MarketFrame

JOURNÉE IA SUR MESURE · EXPERTS-COMPTABLES

Formation IA pour les experts-comptables et leurs cabinets

Une journée de formation à l'intelligence artificielle pour un cabinet d'expertise comptable, bâtie sur trois tâches du cabinet : extraire les informations des pièces et préparer une note de synthèse client, synthétiser un document long (contrat, bail, cahier des charges) et rédiger courriers et dossiers administratifs.

La formation se déroule dans votre entreprise, sur vos dossiers anonymisés, dès 3 collaborateurs. Le secret professionnel est traité dès la première heure : quelles données peuvent entrer dans un outil d'IA, lesquelles sont à anonymiser, lesquelles ne sortent jamais du cabinet.

DURÉE
7 heures

HORAIRES
9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

FORMAT
Intra (formation équipe), en présentiel dans les locaux du client

EFFECTIF
Intra : 3 à 8 participants (10 maximum avec supplément)

La journée, module par module

Le cadre est celui de la formation équipe sur mesure : un panorama d'ouverture, trois modules choisis pour votre métier, un atelier sur un dossier réel apporté par chaque participant, puis les règles d'usage et l'évaluation des acquis.

MODULE 01

Panorama et choix des outils

1 h 00

Cartographie des usages de l'IA dans le métier des participants, comparaison des outils sur un cas réel, confidentialité des données de l'entreprise.

> **Objectif du module :** Identifier les usages pertinents de l'IA dans son métier et choisir l'outil adapté.

MODULE 02

Comptabilité et gestion : pièces et synthèses client

1 h 30

Niveau 2 · Pratiquer

Être capable d'extraire les informations des pièces, préparer les tableaux de suivi et rédiger des notes de synthèse client.

- Extraction de pièces et contrôle
- Tableaux de suivi et révision
- Notes de synthèse pour le client
- Secret professionnel et outils autorisés

> **Mise en pratique :** Produire la note de synthèse d'un dossier réel anonymisé.

MODULE 03

Analyse et synthèse de documents

1 h 30

Niveau 2 · Pratiquer

Être capable de produire une synthèse fidèle d'un document long (contrat, cahier des charges, bail) et en vérifier les points clés.

- Résumer sans trahir
- Extraire obligations, dates, montants, risques
- Comparer deux versions
- Contrôle humain des points sensibles

> **Mise en pratique :** Synthétiser un document réel en une page et la vérifier ligne à ligne.

MODULE 04

Courriers administratifs et dossiers

1 h 30

Niveau 1 · Découvrir

Être capable de rédiger courriers administratifs, réclamations et dossiers (aides, organismes) clairs et complets.

- Courriers aux organismes et administrations
- Réclamations et contestations
- Dossiers d'aide et de subvention
- Pièces, délais et suivi

> **Mise en pratique :** Rédiger un courrier ou un dossier réel en attente.

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

MODULE 05

Atelier : un dossier réel du participant

1 h 00

Chaque participant traite un dossier qu'il a apporté, du premier prompt au document exploitable, puis le restitue au groupe. Cas pratique noté. Avec un atelier long, l'atelier noté est intégré à l'atelier long.

> **Objectif du module :** Traiter de bout en bout un dossier réel de son entreprise.

MODULE 06

Limites, règles d'usage et évaluation des acquis

0 h 30

Points de contrôle avant envoi ou diffusion, règles internes, évaluation des acquis et plan de progression individuel.

> **Objectif du module :** Définir les règles d'usage et les points de contrôle applicables à son activité.

Durée totale : 7 heures.

Pour votre métier

Vigilance

Les pièces et dossiers travaillés sont anonymisés avant d'entrer dans un outil d'IA ; le contrôle des pièces et la responsabilité des travaux restent ceux du cabinet.

Outils et comptes utilisés

Claude, ChatGPT ou Copilot 365 selon le cabinet, avec un compte réglé pour que les données ne servent pas à l'entraînement ; NotebookLM pour interroger un dossier volumineux ; les fonctions d'IA de votre logiciel de production, si elles existent, sont regardées en fin de journée.

Ce que la formation ne couvre pas

La formation ne porte pas sur la révision comptable elle-même, ni sur le paramétrage de votre logiciel de production : elle apprend à utiliser l'IA autour des dossiers, pour les pièces, les synthèses et les écrits. Elle n'aborde pas la fiscalité ni le conseil, qui restent votre expertise.

Pack officiel le plus proche

Pack métier : bureaux et cabinets (comptes rendus, synthèses, courriers), une journée déjà composée pour ce secteur.

Modules aussi utiles, pour une seconde journée ou un accompagnement individuel

- Sécurité, confidentialité, RGPD et AI Act (1 h 30)
- Excel avec l'IA : formules, tableaux de bord, écarts (1 h 30)
- Factures, relances d'impayés et trésorerie (1 h 30)
- E-mails et relances clients (1 h 30)
- Agents IA : principes, limites, premier agent (3 h 30)

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Tarif

FORMATION ÉQUIPE, JOURNÉE

1 590 € HT

par groupe de 3 à 8 participants, 90 € HT par participant supplémentaire (10 maximum).

CONCEPTION D'UNE TÂCHE ABSENTE DE LA BIBLIOTHÈQUE

390 € HT

Ce que le prix comprend

Compris : animation par le formateur, support de formation, pack de prompts réutilisables, attestation de fin de formation, point d'ancrage à 30 jours. Non compris : abonnements aux outils d'IA, déplacement intra hors Loire et Haute-Loire (80 € HT par jour), location de salle pour un intra hors des locaux du client (refacturée au réel).

Prise en charge possible via notre organisme partenaire certifié. La demande doit être déposée au moins 15 jours avant le démarrage.

Public, prérequis et méthodes

À qui s'adresse cette formation

Équipes de TPE et PME qui veulent travailler leurs propres tâches, quel que soit le secteur. C'est aussi la réponse pour un métier absent des packs.

Prérequis

Aucun prérequis en IA pour les modules de niveau 1. Les prérequis des modules de niveau 2 et 3 figurent dans la bibliothèque. Le diagnostic flash (offert) fixe les modules retenus. Chaque participant apporte 2 ou 3 documents réels, anonymisés si nécessaire.

Financement

Financement direct par l'entreprise (plan de développement des compétences) ou par le bénéficiaire. Prise en charge possible via notre organisme partenaire certifié. La demande doit être déposée au moins 15 jours avant le démarrage.

Méthodes et moyens pédagogiques

- 20 % d'apports courts, 40 % de démonstrations commentées, 40 % de pratique sur les documents réels des participants.
- Tour de table d'ouverture pour ajuster le rythme et les exemples au niveau de chacun.
- Support de formation, fiches méthodes et pack de prompts remis à chaque participant.
- Présentiel : vidéoprojecteur, connexion internet et partage de connexion de secours.

Suivi après la formation

Point d'ancrage à 30 jours, en visio, pour vérifier la mise en pratique et lever les blocages.

Questions fréquentes

Peut-on utiliser l'IA sur des dossiers clients sans trahir le secret professionnel ?

La formation commence par là : réglage des comptes (données non réutilisées pour l'entraînement), anonymisation des pièces, liste de ce qui ne sort jamais du cabinet. Les exercices se font sur des dossiers anonymisés apportés par les participants.

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Quels outils sont utilisés ?

Ceux que le cabinet utilise ou envisage : Claude, ChatGPT ou Copilot 365, et les fonctions d'IA déjà présentes dans vos logiciels de production. Le choix de l'outil se fait avec vous avant la journée.

Les collaborateurs doivent-ils déjà pratiquer l'IA ?

Non. Les modules du cabinet sont de niveau 2 : il suffit d'apporter deux ou trois documents réels anonymisés. Un cabinet qui part de zéro peut ajouter une demi-journée de fondamentaux.

Combien de collaborateurs former en une journée ?

Dès 3 personnes, dans votre entreprise, au prix du groupe jusqu'à 8. Au-delà, un participant supplémentaire se facture ; à partir de deux groupes, on organise deux journées.

Que se passe-t-il après la journée ?

Chaque participant repart avec ses prompts de référence et ses livrables ; un point d'ancrage à 30 jours vérifie que les usages tiennent et répond aux blocages rencontrés.

Peut-on y ajouter Excel ou la trésorerie ?

Oui : les modules « Excel avec l'IA » et « Factures, impayés et trésorerie » remplacent l'un des trois modules de la journée, ou constituent une seconde journée.

Contact

contact@marketframe.fr
06 26 75 01 28
marketframe.ai

Journée composée sur le cadre de la formation équipe sur mesure (fiche version 2.1, 20 octobre 2026) : les modules retenus, leurs objectifs et les modalités d'évaluation sont inscrits au programme annexé à la convention. Prix hors taxes, TVA 20 % en sus. Tarifs en vigueur au 19 octobre 2026.

Version en ligne, tenue à jour : https://marketframe.ai/formation-ia/metiers/expert-comptable/