

# AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite

Edge Airport France



## Table des matières

<b>AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite</b>	.....
<b>Etablir le plan comptable général</b>	.....
Accéder au plan comptable	.....
Créer les différents comptes	.....
Affecter les collectifs clients / fournisseurs	.....
Renseigner les comptes de TVA	.....
Entrer un nouveau taux de TVA	.....
Modifier le taux de tVA	.....
<b>Ventiler les tiers</b>	.....
<b>Attribuer le/les journaux</b>	.....
<b>Définir les codes de ventilation comptable (ICV)</b>	.....
Définir les codes de ventilation comptable : codes + intitulés	.....
Supprimer un ICV,	.....
<b>Affecter des comptes de vente (ACV)</b>	.....
<b>Annexe</b>	.....
Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA	.....
<b>Edge Airport France</b>	.....



# AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite

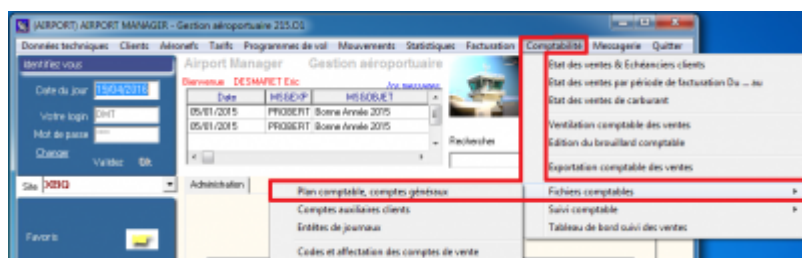


Le logiciel Airport Manager AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. Dans un souci de mutualisation des données, AMInvoicing s'appuie sur des règles de codification. Ce guide utilisateur va vous aider dans la mise en place de la comptabilité.

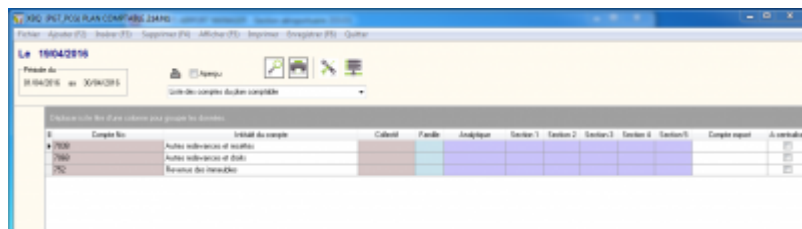
Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager Invoicing.

## Etablir le plan comptable général

### Accéder au plan comptable



- Cliquer sur l'onglet Comptabilité dans le menu principal de Airport Manager Invoicing.
- Cliquer sur Fichiers comptables dans le sous-menu.
- Cliquer sur Plan comptable, comptes généraux dans le sous-sous-menu.
  - La fenêtre Plan comptable s'ouvre.



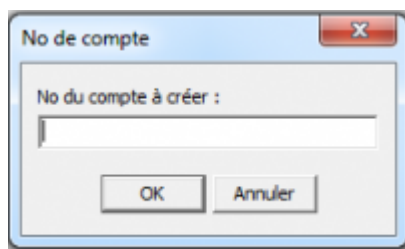
## Créer les différents comptes

Pour établir le plan comptable général, certains comptes sont à créer en priorité :

- les comptes de **classe 4** :
  - **40XXXX** fournisseurs
  - **41XXXX** clients
  - **4457XX** TVA
- Les comptes de **classe 5** :
  - **512XXX** banques
  - **53XXXX** caisses
- Les comptes de **classe 7** :
  - **706XXX** prestations de service
  - **707XXX** ventes de marchandises

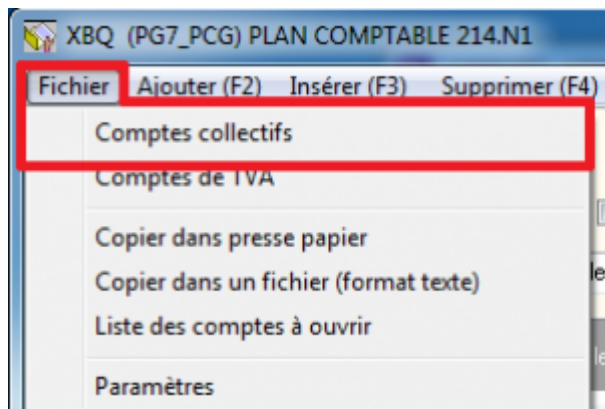
Pour créer les comptes, veuillez suivre la procédure suivante :

- Cliquer sur l'onglet **Ajouter** de la barre de menu ou sur la touche F2 du clavier.
  - La fenêtre No de compte s'ouvre.

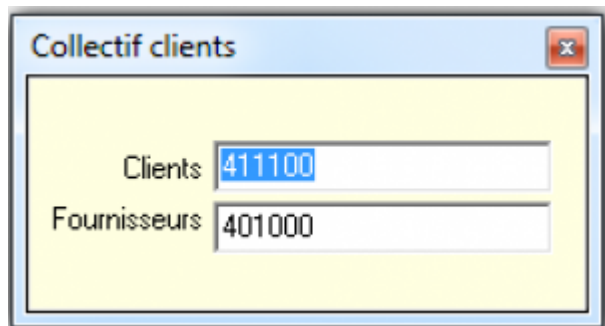


- Saisir le numéro de compte à créer dans le champ dédié.
- Cliquer sur OK pour valider.

## Affecter les collectifs clients / fournisseurs

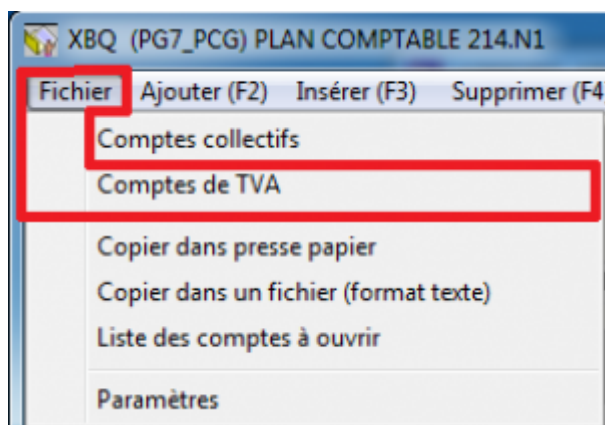


- Cliquer sur l'onglet Fichier dans la barre de menu.
- Cliquer sur Comptes collectifs dans le sous-menu.
  - La fenêtre Collectif clients s'ouvre.



- Modifier les champs nécessaires.
  - La fenêtre Avertissement s'ouvre.
- Cliquer sur Oui pour valider les changements.

## Renseigner les comptes de TVA



- Cliquer sur l'onglet Fichier de la barre de menu.
- Cliquer sur Comptes de TVA dans le sous-menu.
  - La fenêtre Taux de TVA s'ouvre.

## Entrer un nouveau taux de TVA

Code	Taux	Taux Collectible	Taux Déductible	TVA_EXPORT	Jusqu'au	Code 2
0	0	445711	445711			
1	20	445711	445711			
2	10					

- Cliquer sur l'onglet Ajouter de la barre de menu ou sur la touche F2 du clavier.
  - Une ligne s'ajoute en bas du tableau.
- Renseigner les champs.
- Cliquer sur l'onglet Enregistrer du menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

Voir annexe s'il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé.

## Modifier le taux de tVA

- Cliquer sur la ligne à modifier.
- Modifier le taux de TVA.
- Créer un nouveau code de TVA en reprenant les données du taux à modifier.
- Saisir une date de fin de validité de ce taux.
- Saisir dans la colonne Code2 le numéro de code TVA qui vient d'être modifié et qui prendra effet à compter de la date de fin de validité du taux.
- Cliquer sur l'onglet Enregistrer du menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

## Ventiler les tiers

- Définir la méthode de numérotation ou de codification des tiers en choisissant une des méthodes suivantes :
  - numérotation manuelle ;
  - numérotation automatique ;
  - numérotation automatique identique code client ;
  - numérotation automatique mode de règlement.



**Paramètres d'ouverture comptable des comptes clients**

Enregistrer (F8)    Quitter

Mode ouverture comptable

☐ Manuelle  
☒ Automatique et Identique à code client  
☐ Automatique avec Numérotation automatique

Préfixe compte  
Longueur hors préfixe

Mode ouverture comptable

1. Manuel : C'est l'utilisateur qui attribue un No de compte et l'enregistre dans la fiche client à l'aide de la fonction ouverture comptable. Le No de compte peut être identique au code client ou être un numéro attribué séquentiellement par le programme.

2. Identique à code client : Le programme ouvre automatiquement en comptabilité le compte client dont le No de compte est identique à son code.

3. Numérotation automatique : Le programme attribue automatiquement un No de compte numérique éventuellement préfixé et ouvre son compte en comptabilité.

- Définir le préfixe du compte (s'il y en a un).
- Définir la longueur du numéro de compte.
- Définir le cadrage (droite ou gauche).
- Filler le cadrage (caractère de complétion du compte).
- Définir un numéro de compte client divers (PCGDIV) si nécessaire :
  - aller dans la fiche client ;
  - aller dans fichier : paramètres et ouvertures comptables ;
  - saisir le mot de passe (c'est celui du compte admin : en **créer un** s'il n'y en a pas [ table sys\_util]).

**FICHE CLIENT** CLIENTS F13.62

Code client

Adresse de facturation

Adresse

Code postal

Pays

Téléphone

Télécopie

Site

Mot de passe paramètres

Mot de passe

OK

D'autres paramètres peuvent être nécessaires, c'est la table `air_par` qui contient ce genre d'informations.

## Attribuer le/les journaux

- Définir le ou les **journaux des ventes**
- Les affecter aux natures de ventes correspondants.



## Affecter des comptes de vente (ACV)

ICV	Nature	Compte 1	Compte 2	Compte 3	Compte 4	Compte 5
ABR	ABR: AVION DE PASSAGE					
APR	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
APF	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
APT	AFFRANCHISSEMENT POUR TIERS					
ASS	ASSISTANCE					
ATT	ATTERRISSAGE					
BAL	BALISAGE					
BL	COMMISGONBILLETS ET DIVERS					
CAA	CONTRIBUTION CAA					
CCG	CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL					
CC	CONTRIBUTION CC					
CCM	CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS					
COM	COMMISSION SUR CARBURANT					
DGC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
DOM	DOMANIAL					
EAL	EAL REVENUE					
EDF	ENERGIE REVENUE					
ENC	OUVERTURE EXCEPTIONNELLE					
FA	FONDS FA					
FR	DIVERS FRAIS DE FACTURATION					
FR	PRESTATION FOR					
JET	CARBURANT ET FUEL					
LEP	LOCATION ESPACE PUB					
MAT	LOCATION DE MATERIEL					
PAC	PASSAGERS					
PO	PRODUITS DES CESSONS D'IMMOBILISATION					
PRO	PRODUITS DIVERS					
PR	STATIONNEMENT					
QPS	QUOTE PART DES SUBV'DIV. TRANSF. AU					
TRAM	REPRESE SUR AMORTISSEMENT					

Attribuer les numéros de comptes pour chaque code de ventilation comptable en tenant compte de la codification (comptes génériques).

- Cliquer sur Insérer les autres codes de ventilation comptables.

ICV	Nature	Compte
ABR	ABR: AVION DE PASSAGE	
APR	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
APF	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
APT	AFFRANCHISSEMENT POUR TIERS	
ASS	ASSISTANCE	
ATT	ATTERRISSAGE	
BAL	BALISAGE	
BL	COMMISGONBILLETS ET DIVERS	
CAA	CONTRIBUTION CAA	
CCG	CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL	
CC	CONTRIBUTION CC	
CCM	CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS	
COM	COMMISSION SUR CARBURANT	
DGC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
EAL	EAL REVENUE	
EDF	ENERGIE REVENUE	
ENC	OUVERTURE EXCEPTIONNELLE	
FA	FONDS FA	
FR	DIVERS FRAIS DE FACTURATION	
FR	PRESTATION FOR	
JET	CARBURANT ET FUEL	
LEP	LOCATION ESPACE PUB	
MAT	LOCATION DE MATERIEL	
PAC	PASSAGERS	
PO	PRODUITS DES CESSONS D'IMMOBILISATION	
PRO	PRODUITS DIVERS	
PR	STATIONNEMENT	
QPS	QUOTE PART DES SUBV'DIV. TRANSF. AU	
TRAM	REPRESE SUR AMORTISSEMENT	

- La liste des codes ICV que vous avez créé s'affiche.
- Leur affecter un numéro de compte.

Ce numéro de compte indique pour chaque ICV, le compte dans lequel la facture sera ventilée.

La codification en comptes génériques (utilisation des **caractères de**

**substitution**) permet d'indiquer plusieurs comptes pour un ICV unique.

## Annexe

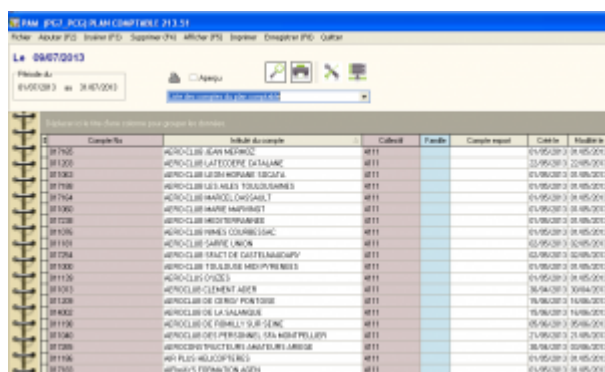
### Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA

S'il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé, il faut également le changer pour tous les clients existants. Pour ce faire, 2 méthodes sont possibles :

- directement dans la base grâce à la requête :

```
update pg7_ide set collectif = :newcollectif ;
```

- dans le compte auxiliaire client de Airport Manager



ID	Description	Collectif	Free	Date
017000	AIRPORT MANAGER	017000		01/01/2017
017001	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017001		01/01/2017
017002	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017002		01/01/2017
017003	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017003		01/01/2017
017004	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017004		01/01/2017
017005	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017005		01/01/2017
017006	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017006		01/01/2017
017007	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017007		01/01/2017
017008	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017008		01/01/2017
017009	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017009		01/01/2017
017010	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017010		01/01/2017
017011	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017011		01/01/2017
017012	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017012		01/01/2017
017013	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017013		01/01/2017
017014	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017014		01/01/2017
017015	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017015		01/01/2017
017016	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017016		01/01/2017
017017	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017017		01/01/2017
017018	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017018		01/01/2017
017019	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017019		01/01/2017
017020	AIRPORT MANAGER - CATALOGUE	017020		01/01/2017

From:

<http://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:

<http://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:miseenplacecompta&rev=1505207793>

Last update: 12/09/2017 11:16

# Edge Airport France

## Airport Manager Solutions

**Phone: +33 553 801 366**

**Service commercial : [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com)**

**Support technique : [support@edge-airport.com](mailto:support@edge-airport.com)**

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) [www.edge-airport.com](http://www.edge-airport.com)