

**MCR-notaris**

**TABLE DES MATIERES**

1	Gestion des articles .....	2
1.1	Configuration préalable.....	2
1.1.1	Catégories d'articles.....	2
1.1.2	Compteurs pour numéros d'actes.....	4
1.1.3	Tabelles des émoluments.....	5
1.2	Saisie d'un article .....	6
1.2.1	Onglet "Options notaires".....	7
2	Saisie d'un mandat.....	10
2.1	Ecran de saisie.....	10
2.2	Adresses .....	12
3	Saisie des prestations .....	12
3.1	... via le "Journal de saisie" .....	13
3.1.1	Fenêtre "Compteur et émoluments" .....	14
3.2	... via la "Consultation des prestations" .....	15
3.2.1	Ajout d'une prestation.....	16
4	Registre des actes (minutaire).....	17
5	Génération d'une facture .....	19
5.1	Facture simple – 1 client.....	20
5.1.1	Arrondir le montant final de la facture.....	23
5.2	Facture à plusieurs clients, avec répartition des parts.....	25
6	Vision globale des affaires.....	27

## **1 Gestion des articles**

Dans MCR-notaris, la notion "d'article" correspond aux différents types de prestations qui peuvent être saisies, aux divers types d'émoluments, de débours, etc.

Lors de l'installation, un fichier de base contient la majorité des articles nécessaires au fonctionnement de l'étude. Leur configuration est déjà préétablie mais peut sans autre être modifiée. Il est bien sûr possible de créer des nouveaux articles afin de compléter la base existante.

Cette base d'articles amène un gain de temps considérable lors de la saisie des prestations et de la facturation, ainsi comme lors de la comptabilisation automatique en comptabilité générale.

Un article possède plusieurs caractéristiques importantes expliquées dans la suite de ce fil rouge :

- type d'article,
- catégorie,
- prix,
- compte de produit.

### **1.1 Configuration préalable**

Afin de disposer de toutes les informations nécessaires lors de la saisie d'un article, il est indispensable de définir un certain nombre de paramètres au préalable. Ils sont déjà préconfigurés dans la base fournie à l'installation mais peuvent être modifiés.

#### **1.1.1 Catégories d'articles**

La "catégorie d'article" permet de traiter les articles d'une même catégorie de manière identique.

Ainsi, certaines catégories permettent de personnaliser une "Description pour la facturation" (voir l'exemple ci-après pour les légalisations).

Il est aussi possible de définir un "Compte de produit" directement sur la catégorie pour éviter de le paramétrer sur chaque article individuellement.

**Menu : Mandats > Configuration > Catégories d'articles**

Description	Description pour la facturation	Compte de produit	Compte de charge
<Aucun>	Acte		
ABR	Brevet n°		
ACM	Acte		
AEV	Acte		
LEG	Légalisation n°		
SSP	Acte		

**D&MO**  
Chemin de Budron H11  
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Madame et Monsieur  
Démaud Lise et Daniel  
Avenue des Platanes 35  
1200 Genève

**Note d'honoraires n° 1249**

Date : 19.10.2016  
Echéance : 18.11.2016  
Client no : 1016  
Dossier no : 10601 - Léopold GRAIN /sch

**Achat Parcelle 4998-5 de Prilly**

Date	Description	Montant
12.10.2016	<b>Acte n° 2155</b> Acte constitutif de cédula hypothécaire grevant la parcelle No 4998-5 de la Commune de Prilly en 1er rang, soit une cédula de CHF 715'000.00 Emolument légal selon art. 20 du tarif du Conseil d'Etat	2'230.00 [1]
	<b>Légalisation n° 3204</b> Légalisation d'une liste des entreprises Emolument légal selon art. 29 du tarif du Conseil d'Etat	50.00 [1]
14.10.2016	<b>Légalisation n° 3205</b> Légalisation d'une liste d'adresses Emolument légal selon art. 29 du tarif du Conseil d'Etat	50.00 [1]
01.10.2016	Etablissement du projet de l'acte de vente à terme, cession de servitude, à	

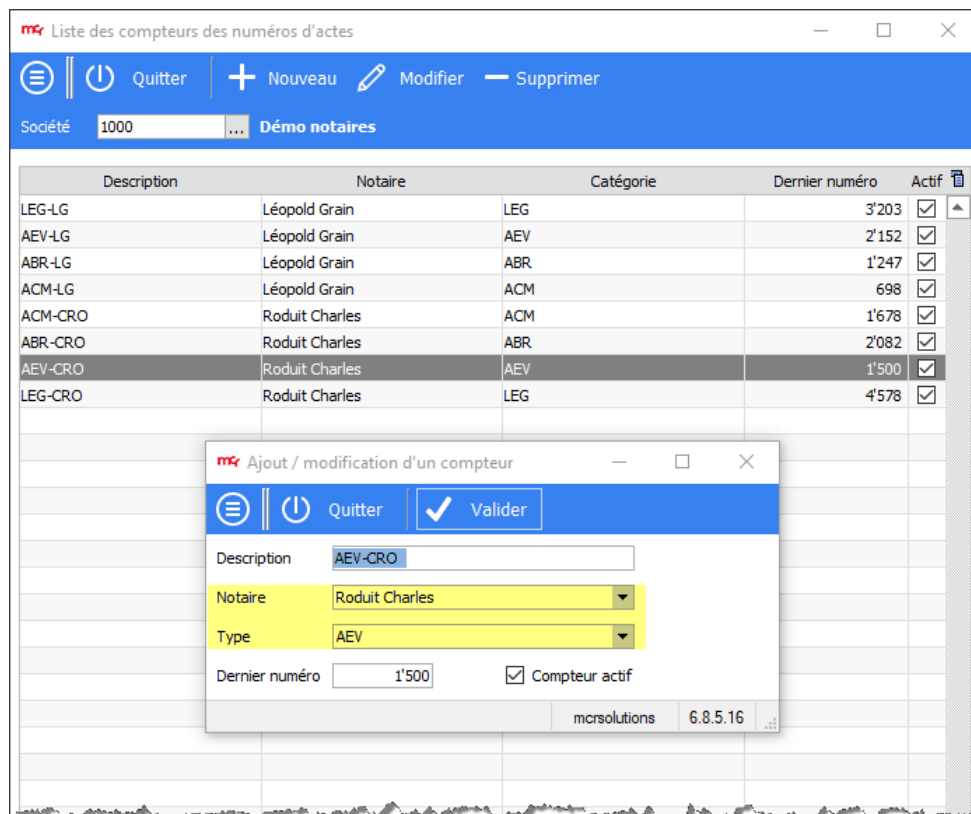
### 1.1.2 Compteurs pour numéros d'actes

Les compteurs des numéros d'actes stockent automatiquement le dernier numéro d'acte créé pour chaque type d'acte de chaque notaire.

Chaque compteur est lié à l'une des catégories précédemment définies et à un notaire existant (saisi via le menu Mandats > Saisie des intervenants).

Le "dernier numéro" utilisé est stocké afin de permettre au programme de proposer automatiquement le numéro suivant lors de la saisie d'un article nécessitant un numéro d'acte.

#### Menu : Mandats > Configuration > Notaires > Compteurs pour numéros d'actes





## 1.2 Saisie d'un article

Au travers de deux exemples, ces quelques explications relatives aux principales données de chaque article devraient vous permettre d'ajouter ou modifier les articles selon vos besoins.

### Menu : Mandats > Configuration > Articles

The screenshot displays the 'Liste des articles' window. At the top, there is a search bar and a toolbar with buttons for 'Nouveau' (highlighted in green), 'Modifier', 'Supprimer', and 'Copier'. Below the toolbar, there are search filters for 'Recherche multicritère', 'Fournisseur', 'Numéro d'article', 'Description', 'Catégorie d'article', 'Réf. fournisseur', 'Type d'article', and 'Statut'. The main area contains a table of articles with columns for Code, Type, Catégorie, Description, Prix en CHF, Unité, Compte de produit, and Compte de charge. A red arrow points to the 'Nouveau' button in the toolbar.

Code	Type	Catégorie	Description	Prix en CHF	Unité	Compte de produit	Compte de charge
01	Heure	<Aucun>	Téléphone	0.00			
02	Heure	<Aucun>	Courriel à	0.00			
100	Frais	<Aucun>	Appel aux créanciers (FOSC)	50.00		3000	
101	Frais	AEV	Acte constitutif de charge(s) foncière(s)	0.00		3000	
102	Frais	AEV	Acte constitutif de cédule hypothécaire	0.00		3000	
103	Frais	AEV	Contrat constitutif d'une cédule hypothécaire de registre	0.00		3000	
104	Frais	AEV	Acte constitutif de fondation	0.00		3000	
105	Frais	AEV	Acte constitutif de propriété par étages	0.00		3000	
106	Frais	AEV	Acte constitutif de servitude(s)	0.00		3000	
107	Frais	AEV	Acte constitutif de société anonyme	0.00		3000	
108	Frais	AEV	Acte constitutif de société à responsabilité limitée	0.00		3000	
109	Frais	ABR	Acte en brevet	50.00		3000	
110	Frais	<Aucun>	Archivage électronique légal obligatoire	10.00		3000	
111	Frais	AEV	Acte modificatif de gage(s) immobilier(s)	0.00		3000	
112	Frais	AEV	Acte modificatif de gage(s) immobilier(s) et constitutif de cédule hypothécaire de registre	0.00		3000	
172	Frais	<Aucun>	Etablissement d'une procuration			3000	
173	Frais	<Aucun>	Etablissement d'un règlement de copropriété	500.00		3000	
174	Frais	<Aucun>	Etablissement d'une reconnaissance de dette	0.00		3000	
175	Frais	<Aucun>	Etablissement d'une requête d'exonération fiscale	300.00		3000	
176	Frais	<Aucun>	Etablissement du rapport du liquidateur (de la liquidatrice)	0.00		3005	
177	Frais	<Aucun>	Etablissement d'un règlement de propriété par étages	500.00		3000	
178	Frais	<Aucun>	Etablissement d'un rapport pour le Tribunal	0.00		3000	
179	Frais	<Aucun>	Etablissement de statuts	300.00		3000	
180	Frais	<Aucun>	Envoi du titre hypothécaire	50.00		3000	
181	Frais	<Aucun>	Etablissement d'une réquisition LPP	50.00		3000	
182	Frais	AEV	Extension et complément de cédule(s) hypothécaire(s)	0.00		3000	
183	Frais	<Aucun>	Envoi par fax à	20.00		3000	
184	Frais	<Aucun>	Entretien téléphonique	20.00		3000	
185	Frais	<Aucun>	Entretien téléphonique avec l'un ou l'autre des créanciers	0.00		3000	

Les boutons "Nouveau" et "Modifier" permettent respectivement d'ajouter un article et de modifier l'article sélectionné dans la liste des articles.

**Menu : Mandats > Configuration > Articles + "Nouveau"**

**1.2.1 Onglet "Options notaires"**

- Code de l'article : alphanumérique – permet de sélectionner rapidement l'article dans la base existante lors de la saisie.
- Description : description de l'article – est généralement reprise lors de la saisie des prestations et peut bien sûr être complétée/modifiée. Cette description sera en principe transférée sur la note d'honoraires.
- Catégorie : sélectionner la catégorie dans la liste déroulante – selon la configuration précédemment établie, le traitement de l'article sera automatisé en conséquence (compteurs pour les numéros d'actes, présentation de la liste des travaux en cours, etc.).
- Type : sélectionner "Prestations" (valeur par défaut pour une "Etude de notaires") pour toutes les prestations qui ne sont pas tarifées à l'heure. Pour ces dernières, par exemple pour des heures passées sur un dossier de succession, il faut sélectionner le type "Heures (rôles)".
- Type de prestation : sélectionner le type d'article parmi Emoluments / Honoraires / Débours / Autres. Permet de regrouper les articles de même type sur la facture en y ajoutant un total intermédiaire par type. Les "Autres" regroupement normalement les prestations de tiers, comme par exemples les factures du RC ou du RF.
- Demander un numéro d'acte lors de la saisie : cocher pour que lors de la saisie de l'article, la fenêtre des compteurs/actes s'affiche afin de saisir toutes les données y relatives. Afin que le programme puisse faire le lien avec le bon compteur, il est nécessaire de renseigner la bonne information dans le champ "Catégorie", par exemple AEV ou LEG.
- Code d'émolument : sélectionner la table des émoluments à utiliser lors de la saisie des prestations (le calcul se fera automatiquement selon le montant indiqué et le montant de l'émolument sera proposé mais modifiable). Laisser vide si le prix de la prestation doit être introduit manuellement lors de la saisie.
- Nature de l'acte : le texte saisi dans cette cellule sera repris automatiquement dans le registre chronologique des actes. Si vide, c'est l'entier de la description saisie dans le journal qui sera imprimé dans le registre des actes.
- Prix de base : indiquer le prix unitaire hors taxes pour chaque article ou laisser vide si celui-ci doit être calculé automatiquement d'après la table des émoluments ou introduit manuellement.
- Remboursable : cocher cette case s'il s'agit de frais à rembourser aux collaborateurs (pour les frais de déplacement, par exemple).
- Facturable : cocher "Facturable" si la prestation doit être facturée au client (par défaut, la valeur est "Facturable" pour une "Etude de notaires").
- Copier la description dans la saisie des prestations : permet une saisie de prestations rapide en évitant de taper la description déjà existante (en principe, toujours cocher cette case).
- Lors de la facturation regrouper sur l'article : permet de regrouper les prestations saisies sur une ligne unique lors de la facturation (par exemple, pour regrouper les correspondances, les entretiens téléphoniques, les photocopies sur une seule ligne "débours pour les opérations effectuées, en bloc"). Voir le 3<sup>e</sup> exemple ci-après – article "531 Photocopies".
- Ajouter un frais lié : permet d'ajouter automatiquement un article de type "Frais" lors de la saisie d'un article de type "Heures".

- Montant de débours par défaut : indiquer l'éventuel montant du débours à créer automatiquement lors de la saisie d'une prestation de type "Honoraires" (l'article utilisé est défini dans les paramètres de la société). Ce montant peut aussi être saisi lors de la saisie de la prestation. Il s'agit ici d'un débours aditionnel, par exemple si on veut rajouter 1.- de frais de timbre à une lettre qui est facturé 50.-.
- Compte de produit : sélectionner le compte dans le plan comptable afin que les montants y soient automatiquement comptabilisés (ou laisser vide pour utiliser le compte défini dans la catégorie d'articles).
- Taux TVA : sélectionner le taux de TVA à appliquer à l'article.

**Exemples**

Article 102 Acte constitutif de cédule hypothécaire Emolument légal selon art. 20 du tarif du Conseil d'Etat

Code de l'article: 102  Est actif

Description: Acte constitutif de cédule hypothécaire Emolument légal selon art. 20 du tarif du Conseil d'Etat

Catégorie: AEV Unité (kg, litre...): Unité alternative: Facteur: 0.00000

**Options notaires**

Type: Prestations  Copier la description dans la saisie des prestations des mandats

Groupe: Honoraires

Demander un numéro d'acte lors de la saisie Nature de l'acte: Acte constitutif

Interdire les rabais pour cet article

Code d'émolument: Gages immobiliers constitution / augmentation (art. 20, al. 3)

Prix de base: 0.00

Montant de débours par défaut: 0.00

Ajouter un frais lié par défaut < Aucun >

Facturable  Remboursable

Regroupement pour facturation < Aucun >

Compte de produit: 3000 Honoraires Notariat

Taux TVA: 7.7 %

mcrsolutions 29.05.2018 6.8.5.16

**mcr Article 181 Etablissement d'une réquisition LPP** [X]

Menu | Imprimer | Rechercher | Quitter | Valider | Créer copie

Code de l'article: 181 [X] Est actif [82]

Description: Etablissement d'une réquisition LPP

Catégorie: <Aucun> | Unité (kg, litre...): | Unité alternative: | Facteur: 0.00000

**Options notaires**

Type: Prestations [X] Copier la description dans la saisie des prestations des mandats

Vente: Groupe: Honoraires

Attributs

Options mandats:  Demander un numéro d'acte lors de la saisie | Nature de l'acte: Sélectionner un titre

Remarque:  Interdire les rabais pour cet article

Code d'émolument: <Aucun>

Prix de base: 50.00

Montant de débours par défaut: 0.00

Ajouter un frais lié par défaut <Aucun> ...

Facturable  Remboursable

Regroupement pour facturation <Aucun> ...

Compte de produit: 3000 ... Honoraires Notariat

Taux TVA: 7.7 %

mcrsolutions 29.05.2018 6.8.5.16

**mcr Article 531 Photocopie(s)** [X]

Menu | Imprimer | Rechercher | Quitter | Valider | Créer copie

Code de l'article: 531 [X] Est actif [171]

Description: Photocopie(s)

Catégorie: <Aucun> | Unité (kg, litre...): | Unité alternative: | Facteur: 0.00000

**Options notaires**

Type: Prestations [X] Copier la description dans la saisie des prestations des mandats

Vente: Groupe: Débours

Attributs

Options mandats:  Interdire les rabais pour cet article | Nature de l'acte: Sélectionner un titre

Remarque:  Interdire les rabais pour cet article

Code d'émolument: <Aucun>

Prix de base: 0.00

Montant de débours par défaut: 0.00

Ajouter un frais lié par défaut <Aucun> ...

Facturable  Remboursable

Regroupement pour facturation 537 ... Débours pour les opérations effectuées, en bloc

Compte de produit: 3010 ... Débours facturés

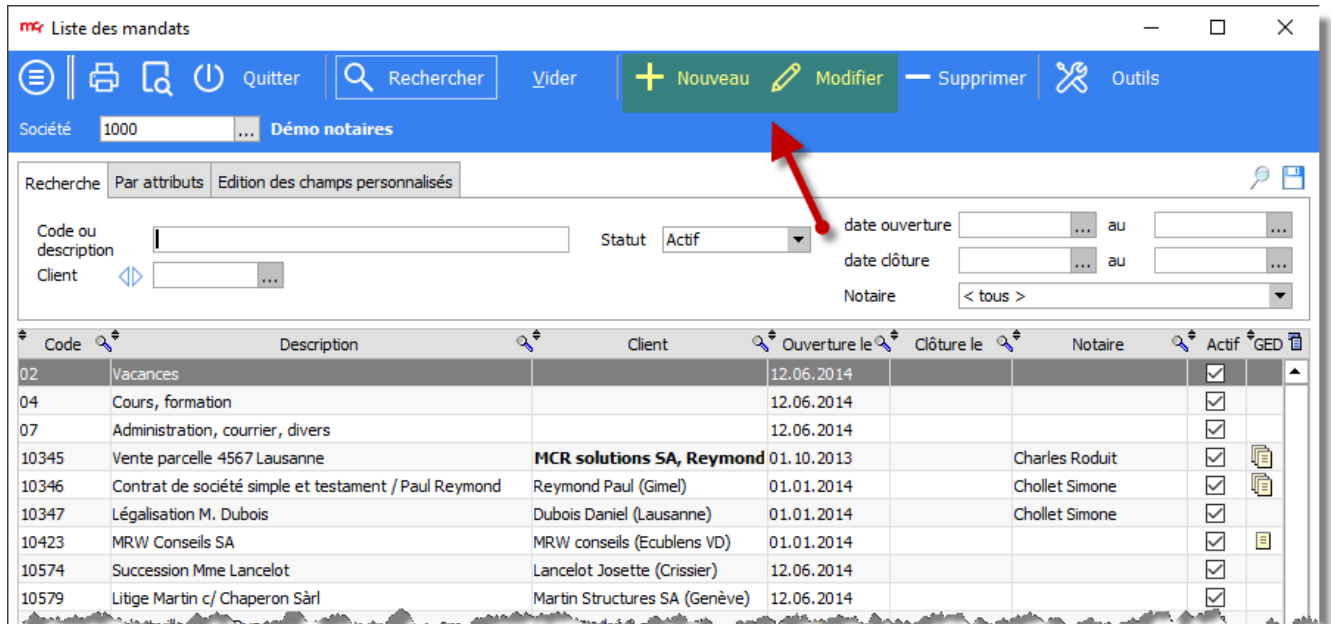
Taux TVA: 7.7 %

mcrsolutions 29.05.2018 6.8.5.16

## 2 Saisie d'un mandat

La saisie des mandats correspond à la saisie de chaque "affaire" ou "dossier".

### Menu : Mandats > Saisie des mandats



Les boutons "Nouveau" et "Modifier" permettent respectivement d'ajouter un mandat et de modifier le mandat sélectionné dans la liste des mandats.

### 2.1 Ecran de saisie

#### Menu : Mandats \ Saisie des mandats + "Nouveau"

- Code de mandat : numéro du dossier – proposé automatiquement ou saisie manuelle.
- Nom du mandat : description de l'affaire – indiquer ici tous les éléments qui faciliteront la recherche du mandat par la suite.
- Client : selon l'option choisie, défini à qui le mandat pourra être facturé.

< Aucun > ...  
 plusieurs [2 clients \(cliquez pour choisir\)](#)  
 tous

un *client unique* : ne pourra être facturé qu'à ce client  
 plusieurs : pourra être facturé aux clients sélectionnés avec séparation éventuelle des factures au pro-rata  
 tous : pourra être facturé à tous les clients

- Notaire : sélectionner le notaire responsable du dossier.
- Secrétaire : sélectionner le/la secrétaire en charge du dossier.
- Mandat actif : indiquer si le mandat est actif ou pas (par défaut oui, lors de la clôture devient inactif).
- Ouverture le : date d'ouverture du dossier.
- Mandat facturable : indiquer si les prestations saisies sur le mandat doivent être facturées ou non (en principe toujours cocher cette option).
- Clôture le : date de clôture du dossier – aucune prestation ne pourra être saisie après cette date.

**mcr Saisie d'un mandat**

Code de mandat: 10581 Monnaie: CHF

Nom du mandat: Vente parcelle 2234 - M. Rodriguez Renens

Mandat principal: < Aucun >

Récapitulatif: < Aucun >

Client:  < Aucun >  plusieurs 2 clients (cliquez pour choisir)  tous

Tablette de prix: < Tarif par défaut de la société >

Notaire: GRL Grain Léopold

Secrétaire: < Aucun >

Mandat actif Ouverture le: 27.08.2015 (CR)

Mandat facturable Clôture le: ...

Frais non facturables Décompte: < Aucun >

Rôle (heures): ...

Date min. de saisie: ... Date max. de saisie: ...

Prestations payables comptant

Mandat avec étapes

**Adresses liées au mandat**

Info	Nom, prénom	Localité
Banque	Banque Cantonale Vaudoise	Lausanne

**mcr Clients du mandat**

Code client	Client	Parts	Remarque
1008	Rodriguez Antoinette (Renens)	45.00	
1001	MCR solutions SA (Le Mont-sur-Lausanne)	55.00	
Somme		100.00	

Séparer les factures au pro-rata

HS 29.05.2018 7.8.5.6 | x64



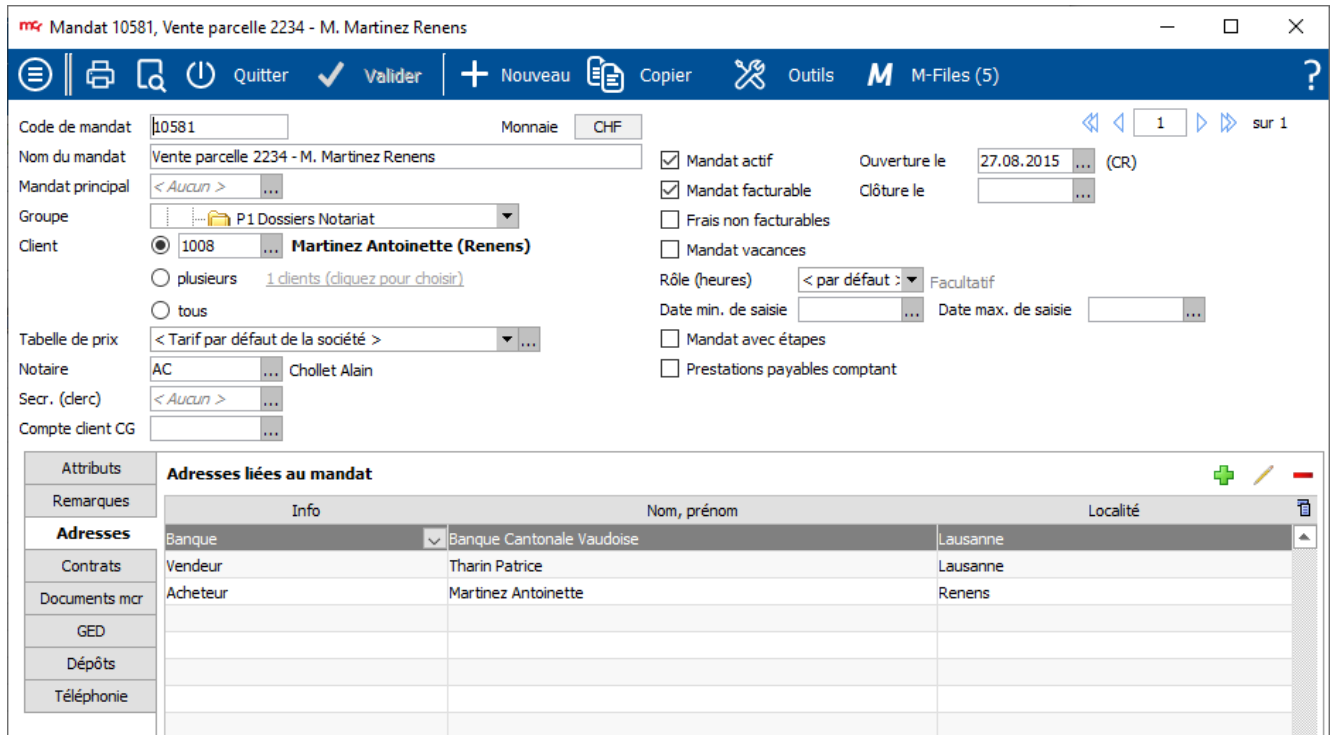
Lors de la sélection de plusieurs clients, une nouvelle fenêtre s'affiche afin de choisir les clients concernés (voir exemple ci-dessus).

Pour chaque client, il est possible de définir le nombre de parts le concernant et une éventuelle remarque.

L'option "Séparer les factures au pro-rata" permet d'afficher une alerte lors de la facturation et de scinder automatiquement la facture en autant de factures que nécessaire.

## 2.2 Adresses

Dans cet onglet, il est possible de renseigner toutes les adresses concernées par le dossier. Cela permet notamment d'indiquer les comparants. Ces derniers sont ensuite repris automatiquement lors de la saisie de l'acte. Chaque adresse liée peut être complétée par son "rôle", par exemple "acheteur" ou "vendeur" (colonne "Info").



Info	Nom, prénom	Localité
Banque	Banque Cantonale Vaudoise	Lausanne
Vendeur	Tharin Patrice	Lausanne
Acheteur	Martinez Antoinette	Renens

## 3 Saisie des prestations

Il existe deux méthodes pour la saisie des prestations :

- la première affiche une vision hebdomadaire par "collaborateur" étant donné que l'on se trouve dans son journal de saisie des heures et des frais. Les lignes affichées concernent potentiellement plusieurs mandats pour autant que la personne travaille en parallèle sur plusieurs dossiers,
- la deuxième affiche une vision par "mandat". Les lignes affichées concernent uniquement le mandat sélectionné au préalable.

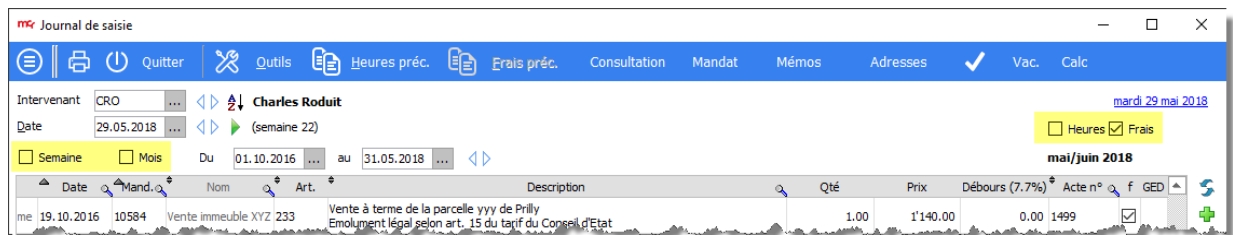
### 3.1 ... via le "Journal de saisie"

#### Menu : Mandats > Saisie du journal



Il est possible d'afficher les données de la semaine ou du mois- *selon la sélection en haut à gauche de l'écran.*

Pour la saisie, il est aussi possible de n'afficher que l'écran de saisie des heures et/ou l'écran frais. L'affichage "saisie des frais uniquement" - *sélection en haut à droite de l'écran* - convient particulièrement bien au fonctionnement d'une étude de notaires qui pourrait ne pas saisir d'heures.



- Date de la prestation : indiquer la date
  - Mandat : sélectionner le mandat (soit en introduisant le code mandat, soit la description entière ou partielle, soit en faisant F4 pour rechercher dans la liste des mandats).
  - Art. : sélectionner l'article (soit en introduisant le code de l'article, soit la description entière ou partielle, soit en faisant F4 pour rechercher dans la liste des articles).
- Lorsque l'on sort du champ, si l'article choisi est configuré pour demander un numéro d'acte, la fenêtre "Compteur et émoluments" s'affiche afin de permettre la saisie de l'acte.*
- Description : la description de l'article est normalement reprise automatiquement et peut être modifiée.
  - Qté : indiquer la quantité voulue.
  - Prix : indiquer le prix unitaire – celui-ci peut être soit proposé automatiquement s'il a été configuré dans l'article ou repris automatiquement depuis la fenêtre "Compteur et émoluments" selon la configuration de l'article.
  - Acte n° : récupère automatiquement le numéro d'acte de la fenêtre "Compteur et émoluments" selon que l'article est concerné ou pas.
  - r : indiquer si le frais est remboursable.
  - f : indiquer si la ligne est facturable ou non.

mcr Journal de saisie

Intervenant: CRO Charles Roduit (semaine 42) mardi 29 mai 2018

Date: 19.10.2016

Mois: octobre 2016

Date	Mand.	Nom	Art.	Description	Qté	Prix	Débour (7.7%)	Acte n°	f	GED
sa 01.10.2016	10588	Vente parcelle Suller	149	Vente à terme de la parcelle XY à Sullens Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat	1.00	0.00	0.00	1500		<input checked="" type="checkbox"/>
me 05.10.2016	10588	Vente parcelle Suller	236	Vente à terme-emption Emolument légal selon art. 15 et 18 du tarif du Conseil d'Etat	1.00	4'948.95	0.00	2154		<input checked="" type="checkbox"/>

**Compteur et émoluments**

Acte: Atributs GED

Compteur: AEV-LG Numéro d'acte: 2154

Nature de l'acte: Vente à terme et droit d'emption

Info	Nom, prénom	Localité
Vendeur	Chapuis Henri	Prilly
Acquéreur	Demaud Lise	Genève
Acquéreur	Demaud Daniel	Genève

Montant de l'acte: 1'073'300.00

Taux:  20  25  30  40  50  80  100

Type d'acte	Détail du calcul de l'émolument	Base	Taux o/oo	Total
Actes de vente				
directe (art. 14, al. 1)				
à terme (art. 15, al. 1, art. 16)				
à terme avec emption (art. 15, al. 2)				
Gages immobiliers				
constitution / augmentation				
novation (art. 21, al. 2)				
autres modifications (art. 21, al. 3)				
Actes découlant du droit de suite				
<b>Total</b>		<b>1'073'300.00</b>		<b>3'534.95</b>
<b>Total pondéré</b>			<b>140.000</b>	<b>4'948.95</b>



Les données sont enregistrées à la sortie de la ligne en cours.

### 3.1.1 Fenêtre "Compteur et émoluments"

Si un article est configuré afin de demander automatiquement un numéro d'acte, à la sortie du champ "Art.", la fenêtre s'affiche et permet la saisie de l'acte.

- Compteur : sélectionner le compteur du notaire souhaité (seuls les compteurs de la même catégorie que l'article sont disponibles).
- Numéro d'acte : propose automatiquement le numéro d'acte – pour le modifier il suffit de cliquer sur l'icône (un message d'avertissement s'affiche – valider et modifier selon besoin).
- Nature de l'acte : proposée automatiquement selon la configuration de l'article (texte repris automatiquement dans le répertoire chronologique des actes).
- Comparants : ajouter les informations relatives aux comparants (le champ info est facultatif mais permet de visualiser rapidement le type de comparant – champ libre).
- Montant de l'acte : indiquer le montant de l'acte – le détail du calcul de l'émolument s'affiche alors.

Lorsque l'on clique sur "Valider", le montant de l'émolument est repris dans la colonne "Prix" et le numéro d'acte dans la colonne "Acte n°" de la ligne de la prestation.

### 3.2 ... via la "Consultation des prestations"

#### Menu : Mandats > Consultation des prestations

Date	T	Interv.	Etape	Rôle/Art	No mémo	Description	Heures	Quantité	nf	F	Vente CHF	Acte n°	GED
27.08.2015	FR	CRO		234		Vente à terme conditionnelle Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat		1.00			5'010.00	1466	
08.09.2016	FR	CRO		103		Contrat constitutif d'une cédula hypothécaire de registre Emolument légal selon art. 20 du tarif du Conseil d'Etat		1.00			1'320.00	1492	
22.09.2016	FR	CRO		233		Vente à terme de la parcelle 234 Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat		1.00			5'070.00	1493	
22.09.2016	FR	CRO		184		Entretien téléphonique		1.00			20.00		
22.09.2016	FR	CRO		522		Entretien téléphonique		1.00			1.50		
22.09.2016	FR	CRO		192		Légalisation de signature Emolument légal selon art. 28 du tarif du Conseil d'Etat		1.00			50.00		

- Mandat : sélectionner le mandat sur lequel la prestation doit être saisie.
- Les boutons "Nouveau" et "Modifier" permettent respectivement d'ajouter une prestation et de modifier la prestation sélectionnée dans la liste des prestations.

### 3.2.1 Ajout d'une prestation

La saisie se fait à l'identique de celle via le "Journal de saisie".

Le champ "Frais lié" correspond à la colonne "Art.". Lorsque l'on sort du champ, si l'article choisi est configuré pour demander un numéro d'acte, la fenêtre "Compteur et émoluments" s'affiche afin de permettre la saisie de l'acte.

Lorsque l'on clique sur "Valider", le montant de l'émolument est repris dans la colonne "Prix" et le numéro d'acte dans la colonne "Acte n°" de la ligne de la prestation.

**Compteur et émoluments**

Acte | Attributs | GED

Compteur: **AEV-LG** Numéro d'acte: 2155

Nature de l'acte: Vente à terme et droit d'emption

Comparants

Info	Nom, prénom	Localité
Vendeur	Chappuis Henri	Prilly
Acquéreur	Demaud Lise	Genève
Acquéreur	Demaud Daniel	Genève

Montant de l'acte: 1'073'300.00

Taux:  20  25  30  40  50  80  100

Type d'acte:

- Actes de vente
  - directe (art. 14, al. 1)
  - à terme (art. 15, al. 1, art. 17, al. 2)
  - à terme avec emption (art. 18, al. 1)
- Gages immobiliers
  - constitution / augmentation (art. 20, al. 3)
  - novation (art. 21, al. 2)
  - autres modifications (art. 20, al. 4)
- Actes découlant du droit des obligations
  - barème de base (art. 26, al. 2)

Détail du calcul de l'émolument

	Base	Taux o/oo	Total
Palier de 0.00 à 100'000.00	100'000.00	7.000	700.00
Palier de 100'001.00 à 300'000.00	200'000.00	5.000	1'000.00
Palier de 300'001.00 à 500'000.00	200'000.00	3.000	600.00
Palier de 500'001.00 à 750'000.00	250'000.00	2.500	625.00
Palier de 750'001.00 à 1'000'000.00	250'000.00	2.000	500.00
Palier de 1'000'001.00 à 2'500'000.00	73'300.00	1.500	109.95
<b>Total</b>	<b>1'073'300.00</b>		<b>3'534.95</b>
<b>Total pondéré</b>		<b>140.000</b>	<b>4'948.95</b>

#### 4 Registre des actes (minutaire)

Il est possible de gérer les répertoires des différents types d'actes. Chaque répertoire peut être imprimé :

##### Menu : Mandats > Consultation des actes

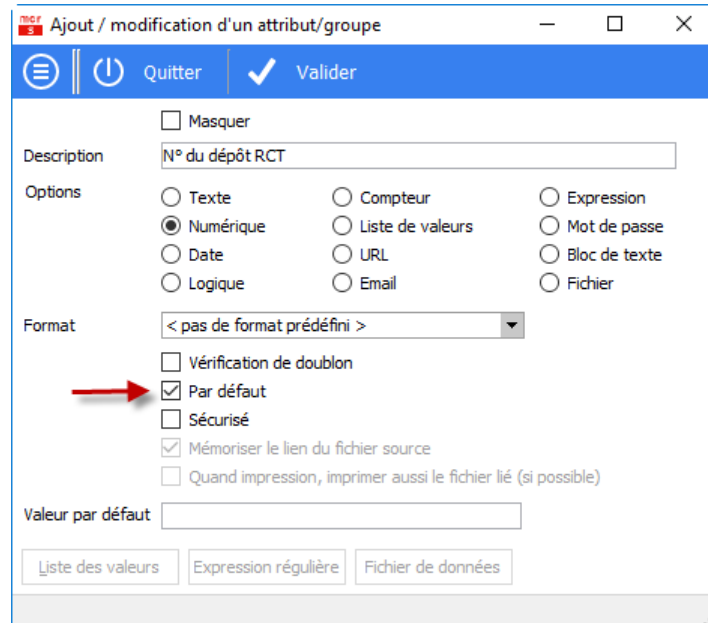
GED	Numéro d'acte	Date	Nature de l'acte	Comparants	Mandat
	1613	25.04.2018	Acte hypothécaire		10620 - Vente appartement Général-Dufour 11 Madame Dupor
	1611	23.04.2018	Acte de vente	Bond James à SW1A 2AA London Dupont Albert à Aigle	10620 - Vente appartement Général-Dufour 11 Madame Dupor
	1610	17.08.2017	Vente	Rodriguez Paul à Chexbres Dupasquier Paul Henri à Jongny	10611 - Vente parcelle 2155 Budron H11 Le Mont (MRW & My 1

Afin que le répertoire soit absolument complet, vous avez la possibilité de rajouter des champs personnalisés (par exemple pour la date du dépôt, le nombre de copies, ...). Ainsi, les listes externes tenues dans Excel ou tout autre programme ne sont plus nécessaires.

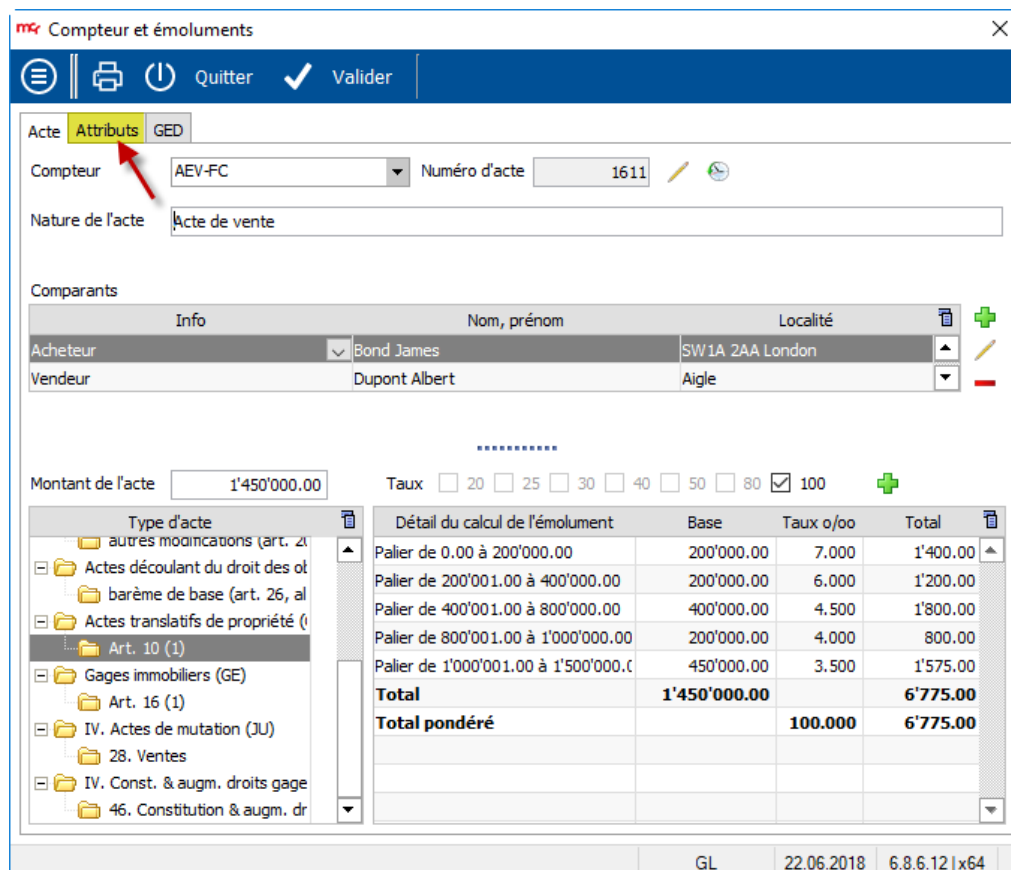
##### Menu : Mandats > Configuration > Notaires > Attributs/Champs personnalisés

Description de l'attribut	Type d'attribut	Valeur défaut	Défait	Rang	Masquer
Copie déposée au	Liste de valeurs		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
Date du dépôt	Date		<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>
Nbre expédition(s)	Numérique		<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>
Remise(s)	Bloc de texte		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
Droit	Numérique		<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>

Le champ personnalisé peut être de plusieurs types (date, texte, numéro, ...) et avoir une valeur par défaut. Afin que le champ apparaisse sur chaque acte et qu'il n'ait pas besoin d'être inséré manuellement, le case « Par défaut » doit être cochée :



Ces champs personnalisé (attributs) sont ensuite disponibles depuis la saisie des prestations ou depuis le registre des actes (minutaire) :

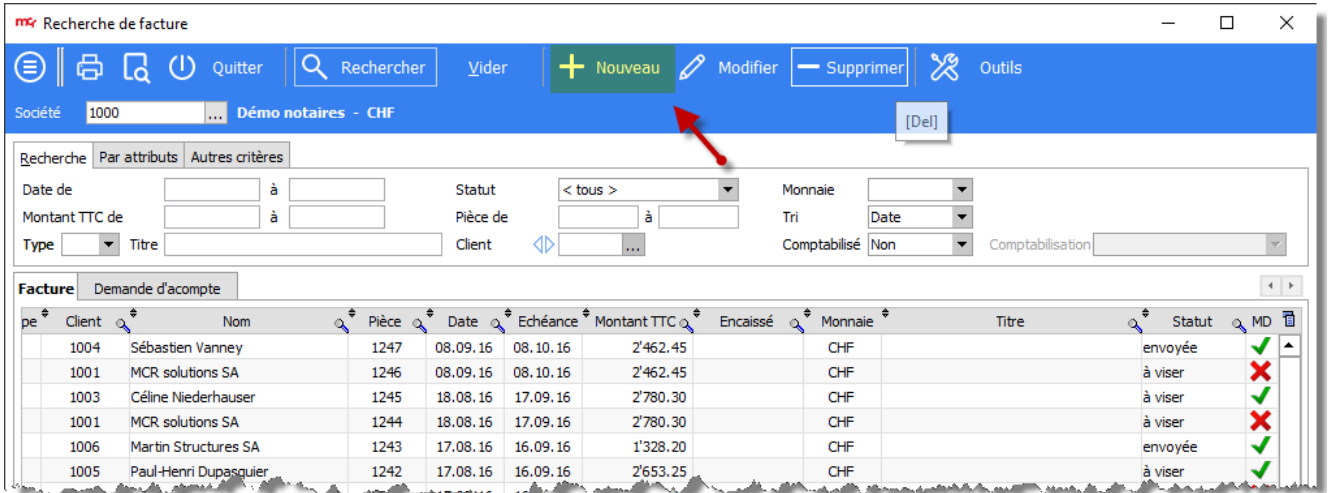


Depuis cette fenêtre, il est possible d'imprimer une page de garde de la minute avec une reprise automatique des informations. Cela permet d'éviter de faire manuellement une page de garde sous Word.

## 5 Génération d'une facture

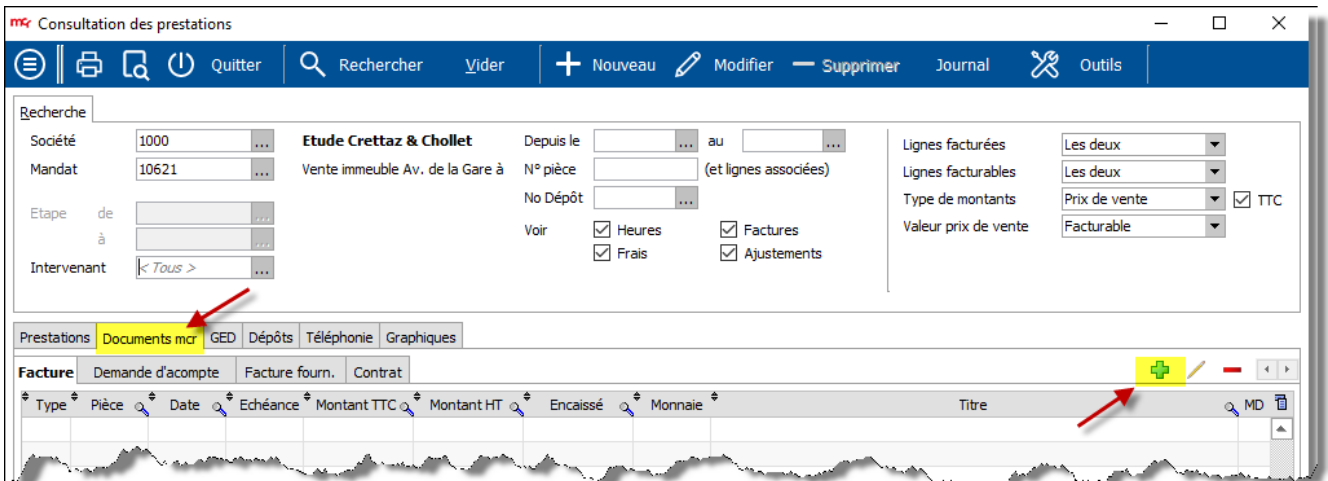
Lorsque toutes les prestations ont été effectuées, il est temps d'établir la facture. La note d'honoraires peut être établie depuis plusieurs menus :

### Menu : Débiteurs > Saisie des factures



Les boutons "Nouveau" et "Modifier" permettent respectivement d'ajouter une facture et de modifier la facture sélectionnée dans la liste des factures.

### Menu : Mandats > Consultation des prestations




## 5.1 Facture simple – 1 client

### Menu : Débiteurs > Saisie des factures + "Nouveau"

Lorsque l'on clique sur nouveau, la fenêtre de sélection du client à qui l'on doit établir la facture s'affiche. Il suffit de sélectionner le client souhaité et la fenêtre de saisie de la facture à proprement parler s'affiche.

- Type de pièce : sélectionner Facture ou Note de crédit.
- Numéro de pièce : proposé automatiquement.
- Date : par défaut affiche la date du jour – modifiable si besoin.
- Mode TVA : par défaut "D'après les articles" – par défaut – la TVA est ajouté aux articles configurés HT et incluse si les articles sont configurés TTC (il est possible de sélectionner "Sans TVA", "TVA incl.", etc. selon les besoins).



Cliquer sur  dans l'onglet "Mandats" afin de sélectionner les prestations à facturer. Une nouvelle fenêtre "Facture mandat sur facture débiteur n° xxx" s'affiche alors.

mcr Facture mandat sur facture débiteur N°1249 (en CHF)

☰ | 🖨️ | ⏸️ | Quitte **6** | ✓ Créer | 🛠️ Outils

Type de pièce: Facture **3**  Ajouter les lignes sélectionnées dans la pièce

Client **1** **1015 - Lise et Daniel Démaud** Du [ ] au [ ] **4**  Cumuler les légalisations sur une ligne  
 Cumuler les brevets sur une ligne  
 Ne pas regrouper les articles

Mandat **10581 - Vente parcelle 2234 - M. Rodriguez Renens** **5**  Clôture le [ ]  
 Intervenant: <Aucun>  
 Monnaie: <Tous>

Libellé: [Entrez une description afin de valider la facture>]

**2** Cum

S	T	Date	Interv.	Article	Description	f	Qté	Prix CHF	Facturable CHF	Acte n°	GED
<input checked="" type="checkbox"/>	FR	27.08.2015	CRO	234	Vente à terme conditionnelle Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	5'010.00	5'010.00	1466	
<input checked="" type="checkbox"/>	FR	08.09.2016	CRO	103	Contrat constitutif d'une cédule hypothécaire de registre Emolument légal selon art. 20 du tarif du Conseil d'Etat	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	1'320.00	1'320.00	1492	
<input checked="" type="checkbox"/>	FR	22.09.2016	CRO	233	Vente à terme de la parcelle 234 Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	5'070.00	5'070.00	1493	
<input checked="" type="checkbox"/>	FR	05.06.2018	CRO	236	Vente à terme, cession de servitude à terme et droit d'emption soit parcelle N° Emolument légal selon art. 15 et 18 du tarif du Conseil d'Etat	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	4'948.95	4'948.95	2155	
<input checked="" type="checkbox"/>	FR	22.09.2016	CRO	184	Entretien téléphonique	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	20.00	20.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	FR	22.09.2016	CRO	192	Légalisation de signature Emolument légal selon art. 29 du tarif du Conseil d'Etat	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	50.00	50.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	FR	22.09.2016	CRO	206	Procès-verbal	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	2'323.00	2'323.00		

Solde du mandat: 18'743.45 CHF  
 Solde de la sélection: 18'743.45 CHF  
 Total facture: 18'743.45 CHF  
 Ajustement: 0.00

HS 12.06.2018 7.8.6.4 | x64

1. Sélectionner le type de pièce (Facture ou Acompte ou Note de crédit).
2. Sélectionner les prestations à facturer (ou ne rien modifier pour toutes les prendre).
3. Cocher "Ajouter les lignes sélectionnées dans la pièce" afin d'ajouter les lignes dans la facture débiteurs automatiquement.
4. Les cases "Cumuler les légalisations sur une ligne" et "Cumuler les brevets sur une ligne" sont déjà cochés d'office – Cocher "Ne pas regrouper les articles" et une ligne sera créée pour chaque légalisation.
5. Si toutes les prestations sont facturées et que le dossier peut être clôturé, cocher cette case afin de clôturer automatiquement le mandat sans passer par la saisie des mandats.
6. Cliquer sur "Créer" afin que le processus de facturation se fasse et que les lignes soient ajoutées dans la facture débiteurs.

Un message de confirmation s'affiche, cliquer pour valider.



Après avoir cliqué sur "Valider", la facture est prête à être visée, envoyée, imprimée, etc.

Le titre de l'onglet "Mandats" s'affiche en vert et indique que le *montant total des factures mandats*, y compris les ajustements éventuels, correspondent au *total HT* de la facture débiteurs.

Facture n° 1249, Lise et Daniel Démaud (Genève)

Client: 1015 Lise et Daniel Démaud (Genève)  
 Type de pièce: Facture CHF  
 Numéro de pièce: 1249  
 Date: 05.06.2018  
 Mode TVA: D'après articles

**Mandats (1)**

Mandat	Date	Prix	Desc.
FC 10581-Vente parcelle	05.06.2018	18'743.45	Note d'honoraires n° 1249
<b>Total factures mandats</b>		<b>18'743.45</b>	CHF
<b>Diff. facture mandat</b>		<b>0.00</b>	CHF

N°	T	Livraison	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
1	A	05.06.2018	234	<b>Acte n° 1466</b> Vente à terme conditionnelle Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat	1	5'010.00		5'010.00	7.7 %	3000
2	A	05.06.2018	103	<b>Acte n° 1492</b> Contrat constitutif d'une cédule hypothécaire de registre Emolument légal selon art. 20 du tarif du Conseil d'Etat	1	1'320.00		1'320.00	7.7 %	3000
3	A	05.06.2018	233	<b>Acte n° 1493</b> Vente à terme de la parcelle 234 Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat	1	5'070.00		5'070.00	7.7 %	3000
4	A	05.06.2018	236	<b>Acte n° 2155</b> Vente à terme, cession de servitude à terme et droit d'emption soit parcelle No 4998-5 de la Commune de Prilly, de M. Chappuis, pour le prix de CHF 1'073'300.00. Emolument légal selon art. 15 et 18 du tarif du Conseil d'Etat	1	4'948.95		4'948.95	7.7 %	3000
5	A	05.06.2018	184	Entretien téléphonique	1	20.00		20.00	7.7 %	3000
6	A	05.06.2018	192	Légalisation de signature Emolument légal selon art. 29 du tarif du Conseil d'Etat	1	50.00		50.00	7.7 %	3000
7	A	05.06.2018	206	Procès-verbal	1	2'323.00		2'323.00	7.7 %	3000

Compte collectif débiteur: 1100 Débiteurs en CHF  
 Conditions de paiement: 30 30 jours net  
 Date d'échéance: 05.07.2018 Sans rappel ou relevé  
 Mode de paiement (BVR): BCV C 4670.90.43  
 Mise en page: Factures

**Total TTC: 20'186.70 CHF**  
**Total HT: 18'743.45 CHF**

HS 12.06.2018 7.8.6.4 | x64

### 5.1.1 Arrondir le montant final de la facture

Lorsque l'on souhaite arrondir le total final d'une facture, il suffit de remplacer le "Total TTC" affiché par le nouveau total arrondi ⇒ le total s'affiche alors en noir sur un fond vert.

(Pour revenir au montant initial, effacer le montant affiché et le total est à nouveau recalculé).


En faisant cet arrondi, le total des factures mandats ne correspond plus au total de la facture débiteurs ⇒ le titre de l'onglet "Mandats" s'affiche alors en rouge afin d'attirer votre attention. Le champ "Diff. Facture mandat" affiche le montant de différence entre la facture débiteurs et la facture mandats et correspondant au montant de l'arrondi (hors taxes).

The screenshot shows the software interface for a bill (Facture n° 1249) for Lise et Daniel Démaud (Genève). The 'Mandats' tab is highlighted in red. The main table lists items with columns for N°, T, Livraison, N° article, Description, Quantité, PU (CHF), Remise (CHF), PT (CHF), TVA, and Compte. The 'Total TTC' is highlighted in green with the value 20'000.00 CHF. A red arrow points from the 'Mandats' tab to the 'Total TTC' field.

N°	T	Livraison	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
1	A	05.06.2018	234	Acte n° 1466 Vente à terme conditionnelle Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat	1	5'010.00		5'010.00	7.7 %	3000
2	A	05.06.2018	103	Acte n° 1492 Contrat constitutif d'une cédule hypothécaire de registre Emolument légal selon art. 20 du tarif du Conseil d'Etat	1	1'320.00		1'320.00	7.7 %	3000
3	A	05.06.2018	233	Acte n° 1493 Vente à terme de la parcelle 234 Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat	1	5'070.00		5'070.00	7.7 %	3000
4	A	05.06.2018	236	Acte n° 2155 Vente à terme, cession de servitude à terme et droit d'emption soit parcelle No 4998-5 de la Commune de Prilly, de M. Chappuis, pour le prix de CHF 1'073'300.00. Emolument légal selon art. 15 et 18 du tarif du Conseil d'Etat	1	4'948.95		4'948.95	7.7 %	3000
5	A	05.06.2018	184	Entretien téléphonique	1	20.00		20.00	7.7 %	3000
6	A	05.06.2018	192	Légalisation de signature Emolument légal selon art. 29 du tarif du Conseil d'Etat	1	50.00		50.00	7.7 %	3000
7	A	05.06.2018	206	Procès-verbal	1	2'323.00		2'323.00	7.7 %	3000

Summary values from the screenshot:

- Total factures mandats: 18'743.45 CHF
- Diff. facture mandat: -173.35 CHF
- Total TTC: 20'000.00 CHF
- Total HT: 18'570.10 CHF

En cliquant sur l'icône  le programme calcule automatiquement l'ajustement à faire – soit une "Plus-Value" soit une "Moins-Value".

Une nouvelle ligne est alors créée dans l'onglet "Mandats", le titre de l'onglet devient vert à nouveau et le champ "Diff. Facture mandat" revient à zéro.

mcr Facture n° 1249, Lise et Daniel Démaud (Genève)

Client: 1015 Lise et Daniel Démaud (Genève)

Type de pièce: Facture CHF

Numéro de pièce: 1249

Date: 05.06.2018

Mode TVA: D'après articles

Référence:

Concerné:

Titre:

FC	Mandat	Date	Prix	Desc.
FC	10581-Vente parcelle	05.06.2018	18'570.10	Note d'honoraires n° 1249
MV	10581-Vente parcelle	05.06.2018	-173.35	Moins-value pour la facture d...

Total factures mandats: 18'570.10 CHF

Diff. facture mandat: 0.00 CHF

N°	T	Livraison	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
				Acte n° 1466						



A l'impression, voici ce qui s'affiche pour le client – l'indication du montant de la remise est bien visible.

**D&MO**  
En Budron H 11  
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Madame et Monsieur  
Lise et Daniel Démaud  
Rue de Montbrillant 58  
1201 Genève

**Note d'honoraires n° 1249**

Date : 05 juin 2018  
Echéance : 05 juillet 2018  
Référence : 10581 - A. Rodriguez

**Vente parcelle 2234 à Prilly**

Date	Description	Montant
05.06.2018	<b>Acte n° 1466</b> Vente à terme conditionnelle Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat	5'010.00 [1]
05.06.2018	<b>Acte n° 1492</b> Contrat constitutif d'une cédule hypothécaire de registre Emolument légal selon art. 20 du tarif du Conseil d'Etat	1'320.00 [1]
05.06.2018	<b>Acte n° 1493</b> Contrat constitutif d'une cédule hypothécaire de registre Emolument légal selon art. 20 du tarif du Conseil d'Etat	1'320.00 [1]
05.06.2018	Légalisation de signature Emolument légal selon art. 29 du tarif du Conseil d'Etat	50.00 [1]
	Procès-verbal	2'323.00 [1]
	<b>Sous-total Honoraires</b>	<b>18'741.95</b>

Récapitulatif TVA			
	Taux TVA	Net	TVA
[1]	7.7 %	18'551.70	1'428.50
[2]	Sans TVA	19.80	0.00
		18'571.50	1'428.50

**Sous-total 18'741.95**

**Remise s/ NH -170.45**

**18'571.50**

TVA 7.7 % 1'428.50

**Total final CHF 20'000.00**

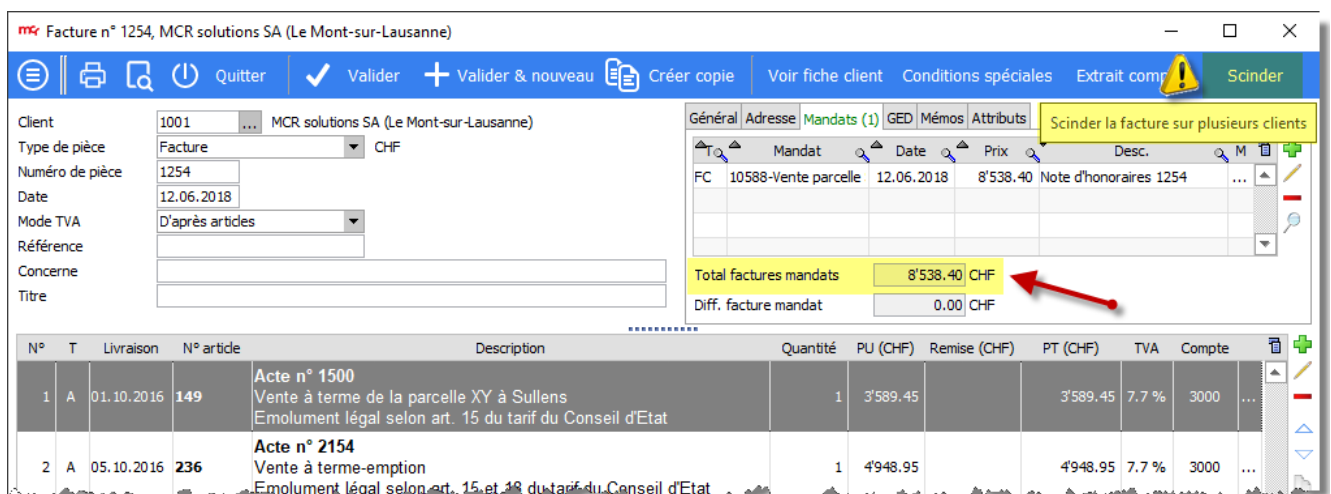
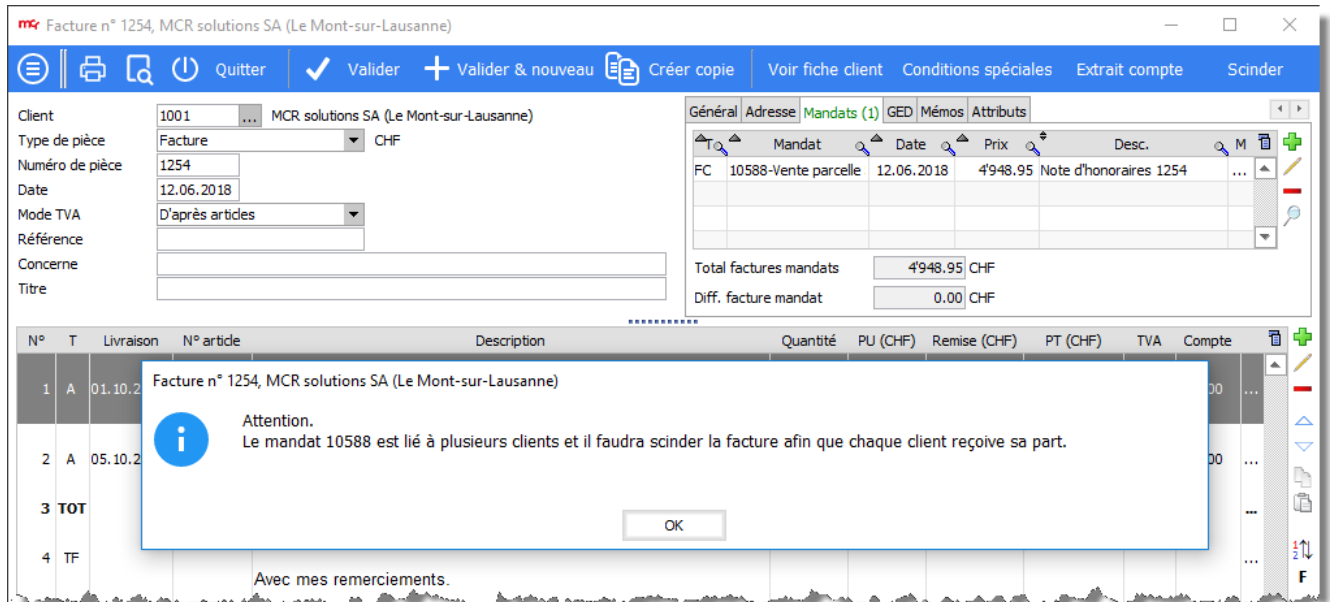
Paiement à 30 jours net.

Avec mes remerciements.

téléphone 021 636 16 36 fax 021 636 16 37 e-mail : etuded&mo@notaires.ch N° TVA : CHE-678.867.911 TVA

## 5.2 Facture à plusieurs clients, avec répartition des parts

Lorsqu'un mandat est lié à plusieurs clients et que l'on a coché l'option "Séparer les factures au pro-rata", à la création de la facture - après avoir sélectionné l'un des clients et les prestations du mandat à facturer - un message d'avertissement s'affiche. Il suffit de cliquer sur OK et continuer la saisie de manière identique à la saisie pour un client unique.



Lorsque la facture est terminée, il faut cliquer sur le bouton "Scinder" (en haut à droite de l'écran). Une nouvelle fenêtre s'affiche avec les informations relatives au nombre de parts défini lors de la saisie du mandat et le montant HT de la facture de chaque client. Le nombre de parts peut encore être modifié s'il devait ne pas correspondre à celui souhaité. Cliquer sur "Valider" pour confirmer la scission.

N° client	Client	Parts	Montant HT	Remarque
1001	MCR solutions SA (Le Mont-sur-Lausanne)	34.00	2'903.05	Envoyer copie par e-mail
1013	Rodriguez Alvaro (Lausanne)	66.00	5'635.35	
Somme		100.00	8'538.40	



En cliquant sur "Valider", le programme modifie automatiquement la première facture en y ajoutant la déduction des parts relatives à chaque autre client lié au mandat. Ensuite, il "duplique" la facture totale initiale et l'attribue à tous les autres clients liés au mandat, en y ajoutant la déduction des parts qui ne les concernent pas. Toutes les factures créées s'affichent dans la liste des factures.

Type	Client	Nom	Pièce	Date	Echéance	Montant TTC	Encaissé	Monnaie	Titre	Statut	MD
FC	1013	Alvaro Rodriguez	1255	12.06.18	12.07.18	6'069.25		CHF		à viser	✓
FC	1001	MCR solutions SA	1254	12.06.18	12.07.18	3'126.60		CHF		à viser	✓
FC	1015	Lise et Daniel Démaud	1249	05.06.18	05.07.18	20'000.00		CHF		à viser	✓
FC	1004	Sébastien Vanney	1247	08.09.16	08.10.16	2'462.45		CHF		envoyée	✓



A l'impression, voici ce qui s'affiche pour l'un des clients. Le même principe est appliqué à chaque client lié au mandat.

**D&MO**  
En Budron H 11  
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Monsieur  
Alvaro Rodriguez  
Chemin de Chantemerle 12  
1010 Lausanne

**Note d'honoraires n° 1255**

Date : 12 juin 2018  
Echéance : 12 juillet 2018  
Référence : 10588

**Vente parcelle XY à Sullens**

Date	Description	Montant
01.10.2016	<b>Acte n° 1500</b> Vente à terme de la parcelle XY à Sullens Emolument légal selon art. 15 du tarif du Conseil d'Etat	3'589.45
05.10.2016	<b>Acte n° 2154</b> Vente à terme-emption Emolument légal selon art. 15 et 18 du tarif du Conseil d'Etat	4'948.95
<b>Sous-total</b>		<b>8'538.40</b>
Part pour MCR solutions SA (34/100)		-2'903.05
		5'635.35
TVA 7.7 %		433.90
<b>Total final CHF</b>		<b>6'069.25</b>

## 6 Vision globale des affaires

Depuis la consultation des prestations, il est possible d'avoir une vision détaillée pour chaque affaire. Pour bénéficier d'une vision globale de l'ensemble des dossiers, il existe deux possibilités :

### Menu : Mandats > Suivi des mandats

The screenshot shows the 'Suivi des mandats' interface. It includes search filters for 'Société' (1000 Etude Crettaz & Chollet), 'Mandat' (de), 'Notaire' (AC - Chollet Alain), and 'Solde' (600.00). A table below lists various mandates with columns for Code, Nom, Notaire, Solde, Honoraires, Débours, Tiers, Facturable, Factures, D.Fac, and D.Prst.

Code	Nom	Notaire	Solde	Honoraires	Débours	Tiers	Facturable	Factures	D.Fac	D.Prst
10000	Légalisations de passage	AC - Chollet Alain	600.00		900.00		900.00	300.00	02.12.2019	27.02.2020
10001	Actes en brevets de passage	AC - Chollet Alain	150.00		150.00		150.00		05.07.2019	
10345	Vente parcelle 4567 Lausanne	FC - Crettaz Francine	5'652.00	825.00	26'141.00		26'966.00	22'314.00	03.06.2016	19.04.2018
10346	Contrat de société simple et testament / Paul Raymond FC - Crettaz Francine		968.00	300.00	668.00		968.00			04.04.2019

### Menu : Mandats > Editions > Situation des mandats > 710 Travaux en cours

The screenshot shows the 'Impression des situations de mandats' interface. A list of report options is displayed, with '710 Travaux en cours' highlighted and indicated by a red arrow. Below the list are configuration sections for 'Sélection des mandats', 'Contenu et valorisation', and 'Présentation'.

**Sélection des mandats:** Société: 1000 Etude Crettaz & Chollet; Depuis le: [ ] jusqu'au: [ ]; Pér. 2 : du: [ ] jusqu'au: [ ]; Mandat: de [ ] à [ ] (0 mandat(s) choisi(s)); Client: [ ]; Etapes: de [ ] à [ ]; Article: de [ ] à [ ] (0 article(s) choisi(s)).

**Contenu et valorisation:** Types de lignes: Heures (checked), Frais (checked), Factures et ajustements (unchecked); Inclure les mandats: avec solde à zéro (unchecked), non facturables (unchecked), inactifs (unchecked), sans montant (unchecked); Induire les heures non validées (unchecked); Facturable: Facturable; Facturé: Non facturé; Valorisation: Prix de vente; Version heures facturables (unchecked).

**Présentation:** Tri des lignes: Code; Sous-total par étape (unchecked), Sous-total par mandat principal (unchecked), Sous-total par mois (unchecked); Sections: Récapitulation par étape (unchecked), Récapitulation par intervenant (unchecked), Saut de page entre détail et récapitulatifs (unchecked); Imprimer le pied de page (unchecked).

Footer: GL 22.06.2018 6.8.6.12 | x64