

AMInvoicing - Facturation Aéronautique

Edge Airport France



Table des matières

- AMInvoicing - Facturation Aéronautique**
- AMInvoicing**
- Se connecter
- Ouvrir la facturation aéronautique
- Dates**
- Choisir la date de facturation
- Choisir la période à facturer
- Afficher les clients à facturer**
- Imprimer**
- Imprimer la liste des clients à facturer
- Imprimer un relevé de mouvements
- Les mouvements**
- Visualiser les mouvements
- Modifier les mouvements
- Ajouter des prestations
- Supprimer une prestation
- Pré-facturer**
- Pré-facturer**
- Lancer la pré-facturation du client
- Affiner la pré-facturation
- Pré-facturer par type de regroupement
- Par numéro de mouvement
- Par prestation
- Par immatriculation
- Par type d'aéronef
- Par nationalité
- Par N° de vol
- Par MTOW
- Pré-facturer par numéro d'immatriculation
- Pré-facturer un client qui n'est pas le propriétaire de l'aéronef
- Supprimer une pré-facturation
- Pré-factures en attente
- Pré-factures d'une sélection de clients
- Facturer**
- Cas des abonnés et des militaires**
- Edge Airport France**

AMInvoicing - Facturation Aéronautique



AMInvoicing

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



Airport Manager AMInvoicing permet la saisie et l'impression immédiate des factures aéronautiques (avec ou sans mouvement) ou les avis de débit (cas des redevances ou prestations prépayées).



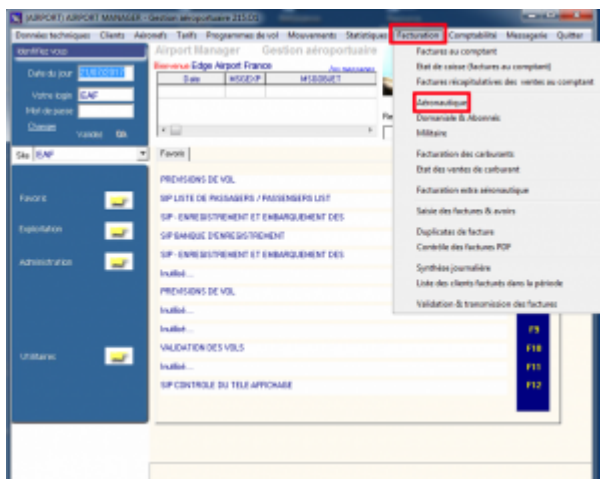
Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager AMInvoicing.

Se connecter

- Sélectionner le site.
- Saisir Votre login.
- Saisir le Mot de passe.
- Cliquer sur OK pour valider.



Ouvrir la facturation aéronautique



- Cliquer sur Facturation dans la barre de menu.
- Cliquer sur Aéronautique dans le menu déroulant.
 - La fenêtre Facturation des mouvements aériens s'ouvre.

Dates



Choisir la date de facturation

La date de facturation qui apparaîtra sur les factures est celle qui est indiquée dans le cadre Le

Pour la modifier :

- Cliquer sur la date.
- La modifier.



- Cocher la case Preview pour avoir un aperçu.
- Cliquer sur OK.
 - La liste des clients à facturer s'affiche.
- Cliquer sur l'imprimante pour l'imprimer.

File Page Zoom

146 4 3 34 Page 1 of 1 Zoom 100%

AEROPORT DE PONTE NOIRE

LISTE DES CLIENTS A FACTURER 25/02/17 07:08

Code client	Nom du client	Ville	Pays	N° de compte	Remarques
ACP	AFRO CLUB DE PONTE NOIRE		FC	ACP	
AFU	AFRIET		FC	AFU	
AFR	AIR FRANCE	PONTE NOIRE	FC	AFR	
ASRC	ASREBRAS R CONGO LIMITEE			ASRC	
CAJ	CANADIAN AIRWAYS CONGO	PONTE NOIRE	FC	CAJ	
CEL	CEBA INTERCONTINENTAL	MALABO		CEL	
CE108	PRESDENCE CONGO		FC		
ERA	EQUAFLIGHT SERVICE		FC	ERA	
ERJ	EQUAJET			ERJ	
ENE	EMERALDE			ENE	
ETH	ETHIOPIAN AIRLINES	BRAZZAVILLE		ETH	
FAC	FORCES ARMEEES CONGOLAISES				
OUT	GOUVERNEMENT CF CONGO			OUT	
IN	INER AVIATION ITALIA S.P.A.		FC	IN	
IBD	MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L. DE				
IBO	MUHADA INTERNATIONAL OIL COMPANY		FZ	IBO	
RAM	ROYAL AIR MAROC	BRAZZAVILLE	FC	RAM	
SAA	SOUTH AFRICAN AIRWAYS		FA	SAA	
SDG	SOUTHERN AIRWAYS SARON		FD	SDG	
TSD	TRANS AIR CONGO	BRAZZAVILLE	FC	TSD	
VNE	AIR COTE D'IVOIRE		ID	VNE	

21 Clients

Imprimer un relevé de mouvements

Certains clients peuvent demander à ce qu'un relevé de mouvements soit joint à leur facture. Pour ce faire, voici la procédure à suivre :

- Cliquer sur le client.
- Dans la colonne modèle, choisir un type de relevé de mouvements à joindre à la facture.
- Faire un clic droit.
- Dans le menu contextuel, cliquer sur Imprimer le relevé de mouvements.
 - La boîte de dialogue Output Options s'ouvre.

clavier.

- La fenêtre des mouvements s'ouvre.



- Modifier les champs nécessaires.
- Cliquer sur *Enregistrer (F8)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F8* du clavier pour enregistrer les changements.
 - La fenêtre se ferme.
- Les changements apparaissent dans la fenêtre Liste des mouvements aériens.

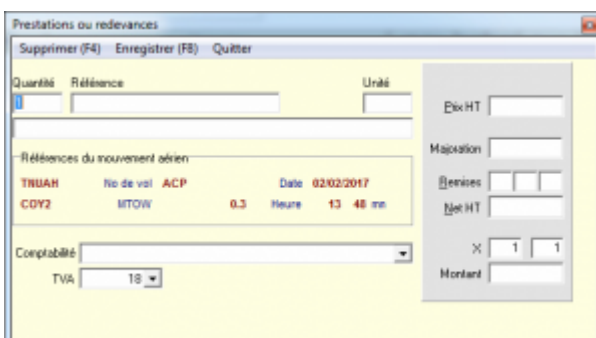
Ajouter des prestations

Dans la fenêtre Liste des mouvements aériens :

- Cliquer sur le vol concerné.
- La flèche de la première colonne s'affiche en face du vol.
- Cliquer sur *Ajouter des prestations (F2)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F2* du clavier.
 - La fenêtre Prestations à facturer s'ouvre.



- Cliquer sur *Ajouter (F2)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F2* du clavier pour ajouter une prestation.
 - La fenêtre Prestations ou redevances s'ouvre.



- Cliquer dans le champ *Référence*.

- Appuyer sur la touche *F10* du clavier pour afficher les prestations et redevances disponibles.
 - La fenêtre Liste des choix possibles s'ouvre.
- Double cliquer sur la prestation ou la redevance à facturer.
- Elle s'affiche dans la fenêtre Prestations ou redevances.
- Cliquer dans le champ *Quantité*.
- Saisir la quantité à facturer.
- Saisir le montant de la prestation si elle n'est pas préenregistrée.
- Appuyer sur la touche TAB du clavier pour valider la saisie.
- Cliquer dans le champ *majoration* pour ajouter une majoration si nécessaire (il s'agit d'un montant).
- Appuyer sur la touche *TAB* du clavier pour valider la saisie.
- Cliquer dans le champ *remise* pour ajouter une remise si nécessaire (les remises sont exprimées en pourcentage).
- Appuyer sur la touche *TAB* du clavier pour valider la saisie.



- Cliquer sur *Enregistrer (F8)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F8* du clavier pour Enregistrer.
 - La fenêtre se ferme.
 - La prestation s'est ajoutée dans la fenêtre Prestations à facturer.
- Recommencer si nécessaire pour ajouter d'autres prestations.
- Cliquer sur *Enregistrer (F8)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F8* du clavier pour Enregistrer.

Supprimer une prestation

- Cliquer sur la prestation à annuler
- Cliquer sur *Supprimer (F4)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F4* du clavier pour la supprimer.
- Un message d'avertissement apparaît.
- Cliquer sur *Oui* pour supprimer la prestation
 - La prestation s'efface de la fenêtre Prestations à facturer.
- Cliquer sur *Enregistrer (F8)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F8* du clavier pour enregistrer les changements.

Pré-facturer

Dans la fenêtre de pré-facturation, seules les prestations et redevances n'ayant pas fait l'objet d'une pré-facturation ou d'une facturation s'affichent.

Pré-facturer

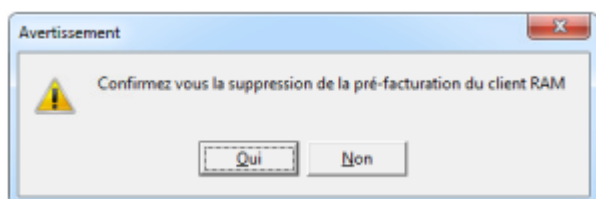


Dans la fenêtre de pré-facturation, seules les prestations et redevances n'ayant pas fait l'objet d'une pré-facturation ou d'une facturation s'affichent.

Lancer la pré-facturation du client

Depuis l'écran Facturation des mouvements aériens :

- Double cliquer sur le nom du client.
 - Une fenêtre d'avertissement s'ouvre en rappelant la période de facturation.



- Cliquer sur *Oui* pour lancer la pré-facturation.
 - La fenêtre Valorisation des mouvements s'ouvre. Elle montre la progression du traitement.



- La fenêtre se ferme automatiquement à la fin du traitement.
 - La fenêtre Redevances, taxes et prestations en attente de facturation s'ouvre.

Affiner la pré-facturation

Pré-facturer par type de regroupement

Depuis la fenêtre Redevances, taxes et prestations en attente de facturation

- Cliquer dans la liste déroulante du champ *Regroupement*.
- Cliquer sur le type de regroupement à faire.

- Cliquer sur le bouton *Tout facturer (F6)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F6* du clavier pour lancer la facturation.
- La fenêtre Regroupement des lignes de facture s'ouvre pendant la durée du traitement puis se ferme.

Par numéro de mouvement

Pour avoir un récapitulatif des prestations et/ou redevances par mouvement.

N°	Prestation	Désignation	Unité	Libellé	Prix de cession	TVA	%	Supplément	Prix net HT	Montant	TVA	CC	Stat
1	100	AT TERRESSAGE / LANDING AFFRIQUE G20 T	1	101 795,00	1			101 795,00	101 795,00	0	ATT	NAI	
2	100	AT TERRESSAGE / LANDING NATIONAL G2 BT	1	75 900,00	1			75 900,00	75 900,00	1	ATT	NAI	
2	100	AT TERRESSAGE / LANDING AFFRIQUE G20 T	1	109 900,00	1			109 900,00	109 900,00	0	ATT	NAI	
1	100	AT TERRESSAGE / LANDING NATIONAL G2 BT	1	72 345,00	1			72 345,00	72 345,00	1	ATT	NAI	
1	100	AT TERRESSAGE / LANDING NATIONAL G2 BT	1	75 900,00	1			75 900,00	75 900,00	1	ATT	NAI	
100	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	25 000,00	1			25 000,00	25 000,00	0	PAS	NAI	
6200	GAP	INSTALLMENT NAT BINA	1	340	1			340	340	17 000,00	1	ROCH	NAI
1	100	AT TERRESSAGE / LANDING NATIONAL G2 BT	1	72 345,00	1			72 345,00	72 345,00	1	ATT	NAI	
100	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	25 000,00	1			25 000,00	25 000,00	0	PAS	NAI	
6200	GAP	INSTALLMENT NAT BINA	1	340	1			340	340	21 000,00	1	ROCH	NAI
100	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	25 000,00	1			25 000,00	25 000,00	0	PAS	NAI	

Par prestation

Pour avoir un récapitulatif du coût de chaque prestation et/ou redevance.

S	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	J	%	Explication	Prix unitaire	Montant	Prix	Cv	Stat
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345 00	1				70 345 00	70 345 00	1	ATT	NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 2 T	1	70 345 00	1				70 345 00	70 345 00	1	ATT	NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981 00	1				73 981 00	147 962 00	1	ATT	NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981 00	1				73 981 00	73 981 00	1	ATT	NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705 00	1				187 705 00	187 705 00	8	ATT	AF
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705 00	1				187 705 00	187 705 00	8	ATT	AF
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	188 365 00	1				188 365 00	376 730 00	8	ATT	AF
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 70 0 T	1	125 225 00	1				125 225 00	125 225 00	8	ATT	AF
36	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	126 000 00	8	PAN	NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	350 000 00	8	PAN	NA
102	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	350 000 00	8	PAN	NA
45	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	157 500 00	8	PAN	NA
38	400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	1	17 000 00	1				17 000 00	646 000 00	8	PAN	CE

Par immatriculation

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par immatriculation.

S	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	J	%	Explication	Prix unitaire	Montant	Prix	Cv	Stat
		ORNA 0700 01 2F											NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345 00	1				70 345 00	70 345 00	1	ATT	NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	350 000 00	8	PAN	NA
0200	04V	W/AF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000 00	1	PED	NA
		THNA 0700 02F											AF
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981 00	1				73 981 00	147 962 00	1	ATT	NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981 00	1				73 981 00	73 981 00	1	ATT	NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	188 985 00	1				188 985 00	377 970 00	8	ATT	AF
96	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	336 000 00	8	PAN	NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	350 000 00	8	PAN	NA
0200	04V	W/AF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000 00	1	PED	NA
0200	04V	W/AF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000 00	1	PED	NA
		THNA 0700 02F											NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345 00	1				70 345 00	70 345 00	1	ATT	NA
		THNA 0700 02F											AF

Par type d'aéronef

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par type d'aéronef.

S	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	J	%	Explication	Prix unitaire	Montant	Prix	Cv	Stat
		AF00											AF
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345 00	1				70 345 00	70 345 00	1	ATT	NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 2 T	1	70 345 00	1				70 345 00	70 345 00	1	ATT	NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981 00	1				73 981 00	147 962 00	1	ATT	NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981 00	1				73 981 00	73 981 00	1	ATT	NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705 00	1				187 705 00	187 705 00	8	ATT	AF
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705 00	1				187 705 00	187 705 00	8	ATT	AF
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	188 985 00	1				188 985 00	377 970 00	8	ATT	AF
96	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	336 000 00	8	PAN	NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	350 000 00	8	PAN	NA
102	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	350 000 00	8	PAN	NA
45	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500 00	1				3 500 00	157 500 00	8	PAN	NA
14	400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE	1	25 000 00	1				25 000 00	250 000 00	8	PAN	AF
0200	04V	W/AF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000 00	1	PED	NA
0200	04V	W/AF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000 00	1	PED	NA
0200	04V	W/AF ALLEMENT AFRIQUE	1	3 40	1				3 40	21 000 00	1	PED	AF
		AF00											AF
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 70 0 T	1	125 225 00	1				125 225 00	125 225 00	8	ATT	AF
38	400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	1	17 000 00	1				17 000 00	646 000 00	8	PAN	CE
6	400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE	1	25 000 00	1				25 000 00	250 000 00	8	PAN	AF
2000	04V	W/AF ALLEMENT AFRIQUE	1	3 40	1				3 40	7 600 00	1	PED	AF

Par nationalité

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par nationalité.

S	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	J	%	Explication	Prix unitaire	Montant	Prix	Cv	Stat
		AF00											AF
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705 00	1				187 705 00	187 705 00	8	ATT	AF
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705 00	1				187 705 00	187 705 00	8	ATT	AF
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	188 985 00	1				188 985 00	377 970 00	8	ATT	AF
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 70 0 T	1	125 225 00	1				125 225 00	125 225 00	8	ATT	AF
6	400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE	1	25 000 00	1				25 000 00	250 000 00	8	PAN	AF
14	400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE	1	25 000 00	1				25 000 00	250 000 00	8	PAN	AF
2000	04V	W/AF ALLEMENT AFRIQUE	1	3 40	1				3 40	7 600 00	1	PED	AF
0200	04V	W/AF ALLEMENT AFRIQUE	1	3 40	1				3 40	7 600 00	1	PED	AF
		AF00											AF
38	400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	1	17 000 00	1				17 000 00	646 000 00	8	PAN	CE
		NA00											NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345 00	1				70 345 00	70 345 00	1	ATT	NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345 00	1				70 345 00	70 345 00	1	ATT	NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981 00	1				73 981 00	147 962 00	1	ATT	NA

Par N° de vol

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par numéro de vol.

Q	Prévision	Désignation	N	Unité	Prix de vente	J	N	%	Préparation	Prix net HT	Montant	Précl	Clé Inv
		EAZIS											999
	180	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		3000000	1				3000000	507 000.00	0	PAG/999
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 130.00	1	ROCF/999
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				248 853.00	32 130.00	1	ATT/999
		EAZIS											999
	140	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		3000000	1				3000000	490 000.00	0	PAG/999
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 483.00	1	ROCF/999
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				248 853.00	32 130.00	1	ATT/999
		EAZIS											999
	180	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		3000000	1				3000000	507 000.00	0	PAG/999
	7000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	24 000.00	1	ROCF/999
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				248 853.00	32 130.00	1	ATT/999

Par MTOW

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par MTOW (Maximum Take Off Mass).

Q	Prévision	Désignation	N	Unité	Prix de vente	J	N	%	Préparation	Prix net HT	Montant	Précl	Clé Inv
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				248 853.00	32 130.00	1	ATT/999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				248 853.00	32 130.00	1	ATT/999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				248 853.00	32 130.00	1	ATT/999
	140	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		3000000	1				3000000	507 000.00	0	PAG/999
	140	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		3000000	1				3000000	490 000.00	0	PAG/999
	71	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		3000000	1				3000000	240 000.00	0	PAG/999
	01	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		3000000	1				3000000	218 000.00	0	PAG/999
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 130.00	1	ROCF/999
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 483.00	1	ROCF/999
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	19 300.00	1	ROCF/999
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 130.00	1	ROCF/999
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				248 853.00	32 130.00	1	ATT/999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				248 853.00	32 130.00	1	ATT/999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				248 853.00	32 130.00	1	ATT/999
	000	FRET / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	3		30000	1				30000	24 000.00	1	FRF/999
	000	FRET / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	3		30000	1				30000	9 000.00	1	FRF/999
	140	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		3000000	1				3000000	507 000.00	0	PAG/999
	07	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		3000000	1				3000000	254 000.00	0	PAG/999

Pré-facturer par numéro d'immatriculation

- Cliquer dans le champ *Immat(s) à facturer*.
- Saisir le(s) immatriculation(s) des aéronefs à facturer.
- Appuyer sur la touche *TAB* du clavier.
- Choisir le type de regroupement.
- Cliquer sur *Tout facturer (F6)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F6* du clavier.
 - La fenêtre Regroupement des lignes de facture s'ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme.
 - La facture pour les immatriculations demandées s'affiche dans la fenêtre *Factures & avoirs aéronautiques*.

Q	Prévision	Désignation	N	Unité	Prix de vente	J	N	%	Préparation	Prix net HT	Montant	Précl	Clé Inv
	5 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING N01 T	5		187 000.00	5				935 000.00	187 000.00	1	ATT/999
	5 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING N02 CT	5		187 700.00	5				938 500.00	187 700.00	0	ATT/999
	5 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING N04 T	5		126 220.00	5				631 100.00	126 220.00	0	ATT/999
	00 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING TR01 CT	5		168 301.00	5				841 505.00	168 301.00	0	ATT/999
	4 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING TR01 CT	5		187 470.00	5				937 350.00	187 470.00	0	ATT/999
		EAZIS											999
	5 100	ATTERRISSAGE / LANDING N01 T	5		2 488.00	5				12 440.00	2 488.00	0	ATT/999

Pré-facturer un client qui n'est pas le propriétaire de l'aéronef

Dans la fenêtre pré-facturation :

- Cocher la case *Facturer au client ci-contre*.
- Saisir le code du client à facturer dans le champ *Code client à facturer*.
- Cliquer sur *Tout facturer (F6)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F6* du clavier.
 - La fenêtre Regroupement des lignes de facture s'ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme.

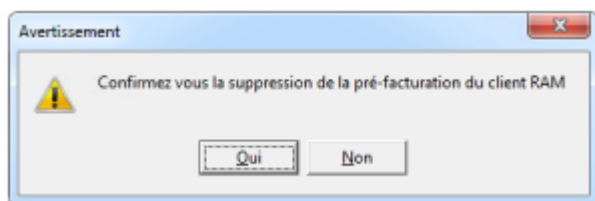
- La facture s'affiche dans la fenêtre Factures & avoirs aéronautiques.
- Vérifier que la facture est bien au nom du client demandé.

Vous pouvez ne facturer qu'une seule immatriculation au nom d'un autre client en saisissant le numéro d'immatriculation de l'appareil dans le champ Immat(s) à facturer dans le cadre gauche.

Supprimer une pré-facturation

Dans la fenêtre des pré-facturations :

- Cocher la case de la compagnie dans le cadre de gauche.
- Faire un clic droit.
- Cliquer sur *Supprimer la pré-facturation de ce client* dans le menu contextuel.
 - Un message d'avertissement apparaît.



- Cliquer sur *Oui* pour annuler la pré-facturation.

Pré-factures en attente

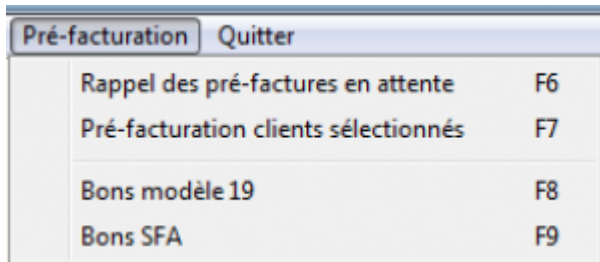
- Cliquer sur *Pré-facturation* dans la barre de menu de la fenêtre Facturation des mouvements aériens.
- Cliquer sur *Rappel des pré-factures en attente* ou appuyer sur la touche *F6* du clavier.

Pré-facturation	Quitter
Rappel des pré-factures en attente	F6
Pré-facturation clients sélectionnés	F7
Bons modèle 19	F8
Bons SFA	F9

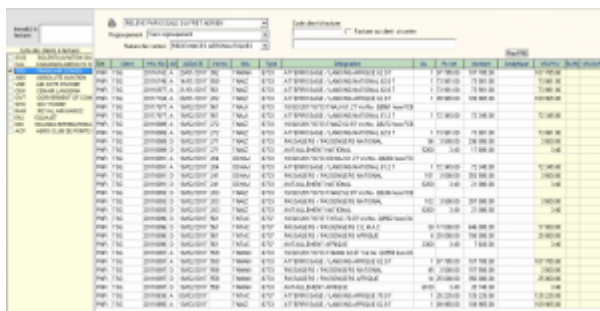
- La liste des clients en attente de pré-facturation s'affiche.
- Pour générer la pré-facturation d'un client, cocher la case devant son nom.
- Cliquer sur *Tout facturer (F6)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F6* du clavier.
- La fenêtre Factures et avoirs aéronautiques s'ouvre.

Pré-factures d'une sélection de clients

- Maintenir la touche Ctrl du clavier appuyée.
- Cliquer sur les clients à sélectionner.
- Relâcher la touche Ctrl.
- Cliquer sur *Pré-facturation* dans la barre de menu de la fenêtre Facturation des mouvements aériens.
- Cliquer sur *Pré-facturation clients sélectionnés* ou appuyer sur la touche *F7* du clavier.



- La liste des clients à pré-facturer s'affiche.



Client	Date	Montant
Client 1	2026-04-01	100.00
Client 2	2026-04-02	200.00
Client 3	2026-04-03	300.00
Client 4	2026-04-04	400.00
Client 5	2026-04-05	500.00
Client 6	2026-04-06	600.00
Client 7	2026-04-07	700.00
Client 8	2026-04-08	800.00
Client 9	2026-04-09	900.00
Client 10	2026-04-10	1000.00

- Pour générer la pré-facturation d'un client, cocher la case devant son nom.
- Cliquer sur *Tout facturer (F6)* dans la barre de menu ou appuyer sur la touche *F6* du clavier.

Facturer

- Cocher la case du client à facturer.
- Cliquer sur *Tout facturer (F6)* ou appuyer sur la touche *F6* du clavier.
- La fenêtre Factures & avoirs aéronautiques s'ouvre.
- Vérifier que la liste déroulante à droite est bien positionnée sur *Facture*.
- Cocher la case *Aperçu*.



- Un message d 'avertissement Factures s'ouvre.
- Cliquer sur OK.
- Le numéro de la facture s'affiche sous la liste déroulante Facture.
- Cliquer sur le symbole de *l'imprimante*.
- La facture s'affiche sous Word®.

Cas des abonnés et des militaires

Les abonnés et les militaires bénéficient d'une facturation particulière.

Cependant, si vous souhaitez les intégrer à la facturation standard, il convient de cocher les cases Ajouter les abonnés et/ou Ajouter les militaires.

Fin du guide

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

Permanent link:
<http://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:factaero&rev=1504187490>

Last update: **31/08/2017 15:51**

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