

Atoo-Sync Export Compta

Table of Contents

Documentation

- [Mentions légales](#)
- [Licence Atoo-Sync Export Compta](#)
- [Présentation du logiciel Atoo-Sync Export Compta](#)
- [Sauvegarder la configuration](#)

Configuration Export Textes avancé

- [Fenêtre configuration de format](#)
- [Fenêtre configuration de format - Propriété général](#)
- [Fenêtre configuration de format - Rubriques](#)
- [Créer un format export texte avancé](#)
- [Onglet Logiciel de comptabilité \(export text avancé\)](#)

Installer le logiciel Atoo-Sync Export Compta

- [Vidéo d'installation Atoo-Sync Export Compta](#)
- [Configuration requise et prérequis](#)
- [Installer le logiciel Atoo-Sync Export Compta sur votre poste](#)
- [Enregistrer la licence Atoo-Sync](#)
- [Installer le module Atoo-Sync Export Compta dans une boutique Prestashop](#)
- [Installer le plug-in Atoo-Sync Export Compta dans une boutique Woocommerce](#)

Démarrer rapidement

- [Créer un profil](#)
- [Importer les ventes de la boutique](#)
- [Importer les avoirs de la boutique](#)

Présentation du logiciel

- [Fenêtre principale](#)
- [Onglet Fichier](#)
- [Onglet Profil](#)
- [Fenêtre Liste des écritures](#)

Configurer le profil

- [Configurer le profil](#)
- [Onglet Profil](#)
- [Onglet Site Web - Magento, PrestaShop ou WooCommerce](#)
- [Onglet Site Web - Shopify](#)
- [Onglet Logiciel de comptabilité](#)
- [Onglet Clients](#)
- [Onglet Clients - Compte Comptable](#)
- [Onglet Clients - Compte Client](#)
- [Onglet Clients - Options](#)
- [Onglet Ecritures 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 - Autre taxes Shopify](#)
[Onglet Ecritures Comptables - Mappage des Paiements](#)
[Onglet Ecritures Comptables - Mappage des transporteurs](#)
[Onglet Ecritures Comptables - Mappage des devises](#)
[Onglet Ecritures Comptables - Configuration Analytique](#)
[Onglet Ecritures Comptables - Ventes](#)
[Onglet Ecritures Comptables - Avoirs](#)
[Onglet Ecritures Comptables - Règlements](#)
[Onglet Import des commandes](#)

Configurer Atoo-Sync Export Compta

[Options Atoo-Sync](#)
[Onglet A Propos](#)
[Onglet Profils](#)
[Onglet Paramètres](#)
[Onglet Langues](#)
[Onglet Proxy](#)

Configurer le module dans PrestaShop

[Accès](#)
[Paramètres](#)
[Commandes](#)
[Avoirs](#)
[Règles d'arrondi](#)

Configurer le plug-in dans WooCommerce

[Onglet - Accès](#)
[Onglet - Ventes et Avoirs](#)

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 GesCom 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**.

Licence Atoo-Sync Export Compta

Chaque licence Atoo-Sync Export Compta inclut dans son abonnement

L'utilisation du connecteur **Atoo-Sync** pour le nombre de profil associé à la licence.

1 Profil correspond à 1 Utilisateur Windows connecté à 1 url d'une boutique eCommerce et 1 base de données comptable ou un fichier texte.

La mise à disposition des mises à jour du connecteur

L'assistance technique sur notre support en ligne : <https://my.atoo-next.net/>

L'assistance technique par prise de main à distance et téléphone.

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

Mode de commercialisation en nombre de documents en achat annuel

Les packs sont valables pour une durée d'un (1) an date d'achat ou dans la limite du nombre de documents contenus dans le pack. Nous proposons différents type de packs allant du pack gratuit et aux packs payants. Vous pouvez trouver ces différents packs et tarifs correspondants sur notre Site : <https://store.atoo-next.net>. Les tarifs de nos packs sont communiqués en Euros hors taxe.

Depuis son **Espace Client**, le client peut consulter à tout moment le suivi de consommation de ses documents (documents achetés, documents restants, date limite d'utilisation). Nous attirons votre attention sur le fait que **ATOO NEXT** ne rembourse pas les frais avancés non utilisés, même au prorata.

Mode de commercialisation en nombre de documents en achat mensuel à reconduction tacite

Les packs sont valables un (1) mois date d'achat ou dans la limite du nombre de documents souscrits. A la fin de la période, les documents non utilisés ne sont pas reportés sur la période suivante. Depuis son **Espace Client**, le client peut consulter à tout moment le suivi de consommation de ses documents (documents achetées, documents restants, date limite d'utilisation). Nous attirons votre attention sur le fait que **ATOO NEXT** ne rembourse pas les frais avancés non utilisés, même au prorata.

A la date d'échéance de l'abonnement, le contrat sera reconduit automatiquement pour une durée d'un (1) mois. Le prélèvement par carte bancaire interviendra le premier jour du renouvellement. Le contrat étant sans engagement, le client peut annuler à tout moment le renouvellement automatique de son abonnement depuis son Espace Client **ATOO NEXT**, figurant à l'adresse suivante : <https://my.atoo-next.net>

Le client peut mettre à jour les informations de la carte bancaire utilisée pour le paiement de son abonnement. En cas d'erreur de paiement, l'abonnement sera résilié et cela conduira également à l'arrêt à distance par la société **ATOO NEXT** de l'utilisation du logiciel par le Client.

Limitation d'usage du logiciel Atoo-Sync Export Compta dans le cadre d'un abonnement mensuel

Le logiciel **Atoo-Sync Export Compta** permet de créer uniquement les écritures comptables des commandes ou des avoirs réalisées pendant la durée de l'abonnement.

Exemple : Pour un abonnement mensuel souscrit le 15 Septembre N, le logiciel **Atoo-Sync Export Compta** ne pourra créer dans la comptabilité que les commandes et avoirs de la **boutique eCommerce** ayant une date de commande, de facture ou d'avoir comprise entre le 15 Septembre N et le 15 Octobre N.

Présentation du logiciel Atoo-Sync Export Compta

Le connecteur **Atoo-Sync Export Compta** est Le logiciel qui permet d'exporter les ventes de votre boutique eCommerce (**PrestaShop, WooCommerce, Magento** ou **Shopify**) dans votre logiciel de comptabilité (**Ciel, EBP, Sage, CEGID, CADOR...**)

Issus de plus de **10 années** de recherche et de développement, les **connecteurs Atoo-Sync** ont toujours réussi à lier la performance à la simplicité d'utilisation et de paramétrage. Ce qui en font aujourd'hui les leaders sur le marché avec un total de plus de **1 400 boutiques connectées** depuis le début de leur commercialisation.

Nos **connecteurs Atoo-Sync** sont depuis toujours développés en interne et en **France** par les **mêmes personnes**. Ce qui vous garantit une **pérennité et une sécurité** dans leur utilisation.

Le lien suivant vous permet de télécharger un fichier PDF reprenant les compatibilités et prérequis de notre connecteur **Atoo-Sync Export Compta**.

[Fonctionnalités Atoo-Sync Export Compta](#)

Sauvegarder la configuration

Atoo-Sync Export Compta enregistre sa configuration par défaut dans le dossier suivant :

C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Export Compta\

Il suffit simplement d'ajouter ce dossier à votre plan de sauvegarde.

Notes : Si vous avez modifié depuis les Options Atoo-Sync, l'emplacement du dossier de données, vous devez alors modifier votre plan de sauvegarde pour lui spécifier le nouvel emplacement.

Attention : La société **Atoo Next** ne pourra être tenue responsable si vous perdez la configuration du logiciel **Atoo-Sync Export Compta**.

Configuration Export Textes avancé

Fenêtre configuration de format

Cette fenêtre affiche la **configuration de format** d'export de texte avancé qui est utilisé pour créer les fichiers des ventes, d'avoirs et de clients.

Elle permet de créer, configurer, modifier et de sauvegarder les formats d'export de textes avancés.

SagePNM

Monter

Descendre

Ajouter

Dupliquer la rubrique sélectionnée

Supprimer

Propriété

Propriété Générale

Option

Sauver

Sauver sous...

Annuler

Rubrique

Validation

Posit... ▲	Champ	Entête	Longueur fixe	Type	Alignement
1	Aa Écriture Code Journal	Writing Journal Code		3 Aa Texte	Gauche
2	Écriture Date Écriture	Writing Date of writing		0 Date	Droite
3	Aa Écriture Type de Pièce	Writing Type Of Piece		2 Aa Texte	Gauche
4	Aa Écriture Numéro de...	Writing Account Number		13 Aa Texte	Gauche
5	Écriture Type de Com...	Writing Account Type		1 Type de compte	Gauche
6	Aa Écriture Numéro de...	Writing Customer Accou...		13 Aa Texte	Gauche
7	Aa Écriture Référence	Writing Reference		13 Aa Texte	Gauche
8	Aa Écriture libellé	Writing Label		25 Aa Texte	Gauche
9	Aa Écriture Code Mode...	Writing Code Mode Pay...		1 Aa Texte	Gauche
10	Écriture Date Échéance	Writing Date Deadline		0 Date	Droite
11	Écriture Direction	Writing Direction		1 Direction	Droite
12	12 Écriture Montant	Writing Amount		20 12 Nombre	Droite
13	Aucun	Type d'écriture		1 Statique	Gauche
14	Aa Écriture Numéro Fact...	Writing Invoice Number		7 Aa Texte	Gauche
15	Aucun	Zone réservée		26 Statique	Droite
16	Aucun	Code ISO tenue compte		3 Statique	Droite
17	12 Écriture Montant en...	Writing Amount In Curre...		20 12 Nombre	Droite
18	Aa Écriture Code Devise	Writing Code Currency		3 Aa Texte	Gauche
19	Aa Écriture Numéro Plan...	Writing Analytical Plan N...		10 Aa Texte	Gauche

187

La partie haute de la fenêtre se divise en 3 :

- Les boutons de la partie gauche **Rubrique** servent à la manipulation et réglages des rubriques.
- La partie centrale **Option** avec son unique bouton **Propriété Générale**, permet de paramétrer le format.
- La partie de droite **Validation**, sert quant à elle, à sauvegarder le format et à revenir sur la fenêtre **configurer le profil**.

La partie centrale de la fenêtre affiche la grille des rubriques contenus dans le format avec comme colonnes :

- La **position** de la rubrique dans le format.
- Le **champ** qui sera ajouté, avec une icône indicatif du type de donnée.
- La **longueur fixe** du champ (*si le format est réglé sur **Longueur fixe** dans **Propriété Générale***)
- Le nom de l'**entête** qui pourra être inséré en entête de fichier selon le besoin.
- Le **type** de donnée contenu dans le **champ**
- L'**alignement** du champ (*si le format est réglé sur **Longueur fixe** dans **Propriété Générale***)

Dans la partie basse de la grille sous la colonne **Longueur fixe** (*si le format est réglé sur **Longueur fixe** dans **Propriété Générale***), se trouve un encadré qui indique la longueur total des caractères de tout les champs qui sont présent dans le format.

Fenêtre configuration de format - Propriété général

Cette fenêtre, qui permet de régler les propriétés du **format**, se compose d'un onglet **Options** qui est dédié aux caractéristiques du format et d'un onglet **Séparateur**, qui lui est dédié aux réglages de tous les séparateurs du format.

Onglet Options

The screenshot shows a window titled 'Propriétés générales' with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: 'Options' (selected) and 'Séparateur'. The 'Options' tab contains the following settings:

- Caractère**
 - Jeu de caractères : Ansi windows (dropdown menu)
- Choix du délimiteur**
 - ☒ Avec séparateur
 - ☐ Longueur fixe
- Séparateur décimal :** . (text input)
- Séparateur de milliers :** (empty text input)
- ☐ Insérer en première ligne les en-têtes
- ☐ Permet Plan Analytique
- ☒ Le format à un compte client
- ☒ Le format à une grille de taxe
- ☒ Le format à une devise

At the bottom right, there are two buttons: 'Valider' and 'Annuler'.

Section Caractère

Cette section permet de choisir avec quel **Jeu de caractères** sera enregistré le fichier (vente,avoir,client) créé grâce à ce format.

Caractère

Jeu de caractères :

Choix du délimiteur

☒ Avec séparateur
☐ Longueur fixe

Ansi windows

Ansi windows
ASCII
Unicode
UTF8
UTF7
UTF32

Section Choix du délimiteur

Cette section permet de définir si le format aura des champs délimités par un séparateur (*longueur des champs variable selon leurs valeurs*) ou si les champs ont une longueur fixe.

Choix du délimiteur

☒ Avec séparateur
☐ Longueur fixe

Autres sections

Séparateur décimal :

Séparateur de milliers :

Cette section remplace pour les nombres, le **séparateur décimal** et le **séparateur de milliers** des paramètres linguistiques défini dans Windows.

Note : Le séparateur décimal est représenté par un point dans les systèmes anglo-saxons et par une virgule dans les autres systèmes.

☐ Insérer en première ligne les en-têtes

☐ Permet Plan Analytique

La case à cocher **Insérer en première ligne les en-têtes** permet d'ajouter le paramètre 'en-tête' des rubriques qui se trouvent dans le format en début du fichier.

La case à cocher **Permet 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 dernière section permet d'afficher dans la configuration du profil, les réglages sélectionner

☐ Le format à un compte client

☐ Le format à une grille de taxe

☐ Le format à une devise

Le format à un compte client sert à afficher et paramétrer dans l'onglet **Clients** la configuration **Compte client**.

Configurer le profil Texte Avancé

Clients
Configurer les options de création des comptes clients

Compte Comptable | **Compte Client** | Options

☒ Utiliser le même compte client pour tous les clients

Compte client :

☐ Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement

☐ Créer un compte client différent par client

Préfixe du compte :

Longueur du compte client : Exemple : CLI00001

Options avancées | Appliquer | Accepter | Fermer

Le format à une grille de taxe sert à afficher la colonne de **Grille Taxe** dans la fenêtre **Configuration des comptes** pour pouvoir la paramétrer.

Configuration des comptes

Compte de Vente

Compte de vente avec TVA :

Appliquer à tous

Compte de vente sans TVA :

Appliquer à tous

Compte de remise :

Appliquer à tous

Exceptions

Ajouter

Supprimer

	Pays	Règle de taxe	Active	Supprimée	Compte de vente avec T...	Compte de vente sans T...	Compte de remise	Grille de Taxe
	Fra...	EU VAT For Virtual Prod...			707100	707000	709000	G1
	France	FR Taux réduit (10%)			707100	707000	709000	G1
	France	FR Taux réduit (5.5%)			707100	707000	709000	G1
	France	FR Taux standard (20%)			707100	707000	709000	G1
	France	FR Taux super réduit (2....			707100	707000	709000	G1

Appliquer

Fermer

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

Profil

Site Web

Logiciel de comptabilité

Clients

Ecritures Comptables

Import des commandes

Ecritures comptables

Configurer les options de création des écritures comptables

Configuration des Taxes et Journaux

Ventes

Avoirs

Règlements

Configuration des écritures de vente

Date de l'écriture :

Date de la commande

Numéro de pièce de l'écriture :

Numéro de facture

Référence de l'écriture :

Web %OI - %CF %CL

Exemple : Web 187 - John DOE

Libellé de l'écriture :

Order %OI of %OD

Exemple : Order 187 of 23/07/2020

Options

☒ Créer les écritures en devise

☐ Créer les écritures de comptabilité analytique

☐ Create Carriers entries with analytics

☐ Créer les écritures de remises

☐ Afficher la liste des écritures avant traitement

Options avancées

Appliquer

Accepter

Fermer

Onglet Séparateur

Propriétés générales

Options **Séparateur**

Délimiteur de champ

☒ Aucun ☐ Apostrophe (') ☐ Guillemets (")

☐ Autre :

Séparateur de rubrique

☐ Aucun ☐ Tabulation ☒ Point virgule (;) ☐ Virgule (,)

☐ Autre :

Séparateur d'enregistrement

☐ Aucun ☒ Retour/Saut de ligne ☐ Retour ☐ Saut de ligne

☐ Autre :

Séparateur d'écriture

☐ Séparateur de debut :

☐ Séparateur de fin :

Valider Annuler

Section Délimiteur de champ

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

Exemple : "champ"

Section Séparateur de rubrique

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

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

Section Séparateur d'enregistrement

Cette section sert à définir la séparation des différents enregistrements.

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

```
"Valeur1";"Texte1";"Date1"
```

```
"Valeur2";"Texte2";"Date2"
```

Section Séparateur d'écriture

Ces réglages permettent d'ajouter en début et en fin de chaque écritures des valeurs.

Fenêtre configuration de format - Rubriques

Cette fenêtre **Propriété Rubrique** s'ouvre lors de l'ajout d'une **rubrique** ou à l'aide du bouton **propriété**. Elle permet de paramétrer les rubriques.

Propriété rubrique

✕

Champ :

Aa

Écriture Référence

▼

Longueur fixe :

0

▲▼

Type de donnée :

Aa

Texte

▼

Alignement :

Gauche

▼

En-tête :

Writing Reference

Texte

Délimateur de texte :

Rechercher :

Remplacer par :

Modificateur de casse :

Aucun

▼

Caractère de remplissage :

Suppression d'espace :

Aucun

▼

Longueur maximum de texte

0

▲▼

Exemple :

abCDE Fgh iJkI

->

abCDE Fgh iJkI

✓

Valider

✕

Annuler

Première Section

Le premier encadré permet de définir le champ et les réglages qui lui son associés dans le format de fichier.

Champ : Aa Écriture Référence Longueur fixe : 0

Type de donnée : Aa Texte Alignement : Gauche

En-tête : Writing Reference

La liste déroulante **Champ** permet de sélectionner le champ que l'on choisi pour cette rubrique.Elles sont classées en premier par mouvement, puis écriture et enfin client.

Une icône d'indication de type de donnée est visible sur le côté gauche pour signifié quel type de donnée est récupéré par défaut.

Champ : Aa Écriture Référence Longueur fixe : 0

Type de donnée : Aa Mouvement Code Mode Paiement

En-tête : Aa Mouvement Numéro Facture

Aa Mouvement Type Pièce

Aa Mouvement Type de Journal

Aa Écriture Numéro de Compte

Aa Écriture libellé

Délimiteur de texte : 12 Écriture Montant

Aa Écriture En Devise

Aa Écriture Référence Pointage Lettrage

Aa Écriture Code Analytique

Aa Écriture Code Mode Payment

Aa Écriture Date Écriture

Aa Écriture Date Échéance

Aa Écriture Direction

Aa Écriture Référence

Type de donnée permet de changer le type de donnée du champ qui sera écrits dans le fichier.

Note : Attention que le type de donnée soit cohérente avec le champ choisi si type de donnée est changé par rapport à celle par défaut, sinon la valeur renvoyer sera vide.

Il y a 9 types de données possible avec des icône différentes pour chacune d'entre elles :

-  Texte
-  12 Nombre
-  Booléenne
-  Date
-  Direction
-  Statique
-  Type de journal
-  Type d'écriture
-  Type de compte

Longueur Fixe permet de régler la taille du champ et sera tronqué en cas de dépassement (si le **Choix du délimiteur** dans **Propriété Général** est paramétré sur **Longueur Fixe**). Quand **Longueur Fixe** est réglé sur **0**, l'intégralité du champ avec les paramétrages du type de donnée inclus est renvoyé.

Alignement permet de régler la disposition du champ à gauche ou à droite si sa valeur ne remplit pas complètement la taille de longueur fixe paramétré.

En-Tête est le texte qui figure dans l'en-tête du fichier si dans **Propriété Général**, **Créé un en-tête de fichier avec le paramètre 'en-tête' des rubriques** est coché.

Deuxième Section

Cette deuxième section varie en fonction du type de donnée choisi et offre pour chacune, des réglages spécifiques.

Type Texte

Texte

Délimiteur de texte :

Rechercher :

Remplacer par :

Modifieur de casse :

Aucun

Caractère de remplissage :

Suppression d'espace :

Aucun

Longueur maximum de texte

0

Exemple :

abCDE Fgh iJkl

->

abCDE Fgh iJkl

Délimiteur de texte permet d'ajouter en début et fin de rubrique une délimitation. Elle s'ajoute avant le réglage du **Délimiteur de champ** dans **Propriété Général**.

Rechercher permet de chercher une chaîne de caractères dans le champ qui sera remplacé par une autre chaîne définie dans **Remplacer par**.

Remplacer par remplace la chaîne de caractères dans le champ défini par **Rechercher**.

Modificateur de casse permet de modifier la casse du champ en **majuscule**, **minuscule** ou **titre** (première lettre en majuscule puis les autres en minuscules).

Caractère de remplissage définit le caractère qui servira à remplir le reste de la rubrique si la longueur du champ est plus petite que celle réglée dans **Longueur Fixe**. Si **Caractère de remplissage** est vide, le remplissage se fera par le caractère **espace**.

Suppression d'espace permet de supprimer les espaces du champ à **gauche**, **droite**, **gauche et droite** ou **tous** (supprime l'intégralité des espaces du champ où qu'ils se trouvent). Ce réglage ne supprime pas les espaces de remplissage.

Longueur maximum de texte sert à définir le maximum de caractères pour le champ quand le **Choix du délimiteur** dans **Propriété Général** est sur **Avec séparateur** (le format n'est pas sur longueur fixe).

Type Nombre

Nombre

Format de nombre :

#.00

Multiplie par :

0

Diviser par :

0

Caractère positif :

Caractère négatif :

Caractère de remplissage :

☐ Retourne la valeur absolue

Exemple :

123456.79

Format de nombre permet de spécifier comment sera formaté le nombre, plusieurs formats les plus courants sont présents dans cette liste. Il est aussi possible d'en spécifier des personnalisés.

Multiplie par multiplie le nombre par celui spécifié (0 pour désactiver).

Diviser par divise le nombre par celui spécifié (0 pour désactiver).

Astuce : Pratique pour déplacer la virgule.

Caractère positif ajoute le ou les caractères spécifié si le nombre est positif.

Caractère négatif ajoute le ou les caractères spécifié si le nombre est négatif.

Caractère de remplissage défini le caractère qui servira à remplir le reste de la rubrique si la longueur du champ est plus petit que celle réglé dans **Longueur Fixe**. Si **Caractère de remplissage** est vide, le remplissage ce fera par le caractère **espace**.

Retourne la valeur absolue sert à retourner la valeur absolue du nombre (sans positif et sans négatif).

Type Booléen

Booléenne

Valeur Vrai :

Valeur Faux :

Valeur Vrai permet de spécifier un valeur personnalisé quand le champ est sur vrai.

Valeur Faux permet de spécifier un valeur personnalisé quand le champ est sur faux.

Type Date

Date

Format de date :

Information de format personnalisé :

Pour le jour : d -> 1 to 31 ; dd -> 01 to 31 ; ddd -> Lun,Mar,... ; dddd -> Lundi, Mardi,...

Pour le mois : M -> 1 to 12 ; MM -> 01 to 12 ; MMM -> Jan,Fév,... ; MMMM -> Janvier,Février,... (M En majuscule)

Pour l'année : y -> 0 to 99 ; yy -> 00 to 99 ; yyyy -> date avec quatres chiffres

Exemple :

28/07/2020

Format de date permet de choisir parmi une liste de formats de dates les plus courants ou d'en définir un.

Type Direction

Sert pour la direction de l'écriture.

Direction

Signe positif :

Signe négatif :

Signe positif permet de définir une valeur quand la direction est en crédit.

Signe négatif permet de définir une valeur quand la direction est en débit.

Type Statique

Valeur statique

Valeur de rubrique personnaliser :

Valeur de rubrique personnaliser permet d'ajouter une valeur statique personnalisé.

Type de journal

Type de journal

Pour le type vente :

V

Pour le type trésorerie :

T

Pour le type vente permet de spécifier une valeur si le journal est de type vente.

Pour le type trésorerie permet de spécifier un valeur si le journal est de type trésorerie.

Type d'écriture

Type d'écriture

Pour l'écriture générale :

G

Pour l'écriture analytique :

A

Pour l'écriture générale permet de définir une valeur si le type d'écriture est générale.

Pour l'écriture analytique permet de définir une valeur si le type d'écriture est analytique.

Type de compte

Type de compte

Pour le compte général :

G

Pour le compte analytique :

A

Pour le compte général sert à spécifier une valeur si le type de compte est général.

Pour le compte analytique sert à spécifier une valeur si le type de compte est analytique .

Créer un format export texte avancé

Pour créer un nouveau format d'export texte avancé de ventes/avoirs ou de client, la première étape consiste à cliquer le bouton **Nouveau** correspondant au type de format voulu (*client ou ventes/avoirs*).

Configurer le profil Texte Avancé

Profil

Site Web

Logiciel de comptabilité

Clients

Ecritures Comptables

Import des commandes

Logiciel de comptabilité

Configurer la connexion au logiciel de comptabilité

Export format texte avancé

Export Comptable au format texte

Format texte :

Format des Ventes/Avoirs :

Format Client :

Dossier des fichiers :

Fichier des ventes :

Fichier des Avoirs :

Fichier Clients :

Options avancées

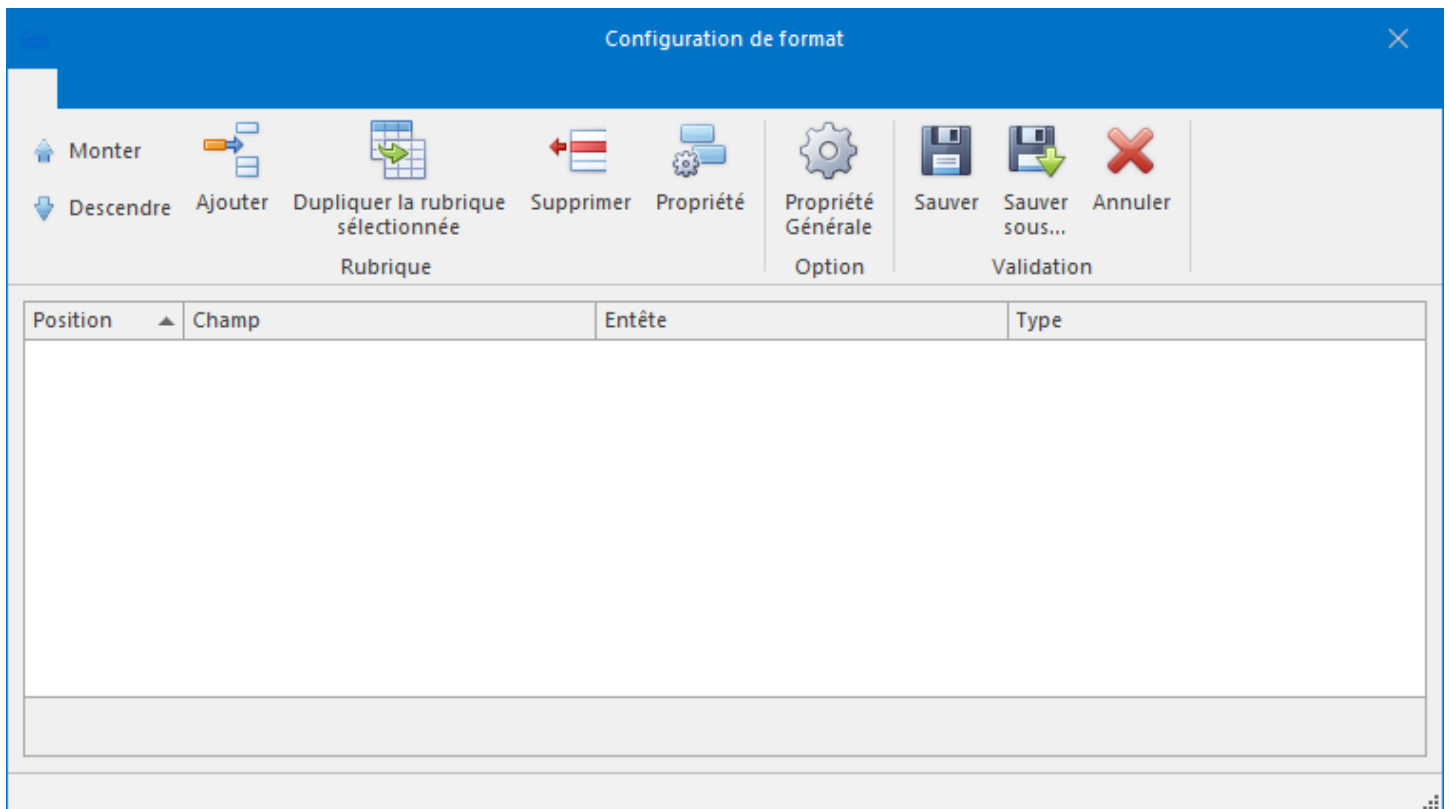
Appliquer

Accepter

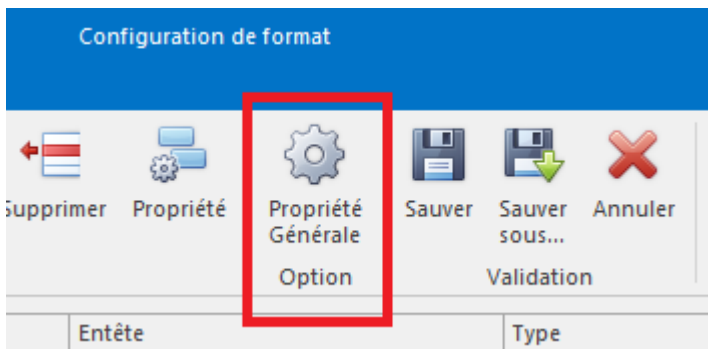
Fermer

Cela ouvre la fenêtre de **Configuration de format**.

Note : Que l'on soit en format ventes/avoirs ou client, la fenêtre de **Configuration de format** offre les mêmes configurations et choix de champs.



La **première** chose à faire quand on crée un nouveau format est de le régler grâce à la fenêtre **Propriété Générales** qui s'ouvre avec le bouton du même nom.



Il faut régler dans **Configuration de format** les Séparateurs de votre choix grâce à l'onglet **Séparateur**.


Propriétés générales

Options

Séparateur

Délimiteur de champ

☒ Aucun
☐ Apostrophe (')
☐ Guillemets (")

☐ Autre :

Séparateur de rubrique

☐ Aucun
☐ Tabulation
☒ Point virgule (;)
☐ Virgule (,)

☐ Autre :

Séparateur d'enregistrement

☐ Aucun
☒ Retour/Saut de ligne
☐ Retour
☐ Saut de ligne

☐ Autre :

Séparateur d'écriture

☐ Séparateur de debut :

☐ Séparateur de fin :

Valider

Annuler

Une fois les séparateurs réglés, l'onglet **Options** permet divers options pour adapter le format à vos besoins.

Propriétés générales

Options Séparateur

Caractère

Jeu de caractères : Ansi windows

Choix du délimiteur

☒ Avec séparateur
☐ Longueur fixe

Séparateur décimal : .

Séparateur de milliers :

☐ Insérer en première ligne les en-têtes ☐ Permet Plan Analytique

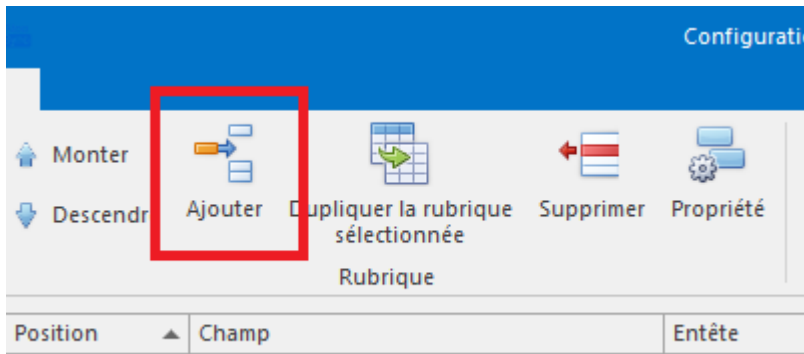
☒ Le format à un compte client ☒ Le format à une grille de taxe

☒ Le format à une devise

Valider Annuler

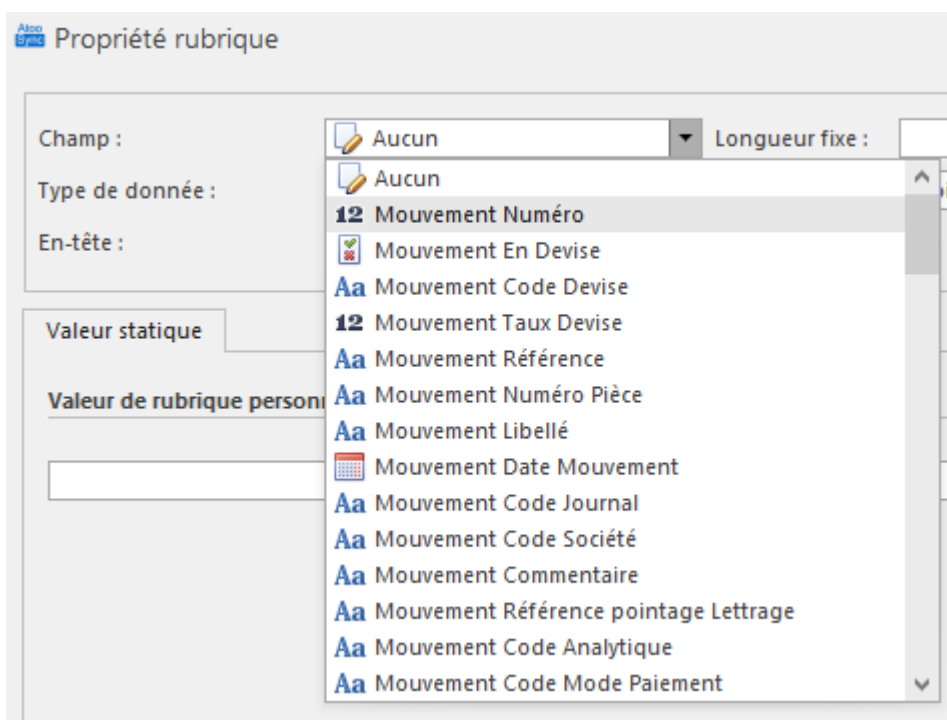
Après avoir cliqué sur **Valider** pour enregistrer ces changements, vous voilà revenu sur la fenêtre **Configuration de format**.

Pour ajouter une Rubrique (*représentation d'un champ avec ses réglages*) au format, cliquez sur le bouton **Ajouter** dans la partie du bandeau **Rubrique**.



Cela ouvrira la fenêtre des propriétés de la rubrique.

Grace à la liste **Champ**, sélectionnez le champ que vous désirez ajouter au format.



Une fois cela fait, le **Type de donnée** du champ s'est ajusté automatiquement mais vous pouvez le changer pour une personnalisation plus poussé.

Note : Attention que le type de donnée soit cohérente avec le champ choisi si type de donnée est changé par rapport à celle par défaut, sinon la valeur renvoyer sera vide.

Si vous avez réglé dans **Propriété Générales** le **Choix du délimiteur** sur **Longueur fixe**, vous aurez la possibilité de régler la taille du champ en spécifiant sa longueur dans **Longueur fixe** (*ajoutant des caractères de remplissages pour attendre cette longueur*) ainsi que son **Alignement** par rapport au caractères de remplissage quand la taille du champ est inférieur à la taille défini dans **Longueur fixe**.

12 Mouvement Numéro	Longueur fixe :	15
12 Nombre	Alignement :	Droite
Mouvement Numéro		

Note : Vous pouvez voir le résultat de vos réglages dans la section **Exemple** en bas de la fenêtre.

Vous pouvez renseigner un en-tête de champ qui sera inséré en début de fichier si dans la **Configuration de format**, **Insérer en première ligne les en-têtes** est sélectionné.

Après avoir réglé la rubrique selon vos besoins, cliquez sur **Valider** pour ajouter la rubrique au format.

Vous pouvez aussi dupliqué une rubrique en sélectionnant la rubrique dans la grille des rubriques et en cliquant sur **Dupliquer la rubrique sélectionnée**. Tous les paramètres de la rubrique sont copiés à l'identique.

Configuration de format

SagePNM

Monter

Descendre

Ajouter

Dupliquer la rubrique sélectionnée

Supprimer

Propriété

Propriété Générale

Option

Sauver

Sauver sous...

Annuler

Rubrique

Option

Validation

Posit...	Champ	Entête	Longueur fixe	Type	Alignement
1	Aa Écriture Code Journal	Writing Journal Code		3 Aa Texte	Gauche
2	Écriture Date Écriture	Writing Date of writing		0 Date	Droite
3	Aa Écriture Type de Pièce	Writing Type Of Piece		2 Aa Texte	Gauche
4	Aa Écriture Numéro de...	Writing Account Number		13 Aa Texte	Gauche
5	Écriture Type de Com...	Writing Account Type		1 Type de compte	Gauche
6	Aa Écriture Numéro de...	Writing Customer Accou...		13 Aa Texte	Gauche
7	Aa Écriture Référence	Writing Reference		13 Aa Texte	Gauche
8	Aa Écriture libellé	Writing Label		25 Aa Texte	Gauche
9	Aa Écriture Code Mode...	Writing Code Mode Pay...		1 Aa Texte	Gauche
10	Écriture Date Échéance	Writing Date Deadline		0 Date	Droite
11	Écriture Direction	Writing Direction		1 Direction	Droite
12	12 Écriture Montant	Writing Amount		20 12 Nombre	Droite
13	Aucun	Type d'écriture		1 Statique	Gauche
14	Aa Écriture Numéro Fact...	Writing Invoice Number		7 Aa Texte	Gauche
15	Aucun	Zone réservée		26 Statique	Droite
16	Aucun	Code ISO tenue compte		3 Statique	Droite
17	12 Écriture Montant en...	Writing Amount In Curre...		20 12 Nombre	Droite
18	Aa Écriture Code Devise	Writing Code Currency		3 Aa Texte	Gauche
19	Aa Écriture Numéro Plan...	Writing Analytical Plan N...		10 Aa Texte	Gauche

187

Une fois toutes vos rubriques créées, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder le format grâce aux boutons **Sauver** ou **Sauver sous** en attribuant un nom au format d'export que vous venez de créer.



Si vous avez laissé le dossier par défaut, votre nouveau format apparaîtra dans la liste des formats disponibles dans l'onglet **Logiciel de comptabilité**.



Note : Le choix du dossier de sauvegarde est important. La liste des formats d'exports disponibles dans les listes **Format des ventes/Avoirs** et **Client** sont ceux contenu dans le dossier caché "C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Export Compta\CustomFormat"

Onglet Logiciel de comptabilité (export text avancé)

Section Export Format Texte Avancé

Export format texte avancé

Export Comptable au format texte

Format texte :

Format des Ventes/Avoirs : SagePNM ▼ Modifier Format Nouveau

Format Client : CustomerSagePNM ▼ Modifier Format Nouveau

Dossier des fichiers : C:\Users\Nicolas\Desktop\Export Atoo-Sync Compta ...

Fichier des ventes : VENTES.txt

Fichier des Avoirs : AVOIRS.txt

Fichier Clients : CLIENTS.txt

La liste déroulante **Format des Ventes/Avoirs** permet de sélectionner un des formats d'export d'écritures prédéfini ou personnalisé. Cliquez sur **Modifier Format** pour modifier le format sélectionné ou sur **Nouveau** pour en créer un nouveau.

La liste déroulante **Format Client** permet quant à lui, permet de sélectionner un des formats d'export de client prédéfini ou personnalisé. Cliquez sur **Modifier Format** pour modifier le format sélectionné ou sur **Nouveau** pour en créer un nouveau.

Note : Les listes déroulantes des choix de formats affichent les formats d'exports contenu dans le dossier "C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Export Compta\CustomFormat". Lors de la sauvegarde après la création d'un format ou de sauvegarde d'un format existant sous un autre nom, ce dossier est proposé automatiquement.

La zone de texte **Dossier des fichiers** indique à l'application Atoo-Sync Export Compta où enregistrer les fichiers des écritures comptables créés par l'application.

La zone de texte **Fichier des ventes** permet de saisir le nom du fichier qui sera créé pour les écritures des ventes.

La zone de texte **Fichier des avoirs** permet de saisir le nom du fichier qui sera créé pour les écritures des avoirs.

La zone de texte **Fichier des clients** permet de saisir le nom du fichier qui sera créé pour les clients.

Installer le logiciel Atoo-Sync Export Compta

Vidéo d'installation Atoo-Sync Export Compta

Configuration requise et prérequis

Configuration requise pour le poste de travail

Avant de pouvoir installer et utiliser nos logiciels **Atoo-Sync**, nous vous invitons à prendre connaissance de ce document vous informant des prérequis nécessaires.

Configuration de l'ordinateur

La configuration minimum requise pour l'ordinateur exécutant le logiciel **Atoo-Sync**.

Système	Minimum Requis
Processeur	multicœurs 2.5Ghz
Disque Dur	100 Mo d'espace libre
RAM	8Go

Systèmes d'exploitation supportés (32 ou 64bits)

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022

Remarque : Les émulateurs de Windows sous Mac OS ou Linux ne sont pas pris en charge par l'équipe technique Atoo Next.

Connexion Internet

Une connexion Internet est obligatoire sur l'ordinateur ou le serveur exécutant l'application **Atoo-Sync**.

Prérequis d'installation d'Atoo-Sync

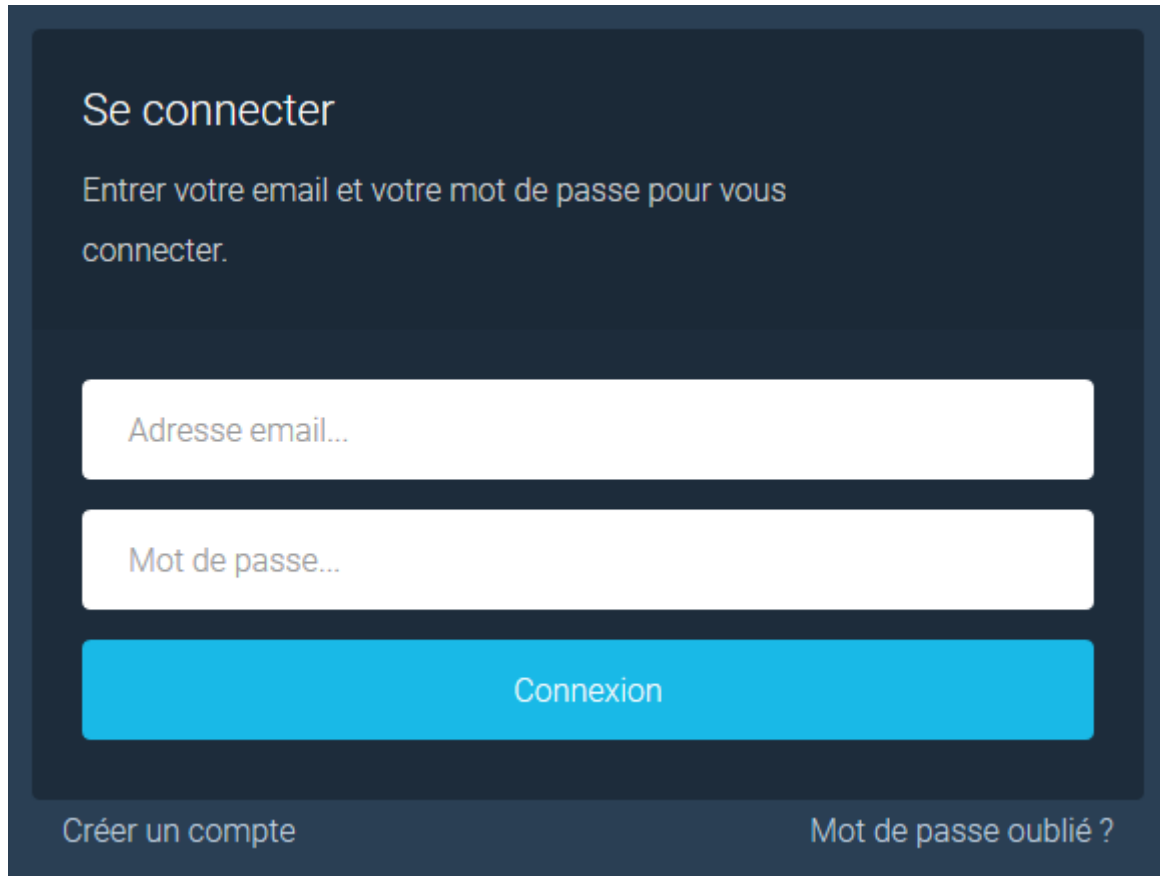
L'application **Atoo-Sync** doit être installé sur un poste (PC) ou un serveur là où est installé le logiciel de **Gestion Commerciale** ou de **Comptabilité**.

Le Framework DotNet 4.6 obligatoire pour exécuter l'application **Atoo-Sync**.

Installer le logiciel Atoo-Sync Export Compta sur votre poste

Téléchargez le programme d'installation d'**Atoo-Sync Export Compta** depuis votre l'Espace clients **Atoo Next**.

<https://my.atoo-next.net/>



Se connecter

Entrer votre email et votre mot de passe pour vous connecter.

Adresse email...

Mot de passe...

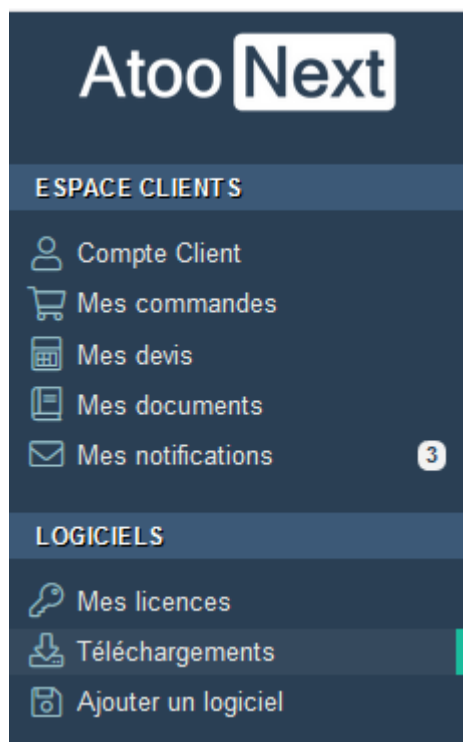
Connexion

Créer un compte

Mot de passe oublié ?

Connectez-vous avec votre Identifiant et votre mot de passe, communiqués au préalable par le service commercial **Atoo Next** ou votre revendeur.

Dirigez-vous dans la section **Téléchargements** du menu situé à gauche.



Sélectionnez le logiciel **Atoo Next** dans la liste de gauche



Téléchargez le fichier correspondant à votre licence et compatible avec votre logiciel de Gestion Commerciale

 Éditeur du logiciel / Nom du logiciel

Logiciel

EBP Comptabilité

★ Dernière version du logiciel

Atoo-Sync Export Compta - 9.2.3.0 Setup.exe

31 Mars 2020

Version: 9.2.3.0

Taille: 44.99 Mo Octet

Télécharger

Composants tiers

 Sage Objets Metiers I7 8.10-8.50 v6.11.exe

 Sage Objets Métiers 100C v1.exe

 Sage Objets Métiers 100C v2.exe

 Sage Objets Métiers 100C v3.10.exe

 Sage Objets Métiers 100C v4.exe

 Sage Objets Métiers 100C v5.exe

 Sage Objets Métiers 100C v6.exe

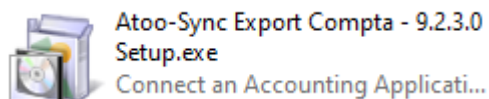
 KitOdbc_2300.exe

 Sage Objets Metiers I7 9.0 v6.20.exe

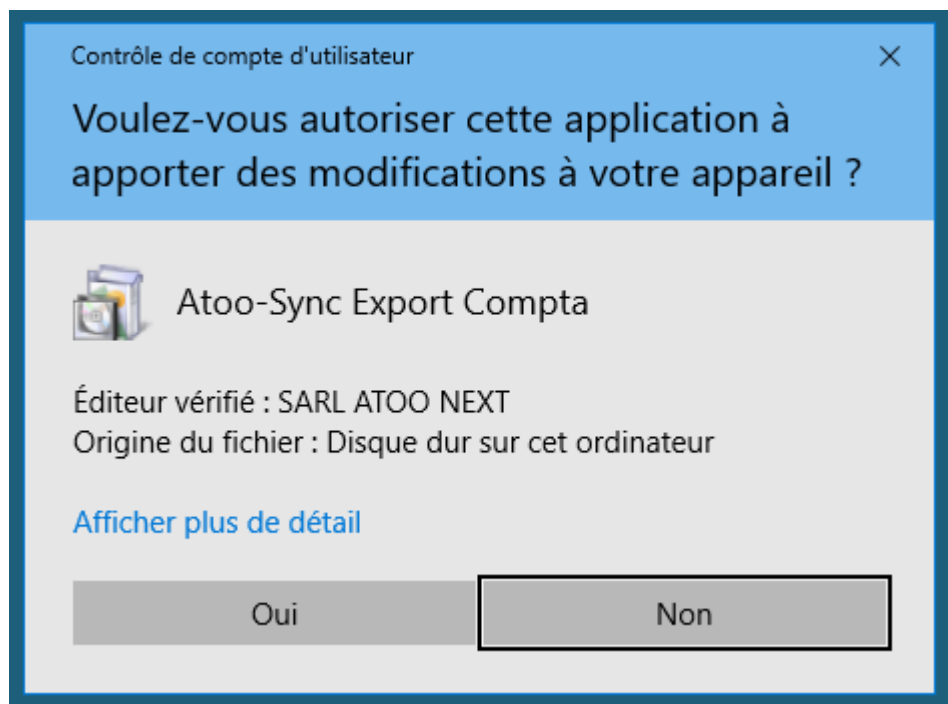
 Notes des versions

Exécutez le Setup d'installation

Une fois que vous avez téléchargé le programme d'installation d'**Atoo-Sync Export Compta** sur votre PC, double-cliquez sur l'icône d'installation d'**Atoo-Sync Export Compta**.



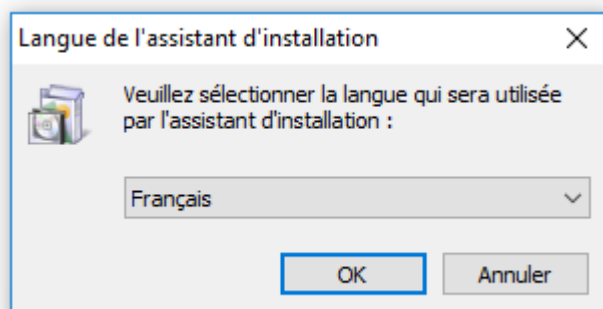
Un avertissement de sécurité s'affiche. Cliquez sur le bouton **Exécuter** ou sur le bouton **Oui**.



Un 2ème message peut s'afficher suivant les contrôles de sécurité installés sur le PC,
Cliquez sur **Continuer**.

L'assistant d'installation d'Atoo-Sync se lance.

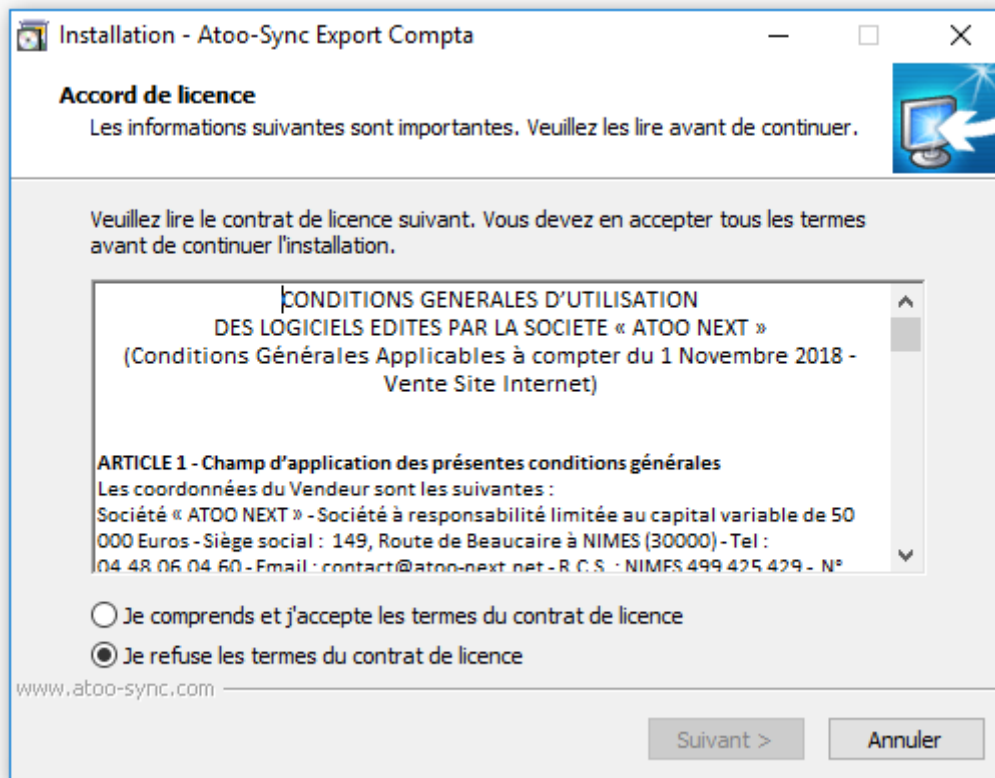
Sélectionnez d'abord la langue qui sera utilisée par l'assistant d'installation, dans la liste proposée.



Cliquez sur **OK**.

Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'installation d'**Atoo-Sync Export Compta**.

La boîte de dialogue "Accord de licence" s'affiche.

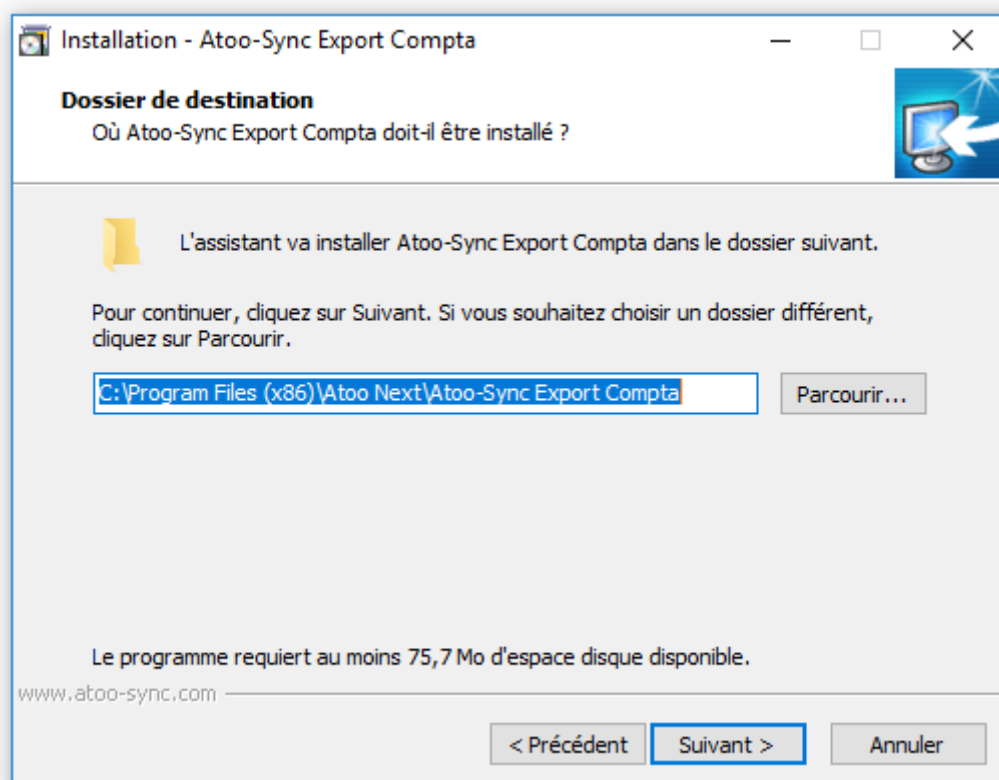


Lisez le contrat de licence de l'utilisateur final (CLUF).

Si vous acceptez les termes du contrat, sélectionnez **Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence** et cliquez sur **Suivant**.

Si vous n'acceptez pas les termes du contrat de licence, sélectionnez **Je refuse les termes du contrat de licence** et cliquez sur **Annuler** pour quitter l'installation.

La boîte de dialogue Sélection du dossier du menu Démarrer s'affiche.



Sélectionnez l'emplacement où l'assistant va créer les raccourcis d'**Atoo-Sync Export Compta** dans le dossier du menu Démarrer.

En cliquant sur **Parcourir**, l'Assistant d'installation lance la boîte de dialogue **Parcourir les dossiers** vous permettant de rechercher un autre emplacement.

Pour revenir à la fenêtre **Sélection du dossier** du menu Démarrer, cliquez sur **OK**.

Cliquez sur **Suivant**.

La boîte de dialogue Tâches supplémentaires s'affiche



Cochez **Créer une icône sur le Bureau** si vous voulez qu'une icône soit créée sur votre bureau pour le lancement de **Atoo-Sync Export Compta**.

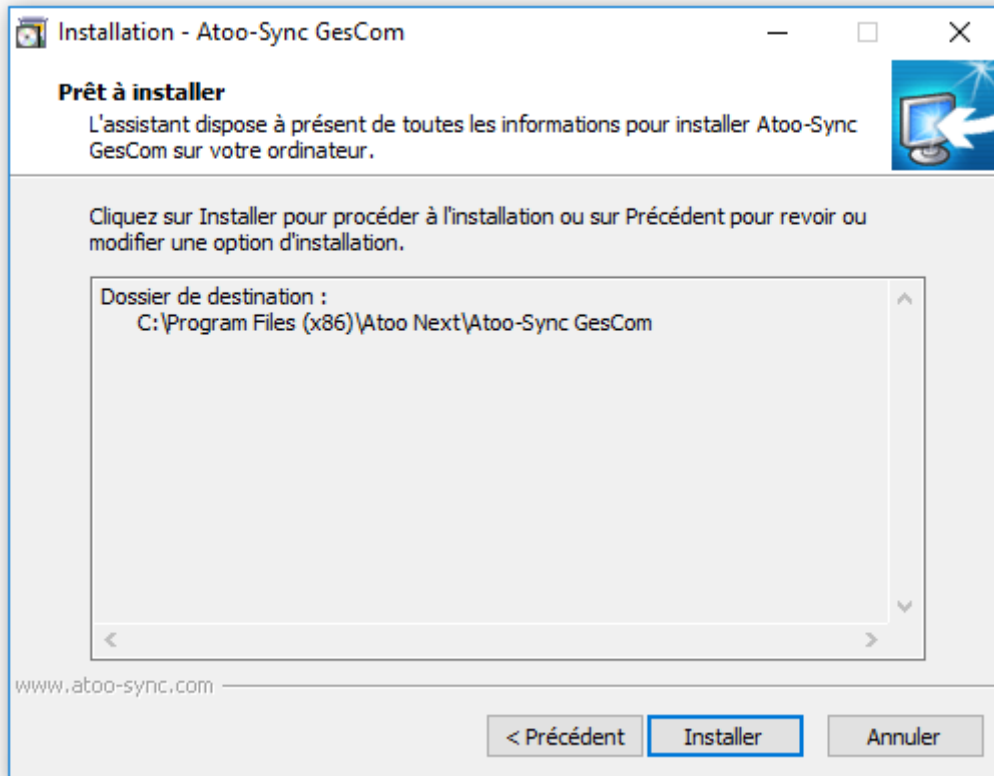
Cochez **Installer l'application Atoo Next QuickSupport** pour installer le module **TeamViewer** de prise de main à distance.

Cochez **Remplacer les fichiers de langues (conseillé)**. Si vous n'avez pas modifié les fichiers de langue, cochez cette case.

Sinon, quittez l'installation. Renommez vos anciens fichiers de langue, reprenez l'installation et cochez cette case.

Cliquez sur **Suivant**.

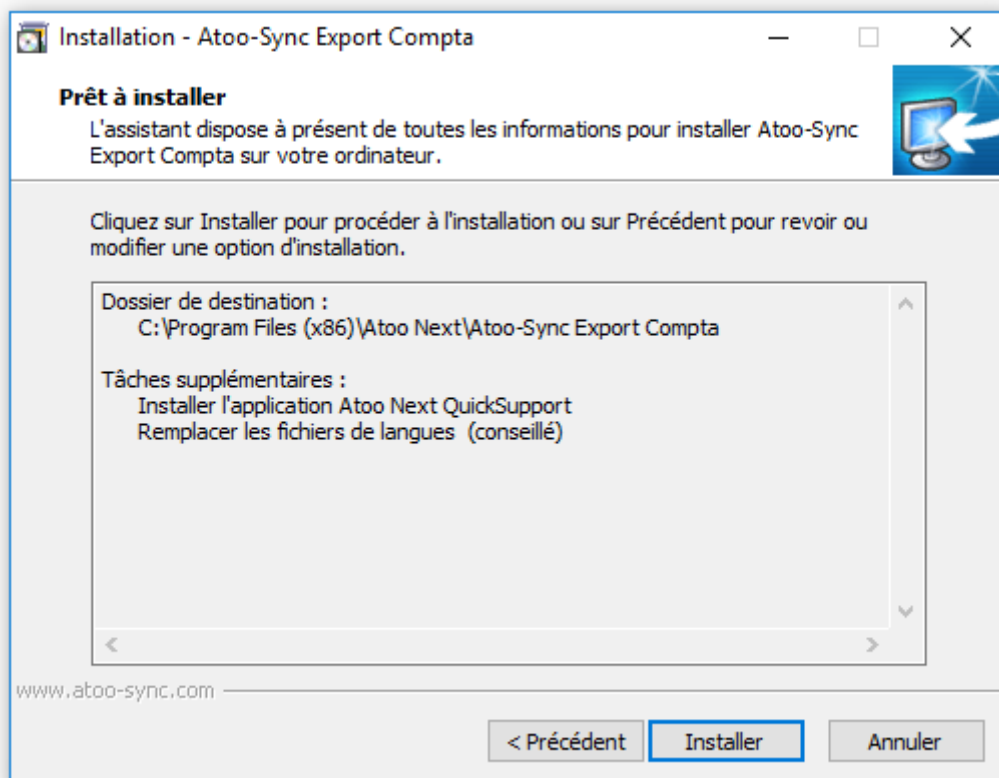
La boîte de dialogue Prêt à installer s'affiche



L'assistant affiche les informations d'installation d'Atoo-Sync GesCom.

Cliquez sur **Installer**, pour commencer l'installation du logiciel Atoo-Sync.

La boîte de dialogue Installation de Atoo-Sync Export Compta s'affiche.



Cochez **Exécuter Atoo-Sync GesCom** si vous voulez que l'application **Atoo-Sync Export Compta** soit exécutée à la fin de l'assistant et cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant.



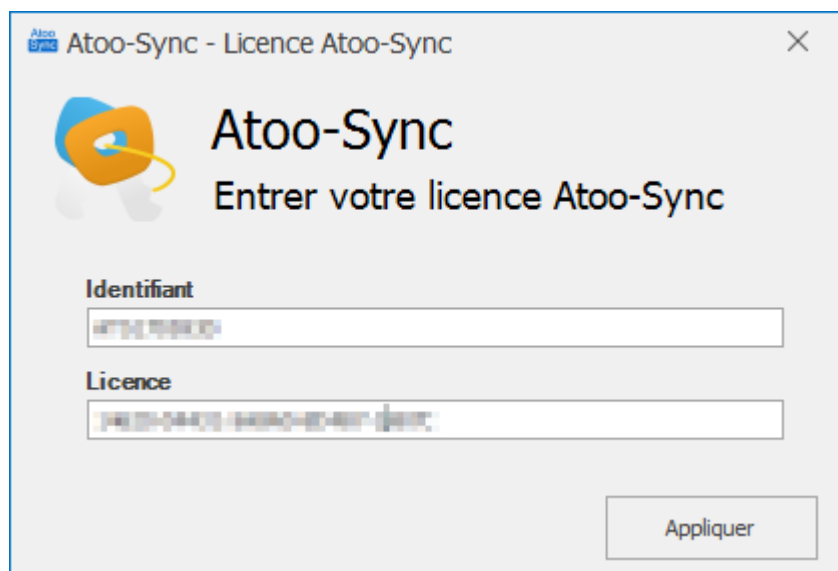
FÉLICITATIONS ! Vous venez d'installer l'application **Atoo-Sync Export Compta** sur votre poste de travail.

Enregistrer la licence Atoo-Sync

Une fois **Atoo-Sync Export Compta** installé, la fenêtre d'enregistrement de la licence s'affiche.

Saisissez votre **numéro Identifiant** et votre **numéro de licence** envoyés par e-mail par le service commercial **Atoo Next** ou votre revendeur.

Cliquez sur **Appliquer**.



Atoo-Sync - Licence Atoo-Sync

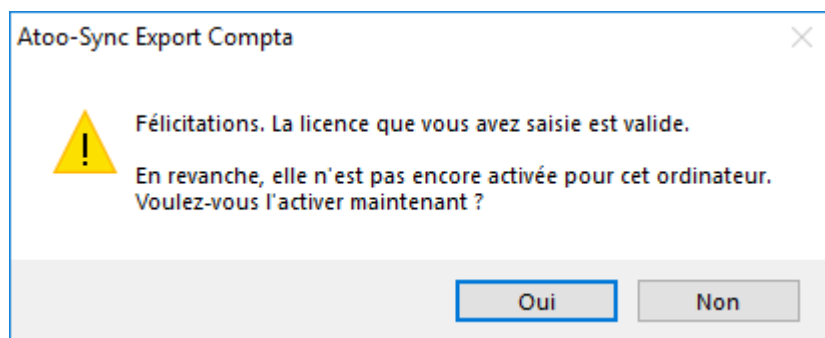
Atoo-Sync
Entrer votre licence Atoo-Sync

Identifiant

Licence

Appliquer

La fenêtre de validation de la licence s'affiche.



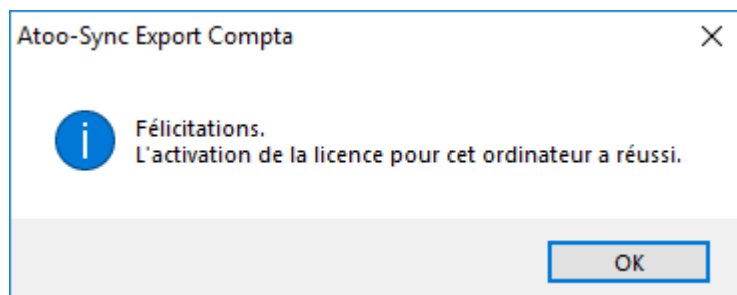
Atoo-Sync Export Compta

! Félicitations. La licence que vous avez saisie est valide.
En revanche, elle n'est pas encore activée pour cet ordinateur.
Voulez-vous l'activer maintenant ?

Oui Non

Un message demandant l'activation de la licence pour cet ordinateur s'affiche. Cliquez sur **Oui**.

Un deuxième message de félicitations s'affiche. La licence est maintenant activée pour le PC.



Atoo-Sync Export Compta

i Félicitations.
L'activation de la licence pour cet ordinateur a réussi.

OK

Cliquez sur le bouton **OK**.

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

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

Pour installer le module **Atoo-Sync Export Compta**, il faut **compresser au format .zip** le dossier **atoosyncexportcompta** et le télécharger dans la boutique **PrestaShop**.

Préparer le module Atoo-Sync Export Compta

Le dossier du module Atoo-Sync se trouve dans le dossier d'installation du logiciel **Atoo-Sync Export Cmpta**.

Pour Windows 8 / Serveur 2016 / Serveur 2019

- C:ProgrammesAtoo NextAtoo-Sync Export ComptaShopsPrestaShopmodules

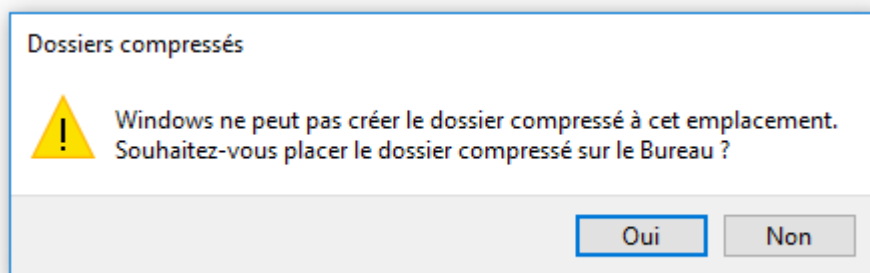
Ou si vous êtes sur un Windows 64 Bits

- C:Program files (x86)Atoo NextAtoo-Sync Export ComptaShopsPrestaShopmodules

Sélectionnez le dossier **atoosyncexportcompta**, affichez le menu contextuel du dossier en faisant un **clic droit** et choisissez le menu **Envoyer vers -> Dossier compressé**.

Nom	Modifié le	Type	Taille
 atoosyncexportcompta	19/01/2019 15:45	Dossier de fichiers	

Selon votre version Windows, un message vous indiquera que le dossier compressé ne peut pas être créé dans cet emplacement et qu'il sera créé sur le bureau.



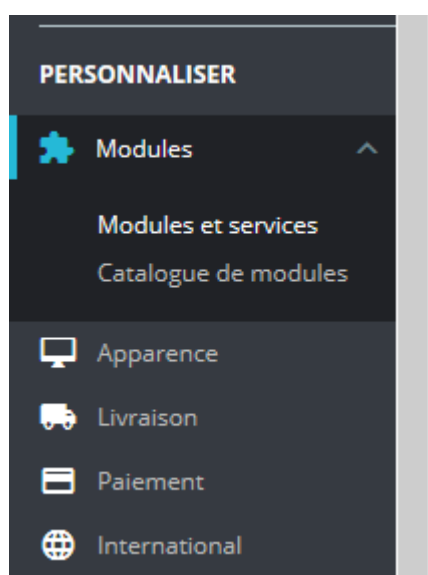
Le fichier **atoosyncexportcompta.zip** est créé.



atoosyncexportc
ompta.zip

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**.



Installer un module



Se connecter à la marketplace Addons

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**.



Il ne vous reste qu'à cliquer sur le bouton **Install/Installer** pour l'installer dans votre boutique PrestaShop.



Atoo-Sync Export Compta

v9.2.0 - par **Atoo**
Next

Transférez facilement les ventes et les avoirs de votre boutique vers votre logiciel de comptabilité.

Configurer

▼

☐

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 Export Compta fonctionne sous forme de plug-in dans la boutique WooCommerce.

Pour installer le plug-in **Atoo-Sync Export Compta**, il faut **compresser au format .zip** le dossier **atoosync-export-compta** contenu dans le dossier d'installation de l'application **Atoo-Sync Export Compta** et le télécharger dans la boutique **WooCommerce**.

Préparer le plug-in Atoo-Sync Export Compta

Le dossier **atoosync-export-compta** se trouve dans le dossier d'installation du logiciel **Atoo-Sync Export Compta**.

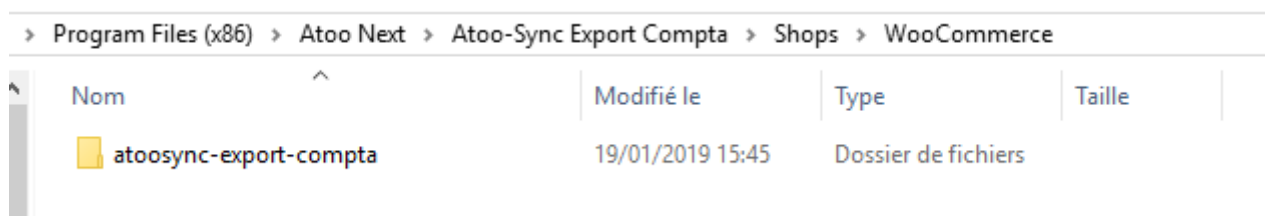
Pour Windows/Windows Serveur 32 bits

- C:\Programmes\Atoo Next\Atoo-Sync Export Compta\Shops\WooCommerce

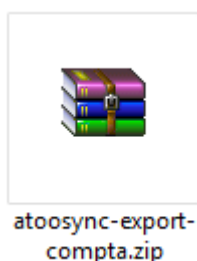
Ou si vous êtes sur un Windows 64 Bits

- C:\Program files (x86)\Atoo Next\Atoo-Sync Export Compta\Shops\WooCommerce

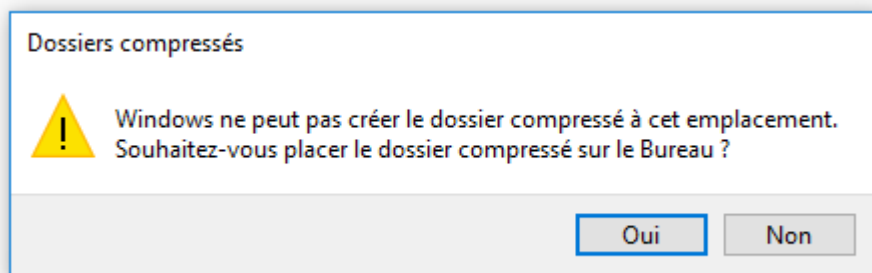
Sélectionnez le dossier **atoosync-export-compta**, affichez le menu contextuel du dossier en faisant un clic droit et choisissez le menu **Envoyer vers -> Dossier compressé**.



Le fichier **atoosync-export-compta.zip** est créé.

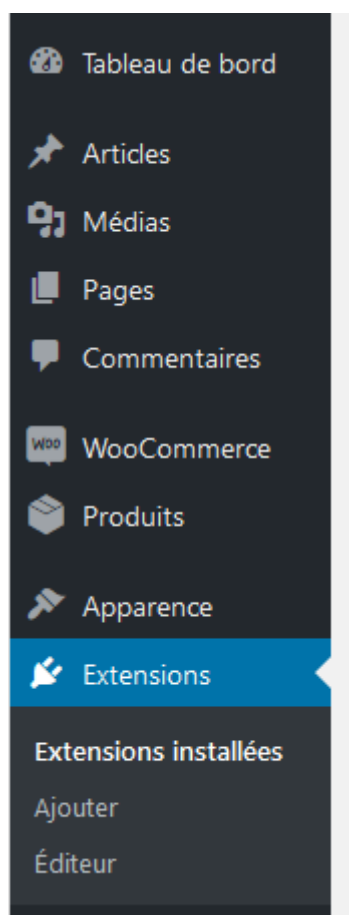


Selon votre version Windows, un message vous indiquera que le dossier compressé ne peut pas être créé dans cet emplacement et qu'il sera créé sur le bureau.

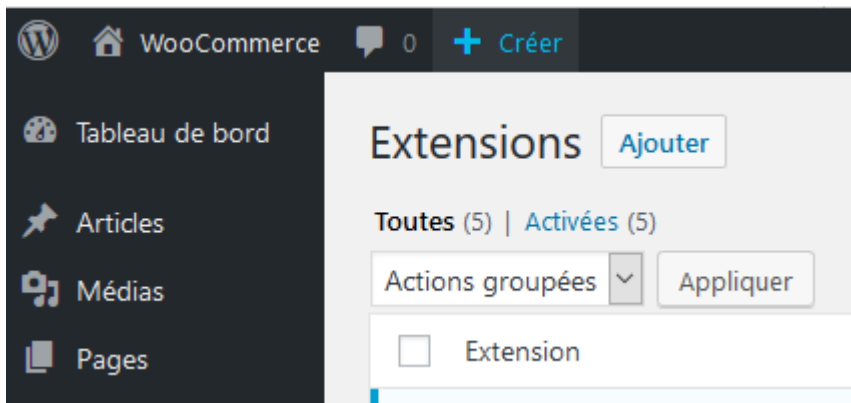


Charger le module Atoo-Sync Export Compta dans une boutique WooCommerce

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



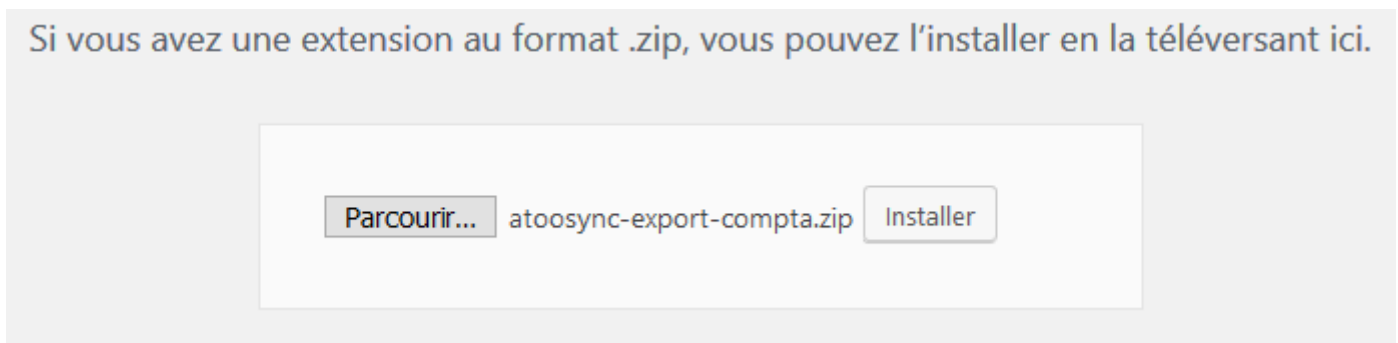
Cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut de la page.



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 **atoosync-export-compta.zip** préalablement créé.



Cliquer sur le bouton **installer** pour télécharger le plug-in dans votre WooCommerce et débiter 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**.

Installation de l'extension à partir du fichier : atoosync-export-compta.zip

Décompression de l'archive de l'extension...

Installation de l'extension...

L'extension a bien été installée.

Activer l'extension

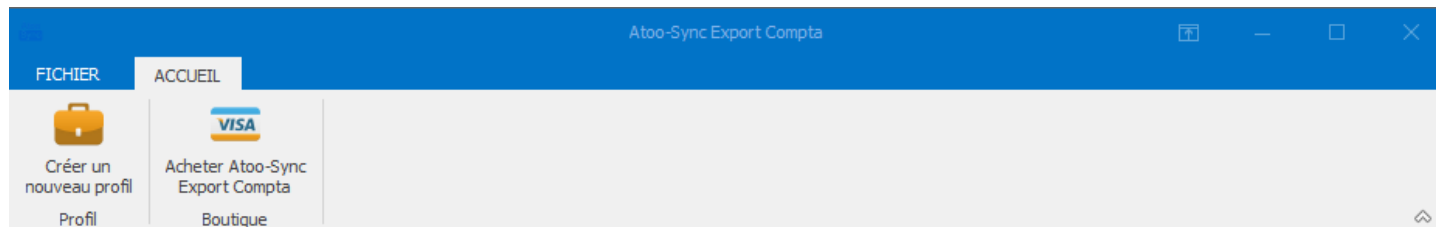
[Retourner à l'installateur d'extensions](#)

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

Démarrer rapidement

Créer un profil

Au premier lancement de l'application **Atoo-Sync Export Compta**, l'onglet **Accueil** affiche un bouton **Créer un Nouveau Profil** pour ajouter un profil au connecteur.



Cliquez sur le bouton **Créer un Nouveau Profil**.

La fenêtre **Créer un nouveau profil** s'ouvre.

Dans la zone de texte **Nom du nouveau profil**, saisissez un nom.

Choisissez le **Logiciel de comptabilité** ainsi que le **Type de site Web à connecter**.

Validez par un clic sur le bouton **Créer**.

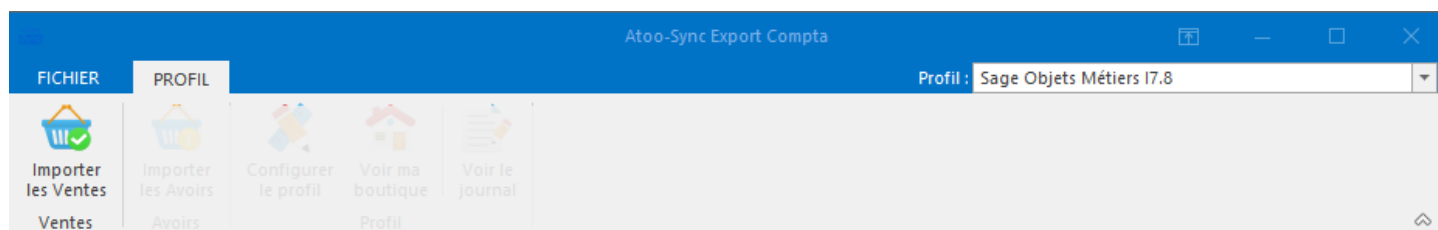
Félicitations ! Vous venez de créer votre premier profil **Atoo-Sync Export Compta**.

Notes: Vous devez maintenant configurer ce profil avant de pouvoir effectuer les synchronisations.

Importer les ventes de la boutique

L'import des ventes permet de créer dans le logiciel de Comptabilité, les écritures de ventes et de banque à partir des commandes provenant de la boutique eCommerce.

Pour importer les ventes, il suffit simplement depuis la **fenêtre** principale d'**Atoo-Sync Export Compta**, d'aller sur l'onglet **Profil** et de cliquer sur le bouton **Importer les ventes**.



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) .

Importer les ventes
×

Période à importer

Période : Ce mois-ci

De : mardi 1 janvier 2019

A : jeudi 31 janvier 2019

Options

☐ Inclure les ventes déjà transférées

Importer les ventes
Annuler

Selon le paramétrage effectué dans la configuration du profil Atoo-Sync Export Compta, la fenêtre **Liste des écritures** s'affiche. La fenêtre **Liste des écritures** 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 dans en Comptabilité.

FICHER

PROFIL

Profil : Sage Objets Métiers I7.8

Importer les Ventes

Ventes

Charger un Fichier XML des Ventes

Ventes

Importer les Avoirs

Avoirs

Charger un Fichier XML des Avoirs

Avoirs

Configurer le profil

Profil

Voir ma boutique

Profil

Voir le journal

Profil

Aide en ligne

Support

Espace Client

Support

Support

Support

Profil: Sage Objets Métiers I7.8

Application : Sage 100 I7.8 (Objets Métiers)

Base de données : C:\Users\Public\Documents\Sage\iSage Entreprise\BIJOU.MAE

Site Web : PrestaShop

URL:

- Début de l'import des ventes

- Lecture des ventes dans la boutique

--> Réussi

- Analyse des ventes

--> Réussi

- Création des ventes

--> 1/11 - Commande id: 1

--> 2/11 - Commande id: 2

--> 3/11 - Commande id: 3

--> 4/11 - Commande id: 4

--> 5/11 - Commande id: 5

--> 6/11 - Commande id: 6

--> 7/11 - Commande id: 7

--> 8/11 - Commande id: 8

--> 9/11 - Commande id: 9

--> 10/11 - Commande id: 10

--> 11/11 - Commande id: 11

Licence accordée à: ATOO NEXT

Documents restants : 96 934

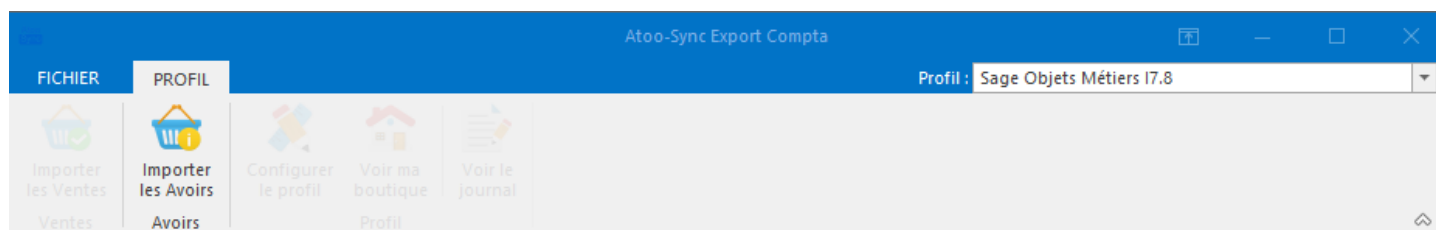
Date limite d'utilisation : mercredi 30 décembre 2020

Version 9.2.3.0

Importer les avoirs de la boutique

L'import des avoirs permet de créer dans la Comptabilité, les écritures comptables à partir des avoirs provenant de la boutique eCommerce.

Pour importer les avoirs, il suffit simplement depuis la **fenêtre** principale d'**Atoo-Sync Export Compta**, d'aller sur l'onglet **Profil** et de cliquer sur 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. La fenêtre Liste des écritures 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.

Liste des écritures

Numéro

Créer	Journal	Date	Numéro	Numéro de facture	Référence	Numéro de compte	Compte Client	Nom	Code Taxe	Taux de Taxe	Débit	Crédit	Paiement	Devise	Taux de la devise					
		=	=							=	=	=			=					
Ecriture numéro : 1																				
☒	VTE	20/01/2019	1	000001	Web 1 -	4110000	WEBFRANCE	Web 1 -				403,00	Carte bancaire							
☒	VTE	20/01/2019	1	000001	Web 1 -	707100		Web 1 -	C20		335,83									
☒	VTE	20/01/2019	1	000001	Web 1 -	4457120		Web 1 -	C20	20,00 %	67,17									
											403,00	403,00								
											Total : 403,00		Total : 403,00							
Nombre d'écritures : 1																				
Nombre de lignes d'écritures : 3																				
														Créer les écritures	Fermer					

Cliquez sur le bouton **Créer les écritures** pour réellement créer les écritures comptables dans la Comptabilité.

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

Atoo-Sync Export Compta affiche pendant l'import des ventes, le journal de traitement en temps réel, ce qui vous permet de suivre l'état d'avancement de la création des écritures.

FICHER

PROFIL

Profil : Sage Objets Métiers I7.8

Importer les Ventes

Importer les Avoirs

Configurer le profil

Voir ma boutique

Voir le journal

Ventes

Avoirs

Profil

Profil: Sage Objets Métiers I7.8

Application : Sage 100 I7.8 (Objets Métiers)

Base de données : C:\Users\Public\Documents\Sage\iSage Entreprise\BIJOU.MAE

Site Web : PrestaShop

URL: https://prestashop.atoo-sync.com/

- Début de l'import des Avoirs

- Lecture des Avoirs dans la boutique

-> Réussi

- Analyse des Avoirs

-> Réussi

- Création des Avoirs

-> 1/1 - Avoir id: 1

Licence accordée à: WISE UP SOFTWARE

Documents restants : 49 627

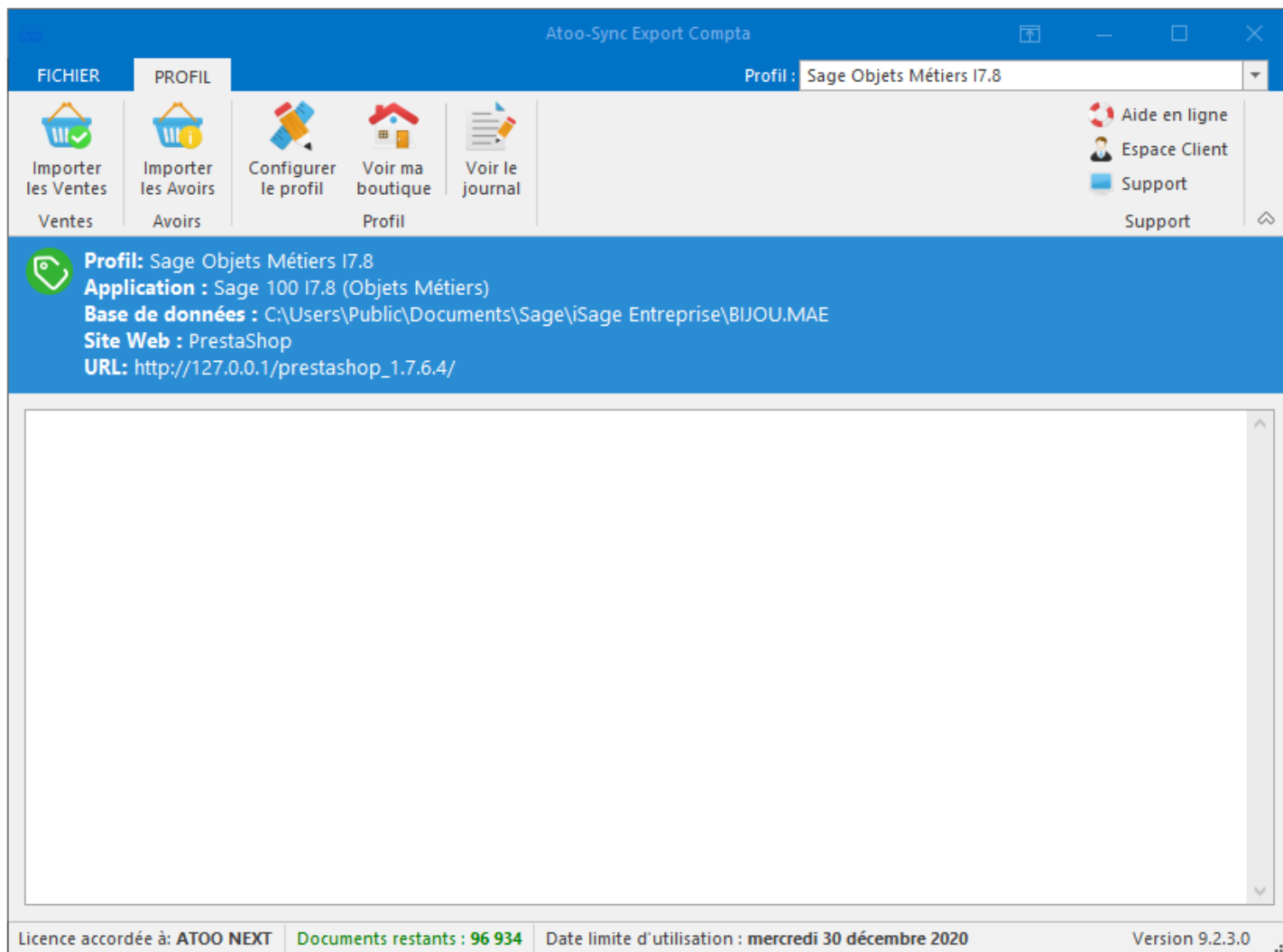
Date limite d'utilisation : lundi 30 décembre 2019

Version 6.2.0.0

Présentation du logiciel

Fenêtre principale

Après le lancement de l'application **Atoo-Sync Export Compta**, la fenêtre principale s'affiche.

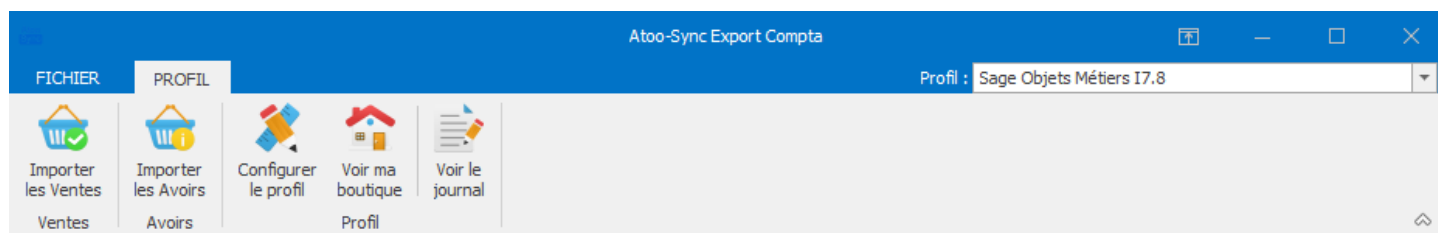


Cette fenêtre est composée de 4 zones distinctes :

- Une **barre d'onglets** sur la partie supérieure qui permet d'effectuer des traitements et d'accéder aux informations relatives à l'application.
- Un **panneau d'informations** sur la droite affiche un résumé du profil actuellement créé et connecté dans l'application **Atoo-Sync Export Compta**.
- Une **zone de texte** affiche le résultat des différents traitements de l'application **Atoo-Sync Export Compta**.
- Une **barre d'état** en bas de la fenêtre affiche les informations relative à la licence **Atoo-Sync Export Compta**.

La barre des onglets

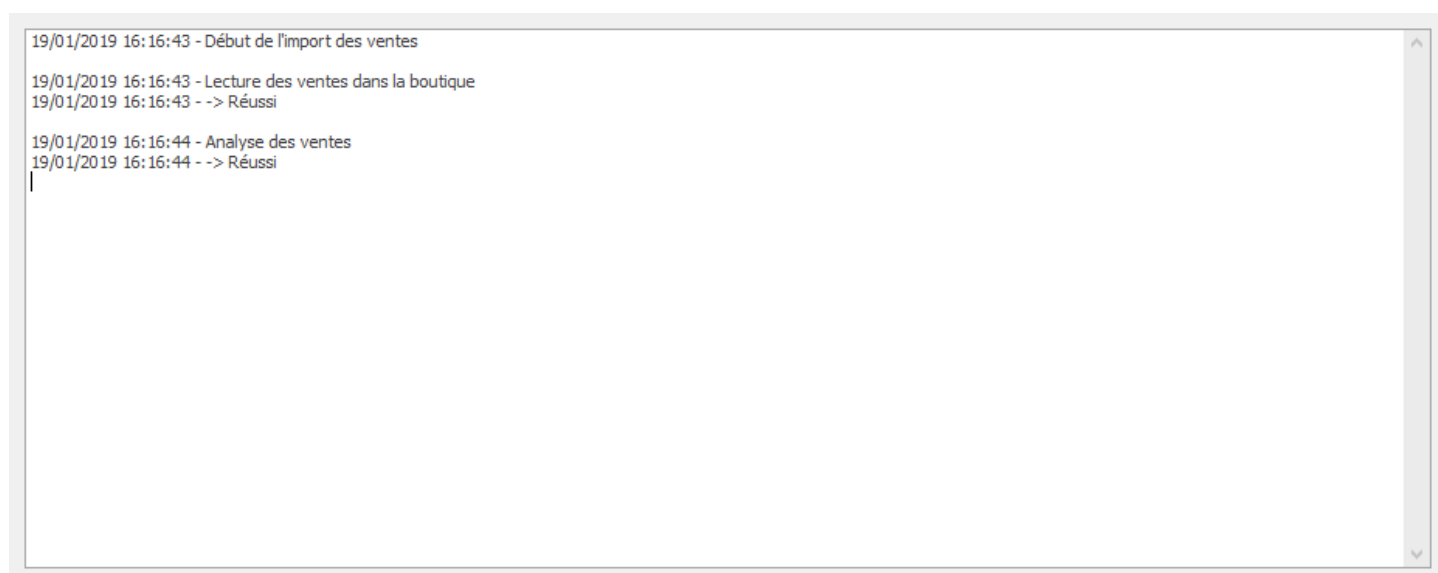
La barre des onglets est composée de plusieurs onglets vous permettant d'interagir avec l'application.



Le détail de chaque onglet fait l'objet d'une page de documentation dédiée accessible depuis le menu.

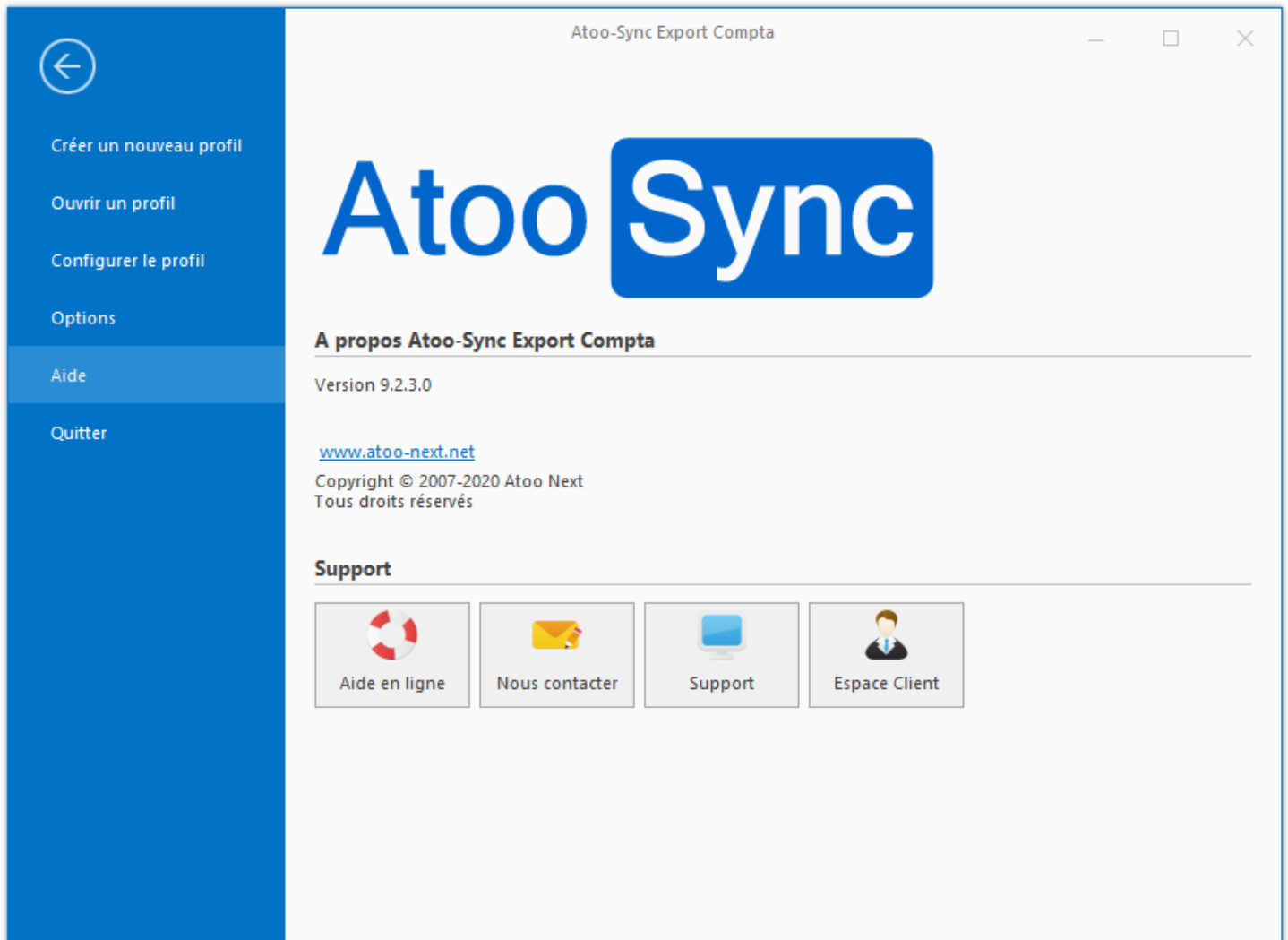
La zone de texte

La zone de texte affiche le résultat des différents imports effectués avec l'application Atoo-Sync GesCom.



Onglet Fichier

Cet onglet affiche les informations de copyright de l'application ainsi que sa version, il est composé de 2 parties : la page **Aide** et un **Menu** sur la gauche.



La page **Aide** affiche également les boutons suivants :

Aide en ligne

Ce bouton permet d'accéder à notre documentation.

Nous contacter

Ce bouton permet d'ouvrir le formulaire de contact du site web www.atoo-next.net

Télémaintenance

Ce bouton lance l'application **TeamViewer QuickSupport** pour permettre une prise de main à distance.

L'application **TeamViewer QuickSupport** fournie avec le Setup de l'application est une version "normale" elle ne comporte pas de mot de passe par défaut.

Espace Clients

Ce bouton permet de se connecter à l'[Espace Clients](#) Atoo Next depuis l'application.

Le **Menu** sur la gauche contient les boutons suivants :

Créer un nouveau profil

Ce bouton permet de créer un nouveau profil pour importer les ventes et avoirs de votre site **eCommerce** dans un logiciel **comptabilité**

Veuillez consulter le chapitre **Créer un profil** pour plus de détails.

Ouvrir un profil

Ce bouton permet de sélectionner le profil utilisé dans l'application **Atoo-Sync Export Compta**.

Configurer le profil

Ce bouton permet d'ouvrir la fenêtre de configuration du profil.

Veuillez consulter le chapitre **Configurer le profil** pour plus de détails.

Options

Ce bouton permet d'ouvrir les options générales du logiciel **Atoo-Sync Export Compta**.

Aide

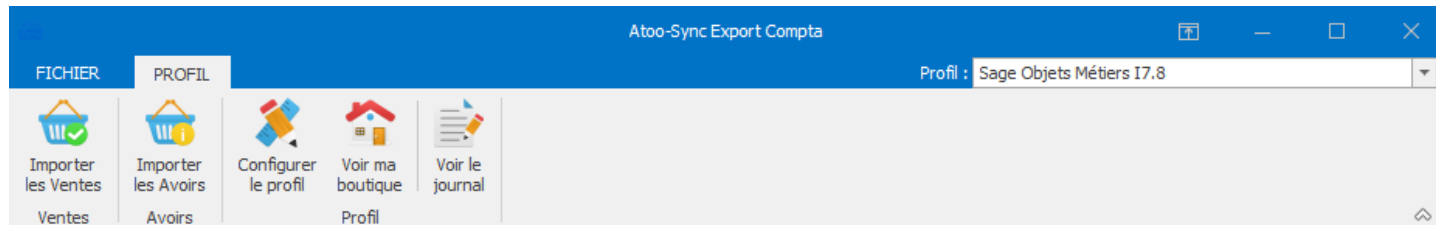
Affiche la page par défaut contenant les informations de copyright de l'application.

Quitter

Ferme l'application.

Onglet Profil

L'onglet **Profil** vous permet d'effectuer les principales actions courantes de l'application **Atoo-Sync Export Compta**, il comporte les boutons suivants :



Importer les Ventes

Ce bouton lance l'import des ventes de la boutique eCommerce dans la Comptabilité.

Importer les Avoirs

Ce bouton lance l'import des avoirs de la boutique eCommerce dans la Comptabilité.

Configurer le profil

Ce bouton permet d'ouvrir la fenêtre de configuration du profil.

Veuillez consulter le chapitre **Configurer le profil** pour plus de détails.

Voir ma boutique

Ce bouton ouvre la page de votre boutique sur le navigateur configuré par défaut.

Voir le fichier Journal

Ce bouton affiche le fichier du journal de traitement **Atoo-Sync Export Compta** en cours.

Fenêtre Liste des écritures

La fenêtre **Liste des écritures** affiche sous forme de tableau, les écritures qui sera créées en Comptabilité ou dans les fichiers textes.

Vous pouvez depuis cette fenêtre, décocher les écritures que vous ne voulez pas créer en Comptabilité.

Liste des écritures

Numéro

Créer	Journal	Date	Número	Número de facture	Référence	Número de compte	Compte Client	Nom	Code Taxe	Taux de Taxe	Débit	Crédit	Paiement	Devise	Taux de la devise	Mt

▲ Ecriture numéro : 1

☒	VTE	26/11/2018	1	#FA000001	WEB1	4110000	WEBFRANCE				483,60		Carte bancaire			
☒	VTE	26/11/2018	1	#FA000001	WEB1	707100			C20			403,00				
☒	VTE	26/11/2018	1	#FA000001	WEB1	4457120			C20	20,00 %		80,60				
											483,60	483,60				

▲ Ecriture numéro : 2

☒	BEU	26/11/2018	2	#FA000001	Web 1	4110000	WEBFRANCE	Payment 1 of 26/11/2...				483,60	Carte bancaire			
☒	BEU	26/11/2018	2	#FA000001	Web 1	5125		Payment 1 of 26/11/2...								
											483,60	483,60				

▲ Ecriture numéro : 3

☒	VTE	20/12/2018	3	#FA000002	WEB2	4110000	WEBFRANCE				13,46		Carte bancaire			
☒	VTE	20/12/2018	3	#FA000002	WEB2	707100			C20			11,22				
☒	VTE	20/12/2018	3	#FA000002	WEB2	4457120			C20	20,00 %		2,24				
											13,46	13,46				

▲ Ecriture numéro : 4

☒	BEU	20/12/2018	4	#FA000002	Web 2	4110000	WEBFRANCE	Payment 2 of 20/12/2...				13,46	Carte bancaire			
☒	BEU	20/12/2018	4	#FA000002	Web 2	5125		Payment 2 of 20/12/2...								
											13,46	13,46				

Total : 994,12Total : 994,12

Nombre d'écritures : 4

Nombre de lignes d'écritures : 10

Créer les écritures

Fermer

Configurer le profil

Configurer le profil

La fenêtre **Configurer le profil** est accessible depuis le bouton **Configurer** de l'**onglet Profil** de la **fenêtre principale**.



La fenêtre de configuration du profil permet de paramétrer les différentes options d'importation des ventes et des avoirs de la boutique eCommerce vers le logiciel de comptabilité.

Cette fenêtre est composée de plusieurs **onglets** et de différents **boutons** en bas de la fenêtre.

Configurer le profil Sage Objets Métiers I7.8

Profil
Renseigner le nom du profil, le logiciel de comptabilité et le type de site web

Nom du profil
Nom du profil : Sage Objets Métiers I7.8

Type de logiciel de comptabilité :
Type de logiciel de comptabilité : Sage 100 I7.8 (Objets Métiers)

Type de site Web
Type de site Web : PrestaShop

Options avancées Appliquer Accepter Fermer

Bouton Options Avancées

Ouvre la fenêtre de configuration des options avancées.

Bouton Appliquer

Enregistre la configuration et laisse la fenêtre de configuration du profil ouverte.

Bouton Accepter

Enregistre la configuration et ferme la fenêtre de configuration du profil.

Bouton Fermer

Ferme la fenêtre de configuration du profil sans enregistrer la configuration.

Onglet Profil

Cet onglet permet de modifier le nom du profil **Atoo-Sync**, le type de logiciel de comptabilité ainsi que le type de site web connecté au profil.

Profil

Renseigner le nom du profil, le logiciel de comptabilité et le type de site web

Profil

Nom du profil

Nom du profil : Sage Objets Métiers I7.8

Type de logiciel de comptabilité :

Type de logiciel de comptabilité : Sage 100 I7.8 (Objets Métiers)

Type de site Web

Type de site Web : PrestaShop

Section Nom du profil

La zone de texte **Nom du profil**, vous permet de nommer le profil.

Section Type de logiciel de comptabilité

la liste déroulante **Type de logiciel de comptabilité** vous permet de choisir comment **Atoo-Sync Export Compta** créera les écritures comptable dans le logiciel de comptabilité (Écriture directe ou export au format texte)

Le tableau ci-dessous indique les différentes possibilité selon le type de liaison comptable configuré dans **Atoo-Sync Export Compta**.

Fonctionnalités

	Ciel	Sage 50c	Sage 100c	Export Texte
Création des écritures des ventes et des avoirs de la boutique dans la comptabilité				
Création des clients	✓	✓	✓	✓
Possibilité d'utiliser un client unique	✓	✓	✓	✓
Possibilité d'utiliser un client par mode de paiement	✓	✓	✓	✓
Création du compte comptable du client	✓	✓	✓	✓
Possibilité d'utiliser un compte comptable client unique	✓	✓	✓	✓
Possibilité d'utiliser un compte comptable client par mode de paiement	✓	✓	✓	✓
Possibilité d'utiliser un compte comptable de vente par mode de règlement	✓	✓	✓	✓
Choix de la date de l'écriture de vente et de l'avoir	✓	✓	✓	✓
Possibilité de définir le numéro de pièce	✓	✓	✓	✓
Possibilité de définir la référence de l'écriture	✓	✓	✓	✓
Possibilité de définir le libellé de l'écriture	✓	✓	✓	✓
Gestion des devises			✓	✓
Gestion de l'analytique			✓	✓
Customisation possible des écritures dans la boutique avant création dans le logiciel de comptabilité	✓	✓	✓	✓
Création des écritures de banque de la boutique dans la comptabilité				
Mappage des modes de règlement de la boutique	✓	✓	✓	✓
Choix de la date de l'écriture	✓	✓	✓	✓
Choix du journal de banque	✓	✓	✓	✓
Choix du compte comptable de banque	✓	✓	✓	✓
Gestion des écarts	✓	✓	✓	✓
Possibilité de définir le numéro de pièce	✓	✓	✓	✓
Possibilité de définir la référence de l'écriture	✓	✓	✓	✓
Possibilité de définir le libellé de l'écriture	✓	✓	✓	✓
Gestion des devises			✓	✓
Customisation possible des écritures dans la boutique avant création dans le logiciel de comptabilité	✓	✓	✓	✓

Section Type de site Web

La liste déroulante **Type de site Web** vous permet de choisir le type de site web qui sera utilisé pour le profil.

Onglet Site Web - Magento, PrestaShop ou WooCommerce

Cet onglet permet de spécifier l'URL du site web qui sera connectée au profil **Atoo-Sync**.

The screenshot shows the 'Site Web' configuration window. On the left is a sidebar with icons for 'Profil', 'Site Web' (selected), 'Logiciel de comptabilité', 'Clients', 'Ecritures Comptables', and 'Import des commandes'. The main area has a 'PrestaShop' tab selected. Below the tab is the title 'Url de la boutique'. There are four input fields: 'Site web :' with a dropdown menu showing '4 - https://prestashop.atoo-sync.com/' and a 'Configurer l'url du site...' button; 'URL du site Web :' with the value 'https://prestashop.atoo-sync.com/'; 'Script PHP Atoo-Sync :' with the value 'https://prestashop.atoo-sync.com/modules/atoosyncexportcompta/atoosync-compta-webservice'; and 'Mot de passe Atoo-Sync :' with a masked password field. A 'Tester la connexion' button is located at the bottom right.

Section URL de la boutique

La liste déroulante **Numéro de l'URL de la licence** vous permet de sélectionner quelle URL sera utilisée pour le profil.

Le bouton **Modifier le site Web** permet de modifier l'URL du script Atoo-Sync.

La zone de texte **Mot de passe Atoo-Sync** permet de saisir le mot de passe affiché dans la page de configuration du module ou du plug-in Atoo-Sync dans le site Web.

Un bouton **Tester la connexion** permet de tester si la connexion avec le site web est opérationnelle.

Modifier le site Web

La fenêtre **Configurer le site web** permet de modifier l'URL du site web ainsi que différentes options liées à la connexion du site web.

Onglet Site Web

La zone de texte **URL du site web** permet de saisir L'URL du site web de votre boutique eCommerce.

Important : N'oubliez pas de saisir un slash "/" à la fin de l'URL.

La zone de texte **Mot de passe Atoo-Sync** permet de saisir le mot de passe affiché dans la page de configuration du module ou du plug-in Atoo-Sync dans le site Web.

Configuration du mot de passe dans une boutique PrestaShop.

Configuration du mot de passe dans une boutique WooCommerce.

Accès au Webservice Atoo-Sync

Mot de passe



Veuillez saisir un mot de passe pour protéger l'accès au Webservice Atoo-Sync.

Onglet Options HTTP

Configurer le site web
×

Site Web

Options HTTP

Méthode HTTP :

POST

▼

Protocole HTTP :

1.1

▼

Protocole de sécurité HTTPS :

Tls12

▼

User Agent :

Mozilla/4.0 (Compatible; Windows NT 5.1; MSIE 6.0) (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET

Expiration :

30

▲▼

En secondes

Pause entre les requêtes :

25

▲▼

En millisecondes

Nombre d'essai :

3

▲▼

☐ Utiliser l'authentification HTTP (HTTPACCESS)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

☐ Utiliser la 2nde méthode pour les requêtes HTTP

☐ Utiliser la 2nde méthode pour Uploader

Enregistrer

Annuler

Cette fenêtre permet de modifier les options liées aux échanges de données avec le site Web. Il n'est pas nécessaire de modifier les options, car le paramétrage par défaut convient pour la majorité des cas.

Onglet Site Web - Shopify

Cet onglet permet de spécifier l'URL du site web qui sera connectée au profil **Atoo-Sync**.

The screenshot shows the 'Site Web' configuration window in Atoo-Sync. On the left is a sidebar with icons for 'Profil', 'Site Web' (selected), 'Logiciel de comptabilité', 'Clients', 'Ecritures Comptables', and 'Import des commandes'. The main area is titled 'Site Web' with a globe icon and the subtitle 'Configurer l'accès au site web et au script Atoo-Sync'. Below this is a 'Shopify' tab. Under the 'Shopify' tab, there is a section 'Url de la boutique' containing a 'Site Web' label, a dropdown menu showing '9 - https://atoosync.myshopify.com/' with a 'Configurer l'url du site...' button, and a 'Tester la connexion' button. Below this is an 'Options' section with two checked checkboxes: 'Utiliser le champ note du client Shopify comme compte client pour le client si non vide' and 'Utiliser le champ note du client Shopify comme compte comptable pour le client si non vide'.

Section URL de la boutique

La liste déroulante **Numéro de l'URL de la licence** vous permet de sélectionner quelle URL sera utilisée pour le profil.

Le bouton **Configurer l'URL du site...** permet de modifier l'URL de la boutique **Shopify** ainsi que les clés API permettant de se connecter à la boutique.

Un bouton **Tester la connexion** permet de tester si la connexion avec le site web est opérationnelle.

Section Options

Cette section permet de définir certaines options pour la création des écritures de ventes dans la comptabilité.

Options

- ☒ Utiliser le champ note du client Shopify comme compte client pour le client si non vide
- ☒ Utiliser le champ note du client Shopify comme compte comptable pour le client si non vide

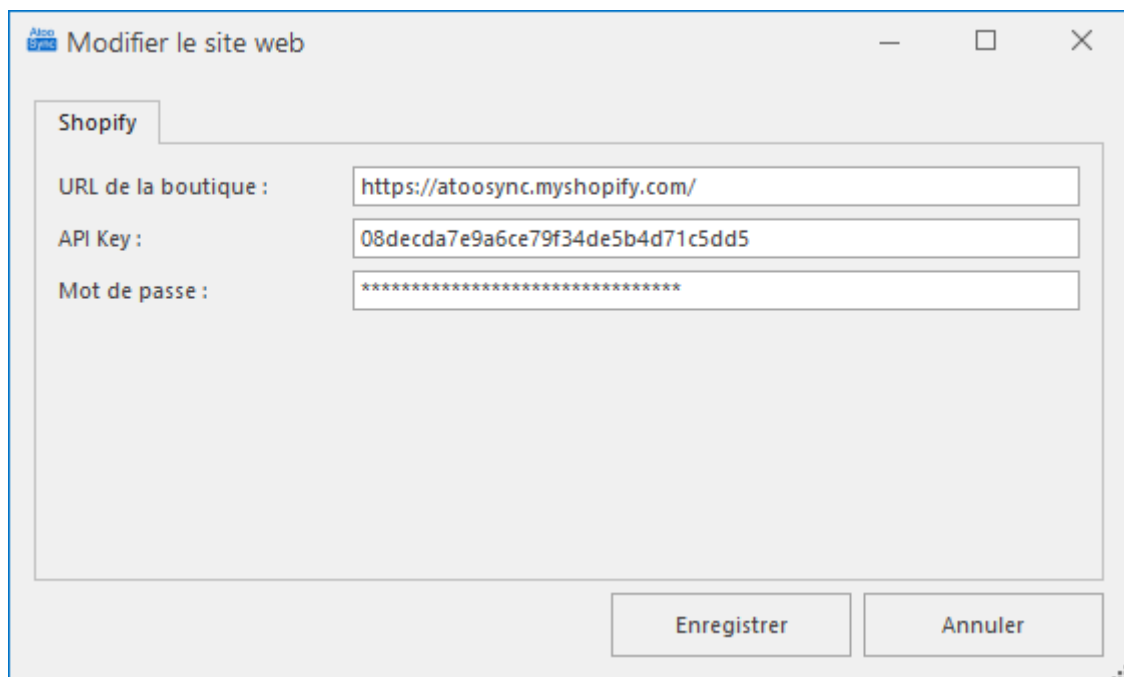
La case à cocher **Utiliser le champ note du client Shopify comme compte client pour le client si non vide** indique à l'application Atoo-Sync d'utiliser la valeur du champ note de la fiche client comme numéro de compte client pour créer le client dans le logiciel de comptabilité.

La case à cocher **Utiliser le champ note du client Shopify comme compte comptable pour le client si non vide** indique à l'application Atoo-Sync d'utiliser la valeur du champ note de la fiche client comme numéro de compte comptable pour créer le client dans le logiciel de comptabilité.

Modifier le site Web

La fenêtre **Configurer l'URL du site...** permet de modifier l'URL du site web ainsi que différentes options liées à la connexion du site web.

Onglet Site Web



La zone de texte **URL du site web** permet de saisir L'URL du site web de votre boutique **Shopify**.

Important : N'oubliez pas de saisir un slash "/" à la fin de l'URL.

La zone de texte **API Key** permet de saisir la clé API généré sur la boutique **Shopify**.

La zone de texte **Mot de passe** permet de saisir le mot de passe de la clé API **Shopify**.

Création des clé API dans Shopify

Pour pouvoir communiquer avec la boutique **Shopify** l'application **Atoo-Sync Export Compta** à besoin d'avoir une **Clé API** et d'un **Mot de passe**. La création de cette **Clé API** se fait depuis la gestion des applications privées dans l'administration de la boutique **Shopify**. Une fiche dans la FAQ explique les différentes étapes pour créer cette application privée.

[FAQ Création d'une application privée dans Shopify](#)

Onglet Logiciel de comptabilité

Cet onglet permet de configurer la liaison comptable qui sera connectée au profil **Atoo-Sync**.

Selon le type de liaison comptable configuré dans le profil, les différentes configurations sont présentées ici.

Section Dossier Sage 100 Comptabilité Objets Métiers

Sage 100 17.8 (Objets Métiers)

Dossier Sage 100 Comptabilité Objets Métiers

Fichier Sage Comptabilité (*.mae) X C:\Users\Public\Documents\Sage\Sage Entreprise\BIJOU.MAE ...

Nom d'utilisateur Sage :

Mot de passe Sage :

Tester la connexion

La zone de texte **Fichier Sage Comptabilité (*.mae)** indique le fichier Sage utilisé pour le profil. Cliquez sur le **bouton** représenté par les 3 points pour sélectionner votre fichier .mae **Sage Comptabilité** à connecter.

Les deux zones de texte **Utilisateur Sage** et **Mot de passe Sage** servent à renseigner le compte utilisateur Sage et son mot de passe associé pour ouvrir la base **Sage Comptabilité**.

Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.

Notes : La fenêtre est identique pour l'application Sage 100c ou Sage 100 I7 connecté avec les Objets Métiers Sage 100. Le composant **Sage 100 Objets Metiers** (même version que le logiciel Sage Comptabilité) doit être installé au préalable.

Notes : Vous pouvez créer dans Sage, un utilisateur AtooSync qui sera désactivé dans Sage et utiliser cet utilisateur AtooSync dans la configuration du profil. L'application Atoo-Sync n'a pas besoin que l'utilisateur Sage renseigné soit actif dans Sage pour pouvoir se connecter à la base Sage et importer les écritures. Cela vous permet de ne pas utiliser un compte utilisateur

Sage actif.

Section Dossier Sage 100 Comptabilité ODBC

Sage 100 ODBC

Dossier Sage 100 Comptabilité ODBC

Fichier Sage Comptabilité (*.mae) X C:\Users\Public\Documents\Sage\Sage Entreprise\BIJOU.MAE ...

Nom d'utilisateur Sage :

Mot de passe Sage :

Tester la connexion

La zone de texte **Fichier Sage Comptabilité (*.mae)** indique le fichier Sage utilisé pour le profil. Cliquez sur le **bouton** représenté par les 3 points pour sélectionner votre fichier **Sage Comptabilité** à connecter.

Les deux zones de texte **Utilisateur Sage** et **Mot de passe Sage** servent à renseigner le compte utilisateur Sage et son mot de passe associé pour ouvrir la base **Sage Comptabilité**.

Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.

Notes : Pour utiliser cette liaison vous devez avoir installer le composant **Sage 100 Driver ODBC** au préalable.

Notes : Vous pouvez créer dans Sage, un utilisateur AtooSync qui sera désactivé dans Sage et utiliser cet utilisateur AtooSync dans la configuration du profil. L'application Atoo-Sync n'a pas besoin que l'utilisateur Sage renseigné soit actif dans Sage pour pouvoir se connecter à la base Sage et importer les écritures. Cela vous permet de ne pas utiliser un compte utilisateur Sage actif.

Section Dossier Sage 50c

The screenshot shows the 'Sage 50c' tab in the 'Dossier Sage 50c Comptabilité' section. It includes a dropdown menu for 'Dossier Sage 50c' set to 'Autre dossier', a file path input field showing 'C:\ProgramData\Ciel\Statics\WGC\Compléments\Fichiers exemples\Société exemple.S...', and input fields for 'Nom d'utilisateur Sage 50c' and 'Mot de passe Sage 50c'. A 'Tester la connexion' button is located at the bottom right.

La zone de texte **Fichier Sage 50c** indique le fichier Sage 50c utilisé pour le profil. Cliquez sur le **bouton** représenté par les 3 points pour sélectionner votre fichier **Sage 50c** à connecter.

Les deux zones de texte **Utilisateur Sage 50c** et **Mot de passe Sage 50c** servent à renseigner le compte utilisateur Sage et son mot de passe associé pour ouvrir la base **Sage 50c**.

Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.

Notes : Sage 50c Comptabilité doit être préalablement ouvert pour que l'application **Atoo-Sync Export Compta** puisse ouvrir le dossier Sage 50c.

Section Dossier Ciel France / Ciel Belgique

The screenshot shows the 'Ciel France' tab in the 'Dossier Ciel Comptabilité' section. It includes a dropdown menu for 'Dossier Ciel Comptabilité' set to 'Autre dossier', a file path input field showing 'C:\ProgramData\Ciel\Statics\WK\Compléments\Fichiers exemples\Société Exemple.sgcta', and input fields for 'Utilisateur Ciel' and 'Mot de passe Ciel'. A 'Tester la connexion' button is located at the bottom right.

La zone de texte **Dossier Ciel Comptabilité** indique le dossier Ciel Comptabilité utilisé pour le profil. Cliquez sur le **bouton** représenté par les 3 points pour sélectionner votre fichier **Ciel Comptabilité** à connecter.

Les deux zones de texte **Utilisateur Ciel** et **Mot de passe Ciel** servent à renseigner le compte utilisateur Ciel et son mot de passe associé pour ouvrir la base **Ciel Comptabilité**.

Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.

Notes : La configuration est identique pour **Ciel Belgique**.

Section Export Format Texte

Export format texte

Export Comptable au format texte

Format texte : EBP V3

Dossier des fichiers : C:\Users\Michel.ATOONEXT\Desktop\Export Atoo-Sync Compta

Fichier des ventes : VENTES.TXT

Fichier des Avoirs : AVOIRS.TXT

Fichier Clients : CLIENTS.TXT

La liste déroulante **Format texte** permet de sélectionner un des formats d'export prédéfini.

La zone de texte **Dossier des fichiers** indique à l'application Atoo-Sync Export Compta où enregistrer les fichiers des écritures comptables créés par l'application.

La zone de texte **Fichier des ventes** permet de saisir le nom du fichier qui sera créé pour les écritures des ventes.

La zone de texte **Fichier des avoirs** permet de saisir le nom du fichier qui sera créé pour les écritures des avoirs.

La zone de texte **Fichier des clients** permet de saisir le nom du fichier qui sera créé pour les clients.

Onglet Clients

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

L'onglet **Clients** contient lui-même plusieurs sous-onglets correspondants aux différentes options de paramétrage possibles.

Clients
Configurer les options de création des comptes clients

Compte Comptable Compte Client Options

☐ Utiliser le même compte comptable pour tous les clients

Compte comptable : 4110000 - Collectif clients

☒ Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement

Configuration des comptes comptables...

☐ Créer un compte comptable différent par client

Préfixe du compte : 411W

Longueur du compte comptable : 6 Exemple : 411W01

Onglet Clients - Compte Comptable

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

Compte Comptable Compte Client Options

☐ Utiliser le même compte comptable pour tous les clients

Compte comptable : 4110000 - Collectif clients

☒ Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement

Configuration des comptes comptables...

☐ Créer un compte comptable différent par client

Préfixe du compte : 411W

Longueur du compte comptable : 6 Exemple : 411W01

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 Export 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 (dans le cas d'une liaison directe Sage ou Ciel) soit de saisir un compte comptable manuellement si Atoo-Sync est configuré pour générer un fichier texte.

Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement

Le bouton radio **Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement** permet de configurer le logiciel Atoo-Sync Export Compta pour qu'il utilise un compte comptable spécifique pour

chaque mode de paiement dans la boutique eCommerce.

Paiement Boutique	Compte Comptable
Chèque	4110000 - Collectif clients
N/A	4110000 - Collectif clients

Pour chaque mode de paiement, vous devez sélectionner ou saisir un compte comptable. Le **Compte par défaut** sera utilisé, si l'information n'est pas renseignée sur un mode de paiement de la boutique eCommerce.

Créer un compte comptable différent par client

Le bouton radio **Créer un compte comptable différent par client** indique au logiciel Atoo-Sync Export 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 Clients - Compte Client

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

Note : Cet onglet est visible uniquement si le type de liaison comptable sélectionné dans le profil gère les tiers en plus des comptes comptables.

Compte Comptable Compte Client Options

☒ Utiliser le même compte client pour tous les clients

Compte client : WEBFRANCE - Client Web France ...

☐ Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement

Configuration des comptes clients...

☐ Créer un compte client différent par client

Préfixe du compte : CLIWE

Longueur du compte client : 8 Exemple : CLIWE001

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 Export Compta qu'il doit associer toutes les écritures comptables sur ce compte client unique.

La zone de texte **Compte client** permet soit de sélectionner le compte client à utiliser (dans le cas d'une liaison directe Sage ou Ciel) soit de saisir un compte client manuellement, si Atoo-Sync est configuré pour générer un fichier texte.

Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement

Le bouton radio **Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement** permet de configurer le logiciel Atoo-Sync Export Compta pour qu'il utilise un compte client spécifique pour

chaque mode de paiement dans la boutique eCommerce.

Paiement Boutique	Compte client
Chèque	WEBFRANCE - Client Web France
N/A	

Pour chaque mode de paiement, vous devez sélectionner ou saisir un compte client. Le **Client par défaut** sera utilisé si rien n'est renseigné en face d'un mode de paiement de la boutique.

Créer un compte client différent par client

Le bouton radio **Créer un compte client différent par client** indique au logiciel **Atoo-Sync Export 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 Clients - Options

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

The screenshot shows a software interface with three tabs: 'Compte Comptable', 'Compte Client', and 'Options'. The 'Options' tab is active. Below the tabs, there are three checkboxes with labels:

- ☒ Supprimer les accents des clients et des adresses
- ☐ Créer l'intitulé client en majuscule
- ☐ Créer l'adresse en majuscule

Le case à cocher **Supprimer les accents des clients et des adresses** indique au logiciel **Atoo-Sync Export Compta** qu'il doit supprimer les accents des clients et des adresses du client lors de la création dans la comptabilité.

Le case à cocher **Créer l'intitulé du client en majuscule** indique au logiciel **Atoo-Sync Export Compta** de saisir l'intitulé du client en majuscule lors de sa création dans la comptabilité.

Le case à cocher **Créer l'adresse en majuscule** indique au logiciel **Atoo-Sync Export Compta** qu'il mette en majuscule de saisir toute l'adresse du client en majuscule lors de sa création dans la comptabilité.

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 sous-onglets correspondants aux différentes options de paramétrage possibles.

Ecritures comptables
Configurer les options de création des écritures comptables

Configuration des Taxes et Journaux | Ventes | Avoirs | Règlements

Mappage des données entre la boutique et le logiciel de comptabilité

Journaux	Configurer...	✓
Comptes de Ventes	Configurer...	✓
Comptes d'écarts	Configurer...	✓
Taxes	Configurer...	✓
Paiements	Configurer...	✓
Transporteurs	Configurer...	✓
Devises	Configurer...	✓
Analytique	Configurer...	✓

Autres taxes Shopify

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des journaux

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

Configuration des journaux

Journaux

Journal des Ventes par défaut : VTE - Ventes marchandises Appliquer à tous

Journal des Avoirs par défaut : VTE - Ventes marchandises Appliquer à tous

Exceptions

Ajouter Supprimer

Pays	Journal des Ventes	Journal des Avoirs
RBC	RBC	RBC
United Kingdom	VTEU - Ventes Europe	VTEU - Ventes Europe

Appliquer Fermer

La liste déroulante ou zone de texte **Journal des Ventes par défaut** permet de définir le code journal à utiliser pour les écritures des ventes si le paramétrage n'est pas défini pour un ou plusieurs pays présents dans la liste.

La liste déroulante ou zone de texte **Journal des Avoirs par défaut** permet de définir le code journal à utiliser pour les écritures des avoirs si paramétrage n'est pas défini un ou plusieurs pays présents dans la liste.

Le bouton **Appliquer à tous** recopie le paramétrage par défaut sur chaque pays de la liste.

La fenêtre affiche une liste d'exceptions permettant de configurer des journaux différent selon le pays. Les bouton **Ajouter** et **Supprimer** permettent d'ajouter ou de supprimer des exceptions.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Note : Selon le type de liaison comptable du profil, la fenêtre affiche soit des listes déroulantes soit des zones de texte.

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des 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. En effet, selon la règle de taxe de l'article dans la boutique, vous pourrez définir un compte de vente différent selon la vente du pays.

Configuration des comptes de ventes

Comptes de ventes

Compte de vente avec TVA :

701020 - Ventes à 20%

Appliquer à tous

Compte de vente sans TVA :

707100 - Ventes de marchandises

Appliquer à tous

Compte de remise :

7091000 - R.R.R. /ventes produits finis

Appliquer à tous

Exceptions

Ajouter

Supprimer

	Pays	Règle de taxe	Active	Supprimée	Compte de vente avec...	Compte de vente sans...	Compte de remise
	FR	FR	✗		FR	FR	FR
▶	Spain	Toutes les taxes	✓		701090 - Ventes ex...	701090 - Ventes export	7097000 - R.R.R. /ventes de march...

Appliquer

Fermer

La liste déroulante ou 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 liste déroulante ou 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 liste déroulante ou zone de texte **Compte de remise** 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.

Le bouton **Appliquer à tous** recopie le paramétrage par défaut sur chaque pays de la liste.

La fenêtre affiche une liste d'exceptions permettant de configurer des comptes de ventes différent selon le pays ou la règle de taxe. Les bouton **Ajouter** et **Supprimer** permettent d'ajouter ou de supprimer des exceptions. Vous pouvez ainsi définir pour chaque taxe et dans chaque pays les comptes comptables à utiliser.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Note : Selon le type de liaison comptable configuré pour le profil, la fenêtre affiche soit des listes déroulantes soit des zones de texte.

Onglet Autres Comptes

L'onglet Autres Comptes 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.

Configuration des comptes

Comptes de ventes | Autres comptes

Compte d'ajustement de charge: 658000 - Charges de gestion courante [Appliquer à tous]

Compte d'ajustement de produit: 758000 - Produits divers de gestion courante [Appliquer à tous]

Compte d'écart de charge : 658000 - Charges de gestion courante [Appliquer à tous]

Compte d'écart de produit : 758000 - Produits divers de gestion courante [Appliquer à tous]

Zone ▲

Pays	Compte d'ajustement de cha...	Compte d'ajustement de produit	Compte d'écart de charge	Compte d'écart de produit
FR	FR	FR	FR	FR
Zone: Europe				
Fra...	658000 - Charges de gestion...	758000 - Produits divers de gestio...	658000 - Charges de gestion...	758000 - Produits divers de gestio...

[Appliquer] [Fermer]

Cette fenêtre affiche une liste contenant les différents **pays** de la boutique eCommerce. Elle affiche également 4 colonnes **Compte d'ajustement de charge**, **Compte d'ajustement de produit**, **Compte d'écart de charge** et **Compte d'écart de produit** qui permettent de définir pour chaque pays les comptes comptables à utiliser.

La liste déroulante ou 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 liste déroulante ou 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 liste déroulante ou 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 liste déroulante ou 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.

Le bouton **Appliquer à tous** recopie le paramétrage par défaut sur chaque pays de la liste.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des 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.

Configuration des comptes d'écarts et d'ajustements

Comptes d'écarts et d'ajustements

Compte d'ajustement de charge : 658000 - Charges de gestion courante Appliquer à tous

Compte d'ajustement de produit : 758000 - Produits divers de gestion courante Appliquer à tous

Compte d'écart de charge : 654000 - Pertes /créances irrécouvrables Appliquer à tous

Compte d'écart de produit : 758000 - Produits divers de gestion courante Appliquer à tous

Exceptions

Ajouter Supprimer

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

	Pays	Compte d'ajustement de charge	Compte d'ajustement de produit	Compte d'écart de charge	Compte d'écart de produit
	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC

Appliquer Fermer

La liste déroulante ou 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 liste déroulante ou 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 liste déroulante ou 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 liste déroulante ou 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.

Le bouton **Appliquer à tous** recopie le paramétrage par défaut sur chaque pays de la liste.

La fenêtre affiche une liste d'exceptions permettant de configurer des comptes différents selon le pays ou la règle de taxe. Les bouton **Ajouter** et **Supprimer** permettent d'ajouter ou de supprimer des exceptions. Vous pouvez ainsi définir pour chaque pays les comptes comptables à utiliser.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Note : Selon le type de liaison comptable configuré pour le profil, la fenêtre affiche soit des listes déroulantes soit des zones de texte.

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des taxes

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

Configuration des taxes

Configuration des comptes

Compte de taxe par défaut : 4457120 - Tva collectée à 20,60% Appliquer à tous

Code de taxe par défaut : C20 - Tva collectée à 20 % Appliquer à tous

Exceptions

Ajouter Supprimer

Pays	Taxe	Taux de taxe	Compte de taxe	Code taxe
📄	📄	=	📄	📄
▶ Tous les pays	TVA FR 10%	10,00 %	4457110 - Tva collectée à 10%	C10 - Tva collectée à 10 %

Appliquer Fermer

Le mappage des **Comptes de taxe** et des **Code de taxe** est réalisé par règle de taxe et par pays. En effet selon la règle de taxe de l'article dans la boutique, vous pourrez définir un compte comptable et code de taxe différent selon le pays de la commande.

La liste déroulante ou zone de texte **Compte de taxe par défaut** permet de définir le compte de taxe à utiliser par défaut lorsqu'aucun paramétrage n'a été défini pour le couple TVA/pays.

La liste déroulante ou zone de texte **Code de taxe par défaut** permet de définir le code de taxe à utiliser par défaut lorsqu'aucun paramétrage n'a été défini pour le couple TVA/pays.

Le bouton **Appliquer à tous** recopie le paramétrage par défaut sur chaque pays de la liste.

La fenêtre affiche une liste d'exceptions permettant de définir pour chaque taxe ou dans chaque pays les comptes et codes à utiliser. Dans la liste des exceptions il est possible d'utiliser des options **Tous les pays** ou **Toutes les taxes** ce qui permet par exemple de spécifier un compte et code de taxes identique pour n'importe quelle taxes d'un pays.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Note : Selon le type de liaison comptable configuré pour le profil Atoo-Sync, la fenêtre affiche soit des listes déroulantes soit des zones de texte.

La colonne **Grille de TVA** ne s'affiche que sur certains types de liaison comptable.

Onglet Ecritures Comptables - Autre taxes Shopify

Cette fenêtre permet de définir les comptes et codes de taxe correspondant aux **dérogations de taxes Shopify**.

Configuration des taxes

Configuration des comptes

Compte de taxe par défaut : 4457120 - Tva collectée à 20,60% Appliquer à tous

Code de taxe par défaut : C20 - Tva collectée à 20 % Appliquer à tous

Exceptions

Ajouter Supprimer

Pays	Taux de taxe	Compte de taxe	Code taxe
Région	=	Région	Région
France	10,00 %	445716 - TVA collectée 10 %	6 - 10 %
France	5,50 %	445712 - Tva collectée 5,5 %	2 - 5,5 %

Appliquer Fermer

Vous pouvez configurer un compte et code de taxe par défaut qui sera utilisé pour chaque dérogation de taxes.

La liste déroulante ou zone de texte **Compte de taxe par défaut** permet de définir le compte de taxe à utiliser par défaut lorsque aucun paramétrage n'a été défini pour le couple Taux de taxe/pays.

La liste déroulante ou zone de texte **Code de taxe par défaut** permet de définir le code de taxe à utiliser par défaut lorsque aucun paramétrage n'a été défini pour le couple Taux de taxe/pays.

Le bouton **Appliquer à tous** recopie le paramétrage par défaut sur chaque pays de la liste.

La fenêtre affiche une liste d'exceptions permettant de définir pour chaque taux de taxe ou dans chaque pays les comptes et codes à utiliser. La saisie du taux de taxe est manuel.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Note : Selon le type de liaison comptable configuré pour le profil Atoo-Sync, la fenêtre affiche soit des listes déroulantes soit des zones de texte.

La colonne **Grille de TVA** ne s'affiche que sur certains types de liaison comptable.

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des Paiements

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

Configuration des modes de paiement

Mode de paiement par défaut : Carte bancaire [Appliquer à tous]

Journal de banque par défaut : BEU - Banque Européenne Ltd [Appliquer à tous]

Compte de banque par défaut : 5125 - Banque Européenne Ltd [Appliquer à tous]

Compte de frais par défaut : 627000 - Services bancaires [Appliquer à tous]

Compte de vente avec taxe : [Appliquer à tous]

Compte de vente sans taxe : [Appliquer à tous]

Paiement	Créer	Mode de paiement	Journal de banque	Compte de banque	Compte de frais	Compte de vente avec taxe	Compte de vente sans taxe
Chèque	☒	Carte bancaire	BEU - Banque Européenne Ltd	5125 - Banque Européenne Ltd	627000 - Services bancaires		
N/A	☒	Carte bancaire	BEU - Banque Européenne Ltd	5125 - Banque Européenne Ltd	627000 - Services bancaires		

[Appliquer] [Fermer]

Le mappage des **paiements** est réalisé par mode de paiement de la boutique.

Cette fenêtre affiche une liste contenant les différents paramètres de paiement à renseigner par défaut ainsi qu'un tableau composé de 8 colonnes.

Mode de paiement par défaut permet de sélectionner ou de saisir manuellement le **mode de paiement par défaut** correspondant dans le logiciel de comptabilité qui sera utilisé si aucun paramétrage n'est défini.

Journal de banque par défaut permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le code journal qui sera utilisé par défaut pour créer les écritures de banque si aucun paramétrage n'est pas défini.

Compte de banque par défaut permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le compte de banque qui sera utilisé par défaut pour créer les écritures de banque si aucun paramétrage n'est pas défini.

Compte de frais par défaut permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le compte comptable qui sera utilisé par défaut pour créer les écritures de frais bancaires si aucun paramétrage n'est pas défini.

Le tableau de mappage est composé des colonnes suivantes :

- Paiement
- Créer
- Mode de paiement
- Journal de banque
- Compte de banque
- Compte de frais

- Compte de vente avec taxe
- Compte de vente sans taxe

La colonne **Paiement** affiche la liste des modes de paiement activés sur la boutique eCommerce.

La colonne **Créer** affiche des cases à cocher en face de chaque mode de paiement de la boutique. Cochez uniquement la case en face du mode de paiement pour créer l'écriture de banque.

La colonne **Journal de banque** permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le journal de banque à utiliser pour créer l'écriture de banque pour le paiement de la boutique correspondant.

La colonne **Compte de banque** permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le compte de banque à utiliser pour créer l'écriture de banque pour le paiement de la boutique correspondant.

La colonne **Compte de frais** permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le compte de frais à utiliser pour créer la ligne d'écriture pour les frais associés au paiement de la boutique correspondant (à condition que les frais soient renseignés sur la commande de la boutique, par exemple frais Stripe).

Les colonnes **Compte de vente avec taxe** et **Compte de vente sans taxe** permettent de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le compte de vente à utiliser pour créer l'écriture de vente associée au paiement de la boutique correspondant. Cela permet par exemple de pouvoir définir un compte de vente différent pour les place de marché.

Le bouton **Appliquer à tous** recopie le paramétrage par défaut pour l'ensemble des paiements de la boutique.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Notes : Selon le type de liaison comptable configuré sur le profil, la fenêtre de mappage affiche soit des listes déroulantes soit des zones de texte à renseigner manuellement.

Attention : La configuration des comptes de ventes effectuée ici, remplace le paramétrage réalisé dans la fenêtre de configuration **Mappages de comptes**, uniquement pour les modes de paiement concernés.

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des transporteurs

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

Configuration des transporteurs

Transporteurs

Compte de port avec TVA : 708500 - Ports & frais accessoires facturés [Appliquer à tous]

Compte de port sans TVA : 708510 - Ports & frais sans TVA [Appliquer à tous]

Compte d'emballage avec TVA : 708502 - Compte à créer [Appliquer à tous]

Compte d'emballage sans TVA : 708503 - Compte à créer [Appliquer à tous]

Exceptions

Ajouter [v] Supprimer

	Pays	Nom du transporte...	Transporteur avec T...	Transporteur sans T...	Emballage avec T...	Emballage sans TVA
▼	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC

[Appliquer] [Fermer]

Le mappage des **transporteurs** se fait par pays et par transporteur configurés dans la boutique eCommerce.

Compte de port avec TVA permet de renseigner le compte comptable à utiliser par défaut lorsque les frais de port sont soumis à TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini.

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 et qu'aucun paramétrage n'a été défini.

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.

Le bouton **Appliquer à tous** recopie le paramétrage par défaut sur chaque pays de la liste.

La fenêtre affiche une liste d'exceptions permettant de définir pour chaque transporteur ou dans chaque pays les comptes comptables à utiliser. Dans la liste des exceptions il est possible d'utiliser

des options **Tous les pays** ou **Toutes les transporteurs** ce qui permet par exemple de spécifier un compte de port identique pour n'importe quel transporteur d'un pays.

La liste d'exceptions est composé de 5 colonnes.

La colonne **Pays** affiche tous les pays activés dans la boutique eCommerce.

La colonne **Nom du transporteur** affiche tous les transporteurs activés dans la boutique eCommerce.

La colonne **Transporteur avec TVA** permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le compte comptable de frais port qui sera utilisé pour le pays et pour le transporteur.

La colonne **Transporteur sans TVA** permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le compte comptable de frais port qui sera utilisé pour le pays et pour le transporteur.

La colonne **Emballage avec TVA** permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le compte comptable de frais d'emballage qui sera utilisé pour le pays et pour le transporteur.

La colonne **Emballage sans TVA** permet de sélectionner dans la liste déroulante ou de saisir manuellement le compte comptable de frais d'emballage qui sera utilisé pour le pays et pour le transporteur.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Notes : Selon le type de liaison comptable configuré pour le profil, la fenêtre affiche soit des listes déroulantes soit des zones de texte.

Onglet Ecritures Comptables - Mappage des devises

Cette fenêtre permet de mettre en correspondance les devises de la boutique eCommerce avec les devises de la comptabilité. Elle a pour but également de permettre à l'application Atoo-Sync de reconnaître lorsqu'une commande est en devise ou non dans la boutique eCommerce.

Configuration des devises

Devise de la boutique : EUR - Euro

Compte ajustement charge : 658000 - Charges de gestion courante Appliquer à tous

Compte ajustement produit : 758000 - Produits divers de gestion cour... Appliquer à tous

Devise de la boutique	Devise	Compte ajustement ch...	Compte ajustement pr...
-----------------------	--------	-------------------------	-------------------------

Appliquer Fermer

Cette fenêtre affiche une liste contenant les différentes **devises** de la boutique eCommerce. Pour chaque devise de la boutique, il faut associer la devise correspondante de la comptabilité

La liste déroulante **Devise de la boutique** (*non éditable*) affiche la devise par défaut configurée dans la boutique.

La liste déroulante ou zone de texte **Compte ajustement charge** permet de définir le compte à utiliser par défaut pour les ajustements de conversion de devise.

La liste déroulante ou zone de texte **Compte ajustement produit** permet de définir le compte à utiliser par défaut pour les ajustements de conversion de devise.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Notes : Si aucune devise n'est configurée dans la boutique, la liste sera vide (comme dans l'exemple).

Onglet Ecritures Comptables - Configuration Analytique

Cette fenêtre permet de définir le plan et les sections analytiques qui seront utilisés pour la création des écritures comptables.

Configuration de l'analytique

Plan analytique: Affaires

Section analytique par défaut: 953WEB - Boutique Web

Appliquer à tous

Exceptions

Country	Taxe des articles	Taxe active	Taxe supprimée	Code Analytique
=	=	✗		RBC
United States	Toutes les taxes	✓		954COMP - Comptoir

Appliquer Fermer

Le mappage de l'analytique est effectué par taxe et par pays. En effet selon la taxe de l'article dans la boutique, vous pourrez définir une section analytique différente selon la vente du pays.

La liste déroulante ou zone de texte **Plan analytique** permet de définir le plan analytique qui sera utilisé pour les écritures comptables.

La liste déroulante ou zone de texte **Section analytique par défaut** permet de définir la section analytique à utiliser par défaut lorsque aucun paramétrage n'est pas défini pour le couple TVA/pays.

Le bouton **Appliquer à tous** recopie le paramétrage par défaut sur chaque pays de la liste.

La fenêtre affiche une liste d'exceptions permettant de configurer un **Code Analytique** selon le pays ou la taxe. Les boutons **Ajouter** et **Supprimer** permettent d'ajouter ou de supprimer des exceptions.

Vous pouvez ainsi définir pour chaque taxe et ou chaque pays le code analytique à utiliser.

Le bouton **Appliquer** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

Le bouton **Annuler** ferme la fenêtre sans enregistrer la configuration.

Notes : Selon le type de liaison comptable configuré pour le profil, la fenêtre affiche soit des listes déroulantes soit des zones de texte.

Onglet Ecritures Comptables - Ventes

Section Configuration des écritures de ventes

Cette section permet de configurer le mode de création des écritures de ventes dans la comptabilité.

Configuration des écritures de vente

Date de l'écriture :	Date de la facture
Numéro de pièce/facture :	Numéro de facture
Référence de l'écriture :	WEB%OI Exemple : WEB187
Libellé de l'écriture :	%CF %CL - %IN - %OI Exemple : John DOE - FA000421 - 187

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 liste déroulante **Numéro de pièce/facture** permet de sélectionner le champ à utiliser pour le numéro de pièce (ou facture) lors de la création de l'écriture comptable dans la comptabilité.

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.

Section Options

Cette section permet de définir certaines options pour la création des écritures de ventes dans la comptabilité.

Options

- ☒ Créer les écritures en devise
- ☒ Créer les écritures de comptabilité analytique
- ☐ Créer les écritures de comptabilité analytique pour les transporteurs
- ☒ Créer les écritures de remises
- ☒ Afficher la liste des écritures avant traitement

La case à cocher **Créer les commandes en devise** indique à l'application Atoo-Sync de créer les écritures comptable en devise si la commande est passée sur une devise autre que celle paramétrée dans la comptabilité. Le taux de conversion de la commande de la boutique eCommerce est utilisé pour la conversion de la devise lors de la génération de l'écriture comptable.

Notes : Vous devez configurer le mappage des devises avant de cocher cette option.

La case à cocher **Créer les écritures de comptabilité analytique** indique à l'application Atoo-Sync de créer les écritures analytiques en plus des écritures comptables générales.

La case à cocher **Créer les écritures de comptabilité analytique pour les transporteurs** indique à l'application Atoo-Sync de créer les écritures analytiques pour les écritures comptable de transport.

Notes : Vous devez configurer l'analytique avant de cocher cette option.

La case à cocher **Créer les écritures de remise** indique à l'application Atoo-Sync de créer les lignes de remise si la commande contient des remises. Si cette option n'est pas cochée, l'application **Atoo-Sync Export Compta** créera uniquement les lignes comptables avec les montants finaux net remisés.

La case à cocher **Afficher la liste des écritures avant traitement** permet d'afficher les écritures comptables des ventes et règlements sur la période demandée qui seront créés dans la comptabilité.

La fenêtre **Liste des écritures** affiche les ventes et règlements (selon le paramétrage) qui seront créés dans la comptabilité. Vous pouvez ainsi effectuer un premier contrôle avant de créer les écritures dans la comptabilité. Vous avez la possibilité de décocher les écritures que vous ne voulez pas créer dans la comptabilité.

Liste des écritures

Numéro

Créer	Journal	Date	Numéro	Numéro de facture	Référence	Numéro de compte	Compte Client	Nom	Code Taxe	Taux de Taxe	Débit	Crédit	Paie ment	Devise	Taux de la devise	M
☐	1	=	=	1	1	1	1	1	1	=	=	=	1	1	=	=

Ecriture numéro : 1

☒	VTE	26/11/2018	1	#FA000001	WEB1	4110000	WEBFRANCE				483,60		Carte bancaire			
☒	VTE	26/11/2018	1	#FA000001	WEB1	707100			C20			403,00				
☒	VTE	26/11/2018	1	#FA000001	WEB1	4457120			C20	20,00 %		80,60				
											483,60	483,60				

Ecriture numéro : 2

☒	BEU	26/11/2018	2	#FA000001	Web 1	4110000	WEBFRANCE	Payment 1 of 26/11/2...				483,60	Carte bancaire			
☒	BEU	26/11/2018	2	#FA000001	Web 1	5125		Payment 1 of 26/11/2...			483,60					
											483,60	483,60				

Ecriture numéro : 3

☒	VTE	20/12/2018	3	#FA000002	WEB2	4110000	WEBFRANCE				13,46		Carte bancaire			
☒	VTE	20/12/2018	3	#FA000002	WEB2	707100			C20			11,22				
☒	VTE	20/12/2018	3	#FA000002	WEB2	4457120			C20	20,00 %		2,24				
											13,46	13,46				

Ecriture numéro : 4

☒	BEU	20/12/2018	4	#FA000002	Web 2	4110000	WEBFRANCE	Payment 2 of 20/12/2...				13,46	Carte bancaire			
☒	BEU	20/12/2018	4	#FA000002	Web 2	5125		Payment 2 of 20/12/2...			13,46					
											13,46	13,46				

Total : 994,12

Total : 994,12

Nombre d'écritures : 4

Nombre de lignes d'écritures : 10

Créer les écritures

Fermer

Onglet Ecritures Comptables - Avoirs

Section Configuration des écritures d'Avoirs

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

Configuration des écritures d'Avoirs

Date de l'avoir :	Date de l'Avoir
Numéro de pièce de l'avoir :	Numéro de l'avoir
Référence de l'avoir :	X Web %OI - %CF %CL
	Exemple : Web 187 - John DOE
Libellé de l'avoir :	X Web %OI - %CF %CL
	Exemple : Web 187 - John DOE

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 liste déroulante **Numéro de pièce/facture de l'avoir** permet de sélectionner le champ à utiliser pour le numéro de pièce (ou facture) lors de la création de l'écriture comptable dans la comptabilité.

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.

Onglet Ecritures Comptables - Règlements

Section Configuration des écritures de règlement

Cette section permet de configurer le mode de création des écritures de règlement dans la comptabilité.

Configuration des écritures de règlement

Date du règlement :	Date de la facture
Numéro de pièce du règlement :	Numéro de facture
Référence du règlement :	X Web %OI
	Exemple : Web 187
Libellé du règlement :	X Payment %OI of %OD
	Exemple : Payment 187 of 20/01/2019

La liste déroulante **Date du règlement** permet de spécifier la date à utiliser pour la création de l'écriture de règlement dans la comptabilité (date de la commande, date de la facture de la commande, date du paiement ou date du jour)

La liste déroulante **Numéro de pièce du règlement** permet de sélectionner le champ à utiliser pour le numéro de pièce (ou facture) lors de la création de l'écriture du règlement dans la comptabilité.

La zone de texte **Référence du règlement** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le champ **Référence** de l'écriture du règlement. Vous pouvez vous aider avec les champs disponibles dans la liste déroulante.

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

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.

Période par défaut à importer

Période par défaut :

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 Export Compta**, les boutiques de la boutique eCommerce dont elle devra lire les commandes.

Import des commandes des boutiques

Boutiques à importer :

Cochez 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.

Cocher les statuts des commandes à importer

Id	Statut	Créer
1	En attente du paiement par chèque	☒
10	En attente de virement bancaire	☒
11	Paiement à distance accepté	☐
12	En attente de réapprovisionnement (non payé)	☐
13	En attente de paiement à la livraison	☐
2	Paiement accepté	☒
3	En cours de préparation	☐
4	Expédié	☒
5	Livré	☐
6	Annulé	☒
7	Remboursé	☐
8	Erreur de paiement	☐
9	En attente de réapprovisionnement (payé)	☐

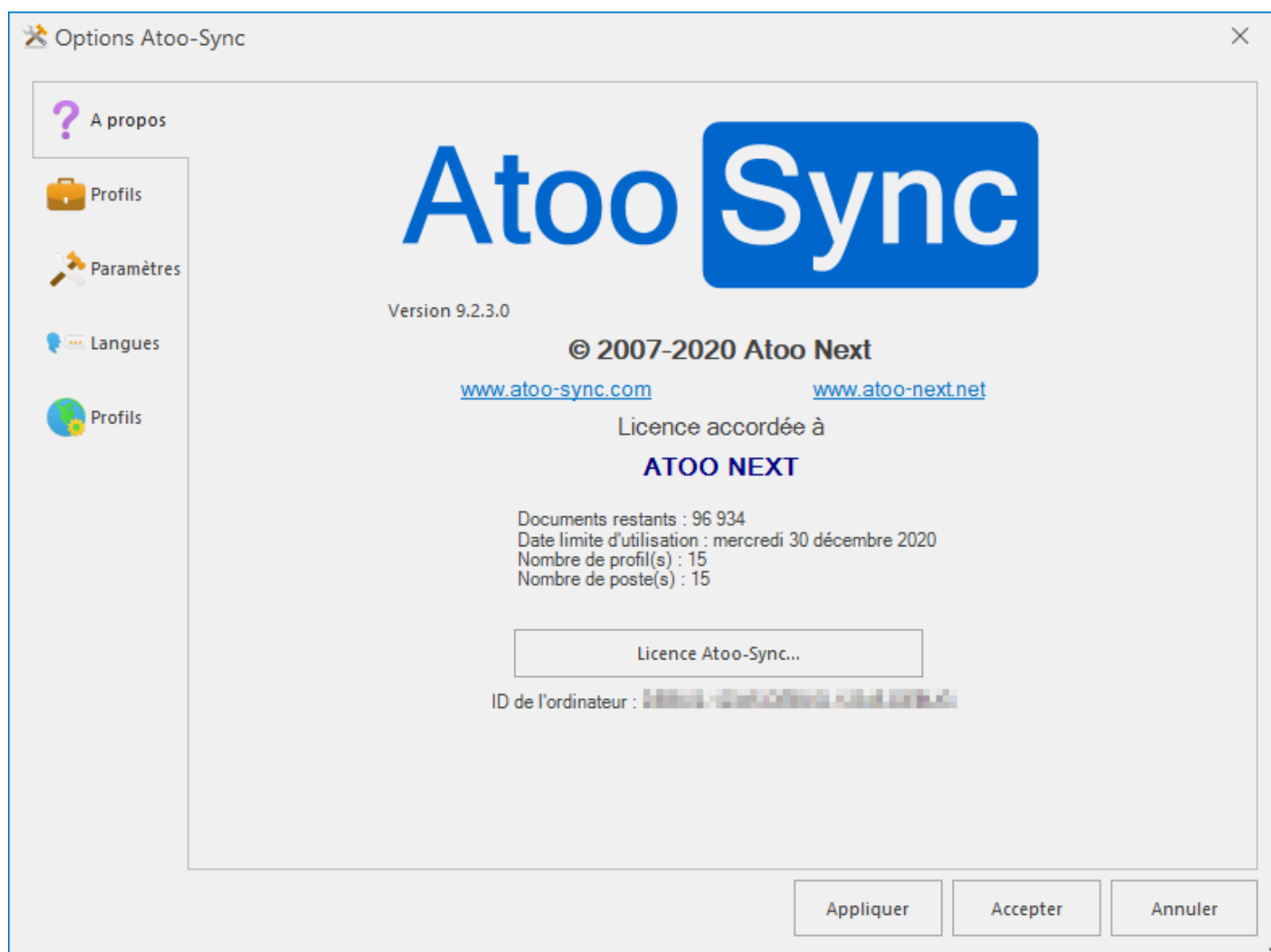
Pour chaque statut des commandes qui doivent être importées dans la comptabilité, cochez simplement la case dans la colonne **Créer**.

Configurer Atoo-Sync Export Compta

Options Atoo-Sync

Les **options Atoo-Sync** sont accessibles depuis le bouton **Options** de l'onglet **Fichier** de la **fenêtre principale**.

Cette fenêtre permet de configurer les options générales de l'application **Atoo-Sync Export Compta**, elle dispose de 5 onglets et de 3 boutons .



Bouton **Appliquer**

Enregistre les options et laisse la fenêtre des options **Atoo-Sync** ouverte.

Bouton **Accepter**

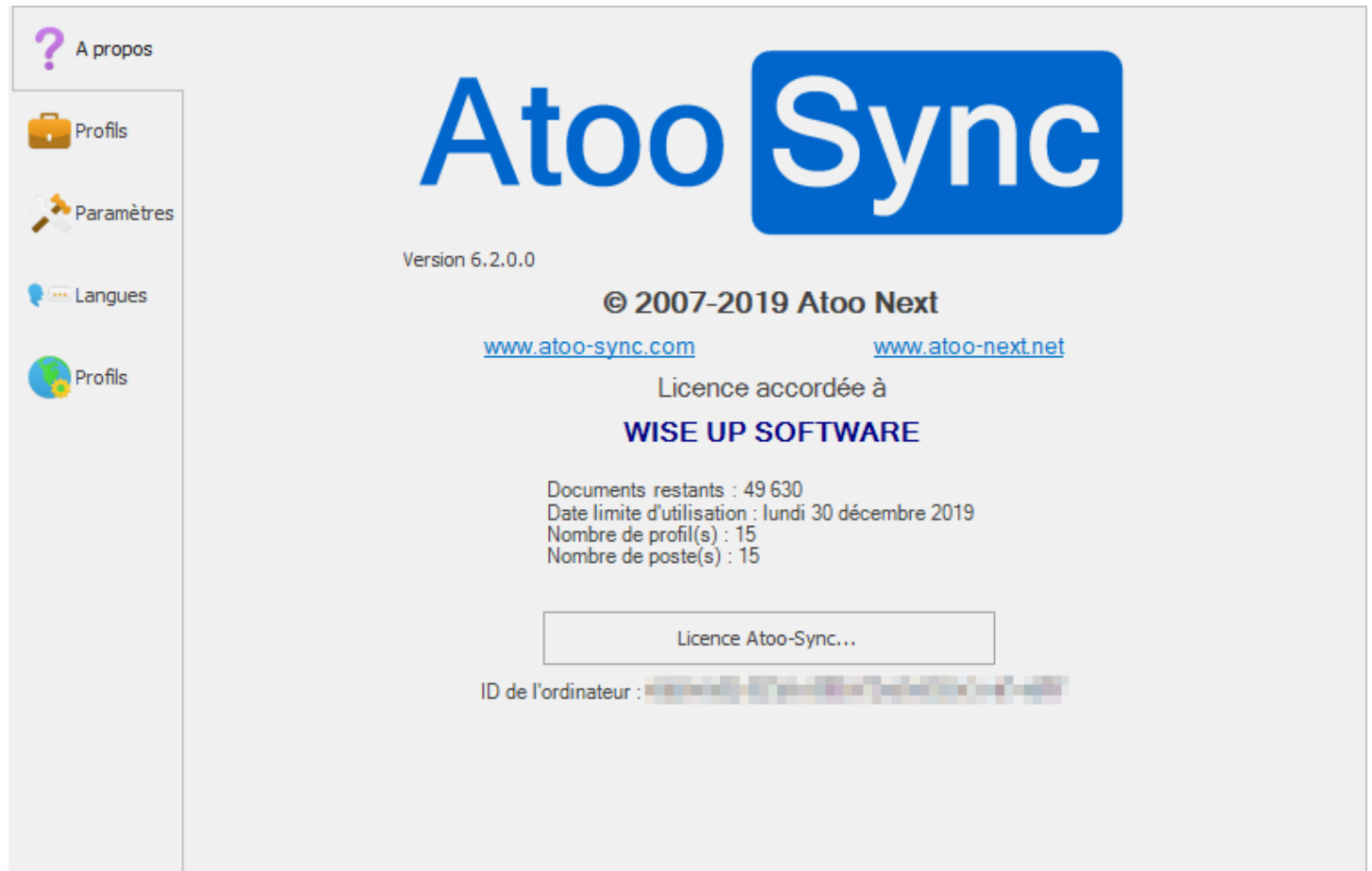
Enregistre les options et ferme la fenêtre des options **Atoo-Sync**

Bouton **Annuler**

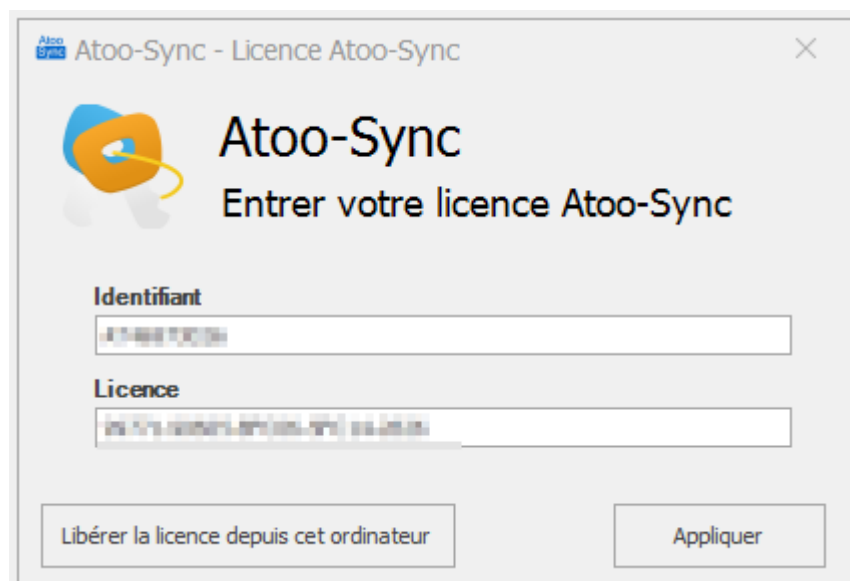
Ferme la fenêtre des options **Atoo-Sync** sans enregistrer la configuration.

Onglet A Propos

L'onglet **A Propos** affiche les informations de copyright de l'application ainsi que les informations de licence.



Le bouton **Licence Atoo-Sync...** permet de modifier la licence **Atoo-Sync**.



Saisissez votre **numéro Identifiant** et votre **numéro de licence** dans les zones de textes correspondantes et validez la licence par le bouton **Appliquer**.

Le bouton **Libérer la licence depuis cet ordinateur** permet de réactiver la licence utilisée sur cet ordinateur et ainsi de pouvoir désactiver la licence sur l'autre ordinateur utilisateur.

Attention: Le précédent poste où était activée la licence ne fonctionnera plus.

Onglet Profils

L'onglet **Profils** vous permet de gérer les différents profils présents dans **Atoo-Sync Export Compta**.

Gestion des profils
Ajouter, modifier ou supprimer les profils Atoo-Sync

Nom du profil	Logiciel de Comptabilité ▲	Site web
Export Text Quadratus ASCII	Export format texte	PrestaShop
Ciel France	Export format texte	PrestaShop
Export Text Sage PNM	Export format texte	PrestaShop
Export Text Ciel Belgique	Export format texte	PrestaShop
Sage Objets Métiers I7.8	Sage 100 I7.8 (Objets Métiers)	PrestaShop
WooCommerce Distant Sage 100 I7.8	Sage 100 I7.8 (Objets Métiers)	WooCommerce
WooCommerce Sage I7	Sage 100 I7.8 (Objets Métiers)	WooCommerce
MAGENTO Sage 100 I7	Sage 100 I7.8 (Objets Métiers)	Magento
PrestaShop 1.6.1.12 <> Sage I7.8	Sage 100 I7.8 (Objets Métiers)	PrestaShop
Sage ODBC	Sage 100 ODBC	PrestaShop
Sage100c V1	Sage 100c v1 (Objets Métiers)	PrestaShop
Sage50C	Sage 50C	PrestaShop

Ajouter...
Configurer...
Renommer...
Supprimer
Dupliquer...
Par défaut

Il est composé d'une liste affichant les différents profils en cours ainsi qu'un ensemble de bouton pour les gérer.

Bouton **Ajouter**

Ce bouton permet d'ajouter un profil à l'application Atoo-Sync.

Bouton **Configurer**

Ce bouton permet d'ouvrir la fenêtre de configuration du profil sélectionné dans la liste.

Bouton **Renommer**

Ce bouton permet de renommer le profil sélectionné dans la liste une fenêtre demandant un nouveau nom s'ouvrira.

Bouton **Supprimer**

Ce bouton permet de supprimer le profil sélectionné dans la liste, une confirmation sera demandée avant de supprimer définitivement le profil.

Bouton Dupliquer

Ce bouton permet de dupliquer le profil sélectionné dans la liste.

Bouton Par défaut

Ce bouton permet de mettre comme profil par défaut le profil sélectionné dans la liste, le profil par défaut est celui qui est activé automatiquement lors du lancement de l'application **Atoo-Sync Export Compta**.

Onglet Paramètres

L'onglet **Paramètres** vous permet de définir le chemin du dossier des données de l'application **Atoo-Sync Export Compta**, ainsi qu'un mot de passe pour les options.

The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) tab of the 'Configurer Atoo-Sync' window. The window has a sidebar on the left with icons for 'A propos', 'Profils', 'Paramètres' (selected), 'Langues', and 'Profils'. The main area is titled 'Configurer Atoo-Sync' with the subtitle 'Configurer le dossier des données, le mot de passe et la langue'. It contains two sections: 'Dossier des données' with a text field for the path 'C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Export Compta\' and a browse button '...'; and 'Mot de passe des options' with a checkbox 'Protéger les options par un mot de passe' (unchecked), and two text fields for 'Mot de passe' and 'Confirmer le mot de passe'.

Dossier des données

Le bouton **Dossier** permet de changer le chemin où **Atoo-Sync** doit lire et enregistrer ses données.

Attention : Si vous changez de dossier, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de copier les données de l'ancien dossier vers le nouveau dossier.

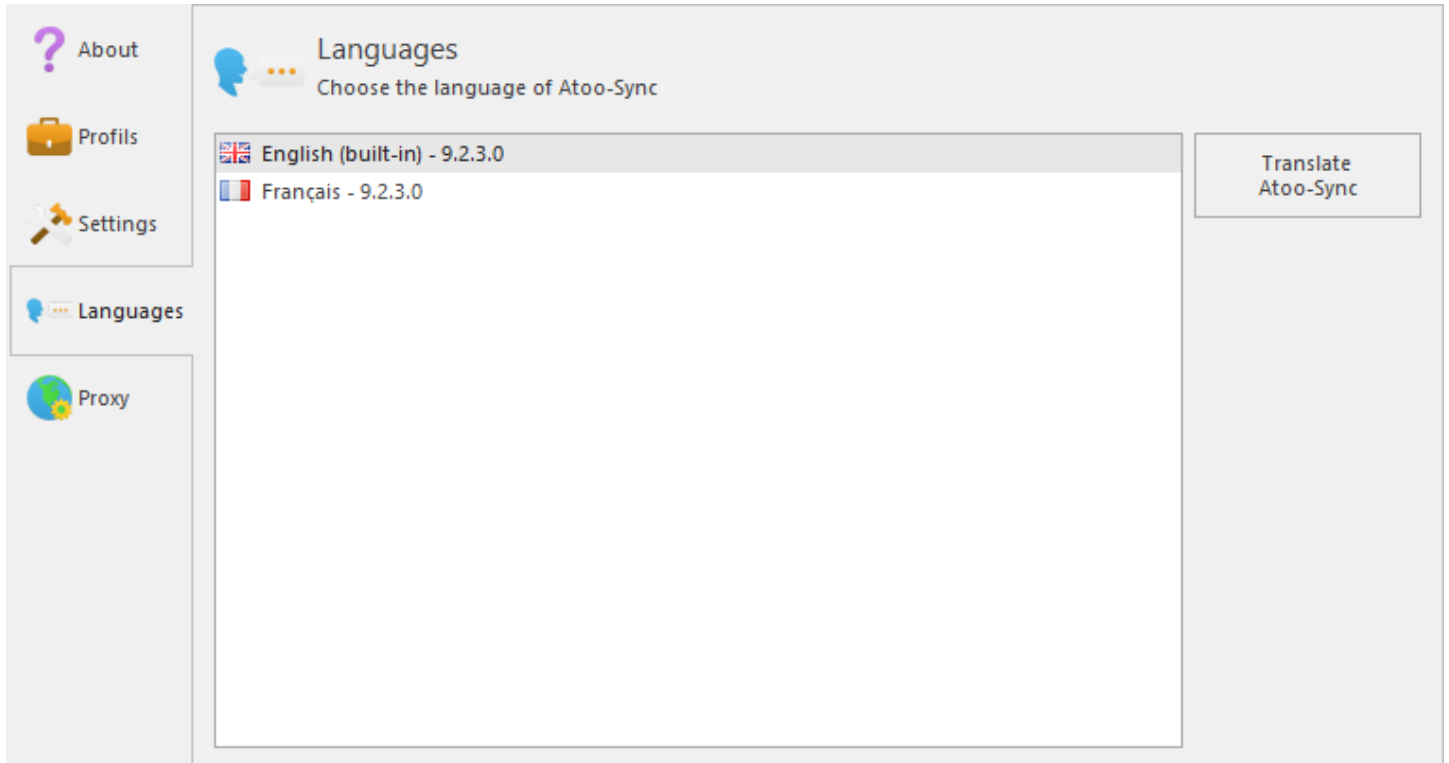
Mot de passe des options

Permet de protéger l'ouverture des options du logiciel et la configuration du profil.

Pour activer cette option, il suffit de cocher la boîte à cocher **Protéger les options par un mot de passe** et de saisir un mot de passe dans les zones de textes correspondantes

Onglet Langues

L'onglet **Langues** vous permet de choisir la langue qui sera utilisée pour l'utilisation de l'application **Atoo-Sync Export Compta**, il permet également de traduire directement l'application **Atoo-Sync**.



Bouton Traduire Atoo-Sync

Le bouton **Traduire Atoo-Sync** lance l'interface de création ou de modification d'un fichier de langue.

Translate Atoo-Sync

Translate

Create a New Translation File

Open a Translation File

Save Translation File

File

Language file:

C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Export Compta\languages\French.Ing

Country:

FR - France

Language Name:

Français

Version:

9.2.3.0

Category

Translated	Key	Value	Translation
✕	RLC	RLC	RLC
Category: Applications			
✓	ALL	All applications	Toutes les applications
✓	Ciel_Belgique	Ciel Belgique	Ciel Belgique
✓	Ciel_France	Ciel France	Ciel France
✓	CustomText_Export	Custom Text export	Export format texte (personnalisable)
✓	Sage_50C	Sage 50C	Sage 50C
✓	Sage_50CCompta	Sage 50C Compta	Sage 50C Compta
✓	Sage_ODBC	Sage 100 (ODBC)	Sage 100 ODBC
✓	Sage_OM_100CV1	Sage 100c v1 (Objets Métiers)	Sage 100c v1 (Objets Métiers)
✓	Sage_OM_100CV2	Sage 100c v2 (Objets Métiers)	Sage 100c v2 (Objets Métiers)
✓	Sage_OM_100CV3	Sage 100c v3 (Objets Métiers)	Sage 100c v3.10 (Objets Métiers)
✓	Sage_OM_100CV4	Sage 100c v4 (Objets Métiers)	Sage 100c v4 (Objets Métiers)
✓	Sage_OM_100CV5	Sage 100c v5 (Objets Métiers)	Sage 100c v5 (Objets Métiers)

Number of strings: 987

Onglet Proxy

L'onglet **Proxy** vous permet de paramétrer un serveur proxy si besoin.

 A propos
  Profils
  Paramètres
  Langues
  Profils



Serveur Proxy

Configurer le serveur proxy

Paramètres de Proxy

☐ Utiliser un serveur Proxy

Hôte Proxy :

Port :

8080

Utilisateur :

Mot de passe :

Configurer le module dans PrestaShop

Accès

La section Accès permet de définir le mot de passe utilisé entre l'application **Atoo-Sync Export Compta** installé sur le poste (PC ou serveur) et le module Atoo-Sync dans la boutique **PrestaShop**.

RESTRICTION D'ACCÈS

* Mot de passe
Entrez un mot de passe pour protéger l'accès au script Atoo-Sync

Adresses IP
Adresses Ip autorisées à accéder au script Atoo-Sync. Utilisez une virgule (",") pour les séparer (par exemple, 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96). Laissez le champ vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Hôtes
Hôtes autorisés à accéder au script Atoo-Sync. Utilisez une virgule (",") pour les séparer (par exemple, localhost, mypc.dyndns.org). Laissez le champ vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

 Enregistrer

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.

Paramètres

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

 PARAMÈTRES

En-tête HTTP

☐ Content-type: text/xml

☒ Content-type: text/html

Sélectionnez l'en-tête HTTP qui sera utilisé.

 Enregistrer

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.

Commandes

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

Commandes

Trouver les commandes sur

Date de la facture

Selectionnez la date qui sera utilisée pour trouver les commandes.

Adresse de la commande

Utiliser l'adresse de facturation

Selectionnez quelle adresse du client utiliser de la commande.

Autres modes de paiement

Entrez les autres methodes de paiement a afficher dans Atoo-Sync lors de la configuration. Utilisez une virgule (",") pour les séparer (par exemple, EBAY, CDISCOUNT ...). Laissez le champ vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Regrouper les groupes de règles de taxes par nom

☐ NON

Regrouper les groupes de regles de taxes par nom (même ceux supprimés) lors de la recuperation des commandes et de la configuration

Enregistrer

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

Les boutons radio **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.

Regrouper les groupes de règles de taxes par nom

Cette option permet de simplifier la gestion des taxes lors de la récupération des commandes et de la configuration comptable dans **Atoo-Sync**.

Regrouper les groupes de règles de taxes par nom

☐ NON

Regrouper les groupes de regles de taxes par nom (même ceux supprimés) lors de la recuperation des commandes et de la configuration

Contexte

Dans PrestaShop, les taxes sont organisées en **groupes de règles** (exemple : *FR Taux standard (20%)*, *FR Taux réduit (10%)*).

Chaque groupe peut contenir plusieurs règles spécifiques (par pays, code postal, comportement). Lorsqu'Atoo-Sync importe les commandes, il doit interpréter ces règles pour générer les écritures comptables.

Fonctionnalité

- **Sans regroupement** : Atoo-Sync considère chaque règle comme distincte, même si elles portent le même nom ? risque de doublons dans la configuration.
- **Avec regroupement activé** : Atoo-Sync fusionne les règles ayant le même nom (y compris celles supprimées dans PrestaShop) ? simplification et cohérence.

Avantages

- Réduit le nombre de lignes de configuration.
- Évite les incohérences dues à des règles supprimées ou recréées.
- Facilite la maintenance comptable.

Paramètre dans Atoo-Sync

- **Libellé** : Regrouper les groupes de règles de taxes par nom.
- **Type** : Interrupteur (Oui / Non).
- **Description affichée** : « Regrouper les groupes de règles de taxes par nom (même ceux supprimés) lors de la récupération des commandes et de la configuration ».

Exemple concret

- **Avant regroupement :**
 - FR Taux standard (20%) – ID 1
 - FR Taux standard (20%) – ID 2
 - ? Deux lignes distinctes dans la configuration.
- **Après regroupement :**
 - FR Taux standard (20%) ? Une seule ligne consolidée.

Date d'échéance

Date d'échéance

Date de la commande

Selectionnez la date a utiliser pour la date d'échéance de la commande.

Ajouter des jours

0

Net

Entrez le nombre de jour a ajouter a la date d'échéance de la commande.

Enregistrer

Ce paramètre définit la date de référence utilisée pour calculer l'échéance des règlements.
Les choix disponibles sont :

- **Date de la commande**
- **Date de la facture**
- **Date du premier paiement de la commande**

Date d'échéance

Date d'échéance

Date du premier paiement de la commande

Date de la commande

Date de la facture

Ajouter des jours

Date du premier paiement de la commande

Ajouter des jours

Ce paramètre permet d'ajouter un délai à la date d'échéance définie ci-dessus.

- **Nombre de jours** : saisissez le nombre de jours à ajouter (exemple : 30).
- **Type d'ajout** :
 - **Net** : ajoute simplement le nombre de jours à la date de référence.
 - **Fin de mois** : calcule la date en fin de mois après ajout des jours.

Ajouter des jours

Fin de mois

Net

Fin de mois

Entrez le nombre de jour à ajouter à la date d'échéance

Exemple de configuration

- **Date d'échéance** : Date du premier paiement de la commande
- **Ajouter des jours** : 30
- **Type d'ajout** : Fin de mois
 - ? L'échéance sera fixée à la fin du mois suivant le premier paiement + 30 jours.

Avoirs

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

🛒 AVOIRS

Lecture des avoirs

☒ Lire uniquement les avoirs des commandes déjà transférées

☐ Lire tous les avoirs

Choisissez les avoirs à importer dans Atoo-Sync Export Compta.

 Enregistrer

Les boutons radio **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.

RÈGLES D'ARRONDI

Nombre de décimales ☒ 2 décimales
☐ 3 décimales
☐ 4 décimales
Choisissez le nombre de décimales que vous voulez après la virgule.

Calcul d'arrondi ☒ Comportement par défaut de prestashop (option recommandée)
☐ Faire l'arrondi pour chaque produit
☐ Faire l'arrondi sur chaque ligne de produits
☐ Faire l'arrondi sur le total
Choisissez le type d'arrondi que vous voulez pour les commandes et les avoirs.

Différence d'arrondi ☒ Gérer la différence séparément (option recommandée)
☐ Impacter la différence sur le premier produit (montant HT)
☐ Impacter la différence sur la première taxe trouvée
Comment voulez-vous gérer les différences d'arrondi.

Enregistrer

Les boutons radio **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.

Les boutons radio **Calcul d'arrondi** indique au module Atoo-Sync le mode de calcul d'arrondi à effectuer.

Les boutons radio **Différence d'arrondi** indique au module Atoo-Sync comment gérer l'écart d'arrondi.

Cliquez sur Enregistrer pour appliquer votre paramétrage.

Configurer le plug-in dans WooCommerce

Onglet - 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**.

Atoo-Sync Export Compta / WooCommerce

Accès Ventes et Avoirs

Accès au Webservice Atoo-Sync

Mot de passe

Veuillez saisir un mot de passe pour protéger l'accès au Webservice Atoo-Sync.

Adresses IPs

Veuillez saisir les adresses IP autorisées à accéder Webservice Atoo-Sync. Utilisez une virgule (,) pour séparer (Exemple 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96). Laissez le champ vide si vous ne voulez pas activer cette option.

Nom d'Hôtes

Veuillez saisir les hôtes autorisés à accéder au Webservice Atoo-Sync. Utilisez une virgule (,) pour séparer (exemple: localhost, mypc.dyndns.org). Laissez le champ vide si vous ne voulez pas activer cette option.

Enregistrer les modifications

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.

Atoo-Sync Export Compta / WooCommerce

Accès

Ventes et Avoirs

Client invité

Compte Client

Définir le compte client à utiliser pour les commandes en mode invité

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).

Client invité

Compte Client

Définir le compte client à utiliser pour les commandes en mode invité

Compte comptable

Définir le compte de comptable à utiliser pour les commandes en mode invité

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.

Lecture des ventes et des avoirs

Entête HTTP

Content-type: text/html

Sélectionner l'entête HTTP qui sera utilisé pour la lecture des ventes et les avoirs.

Lectures des avoirs

Lire uniquement les avoirs des commandes déjà transférées

Choisissez les avoirs à importer dans Atoo-Sync Export Compta

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 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.

Réinitialiser les ventes et avoirs

**Réinitialiser les ventes et
avoirs**

Entrez les ID des ventes ou des avoirs à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les ventes et les avoirs.

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

