

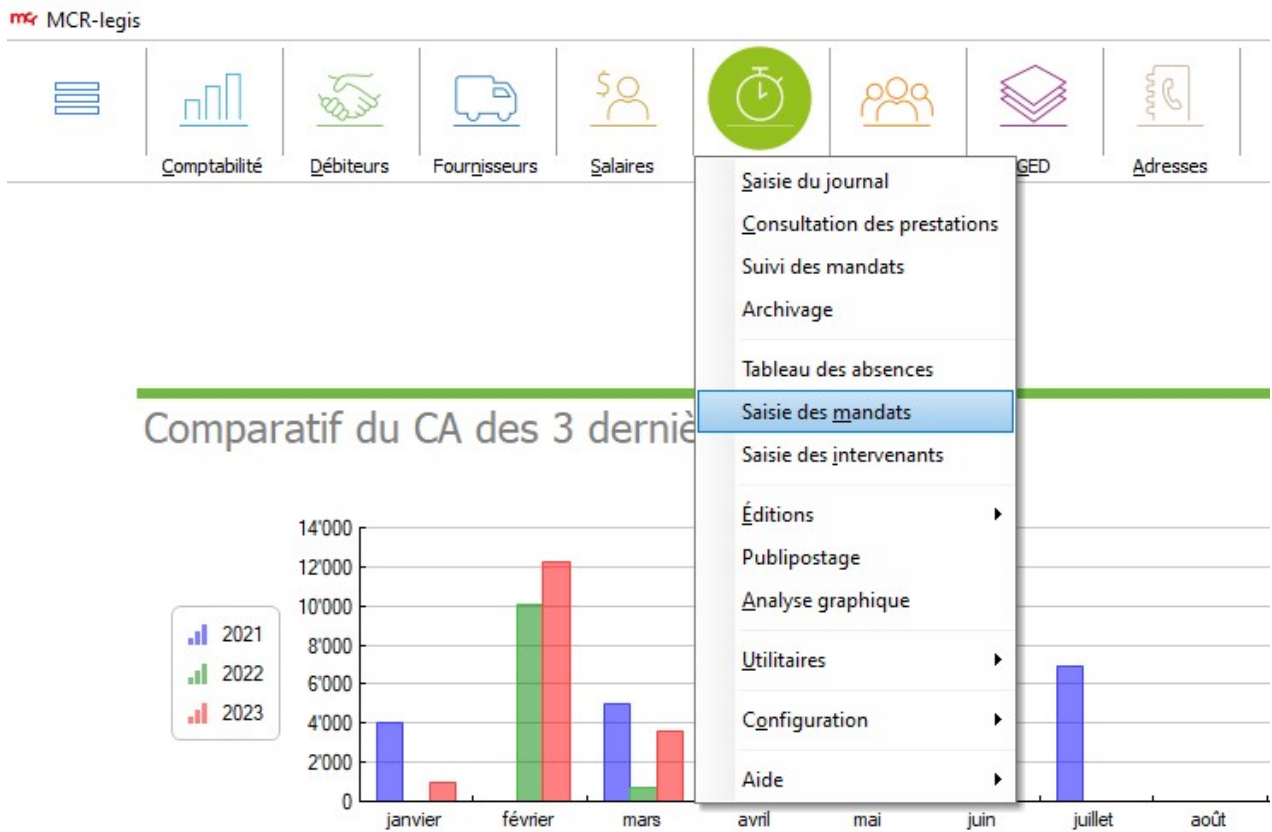
Fonctionnalités de base MCR-legis

TABLE DES MATIERES

1	Création d'un mandat	2
2	Création d'une facture	5
3	Création d'une demande de provision	11
4	Création d'une adresse	13
5	Création d'un client.....	14

I Création d'un mandat

Le mandat se crée depuis le menu Mandats > Saisie des mandats



Après avoir cliqué sur NOUVEAU, la fenêtre de création s'ouvre :

The screenshot shows the "Liste des mandats" window in the MCR-legis software. The window title is "mcr Liste des mandats". The interface includes a search bar with "Société" set to "2000" and "Ma Juridique SA". A toolbar at the top contains icons for search, print, refresh, and power, along with buttons for "Rechercher", "Vider", "+ Nouveau" (highlighted with a red box), "Modifier", "Supprimer", and "Outils". Below the toolbar, there are tabs for "Recherche", "Par attributs", and "Edition des champs personnalisés". The main area contains input fields for "Code ou description" and "Client".

Les principaux champs à compléter sont les suivants :

- 1) Le code du mandat ce code est donné automatiquement par le programme mais il est possible de le modifier
- 2) Nom du mandat il s'agit du descriptif « interne » du dossier, généralement « quoi » et « qui »
- 3) Client à ce niveau, le client doit être renseigné afin de pouvoir faire des factures. Si le client n'existe pas, il est possible de le créer (voir chapitre 5)
- 4) Tablette de prix par défaut, chaque collaborateur a un tarif horaire de base qui lui est attribué au niveau des intervenants. Il est nécessaire de spécifier une tablette de prix différente si les prestations seront facturées à un autre tarif horaire (par exemple pour de l'assistance judiciaire ou de la protection juridique)

L'onglet ATTRIBUTS, permet de compléter des champs supplémentaires, comme par exemple :

Articles	Champs personnalisés		
Budgets	Référence PJ	<input type="text"/>	—
Intervenants	Référence autorité	<input type="text"/>	—
Attributs	Référence partie adverse	<input type="text"/>	—
Remarques	Intitulé facturation	<input type="text"/>	—
Adresses			
Documents mcr			

En plus de conserver des informations importantes par rapport au dossier, ces informations peuvent être reprises automatiquement sur la facture.

Enfin, l'onglet ADRESSES, permet de renseigner toutes les personnes/entreprises concernées par ce dossier :

Adresses liées au mandat					
Info	Nom, prénom	Localité	Mobile	e-mail	
Enfant	Locher Alexandre				
Juge	Barras Lydia	Neuchâtel			

Il est possible de lier des adresses en cliquant sur le symbole plus vert. La colonne INFO, sert à « coller » une « étiquette » sur la personne/entreprise en question afin de connaître son « rôle » dans le dossier.

Si une adresse à lier n'existe pas dans le programme, il est possible de la créer directement (voir chapitre 4).



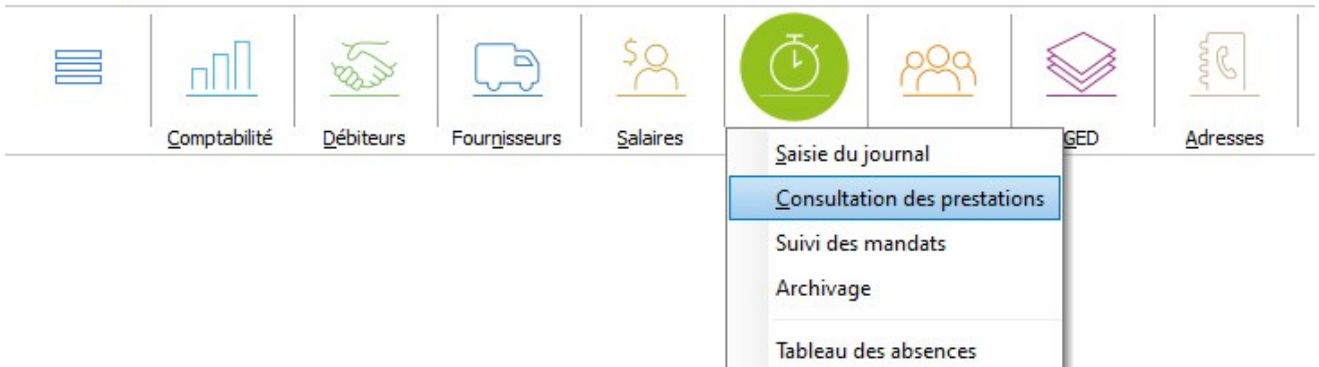
Il est recommandé de compléter le client sur la partie principale du haut ainsi que dans l'onglet ADRESSES.

En effet, la partie du haut sert à la facturation, alors que la partie du bas sert à avoir une information complète au niveau de l'utilisation des adresses, notamment dans le but de détecter des conflits d'intérêts.

2 Création d'une facture

Les factures se créent depuis le menu Mandats > Consultation des prestations

mcr MCR-legis



Après avoir choisi votre mandat, il faut cliquer sur RECHERCHER afin d'afficher les prestations :

The screenshot shows the 'Consultation des prestations' window. The 'Rechercher' button is highlighted with a red box. The window displays search filters and a table of prestations.

Recherche

Société: 2000 Ma Juridique SA
Mandat: 1081 Curatelle Pascaline Gaiani
Avocat: < tous >
Collaborateur: < tous >
Intervenant: < Tous >

Depuis le: ... au: ...
N° pièce: (et lignes associées)
Rôle/Art: < Tous > No tâche: ...
Voir: Heures Factures
 Frais Ajustements
 Avec s.-traitants
Regr.:

Lignes facturées: Les deux
Lignes facturables: Facturables
Type de montants: Prix de vente TTC
Valeur prix de vente: Facturable
Monnaie prix de vente: du mandat

Date	T	Interv.	Etape	Rôle/Art	Description	Description	Heures	Quantité	nf	F	Vente CHF	GED
11.01.2021	H	FM		104	Etude du dossier	Etude du dossier	1:30				240.00	
12.01.2021	H	FM		106	Lettre	Lettre Correspondance aux parents	0:25				66.67	
16.05.2022	H	FM		103	Préparation du dossier	Préparation du dossier En prévision de l'audience	3:00				480.00	
10.04.2023	H	FM		102	Audience au tribunal	Audience au tribunal	2:25				386.67	
13.04.2023	FR	FM		PA	Frais de parking	Frais de parking		1.00			7.00	
13.04.2023	FR	FM		KM	Frais de déplacement	Frais de déplacement		15.00			15.00	
Total							7:20				1'195.34	

3 élément(s) trouvé(s) fm 13.04.2023 26.2304.6.10 | x64

Consultation des prestations

Recherche

Société: 2000 **Ma Juridique SA**

Mandat: 1081 Curatelle Pascaline Gaiani

Avocat: < tous >

Collaborateur: < tous >

Intervenant: < Tous > +

1 Depuis le: [] au: []

N° pièce: [] (et lignes associées)

Rôle/Art: < Tous > No tâche: []

2 Voir: Heures Factures
 Frais Ajustements
 Avec s.-traitants

3 Lignes facturées: Les deux

Lignes facturables: Facturables

Type de montants: Prix de vente TTC

Valeur prix de vente: Facturable

Monnaie prix de vente: du mandat

Date	T	Interv.	Etape	Rôle/Art	Description	Description	Heures	Quantité	nf	F	Vente CHF	GED
11.01.2021	H	FM		104	Etude du dossier	Etude du dossier	1:30				240.00	
12.01.2021	H	FM		106	Lettre	Lettre Correspondance aux parents	0:25				66.67	
16.05.2022	H	FM		103	Préparation du dossier	Préparation du dossier En prévision de l'audience	3:00				480.00	
10.04.2023	H	FM		102	Audience au tribunal	Audience au tribunal	2:25				386.67	
13.04.2023	FR	FM		PA	Frais de parking	Frais de parking		1.00			7.00	
13.04.2023	FR	FM		KM	Frais de déplacement	Frais de déplacement		15.00			15.00	

En plus de pouvoir créer une facture, ce menu permet d'avoir une vision détaillée de la situation du mandat. Il est donc possible de faire des filtres par :

- 1) Période pour n'afficher les prestations que d'une période définie (Depuis le, au)
- 2) Type de prestation pour n'afficher que les heures, que les frais ou que les factures
- 3) Statuts pour afficher les prestations facturées, non facturées, facturables ou non facturables

Il est également possible de faire des regroupements pour n'afficher, par exemple, que le total des heures réalisées par personne et non plus le détail de chaque heure.

Après avoir cliqué sur l'onglet DOCUMENTS MCR, il sera possible de créer une nouvelle facture en cliquant sur le symbole plus vert :

Consultation des prestations

Recherche

Société: 2000 **Ma Juridique SA**

Mandat: 1081 Curatelle Pascaline Gaiani

Avocat: < tous >

Collaborateur: < tous >

Intervenant: < Tous > +

Depuis le: [] au: []

N° pièce: [] (et lignes associées)

Rôle/Art: < Tous > No tâche: []

3 Voir: Heures Factures
 Frais Ajustements
 Avec s.-traitants

Regr.: []

Lignes facturées: Les deux

Lignes facturables: Facturables

Type de montants: Prix de vente TTC

Valeur prix de vente: Facturable

Monnaie prix de vente: du mandat

Prestations **Documents mcr** GED Tâches Graphiques

Facture Demande d'acompte Facture fourn.

Type: Pièce Date Échéance Montant TTC Montant HT Encaissé Monnaie Titre Statut MD GED

mcr Facture n° -10106-, client 1098 - Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Client: 1098 Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Type de pièce: Facture CHF

Numéro de pièce: < 10106 >

Date: 13.04.2023

Mode TVA: D'après articles

Référence: 2

Concerne:

Titre:

Général Adresse Envoi Mandats e-mails Attributs

Titre:

Nom 1: Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant

Nom 2:

Adresse 1: Rue des Glacis-de-Rive 6

Adresse 2: Case postale

NPA, localité: 1207 Genève

Pays: Suisse

Choix de l'adresse:

Adresse p.a.

Réactualiser l'adresse au moment de l'impression

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TD		Veuillez trouver, ci-dessous, nos honoraires et débours pour la période du xxxx au xxxx						
2	TOT		Total final CHF						
			Vous trouverez le détail de nos prestations sur le relevé annexé.						
			Nous vous remercions de la confiance témoignée.						
3	TF		Etablissement bancaire : Banque Cantonale Vaudoise de Lausanne						
			Numéro de compte : 903.61.48						
			IBAN : CH13 0076 7000 0090 3614 8						

Compte collectif débiteur: 1100 Débiteurs

Conditions de paiement: 30 - 30 jours net 30 jours net

Date d'échéance: 13.05.2023 Sans rappel ou relevé

Mode de paiement (QR): BCF QR

Mise en page (en-tête): Document avec heu...

Acomptes +/- values

Total TTC: 0.00 CHF

Total HT: 0.00 CHF

fm 13.04.2023 26.2304.6.10 | x64

A ce stade, une facture est créée mais elle ne contient aucune position. Le montant total de la facture reste pour le moment à zéro.

En cliquant sur le symbole plus vert de l'onglet MANDATS, il est possible d'aller chercher les prestations que l'on désire facturer :


mcr Facture n° 10106, client 1098 - Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Client: 1098 Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Type de pièce: Facture CHF

Numéro de pièce: 10106

Général Adresse Envoi **Mandats** SED e-mails Tâches Attributs

T Mandat Date Prix Desc M 

Facture de prestations mandat sur facture débiteur N°10106 (en CHF)

Client: 1098 - Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant
Mandat: 1081 - Curatelle Pascaline Gaiani

Libellé: Facture n° <nopece> du <datefact>
Facture n° 10106 du 13.04.2023

S	T	Date	Interv.	Rôle/Artc	Description	f	Qté	H.	Prix CHF	Facturable CHF	Revient CHF	GED
<input checked="" type="checkbox"/>	H	11.01.2021	FM	104	Etude du dossier	<input checked="" type="checkbox"/>	1.50	1:30	160.00	240.00	150.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	H	12.01.2021	FM	106	Lettre	<input checked="" type="checkbox"/>	0.42	0:25	160.00	66.67	41.67	
<input checked="" type="checkbox"/>	H	16.05.2022	FM	103	Préparation du dossier	<input checked="" type="checkbox"/>	3.00	3:00	160.00	480.00	300.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	H	10.04.2023	FM	102	Audience au tribunal	<input checked="" type="checkbox"/>	2.42	2:25	160.00	386.67	241.67	
<input checked="" type="checkbox"/>	FR	13.04.2023	FM	PA	Frais de parking	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00		7.00	7.00	7.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FR	13.04.2023	FM	KM	Frais de déplacement	<input checked="" type="checkbox"/>	15.00		1.00	15.00	10.50	

Summary:
Solde du mandat: 1'195.34 CHF
Solde de la sélection: 1'195.34 CHF
Total facture de prest: 1'195.34 CHF
Ajustement: 0.00

Dans cette fenêtre, il est possible de sélectionner les prestations que l'on veut facturer. Cette sélection se fait en cochant les prestations (première colonne du tableau) ou en faisant une sélection par période. Après avoir sélectionné les prestations, il suffit de cliquer sur CREER pour ajouter les prestations à la facture.

Après avoir confirmé la création, on constate que les champs REFERENCE 2, CONCERNE et TITRE peuvent être complétés automatiquement. De plus, des lignes (honoraires, débours, ...) ont été ajoutées à la facture :

Facture n° 10106, client 1098 - Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Client: 1098 Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)
Type de pièce: Facture CHF
Numéro de pièce: 10106
Date: 13.04.2023
Mode TVA: D'après articles

Référence: 2 du 01.01.2021 au 10.04.2023
Concerne: Curatelle Pascaline Gaiani

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TD		Veuillez trouver, ci-dessous, nos honoraires et débours pour la période du xxxx au xxxx						
2	A	513	Honoraires	7.3333	160.00		1'173.33	7.7 %	3000
3	A	506	Débours soumis TVA	1	22.00		22.00	7.7 %	3001
4	TOT		Total final CHF				1'195.33		

Summary:
Total factures mandats: 1'195.34 CHF
Diff. facture mandat: 0.00 CHF



Il est possible de configurer le programme pour faire différents regroupements automatiques par types d'heures ou de frais

Dans la facture, il est possible de :

- 1) modifier le prix d'une ligne
- 2) supprimer une ligne
- 3) ajouter une ligne
- 4) ajouter un texte qui sera positionné au début, à la fin ou entre les différentes lignes
- 5) ajouter un trait
- 6) ajouter des sous-totaux
- 7) ajouter un saut de page
- 8) modifier la désignation de la position sur plusieurs lignes
- 9) faire de la mise en forme (gras, souligné, italique, ...)

De plus, le montant total TTC peut être forcé en changeant le montant dans le champ suivant :

N°	A	H	Description	Quantité	PU (CHF)	Total HT	TVA	Total TTC	Compte
1			Honoraires	1	18'655.50	18'655.50	8 %	3015	...
2	A	DB	Débours	5	1.80	9.00	8 %	3015	...
3	A	02.01.2015 FE	Ex. NDC / Arlette Borys	1	60.00	60.00	* sans *	3015	...
4	TOT		Total final CHF					18'724.50	...

Compte collectif débiteur	1115	Débiteurs
Conditions de paiement	30	30 jours net
Date d'échéance	05.07.2020	<input type="checkbox"/> Sans rappel ou relevé
Mode de paiement (BVR)	CCP 10-4954-5	
Mise en page	Facture	

Total TTC	20'217.65	CHF
Total HT	18'724.50	CHF

Si le montant des prestations qui viennent des mandats n'est finalement pas le montant qui est facturé au client, le programme affichera l'onglet MANDATS en rouge :

MCR Facture n° 10106, client 1098 - Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Client: 1098 Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Type de pièce: Facture CHF

Numéro de pièce: 10106

Date: 13.04.2023

Mode TVA: D'après articles

Référence: 2 du 01.01.2021 au 10.04.2023

Concerne: Curatelle Pascaline Gaiani

Titre:

Mandat	Date	Prix	Desc.
FC 1081-Curatelle Pascal	13.04.2023	1'195.34	Facture n° 10106 du 13.04.2023

Total factures mandats: 1'195.34 CHF

Diff. facture mandat: -81.13 CHF

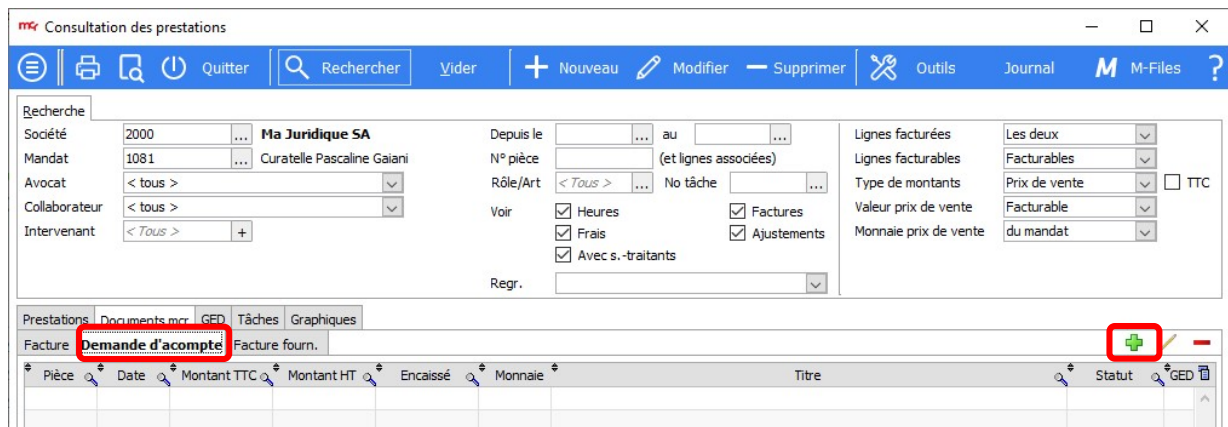
N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TD		Veuillez trouver, ci-dessous, nos honoraires et débours pour la période du xxxx au xxxx						
2	A	513	Honoraires	7.3333	160.00		1'173.33	7.7 %	3000

3 Création d'une demande de provision

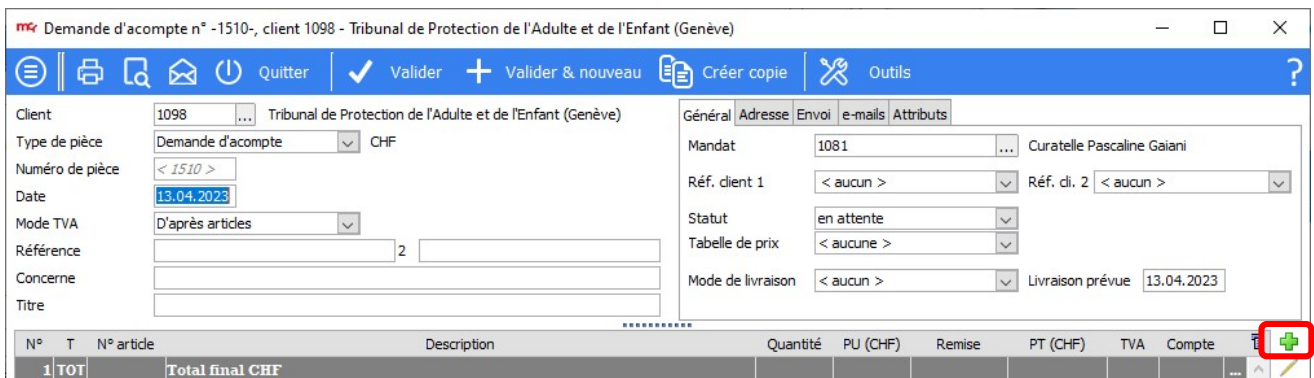
Il y a différentes manières de gérer les demandes de provisions :

- 1) Comme une facture (provision prise en compte dans le chiffre d'affaires et les rappels)
- 2) Demande d'acompte (hors chiffre d'affaires jusqu'à l'encaissement, hors rappels)
- 3) Encaissement (sans demande enregistrée ni imprimée depuis MCR-legis)

Les demandes de provision (2) se créent, tout comme les factures, depuis le menu Mandats > Consultation des prestations. Par contre, c'est depuis l'onglet DEMANDE D'ACOMPTE que l'on peut créer la demande de provision :



Une fois la facture créée, il faut ajouter une ligne en cliquant sur le symbole plus vert :



Il est alors possible de rajouter une ligne d'article.

Si des articles ont été précédemment créés, il est possible de saisir un code dans la colonne ARTICLE :

mcr Demande d'acompte n° -1510-, client 1098 - Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Client: 1098 Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Type de pièce: Demande d'acompte CHF

Numéro de pièce: < 1510 >

Date: 13.04.2023

Mode TVA: D'après articles

Référence: 2

Concerne:

Titre:

Général Adresse Envoi e-mails Attributs

Mandat: 1081 Curatelle Pascaline Gaiani

Réf. client 1: < aucun > Réf. ci. 2: < aucun >

Statut: en attente

Tablette de prix: < aucune >

Mode de livraison: < aucun > Livraison prévue: 13.04.2023

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
1	A	516	Demande de provision	1				7.7 %	3000
2	TOT		Total final CHF						
Nous vous remercions de la confiance témoignée.									
3	TF		Etablissement bancaire : Banque Cantonale Vaudoise de Lausanne						
Numéro de compte : 903.61.48									
IBAN : CH13 0076 7000 0090 3614 8									

Compte collectif débiteur: 1100 Débiteurs

Conditions de paiement: < aucun >

Date d'échéance: 13.04.2023

Mode de paiement (QR): BCF QR

Mise en page (en-tête): Avance/acompte (A...)

Total TTC: 0.00 CHF

Total HT: 0.00 CHF

F4 pour chercher un texte prédéfini. F7 pour éditer en mode tableur. fm 13.04.2023 26.2304.6.10 | x64

Le montant que l'on désire facturer se saisit dans la colonne PU (CHF).

mcr Demande d'acompte n° -1510-, client 1098 - Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Client: 1098 Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (Genève)

Type de pièce: Demande d'acompte CHF

Numéro de pièce: < 1510 >

Date: 13.04.2023

Mode TVA: D'après articles

Référence: 2

Concerne:

Titre:

Général Adresse Envoi e-mails Attributs

Mandat: 1081 Curatelle Pascaline Gaiani

Réf. client 1: < aucun > F4 pour rechercher 1081 - Curatelle Pascaline Gaiani

Statut: en attente

Tablette de prix: < aucune >

Mode de livraison: < aucun > Livraison prévue: 13.04.2023

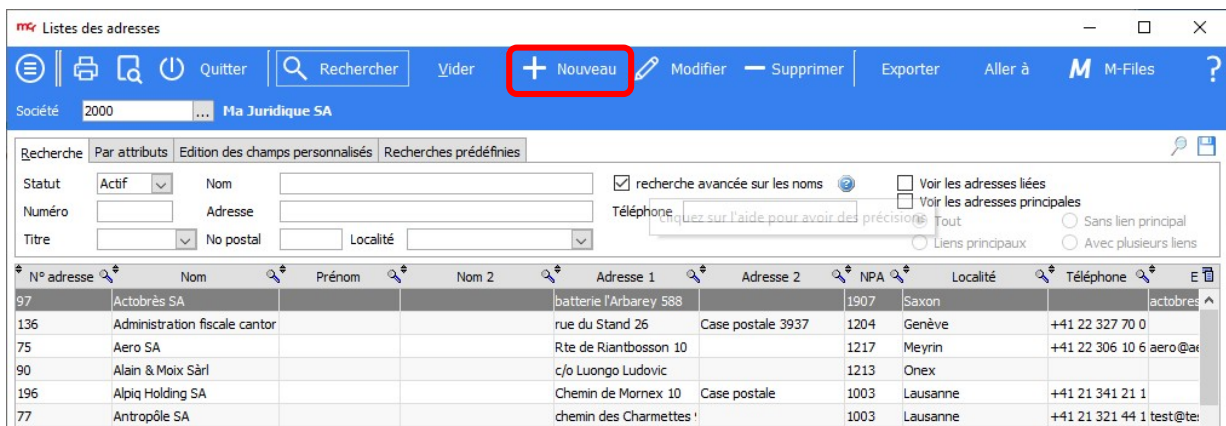
N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
1	A	516	Demande de provision	1	10'000.00		10'000.00	7.7 %	3000
2	TOT		Total final CHF				10'000.00		
Nous vous remercions de la confiance témoignée.									
3	TF		Etablissement bancaire : Banque Cantonale Vaudoise de Lausanne						

4 Création d'une adresse

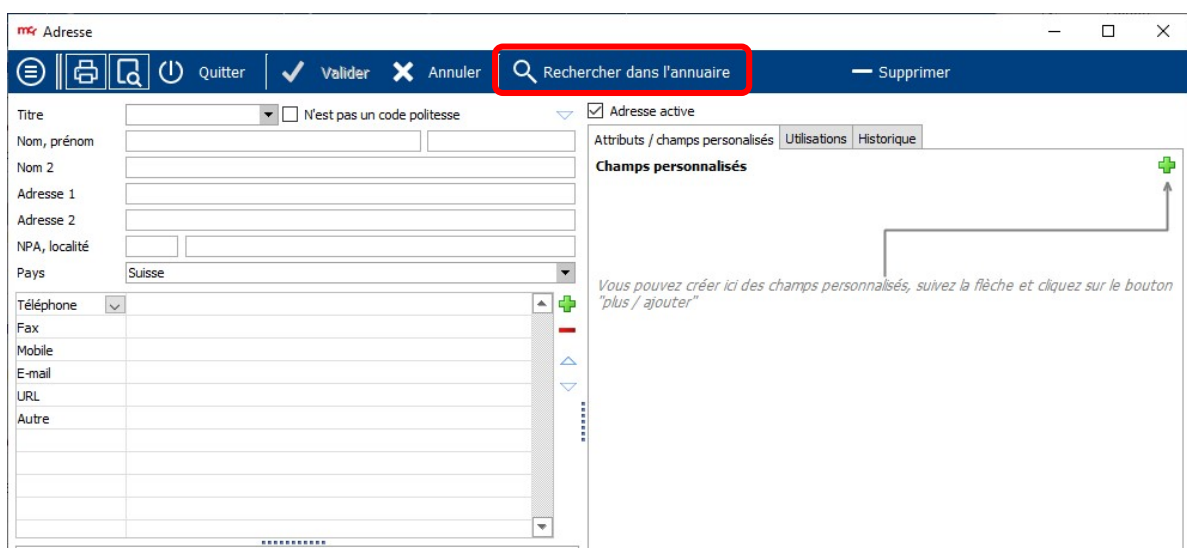
Les nouvelles adresses peuvent se créer depuis plusieurs menus mais elles se créent principalement depuis le menu Adresses > Saisie des adresses :



En cliquant sur NOUVEAU, il est possible de créer une nouvelle adresse :

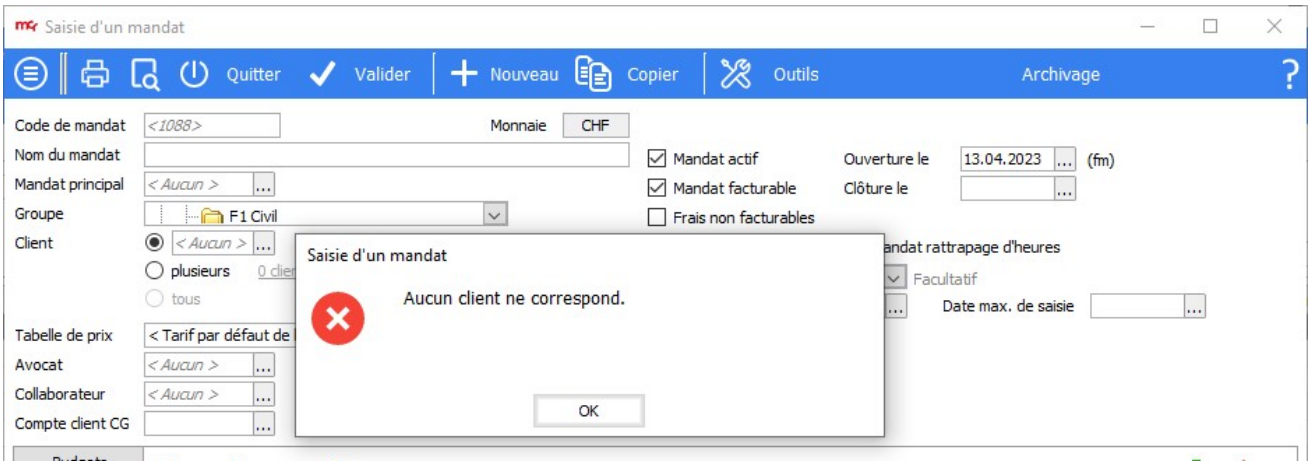


L'adresse peut être créé en saisissant manuellement les informations ou en recherchant une adresse dans l'annuaire (internet) :

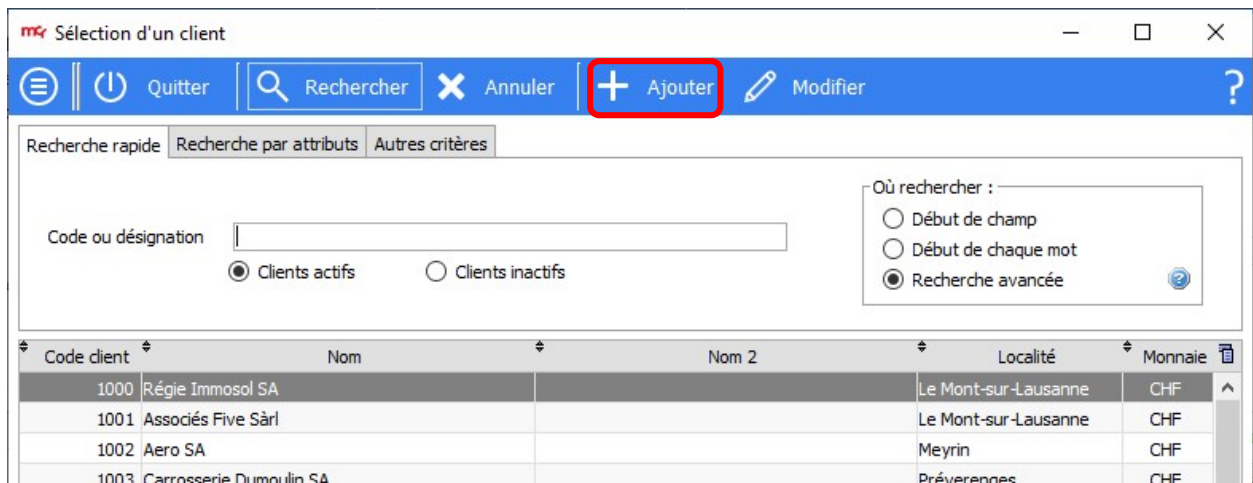


5 Création d'un client

Lors de la création du mandat, si le client n'existe pas lorsqu'on veut le relier au mandat, il est possible de le créer :



Après avoir cliqué sur les trois petits points, il est possible de créer un nouveau client :



Le client peut, comme une adresse, être créé manuellement. De plus, le fait de créer un client va avoir comme conséquence de créer également une adresse. Le client et l'adresse sont directement liés ce qui fait que si on modifie l'adresse cela modifie le client et inversement.

Mais il se peut aussi que le client n'existe pas alors que l'adresse oui. On peut par exemple imaginer qu'une adresse utilisée comme partie adverse devient finalement client quelques années plus tard.

Il est donc possible de créer un nouveau client sur la base d'une adresse déjà présente dans MCR :

mcr 1102

The screenshot shows the MCR software interface for creating a new client. The main form is titled 'Ma Juridique SA - CHF' and has a sub-header '1102'. The 'Code client' field is filled with '1102'. A dropdown menu is open, showing several options, with 'Chercher dans MCR-adresses' highlighted. The right panel contains various parameters for the client, including 'Est un client' (checked), 'Est un créancier' (unchecked), 'Langue' (set to '< Français >'), and 'Client actif' (checked). Other parameters include 'N° TVA', 'Type de TVA', 'Compte collectif débiteur', 'Collectif pour acomptes', 'Compte de vente', 'Département', 'Conditions de paiement', 'Code rappel', 'Mode de paiement', and 'Limite de crédit'.



Il est important de toujours vérifier l'existence d'une adresse avant d'en créer une nouvelle ou de créer un nouveau client.

Ce contrôle est primordial afin d'éviter les doublons et de conserver une base de données propre.