

L'IA et PilotGuard
pour créer une
“machine de
guerre” afin de
développer vos
missions de
pilotage de
gestion



Webinaire



Xpert-IA

20 Décembre
2024
12h30/14h00

DCPA™ 24

Digital CPA Conference 2024

Pathway to Possibilities

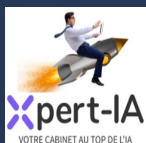
Hyatt Regency Denver or Live Online
December 8-11, 2024

AI - trends and opportunities

71% AI will bring **substantial changes** to the accounting profession

67% AI can serve as a **competitive advantage**

46% AI can help **attract and retain more talent** to the accounting profession



Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

👉 71% des professionnels de la comptabilité estiment que l'IA apportera des changements substantiels à leur domaine. Cette technologie ouvre des perspectives incroyables, en automatisant des tâches répétitives et en libérant du temps pour se concentrer sur des analyses stratégiques et complexes.

🏆 L'IA comme avantage concurrentiel

Dans un marché ultra-concurrentiel, 67% des professionnels voient l'IA comme un levier stratégique pour se démarquer.

Elle améliore la précision des analyses financières 🔍.

Elle permet de proposer des services personnalisés et à forte valeur ajoutée, renforçant ainsi la relation client 🤝.

En exploitant des technologies comme l'IA générative, les cabinets peuvent anticiper les tendances, identifier de nouvelles opportunités et rester à la pointe de l'innovation.

☀️ Attirer et retenir les talents grâce à l'IA

Dans un secteur où attirer les meilleurs talents est crucial, 46% des professionnels pensent que l'IA joue un rôle clé pour moderniser l'environnement de travail.

En automatisant les tâches répétitives, l'IA améliore l'expérience des employés et réduit leur charge mentale.

Elle permet aux collaborateurs de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, augmentant leur satisfaction et réduisant le turnover.

Un environnement de travail axé sur l'innovation est essentiel pour séduire les jeunes générations et bâtir une équipe solide 🚀.



Fabrice Heuvrard • 1er

Expert-comptable/commissaire aux comptes

52 min • 🌐



Conférence Keynote - Pathway to Possibilities #DCPA24

🚀 Entrer dans une période de changement significatif : le rôle du conseiller de confiance aux USA us #DCPA24

Dans un monde en évolution rapide, aux USA, les conseillers financiers jouent un rôle clé pour aider leurs clients à naviguer à travers des transformations majeures. La présentation phare, "Pathway to Possibilities", met en lumière l'importance de la transition vers des services de conseil approfondis et la réinvention des domaines comme les services de conseil aux clients (CAS) et l'audit. 🌐 📁

La discussion se concentre sur quatre axes clés aux États-Unis :

- 🔴 Le changement administratif
- 🔴 La législation fiscale de 2025
- 🔴 La prévision des activités commerciales
- 🔴 L'activité des clients

Ces sujets sont essentiels pour comprendre les tendances émergentes et les impératifs stratégiques, notamment l'adoption de technologies de pointe comme l'IA générative 🤖 ✨.

Au programme

Gains de productivité et nouvelles missions



20 Décembre 2024 | Webinaire # 36



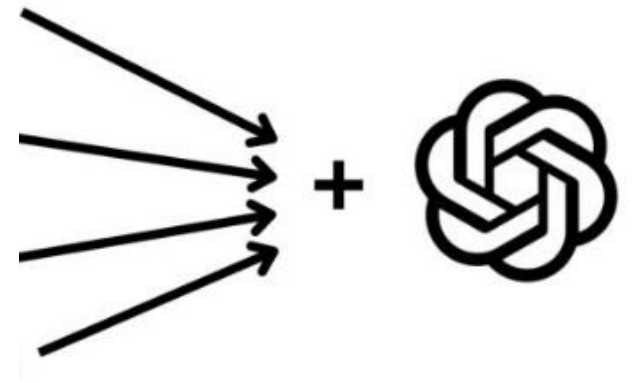
- 01 Les automatisations demandées par les collaborateurs dans nos missions d'accompagnement à l'IA
- 02 Faites gagner 600H à votre gestionnaire de paye avec une seule automatisation !
- 03 ChatGPT lance un festival de nouveautés sur cette fin de 2024 : en particulier le mode "Projets"
- 04 La méthode ultime pour vendre des tableaux de bord afin de générer d'autres missions de conseil

Comment implémenter l'IA dans votre cabinet

On verra une méthode de réflexion pratique en 9 points

■ **La tâche que je veux automatiser est-elle ?**

1. Chronophage
2. Récurrente
3. Sans valeur ajoutée (et pénible, manuelle)
4. Simple (faisable techniquement)
5. Insérable dans un workflow efficace (suite d'opérations)
6. Fort ROI pour le cabinet (productivité, rentabilité, CA)
7. Forte satisfaction pour le client (réactivité, sécurité, développement)
8. Fort risque (oubli, erreur, sécurité, confidentialité)
9. Facile à changer (motivante, super-pouvoirs, anti-stress)



Comment implémenter l'IA dans votre cabinet



Un principe absolument essentiel pour l'avenir ?

Avant de faire quoi que ce soit,

**demandez-vous si
vous ne pourriez pas faire
mieux
et plus vite
en vous aidant de l'IA !**

Applications pratiques



DATA A
AI
management
by AI





**Les 20
automatisations
« gain de
productivité »
décidées par les
collaborateurs**

01 Les automatisations demandées par les collaborateurs dans nos missions d'accompagnement à l'IA

Cegid Quadra



PilotGuard



COMPTA

1/ Récupération des OD de salaire de Silae pour intégration dans Quadra compta

2/ Intégration des écritures bancaires depuis Quadra compta

3/ Traitement fichier xml des écritures dans Quadra compta

4/ Intégration des écritures de Zeendoc dans Quadra Compta

5/ Intégration de factures d'achats et ndf depuis les emails clients dans le répertoire du client de Zeendoc

6/ Envoi du compte d'attente aux clients (suivi via Syndemos) et usage du robot d'appel pour relance (PilotGuard).

FISCAL/JURIDIQUE

7/ Suivi de la représentation fiscale pour des clients helvétiques.



PilotGuard



PAYE

8/ Récupération des fiches de paramétrage des prévoyance et mutuelles sur le compte Net-Entreprises

9/ Robot URSSAF de relève des informations clients (PilotGuard)

10/ Traitement des emails clients (récupération automatique des variables de paye)

ORGANISATION

11/ Gestion de la boîte email de l'expert-comptable : classement, priorisation, génération de réponses (processus no-code via Make + Outlook)

12/ Utilisation de Leexi pour enregistrer des appels SVP, des rendez-vous, des réunions et webinaires

ACD



PilotGuard



COMPTA

- 1/ Relance sur les inventaires clients attendus
- 2/ Emails d'alerte pour l'acompte d'IS et pour la TVA
- 3/ Découpage de scans de notes de frais
- 4/ Récupération de documents sur le site des CGA
- 5/ Récupération des déclarations de TVA sur [impôts.gouv](https://impots.gouv.fr) pour la déclaration de taxes annuelles
- 6/ Documents de I-Dépôt à classer dans la GED Dia Client.

FISCAL/JURIDIQUE

- 7/ Synthèse des comptes N et N-1 et mise à jour des documents d'AG.

ACD

PilotGuard

 **make**



PAYE

8/ Traitement des emails clients (récupération automatique des variables de paye)

9/ Robot URSSAF de relève des informations clients

10/ Envoi de DSN à tous les organismes

11/ Suivi sur Net-Entreprises des DSN mises en statut « KO »

12/ Intégration des OD de salaires en compta.

ORGANISATION

13/ Gestion de la boîte email de l'expert-comptable : classement, priorisation, génération de brouillons de réponses



**Les 5
automatisations
« services et
conseil clients »
décidées par les
collaborateurs**

01 Les automatisations demandées par les collaborateurs dans nos missions d'accompagnement à l'IA

La prévision de trésorerie à court terme des TPE/PME :

Nouvelle mission d'accompagnement pour
l'expert-comptable



AECB Besançon
11 rue Alfred de Vigny 25 000 BESANCON

Coline RICHARD

Session 2023

Cegid Quadra

PilotGuard



TurboPilot

DATA

13/ Extraction des soldes de comptes bancaires M-1 et M depuis Quadra compta pour création d'alertes et prise de rendez-vous clients en difficulté de trésorerie (via le robot d'appel clients).

14/ Création de tableaux de bord annuels et périodiques commentés dans PilotGuard

15/ Extraction et analyse de data pour sélectionner les clients futurs de missions (tableaux de bord périodiques, trésorerie, contrôle de gestion)

16/ Injection de FEC dans le logiciel de trésorerie TurboPilot pour la mission trésorerie.

PilotGuard

TurboPilot

DATA



14/ Création depuis les FEC clients de tableaux de bord annuels et périodiques commentés dans PilotGuard

15/ Extraction et analyse de data pour sélectionner les clients futurs de missions (tableaux de bord périodiques, trésorerie, contrôle de gestion)

16/ Aide de robots pour détecter des situations problématiques clients et appeler les clients pour fixer un rendez-vous.

Le plan d'action IA



■ 10 étapes

1. Réflexion, choix et priorisation des automatisations avec l'équipe (par métier)
2. Fixation des objectifs pour chaque automatisation (gains de temps, de valeur, qualitatifs)
3. Définition d'un timing de lancement et qui fait quoi
4. Création puis mise en place d'un Tbord de calcul des indicateurs de mesure
5. Surveillance de l'amélioration/dégradation (éventuelle) de l'expérience client
6. Revue régulière des 5 points précédents
7. Actions sur les automatisations en place ou futures : créer, améliorer, réduire, supprimer
8. Bilan annuel des actions IA
9. Bilan à MT (3 ans) de la stratégie IA
10. Evaluation des avantages compétitifs créés par l'IA.

02 Faites gagner 600H à votre gestionnaire de paye avec une seule automatisation !

Les robots
de production



02 Faites gagner 600H à votre gestionnaire de paye avec une seule automatisation !



La RPA pour l'Expertise Comptable

Automatisation en Comptabilité

1. Télécollecte des données bancaires
2. Collecte de pièce et justificatif manquant
3. Livraison des plaquettes
4. Clôture des exercices
5. Contrôle de TVA
6. Lutte Anti-Blanchiment (RBE, NPLAB et NEP-9605)

[Demande pièces manquantes - Cegid PGI- Factory 456.mp4](#)

02 Faites gagner 600H à votre gestionnaire de paye avec une seule automatisation !



La RPA pour l'Expertise Comptable

Automatisation en Juridique

1. Collecte des informations juridique
2. Génération des actes

[Préparation du juridique - Polyacte - Isa Compta.mp4](#)

02 Faites gagner 600H à votre gestionnaire de paye avec une seule automatisation !



La RPA pour l'Expertise Comptable

Automatisation en Social

1. Collecte des variables de paie (Mail, SMS, Whatsapp)
2. Génération des bulletins
3. Classement en GED des éditions mensuelles et annuelles
4. Intégration des ODs

[Silae-Paybot - Factory 456.mp4](#)

02 Faites gagner 600H à votre gestionnaire de paye avec une seule automatisation !

Un.e gestionnaire de paye produit 300 bulletins/mois en moyenne :

- Il/elle passe 5 minutes par bulletin pour intégrer des OD de paye en compta
- Il/elle passe 5 minutes par bulletin pour lancer/classer les éditions mensuelles

Soit 10 minutes/bulletin * 300 bulletins * 12 mois = 36.000 minutes/an
= 600H/an * 30€ (prix de revient) = 18.000€

Une automatisation en RPA coût environ 3.000€ ponctuellement

+ 10€/heure de robot (+ en moyenne un robot va deux fois plus vite qu'un collaborateur soit 300H * 10€).

=> +12.000€ annuels de marge additive

Et en bonus : le CA additif potentiel suivant :

- Un plus grand nombre de bulletins potentiels : 400 ? 500 ?
- Plus de conseil social à forte valeur ajoutée : des conseils à 95€ HT/heure ?



Gemini 2.0



03 ChatGPT lance un festival de nouveautés sur cette fin de 2024 : en particulier le mode "Projets"

Catégorie	Nouveautés
Accessibilité	- Intégration multi-modalité (texte, images, voix) pour des interactions plus naturelles.
Création d'images	- Génération d'images détaillées (DALLE v2) avec meilleure gestion des descriptions complexes.
Outils intégrés	- SearchGPT : Recherche en ligne intégrée pour des réponses toujours actualisées.
	- VoiceGPT : Interactions vocales améliorées avec reconnaissance et synthèse vocale fluide.
	- Exécution de code Python et gestion interactive de tableaux et données.
Personnalisation	- Réglages du ton, du style et de la précision pour répondre à des besoins spécifiques.
Fonction "Projet"	- Mode collaboratif avancé pour gérer des projets avec suivi contextuel et historique des tâches.
Interface utilisateur	- Refonte visuelle : navigation simplifiée et gestion intuitive des outils et fonctionnalités.
	- Fonctionnalité "drag & drop" pour l'ajout de médias (images, fichiers, etc.).
Collaboration avancée	- Fonctionnalité "Canvas" pour éditer des documents ou du code en temps réel avec suggestions.
Fiabilité	- Meilleure gestion contextuelle et réponses plus cohérentes grâce aux mises à jour de l'IA.
Sécurité	- Algorithmes renforcés pour prévenir les biais et détecter les contenus inappropriés.



ChatGPT Plus

\$ 20 USD/
mois

Gagnez en productivité et en créativité avec un accès étendu

Votre plan actuel

- ✓ Toutes les fonctionnalités de l'offre gratuite
- ✓ Limites étendues sur l'envoi de messages, le chargement de fichiers, l'analyse de données avancée et la génération d'images
- ✓ Accès au mode vocal avancé et aux entrées vidéo
- ✓ Accès limité à o1 et o1-mini
- ✓ Opportunité de tester de nouvelles fonctionnalités
- ✓ Créer et utiliser des projets et des GPT personnalisés
- ✓ Accès limité à la génération de vidéos Sora

[Gérer mon abonnement](#)

[J'ai besoin d'aide avec un problème de facturation](#)

Pro

\$ 200 USD/
mois

Tirez le meilleur parti d'OpenAI avec le niveau d'accès le plus élevé

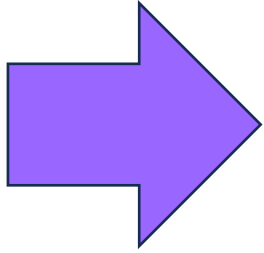
Obtenir ChatGPT Pro

- ✓ Toutes les fonctionnalités de ChatGPT Plus
- ✓ Accès illimité à o1, o1-mini, GPT-4o et au mode vocal avancé (audio uniquement)
- ✓ Limites étendues pour la vidéo et le partage d'écran dans le mode vocal avancé
- ✓ Accédez au mode pro 01 pour obtenir des réponses optimales aux questions les plus complexes grâce à des capacités de calcul renforcées
- ✓ Accès étendu à la génération de vidéos Sora

[J'ai besoin d'aide avec un problème de facturation](#)

Illimité sous réserve de respect des garde-fous. [En savoir plus](#)

04 La méthode ultime pour vendre des tableaux de bord afin de générer d'autres missions de conseil



Une démarche en quatre étapes :

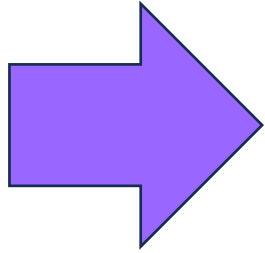
1/ d'abord livrer gratuitement, juste avant le rendez-vous de bilan, un tableau de bord annuel attrayant avec graphiques en dataviz + commentaires assistés par l'IA + vidéo avatar, le tout 100% automatisé. En profiter pour parler des risques, des souffrances, des besoins et des projets du client.

2/ ensuite proposer un tableau de bord périodique gratuit pendant trois mois puis payant pour détecter rapidement (via les robots d'analyse et d'appel clients) tous les problèmes des clients analysés au travers de leurs comptes avec prise de rendez-vous automatisée en cas d'urgence.


3/ puis se servir des problèmes détectés au fil de l'eau pour proposer des prestations additives, par exemple : la mise en place d'une prévision et d'un suivi de trésorerie, une analyse des coûts de revient et des marges, diverses prestations pour optimiser toutes les performances de l'entreprise, voire les sauver de la faillite en cas de problèmes graves (difficultés à rembourser un PGE, etc.).

4/ réaliser la proposition, vendre puis produire !

04 La méthode ultime pour vendre des tableaux de bord afin de générer d'autres missions de conseil





ChatGPT 4o



Missions Pilotage de Gestion

Nouveau chat dans ce projet

Fichiers du projet
6 fichiers 

Instructions
Tu dois raisonner dans le contexte des cabinets d'experti...

Chats dans ce projet

-  **7 Indicateurs clés entreprise**
Ecris un article pour valoriser mon cabinet d'expertise comptable : "Les 7 indicateurs-clés pour piloter votr..."
-  **Tableau de bord 12 avantages**
Ecris un article pour valoriser mon cabinet d'expertise comptable : "Les 7 indicateurs-clés pour piloter votr..."
-  **Créat° missions pilotage gestion**
Tu es un expert en création de nouvelles missions de pilotage de gestion et de prévision/suivi de trésoreri...



Exaucez tous vos rêves avec l'IA
Merci de votre présence...
...et très belles fêtes de fin d'année !