

Manuel d'utilisation MAPP E-COMMERCE

Guide utilisateur complet pour l'outil de comptabilité e-commerce MAPP E-COMMERCE.

Sommaire

1. [Prérequis](#)
2. [Télécharger les fichiers sources](#)
3. [Charger les fichiers dans MAPP](#)
4. [Vérifier le paramétrage comptable](#)
5. [Générer les écritures](#)
6. [Vérifier les anomalies](#)
7. [Exporter les écritures](#)
8. [Flash e-commerce](#)

1. Prérequis

Navigateur web

MAPP E-COMMERCE fonctionne dans un navigateur web moderne.

L'application prend en charge les thèmes clair, sombre et système, accessibles depuis le sélecteur en bas de la barre latérale.

Accès à l'outil

Ouvrez l'adresse de l'application MAPP E-COMMERCE www.mappe-commerce.fr dans votre navigateur. Aucune installation n'est nécessaire. L'outil fonctionne intégralement dans le navigateur, vos fichiers ne quittent pas votre poste (le traitement est effectué localement via le serveur de l'application).

2. Télécharger les fichiers sources

Avant d'utiliser MAPP, vous devez exporter les fichiers CSV depuis chaque marketplace. Voici les fichiers attendus pour chaque canal et leur nommage.

Important : L'outil identifie automatiquement chaque fichier par son nom. Il est essentiel de respecter les conventions de nommage ci-dessous (le caractère * représente une partie variable du nom, par exemple la date ou la période).

2.1 Shopify

Exportez les fichiers suivants depuis l'administration Shopify :

Fichier	Nommage attendu	Obligatoire
Ventes	Ventes Shopify*.csv	Oui
Transactions	Transactions Shopify*.csv	Oui
Détails des versements	Détails versements*.csv ou Détails versements*.csv	Oui
Retours	Total des retours*.csv	Non (optionnel)

Notes :

- Les trois premiers fichiers forment un groupe obligatoire : ils doivent tous être présents pour que le canal Shopify soit traité.
- Le fichier des retours est optionnel mais améliore la précision des écritures d'avoir.
- Les fichiers Détail transactions par versements*.csv sont également acceptés (optionnels, plusieurs fichiers possibles).

2.2 ManoMano

Exportez les fichiers suivants depuis le back-office ManoMano :

Fichier	Nommage attendu	Obligatoire
Chiffre d'affaires	CA Manomano*.csv	Oui
Détail versement	Détail versement Manomano*.csv	Oui
Détail commandes	Détail commandes manomano*.csv	Oui

Note : Le séparateur utilisé dans les CSV ManoMano est le point-virgule (;). L'outil le détecte automatiquement.

2.3 Decathlon

Fichier	Nommage attendu	Obligatoire	Source
Données Decathlon	Decathlon*.csv	Oui	Export Mirakl (portail vendeur Decathlon)

Note : Decathlon utilise la plateforme Mirakl. Un seul fichier CSV contient toutes les données (ventes, commissions, reversements).

2.4 Leroy Merlin

Fichier	Nommage attendu	Obligatoire	Source
Données Leroy Merlin	Leroy Merlin*.csv	Oui	Export Mirakl (portail vendeur Leroy Merlin)

Note : Comme Decathlon, Leroy Merlin utilise la plateforme Mirakl. Un seul fichier CSV suffit.

Remarques générales sur les fichiers

- **Séparateur CSV :** L'outil détecte automatiquement le séparateur (virgule , ou point-virgule ;). Si vous avez ouvert et réenregistre un fichier avec Excel, le séparateur peut avoir changé, cela est géré automatiquement.
- **Encodage :** Les fichiers doivent être en UTF-8 (encodage par défaut des exports marketplace).
- **Taille maximale :** 50 Mo par fichier.

Vous retrouverez le guide de récupération des fichiers sources dans le kit e-commerce qui vous indique précisément où télécharger les fichiers.

3. Charger les fichiers dans MAPP E-COMMERCE

3.1 Accéder à la vue d'import

Au lancement de l'application, vous arrivez automatiquement sur la vue **Import fichiers** (première icône dans la barre latérale gauche).

3.2 Déposer les fichiers

La zone d'import se présente sous la forme d'un encadre en pointilles avec l'icône de téléchargement. Deux méthodes sont disponibles :

- **Glisser-déposer :** Sélectionnez les fichiers CSV dans votre explorateur de fichiers et faites-les glisser directement dans la zone de dépôt.
- **Parcourir :** Cliquez sur la zone ou sur le lien "ou parcourez vos fichiers" pour ouvrir le sélecteur de fichiers de votre système.

Vous pouvez déposer les fichiers de tous les canaux en une seule opération. L'outil les trie automatiquement.

3.3 Vérification de la détection

Après le dépôt, l'application affiche un tableau de bord des canaux détectés :

- Chaque canal (Shopify, ManoMano, Decathlon, Leroy Merlin) est représenté par une carte.

- Les fichiers reconnus sont affichés sous chaque canal avec une coche verte.
- Les fichiers manquants sont signalés.
- Un compteur en haut indique le nombre de canaux complets (ex : "2/4 complets").

Fichiers non reconnus : Si un fichier ne correspond à aucun pattern connu, il est signalé en orange avec la mention "non reconnu". Vérifiez que le nom du fichier respecte les conventions de nommage décrites dans la section précédente.

3.4 Supprimer un fichier

Pour retirer un fichier déposé par erreur, cliquez sur le bouton de suppression (icône X) à côté du nom du fichier dans la carte du canal concerné.

4. Vérifier le paramétrage comptable

4.1 Accéder aux paramètres

Cliquez sur **Paramètres** dans la section "Configuration" de la barre latérale gauche. Vous pouvez également cliquer sur le bouton "Paramètres" dans la barre de validation en bas de la vue d'import.

4.2 Structure du paramétrage

Le paramétrage est organisé en quatre sections :

Comptes de tiers

- **Clients :** Comptes clients par canal (ex : 411SHOPIFY, 46720000).
- **Fournisseurs :** Comptes fournisseurs marketplace (ex : FMANO, FDECATHLON, FADEO).

Comptes de charges

- **Commissions :** Comptes de charges pour les commissions marketplace (Decathlon, Leroy Merlin).
- **Commissions PSP :** Comptes de charges pour les commissions des prestataires de paiement (PayPal, Klarna).
- **Abonnements :** Comptes de charges pour les abonnements marketplace (Decathlon, Leroy Merlin).

TVA et Journaux

- **TVA déductible :** Compte de TVA déductible utilisé pour les commissions avec TVA récupérable.
- **Codes journaux :** Codes des journaux comptables par canal (VE, MM, DEC, LM pour les ventes ; AC pour les achats ; RG pour les règlements).

Paramètres de contrôle

- **Seuil de tolérance** : Ecart maximum toléré (en euros) pour le rapprochement entre ventes et encaissements. Valeur par défaut : 0.01 EUR. Plage autorisée : 0.001 à 1.00 EUR.

4.3 Modifier une valeur

Cliquez dans le champ de saisie de la valeur à modifier et tapez la nouvelle valeur. Les modifications sont signalées visuellement :

- Le champ modifié est entouré en couleur.
- La valeur par défaut est affichée en petit sous le champ.
- Un bouton de réinitialisation apparaît pour revenir à la valeur par défaut.

4.4 Réinitialiser

- **Un champ** : Cliquez sur l'icône de réinitialisation à droite du champ.
- **Tous les champs** : Cliquez sur le bouton "Réinitialiser" en bas de la page, puis confirmez.

Important : Les modifications du plan comptable sont temporaires et ne sont pas sauvegardées entre les sessions. Elles s'appliquent uniquement au traitement en cours.

5. Générer les écritures

5.1 Lancer le traitement

En bas de la vue d'import, une barre de validation indique l'état de préparation :

- Le nombre de canaux prêts est affiché (ex : "2 canaux prêts").
- Le bouton **Générer les écritures** est actif dès qu'au moins un canal est complet.

Cliquez sur **Générer les écritures** pour lancer le traitement. Un indicateur de chargement s'affiche pendant la génération.

Note : Les canaux incomplets (fichiers manquants) sont automatiquement ignorés. Seuls les canaux dont tous les fichiers obligatoires sont présents sont traités.

5.2 Résultat du traitement

Après le traitement, l'application bascule automatiquement vers la vue de résultats. Plusieurs onglets deviennent accessibles dans la barre latérale :

- **Écritures** : Tableau détaillé de toutes les écritures générées.
- **Anomalies** : Liste des points de contrôle à vérifier.
- **Résumé** : Vue synthétique des indicateurs clés.
- **Flash e-commerce** : Tableau de bord visuel.

5.3 Vue Résumé

La vue résumé présente les indicateurs clés par canal :

- **Taux de rapprochement** : Pourcentage des ventes rapprochées avec un encaissement. Un taux de 100% signifie que chaque vente a été retrouvée dans les fichiers de transactions/versements.
- **CA HT** : Chiffre d'affaires hors taxes total.
- **Nombre d'écritures** : Total des lignes d'écritures générées.
- **Ventilation par type** : Répartition entre ventes, commissions, règlements, reversements et frais.
- **Décompte des anomalies par sévérité**.

Les indicateurs sont également détaillés par canal avec un code couleur (vert = OK, orange = à vérifier, rouge = erreur).

6. Vérifier les anomalies

6.1 Accéder aux anomalies

Cliquez sur **Anomalies** dans la barre latérale. Un badge rouge sur l'icône indique le nombre total d'anomalies détectées.

6.2 Les trois niveaux de sévérité

Les anomalies sont classées par sévérité, de la plus critique à la moins critique :

Sévérité	Couleur	Signification
Erreur	Rouge	Problème bloquant qui nécessite une correction avant import en comptabilité. Exemple : écart de TVA significatif, incohérence TTC.
Avertissement	Orange	Point d'attention qui peut nécessiter une vérification manuelle. Exemple : vente sans encaissement correspondant, versement multi-PSP.
Info	Bleu	Information contextuelle, généralement sans action requise. Exemple : versement d'une période antérieure, résumé de paiement.

6.3 Types d'anomalies courants

Cohérence TVA

- **Ecart de taux TVA** : Le taux TVA calculé diffère du taux attendu pour le pays.

- **Ecart de montant TVA** : Le montant TVA recalculé ne correspond pas au montant du fichier source.
- **Incohérence TTC** : Le total TTC ne correspond pas à HT + TVA.

Rapprochement ventes/encaissements

- **Vente sans encaissement** : Une commande n'a pas été retrouvée dans les fichiers de transactions.
- **Encaissement orphelin** : Un règlement ne correspond à aucune vente connue.
- **Ecart de montant** : L'écart entre le montant de la vente et l'encaissement dépasse le seuil de tolérance.

Versements

- **Versement multi-PSP** : Un versement contient des transactions de plusieurs moyens de paiement différents.
- **Versement sans correspondance** : Un versement n'a aucune transaction dans la période exportée.

Remboursements

- **Remboursement de période antérieure** : Un remboursement concerne une commande d'une période précédente.

6.4 Filtrer les anomalies

Utilisez les filtres en haut du panneau pour affiner l'affichage :

- **Par sévérité** : Afficher uniquement les erreurs, avertissements ou infos.
- **Par canal** : Afficher les anomalies d'un canal spécifique.

Les anomalies sont regroupées par catégorie et présentées sous forme de cartes dépliantes. Chaque carte indique le nombre d'occurrences et le détail de chaque anomalie.

6.5 Exporter le rapport d'anomalies en PDF

Cliquez sur le bouton **Exporter PDF anomalies** pour télécharger un rapport PDF. Ce rapport contient la liste complète des anomalies avec leur sévérité, canal, référence et détail. Il peut être conservé comme pièce justificative ou transmis à un collaborateur pour vérification.

7. Exporter les écritures

7.1 Accéder à l'export

Les boutons d'export sont disponibles dans la vue **Ecritures**.

7.2 Export Excel (.xlsx)

Cliquez sur **Télécharger Excel (.xlsx)** pour obtenir un fichier Excel directement importable dans votre logiciel comptable. Le fichier contient les colonnes suivantes :

- Date
- Journal
- Compte
- Libelle
- Débit
- Crédit
- Numéro de pièce
- Lettrage
- Canal
- Type d'écriture

Le fichier est nommé `ecritures-AAAA-MM-JJ.xlsx` (avec la date du jour).

7.3 Export CSV

Si le serveur n'est pas disponible ou si vous préférez le format CSV, cliquez sur **Télécharger CSV (2 fichiers)**. Deux fichiers sont générés:

1. `ecritures-AAAA-MM-JJ.csv` : Les écritures comptables.
2. `anomalies-AAAA-MM-JJ.csv` : La liste des anomalies.

Les fichiers CSV utilisent le séparateur point-virgule (;) et l'encodage UTF-8 avec BOM pour une ouverture correcte dans Excel.

7.4 Filtrage des écritures

Avant l'export, vous pouvez filtrer les écritures affichées dans le tableau :

- Par **journal** (VE, MM, DEC, LM, AC, RG).
- Par **canal** (Shopify, ManoMano, Decathlon, Leroy Merlin).
- Par **type** (vente, commission, règlement, reversement, frais).
- Par **période** à l'aide du filtre de dates.

Note : L'export Excel génère les écritures à partir des fichiers sources, indépendamment des filtres d'affichage. Les filtres d'affichage sont uniquement visuels.

8. Flash e-commerce

8.1 Accéder au Flash

Cliquez sur **Flash e-commerce** dans la barre latérale (icône graphique). Ce tableau de bord n'est disponible qu'après avoir généré les écritures.

8.2 Tableau de bord visuel

Le Flash e-commerce présente une synthèse visuelle de votre activité e-commerce sur la période traitée. Il est organisé autour de plusieurs indicateurs :

KPIs principaux

- **CA HT total** : Chiffre d'affaires hors taxes, tous canaux confondus.
- **Nombre de commandes** : Total des commandes traitées.
- **Taux de rapprochement** : Pourcentage global de rapprochement ventes/encaissements.
- **Taux d'anomalies** : Part des transactions présentant une anomalie.

Graphiques

- **Répartition du CA par canal** : Camembert montrant la part de chaque marketplace dans le chiffre d'affaires.
- **CA HT par canal** : Histogramme comparatif.
- **Répartition géographique** : CA HT par pays.
- **Taux de remboursement par canal** : Evolution des retours.
- **Commissions par canal** : Montant et taux de commission marketplace.
- **Ventilation TVA** : Répartition de la TVA par pays et par taux.
- **Anomalies par catégorie** : Répartition visuelle des anomalies.
- **Rentabilité par canal** : Net vendeur après commissions et frais.

8.3 Filtre par période

Un sélecteur de période en haut de la page permet de restreindre l'affichage à une plage de dates. Le filtre s'applique à l'ensemble des graphiques et KPIs du Flash.

8.4 Export PDF du Flash

Cliquez sur le bouton **Exporter PDF** pour générer un document PDF du Flash e-commerce. Ce PDF contient :

- L'en-tête avec le nom de l'entreprise et la période.
- Les KPIs principaux.
- Les graphiques reproduits en format vectoriel pour une impression de qualité.
- Les tableaux de données associés (TVA par pays, commissions, etc.).

Le PDF est directement imprimable et peut être joint comme pièce complémentaire au dossier comptable de la période.

Note : Vous pouvez choisir d'exporter le Flash pour un canal unique via une case à cocher dans les options d'export.

Glossaire

Terme	Définition
Canal	Marketplace ou plateforme de vente (Shopify, ManoMano, Decathlon, Leroy Merlin).
PSP	Prestataire de Services de Paiement (ex : Shopify Payments, PayPal, Klarna).
Rapprochement	Processus de vérification de la correspondance entre une vente et son encaissement.
Lettrage	Code permettant de rapprocher les écritures comptables entre elles (débit et crédit de la même opération).
Reversement (Payout)	Virement de la marketplace vers le compte bancaire du vendeur.
Commission	Frais prélevés par la marketplace ou le PSP sur chaque transaction.
Anomalie	Point de contrôle détecté automatiquement par l'outil, nécessitant ou non une action corrective.
Flash e-commerce	Tableau de bord synthétique de l'activité e-commerce sur une période donnée.
Seuil de tolérance	Ecart maximum (en euros) accepté lors du rapprochement entre un montant de vente et son encaissement.