

## Durée – Horaires :

3 jours - 21 heures  
De 8h30 à 12h30 et  
De 13h30 à 16h30

## Dates 2021 :

11 -18 et 26 mai  
30 novembre, 7 et 14  
décembre

## Public concerné :

Tout public

## Pré-requis :

Aucun

## Nombre de participants :

6 à 12 participants

## Tarifs

## Coût global de la formation :

882 euros (possibilité de  
prise en charge par les  
OPCO, Pôle emploi, selon  
statut)

## Participation minimale artisan ou conjoint collaborateur :

63 euros par stagiaire, à la  
charge de l'entreprise, à  
verser au moment de  
l'inscription. L'écart avec  
le coût global est financé  
par le Conseil de Formation  
avec une demande de  
subrogation

## Objectifs

Présenter ses devis professionnels pour répondre aux besoins du client  
Réaliser ses factures, créer son fichier clients pour ses relances commerciales  
Générer ses écritures comptables et les transférer vers le logiciel comptable

## Contenu

### L'installation d'un dossier type sur un progiciel

Point sur les obligations réglementaires (mentions, normes...)  
Création du dossier entreprise  
Création des bases de données  
Paramétrage comptable (si transfert comptable – en option)  
Fichier clients et prospects  
Coordonnées bancaires et modes de règlement  
Modèle de devis et factures  
Logos personnalisés

### Le traitement des données au quotidien

Devis  
Factures d'acomptes  
Factures  
Duplication de devis ou de factures  
Règlement  
Remise de chèques

### L'étude de cas personnalisés

Cas d'une entreprise artisanale au régime fiscal du réel  
Cas d'une entreprise au régime de la micro-entreprise

### Le suivi et le contrôle des devis et factures

Gestion des factures et suivi des clients  
Suivi des devis (en cours, accepté, terminé)  
Echéancier clients  
Lettres de relance clients  
Suivi de gestion et statistique  
Transfert comptable  
Sauvegarde

# EBP DEVIS / FACTURES

## Lieu de la formation :

Chambre de Métiers et de  
l'Artisanat de l'Indre – 31  
rue Robert Mallet Stevens –  
36000 CHATEAUROUX

## Renseignements Inscriptions :

Service formation  
Référente administrative :  
**Annick GARCIA**  
Tél : 02 54 08 80 03

Référente pédagogique :  
**Isabelle VIRAUD**  
Tél : 02 54 08 80 02  
Mail :  
[formation-continue@cm-  
indre.fr](mailto:formation-continue@cm-indre.fr)

## Prise en compte du handicap :

*L'Etablissement s'est doté  
d'une capacité à étudier au  
cas par cas les besoins  
spécifiques des candidats  
qui voudront postuler à une  
formation afin de mobiliser  
les moyens nécessaires  
pour compenser les  
conséquences d'un  
handicap*

Date MAJ : 22/01/2021

## Méthodes et moyens pédagogiques

Exercices de mise en situation pratique

## Intervenant

Colette PEEREN

## Dispositif d'informations et de Positionnement des stagiaires

Un entretien individuel est proposé pour évaluer le besoin du stagiaire et l'orienter sur un parcours de formation adapté. Il est remis à chaque stagiaire un programme détaillé, les dates, les conditions financières ou une convention de stage

## Prise en compte de l'appréciation des stagiaires

Une enquête de satisfaction en ligne est à remplir pour la formation via notre Outil « H S W »

## Indicateur de performance

Taux de satisfaction global 2020 : %

## Evaluation des acquis de la formation

A la fin de la formation il est remis une attestation pour mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques, formulés en terme de « être capable de ».

## Suivi post formation

Un suivi individuel peut-être proposé selon vos besoins.  
Nous consulter pour connaître nos prestations d'accompagnement et/ou de formation

## Bilan pédagogique du stage

Le formateur établit un bilan pédagogique synthétique transmis pour validation au coordinateur du service