

## Automatisation de la production comptable en cabinet d'expertise comptable

Réussir son projet de digitalisation de la chaîne de production en termes d'outils, de méthodologie et de management

Code  
**700999**

Durée  
**2 jours / 14 heures**

Tarif Inter\*  
**1 887 € HT**

\*Repas inclus (en présentiel)

### PROCHAINES SESSIONS

- **PARIS :**  
14-15 oct. 2024
- **A DISTANCE :**  
14-15 oct. 2024

[Voir toutes les sessions](#)

### PUBLIC

Experts-comptables – Chefs de missions – Collaborateurs comptables – Toute personne impliquée dans une démarche « d'automatisation » du cabinet comptable

### PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

### NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

### LES POINTS FORTS

Nombreux cas pratiques illustrant et articulant les principaux thèmes de la formation

Cas pratiques de la journée 1 réalisés à partir de la solution collaborative MYUNISOFT (mode Saas)

Possibilité de tester pendant la formation son propre dossier (en apportant un FEC provisoire, et quelques factures PDF)

Des intervenants diplômés d'expertise comptable ayant une expérience du management de projet d'automatisation de la production comptable

### MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre

## Objectifs pédagogiques

- Préciser le contexte et l'environnement d'une digitalisation de la production comptable
- Exploiter la production comptable « augmentée »
- Manager le projet d'automatisation de la chaîne comptable

## Programme de la formation

### Préciser le contexte et l'environnement d'une digitalisation de la production comptable (Jour 1)

Identifier le cadre de l'automatisation de la chaîne comptable

- La terminologie de la digitalisation
- Les nouvelles générations de logiciels comptables (plateformes, applications utilisées par les entreprises clientes...)
- Le changement d'approche et de méthode de travail
- Activité : quel score digital pour votre cabinet ?

### Détailler les points de vigilance pour réussir son projet

- Les étapes indispensables pour un déploiement efficace d'une nouvelle solution
- L'importance du paramétrage pour une bonne automatisation (comptes, journaux, codes TVA...)
- Connecteurs aux applications métiers
- Compatibilité avec les technologies mobiles omniprésentes
- Mise à disposition d'une application mobile client
- Partage d'expérience : réflexion et échange en groupe sur les bonnes pratiques concernant l'automatisation comptable au sein du cabinet

### Mettre en œuvre une solution de comptabilité augmentée avec MyUnisoft

- L'automatisation des process
- Une plateforme collaborative : client, cabinet
- Atelier : illustration de la solution collaborative entre le client et le cabinet via l'application mobile MyUnisoft

### Exploiter la production comptable augmentée (Jour 1)

Opérer la collecte des données jusqu'au traitement des flux

engagement, apprentissage et transfert

- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

## SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
  - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
  - ▶ A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

- La collecte des données : moyens (messagerie, mobile, plateforme client...) et collecteurs fournisseurs
- La préparation des données : utilisation de la technologie OCR (reconnaissance optique de caractères) et génération des modèles automatiques d'écritures
- Démonstration : à partir d'un dossier existant, présenter le paramétrage permettant d'automatiser la récupération des données de paie et générer les écritures comptables (avec récupérations des pièces jointes)
- Le traitement des flux : achats / ventes / note de frais / OD de paie
- La récupération des flux bancaires
- L'apprentissage de l'outil grâce à l'Intelligence Artificielle (IA)
- Cas pratique : traitement de factures par OCR avec génération d'écritures comptables et création de comptes de concordance et mots clés permettant à l'outil de s'améliorer lors de la collecte ultérieure des données

## Réaliser les travaux comptables en production comptable automatisée

- Lettrage automatique et rapprochement bancaire
- Pré-remplissage automatique de la CA3
- La révision « assistée » du dossier comptable
- La liasse fiscale
- Cas pratique 1 : générer le rapprochement bancaire d'un dossier client avec intégration bancaire à 100 %
- Cas pratique 2 : identifier des écritures d'inventaire, depuis la gestion courante, permettant d'alimenter le dossier de révision (charges et produits constatés d'avance, immobilisations...)

## Centraliser et restituer la « data » récupérée via l'outil de production comptable

- Reportings et indicateurs de suivi d'activité et trésorerie en temps réel
- Utilisation des « liens dynamiques »
- Atelier : restitution de la data issue de la récupération des données de paie à partir de MyUnisoft

## Manager le projet d'automatisation de la chaîne comptable (Jour 2)

### Préparer le projet d'automatisation

- Constitution de l'équipe projet (ambassadeur, chef de projet, key users, etc.)
- La stratégie de digitalisation et l'élaboration du cahier des charges
- Audit de l'existant et comparaison avec le système cible
- Les étapes et la planification (diagramme de Gantt) du projet
- Le volet financier : les coûts apparents / coûts cachés et les retombées
- Atelier pratique : définir la stratégie de digitalisation adaptée à l'organisation d'un client et en décliner l'impact financier et organisationnel

### Mettre en œuvre le projet d'automatisation de la production comptable

- L'installation et le paramétrage de l'outil
- Le transfert des données de l'ancien système vers le nouveau
- La fiabilisation des données
- L'accompagnement des parties prenantes : conduire le changement en interne (les salariés) et en externe (les clients)
- Partage d'expérience des participants sur la conduite de projets
- Cas pratique : mettre en œuvre la phase de fiabilisation des données
- Mise en situation sur la conduite du changement

### Intégrer au projet des outils d'informatique décisionnelle

## (business intelligence)

- La datavisualisation pour développer les analyses et la prise de décision
- Les exploitations possibles pour développer son offre de services
  
- Atelier pratique : exploiter des données extraites et traitées avec l'outil de datavisualisation PowerBI

## Parmi nos formateurs

---



Marco Pinto

*Consultant indépendant*

Diplômé d'expertise comptable et d'un DESS en finance d'entreprise, Marco PINTO a une expérience de douze ans dans les domaines de l'audit légal et de la comptabilité, effectuée au sein de différents cabinets. Il est aujourd'hui consultant indépendant dans le domaine du conseil et de l'analyse financière des entreprises. Auteur de "Prix de transfert dans les PME : élaborer et justifier sa politique", élu meilleur mémoire d'expertise comptable (Revue française de comptabilité n°438 en 2010).



Jamal El Maknati

Diplômé de HEC (Certificat Executive) et d'expertise comptable, Jamal El Maknati a une expérience de près de 20 ans répartie entre cabinets d'audit et directions financières de grands groupes. Cette expérience a toujours été associée à la dimension « systèmes d'information ». Cette combinaison fait de Jamal El Maknati un véritable acteur de la transformation des directions financières, et plus largement, de la digitalisation des entreprises : changement d'ERP's, mise en place d'outils de dématérialisation, implémentation de Power BI, construction de fichiers excel automatisés (Power Query, VBA) et liés aux bases de données.