

# **AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite**

**Edge Airport France**



## Table des matières

<b>AMInvoicing - Mise en place de la comptabilité</b>	.....
<b><i>Etablir le plan comptable général</i></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><i>Ventiler les tiers</i></b>	.....
<b><i>Attribuer le/les journaux</i></b>	.....
<b><i>Définir les codes de ventilation comptable (ICV)</i></b>	.....
Définir les codes de ventilation comptable : codes + intitulés	.....
Supprimer un ICV,	.....
<b><i>Affecter des comptes de vente (ACV)</i></b>	.....
<b><i>Annexe</i></b>	.....
Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA	.....
<b><i>Edge Airport France</i></b>	.....



# AMInvoicing - Mise en place de la comptabilité



Le logiciel Airport Manager AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires.

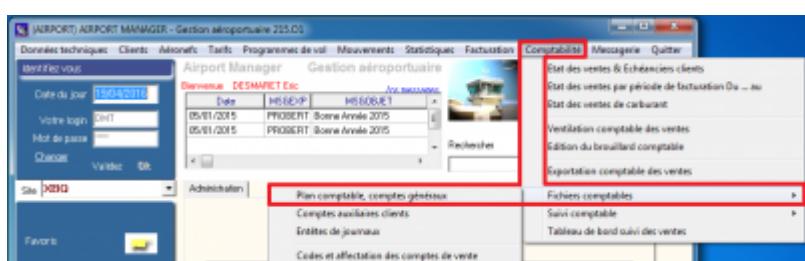
Dans un souci de mutualisation des données, AMInvoicing s'appuie sur des règles de codification.

Ce guide utilisateur va vous aider dans la mise en place de la comptabilité.

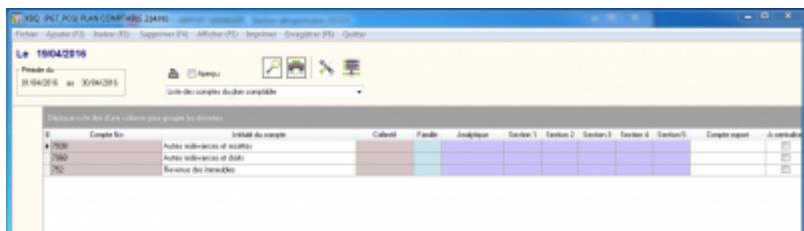
Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager Invoicing.

## 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.



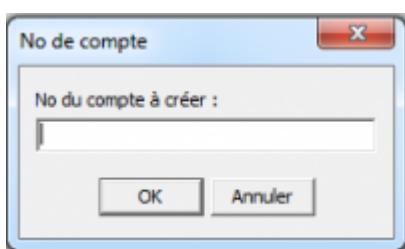
## Créer les différents comptes

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

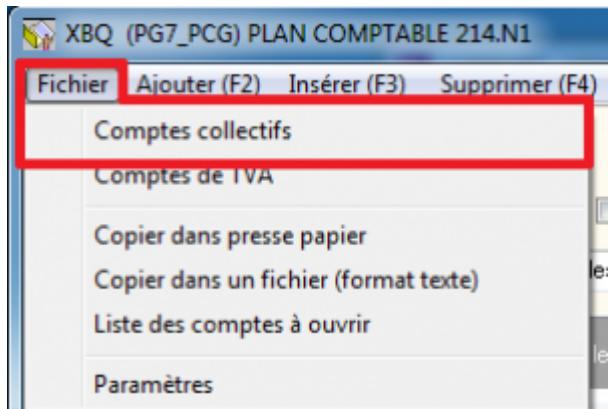
Pour créer les comptes, veuillez suivre la procédure suivante :

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

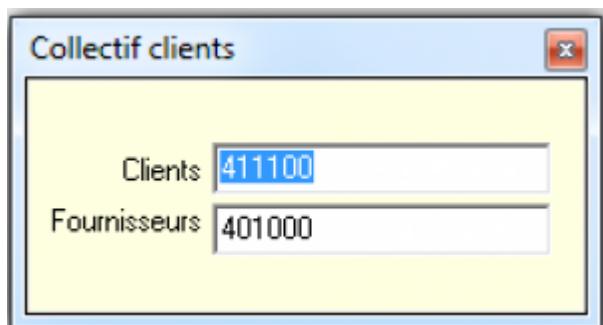


- Saisir le numéro de compte à créer dans le champ dédié.
- Cliquer sur OK pour valider.

## Affecter les collectifs clients / fournisseurs

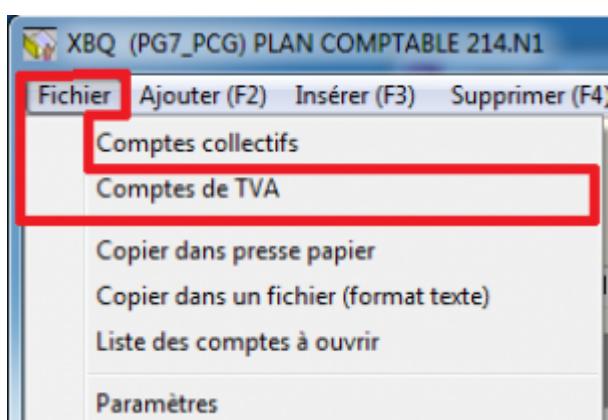


- Cliquer sur l'onglet Fichier dans la barre de menu.
- Cliquer sur Comptes collectifs dans le sous-menu.
  - La fenêtre Collectif clients s'ouvre.



- 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

The screenshot shows a software application window titled '(TVA) TAUX DE TVA 213.D4'. The menu bar includes 'Fichier', 'Outils', 'Données', 'Sous-fichiers', and 'Aide'. The toolbar has buttons for 'Ajouter (F2)', 'Supprimer (F4)', 'Enregistrer (F8)', and 'Quitter'. A message 'Déplacez ici le titre d'une colonne pour grouper les données.' is displayed above the table. The table has columns: 'Code', 'Taux', 'Tva Collectée', 'Tva Déductible', 'TVA\_EXPORT', 'Jusqu'au', and 'Code 2'. There are three rows: Row 0 has Taux 0,445711; Row 1 has Taux 20,445711; Row 2 has Taux 16.

Code	Taux	Tva Collectée	Tva Déductible	TVA_EXPORT	Jusqu'au	Code 2
0	0,445711	445711				
1	20,445711	445711				
2	16					

- 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.

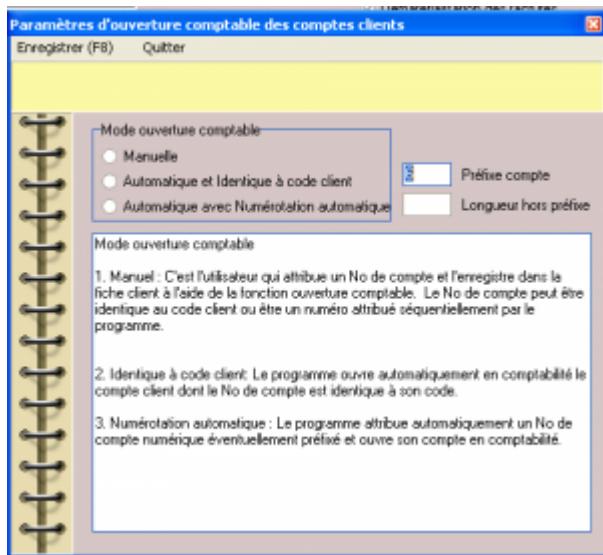
Voir annexe s'il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé.

## Modifier le taux de tVA

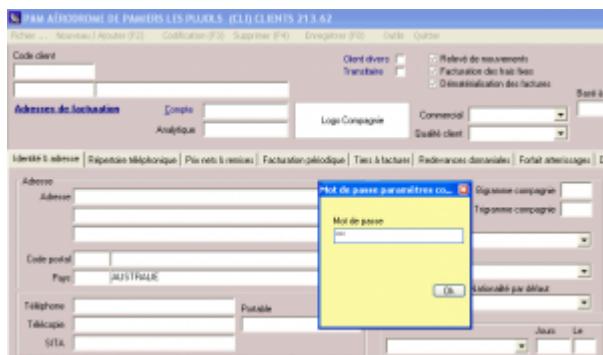
- Cliquer sur la ligne à modifier.
- Modifier le taux de TVA.
- Créer un nouveau code de TVA en reprenant les données du taux à modifier.
- Saisir une date de fin de validité de ce taux.
- Saisir dans la colonne Code2 le numéro de code TVA qui vient d'être modifié et qui prendra effet à compter de la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



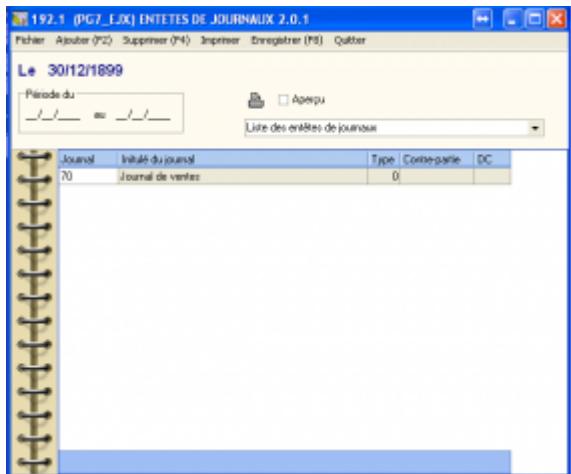
- Définir le préfixe du compte (s'il y en a un).
- Définir la longueur du numéro de compte.
- Définir le cadrage (droite ou gauche).
- Filler le cadrage (caractère de complétion du compte).
- Définir un numéro de compte client divers (PCGDIV) si nécessaire :
  - aller dans la fiche client ;
  - aller 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\_utl).



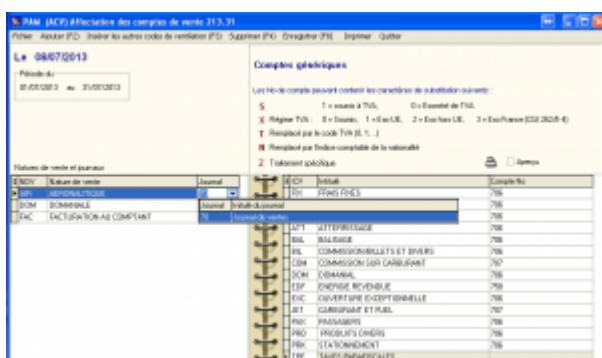
D'autres paramètres peuvent être nécessaires, c'est la table *air\_par* qui contient ce genre d'informations.

## Attribuer le/les journaux

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



- Créer le journal (Ajouter - F2),
- L'affecter aux différentes natures de ventes.



Toutes les natures de ventes **doivent** avoir un journal qui lui est associé.

## Définir les codes de ventilation comptable (ICV)

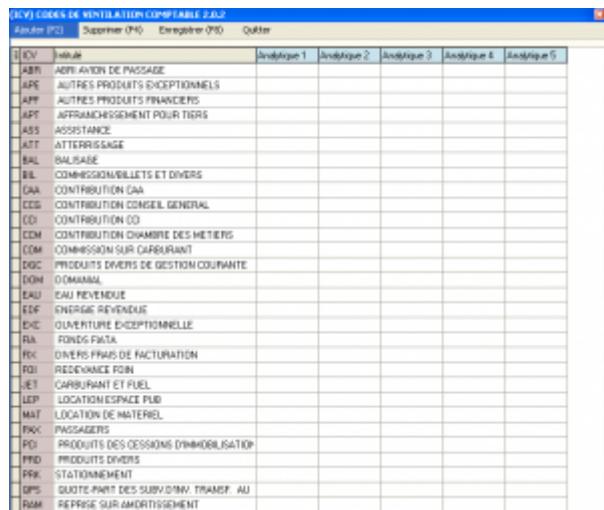
### Définir les codes de ventilation comptable : codes + intitulés

- Cliquer sur Ajouter.
- Définir un code et un intitulé.

### Supprimer un ICV,

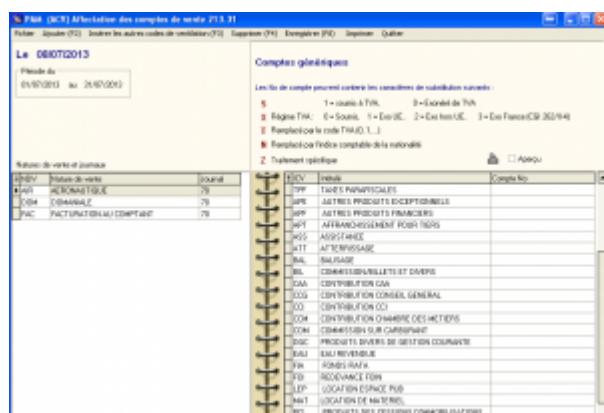
- Cliquer sur la ligne à supprimer
- Cliquer sur F4 (ou sur le menu Supprimer).

## Affecter des comptes de vente (ACV)



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.



- 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

Compte ID	Intitulé du compte	Collectif	Panier	Compte export	Catégorie	Motcle
011705	AEROCLES JEAN MARIE	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011305	AEROCLES LATOCHE JEAN CLAUDE	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011405	AEROCLES LAROCHE JEAN CLAUDE	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011505	AEROCLES LES MELES TOULOUSE GARNIER	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011604	AEROCLES MARCOS LOUIS ALBERT	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011605	AEROCLES MARIE MARIE	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011708	AEROCLES MEDI TERMINAL	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011709	AEROCLES PRIMES TERMINAL	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011710	AEROCLES TECNO	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011711	AEROCLES VAUT DE CASTELMAGNY	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011700	AEROCLES TIBALIQUE MEDIPYRE BESI	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011705	AEROCLES CYCLES	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011707	AEROCLES CLEMENT ABER	0111		01/94/01/ 01/04/2013		
011708	AEROCLES D'ESTERRE	0111		01/96/01/ 01/06/2013		
011709	AEROCLES DE LA SALMIERE	0111		01/96/01/ 01/06/2013		
011710	AEROCLES DE FOBALY SUR SEING	0111		01/96/01/ 01/06/2013		
011740	AEROCLES DES PERPIGNANS SA MONTPELLIER	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011745	AEROCLES STRUCTURE AVANTAGEUR	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011750	AEROCLES MULTICOM RIS	0111		01/95/01/ 01/05/2013		
011755	AEROCLES FORMATION ASH	0111		01/95/01/ 01/05/2013		

From:

[https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/-Documentation\\_Embross\\_\(ex\\_Edge\\_Airport\)](https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/-Documentation_Embross_(ex_Edge_Airport))

Permanent link:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:miseenplacecompta>

Last update: **12/09/2017 11:17**

# 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)**