

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

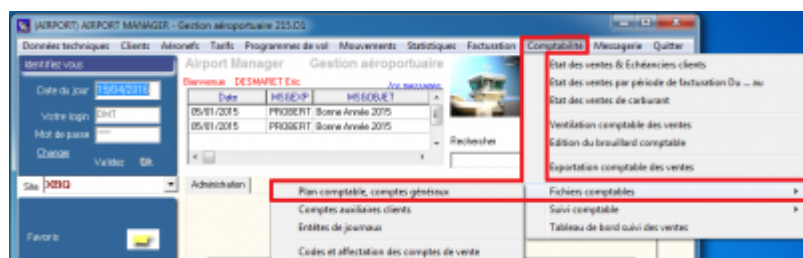


Le logiciel Airport Manager AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. Dans un souci de mutualisation des données, AMInvoicing s'appuie sur des règles de codification. Ce guide utilisateur va vous aider dans la mise en place de la comptabilité.

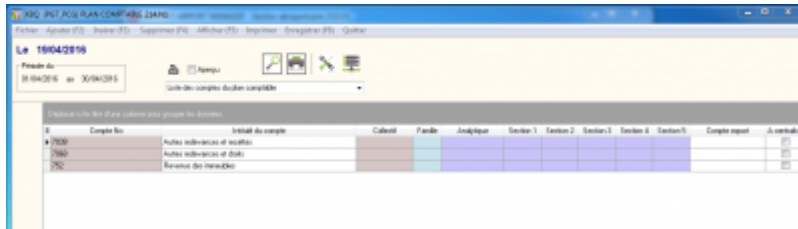
Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager Invoicing.

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.



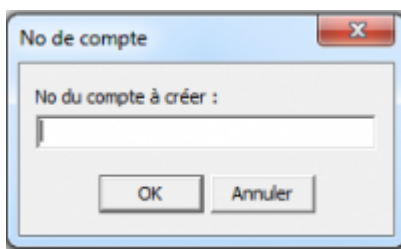
Créer les différents comptes

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

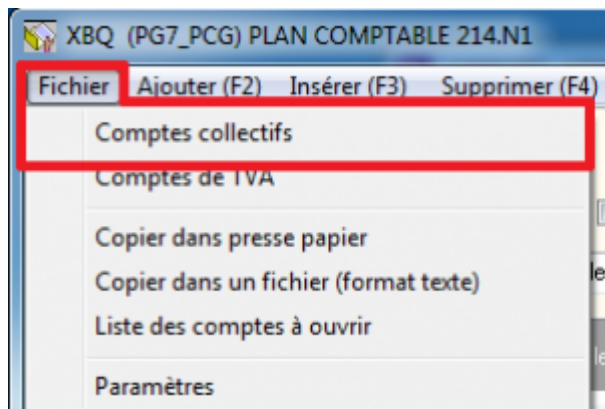
Pour créer les comptes, veuillez suivre la procédure suivante :

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

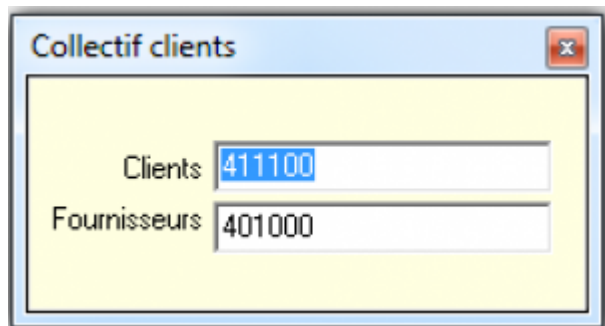


- Saisir le numéro de compte à créer dans le champ dédié.
- Cliquer sur OK pour valider.

Affecter les collectifs clients / fournisseurs

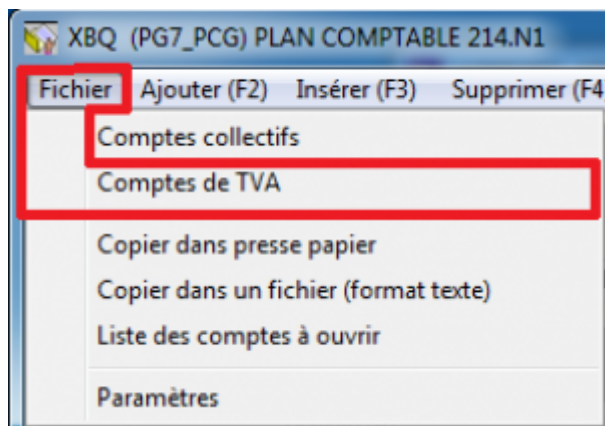


- Cliquer sur l'onglet **Fichier** dans la barre de menu.
- Cliquer sur **Comptes collectifs** dans le sous-menu.
 - La fenêtre *Collectif clients* s'ouvre.



- 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

Code client

Client divers

Transfère

Relève de mouvements

Facturation des frais fixes

Désactivation des factures

Adresse de facturation

Compte

Analytique

Logo Compagnie

Commercial

Statut client

Identité à éditer

Répertoire téléphonique

Pla netto à relier

Facturation périodique

Taux à facturer

Redevances demandées

Forfait avertisseurs

Adresse

Code postal

Pays

Téléphone

Télécopie

SITA

Mot de passe paramètres

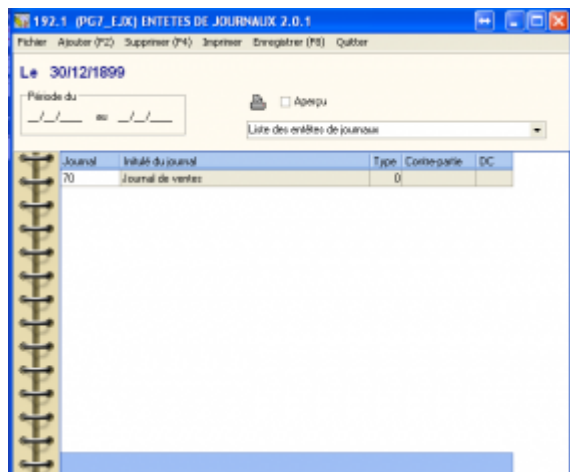
Mot de passe

OK

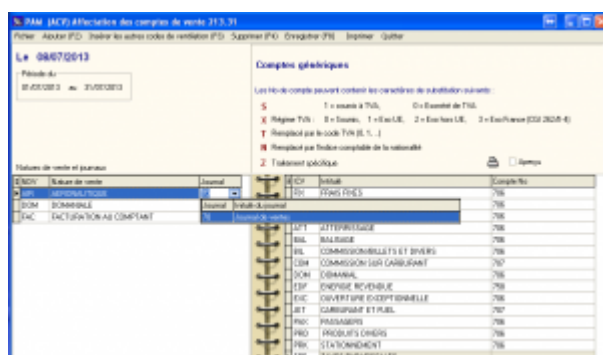
D'autres paramètres peuvent être nécessaires, c'est la table `air_par` qui contient ce genre d'informations.

Attribuer le/les journaux

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



- 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	Andalique 1	Andalique 2	Andalique 3	Andalique 4	Andalique 5
ABR	ABR: AVION DE PASSAGE					
APR	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
APF	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
APT	AFFRANCHISSEMENT POUR TIERS					
ASS	ASSISTANCE					
ATT	ATTERRISSAGE					
BAL	BALISAGE					
BIL	COMMISSEMENTS/ILLETS ET DIVERS					
CAA	CONTRIBUTION CAA					
CCG	CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL					
CO	CONTRIBUTION CO					
CDM	CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS					
COM	COMMISSION SUR CARBURANT					
DGC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
DOM	DOMMAGE					
EAL	EAL REVENUE					
EDF	ENERGIE REVENUE					
ENC	OUVERTURE EXCEPTIONNELLE					
FA	FONDS FAIR					
FR	DIVERS FRAIS DE FACTURATION					
FO	PRESTATION FOR					
FUEL	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.D'INV. TRANSF. AU					
RAM	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	
BIL	COMMISSEMENTS/ILLETS ET DIVERS	
CAA	CONTRIBUTION CAA	
CCG	CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL	
CO	CONTRIBUTION CO	
CDM	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 FAIR	
FR	DIVERS FRAIS DE FACTURATION	
FO	PRESTATION FOR	
FUEL	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.D'INV. TRANSF. AU	
RAM	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

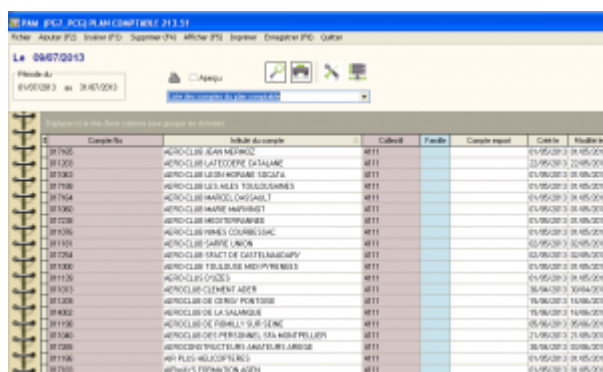
Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA

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	Statut
017000	AÉROCLUB JEAN MEYER	0111		017000000	017000000	
017001	AÉROCLUB LAITEXEPE CATALAN	0111		017000000	017000000	
017002	AÉROCLUB LÉON NOUARD TROFAT	0111		017000000	017000000	
017003	AÉROCLUB LES ALLES TOULOUSAINES	0111		017000000	017000000	
017004	AÉROCLUB MARCEL CHASSAGNE	0111		017000000	017000000	
017005	AÉROCLUB MAURICE HAPPEL	0111		017000000	017000000	
017006	AÉROCLUB MONTMARTIN	0111		017000000	017000000	
017007	AÉROCLUB NORD CATALAN	0111		017000000	017000000	
017008	AÉROCLUB PAYSAN COLUMBIEN	0111		017000000	017000000	
017009	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017010	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017011	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017012	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017013	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017014	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017015	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017016	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017017	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017018	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017019	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	
017020	AÉROCLUB SAINT LUC	0111		017000000	017000000	

From:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:miseenplacecompta&rev=1505207675>

Last update: 12/09/2017 11:14

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