



Programme de formation

Automatisation des Flux Comptables et de
Facturation

Mis à jour le 10 novembre 2025

BELLAGIO FORMATION
88, avenue des Ternes - 75017 PARIS
N° SIRET 943 232 868 00019

Objectifs

Objectif général de la formation : Maîtriser l'automatisation des processus comptables et de facturation en utilisant des outils no-code et l'Intelligence Artificielle pour garantir l'efficacité, la fiabilité et la traçabilité des données financières.

Objectif spécifique :

- Comprendre les bénéfices de l'automatisation dans les fonctions comptables et financières.
- Identifier les tâches comptables et administratives répétitives pouvant être automatisées.
- Utiliser l'IA pour l'extraction et la classification automatisée des données de factures (OCR).
- Concevoir et déployer des flux d'automatisation no-code pour la gestion des dépenses, la facturation et les rapprochements bancaires.
- Assurer la bonne intégration et synchronisation des outils (ERP, Logiciels Comptables, Outils No-Code).
- Mettre en place des contrôles automatisés pour prévenir les erreurs et les risques de fraude

Programme de formation

Module 1 - Enjeux de l'automatisation dans les fonctions finance & comptabilité

Présentation des objectifs, attentes et niveaux.

Définition des processus Finance/Compta éligibles à l'automatisation (Achats, Ventes, Paie, Rapprochement).

Tour d'horizon des solutions du marché (logiciels, IA, outils no-code).

Atelier : Cartographier 3 processus comptables chronophages et identifier les gains potentiels.

Module 2 - Facturation : Automatisation de l'émission et du suivi

Outils d'émission de factures et connexion aux bases de données clients (CRM).

Automatisation de l'envoi, du classement et de l'archivage des factures.

Mise en place de relances clients et de rappels de paiement automatisés.

Atelier : Construire le squelette d'un flux automatisé "Facturation -> Envoi -> Relance".

Module 3 - Gestion des dépenses : Reconnaissance et traitement des justificatifs (IA)

Utilisation des outils d'Intelligence Artificielle (OCR) pour l'extraction de données de reçus et de factures fournisseurs.

Automatisation de l'imputation comptable préliminaire et de la vérification de la TVA.

Workflow d'approbation et de validation des notes de frais.

Atelier : Simuler l'extraction de données à partir d'un justificatif et l'intégration dans un tableur/logiciel.

Programme de formation

Module 4 - Le No-Code au service du grand livre et des rapprochements

Découvrir les outils no-code (Make, Zapier, Power Automate) pour les flux Finance/Compta.

Automatisation du rapprochement bancaire (import des relevés et identification des écarts).

Synchronisation des écritures entre différents outils (Logiciel Facturation vers Logiciel Comptable).

Atelier : Créer un flux automatisé simple pour la classification et le transfert d'écritures comptables.

Module 5 - Automatisation du reporting et de la veille

Collecte et consolidation automatisée des données financières issues de différentes sources.

Création de mini-dashboards de suivi de trésorerie et de performance (via Notion, tableurs).

Mise en place d'alertes automatiques sur les seuils de dépenses ou de recettes.

Atelier : Créer un mini-dashboard de suivi du CA ou de la marge automatisé.

Module 6 - Automatisation des contrôles et de la sécurité

Mise en place de règles de validation et de contrôles de cohérence automatiques (Audit Trail).

Automatisation des processus de validation hiérarchique (bons de commande, paiement).

Utilisation d'outils pour la détection de doublons, de factures manquantes ou d'anomalies.

Atelier : Définir une règle de contrôle automatisée pour prévenir une erreur courante (ex : double paiement).

Programme de formation

Module 7 - Intégration et API : Connecter les outils finance

Comprendre le rôle des API et l'importance de l'interopérabilité des outils financiers.
Bonnes pratiques d'intégration entre ERP/SIRH, Logiciels Comptables et outils de gestion des dépenses.

Assurer la traçabilité et l'intégrité des données lors des transferts automatisés.

Atelier : Étudier un cas d'intégration complexe (par exemple, entre un outil de Paie et un outil Comptable).

Module 8 - Construire sa roadmap d'automatisation financière

Évaluation des outils adaptés à la structure de l'entreprise et à son budget.
Définir une feuille de route priorisée pour l'automatisation des flux Compta/Finance.
Mesurer le ROI de l'automatisation (temps gagné, réduction des erreurs).

Atelier : Élaboration d'un plan d'action d'automatisation en 5 étapes pour le service Finance

Public

- Professionnels et responsables des services Comptables, Financiers et de Gestion.
- Contrôleurs de Gestion et Auditeurs souhaitant fiabiliser la collecte de données.
- Dirigeants de PME/TPE cherchant à optimiser la gestion administrative et financière.

Prérequis

- Maîtrise des principes de base de la comptabilité et de la facturation.
- Maîtrise des outils bureautiques (tableurs) et numériques courants.
- Aucun prérequis technique en codage ou développement n'est nécessaire.

Durée - Dates

- Durée totale : 21 heures

Certification et évaluation

- Évaluation via échanges, mises en situation et études de cas pratiques.
- Quizz de fin de session : Validé à partir de 50% bonnes réponses

Prix

- Tarif disponible sur devis établi par un agent commercial Bellagio formation

Moyens pédagogiques

Formation sur site, dans les locaux du centre de formation, à distance en visioconférence ou en e-learning (selon la formule choisie).

Un dossier de fiches récapitulatives est fourni à chaque stagiaire, téléchargeable sur un drive dont les accès seront communiqué en début de formation et disponible pour une durée de 6 mois sur le drive.

Un support visuel est utilisé pour la formation.

Alternance de cours théoriques et travaux dirigés.
Etudes de cas - QCM.

Taux de satisfaction en 2025 : **Non communiqué**

Délais d'accès et modalité d'accès

Les modalités et délais d'accès sont les suivantes :

Le stagiaire est considéré inscrit à une session de formation lorsque :

La convention de formation est signée

La formation est dispensable maximum 1 mois après l'inscription.

Inscription : contact@bellagioformation.fr / Via le formulaire sur le site internet

Méthodes mobilisées

Vérification des prérequis : Nous faisons une évaluation sous forme de QCM pour vérifier l'état des prérequis des futurs stagiaires.

Actions de formation :

En présentiel :

- Les sessions se déroulent directement sur site, dans une salle dédiée, équipée des outils nécessaires.
- Les participants reçoivent en amont un planning détaillé précisant les horaires, les modules abordés et les objectifs à atteindre.
- Chaque stagiaire doit signer une feuille de présence pour chaque demi-journée.

En visioconférence :

- Les cours sont dispensés en visioconférence, via une plateforme en ligne facile d'accès.
- Un rapport d'organisation est transmis avant la session, incluant le programme, les horaires, le lien de connexion sécurisé et les instructions techniques.
- Une assistance technique est disponible pour garantir une expérience fluide.

En e-learning :

Accès à la plateforme : La formation est accessible 24h/24 et 7j/7 sur une plateforme d'apprentissage en ligne (LMS) dédiée, depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, mobile).

Contenu et Parcours : Les participants reçoivent leurs identifiants de connexion et un guide de l'apprenant décrivant les modules, les activités, les ressources pédagogiques (vidéos, quiz, documents) et le temps estimé pour compléter chaque séquence.

Suivi et Validation : La progression est suivie automatiquement par la plateforme. La validation de chaque module est conditionnée par la réussite des évaluations intégrées (quizz, exercices). Une attestation de suivi/réussite est générée après complétion de l'intégralité du parcours.

Accessibilité

Notre formation est accessible à toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap.

Une analyse des besoins spécifiques est réalisée en amont pour identifier les ajustements nécessaires.

Nous adaptons nos supports pédagogiques en proposant des documents numériques accessibles, une police adaptée, des contrastes renforcés et d'autres ajustements selon les besoins.

Les modalités de formation sont également aménagées, avec des sessions organisées dans des locaux accessibles ou en visioconférence, et la possibilité d'un accompagnement personnalisé pour répondre aux contraintes spécifiques.

Nous encourageons les participants à nous contacter dès l'inscription afin d'organiser les dispositifs adaptés et garantir une expérience optimale pour tous.

Votre avis compte

Afin d'attester de la qualité de nos prestations ainsi que de la satisfaction de nos apprenants.

Nous réalisons une enquête régulière de votre satisfaction.

Ainsi à chaque fin de session un questionnaire de satisfaction vous sera remis. Ces informations seront diffusées sur notre site internet.

Les indicateurs taux d'abandon, taux de réussite, taux de satisfaction seront disponibles fin 2025.

En cas de difficultés rencontrée en cours de prestation, vous pouvez contacter Réda AHMED MALEK par mail contact@bellagioformation.fr



Vous êtes intéressé par cette formation ?

Envoyer une demande par e-mail

En parler avec un agent



Mis à jour le 10 novembre 2025

BELLAGIO FORMATION
88, avenue des Ternes - 75017 PARIS
N° SIRET 943 232 868 00019