

## Notaires salariés et comptabilité notariale : comprendre les enjeux et les impacts pour collaborer efficacement

Niveau : Pratique courante

Durée : 1,0 jour(s) soit 7,0 heure(s)

### Public concerné

Notaires, notaires salariés et collaborateurs

### Objectifs pédagogiques :

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Acquérir une méthodologie simple et efficace pour mieux gérer la comptabilité des dossiers clients
- Transmettre des informations claires et fiables au service comptable
- Comprendre l'impact concret sur la trésorerie et le chiffre d'affaires de l'office

### Contenu :

- Comprendre la mécanique comptable et le rôle du notaire salarié
  - Les fondamentaux de la comptabilité notariale
    - Rappel succinct : différence entre comptabilité client et comptabilité office
    - Cadre réglementaire : les obligations comptables du notariat
    - La logique des flux : entrées de fonds, virements internes, sorties de fonds
    - Où intervient le notaire salarié ? points de vigilance dans la vie d'un dossier
  - Gérer correctement les dossiers clients: une responsabilité partagée
    - De la pré-taxe à la facture définitive : le suivi comptable du dossier
    - Appels de fonds, retenues, remboursements : quelles bonnes pratiques ?
    - Les risques d'erreurs courantes et leurs conséquences
    - Les informations clés à transmettre au service comptable

- Cas pratique
- S'approprier la méthodologie et mesurer les impacts
  - Clôturer efficacement un dossier: méthodologie et réflexes
    - Règlementation notariale
    - Checklist de la clôture comptable d'un dossier client
    - Analyse des pièces et des flux comptables
    - Cas de figure particuliers : succession, vente en indivision, dossiers bloqués...
    - Méthode pour sécuriser la clôture et éviter les surprises
  - Comprendre l'impact des dossiers clients sur la comptabilité de l'office
    - Impact sur la couverture des fonds clients
    - Impact sur la trésorerie de l'office
    - Impact sur le chiffre d'affaires

## Prérequis :

---

Aucun prérequis n'est exigé. Cependant, des connaissances en comptabilité vous permettra de suivre plus aisément cette formation. Un quiz de positionnement est à votre disposition.

## Modalités d'exécution

---

- Formation en présentiel ou Visioformation

## Modalités pédagogiques

---

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en œuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière

dématérialisée

## Modalités Techniques

---

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct, replay) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

## Modalités d'encadrement

---

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

## Modalités de suivi et appréciation des résultats

---

Émargement par les stagiaires participants et l'intervenant

Feuille d'émargement signée ou régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence

Évaluation à chaud à l'issue de la formation :

- un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;
- un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

Évaluation à froid à l'issue de la formation :

- 6 mois après la formation, une enquête en ligne est adressée au stagiaire et au commanditaire afin d'évaluer le transfert des acquis et des compétences en situation opérationnelle et de travail

## Remise d'une attestation

---

Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation