Bât LE SEXTANT - 1er étage
5 rue Trinquette
17000 La Rochelle
tel : 05 46 66 06 61

Formation en ligne "Sécurisation des RIB" et approndissement en comptabilité

Durée : 6h00

Public visé :

- Les Administrateurs judiciaires
- Les Mandataires judiciaires
- les salariés des AJMJ

Objectifs pédagogiques :

- 1 - Maîtriser les demandes de RIB par voie sécurisée par le Web pour un groupe de contact sans RIB
- 2 - Maîtriser les paramétrages des comptes analytiques
- 3 - Maîtriser les nouveautés sur une écriture comptable
- 4 - Maîtriser les provisionnements
- 5 - Maîtriser le paramétrage de votre requête de taxe

Pré requis :

Aucun pré requis n'est exigé.

Les objectifs opérationnels

À l'issue de la Formation en ligne "Sécurisation des RIB" et approndissement en comptabilité, vous serez capable de :
A l'issue de la formation les participants seront capables de :

- Demander à vos contacts les RIB par voie sécurisé par le Web
- Récupérer sur votre Gemarcur les RIB issus du Web
- Retrouver les doublons RIB sur Gemarcur
- Retrouver les outils de contrôles mis à votre disposition sur le logiciel Gemarcur avant de réaliser vos paiements
- Paramétrer vos comptes analytiques
- Réaliser des écritures filles
- D'utiliser les nouvelles balises en comptabilité
- Créer des provisionnements
- D'utiliser les paramétrages subtils : rappel d'échéance et relance facture honoraire
- d'appréhender les nouveautés sur la taxation et les débours

- de réaliser des e-consignations directes

Les moyens pédagogiques, techniques et humains

Moyens pédagogiques

- Des supports de documentation sont disponibles au format PDF sur le logiciel Gemarcur
- Les enregistrements des sessions de formation seront adressés par mail à chaque participant.
- Des supports d'accompagnement existent dans le pavé AIDE de Gemarcur

Moyens techniques
Formation en distanciel en visio-conférence par l'outil ZOOM
La formation aura lieu en visio conférence. Les modalités de la formation ont été adressées par mail aux études d'administrateurs judiciaires, et un mail sera adressé la veille de chaque groupe de session.

- Intervention orale ;
- Résolutions de cas pratiques ;
- QCM corrigé en fin de dernière session.

Formation dispensée par URGEL Sylvie

Expérience confirmée du métier des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires et des procédures collectives pendant une durée de 33 ans et intégration de l'équipe Atlantic Log depuis octobre 2018

Détail de la Formation en ligne "Sécurisation des RIB" et approndissement en comptabilité

Rappel des outils de contrôle sur Gemarcur sur les RIB
Les outils depuis l'inter-mandat

- Contrôle RIB en doublon
- Contrôle des RIB ayant reçu des fonds
- Liste des virements avec RIB
- Historique RIB : RGPD

Les outils depuis un mandat

- Depuis Mailing/lot saisie RIB - RIB en doublon
- FLAG "RIB non saisi" et la saisie en lot avec le bouton Ajout Recup Iban sécurisé
- Si un mandataire est présent sur la fiche créance et qu'il est coché Mandataire à payer alors c'est l'IBAN du mandataire qui sera sollicité et le mail envoyé sera envoyé au mandataire
- Nouveau modèle prépositionné par défaut : Préfixé "GEM Dde transmission IBAN sécurisés (Balises Destinataires)"

MINI MENU

- Récup IBAN attendus
- RIB non saisi - document attendu reçu
- Modif en lot RIB

Comment bien saisir les RIB dans Gemarcur
Fonctionnement sur Gemarcur
Façon manuelle
Façon automatique par système d'océrisation
Gestions des RIB

- Sur un contact
- Sur un créancier
- Rib spécifique à la créance
- Rib mandataire
- Rib mandataire spécifique
  - Possibilité de basculer le RIB sur le contact
  - Sur un salarié
  - Dans le facturier
  - Rib contact
  - Rib spécifique à la facture

Groupe de contacts

- Possibilité d'ajouter aux contacts actifs avec mail le doc attendu RIB pour le groupe de contact "Créancier sans RIB"
  - Envoyer un mailing spécial à l'ensemble du groupe ayant un mail limité aux contacts actifs
  - On va prendre les créanciers des plans (les plans qui sont "Masqués pour les RP et les Clos" ne sont pas pris en compte) dans le groupe

Gestion des RIB papier
Scan des RIB et import en lot
Au cours d'un paiement les contrôles à réaliser

- Affichage des PJ
  - Les PJ liés au contact à payer sont visibles dans une seconde chemisette

Dans un plan
Contrôle des RIB avant paiement
Au salarial
IBAN en doublon : voir les doublons : Liste des relevés CGEA "historique et états des paiements"
Dans une distribution

- Lien bleu RIB en doublon
  - Lorsqu'on affiche un RIB pour un contact qui n'est pas à payer, celui-ci s'affiche grisé et italique

Mailing/lot saisie RIB
Lien bleu RIB en doublon

Sécurisation des RIB - Transmission par Gemweb

- Passage par les documents attendus - RIB sécurisé
- Pré-requis : votre contact doit avoir un mail sur sa fiche contact afin que vous puissiez lui transmettre son login et son MDP
- Principe de doc attendu contacts : paramétrage (seule la zone catégorie de document est accessible et modifiable)
- Process pour ajouter un document attendu sur la fiche du contact

- Ajout d'une consigne - comment faire ?
  - Le faire en lot

Ecrire aux contacts par mailing spécial
Coté Gemweb - Comment votre contact va-t-il saisir son RIB ?

- A réception de ses identifiants il se connecte sur son espace
- Nouveau lien "contact : doc attendu" sur le Web
  - Dépose de l'IBAN
  - Saisie de l'IBAN
  - Clic sur le lien Déposer vos documents
    - Un contrôle est réalisé sur l'IBAN si incorrect

Coté Gemarcur - Comment faire pour récupérer l'IBAN

- Import/export - Intégration des données du Web - Récupération et fusion des données
- Vous aurez également un accès DETAIL DE MON SITE : Toutes les données du Web à intégrer ou si c'est vous qui êtes à l'origine de la demande RIB sécurisé à récupérer
- Récupération du document et fusion des données
  - Document placé dans votre parapheur électronique : mes documents à saisir/classer
  - Si vous disposez des droits requis pour saisir le RIB, un GROS CRAYON apparaît

Comptabilité - Rappel sur les comptes financiers

Rappel sur les comptes analytiques
Comptes spéciaux
Possibilité de voir les écritures pour un compte analytique (depuis 1 an)
Ceux qui ne sont pas utilisés les désactiver : coche
Rattacher un article de taxe
Coche DAS2 pour les honoraires
Les paramétrages des codes analytiques
par défaut / règle à connaître sur les paramétrages
Un mot sur le futur plan comptable du CNAJMJ
Nouveautés en comptabilité
Chemisette augmentée de l'écriture
règle à connaître
Glisser/Déposer sur l'écriture
Rattachement d'une pièce comptable
Lettre de virement accessible depuis l'écriture
Écriture fille
Ce qu'il faut savoir : comment faire ?
Comment faire si les écritures ont déjà été passées en comptabilité pour les modifier (ce qu'il est possible par vous-même)
Rappel contrepassation
Si une écriture liée à un module : impératif de contrepasser
Balises comptable - Nouveautés et rappels sur les balises possibles
IBAN compte financier paramétré sur l'étude
Solde mandat
FFDI / N° de chèque / Date impression chèque / Date écriture
Tableau de masses par comptes financiers / Réalisation d'actif etc...
Critères de recherches
Sur dépenses et recettes

Recherches toutes faites : à connaître
Accessibles en comptabilité et recherches toutes faites pavé COMPTA
Statistiques inter-mandats
Extraction Groupe analytique : cumul par mandat
Ajout montant en main hors AGS et PAS
Observation comptable
Règle d'affichage à connaître au niveau de la distribution et IG du mandat
Provisionnements
Il est possible de créer des provisions pour vos plans : honoraires et appels de dividende et pour vos recouvrements
Comment les créer
les modifier
les supprimer
Suivi inter-mandats
Les provisionnements en retard et tous les provisionnements
Les balises
Paramétrage subtil
Rappel échéance
Relance facture hono
Outils de contrôle
DAS2
Contrôle triennal
Aide pour renseigner le tableau demandé lors des contrôles
Conforme au Document permanent du CNAJMJ
Audit à réaliser par nous sur vos codes missions : création des missions manquantes :
Prestation payante
Attention aux exactions excel si pas d'audit réalisé.
Paiement en ligne par CB
AIDE sur Gemarcur
TAXATION
Les astuces à connaître
Les messages sur les informations manquantes
Comment faire
L'observation sur la taxe
L'impression des PDF : facture etc
Etat figé
Validation de la taxe
Mettre à jour la date de requête sur votre modèle
Montant bloqué : comment faire ?
Balises où les trouver ?
Plafond de taxe : procédures amiables
Le renseigner en modification de mandat
Différents formats possibles dans liste des taxations : Word, PDF ou EXCEL
Ajout version 4.2 sur le R663-21/22/23 dans la colonne observation : réf du créancier
Balises de la taxation
Facture / état de frais
Encaissement mandat de liaison dans mandat clos
E-consignations directes
Nouvelle fonctionnalité

Activation manuellement : comment faire ?
Activation automatique : savoir et connaître les subtilités
Contrepassation en inter-mandats à l'aide d'un bouton
Création des écritures de débits automatique à l'aide d'un bouton
Autres vérifications
Recherches possibles sur les taxes hors barème et non déplafonnées
Pavé Compta
Calcul des simulations
Hebdomadaire : ce qu'il faut savoir
Suivi inter-mandats des taxations
Les recherches toutes faites sur la taxe : pavé milieu
Taxes avec une date d'examen de clôture
L'export excel : ce que l'on peut retrouver
Taxe payable hors simulation : ce qu'il faut savoir
Modification de numéro de facture : tracée
Les débours
Les nouveaux débours :
Le paramétrage des débours sur un modèle
Comment ajouter de nouveaux débours au mandat
Les changements sur l'ajout et la modification
Débours groupés : Recherche globale dans mandat
Suivi inter-mandat
Ce que l'on peut faire en saisie collective
Importer des débours : fichier excel à remplir
Cas des débours générés automatiquement par un photocopieur
Suivi débours inter-mandat et débours à taxer
Débours groupés inter-mandats
Flag pour retrouver les débours impécunieux
Balise débours
Balise table : liste simplifiée des débours

Un bilan de formation sera adressé au donneur d'ordre sur les conditions de déroulement de la formation, le point sur la participation des stagiaires et suggérant éventuellement des actions complémentaires de formation.

Les modalités d'évaluation

- Un questionnaire de positionnement d'entrée sera adressé à chaque participant avant le jour de la formation
- Réalisation d'un QCM en fin de session
- Un questionnaire d'évaluation est remis à la fin de la journée de formation à chaque participant
- Un questionnaire d'évaluation sera adressé à chaque participant 15 jours après la session de formation
- Un questionnaire de satisfaction sera adressé au donneur d'ordre

Sanction à l'issue de la formation

Chaque participant recevra un certificat de réalisation en fin de formation.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les inscriptions sont possibles à tout moment sous réserve des places disponibles. Le calendrier des sessions de formation est accessible sur notre site internet. L'inscription à la formation sera définitive dès la signature de la convention de formation.

Personne en situation de handicap

Tous les locaux où sont dispensés nos actions de formation sont des établissements recevant du public répondant aux normes en vigueur, que ce soit en termes de dispositif de sécurité incendie, que d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Néanmoins, pour toutes questions concernant toute personne en situation de handicap (auditif, visuel ou physique etc...) merci de contacter notre référent handicap Sylvie URGEL au 05 46 66 06 61 afin que nous puissions répondre à vos besoins et vous réserver un accueil personnalisé.