

## Facturation architectes et ingénieurs

### TABLE DES MATIERES

1	Destinataire de la facture .....	2
1.1	Adresse simple.....	2
1.2	Adresse de facturation spécifique.....	3
1.3	Adressage à une personne de contact .....	3
1.4	Adressage avec un <i>pour adresse</i> (pa).....	5
2	Liaison de la facture avec le mandat.....	5
2.1	Facturation d'un acompte (situation) .....	6
2.2	Facturation de prestations sans la création de lignes dans la facture.....	7
2.3	Facturation de prestations avec la création de lignes dans la facture .....	8
3	Impact des factures débiteurs sur la situation des mandats .....	9
4	Facturation à l'avancement.....	10
5	Facturation de frais forfaitaires .....	14
6	Annexes aux factures.....	17

## 1 Destinataire de la facture

Pour l'adresse de facturation, il y a plusieurs possibilités :

- 1) Adresse simple
- 2) Adresse de facturation spécifique
- 3) Adressage à une personne de contact
- 4) Adressage avec un *pour adresse* (pa)

### 1.1 Adresse simple

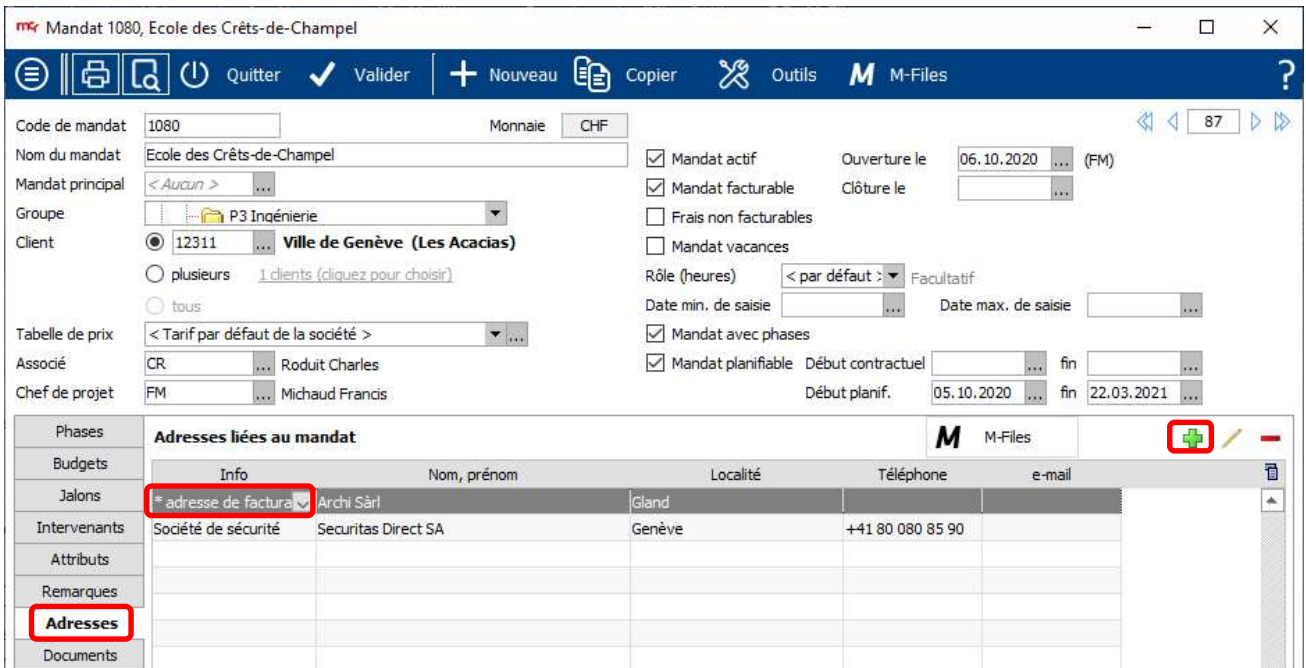
Il est nécessaire de renseigner le client sur le mandat.

Menu : Mandats > Saisie des mandats

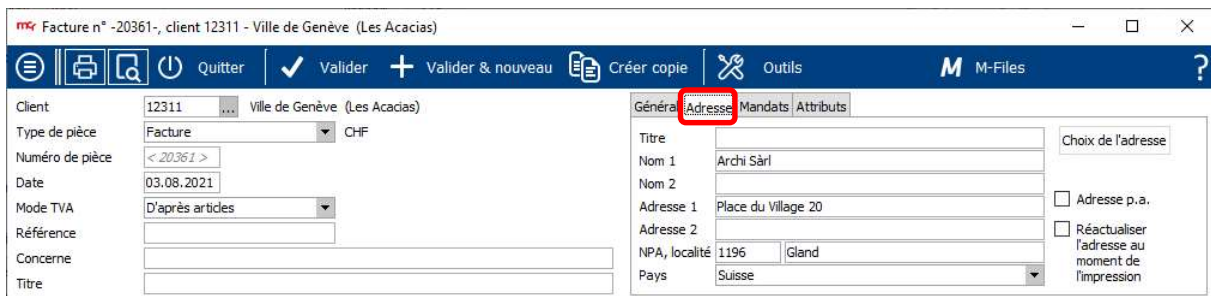
L'adresse sera reprise sur la facture. Il est toujours possible de la modifier :

### 1.2 Adresse de facturation spécifique

En plus de définir le client de base (voir point 1.1), il est possible de préciser l'adresse de facturation :

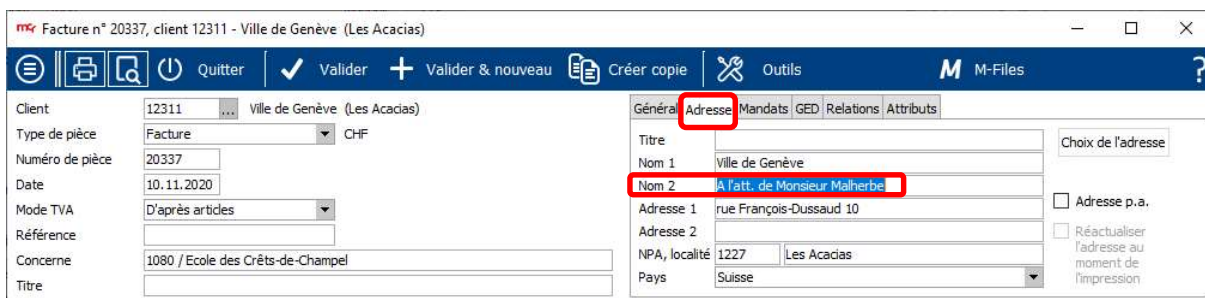


L'adresse sera alors reprise lors de la création de la facture :



### 1.3 Adressage à une personne de contact

Il est possible d'indiquer manuellement une personne de contact directement sur la facture :



Cette personne n'est cependant pas enregistrée dans les adresses. Lors des prochaines factures, il faudra saisir à nouveau manuellement le nom du contact.

Si on désire enregistrer ces personnes de contact afin de pouvoir les réutiliser facilement, il est possible de les enregistrer au niveau du client.

Menu : Débiteurs > Saisie des clients

Le contact sera alors disponible directement sur la facture avec possibilité de l'imprimer :

## 1.4 Adressage avec un pour adresse (pa)

Directement sur la facture, il est possible de définir une adresse en allant chercher dans les adresses existantes de MCR :

The screenshot shows the 'Facture n° 20349' window with the 'Adresse' tab selected. The 'Adresse p.a.' checkbox is checked, indicating that the address is being selected from the existing address list. The address details are as follows:

Titre		Choix de l'adresse
Nom 1	Ville de Lancy	
Nom 2	Service des travaux, de l'urbanisme et de la mobilité	
Adresse 1	41, Route du Grand-Lancy	<input checked="" type="checkbox"/> Adresse p.a.
Adresse 2		
NPA, localité	1212 Grand-Lancy	<input type="checkbox"/> Réactualiser l'adresse au moment de l'impression
Pays	Suisse	

La saisie est ainsi adaptée avec la possibilité de sélectionner une adresse :

The screenshot shows the 'Facture n° 20349' window with the 'Adresse' tab selected. The 'Choix de l'adresse' button is highlighted with a red box, and the 'Adresse p.a.' checkbox is checked. The address details are as follows:

Nom 1	Ville de Lancy	Choix de l'adresse
Nom 2	Service des travaux, de l'urbanisme et de la mobilité	
p.a.		
Titre		Choix de l'adresse
Nom 1	Ville de Lancy	
Nom 2	Service des travaux, de l'urbanisme et de la mobilité	
Adresse 1	41, Route du Grand-Lancy	<input checked="" type="checkbox"/> Adresse p.a.
Adresse 2		
NPA, localité	1212 Grand-Lancy	<input type="checkbox"/> Réactualiser l'adresse au moment de l'impression
Pays	Suisse	

## 2 Liaison de la facture avec le mandat

Afin d'impacter la situation financière du mandat, notamment les travaux en cours, il est nécessaire de faire une liaison entre la facture débiteurs et le mandat.

Cette liaison peut se faire de deux manières :

- 1) Acompte
- 2) Facture

Dans MCR-suite, nous parlons de type de pièce. Les différences entre ces deux types de pièces sont les suivantes :

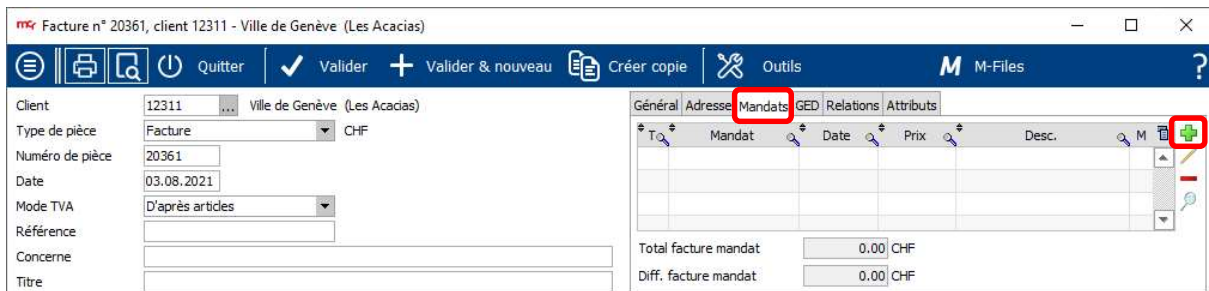
- 1) L'acompte permet de faire une liaison simple avec le mandat afin de créer une ligne dans la liste des prestations et de pouvoir ainsi analyser la situation financière du mandat
- 2) La facture permet littéralement de facturer directement des prestations, par exemple pour les prestations réalisées en régie. Une ligne est également créée dans la liste des prestations mais, surtout, les prestations facturées changent de **statut**. Ces dernières passent du statut *non facturé* à *facturé*.



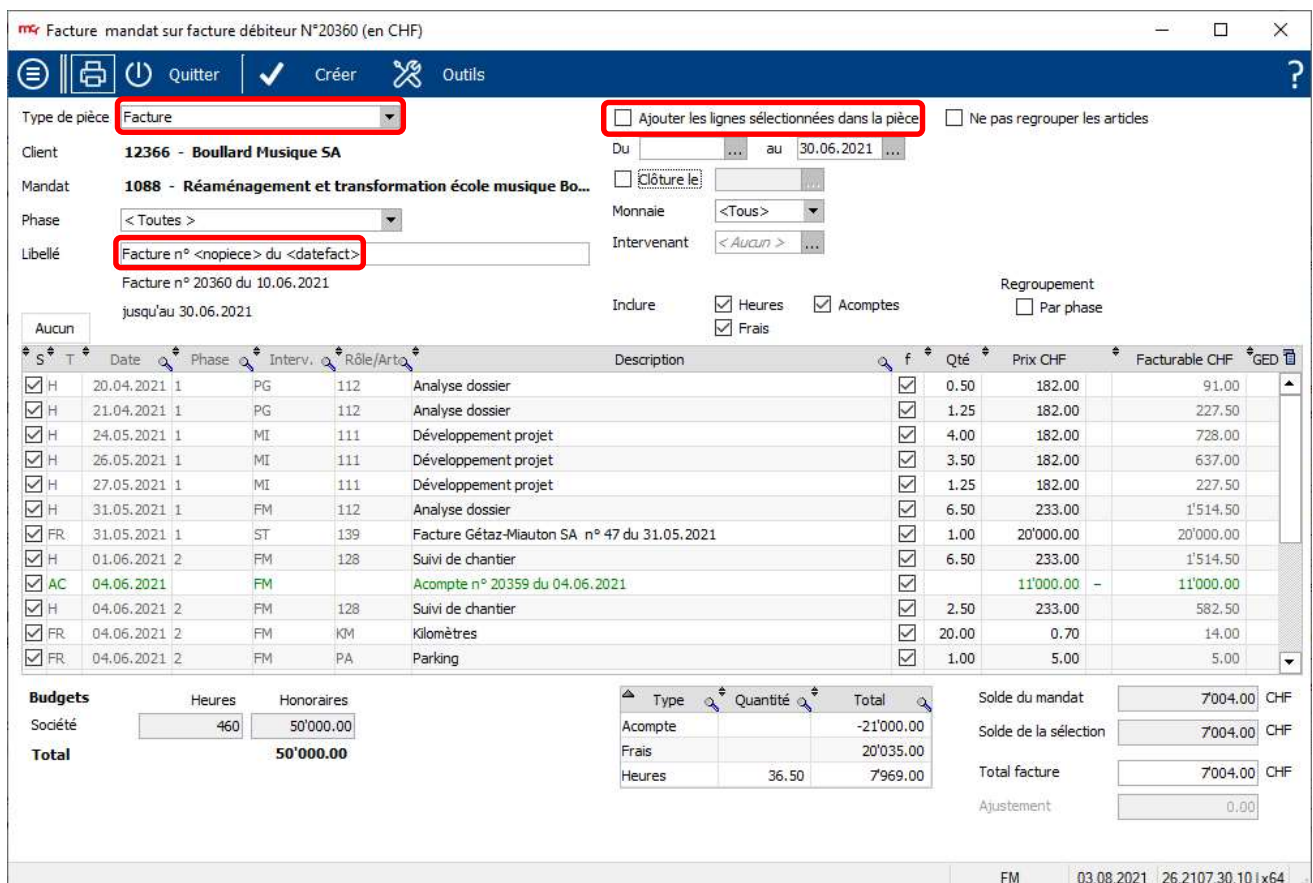
## 2.2 Facturation de prestations sans la création de lignes dans la facture

Il est possible de facturer des prestations et ainsi changer leur statut sans toutefois ajouter ces prestations comme positions (articles) dans la facture débiteurs.

Sur la facture, la liaison se fait de la manière suivante :



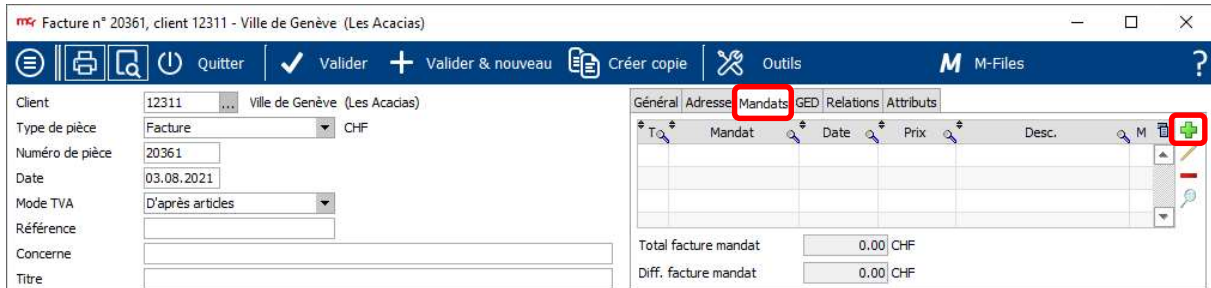
Dans cette fenêtre, on indiquera le type de pièce, le libellé pour la création de la ligne dans la liste des prestations mais on **décochera** surtout l'option spécifique :



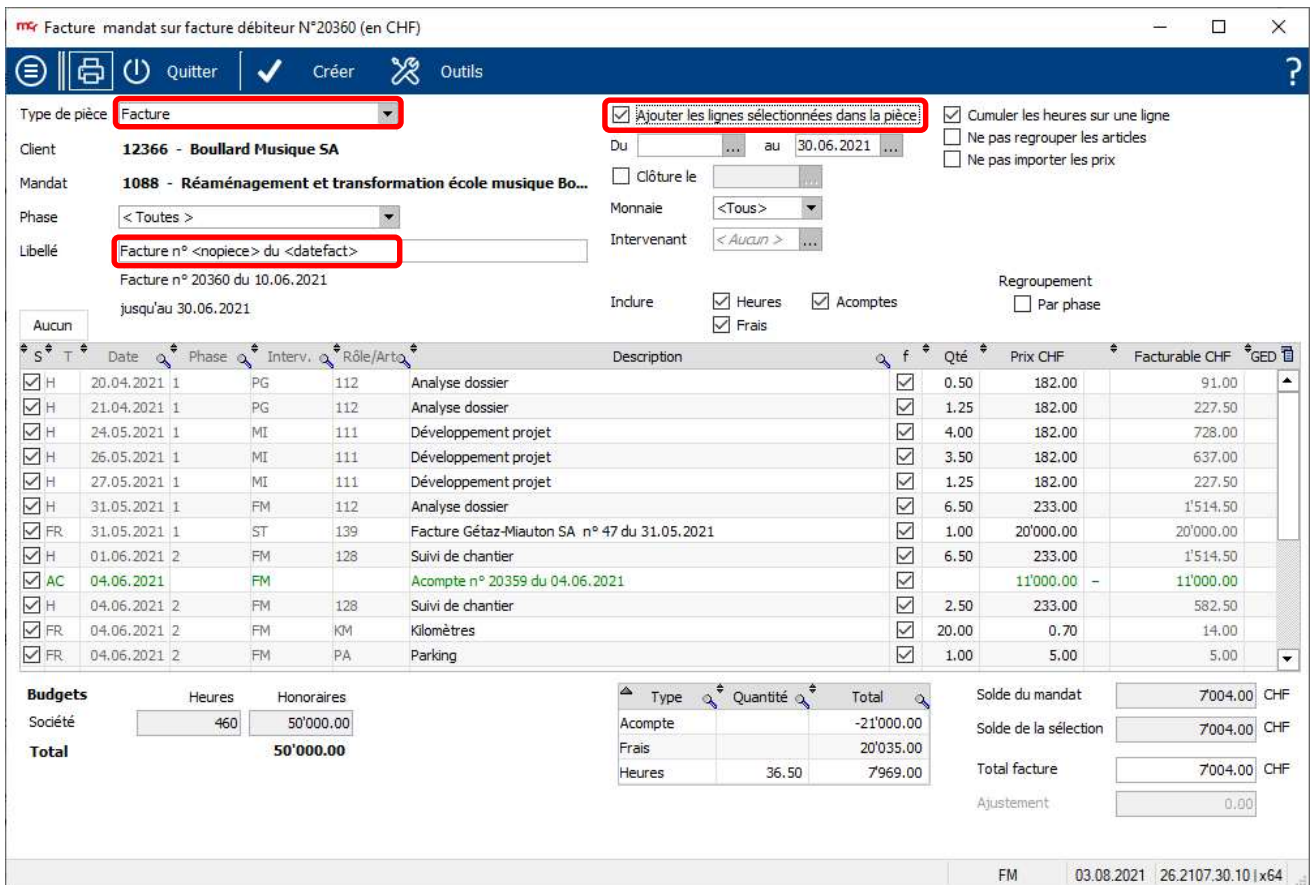
Dans la facture, on est libre de saisir les articles, quantités et prix ou d'appliquer un modèle de document.

### 2.3 Facturation de prestations avec la création de lignes dans la facture

Sur la facture, la liaison se fait de la manière suivante :



Dans cette fenêtre, on indiquera le type de pièce, le libellé pour la création de la ligne dans la liste des prestations et on **cochera** surtout l'option spécifique :



Avec ce cas de figure, les prestations sont ajoutées à la facture. Il existe plusieurs possibilités pour gérer de manière optimale ce cas de figure, notamment avec des regroupements.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Avancement	PT (CHF)	TVA	Compte	
1	A	518	Prestations réalisées	1	7969.00	100%	7969.00	7.7 %	3002	
2	A	139	Refacturation factures fournisseurs	1	20'000.00	100%	20'000.00	7.7 %	3100	
3	A	516	Frais	1	35.00	100%	35.00	7.7 %	3100	
4	A	20359	Facture n° 20359 du 04.06.2021			100%	-11'000.00	7.7 %	3000	
5	TOT		<b>Total CHF TTC</b>				<b>17'004.00</b>			
6	TF		Avec nos remerciements et nos meilleures salutations. Conditions de paiement : 30 jours net BCF QR							

### 3 Impact des factures débiteurs sur la situation des mandats

Que ce soit avec le type acompte ou facture, une ligne est créée dans la liste des prestations des mandats. Sans ce lien, la situation financière du mandat ne sera pas adaptée et donc incorrecte.

Menu : Mandats > Consultation des prestations

Date	T	Interv.	Phase	Rôle(Arbo)	Description	Heures	Cato	Quantité	nf	F	Vente CHF	GED
04.06.2021	AC	FM			Acompte n° 20359 du 04.06.2021					F	-11'000.00	
10.06.2021	FC	FM			Facture n° 20360 du 10.06.2021					F	-7004.00	

Cette information se retrouve dans l'analyse des mandats.

Menu : Mandats > Suivi des mandats

Code	Nom	Solde	H. effect.	H. budget	% Ecart	Facturable	Budget	Ecart	% Budg.	Factures	À facturer	% Fact.	% Avanc.
1000	Installation PV Iigt, Slon	99'072.50	861.50	448.00	192.3	99'072.50	54'000.00	-45'072.50	183.5		54'000.00		80
1001	Hotel des patients - Lausanne	-98'375.90	469.50	5'000.00	9.4	97'767.85	500'000.00	-402'232.15	19.6	196'285.30	303'714.70	39.3	
1002	PLQ Rte du Mandement	4'984.75	163.25	130.00	125.6	5'449.00	15'000.00	-9'086.75	39.4	7'904.25	7'095.75	52.7	50
1003	Fondation Eben-Hézer St-Légier	49'807.80	398.25	350.00	113.8	66'802.75	40'250.00	26'552.75	166	14'000.00	26'250.00	34.8	100
1004	Les logis de Prilly	1'061.80	110.00	90.00	122.2	1'061.80	18'000.00	-16'938.20	5.9		18'000.00		
1005	Lausanne, place de Gare	45'423.50	282.25	560.00	50.4	50'423.50	64'400.00	-13'976.50	78.3	5'000.00	59'400.00	7.8	
1015	Skate parc Lens	574.00	127.25	225.00	56.6	574.00	24'500.00	-23'926.00	2.3		24'500.00		
1019	MCBA	2'202.15	297.25			3'702.15	76'200.00	-70'997.85	6.8	1'500.00	74'700.00	2	
1020	Merck Serono Aubonne	10'064.35	296.00	520.00	56.9	70'963.35	71'600.00	-636.65	99.1	65'200.00	6'400.00	91.1	
1022	Etage supplémentaire Jura 9 Lausanne	2'147.00	194.50	600.00	32.4	9'647.00	80'000.00	-70'353.00	12.1	7'500.00	72'500.00	9.4	
1029	Tour Bel-Air - Lausanne	1'596.00	51.25	1'400.00	3.7	6'864.25	185'000.00	-174'886.00	5.5	5'268.25	179'731.75	2.8	
1033	CIO Maison Olympique	55'662.50	637.75	800.00	79.7	79'519.85	94'000.00	-14'480.15	84.6	23'857.35	70'142.65	25.4	68.09
1035	Siège FIBA	4'619.70	31.00	200.00	15.5	4'619.70	220'000.00	-215'380.30	2.1		220'000.00		
1039	Olivier de Provence à Carouge	14'179.80	203.50	315.00	64.6	47'459.95	33'800.00	13'659.95	140.4	34'000.00	-200.00	100.6	
1040	Bâtiment LoftArk à Monthey	1'195.75	47.50	1'700.00	2.8	6'808.45	170'000.00	-163'191.55	4	5'178.25	164'821.75	3	
1050	Plage verte à Lancy	4'694.15	52.25	370.00	14.1	10'994.90	30'000.00	-19'005.10	36.6	6'199.65	23'800.35	20.7	
1055	Vaudoise Arena	2'062.75	42.25			9'201.75		7'139.00					
1059	PPE Champel	15'429.50	129.50	1'100.00	11.8	20'059.40	110'000.00	-89'940.60	18.2	4'629.90	105'370.10	4.2	
<b>Totaux en CHF</b>		<b>142'448.40</b>	<b>5'337.00</b>	<b>24'083.00</b>	<b>22.2</b>	<b>821'872.30</b>	<b>3'446'250.00</b>	<b>-2'628'739.95</b>	<b>23.8</b>	<b>687'870.35</b>	<b>2'765'518.65</b>	<b>20</b>	

#### 4 Facturation à l'avancement

Moyennant une configuration particulière, il est possible de faire une facturation à l'avancement.

Premièrement, il est nécessaire de définir une mise en page qui va imprimer différentes colonnes.

Menu : Débiteurs > Configuration > Documents > Mises en page

Champ	Titre de la colonne	Imprimer	Largeur en %	Format	Valeur	Mise en forme
<espace>						
DESCRIPTION	Description	<input checked="" type="checkbox"/>	50			
QUANTITE	Qté	<input type="checkbox"/>				
PRIX_UNITAIRE	Montant	<input type="checkbox"/>				
PRIX_BRUT	Base	<input checked="" type="checkbox"/>	20			
REMISE	Avancement	<input checked="" type="checkbox"/>	15			
PRIX_TOTAL	Total	<input checked="" type="checkbox"/>	15			
<espace>		<input type="checkbox"/>				

Ensuite, il faut créer un type de document pour les factures.

Menu : Débiteurs > Configuration > Documents > Types

mcr Saisie d'un type de document

Quitter Valider

Description Avancement

Couleur

Type de document Facture

Options

Mode TVA < aucun >

Titre Avancement

Table de prix < aucune >

Cond. de paiement < aucune >

Mode de paiement < aucun >

Mise en page Avancement

Compte collectif

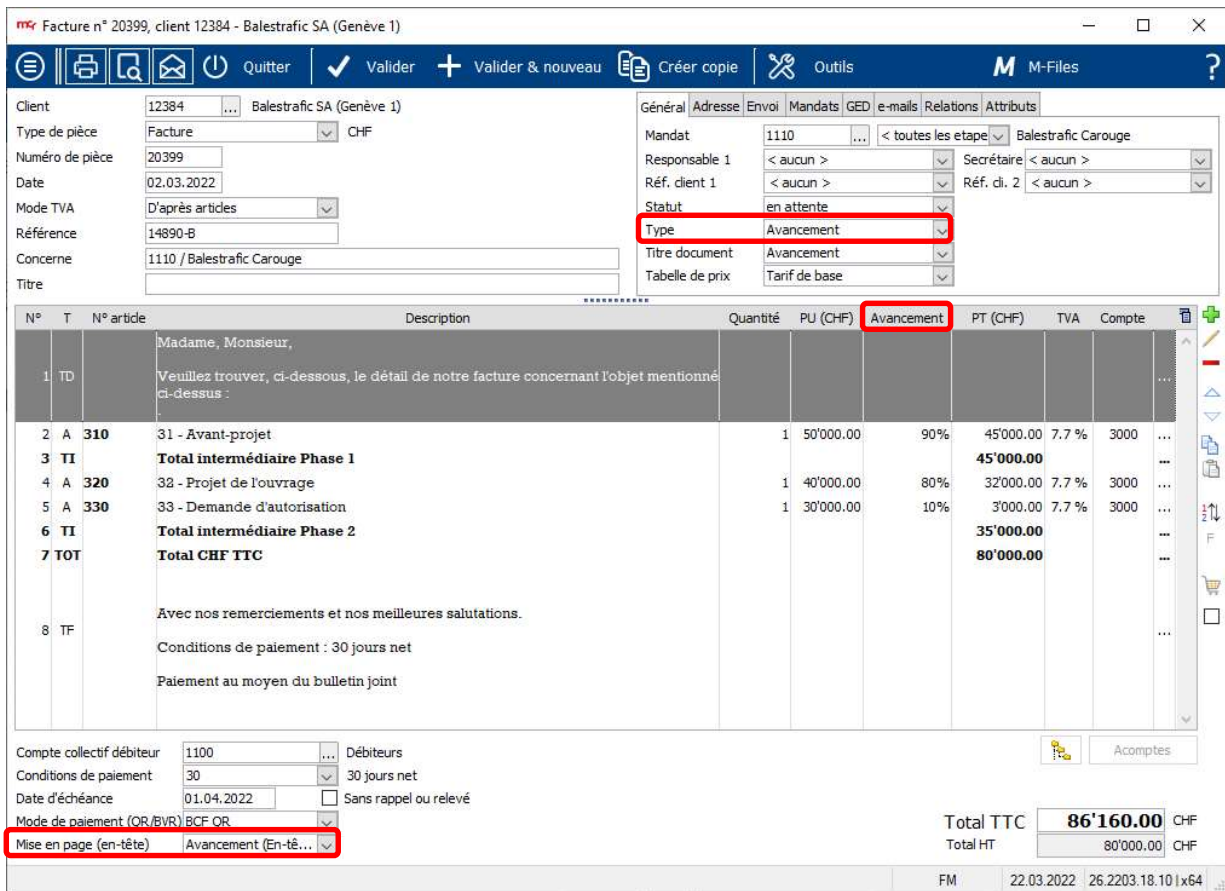
Sans rappel ou relevé

Imprimer les rabais comme des avances

FM 26.2203.18.10 | x64

Ce type de document doit être lié à la mise en page précédemment créée ainsi qu'à l'option spécifique qui permet d'interpréter les rabais comme des avances.

Lors de la création de la facture, il est nécessaire de préciser le type de document afin que la gestion se fasse correctement au niveau des positions et de la mise en page :



Facture n° 20399, client 12384 - Balestrafic SA (Genève 1)

Client: 12384 Balestrafic SA (Genève 1)

Type de pièce: Facture CHF

Numéro de pièce: 20399

Date: 02.03.2022

Mode TVA: D'après articles

Référence: 14890-B

Statut: en attente

Type: Avancement

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Avancement	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TD		Madame, Monsieur, Veuillez trouver, ci-dessous, le détail de notre facture concernant l'objet mentionné ci-dessus :						
2	A	310	31 - Avant-projet	1	50'000.00	90%	45'000.00	7.7 %	3000
3	TI		<b>Total intermédiaire Phase 1</b>				<b>45'000.00</b>		
4	A	320	32 - Projet de l'ouvrage	1	40'000.00	80%	32'000.00	7.7 %	3000
5	A	330	33 - Demande d'autorisation	1	30'000.00	10%	3'000.00	7.7 %	3000
6	TI		<b>Total intermédiaire Phase 2</b>				<b>35'000.00</b>		
7	TOT		<b>Total CHF TTC</b>				<b>80'000.00</b>		
8	TF		Avec nos remerciements et nos meilleures salutations. Conditions de paiement : 30 jours net Paiement au moyen du bulletin joint						

Compte collectif débiteur: 1100 Débiteurs

Conditions de paiement: 30 30 jours net

Date d'échéance: 01.04.2022 Sans rappel ou relevé

Mode de paiement (OR/BVR): BCF OR

Mise en page (en-tête): Avancement (En-tête...)

Total TTC: 86'160.00 CHF

Total HT: 80'000.00 CHF

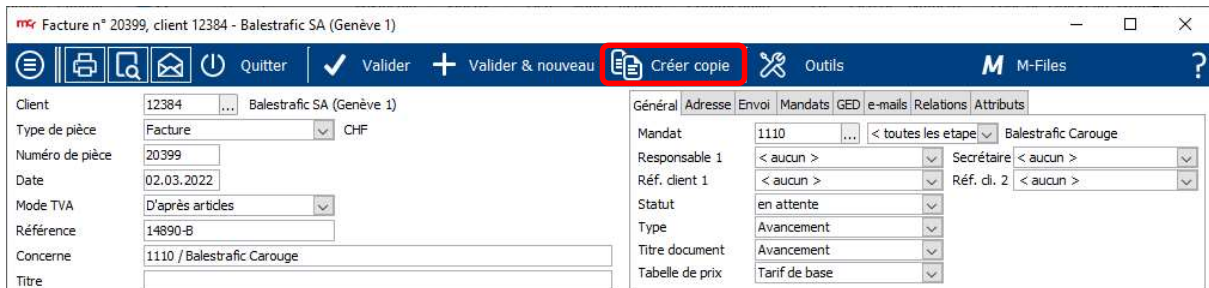
Dans cet écran, vous pouvez saisir librement vos pourcentages d'avancement afin d'adapter les montants facturés. La saisie se fait dans la colonne Avancement du tableau des positions.

L'impression peut, par exemple, se présenter ainsi :

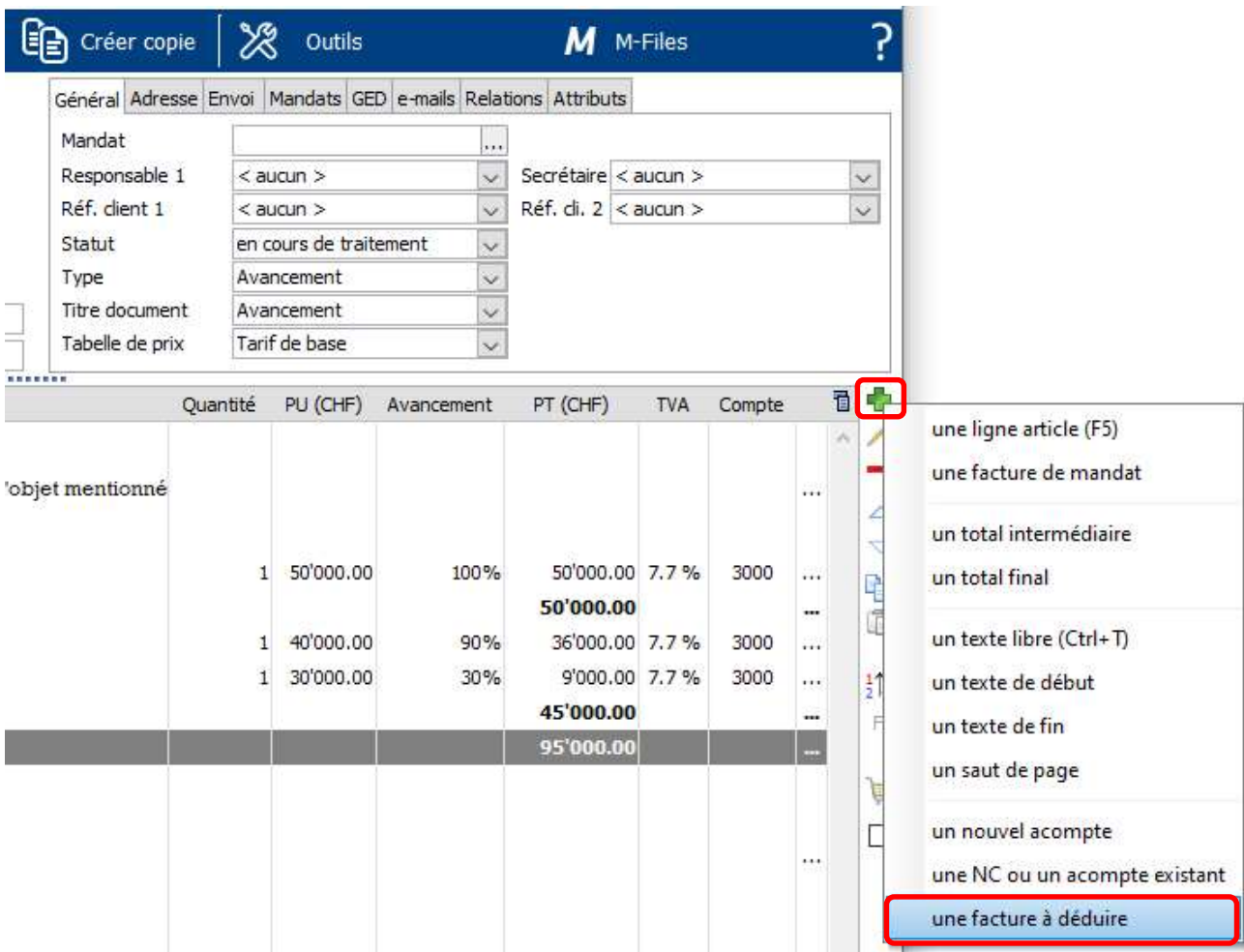
Madame, Monsieur,			
Veuillez trouver, ci-dessous, le détail de notre facture concernant l'objet mentionné ci-dessus :			
<b>Description</b>	<b>Contrat</b>	<b>Avancement</b>	<b>Total</b>
31 - Avant-projet	50'000.00	90 %	45'000.00
<b>Total intermédiaire Phase 1</b>			<b>45'000.00</b>
32 - Projet de l'ouvrage	40'000.00	80 %	32'000.00
33 - Demande d'autorisation	30'000.00	10 %	3'000.00
<b>Total intermédiaire Phase 2</b>			<b>35'000.00</b>
<b>Total HT</b>			<b>80'000.00</b>
TVA 7.7 %			6'160.00
<b>Total CHF TTC</b>			<b>86'160.00</b>

Lors de la facturation à l'avancement, il est toujours nécessaire d'impacter le mandat. Veuillez vous référer à la rubrique 2.1 de la documentation (Facturation d'un acompte – situation).

Lorsque les factures suivantes seront établies, il est possible de faire une copie de la facture précédente afin d'adapter les pourcentages d'avancement :



Après avoir saisi les nouveaux pourcentages d'avancement, il faut déduire la facture précédente. Pour ce faire, il est nécessaire d'être positionné sur la ligne du total afin de déduire la facture juste avant cette ligne :



Après avoir sélectionné la facture qui doit être déduite, l'information se présente et s'imprime comme suit :


N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Avancement	PT (CHF)	TVA	Compte
			Madame, Monsieur,						
1	TD		Veillez trouver, ci-dessous, le détail de notre facture concernant l'objet mentionné ci-dessus :						
2	A	310	31 - Avant-projet	1	50'000.00	100%	50'000.00	7.7 %	3000 ...
3	TI		<b>Total intermédiaire Phase 1</b>				<b>50'000.00</b>		
4	A	320	32 - Projet de l'ouvrage	1	40'000.00	90%	36'000.00	7.7 %	3000 ...
5	A	330	33 - Demande d'autorisation	1	30'000.00	30%	9'000.00	7.7 %	3000 ...
6	TI		<b>Total intermédiaire Phase 2</b>				<b>45'000.00</b>		
7	FAC	20399	Facture n° 20399 du 02.03.2022				-80'000.00	7.7 %	3000 ...
8	TOT		<b>Total CHF TTC</b>				<b>15'000.00</b>		

Madame, Monsieur,			
Veillez trouver, ci-dessous, le détail de notre facture concernant l'objet mentionné ci-dessus :			
Description	Contrat	Avancement	Total
31 - Avant-projet	50'000.00	100 %	50'000.00
<b>Total intermédiaire Phase 1</b>			<b>50'000.00</b>
32 - Projet de l'ouvrage	40'000.00	90 %	36'000.00
33 - Demande d'autorisation	30'000.00	30 %	9'000.00
<b>Total intermédiaire Phase 2</b>			<b>45'000.00</b>
Facture n° 20399 du 02.03.2022			-80'000.00
<b>Total HT</b>			<b>15'000.00</b>
TVA 7.7 %			1'155.00
<b>Total CHF TTC</b>			<b>16'155.00</b>

## 5 Facturation de frais forfaitaires

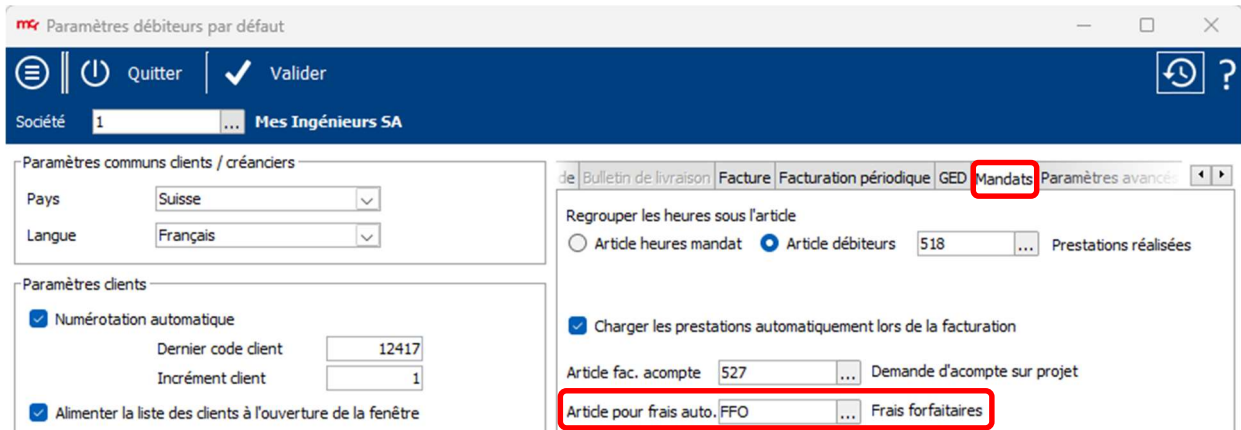
Il y a différentes manières de gérer des frais forfaitaires et leur facturation. Dans le cas où on facture les frais forfaitaires avec des prestations venant des mandats ou avec un acompte, il y aura un déséquilibre entre les lignes de la facture débiteur et le lien avec le mandat :

N°	T	N° article	Description	Quantité	Unité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
			Madame, Monsieur,							
1	TD		Veillez trouver, ci-dessous, le détail de notre facture concernant l'objet mentionné ci-dessus :							
2	A	518	Prestations réalisées	1		5'035.50		5'035.50	8.1 %	3002 ...
3	A	542	Frais forfaitaires de 3% selon offre	1		151.05		151.05	8.1 %	3000 ...
4	TOT		<b>Total CHF TTC</b>					<b>5'186.55</b>		

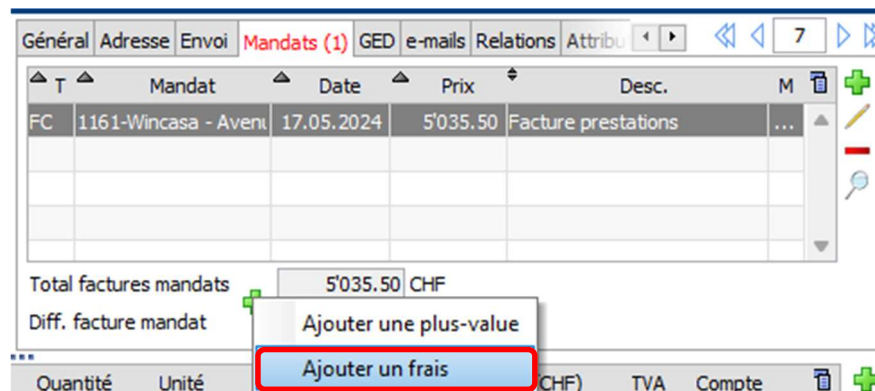
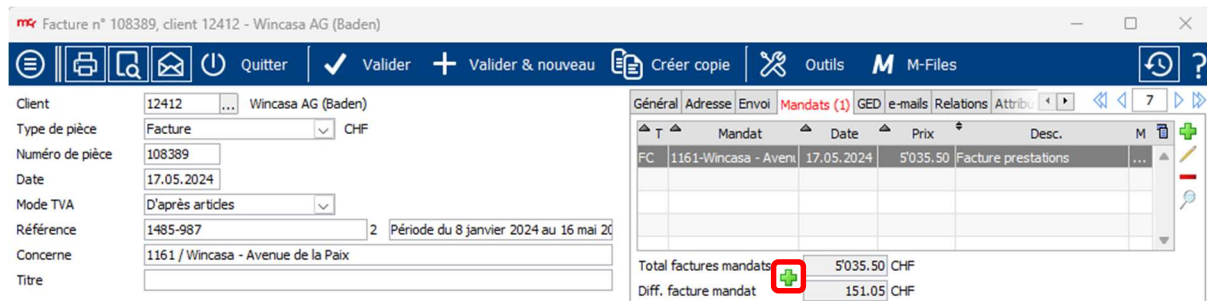
Si on met à jour le montant facturé de manière habituelle avec le bouton , le programme va créer une plus-value, ce qui n'est pas forcément exact. De plus, cela ne nous laisserait pas la possibilité de valoriser une réelle plus ou moins-value.

Il existe la possibilité de créer automatiquement une ligne de frais dans les mandats afin de valoriser les frais forfaitaires facturés. Pour ce faire, il est nécessaire de configurer l'article depuis le menu suivant :

Débiteurs > Configuration > Paramètres



Une fois ce paramétrage effectué, le programme vous proposera de valoriser la plus-value de la manière habituelle ou par un frais forfaitaire :



La facture sera alors équilibrée :

Général Adresse Envoi <b>Mandats (1)</b> GED e-mails Relations Attribu					
T	Mandat	Date	Prix	Desc.	M
FC	1161-Wincasa - Aven	17.05.2024	5'186.55	Facture prestations	...
Total factures mandats			5'186.55	CHF	
Diff. facture mandat			0.00	CHF	

Une ligne de frais aura été créé dans le timesheet avec le statut facturé et un prix de revient à zéro :

mcr Consultation des prestations

Rechercher Vider + Nouveau Modifier Supprimer Outils Journal

Recherche

Société 1 **Mes Ingénieurs SA** Depuis le au

Mandat 1161 Wincasa - Avenue de la Paix N° pièce 108389 (et lignes associées)

Associé < tous > Rôle/Art < Tous > No tâche

Chef de projet < tous > Voir  Heures  Factures

Phase de à  Frais  Ajustements

Intervenant < Tous >  Avec s.-traitants  Mandataire unique

Département de l'intervenant <Tous> Repr.

Lignes facturées Déjà facturées

Lignes facturables Les deux

Type de montants Les deux

Valeur prix de vente Facturable

Monnaie prix de vente du mandat

Statut Tous

Budget total du mandat 17000.00

Prestations Documents GED Relations Graphiques

Date	T	Intervenant	Phase	Rôle/Art	Description	Heures	Quantité	M	F	Vente CHF	Revient CHF	GED
17.05.2024	FR	Michaud Francis	1	FFO	Frais forfaitaires		1.00		F	151.05	0.00	

## 6 Annexes aux factures

Lorsqu'on facture des prestations (voir points 2.2 et 2.3), il est possible d'imprimer la facture avec le détail des prestations. L'annexe qui sera jointe peut présenter plus ou moins de détails en fonction des besoins (tarif, quantité, intervenant, ...).

Le type d'annexe souhaité peut être pré-paramétré au niveau de la mise en page ou directement lors de l'impression :

The screenshot shows the MCR Suite interface for editing an invoice (Facture n° 108417, client 12383 - Coop Société Coopérative (Bern)). The main window displays invoice details such as client information, type of piece (Facture), and a list of items. A secondary window titled 'Édition des factures' is open, showing a list of items to be printed. The item '490 Annexe à la facture, prestations du mandat' is highlighted with a red box. Below the list, the 'Paramètres' section is visible, with red arrows pointing to the 'Liste détail de mandats' dropdown (set to '7 - Date / Description') and the 'Imprimer heures' and 'Imprimer frais' checkboxes, which are also checked.

Dans d'autres cas, l'annexe à la facture peut être un document qui a été créé hors de MCR-suite, par exemple un plan de paiement au format PDF.

Afin de pouvoir imprimer la facture avec le document additionnel, il est nécessaire de créer un champ supplémentaire. L'attribut se crée de la manière suivante :

The screenshot shows the MCR Suite interface for editing an invoice (Facture n° -1-, client 1000 - Bernard Nicod SA (Lausanne, Suisse)). The 'Attributs' tab is selected, and the 'Champs personnalisés' section is visible. A red box highlights a green plus sign button in the top right corner of the 'Champs personnalisés' area, which is used to create a new custom field. A red arrow points from the plus sign to the 'Champs personnalisés' section. Below the section, there is a note: 'Vous pouvez créer ici des champs personnalisés, suivez la flèche et cliquez sur le bouton "plus / ajouter".'

Ajout / modification d'un attribut/groupe

Masquer

Description:

Options:

- Texte
- Liste de valeurs
- Mot de passe
- Numérique
- URL
- Bloc de texte
- Date
- Email
- Fichier
- Logique
- Expression
- Totalisateur
- Compteur

Format:

Vérification de doublon

Par défaut

Sécurisé

Mémoriser le lien du fichier source

Quand impression, imprimer aussi le fichier lié (si possible)

Valeur par défaut:

Après validation, le nouveau champ apparaît et il est possible d'importer ou de déposer (drag & drop) la pièce jointe désirée :

Facture n° -1-, client 1000 - Bernard Nicod SA (Lausanne, Suisse)

Client: 1000 Bernard Nicod SA (Lausanne, Suisse)

Type de pièce: Facture

Numéro de pièce: < / >

Date: 13.11.2024

Mode TVA: D'après articles

Référence: 2

Concerné:

Titre:

Général Adresse Envoi Mandats e-mails Attributs

Champs personnalisés

Annexe: déposez un fichier ici

N°	T	Livraison	N° article	Description	Quantité	Unité	PU	Remise	PT	TVA	Compte
1	TOT			Total CHF TTC							

A l'impression, l'annexe sera imprimée à la suite de la facture et du QR-code. Si la facture est envoyée par email, l'annexe sera également prise en compte et envoyée dans un seul document PDF.