



NEOFIN

NOS FORMATIONS DISPONIBLES

Formation : Comptable en entreprise : réussir la mutation IA en intégrant la réforme de la facture électronique

Public concerné : Comptables d'entreprise, assistants comptables, référents production

Durée : 14 heures réparties sur 4 demi-journées | 100% pratique | Outils et cas d'entreprise

Modalités d'organisation : Effectif maximum : 8 participants. Formation réalisée en présentiel (lieu à définir)

Prérequis : aucun

Délai d'accès : L'entrée en formation est possible dans un délai moyen de 7 à 15 jours après validation de l'inscription et des modalités administratives.

Accessibilité : Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Objectifs pédagogiques : A l'issue de la formation les apprenants seront capables de :

- Assurer la sécurisation des flux financiers et la conformité des données en tant que Data Controller.
- Automatiser et sécuriser les processus de facturation, encaissement et lettrage des comptes.
- Optimiser la gestion des flux bancaires.
- Produire des indicateurs financiers pertinents et les restituer de manière claire.
- Appliquer les bonnes pratiques fiscales, notamment en matière de TVA, à l'ère de la facture électronique

I. Contenu de la formation

Module 1 : Introduction au Data Controller et Gestion des Flux Achats (3.5h)

Objectif : Apprendre à sécuriser les données financières dès la collecte, notamment dans les flux achats et la gestion des factures électroniques.

- **Contenu :**
 - **Le rôle du Data Controller**
 - **Les obligations légales liées à la facturation électronique**
 - **Impact de la Facture Électronique**
 - **Contrôle des flux achats**
 - **Paramétrage pour l'intégration en comptabilité**
- **Cas Pratiques :**
 - **Diagnostic flux achats** ○ **Paramétrage Data Controller**

Module 2 : Gestion des Flux Ventes et Processus de Lettrage (2.5h)

Objectif : Automatiser et sécuriser les processus de facturation, encaissement et lettrage des comptes.

- **Contenu :**
 - **Contrôle des flux de ventes**
 - **Lettrage des comptes**
 - **Paramétrage pour l'intégration en comptabilité**
- **Cas Pratiques :**
 - **Lecture Data Controller/Analyse des anomalies**

Module 3 : Gestion des Flux Financiers et Bancaires (2h)

Objectif : Optimiser la gestion des flux financiers et bancaires tout en garantissant la sécurité des données.

- **Contenu :**
 - **Rapprochement bancaire et automatisation**
 - **Contrôle des flux financiers**
- **Cas Pratiques :**
 - **Lecture Data Controller/Analyse des anomalies**

Module 4 : Indicateurs, Restitution des Données et Plan de Déploiement (4h)

Objectif : Produire des indicateurs financiers utiles et mettre en place un plan de déploiement durable pour la gestion des données.

- **Contenu :**
 - **Du chiffre à l'indicateur**
 - **Plan de déploiement des bonnes pratiques**
- **Cas Pratiques :**
 - **Faire parler les indicateurs**

Module Complémentaire : TVA – Rappels clés et contrôles des flux (2h)

Objectif : Sécuriser les déclarations de TVA par la maîtrise des règles essentielles et la mise en place de contrôles, dans un contexte de facture électronique.

Contenu :

- **Rappels des mécanismes de TVA :**
- **Évolution du rôle du comptable avec la facture électronique :**
- **Contrôles de TVA**

II. Moyens Pédagogiques

La formation repose sur une pédagogie active et professionnalisante, alternant apports méthodologiques, démonstrations sur outils, études de cas réels et mises en situation issues de contextes d'entreprise.

Les méthodes pédagogiques mobilisées sont les suivantes :

- Apports théoriques structurés et contextualisés
- Démonstrations sur logiciels comptables et plateformes de facturation électronique
- Études de cas réels issus de situations d'entreprise
- Ateliers pratiques en sous-groupes
- Mises en situation professionnelle (lecture Data Controller, analyse d'anomalies, contrôles TVA, construction d'indicateurs)
- Travaux dirigés sur paramétrage et sécurisation des flux
- Échanges d'expériences et analyse collective des pratiques

Chaque module intègre des cas pratiques permettant une application immédiate des compétences visées (diagnostic de flux, paramétrage de contrôles, analyse d'écarts, construction d'indicateurs, plan de déploiement).

III. Organisation de la formation

Livrables

À la fin de la formation, les participants auront accès aux documents suivants :

- Plan de contrôle des flux comptables
- Trame de clôture comptable avec réconciliation des comptes
- Modèles d'indicateurs financiers pour la restitution
- Documents de rappel de TVA et procédures associées

Équipe pédagogique

- Yannick MORTIER, Expert-comptable/formateur
- Denis CRASSAVA, Expert-comptable/formateur
- Julien Fanget, Dirigeant/formateur

Moyens Techniques

La formation mobilise les moyens techniques suivants : ordinateurs, connexion internet, logiciels comptables et plateformes de facturation électronique.

Les apprenants doivent disposer de leur propre matériel informatique (ordinateur). Les travaux pratiques peuvent être réalisés soit sur les outils et logiciels de l'apprenant, soit sur des outils mis à disposition par le formateur.

Modalités d'évaluation :

1. Évaluations en cours de formation

Les acquis sont évalués tout au long de la formation au travers :

- d'exercices pratiques
- de mises en situation professionnelles
- de restitutions orales des travaux réalisés
- de questionnements ciblés par le formateur

Ces évaluations formatives permettent de mesurer la progression des apprenants, d'ajuster les apports pédagogiques et de s'assurer de la bonne compréhension des notions abordées.

2. Évaluation finale – Modalité de sanction de la formation

En fin de formation, une évaluation finale est organisée sous la forme d'un cas de synthèse transversal portant sur :

- la sécurisation des flux achats et ventes
- l'analyse d'anomalies et de risques
- la mise en place de contrôles Data Controller
- la vérification des flux TVA
- la production et l'interprétation d'indicateurs financiers

Cette évaluation vise à valider l'acquisition des compétences définies dans les objectifs pédagogiques.

À l'issue de la formation, et sous réserve de l'assiduité du participant, une attestation de fin de formation mentionnant les compétences visées est remise à chaque apprenant.

Modalités de suivi :

La formation est réalisée en présentiel ou en distanciel synchrone, hors dispositif e-learning. En présentiel, le suivi de l'assiduité est assuré par des feuilles de présence signées par demi-journée et complété par deux séances de suivi post-formation.

Tarif :

Tarif communiqué sur convention ou devis.

Contact :

MORTIER Yannick : y.mortier@juyadeconseils.fr

CRASSAVA Denis : d.crassava@juyadeconseils.fr

FANGET Julien : j.fanget@juyadeconseils.fr

Formation : Lire, comprendre et exploiter un bilan : La Méthode Dirigeant

Public concerné : Dirigeants de TPE/PME, responsables administratifs et financiers, comptables d'entreprise, conjoints collaborateurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise souhaitant mieux comprendre leurs comptes annuels.

Durée : 7 heures – 1 journée | 100 % pratique | Cas d'entreprise et analyse personnalisée

Modalités d'organisation : Effectif maximum : 8 participants. Formation réalisée en présentiel, en entreprise ou dans nos bureaux.

Prérequis : Aucun prérequis technique avancé. Il est recommandé de venir avec les derniers comptes annuels de l'entreprise : bilan, compte de résultat, liasse fiscale, annexes, détail des emprunts, échéancier bancaire et tableau de trésorerie si disponible.

Délai d'accès : L'entrée en formation est possible dans un délai moyen de 7 à 15 jours après validation de l'inscription et des modalités administratives.

Accessibilité : Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Objectifs pédagogiques : À l'issue de la formation, les apprenants seront capables de :

- Comprendre la logique d'un bilan et d'un compte de résultat sans jargon comptable.
- Identifier les signaux forts de santé financière d'une TPE/PME.
- Analyser la rentabilité, la trésorerie, l'endettement et le besoin en fonds de roulement.
- Lire leur propre bilan pour en tirer des décisions opérationnelles.
- Construire un mini-diagnostic financier et un plan d'action priorisé.
- Mieux dialoguer avec leur expert-comptable, leur banquier, leurs associés ou leurs partenaires financiers.

Approche pédagogique novatrice

La formation repose sur une logique inversée : on ne part pas seulement de la théorie comptable, mais des questions concrètes du dirigeant.

Exemples de questions travaillées pendant la journée :

- Est-ce que mon entreprise gagne vraiment de l'argent ?
- Pourquoi mon résultat est positif mais ma trésorerie est tendue ?
- Est-ce que je peux embaucher, investir ou augmenter ma rémunération ?
- Mon entreprise est-elle trop dépendante de la dette ?
- Mon stock, mes clients ou mes fournisseurs fragilisent-ils ma trésorerie ?
- Qu'est-ce que mon banquier voit dans mon bilan ?
- Quels sont les 5 indicateurs à suivre tous les mois ?

La différenciation forte de la formation repose sur trois éléments :

Lecture du propre bilan du participant

Chaque participant travaille sur ses propres comptes, avec possibilité d'anonymisation.

Diagnostic flash personnalisé

Chaque entreprise repart avec une grille de lecture : points forts, points de vigilance, ratios clés, actions prioritaires.

Passage du constat à la décision

La formation ne s'arrête pas à l'analyse comptable : elle transforme les chiffres en décisions de gestion.

I. Contenu de la formation

Module 1 : Comprendre les comptes annuels sans jargon (1h15)

Objectif : Savoir lire les documents de synthèse et comprendre leur utilité pour le pilotage de l'entreprise.

- **Contenu :**
 - **Le bilan : photographie du patrimoine de l'entreprise.**
 - **L'actif : ce que possède ou utilise l'entreprise.**
 - **Le passif : ce qui finance l'entreprise.**
 - **Le compte de résultat : mesure de l'activité et de la performance.**
 - **Le lien entre résultat, trésorerie et bilan.**
 - **Les erreurs fréquentes de lecture : résultat positif ≠ trésorerie disponible.**
- **Cas pratique :**
 - **Lecture guidée d'un bilan simplifié de TPE : repérer en 10 minutes les grandes masses financières.**

Module 2 : Comprendre la performance réelle de l'entreprise (1h30)

Objectif : Analyser la rentabilité et identifier ce qui crée ou détruit de la marge.

- **Contenu :**
 - **Chiffre d'affaires, marge, charges fixes, charges variables.**
 - **Résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel.**
 - **Soldes intermédiaires de gestion simplifiés.**
 - **Capacité d'autofinancement : ce que l'entreprise génère réellement.**
 - **Analyse du seuil de rentabilité et du point mort.**
 - **Différence entre bénéfice comptable et argent disponible.**
- **Cas pratique :**
 - **À partir d'un compte de résultat, identifier les trois leviers d'amélioration de la rentabilité : prix, volume, marge, charges, productivité.**

Module 3 : Lire la trésorerie cachée dans le bilan (1h30)

Objectif : Comprendre les mécanismes qui expliquent les tensions de trésorerie.

- **Contenu :**
 - **Fonds de roulement : les ressources stables de l'entreprise.**
 - **Besoin en fonds de roulement : stocks, clients, fournisseurs.**
 - **Trésorerie nette : lecture simple et interprétation.**
 - **Délais clients, délais fournisseurs, rotation des stocks.**
 - **Pourquoi la croissance peut consommer de la trésorerie.**
 - **Les signaux d'alerte : dettes fiscales et sociales, découvert, retards clients, stocks dormants.**

- **Cas pratique :**
 - **Simulation : une entreprise augmente son chiffre d'affaires de 20 %. Analyse de l'impact sur le BFR, la trésorerie et les besoins de financement.**

Module 4 : Évaluer la solidité financière et la capacité d'action (1h00)

Objectif : Identifier si l'entreprise est suffisamment solide pour investir, emprunter, recruter ou distribuer.

- **Contenu :**
 - **Capitaux propres : matelas de sécurité de l'entreprise.**
 - **Endettement financier : dette utile ou dette subie.**
 - **Capacité de remboursement.**
 - **Lecture bancaire du bilan.**
 - **Rémunération du dirigeant, dividendes et équilibre financier.**
 - **Les ratios essentiels à connaître pour une TPE/PME.**
- **Cas pratique :**
 - **Analyse de trois profils d'entreprise : entreprise rentable mais fragile, entreprise peu rentable mais solide, entreprise en croissance sous tension.**

Module 5 : Atelier personnalisé "Mon bilan, mon diagnostic" (1h45)

Objectif : Appliquer la méthode de lecture au bilan réel du participant et construire un plan d'action.

- **Contenu :**
 - **Lecture individuelle ou accompagnée du propre bilan.**
 - **Identification des points forts.**
 - **Identification des zones de risque.**
 - **Sélection des indicateurs à suivre.**
 - **Construction d'un plan d'action à 90 jours.**
 - **Préparation des questions à poser à l'expert-comptable, au banquier ou aux associés.**
- **Cas pratique personnalisé :**
 - **Chaque participant complète sa fiche "Diagnostic flash de mon entreprise".**
 - **Ma rentabilité est-elle suffisante ?**
 - **Ma trésorerie est-elle structurellement saine ?**
 - **Mon endettement est-il soutenable ?**
 - **Mon BFR est-il maîtrisé ?**
 - **Quelles sont mes trois décisions prioritaires ?**

II. Moyens Pédagogiques

La formation repose sur une pédagogie active, concrète et orientée décision.

Les méthodes pédagogiques mobilisées sont les suivantes :

- Apports théoriques simplifiés et contextualisés.
- Études de cas réels de TPE/PME.
- Travaux pratiques sur bilan et compte de résultat.
- Atelier d'analyse personnalisée du bilan du participant.
- Mises en situation : lecture dirigeant, lecture banquier, lecture expert-comptable.
- Construction d'indicateurs simples et actionnables.
- Échanges d'expériences entre participants.
- Utilisation possible d'un tableur ou d'une grille d'analyse fournie.

III. Organisation de la formation

Livrables

À la fin de la formation, les participants auront accès aux documents suivants :

- Grille de lecture simplifiée du bilan.
- Grille de lecture simplifiée du compte de résultat.
- Fiche "Diagnostic flash de mon entreprise".
- Tableau des 10 ratios essentiels pour TPE/PME.
- Modèle de plan d'action financier à 90 jours.
- Check-list des questions à poser à son expert-comptable ou à son banquier.
- Mini-tableau de bord mensuel : rentabilité, trésorerie, BFR, endettement.

Équipe pédagogique

Experts-comptables / formateurs spécialisés en accompagnement de dirigeants de TPE/PME, analyse financière, pilotage d'entreprise et conseil de gestion.

Moyens Techniques

La formation mobilise les moyens techniques suivants :

- Ordinateur du participant.
- Connexion internet.
- Support de formation.
- Tableur d'analyse.
- Exemples de bilans et comptes de résultat.
- Documents comptables personnels du participant, idéalement anonymisés.

Les participants peuvent travailler sur leurs propres documents ou sur des cas types fournis par le formateur.

Modalités d'évaluation :

1. Évaluations en cours de formation

Les acquis sont évalués tout au long de la journée au travers :

- d'exercices pratiques,
- de mises en situation,
- de lectures de bilans,
- de questionnements ciblés,
- d'une restitution orale du diagnostic réalisé.

2. Évaluation finale

- Quiz de validation des acquis.
- Réalisation d'un mini-diagnostic financier.
- Formalisation d'un plan d'action personnalisé.
- Questionnaire de satisfaction à chaud.

Modalités de suivi :

La formation est réalisée en présentiel, hors dispositif e-learning. Le suivi de l'assiduité est assuré par une feuille de présence signée par demi-journée.

Tarif :

Tarif communiqué sur convention ou devis.

Contact :

MORTIER Yannick : y.mortier@juyadeconseils.fr

CRASSAVA Denis : d.crassava@juyadeconseils.fr

FANGET Julien : j.fanget@juyadeconseils.fr