

ANALYSE PRÉLIMINAIRE ET CONFIGURATIONS DIVERSES LIÉES À LA FACTURATION CONTRACTUELLE

Bloc FACTCON01

[Version imprimable](#) - 31-05-2024

Des configurations diverses propres à la facturation contractuelle s'ajoutent à [celles complétées précédemment pour le module de facturation de base](#). En effet, [plusieurs modes de facturation](#) peuvent être utilisés dans **maestro*** :

- La facturation en temps, équipement et matériel;
- La facturation en régie contrôlée;
- La facturation forfaitaire, par bordereau (progressive), à coût plus;
- La facturation en gérance.

Les configurations diverses présentées dans le document [CAR01](#) expliquent les paramètres nécessaires à l'utilisation des deux premiers modes de facturation, tandis que celles exposées dans le présent document doivent être complétées, en sus des précédentes, si un mode de facturation contractuel est aussi retenu par l'entreprise. Elles rendent possible l'identification de comptes de grand livre distincts à utiliser par défaut, ainsi que des formulaires (ou formats de factures, d'état de compte et de préparation de livraison) spécifiques aux différents modes de facturation contractuelle.

Bref, les configurations décrites ci-dessous consistent en des configurations globales, qui déterminent le comportement par défaut du sous-module de facturation contractuelle. Des spécificités peuvent s'ajouter et être ensuite apportées pour chacun des clients, individuellement.

PRÉREQUIS

- [Grand livre](#)
- [Projets](#)
- [Gestion de la sécurité](#)
- [Comptes à recevoir](#)

- [Gestion des documents](#) (facultatif)
- [Gestion des contacts](#) (facultatif)

SOMMAIRE


- [Compléter les configurations générales du module Facturation contractuelle](#)
 - [Compléter les paramètres de l'onglet Généralités](#)
 - [Compléter l'onglet Formulaires](#)
 - [Compléter les paramètres de l'onglet État de compte](#)
- [Liste de vérification des acquis](#)

ÉTAPES

Compléter les configurations générales du module Facturation contractuelle À VALIDER À COMPLÉTER

Trois options des **Configurations diverses** du module **Facturation contractuelle** doivent être complétées à cette étape-ci du processus d'implantation/formation pour permettre l'utilisation de la facturation contractuelle dans **maestro*** :

- **Généralités**
- **Formulaire**s
- **États de compte**

 **maestro*** > Facturation > Maintenance > Contractuelle > **Configurations diverses**
maestro* > Menu principal > Icône **Configuration** > **Configurations générales** > section **Configurations diverses**



Compléter les paramètres de l'onglet Généralités


L'onglet (ou option) **Généralités** consiste essentiellement en l'identification de comptes de grand livre et en la configuration de paramètres liés à la facturation contractuelle.

1. Dans la fenêtre **Configurations diverses**, cliquer sur l'onglet **Généralités** dans la section de gauche.
2. Compléter les paramètres de la section à droite de la fenêtre, à l'aide des explications fournies dans les tableaux qui suivent.





The screenshot shows the 'Configurations générales' window with the 'Facturation contractuelle - Généralités' tab selected. The sidebar on the left contains a tree view with the following items: Configurations générales, Grand Livre, Projets, Bons de travail, Gestion du temps, Paié, Facturation, Facturation contractuelle (selected), Formulaires, État de compte, Coût plus / Gérance, Achats et approvisionnement, Equipements, Gestion d'outils, Location d'équipement, Billets de béton, Billets de carrières, Soumissions - Béton et Carrières, Gestion d'immeuble, Vente résidentielle, Appels de service, and Interface MBI.



The main area of the window is titled 'Facturation contractuelle - Généralités' and contains the following fields and options:



- Compte de vente: 40200
- Compte d'extra: 40200
- Compte de banque: 10200
- Compte à recevoir: 11000
- Compte de taxe en retenue: 31300
- Compte de coût des ventes (D): 41000
- Compte de travaux en Cours (A): 13200
- Transfert à la comptabilité:
- Transfert des retenues à la comptabilité: Oui (dropdown)
- État d'acceptation des factures à forfait: Oui (dropdown)
- État d'acceptation des factures par bordereau: Oui (dropdown)
- Affichage des contrats fermés:
- Groupe: Contrat_2
- AC: 2
- Largeur maximale de la description: 60
- Nombre de décimale: 0
- Quantité: 0
- Prix unitaire: 0
- Mode des calcul des retenues: Facturation des retenues Avec taxe (dropdown)
- Valeurs par défaut pour la colonne "À imprimer":
 - Les lignes de détail sont "à imprimer" par défaut:
 - Les lignes de total sont "à imprimer" par défaut:
- Facturation par bordereau: Facturer séparément le contrat et les avis de changement: Non (dropdown)



Le symbole  , qui suit le nom d'un champ, signifie que ledit champ peut/doit être complété à cette étape-ci du processus d'implantation. Davantage d'informations concernant les autres champs vous seront partagées tout au long de la formation, selon les modules et options avec lesquels ils ont une

incidence.

Champ	Description
Compte de vente 	<p>Compte de grand livre de revenu qui est utilisé par défaut dans toutes les facturations.</p> <p><i>NOTES : Il est possible d'avoir plusieurs comptes de revenus. Cependant, il est nécessaire d'entrer un compte par défaut, de préférence le compte le plus utilisé.</i></p> <p><i>De plus, pour distinguer le revenu d'un contrat en particulier, il est possible de spécifier, dans la Gestion des contrats, un compte différent de revenus. Maestro* utilisera le premier compte de revenus trouvé selon l'ordre suivant :</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Le compte de revenus associé au groupe identifié dans le champ Groupe des Détails du contrat;2. Le compte de revenus associé à l'activité du contrat;3. Le compte de revenus identifié dans le contrat (dans le champ Vente du sous-onglet Comptes de GL);4. Le compte de revenus spécifié dans le présent champ des Configurations diverses.
Compte d'extra 	<p>Compte de grand livre de revenu utilisé par défaut pour les extras (avis de changement).</p> <p><i>NOTE : Si les extras ne doivent pas être gérés séparément au niveau du grand livre, ce compte peut être le même que le compte de vente inscrit dans le champ précédent.</i></p>
Compte de banque 	<p>Compte de banque utilisé par défaut lors de la saisie des recettes dans maestro*.</p> <p><i>NOTE : Il est possible d'avoir plusieurs comptes de banque. Cependant, il est nécessaire d'entrer un compte par défaut, de préférence celui le plus utilisé.</i></p>
Compte à recevoir 	<p>Compte de grand livre des comptes clients utilisé par défaut.</p> <p><i>NOTE : Il est possible d'avoir plusieurs comptes de CAR. Cependant, il est nécessaire d'entrer un compte par défaut, de préférence celui le plus utilisé.</i></p> <p><i>Si pour un contrat, le CAR est différent, il est possible de le modifier : soit directement dans la fenêtre de facturation ou dans la Gestion des contrats.</i></p>

Champ	Description				
Compte de taxes <u>en</u> retenue 	Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les taxes relatives aux retenues des comptes clients (T.P.S., T.V.Q., etc.) lorsque le Mode de calcul des retenues de la Facturation des retenues est <i>Avec taxes</i> . <i>NOTE : Consulter le document des concepts - Les différents modes de facturation dans maestro* pour en savoir davantage.</i>				
Compte de coût des ventes (D)	Compte de grand livre du coût des ventes, si les travaux sont gérés à l'actif. <i>NOTE : Ce compte est utilisé lors transfert de la vente lorsque le Mode gestion TEC d'un projet est <i>Actif</i> (dans la section Paramètres de l'onglet Desc. du projet de l'option Gestion des projets) afin d'y comptabiliser temporairement les dépenses fictives. Consulter le document des concepts - La gestion des travaux en cours pour en savoir davantage.</i>				
Compte des travaux en cours (A)	Compte de grand livre des travaux en cours, si les travaux sont gérés à l'actif. Ce compte est utilisé lors du transfert de la vente. <i>NOTE : Les travaux en cours sont déduits dans ce compte. Consulter le document des concepts - La gestion des travaux en cours pour en savoir davantage.</i>				
Groupe 	Champs à compléter : <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;"><i>Contrat</i></td> <td>Groupe de revenus par défaut utilisé lors de la facturation du contrat.</td> </tr> <tr> <td><i>AC</i></td> <td>Groupe de revenus par défaut utilisé lors de la facturation des avis de changement.</td> </tr> </table> <i>NOTE : Il est toujours possible de modifier le groupe de revenus lors de l'entrée de la facture.</i>	<i>Contrat</i>	Groupe de revenus par défaut utilisé lors de la facturation du contrat.	<i>AC</i>	Groupe de revenus par défaut utilisé lors de la facturation des avis de changement.
<i>Contrat</i>	Groupe de revenus par défaut utilisé lors de la facturation du contrat.				
<i>AC</i>	Groupe de revenus par défaut utilisé lors de la facturation des avis de changement.				
Largeur maximale de la description	Largeur maximale disponible pour le champ Description lors de l'impression des factures. <i>NOTE : La valeur maximale et la valeur par défaut est de 60 caractères. Il est possible d'ajuster la largeur de la description au nombre de caractères configuré sur le formulaire des factures. Maestro* vérifie le nombre de caractères lors de l'entrée de la facture et empêche de dépasser la limite permise.</i>				

Champ	Description
Nombre de décimale 	<p>Champs à compléter :</p> <p><i>Quantité</i> Nombre de décimales nécessaires dans le champ Qté lors de l'entrée des transactions de vente.</p> <p><i>Prix unitaire</i> Nombre de décimales nécessaires dans le champ PU lors de l'entrée des transactions de vente.</p> <p><i>NOTE : Le nombre de décimales peut varier de 0 à 4. Par défaut, maestro* en utilise 2.</i></p>
Transfert à la comptabilité 	<p>Génère une écriture au grand livre lors du transfert de la vente.</p> <p><i>NOTE : Cette case doit toujours être cochée.</i></p>
Transfert des retenues à la comptabilité	<p>A un impact au niveau de la comptabilisation de la transaction seulement et non sur le formulaire de facture.</p> <p>Valeurs disponibles :</p> <p><i>Oui</i> Affiche la retenue dans le grand livre, dans des comptes distincts (taxes sur retenues et retenues à recevoir) lors de la comptabilisation de la facture.</p> <p><i>NOTES : Cette valeur est celle qui doit être sélectionnée lorsque les retenues sont gérées selon le mode Standard.</i></p> <p><i>À la fin du projet, il n'est pas nécessaire de produire une facture dans maestro* pour les retenues puisqu'elles auront déjà été comptabilisées au grand livre. Les montants de retenues et les taxes sur ces dernières sont inversés lors de l'entrée d'une recette.</i></p> <p><i>Non</i> N'affiche pas la retenue dans le grand livre lors de la comptabilisation de la facture.</p> <p><i>NOTE : À la fin du projet, il est nécessaire de produire une facture dans maestro* pour les retenues.</i></p> <p><i>Retard</i> N'affiche pas la retenue dans le grand livre lors de la comptabilisation de la facture.</p>

Champ	Description
	<p><i>NOTE : À la fin du projet, il est nécessaire de produire une facture dans maestro* pour les retenues à partir de l'option Facturation des retenues. Lors de la facturation des retenues, maestro* comptabilise la facture dans le compte des retenues à recevoir et de taxes en retenue. Les montants des retenues sont inversés lors de l'entrée de la recette.</i></p> <p><i>NOTE : Consulter le document des concepts - Les différents modes de facturation dans maestro* pour en savoir davantage.</i></p>
État d'acceptation des factures à forfait 	<p>Permet de définir un état d'acceptation par défaut dans l'entrée d'une facture. Ce champ indique à maestro* que l'état par défaut du champ Accepté est à Oui.</p> <p><i>NOTE : Seules les factures dont le champ Accepté est à Oui peuvent être transférées.</i></p>
État d'acceptation des factures par bordereau	<p>Permet de définir un état d'acceptation par défaut dans l'entrée d'une facture par bordereau. Ce champ indique à maestro* que l'état par défaut du champ Accepté est à Oui.</p> <p><i>NOTE : Seules les factures dont le champ Accepté est à Oui peuvent être transférées.</i></p>
Affichage des contrats fermés 	<p>Cocher la case pour afficher et voir les contrats fermés lors de recherches ou dans les options Gestion des contrats et Gestion des contrats avec bordereau.</p>

Section Mode de calcul des retenues

Champ	Description
Facturation des retenues	<p>Permet de déterminer si les retenues facturées à partir de l'option Facturation des retenues sont avec ou sans taxes.</p> <p><i>NOTE : Comme le mode de gestion des retenues Standard - Taxe différée retenue est privilégié par maestro* et que, par conséquent, l'option Libération des retenues est utilisée pour produire la seconde facture, ce champ est désormais peu utilisé, ne s'appliquant pas au mode standard.</i></p>

Section Valeurs par défaut pour la colonne "À imprimer"

Case à cocher	Description
Les lignes de détail sont à imprimer par défaut	Lorsque cette case est cochée, les lignes de détail s'impriment par défaut sur les factures, tant pour la facturation à forfait que pour la facturation par bordereau.
Les lignes de total sont à imprimer par défaut	Lorsque cette case est cochée, les lignes de total s'impriment par défaut sur les factures, tant pour la facturation à forfait que pour la facturation par bordereau.

Section Facturation par bordereau

Paramètre	Description
Facturer séparément le contrat et les avis de changement	<p>Ce paramètre permet à l'utilisateur de spécifier s'il souhaite ou non facturer dans des transactions distinctes la vente spécifiée au contrat et chacun des avis de changement lié à ce même contrat.</p> <p>Valeurs disponibles :</p> <p><i>Non</i> La facture par bordereau, générée dans maestro*, combine le contrat original et tous les avis de changements facturés en une seule et unique transaction, à partir de l'option Facturation par bordereau.</p> <p><i>Oui</i> Des factures distinctes sont générées pour le contrat et pour chacun des avis de changement. Le contrat original est facturé à partir de l'option Facturation par bordereau et les avis de changement le sont à partir de l'option Facturation (à forfait). Un numéro de facture distinct est attribué à chacune des transactions.</p> <p><i>L'option Facturation à forfait est accessible à partir du chemin suivant : maestro* > Facturation > Facturation contractuelle > Fonctions > Facturation.</i></p> <p><i>Sur demande</i> La sélection de cette valeur fait en sorte que maestro* demande à l'utilisateur si la facture doit combiner le contrat et les avis de changement ou si le tout doit être facturé séparément lors de chacun des enregistrements d'une nouvelle facture par bordereau.</p>

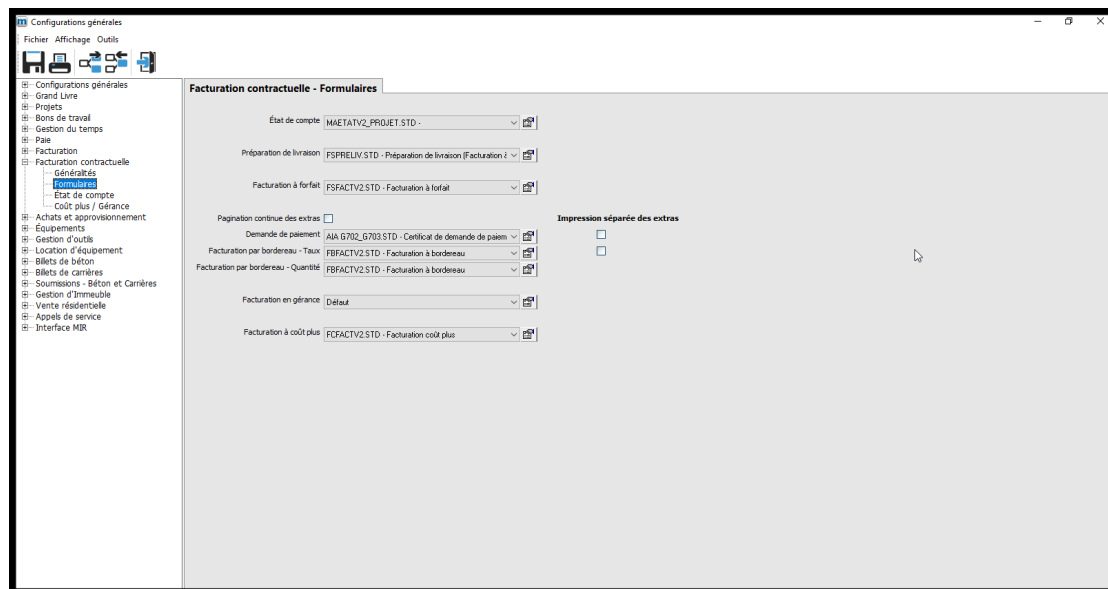
3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

Notes :

Compléter les paramètres de l'onglet Formulaires

Créer et/ou sélectionner maintenant les formulaires de facturation contractuelle à utiliser.

1. Dans la fenêtre **Configurations diverses**, cliquer sur l'onglet **Formulaires** dans la section de gauche.
2. Créer et/ou sélectionner les formulaires désirés dans la section à droite de la fenêtre, à l'aide des explications fournies dans le tableau qui suit. Il peut s'agir de formulaires standards, soit des formulaires fournis d'emblée dans **maestro***, ou de formulaires personnalisés, créés et/ou adaptés spécifiquement pour répondre aux besoins de l'entreprise.



Champ	Description
État de compte	Formulaire utilisé par défaut lors de l'impression d'un État de compte .
Préparation de livraison	Formulaire de préparation de livraison. <i>NOTE : Si un formulaire est configuré, il est disponible à partir des options Facturation (à forfait) et Facturation (coût plus).</i>
Facturation à forfait	Formulaire utilisé par défaut lors de l'impression d'une facture à forfait à partir de l'option Impression des factures (onglet Fonctions du menu Facturation contractuelle).
Pagination continue des extras	Si la case est cochée, permet d'imprimer les extras à la suite de la facturation régulière, en conservant la même pagination. <i>NOTE : Cette fonctionnalité évite de débiter la numérotation de la pagination à 1 pour les extras.</i>

Champ	Description
Demande de paiement	Formulaire utilisé par défaut lors de l'impression à partir de l'option Impression des demandes de paiement ¹ .
Facturation par bordereau-Taux	Formulaire utilisé par défaut pour l'impression d'une facture dont le champ Progression défini dans la Gestion des contrats avec bordereau est <i>Taux</i> . <i>NOTE : Il sera utilisé si aucun formulaire n'a été défini préalablement dans la Gestion des contrats avec bordereau ou dans la Gestion des clients.</i>
Facturation par bordereau-Quantité	Formulaire utilisé par défaut pour l'impression d'une facture dont le champ Progression défini dans la Gestion des contrats avec bordereau est <i>Quantité</i> . <i>NOTE : Il sera utilisé si aucun formulaire n'a été défini préalablement dans la Gestion des contrats avec bordereau ou dans la Gestion des clients.</i>
Facturation en gérance	Formulaire utilisé par défaut lors de l'impression d'une facture en gérance à partir de l'option Impression des factures (onglet Gérance du menu Facturation contractuelle).
Impression séparée des extras	Si la case est cochée, les extras (avis de changement) s'affichent sur un document distinct lors de l'impression de la facture générée à partir de l'option Facturation par bordereau . <i>NOTE : La case à cocher disponible à la droite de la Facturation par bordereau-Taux s'applique aux deux formulaires de facturation par bordereau (Taux et Quantité).</i>
Facturation à coût plus	Formulaire utilisé par défaut lors de l'impression d'une facture à coût plus à partir de l'option Impression des factures (onglet Coût plus du menu Facturation contractuelle).

3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

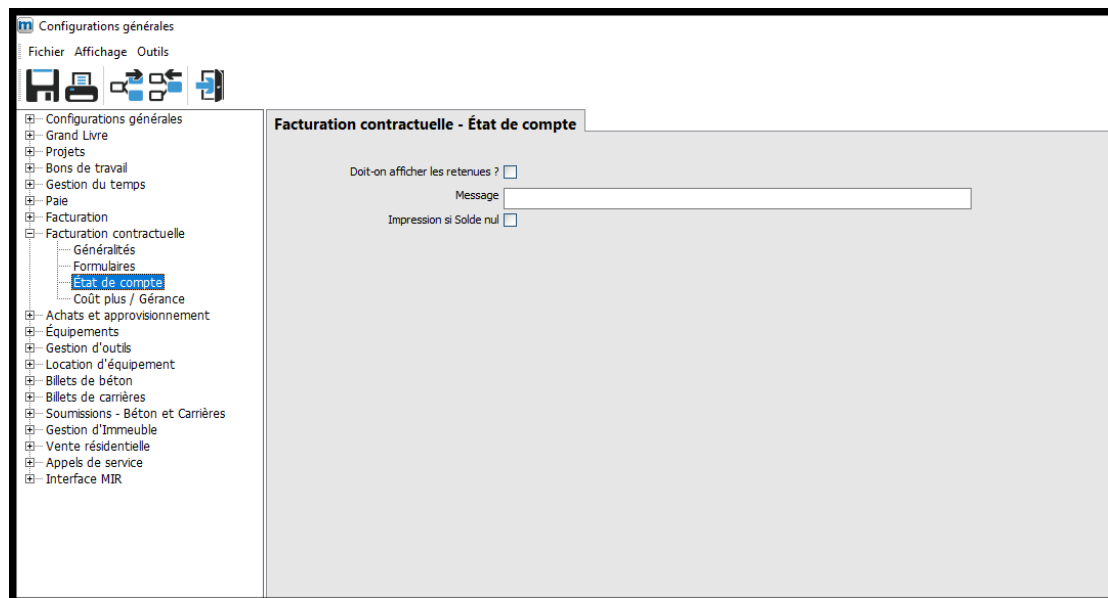
¹Une demande de paiement diffère d'une facture en ce sens où une demande de paiement dessert le processus de facturation par bordereau. Elle permet au client d'entrevoir la valeur des travaux et matériaux facturés avant qu'ils ne le soient véritablement, afin d'apporter des modifications au besoin.

Notes :

Compléter les paramètres de l'onglet État de compte

L'onglet **État de compte** permet de spécifier certains paramètres applicables par défaut aux états de compte produits dans **maestro*** à la suite de facturation contractuelle.

1. Toujours dans la fenêtre **Configurations diverses**, cliquer sur l'onglet **État de compte** dans la section gauche.
2. Compléter les paramètres de la section à droite de la fenêtre, à l'aide des explications fournies dans le tableau qui suit.



Champ	Description
Doit-on afficher les retenues?	Permet d'afficher les retenues sur les états de compte, si la case est cochée.
Message	Permet d'inscrire un message à imprimer sur les états de compte. <i>NOTE : Ce champ est limité à 60 caractères et doit être configuré sur le formulaire pour être imprimé.</i>
Impression si solde nul	Indique d'imprimer les états de compte même si le solde est à 0, si la case est cochée.

3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

LISTE DE VÉRIFICATION DES ACQUIS

Légende

Type	Description
C	Configurations à finaliser
A	Approbation ou consultation auprès des dirigeants
T	Tests et essais

Bloc FACTCON01

No	Type	Tâche	Employé responsable	Date limite	Fait
1	C	Compléter les configurations de l'onglet Généralités des Configurations diverses du module Facturation contractuelle ; <ul style="list-style-type: none">• Compléter les champs généraux• Compléter la section Mode de calcul des retenues;• Compléter la section Valeurs par défaut pour la colonne "À imprimer";• Compléter la section Facturation par bordereau.			✓
2	C	Compléter la sélection des documents dans l'onglet Formulaires .			
3	C	Compléter les paramètres de l'onglet État de compte .			
4					
5					

Dernière modification : 31 mai 2024