

Formation - L'IA au quotidien du comptable : de la production au conseil

Durée de la formation : 2 jour(s) / 14 heure(s)

OBJECTIFS

A l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Identifier les cas d'usage de l'IA générative réellement pertinents dans son activité et écarter les usages inadaptés ;
- Exploiter ses exports comptables (FEC, balance, grand livre) avec une IA générative, quel que soit le logiciel de production utilisé par le cabinet ;
- Contrôler et réviser un dossier avec l'appui de l'IA : comptes d'attente, détection d'anomalies, contrôles de cohérence, contrôle de TVA ;
- Produire plus rapidement des livrables destinés aux clients dans un langage accessible : compte rendu de bilan, relances, notes et courriers ;
- Déléguer une tâche multi-fichiers à un agent IA et contrôler le résultat obtenu ;
- Appliquer les règles de confidentialité propres à la profession : secret professionnel et de RGPD, et choisir les outils et types de comptes adaptés.

PREREQUIS

Aucun prérequis technique n'est nécessaire.

La formation s'adresse aux professionnels exerçant **une activité comptable en cabinet ou en entreprise, capables d'extraire un export de leur logiciel de production** (FEC, balance ou grand livre).

Un entretien en amont avec notre expert permet de prendre en compte le profil de chaque participant (niveau, objectifs et résultats attendus, contexte professionnel, enjeux...) et d'adapter le contenu de la formation si besoin. Cette formation peut être financée dans le cadre d'un projet d'entreprise (prise en charge entreprise ou OPCO) ou à titre individuel selon les modalités en vigueur.

PUBLIC

Cette formation s'adresse aux collaborateurs comptables, réviseurs, chefs de mission, experts-comptables et comptables en entreprise. Elle est conçue pour être suivie indépendamment du logiciel de production utilisé : les travaux pratiques s'appuient sur des exports comptables standards. La formation peut contribuer à répondre aux obligations de formation continue de la profession, ainsi qu'aux exigences de formation prévues par l'article 4 de l'AI Act.

Formation - L'IA au quotidien du comptable : de la production au conseil

Durée de la formation : 2 jour(s) / 14 heure(s)

PROGRAMME

Jour 1 : Comprendre, sécuriser, contrôler (7 heures)

Comprendre l'IA générative et ses limites (1h)

- Comprendre ce que fait réellement un modèle de langage et identifier ses limites.
- Démonstration : l'hallucination sur un texte fiscal, et comment la neutraliser.
- Découvrir les trois grandes familles d'outils : IA généralistes, outils métiers intégrés et plateformes d'orchestration.

Sécuriser ses usages : secret professionnel et RGPD (1h)

- Comprendre les enjeux du secret professionnel et ses exigences par rapport au RGPD.
- Identifier les informations sensibles qui ne doivent jamais être partagées avec un outil d'IA grand public.
- Choisir un compte et un hébergement adaptés : entraînement des modèles, conservation des données et transferts hors UE.
- Mettre en place un référentiel à trois niveaux : vert, orange et rouge.

Exporter et préparer sa donnée (1h30)

- Utiliser le FEC comme socle universel : travailler à partir de ses exports, quel que soit le logiciel utilisé.
- Anonymiser un extrait de données tout en préservant son exploitabilité.
- Atelier pratique : constituer un jeu de données propre à partir d'un FEC et d'une balance.

Contrôler et réviser avec l'IA (2h30)

- Analyse du compte 471 et des comptes d'attente : décoder les libellés, imputer, isoler l'inconnu.
- Détecter les anomalies et de variations à partir des balances N et N-1.
- Effectuer des contrôles de cohérence : cut-off, doublons fournisseurs et charges constatées d'avance.
- Réaliser un contrôle de TVA et un rapprochement avec la déclaration.
- Atelier chronométré : traiter un extrait comptable manuellement, puis avec l'IA, et comparer les résultats obtenus.

Jour 2 : Produire, analyser, déléguer (7 heures)

Rédiger pour le client (2h)

- Compte rendu de bilan : transformer une liasse en une note de deux pages en langage non comptable.
- Rédiger des relances de pièces manquantes et des courriers récurrents en série.
- Répondre aux questions fréquentes des clients sans jargon.
- Atelier pratique : rédiger un compte rendu de bilan à partir d'un dossier fictif.

Analyser et restituer (1h30)

- Construire un tableau de bord commenté à partir d'un export de chiffre d'affaires.
- Élaborer un prévisionnel de trésorerie : construire la trame et challenger les hypothèses.
- Identifier les tâches qui ne doivent pas être déléguées à l'IA, notamment les simulations et arbitrages engageant la responsabilité professionnelle.

Rechercher et vérifier (1h)

- Effectuer une recherche fiscale et sociale selon une méthode de vérification systématique.
- Fournir le texte plutôt que se fier à la mémoire du modèle.
- Rédiger une note technique sourcée et vérifiable.

Déléguer une tâche complète à un agent IA (1h30)

- Distinguer les usages adaptés à un chat de ceux nécessitant un agent IA.
- Traiter un dossier composé de plusieurs dizaines de fichiers à partir d'une seule demande.
- Contrôler le travail réalisé par un agent IA : identifier ce qui doit être vérifié et comment.
- Atelier pratique : déléguer un traitement en lot et auditer le résultat obtenus.

Clôture (30 min)

- **Quiz de validation** des acquis et remise de l'**attestation** de suivi.
- **Engagement individuel** : deux cas d'usage à mettre en production sous 30 jours.

Formation - L'IA au quotidien du comptable : de la production au conseil

Durée de la formation : 2 jour(s) / 14 heure(s)

Prise en compte du handicap

Pour les personnes en situation de handicap, afin de nous permettre d'organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions possibles, contactez-nous via notre formulaire de contact ou par mail (formation@access-it.fr) ou par téléphone (0320619506). Un entretien avec notre référente handicap pourra être programmé afin d'identifier les besoins et aménagements nécessaires.

Modalités et moyens Pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre

Répartition théorie/pratique : 45%/55%. Cette formation se compose d'une alternance d'apports théoriques, de travaux pratiques s'articulant autour d'une application fil rouge, de démonstrations, de phases d'échanges entre participants et de synthèses de la part du formateur.

Formation accessible à distance de n'importe où et n'importe quand, via un ordinateur type PC disposant d'une connexion à Internet à haut débit (ADSL ou plus).

Pour assurer un démarrage dans les meilleures conditions au premier jour de la formation, notre service logistique se met systématiquement en relation, en amont, avec vous afin de réaliser un test de validation technique et de vous présenter l'environnement de formation.

Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire dispose d'une assistance technique et pédagogique illimitée, par e-mail, avec un délai de prise en compte et de traitement qui n'excède pas 24h. En complément, le stagiaire peut planifier un rendez-vous pédagogique avec un formateur expert afin d'échanger sur des éléments de la formation.

La durée de la formation affichée sur cette page est une durée estimée qui peut varier en fonction du profil du stagiaire et de ses objectifs (notamment s'il souhaite valider sa formation par le passage d'un examen de certification).

Durant la formation, le formateur prévoit :

Des démonstrations organisées en modules et en séquences découpées le plus finement possible, en suivant le programme pédagogique détaillé sur cette page ;

Des énoncés et corrigés de travaux pratiques à réaliser tout au long de la formation ;

Des travaux pratiques sont proposés ; la plateforme prévoit l'environnement technique nécessaire à la réalisation de l'ensemble des travaux pratiques ;

Le formateur valide les connaissances acquises après chaque TP ;

Il est proposé un ou plusieurs livres numériques faisant office d'ouvrage(s) de référence sur le thème de la formation.

Validation et sanction de la formation

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l'issue de sa formation par courrier électronique.

A la demande, il sera délivré un certificat de réalisation.

Type de formation

Professionalisante ayant pour objectif le perfectionnement, l'élargissement des compétences

Moyens permettant de suivre l'exécution de l'action

Le contrôle de la présence des stagiaires sera assuré par la vérification de l'assiduité des participants. Le stagiaire signera une feuille de présence par demi-journée de formation. Celle-ci sera également signée par le formateur.

Modalité d'évaluation des acquis

Durant la formation, le participant est amené à mettre en pratique les éléments du cours par la réalisation de travaux pratiques réalisés sur PC.

La validation des acquis du stagiaire est faite par le formateur à la fin de chaque atelier. Cette validation individuelle est possible du fait du faible nombre de participants par session de formation (6 personnes maximum).

À la fin de la formation, le stagiaire a donc atteint les objectifs fixés par la formation.

En complément, pour les stagiaires qui le souhaitent, certaines formations peuvent être validées officiellement par l'éditeur en passant un examen de certification.

Access it étant centre d'examen ENI, les examens peuvent être réalisés sur demande à distance ou dans nos locaux de Villeneuve d'Ascq.

Les candidats à la certification doivent produire un travail personnel important en vue de se présenter au passage de l'examen, le seul suivi de la formation ne constitue pas un élément suffisant pour garantir un bon résultat et/ou l'obtention de la certification

Assistance Post-Formation

Toute personne ayant suivi une formation avec Access it bénéficie d'une assistance post-formation d'une durée de 1 mois. Ce nouveau service d'accompagnement permet aux stagiaires rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre des connaissances acquises de solliciter l'aide de nos formateurs sur des aspects relatifs aux programmes de formation suivis. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur la page contact de notre site web et de remplir le formulaire. Une réponse est apportée par mail ou par téléphone dans un délai de 48 heures.

Centre d'Examen

Notre centre de formation agréé Qualiopi bénéficie de l'agrément d'ENI et ICDL pour les certifications informatiques. C'est pour nos clients la garantie de pouvoir suivre des formations préparant à des certifications professionnelles.

Aide à l'orientation

Pour chacune des grandes thématiques couvertes par notre offre de formation, nous proposons via nos spécialistes un rendez-vous physique ou téléphonique qui via un diagnostic permettra aux personnes souhaitant être accompagnées dans le choix d'un programme ou dans la définition d'un parcours de formation une orientation vers les programmes les plus adaptés à leurs besoins et à leur niveau.

Aspects Pratiques

Dès leur inscription, les participants sont contactés par nos services qui s'assurent que les débits internet constatés sur le lieu depuis lequel ils souhaitent se former sont suffisants pour suivre la formation dans des conditions optimales.

À l'occasion de cet appel, nos experts s'assurent également qu'ils disposent du matériel nécessaire pour suivre la formation (PC Portable, webcam, Micro-casque..).

Avant le début de la formation, les participants reçoivent un lien leur permettant d'accéder à la classe virtuelle et leurs identifiants personnels de connexion. Un aide à l'utilisation de la solution de visioconférence utilisée leur est également proposée.

Le jour de la formation, ils se connectent à la classe virtuelle depuis leur navigateur internet. Ils voient et entendent le formateur ainsi que les autres participants et peuvent à tout moment communiquer avec eux.

Ils participent aux échanges et réalisent les ateliers dans les mêmes conditions que s'ils étaient en salle. Grâce à nos outils de prise en main à distance, les formateurs peuvent à tout moment prendre la main sur leurs postes pour les aider ou vérifier leurs TP.

Tout au long de la formation, les participants peuvent bénéficier de l'assistance immédiate de nos experts en composant le numéro qui leur a été communiqué avant la formation.

Des bilans intermédiaires ont lieu en présence des participants du formateur et du référent pédagogique d'Access it afin de vérifier l'état d'avancement de la session, les difficultés rencontrées et permettre d'éventuels actions correctives.

Bénéfices pour les participants

Se former depuis leur lieu de travail ou leur domicile,

Accéder sans se déplacer à la qualité d'une formation délivrée par un formateur consultant ayant une expérience probante sur le sujet animé.

Bénéficier à distance de la richesse d'une formation interentreprises : échanges avec le formateur et les autres participants, partages d'expériences, ateliers pratiques...

Pouvoir se former en toutes circonstances et notamment en cas d'imprévu.

Bénéfices pour l'entreprise

Optimiser ses budgets en limitant les frais de déplacement et d'hébergement.

Proposer à tous ses collaborateurs, quelle que soit leur situation géographique, des formations de qualité (en Inter comme en Intra).

Limites les temps de déplacement.

Proposer davantage de choix dans les formations à des collaborateurs peu mobiles.

Assurer la montée en compétences de ses collaborateurs quelles que soient les circonstances