

AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite

Edge Airport France

Table des matières

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

AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite

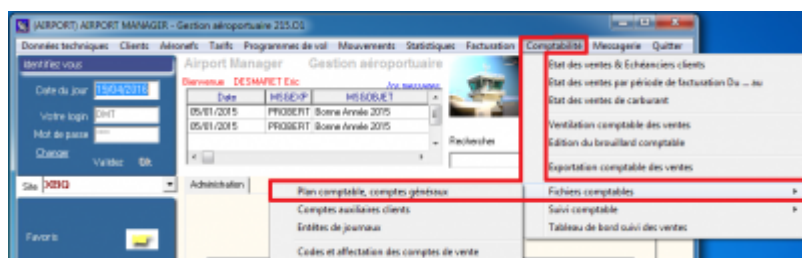


Le logiciel Airport Manager AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. Dans un souci de mutualisation des données, AMInvoicing s'appuie sur des règles de codification. Ce guide utilisateur va vous aider dans la mise en place de la comptabilité.

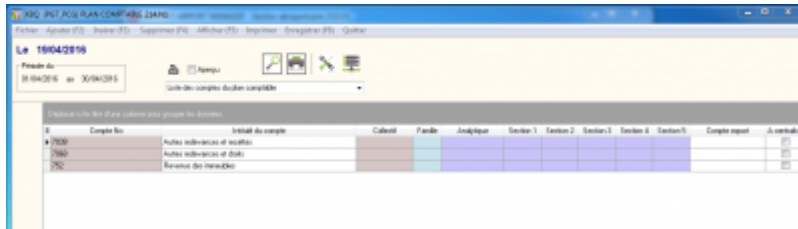
Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager Invoicing.

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.



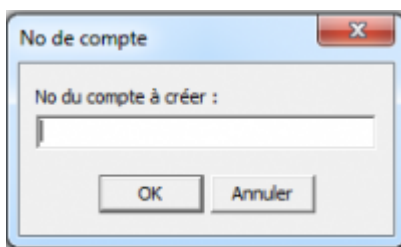
Créer les différents comptes

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

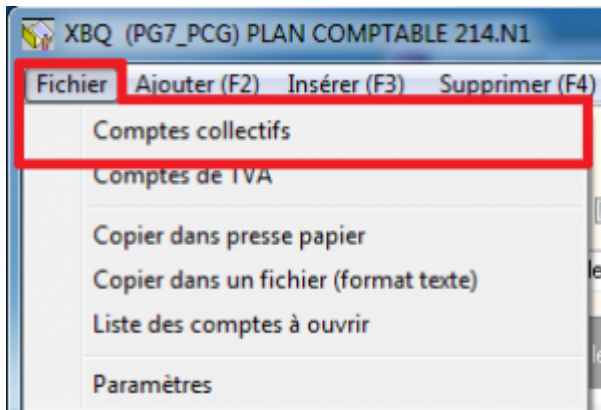
Pour créer les comptes, veuillez suivre la procédure suivante :

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

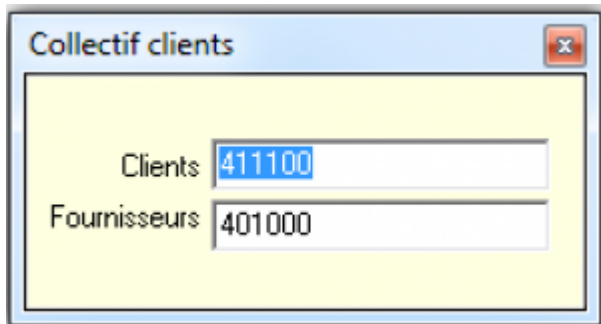


- Saisir le numéro de compte à créer dans le champ dédié.
- Cliquer sur OK pour valider.

Affecter les collectifs clients / fournisseurs

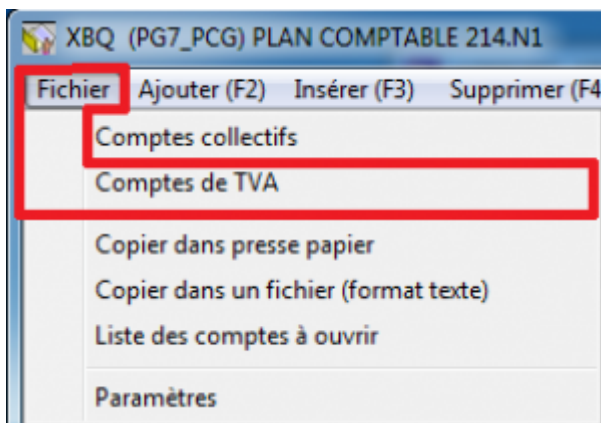


- Cliquer sur l'onglet Fichier dans la barre de menu.
- Cliquer sur Comptes collectifs dans le sous-menu.
 - La fenêtre Collectif clients s'ouvre.



- 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

- 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

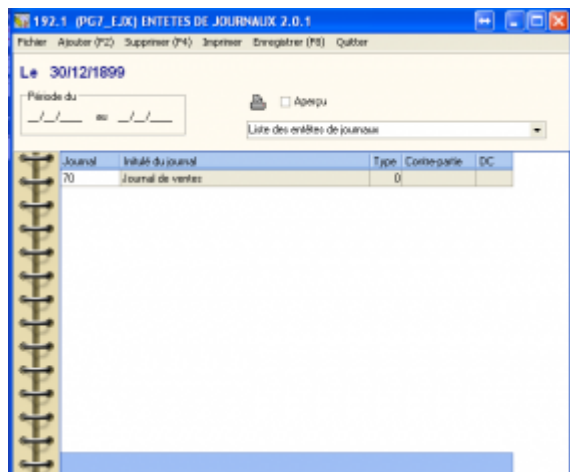
Fax

Mot de passe paramètres

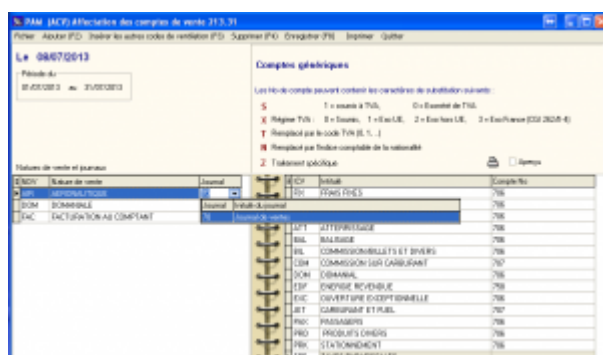
D'autres paramètres peuvent être nécessaires, c'est la table `air_par` qui contient ce genre d'informations.

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)

ICV	Nature	Compte 1	Compte 2	Compte 3	Compte 4	Compte 5
ABR	ABR: AVOIR DE PASSAGE					
APR	APR: AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
APF	APF: AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
APT	APT: AFFRANCHISSEMENT POUR TIERS					
ASS	ASS: ASSISTANCE					
ATT	ATT: ATTERRISSAGE					
BAL	BAL: BALISAGE					
BIL	BIL: COMMISSIONS BILLETS ET DIVERS					
CAA	CAA: CONTRIBUTION CAA					
CCG	CCG: CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL					
COI	COI: CONTRIBUTION COI					
CDM	CDM: CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS					
COM	COM: COMMISSION SUR CARBURANT					
DGC	DGC: PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
DOM	DOM: DOMANIAL					
EAL	EAL: EAU REVENDEUE					
EDF	EDF: ENERGIE REVENDEUE					
ENC	ENC: OUVERTURE EXCEPTIONNELLE					
FA	FA: FONDUS PUBLICS					
FR	FR: DIVERS FRAIS DE FACTURATION					
FOI	FOI: PRESTATION FOR					
FUEL	FUEL: CARBURANT ET FUEL					
LEP	LEP: LOCATION ESPACE PUB					
MAT	MAT: LOCATION DE MATERIEL					
PAC	PAC: PASSAGERS					
POI	POI: PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
PRO	PRO: 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.

ICV	Nature	Compte
ABR	ABR: AVOIR DE PASSAGE	
APR	APR: AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
APF	APF: AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
APT	APT: AFFRANCHISSEMENT POUR TIERS	
ASS	ASS: ASSISTANCE	
ATT	ATT: ATTERRISSAGE	
BAL	BAL: BALISAGE	
BIL	BIL: COMMISSIONS BILLETS ET DIVERS	
CAA	CAA: CONTRIBUTION CAA	
CCG	CCG: CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL	
COI	COI: CONTRIBUTION COI	
CDM	CDM: CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS	
COM	COM: COMMISSION SUR CARBURANT	
DGC	DGC: PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
EAL	EAL: EAU REVENDEUE	
EDF	EDF: ENERGIE REVENDEUE	
ENC	ENC: OUVERTURE EXCEPTIONNELLE	
FA	FA: FONDUS PUBLICS	
FR	FR: DIVERS FRAIS DE FACTURATION	
FOI	FOI: PRESTATION FOR	
FUEL	FUEL: CARBURANT ET FUEL	
LEP	LEP: LOCATION ESPACE PUB	
MAT	MAT: LOCATION DE MATERIEL	
PAC	PAC: PASSAGERS	
POI	POI: PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	
PRO	PRO: PRODUITS DIVERS	
PRK	PRK: STATIONNEMENT	
QPS	QPS: QUOTE PART DES SUBV.D'INV. TRANSF. AU	
TRAM	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

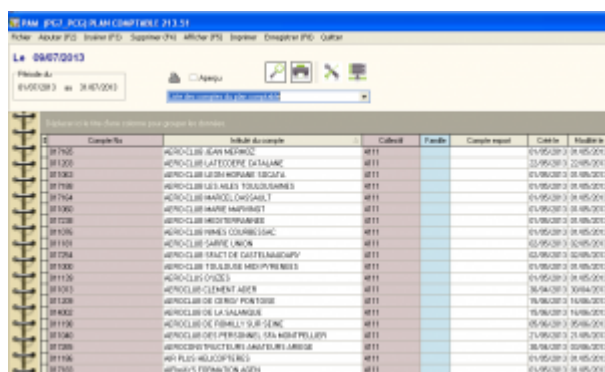
Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA

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



Compte	Intitulé du compte	Collectif	Frais	Compte input	Coté	Modèle
017000	AÉROCLUB JEAN MEYER	0111		017000000	017000000	017000000
017001	AÉROCLUB LAITEXE CATALAN	0111		017000000	017000000	017000000
017002	AÉROCLUB LÉON NOUARD TOSCANA	0111		017000000	017000000	017000000
017003	AÉROCLUB LES ALLES TOULOUSAINES	0111		017000000	017000000	017000000
017004	AÉROCLUB MARCEL CHASSAGNE	0111		017000000	017000000	017000000
017005	AÉROCLUB MAURICE HANRIOT	0111		017000000	017000000	017000000
017006	AÉROCLUB MONTMARTIN	0111		017000000	017000000	017000000
017007	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017008	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017009	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017010	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017011	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017012	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017013	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017014	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017015	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017016	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017017	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017018	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017019	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000
017020	AÉROCLUB NORD-PIRENNÉES	0111		017000000	017000000	017000000

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=1505207844>

Last update: 12/09/2017 11:17

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : 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 www.edge-airport.com