

# 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

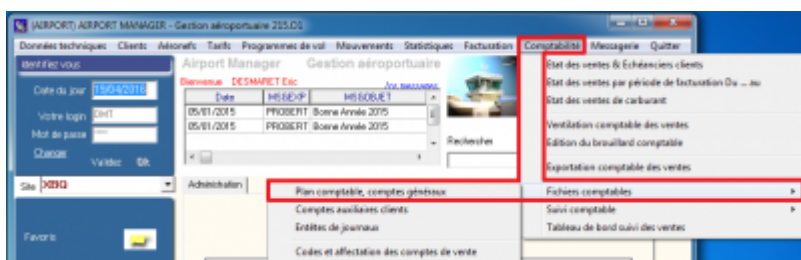


Le logiciel Airport Manager AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. Dans un souci de mutualisation des données, AMInvoicing s'appuie sur des règles de codification. Ce guide utilisateur va vous aider dans la mise en place de la comptabilité.

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.



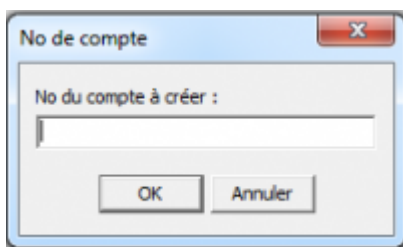
## Créer les différents comptes

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'à	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.



- 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\_uti).



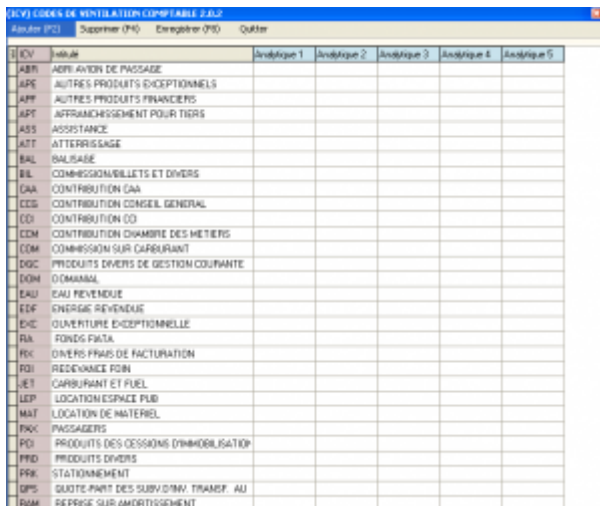
D'autres paramètres peuvent être nécessaires, c'est la table *air\_par* qui contient ce genre d'informations.

## Attribuer le/les journaux

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



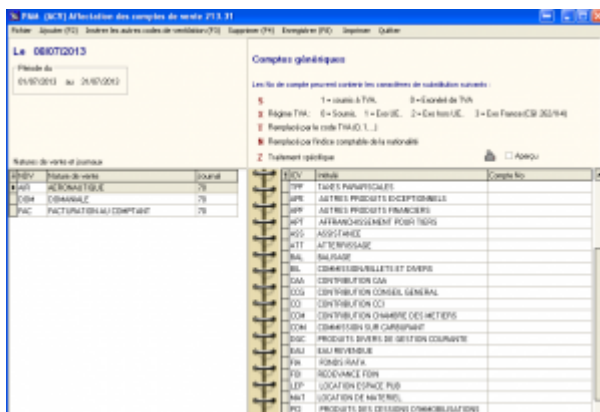
## Affecter des comptes de vente (ACV)



ICV	libelle	Analytique 1	Analytique 2	Analytique 3	Analytique 4	Analytique 5
ABR	ABR AERONAVIGATION DE PASSAGE					
APR	APR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
APF	APF AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
APT	APT AFFRANCHISSEMENT POUR TIGRS					
ASS	ASS ASSISTANCE					
ATT	ATT ATTERISSAGE					
BAL	BAL BALISAGE					
BL	BL COMMISSIONBILLETS ET DIVERS					
CAA	CAA CONTRIBUTION CAA					
CCG	CCG CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL					
CC	CC CONTRIBUTION CC					
CCM	CCM CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS					
COM	COM COMMISSION SUR CARBURANT					
DGC	DGC PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
DOM	DOM DOMANIAL					
EAL	EAL EAU REVENUE					
EER	EER ENERGIE REVENUE					
EXC	EXC OUVREURE EXCEPTIONNELLE					
FA	FA FONDS FAITA					
FAC	FAC DIVERS FRAIS DE FACTURATION					
FOR	FOR PRELEVANCE FOR					
FUE	FUE CARBURANT ET FUEL					
LEP	LEP LOCATION ESPACE PUB					
MAT	MAT LOCATION DE MATERIEL					
PAC	PAC PASSAGERS					
PO	PO PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
PRD	PRD PRODUITS DIVERS					
PRK	PRK STATIONNEMENT					
QPS	QPS QUOTE PART DES SUBV.D'INV. TRANSF. AU					
TRAM	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.



Le 08/07/2013

Recherche de : EN/07/013 au 25/07/000

Comptes génériques

Les No de compte peuvent contenir les caractères de substitution suivants :

- S : 1 = sous 1 Toit, 0 = Exclut de Toit
- Régime TVA : 0 = Soucis, 1 = Ex UE, 2 = Ex hors UE, 3 = Ex France (CM 2019/4)
- T Remplace le code TVA (0, 1, ...)
- R Remplace l'alpha numérique de la nationalité
- Z Traitement spécifique

Tableau de vente et journal

ICV	libelle de vente	journal
ABR	ABR AERONAVIGATION	76
APR	APR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	76
APF	APF AUTRES PRODUITS FINANCIERS	76
APT	APT AFFRANCHISSEMENT POUR TIGRS	76
ASS	ASS ASSISTANCE	76
ATT	ATT ATTERISSAGE	76
BAL	BAL BALISAGE	76
BL	BL COMMISSIONBILLETS ET DIVERS	76
CAA	CAA CONTRIBUTION CAA	76
CCG	CCG CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL	76
CC	CC CONTRIBUTION CC	76
CCM	CCM CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS	76
COM	COM COMMISSION SUR CARBURANT	76
DGC	DGC PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	76
DOM	DOM DOMANIAL	76
EAL	EAL EAU REVENUE	76
EER	EER ENERGIE REVENUE	76
EXC	EXC OUVREURE EXCEPTIONNELLE	76
FA	FA FONDS FAITA	76
FAC	FAC DIVERS FRAIS DE FACTURATION	76
FOR	FOR PRELEVANCE FOR	76
FUE	FUE CARBURANT ET FUEL	76
LEP	LEP LOCATION ESPACE PUB	76
MAT	MAT LOCATION DE MATERIEL	76
PAC	PAC PASSAGERS	76
PO	PO PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	76
PRD	PRD PRODUITS DIVERS	76
PRK	PRK STATIONNEMENT	76
QPS	QPS QUOTE PART DES SUBV.D'INV. TRANSF. AU	76
TRAM	TRAM REPRESE SUR AMORTISSEMENT	76

- 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

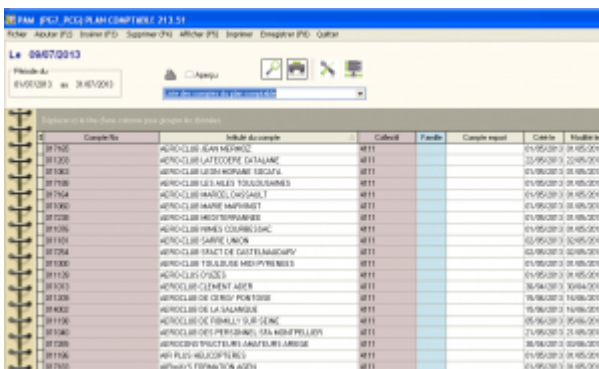
### Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA

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	Compte	Intitulé du compte	Collectif	Fraude	Compte report	Caisse	Statut
017920	ABRO-CL-00 JEAN MEYRAC		0111			0119500000	0119500000
017920	ABRO-CL-00 PLATEFORME DE LALLAGE		0111			0119500000	0119500000
017920	ABRO-CL-00 LESOIN NOROUE TORCATI		0111			0119500000	0119500000
017920	ABRO-CL-00 LES ALLES TOULOUSEMIS		0111			0119500000	0119500000
017924	ABRO-CL-00 FRANCE CORDONNET		0111			0119500000	0119500000
017925	ABRO-CL-00 HAUTE NAPIROUET		0111			0119500000	0119500000
017928	ABRO-CL-00 AEGROTORGANISE		0111			0119500000	0119500000
017929	ABRO-CL-00 FRANCES COLOMBES SAC		0111			0119500000	0119500000
017930	ABRO-CL-00 GARME LIGNON		0111			0119500000	0119500000
017934	ABRO-CL-00 EXTRACT DE CAFFE TANANARIVY		0111			0119500000	0119500000
017938	ABRO-CL-00 TOULOUSE MEDIPYRINESES		0111			0119500000	0119500000
017939	ABRO-CL-00 OPISEI		0111			0119500000	0119500000
017939	ABRO-CL-00 CEMENT AEGE		0111			0119500000	0119500000
017939	ABRO-CL-00 DE COINQ PONT TOSSE		0111			0119500000	0119500000
017939	ABRO-CL-00 DE LA SALANGUA		0111			0119500000	0119500000
017939	ABRO-CL-00 FIBRILLE SUR SEINE		0111			0119500000	0119500000
017940	ABRO-CL-00 COTE PERIGORDAIS OEA MOISE PELLUYS		0111			0119500000	0119500000
017939	ABRO-CL-00 TRUCTELMIS LANGUELENE LARROSE		0111			0119500000	0119500000
017939	ABRO-CL-00 PLUS-ALCOOP TUNIS		0111			0119500000	0119500000
017939	ABRO-CL-00 FERMAN TON ANCH		0111			0119500000	0119500000

From:

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

Permanent link:

<https://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)