COLLABORATEURS DE CABINETS COMPTABLES — RÉF. EC-04

# Obtenir des pièces complètes et à **temps**

Le premier problème des dossiers de TPE n'est pas technique : c'est la pièce qui n'arrive pas.

| DURÉE | FORMATS | TARIF | RECONNAISSANCE |
|---|---|---|---|
| **14 h** selon le format | **3 formats** Présentiel à Nice · À distance, en visio · 100 % en ligne | **Dès 280 €** HT par participant · selon la modalité | **Attestation de fin de formation** de fin de formation |

## DURÉE ET TARIFS PAR MODALITÉ

100 % EN AUTONOMIE

### E-learning

280 € HT par participant

| | |
|---|---|
| Durée | **14 h, à votre rythme** |
| Prix de l'heure | **20 € HT** |
| Participants | **Individuel** |
| Accès | **3 mois** |

ANIMÉ PAR UN FORMATEUR

### Présentiel à Nice

490 € HT par participant

| | |
|---|---|
| Durée | **14 h, 2 jours** |
| Prix de l'heure | **35 € HT** |
| Participants | **3 minimum, 8 maximum** |
| Lieu | **Nice, 6 place Auguste Blanqui** |

ANIMÉ PAR UN FORMATEUR

### Distanciel en visio

490 € HT par participant

| | |
|---|---|
| Durée | **14 h, 2 jours** |
| Prix de l'heure | **35 € HT** |
| Participants | **3 minimum, 8 maximum** |
| Lieu | **À distance, en visio** |

**Formation individuelle ou personnalisée possible sur devis.** Prix par participant, hors taxes, calculés sur la durée de la formation.

## POURQUOI CETTE FORMATION

Le premier problème des dossiers de TPE n'est pas technique : c'est la pièce qui n'arrive pas. Le collaborateur passe des heures à relancer, saisit au dernier moment, et laisse partir en compte d'attente ce qui deviendra une charge refusée ou un compte courant débiteur. Une méthode de collecte et de relance change le quotidien du collaborateur et la qualité des comptes.

## POUR QUI

Collaborateurs et assistants comptables, débutants ou confirmés, en charge de dossiers de TPE

## VOUS SEREZ CAPABLE DE

- ✓ Fixer avec chaque client une liste de pièces et un calendrier de transmission
- ✓ Relancer par écrit et par téléphone avec un message clair et gradué
- ✓ Vider le compte d'attente en posant les bonnes questions au client
- ✓ Chiffrer pour le client ce que lui coûte une pièce manquante
- ✓ Escalader au bon moment un dossier bloqué

## LE PROGRAMME

### 01 Démarrage — 30 min

Accueil · Test de positionnement · Présentation du cas fil rouge

### 02 Pourquoi les pièces n'arrivent pas — 2 h 15

Ce que vit le dirigeant de TPE : manque de temps, peur du chiffre, désordre · Les profils : le débordé, le négligent, l'évitant, celui qui « fait confiance » · Ce que coûte une pièce manquante : charge refusée et TVA perdue · Cas pratique : chiffrer pour Azur Clim Services 8 000 € de factures manquantes

### 03 La routine de transmission — 2 h 15

Check-list mensuelle par type de dossier : commerce, artisan, restaurant · Calendrier de dépôt calé sur le rythme de TVA · Le premier rendez-vous qui fixe les règles · Renvoi à TPE-02 pour la routine côté client · Cas pratique : bâtir la check-list de la Boulangerie Saint-Roch

### 04 Relancer sans s'épuiser — 2 h 15

Relance graduée : rappel, relance ciblée, appel, mail du responsable · Le mail qui obtient une réponse : une question, une pièce, une date · Questions sur le compte d'attente : liste courte, montants, dates · Zone grise : saisir « en attente » et oublier · Cas pratique : rédiger les relances de 4 clients

### 05 Quand le client ne répond plus — 2 h 15

Escalader : à qui, quand, avec quel dossier · Ce que deviennent à la clôture les dépenses sans justificatif · Mettre le client devant ses responsabilités par écrit · Lettre de mission et suspension des travaux · Cas pratique : le dossier bloqué à 10 jours de la liasse

### 06 Atelier — 2 h

Le Comptoir de Riquier n'a rien envoyé depuis 4 mois et la TVA est due : plan de récupération des pièces, relances, appel au gérant et compte d'attente à vider

**07 Mise en situation pratique à déposer** — 2 h

Cas pratique à réaliser et à déposer • Correction individualisée sous 48 h après la fin de la formation

**08 Évaluation finale** — 30 min

Quiz ou cas pratique, synthèse des points clés. Seuil de réussite : 70 %.

## PRÉREQUIS

Aucun prérequis. Un test de positionnement vérifie votre niveau de départ.

## MÉTHODES ET MOYENS

Chaque séquence part d'une situation vraie de cabinet, dit ce que dit la règle, ce que ça coûte au client et au cabinet, et le bon réflexe, en trois niveaux : la règle, les zones grises (ce qui se fait souvent en cabinet et passe… jusqu'au contrôle ou au litige) et les bonnes pratiques. Cas fil rouge : Cabinet Masséna Expertise (fictif), cabinet niçois de 14 collaborateurs, et ses clients artisans et commerçants.

Aucun logiciel n'est enseigné : la pratique se fait sur des pièces, des relevés et des modèles.

Boîte à outils remise : check-lists de pièces par secteur, calendrier de dépôt, 6 modèles de relances graduées, liste de questions sur le compte d'attente, simulateur « ce que coûte une pièce manquante » (.xlsx).

E-learning : plateforme E-COSUP Learn, accessible 24 h/24 pendant 3 mois. Présentiel : salle de formation à Nice. Visio : formation à distance avec le formateur.

## ÉVALUATION

En présentiel et en visio : test de positionnement, exercices et cas pratiques en cours et en fin de formation, questionnaire de satisfaction.

En e-learning : test de positionnement, bilan noté à la fin de chaque module, une mise en situation pratique corrigée individuellement sous 48 h après la fin de la formation, évaluation finale en ligne (quiz ou cas pratique, synthèse des points clés, ressources) avec un seuil de réussite de 70 %, puis questionnaire de satisfaction.

Une attestation de fin de formation est remise.

## SUIVI

Avant le démarrage, vous recevez vos identifiants et les instructions de connexion, avec un test de connexion. En e-learning, la plateforme enregistre vos connexions et votre progression (supports consultés, évaluations, temps passé). En visio, les présences sont pointées. Équipement nécessaire à distance : un ordinateur et une connexion internet.

## ACCÈS ET DÉLAIS

E-learning : entrée permanente, accès ouvert pendant 3 mois. Présentiel et visio : dates fixées selon les inscriptions, de 3 à 8 participants.

Nous répondons à toute demande dans un délai de 2 jours ouvrés.

## ACCESSIBILITÉ

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Un référent handicap étudie chaque demande et met en place avec vous un accompagnement adapté à votre parcours.

Pour en bénéficier, contactez notre référent handicap dès votre demande d'information ou d'inscription, par e-mail à a.mesbah@ecosup.fr.

**Obtenir des pièces complètes et à temps vous intéresse ?**

Un conseiller vous répond sous 2 jours ouvrés et étudie votre financement. Référence à indiquer : EC-04.

**contact@ecosup.fr**
**04 93 55 20 59**