

FORMATION CONTINUE · EXPERTS-COMPTABLES

L'IA dans votre cabinet d'expertise comptable.

Une formation calibrée sur la réalité des cabinets — du junior à l'associé — pour comprendre, utiliser et déployer l'IA dans vos missions, en conformité avec l'article 21 du Code de déontologie OEC, la NPMQ, l'AI Act et le RGPD. Trois jours, six modules, dix-huit heures pour repartir avec un agent IA cabinet opérationnel.

3

JOURS · 6 MODULES

18^h

VALIDÉES OEC

1

AGENT IA LIVRÉ

QUALIOPI

FIF PL 2026

OPCO EP

ART. 21 OEC

NPMQ

AI ACT

RGPD

Nikita

Agence de transformation IA
31 Place Bellecour · 69002 Lyon
agencenikita.com

LE PARCOURS EN UN COUP D'ŒIL

Trois jours, six modules, une progression cabinet-first.

Une journée pour comprendre, une journée pour appliquer aux missions, une journée pour construire son propre agent IA. Tous les exemples, démos et ateliers sont calibrés sur la réalité d'un cabinet d'expertise comptable — révision, LBM, note de synthèse, demandes de pièces, veille fiscale, relances. Aucune donnée client réelle non anonymisée n'est utilisée pendant la formation.

01

COMPRENDRE L'IA DANS VOTRE CABINET

Fondations techniques, cadre déontologique OEC, souveraineté numérique et panorama des outils. Acculturation partagée du junior à l'associé.

JOUR 1
6 HEURES
2 MODULES

MODULE 1 · MATIN · 3H

LLM, AI Act, OEC & souveraineté

Fonctionnement réel des LLM, art. 21 OEC, NPMQ, NP 2200/2300, AI Act, RGPD, alternatives souveraines.

MODULE 2 · APRÈS-MIDI · 3H

Panorama outils & démos

12 démos live : Mistral, Claude, Perplexity, PennyLane AI, Cegid IA, Sage Copilot, Tiime, NotebookLM, Make.

02

L'IA EN PRATIQUE DANS VOS MISSIONS

Cartographie des cas d'usage mission par mission et poste par poste, prompting métier comptable, paramétrage des outils pour gagner 3 à 8 h par semaine.

JOUR 2
6 HEURES
2 MODULES

MODULE 3 · MATIN · 3H

L'IA dans les missions du cabinet

Présentation, révision, examen limité, conseil, fonctions transverses. Cartographie ROI et priorisation.

MODULE 4 · APRÈS-MIDI · 3H

Prompting métier & maîtrise des outils

Les 5 méthodes de prompt EC, bibliothèque de 10 prompts métier, anti-hallucinations, grille qualité NIKITA.

03

CONSTRUIRE VOTRE AGENT IA CABINET

Sprint de création. Chaque participant repart avec un agent IA fonctionnel, paramétré sur une mission réelle, testé et documenté — prêt à déployer dès le lundi matin.

JOUR 3
6 HEURES
2 MODULES

MODULE 5 · MATIN · 3H

Concevoir & paramétrer votre agent

Architecture, choix plateforme, instructions système, base de connaissances, fiche de spécifications.

MODULE 6 · APRÈS-MIDI · 3H

Construire, tester & déployer · LIVE

Construction live, crash test 10 questions, fiche agent NPMQ, guide équipe, plan d'action J+30.

JOUR 1 · 6 HEURES · FONDATIONS & DÉMOS

01

Comprendre l'IA dans votre cabinet.

Construire la culture IA partagée du cabinet — du junior à l'associé. Le matin pose les fondations techniques et réglementaires avec une lecture serrée du cadre OEC et de la souveraineté. L'après-midi enchaîne les démonstrations terrain.

MODULE 1

MATIN · 9H-12H · 3H

Ce qu'est vraiment l'IA, vos normes & la souveraineté

Objectif. *Acquérir une compréhension solide et démystifiée des LLM, du cadre réglementaire européen, du cadre déontologique OEC et des enjeux de souveraineté — pour agir en connaissance de cause, sans jargon superflu.*

- **Ce qu'est vraiment un LLM** : logique probabiliste, tokens, fenêtre de contexte. Pourquoi ça hallucine sur un dossier comptable et comment le détecter. Démo live d'hallucination sur un cas EC.
- **Panorama des modèles 2026** : Mistral (FR), Claude, GPT-4o, Gemini, LLaMA — qui fait quoi, pour qui, où sont hébergées les données.
- **AI Act européen (UE 2024/1689)** : niveaux de risque, calendrier, article 4 sur l'obligation de maîtrise IA en vigueur depuis 02/02/2025 — ce qu'il impose à votre cabinet.
- **Article 21 du Code de déontologie OEC & secret professionnel** : ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut *pas* faire avec un LLM.
- **NPMQ, NP 2200, NP 2300** : impact de l'IA sur les contrôles qualité, la rédaction des LBM et les exigences de traçabilité quand un livrable est assisté par IA.
- **Souveraineté numérique** : Cloud Act américain et secret professionnel, alternatives Mistral / LightOn / OVH / Scaleway, cas Claude via AWS Bedrock région Paris.
- **Grille de choix d'un outil IA pour cabinet** : 7 critères (souveraineté, RGPD, Qualiopi du fournisseur, no-training, hébergement UE, certifications, coût).

CADRE. AI Act · RGPD art. 28 & 32 · CNIL · Art. 21 OEC · NPMQ · NP 2200 · NP 2300 · LCB-FT

MÉTHODES. Exposé interactif, fresque collective de l'écosystème IA, démo live d'hallucination, quiz réglementaire OEC + AI Act, étude de cas Cloud Act.

MODULE 2

APRÈS-MIDI · 14H-17H · 3H

Panorama des outils IA pour le cabinet — démos & prise en main

Objectif. Explorer l'écosystème IA pertinent pour un cabinet d'expertise comptable — souverains en priorité — comprendre à quoi chaque outil sert vraiment, les tester en conditions proches du réel, et choisir ceux qui correspondent à son poste.

- **Outils IA généralistes — base de travail du cabinet :** Mistral Le Chat Pro (souverain FR, hébergement UE), Claude via Bedrock UE pour la révision et la synthèse de longs documents, ChatGPT avec cadre, Perplexity pour la veille fiscale sourcée en 30 secondes.
- **Outils IA dans les logiciels éditeurs :** Pennylane AI (extraction factures, suggestions d'écritures, lettrage), Cegid IA / Cegid Loop (automatisation production, OCR avancé), Sage Copilot, Tiime AI, MyUnisoft. Comparatif honnête : où s'arrêtent les IA éditeurs.
- **Outils IA transversaux :** NotebookLM pour transformer un dossier permanent en assistant interrogeable, Otter.ai / Fireflies / Fathom pour les CR de RDV clients (avec cadre RGPD), Canva AI / Ideogram pour les propositions de mission.
- **Automatisation no-code :** Make et n8n pour les relances pièces, alertes, suivi — sans développement.
- **Atelier individuel :** chaque participant teste 3 outils et remplit sa fiche personnelle « Top 3 outils pour mon poste au cabinet ».
- **Comparatif Nikita :** grille de scoring souveraineté / RGPD / OEC / intégration outils existants / ROI — outil par outil.

OUTILS DÉMONTRÉS. Mistral Le Chat Pro · Claude · ChatGPT · Perplexity · Pennylane AI · Cegid IA · Sage Copilot · Tiime AI · MyUnisoft · NotebookLM · Otter · Make · n8n

MÉTHODES. 12 démonstrations live enchaînées, test hands-on sur poste, fiche de sélection individuelle, table ronde Q&R.

— VOUS REPARTEZ AVEC · JOUR 1

Une culture IA partagée et une grille de choix outillée.

- ✓ Grille de sélection d'outils IA cabinet (7 critères, scoring).
- ✓ Memo réglementaire : AI Act, RGPD, art. 21 OEC, NPMQ.
- ✓ Panorama 12 outils IA cabinet avec verdict Nikita.
- ✓ Fiche personnelle « Top 3 outils pour mon poste ».
- ✓ Quiz déontologique OEC + AI Act corrigé et commenté.
- ✓ Liste des alternatives souveraines testées et validées.

JOUR 2 · 6 HEURES · APPLICATIONS & PROMPTING

L'IA en pratique dans vos missions.

02

Ancrer l'IA dans la réalité des missions. Le matin cartographie les cas d'usage par type de mission et par poste. L'après-midi entre dans la pratique : prompter en tant qu'EC, paramétrer son outil, gagner 3 à 8 h par semaine sans dégrader la qualité ni la traçabilité.

MODULE 3

MATIN · 9H-12H · 3H

L'IA dans les missions du cabinet — ce qu'on peut en faire

Objectif. Identifier les gains réels mission par mission, construire une vision partagée des opportunités IA pour son cabinet, et prioriser par ROI (heures gagnées x collaborateurs concernés).

- **Missions de présentation — production comptable** : OCR et extraction factures (4 min → 30 sec), lettrage et rapprochements bancaires assistés, pré-saisie augmentée, demandes de pièces et relances graduées automatisées.
- **Travaux de révision — gain temps majeur** : revue analytique IA sur FEC anonymisé, détection automatique d'anomalies, ratios et comparatifs N-1, note de synthèse de 2h ramenée à 30 min, lettre d'affirmation pré-rédigée.
- **Examen limité & audit légal** : apports IA et limites strictes au regard des normes ISA / NEP (notamment NEP 9605, ISA 540 pour les CAC). Ce que les normes interdisent et ne pourront pas autoriser à court terme.
- **Missions de conseil & missions exceptionnelles** : veille fiscale ciblée par client, analyse d'écarts budget/réalisé (DAF externalisé), préparation entretien annuel, génération propositions de mission, réponses fiscales et sociales avec disclaimer.
- **Fonctions transverses cabinet** : secrétariat (mails, agenda, FAQ), social/paie (rédaction, veille CC), juridique/corporate (AG, PV, statuts sous validation), RH (fiches de poste, tri CV anti-biais), marketing cabinet (LinkedIn, newsletters).
- **Atelier collectif** : cartographie des cas d'usage IA dans *votre* cabinet, priorisation par ROI avec la grille Nikita.

CAS MISSIONS. Présentation · Examen limité · Audit légal (NEP) · Conseil · Missions exceptionnelles · Fonctions transverses

MÉTHODES. Fresque des cas d'usage par mission, échanges en groupe, atelier de priorisation ROI avec grille Nikita, présentation croisée entre participants.

MODULE 4

APRÈS-MIDI · 14H-17H · 3H

Prompting métier comptable & maîtrise des outils

Objectif. *Maîtriser les méthodes de prompting professionnel adaptées aux missions cabinet, pour obtenir des résultats fiables, traçables et reproductibles. Configurer son outil pour qu'il devienne un vrai assistant cabinet — pas un gadget.*

- **Anatomie d'un prompt efficace** : rôle, contexte (mission, client, secteur), tâche, format de sortie, contraintes déontologiques — appliqué à une note de synthèse, une LBM, un mail client.
- **Les 5 méthodes incontournables** : Chain-of-Thought sur un dossier de révision, Few-Shot avec 2-3 exemples de notes cabinet, Persona « EC senior ton ferme NP 2200 », Itération multi-passes, Auto-critique en 3 erreurs.
- **Bibliothèque de 10 prompts opérationnels EC** : demande de pièces, note de synthèse, lettre d'affirmation, relance retardataire, réponse fiscale (avec disclaimer), proposition de mission, CR RDV Otter, synthèse de convention, veille ciblée, reformulation client non-comptable.
- **Anti-hallucinations spécifiques au métier** : demander les sources (BOFIP, CGI, OEC), structurer en faits / règles / conclusion, vérification croisée en 3 étapes. *Règle d'or Nikita* : aucun chiffre IA n'entre dans un livrable sans recalcul humain.
- **Paramétrage de son outil** : température, instructions système, mémoire, ton, périmètre. Création de son espace de travail personnel (projets, instructions par typologie de mission, base privée).
- **Évaluation qualité — grille Nikita en 5 points** : conformité réglementaire, cohérence dossier, absence de chiffres inventés, respect secret pro, style et neutralité cabinet.

MÉTHODES PROMPT. Chain-of-Thought · Few-Shot · Persona · Itération · Auto-critique

PRATIQUE. Atelier intensif, exercices guidés sur cas réels anonymisés, paramétrage en live, revue collective des productions par binômes.

— VOUS REPARTEZ AVEC · JOUR 2

Une bibliothèque de prompts EC et un outil paramétré.

- ✓ Bibliothèque de 10 prompts métier EC prêts à l'emploi.
- ✓ Outil IA principal configuré et personnalisé pour votre poste.
- ✓ Espace de travail personnel paramétré (projets, instructions).
- ✓ Cartographie ROI des cas d'usage IA de votre cabinet.
- ✓ Grille qualité Nikita en 5 points pour valider une sortie IA.
- ✓ Mémo anti-hallucinations spécifique au métier comptable.

JOUR 3 · 6 HEURES · SPRINT DE CRÉATION

03

Construire votre agent IA cabinet.

Chaque participant repart avec un agent IA fonctionnel, paramétré sur une mission ou une tâche réelle de son cabinet — documenté, testé, et prêt à être déployé dès le lundi matin.

MODULE 5

MATIN · 9H-12H · 3H

Concevoir & paramétrer votre agent IA cabinet

Objectif. *Comprendre l'architecture d'un agent IA cabinet, définir son cas d'usage (révision, relances, propositions, veille...), le configurer et le tester — avec une approche pas-à-pas accessible à toute personne non-technique.*

- **Qu'est-ce qu'un agent IA ?** Différence avec un simple chatbot, exemples concrets : Agent Revue-Analytique (FEC → anomalies, ratios, N-1), Agent LBM-Draft, Agent Relances pièces, Agent Synthèse RDV client, Agent Veille fiscalosociale personnalisée.
- **Choisir sa plateforme :** Mistral Le Chat Pro (recommandé confidentialité maximale, hébergement UE), Claude Projects (synthèse, Bedrock UE), GPTs custom (jamais avec données clients non anonymisées). Critères : souveraineté, coût, facilité collaborateurs, intégration outils existants.
- **Anatomie d'un agent cabinet :** instructions système (rôle, ton, périmètre, restrictions déontologiques — jamais signer, jamais valider, toujours rappeler la validation EC), base de connaissances (dossier permanent type, conventions, BOFIP, normes OEC), outils connectés, mémoire.
- **Gabarit d'instructions système Nikita :** rôle / mission / périmètre / format de sortie / interdictions / mentions obligatoires. Inclure systématiquement : « Toute production de cet agent doit être validée par un expert-comptable inscrit avant remise au client. »
- **Traçabilité :** tous les prompts et sorties conservés 6 ans (durée légale comptable). Modèle de journal de traçabilité IA fourni.
- **Atelier cadrage :** chaque participant définit son agent — fiche de spécifications en 1 page (nom, mission, public cible, périmètre, données mobilisées, format de sortie attendu, restrictions déontologiques).

PLATEFORMES. Mistral Le Chat Pro · Claude Projects · GPTs custom OpenAI

MÉTHODES. Exposé, présentation de 5 agents EC en production (anonymisés), atelier de cadrage individuel guidé, peer review entre participants.

MODULE 6

APRÈS-MIDI · 14H-17H · 3H · LIVE

Construire, tester & déployer votre agent — livrable final

Objectif. *Construire de A à Z un agent IA opérationnel pour le cabinet, le tester avec des scénarios réels (sur dossiers fictifs), le valider et repartir avec un guide de déploiement à diffuser à l'équipe dès le retour au cabinet.*

- **Construction en live** : chaque participant crée son agent sur la plateforme choisie (Mistral, Claude ou GPT). Paramétrage fin : prompt système, base de connaissances (documents fictifs ou anonymisés).
- **Tests intensifs** : scénarios nominaux (cas standards de mission), scénarios limites (cas atypiques), tentatives de manipulation (injections de prompts malveillants → comment résister).
- **Méthode de crash test Nikita** : 10 questions pour valider un agent EC avant déploiement — vérification du secret pro, refus de tâche hors périmètre, traçabilité, robustesse aux injections.
- **Itérations rapides** : corriger les sorties insatisfaisantes en temps réel, coaching individuel par le formateur.
- **Documentation de l'agent** : fiche agent (usage, limites, mise à jour, EC responsable du contrôle qualité — exigence NPMQ). Modèle Nikita fourni.
- **Guide de déploiement équipe** : comment former 2-3 collaborateurs en 30 minutes. Plan d'action J+30 : objectif chiffré, KPI, rituel de revue mensuelle.
- **Clôture** : présentation croisée des agents, retours du groupe, remise des livrables et attestation Qualiopi.

LIVRABLE. Agent IA cabinet opérationnel · fiche agent NPMQ · journal de traçabilité · guide équipe · plan J+30

MÉTHODES. Sprint de création individuel, coaching en direct, démo croisée, remise du livrable, plan d'action 30 jours.

— VOUS REPARTEZ AVEC · JOUR 3

Un agent IA cabinet opérationnel dès le lundi matin.

- | | |
|---|---|
| ✓ 1 agent IA fonctionnel, testé et documenté. | ✓ Fiche agent NPMQ : usage, limites, EC responsable QC. |
| ✓ Modèle de journal de traçabilité IA (conservation 6 ans). | ✓ Charte IA Cabinet — modèle Nikita conforme NPMQ et OEC. |
| ✓ Guide de déploiement équipe (formation interne 30 min). | ✓ Plan d'action J+30 : objectif chiffré, KPI, rituel mensuel. |

MODALITÉS

Informations pratiques, tarif et financement.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE

Émilie Legoff

emilie@agencenikita.com · 06 70 17 58 82. Également référente handicap.

FORMAT

Distanciel uniquement

En visio synchrone, formateur en direct. 3 jours de 6h (9h-12h / 14h-17h).

PUBLIC

Cabinets d'expertise comptable

Experts-comptables inscrits, EC stagiaires, chefs de mission, collaborateurs, juniors, fonctions transverses (secrétariat, social, juridique).

PRÉREQUIS & EFFECTIF

Usage courant d'un logiciel comptable

Cegid, Sage, Pennylane, MyUnisoft, ACD, Tiime ou équivalent. Aucune connaissance IA requise. À partir de 6 participants.

DÉLAI D'ACCÈS

Avant le début de la formation

Inscription finalisée et pièces de financement transmises avant le démarrage de la session.

VALIDATION OEC

18 heures formation continue

Comptabilisées au titre de l'obligation déontologique (40 h/an, 120 h sur 3 ans). Attestation conforme remise.

TARIF

Tarif unique, financements multiples.

PAR PARTICIPANT

900 € HT

3 jours · 18h
tous publics

EC LIBÉRAUX

FIF PL

Remboursement intégral
Thématique prioritaire IA
2026

SALARIÉS & ASSIMILÉS

OPCO EP

Prise en charge partielle
Plan de développement
mobilisable

FINANCEMENT 2026

Formation éligible **FIF PL** pour les experts-comptables libéraux au titre de la thématique prioritaire **Intelligence artificielle**. Pour les collaborateurs salariés et EC dirigeants assimilés salariés, prise en charge **OPCO EP** partielle (plafond horaire pédagogique), complément cabinet ou versement volontaire envisageable. Plan de développement des compétences cabinet également mobilisable. Nikita fournit toutes les pièces nécessaires dès la confirmation d'inscription.

QUALIOPI

FIF PL

OPCO EP

ART. 21 OEC

NPMQ

AI ACT

RGPD

LCB-FT