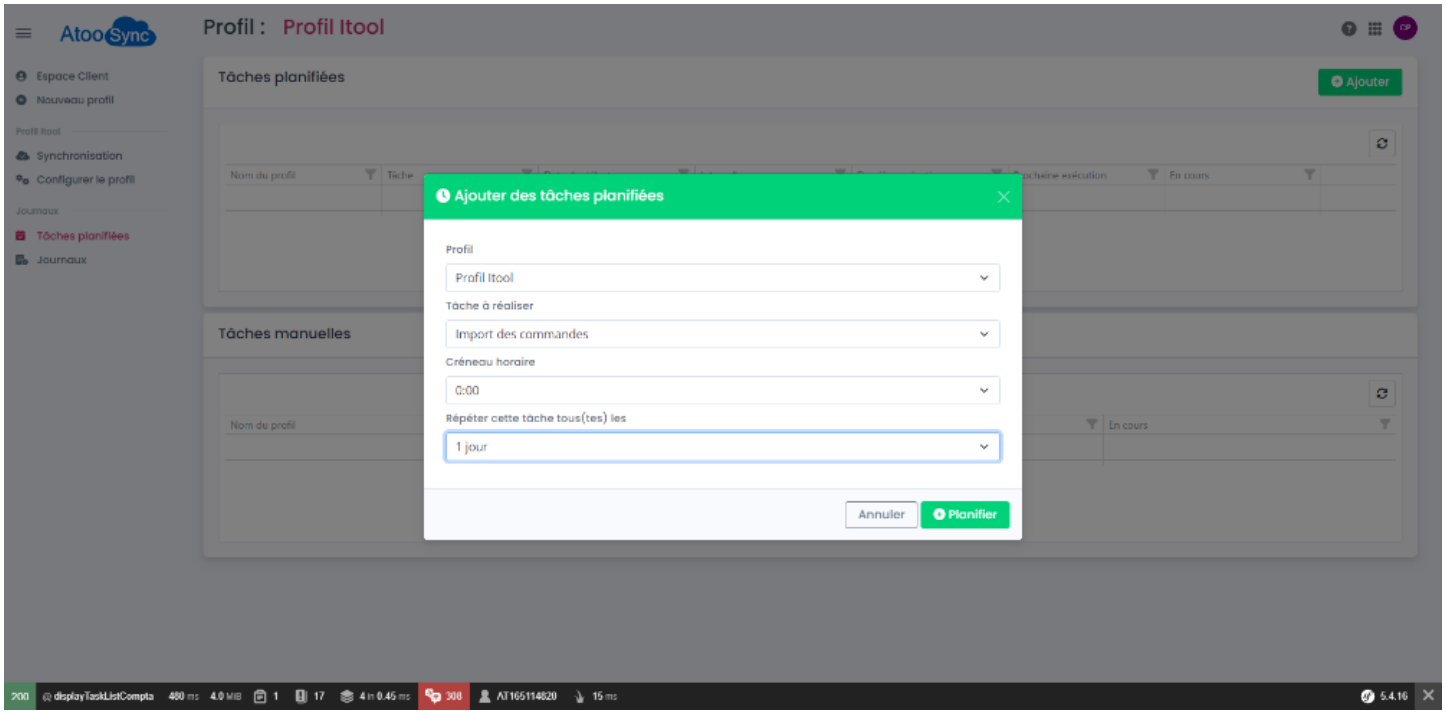
L'utilisation de ce menu est essentielle pour personnaliser l'apparence de vos documents PDF, ce qui vous permet de garantir une cohérence avec votre image de marque et de respecter les exigences légales spécifiques.

Note : La modification des document doit être effectué par vos soins, cependant nous avons la possibilité de le faire pour vous, sachez que cette intervention sera soumise à devis.

Menu latéral - Tâches planifiées

Ajouter des tâches planifiées

Cette section vous permet de créer les tâches planifiées pour les synchronisations automatique.



La liste déroulante **Profil** permet de sélectionner, le profil sur lequel planifier la tâche.

La liste déroulante **Tâche à réaliser** permet de sélectionner le type de tâche à effectuer (Ex: Mise à jour des Prix).

La liste déroulante **Créneau horaire** permet de sélectionner l'heure de la première exécution (Ex: 8:00)

La liste déroulante **Répéter cette tâche tous(tes) les** permet de sélectionner la fréquence d'exécution de la tâche (1 Heure).

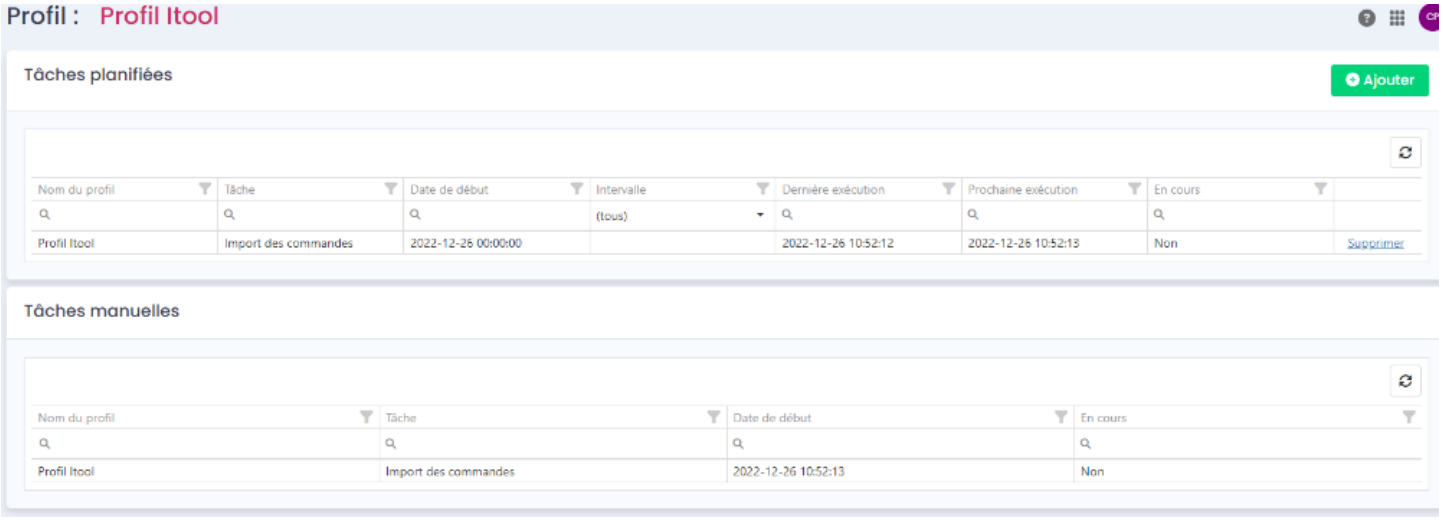
Attention: Une tâche planifiée ne peut plus être modifiée. Il faudra la supprimer et la recréer.

Important: Selon votre licence **Atoo-Sync Cloud** vous pouvez avoir plus ou moins d'options dans les listes déroulantes.

Tâches planifiées

Cette section affiche la liste les tâches planifiées configurées pour le profil.

C'est ici qu'il sera possible de supprimer la ou les tâches en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton **supprimer**.



Configuration format texte

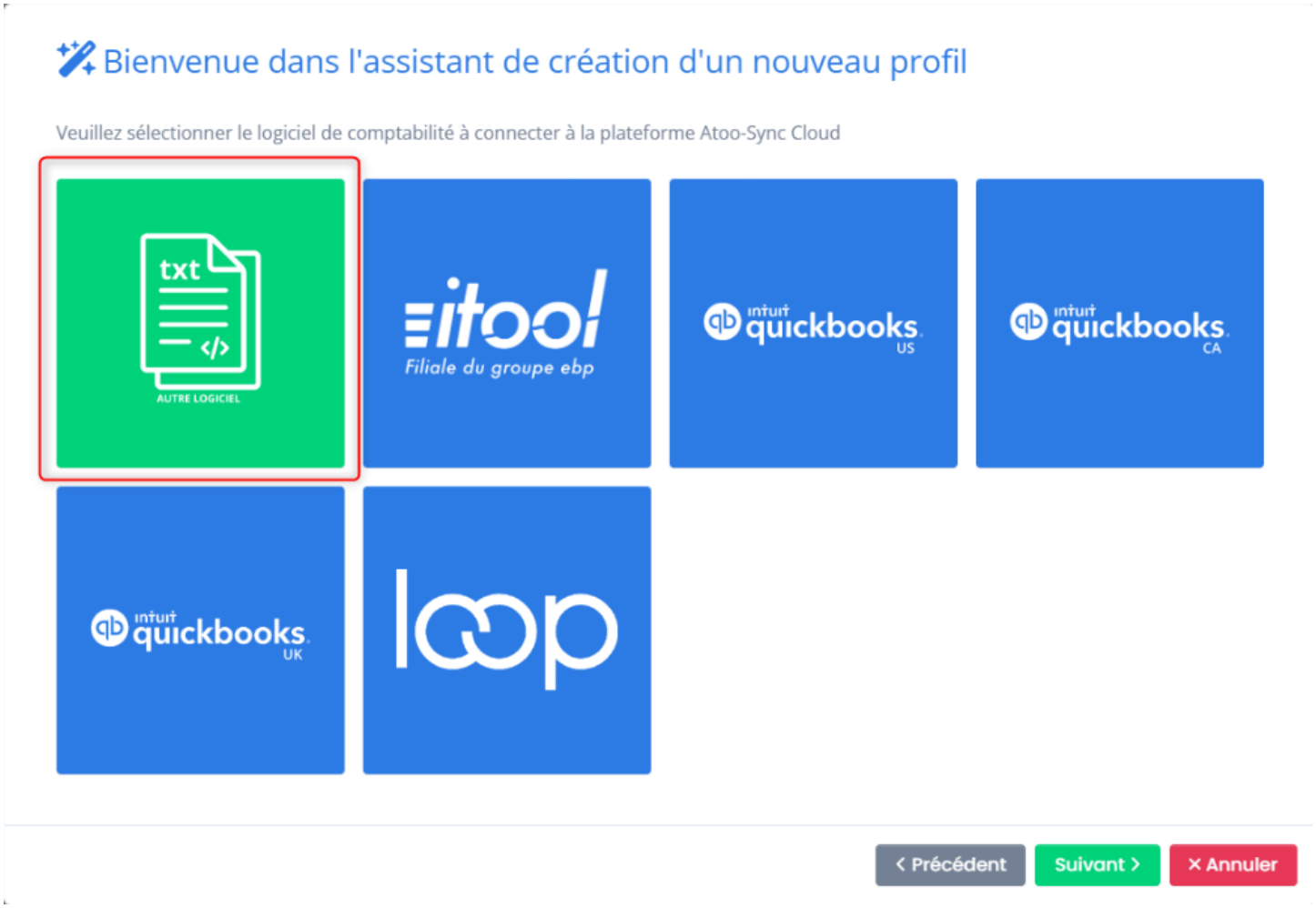
Choix du format texte

Choix du format texte :

Le choix du format texte se fait à la création d'un nouveau profil, vous devez choisir le format texte (Autre logiciel).

Il est possible de choisir ce format, si votre logiciel n'est pas listé dans le choix des ERP.

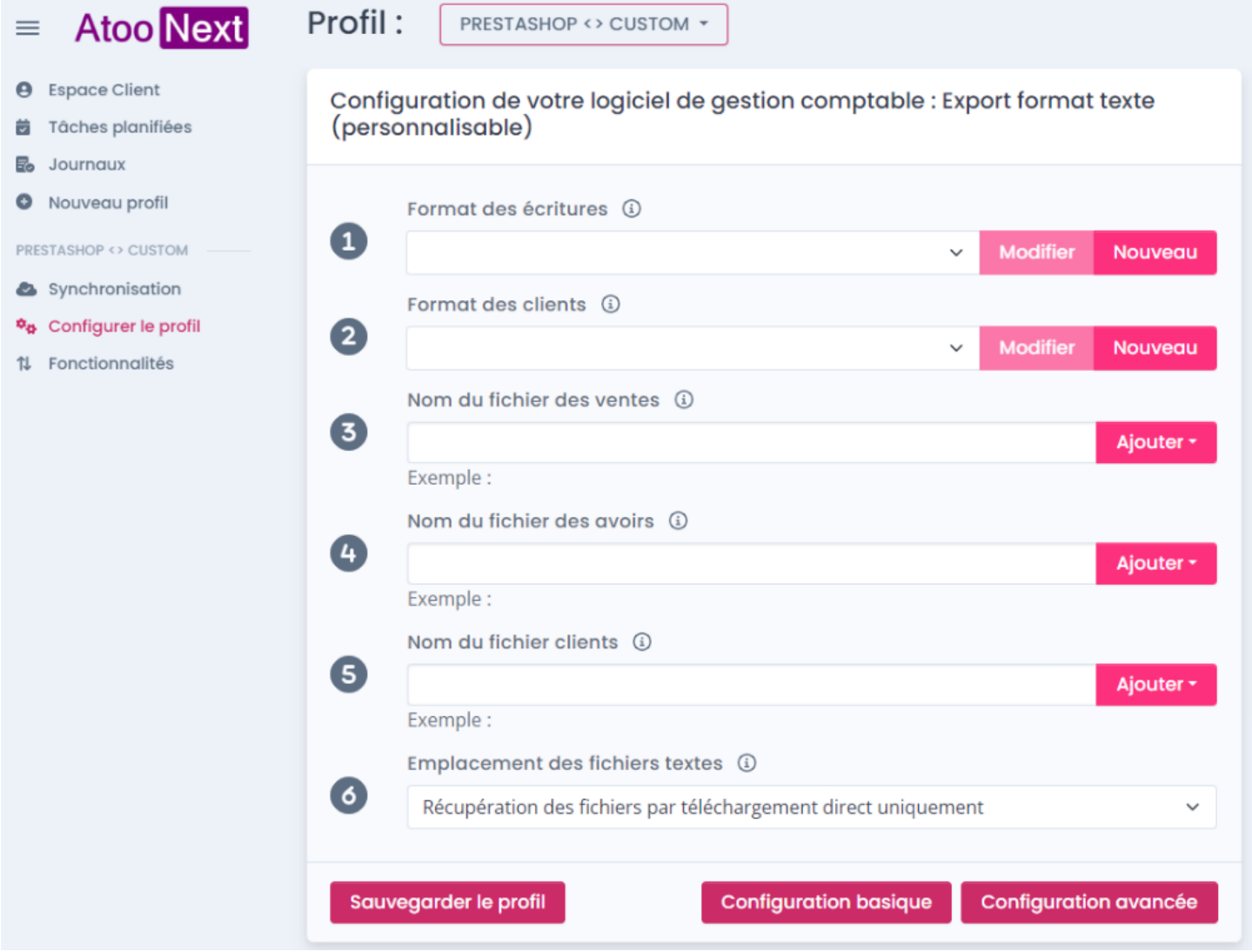
NOTE : Pour le format texte, si vous ne le connaissez pas, il faudra se renseigner auprès de votre prestataire ou du support du concepteur de votre logiciel comptabilité. Concernant le format (texte) à paramétrer, les différents champs, longueurs de champ, séparateurs...etc. Cependant nous proposons des formats prédéfinis.



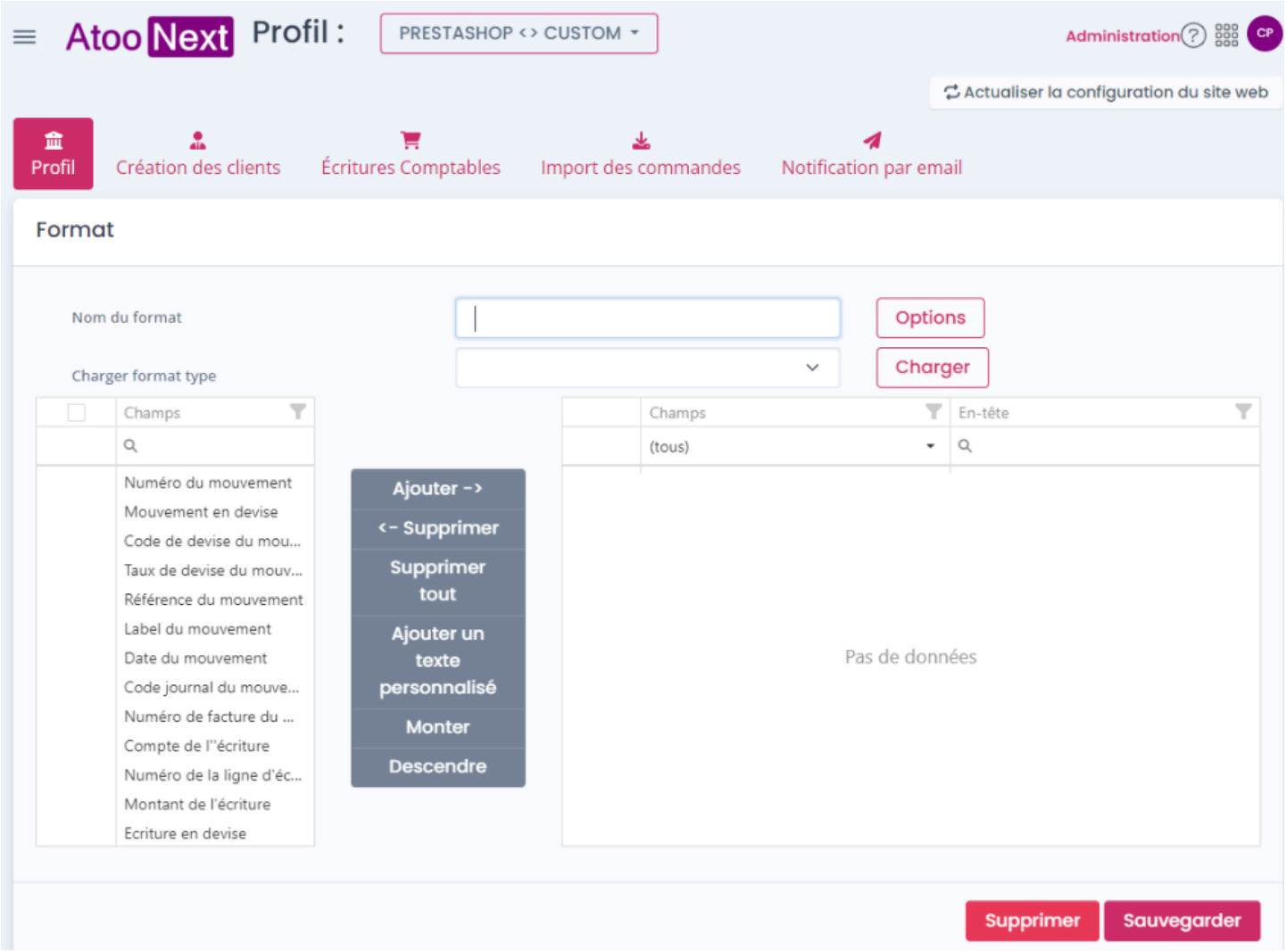
Création du format texte prédéfini : Options

Création du format texte prédéfini :

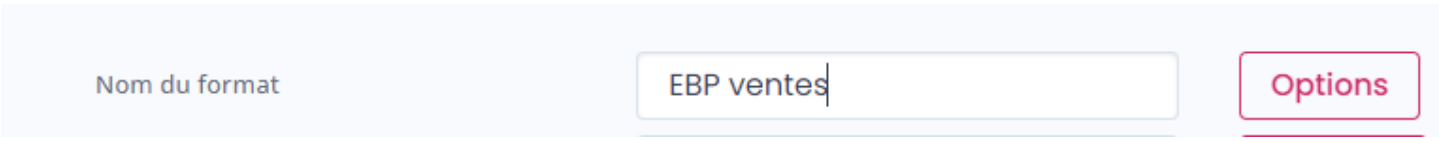
Lors de la création d'un nouveau profil, après avoir choisi le format texte et renseigné quel CMS configurer, ainsi que les informations de connexions. Vous accèderez à la configuration profil afin de paramétrer les formats texte, des ventes, avoirs er des clients.



Pour commencer cliquez sur le bouton : Nouveau à droite de Format des écritures.

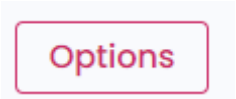


Renseignez le nom du format :

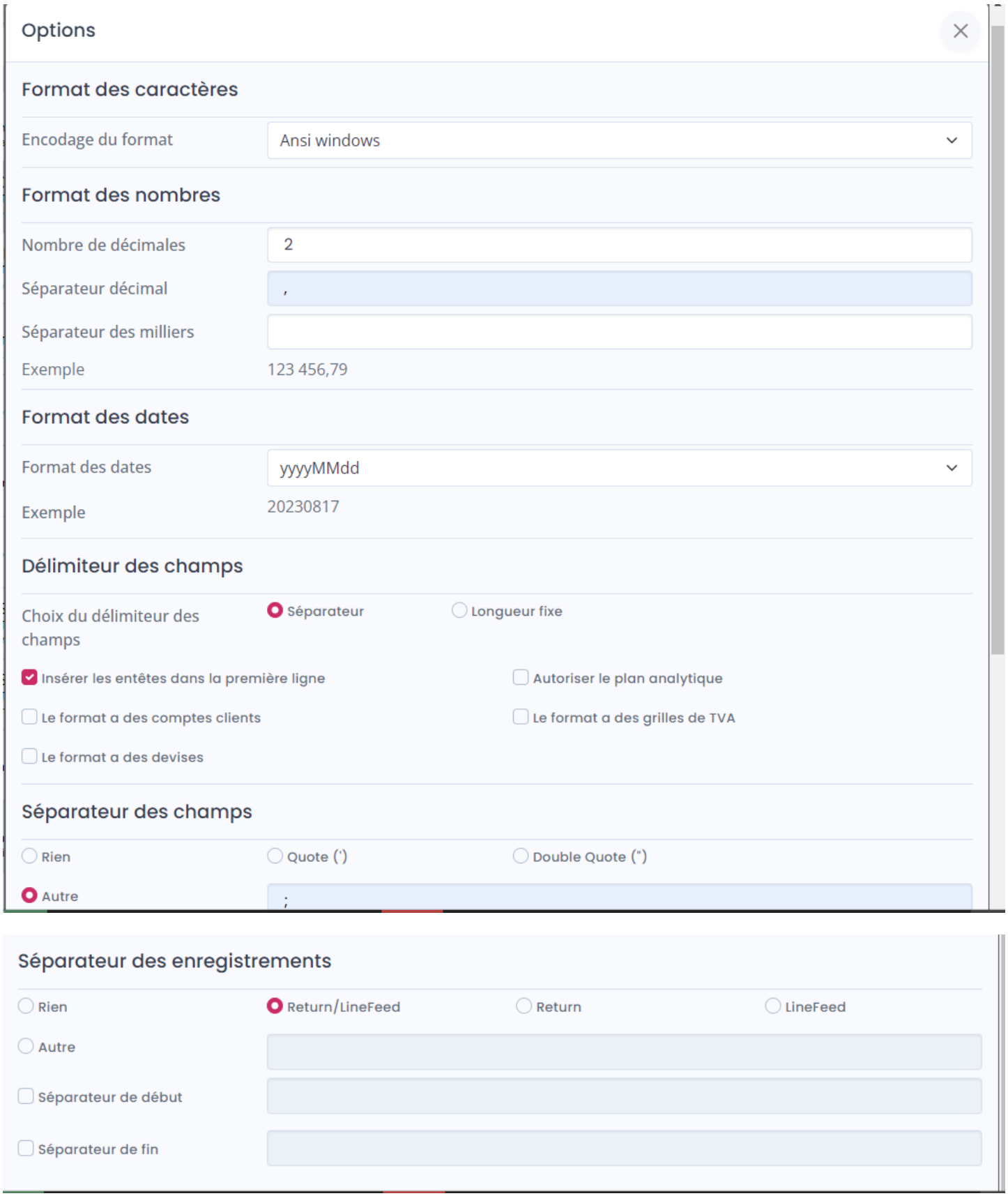


Options du format

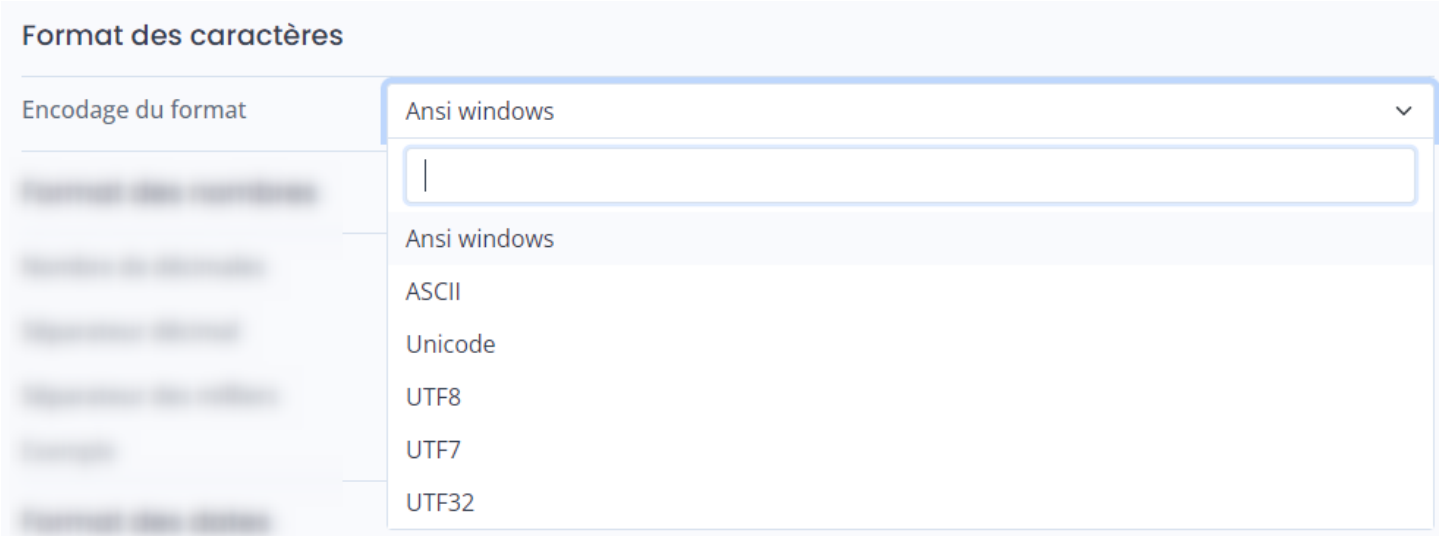
Cliquez sur Options :



Un grand Pop up s'ouvrira, où il faudra paramétrer le formatage du fichier texte :



Encodage du format



Les fichiers texte peuvent être stockés dans différents formats, encodages ou codages.

ASCII et ANSI

Le format ANSI ne stocke que les 128 caractères ASCII et 128 caractères étendus. ANSI n'utilise qu'un octet par caractère, mais vous ne pouvez enregistrer que 256 caractères différents, de sorte que tous les caractères Unicode ne peuvent pas être pris en charge.

Unicode

Pour éviter les problèmes de codage et de décodage des fichiers texte, vous pouvez utiliser le codage Unicode pour enregistrer vos fichiers. Unicode prend en charge la plupart des jeux de caractères correspondant aux langues les plus courantes des utilisateurs d'ordinateurs. ces fichiers peuvent contenir des caractères qui n'existent pas dans les alphabets occidentaux, comme des caractères grecs, cyrilliques, arabes ou japonais.

UTF-7

Le format UTF-7 de longueur variable et rarement utilisé utilise uniquement des caractères ASCII pour stocker les chaînes Unicode. Il peut donc fonctionner avec des chaînes Unicode également dans des environnements 7 bits, dans lesquels seul le code ASCII peut être transmis et stocké.

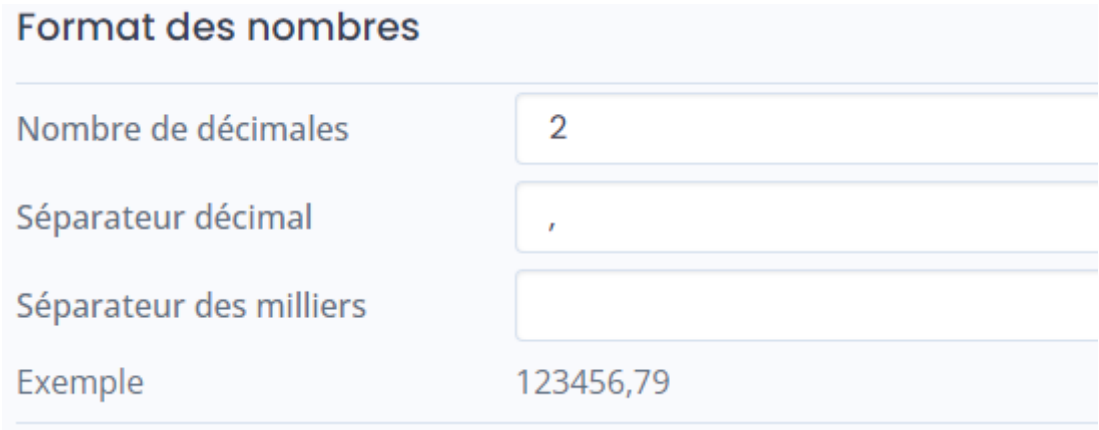
UTF-8

Le format UTF-8 est l'encodage le plus courant pour les caractères Unicode et est optimisé pour l'affichage des caractères ASCII. Pour cela, il n'a besoin que d'un octet par caractère, pour tous les autres caractères variables de deux à quatre octets.

UTF-32

Ce format code chaque caractère en utilisant 4 octets uniformes. L'ordre des octets peut être Little Endian ou Big Endian. En raison des exigences de mémoire élevées, ce format est rarement utilisé.

Format des nombres

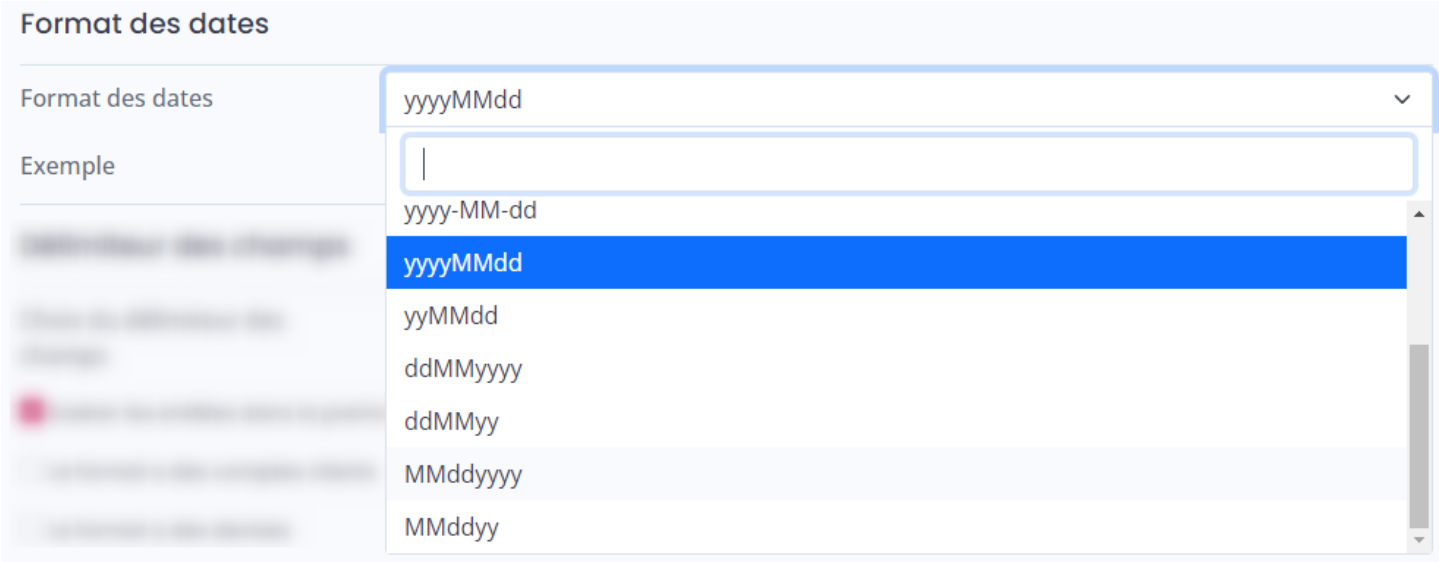


Nombre de décimales permet d'indiquer combien de chiffres doivent être affichés après la virgule.

Séparateur décimal, permet d'indiquer le caractère qui séparera les chiffres décimaux.

Séparateur des milliers, permet d'indiquer quel caractère doit séparer les milliers. (on peut indiquer de mettre un espace)

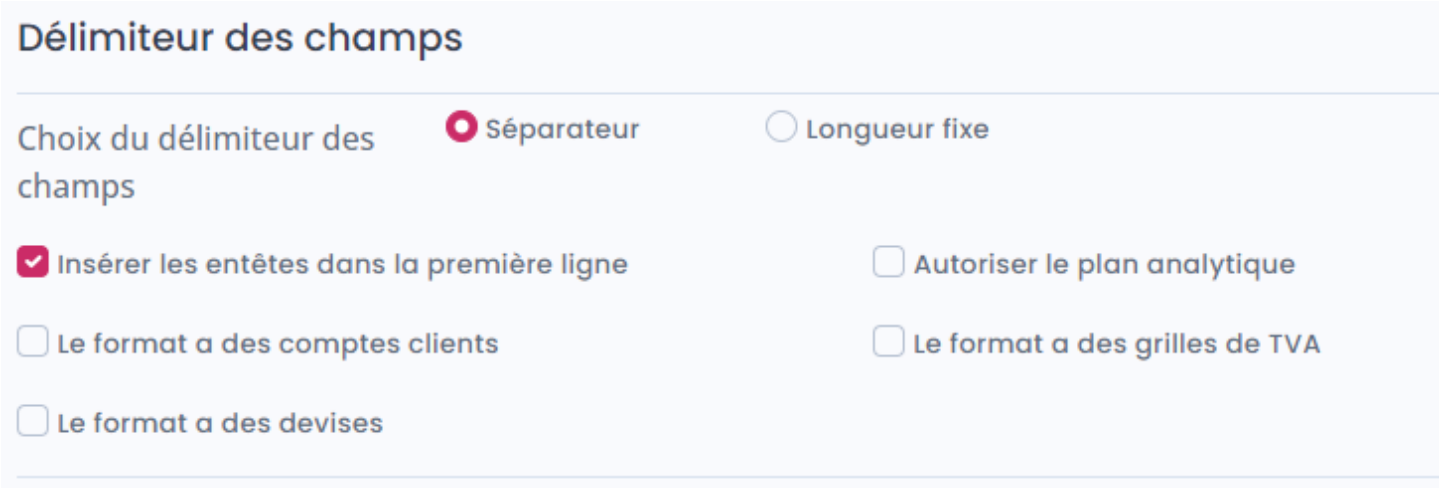
Format des dates



Format des dates, permet de sélectionner dans une liste, le format de date dont votre ERP a besoin.

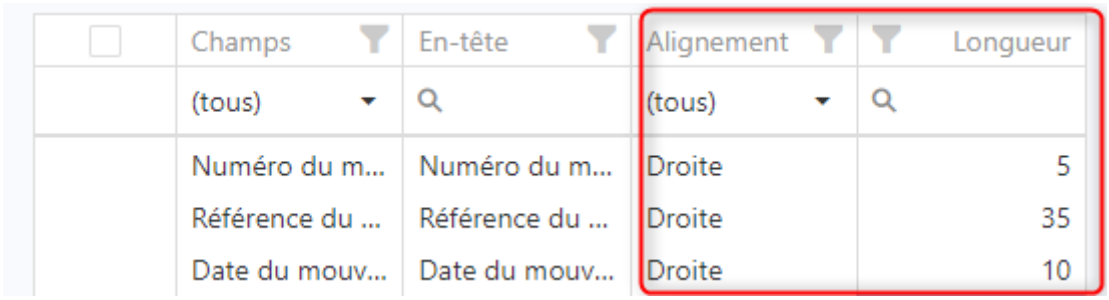
Délimiteur de champs

Cette section permet de choisir quels caractères servent à délimiter les champs, il est inséré en début et fin du champ.



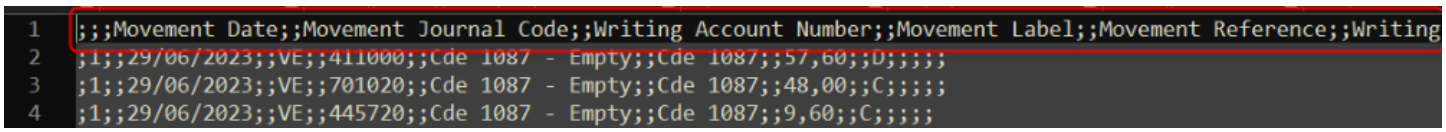
Choix du délimiteur des champ Séparateur ou Longueur fixe, permet de finir si les champs sont délimité par un séparateur de champ par exemple ";", ou si une longueur fixe de chaque champ est à respecter.

Note : il faudra préciser pour chaque champ **l'alignement** des données et leur **longueur** max.



	Champs	En-tête	Alignement	Longueur
	(tous)		(tous)	
	Numéro du m...	Numéro du m...	Droite	5
	Référence du ...	Référence du ...	Droite	35
	Date du mouv...	Date du mouv...	Droite	10

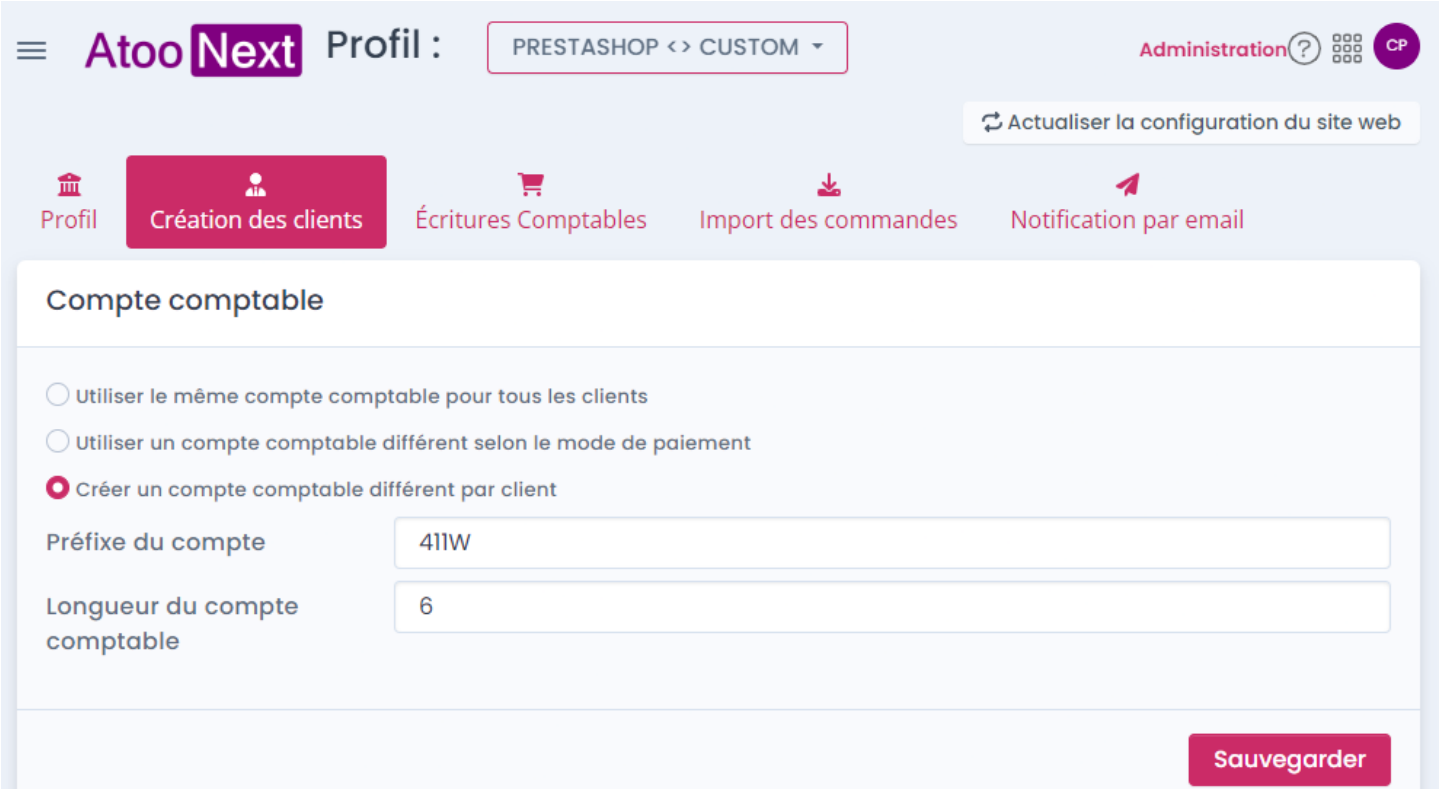
Insérer les entêtes dans la première ligne, permet d'ajouter le paramètre 'en-tête' des rubriques qui se trouvent dans le format en début du fichier.



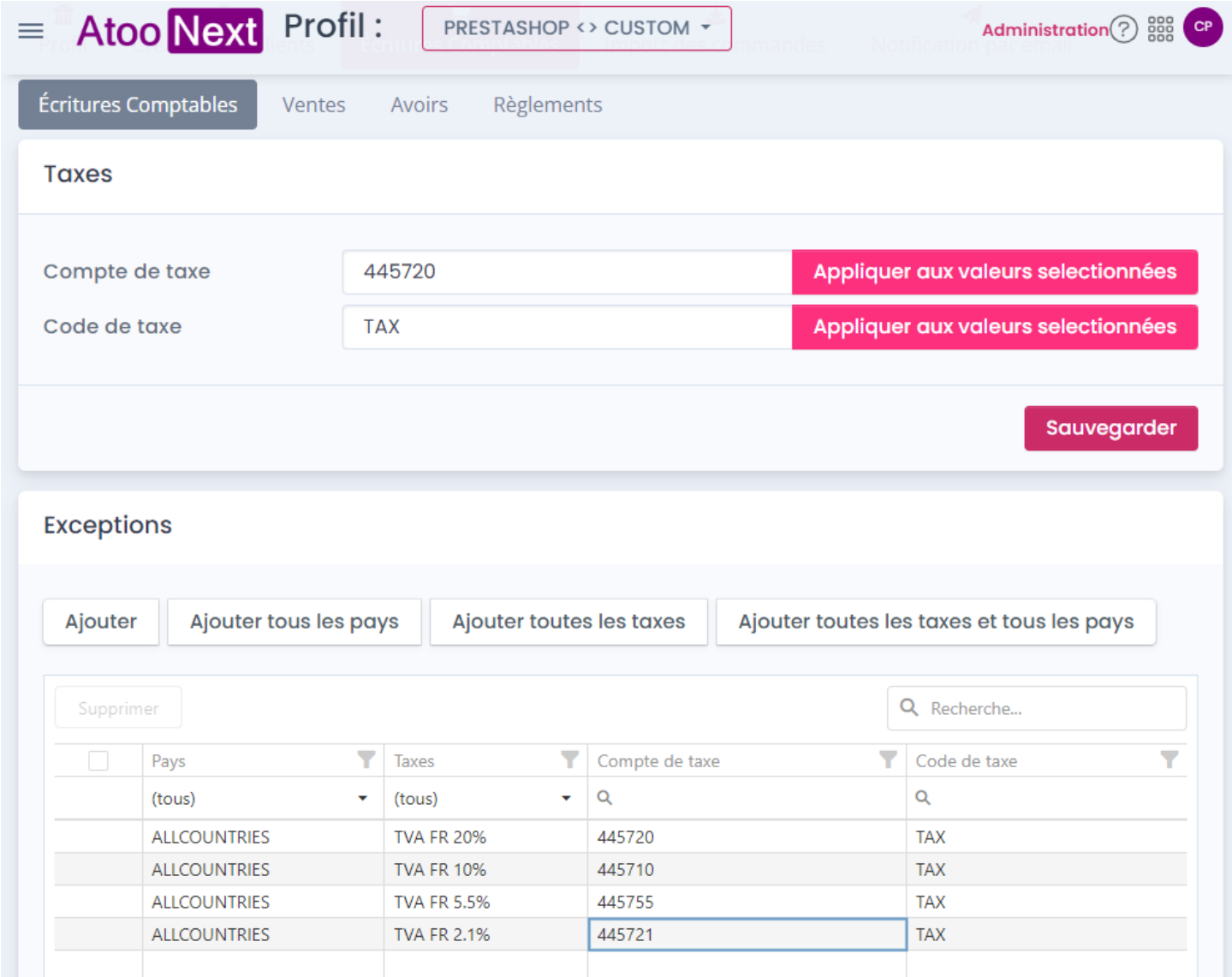
```
;;;Movement Date;;Movement Journal Code;;Writing Account Number;;Movement Label;;Movement Reference;;Writing
;1;;29/06/2023;;VE;;411000;;Cde 1087 - Empty;;Cde 1087;;57,60;;D;;;;;
;1;;29/06/2023;;VE;;701020;;Cde 1087 - Empty;;Cde 1087;;48,00;;C;;;;;
;1;;29/06/2023;;VE;;445720;;Cde 1087 - Empty;;Cde 1087;;9,60;;C;;;;;
```

Autoriser le plan analytique, sert à ajouter une seconde ligne analytique à chaque ligne si il existe un numéro de plan et un numéro de section analytique.

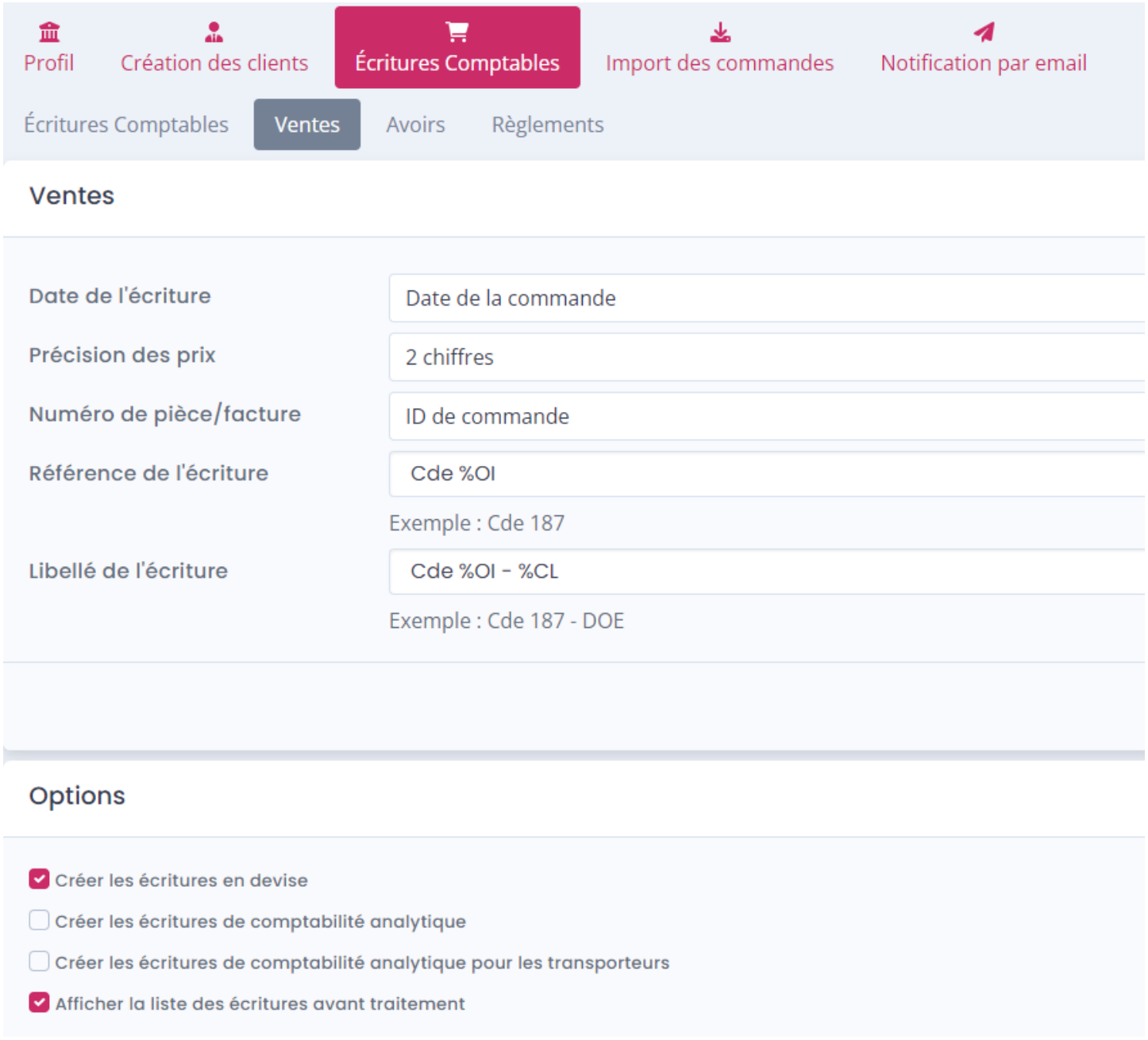
Le format a des comptes clients, sert à afficher et paramétrer dans l'onglet **Clients** la configuration **Compte client.**



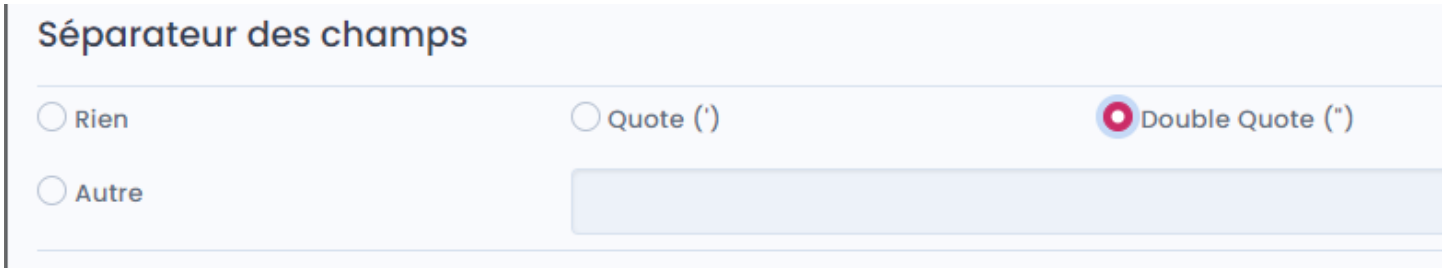
Le format a des grilles de TVA, sert à afficher la colonne de **Grille Taxe** dans la fenêtre **Configuration des comptes** pour pouvoir la paramétrer**.**



Le format a des devises, permet de pouvoir choisir, dans l'onglet **Écriture comptable** dans la section **Options**, de **Créer les écritures en devise**.

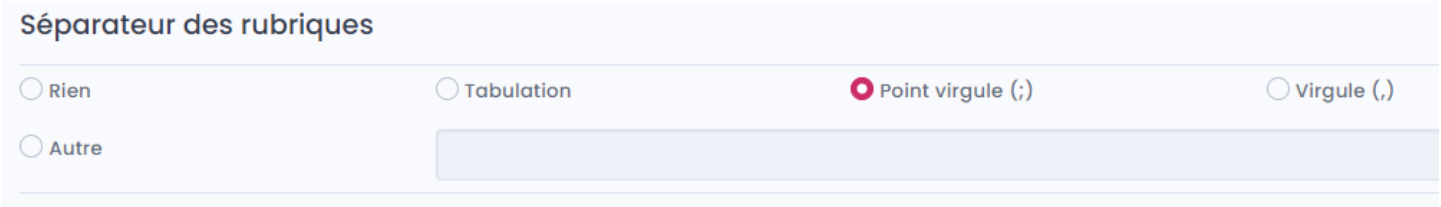


Séparateur de champs



Cette section permet de choisir quels caractères servent à délimiter les champs, il est inséré en début et fin du champ.

Séparateur de rubriques

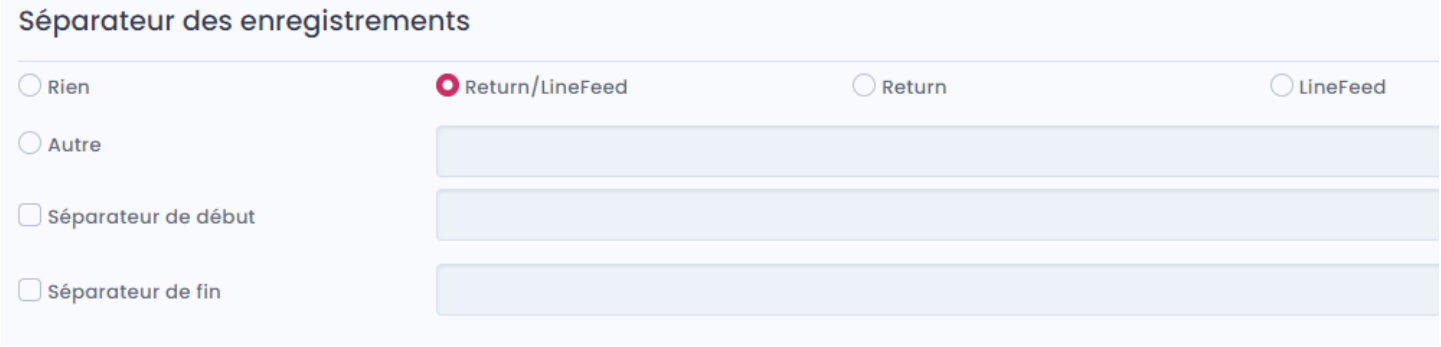


C'est dans cette section que se choisi la séparation entre les rubriques.

Exemple : "champ1";"champ2";"champ3"

```
1  "";"Movement Date";"Movement Journal Code";"Writing Account Number";"Movement L
2  "1";"20230526";"VTE";"411W02";"Cde 2 - DOE";"Cde 2";"169,90";"D";"";"";"169,90"
3  "1";"20230526";"VTE";"758000";"Cde 2 - DOE";"Cde 2";"169,90";"C";"";"";"169,90"
```

Séparateur des enregistrements



Cette section sert à définir la séparation des différents enregistrements.

Exemple avec **Retour/Saut de ligne** :

"Valeur1";"Texte1";"Date1"

"Valeur2";"Texte2";"Date2"

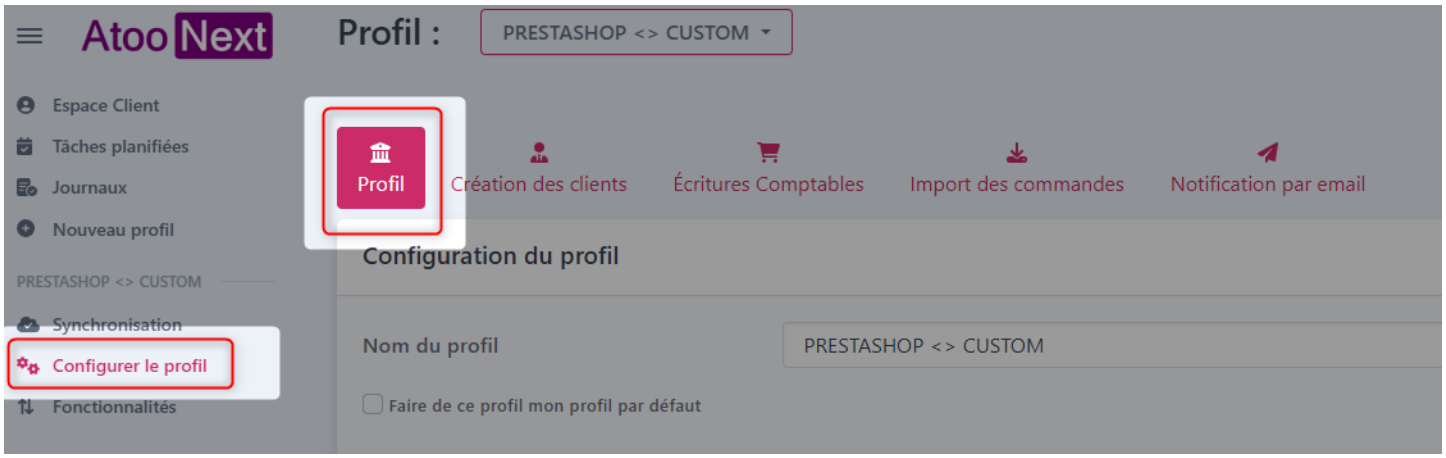
Configuration des méthodes de récupérations de fichiers

Présentation des différentes méthodes de récupération des fichiers

Explications :

Atoo-Sync Cloud Compta, permet via différentes méthodes de récupérer des fichiers générés lors des imports de commandes et des avoirs.

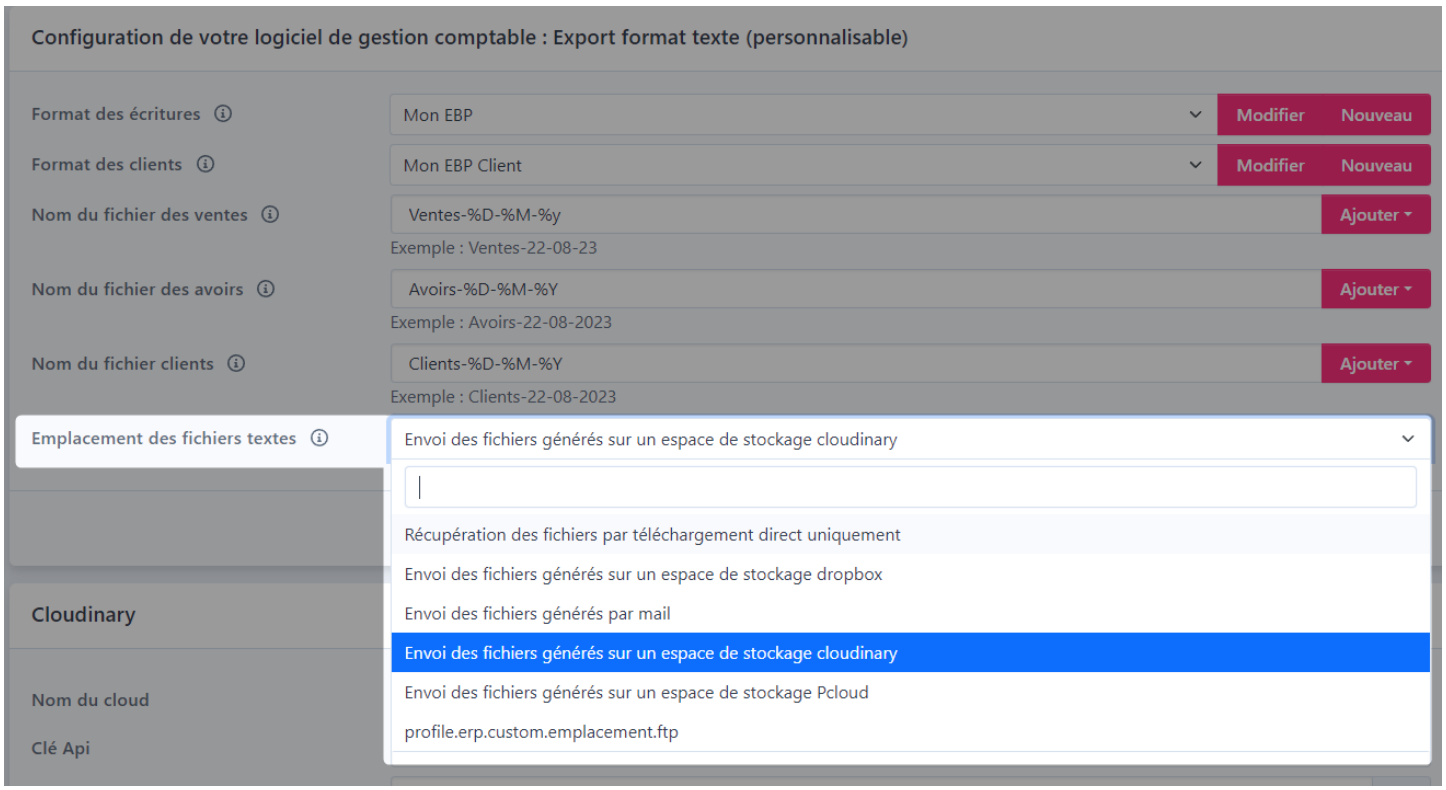
Ces méthodes de récupération de fichiers sont configurables via l'onglet profil.



Méthodes d'envoi du fichier généré disponibles :

Il est possible de récupérer les fichiers générés :

- Via récupération par téléchargement directe
- Via espace de stockage Dropbox
- Via espace de stockage Cloudinary
- Via espace de stockage Pcloud
- Via envoie vers une adresse email
- Via Transfert sur un serveur FTP.



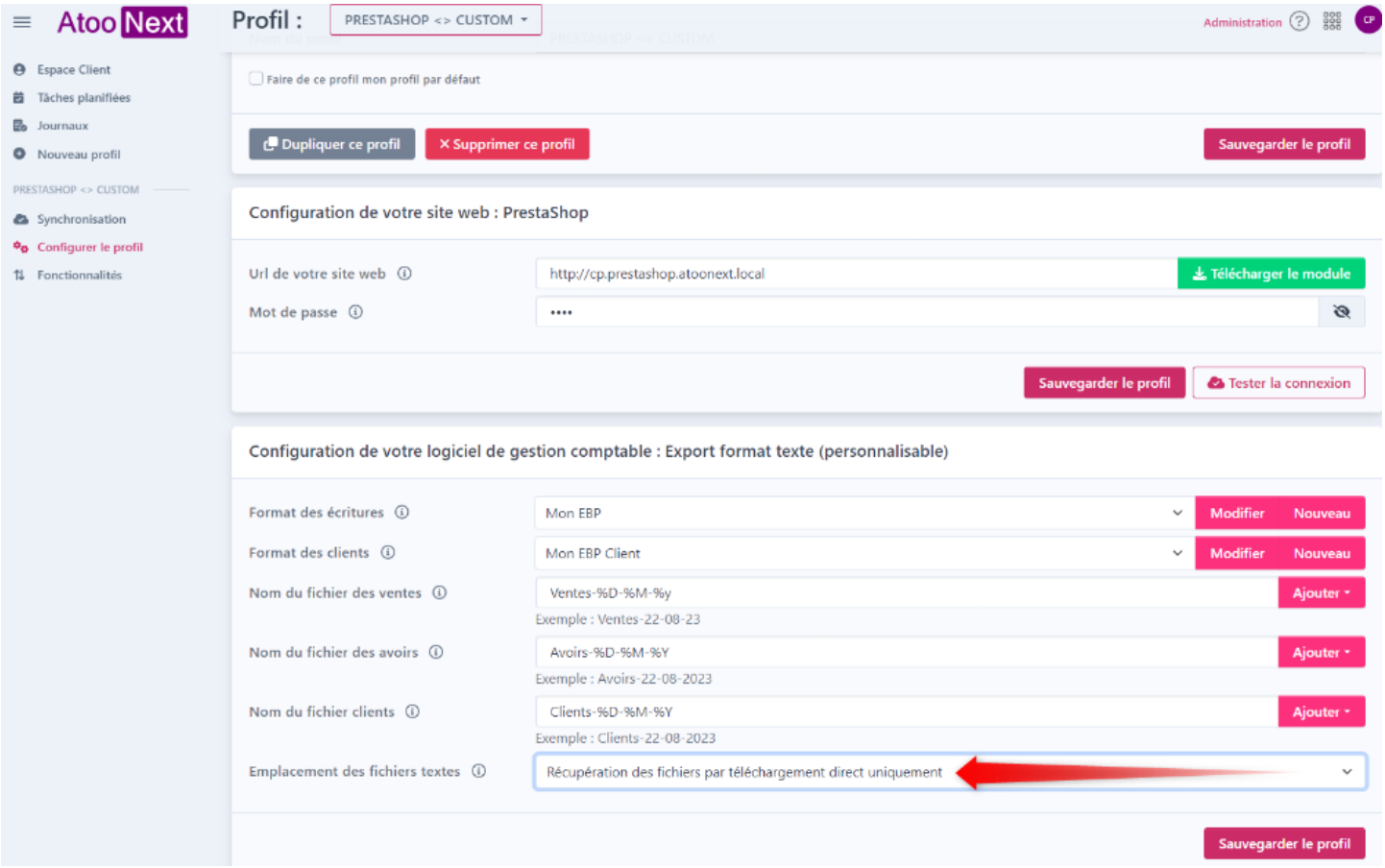
Nous présenterons ces différentes méthodes de récupération de fichiers, dans les pages suivantes.

Méthode de récupération des fichiers par téléchargement directe

Explications :

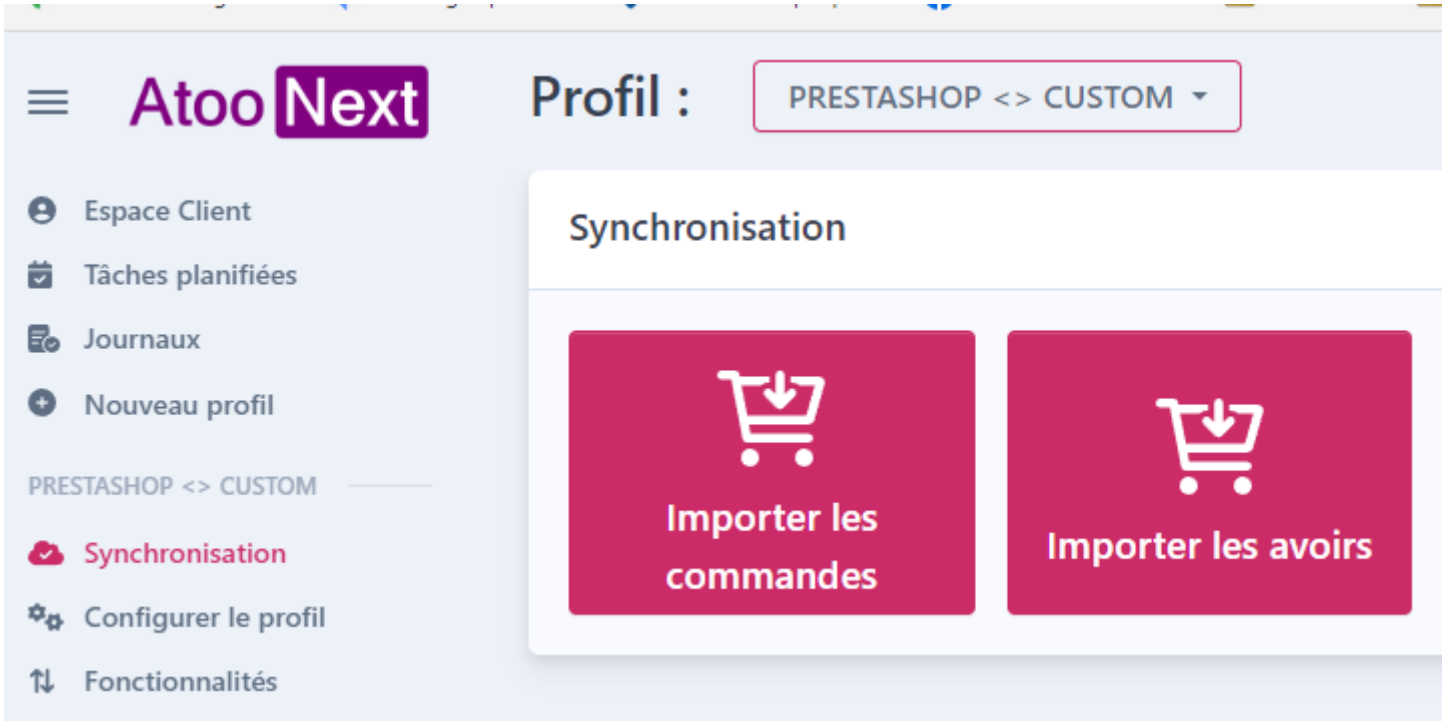
La méthode de récupération du fichier en téléchargement directe est la plus simple et celle proposée par défaut.

Elle permet une fois l'import terminé de télécharger le fichier généré via votre navigateur internet.

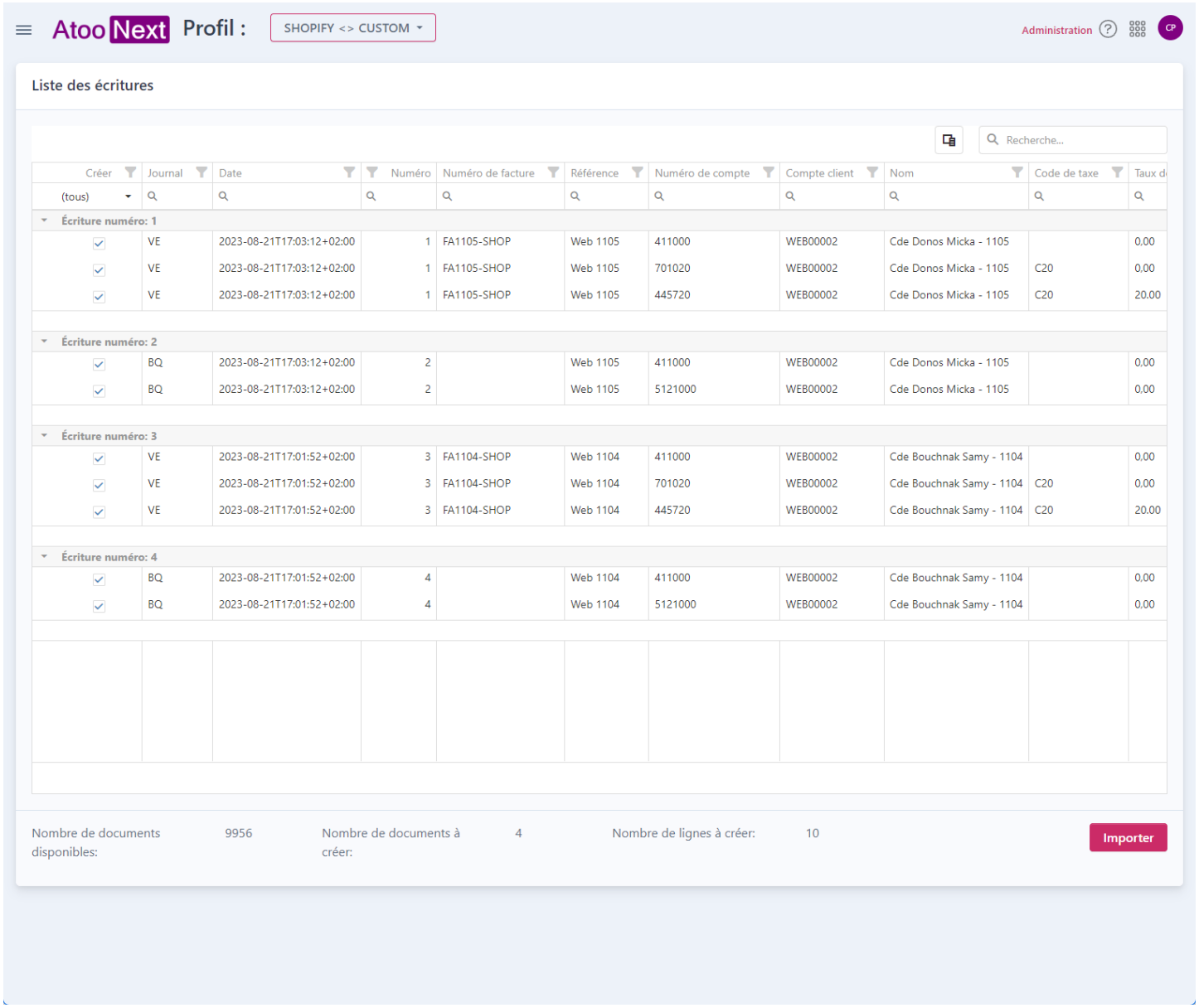


Fonctionnement :

Lorsque vous êtes dans l'onglet synchronisation, vous pouvez déclencher un import.

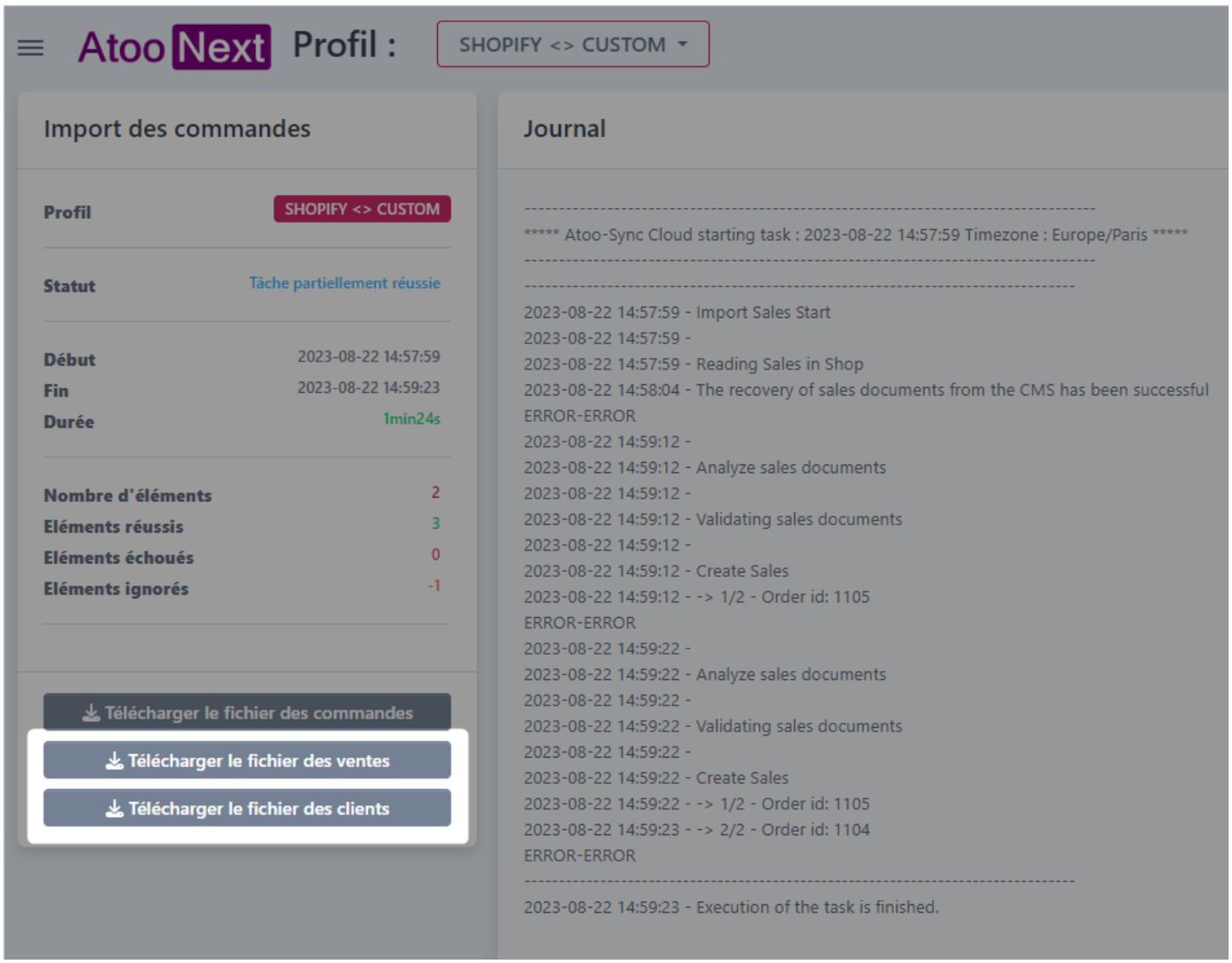

Atoo Next
Profil :
PRESTASHOP <> CUSTOM
Espace Client
Tâches planifiées
Journaux
Nouveau profil
PRESTASHOP <> CUSTOM
Synchronisation
Configurer le profil
Fonctionnalités
Synchronisation
Importer les commandes
Importer les avoirs

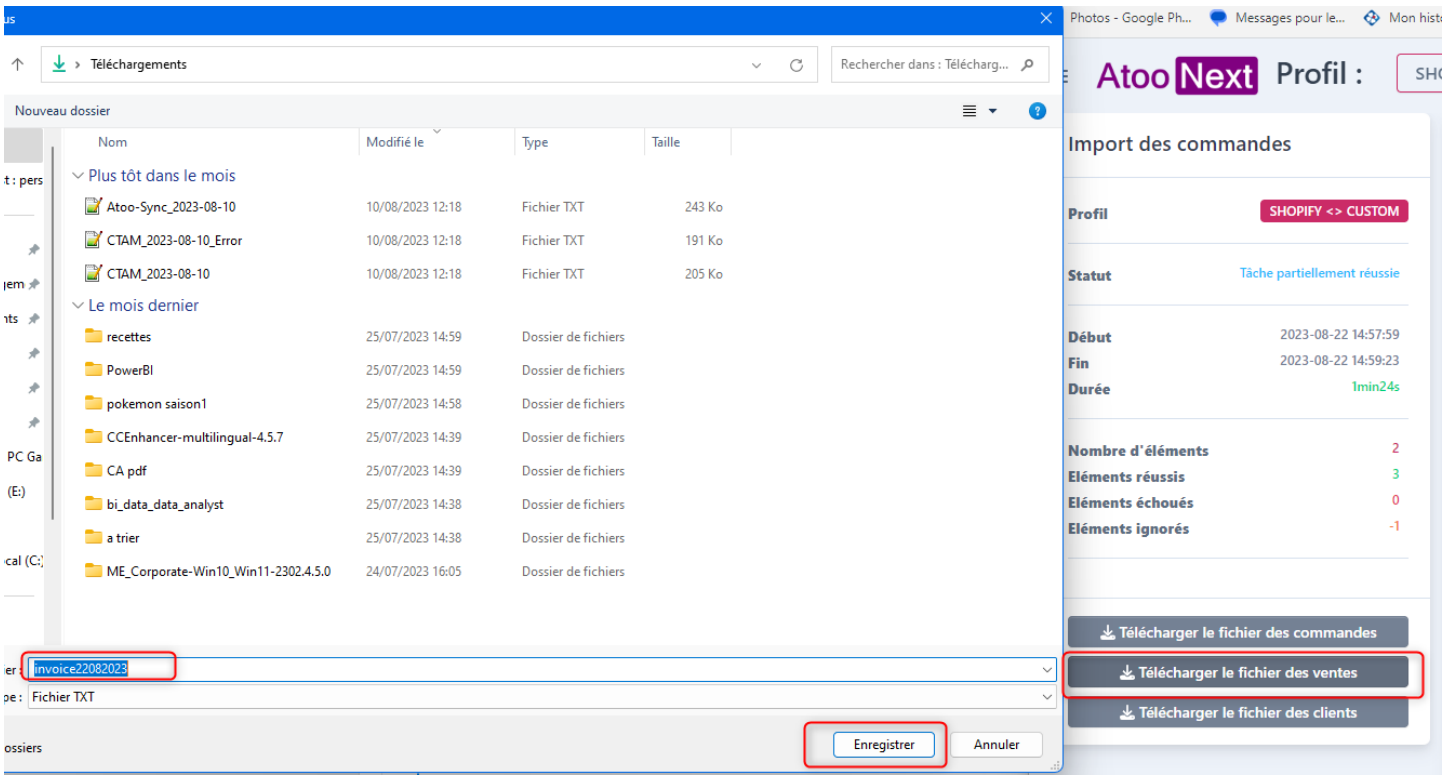
Importer les commandes :
Période
Les 7 derniers jours
Inclure les commandes déjà transférées
Importer

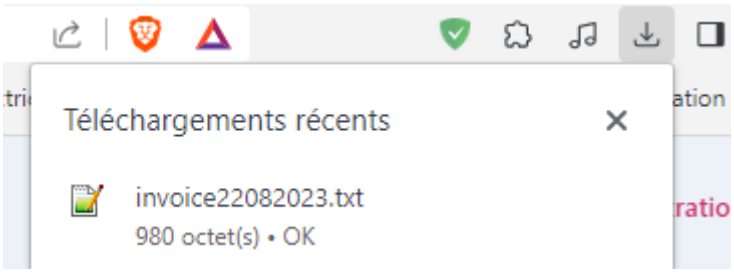


Utilisation :

Après avoir cliqué sur Importer, vous pourrez récupérer le fichier des ventes et des clients.


Atoo Next Profil :
SHOPIFY <> CUSTOM
Import des commandes
Profil
SHOPIFY <> CUSTOM
Statut
Tâche partiellement réussie
Début
2023-08-22 14:57:59
Fin
2023-08-22 14:59:23
Durée
1min24s
Nombre d'éléments
2
Eléments réussis
3
Eléments échoués
0
Eléments ignorés
-1
Télécharger le fichier des commandes
Télécharger le fichier des ventes
Télécharger le fichier des clients
Journal
***** Atoo-Sync Cloud starting task : 2023-08-22 14:57:59 Timezone : Europe/Paris *****
2023-08-22 14:57:59 - Import Sales Start
2023-08-22 14:57:59 -
2023-08-22 14:57:59 - Reading Sales in Shop
2023-08-22 14:58:04 - The recovery of sales documents from the CMS has been successful
ERROR-ERROR
2023-08-22 14:59:12 -
2023-08-22 14:59:12 - Analyze sales documents
2023-08-22 14:59:12 -
2023-08-22 14:59:12 - Validating sales documents
2023-08-22 14:59:12 -
2023-08-22 14:59:12 - Create Sales
2023-08-22 14:59:12 - -> 1/2 - Order id: 1105
ERROR-ERROR
2023-08-22 14:59:22 -
2023-08-22 14:59:22 - Analyze sales documents
2023-08-22 14:59:22 -
2023-08-22 14:59:22 - Validating sales documents
2023-08-22 14:59:22 -
2023-08-22 14:59:22 - Create Sales
2023-08-22 14:59:22 - -> 1/2 - Order id: 1105
2023-08-22 14:59:23 - -> 2/2 - Order id: 1104
ERROR-ERROR
2023-08-22 14:59:23 - Execution of the task is finished.





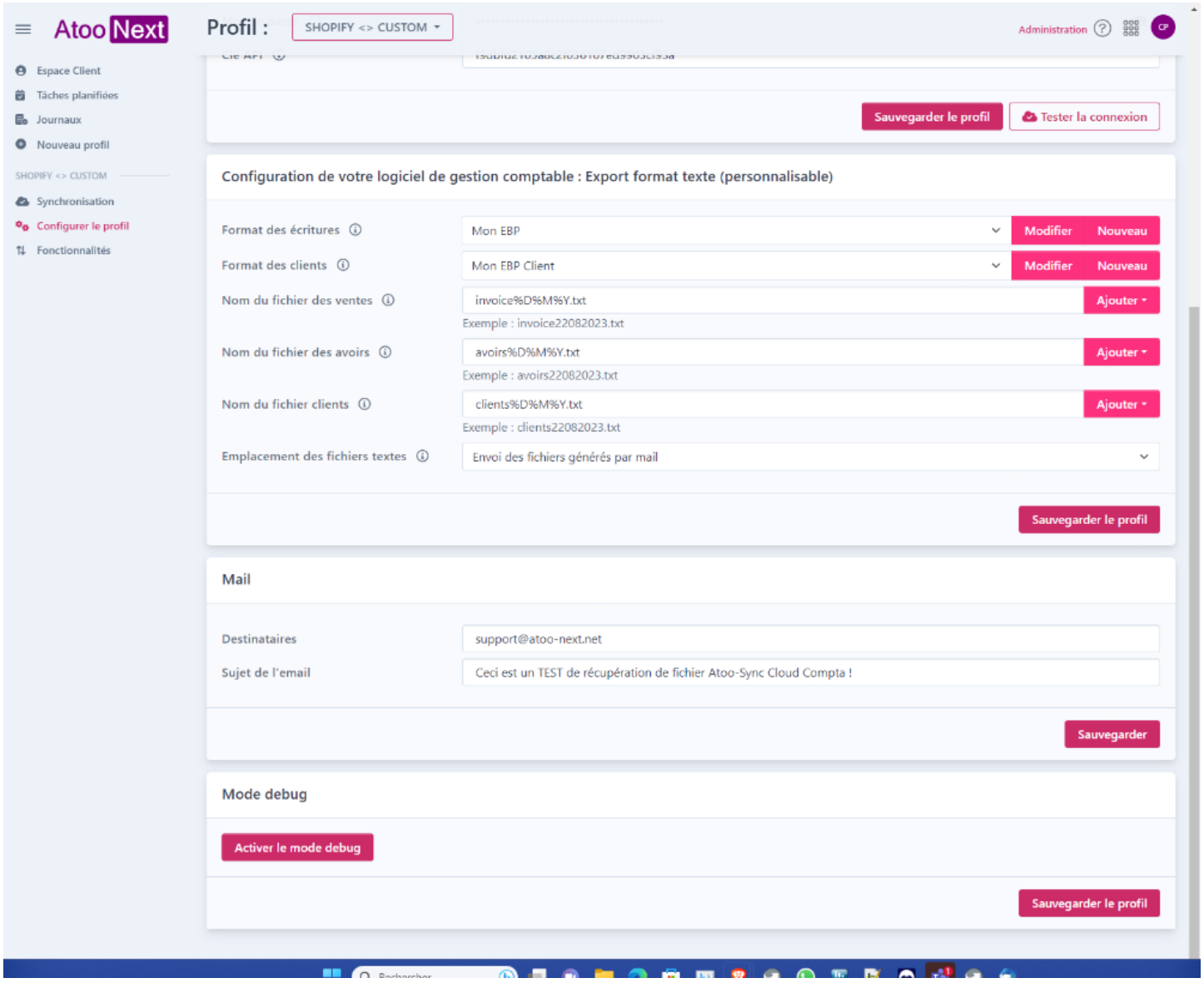
Parfait ! Vous n'aurez plus qu'à récupérer le fichier téléchargé à l'emplacement où vous l'aurez enregistré, pour enregistrer les écritures dans votre logiciel de comptabilité.

Méthode de récupération via envoie vers une adresse email

Explications :

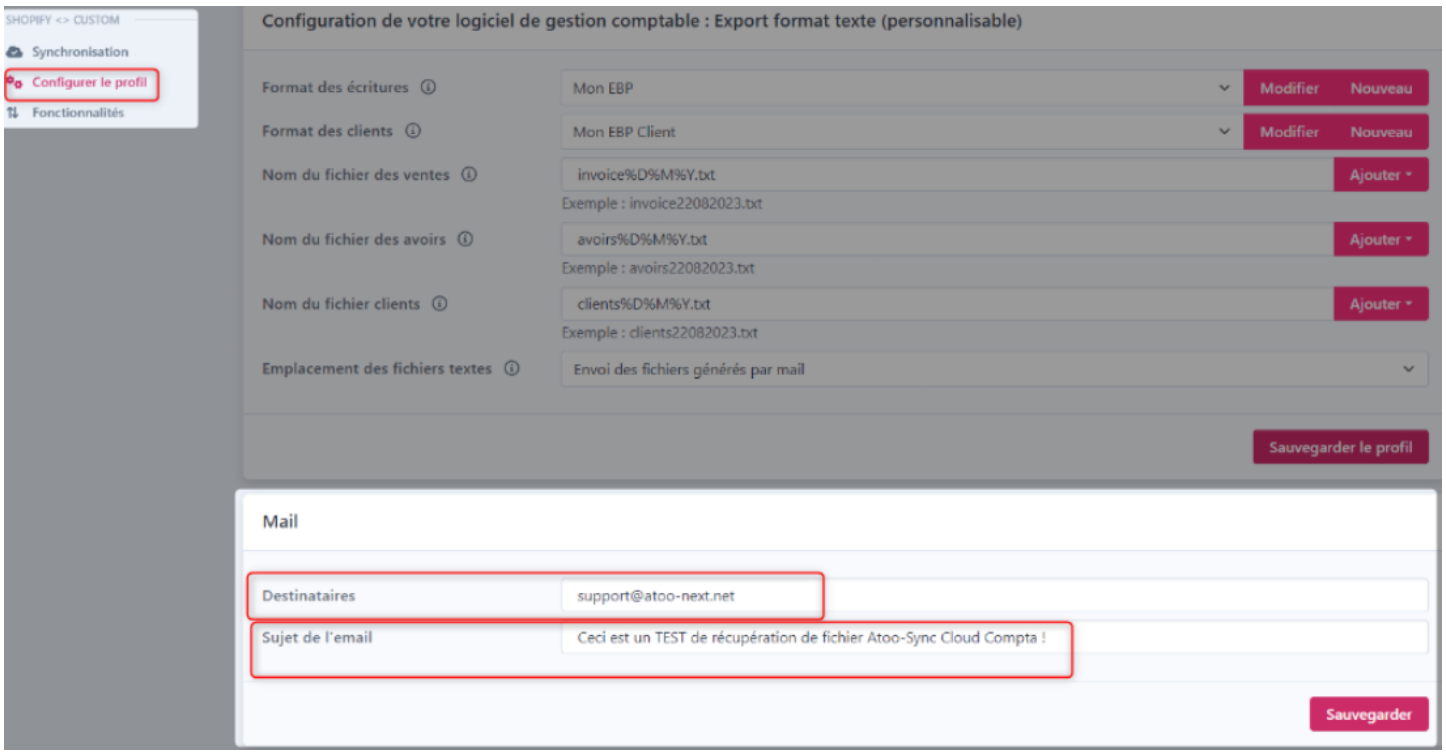
Parmi les méthodes de récupération des fichiers, présent dans Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de choisir l'envoie par email.

C'est la seconde méthode la plus simple à utiliser.



Paramétrage :

Pour le paramétrage, rendez vous dans **Configurer le profil**.



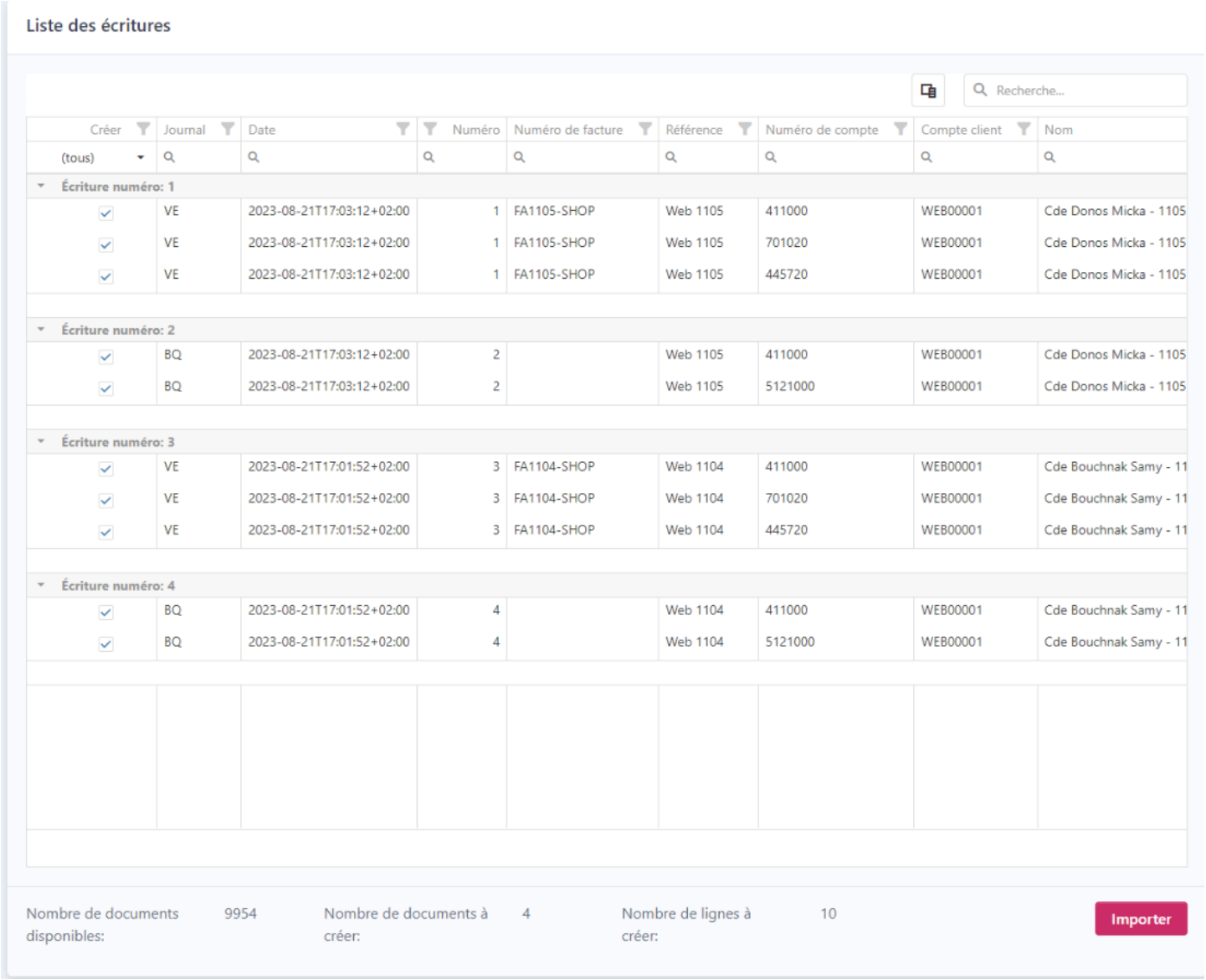
Dans **Destinataire** renseignez l'adresse email à qui envoyer le fichier.

Dans **sujet de l'email** vous pouvez écrire ce que vous souhaitez, pour que votre destinataire comprenne l'objet de votre mail.

Utilisation :

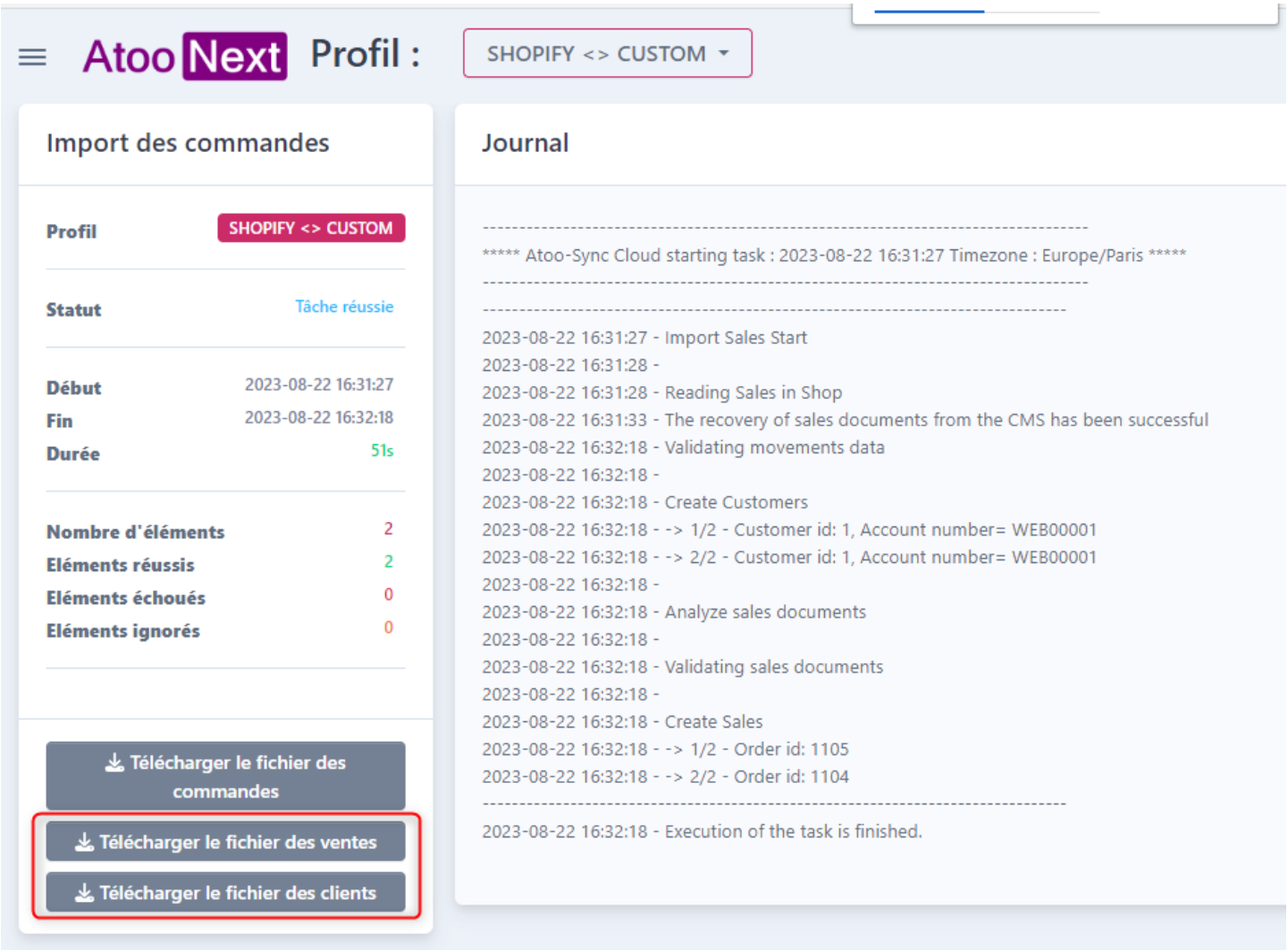
Après l'import un fichier sera généré, et directement envoyé à l'adresse email qui a été renseigné dans le champs **Destinataire.**

Atoo Next
Profil :
SHOPIFY <> CUSTOM
Espace Client
Tâches planifiées
Journaux
Nouveau profil
SHOPIFY <> CUSTOM
Synchronisation
Configurer le profil
Fonctionnalités
Synchronisation
Importer les commandes

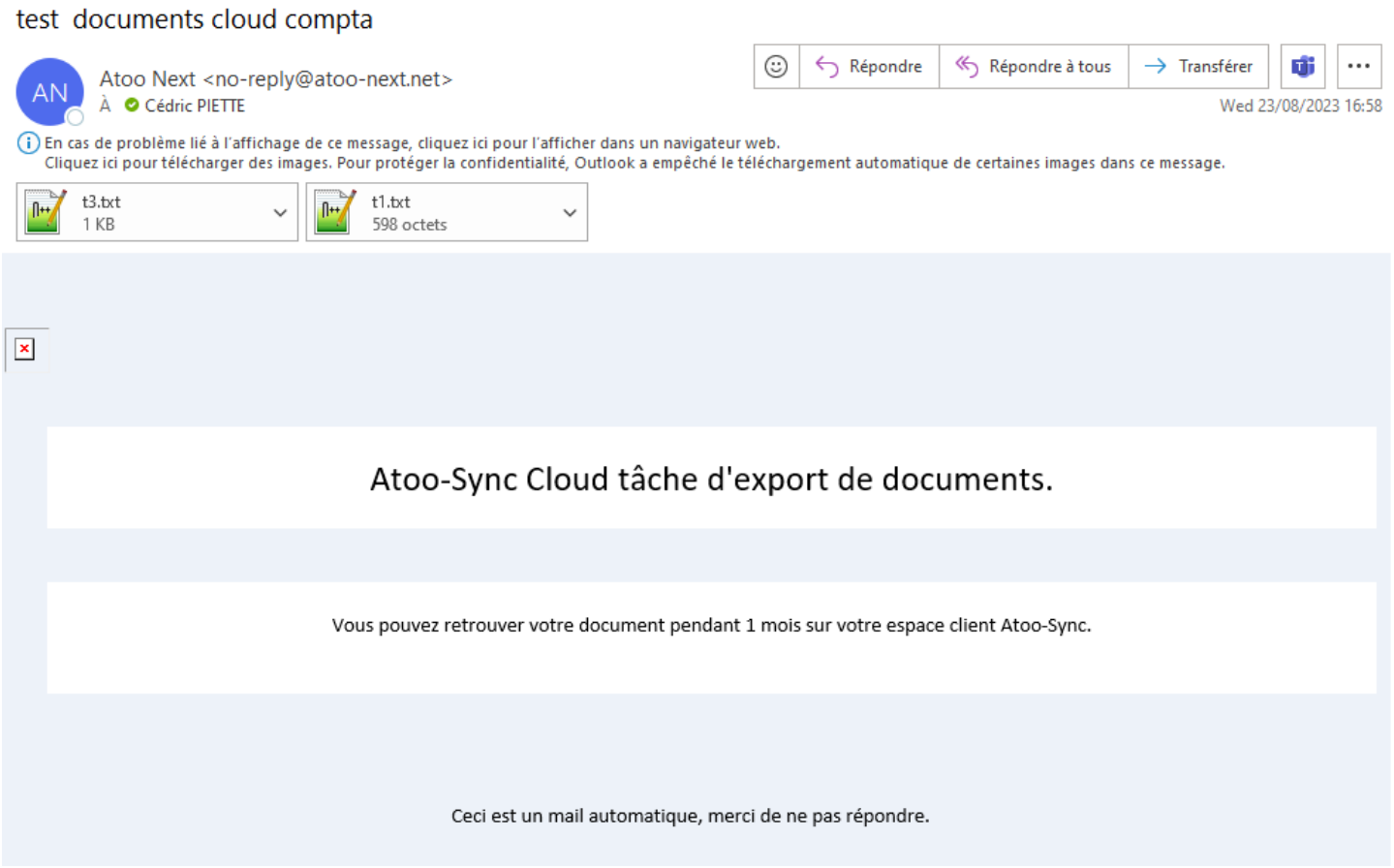


Après le récapitulatif qui vous permet de contrôler les écritures qui seront enregistré dans le fichier.

Cliquez sur **Importer**, puis une nouvelle fenêtre s'affichera.



L'email est envoyé.



Mais Atoo-sync vous laisse toujours la possibilité de télécharger le fichier directement.

Méthode de récupération via espace de stockage Dropbox

Explications :

Parmi les méthodes pour récupérer les fichiers générés par Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de sélectionner la méthode via espace de stockage Dropbox.

La méthode avec Dropbox, nécessite un compte Dropbox actif, de paramétrer l'API et les autorisations dans Dropbox, puis de le paramétrer dans le profil Atoo-Sync Cloud Compta.

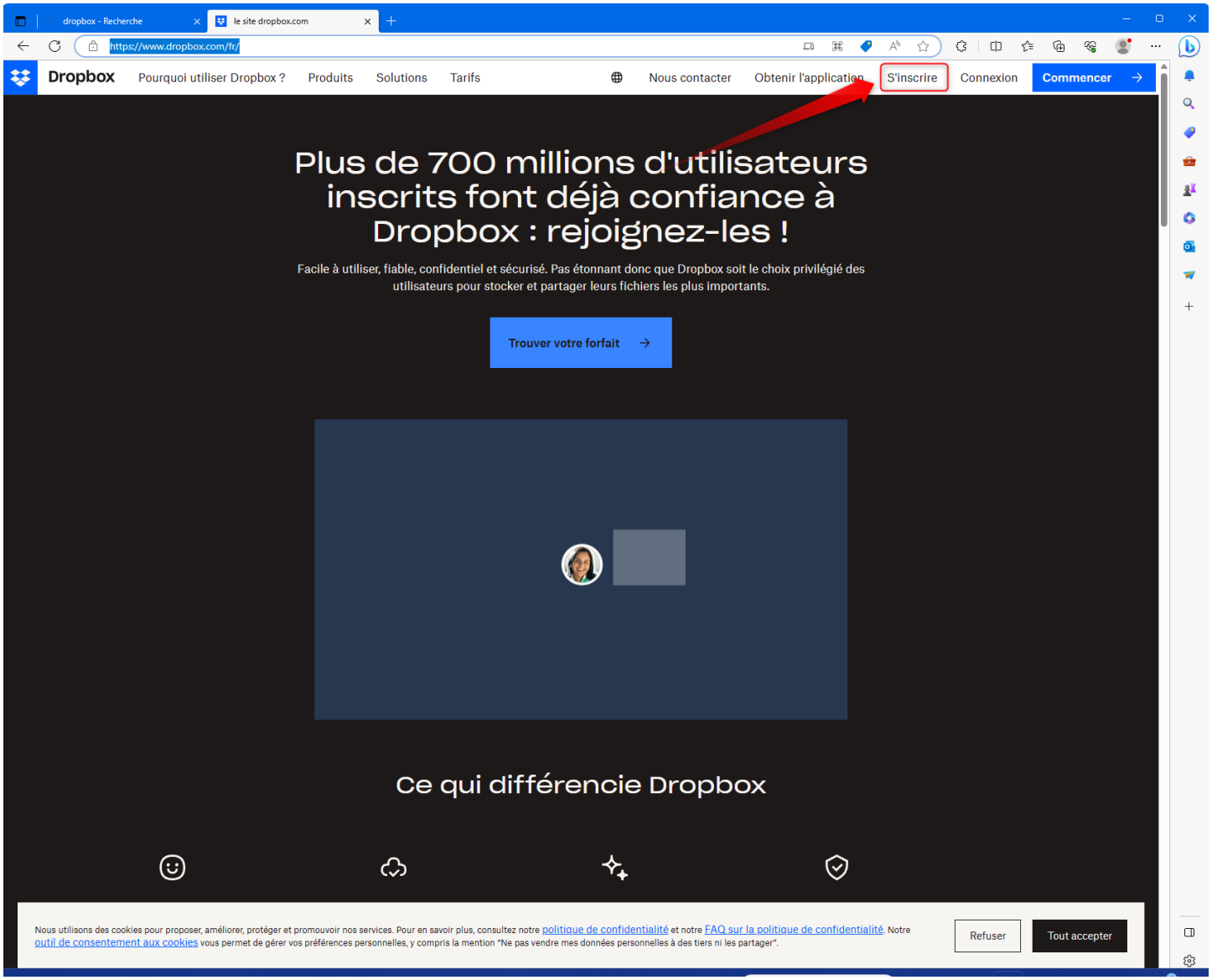
Dans cette page il y aura 3 parties :

1. La création de compte Dropbox
2. La configuration du Dropbox et d'Atoo-sync
3. L'utilisation de Dropbox avec Atoo-sync Cloud Compta

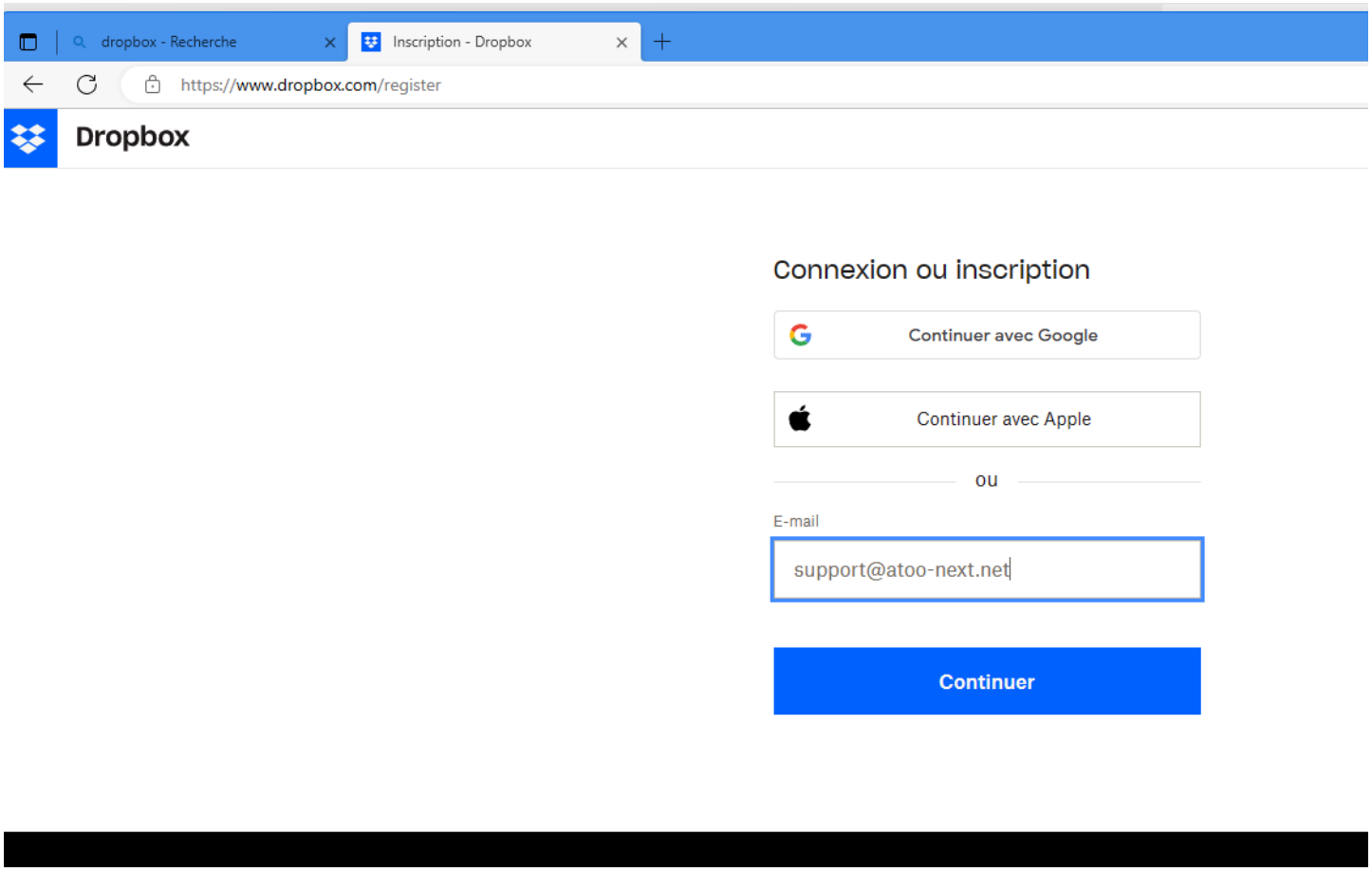
1. Création d'un compte Dropbox

Se rendre sur : le site dropbox.com

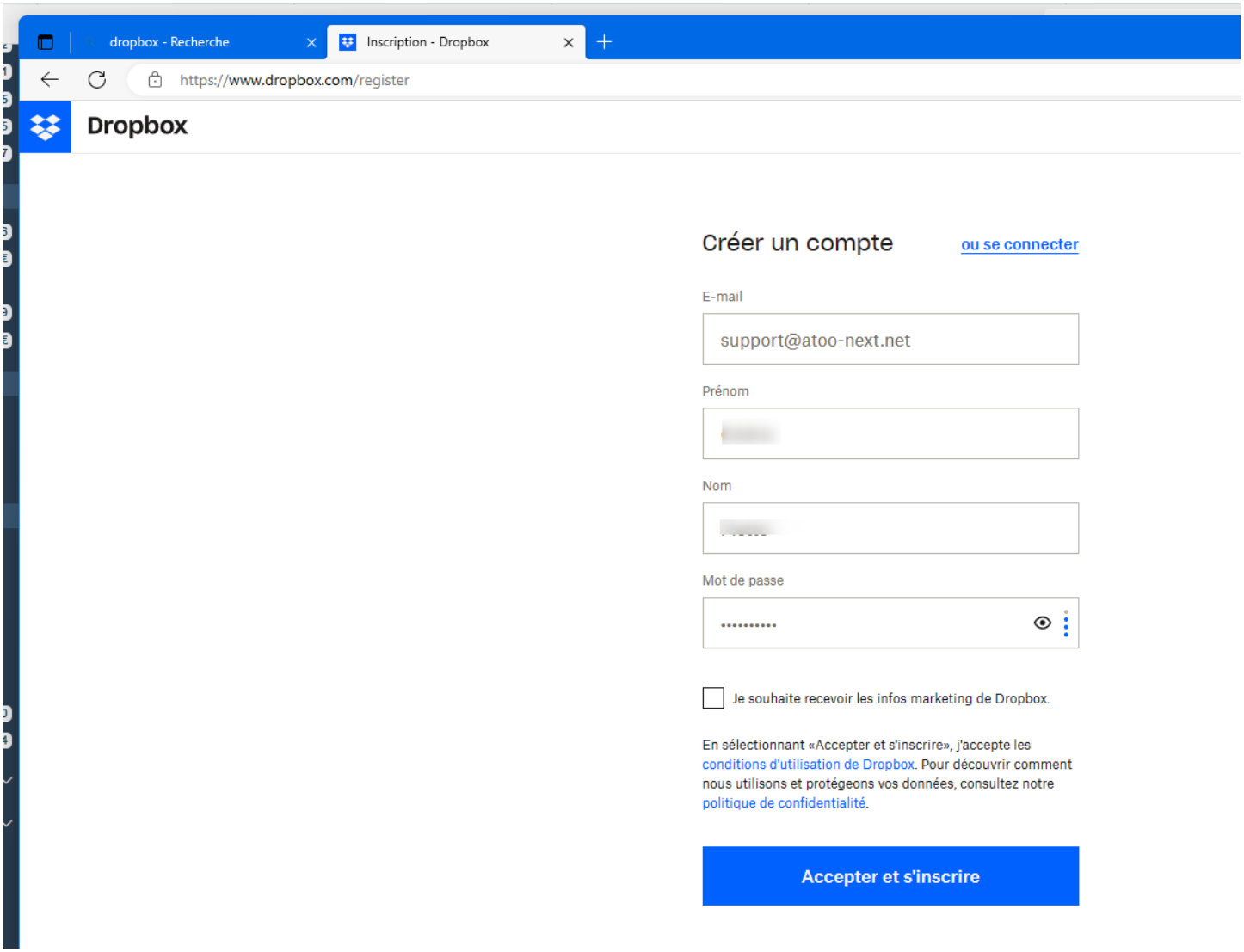
Puis cliquez sur s'inscrire



Entrez votre adresse email :

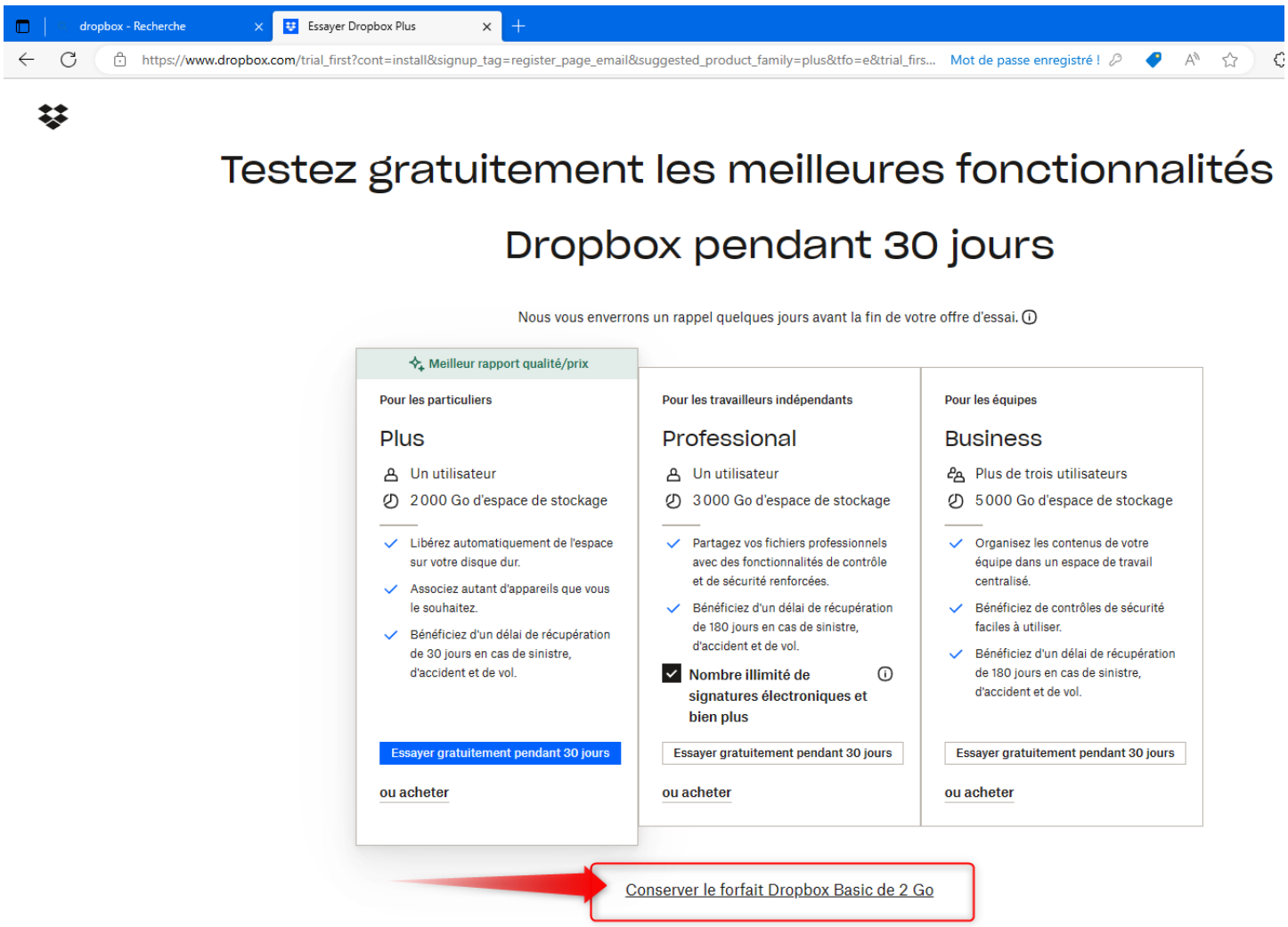


Entrez les informations de votre compte



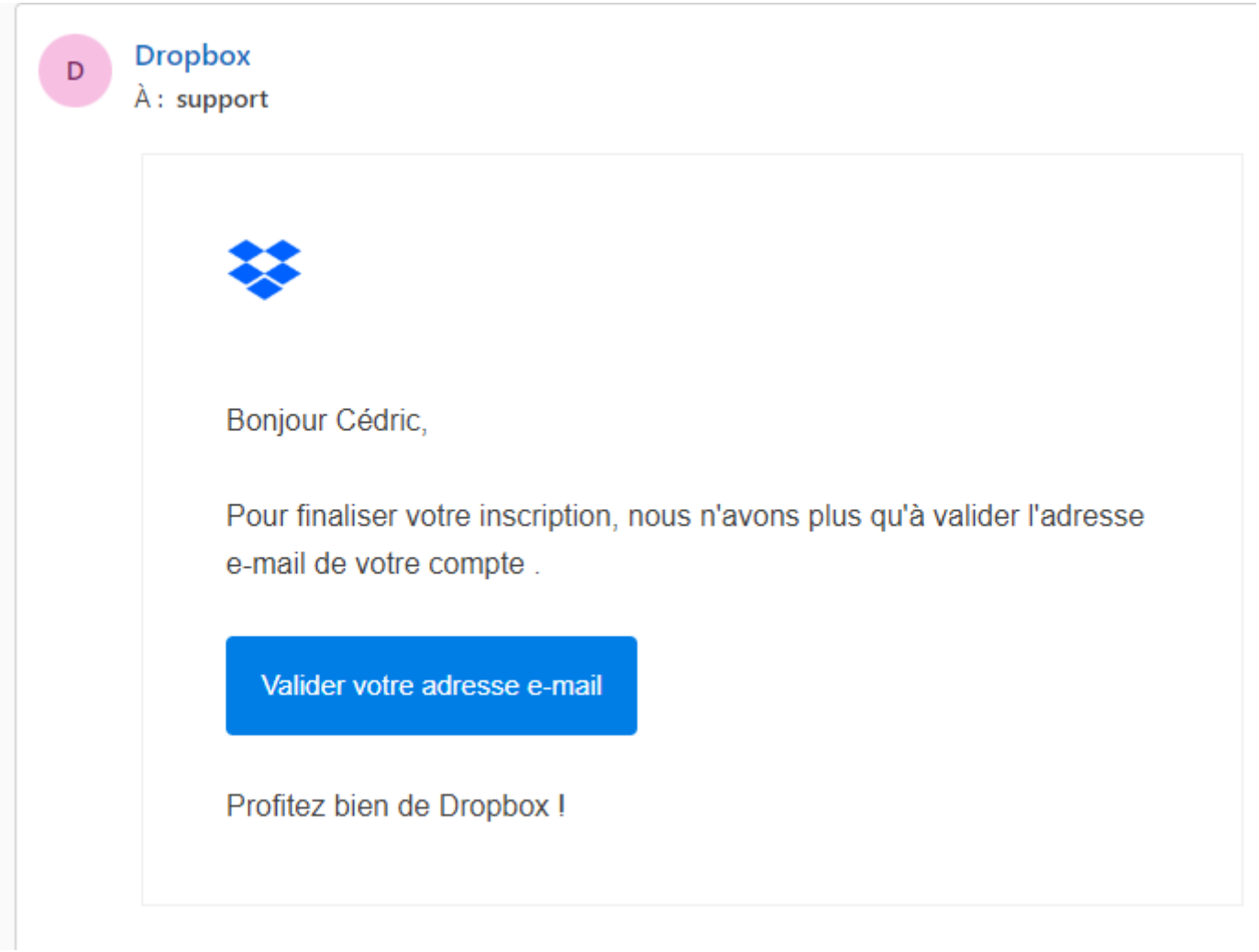
Cliquez sur **Accepter et s'inscrire**

Cliquez sur **conserver le forfait Dropbox basic**



Répondez ou non à leur questionnaire.

Puis validez votre compte via l'email reçu sur votre boite mail

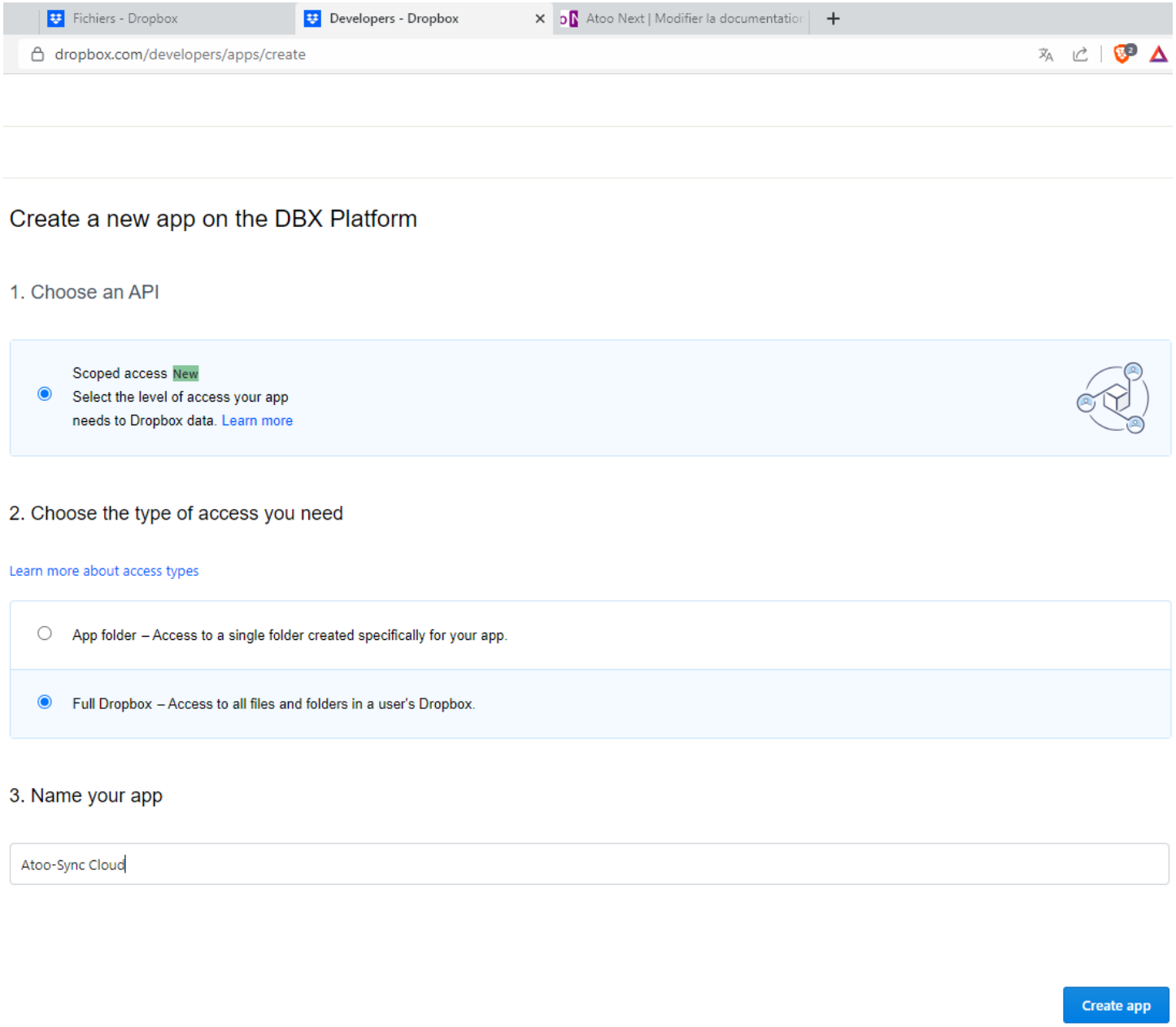


Enfin allez sur votre Dropbox à cette adresse : Fichiers - Dropbox

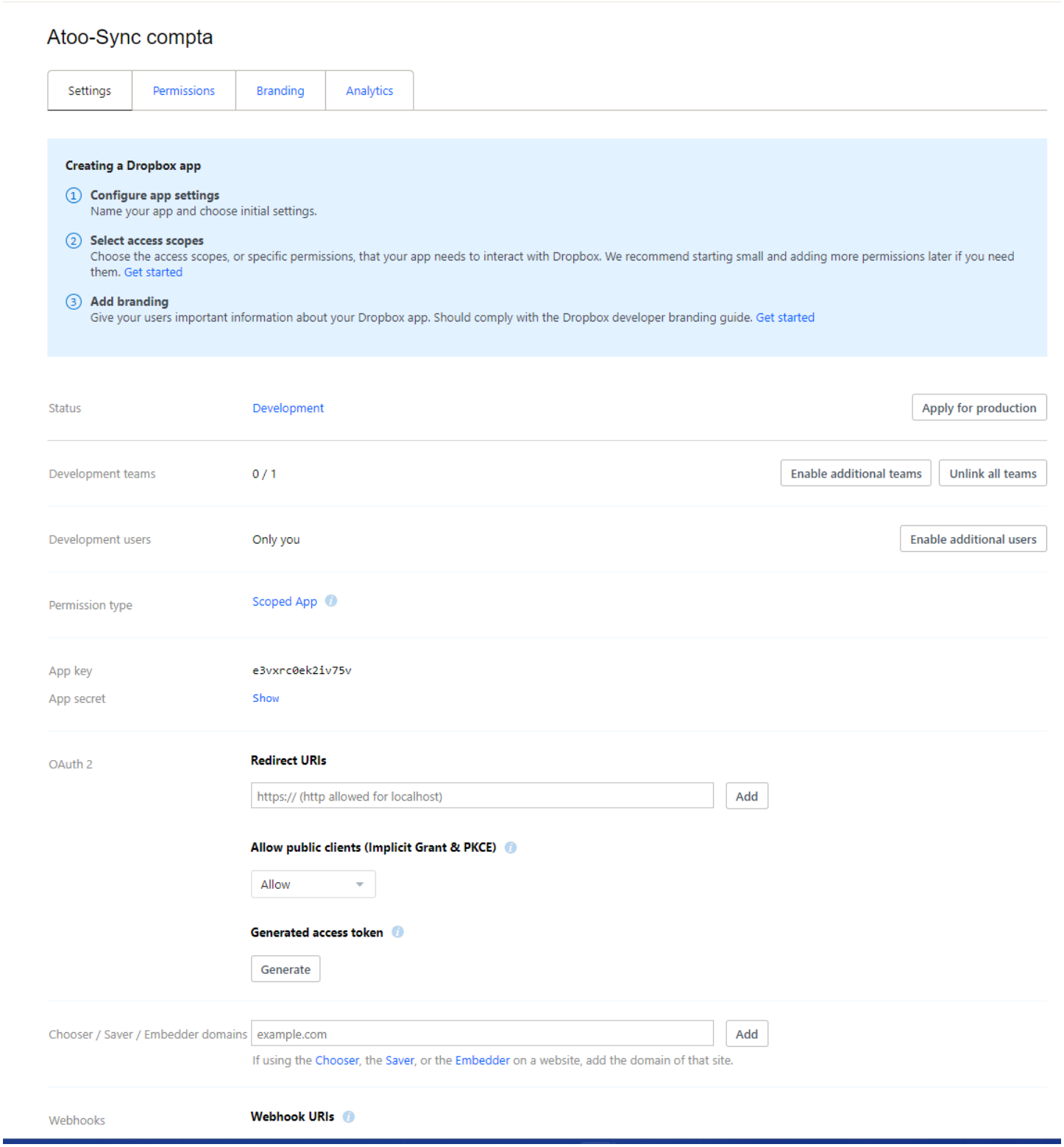
Félicitation : Votre compte Dropbox est créé !

2. Création de l'API et paramétrage dans Atoo-Sync Cloud Compta

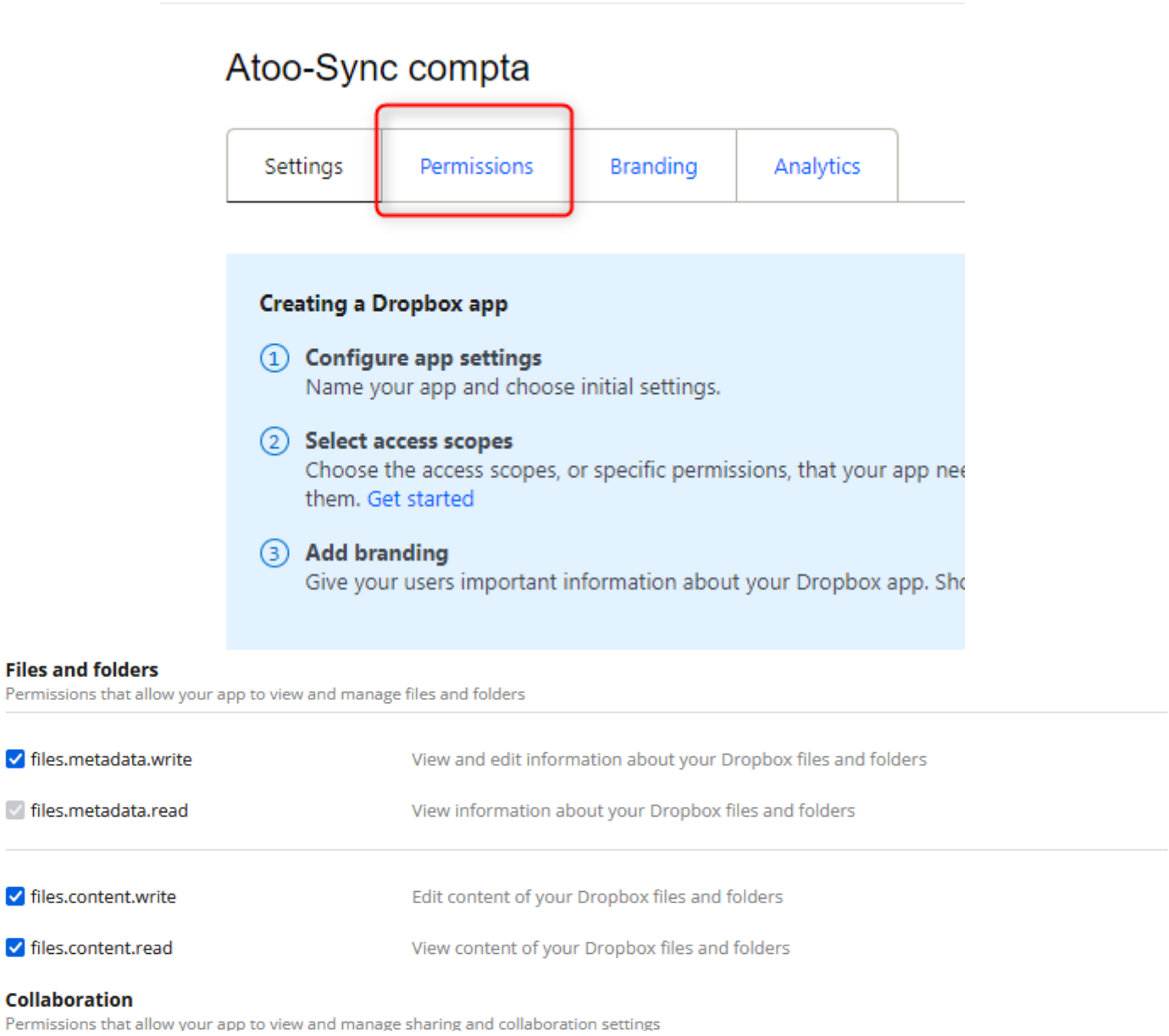
Pour lier le compte Dropbox a Atoo-Sync Cloud, il faut créer l'API.
Rendez-vous à cette adresse : https://www.dropbox.com/developers/apps/create



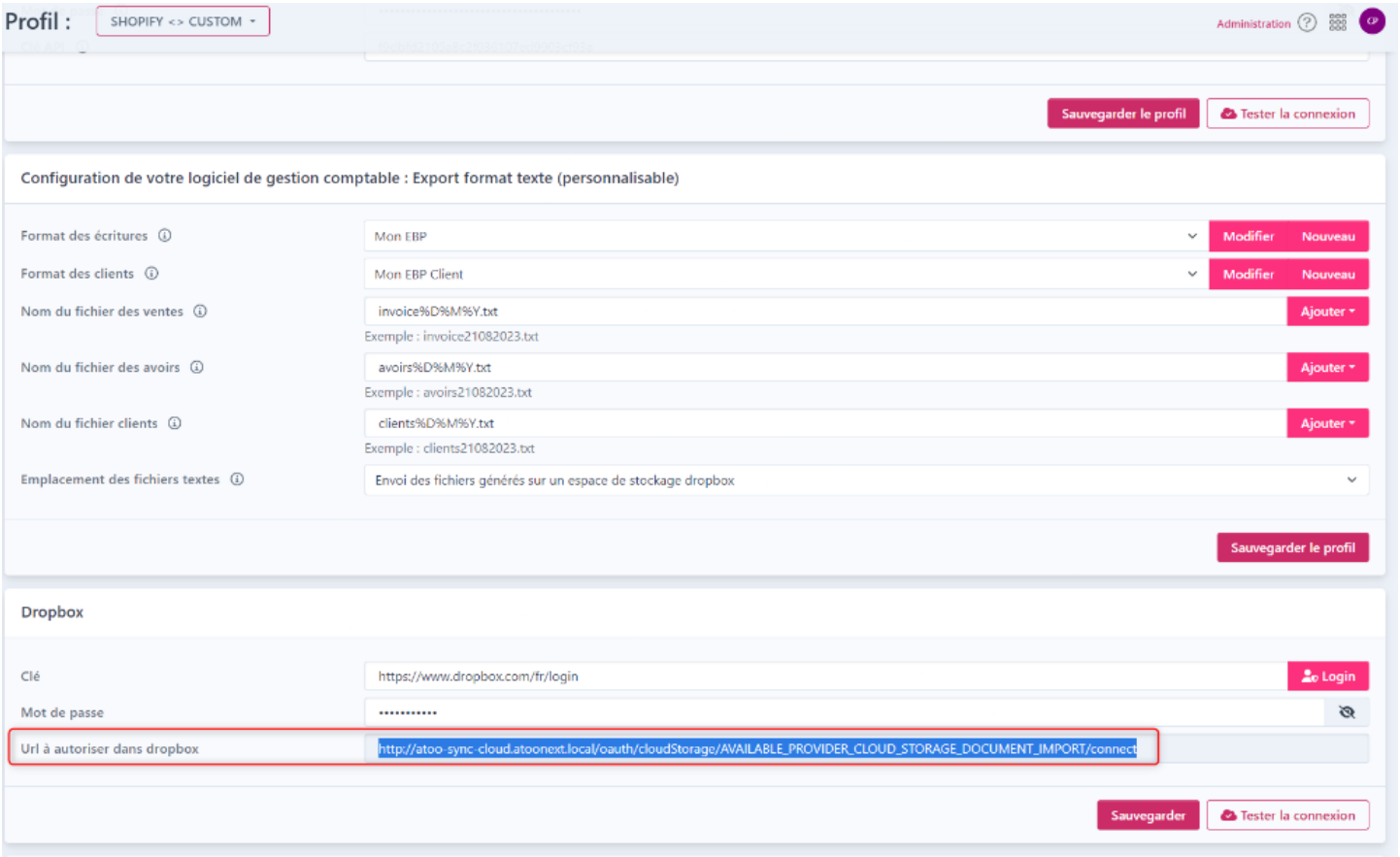
Une nouvelle page se chargera :



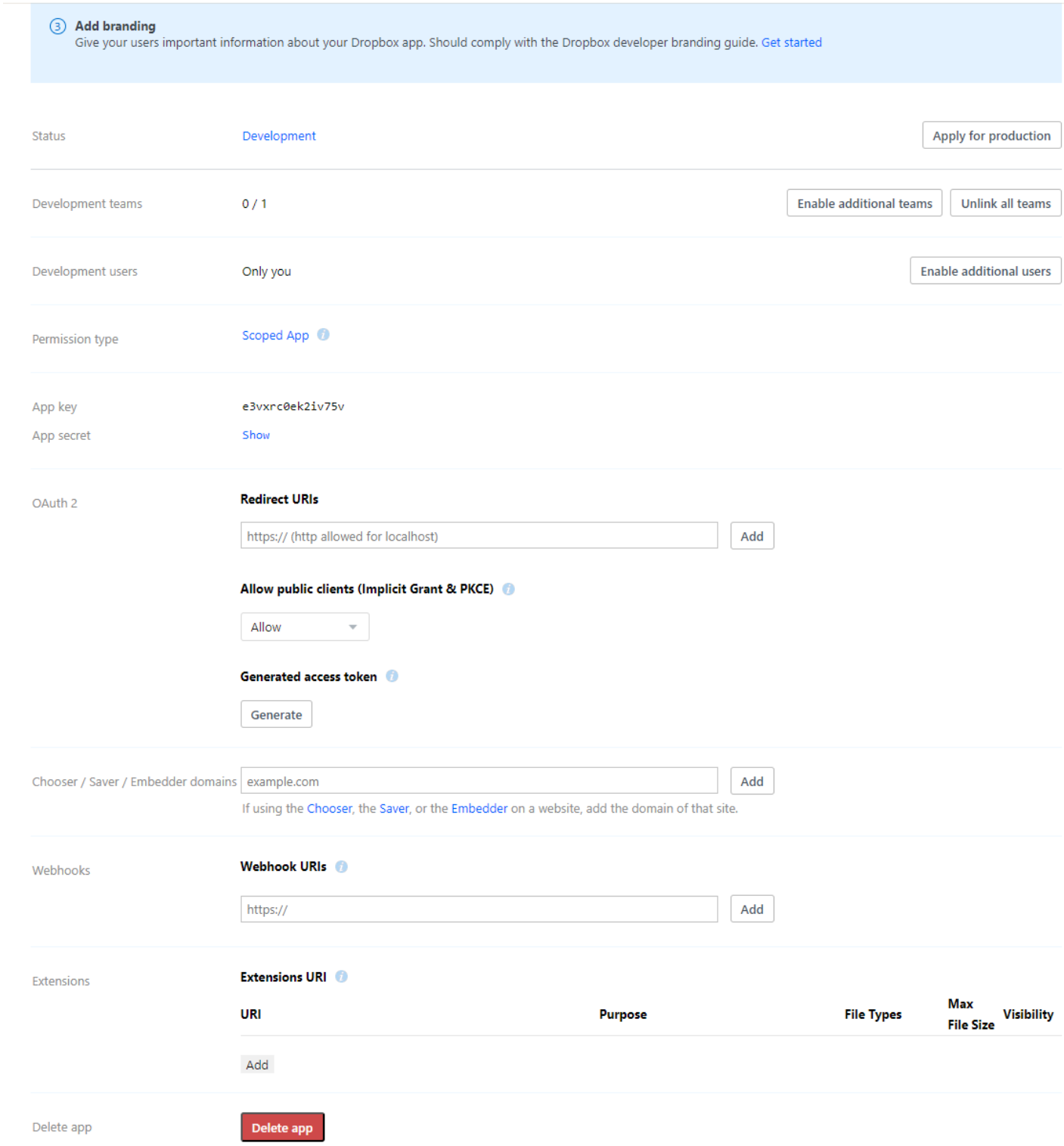
Dans permissions pensez à donner les droits :



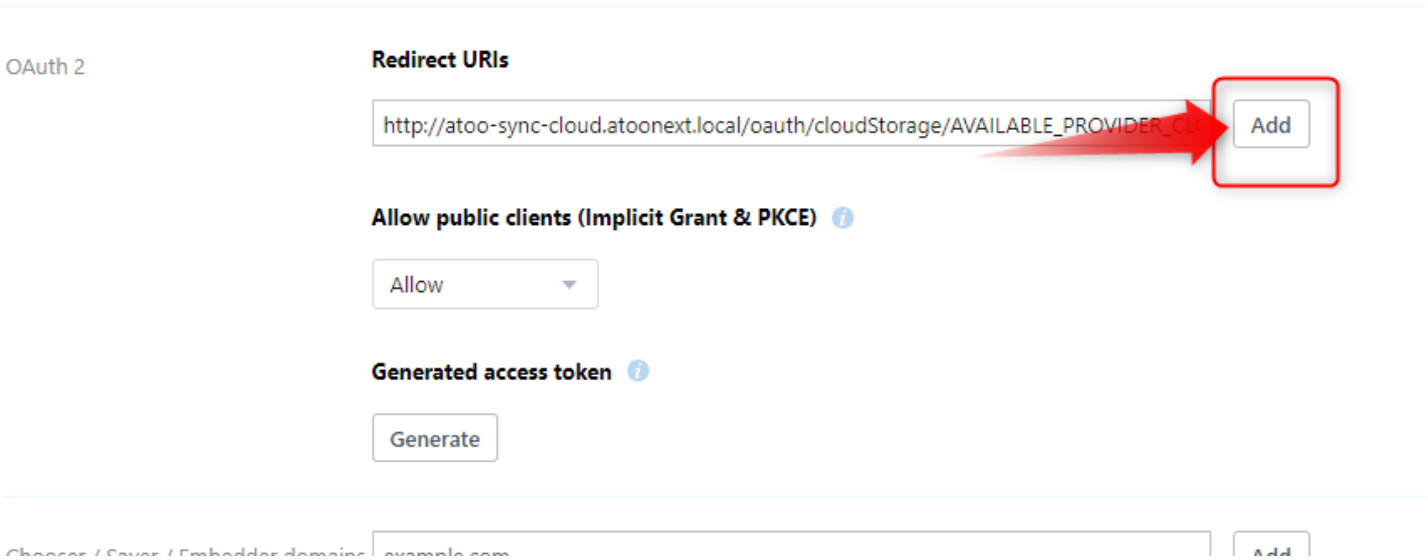
Retournez dans Atoo-sync cloud puis copiez **Url à autoriser dans Dropbox**



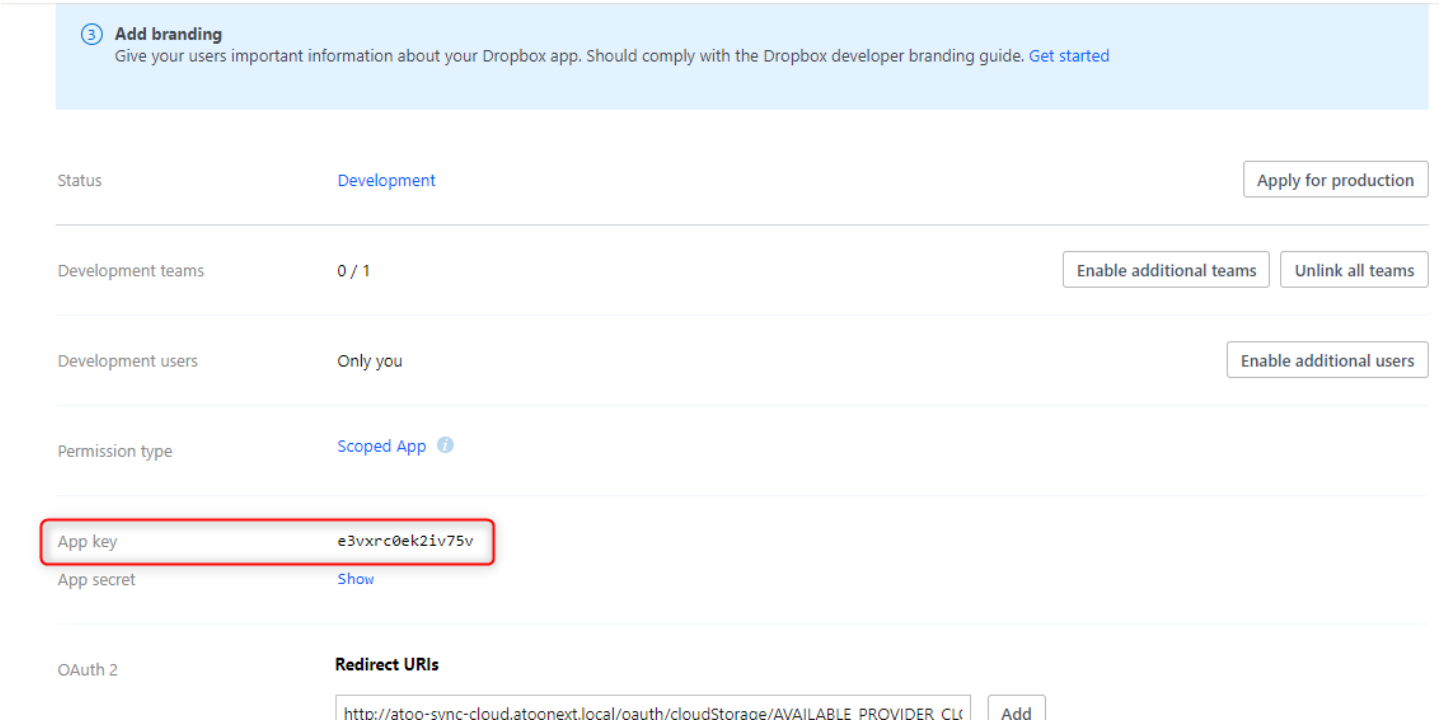
Revenez dans Dropbox, puis collez l'url dans **Redirect URIs**.



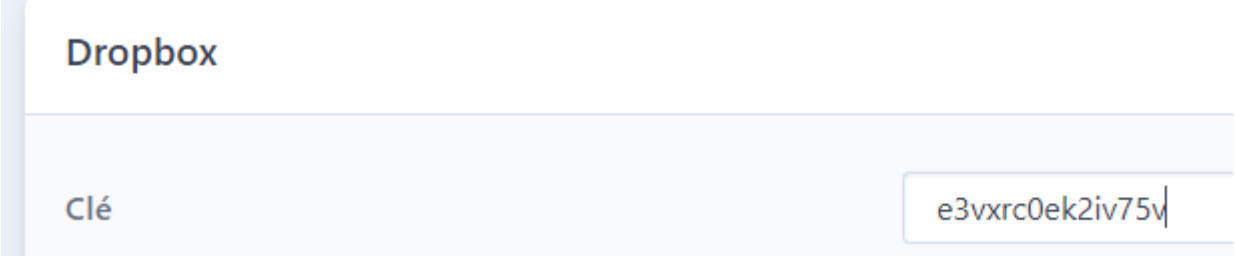
Une fois l'URL collé, cliquez sur **Add** a droite de l'URL



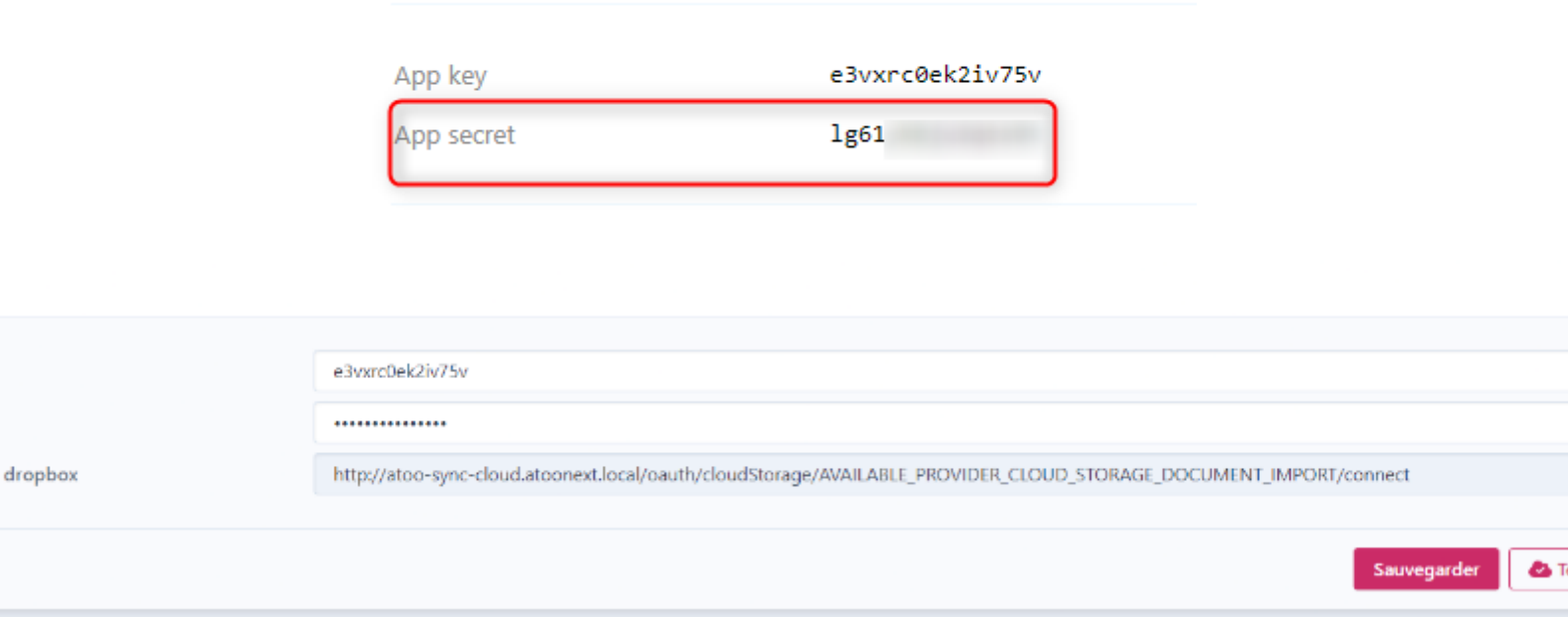
Copiez le App Key



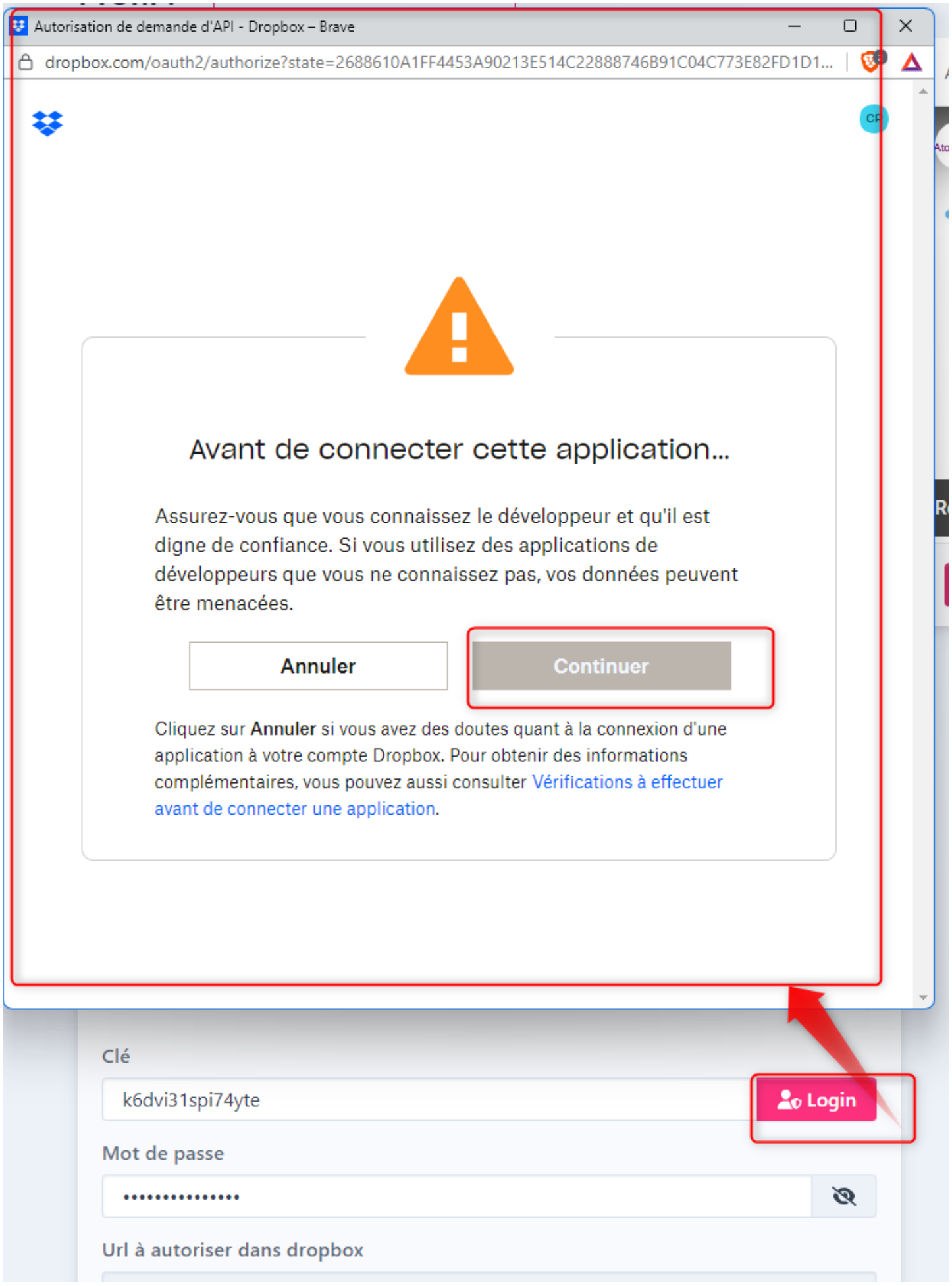
Dans Atoo-Sync collez le App Key dans le champ **Clé**



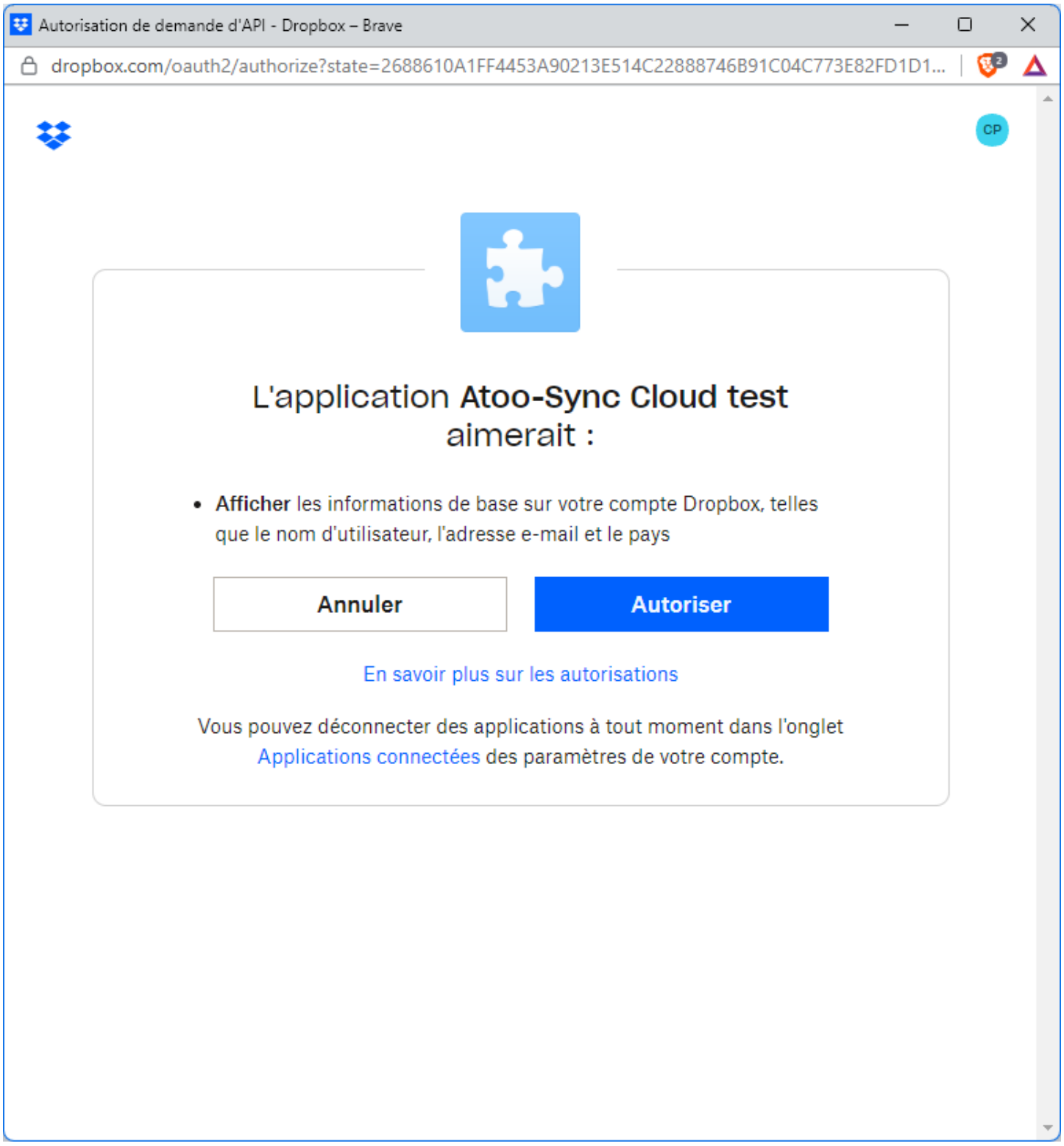
Puis cliquez sur **Show** dans Dropbox et copiez le **App secret** de Dropbox vers Atoo-Sync dans le champ **mot de passe**



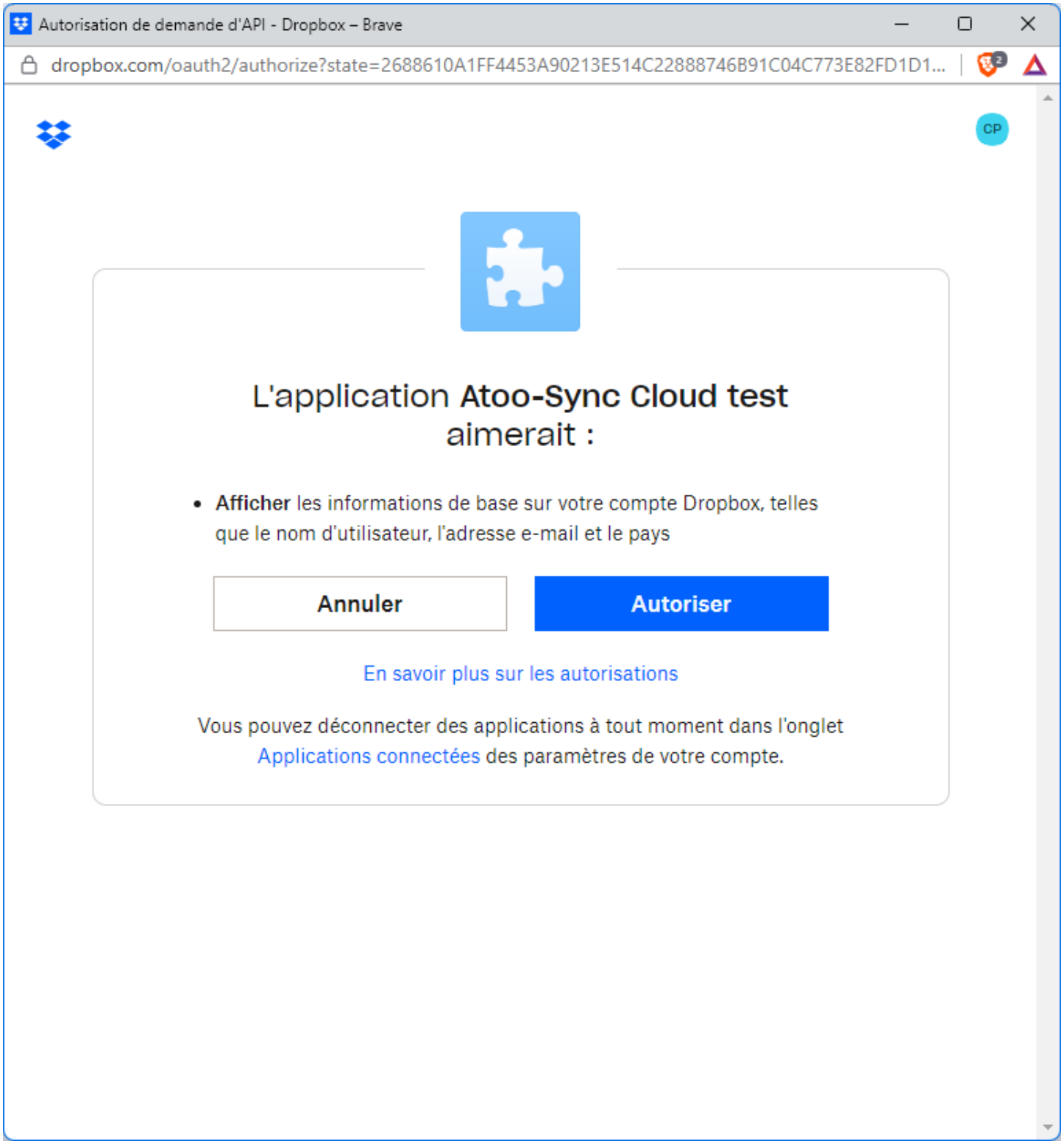
Sauvegardez, puis cliquez sur **Login** à droite du champ clé.
Un pop up s'ouvrira


Autorisation de demande d'API - Dropbox – Brave
dropbox.com/oauth2/authorize?state=2688610A1FF4453A90213E514C22888746B91C04C773E82FD1D1...
Avant de connecter cette application...
Assurez-vous que vous connaissez le développeur et qu'il est digne de confiance. Si vous utilisez des applications de développeurs que vous ne connaissez pas, vos données peuvent être menacées.
Annuler
Continuer
Cliquez sur Annuler si vous avez des doutes quant à la connexion d'une application à votre compte Dropbox. Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez aussi consulter Vérifications à effectuer avant de connecter une application.
Clé
k6dvi31spi74yte
Login
Mot de passe
Url à autoriser dans dropbox

Cliquez sur **Continuer**

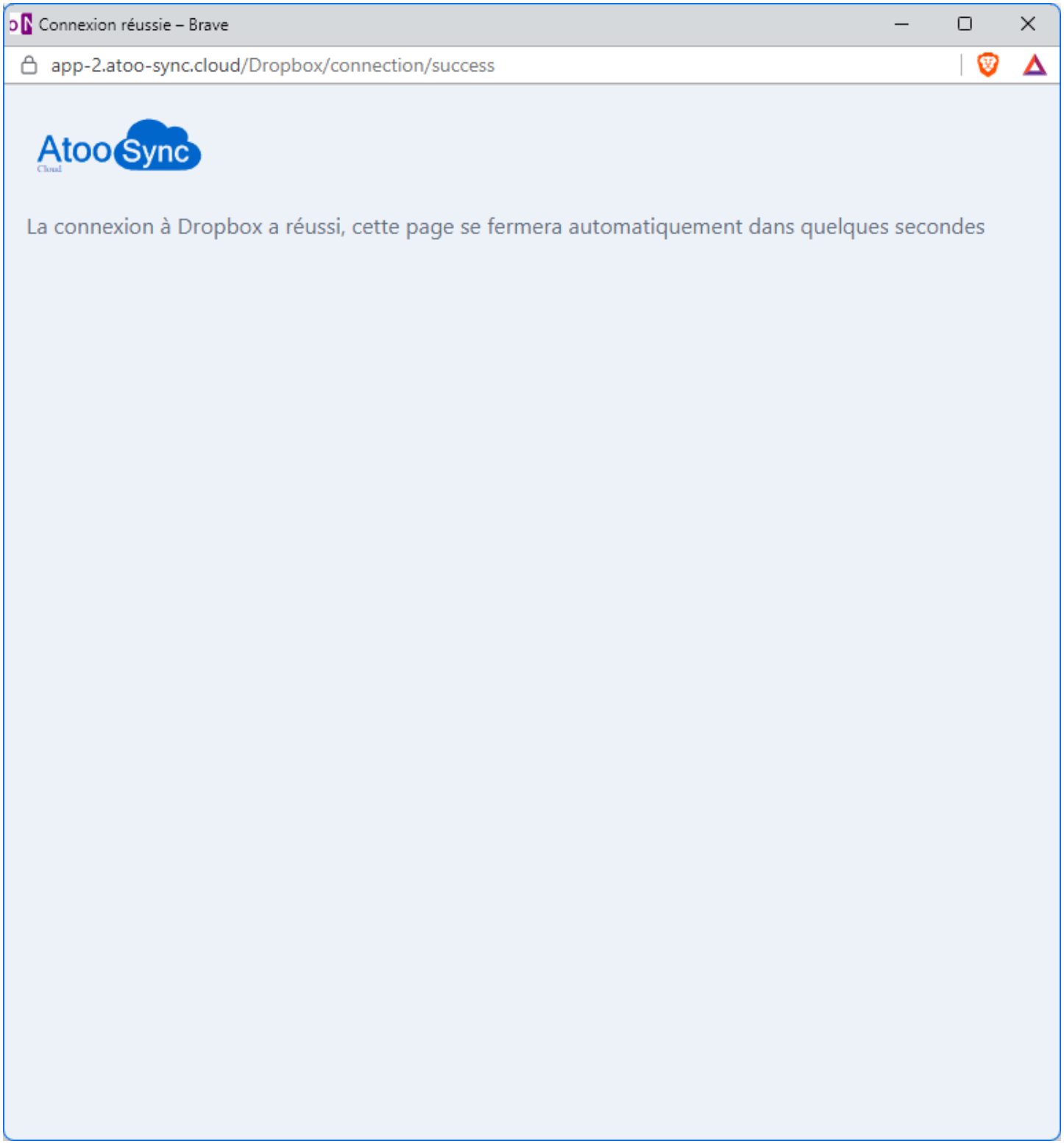


Le pop up va se rafraichir



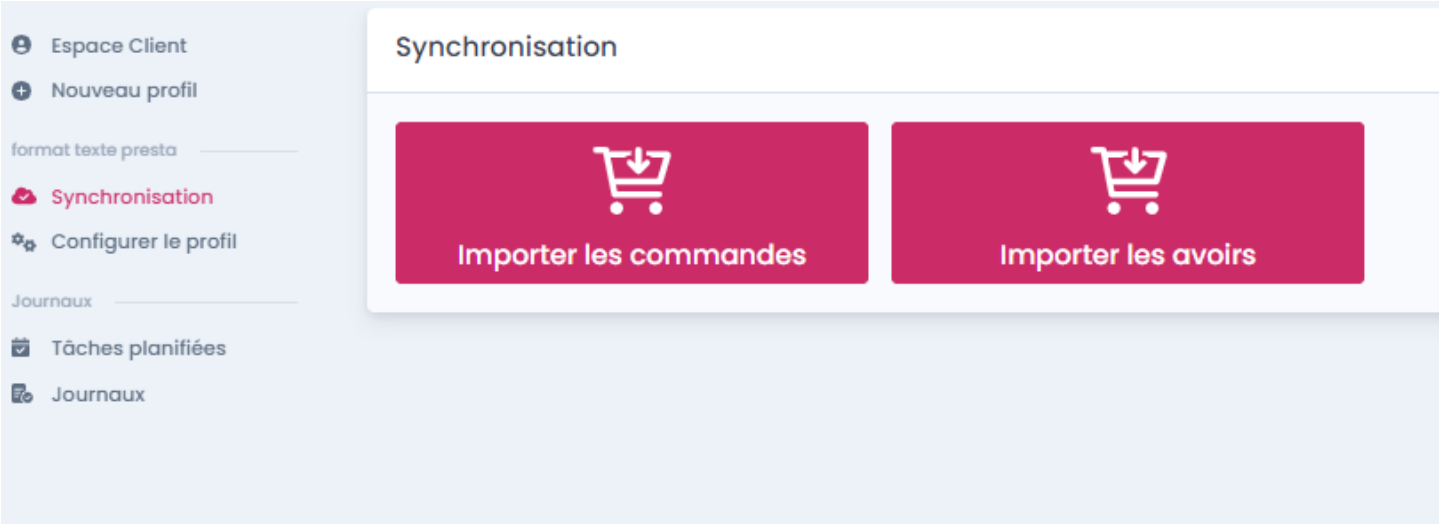
Cliquez sur **Autoriser**

Le pop up va se rafraichir de nouveau et vous indiquera que la connexion entre Dropbox et Atoo-Sync a réussi

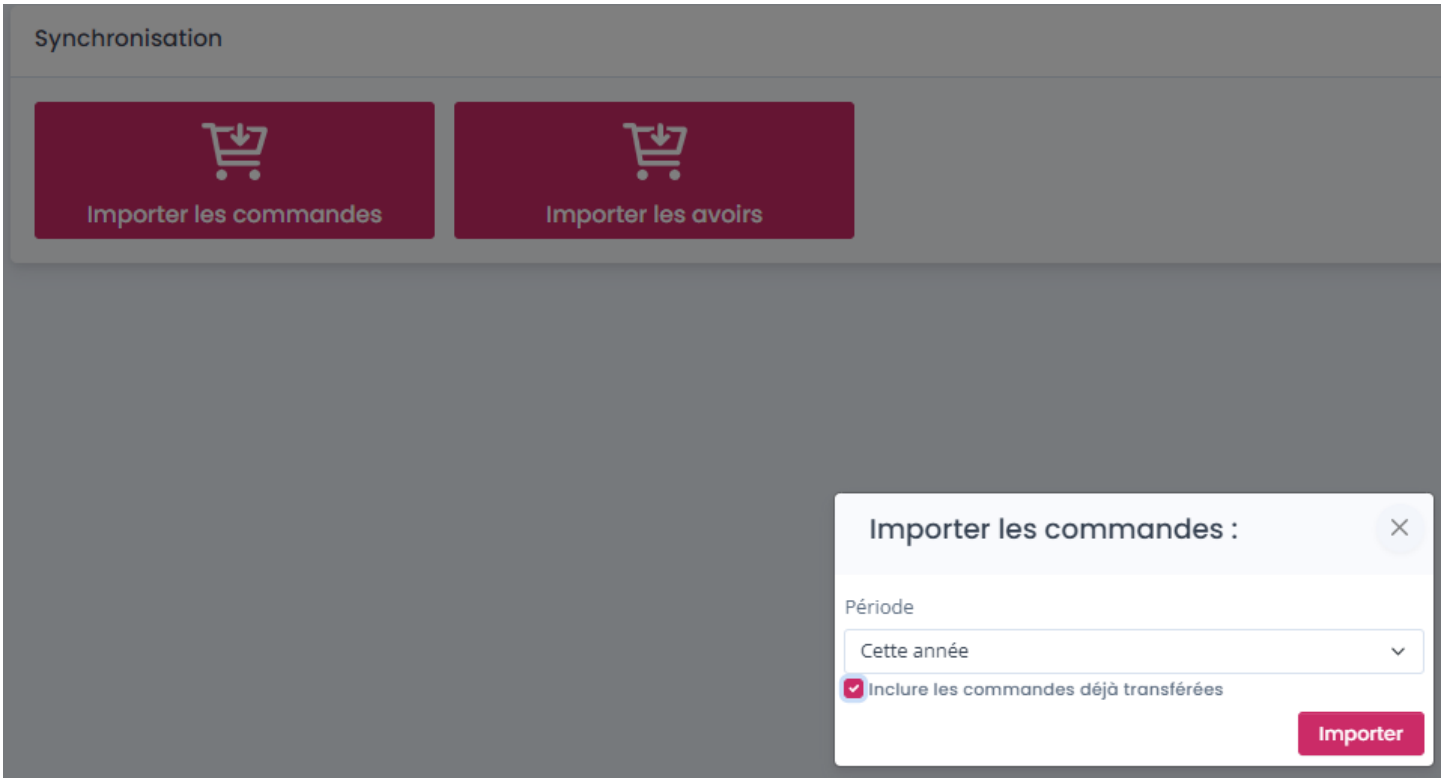


3. Récupération des fichiers sur Dropbox

Rendez Dans La **Synchronisation**



On va prendre l'exemple de l'import des commandes.

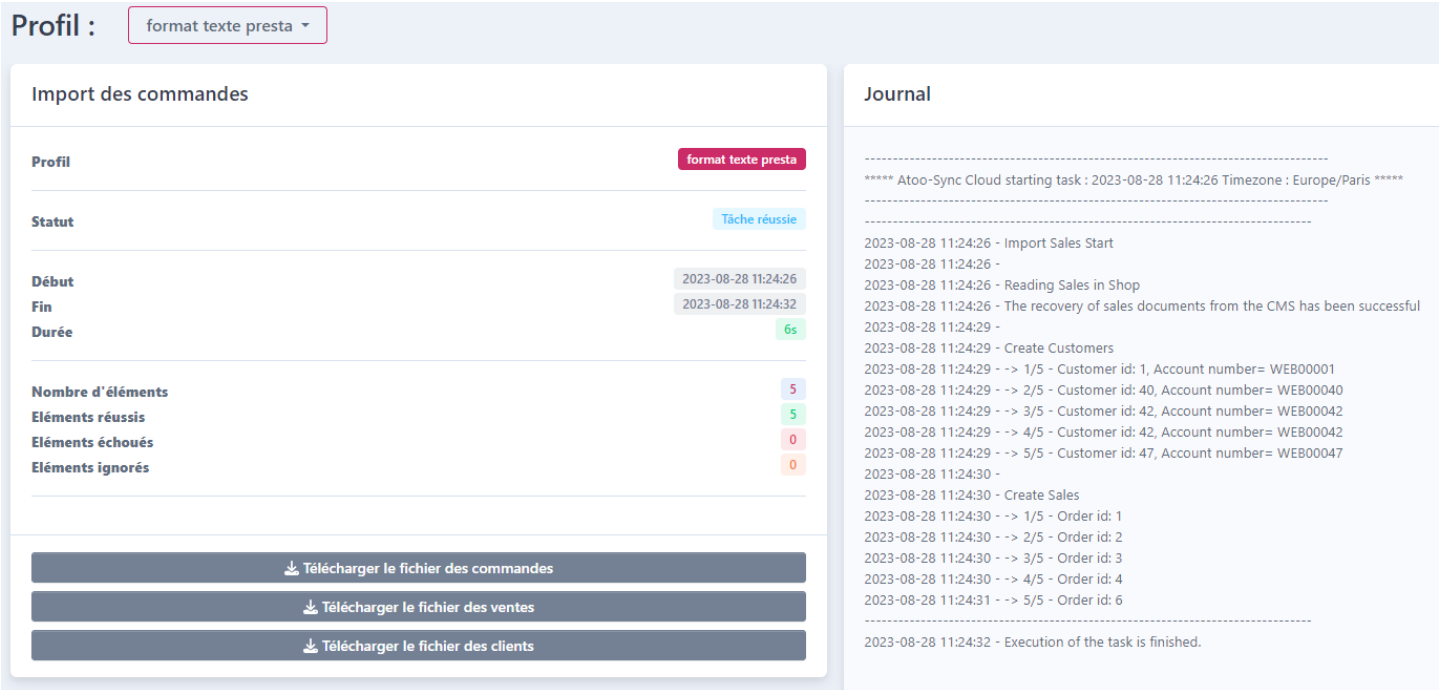


Créer	Journal	Date	Numéro	Numéro de facture	Référence	Numéro de compte	Compte client	Nom	Code de taxe	Taux
(tous)										
Écriture numéro: 1										
☑	VT	2023-06-28 12:13:49	1	1	Cde 1	411000	WEB00001	Cde 1 - CAPITAL SA		
☑	VT	2023-06-28 12:13:49	1	1	Cde 1	758000	WEB00001	Cde 1 - CAPITAL SA		
Écriture numéro: 2										
☑	VT	2023-07-17 12:15:00	2	2	Cde 2	411000	WEB00040	Cde 2 - DEBANNE		
☑	VT	2023-07-17 12:15:00	2	2	Cde 2	758000	WEB00040	Cde 2 - DEBANNE		
Écriture numéro: 3										
☑	VT	2023-07-24 11:46:15	3	3	Cde 3	411000	WEB00042	Cde 3 - HALLE		
☑	VT	2023-07-24 11:46:15	3	3	Cde 3	758000	WEB00042	Cde 3 - HALLE		
Écriture numéro: 4										
☑	VT	2023-07-24 12:09:44	4	4	Cde 4	411000	WEB00042	Cde 4 - HALLE		
☑	VT	2023-07-24 12:09:44	4	4	Cde 4	758000	WEB00042	Cde 4 - HALLE		
Écriture numéro: 5										
☑	VT	2023-08-17 14:32:06	5	6	Cde 6	411000	WEB00047	Cde 6 - PETIT		
☑	VT	2023-08-17 14:32:06	5	6	Cde 6	758000	WEB00047	Cde 6 - PETIT		

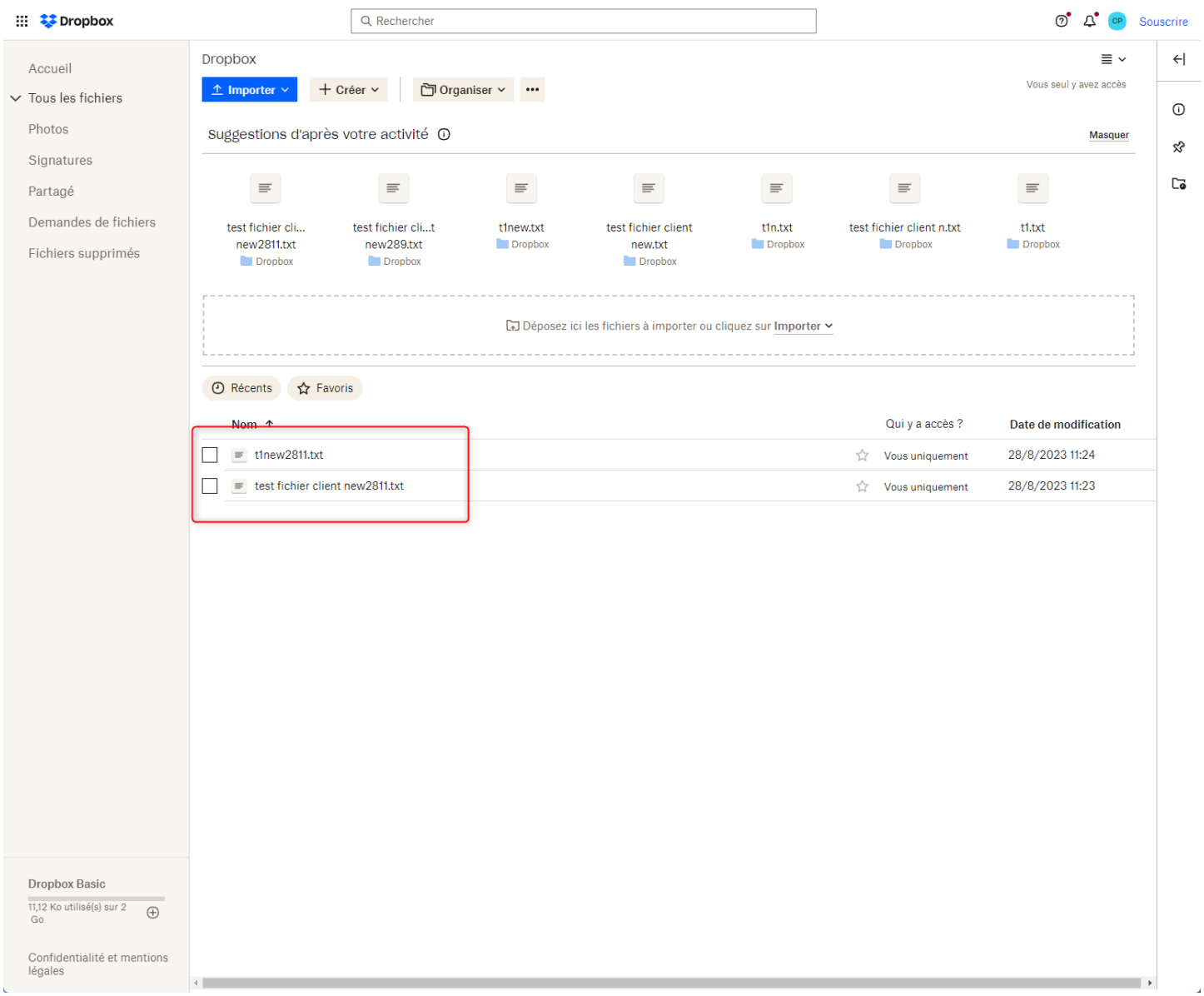
Nombre de documents disponibles: 9799 Nombre de documents à créer: 5 Nombre de lignes à créer: 10 Importer

On clique sur **importer**

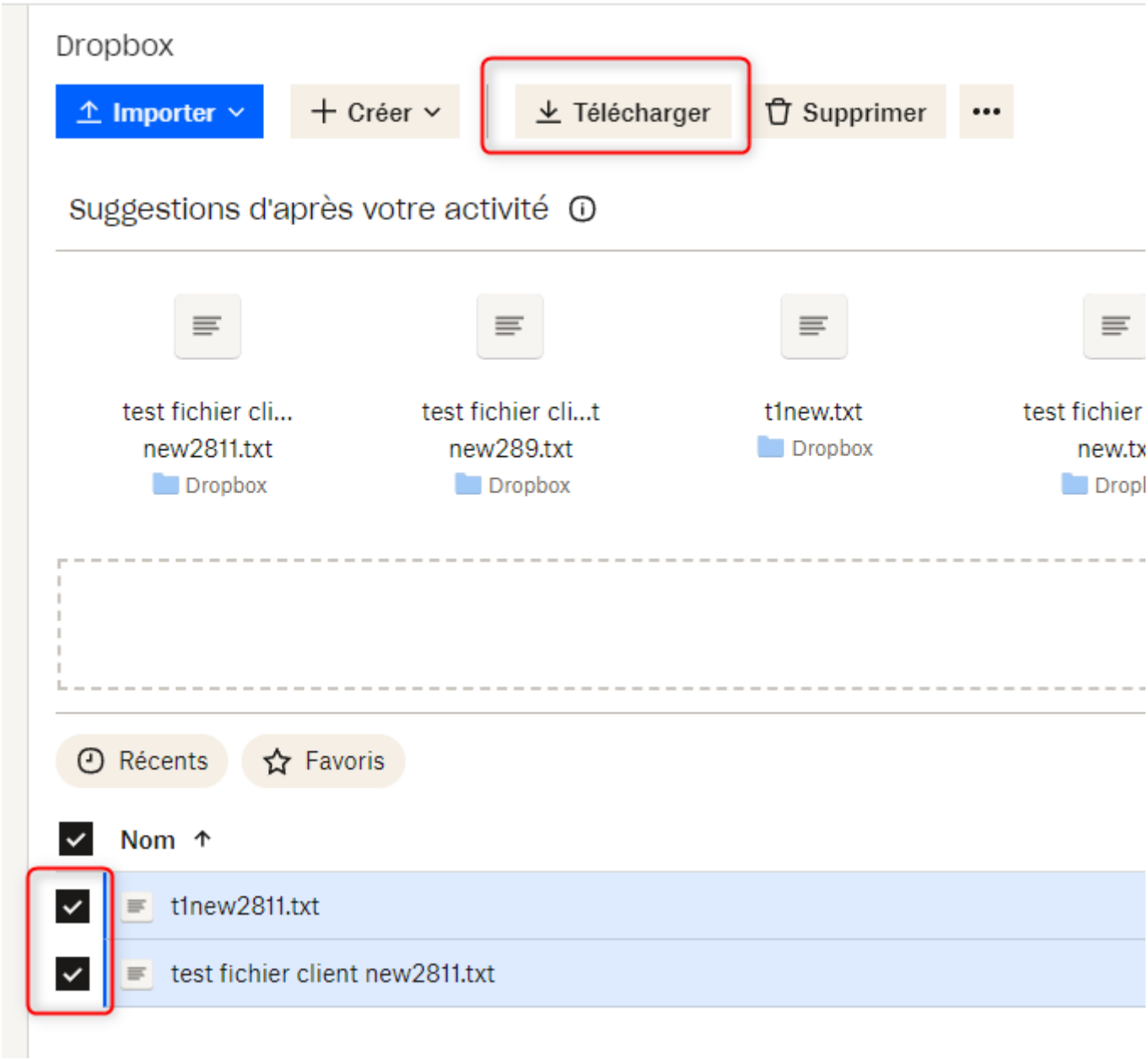
Les fichiers sont automatiquement téléchargés dans Dropbox.
Mais avant un récap est proposé, où vous pouvez télécharger directement les fichiers si besoin.



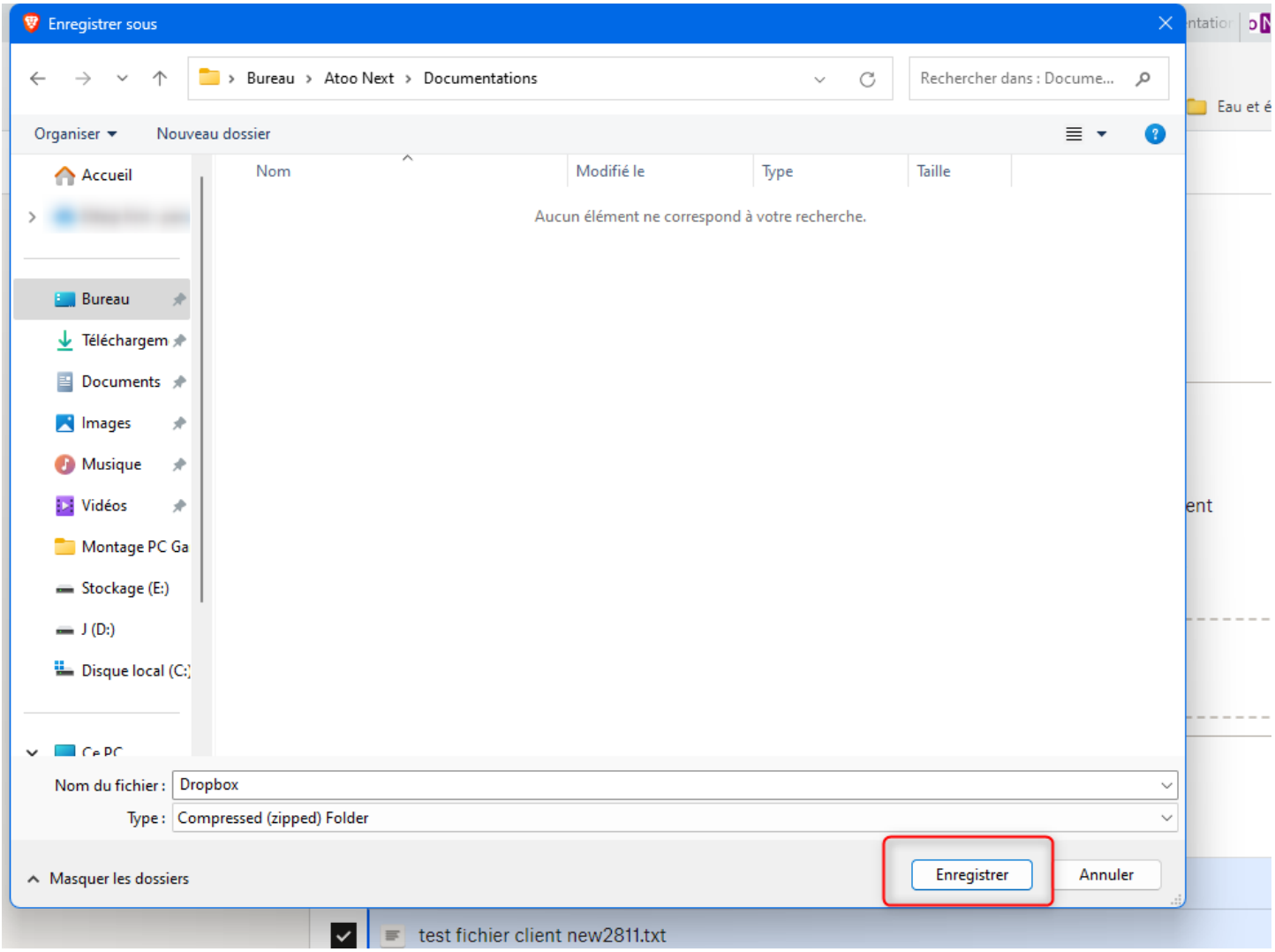
Dans Dropbox, vous apercevrez 2 nouveaux fichiers :



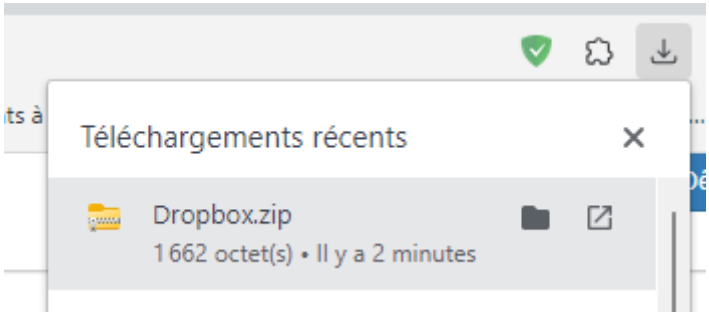
Sélectionnez les fichier à télécharger.
Puis cliquez sur **Télécharger**.

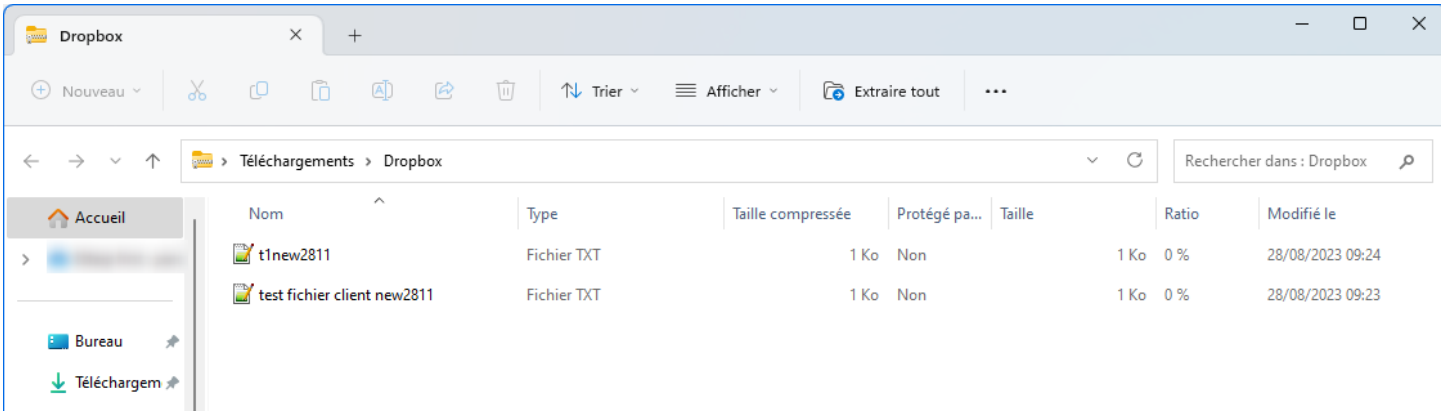


Le fichier téléchargé rassemble les 2 fichiers à l'intérieur d'un zip (fichier compressé), enregistrez le fichier.



Puis ouvrez le fichier afin d'extraite les 2 fichiers texte à l'intérieur.





Félicitation ! vous venez d'utiliser Dropbox avec Atoo-Sync Cloud Compta.

Méthode de récupération via espace de stockage Cloudinary

Explications :

Parmi les méthodes pour récupérer les fichiers générés par Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de sélectionner la méthode via espace de stockage **Cloudinary**.

La méthode avec Cloudinary, nécessite un compte Cloudinary actif, de paramétrer l'API et les autorisations dans Cloudinary, puis de le paramétrer dans le profil Atoo-Sync Cloud Compta.

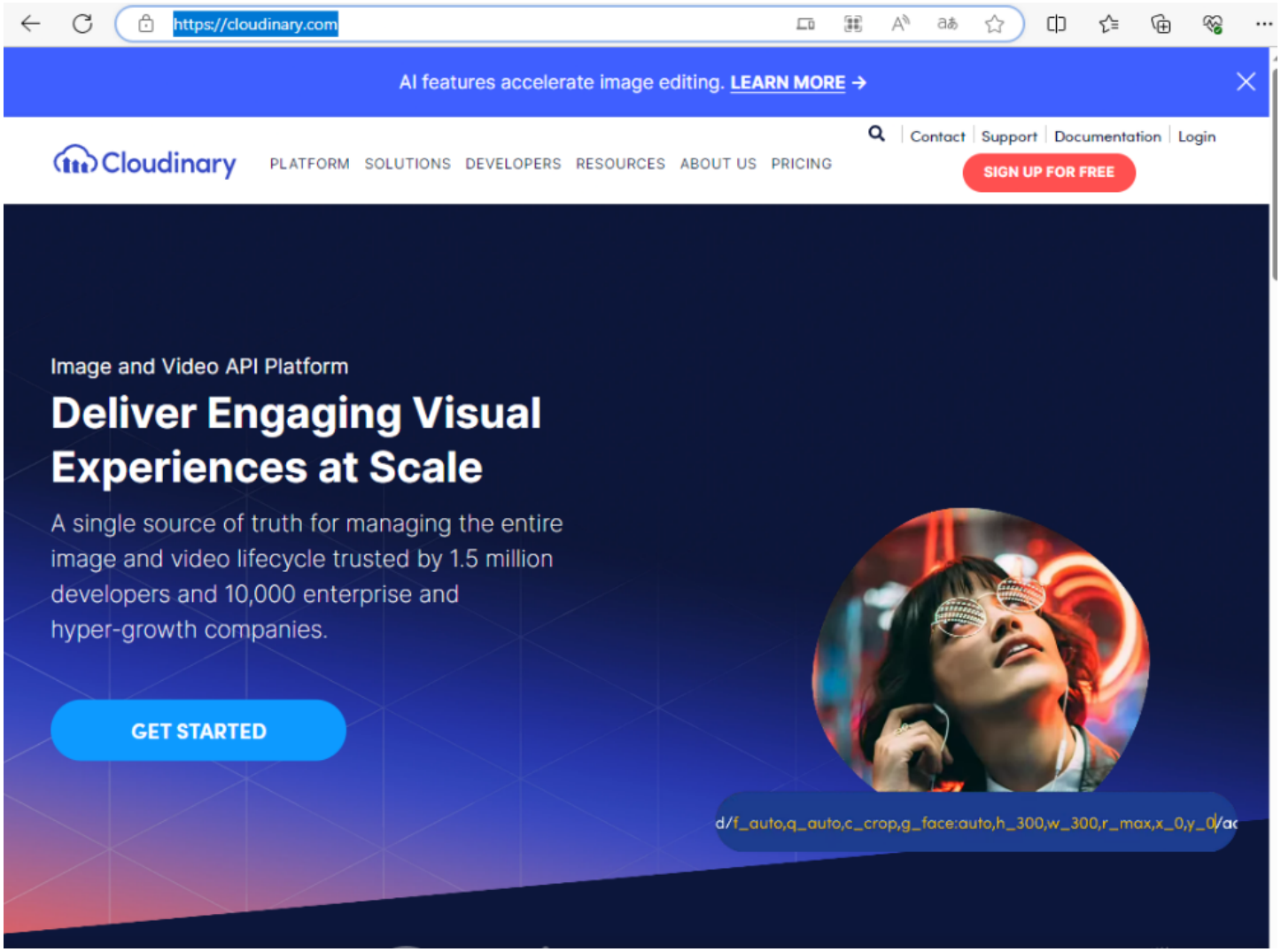
Dans cette page il y aura 3 parties :

1. La création de compte Cloudinary
2. La configuration du Cloudinary et d'Atoo-sync
3. L'utilisation de Cloudinary avec Atoo-sync Cloud Compta

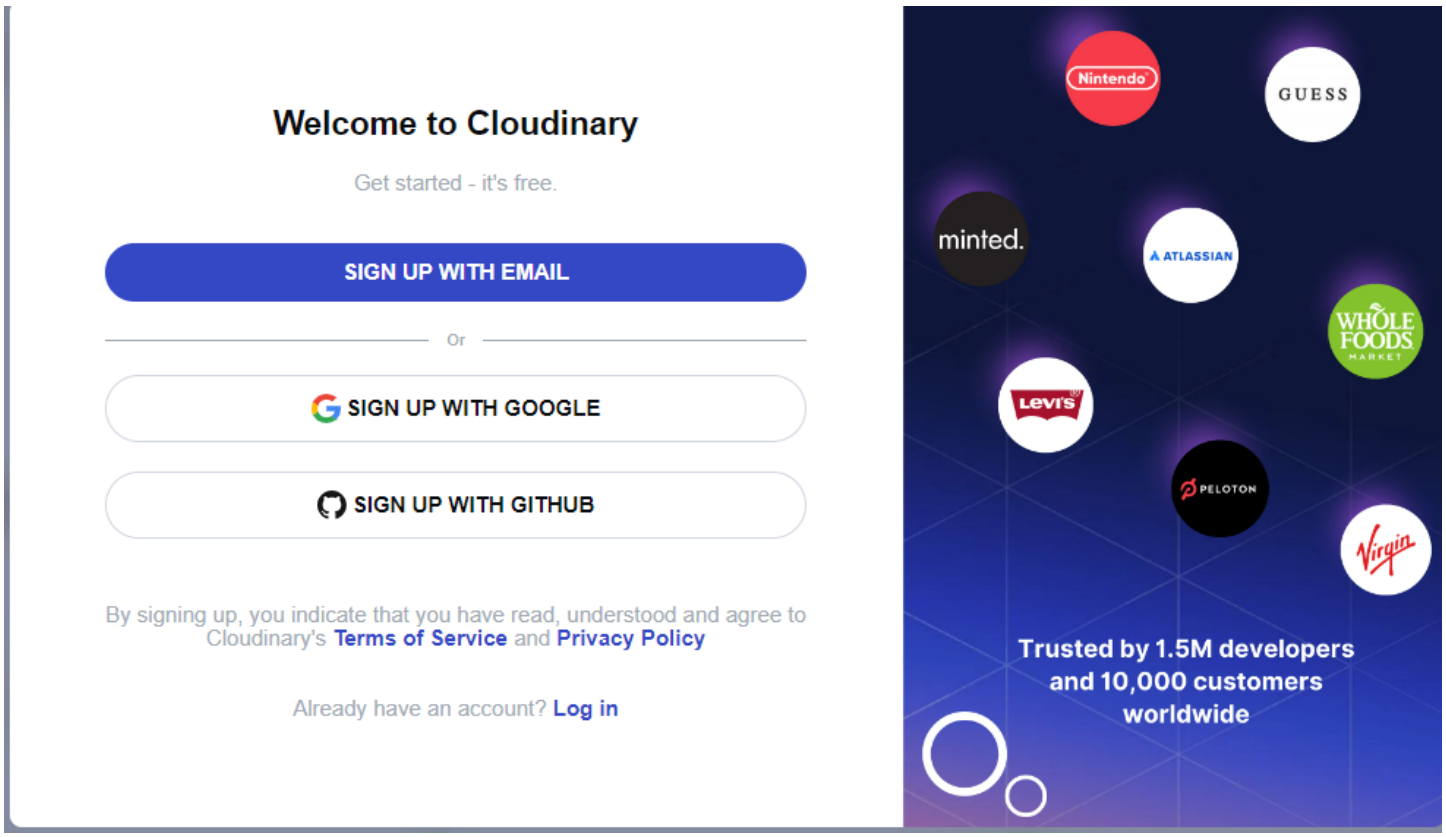
1. Création d'un compte Cloudinary

Se rendre sur : Image and Video Upload, Storage, Optimization and CDN (cloudinary.com)

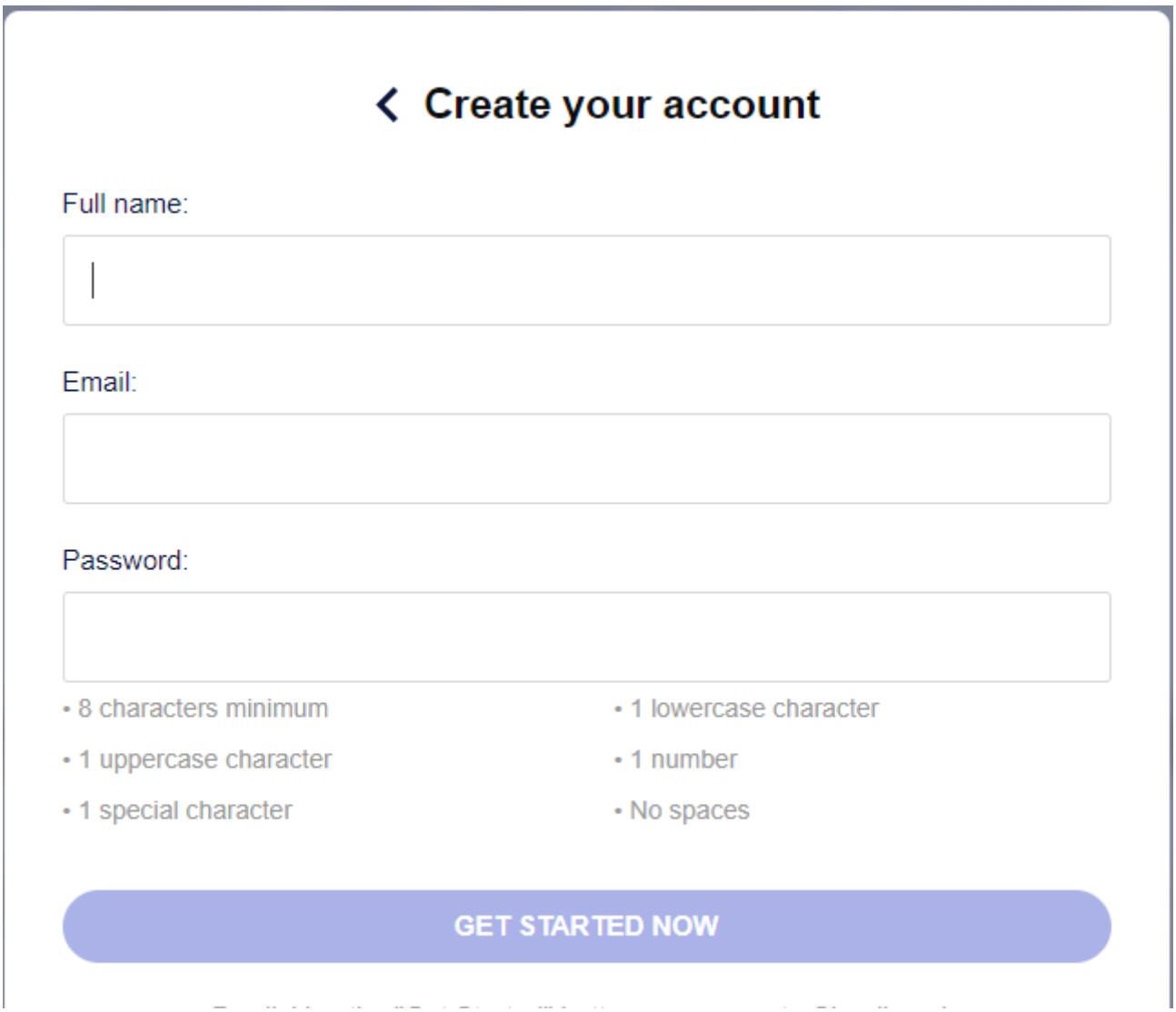
Puis cliquez sur s'inscrire via le bouton **Sign up for free**



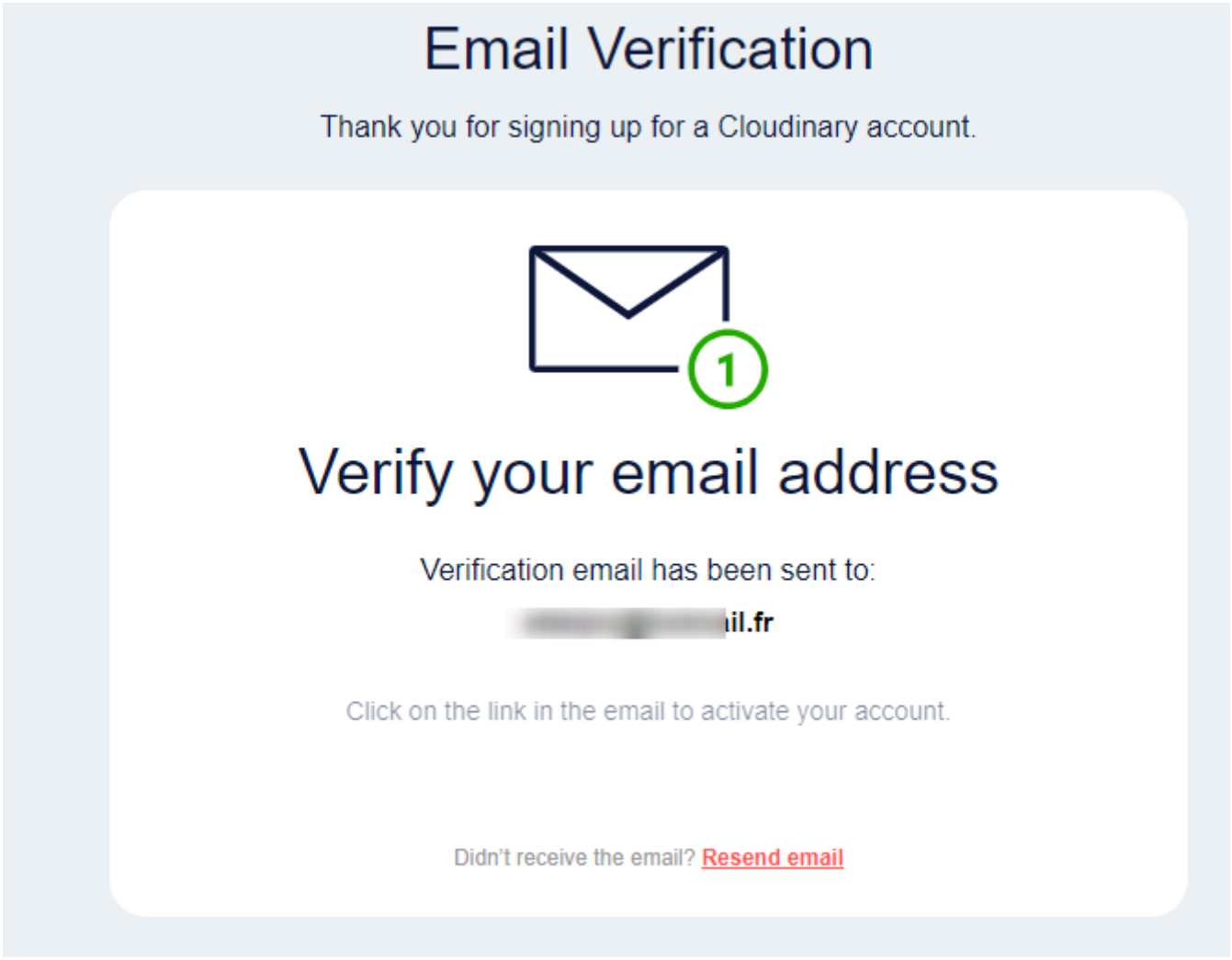
Choisissez la méthode de création de compte :



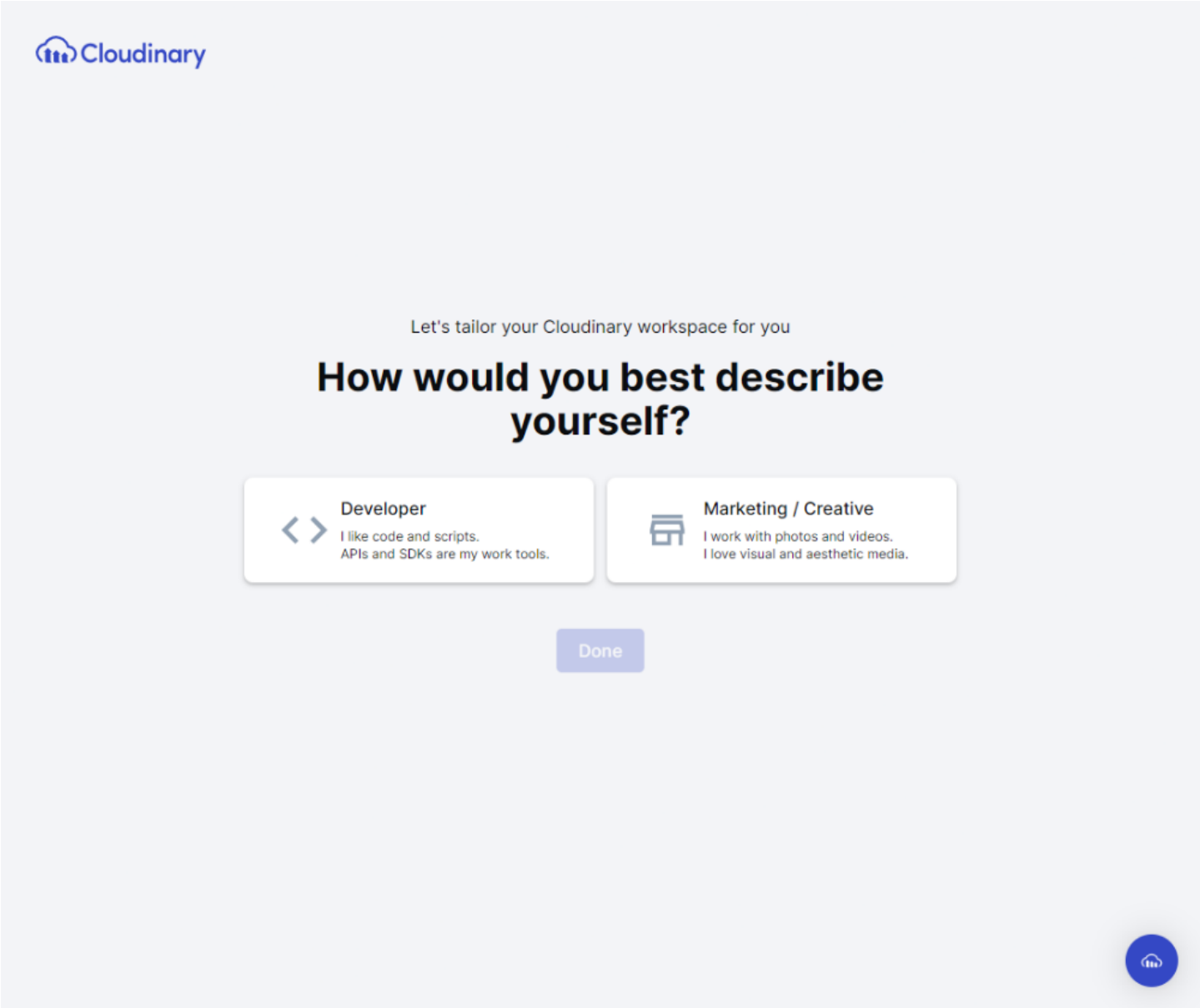
Renseignez les informations demandées



Allez dans votre boite mail, pour valider l'email dans le but de créer votre compte.



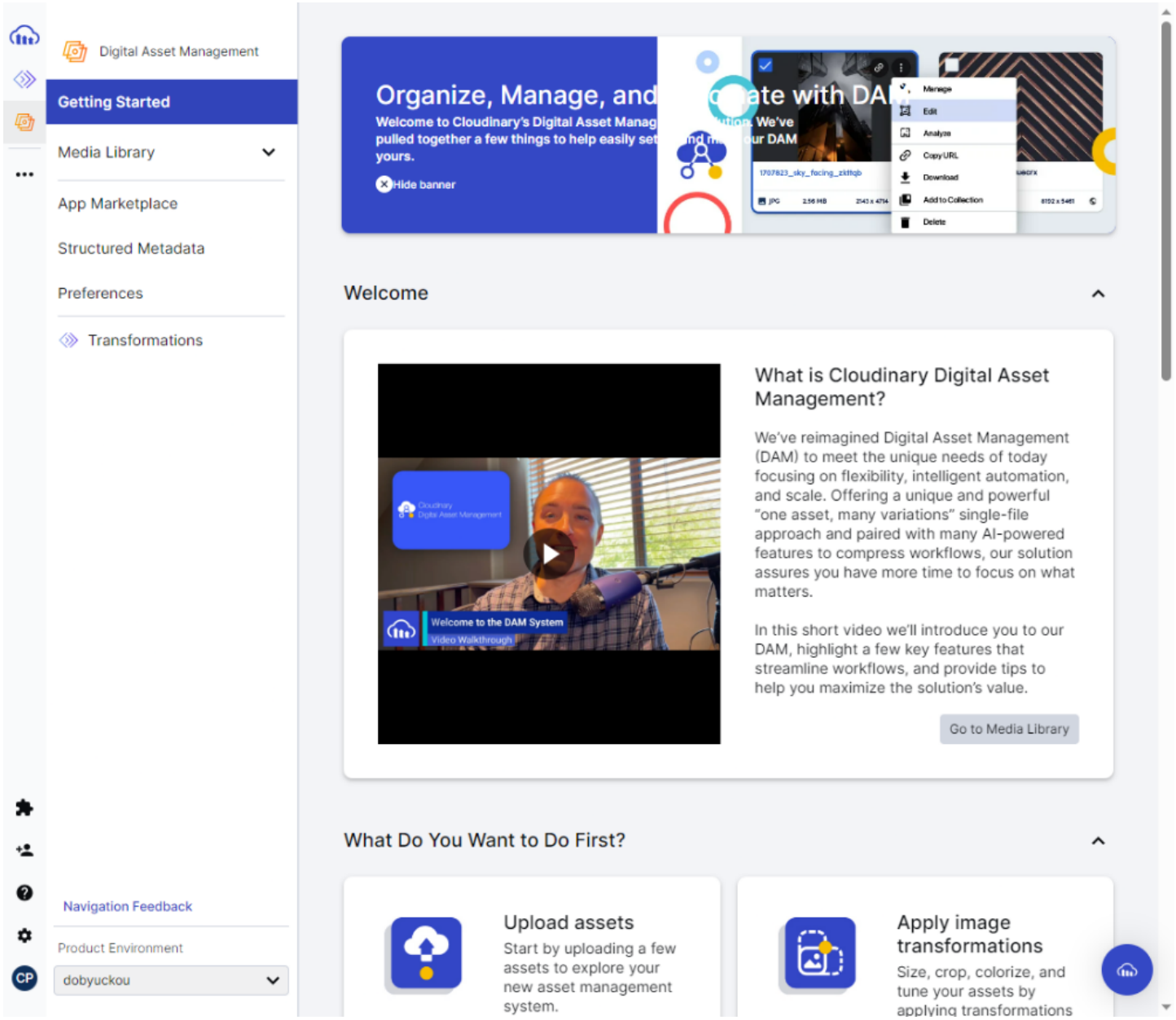
Après avoir validé l'email vous devriez avoir cette page :



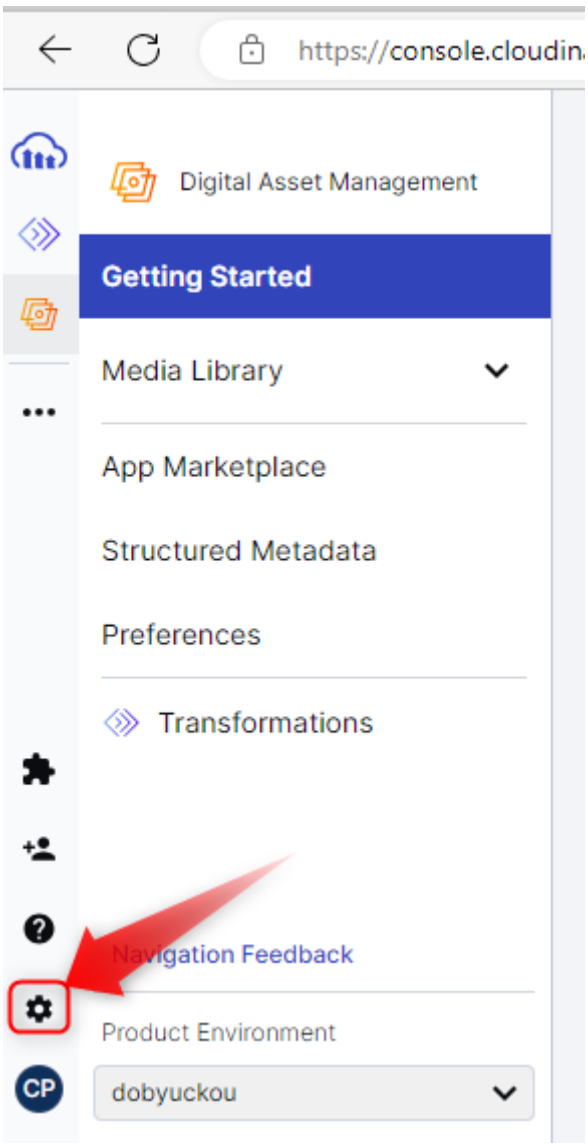
Vous pouvez choisir **Marketing / Creative** qui suffira pour la création et la gestion du compte.

Puis cliquez sur **Done**

Une nouvelle page s'affichera

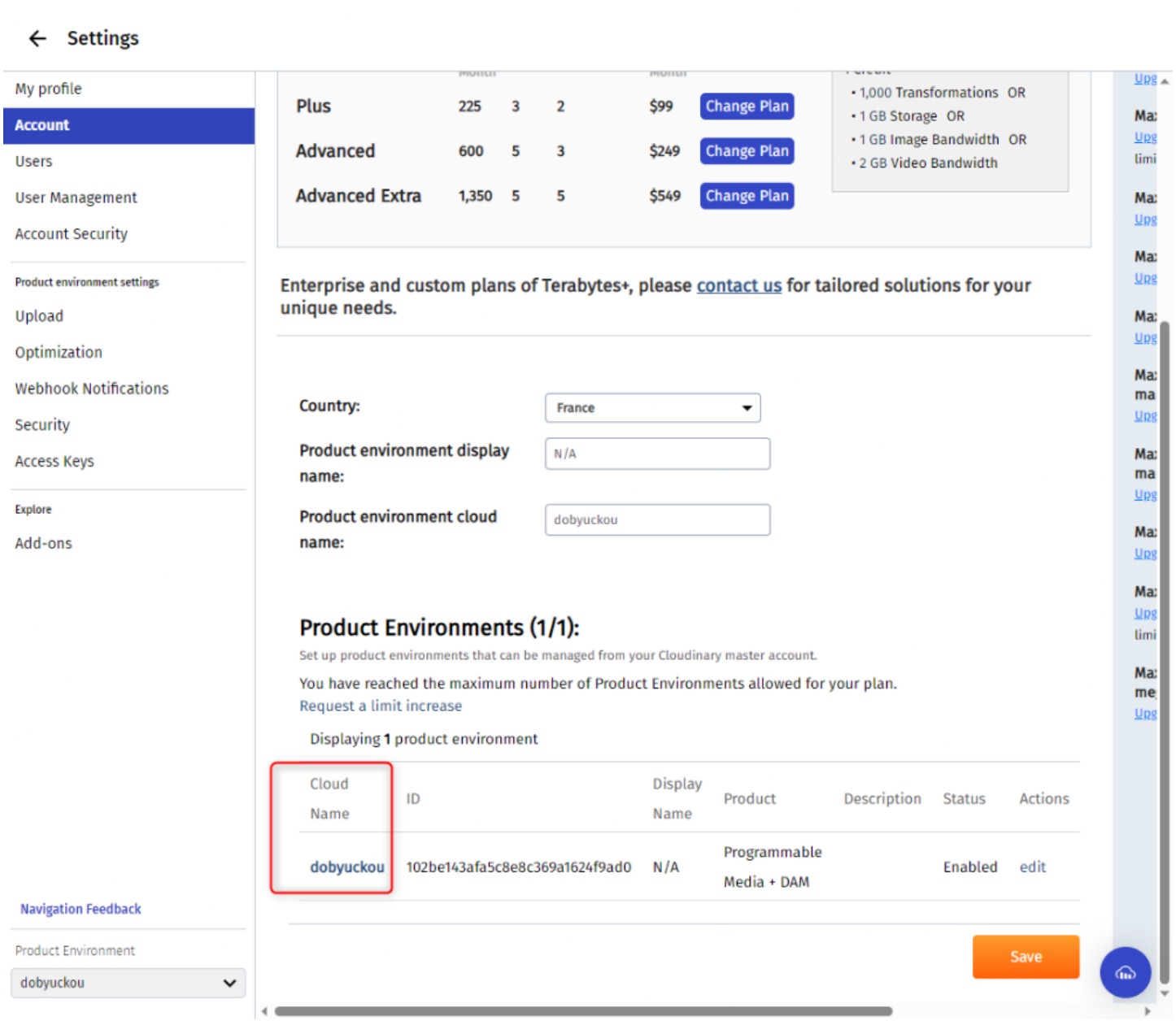


2. Création de l'API et paramétrage dans Atoo-Sync Cloud Compta

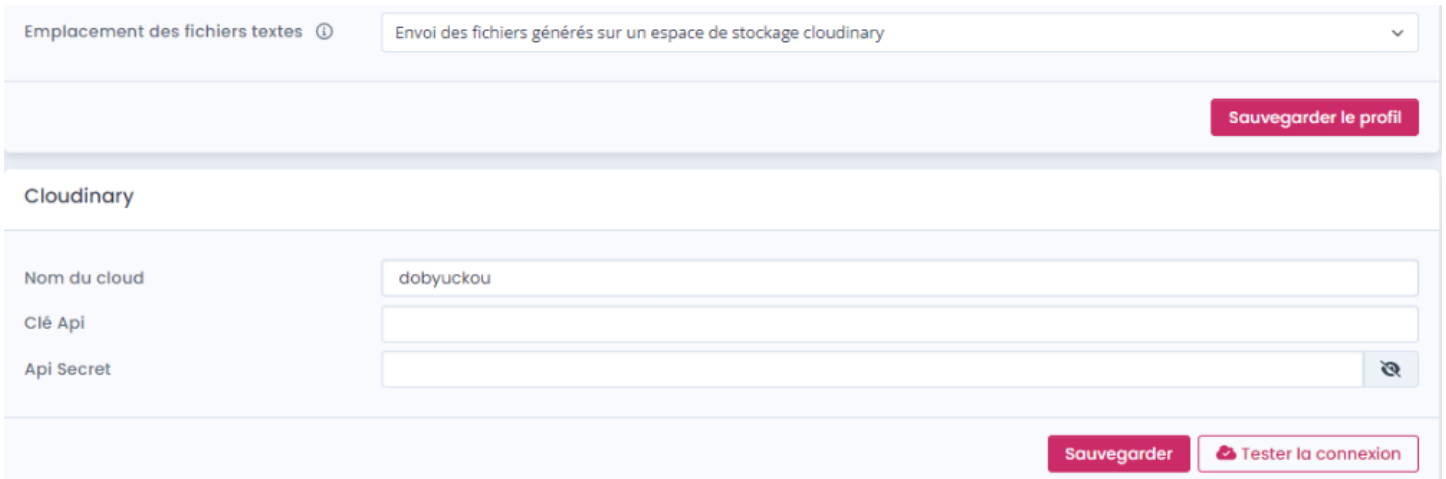


Cliquez sur le bouton **paramètres**.

Une nouvelle page se charge, où il faudra descendre pour repérer le **cloud name**

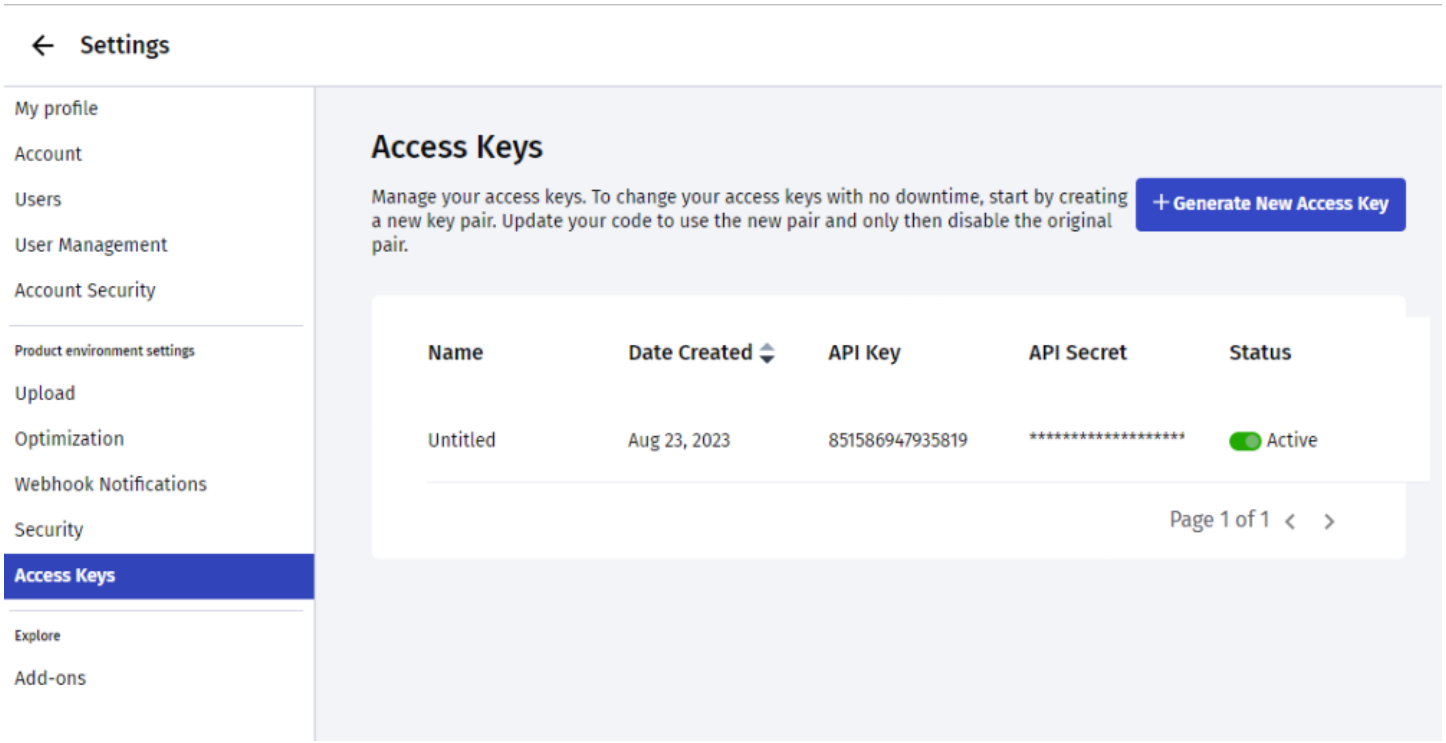


Le **nom du cloud (cloud name)**, est à renseigner dans Atoo-Sync.

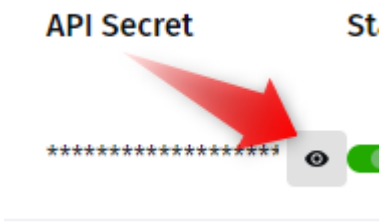


L'avantage de Cloudinary, c'est que l'**API** et la **API secret** sont déjà générés et prêts dès l'ouverture du compte.

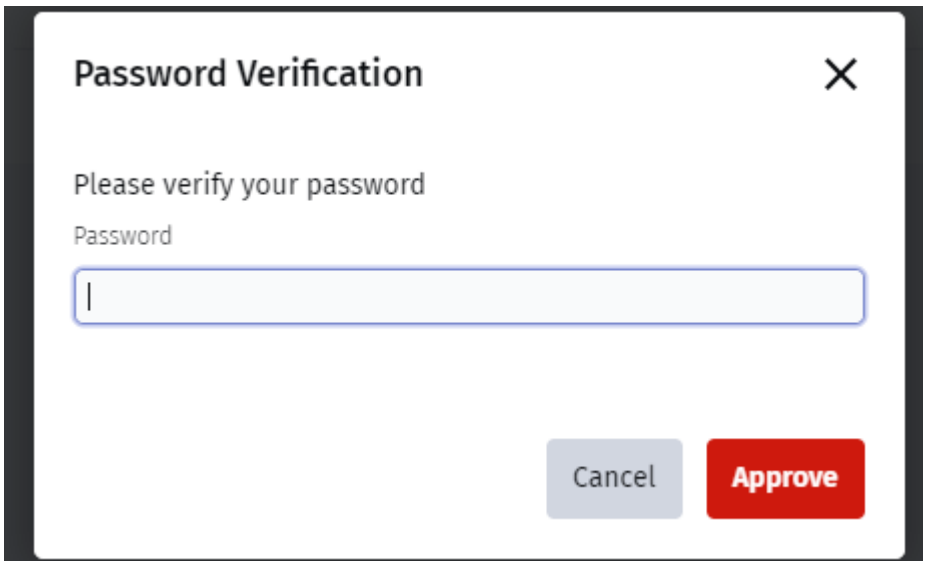
Pour récupérer l'**API Key** et la **Secret API Key**, rendez-vous dans la section **Access keys**.



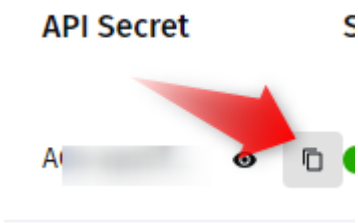
Pour révéler l'API secret passez le pointeur de la souris pour afficher l'icone **oeil**



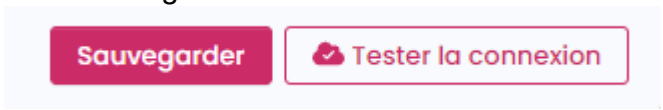
Votre mot de passe sera demandé pour révéler l'API secret.

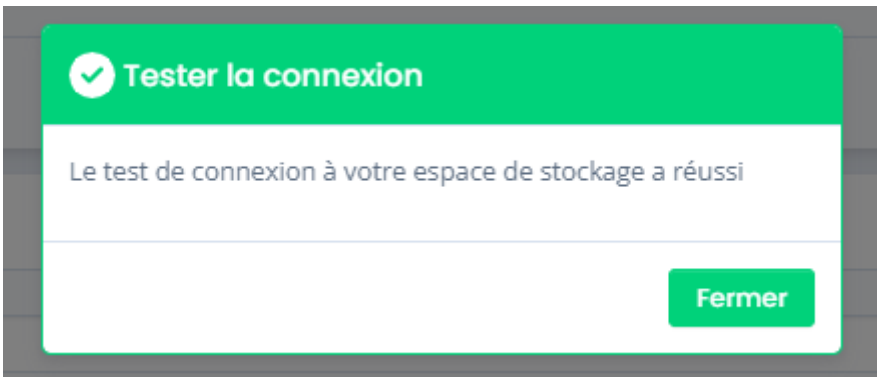


Après ça vous pourrez copier l'API secret via l'icone copier.



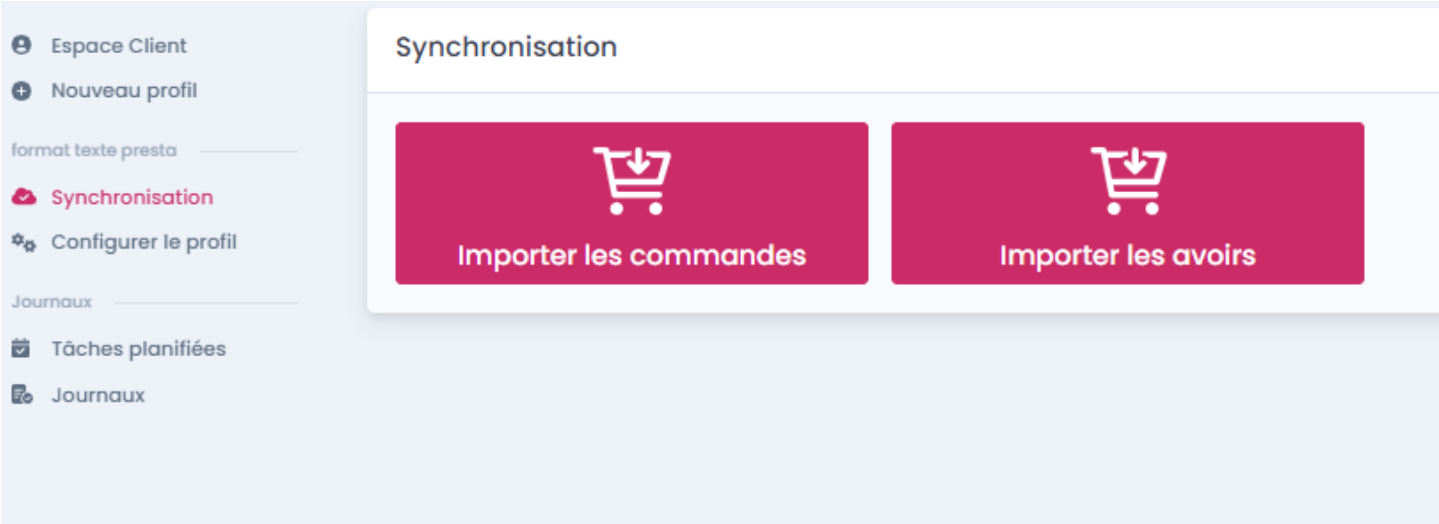
Renseignez les champs dans Atoo-Sync cloud.
Puis sauvegardez et testez la connexion



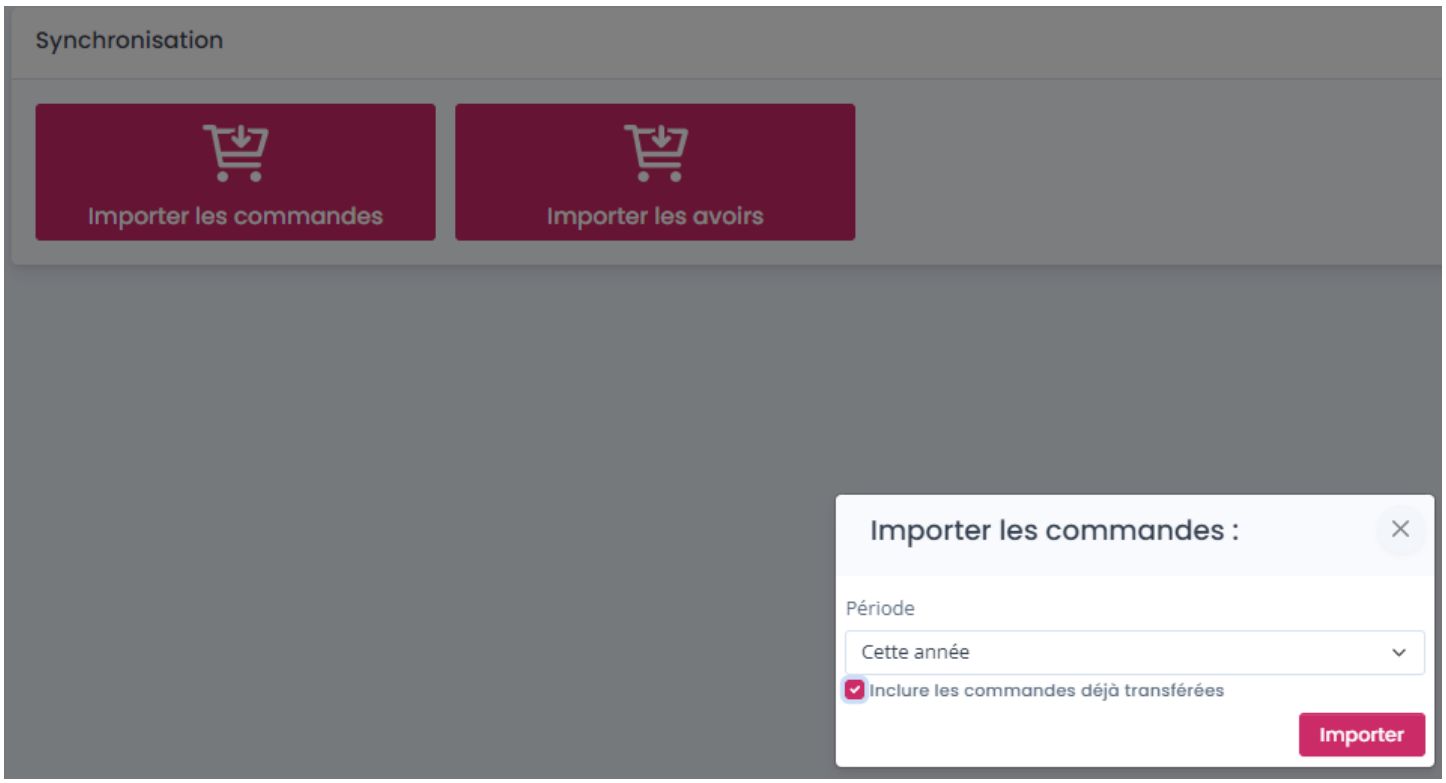


3. Utilisation de Cloudinary et récupération des fichiers:

Rendez Dans La **Synchronisation**

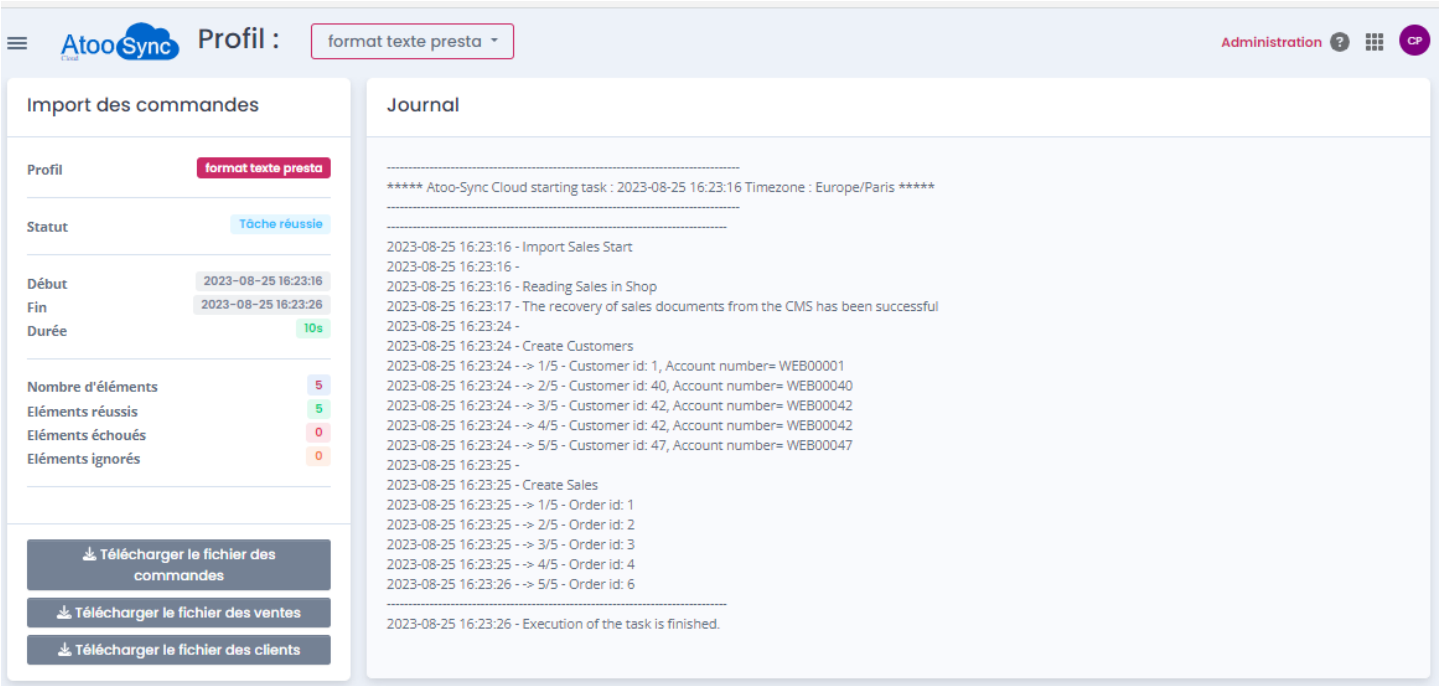


Exemple avec l'import des commandes.

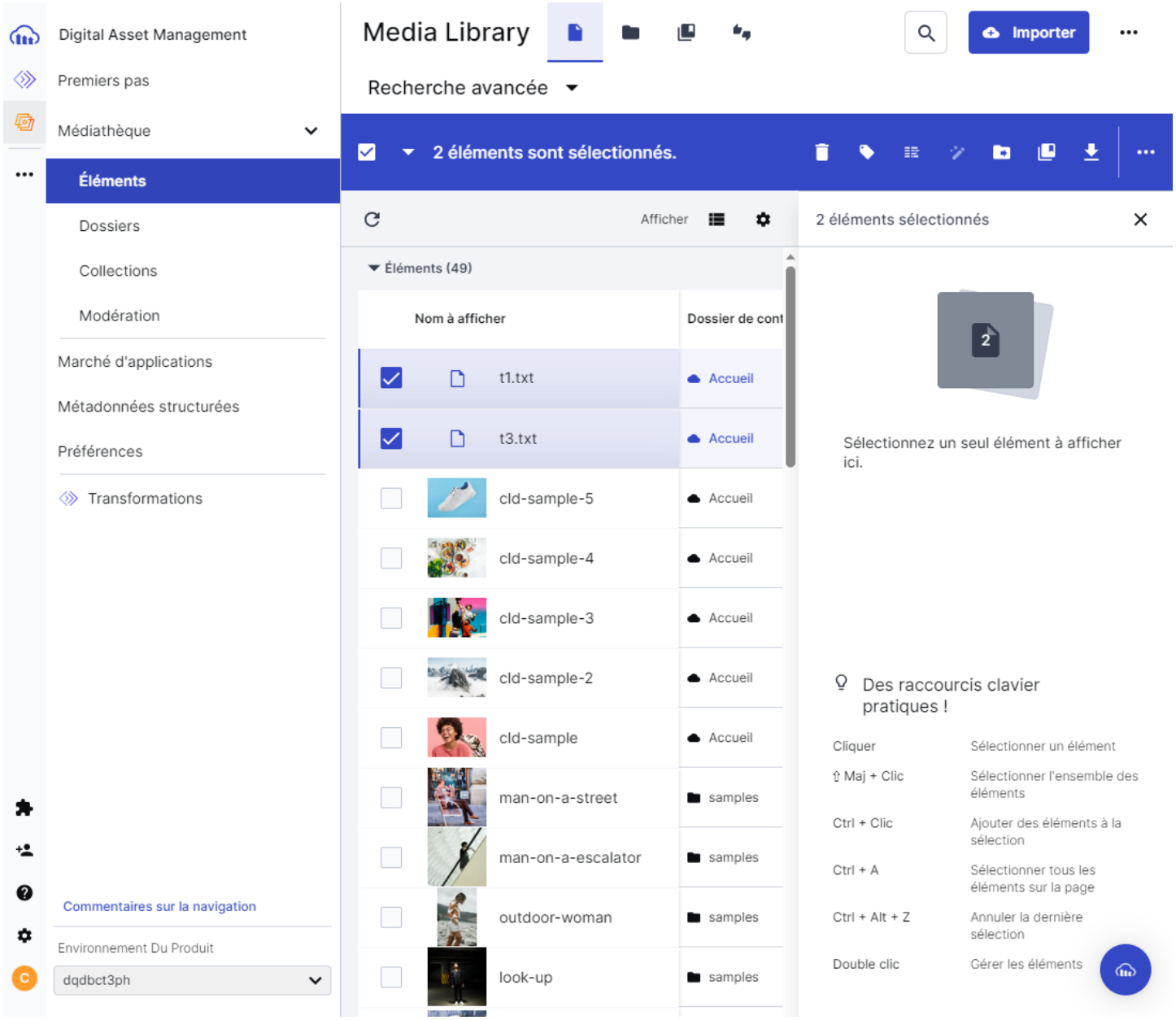


Cliquez sur **importer**

Les fichiers sont automatiquement téléchargés dans Cloudinary.
Mais avant un récap. est proposé, où vous pouvez télécharger directement les fichiers si besoin.

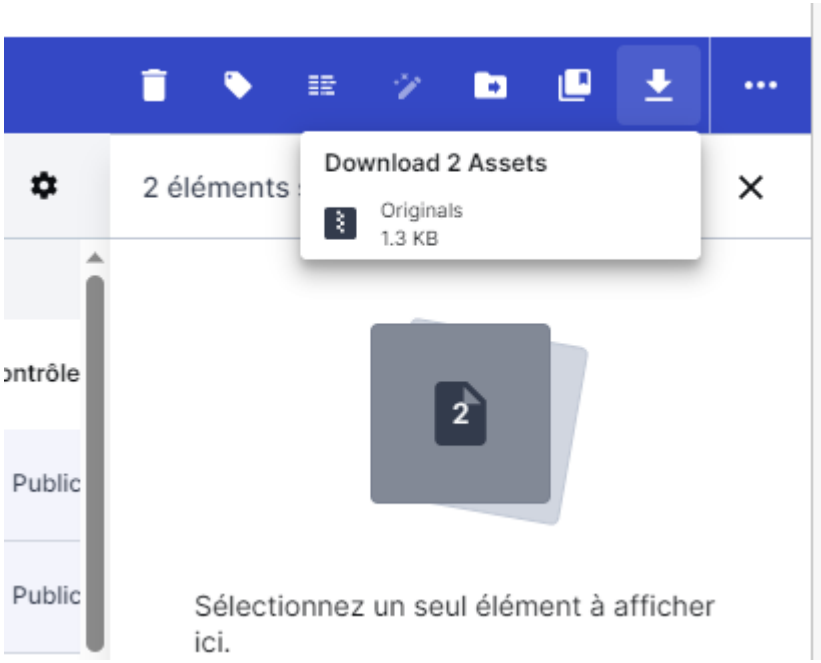


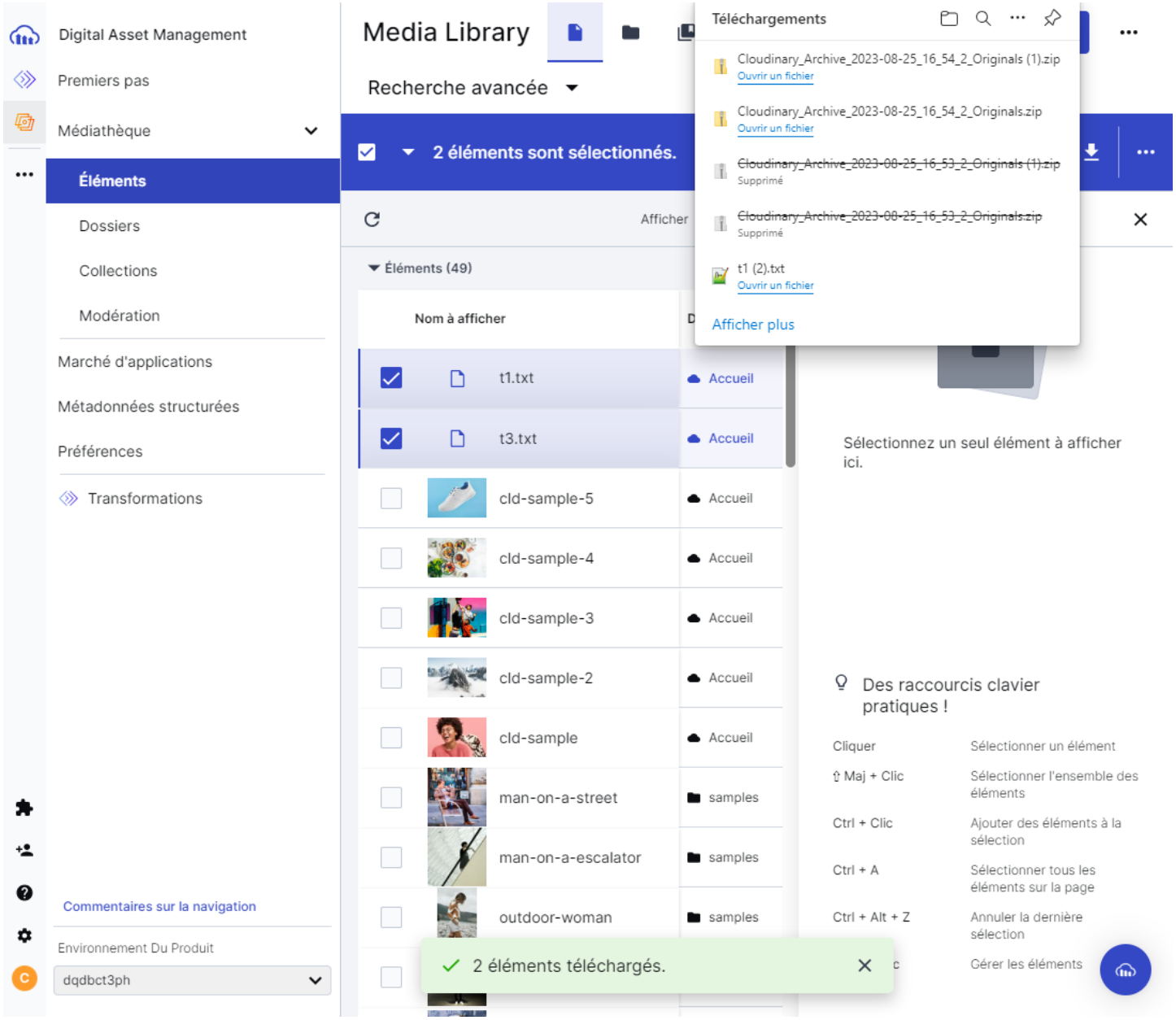
Dans Cloudinary, vous verrez 2 fichiers :



Sélectionnez les fichiers à télécharger.

Puis en haut à droite passez le pointeur de la souris sur l'icone **téléchargement** et cliquez sur le "originals" pour récupérer les fichiers.


Download 2 Assets
Originals
1.3 KB
2 éléments
ontrôle
Public
Public
2
Sélectionnez un seul élément à afficher ici.



Félicitation ! vous venez d'envoyer et de récupérer vos fichiers sur Cloudinary.

Méthode de récupération via espace de stockage Pcloud

Explications :

Parmi les méthodes pour récupérer les fichiers générés par Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de sélectionner la méthode via espace de stockage pCloud.

La méthode avec pCloud, nécessite un compte pCloud actif, de paramétrer l'API et les autorisations dans pCloud, puis de le paramétrer dans le profil Atoo-Sync Cloud Compta.

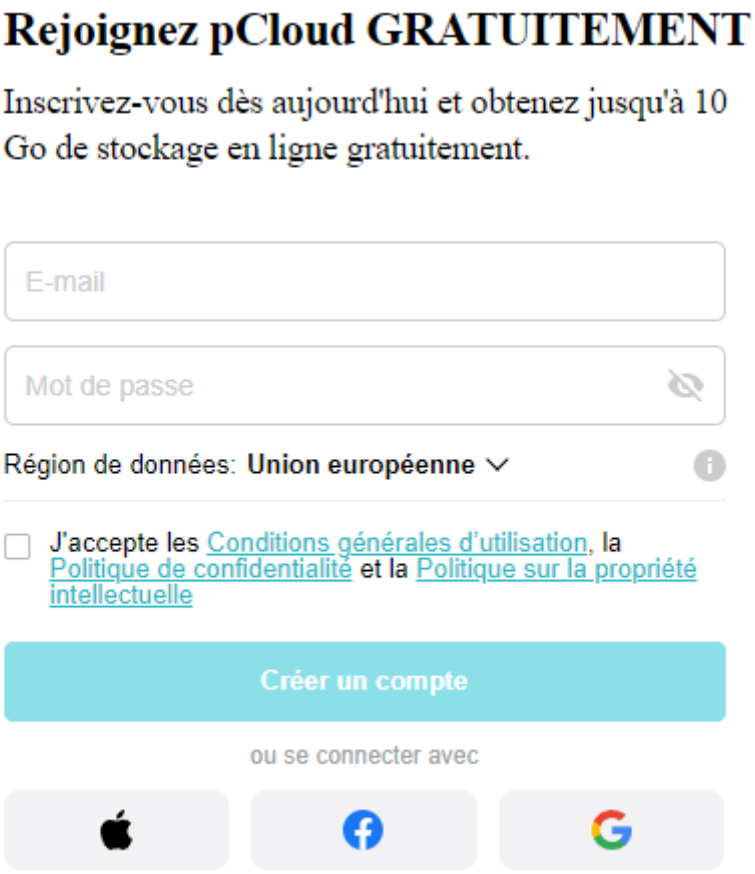
Dans cette page il y aura 3 parties :

1. La création de compte pCloud
2. La configuration du pCloud et d'Atoo-sync
3. L'utilisation de Cloudinary avec Atoo-sync Cloud Compta

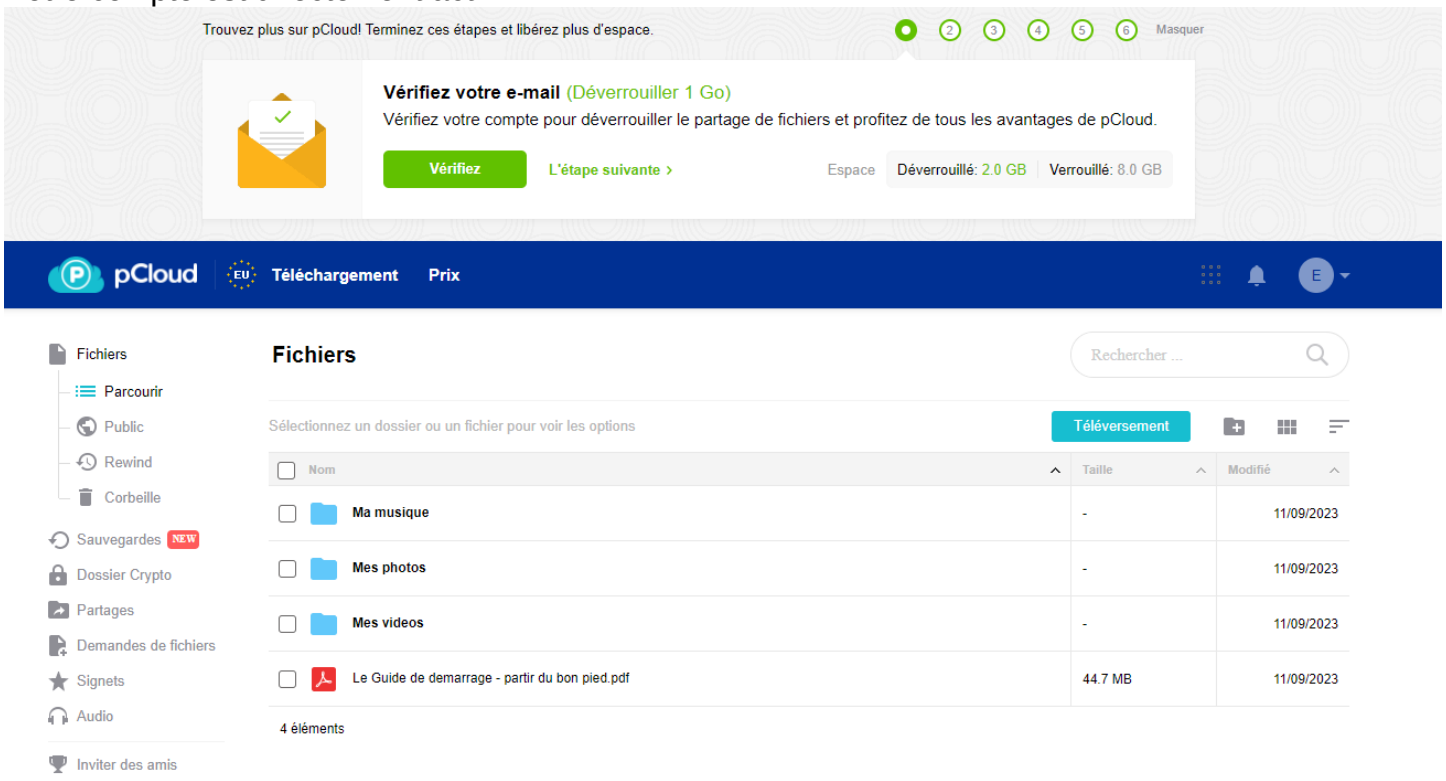
1. Création d'un compte pCloud

Connectez vous au site de pCloud : https://my.pcloud.com/

Créez votre compte en indiquant un email et un mot de passe



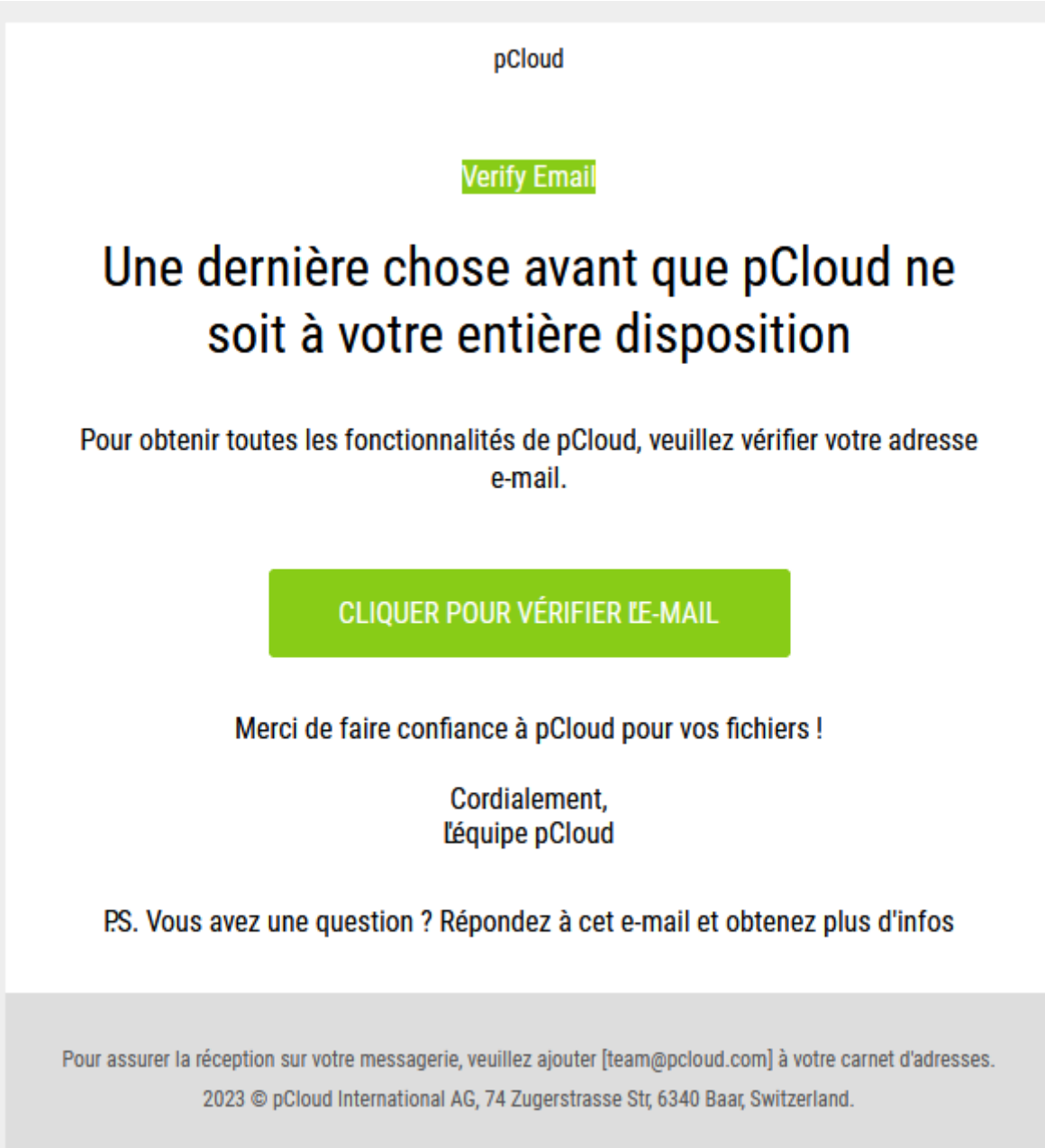
Votre compte est directement actif.



Optionnel, faites vérifier votre adresse email

Vérifiez votre e-mail (Déverrouiller 1 Go)
Vérifiez votre compte pour déverrouiller le partage de fichiers et profitez de tous les avantages de pCloud.
Vérifiez
L'étape suivante ›
Espace
Déverrouillé: 2.0 GB
Verrouillé: 8.0 GB

Trouvez plus sur pCloud! Terminez ces étapes et libérez plus d'espace.
Vérifier votre compte
Un email contenant un lien de vérification a été envoyé à
Si vous ne recevez pas d'email d'ici quelques minutes, consultez votre dossier Courrier indésirable/Spam ou cliquez sur renvoyer.
EU
Téléchargement
Prix



pCloud

Verify Email

Une dernière chose avant que pCloud ne soit à votre entière disposition

Pour obtenir toutes les fonctionnalités de pCloud, veuillez vérifier votre adresse e-mail.

CLIQUER POUR VÉRIFIER L'E-MAIL

Merci de faire confiance à pCloud pour vos fichiers !

Cordialement,
L'équipe pCloud

P.S. Vous avez une question ? Répondez à cet e-mail et obtenez plus d'infos

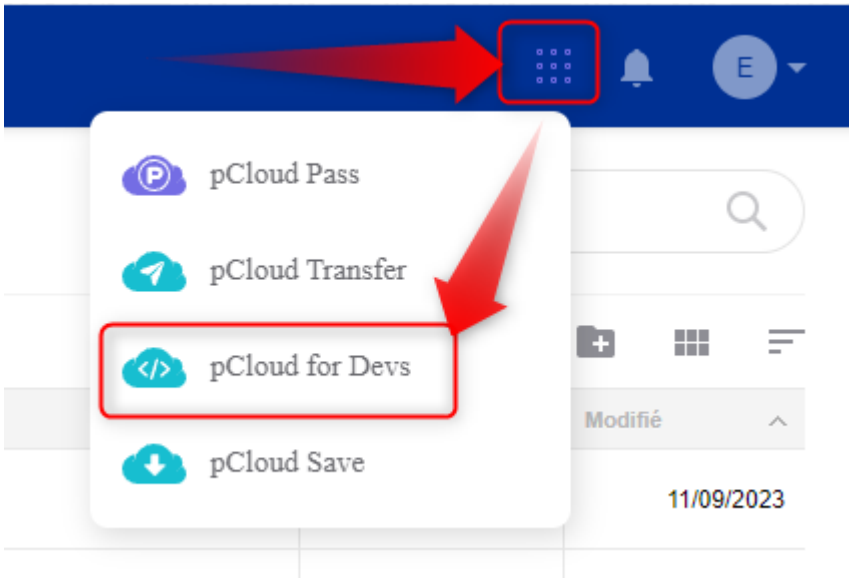
Pour assurer la réception sur votre messagerie, veuillez ajouter [team@pcloud.com] à votre carnet d'adresses.

2023 © pCloud International AG, 74 Zugerstrasse Str, 6340 Baar, Switzerland.

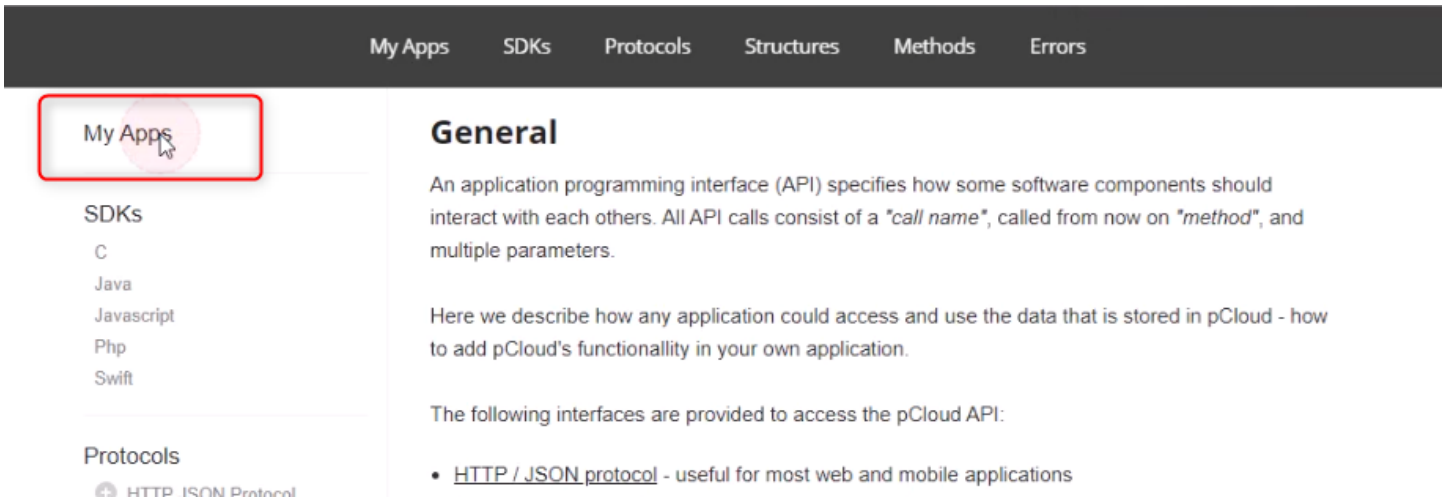
Félicitation! votre compte pCloud est créé.

Il faut maintenant configurer pCloud pour Atoo-Sync.

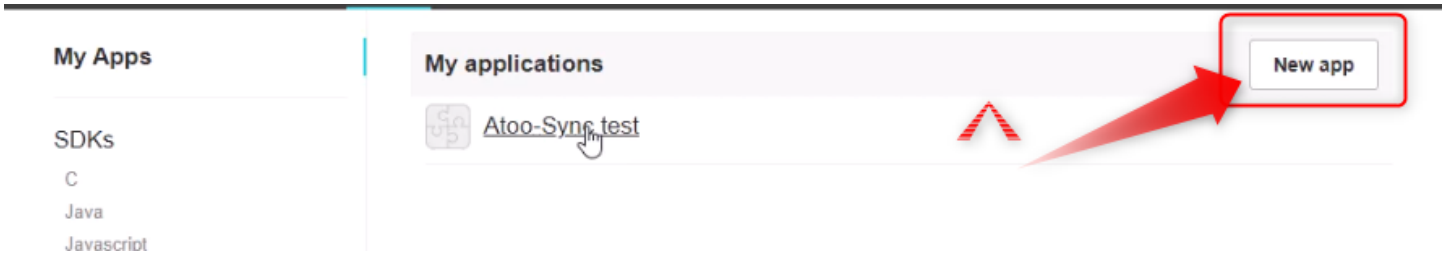
Allez dans l'icone de menu en haut à droite.



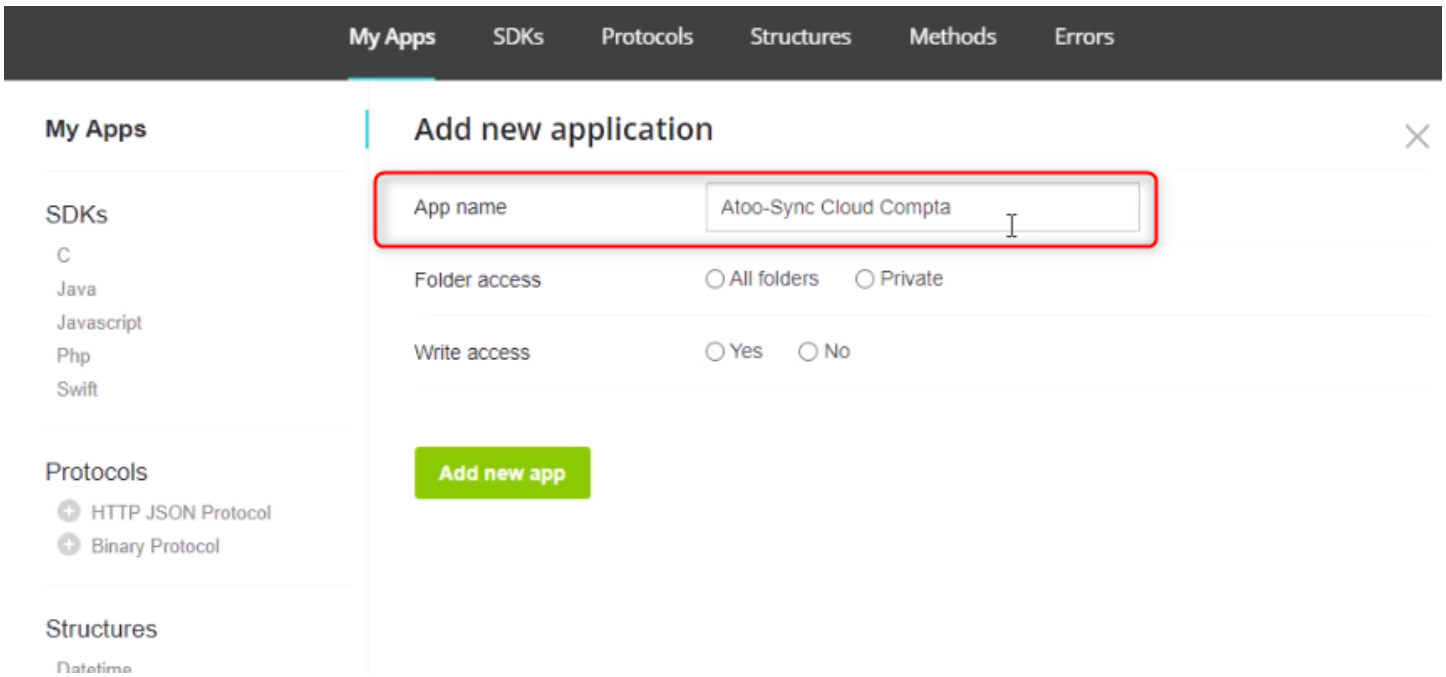
Sélectionnez **pCloud for Devs.**
Puis sélectionnez **My Apps**



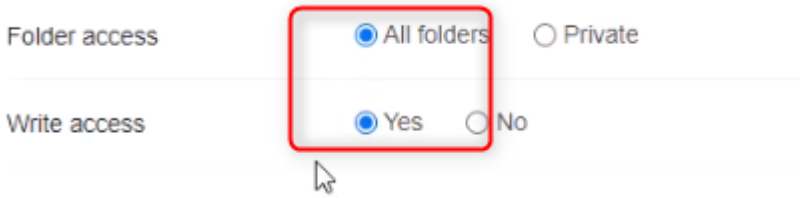
Ensuite sélectionnez **New apps.**



Renseignez le nom dans **App name**, de l'application (qui servira à effectuer la connexion entre pCloud et Atoo-Sync Cloud).

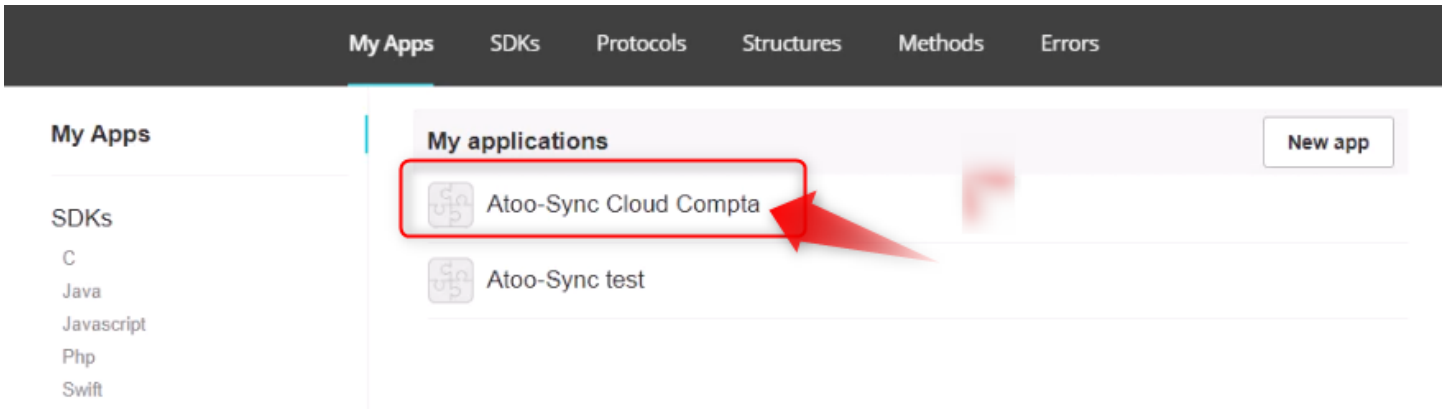


Dans **Folder accès** et dans **Write acces**, sélectionnez **All folders** et **yes**

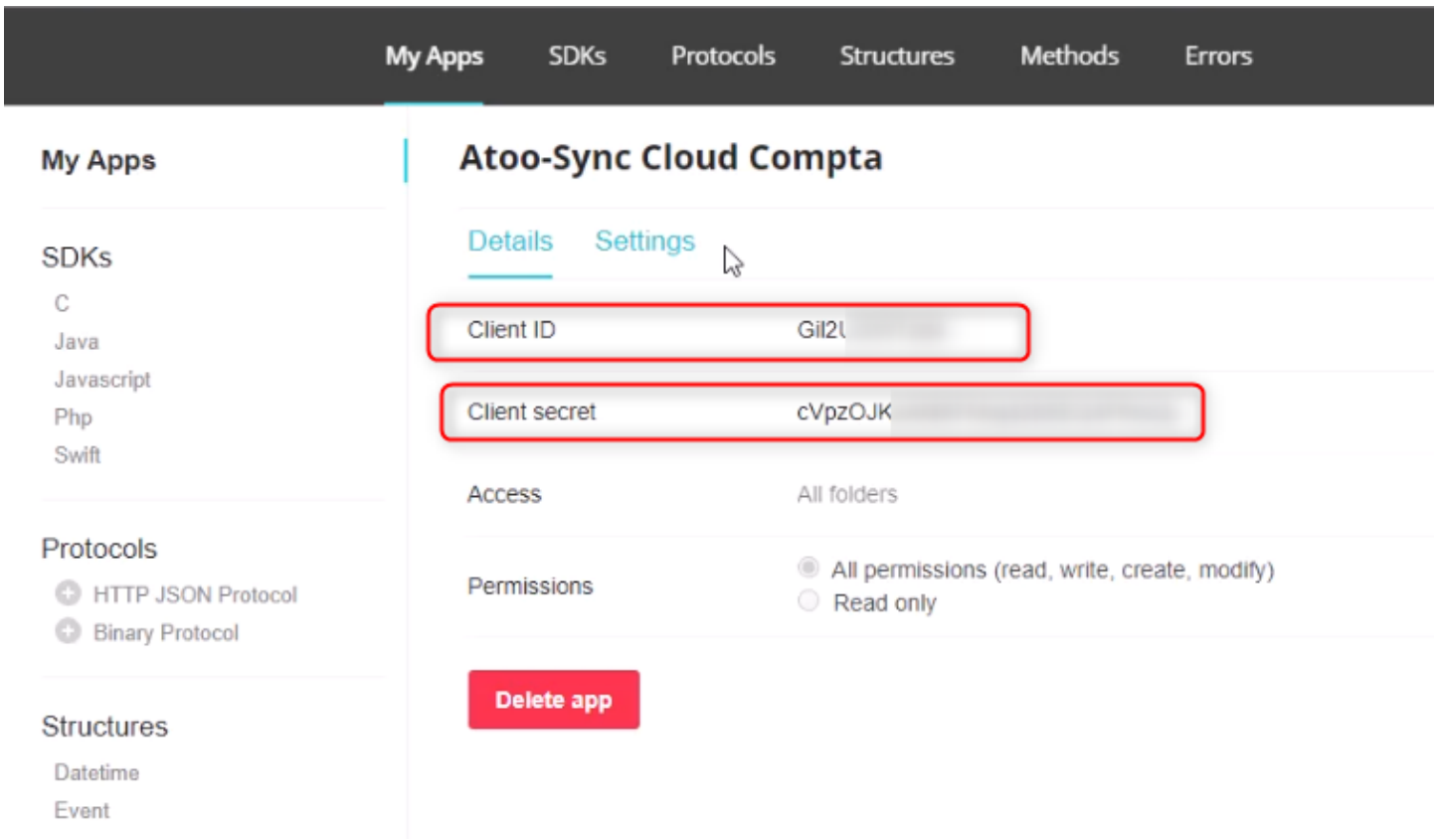


Enfin pour valider cliquez sur le bouton vert **Add new app**.

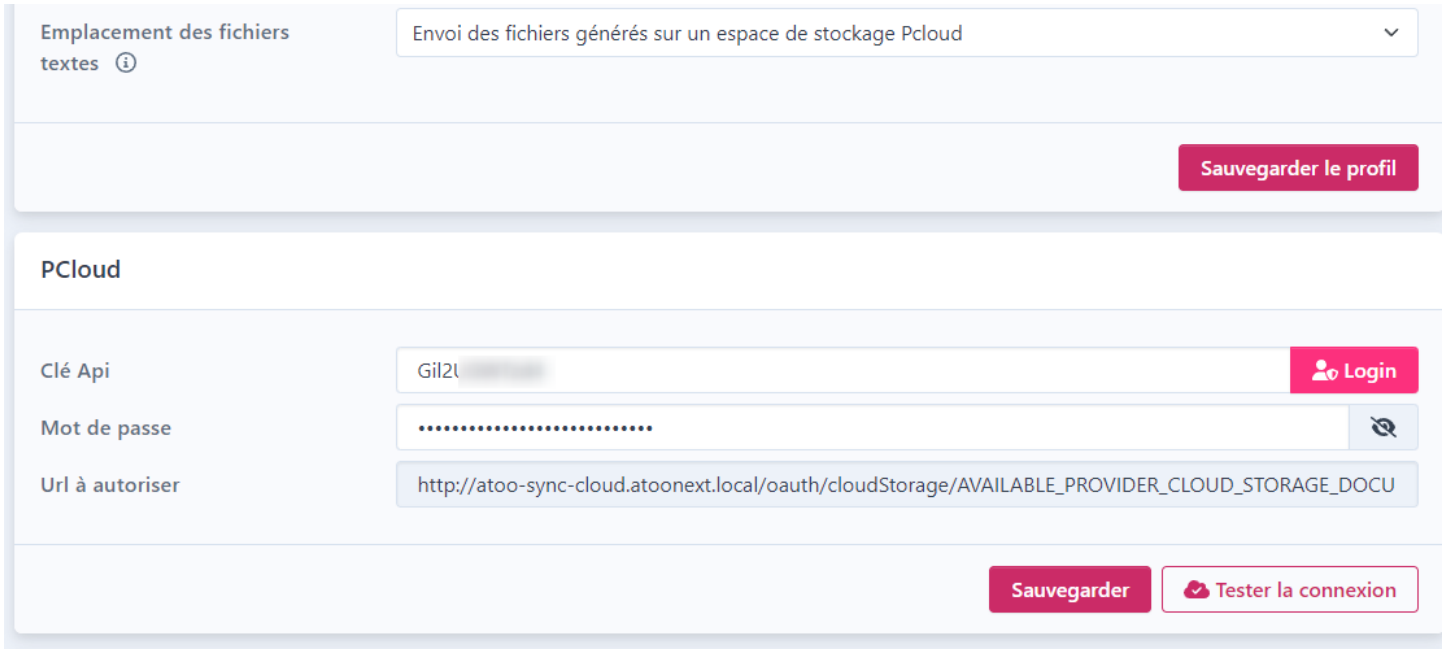
L'application créé, vous la trouvez listé dans **My applications**.



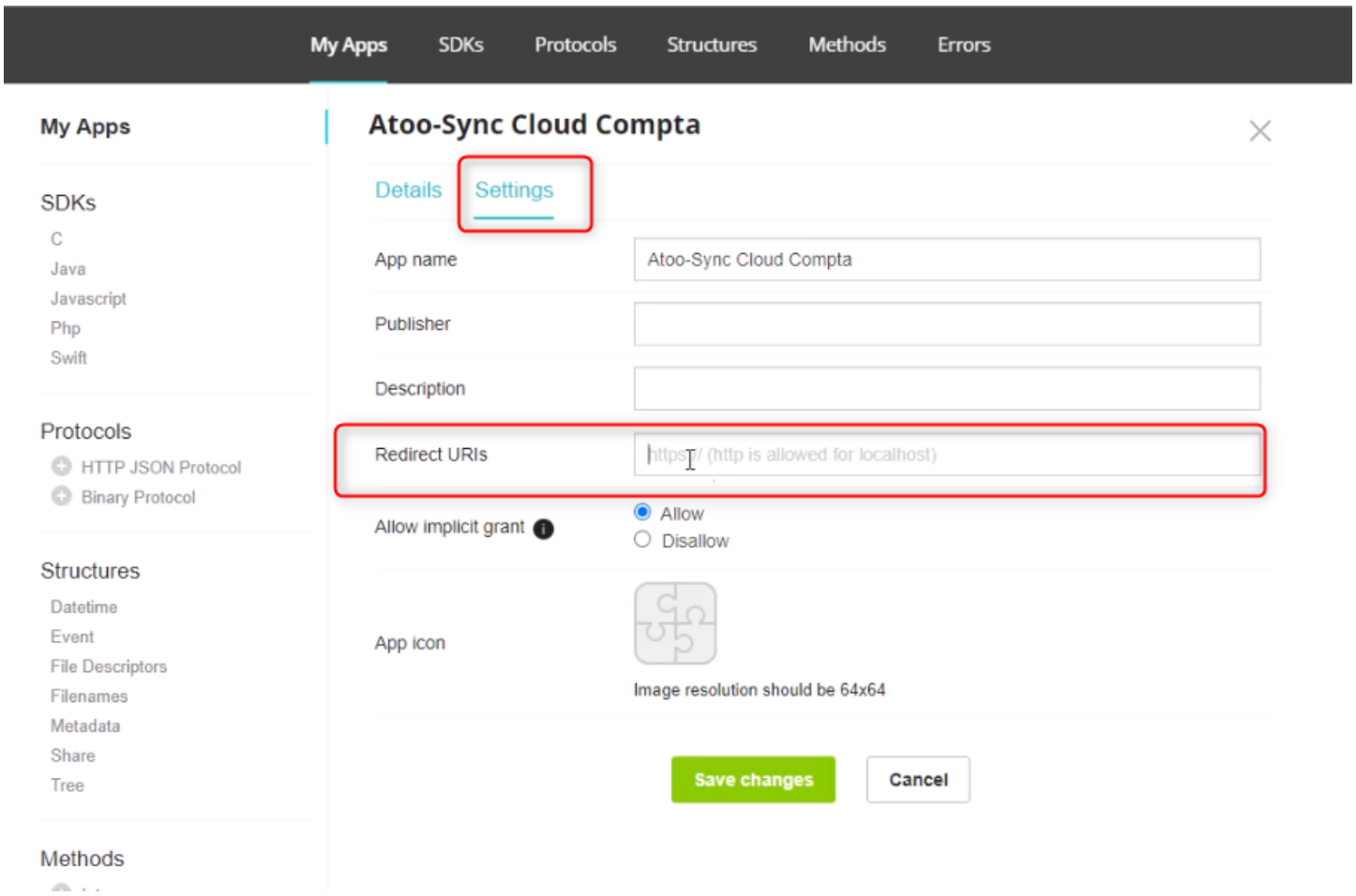
Cliquez sur la nouvelle application.



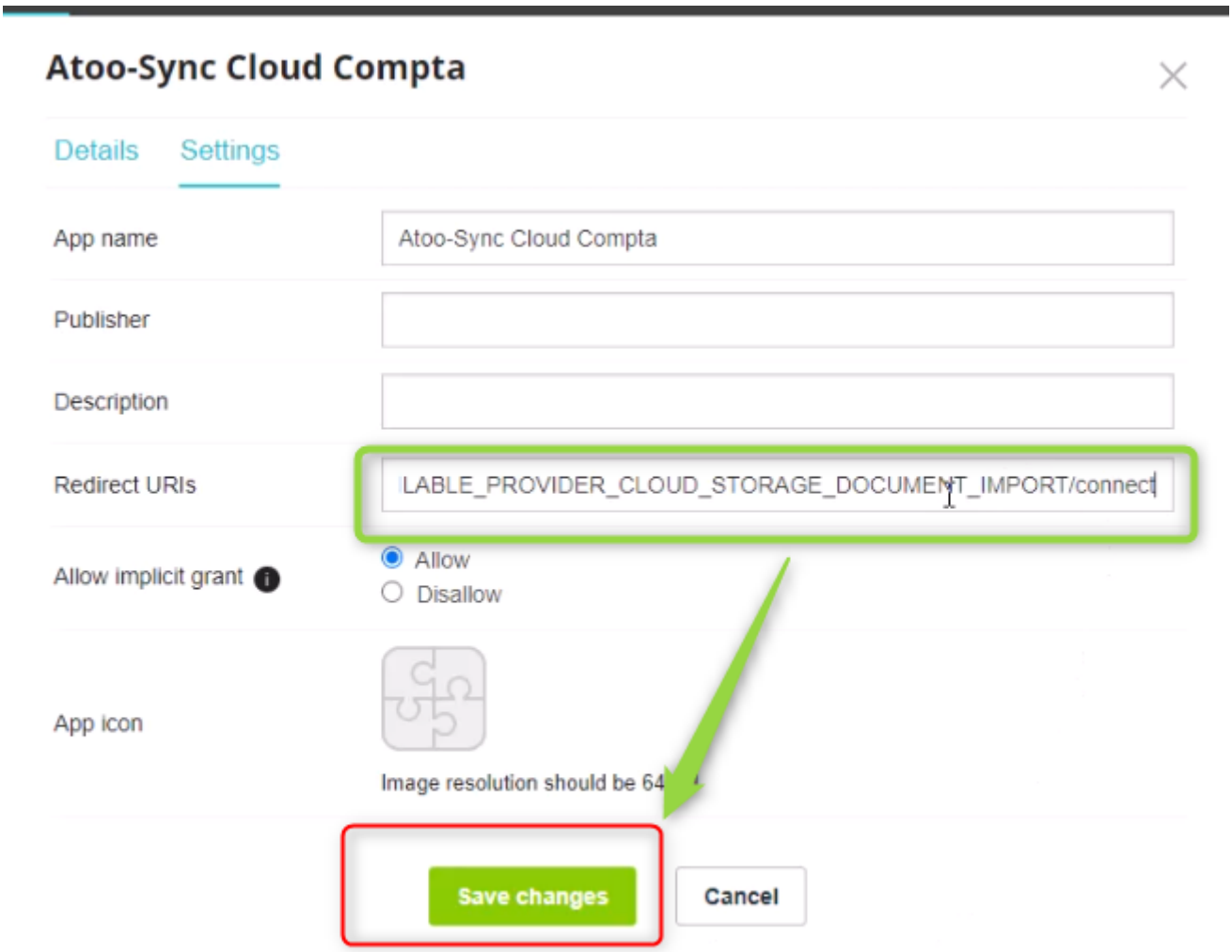
Récupérez en copiant le **Client ID** qu'il faut copier dans Atoo-Sync Cloud Compta dans le champ **API**
Et le **Client secret** dans **mot de passe**.



Cliquez sur **Sauvegarder**
Copiez la valeur dans le champ **L'URL à autoriser**.
puis retournez sur pCloud.

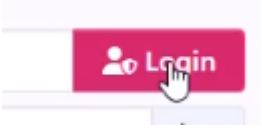


Cliquez sur **Settings**
Dans le champ **Redirect URIs** coller la valeur précédemment copier du champ URL à autoriser de Atoo-Sync Cloud.

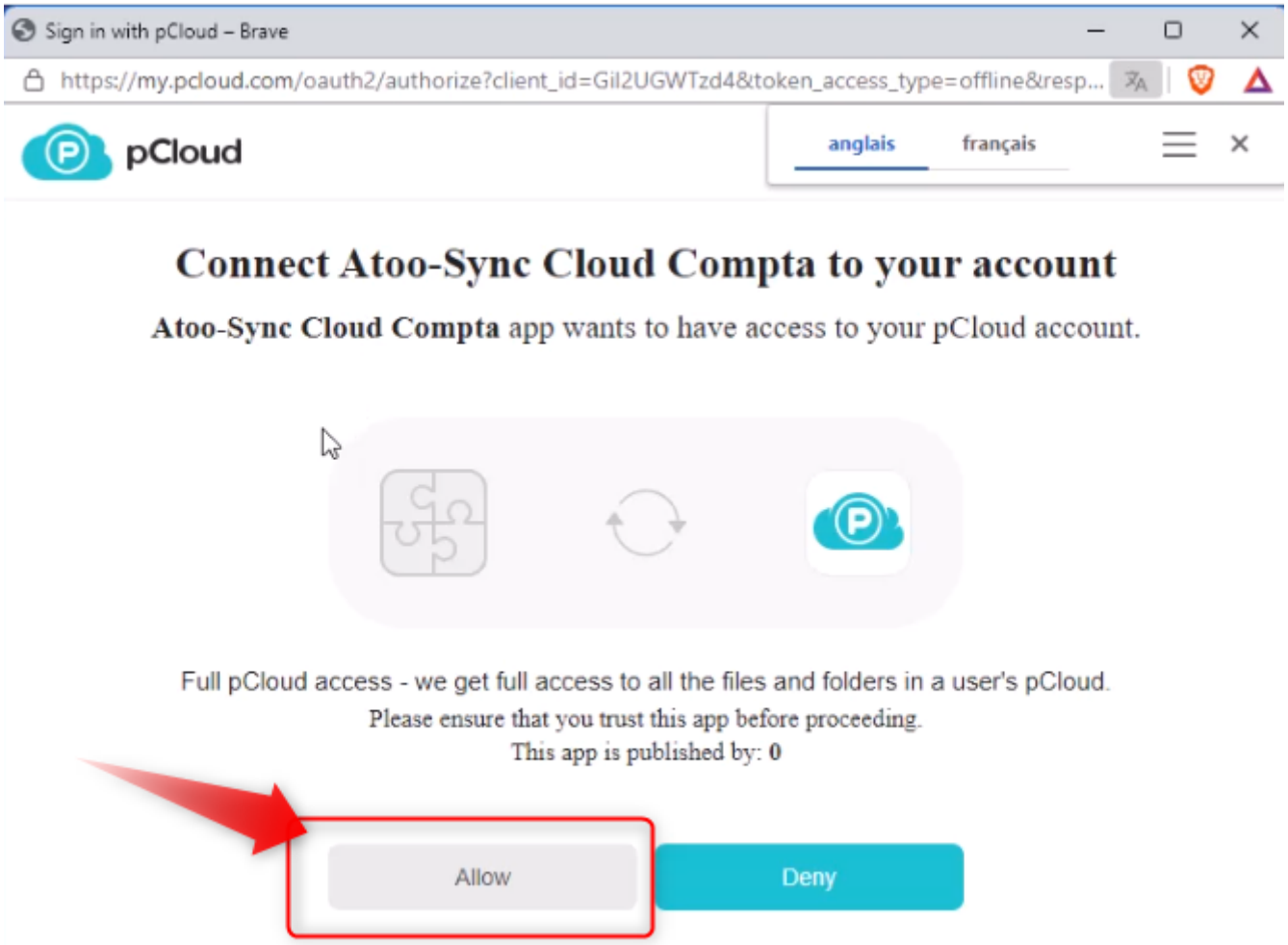


Cliquez sur **Save changes** pour enregistrer.
Retournez dans Atoo-Sync Cloud

Cliquez sur **Login**

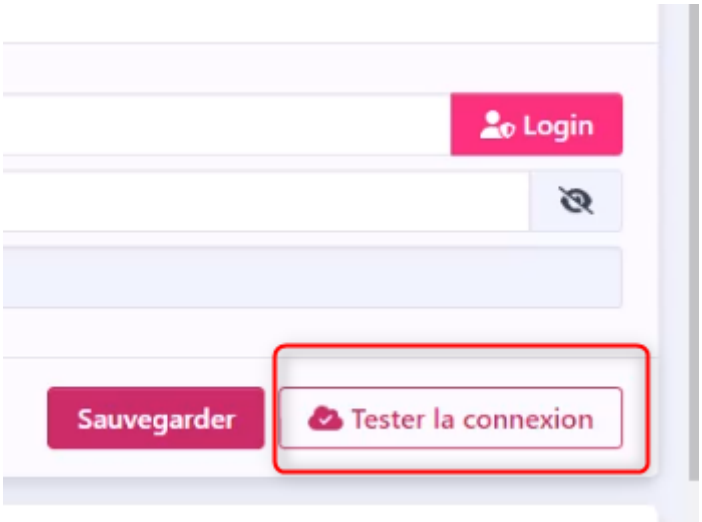


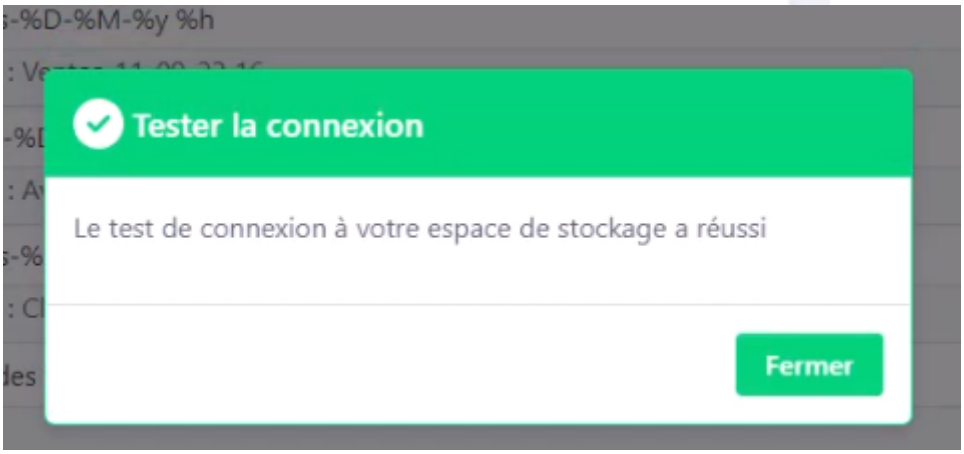
Un pop up apparait.



Cliquez sur **Allow**
Si tout est bon, vous obtenez ce message :

Enfin vous pouvez cliquer sur **Tester la connexion**

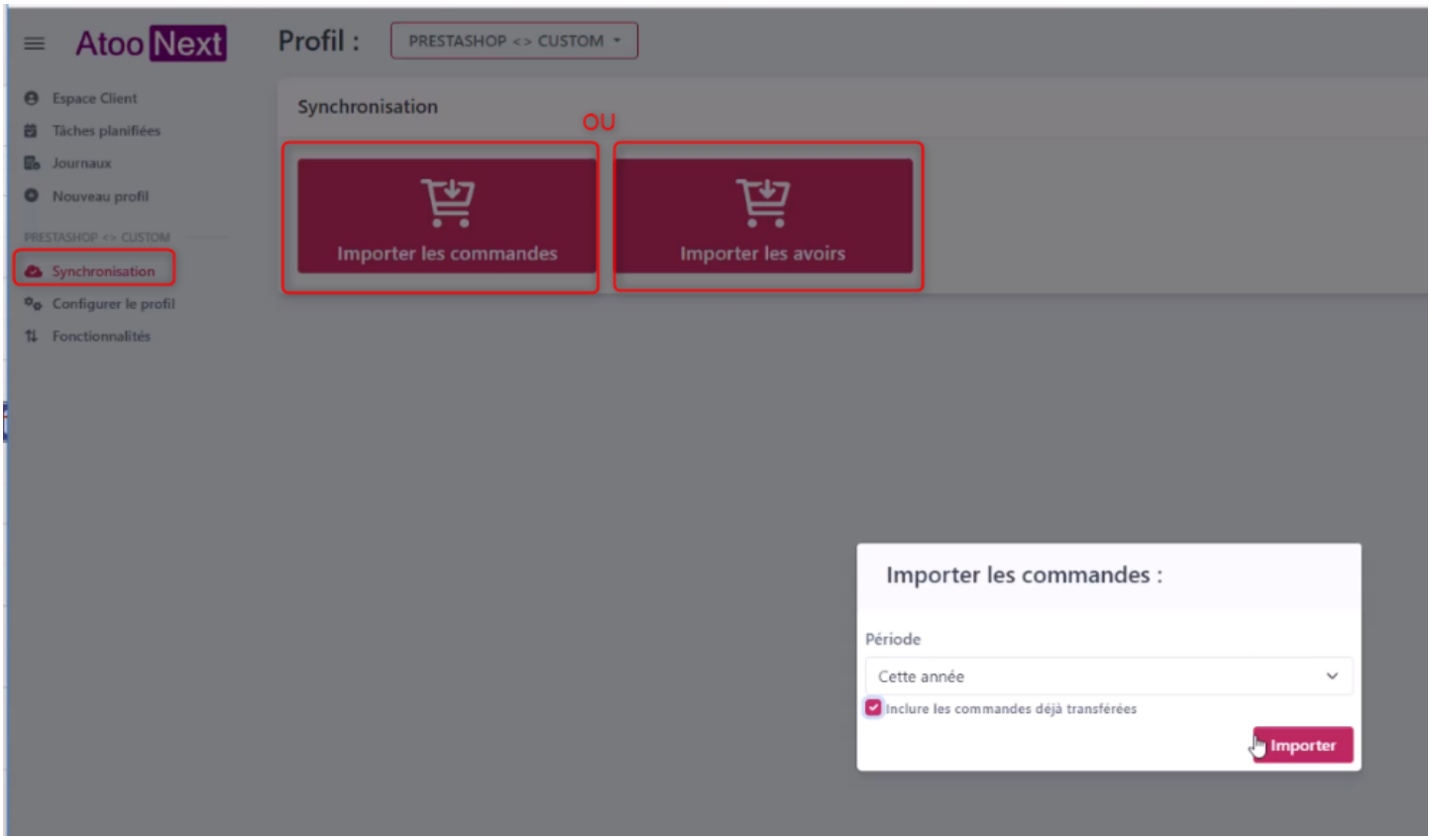


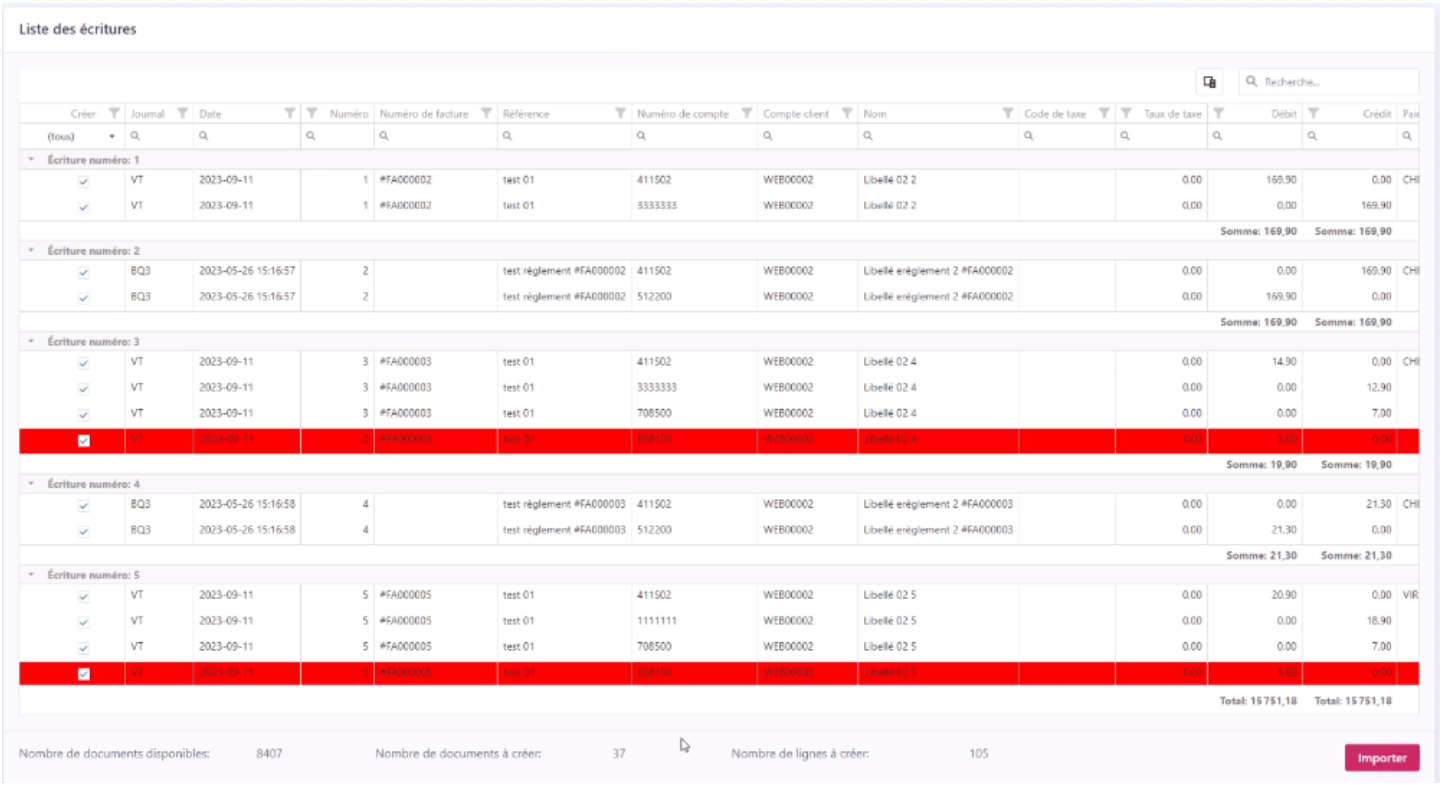


Félicitation! vous avez configuré la connexion entre Atoo-Sync Cloud Compta et pCloud.

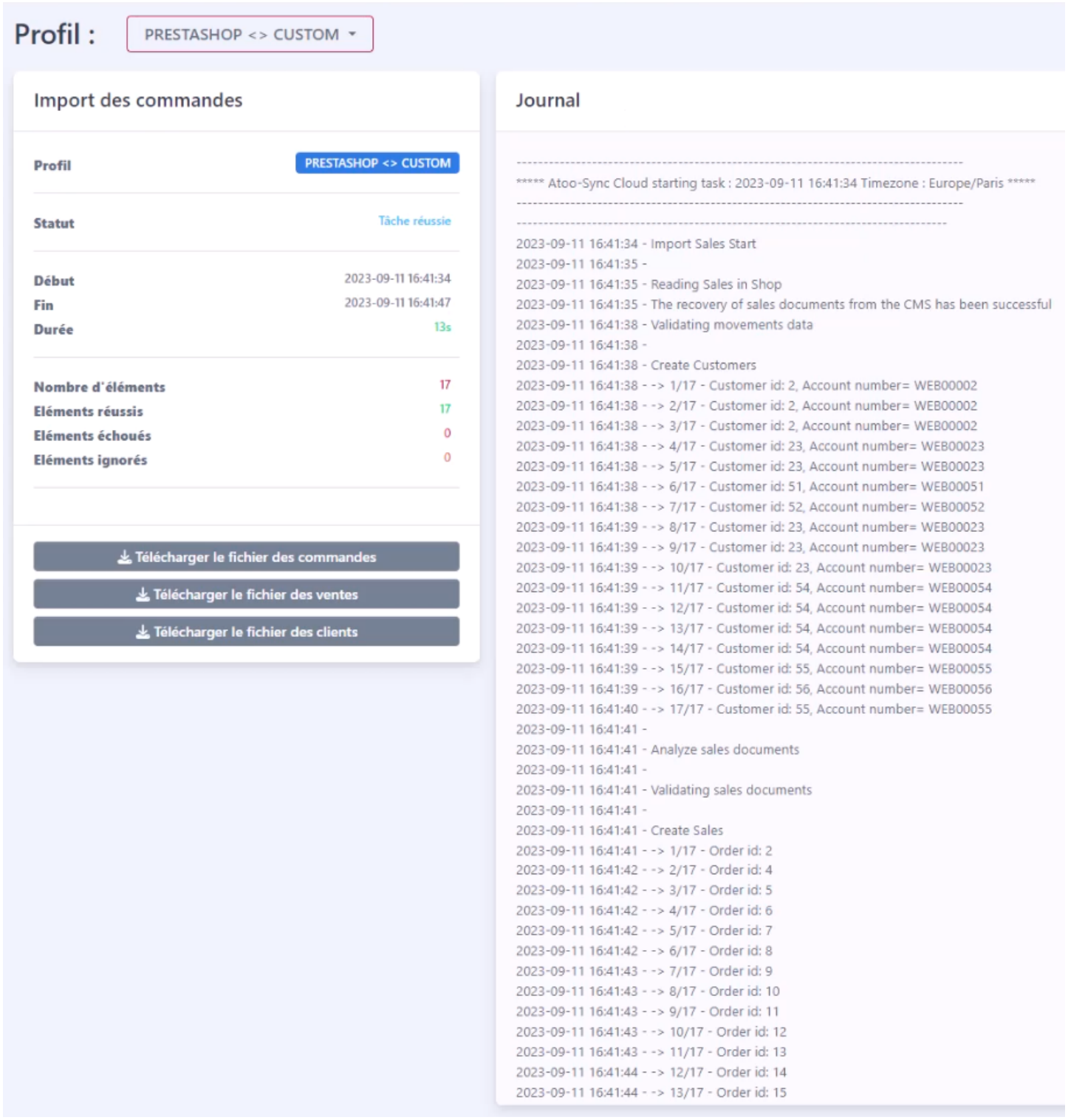
Récupération des fichiers sur pCloud :

Vous pouvez désormais synchroniser pour importer les commandes ou les avoirs directement dans pCloud.

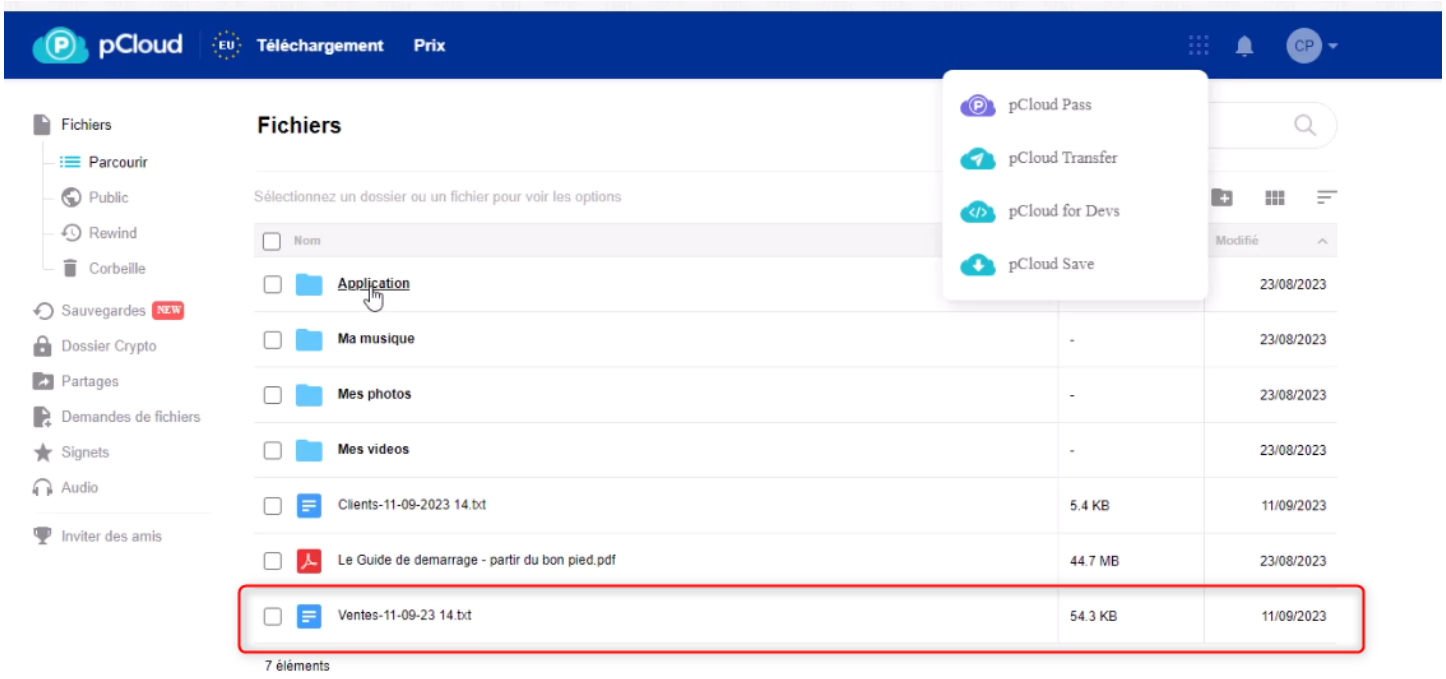




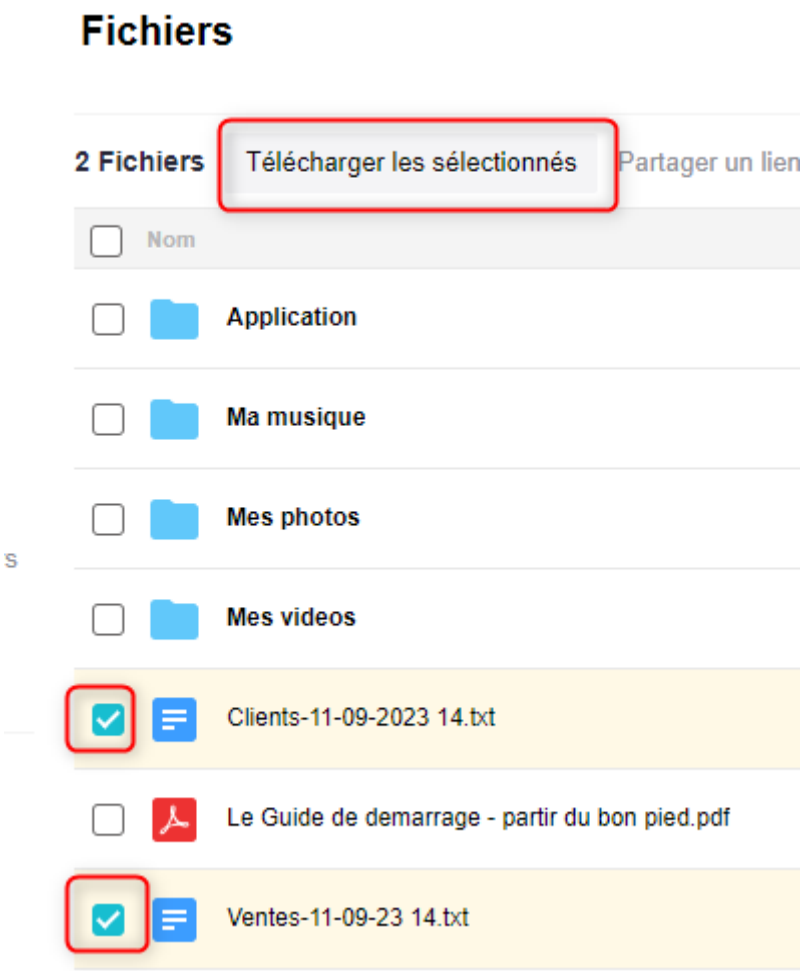
A la fin de l'import, vous pouvez toujours télécharger directement les fichiers si vous le désirez



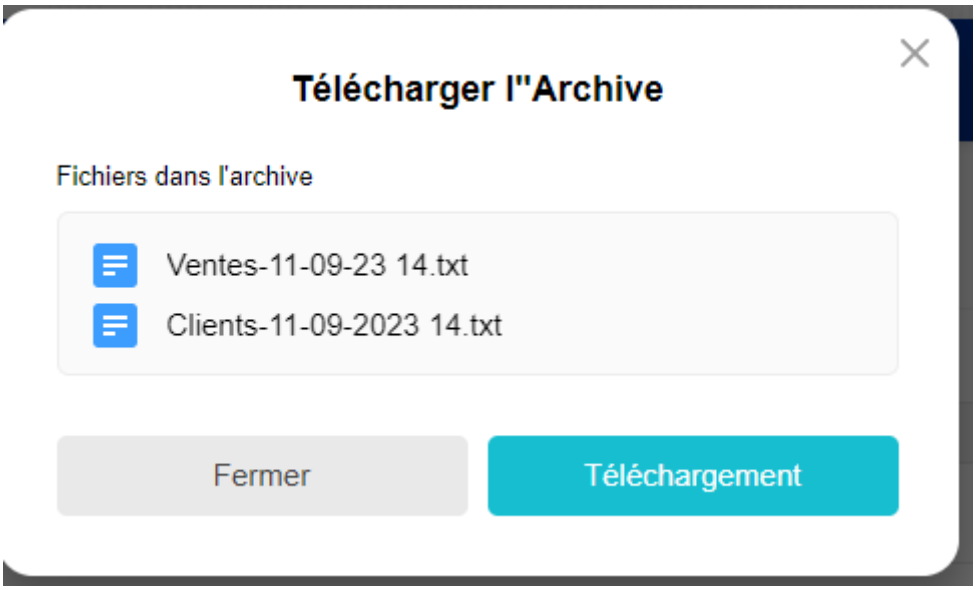
Rendez-vous dans votre espace de stockage pCloud, vous devriez trouver le fichier des commandes / avoirs et des clients selon votre configuration.



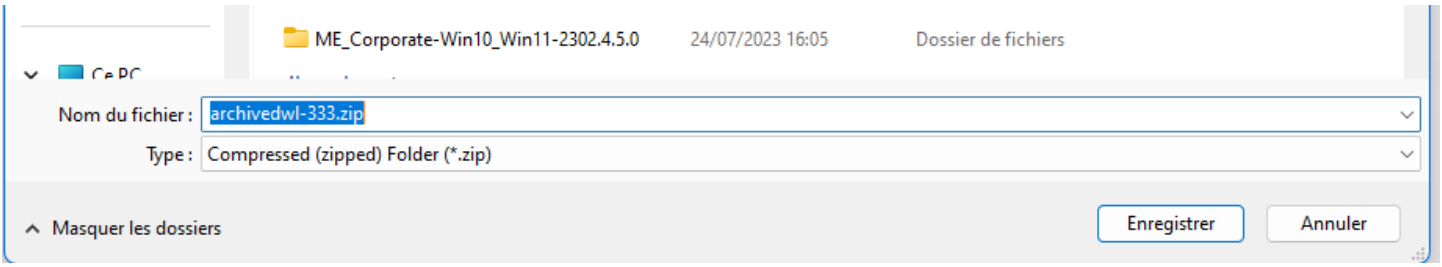
Sélectionnez les fichiers à récupérer



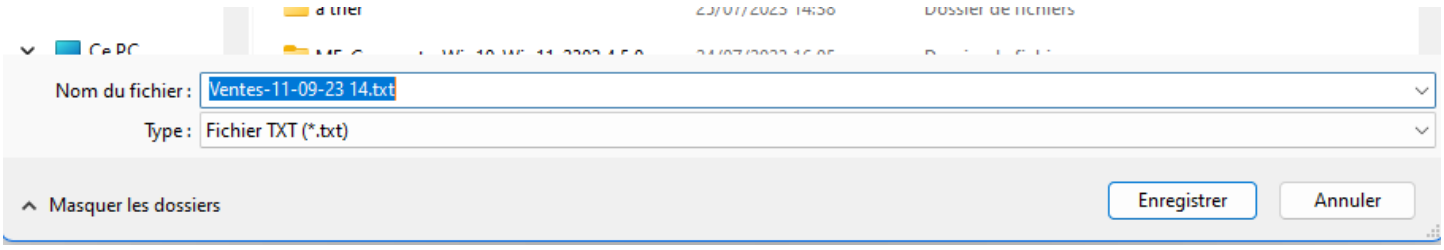
Puis cliquez sur **Télécharger les sélectionnés**



Cliquez sur **Téléchargement**



Note : Si plusieurs fichiers sont sélectionnés les fichiers seront récupérés sous forme d'archive zip, sinon le fichier sera dans le format d'origine.



Méthode de récupération via un serveur FTP

Explications :

Parmi les méthodes pour récupérer les fichiers générés par Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de sélectionner la méthode via serveur FTP

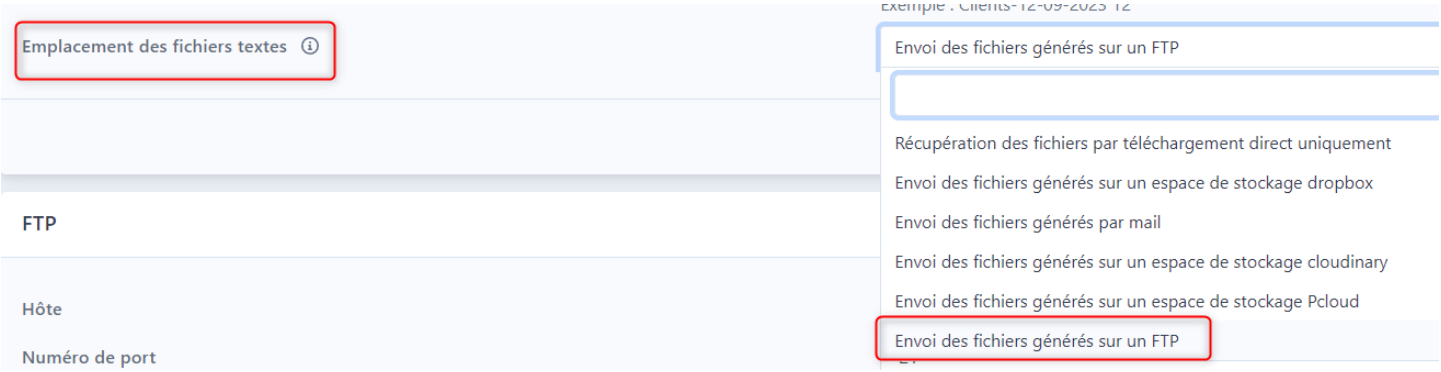
La méthode avec FTP, nécessite un compte FTP actif, afin de paramétrer le hostname, l'utilisateur et le mot de passe, puis d'ajouter ces informations dans le profil Atoo-Sync Cloud Compta.

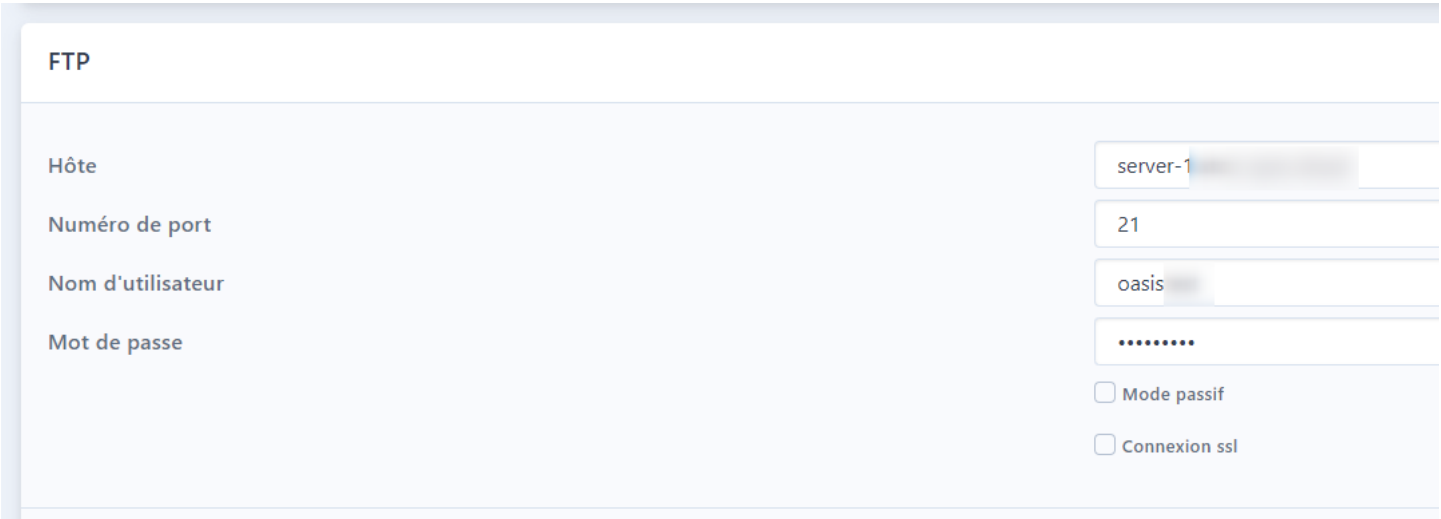
Dans cette page il y aura 2 parties :

1. La configuration du FTP dans Atoo-sync
2. L'utilisation du FTP avec Atoo-sync Cloud Compta.

Configuration du FTP dans Atoo-sync

Dans la liste **Emplacement des fichiers textes** sélectionnez : **Envoie des fichiers générés sur un FTP**





Pour pouvoir configurer un FTP dans la méthode de récupération de fichier, il vous faut :

- Un **Hôte**
- Le **n° de port** à utiliser pour communiquer
- Un **Nom d'utilisateur**
- Le **Mot de passe**

Optionnel :

- **Le mode passif** : Le mode passif est recommandé dans le cas où un pare-feu (firewall) filtre votre réseau.

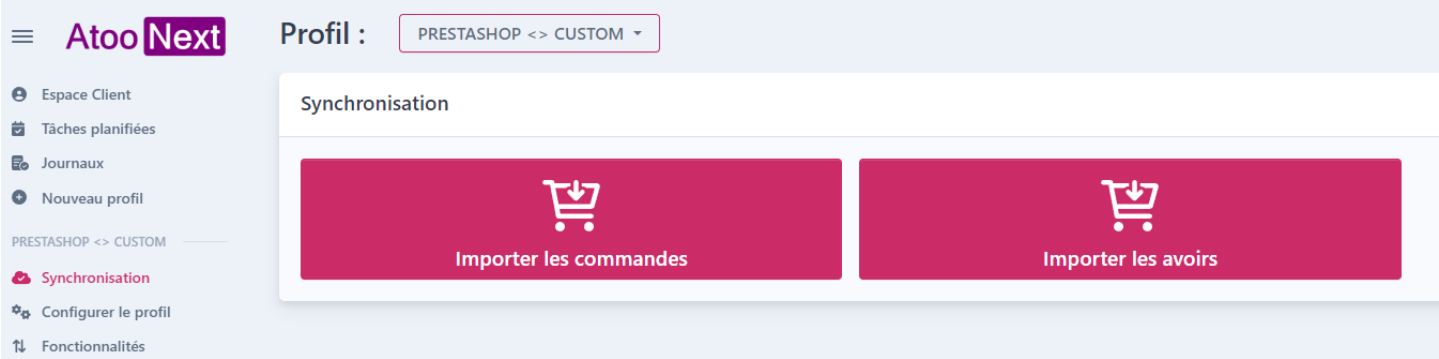
En utilisant le mode passif, c'est le serveur FTP qui va déterminer le port qui sera utilisé pour le transfert des données.

En revanche, c'est votre client FTP qui va initialiser la connexion au serveur FTP de votre hébergeur !

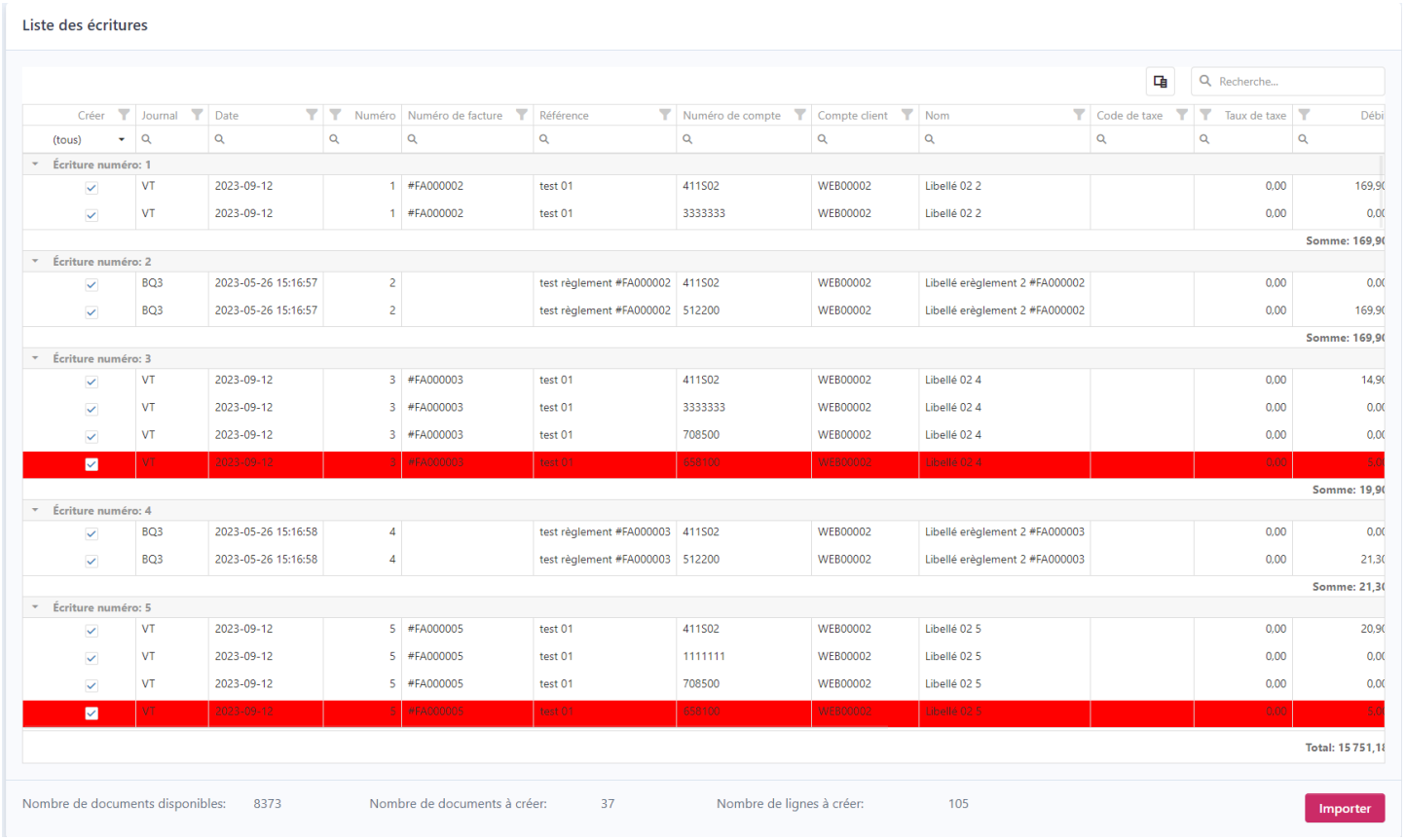
- **Connexion SSL :** L'utilisation du SSL permet d'exiger l'utilisation d'un certificat pour sécuriser la communication entre le client et le serveur.

Envoie et récupération des fichiers

Rendez-dans l'onglet Synchronisation

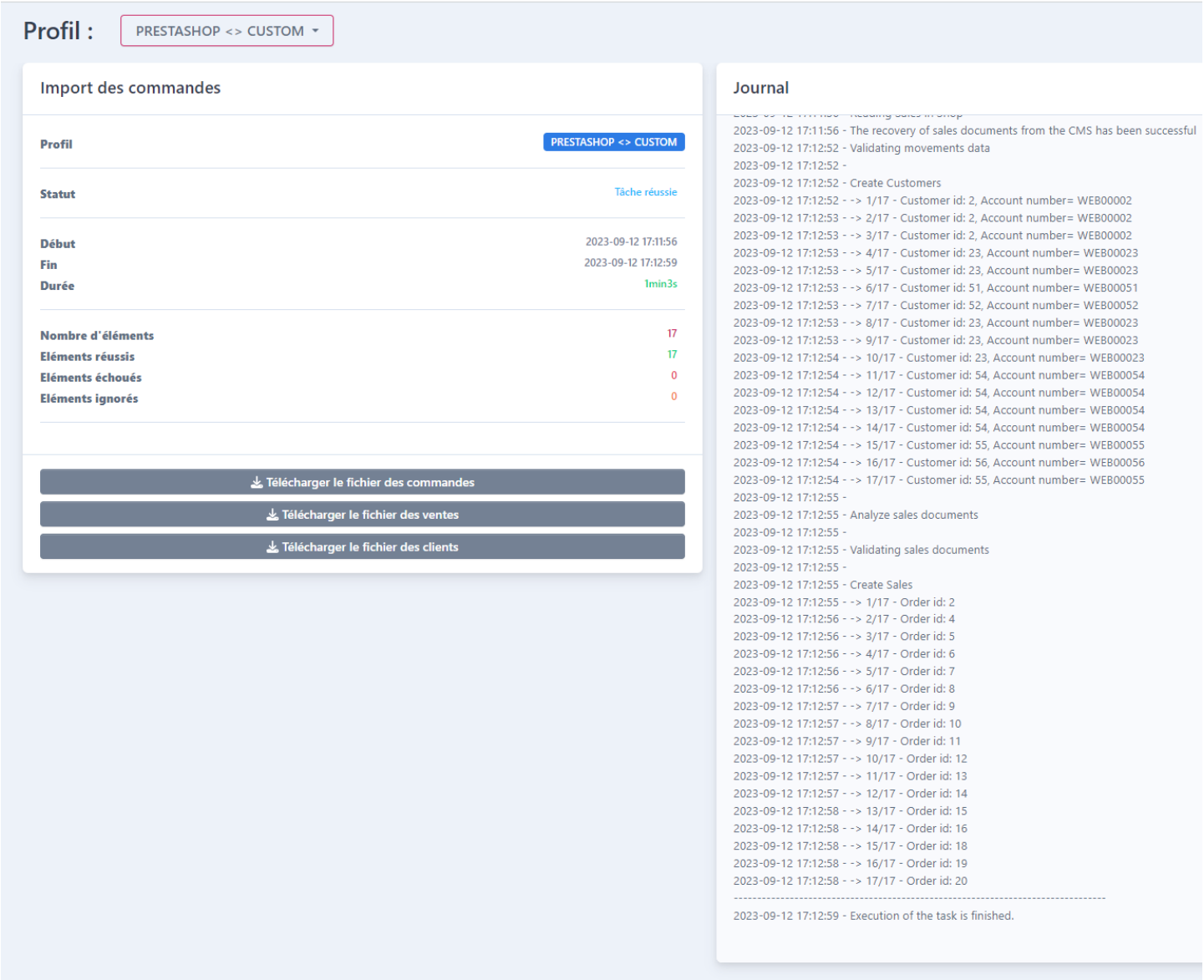


Effectuez un import des commandes ou des avoirs.



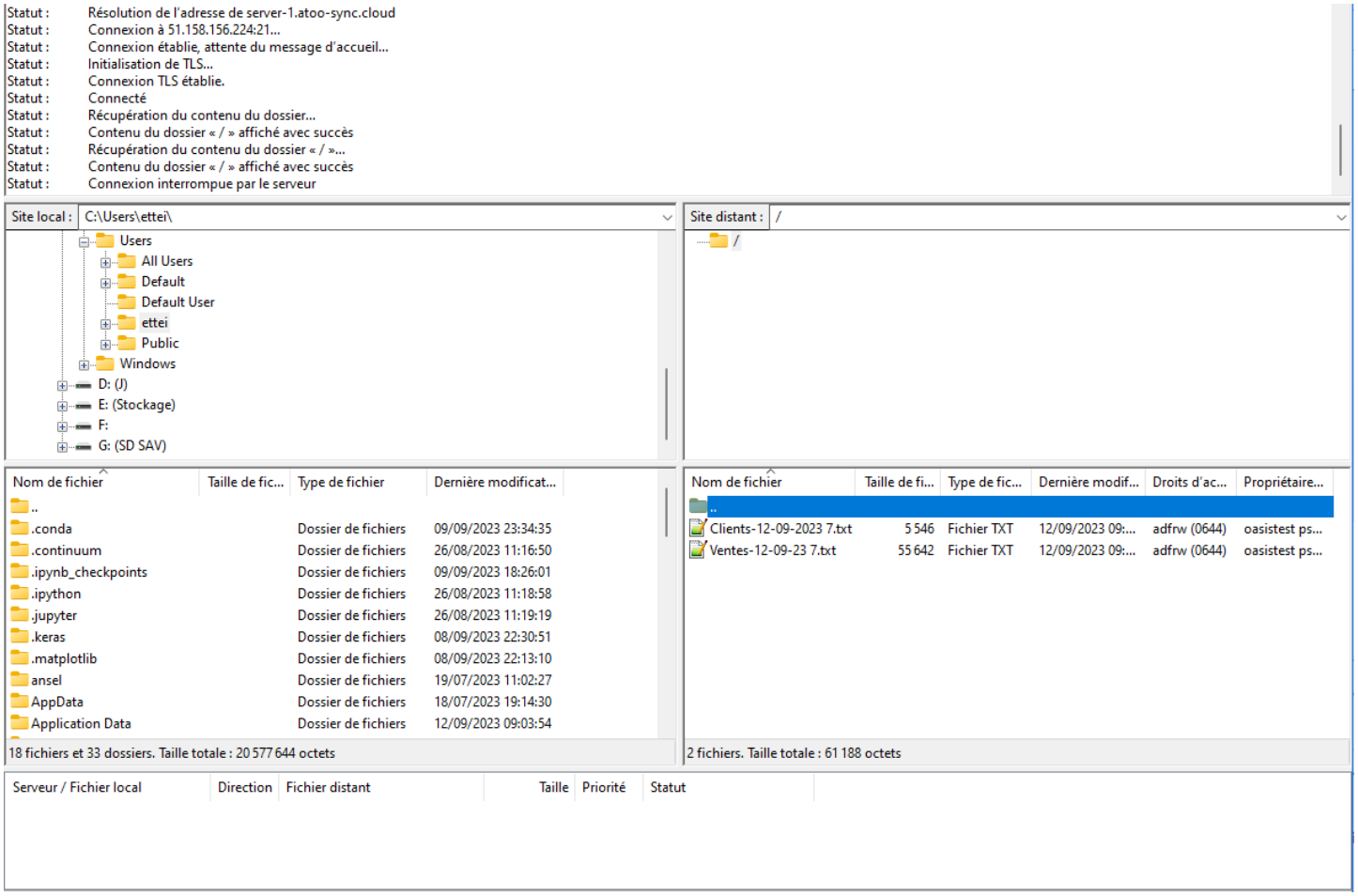
Cliquez sur importer pour valider l'import.

un récapitulatif de l'import vous ai proposé.



Les fichiers ont été importé dans le FTP, mais Atoo-Sync Cloud, vous permet toujours de télécharger directement les fichiers si besoin.

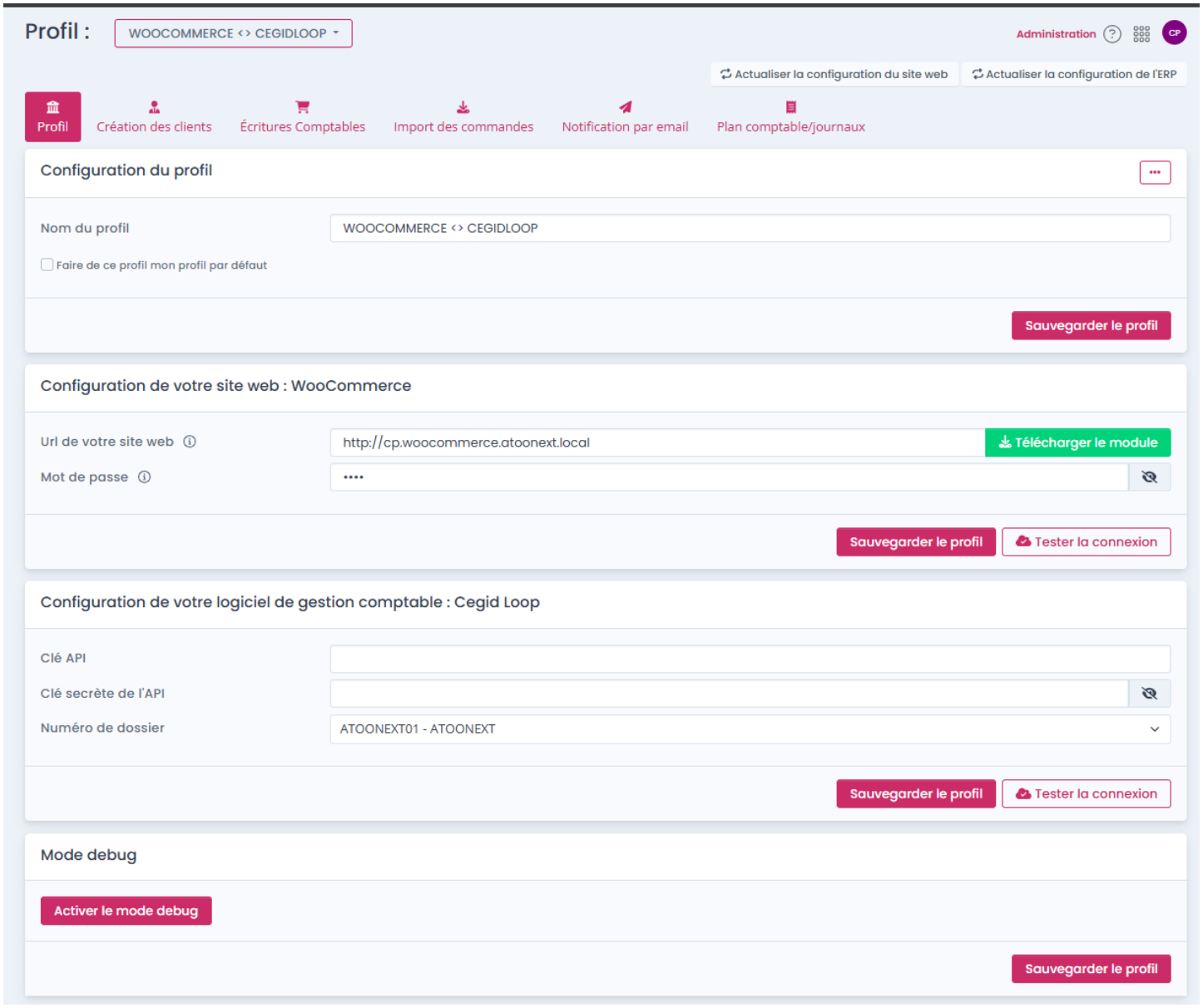
Sur le FTP on retrouve bien les fichiers clients et ventes.


Statut : Résolution de l'adresse de server-1.atoo-sync.cloud
Statut : Connexion à 51.158.156.224:21...
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Statut : Initialisation de TLS...
Statut : Connexion TLS établie.
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du dossier...
Statut : Contenu du dossier « / » affiché avec succès
Statut : Récupération du contenu du dossier « / »...
Statut : Contenu du dossier « / » affiché avec succès
Statut : Connexion interrompue par le serveur
Site local : C:\Users\ettei\
Users
All Users
Default
Default User
ettei
Public
Windows
D: (J)
E: (Stockage)
F:
G: (SD SAV)
Site distant : /
/
Nom de fichier
Taille de fic...
Type de fichier
Dernière modificat...
..
.conda Dossier de fichiers 09/09/2023 23:34:35
.continuum Dossier de fichiers 26/08/2023 11:16:50
.ipynb_checkpoints Dossier de fichiers 09/09/2023 18:26:01
.ipython Dossier de fichiers 26/08/2023 11:18:58
.jupyter Dossier de fichiers 26/08/2023 11:19:19
.keras Dossier de fichiers 08/09/2023 22:30:51
.matplotlib Dossier de fichiers 08/09/2023 22:13:10
ansel Dossier de fichiers 19/07/2023 11:02:27
AppData Dossier de fichiers 18/07/2023 19:14:30
Application Data Dossier de fichiers 12/09/2023 09:03:54
18 fichiers et 33 dossiers. Taille totale : 20 577 644 octets
Nom de fichier
Taille de fi...
Type de fic...
Dernière modif...
Droits d'ac...
Propriétaire...
..
Clients-12-09-2023 7.txt 5 546 Fichier TXT 12/09/2023 09:... adfrw (0644) oasistest ps...
Ventes-12-09-23 7.txt 55 642 Fichier TXT 12/09/2023 09:... adfrw (0644) oasistest ps...
2 fichiers. Taille totale : 61 188 octets
Serveur / Fichier local
Direction
Fichier distant
Taille
Priorité
Statut

Configurer le profil

Onglet Profil

Onglet profil configuration



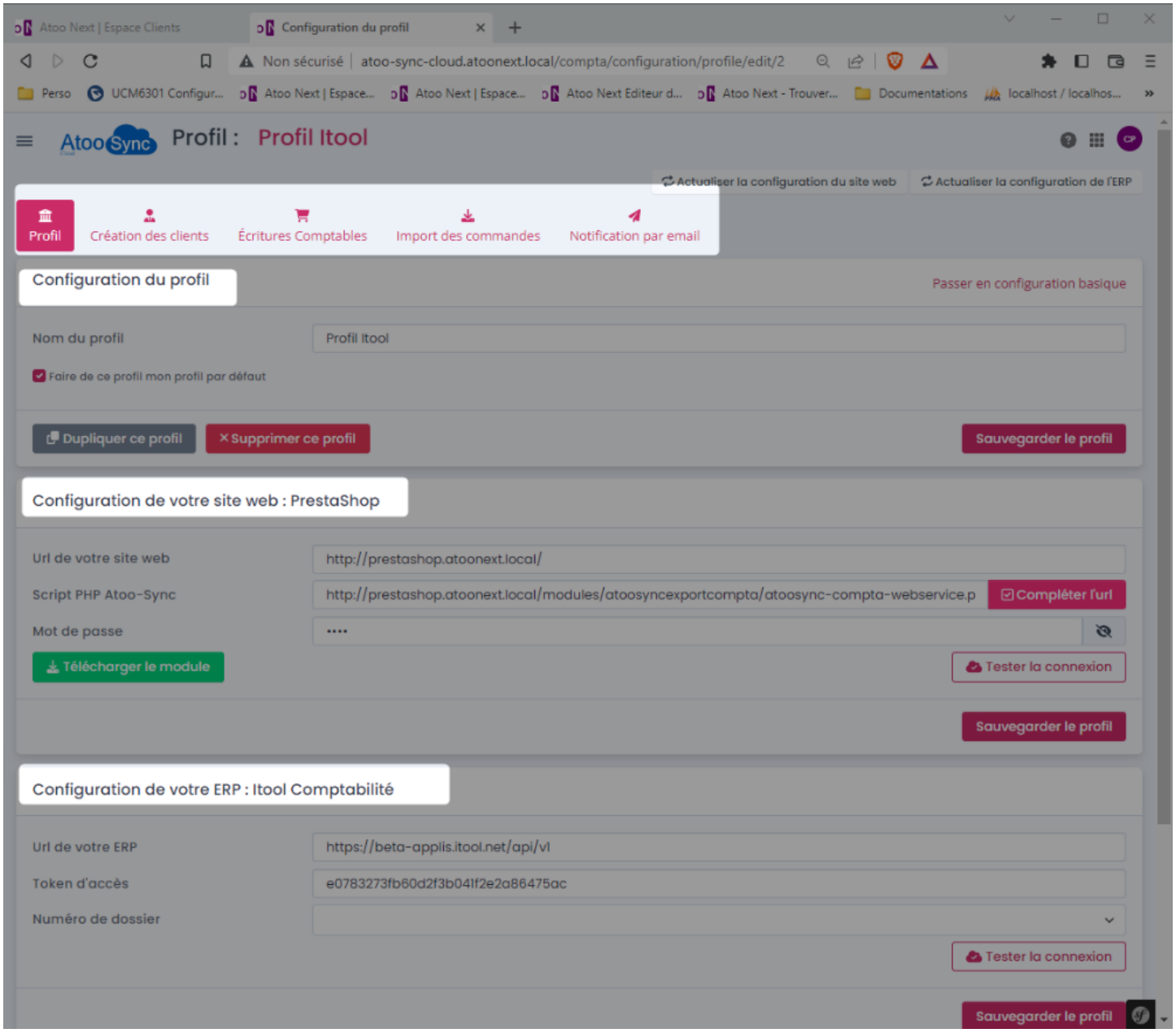
Présentation de l'interface Onglet profil

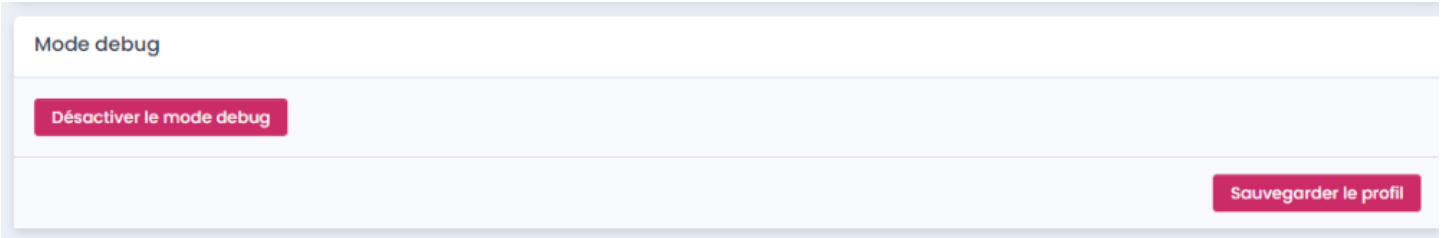
Le paramétrage du profil se présente avec 5 onglets que nous allons détailler :

- Profil

- Création des clients
- Ecritures Comptables
- import des commandes
- Notification par email

L'onglet Profil qui résume le paramétrage de connexion entre la gestion comptable et la boutique.





L'onglet Profil contient :

- 1 section **Configuration du profil** contenant le nom du profil, et une option **Faire de ce profil, mon profil par défaut.**
- 1 section **Configuration de votre site web** contenant l'url de votre boutique, le lien vers le module Atoo-Sync et le mot de passe enregistré dans le module.
- 1 section **Configuration de votre gestion comptable** contenant l'URL vers votre logiciel comptable, et le token d'accès, API, ou autres.

Note : Les informations demandées peuvent variées selon les gestions comptable (URL, API, Token, Clé secrète...), ces informations sont à obtenir auprès du prestataire de votre logiciel de gestion comptable.

- 1 section **Mode debug** qui sera utilisé par le support en cas de problème.

Note : Nous présenterons les autres onglets dans les pages suivantes

Configuration : Plan comptable

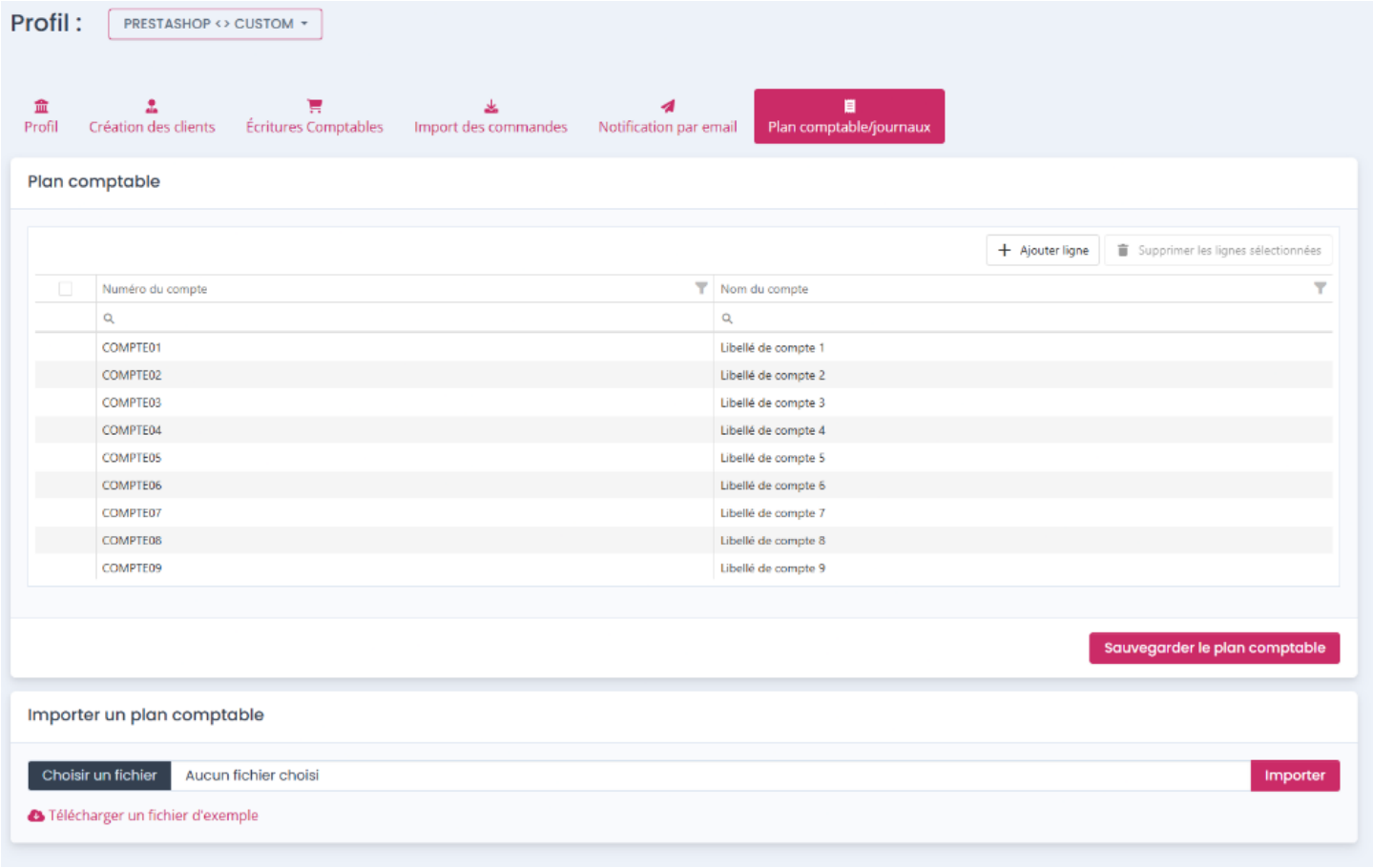
Explications :

La fonctionnalité **Plan comptable** vous permet de configurer les comptes nécessaires au paramétrage des différentes options de votre **Atoo-Sync Cloud Compta**.

Tous les comptes et journaux paramétrés seront ainsi visibles et listés dans les différents écrans de paramétrage, sous forme de listes déroulantes.

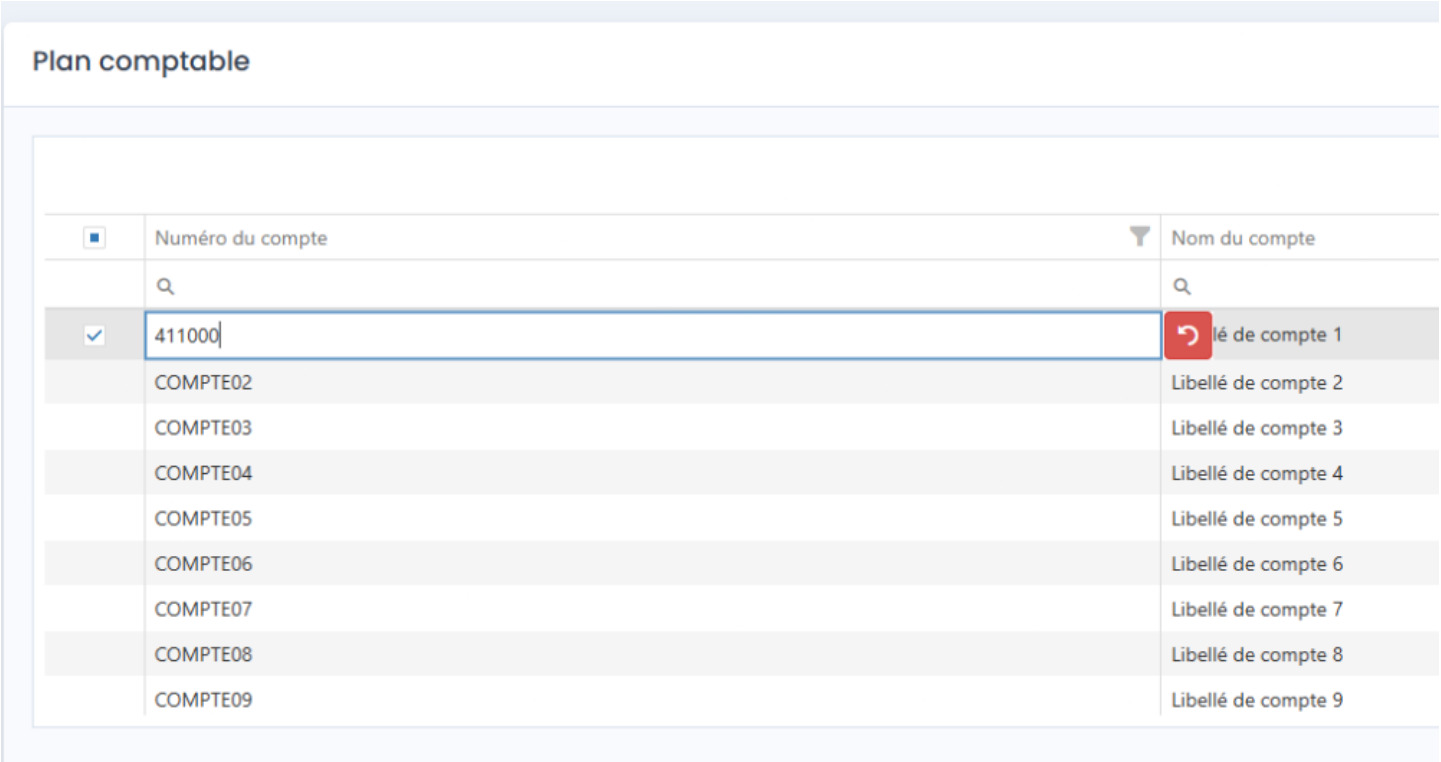
Cette configuration est structurée en plusieurs sections.

Section Plan comptable

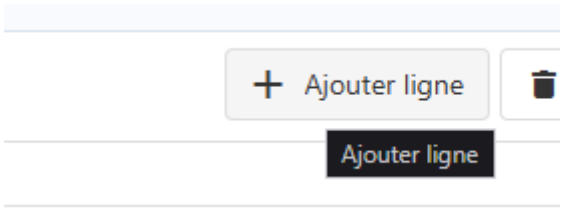


Ajout / Modification de comptes comptables

Cette section vous permet d'ajouter vos numéros de comptes comptables et d'y associer des libellés pour mieux les reconnaître.

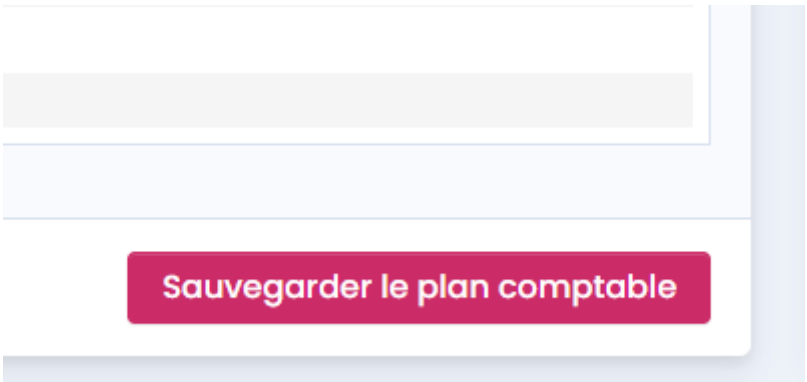


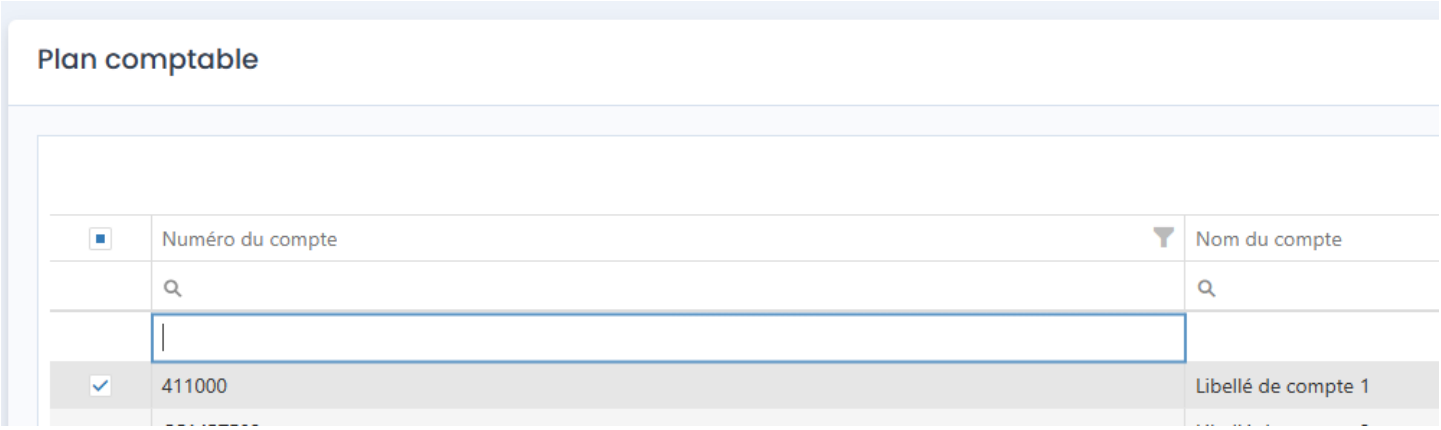
Pour ajouter un compte comptable, cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne** :



Une nouvelle ligne vide sera ajoutée au tableau, renseignez les informations nécessaires, puis cliquez sur **Sauvegarde le plan comptable** pour valider.

Note : Si vous ne cliquez pas sur **Sauvegarder le plan comptable** les ajouts et modifications ne seront pas conservés.



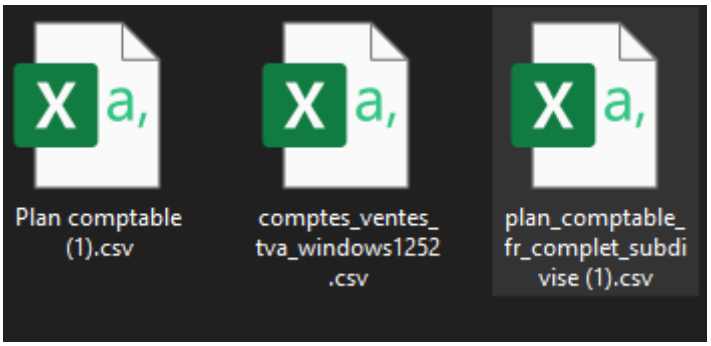


Importation d'un plan comptable

Il est possible d'ajouter ou de modifier les comptes comptables directement dans le tableau, mais aussi d'importer un plan comptable complet.

Pour cela, le plan comptable doit être au format **.csv**.

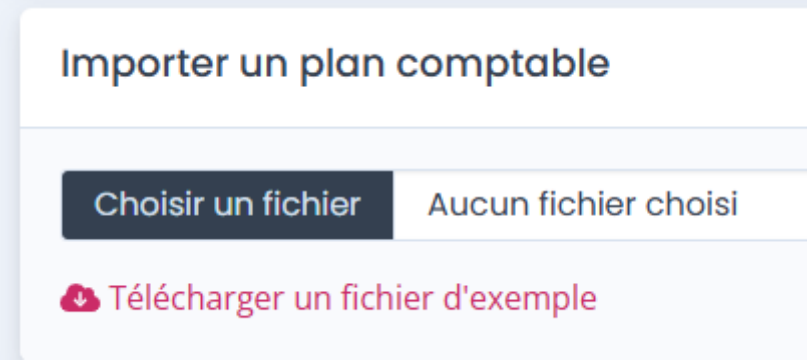
exemple fichier :



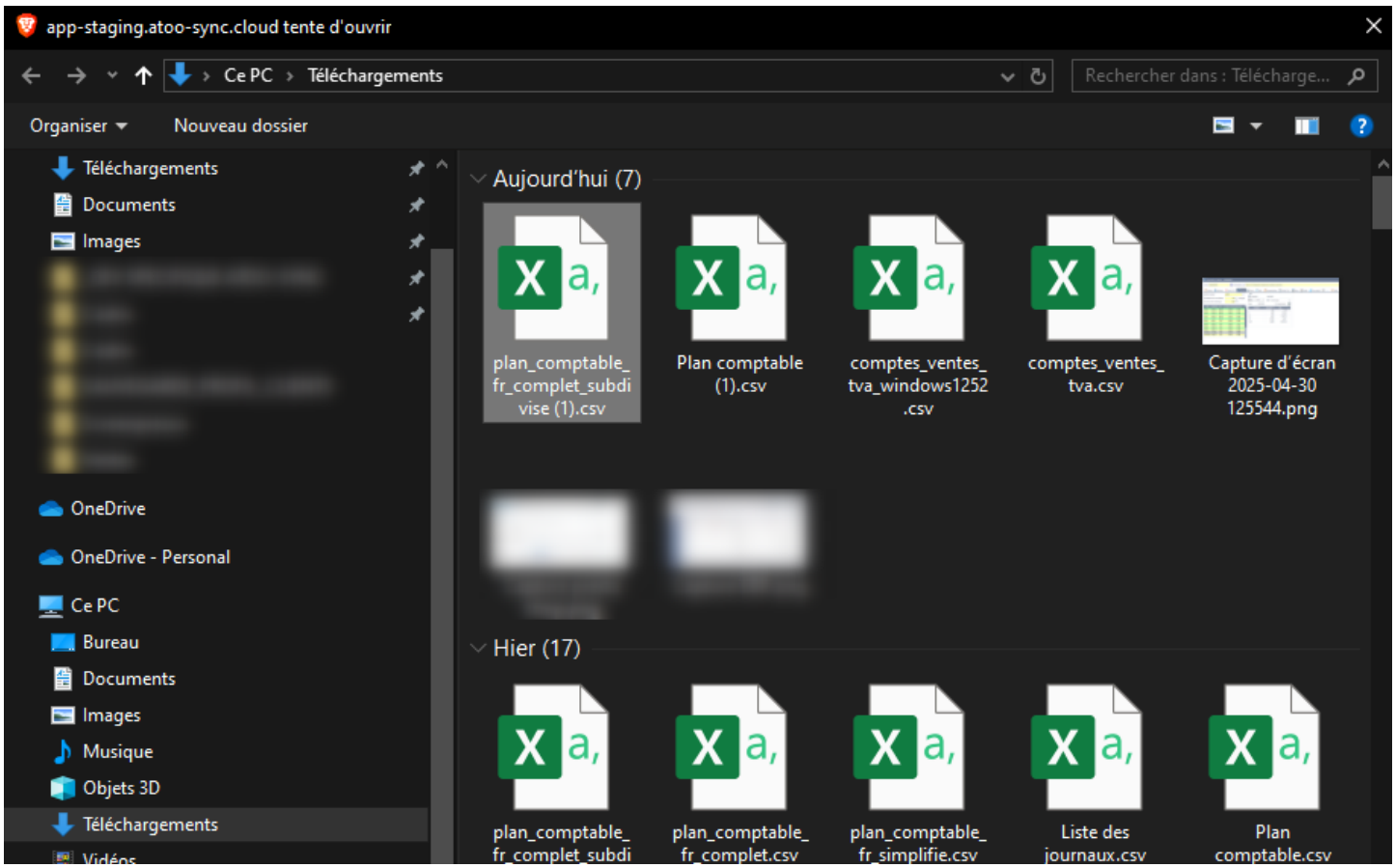
28	709700	RRR sur ventes de marchandises
29	781100	Reprises sur amortissements
30	707001	Ventes de marchandises - TVA 20%
31	707002	Ventes de marchandises - TVA 10%
32	707003	Ventes de marchandises - TVA 5,5%
33	707004	Ventes de marchandises - TVA 2,1%
34	707005	Ventes de marchandises - exonérées de TVA
35	707006	Ventes de marchandises - exportations hors UE
36	707007	Ventes de marchandises - livraisons intracommunautaires
37	706001	Prestations de services - TVA 20%
38	706002	Prestations de services - TVA 10%
39	706003	Prestations de services - TVA 5,5%
40	706004	Prestations de services - exonérées de TVA
41	706005	Prestations de services - exportations hors UE
42	706006	Prestations de services - livraisons intracommunautaires
43	701001	Ventes de produits finis - TVA 20%
44	701002	Ventes de produits finis - TVA 10%
45	701003	Ventes de produits finis - TVA 5,5%
46	701004	Ventes de produits finis - exonérées de TVA
47	701005	Ventes de produits finis - exportations hors UE
48	701006	Ventes de produits finis - livraisons intracommunautaires
49	708501	Ports facturés - TVA 20%
50	708502	Ports facturés - exonérés de TVA
51	709021	RRR Belgique
52	658000	Compte d'écart à justifier
53	658021	Compte BE d'écart à justifier
54	445720	TVA FR 20
55	445721	TVA BE 21
56	**627800**	Frais bancaire
57	708521	frais de port Belgique 21 %
58	666000	Pertes de change sur opérations financières

plan_comptable_fr_complet_subdi

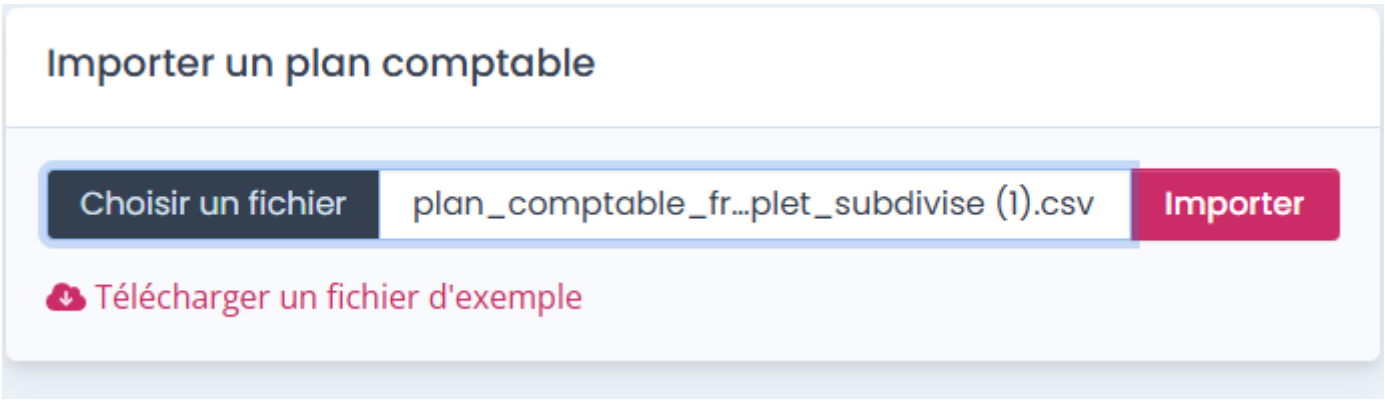
Sélectionnez le fichier en cliquant sur **Choisir un fichier** :



Une fenêtre explorateur devrait s'ouvrir :

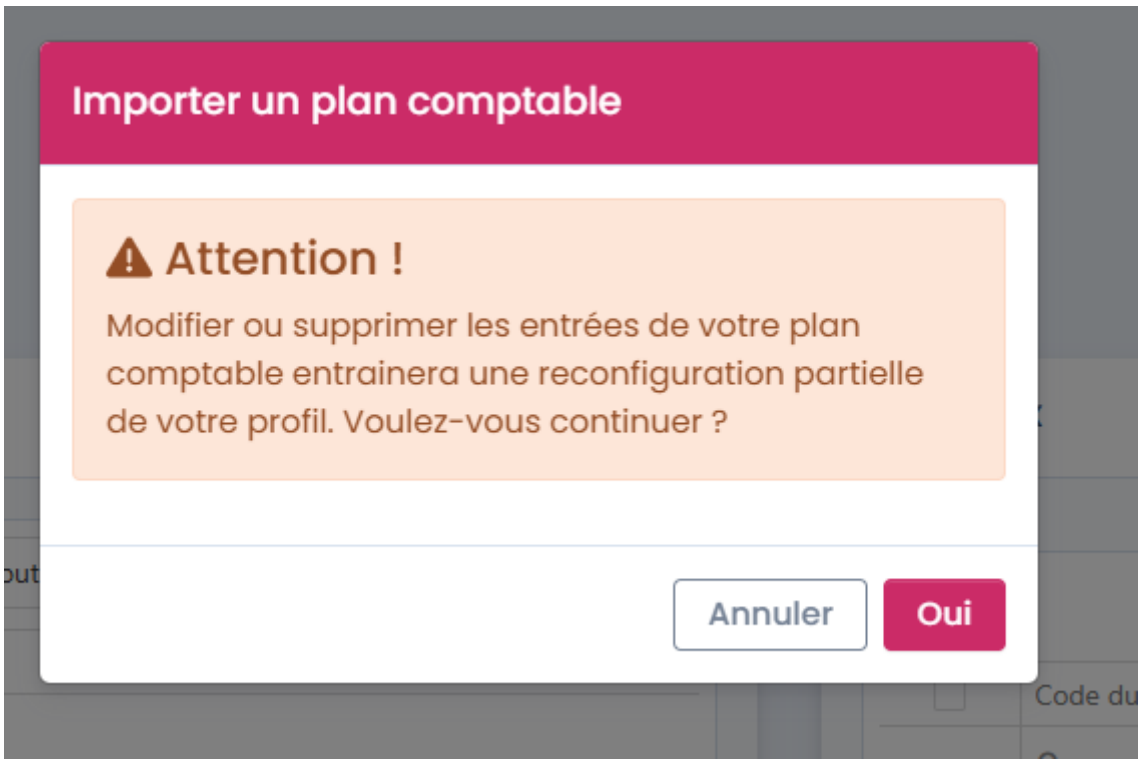


Le nom du fichier sélectionné devrait s'afficher :



Enfin pour importer les données, cliquez sur le bouton **Importer** à droite du nom du fichier.

Attention ! Une alerte s'affichera.
Cette alerte vous informera que les comptes existants avant l'import seront écrasés.
Le cas échéant, il sera nécessaire de revalider dans les paramètres d'**Atoo-Sync Cloud Compta** les comptes qui auront été remplacés.



Cliquez sur **Oui** pour valider si tout est correcte.

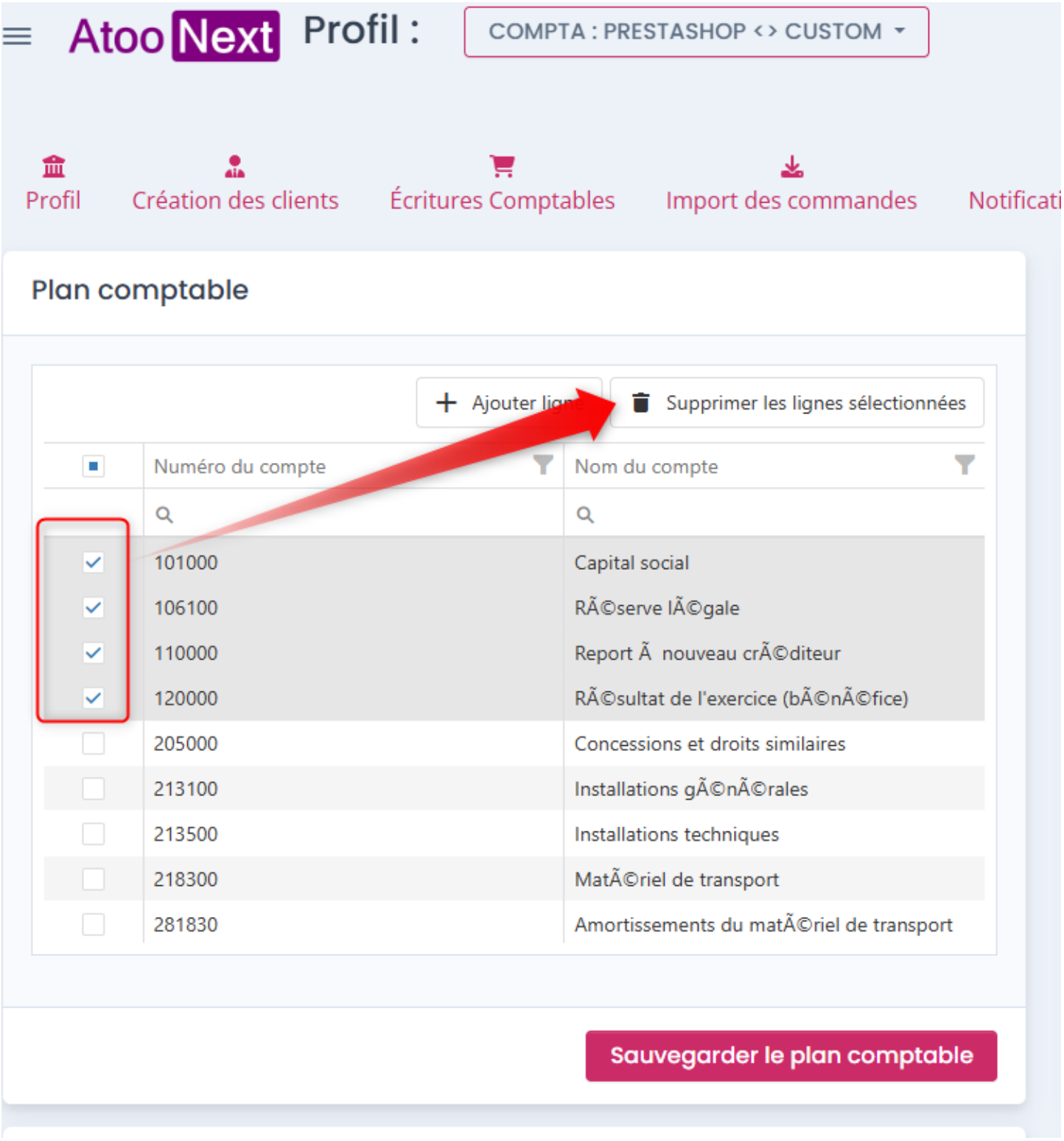
Après avoir validé le tableau c'est mis à jour avec vos comptes comptable.

Note : Une fois cette opération effectuée, pensez à contrôler après import que tous vos paramètres sont bien corrects et renseignés et qu'ils n'en existent pas à mettre à jour.

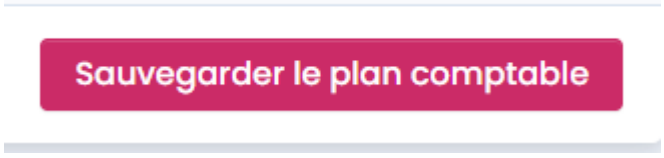
Bouton Supprimer les lignes sélectionnées

Ce bouton vous permet de supprimer 1 ou plusieurs lignes dans votre plan comptable. Sélectionnez les compte à supprimer via la coche à gauche du N° de compte.

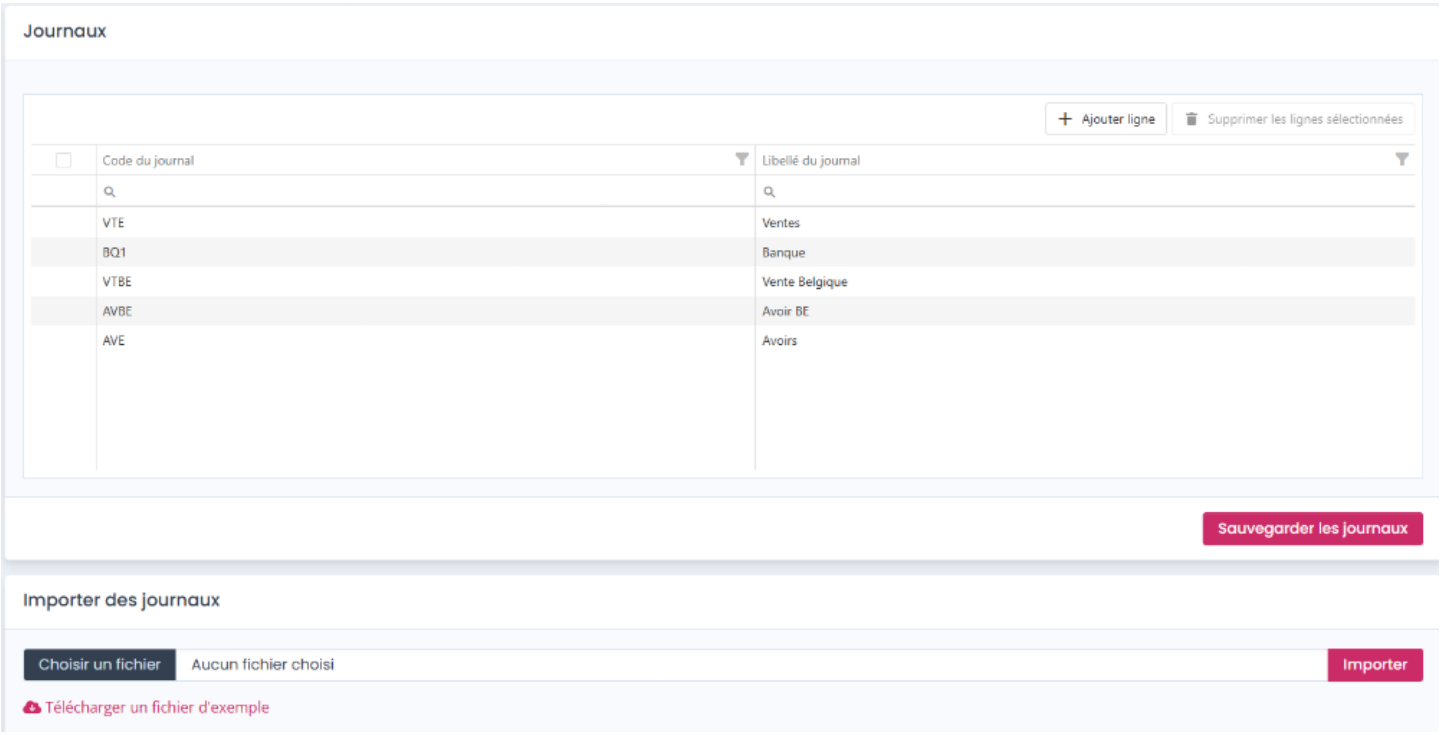
Puis dans un second temps cliquez sur le bouton **Supprimer les lignes sélectionnées.**



Pour finir pensez à valider la suppression de vos comptes en cliquant sur le bouton Sauvegarder :

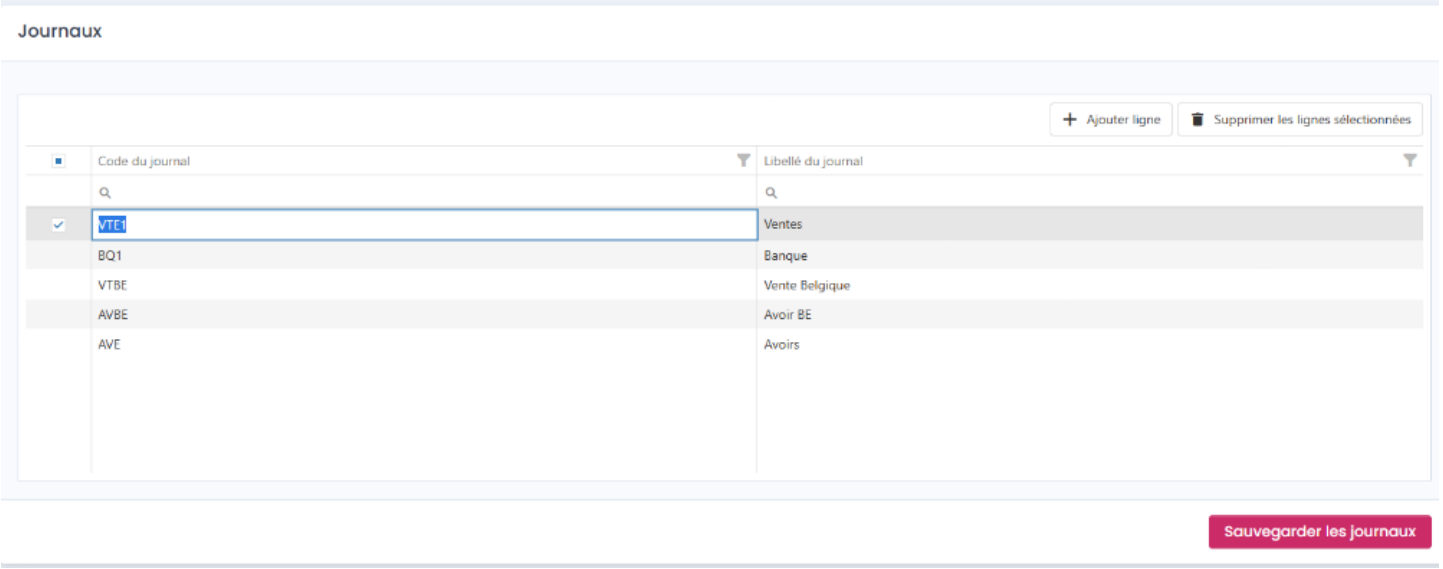


Section Journaux



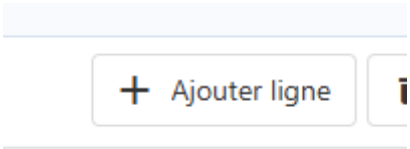
Ajout / Modification de codes journaux

Cette section différenciée du plan comptable, vous permet de configurer les codes journaux à lister et paramétrer, lors de la configuration de Atoo-Sync Cloud.

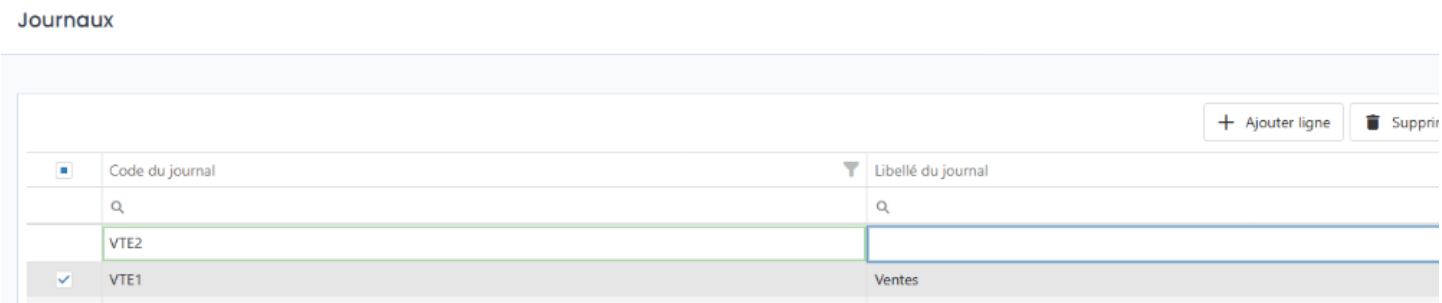


Vous pouvez modifier les codes journaux et leurs intitulés afin de mieux les reconnaître.

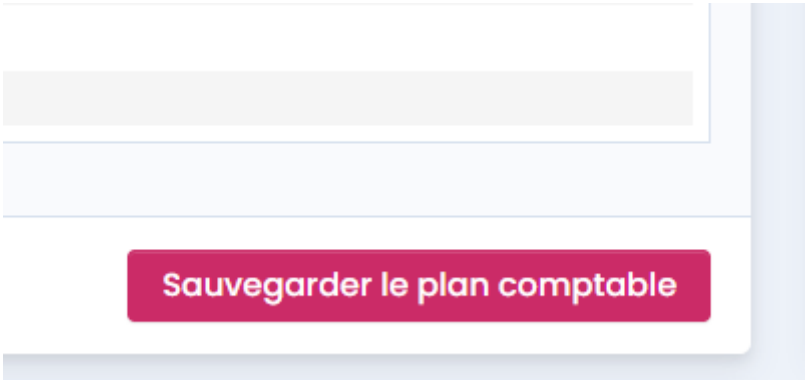
Pour ajouter un nouveau code journal à la liste, cliquez sur **Ajouter une ligne**.



Une ligne vide s'ajoutera au tableau. Renseignez ensuite les informations nécessaires : **code journal** et **libellé**.



Note : Si vous ne cliquez pas sur **Sauvegarder le plan comptable**, les ajouts et modifications ne seront pas enregistrés.

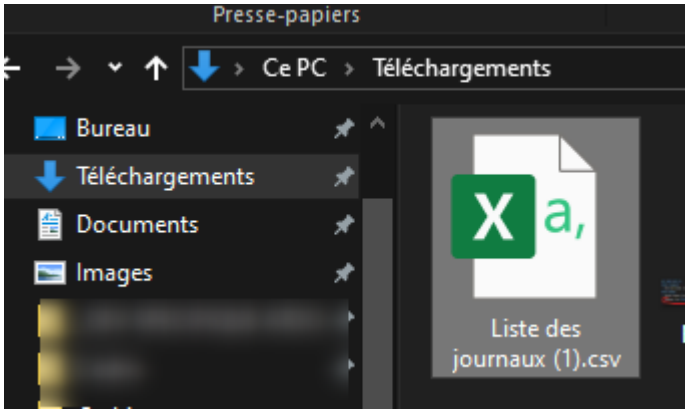


Importation des Journaux

Il est possible d'ajouter ou de modifier les codes journaux directement dans le tableau, mais aussi d'importer une liste complète de vos codes journaux.

Pour importer cette liste, le fichier doit être au format **.csv**.

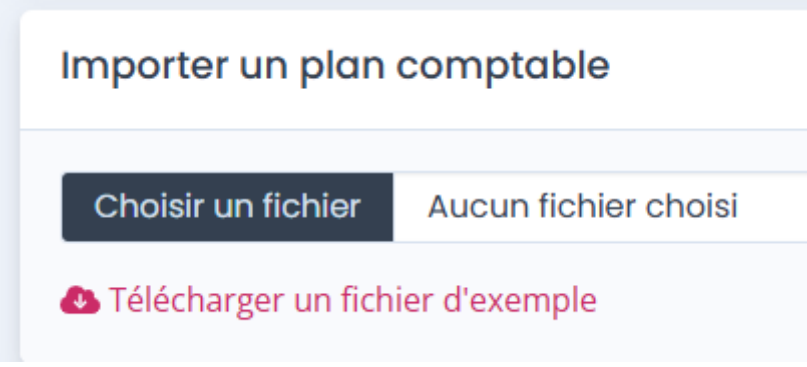
Exemple de fichier :



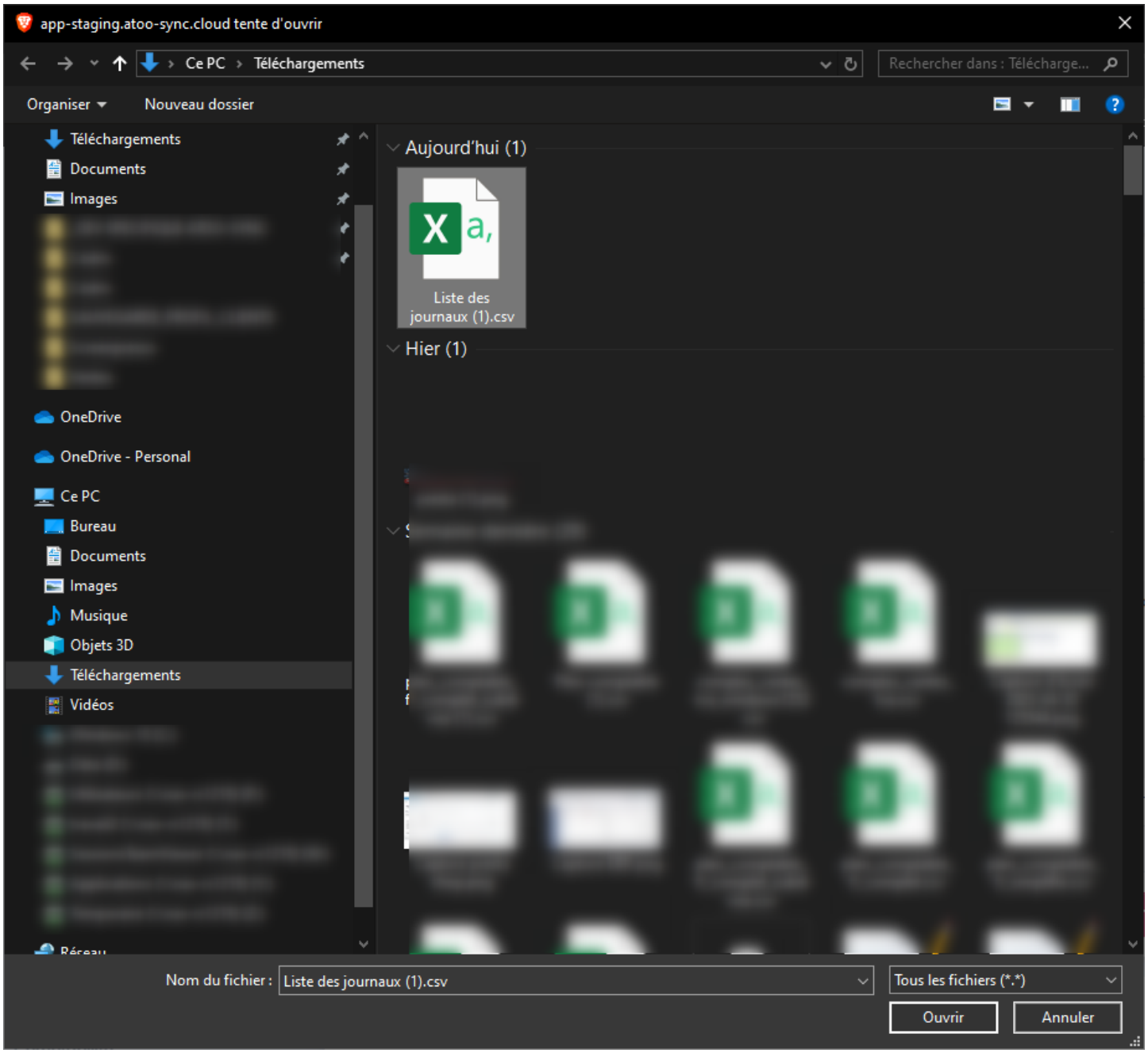
	A	B	C
1	VE	Ventes	
2	AV	Avoirs	
3	HA	Achats	
4	AN	À nouveaux	
5	OD	Opérations diverses	
6	BQ	Banque	
7	CA	Caisse	
8	PA	Paie / salaires	
9	ES	Espèces	
10	CB	Carte bancaire	
11	CH	Chèques	
12	TE	Télépaiement	
13	FA	Factures	
14	VFR	Ventes France	
15	VDE	Ventes Allemagne	
16	VIT	Ventes Italie	
17	VES	Ventes Espagne	
18	VBE	Ventes Belgique	
19	VNL	Ventes Pays-Bas	
20	VPT	Ventes Portugal	
21	VAT	Ventes Autriche	
22	VCH	Ventes Suisse	
23	VSE	Ventes Suède	
24	VNO	Ventes Norvège	
25	VFI	Ventes Finlande	
26	VDK	Ventes Danemark	
27	VPL	Ventes Pologne	
28	VIR	Ventes Irlande	
29	VGR	Ventes Grèce	
30	VCZ	Ventes Tchéquie	
31	VSK	Ventes Slovaquie	
32	VHU	Ventes Hongrie	

Liste des journaux (1)

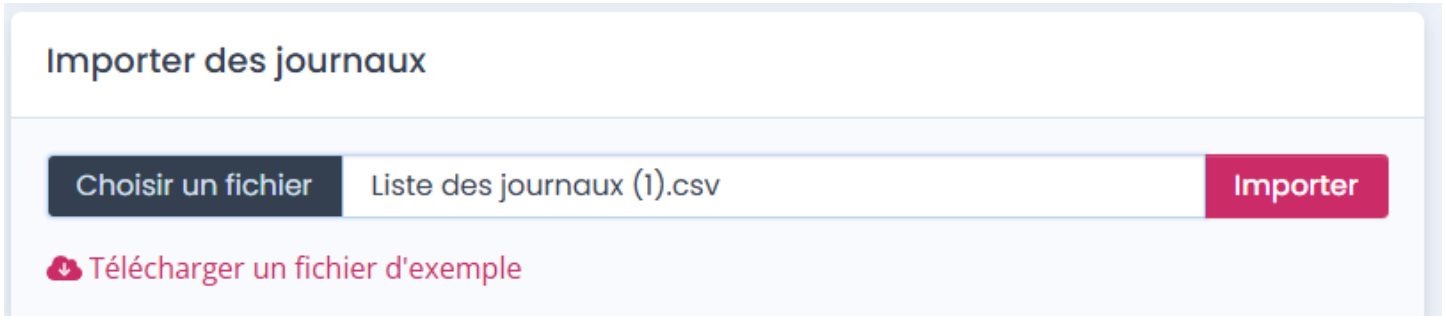
Sélectionnez le fichier en cliquant sur **Choisir un fichier**.



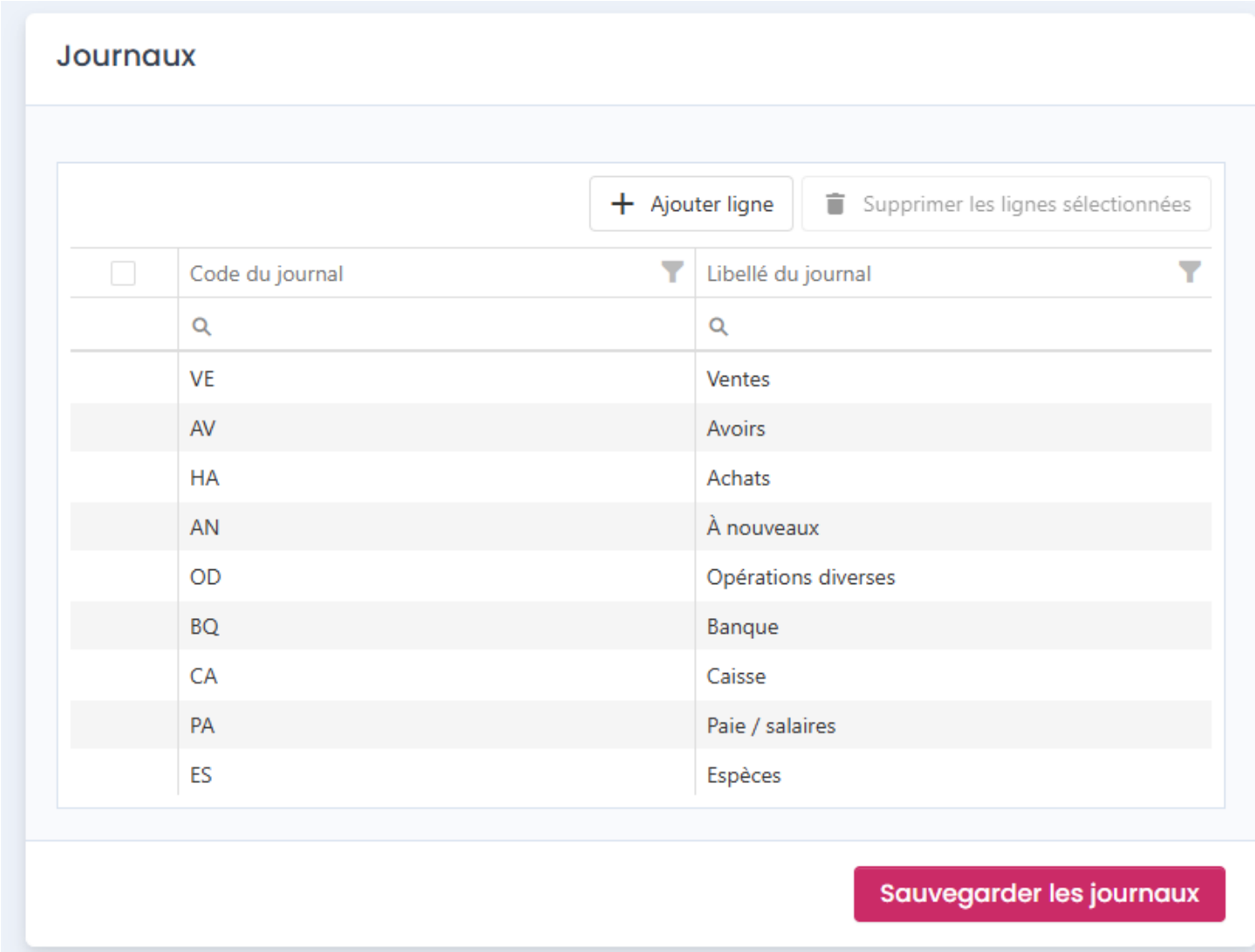
Une fenêtre d'explorateur de fichiers devrait s'ouvrir.



Le nom du fichier sélectionné devrait s'afficher :



Enfin, pour importer les données, cliquez sur le bouton **Importer** situé à droite du nom du fichier.



Cliquez sur **Oui** pour valider si tout est correct.

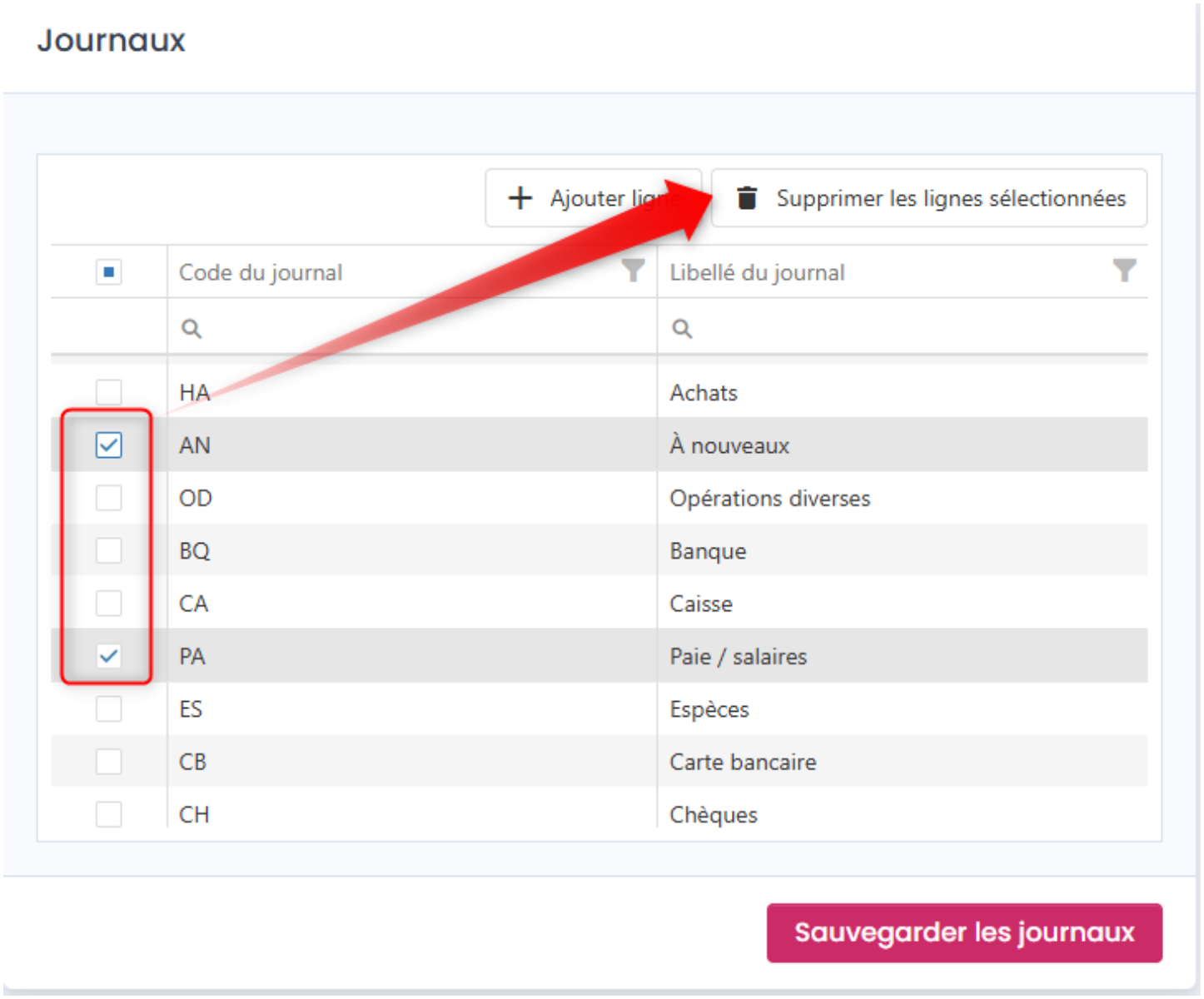
Après validation, le tableau est mis à jour avec vos codes journaux.

Note : Après cette opération, pensez à vérifier qu'après l'import, tous vos paramètres sont bien en place et qu'aucun ne reste à mettre à jour.

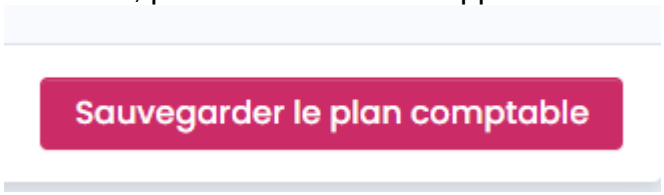
Bouton Supprimer les lignes sélectionnées

Ce bouton vous permet de supprimer une ou plusieurs lignes dans votre liste de codes journaux. Pour cela, sélectionnez les comptes à supprimer en cochant les cases situées à gauche du numéro de compte.

Ensuite, cliquez sur le bouton **Supprimer les lignes sélectionnées** pour valider la suppression.



Pour finir, pensez à valider la suppression de vos comptes en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**.



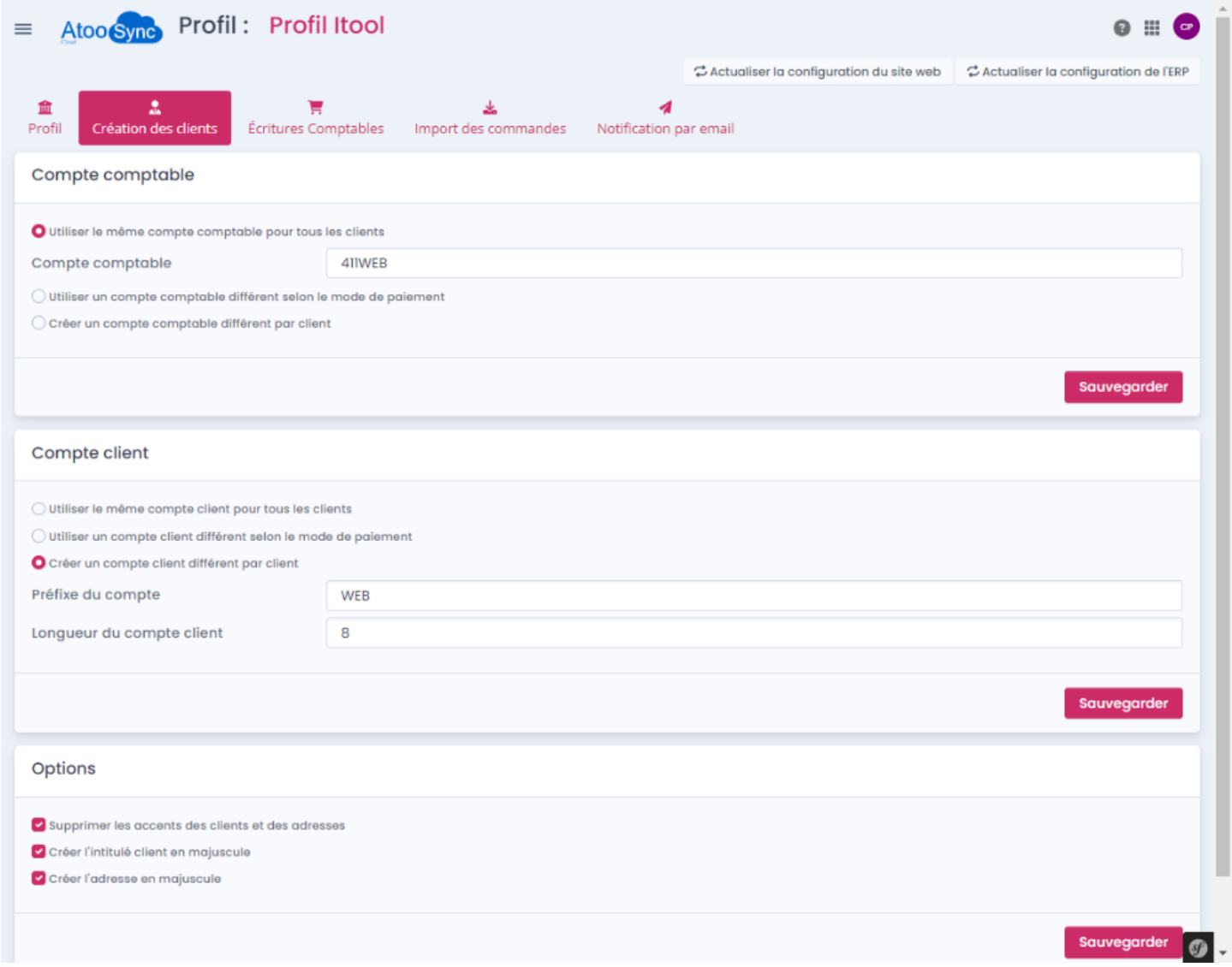
Félicitations ! En suivant cette documentation, vous avez ajouté vos comptes comptables et codes journaux dans Atoo-Sync Cloud.

Onglet Création des clients

Présentation de l'onglet Création des clients

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour la création des comptes des clients dans le logiciel de comptabilité.

L'onglet **Clients** contient lui-même plusieurs sections correspondant aux différentes options de paramétrage possibles.

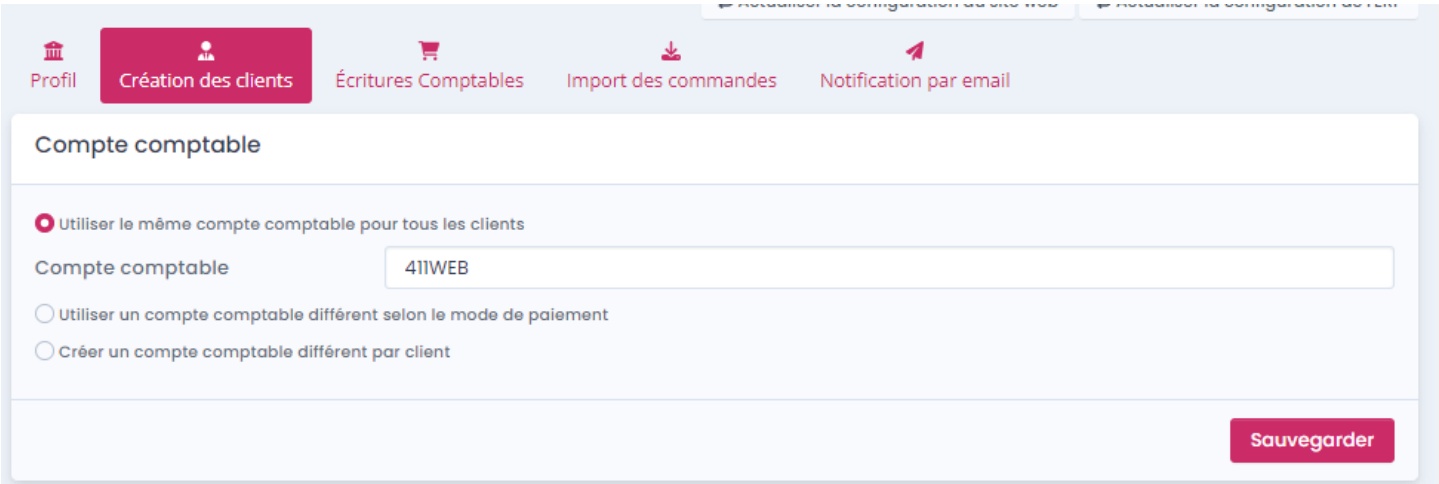


Onglet Création des clients - Compte Comptable

Cet onglet permet de configurer le compte comptable du client à utiliser pour la création des écritures comptables.

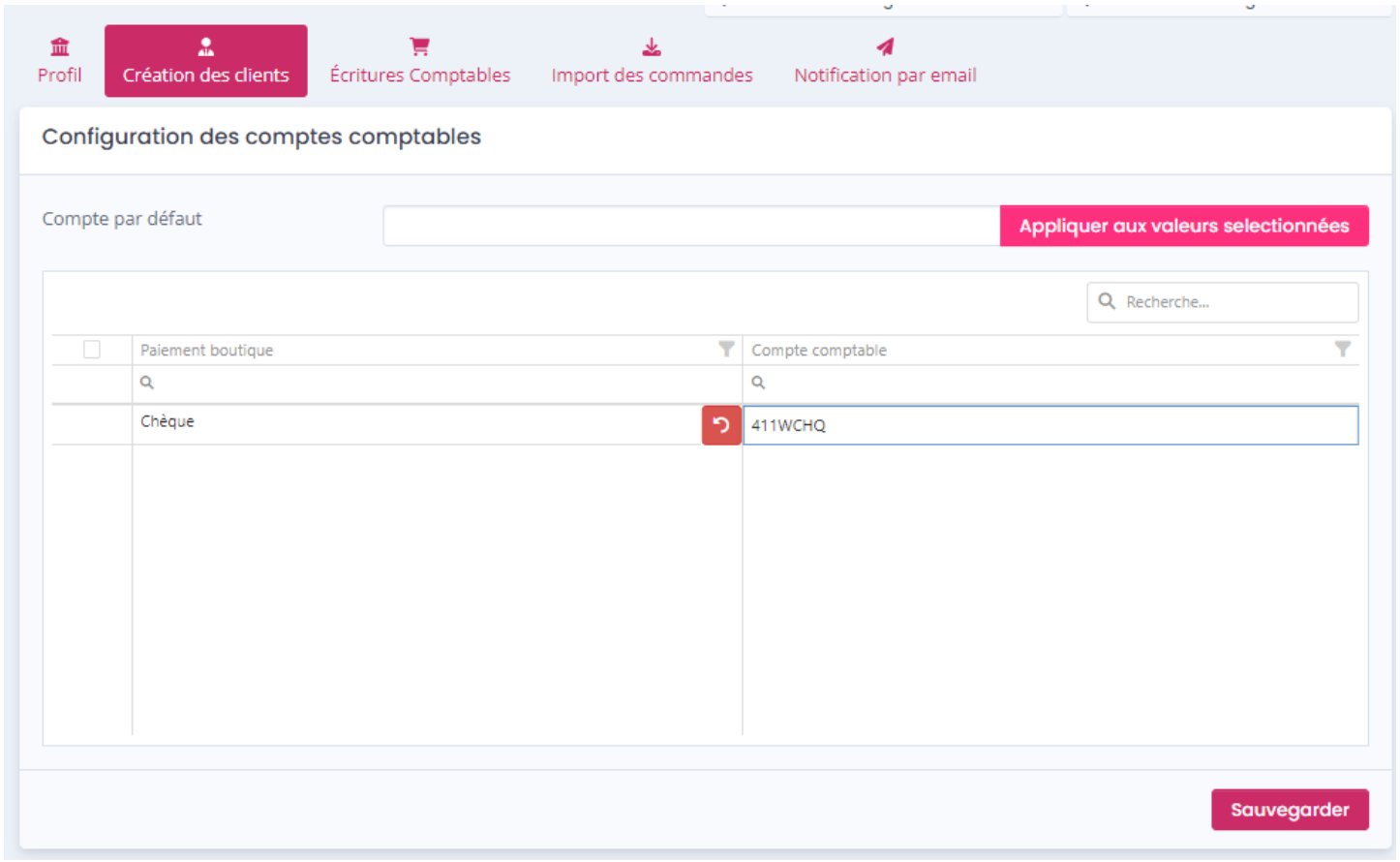
Utiliser le même compte comptable pour tous les clients

- Le bouton radio **Utiliser le même compte comptable pour tous les clients** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta qu'il doit associer toutes les écritures comptables sur un compte comptable unique.
- La zone de texte **Compte comptable** permet soit de sélectionner le compte comptable, de saisir un compte comptable manuellement.

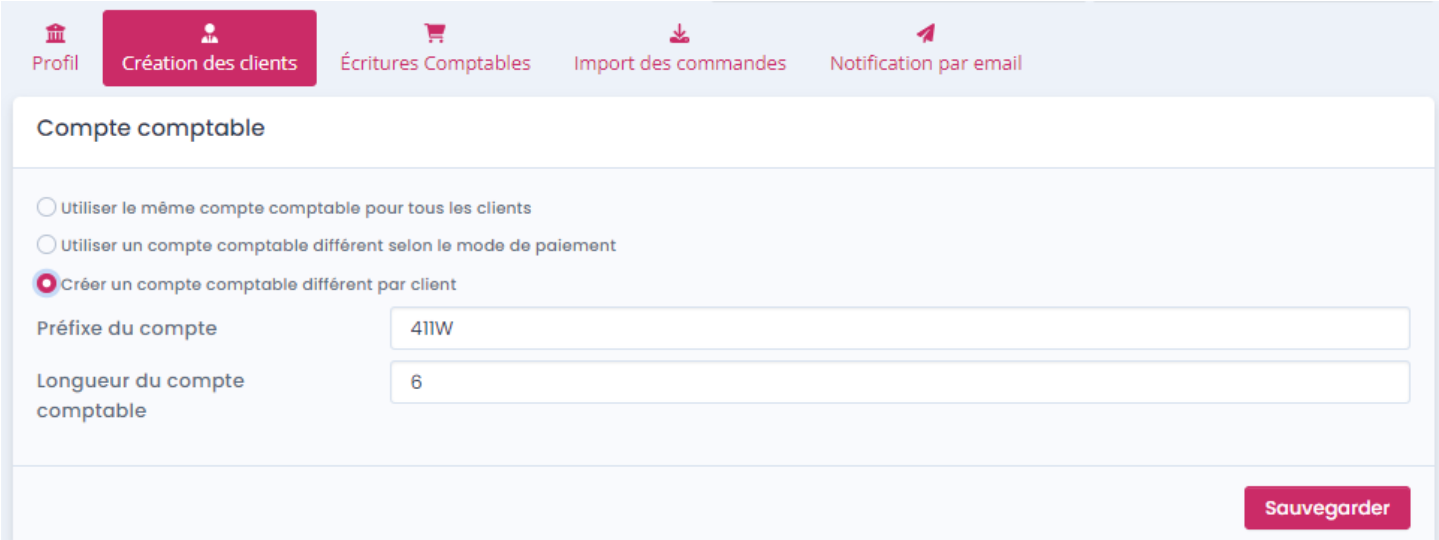


Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement

Le bouton **Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement**, permet de définir un compte comptable client en fonction du mode de paiement.



Créer un compte comptable différent par client



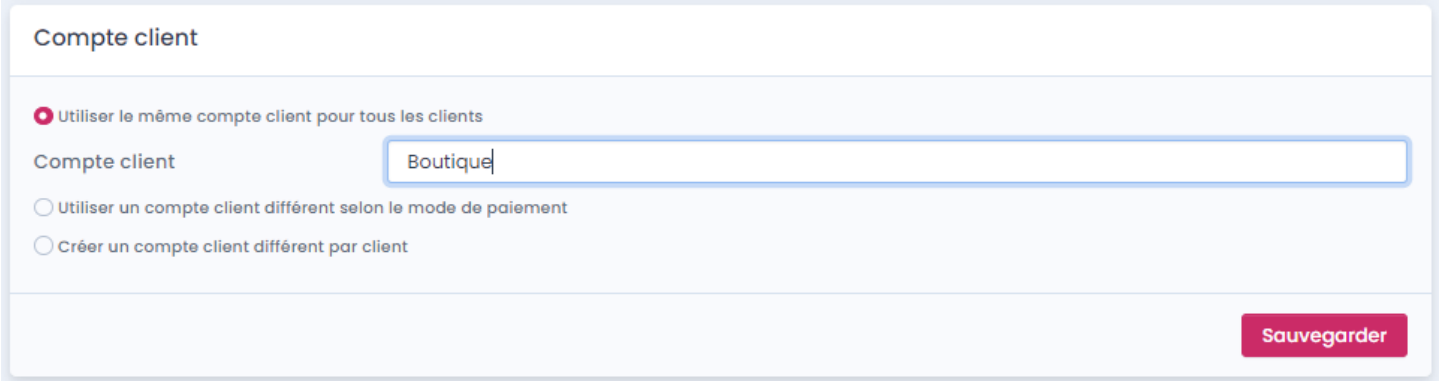
- Le bouton radio **Créer un compte comptable différent par client** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta qu'il doit créer pour chaque client de la boutique eCommerce un compte comptable unique.
- La zone de texte **Préfixe du compte** permet de spécifier un préfixe pour la création des numéros de comptes comptables des clients.
- La zone numéro **Longueur du compte comptable** permet de configurer la longueur finale du compte client dans la comptabilité.

Attention: La longueur totale du compte doit correspondre au paramétrage effectué dans votre logiciel de comptabilité.

Onglet Création des clients - Compte client

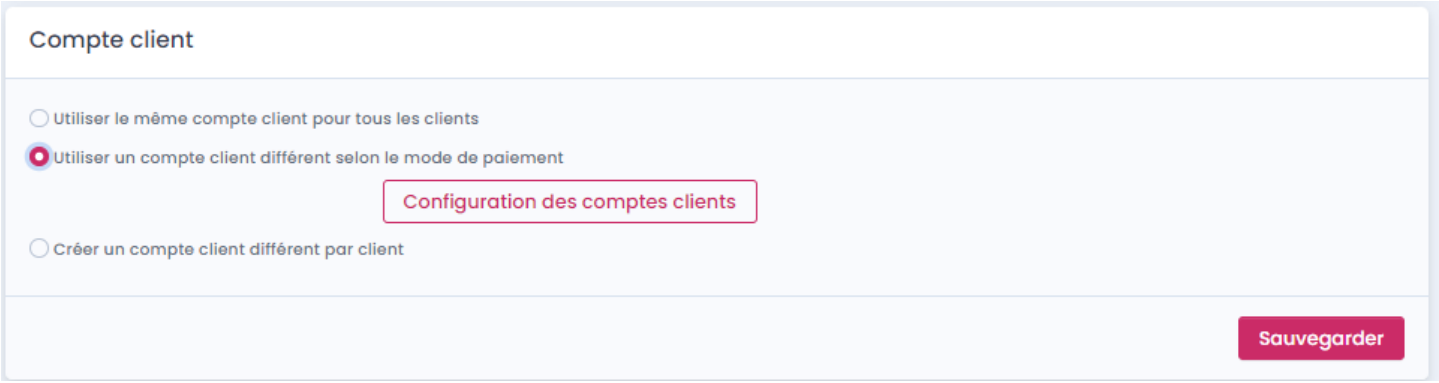
Cet onglet permet de configurer le **compte client** du client qui sera utilisé pour la création des écritures comptables.

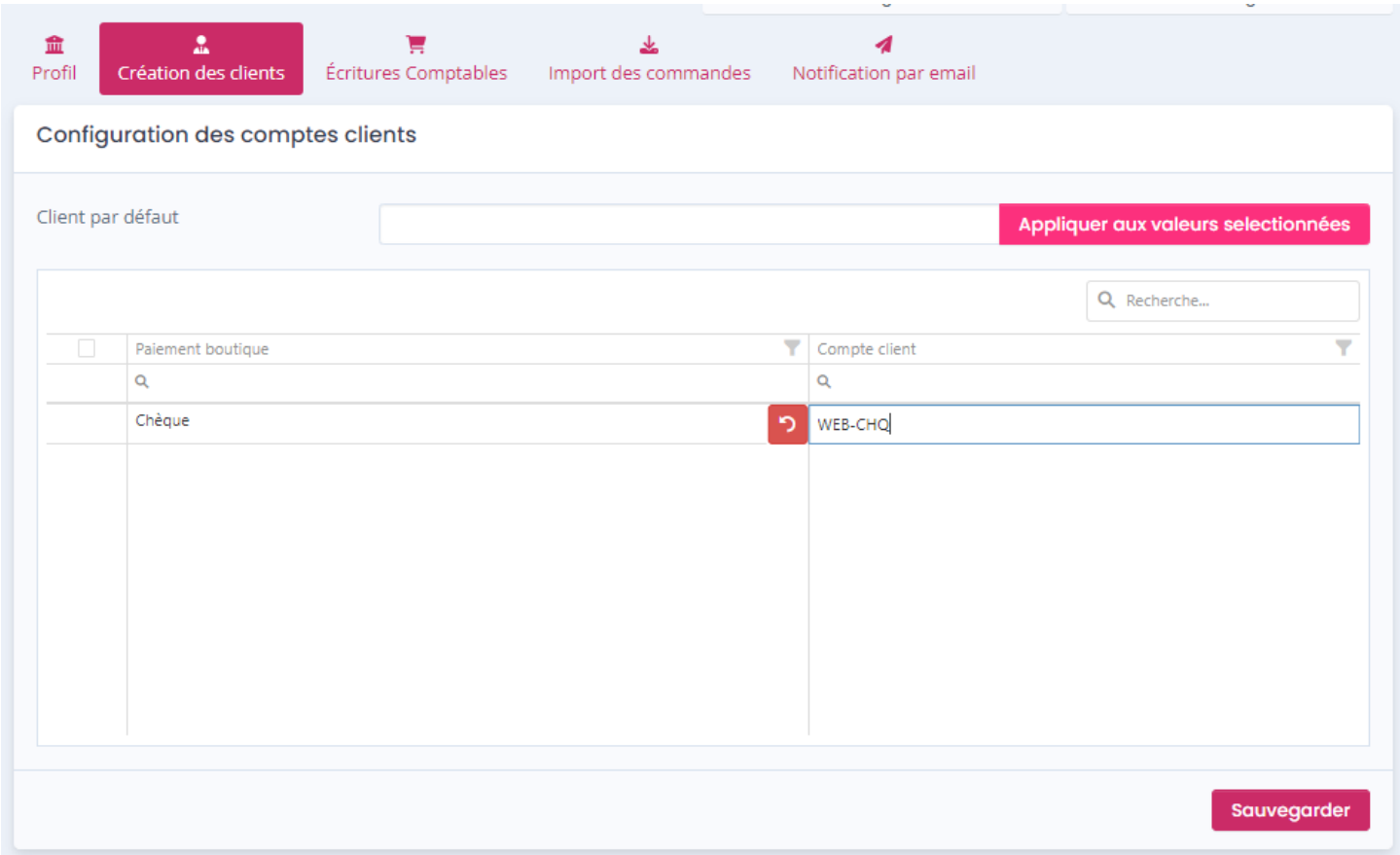
Utiliser le même compte client pour tous les clients



- Le bouton radio **Utiliser le même compte client pour tous les clients** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta qu'il doit associer toutes les écritures comptables sur ce compte client unique.
- La zone de texte **Compte client** permet de sélectionner le compte client à utiliser, saisir un compte client manuellement.

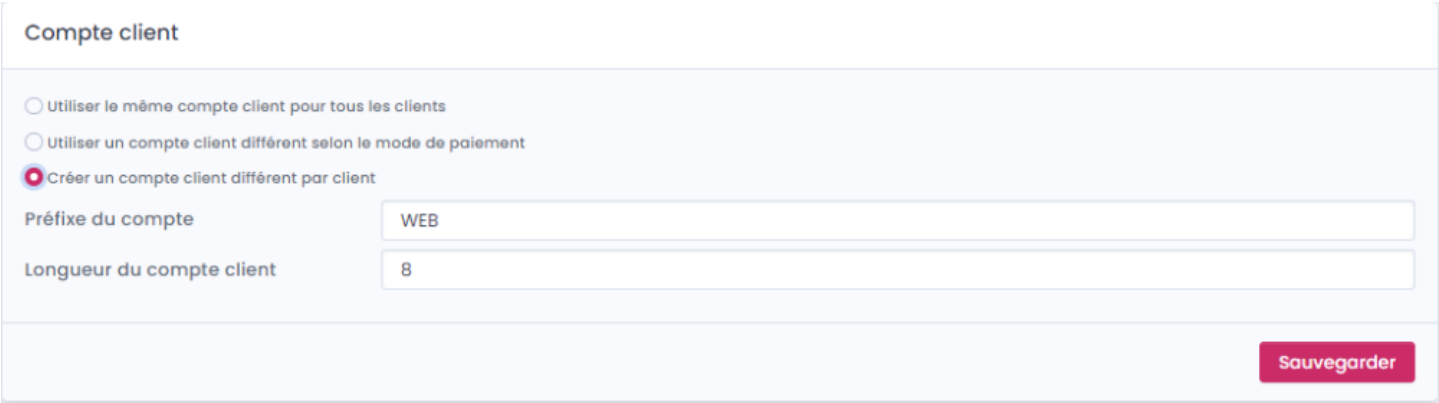
Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement





le bouton radio **Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta d'associer un préfixe de compte client en fonction de chaque mode de paiement.

Créer un compte client différent par client

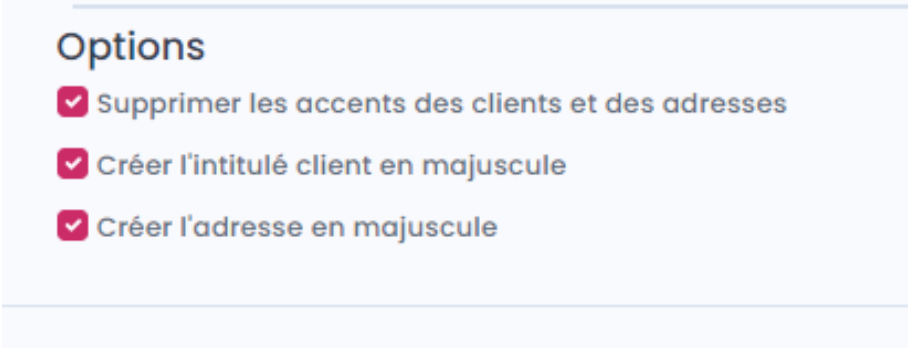


- Le bouton radio **Créer un compte client différent par client** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta qu'il doit créer pour chaque client de la boutique eCommerce un compte client unique.
- La zone de texte **Préfixe du compte** permet de spécifier un préfixe pour la création des numéros de compte client des clients.
- La zone numéro **Longueur du compte client** permet de configurer la longueur finale du compte client dans la comptabilité.

Attention : La longueur totale du compte doit correspondre au paramétrage effectué dans votre logiciel de comptabilité.

Onglet Création des clients - Options

Cet onglet permet de configurer certaines options lors de création des comptes dans la comptabilité.



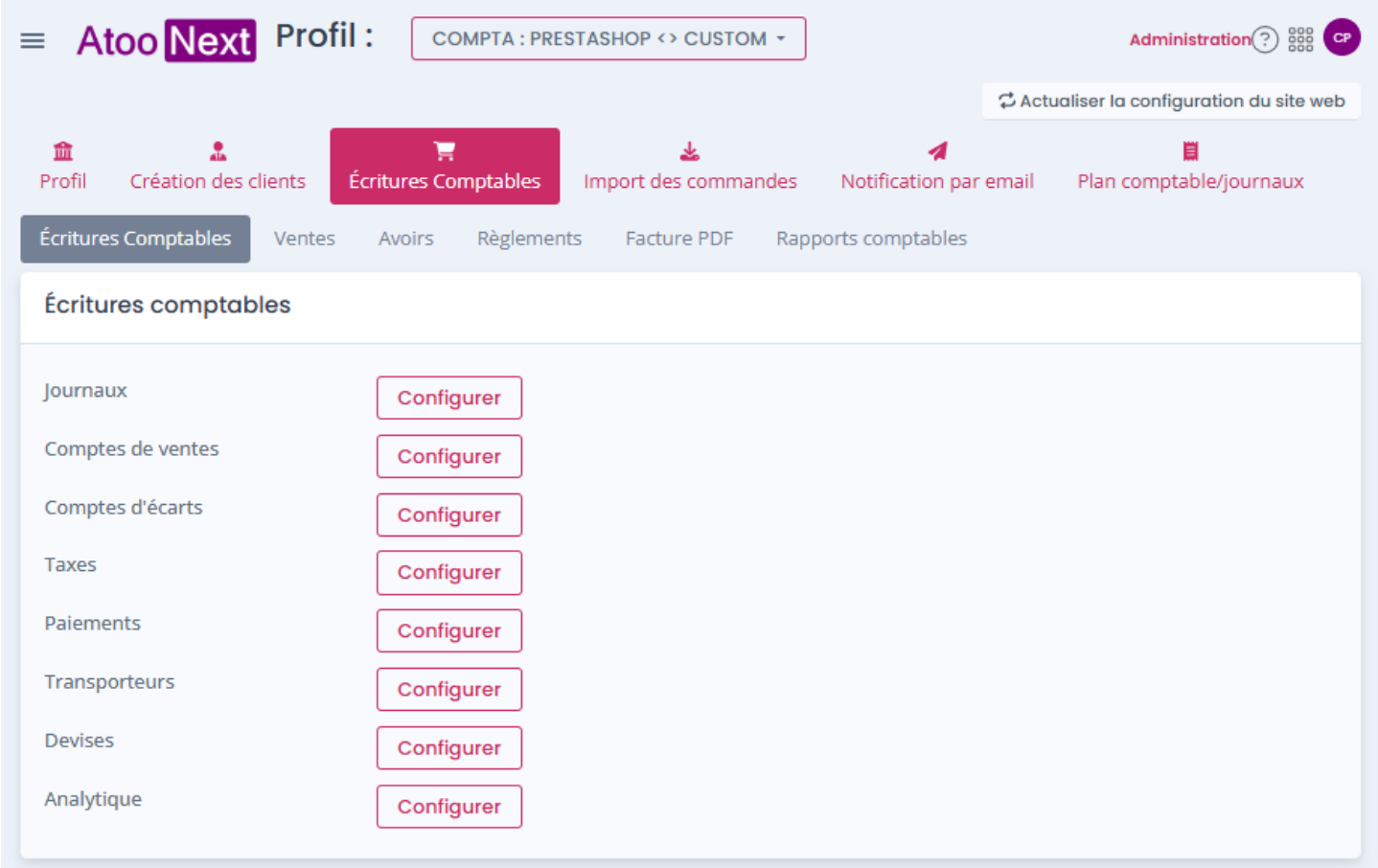
- La case à cocher **Supprimer les accents des clients et des adresses** indique au logiciel **Atoo-Sync Cloud Compta** qu'il doit supprimer les accents des clients et des adresses du client lors de la création dans la comptabilité.
- La case à cocher **Créer l'intitulé du client en majuscule** indique au logiciel **Atoo-Sync Cloud Compta** de saisir l'intitulé du client en majuscule lors de sa création dans la comptabilité.
- La case à cocher **Créer l'adresse en majuscule** indique au logiciel **Atoo-Sync Cloud Compta** qu'il mettre en majuscule de saisir toute l'adresse du client en majuscule lors de sa création dans la comptabilité.

Onglet écritures comptables

Présentation de l'onglet Ecritures Comptables

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour la création des écritures comptables dans la comptabilité.

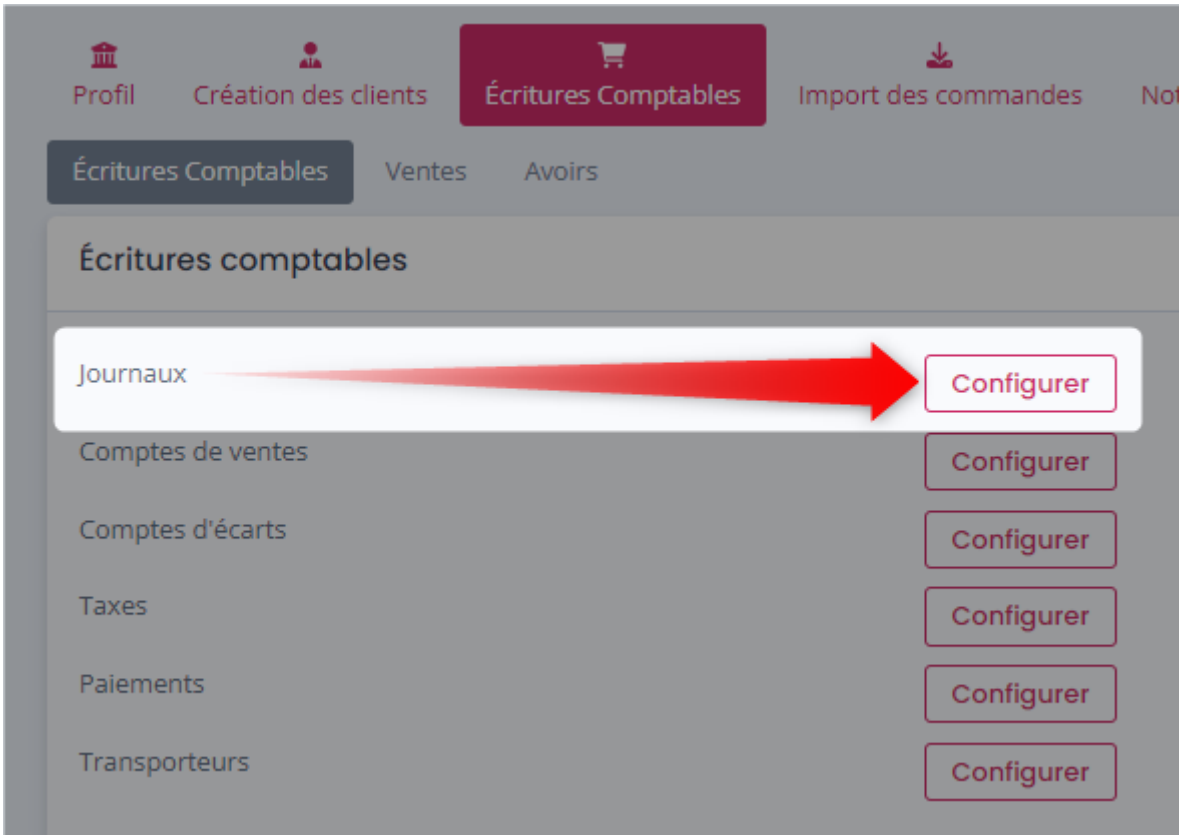
L'onglet **Écritures Comptables** contient lui-même plusieurs boutons correspondants aux différentes options de paramétrage possibles.



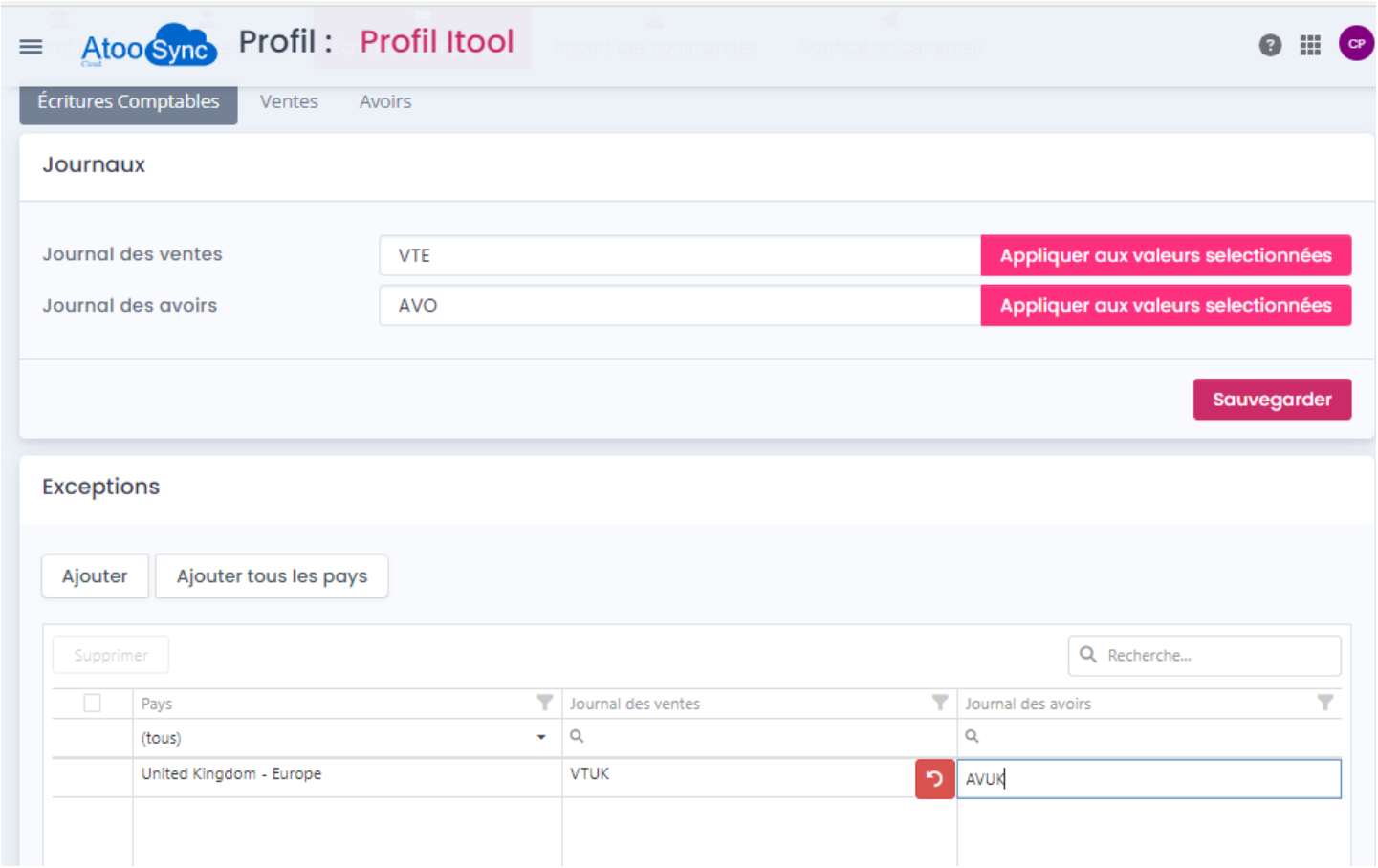
Note : Nous allons détailler chaque bouton dans les sections suivantes de ce chapitre.

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des journaux

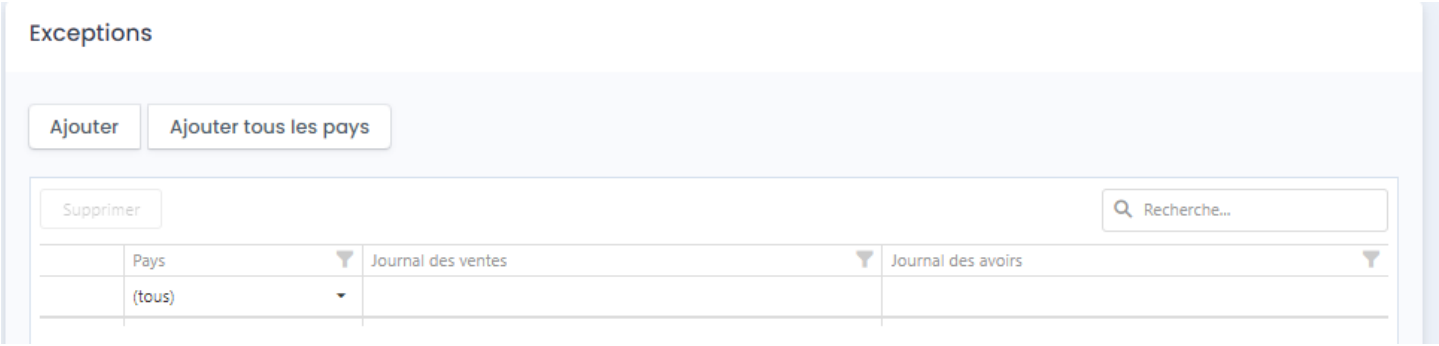
Tout d'abord pour accéder au mappage des journaux, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** a droite de **Journaux**.



Cette fenêtre permet de définir les journaux qui seront utilisés pour la création des écritures comptables.



- La zone de texte **Journal des Ventes** permet de définir le code journal à utiliser pour les écritures des ventes.
- La zone de texte **Journal des Avoirs** permet de définir le code journal à utiliser pour les écritures des avoirs.
- La section **Exceptions** permet d'ajouter des exceptions par pays sur des codes journaux ventes et avoirs.



La première ligne avec "tous" en Pays, sert à l'affichage.

Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter,** puis sélectionnez le pays et indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le

paramétrage.

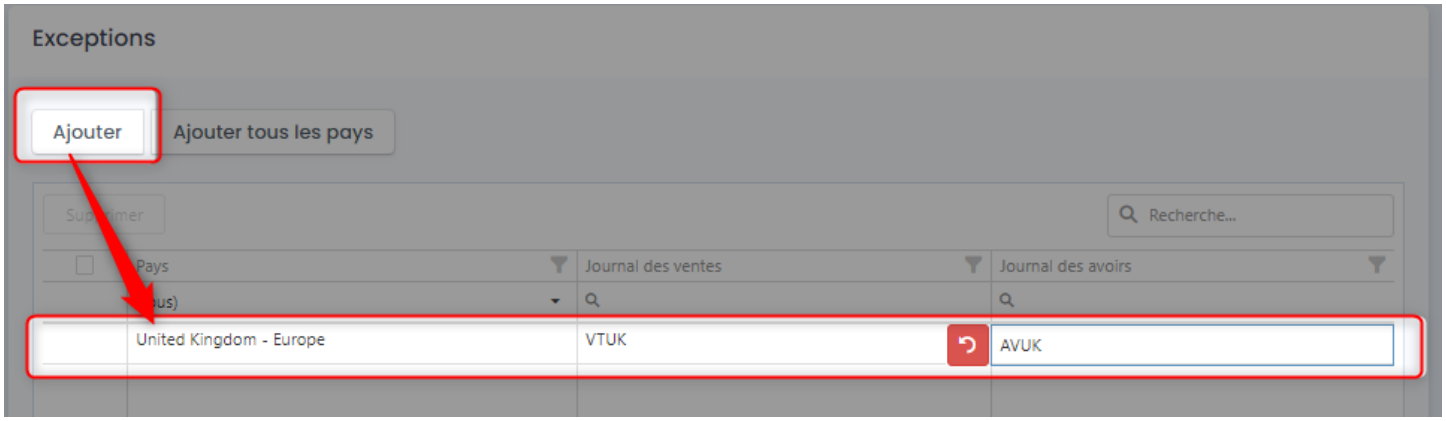
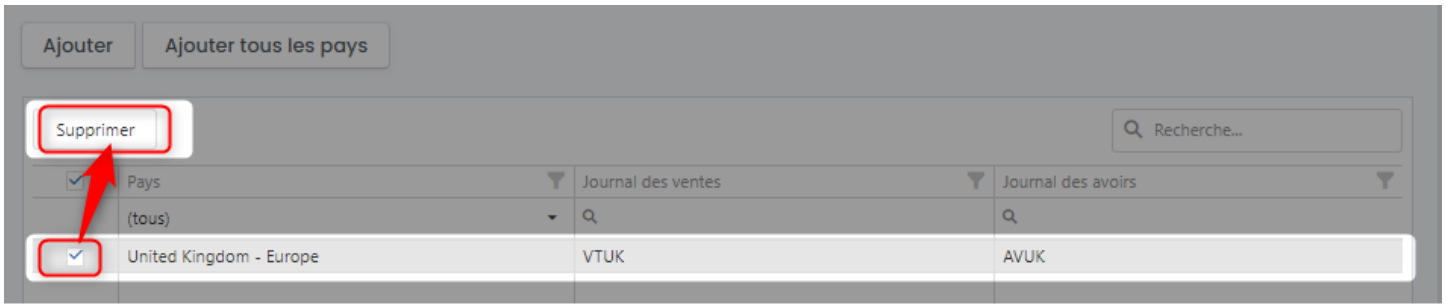


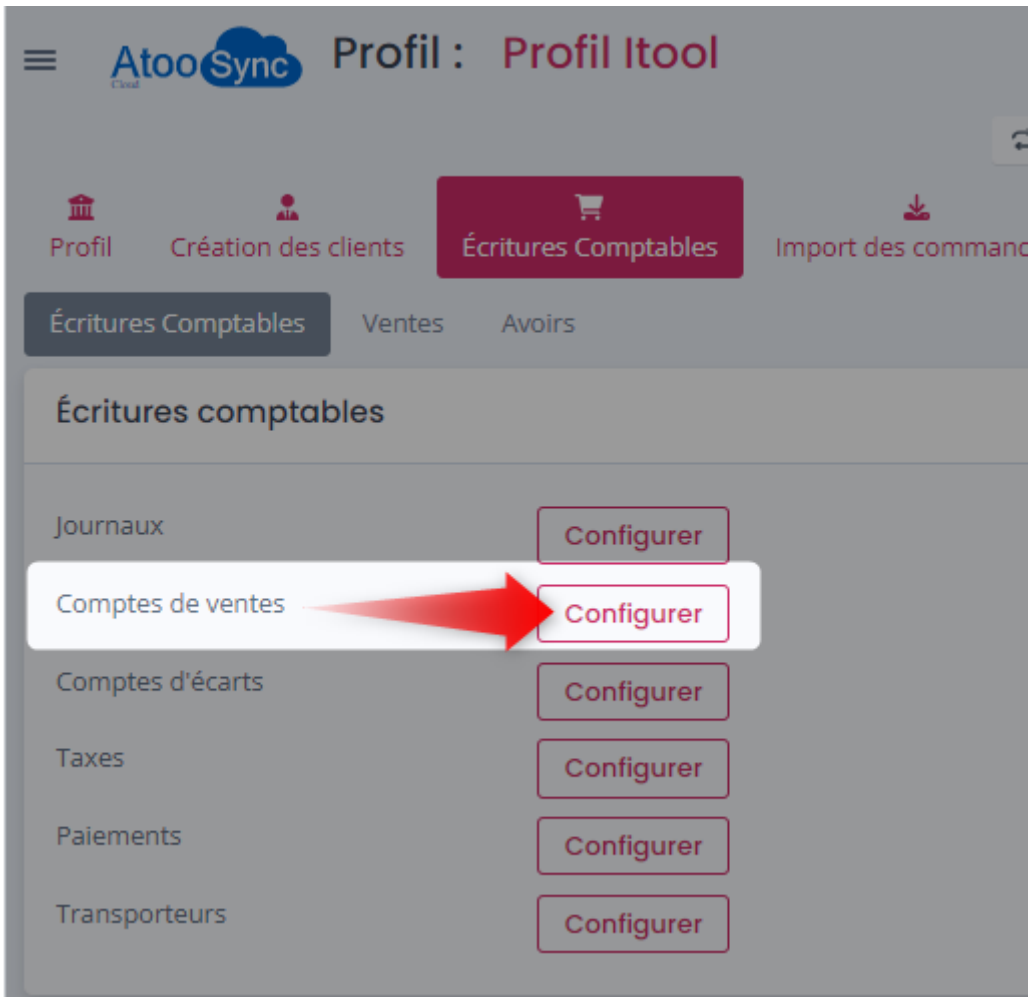
Image not found or type unknown

Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaitra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaitre la ligne sélectionnée.



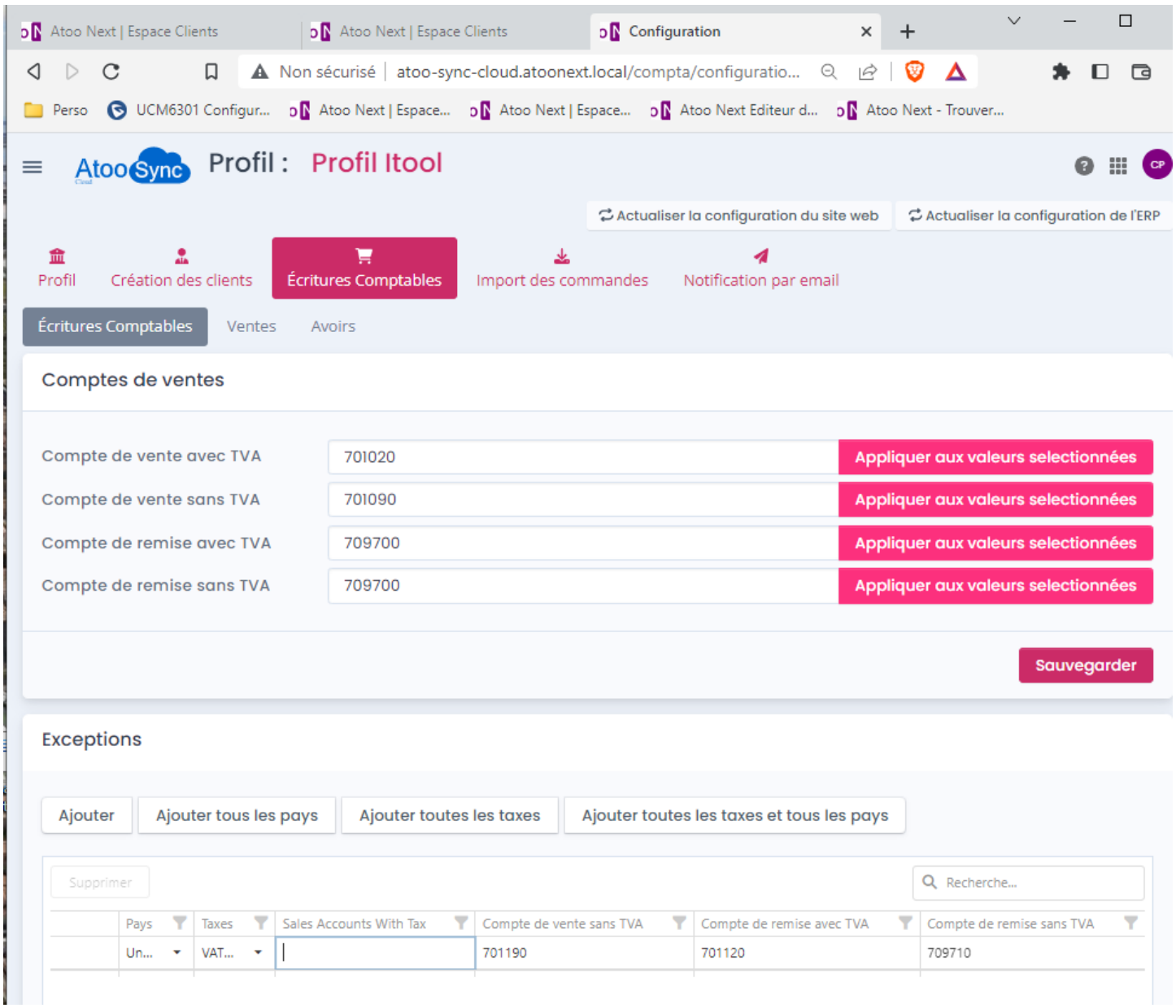
Onglet Ecritures Comptables - Mappage des comptes de ventes

Tout d'abord pour accéder au mappage des comptes de ventes, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** à droite de **Comptes de ventes**.



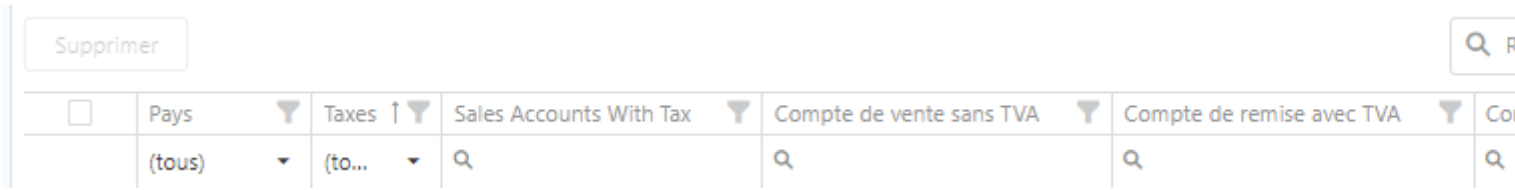
Cette fenêtre permet de définir les comptes comptables de ventes qui seront utilisés pour la création des écritures comptables.

Le mappage des comptes de ventes est effectué par règle de taxe et par pays. Selon la règle de taxe de l'article dans la boutique, vous pourrez définir un compte de vente différent selon la vente du pays.

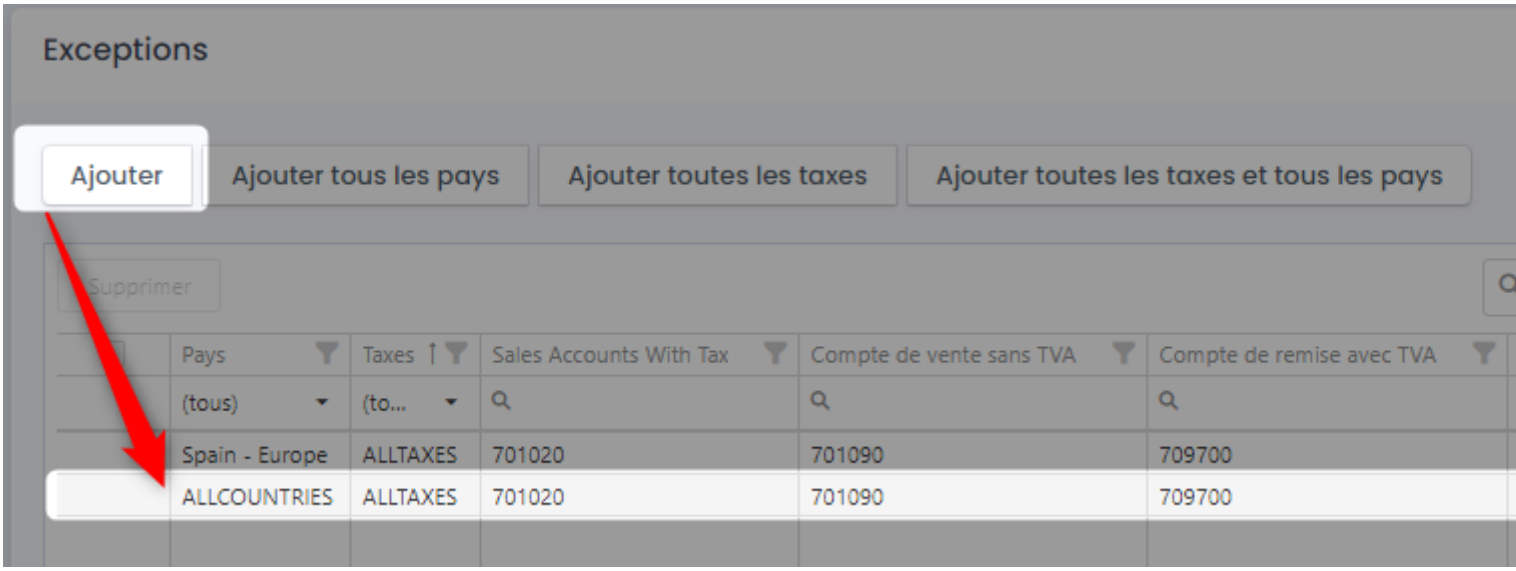


- La zone de texte **Compte de vente avec TVA** permet de définir le compte de vente à utiliser par défaut lorsque la commande de la boutique est soumise à la TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le couple TVA/pays.
- La zone de texte **Compte de vente sans TVA** permet de définir le compte de vente à utiliser par défaut lorsque la commande de la boutique n'est pas soumise à la TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le couple TVA/pays.
- La zone de texte **Compte de remise avec TVA** permet de définir le compte comptable à utiliser par défaut pour les remises lorsque la commande de la boutique est soumise à la TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le couple TVA/pays.
- La zone de texte **Compte de remise sans TVA** permet de définir le compte comptable à utiliser par défaut pour les remises de la commande lorsque aucun paramétrage n'est pas défini pour le couple TVA/pays.
- La section **Exception** permet d'ajouter des exceptions de comptes TVA par pays.

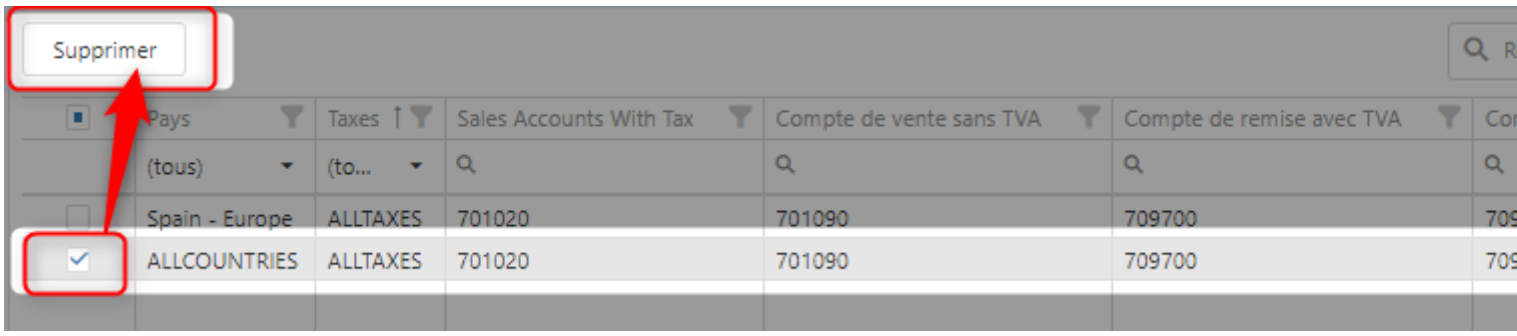
La première ligne avec "tous" en Pays et Taxes, sert à l'affichage.



Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter,** puis sélectionnez le pays et indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le paramétrage.

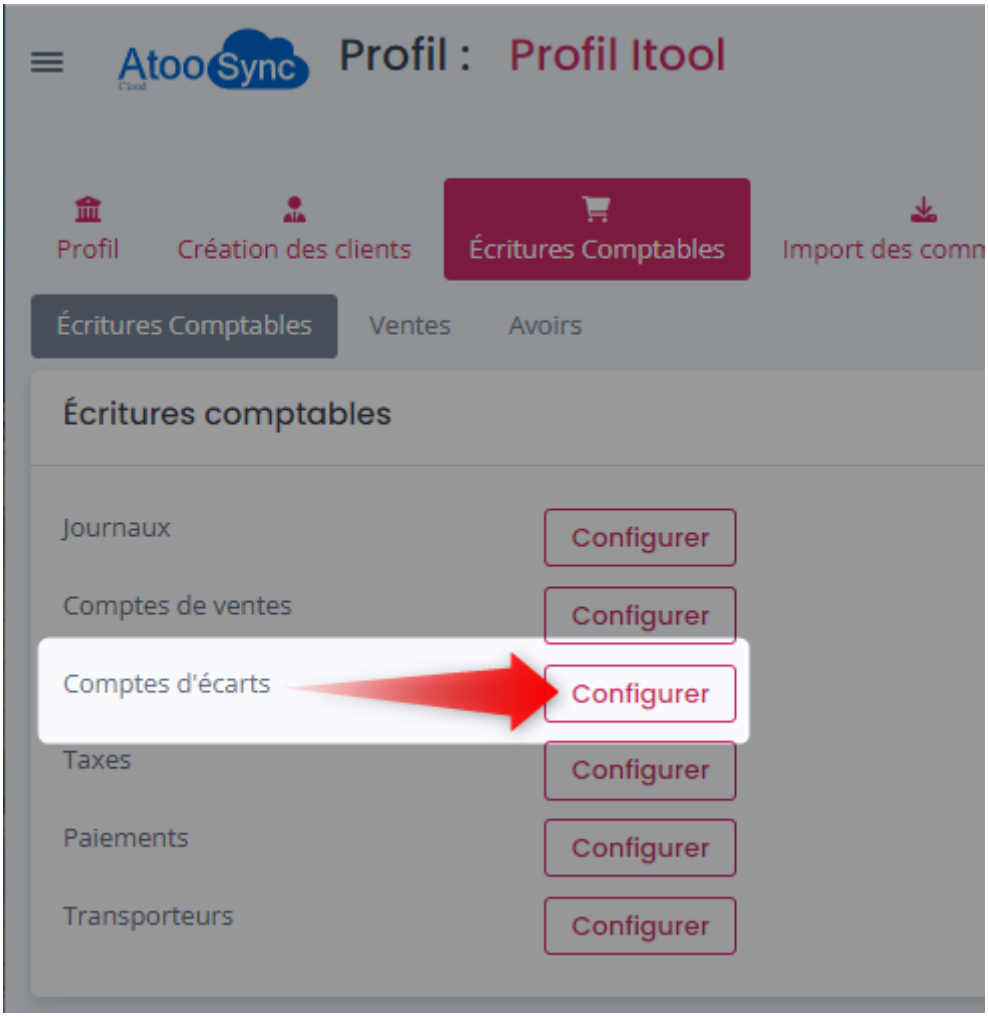


Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaitra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaitre la ligne sélectionnée.

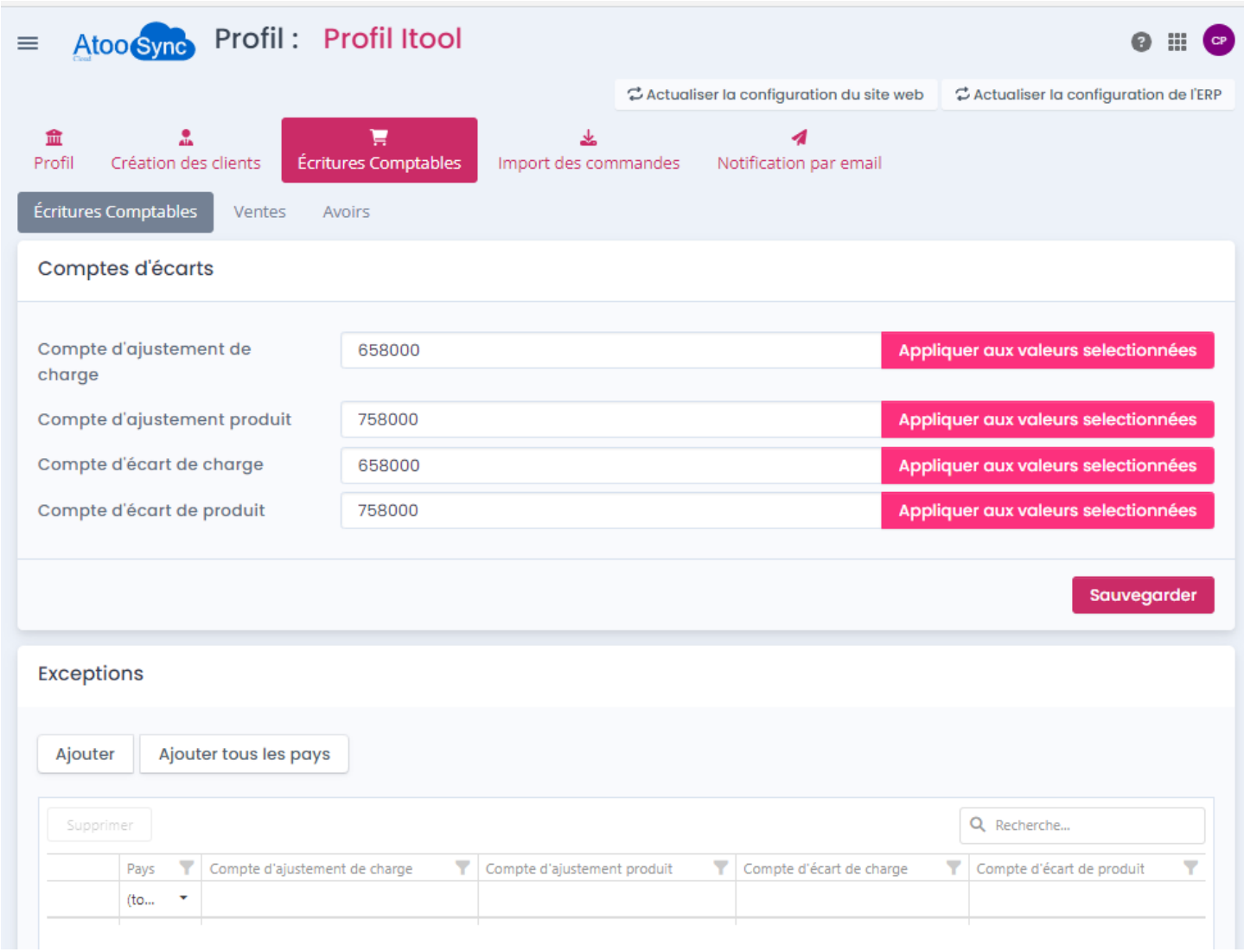

Supprimer
Pays
Taxes
Sales Accounts With Tax
Compte de vente sans TVA
Compte de remise avec TVA
(tous)
(to...
Spain - Europe
ALLTAXES
701020
701090
709700
ALLCOUNTRIES
ALLTAXES
701020
701090
709700

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des comptes d'écarts

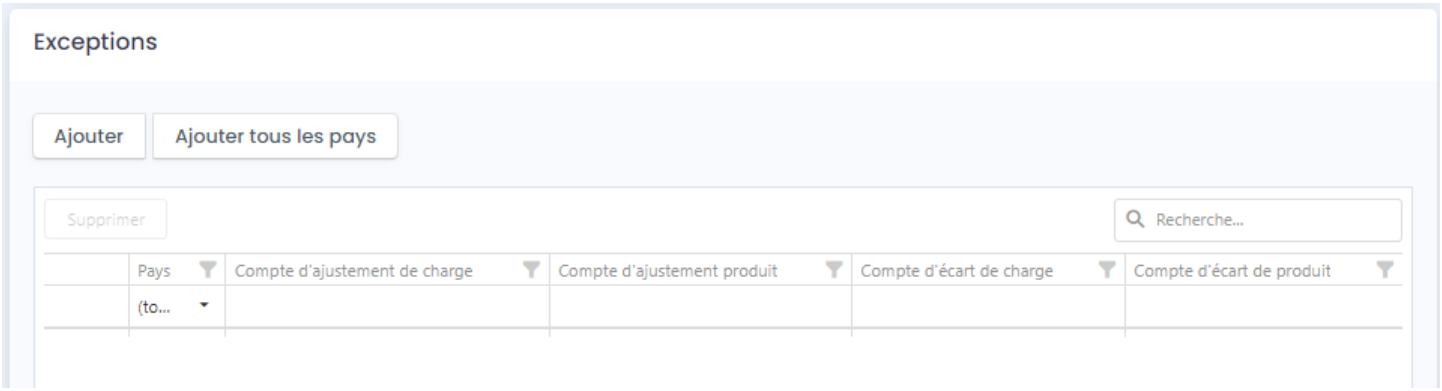
Tout d'abord pour accéder au mappage Comptes d'écarts, il faut dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquer sur le bouton **Configurer** a droite de **Comptes d'écarts**.



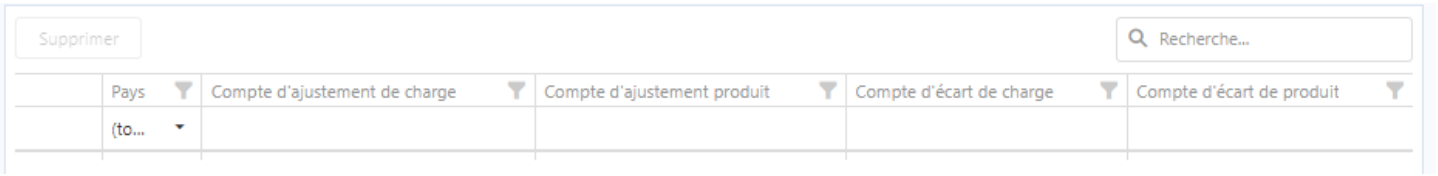
Cette fenêtre permet de configurer les comptes comptables à utiliser pour les ajustements et écarts de charge ou de produit. Le mappage des **autres comptes** est effectué par pays.



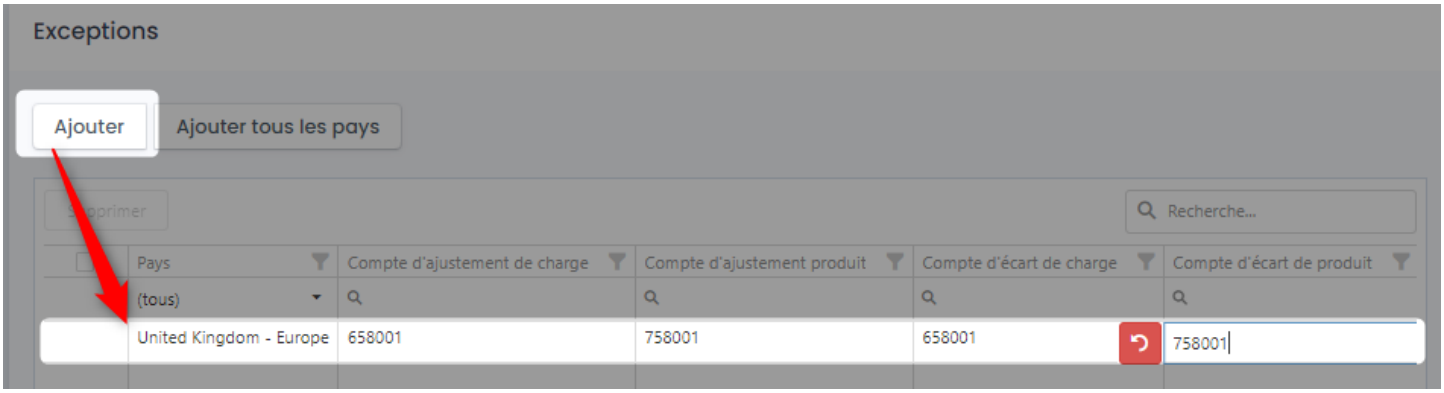
- La zone de texte **Compte d'ajustement de charge** permet de définir le compte comptable à utiliser pour les ajustements de charge par défaut lorsque qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le pays.
- La zone de texte **Compte d'ajustement de produit** permet de définir le compte à utiliser pour les ajustements de produit par défaut lorsque qu'aucun paramétrage n'est pas défini pour le pays.
- La zone de texte **Compte d'écart de charge** permet de définir le compte à utiliser pour les écarts de montants de charge par défaut lorsque qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le pays.
- La zone de texte **Compte d'écart de produit** permet de définir le compte à utiliser pour les écarts de produit par défaut lorsque qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le pays.
- La section **Exceptions** permet d'ajouter des exception par pays de compte d'ajustement et d'écart



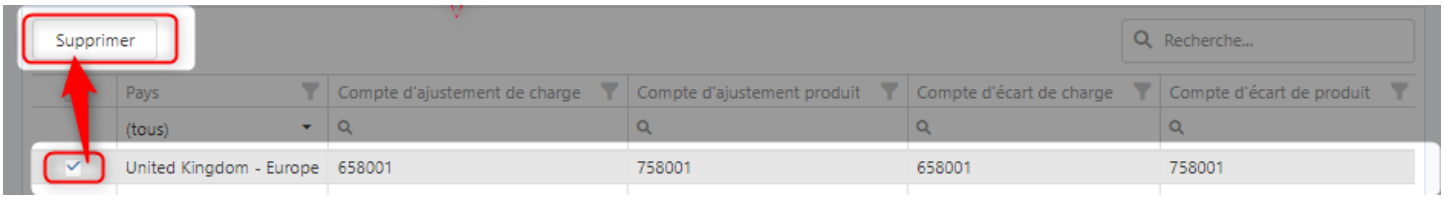
La première ligne avec "tous" en Pays, sert à l'affichage.



Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter,** puis sélectionnez le pays et indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le paramétrage.

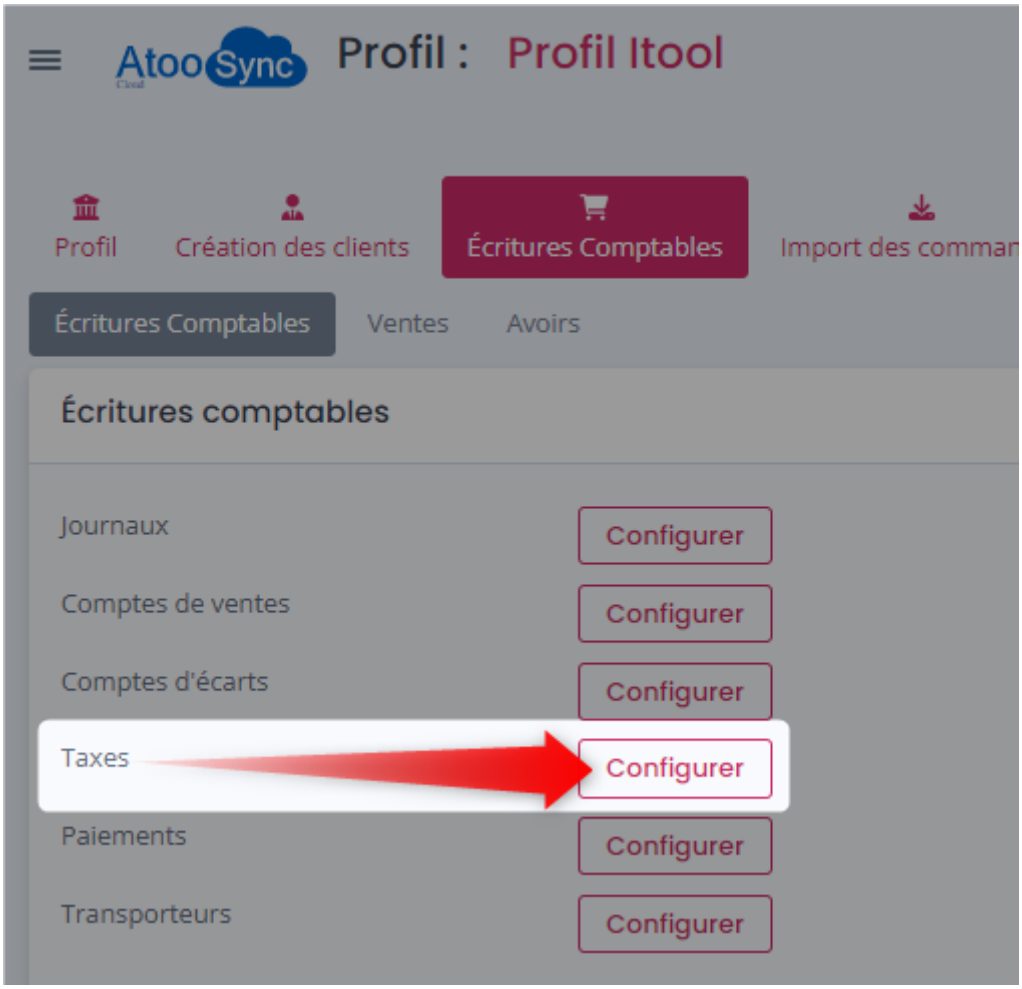


Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaitra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaitre la ligne sélectionnée.

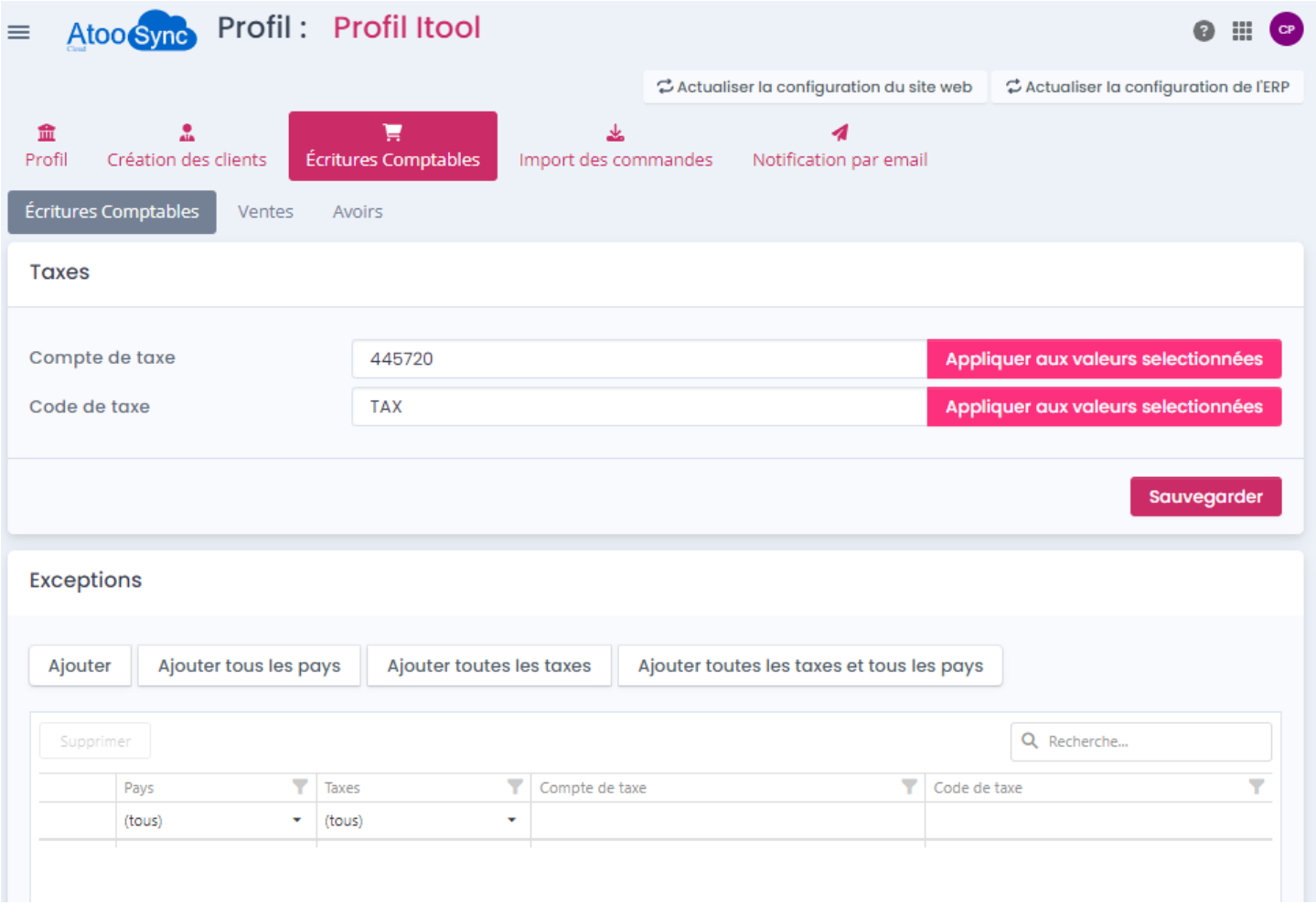


Onglet Ecritures Comptables - Mappage des taxes

Tout d'abord pour accéder au mappage des taxes, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** a droite de **Taxes**.

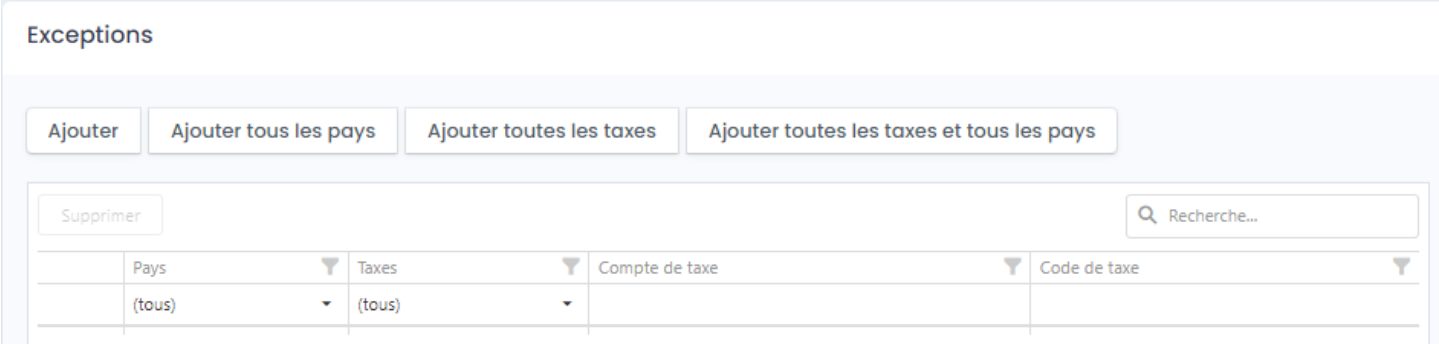


Cette fenêtre permet de définir les comptes et codes de taxe qui seront utilisés pour la création des écritures comptables.



- Le mappage des **Comptes de taxe** et des **Code de taxe** est réalisé pour toutes les règles de taxe et pays. On peut le faire pour chaque pays en mode de configuration avancé si préféré.
- La zone de texte **Compte de taxe par défaut** permet de définir le compte de taxe à utiliser par défaut.
- La zone de texte **Code de taxe par défaut** permet de définir le code de taxe à utiliser par défaut.
- La section **Exceptions** permet d'ajouter des exceptions par pays sur des taux et codes taxes.

La première ligne avec "tous" en Pays, sert à l'affichage.



Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter,** puis sélectionnez le pays et indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le paramétrage.

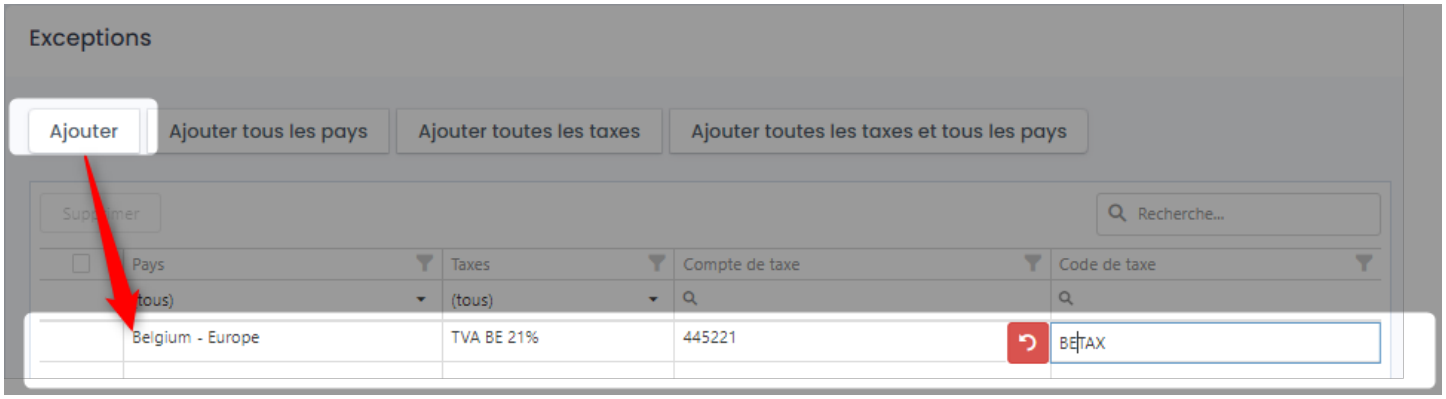
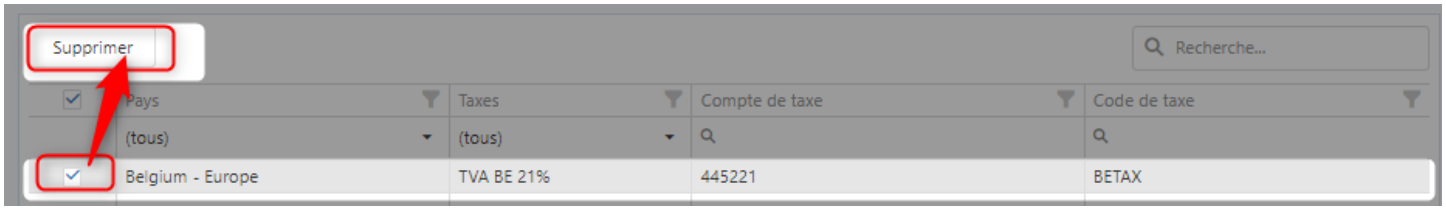


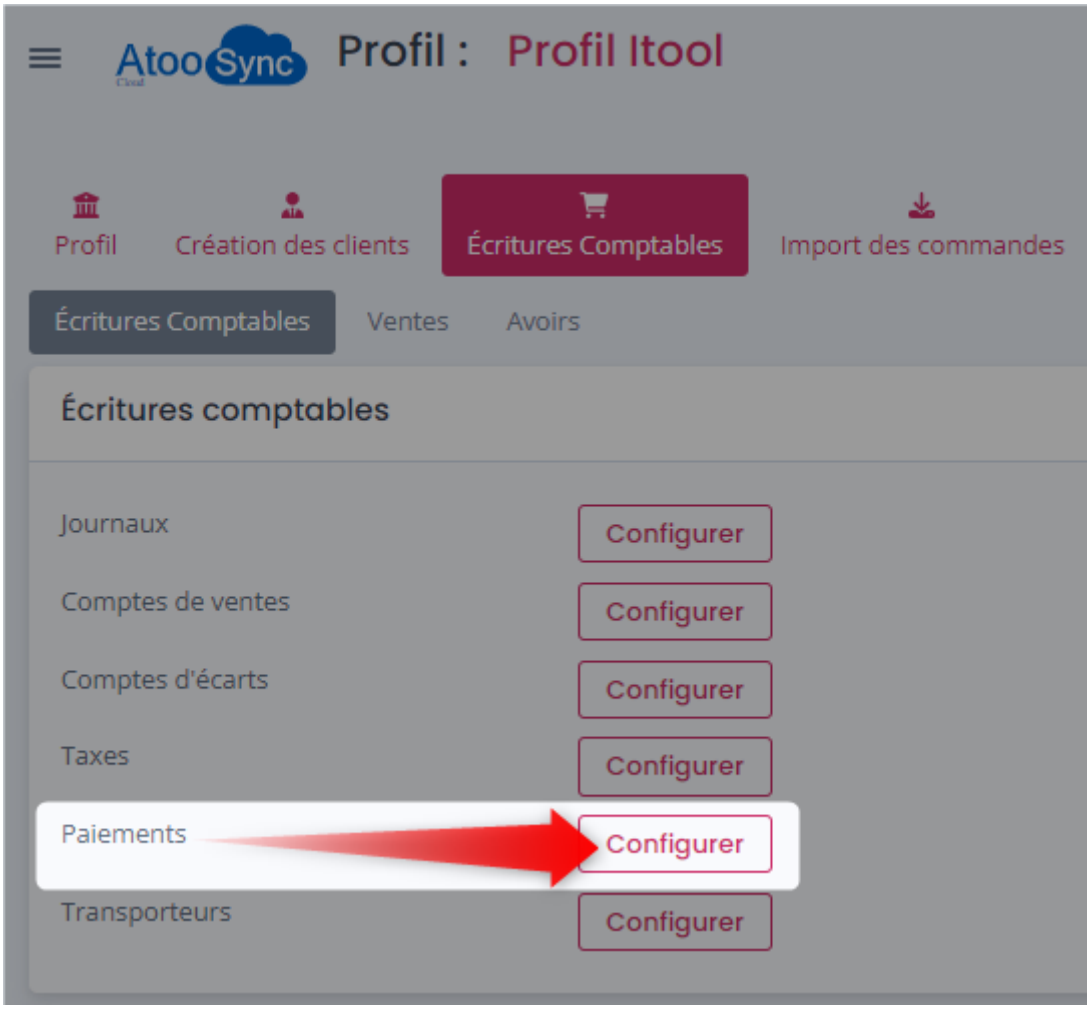
Image not found or type unknown

Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaitra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaitre la ligne sélectionnée.

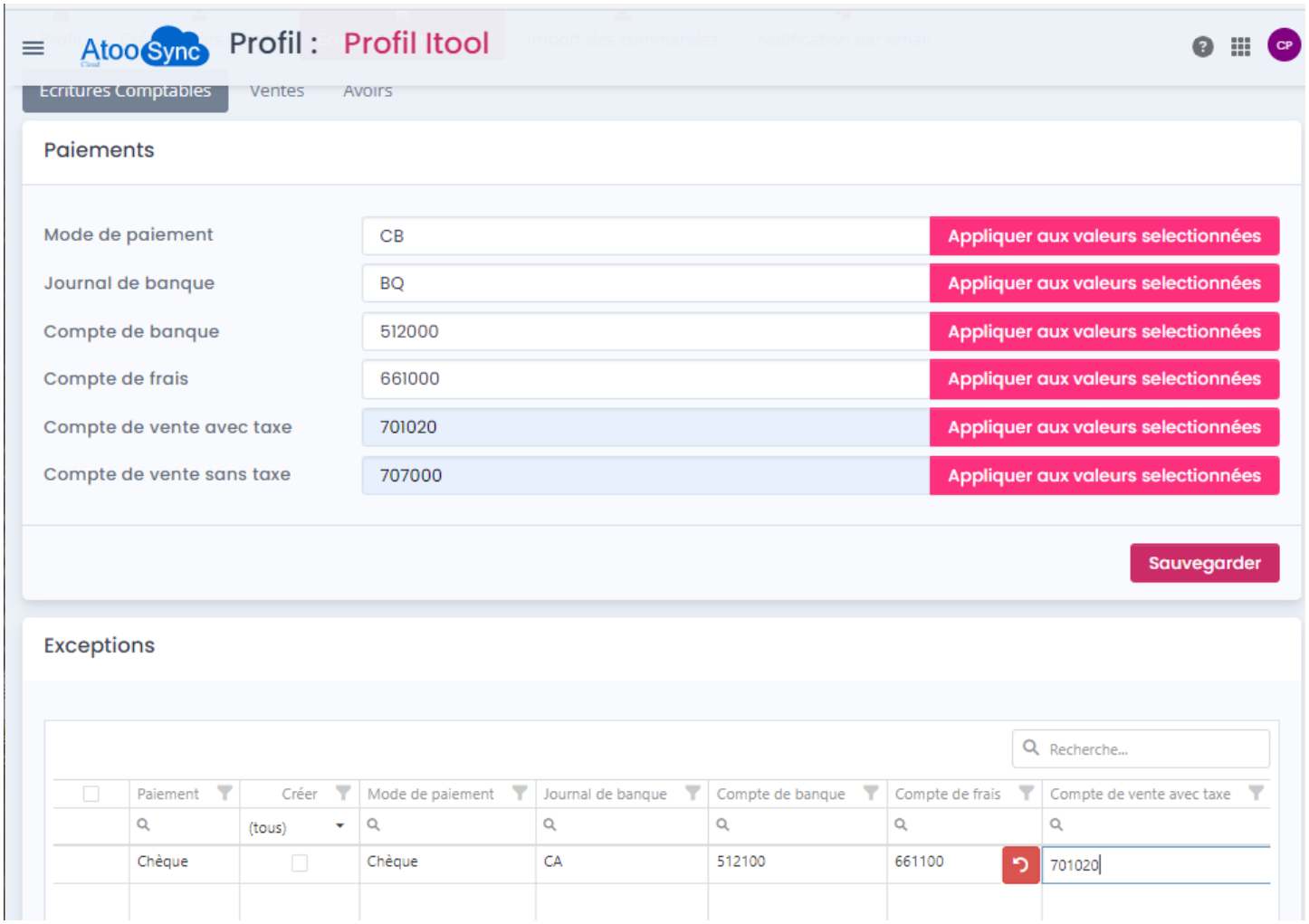


Onglet Ecritures Comptables - Mappage des Paiements

Tout d'abord pour accéder au mappage des modes de paiement, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** a droite de **Paiements**.



Cette fenêtre permet de définir les comptes et journaux qui seront utilisés pour la création des écritures de banque.



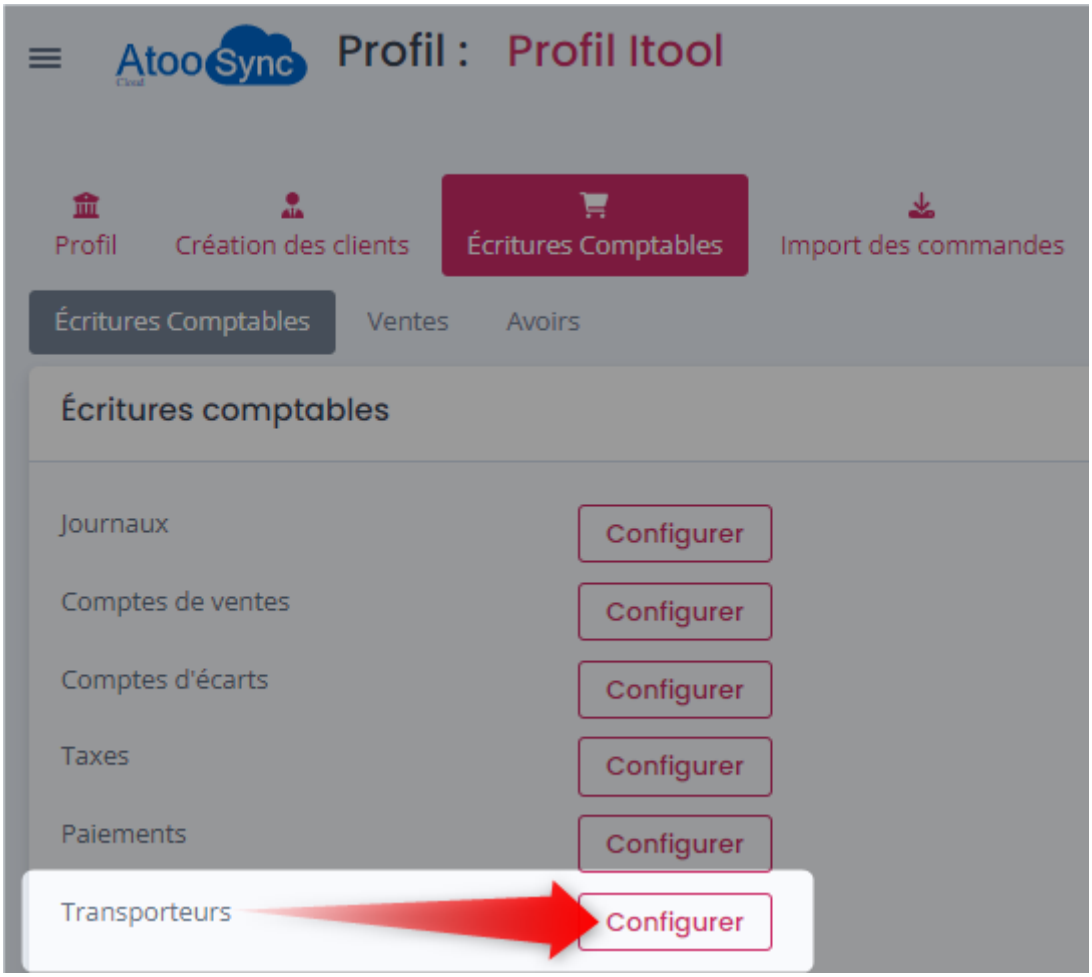
- Le mappage des paiements est réalisé pour tous les modes de paiement de la boutique (en mode configuration basique).
- **Mode de paiement** par défaut permet de saisir manuellement le compte comptable par défaut correspondant dans le logiciel de comptabilité qui sera utilisé.
- **Journal de banque** par défaut permet de saisir manuellement le code journal qui sera utilisé par défaut pour créer les écritures de banque.
- **Compte de banque** par défaut permet de saisir manuellement le compte de banque qui sera utilisé par défaut pour créer les écritures de banque.

La section **Exceptions** permet d'ajouter des exceptions par mode de paiement de mapper pour chaque (si différent du compte par défaut) :

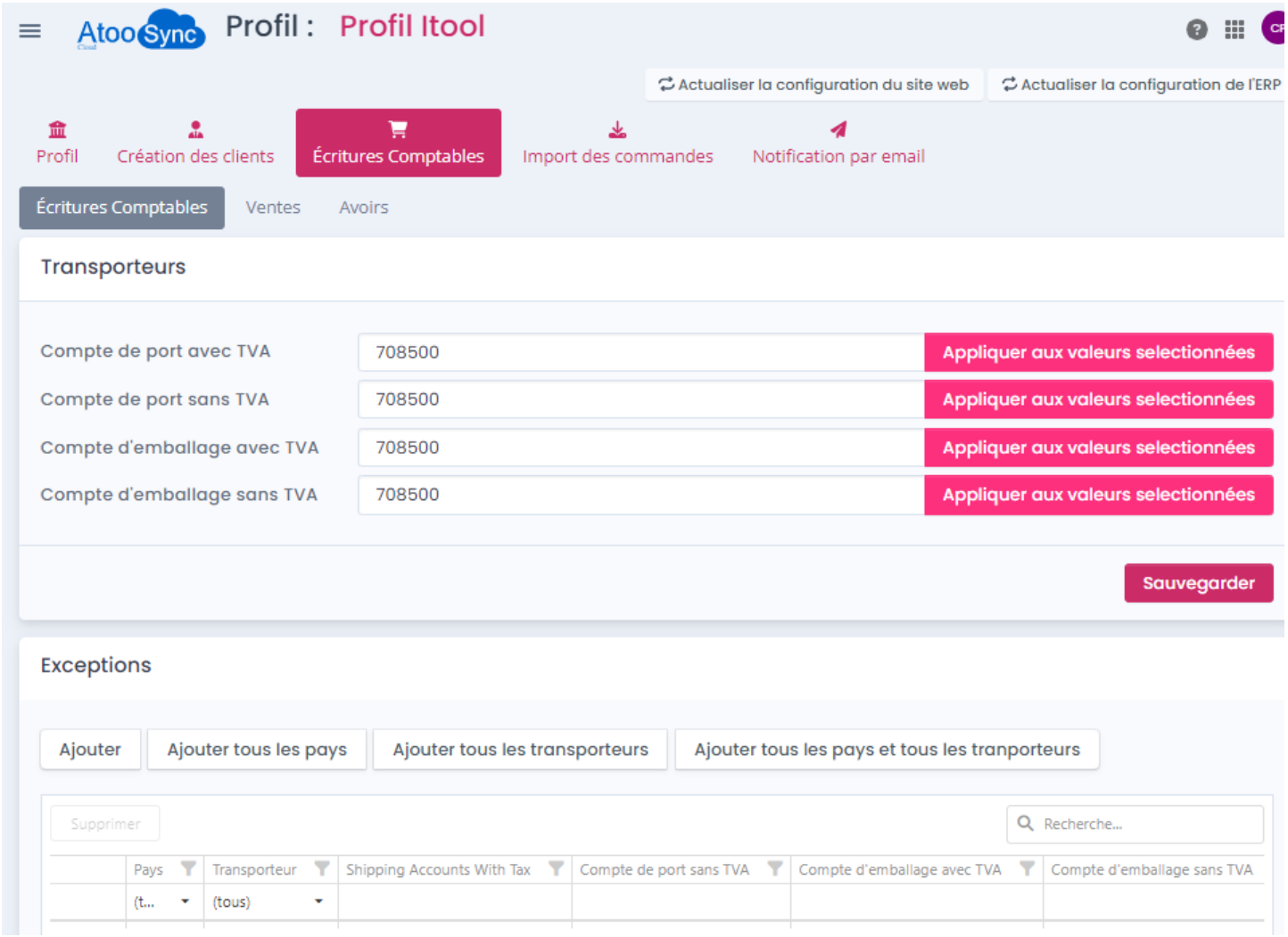
- le mode de paiement correspondant dans l'ERP
- le code journal de banque
- le compte de banque
- le compte de frais
- le compte de vente avec taxe

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des transporteurs

Tout d'abord pour accéder au mappage des transporteurs, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** a droite de **Transporteurs**.



Cette fenêtre permet de définir les comptes qui seront utilisés pour les frais de port et emballages lors de la création des écritures de banque.

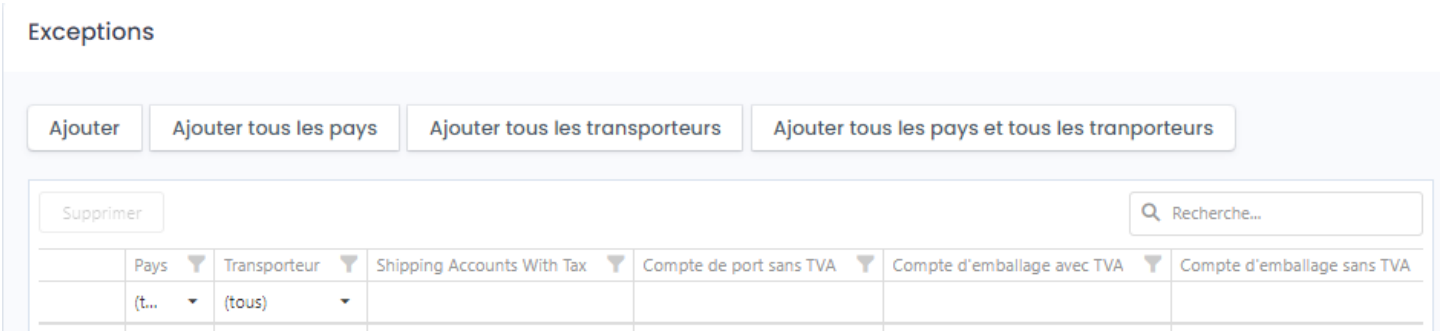


Le mappage des **transporteurs** en mode basique est simple il ne faut indiqué que 2 comptes comptable.

- **Compte de port avec TVA** permet de renseigner le compte comptable à utiliser par défaut lorsque les frais de port sont soumis à TVA .
- **Compte de port sans TVA** permet de renseigner le compte comptable à utiliser par défaut lorsque les frais de port ne sont pas soumis à TVA.

- **Compte d'emballage avec TVA** permet de renseigner le compte comptable à utiliser par défaut lorsque les frais d'emballage sont soumis à TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini.
- **Compte d'emballage sans TVA** permet de renseigner le compte comptable à utiliser par défaut lorsque les frais d'emballage ne sont pas soumis à TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini.

- La section **Exceptions** permet d'ajouter des spécificités par pays pour des Transporteurs.



La première ligne avec "tous" en Pays, sert à l'affichage.

Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter,** puis sélectionnez le pays et le transporteur puis indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le paramétrage.

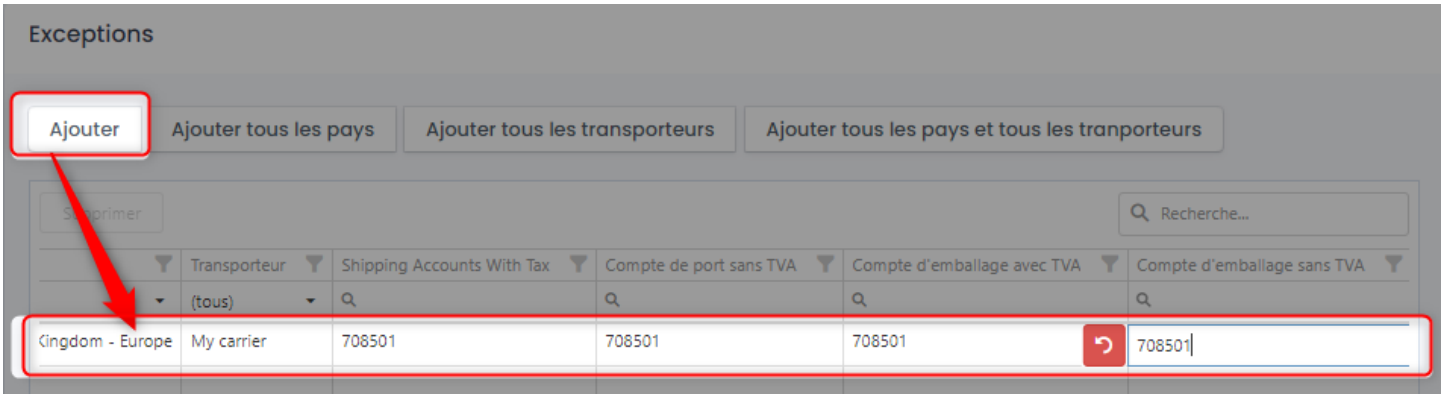
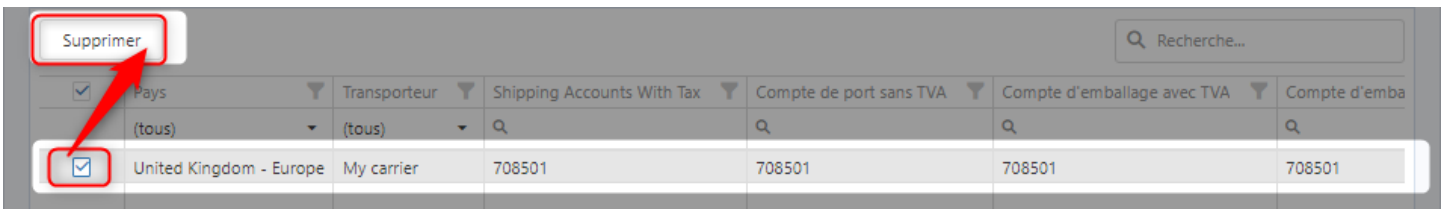
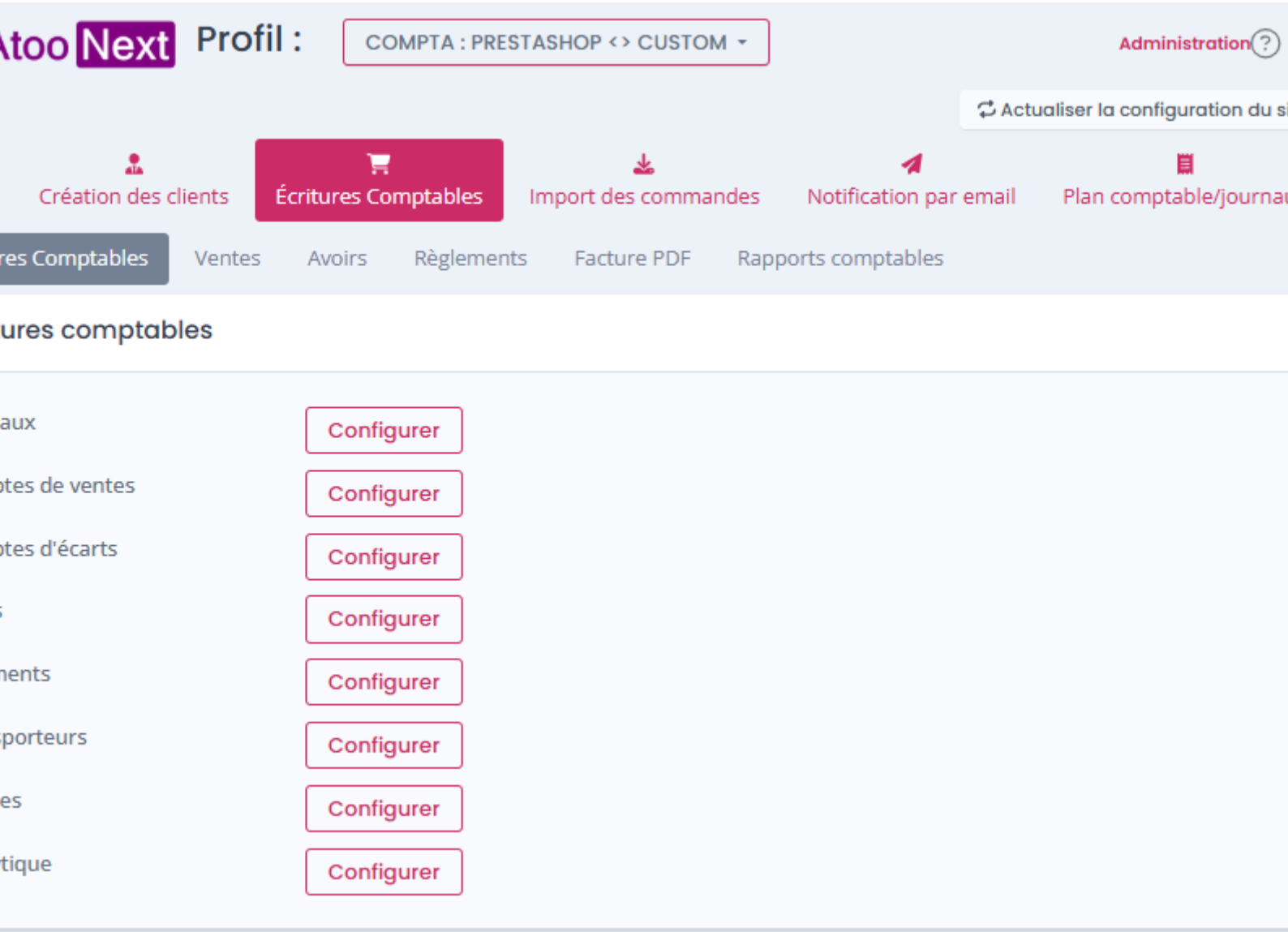


Image not found or type unknown

Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaitra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaitre la ligne sélectionnée.

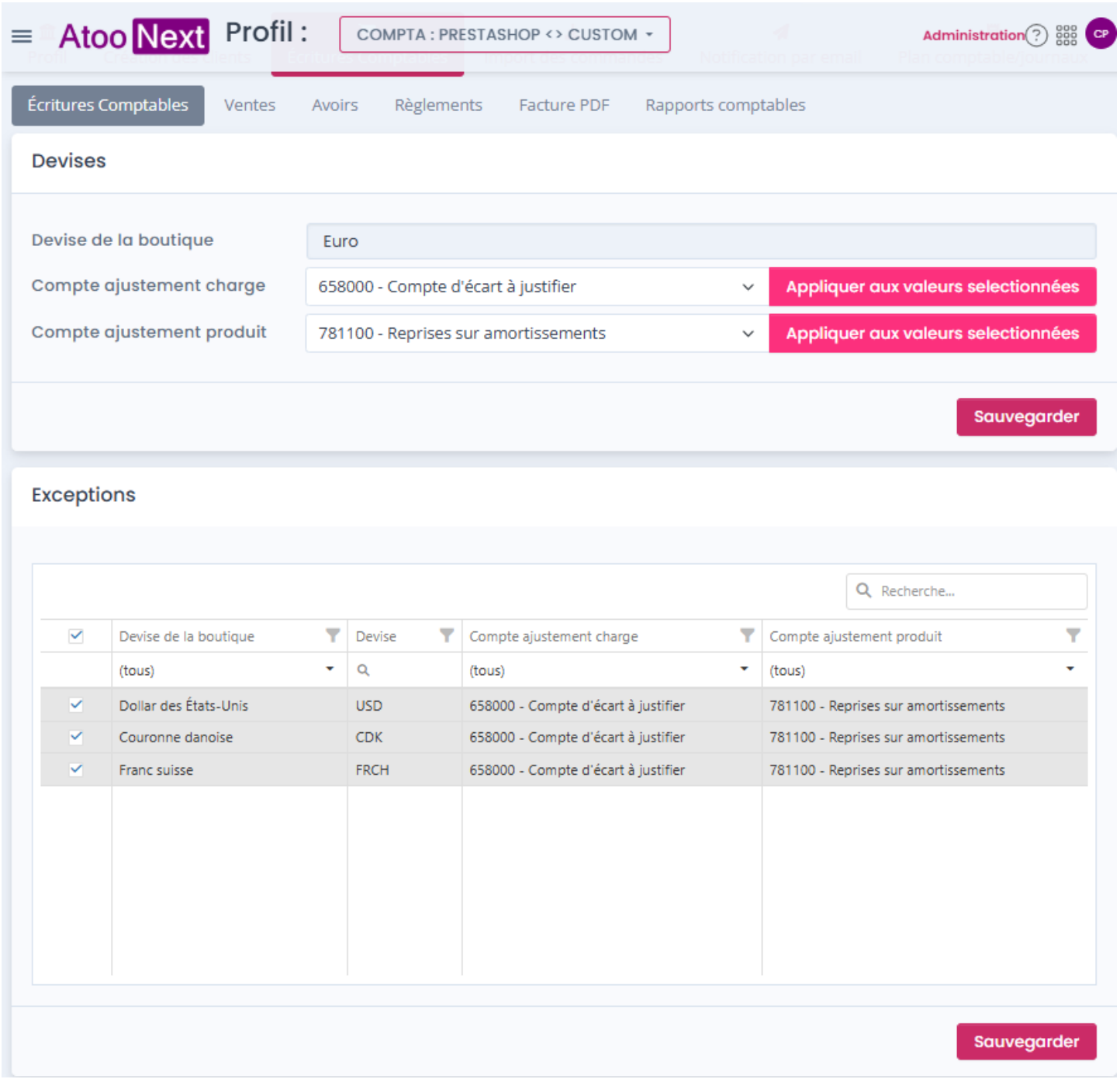


Onglet Ecritures Comptables - Mappage Devises



Devise de la boutique

- **Description** : Indique la devise principale utilisée dans la boutique e-commerce (par défaut ici : *Euro*).
- **Utilité** : Sert de référence pour les conversions en cas de ventes dans d'autres devises.



Compte ajustement charge

- **Code comptable** : Ex. `658000 - Compte d’écart à justifier`
- **Description** : Compte dans lequel seront imputées les pertes de change (écart négatif lors de la conversion).

- **Bouton associé** : **Appliquer aux valeurs sélectionnées** ? permet d'appliquer ce compte à toutes les lignes cochées dans les exceptions ci-dessous.

Compte ajustement produit

- **Code comptable** : Ex. `758000- Produits divers de gestion courante`
- **Description** : Compte dans lequel seront enregistrés les gains de change (écart positif lors de la conversion).
- **Bouton associé** : **Appliquer aux valeurs sélectionnées** ? permet d'appliquer ce compte à toutes les devises cochées dans les exceptions.

Ces paramètres s'appliquent par défaut à toutes les devises, sauf si une exception est définie dans le tableau ci-dessous.

Exceptions

Exceptions par devise (section inférieure)

Objectif de cette section

Permet de définir des règles spécifiques pour certaines devises, si les comptes comptables d'ajustement diffèrent des paramètres généraux.

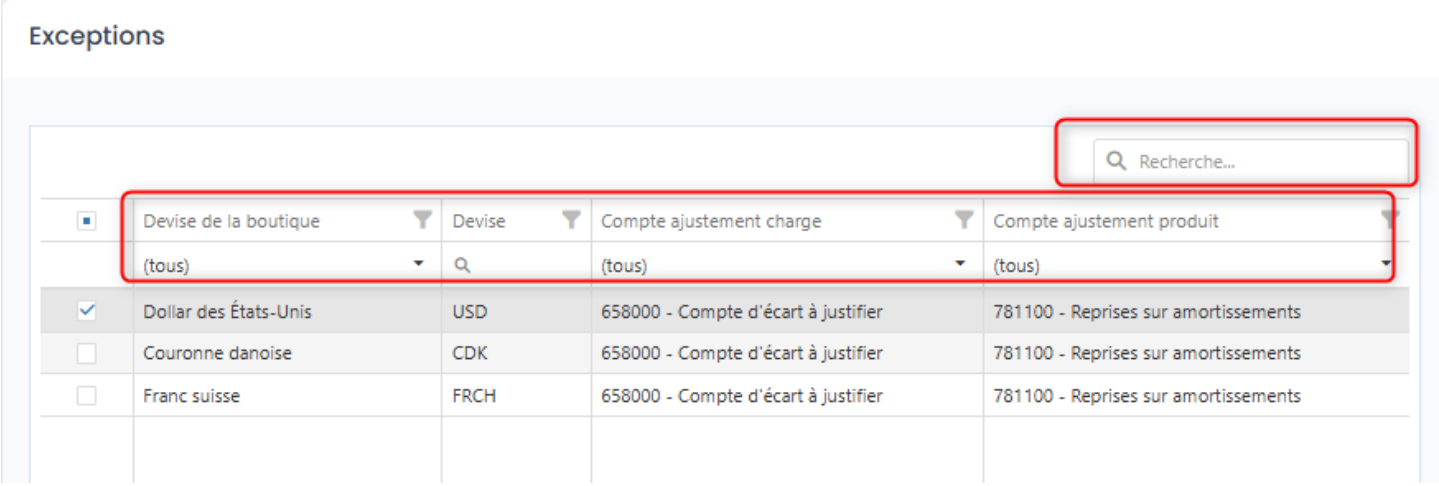
Colonnes du tableau

- **Devise de la boutique** : Libellé lisible de la devise (ex. *Dollar des États-Unis*).
- **Devise** : Code ISO à 3 lettres (ex. *USD*, *CDK*, *FRCH*).
- **Compte ajustement charge** : Compte à utiliser pour cette devise spécifique en cas de perte de change.
- **Compte ajustement produit** : Compte à utiliser en cas de gain de change.

Case à cocher

Permet de sélectionner les lignes pour appliquer les valeurs par défaut lorsque l'on clique sur le bouton **Appliquer aux valeurs sélectionnées**.

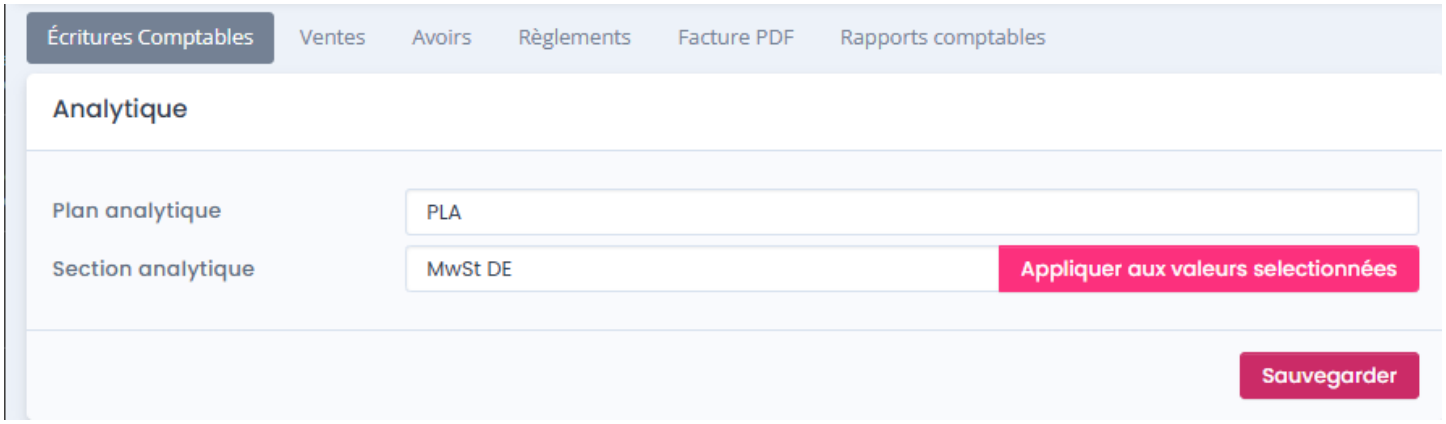
Recherche & filtres



- Permet de filtrer les lignes du tableau selon la devise, le code devise, ou les comptes utilisés.
- Très utile pour les boutiques avec de nombreuses devises.

Onglet Ecritures Comptables - Analytique

Paramétrage analytique



Plan analytique

- **Champ :** `Plan analytique`
- **Description :** Nom du plan d'analyse analytique utilisé pour affecter les écritures comptables.
- **Utilité :** Permet de ventiler les écritures sur plusieurs axes de gestion (par ex. par pays, projet, service…).

Section analytique

- **Champ :** `Section analytique`
- **Description :** Nom ou code de la section dans laquelle seront regroupées les écritures (ex. : *MwSt DE*).
- **Utilité :** Permet de spécifier un segment précis du plan analytique pour un suivi plus fin.
- **Bouton associé :** `Appliquer aux valeurs sélectionnées` – applique les paramètres du plan/section aux lignes cochées dans les exceptions ci-dessous.

Bouton "Sauvegarder"

- Enregistre les paramètres généraux et les exceptions configurées.

Exceptions analytiques

Cette section permet de configurer des règles **spécifiques par pays et/ou taxe** pour orienter les écritures analytiques différemment du paramétrage par défaut.

Colonnes disponibles :

Champ	Description
Pays	Pays concerné par la règle d'exception (ex. : *Allemagne - Europe*)
Taxes	Taux de taxe concerné (ex. : *MwSt. DE 19%*, *USt. AT 20%*)
Section analytique	Section analytique spécifique à utiliser pour ce pays et cette taxe

Boutons d'ajout rapide :

- **Ajouter** : Ajoute une exception manuellement.
- **Ajouter tous les pays** : Crée une ligne pour chaque pays disponible.
- **Ajouter toutes les taxes** : Crée une ligne pour chaque taux de taxe.
- **Ajouter toutes les taxes et tous les pays** : Génère toutes les combinaisons possibles.

Barre de recherche :

- Permet de filtrer les lignes par pays, taxe ou section analytique.

Case à cocher :

- Active la sélection de lignes pour modifier ou supprimer en masse via les boutons situés au-dessus.

Exemple d’application :

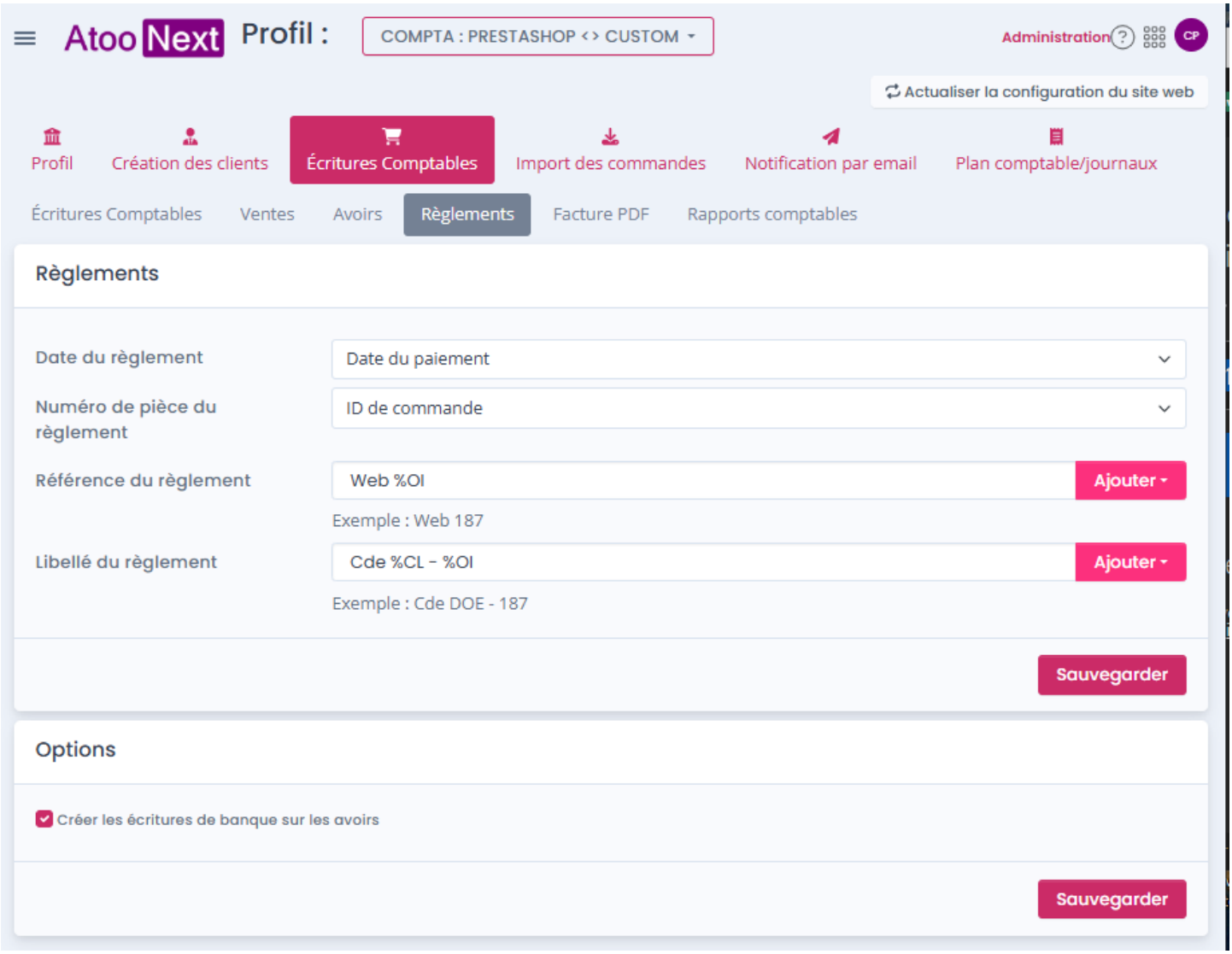
- Pour les ventes vers l’Allemagne (MwSt. DE 19%), les écritures comptables seront ventilées dans la section analytique **"secteur DE"** du plan **"PLA"**.

- Idem pour l’Autriche avec la taxe **USt. AT 20%**, également orientée vers **"secteur DE"**.

Onglet Ecritures Comptables - Onglet Règlements

Objectif de la page

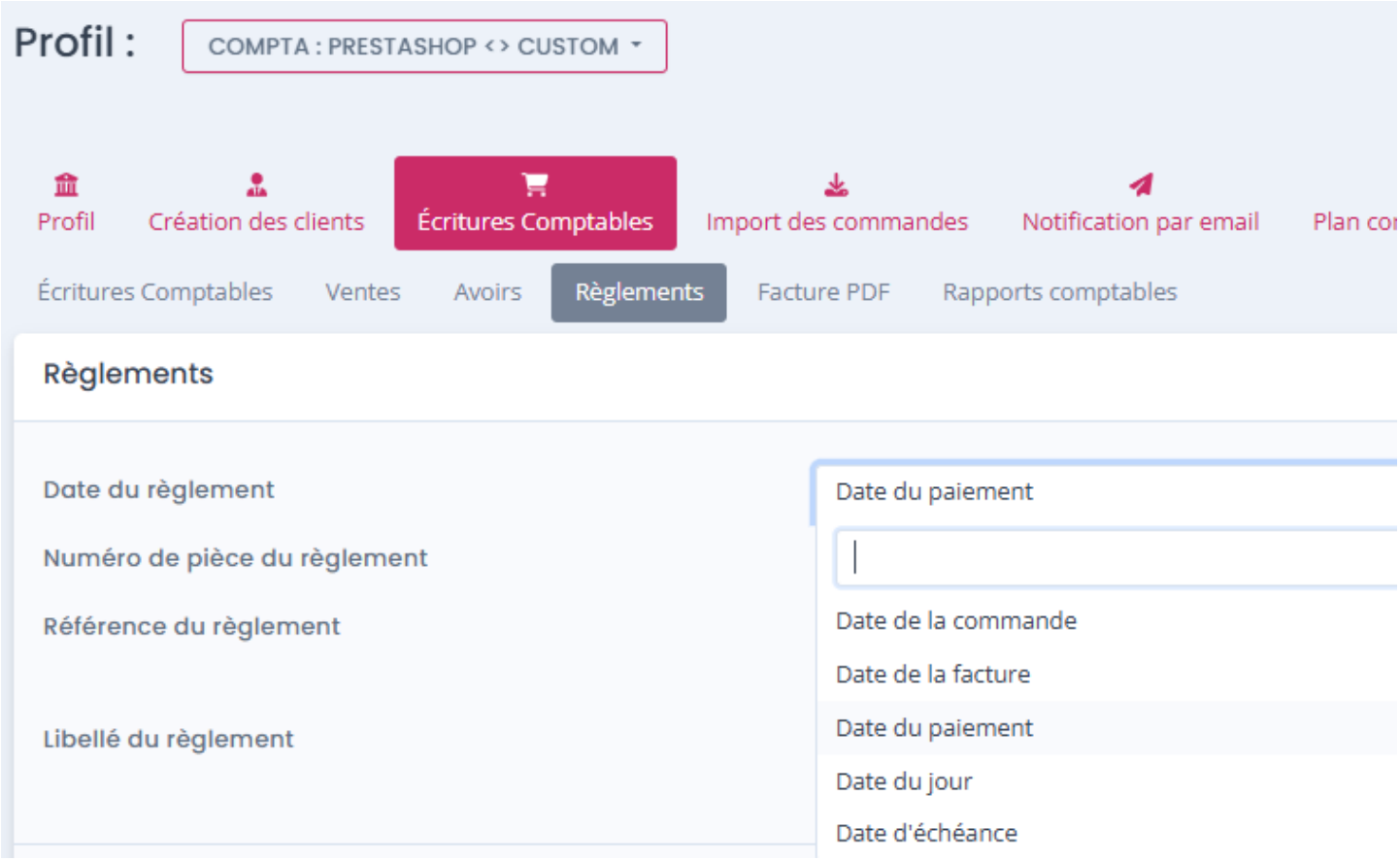
Cette interface permet de définir la façon dont les **paiements des commandes clients de la boutique en ligne** sont enregistrés en comptabilité.



Elle concerne **exclusivement** les règlements rattachés aux **commandes des clients e-commerce**.

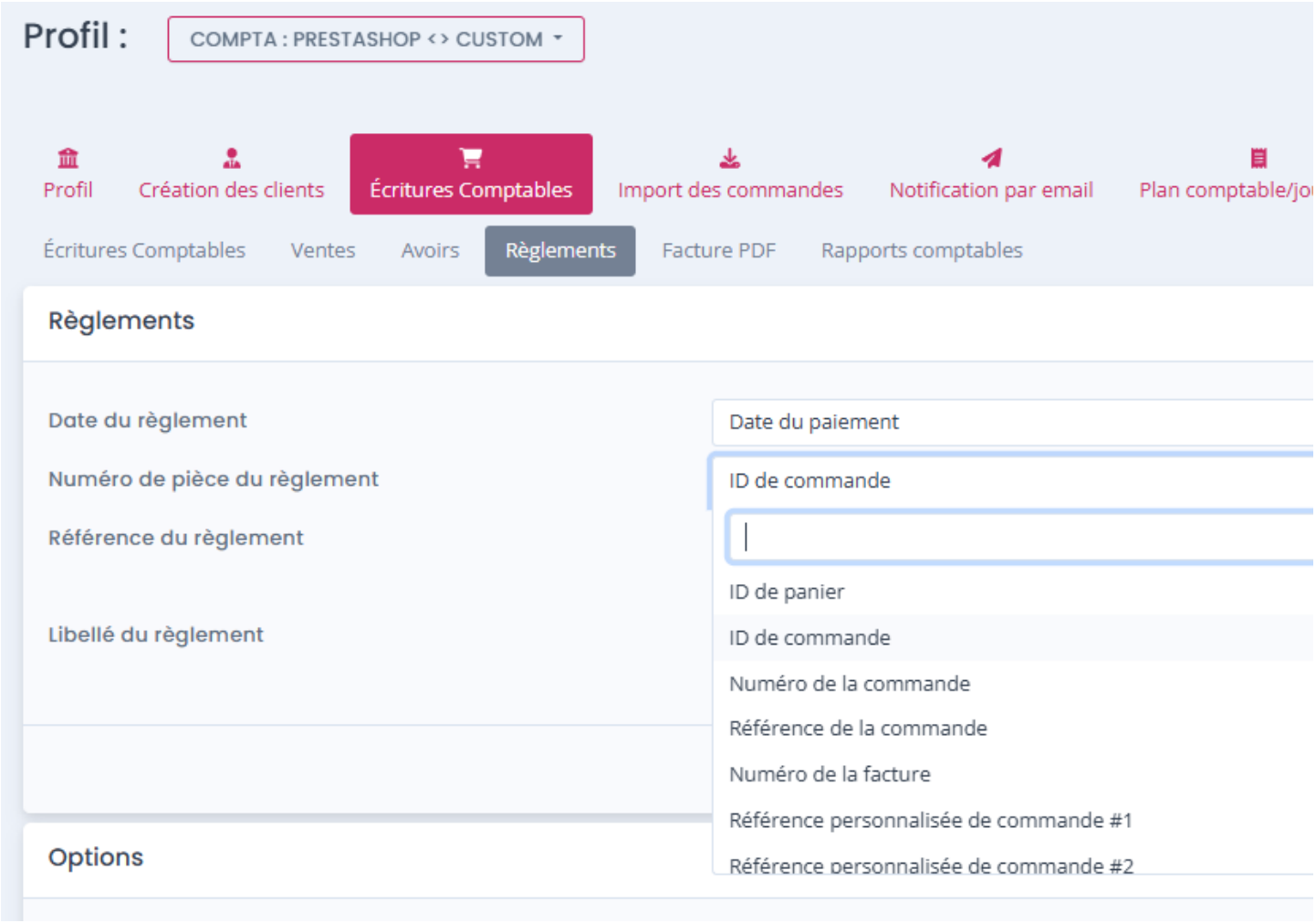
Paramètres disponibles

Champ	Description	Exemple	Remarques supplémentaires
Date du règlement	Date utilisée pour l'écriture du règlement.	Date du paiement	Peut être modifiée selon besoin (ex. date commande, date du jour).
Numéro de pièce du règlement	Référence apparaissant dans les écritures comptables.	ID de commande	Sert à l'identification du règlement.
Référence du règlement	Référence personnalisable via variables dynamiques.	Web %OI ? Web 187	`%OI` correspond à l'ID de commande.
Libellé du règlement	Libellé de l'écriture en comptabilité. Utilisation de variables possible.	Cde %CL – %OI ? Cde DOE - 187	`%CL` = Nom client / `%OI` = ID commande.

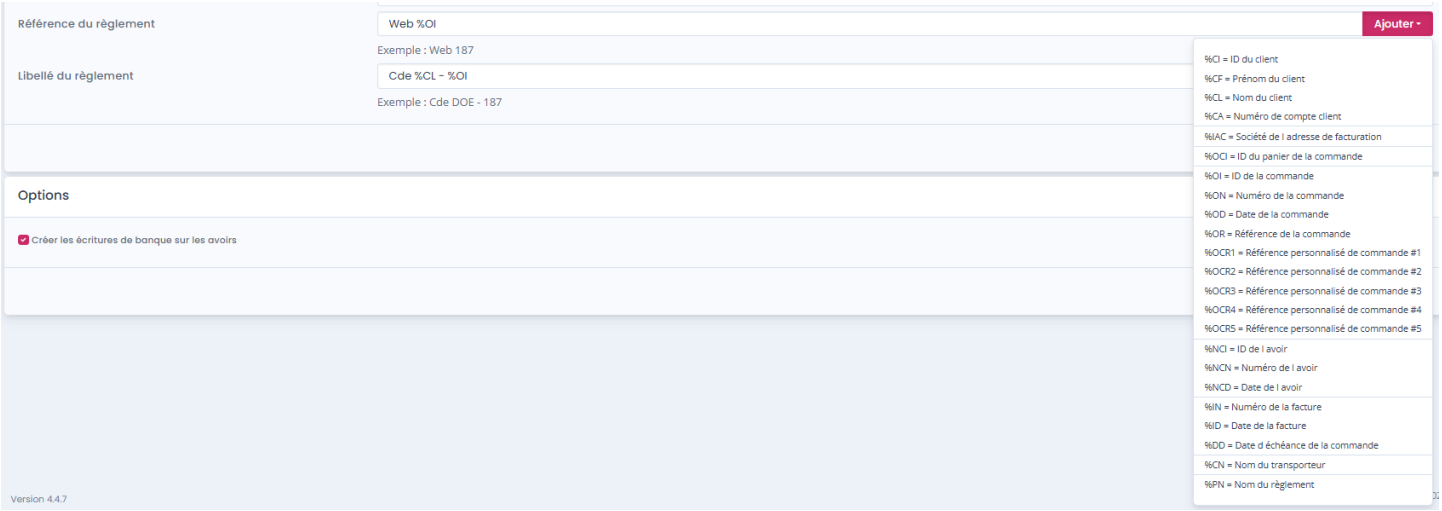


Date du règlement : permet de définir la date à utiliser pour l'enregistrement du règlement en comptabilité. Les valeurs possibles sont sélectionnables via une liste déroulante : *date de la*

commande, *date de la facture*, *date du paiement*, *date du jour* ou *date d'échéance*.

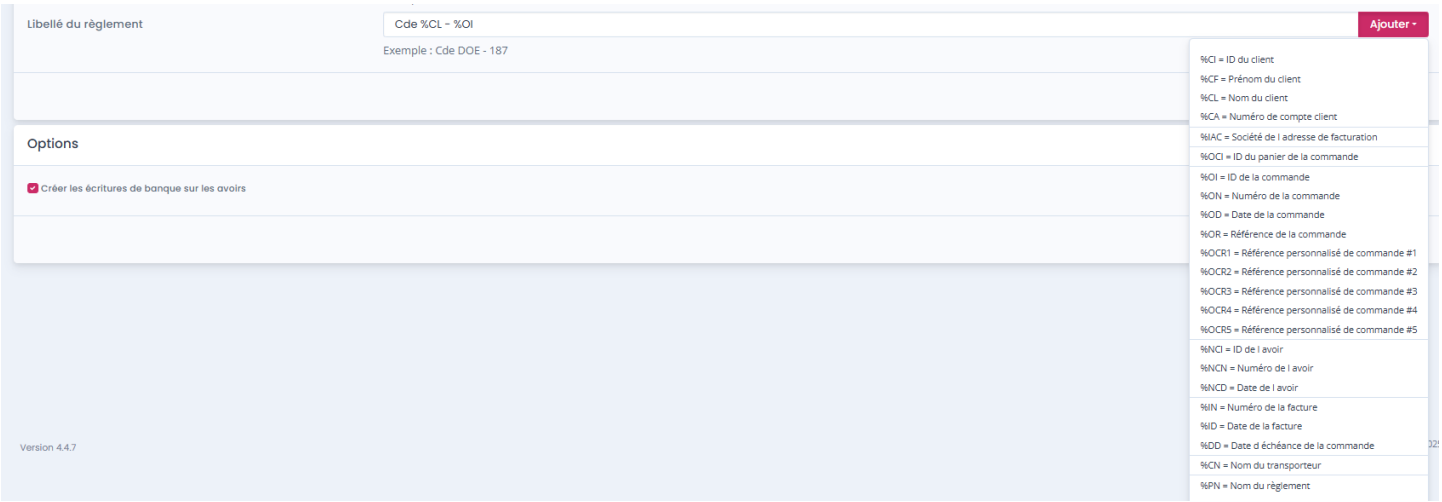


Numéro de pièce du règlement : permet de définir, via une liste déroulante, l'information qui sera utilisée pour identifier les règlements en comptabilité.

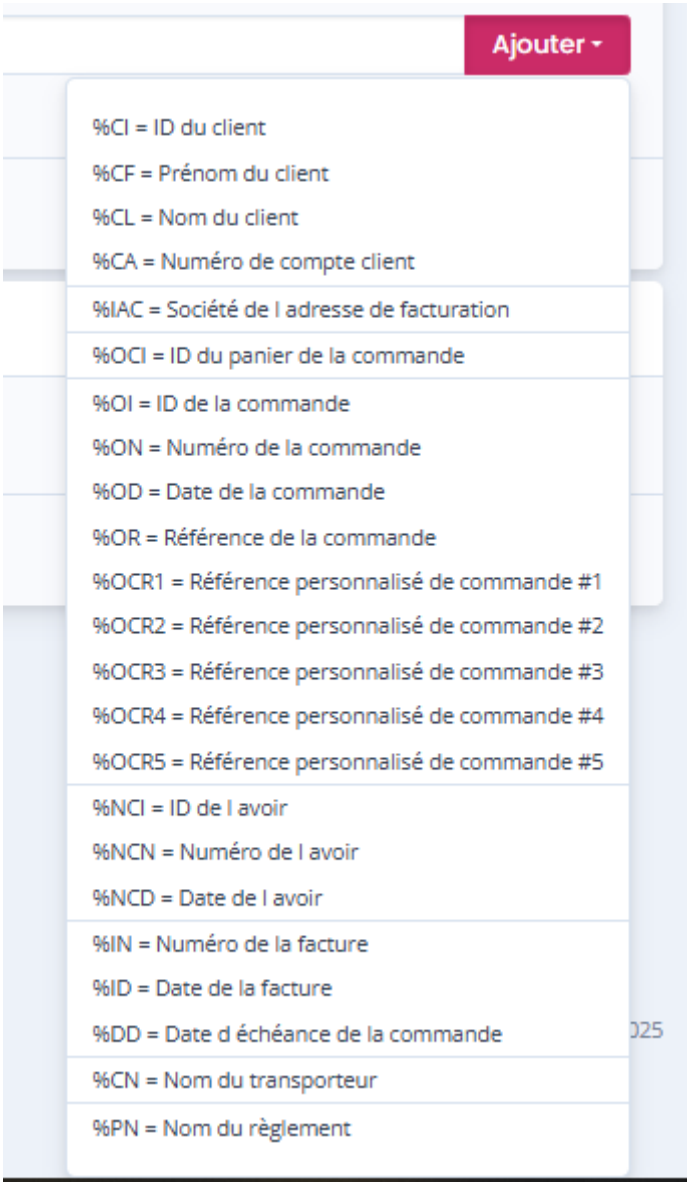


Référence du règlement : permet de définir la valeur de la référence des règlements à l'aide de la liste déroulante accessible via le bouton *Ajouter* situé à droite. Cette liste contient des variables, et il

est possible d'en ajouter plusieurs.
Attention : veillez à ne pas en ajouter trop afin de ne pas dépasser la longueur maximale autorisée pour le champ *Référence* dans votre comptabilité.



Libellé du règlement : permet de définir la valeur du libellé des règlements à l'aide de la liste déroulante accessible via le bouton *Ajouter* situé à droite. Cette liste contient des variables, et il est possible d'en ajouter plusieurs.
Attention : veillez à ne pas ajouter trop de variables afin de ne pas dépasser la longueur maximale autorisée pour le champ *Libellé* dans votre comptabilité.

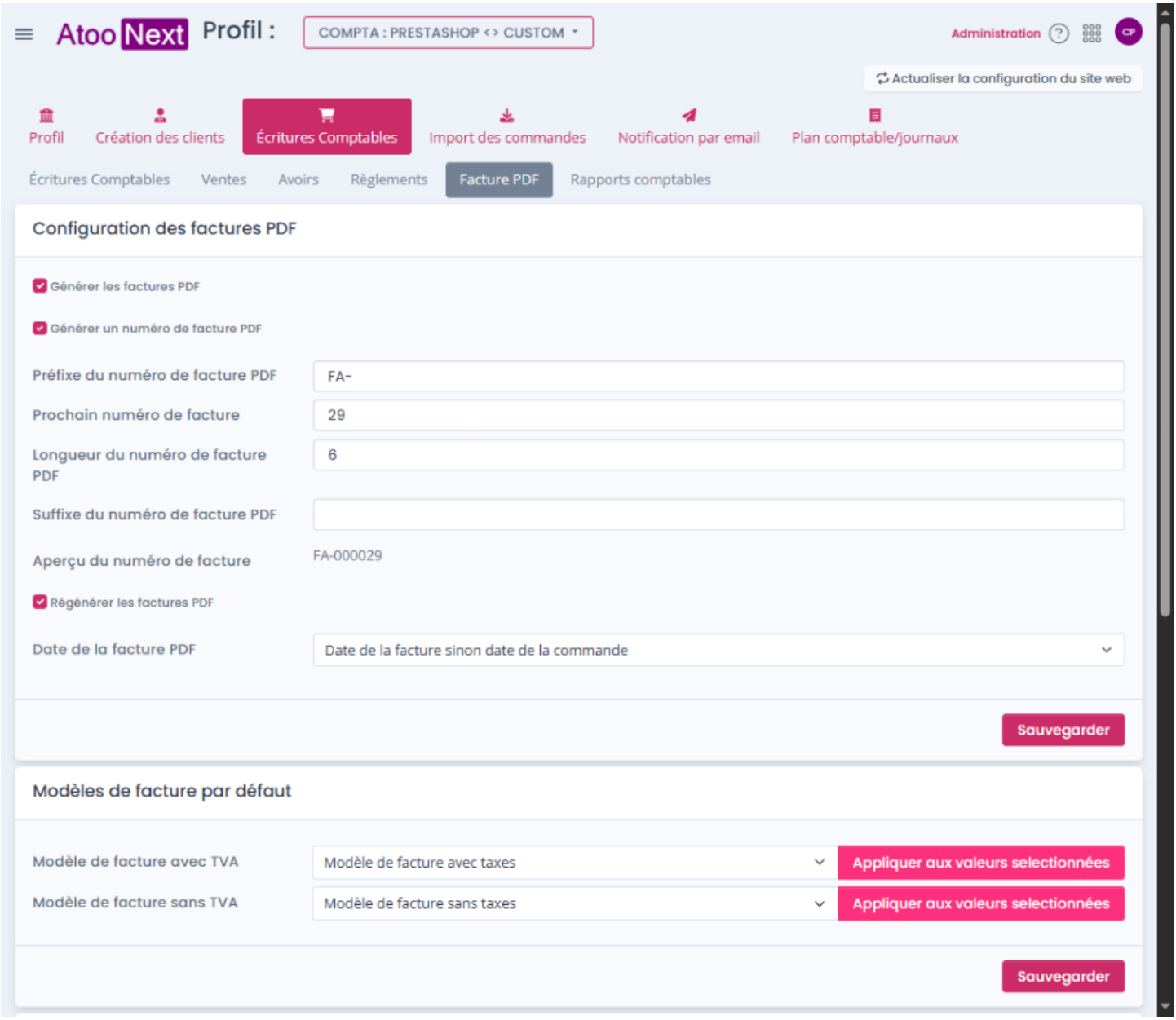


Voici la liste des variables disponibles

Onglet Ecritures Comptables - Facture PDF

Fenêtre Facture PDF

Cette fenêtre est dédiée à la configuration de l'apparence et du contenu de vos factures au format PDF. Elle vous permet de définir le formatage des numéros de facture, d'indiquer les informations qui seront affichées sur le document et de choisir les modèles de facture par défaut.



Configuration des factures PDF

Cette section vous permet de personnaliser l'attribution des numéros de facture et d'autres paramètres essentiels pour vos documents PDF.

- **Générer les factures PDF** : Cochez cette case pour activer la génération automatique de factures au format PDF.

- **Générer un numéro de facture PDF** : Cochez cette case pour que l'application attribue un numéro unique à chaque facture PDF générée.

- **Préfixe du numéro de facture PDF** : Entrez un préfixe (par exemple, "FA-") qui sera ajouté au début de chaque numéro de facture.

- **Prochain numéro de facture** : Indiquez le numéro de départ pour la prochaine facture à générer. L'application incrémentera ce numéro automatiquement pour les factures suivantes.

- **Longueur du numéro de facture PDF** : Définissez le nombre total de chiffres pour le numéro de facture. Par exemple, une valeur de "6" créera un numéro de facture à six chiffres (ex: 000029).

- **Suffixe du numéro de facture PDF** : Entrez un suffixe qui sera ajouté à la fin du numéro de facture (ce champ est vide sur l'image).

- **Aperçu du numéro de facture** : Affiche un aperçu du numéro de facture tel qu'il apparaîtra, en combinant le préfixe, le prochain numéro et le suffixe (ex: "FA-000029").

- **Régénérer les factures PDF** : Cochez cette option si vous souhaitez que l'application mette à jour les factures existantes avec les nouveaux paramètres.

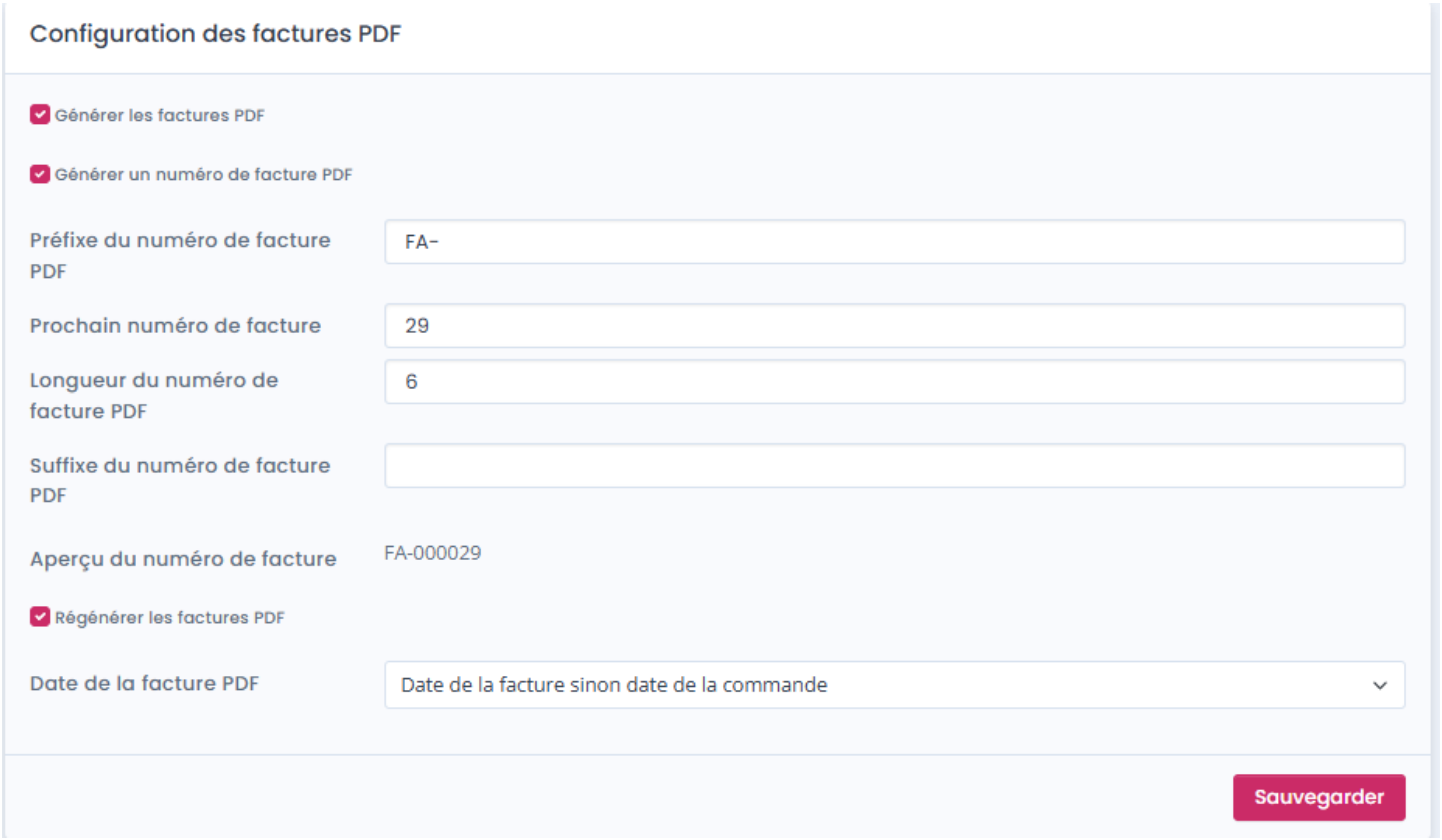
- **Date de la facture PDF** : Utilisez le menu déroulant pour choisir la date qui sera affichée sur vos factures. Vous avez les options suivantes :

    - **Date de la commande** : Utilise la date à laquelle la commande a été passée.

    - **Date de la facture sinon date de la commande** : Utilise la date de la facture si elle est disponible. Sinon, utilise la date de la commande.

    - **Date de la facture sinon date du jour** : Utilise la date de la facture si elle est disponible. Sinon, utilise la date du jour de la génération du PDF.

    - **Date du jour** : Utilise toujours la date actuelle, au moment de la génération du PDF.



Modèles de facture par défaut

Cette section vous permet de sélectionner les modèles de facture qui seront utilisés par défaut en fonction du type de taxe appliqué. Les modèles disponibles dans ces listes déroulantes sont gérés dans le menu **Modèles de facture et de journaux** (accessible via le menu latéral).

- **Modèle de facture avec TVA** : Choisissez dans le menu déroulant le modèle de facture par défaut à utiliser pour les commandes incluant la TVA.
    - Les options disponibles sont : "Modèle de facture avec taxes", "Modèle de facture sans taxes".
- **Modèle de facture sans TVA** : Choisissez dans le menu déroulant le modèle de facture par défaut à utiliser pour les commandes qui n'incluent pas de TVA.
    - Les options disponibles sont : "Modèle de facture avec taxes", "Modèle de facture sans taxes".

Pour appliquer vos choix, cliquez sur le bouton **Appliquer aux valeurs sélectionnées**.

Modèles de facture par défaut
Modèle de facture avec TVA
Modèle de facture avec taxes
Appliquer aux valeurs selectionnées
Modèle de facture sans TVA
Modèle de facture sans taxes
Appliquer aux valeurs selectionnées
Sauvegarder

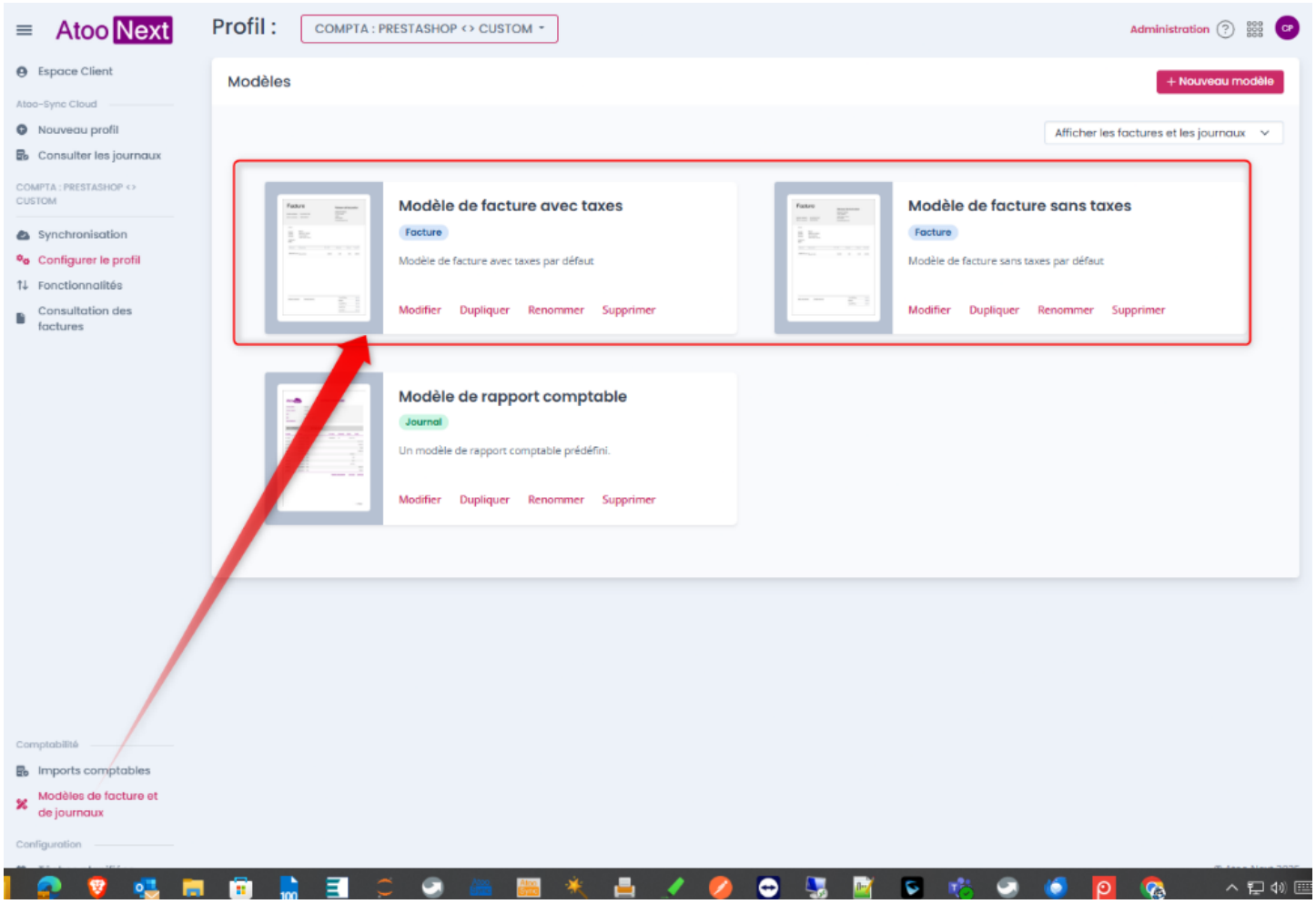
Aperçu du menu "Modèles de facture et de journaux"

Cette section explique d'où proviennent les options des listes déroulantes des 2 types de modèles (avec ou sans taxe).Ce menu vous permet de gérer et de personnaliser les différents modèles de documents. Il est accessible via le menu latéral.

- Modèle de facture avec taxes : Il s'agit du modèle de facture par défaut pour les documents incluant des taxes.
- Modèle de facture sans taxes : Il s'agit du modèle de facture par défaut pour les documents sans taxes.
- Modèle de rapport comptable : Un modèle de rapport comptable prédéfini est également disponible et peut être géré ici. Mais ne sera pas listé pour les modèles de factures.

Pour chaque modèle, vous disposez des actions suivantes :

- Modifier : Permet d'éditer le contenu et la mise en page du modèle.
- Dupliquer : Crée une copie du modèle existant pour le personnaliser sans modifier l'original.
- Renommer : Change le nom du modèle.
- Supprimer : Supprime le modèle.



Exceptions

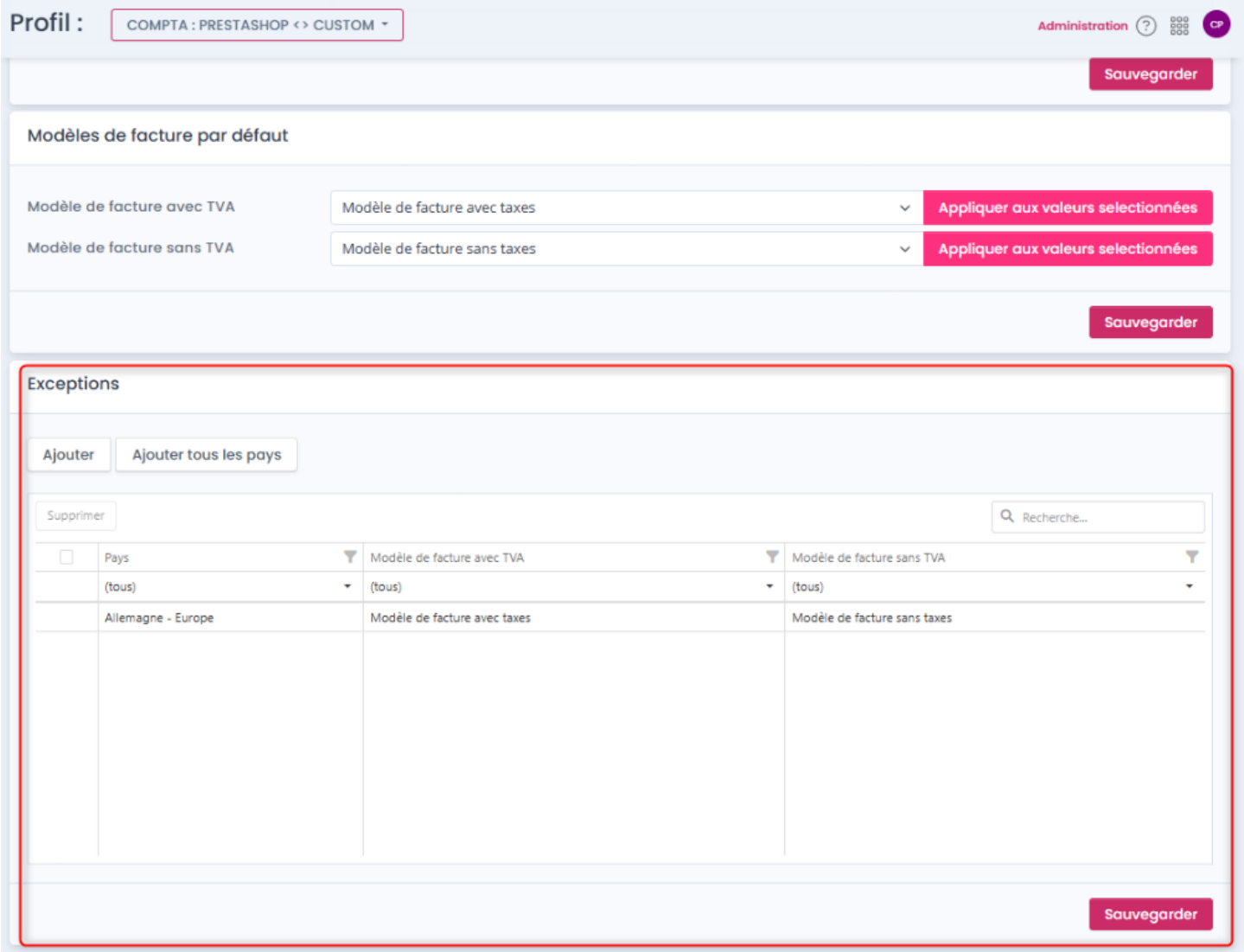
Cette section vous permet de définir des modèles de facture par défaut spécifiques à certains pays, en dérogeant aux réglages généraux définis ci-dessus. Cela est particulièrement utile si vous avez des exigences de facturation différentes selon les régions (par exemple, pour la TVA ou le format du document).

- **Ajouter une exception** :
  - Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter une ligne d'exception pour un pays spécifique.
  - Dans le tableau, choisissez le pays concerné à l'aide du menu déroulant dans la colonne "Pays".
  - Définissez ensuite le **Modèle de facture avec TVA** et le **Modèle de facture sans TVA** qui seront appliqués par défaut pour les commandes de ce pays.
- **Ajouter tous les pays** :

- Le bouton **Ajouter tous les pays** vous permet d'ajouter automatiquement une ligne d'exception pour chaque pays disponible dans votre base de données.

- **Supprimer une exception** :
  - Cochez la case à gauche de la ligne d'exception que vous souhaitez supprimer.
  - Cliquez sur le bouton **Supprimer** pour effacer la ou les exceptions sélectionnées.

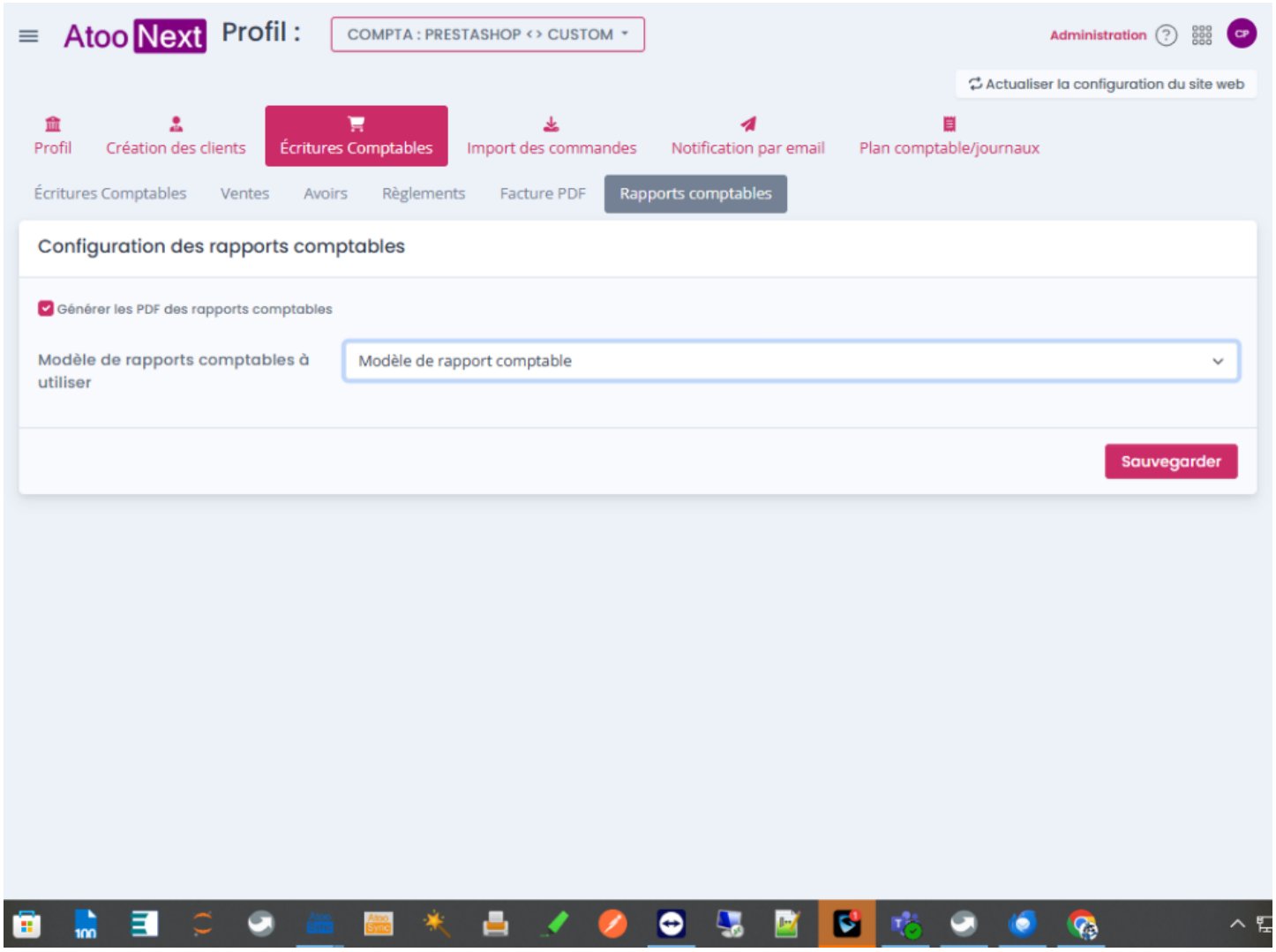
- **Recherche** :
  - Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement une exception par pays si votre liste est longue.



Onglet Ecritures Comptables - Rapports comptables

Fenêtre Rapports comptables

Cette fenêtre vous permet de configurer la génération de vos rapports comptables au format PDF et de choisir le modèle à utiliser par défaut.



Configuration des rapports comptables

- **Générer les PDF des rapports comptables** : Cochez cette case pour activer la génération automatique des rapports comptables au format PDF. Si cette option est désactivée, aucun rapport ne sera généré.

- **Modèle de rapports comptables à utiliser** : Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le modèle de rapport qui sera appliqué par défaut lors de la génération.

    - **Note** : Le modèle affiché, "Modèle de rapport comptable", est un modèle prédéfini. Vous pouvez gérer, modifier ou créer de nouveaux modèles de rapports via le menu latéral **Modèles de facture et de journaux**.

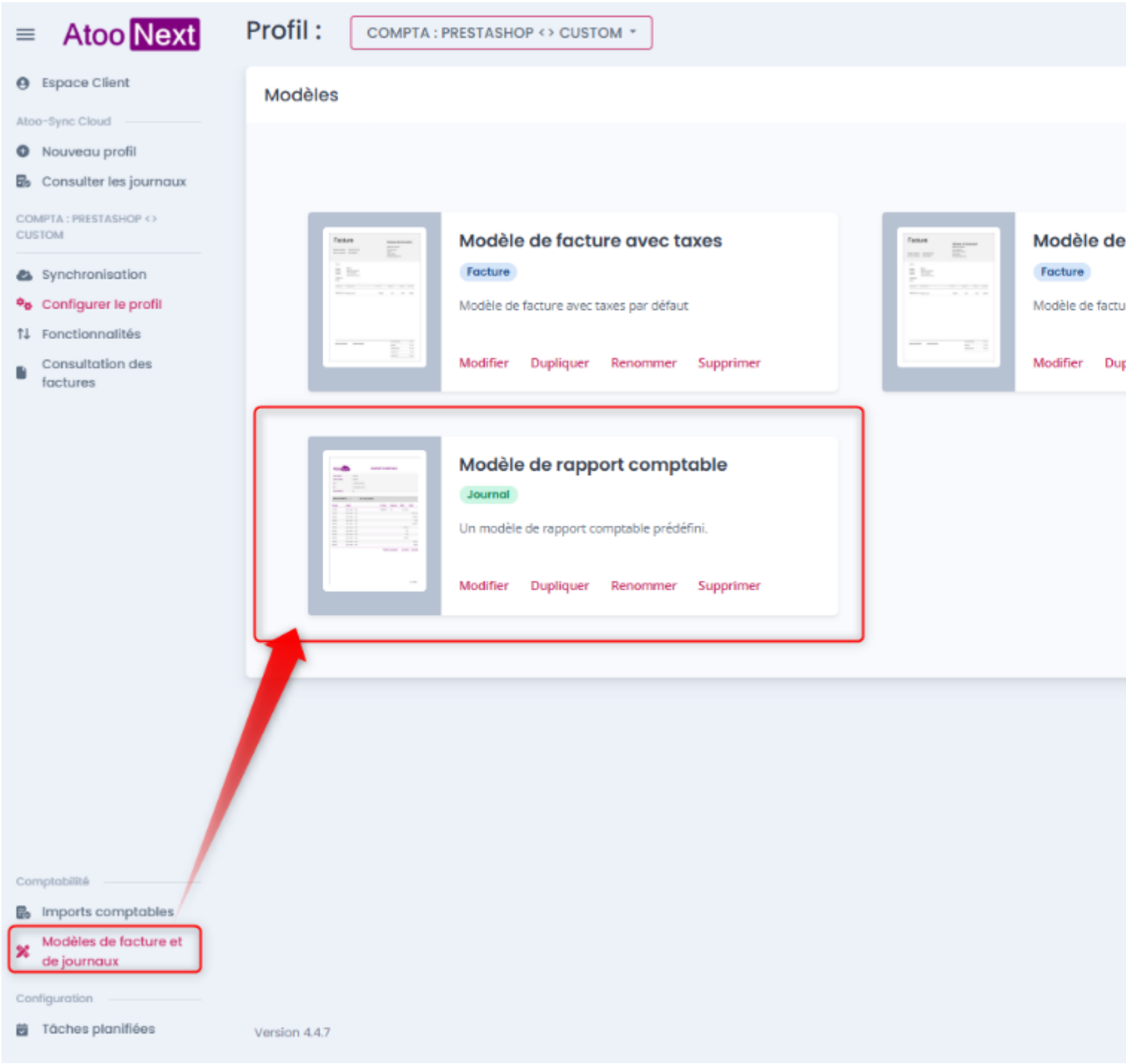
- **Bouton Sauvegarder** : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres que vous avez définis pour la configuration des rapports comptables.

Aperçu du menu "Modèles de facture et de journaux"

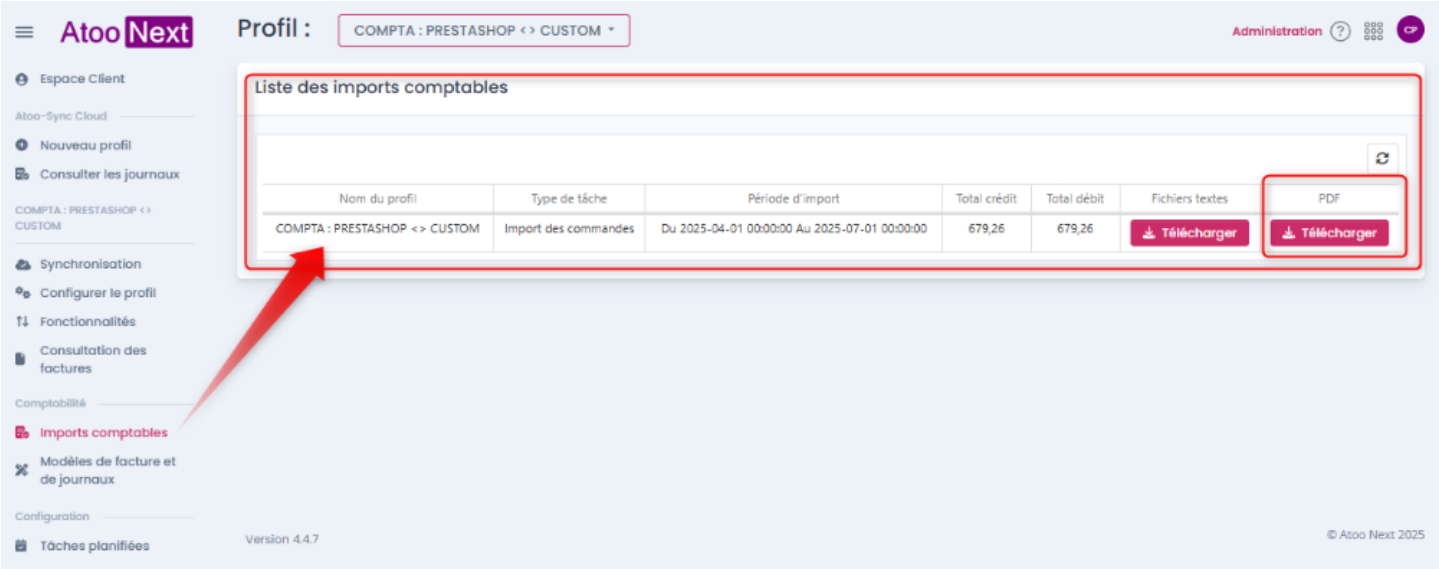
Cette section , explique où personnaliser les modèles de rapports.

Ce menu vous permet de gérer et de personnaliser tous vos modèles de documents, y compris les rapports comptables.

- **Modèle de rapport comptable** : Un modèle de rapport comptable prédéfini est disponible ici. Vous pouvez :
  - **Modifier** : Pour éditer le contenu et la mise en page du rapport.
  - **Dupliquer** : Pour créer une copie du modèle si vous souhaitez le personnaliser sans toucher à l'original.
  - **Renommer** : Pour changer son nom.
  - **Supprimer** : Pour le supprimer de la liste.



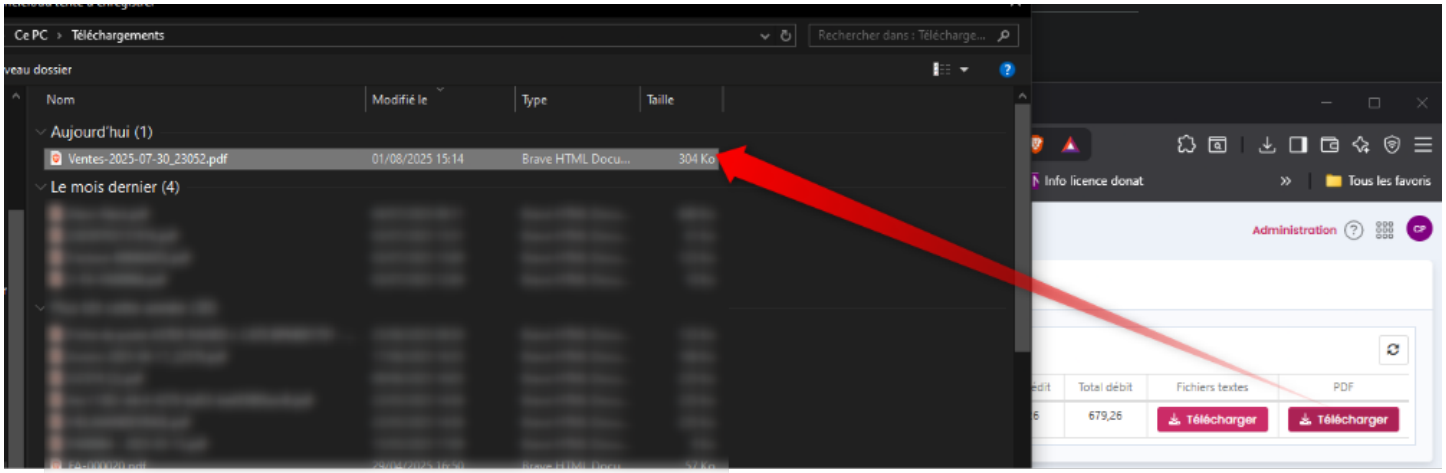
Comment générer un rapport comptable



Cette section explique comment générer et télécharger les rapports comptables basés sur les données importées.

1. **Accéder à la liste des imports comptables** :
    - Dans le menu latéral, rendez-vous sur la section du menu **Comptabilité**, puis cliquez sur **Imports comptables**.
    - La fenêtre **Liste des imports comptables** s'affiche, présentant un tableau récapitulatif de toutes les importations effectuées. Chaque ligne correspond à un profil et à une période d'importation.
2. **Générer et télécharger le rapport** :
    - Dans le tableau, repérez la ligne correspondant à l'importation pour laquelle vous souhaitez générer un rapport.
    - Vous avez le choix entre deux formats de rapport :
        - **Fichiers textes** : Cliquez sur le bouton "Télécharger" dans la colonne **Fichiers textes** pour obtenir un rapport sous forme de fichier texte.
        - **PDF** : Pour obtenir un rapport au format PDF, cliquez sur le bouton "Télécharger" dans la colonne **PDF**.

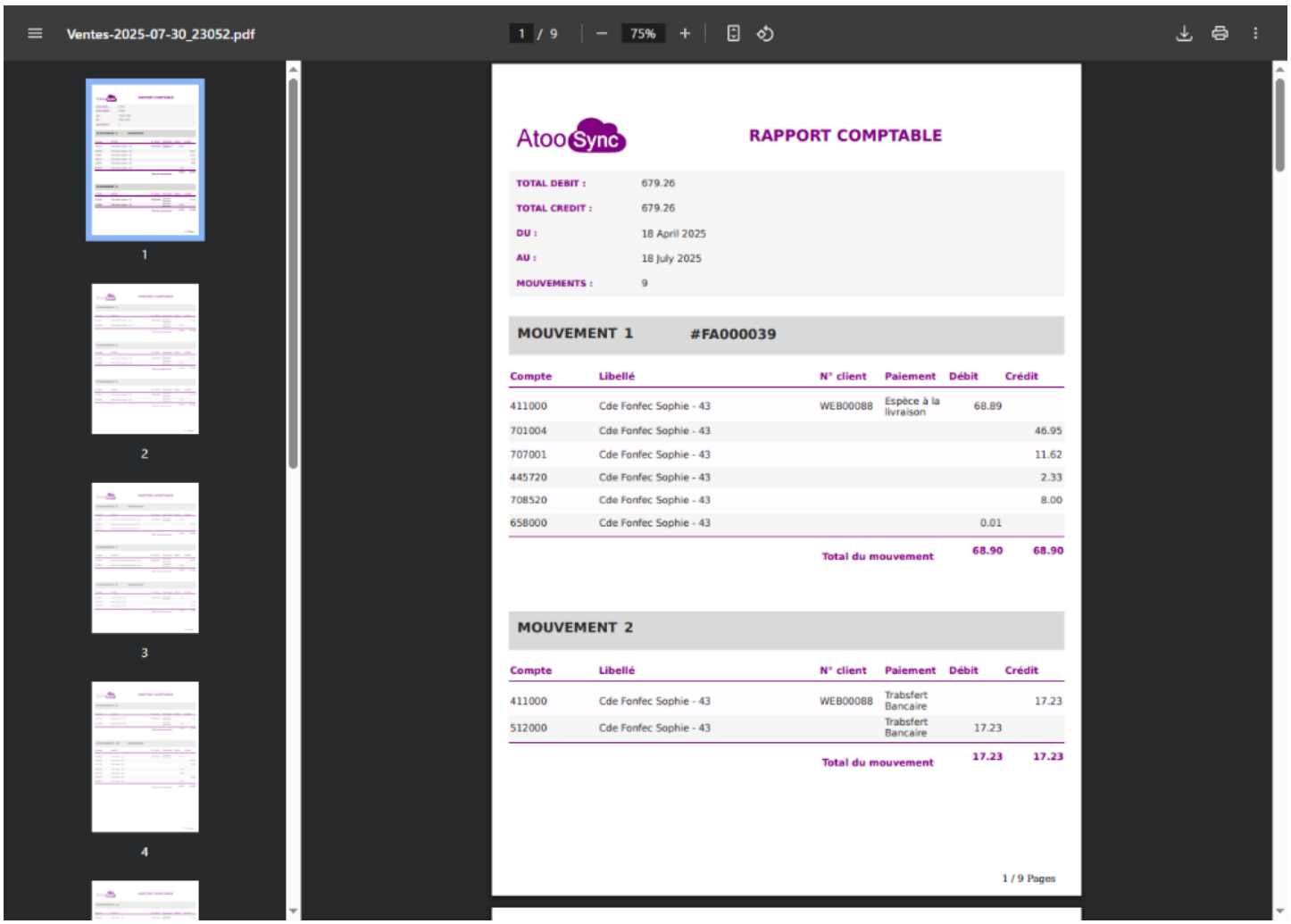
3. **Visualiser le rapport PDF** :



- Une fois le téléchargement terminé, le fichier PDF sera enregistré dans votre dossier de téléchargement par défaut (par exemple, "Téléchargements" sur votre ordinateur).

- Le nom du fichier est formaté de manière claire, par exemple : `Ventes-2025-07-30_23052.pdf`.

- En ouvrant ce fichier, vous obtiendrez un rapport comptable détaillé de l'importation. Ce rapport contient toutes les informations des lignes importées, telles que le compte, le libellé, les montants (débit/crédit) et le total des mouvements.

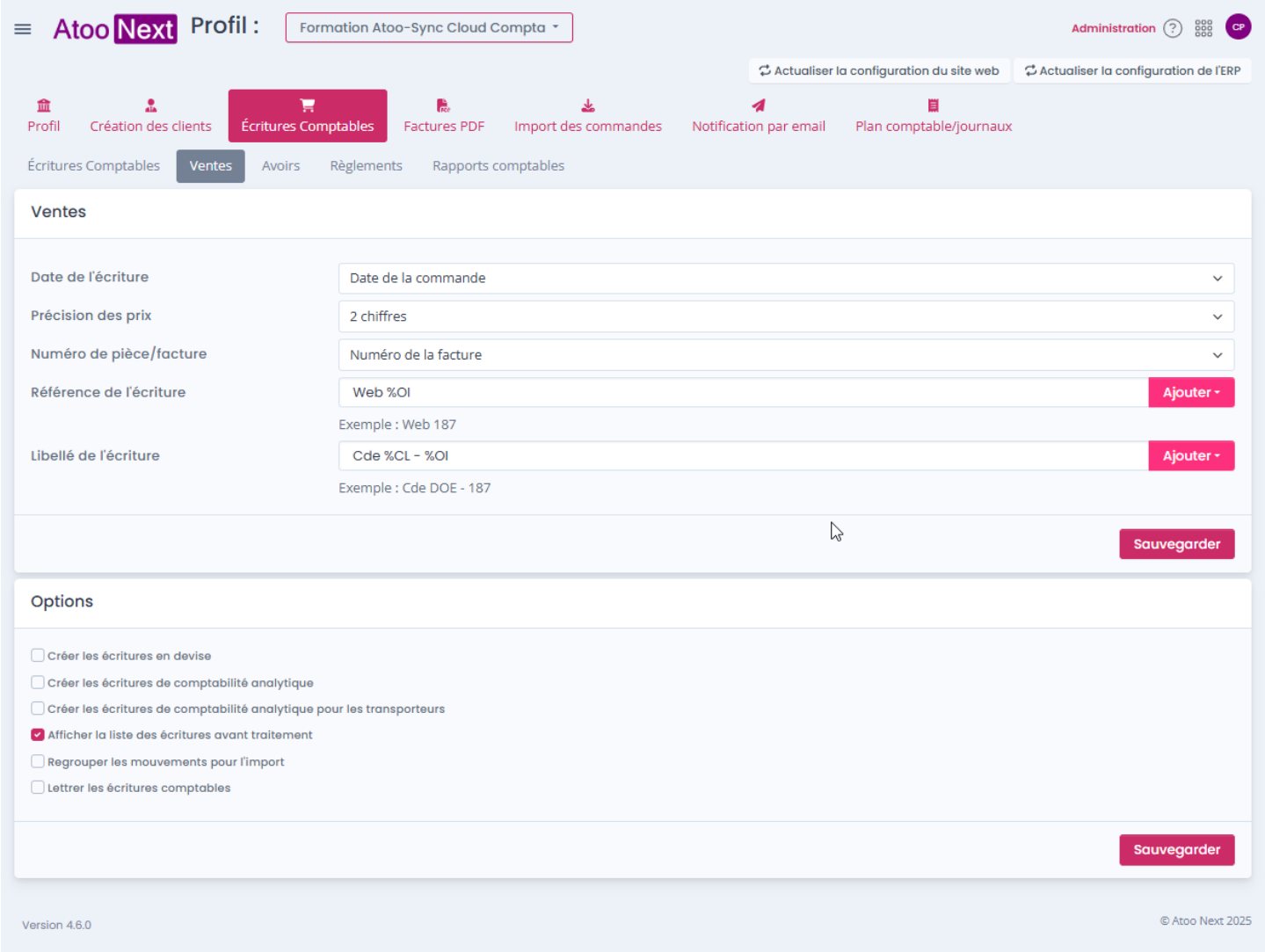

Ventes-2025-07-30_23052.pdf
1 / 9
75%
1
2
3
4
AtooSync
RAPPORT COMPTABLE
TOTAL DEBIT : 679.26
TOTAL CREDIT : 679.26
DU : 18 April 2025
AU : 18 July 2025
MOUVEMENTS : 9
MOUVEMENT 1 #FA000039
Compte Libellé N° client Paiement Débit Crédit
411000 Cde Fonfec Sophie - 43 WEB00088 Espèce à la livraison 68.89
701004 Cde Fonfec Sophie - 43 46.95
707001 Cde Fonfec Sophie - 43 11.62
445720 Cde Fonfec Sophie - 43 2.33
708520 Cde Fonfec Sophie - 43 8.00
658000 Cde Fonfec Sophie - 43 0.01
Total du mouvement 68.90 68.90
MOUVEMENT 2
Compte Libellé N° client Paiement Débit Crédit
411000 Cde Fonfec Sophie - 43 WEB00088 Trabsfert Bancaire 17.23
512000 Cde Fonfec Sophie - 43 Trabsfert Bancaire 17.23
Total du mouvement 17.23 17.23
1 / 9 Pages

Onglet Ventes

Section Configuration des écritures de ventes, avoirs et règlements

Cette section permet de configurer le mode de création des écritures de ventes, des avoirs, et des règlements dans la comptabilité.

Ventes :



- La liste déroulante **Date de l'écriture** permet de spécifier la date à utiliser pour la création de l'écriture comptable dans la comptabilité (date de la commande, date de la facture de la commande de la boutique eCommerce ou date du jour).
- La zone de texte **Référence de l'écriture** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le champ **Référence** de l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider des champs disponibles dans la liste déroulante.

- La zone de texte **Libellé de l'écriture** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le libellé de l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider avec les champs disponibles dans la liste déroulante.

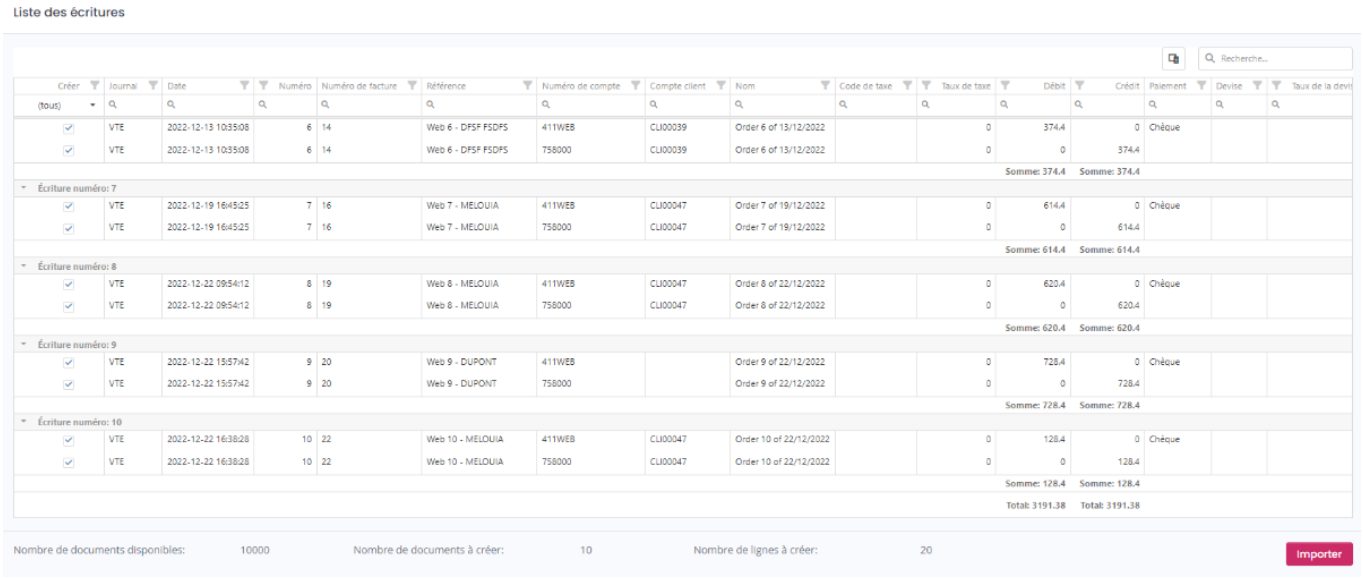
Options

- La case à cocher **Créer les écritures en devise** Génère les écritures dans la devise de la commande (en rapport avec le mappage devise dans l'onglet écritures Comptable)

- La case à cocher **Créer les écritures de comptabilité analytique** Génère des écritures analytiques

- La case à cocher **Créer les écritures de comptabilité analytique pour les transporteurs** Ajoute une ventilation analytique spécifique aux frais de transport

- La case à cocher **Afficher la liste des écritures avant traitement** Permet de visualiser les écritures avant leur génération
  Exemple :



- La case à cocher **Regrouper les mouvements pour l'import** Active le regroupement des écritures comptables (nouvelle fonctionnalité)

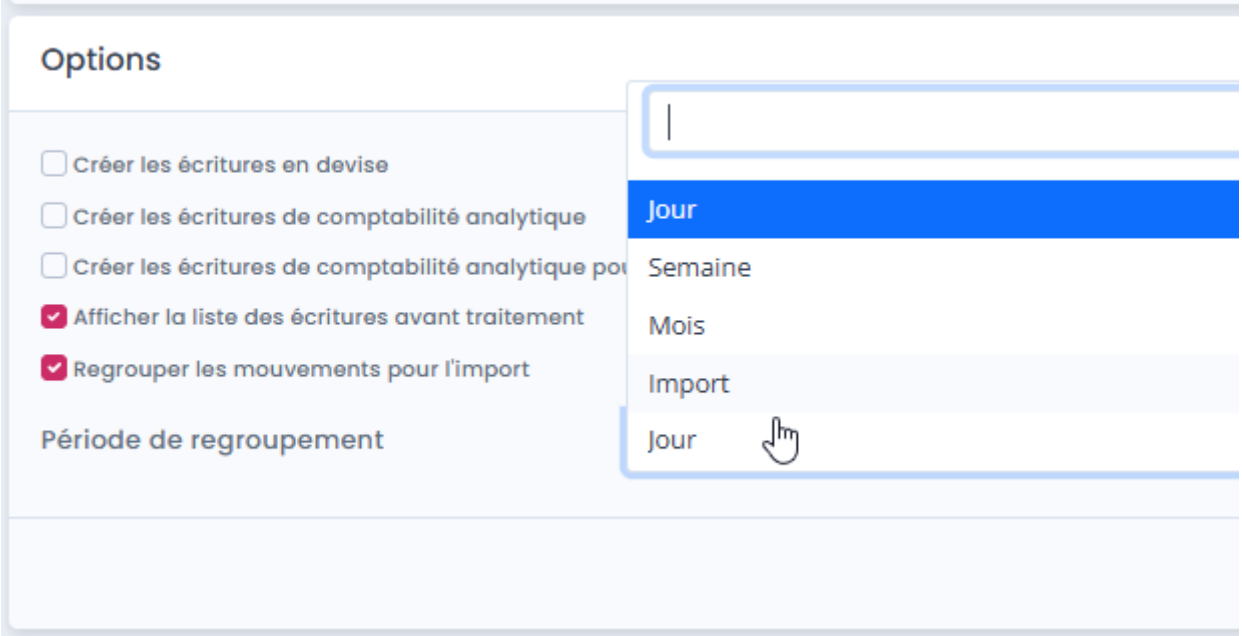
- La case à cocher **Lettrer les écritures comptables** Active le lettrage automatique après génération

1. Nouvelle fonctionnalité : Regroupement des écritures

Lorsque l'option **"Regrouper les mouvements pour l'import"** est activée, les écritures peuvent être regroupées selon une période définie.

1.1 Période de regroupement

- **Jour**
  - Une écriture par jour
- **Semaine**
  - Une écriture par semaine
- **Mois**
  - Une écriture par mois
- **Import**
  - Une écriture par import réalisé



2. Bonnes pratiques

- Activer le regroupement uniquement si votre logiciel comptable accepte des écritures consolidées
- Vérifier les contraintes du cabinet comptable avant activation
- Utiliser "Afficher la liste des écritures avant traitement" pour contrôler le résultat
- Tester le paramétrage sur un environnement de test avant mise en production

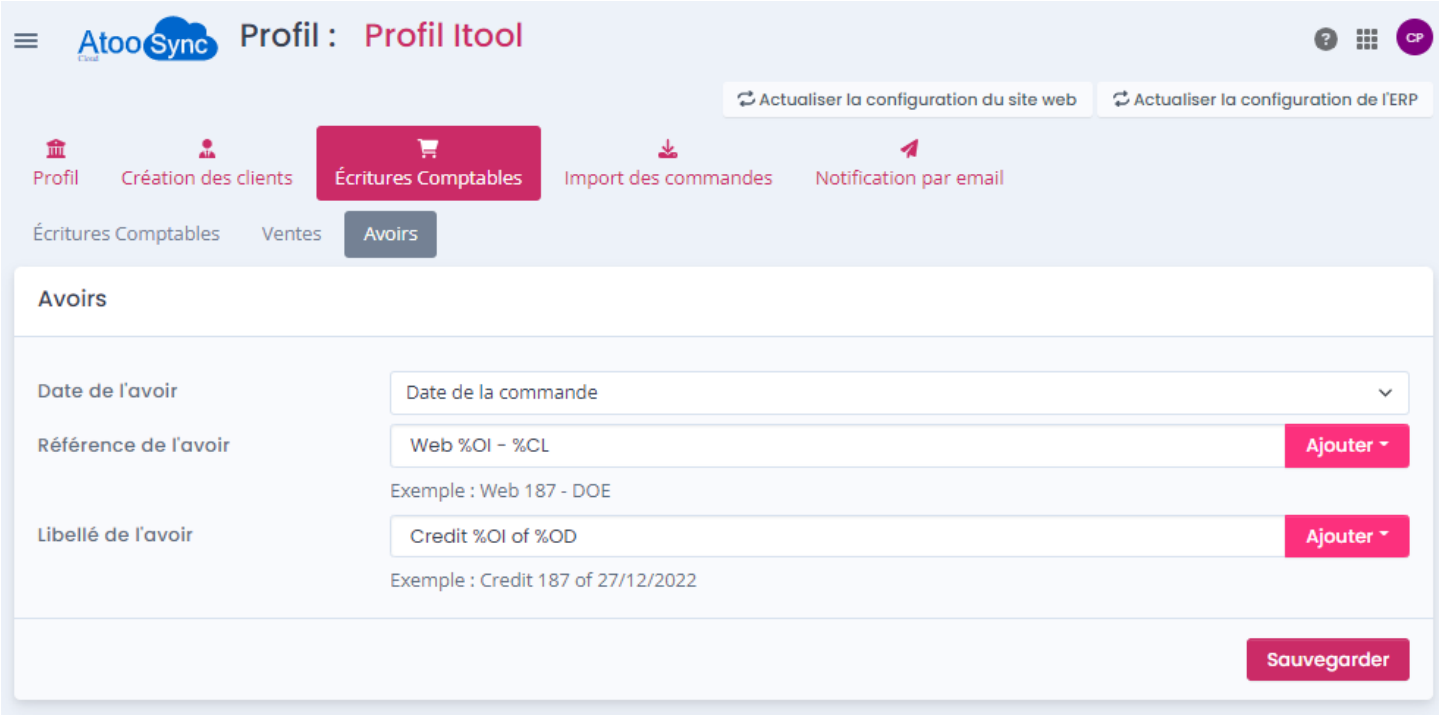
3. Points d’attention / pièges fréquents

- Activation du regroupement sans vérifier le besoin ? perte de détail ligne à ligne
- Mauvaise cohérence entre période de regroupement et exigences comptables
- Confusion entre numéro de pièce et référence
- Oubli du contrôle avant import

Onglet Avoirs

Avoirs :

Cette section permet de configurer le mode de création des écritures d'Avoirs dans la comptabilité.



- La liste déroulante **Date de l'avoir** permet de spécifier la date à utiliser pour la création de l'écriture comptable dans la comptabilité (date de la commande, date de l'avoir ou date du jour).
- La zone de texte **Référence de l'avoir** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le champ **Référence** de la l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider avec les champs disponibles dans la liste déroulante.
- La zone de texte **Libellé de l'avoir** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le libellé de l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider avec les champs disponibles dans la liste déroulante.

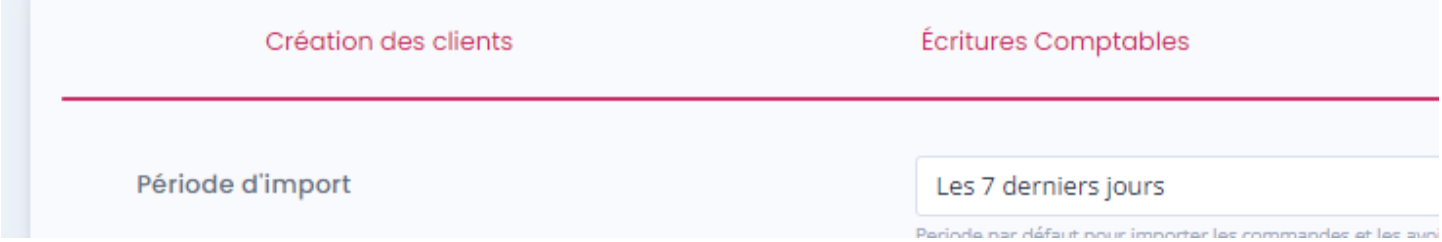
Remarque : iTool, ne gère pas les références et libellés pour les règlements.

Onglet Import des commandes

Cet onglet vous permet de configurer le mode opératoire de lecture des commandes dans la boutique **eCommerce**.

Section Période par défaut à importer

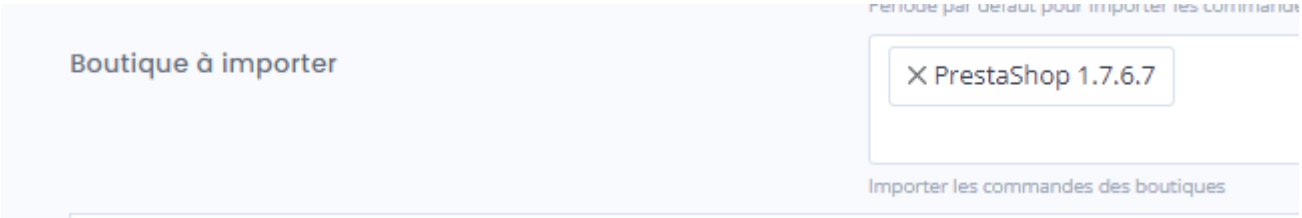
Cette section permet de définir une période par défaut pour la lecture des commandes dans la boutique eCommerce.



Sélectionnez la **Période par défaut** dans la liste déroulante.

Section Importer les commandes des boutiques

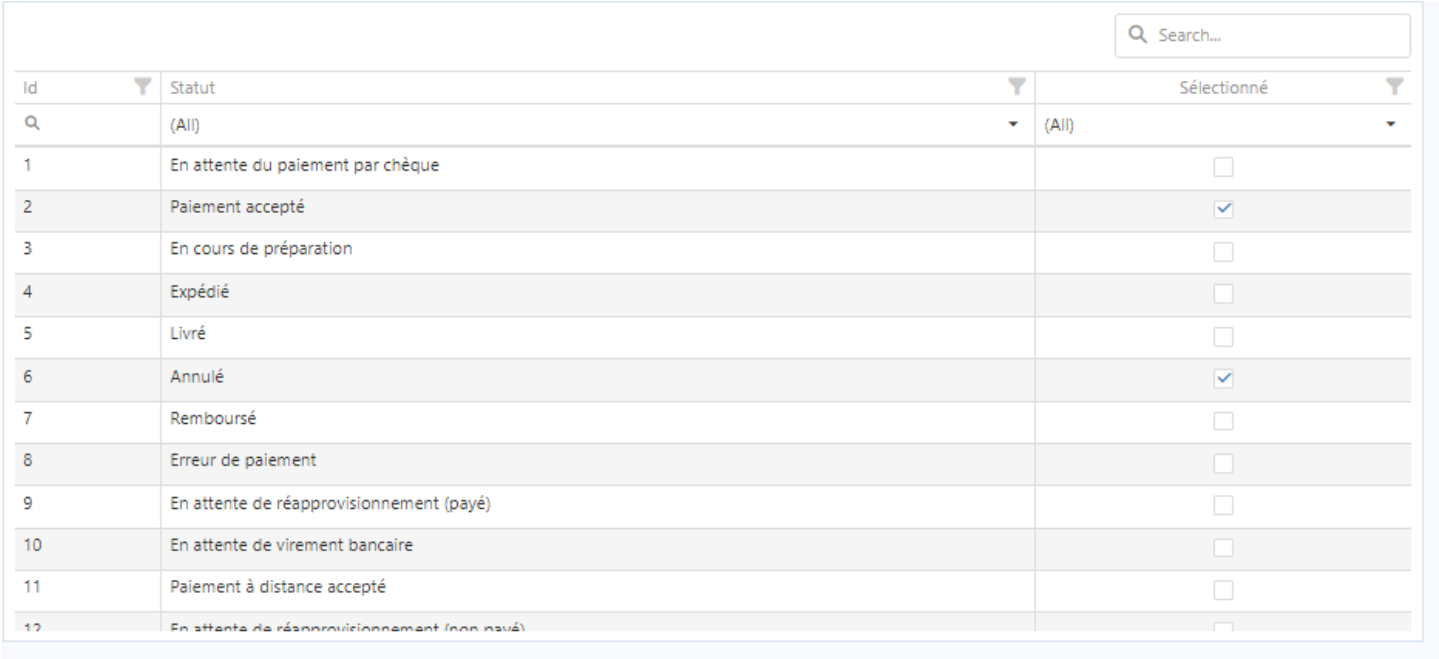
Cette section permet de spécifier à l'application **Atoo-Sync Cloud Compta,** les boutiques de la boutique eCommerce dont elle devra lire les commandes.



Sélectionnez les boutiques à importer dans la liste **Boutiques à importer**.

Section Cocher les statuts des commandes à importer

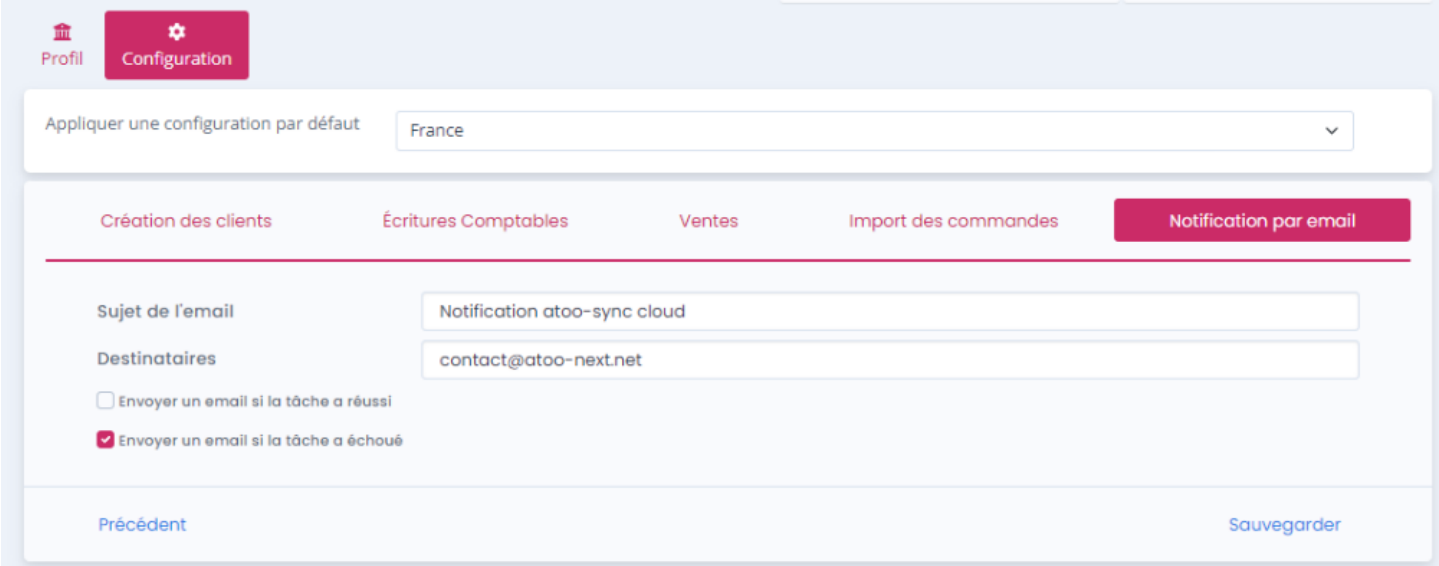
Cette section permet de cocher les statuts des commandes à importer dans la comptabilité.



Pour chaque statut des commandes qui doivent être importées dans la comptabilité, cochez simplement la case dans la colonne **Sélectionné**.

Notification par email

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour les notifications par mail.



- Dans le champs **Sujet de l'email** vous pouvez saisir un objet pour les notifications qui seront envoyées.
- Dans le champs **Destinataires** vous pouvez choisir le(s) adresse(s) email à qui vous souhaitez envoyer les notifications.
- La case à cocher **Envoyer un email si la tâche a réussi** permet d'envoyer une notification si la tâche planifiée a réussi.
- La case à cocher **Envoyer un email si la tâche a échoué** permet d'envoyer une notification si la tâche planifiée a échoué.

Attention : N'oubliez pas que si vous faites une tâche planifiée toutes les heures selon les cases cochées vous recevrez des dizaines de mails de notifications par jour.

Configurer le module dans PrestaShop

Accès

La section Accès permet de définir le mot de passe utilisé entre l'application **Atoo-Sync Cloud Compta** et le module Atoo-Sync dans la boutique **PrestaShop**.

La zone de texte **Mot de passe** permet de définir un mot de passe

> **Attention** : Le mot de passe est obligatoire et ne peut être vide.

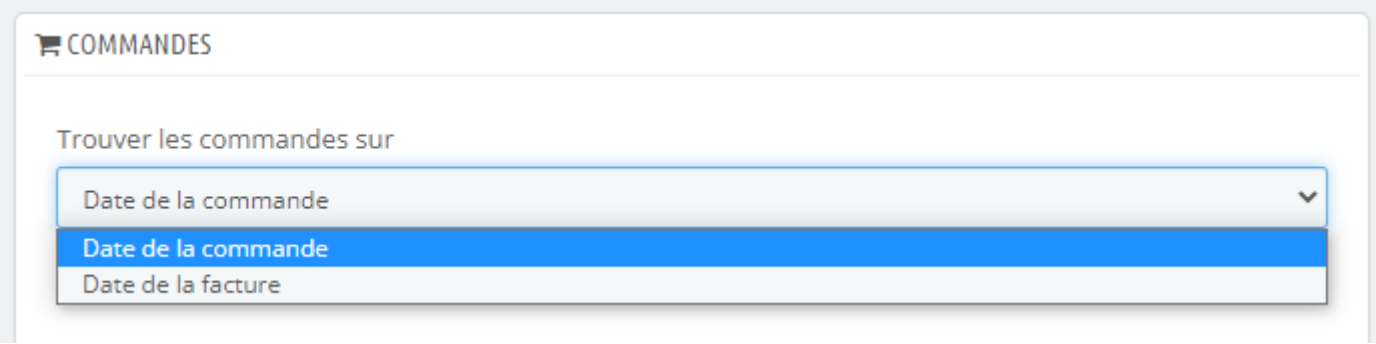
La zone de texte **Adresses IP** permet de renseigner une ou plusieurs adresses IP qui seront autorisées à se connecter au module **Atoo-Sync**.

La zone de texte **Hôtes** permet de renseigner un ou plusieurs nom d'hôtes qui seront autorisés à se connecter au module **Atoo-Sync**.

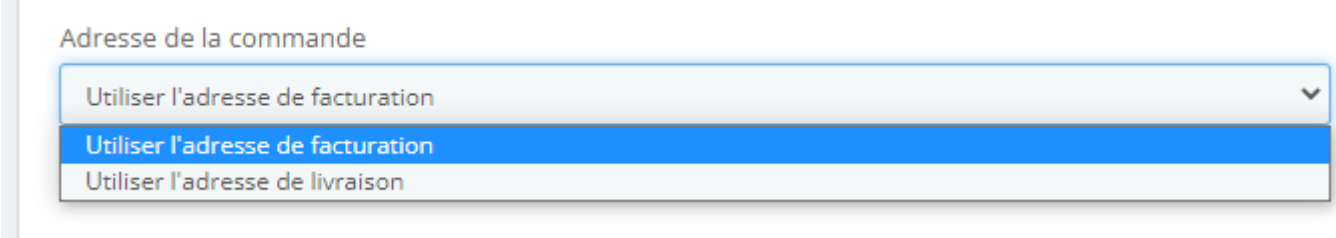
> **Notes** : Vous pouvez séparer les adresses IP et les noms d'hôtes par des virgules pour en spécifier plusieurs.

Commandes

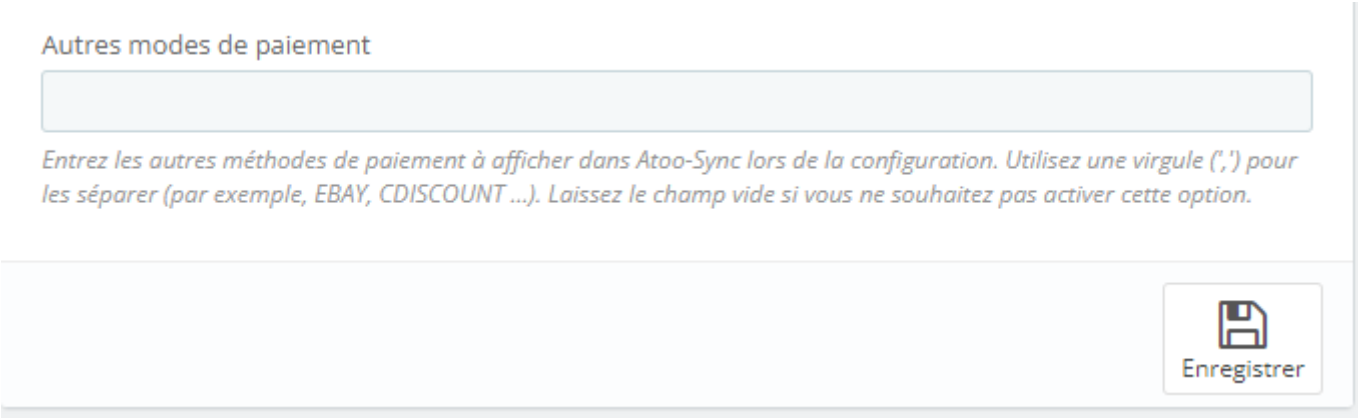
Cette section permet de configurer la lecture des commandes dans la boutique eCommerce.



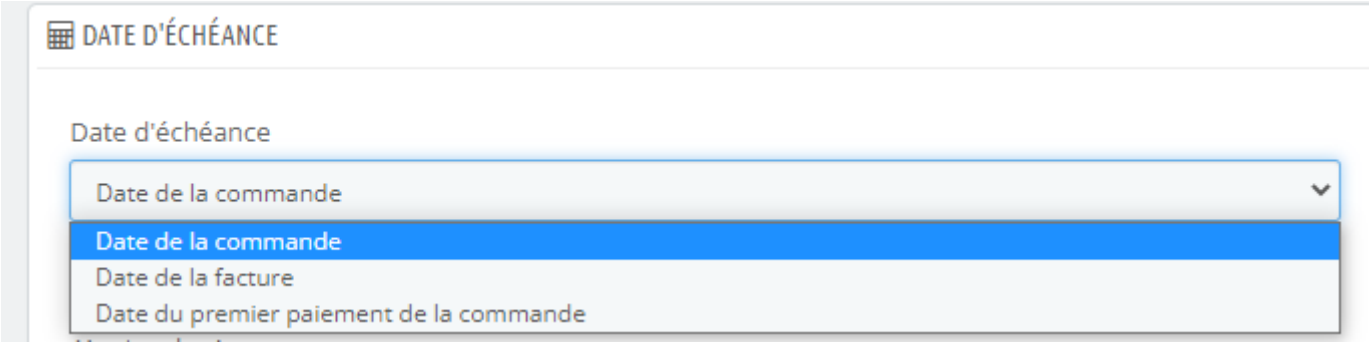
Le sélecteur **Trouver les commandes sur** indique au module Atoo-Sync sur quelle date se baser pour trouver les commandes dans la boutique.



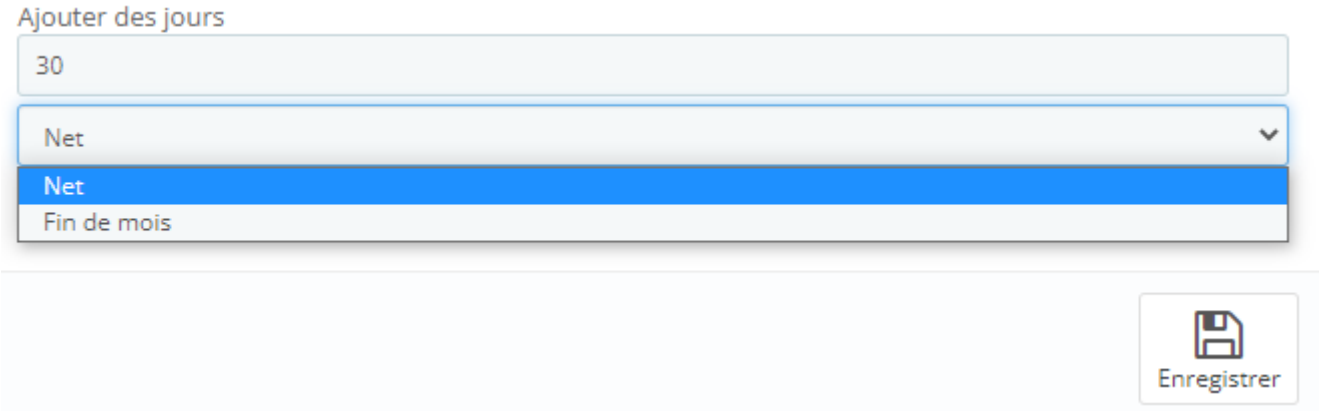
Le sélecteur **Adresse de la commande** indique au module Atoo-Sync quelle adresse utiliser lors de la lecture des commandes dans la boutique.



La zone de texte **Autres modes de paiement** sert à renseigner des modes de paiements supplémentaires si besoin. Cette option est utile dans le cas des commandes venant des places de marché et permet à l'application Atoo-Sync de créer correctement les écritures comptables.



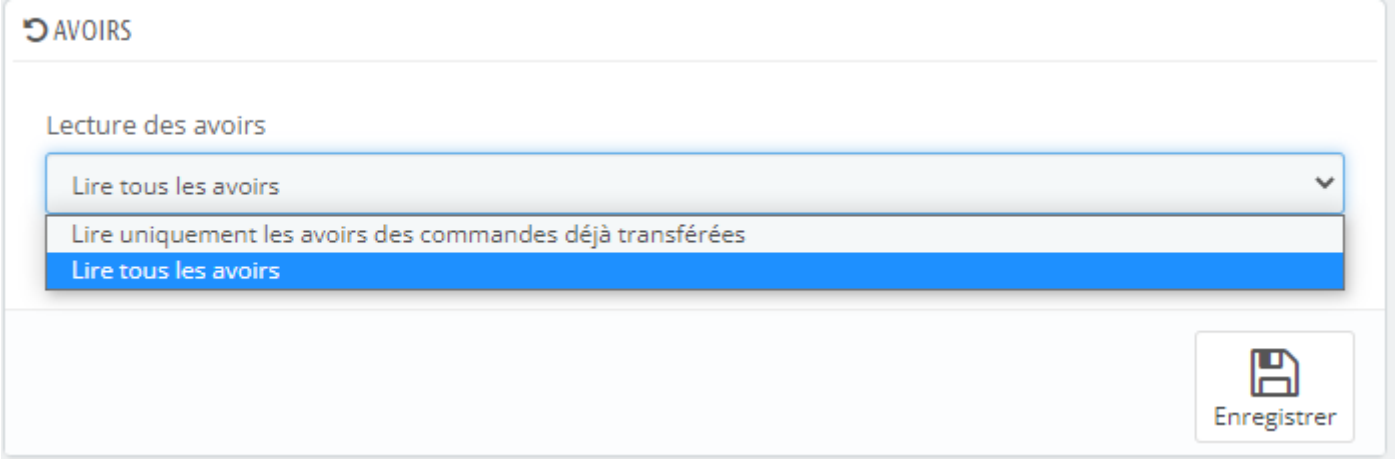
Le sélecteur **Date d'échéance** permet indique au module Atoo-Sync sur quelle date se baser pour trouver la date de début d'échéance.



Ajouter des jours indique au module Atoo-Sync à combien de jour sera l'échéance du paiement, et si on débute l'échéance au jour net ou en fin de mois.

Avoirs

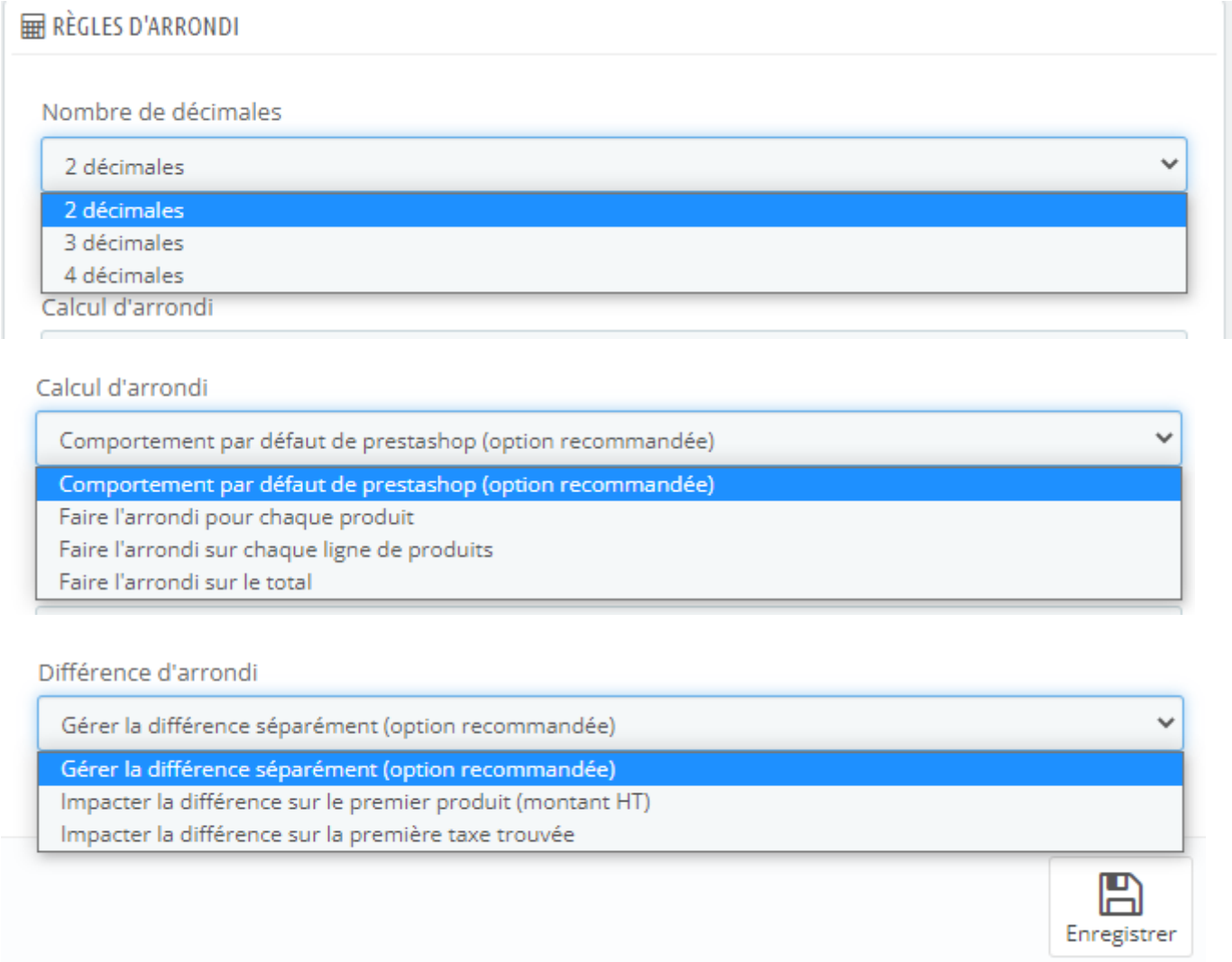
Cette section permet de configurer la lecture des avoirs dans la boutique eCommerce.



Le sélecteur **Lecture des avoirs** permet de spécifier à Atoo-Sync s'il doit lire uniquement les avoirs associés aux commandes déjà transférées en comptabilité ou s'il doit lire tous les avoirs de la boutique eCommerce.

Règles d'arrondi

Cette section permet de configurer la gestion des arrondis lors de la lecture des commandes et des avoirs dans la boutique eCommerce.



- Le sélecteur **Nombre de décimales** indique au module Atoo-Sync sur quelle précision il calculera les montants pour générer les écritures comptables.

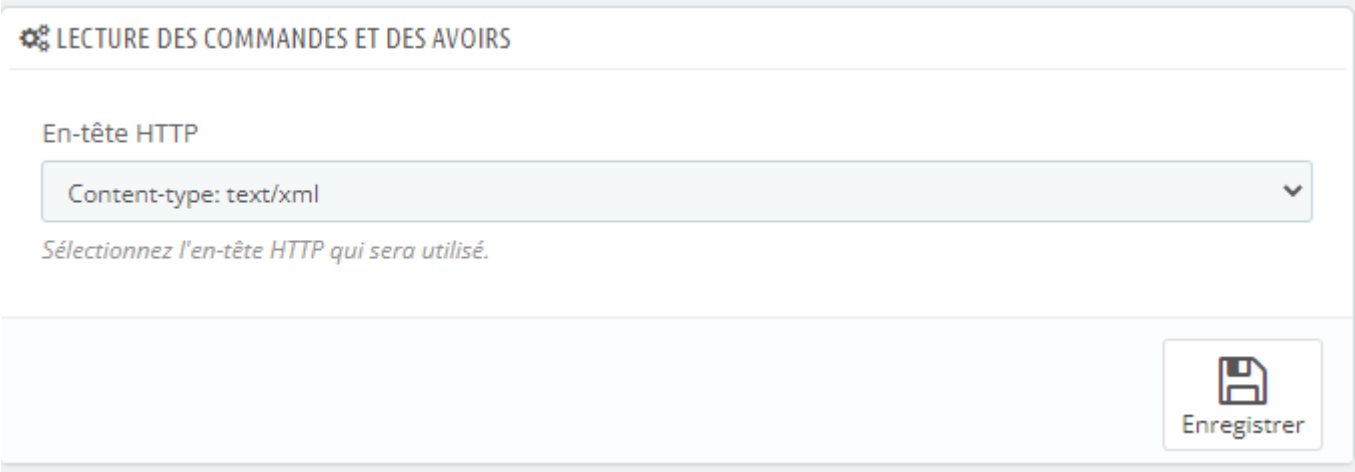
Notes : le nombre de décimales doit correspondre à celui configuré dans votre logiciel de comptabilité.

- Le sélecteur **Calcul d'arrondi** indique au module Atoo-Sync le mode de calcul d'arrondi à effectuer.
- Le sélecteur **Différence d'arrondi** indique au module Atoo-Sync comment gérer l'écart d'arrondi.

Cliquez sur Enregistrer pour appliquer votre paramétrage.

Autres réglages

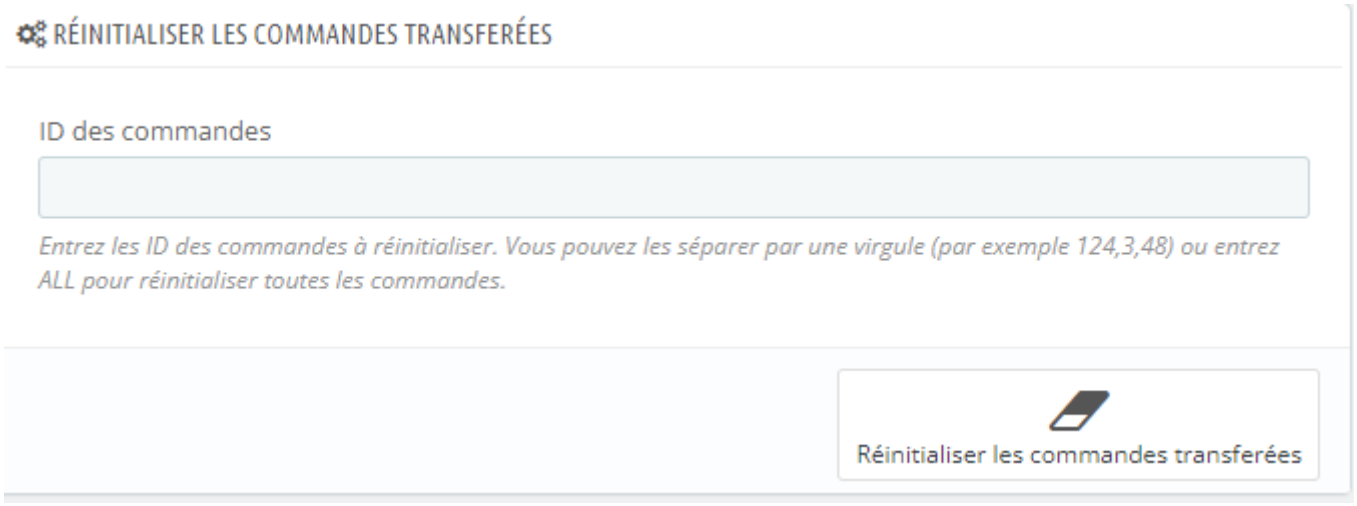
LECTURE DES COMMANDES ET DES AVOIRS



Cette section permet de configurer les paramètres de lecture des ventes et des avoirs.

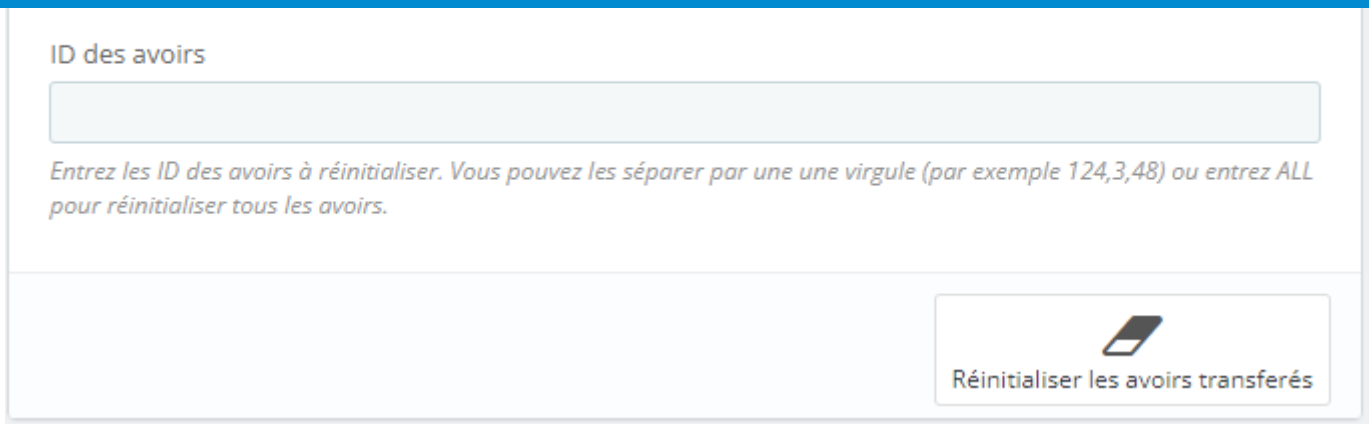
Les deux bouton radio **Entête HTTP** permet de spécifier le type d'entête HTTP qui sera utilisé lors de la lecture des ventes et des avoirs.

RÉINITIALISER LES COMMANDES TRANSFERÉES



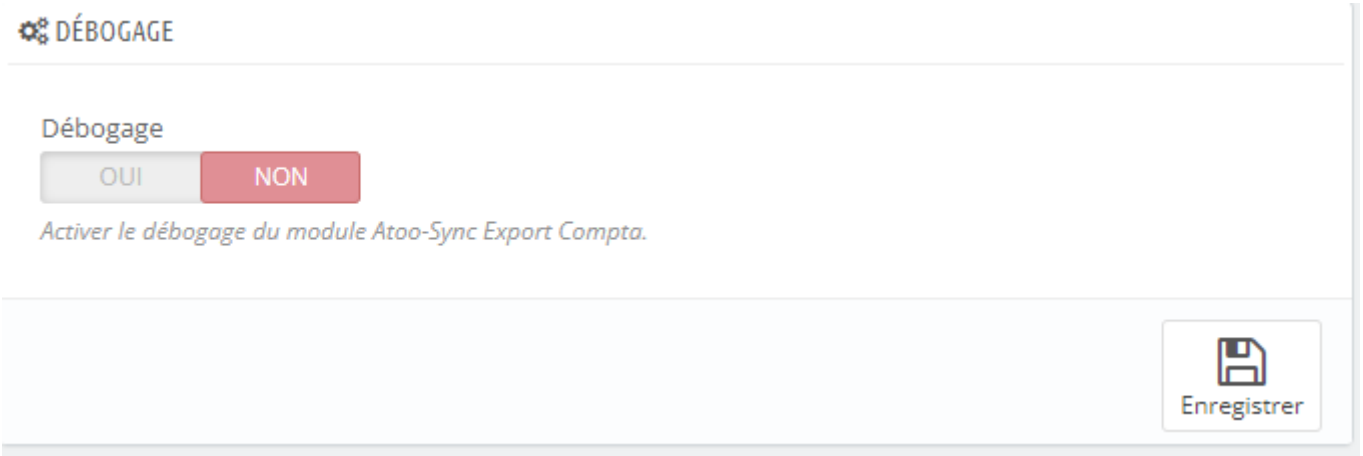
Est une option qui sera utilisé par le service support en cas de débogage sur une commande.

RÉINITIALISER LES AVOIRS TRANSFERÉS



Est une option qui sera utilisé par le service support en cas de débogage sur un avoir.

DÉBOGAGE



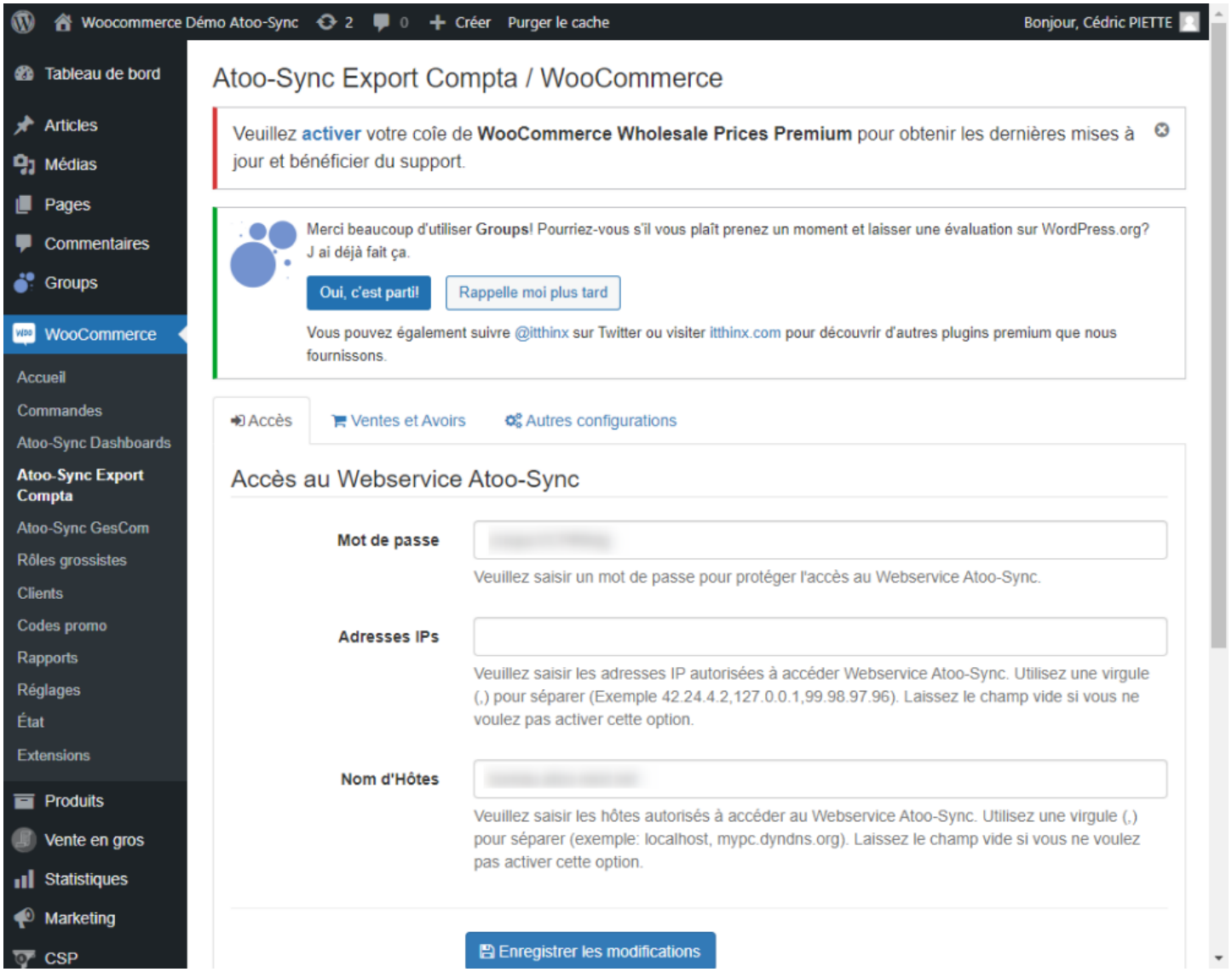
Débogage est une option utilisée par le service support dans le cas où les erreurs renvoyées par PrestaShop, ne sont pas assez explicites ou correctement interprétables.

Configurer le plug-in dans WooCommerce

Onglet - Accès

Accès

La section Accès permet de définir le mot de passe à utiliser entre l'application **Atoo-Sync Export Compta** installé sur le poste et le plug-in Atoo-Sync dans la boutique **WooCommerce.**



La zone de texte **Mot de passe** permet de définir un mot de passe. Lors de l'installation du plug-in Atoo-Sync, un mot de passe est calculé par défaut.

Attention : Le mot de passe est obligatoire et ne peut être vide.

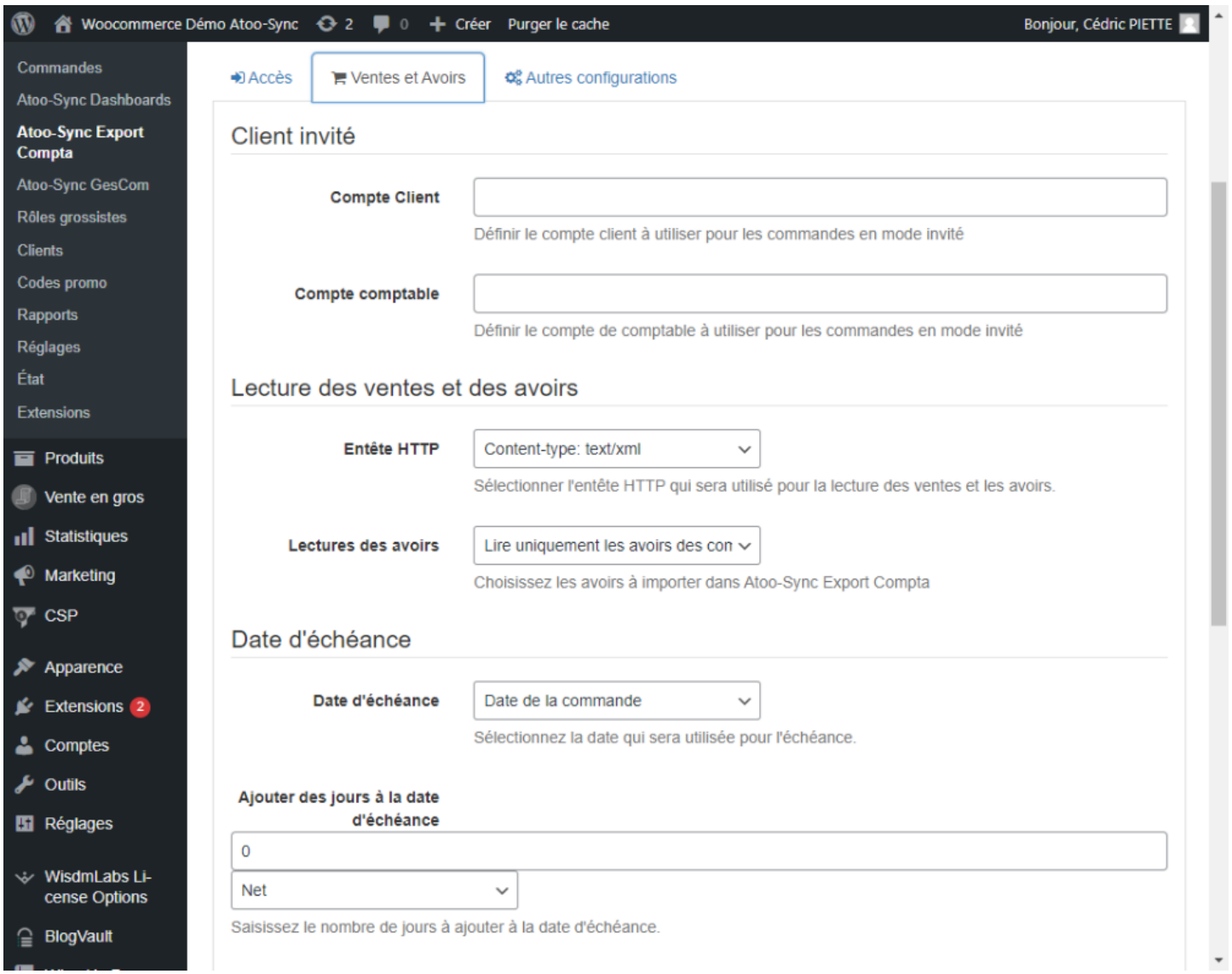
La zone de texte **Adresses IPs** permet de renseigner une ou plusieurs adresses IP qui seront autorisées à se connecter au module **Atoo-Sync**.

La zone de texte **Nom d'hôtes** permet de renseigner un ou plusieurs nom d'hôtes qui seront autorisés à se connecter au module **Atoo-Sync**.

Notes : Vous pouvez séparer les adresses IP et les noms d'hôtes par des virgules pour en spécifier plusieurs.

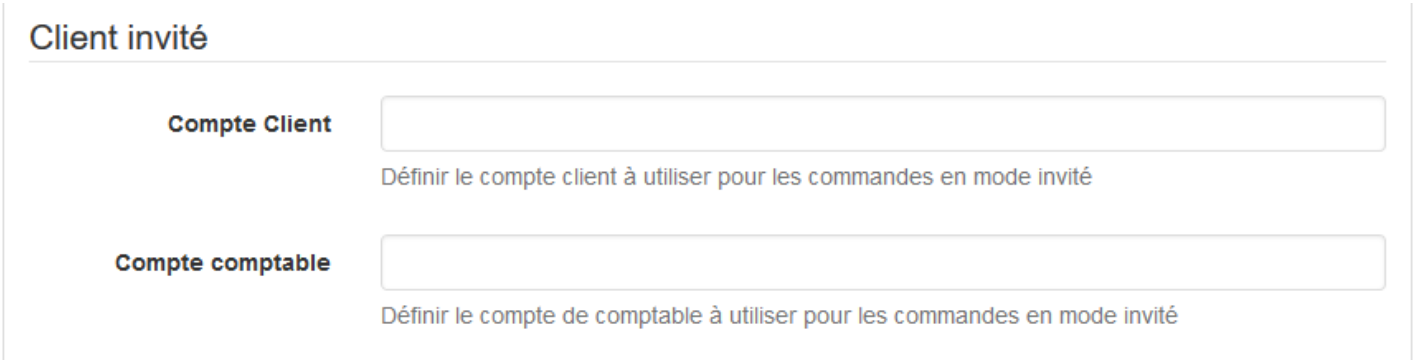
Onglet - Ventes et Avoirs

Cet onglet permet de configurer les options de lecture des ventes et des avoirs dans la boutique.



Section Client Invité

Cette section permet de configurer le compte client et le compte comptable qui seront utilisés pour les commandes ou les avoirs passés en mode invité (sans compte client défini dans la boutique).



La zone de texte **Compte Client** permet de définir le compte client à utiliser.

La zone de texte **Compte comptable** permet de définir le compte comptable à utiliser.

Section Lecture des ventes et des avoirs

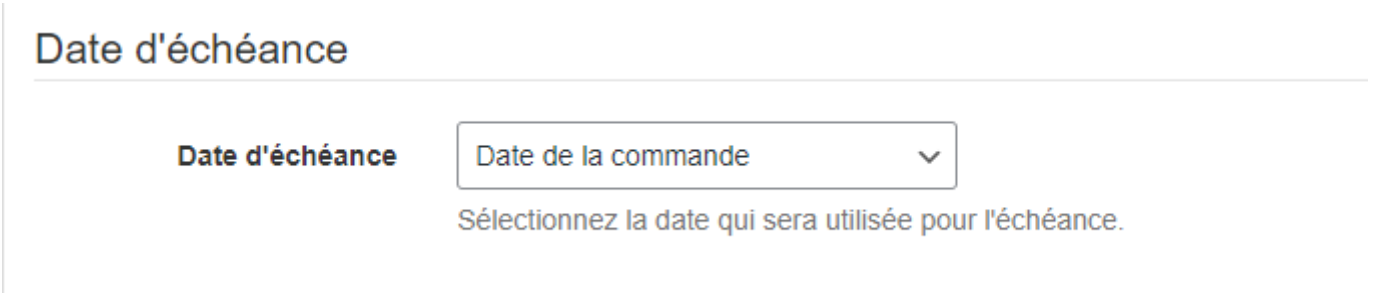
Cette section permet de configurer les options de lecture des ventes et des avoirs.

La liste déroulante **Entête HTTP** permet de sélectionner le type d'entête HTTP qui sera utilisé lors de la lecture des commandes.

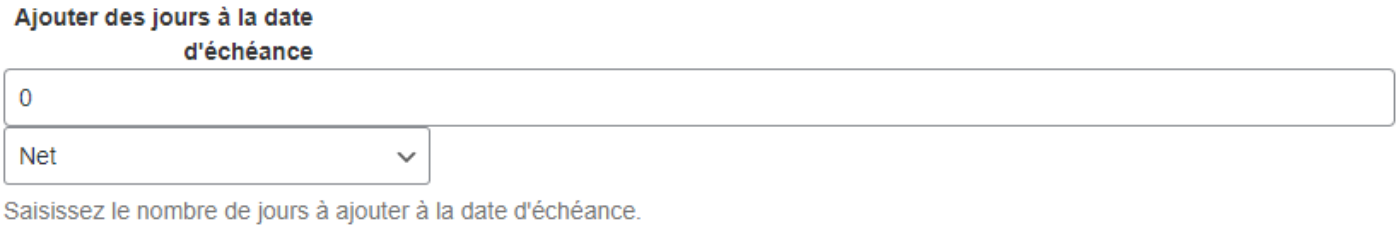
La liste déroulante **Lecture des avoirs** permet de spécifier le type de lecture des avoirs à exporter. Vous pouvez choisir soit les avoirs associés aux commandes déjà transférées, soit tous les avoirs (dont ceux non associés aux commandes déjà transférées).

Section Date d'échéance

Le sélecteur **Date d'échéance** permet indique au module Atoo-Sync sur quelle date se baser pour trouver la date de début d'échéance.

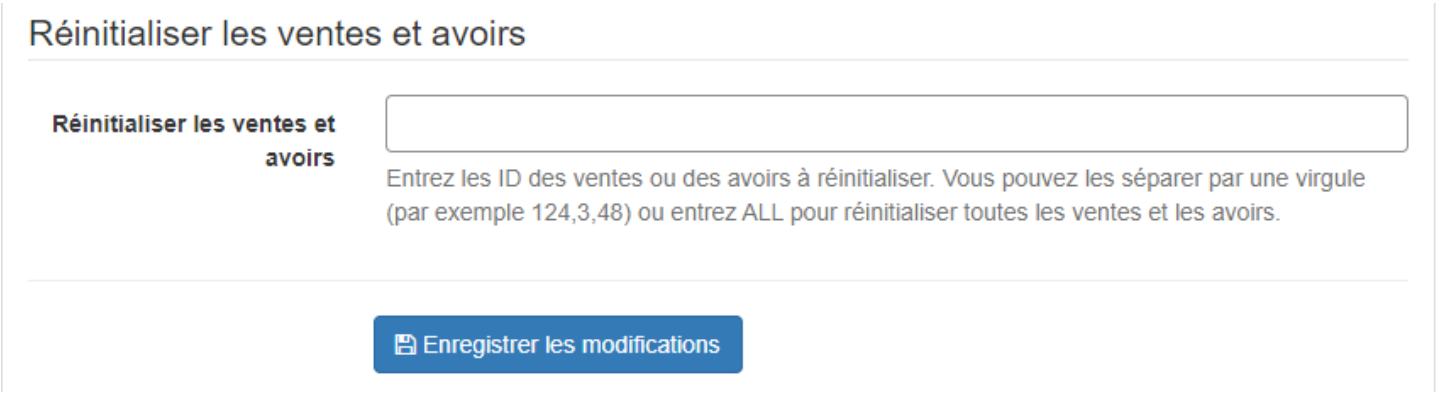


Ajouter des jours indique au module Atoo-Sync à combien de jour sera l'échéance du paiement, et si on débute l'échéance au jour net ou en fin de mois.



Section Réinitialiser les ventes et avoirs

Cette section permet de réinitialiser la (les) vente(s) et l' (les) avoir(s) afin de les transférer à nouveau dans la comptabilité.

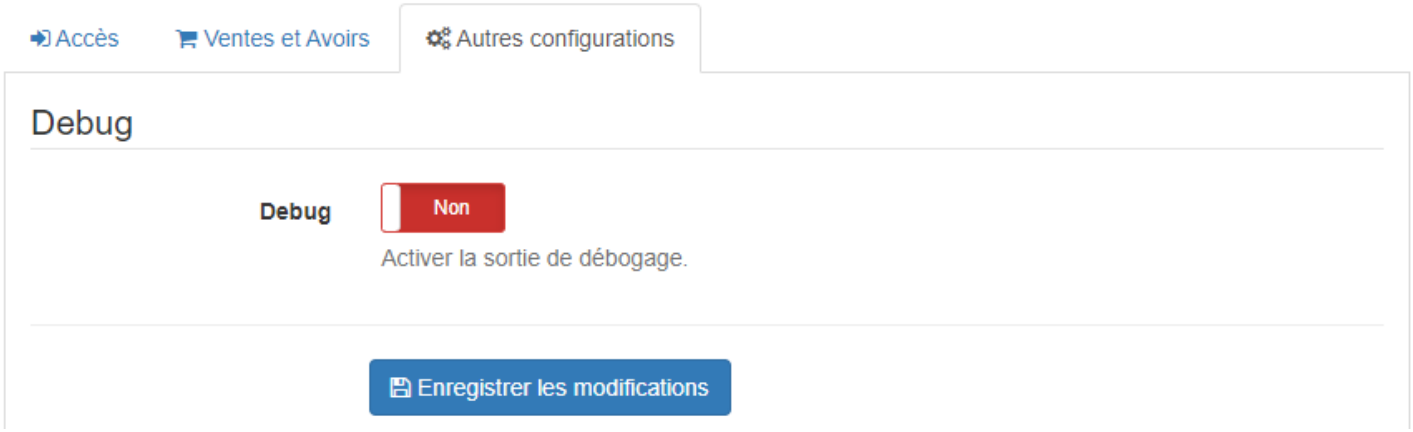


La zone de texte **Réinitialiser les ventes et les avoirs** permet des saisir un identifiant de commande (ID) ou plusieurs séparés par des virgules et de lancer le traitement.

Autres configurations

Debug

Cette section sera utilisé par le service support en cas de problème pour les débogages .



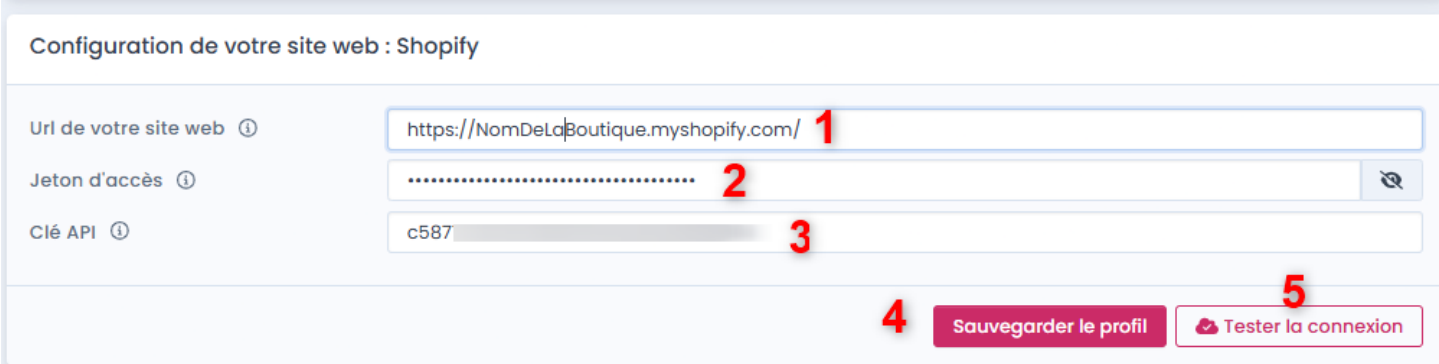
Debug est une option utilisée par le service support dans le cas où les erreurs renvoyées par WooCommerce, ne sont pas assez explicites ou correctement interprétables.

Configuration avec Shopify

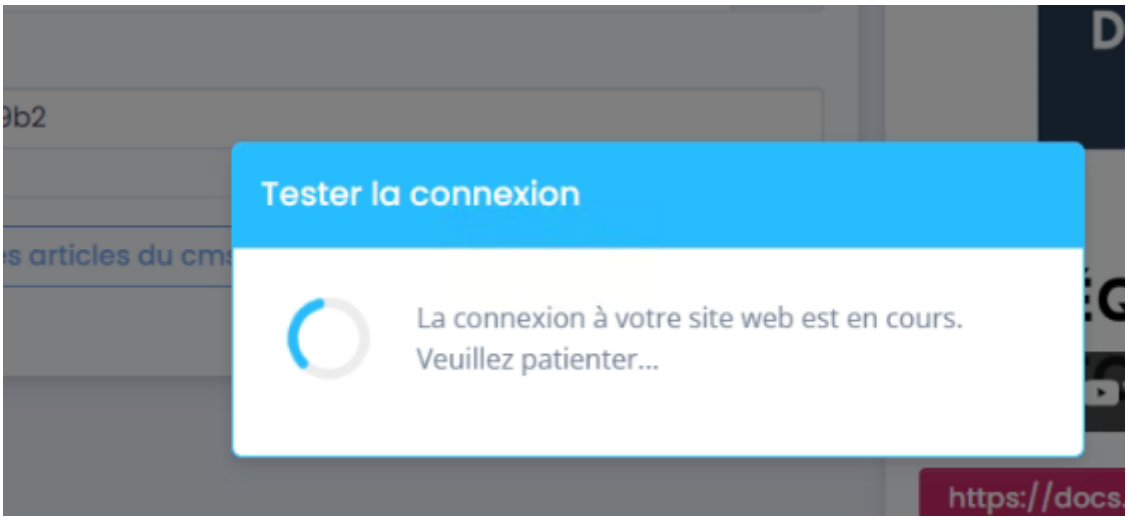
Configuration de Shopify Dans Atoo-Sync Cloud

Note 1 : Pour cette étape il faut précédemment s'être connecté à Shopify et avoir créé l'application puis avoir récupéré la clé API.

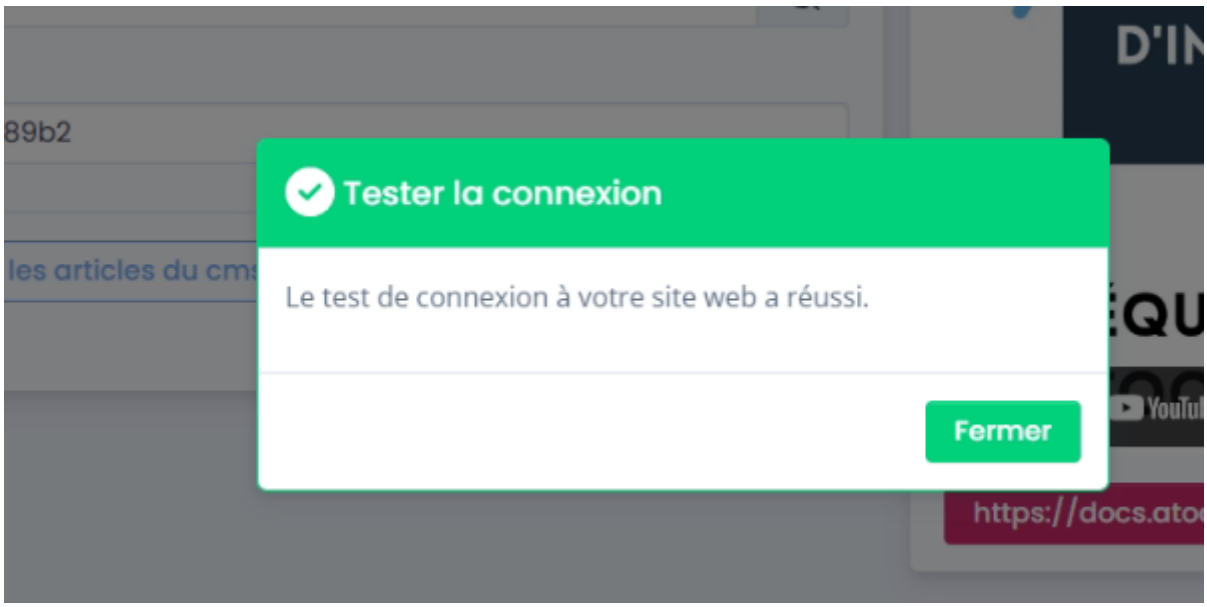
Note 2 : L'url de votre Boutique Shopify à renseigner se présente ainsi : https://**NomDeLaBoutique**.myshopify.com/



1. Copiez collez le lien HTTPS de votre boutique Shopify
2. Copiez collez le mot de passe de votre login admin du Back office Shopify
3. Copiez collez le code de la **clé API** précédemment créée
4. Sauvegardez les paramètres du profil en cliquant sur le bouton **Sauvegarder le profil**
5. Cliquez sur le bouton **Tester la connexion,** le teste ne dure que quelques secondes en général.



Si tout est correcte le teste de la connexion indiquera que le test est réussi.



Félicitation : Vous avez configurez Votre Shopify dans Atoo-Sync Cloud

Créer une application Shopify personnalisée (API)

Cette documentation explique pas à pas comment créer et installer une application Shopify personnalisée via l'Espace Développeur (Shopify Dev Dashboard), afin de connecter votre boutique à Atoo-Sync.

1. Prérequis

Avant de commencer, vous devez disposer :

- D’un accès à l’Espace Développeur Shopify (Dev Dashboard)
- Du compte **propriétaire de la boutique**

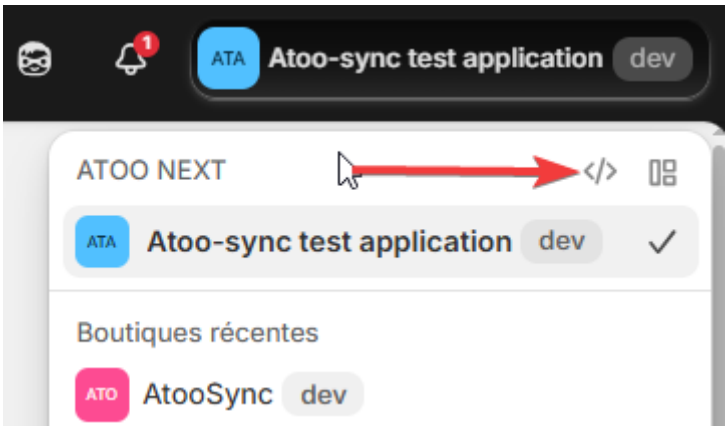
Important
Il est obligatoire d’utiliser le compte propriétaire.
Sans ce compte, l’accès au Dev Dashboard et la gestion des applications ne seront pas possibles.

2. Accéder au Shopify Dev Dashboard

Depuis votre interface Shopify :

- Cliquez en haut à droite sur votre avatar
- Sélectionnez **Dev Dashboard**

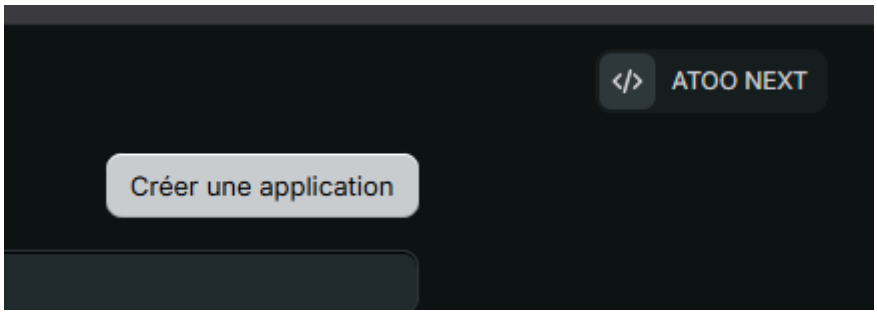
Vous accédez à l'espace de gestion des applications.



3. Créer une application

Dans le Dev Dashboard :

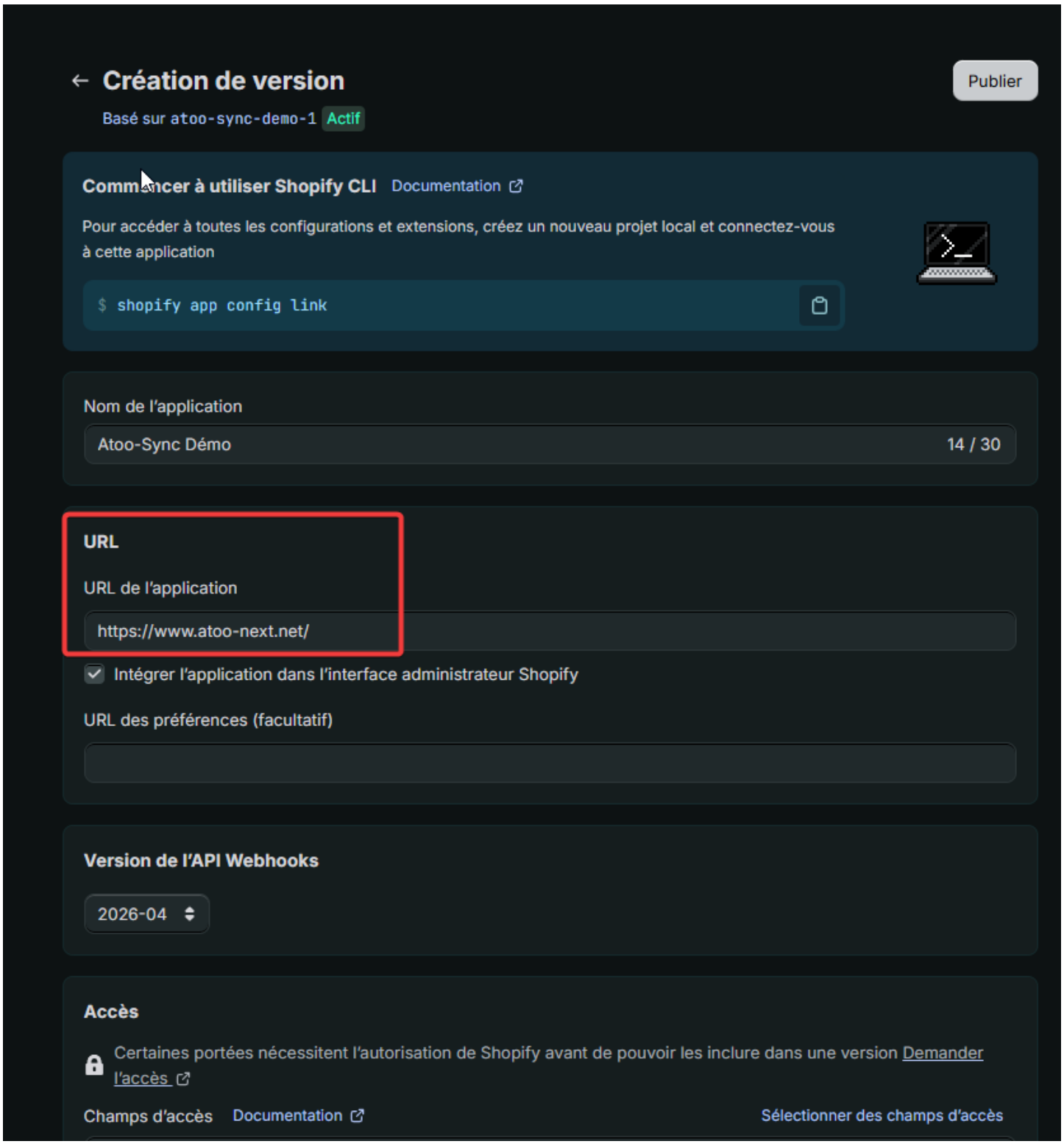
- Cliquez sur **Create app (Créer une application)**



- Renseignez les informations suivantes :

Nom de l'application
Exemple : Atoo-Sync GesCom

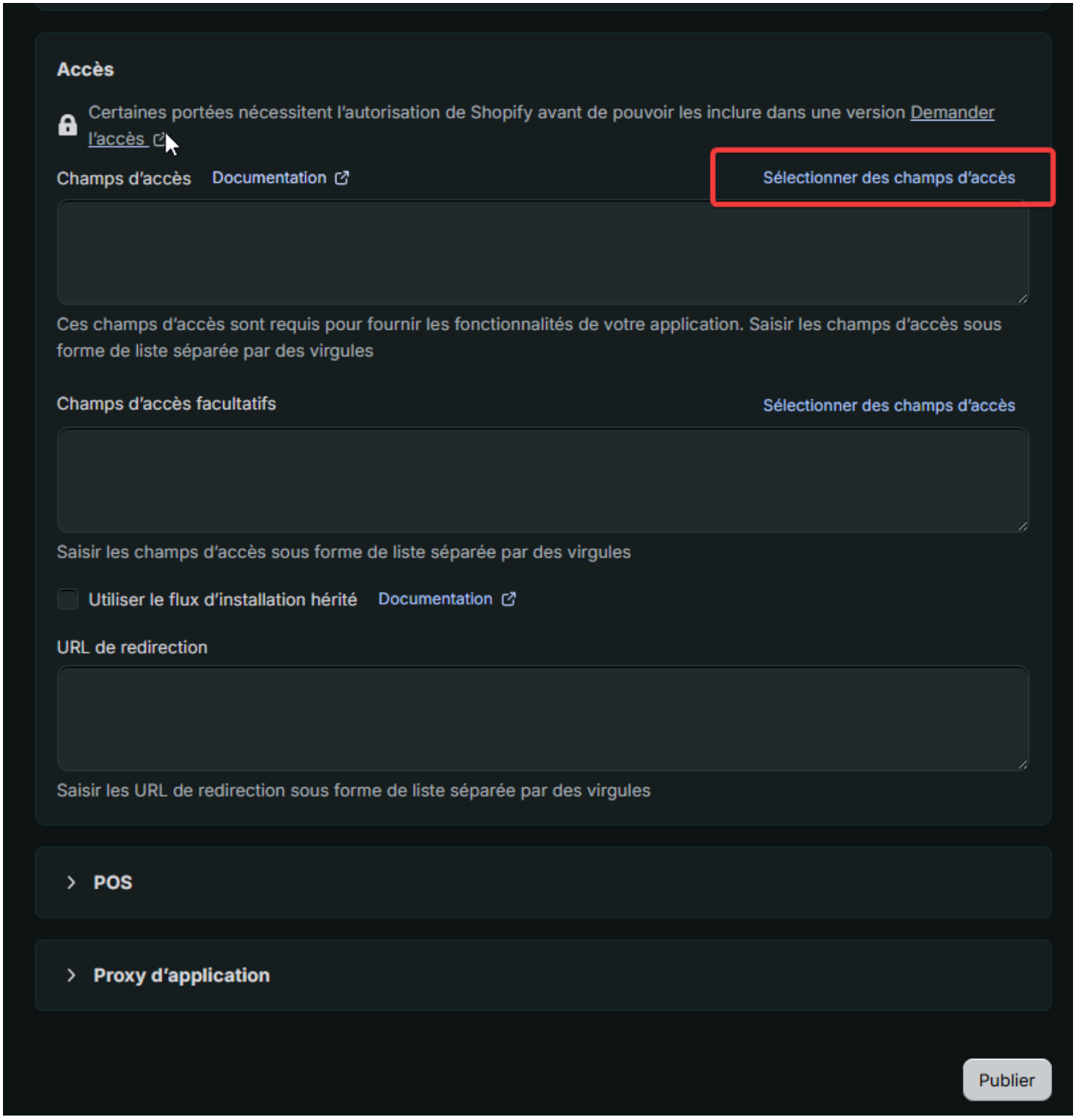
URL de l'application
https://www.atoo-next.net/


Création de version
Publier
Basé sur atoo-sync-demo-1 Actif
Commencer à utiliser Shopify CLI Documentation
Pour accéder à toutes les configurations et extensions, créez un nouveau projet local et connectez-vous à cette application
$ shopify app config link
Nom de l'application
Atoo-Sync Démo
14 / 30
URL
URL de l'application
https://www.atoo-next.net/
Intégrer l'application dans l'interface administrateur Shopify
URL des préférences (facultatif)
Version de l'API Webhooks
2026-04
Accès
Certaines portées nécessitent l'autorisation de Shopify avant de pouvoir les inclure dans une version Demander l'accès
Champs d'accès Documentation
Sélectionner des champs d'accès

4. Configurer les permissions (Scopes)

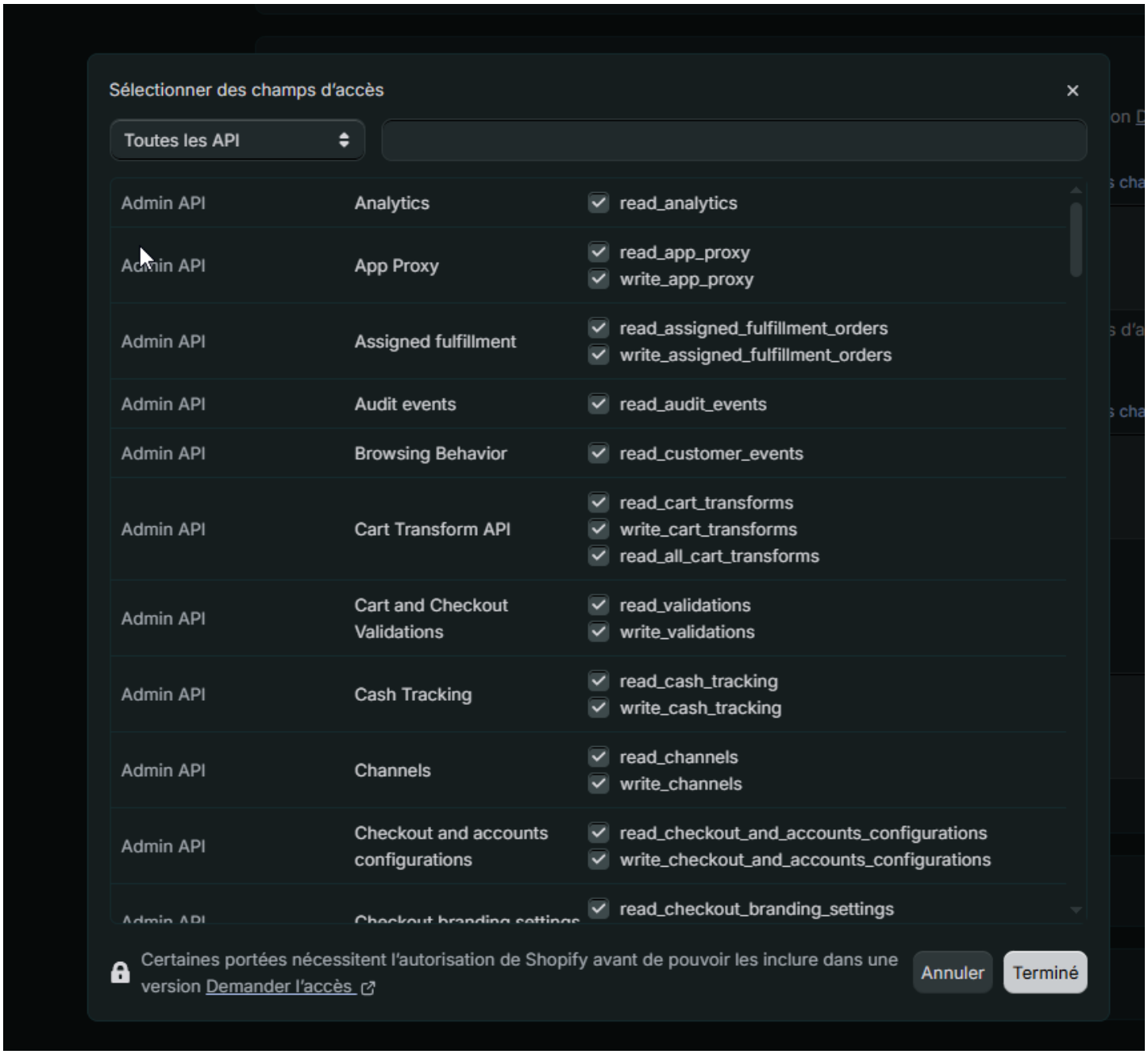
Dans l'application :

- Descendez jusqu'à la section **Access**
- Cliquez sur Select scopes **(Sélectionner des champs daccès)**



Dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cochez toutes les permissions nécessaires (tout autoriser)



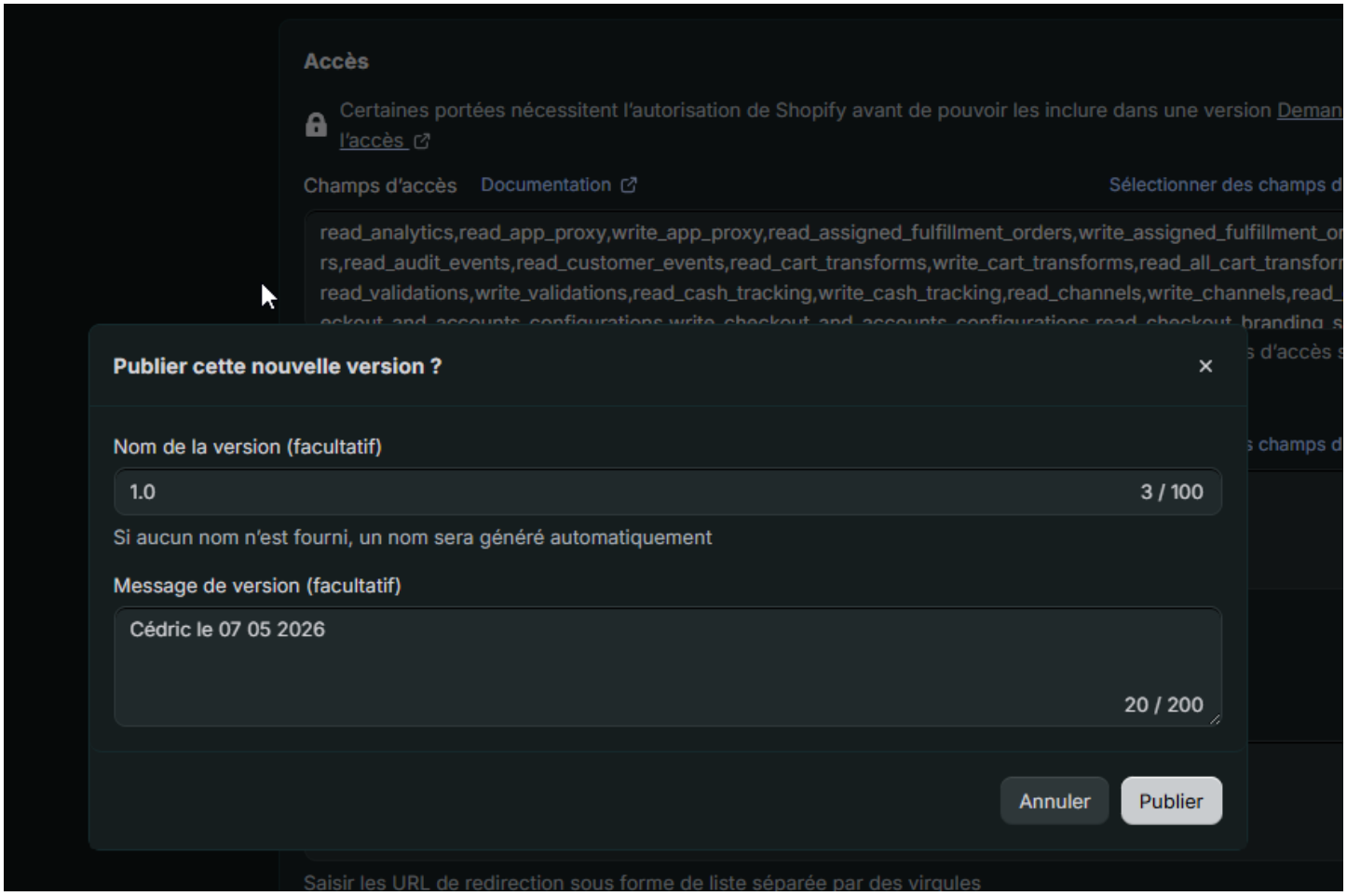
- Cliquez sur **Terminé**
- Décochez :
  - **Use Legacy install flow**

Cliquez sur Done en bas de page (**Publier**)

5. Créer et publier une version de l’application

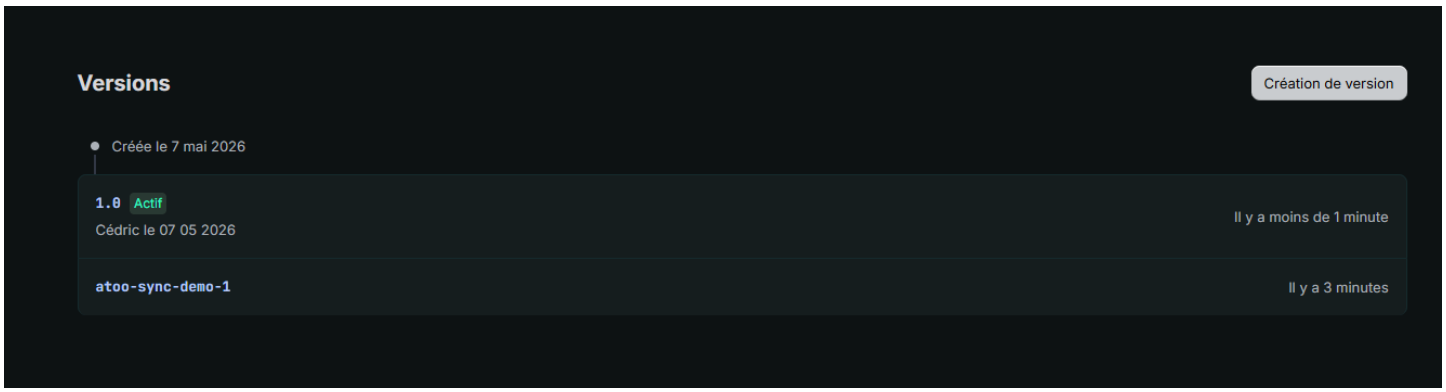
Dans le Dev Dashboard :

- Renseignez :
  - Version name : ex. 1.0
  - Version message : date ou commentaire
- Cliquez sur **Publier**



Votre version apparaît alors comme :

- **Actif**

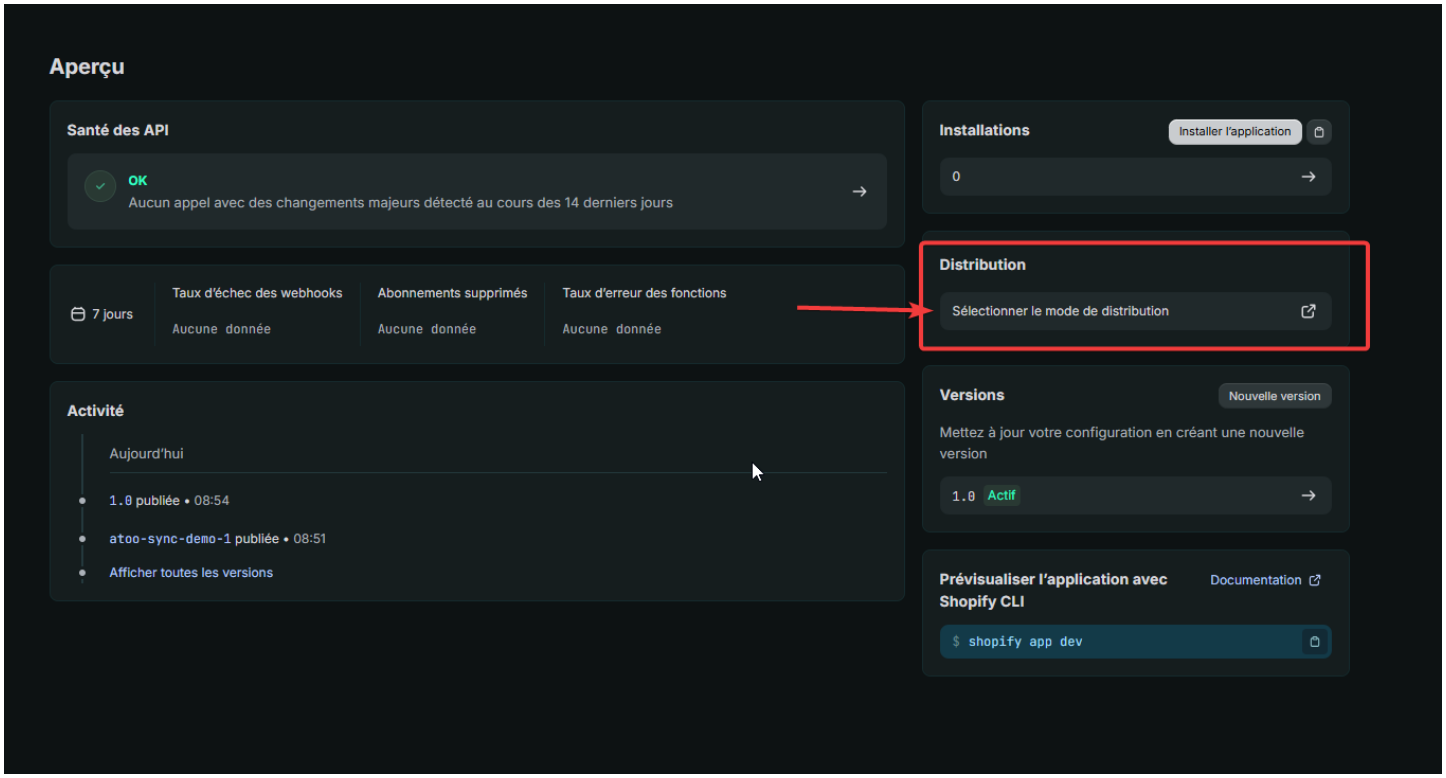


Important
Tant que la version n’est pas **Active**, l’application ne peut pas être installée.

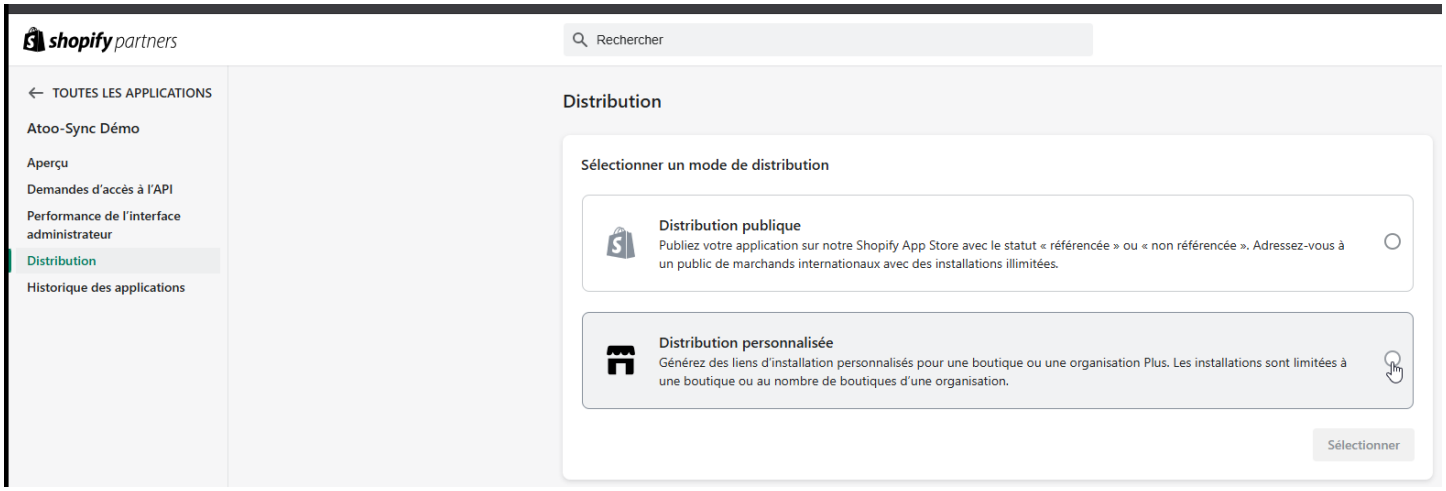
6. Configurer la distribution de l’application

Dans la page de l’application :

- Repérez le bloc **Distribution**

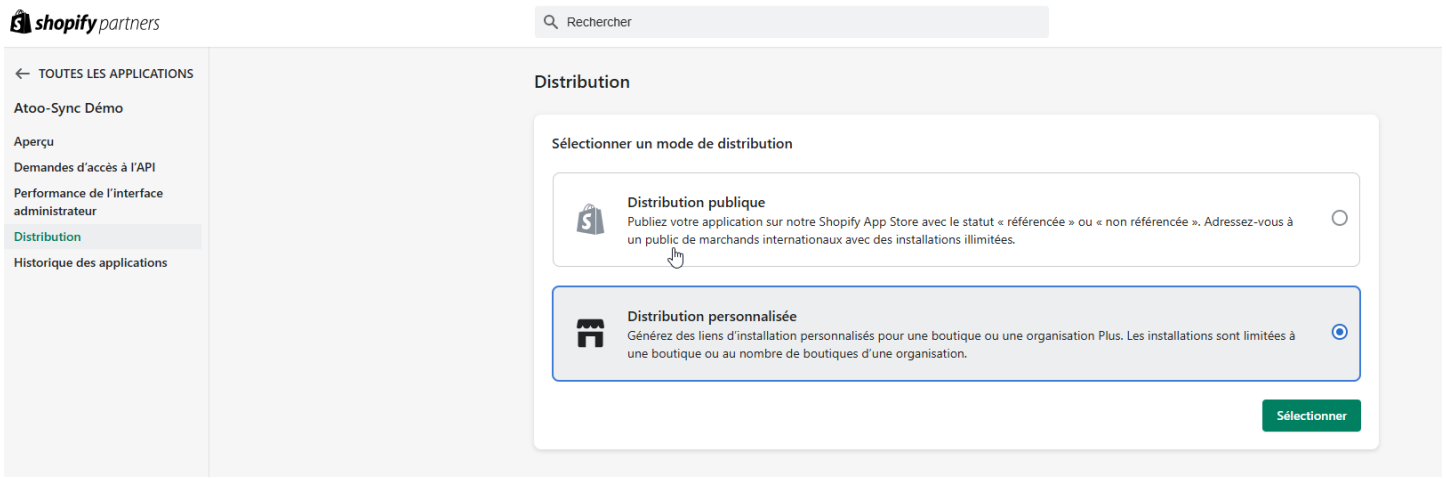


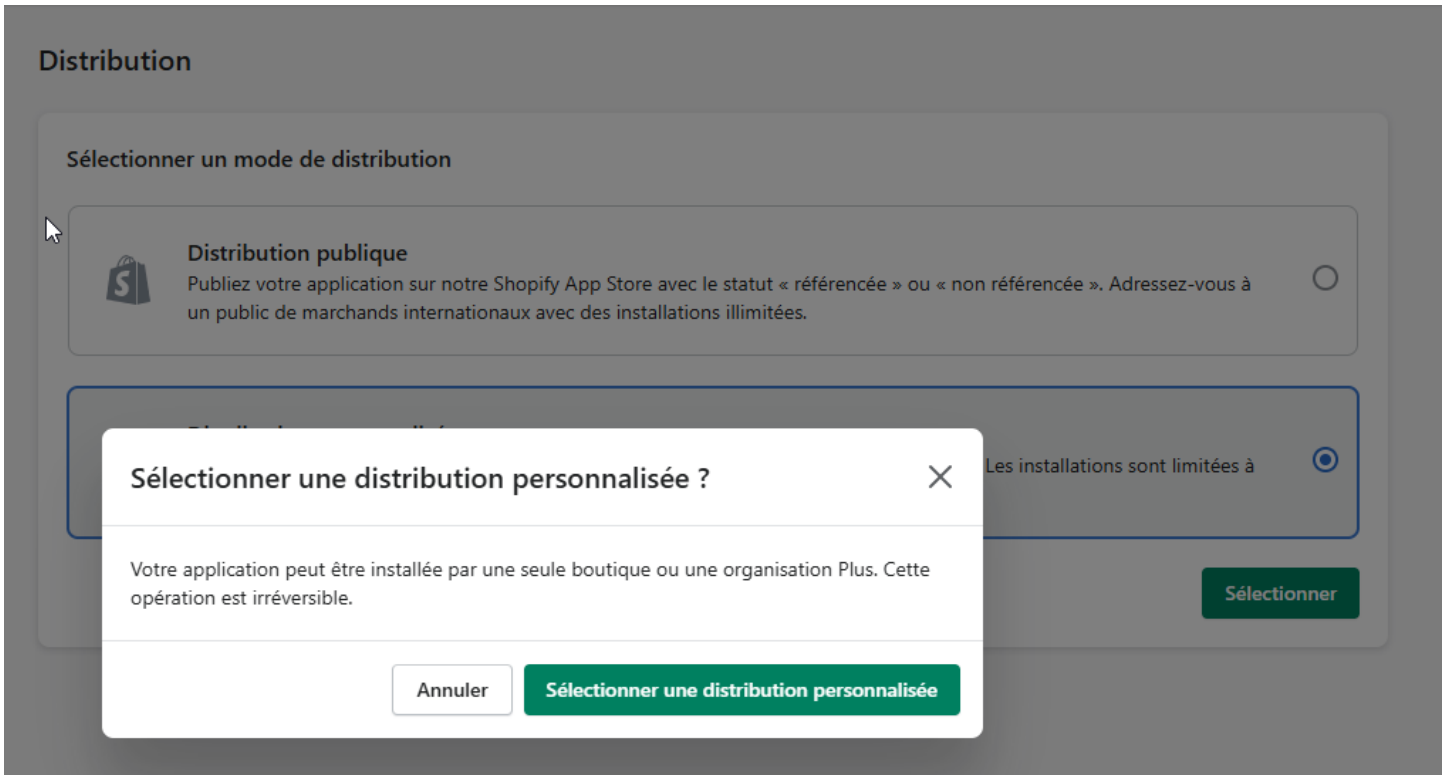
- Cliquez sur **Distribution personnalisée**



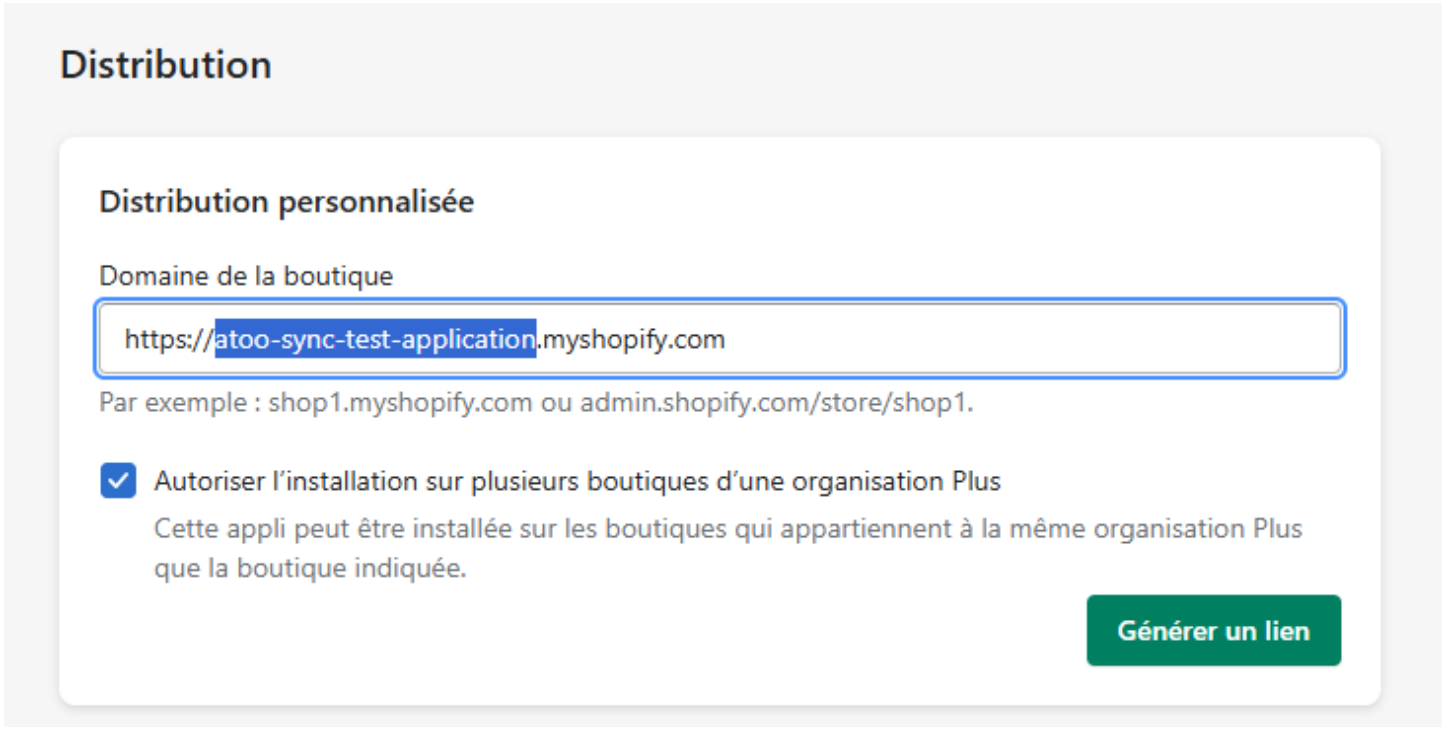
Dans cette section :

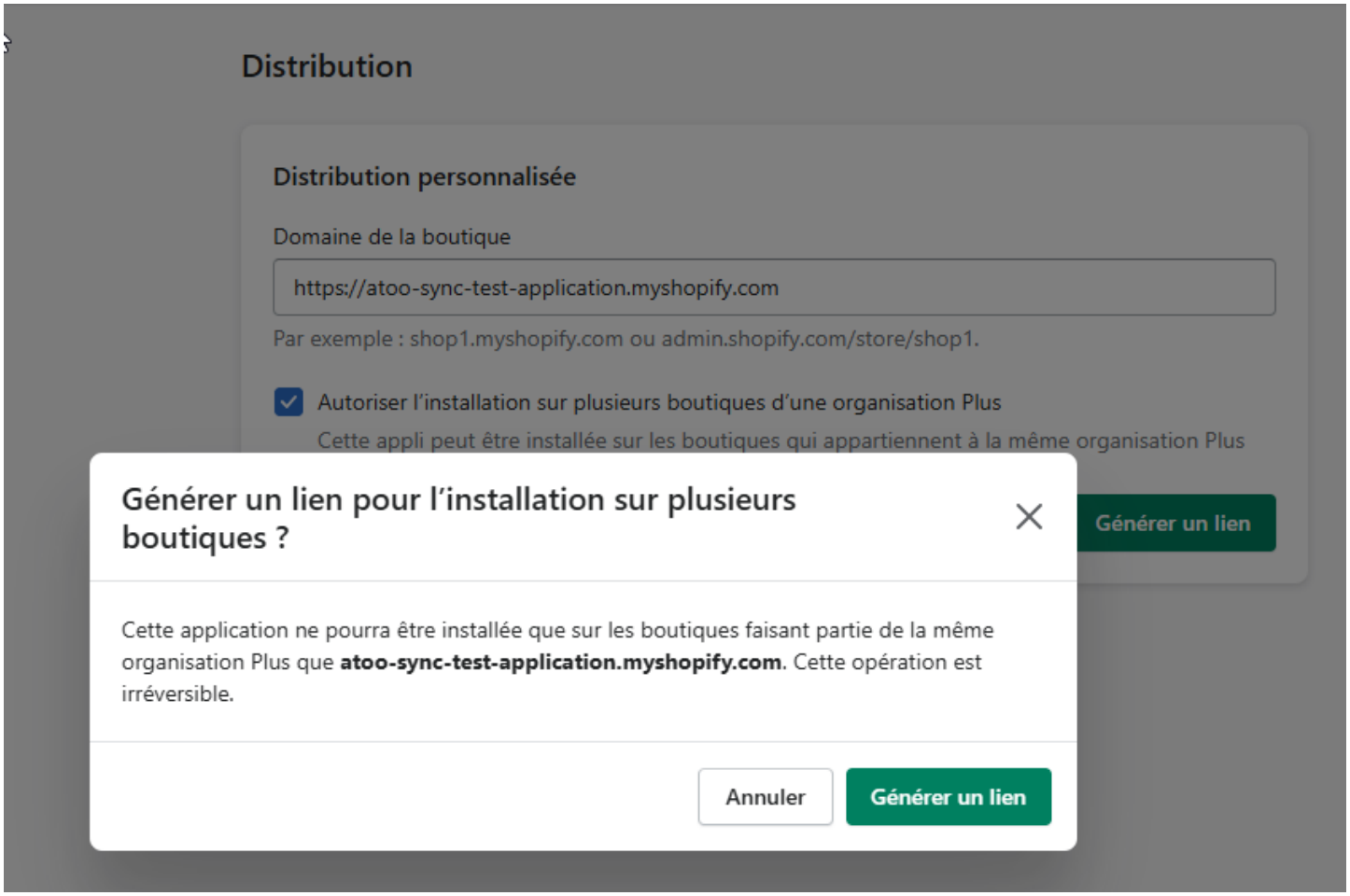
- Choisissez **Distribution personnalisée** puis **Sélectionner**





- Générez le lien d'installation



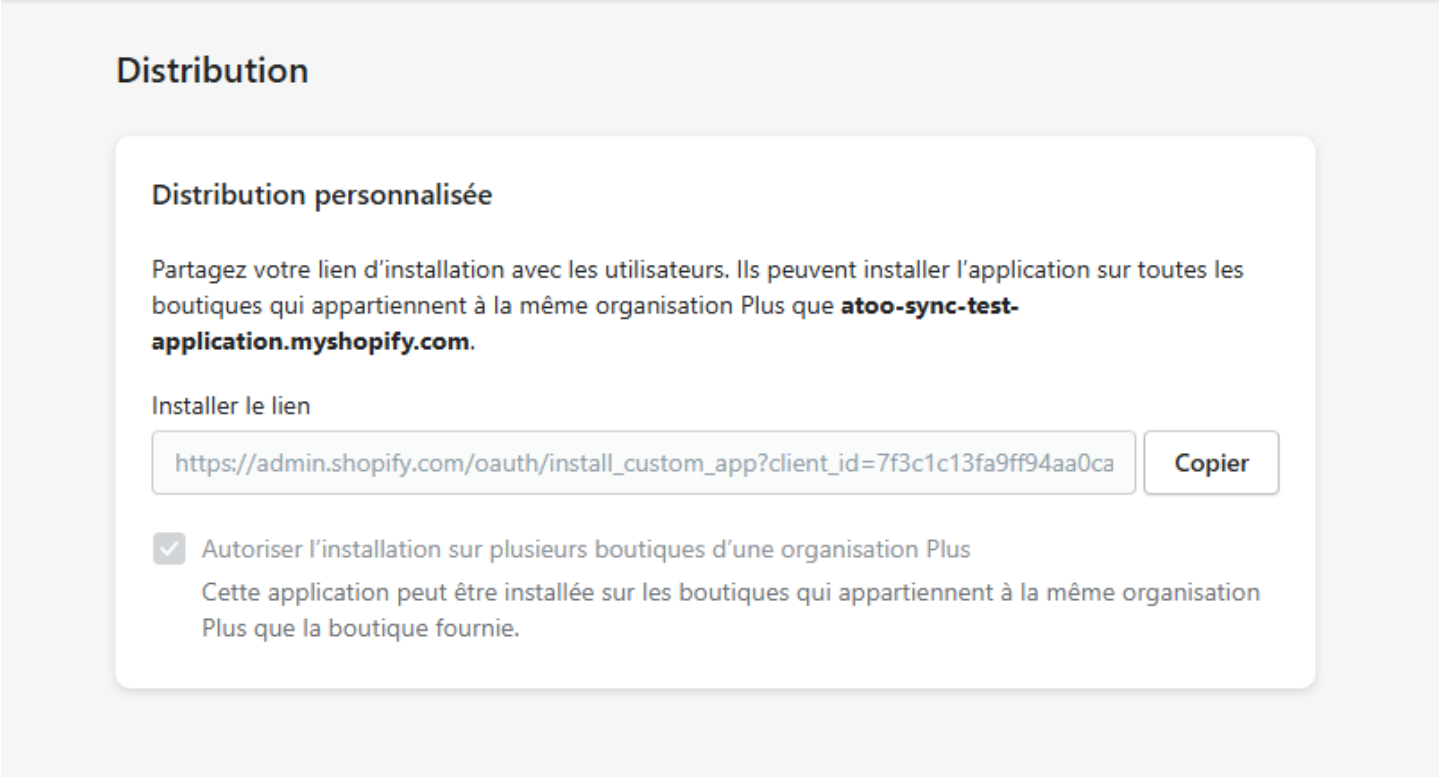


Important
Cette étape est obligatoire :
sans distribution configurée, l'installation de l'application est impossible.

7. Installer l’application sur la boutique

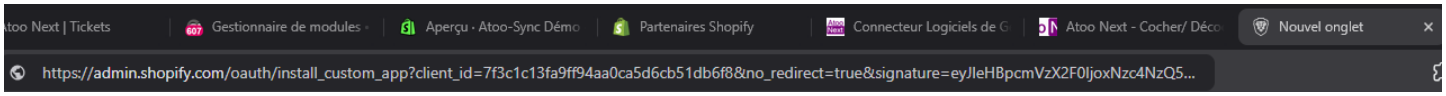
1 méthode possible :

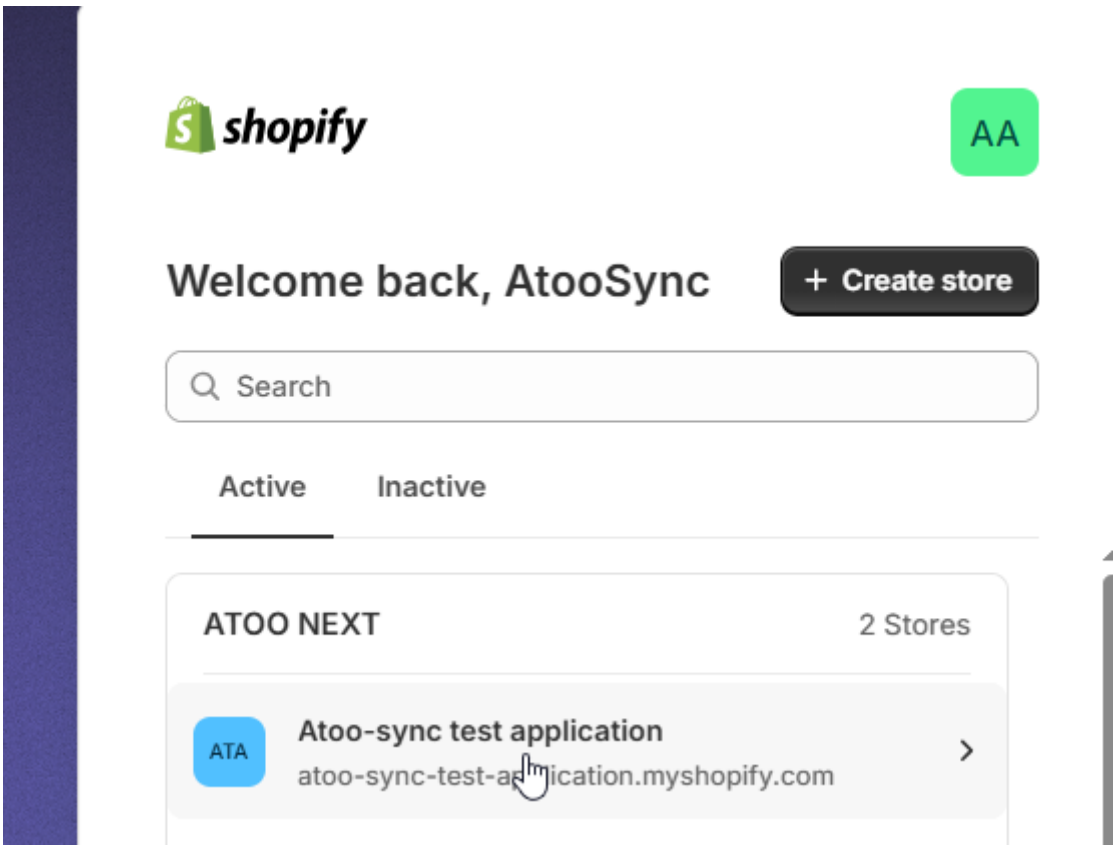
- Utilisez le **lien d’installation généré**
- Sélectionnez la boutique concernée



Collez et exécutez le lien.

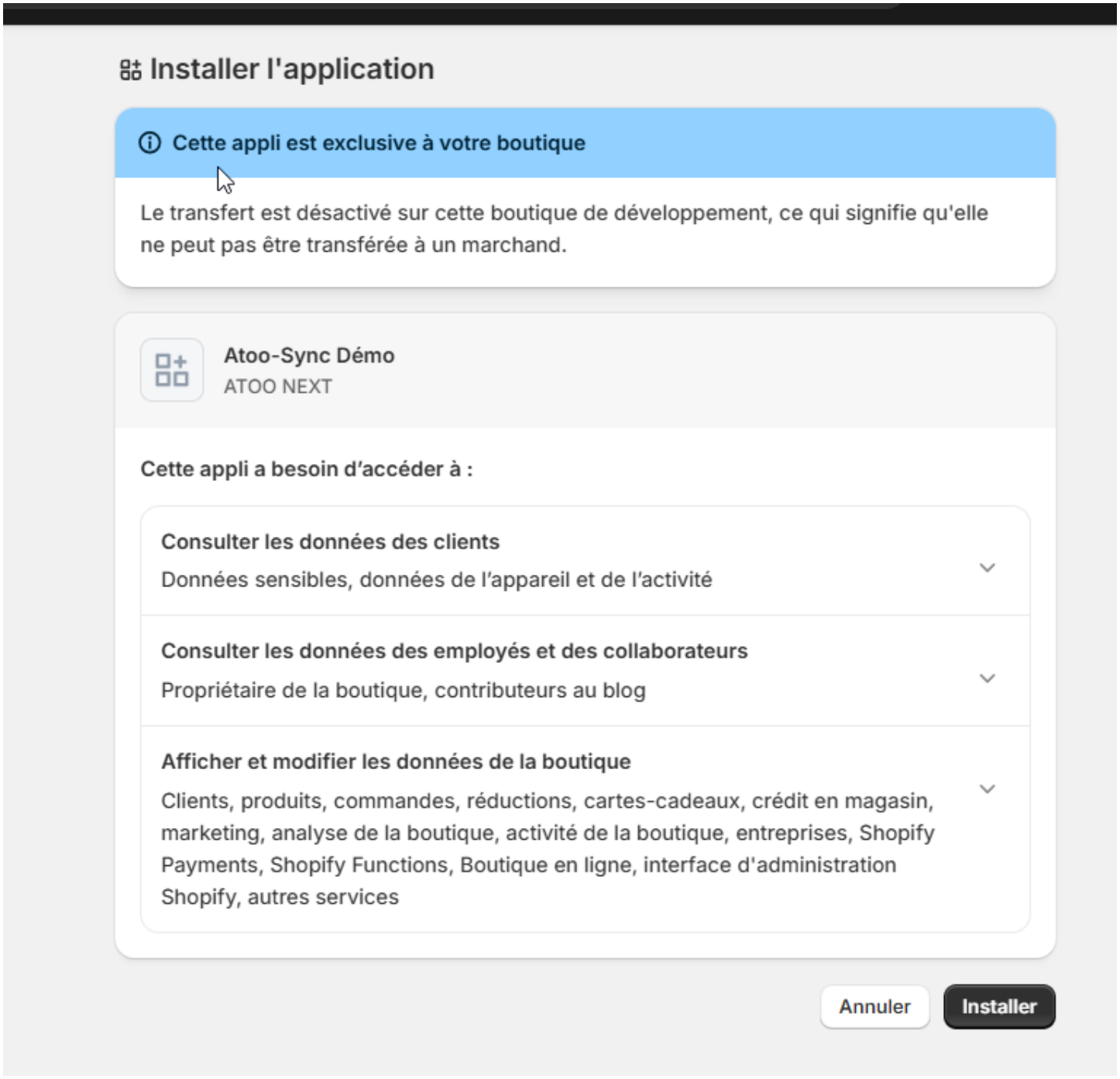
Exemple :



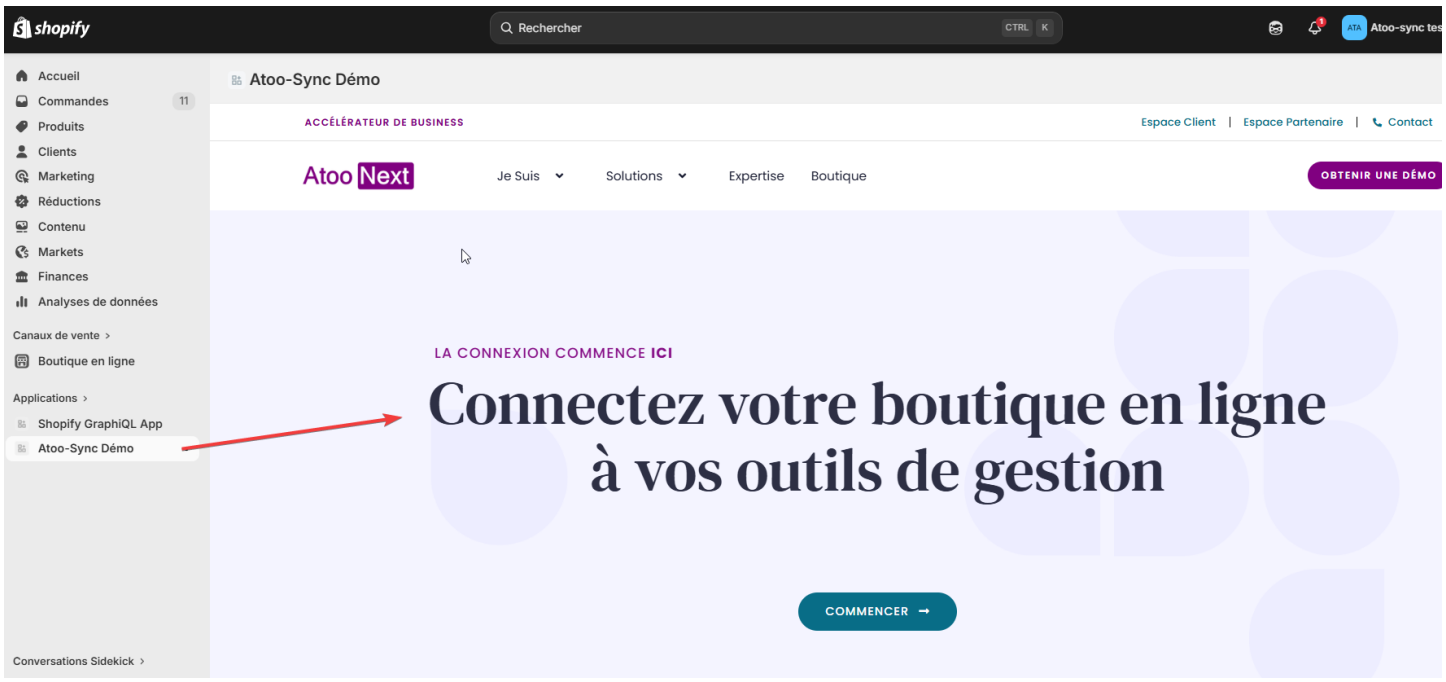

shopify
AA
Welcome back, AtooSync
+ Create store
Search
Active
Inactive
ATOO NEXT
2 Stores
ATA
Atoo-sync test application
atoo-sync-test-application.myshopify.com

Une page Shopify s’ouvre :

- Vérifiez les permissions demandées
- Cliquez sur **Installer**



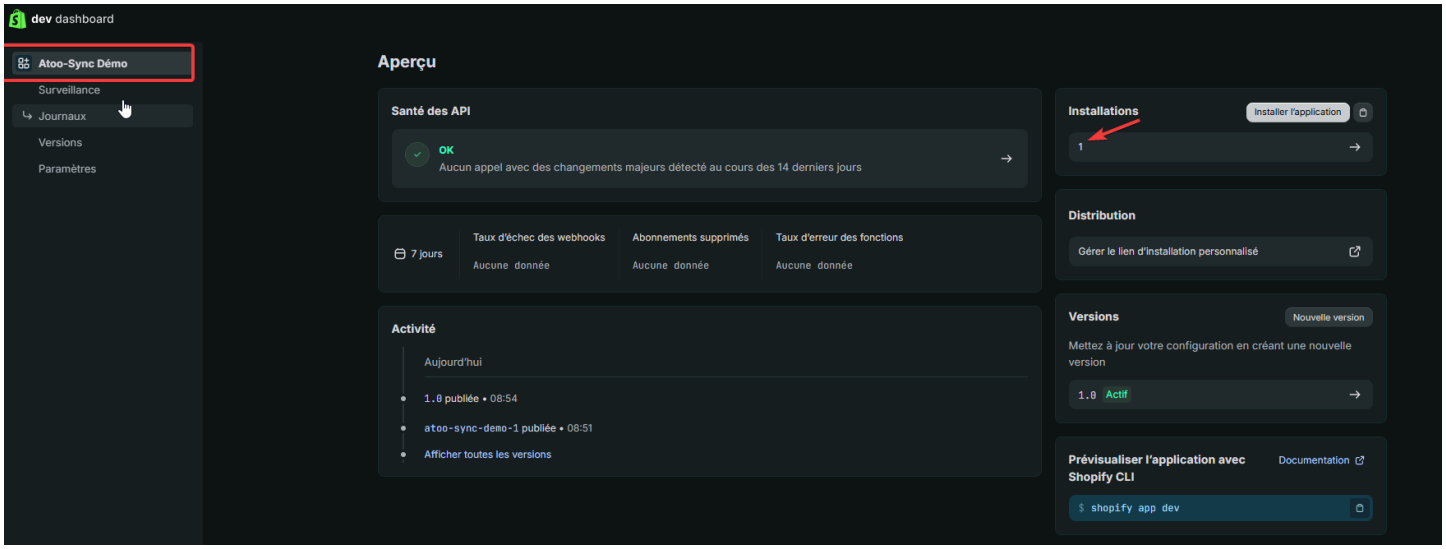
La page Atoo-Next apparait après l'installation


shopify
Rechercher
CTRL K
Atoo-sync tes
Accueil
Commandes 11
Produits
Clients
Marketing
Réductions
Contenu
Markets
Finances
Analyses de données
Canaux de vente
Boutique en ligne
Applications
Shopify GraphiQL App
Atoo-Sync Démo
Conversations Sidekick
Atoo-Sync Démo
ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS
Espace Client | Espace Partenaire | Contact
Atoo Next
Je Suis
Solutions
Expertise
Boutique
OBTENIR UNE DÉMO
LA CONNEXION COMMENCE ICI
Connectez votre boutique en ligne à vos outils de gestion
COMMENCER

8. Vérifier l’installation

Après installation :

- Retournez dans le Dev Dashboard
- Vérifiez que :
- Le compteur **Installations = 1**

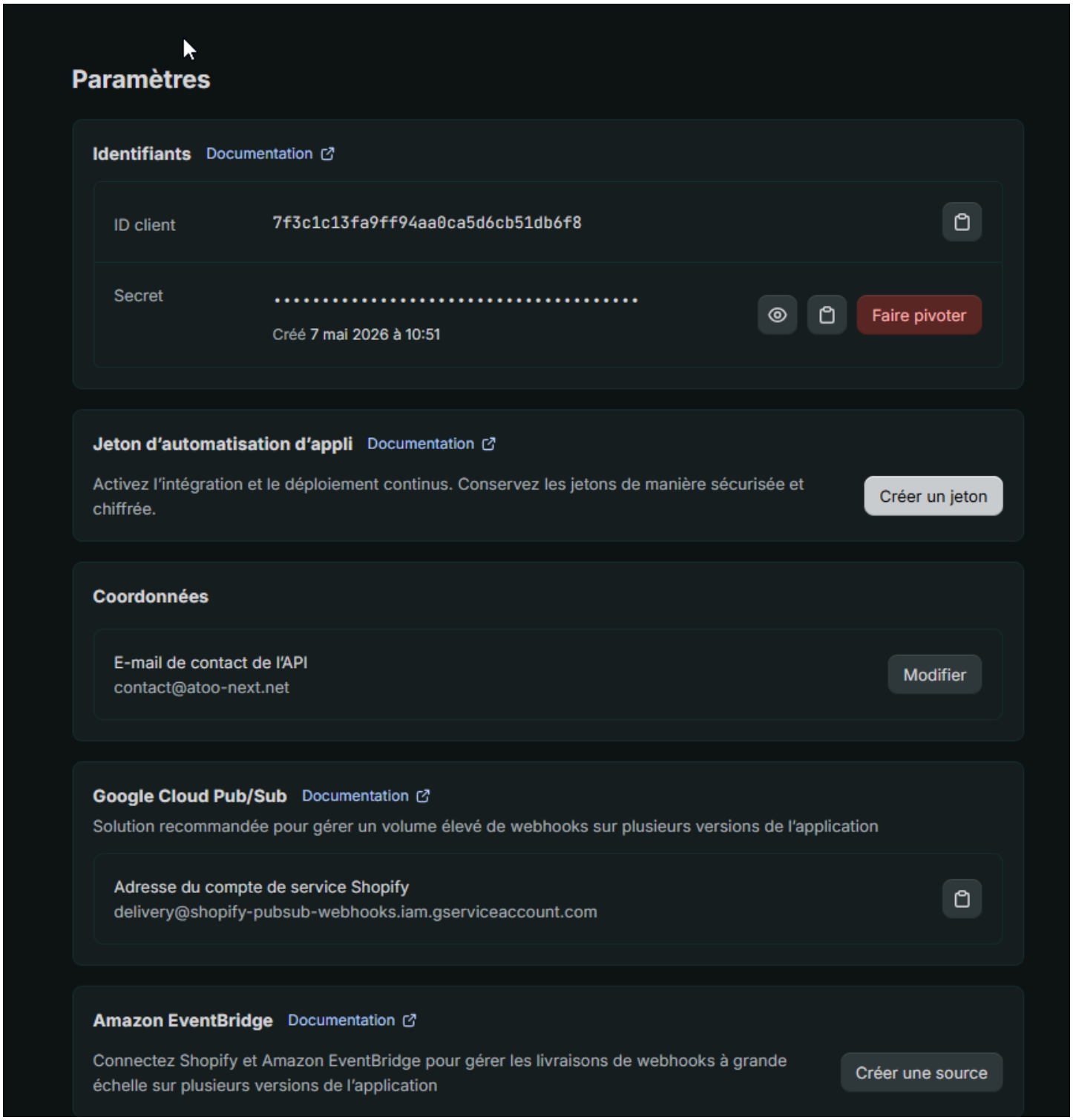


L’application est maintenant connectée à votre boutique.

9. Récupérer les identifiants API

Dans le Dev Dashboard :

- Ouvrez l'application
- Accédez à **Paramètres (Settings)**



Vous trouverez :

- Client ID

- Client Secret

Ces informations sont nécessaires pour Atoo-Sync.

10. Configurer la connexion dans Atoo-Sync

Dans Atoo-Sync :

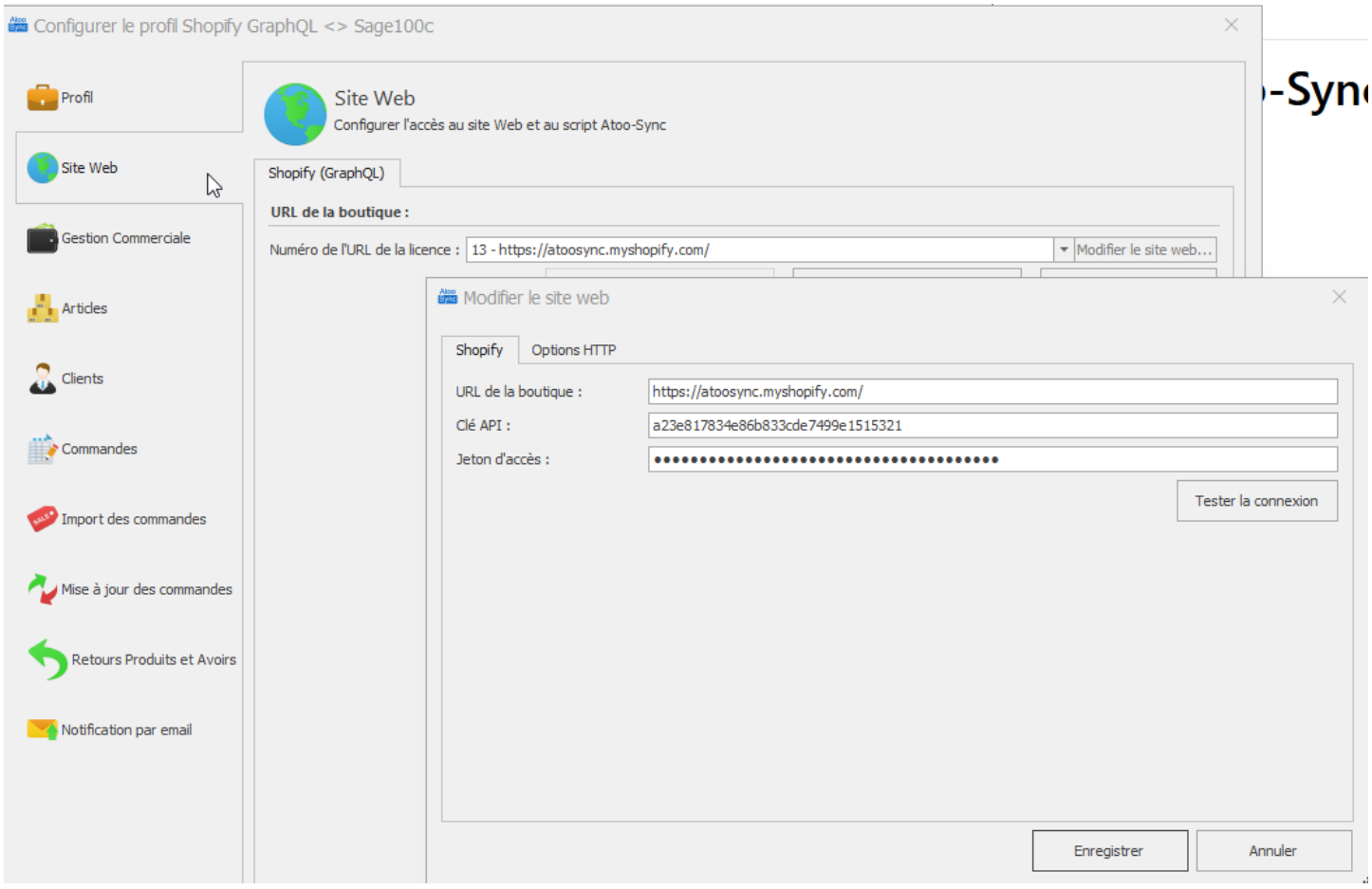
- Ouvrez la configuration du site Web

Renseignez :

URL de la boutique
https://xxxx.myshopify.com/
(Remplacer xxxx par le nom de votre boutique)

Client ID
Client Secret

- Cliquez sur **Enregistrer**
- Cliquez sur **Tester la connexion**



Points d’attention importants

Vérifiez toujours :

- Une version est bien **Active**
- La **distribution personnalisée** est configurée
- Le lien d’installation est utilisé

> En cas d’erreur, ces trois éléments sont les causes les plus fréquentes.

Résultat attendu

Une fois la configuration terminée :

- L’application est installée sur Shopify
- Les identifiants API sont récupérés
- La connexion Atoo-Sync est opérationnelle