Dialoguer avec son expert-comptable

Votre expert-comptable vous parle, mais vous ne comprenez pas toujours ce qu'il dit. En 1 jour, apprenez à poser les bonnes questions et à exploiter pleinement son expertise.

ESSENTIEL | **GESTION & FINANCE** | **1 jour (7h)**

INFORMATIONS PRATIQUES

Référence	**LEX-GES-002**
Formacode	**32626**
Durée	**1 jour (7h)**
Version	**LEX-GES-002_v1.0 · MAJ 08/03/2026**

Une question ?
Contenu, financement, organisation — réponse sous 24h.

contact@lexora-formation.fr
05 54 07 30 33

LE CONSTAT

Selon l'Ordre des experts-comptables (2024), 65 % des dirigeants de PME ne posent pas de question sur leur bilan lors du rendez-vous annuel. Ce silence coûte cher : des opportunités d'optimisation manquées et des décisions prises sans éclairage financier.

NOTRE RÉPONSE

En 1 jour, vous maîtrisez le vocabulaire, identifiez les questions clés et transformez votre expert-comptable en véritable partenaire stratégique.

Source : Ordre des experts-comptables - Enquete relation dirigeant-comptable, 2024

POUR QUI

PUBLIC CIBLE

Dirigeants de TPE-PME, gérants et responsables non financiers souhaitant optimiser leur relation avec leur expert-comptable.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis comptable. Avoir une relation en cours avec un expert-comptable ou envisager d'en choisir un.

Délai d'accès : 14 jours ouvrés avant la session — Inscription possible jusqu'à 14 jours ouvrés avant le début de la session.

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION

Concrètement, après cette formation

- ✓ Vous comprenez ce que votre expert-comptable vous dit et posez les questions qui comptent
- ✓ Vous identifiez les opportunités d'optimisation que votre comptable ne vous propose pas spontanément
- ✓ Vous transformez le rendez-vous annuel en outil de pilotage stratégique
- ✓ Vous repartez avec une fiche de 20 questions clés à poser à votre prochain rendez-vous

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de cette formation, vous serez capable de

1. Interpréter les principaux documents comptables (bilan, compte de résultat, SIG) pour préparer un entretien productif avec son expert-comptable
2. Formuler les questions stratégiques à poser lors du rendez-vous annuel et des points intermédiaires
3. Évaluer la qualité de la prestation de son expert-comptable à partir de critères objectifs et mesurables
4. Construire un cadre de collaboration structuré avec son expert-comptable incluant fréquence, livrables et indicateurs de suivi

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le programme sur 1 jour (7h)

MOD-DEC-001 — MOD-DEC-001 - Comprendre ce que produit votre expert-comptable — 2h

- Les livrables obligatoires : bilan, liasse fiscale, déclarations. Les livrables optionnels : tableaux de bord, prévisionnel, conseil. Lire un bilan en 15 minutes : les 5 lignes qui comptent. Le vocabulaire essentiel : 30 termes à maîtriser.

MOD-DEC-002 — MOD-DEC-002 - Poser les bonnes questions — 2h

- Les 20 questions que tout dirigeant devrait poser. Questions stratégiques : optimisation, prévisionnel, trésorerie. Questions opérationnelles : TVA, charges, échéances. Questions d'alerte : signaux faibles, ratios critiques.

MOD-DEC-003 — MOD-DEC-003 - Optimiser la collaboration — 1h30

- Fréquence optimale des échanges selon la taille de l'entreprise. Définir les livrables attendus et les délais. Outils de collaboration : portail client, GED, visio. Simulation d'entretien : présenter son activité et ses besoins.

MOD-DEC-004 — MOD-DEC-004 - Évaluer et piloter la relation — 1h30

- Critères d'évaluation de la prestation : réactivité, proactivité, qualité. Quand changer d'expert-comptable : signaux et procédure. Négocier les honoraires : benchmarks et leviers. Plan d'action : cadre de collaboration à 12 mois.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Notre approche

MÉTHODE

Cas réels

Jeux de rôle : simulation d'entretien avec l'expert-comptable. Analyse de documents comptables réels. Format 8 max. Présentiel : salle équipée vidéoprojecteur, paperboard, WiFi. Distanciel : Zoom, support partagé en temps réel. Chaque participant reçoit : support PDF, fiches réflexes, accès replay 30 jours.

FORMAT

8 max

Interaction garantie avec le formateur

MOYENS

Support + outils

Presentiel : salle equipee videoprojecteur, paperboard, WiFi. Distanciel : Zoom, support partage en temps reel. Chaque participant recoit : support PDF, fiches reflexes, acces replay 30 jours.

RATIO

75% pratique

Vérifié sur scénario minuté

75% Pratique — cas réels, QCM, échanges — 25% Théorie

Moyens techniques — Presentiel : salle equipee videoprojecteur, paperboard, WiFi. Distanciel : Zoom, support partage en temps reel. Chaque participant recoit : support PDF, fiches reflexes, acces replay 30 jours.

FORMATEUR RÉFÉRENT

William Bigot

Expert-comptable - Commissaire aux comptes

Expert-comptable depuis 15 ans, William connait les deux cotes de la relation dirigeant-comptable. Il enseigne aux dirigeants comment tirer le meilleur de cette collaboration.

Cette formation peut également être animée par tout formateur qualifié par LEXORA.

ACCESSIBILITÉ

Formation accessible PSH

Adaptation sur demande.
Référent : William Bigot
accessibilite@lexora-formation.fr
0612225849

ÉVALUATION

Comment nous mesurons vos acquis

AVANT
Questionnaire de positionnement

PENDANT
Exercices pratiques + QCM par bloc

APRÈS
Évaluation à chaud + attestation de compétences

Suivi de l'exécution — Feuilles d'émargement signées par demi-journée, attestation d'assiduité, certificat de réalisation remis en fin de formation.

☆ PARCOURS PRÉ & POST-FORMATION

J+7	J+14 - J+42	J+30	J+60
Email recapitulatif + fiches reflexes	1 defi pratique / semaine pendant 4 semaines	Evaluation a froid + feedback formateur	Webinaire Q&A Retour terrain

TARIFS

MODALITÉ	FORMAT	TARIF	
Inter	Présentiel	**245 €** HT	/ pers. · 8 max
Intra	Présentiel	**540 €** HT	/ groupe · 8 max
Sur-mesure		*Cette formation est disponible en intra-entreprise sur mesure.*	