

Expéditeur <sup>5)</sup>		Destinataire	
		S.v.p. choisir le destinataire à droite	
Lieu, Date:	[Lieu]	[Date]	Resp. d'évaluation SAS:
N° IDE/TVA: <sup>6)</sup>	CHE-		TVA (seulement pour assujettie TVA)

## Facture pour les prestations réalisées comme expert technique

N° de facture de l'expert: \_\_\_\_\_ N° de commande SAS<sup>8)</sup>: \_\_\_\_\_

### Organisme(s) évalué(s)

No d'ident et action: [p. ex.: 1234.12] No d'accr.: \_\_\_\_\_

Nom de(s) l'organisme(s): \_\_\_\_\_

Lieu(x) d'évaluation: \_\_\_\_\_

Taux d'honoraire contractuel de l'expert technique: \_\_\_\_\_

Période de la prestation <sup>10)</sup> [mois et année] à [mois et année]  
 (comprend l'ensemble des prestations fournies dans la période comprise entre la préparation de l'évaluation et le contrôle du règlement des non-conformités)

Phase / Activité	Quantité	Unité	CHF par unité	CHF total honoraire	CHF total frais
<b>Prestations non encore facturées, qui ont été réalisées après la dernière facturation</b>					
Contrôle de la correction des "non-conformités" ou autres		hrs	CHF 0.00	-	
<b>Prestation actuelle</b>					
Evaluation du					
Etude du dossier / Préparation		hrs	CHF 0.00	-	
Evaluation sur place		hrs	CHF 0.00	-	
Rédaction du rapport		hrs	CHF 0.00	-	
Contrôle de la correction des "non-conformités"		hrs	CHF 0.00	-	
Travaux administratifs (correspondance, tél., etc.)		hrs	CHF 0.00	-	
Durée effective du trajet: (1/2 est prise en compte) <sup>1)</sup>	0.00	hrs	CHF 0.00	-	
Frais de déplacement (train, vol etc.) <sup>2)</sup>			CHF <sup>7)</sup>		-
Lieu de départ / d'arrivée					
Voyage en train (choisir ce qui convient):			Aucun voyage en train		
Frais de déplacement (voiture)		km	0.70		-
Lieu de départ / d'arrivée					
Frais sur place (nuitées, repas) <sup>9)</sup>			CHF <sup>7)</sup>		-
Type de frais:					
Autres débours (parking etc.) <sup>2)</sup>			CHF <sup>7)</sup>		-
Type de frais:					
<b>Total heures:</b>	<b>0.00 hrs</b>		<b>Total des prestations</b>	<b>-</b>	
			<b>Total des frais</b>		<b>-</b>

Total sans TVA  
 TVA <sup>3)</sup> 0.0%

**Total de la facture**

### Remarques

(Wird SAS intern ausgefüllt)  
 Kredit Nr. A 200.0001 Jahr: 20\_\_\_\_  
 Konto: 311950\_\_\_\_\_  
 Auftrag: 110000\_\_\_\_\_  
 KST: \_\_\_\_\_  
 Datum / Unterschriften SAS:

## Relations de paiement <sup>4)</sup>

Nom de l'institution, NPA, Lieu:

N° de compte<sup>4)</sup>:

Détenteur du compte<sup>4)</sup>:

N° IBAN:

Code SWIFT (pour les  
payements à l'étranger):

## Informations

- 1) **Règle pour le temps de déplacement:** la moitié de la durée du déplacement peut être facturée. Si pendant la durée du déplacement, du travail concernant l'évaluation a été fait, veuillez-vous référer au document SAS 704, pt. 8 « Durée et frais de déplacement ».
- 2) Les coûts effectifs peuvent être facturés sur **remise des quittances originales** (voir document SAS 704, pt. 8).
- 3) **Valable pour toutes personnes assujetties à la TVA.** Le taux de TVA apparaît automatiquement dès que le numéro de TVA est inséré dans le haut de ce formulaire à l'emplacement prévu à cet effet.
- 4) Le compte de paiement doit porter le nom du fournisseur de la facture.
- 5) Les experts qui travaillent à **leur compte** ne peuvent présenter leur facture **que sur du papier neutre** (sans logo d'entreprise). Il est recommandé **d'utiliser le formulaire présent.**
- 6) IDE = Numéro d'identification des entreprises. A partir du 01.01.2014 ce numéro est à indiquer (voir [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) / thèmes / bases statistiques et généralités / registres)
- 7) Les montants en devises sont à convertir en CHF au taux de change actuel
- 8) **Sans ce n° de commande, vos frais ne pourront être ni traités ni versés.**
- 9) Facturation selon document SAS 704, pt. 8.
- 10) La période de la prestation doit obligatoirement être saisie si vous avez l'âge de la retraite.