# La Digitalisation dans la Gestion d'Entreprise

## Objectifs de la formation en termes de capacités et de compétences professionnelles

**S'approprier les outils de gestion digitale afin d'optimiser le pilotage de son entreprise.**

**Être capable de :**

- Acquérir la maîtrise des outils de digitalisation
- Connaître la rentabilité nette de ses prestations
- Evaluer la rentabilité d'un investissement
- Gérer et suivre sa trésorerie
- Gérer et suivre la facturation
- Gérer, suivre et exploiter les tableaux de bord de gestion
- Piloter son entreprise

## Durée – Horaires – Lieu - Dates

**Durée :**
7 Jours – 56 heures

**Horaires :**
8h00 – 12h00 13h30-17h30

**Lieu :**

**Dates :**

## Public concerné :

Dirigeant d'entreprise TPE, Conjoint collaborateur, collaborateur.

## Prérequis :

Aucun pré-requis

## Contenu du Programme :

- **Séquence 1 : Comprendre l'intérêt des outils de digitalisation et appréhender le passage à la digitalisation – Durée 2 heures**

La digitalisation et présentation des outils de digitalisation de gestion

- Gain de temps.
- Vision globale sur la productivité et la santé financière de l'entreprise.
- Interaction entre l'entrepreneur et les collaborateurs internes et externes.
- Recentrage sur l'activité première de l'entreprise.
- Présentation de l'outil de pilotage avec les différents modules et les dernières mises à jour.
- Présentation de l'outil de gestion administrative et de pré-comptabilité avec les différents modules et les dernières mises à jour.

- **Séquence 2 : Paramétrage, mise à jour et appropriation de l'outil de pilotage – Durée 6 heures**

Accompagnement sur l'utilisation des outils de digitalisation

- Mise en forme des devis.
- Elaboration de devis.
- Création d'acomptes, factures de situations et factures finales.
- Analyse et explication du tableau de bord.
- Analyse et explication des exports de journal des ventes et des factures.
- Exporter les factures
- Revue des données existantes de bases sur les versions des utilisateurs.
- Accompagnement sur les réajustements nécessaires de bases.
- Mise au « propre » des versions des utilisateurs sur les modules de base.

Jalon 2 : Mise en place de l'outil pédagogique permettant le pilotage financier de l'entreprise

- **Séquence 3 : Remise à niveau sur les notions de la gestion, rentabilité et investissement – Durée 16 heures**

Gérer et piloter sereinement sa TPE

- Bilan et compte de résultat.
- Charges directes et indirectes.
- Notion de seuil de rentabilité.
- Différence entre marge brute et marge nette.
- Analyser la rentabilité de ses devis.
- Calculer son coût d'heure productive.
- Seuil de rentabilité par devis.
- Suivre et améliorer sa rentabilité.
- Simulation d'investissement et de recrutement.
- Analyser et comprendre le rapport global.

Jalon 3 : Mise à jour de ses données dans l'outil pédagogique et analyse de la rentabilité

- **Séquence 4 : La pré comptabilité : Prise en main du logiciel et intégration des données comptables – Durée 8 heures**

Appréhender l'utilisation de l'outil de digitalisation de pré comptabilité et paramétrage de l'outil de pré comptabilité

- La notion de pré comptabilité (enjeux de la transformation digitale, environnement juridique)
- La collecte digitale des factures (boîtes mail, import PDF, scanner mobile)
- La création des espaces clients et des espaces fournisseurs
- La gestion des frais liés à l'entreprise (frais, indemnités kilométriques)
- Définition d'un plan comptable
- Les éléments du plan comptable (nomenclature, grand livre et journaux)
- Intégrer son plan comptable
- Les catégories comptables
- Paramétrer les comptes tiers

Jalon 4 : Mise en place de l'outil pédagogique de pré comptabilité et mise à jour des données comptables

- **Séquence 5 : La digitalisation des factures – Durée 4 heures**

Gérer le traitement, stockage des factures et règlement des factures (clients et fournisseurs)

- La facture :
- Le traitement des factures : les différents types d'intégration
- Le stockage des factures
- Les imputations comptables des factures fournisseurs
- Le contrôle des factures fournisseurs
- Le suivi règlement des factures fournisseurs

Jalon 5 : intégration des factures clients et fournisseurs dans l'outil pédagogique de pré comptabilité pour le suivi de la facturation

- **Séquence 6 : Le traitement digital des flux bancaires – Durée 8 heures**

Maîtriser la digitalisation des flux bancaires

- Le traitement des flux (Achats, ventes, notes de frais)
- Import digital des flux bancaires
- Le pointage des factures et le rapprochement
- Les règles d'association automatiques
- Les filtres bancaires
- Les commentaires sur les transactions bancaires

Jalon 6 : Suivi de sa gestion bancaire

- **Séquence 7 : Reporting et indicateurs de suivi d'activité et de trésorerie en temps réel – 8 heures**

Gérer les indicateurs de pilotage financier

- Les rapports par catégorie
- La répartition des dépenses par catégorie
- Les encaissements et les décaissements
- Le rapport d'aide à la déclaration de TVA
- Le suivi de sa TVA
- La vérification des données de TVA
- Le rapport sur les tags (définition, avantages)
- La création de Tag
- La gestion des filtres par les Tags

Jalon 7 : Suivi et analyse de ses tableaux de bord

- **Séquence 8 : La dématérialisation des documents administratifs – Durée 2 heures**

Savoir archiver et conserver ses documents numériques

- Le document numérique (caractéristiques techniques, modalités de gestion, archivage)
- Les avantages du document numérique (Economie, rapidité et réactivité, disponibilité de l'information)
- Les différents types de documents numériques dans l'entreprise (Contrats, commandes, livraisons, déclarations et attestations, transactions financières)

Jalon 8 : Archivage et classement des documents

- **Séquence 9 : L'export comptable – Durée 2 heures**

**Digitaliser ma relation avec le cabinet comptable**

- Les différentes étapes de l'export
- Les paramétrages avancés de l'export
- Le transfert de documents numériques

Jalon 9 : Mise en place de la personnalisation de l'export comptable

## Supports de formation et moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre :

**Moyens pédagogiques :**

La pédagogie est volontairement interactive et l'intervenant met en situation les apprenants en s'appuyant sur leur activité professionnelle et leur mode de fonctionnement interne.

Les apprenants bénéficieront de l'utilisation des outils pédagogiques de pilotage et de pré comptabilité durant la formation.

La formation alterne l'utilisation de supports vidéo projetés, partage d'écran formateur, et mise en pratique des notions abordées dans les logiciels de pilotage et de pré comptabilité.

**Supports de formation :**

Remise d'un support pédagogique à l'issue de la formation

Le formateur reste disponible après la formation pour valider la mise en application pendant 1 an

**Spécificité du format individuel :**

Adaptation sur mesure du programme : Le consultant/formateur adaptera spécifiquement pour vous le contenu du la formation

- Rythme sur mesure : accompagnement à la carte, personnalisé et à votre rythme

**Intervenant(s) / Formateur(s) :**

**A définir**

## Suivi et évaluation :

**Des acquis :**

Des jalons spécifiques : mise en application, interrogation orale, permettent de valider les acquis de chaque séquence pédagogique.

Evaluation entrée et sortie de formation par le formateur.

**De la satisfaction :**

Débriefing en fin de formation et questionnaire d'évaluation à chaud

**Disponibilités du formateur :**

Le formateur est disponible entre les sessions pour répondre à toutes vos questions.

## Moyens permettant de suivre l'exécution de l'action :

- Attestation de réalisation / de présence

Et/ou

- Attestation d'assiduité séquencé signée par les stagiaires et contresignée par le formateur

Et/ou

- Feuilles d'émargement

## Handicap :

- Nous invitons toute personne en situation de handicap à se faire connaître afin d'être accueillie et accompagnée dans les meilleures conditions.

## Délais d'accès :

- Inscription à la formation au plus tard une semaine avant le début de la formation
- La formation sera maintenue si le seuil minimum de 4 participants est atteint (dans le cas contraire, Liure Développement se réserve le droit de reporter celle-ci à des dates ultérieures).

## Les + de la formation :

Formation spécifique pour un public utilisant l'outil informatique à titre professionnel ou personnel

Pédagogie interactive et participative

Formation volontairement orientée utilisation « terrain »

## Tarif inter :

A définir € par jour Net de TVA (*article 261-4-4° du Code Général des Impôts)*

*A définir € Net de TVA pour l'ensemble de la formation.*