

## Description de l'usage

**Description :** Les solutions d'intelligence artificielle permettent la **collecte et le traitement de manière automatique des factures et des notes de frais**. Concrètement :

- Grâce à un accès à une (ou plusieurs) **boite(s) email et sites internet** pertinents (EDF...), les factures sont automatiquement collectées et recensées par l'outil.
- Les collaborateurs utilisent une application pour **prendre en photo les reçus des notes de frais**.
- Le **logiciel récupère les informations importantes** de ces documents (émetteur, montant...).
- Une **correspondance est réalisée entre ces documents et les mouvements bancaires** afin d'en faciliter la comptabilité. L'outil informe en cas d'incohérence.

Le comptable et/ou la personne en charge du contrôle valide les éléments afin que les collaborateurs soient remboursés de leurs notes de frais.

**Technologies IA :** Lecture automatique de documents (LAD) avec utilisation d'un moteur de **reconnaissance optique de caractères (OCR)** et des technologies de reconnaissances sémantiques.

Maturité de la technologie : **Mature**

**Solutions clés en main existantes**

## Bénéfices attendus

- ✓ Automatisation des tâches de collecte et de saisie des factures (dates, total, TVA...)
- ✓ Gain de temps (-60% en moyenne sur la saisie)
- ✓ Visualisation en temps réel de l'état comptable
- ✓ Facilitation de la clôture comptable
- ✓ Rapidité de remboursement des notes de frais

## Ressources requises

Maîtrise de la donnée (qualité, digitalisation...)	○	○	○	○
Coût d'implémentation	●	○	○	○
Implication des métiers	●	○	○	○
Appétence à l'innovation	●	●	○	○

## Secteurs économique



Agriculture



Commerce



Construction



Industrie



Santé



Banque &  
Assurance



**Tertiaire  
supérieur**



Tourisme  
& Loisir



Transport &  
Logistique

TRANS-SECTORIEL

## Fonctions de l'entreprise



Direction



Achat



**Finance et  
comptabilité**



Logistique



Marketing



Commercial  
et relation  
client



Production



Ressources  
humaines



Autre

## Métier(s) impacté(s) : Comptable

L'outil aide les comptables ou les fonctions administratives des PME dans la collecte et le rapprochement des factures et notes de frais. Cet usage impacte également l'ensemble des métiers qui font des notes de frais.

### Impacts sur les missions

#### Missions en baisse

- X Saisie et rapprochement des factures
- X Saisie de notes de frais
- X Recherche de factures

#### Missions en hausse

- ✓ Contrôle des erreurs
- ✓ Entraînement d'IA sur les nouvelles factures
- ✓ Paramétrage avec le système comptable

### Impacts sur les compétences

#### Compétences moins sollicités

- X Capacité d'archivage, d'organisation et de tri
- X Capacité à saisir avec fiabilité une donnée chiffrée

#### Compétences à renforcer

- ✓ Esprit critique
- ✓ Capacité d'analyses
- ✓ Compétences digitales basiques

### Conditions d'implémentation

#### Coût

**50-130 €**

Abonnement mensuel  
(dépend du nombre de  
collaborateurs)

#### Temps d'implémentation



Solutions clés en main

#### Compétences Techs

*Pas de compétences  
techs requises pour  
l'implémentation*

#### Communication

*Il est important de  
communiquer sur l'outil auprès  
de l'ensemble des  
collaborateurs pour optimiser  
le travail du comptable*

### Facteur(s) clé(s) de succès selon l'entreprise témoin

- ✓ L'outil est d'autant **plus performant que la nature des dépenses est récurrente**. Si ce n'est pas le cas, l'intervention humaine reste nécessaire sur les dépenses ponctuelles car l'outil peut avoir du mal à rapprocher des factures.
- ✓ Il faut investir suffisamment de temps en début d'utilisation pour la configuration de l'attribution automatique des codes comptables. La **précision de la définition des règles de rapprochement** des pièces comptables, des écritures comptables avec les transactions bancaires est essentielle.
- ✓ Il est important que **l'expert-comptable de l'entreprise puisse intégrer la solution retenue**. Il est nécessaire de l'impliquer dès le début, dans le paramétrage de l'outil.
- ✓ Le bon usage de l'application nécessite que **tous les utilisateurs / personnes concernées par l'outil soient familiarisées et utilisent la solution**.
- ✓ L'intervention humaine reste importante, pour suppléer à IA en cas de difficulté de lecture ou d'erreur.

« Afin d'optimiser l'apport de la solution comptable que nous avons implémentée, il était essentiel d'associer judicieusement, en amont, chaque catégorie de factures avec l'écriture comptable souhaitée. »



Jean Bernard Girault  
CEO HTS Consulting

VOIR LE TÉMOIGNAGE DE HTS CONSULTING

Pour aller plus loin :

Collecte et rapprochement de factures et notes de frais avec HTS Consulting

HTS CONSULTING  
HOMMES TENDANCES & STRATEGIES

HTS Consulting est un cabinet de conseil qui intervient principalement avec des entreprises du CAC 40 et du SBF-120. Ses domaines d'expertise sont :

- La stratégie et l'innovation
- La performance et l'expérience client
- La transformation des organisations

L'entreprise peut également intervenir sur des projets de recommandation opérationnelle et développer des outils ad hoc pour ses clients. Créé en 2015 en région parisienne, le cabinet compte aujourd'hui une trentaine de collaborateurs.

L'implémentation d'intelligence artificielle s'est inscrite dans une logique de mise en place de procédés suite à la croissance du cabinet.

Au fur et à mesure des années, le nombre de factures a augmenté. La clôture comptable a fini par mobiliser une personne pendant 2 à 3 semaines à temps plein.

## Présentation de la solution IA

La solution choisie utilise l'IA pour **collecter les factures et les rapprocher des mouvements bancaires mais aussi saisir les informations des notes de frais collectées et faciliter leur remboursement**. Une plateforme permet de visualiser l'état d'avancement des rapprochements bancaires en temps réel et d'avoir **un aperçu de la situation financière de l'entreprise mois par mois grâce à un outil de gestion de trésorerie**. Concrètement, la solution :

- Analyse les boîtes mail pour y trouver les factures
- Détecte les factures sur les comptes fournisseurs
- Analyse les photos des notes de frais pour en détecter les principaux éléments et les trier
- Rapproche ces différentes pièces comptables aux mouvements bancaires correspondants.



## Etapes du projets

### Cadrage du projet

- Identification du besoin
- Veille sur internet pour détecter les innovations
- Identification des critères de choix permettant de répondre au besoin
- Choix de la solution

### Paramétrage de la solution

- Echanges avec l'entreprise fournisseur de solution et l'expert-comptable
- Paramétrage
- Tests sur des factures
- Remontées des problèmes

### Déploiement de la solution

- Validation de la performance de la solution en pratique
- Présentation de l'outil sur les notes de frais aux autres collaborateurs

## LES ÉTAPES CLÉS DU PROJET (1/2)

Après avoir correctement identifié les besoins de l'entreprise pour réduire la durée des clôtures comptables, la 1<sup>ère</sup> étape consiste à affiner les critères pour choisir une solution.

- Les solutions sur le marché sont nombreuses et s'adressent à des entreprises de différentes tailles et différents types. Il est important de consacrer du temps au choix de la solution la plus adaptée.

### CHOIX DE LA SOLUTION

Le choix de la solution a été fait grâce à une veille sur internet. Les critères suivants ont été pris en compte pour prendre la décision :

#### Simplicité de la solution

Volonté d'avoir une solution **facile à implémenter, rapide et peu chère**, quitte à avoir moins de fonctionnalités. Certaines solutions doivent être considérablement paramétrées pour proposer l'ensemble des fonctionnalités.

#### Fonctionnalités souhaitées

- Gestion des notes de frais
- Gestion des factures client et fournisseur
- Vision plus pratique de la comptabilité et de la trésorerie

#### Prix

- Proportionnel au nombre de collaborateurs
- Dépendant du choix de fonctionnalités
- Abonnement mensuel sans engagement

### PARAMÉTRAGE DE LA SOLUTION

 **OBJECTIF : Paramétrer la solution pour l'utiliser de manière optimisée.** Pour une PME qui délègue la clôture comptable à un expert-comptable, **il est indispensable d'impliquer l'expert-comptable** pour qu'il devienne familier avec l'outil retenu.

- Si l'expert-comptable a des difficultés à utiliser l'outil ou ne retrouve pas certaines factures dans l'outil, il sera encore nécessaire de les lui transmettre par email.



#### ACTIONS À EFFECTUER :

- ✓ Mobiliser le fournisseur de solution et l'expert-comptable
- ✓ Intégrer l'arborescence des codes comptables
- ✓ Corriger les erreurs d'affectation (pièces rangées au mauvais endroit)



**DURÉE :** Quelques mois pour corriger les erreurs



L'expert-comptable doit être le plus possible familier avec la solution utilisée

“

*Pour que la fonctionnalité d'attribution du code comptable soit efficace, cela demande de bien paramétrer l'outil. Il faut consacrer beaucoup de temps au début pour ensuite en gagner.* ”



**Gauvain Liard**  
Office manager et responsable de la clôture comptable

# LES ÉTAPES CLÉS DU PROJET (2/2)

## DÉPLOIEMENT DE LA SOLUTION

### Utilisation pour les factures

- ❑ Déploiement assez rapide car peu de personnes de l'entreprise sont concernées
- ❑ Si le paramétrage a bien été effectué en amont, l'utilisation de la solution par l'expert comptable et le responsable du suivi financier est relativement aisé.

### Utilisation pour les notes de frais

- ❑ Réunion d'informations avec les consultants pour expliquer le fonctionnement de l'outil
- ❑ Forte acceptabilité car l'outil est facile à prendre en main et son efficacité est rapide à démontrer

“ *Un lien vers l'espace des notes de frais a été transmis à tous les consultants. Ils ont pris en main ce nouvel outil très facilement car la plateforme est intuitive. Personnellement, j'économise plusieurs jours par an pour la saisie des notes de frais.* ”



Jean-Bernard Girault  
CEO



## À SAVOIR AVANT DE SE LANCER



### FACTURES PAPIER

Les factures papiers doivent être scannées et renommées afin qu'elles puissent être récupérées par l'outil. Si beaucoup de factures ne sont pas digitalisées, cela peut prendre du temps.



### TAILLE CRITIQUE REQUISE

Une taille critique de quelques centaines de factures traitées chaque année est requise pour que le temps gagné sur la clôture de compte justifie le temps consacré au paramétrage.



### LIMITE DE L'ÉTAT DES LIEUX EN TEMPS RÉEL

L'ensemble des pièces comptables doivent être remontées dans la plateforme si l'on souhaite avoir une vision en temps réel de la situation financière. Cela permet de réaliser des vérifications telles que la bonne réception des paiements des clients ou du paiement des taxes...

Cela implique de bien identifier les pièces mal remontées dans l'outil ou mal rapprochées afin d'ajuster le paramétrage. C'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps au début et lorsque de nouveaux types de factures doivent être traités.

“ *Pour l'instant, on ne peut pas se reposer à 100% dessus. Il faut savoir et comprendre quels rapprochements l'outil ne fera pas. Il faut s'approprier l'outil.* ”

Gauvain Liard  
Office manager et responsable  
de la clôture comptable

# IMPACTS SUR LES MÉTIERS ET LES COMPÉTENCES

## RESPONSABLE DE LA CLÔTURE COMPTABLE

Chez HTS Consulting, la clôture des comptes est réalisée par l'**Office Manager** qui **rassemble et transmet à l'expert-comptable l'ensemble des factures et des notes de frais**. Les factures doivent être associées aux mouvements bancaires correspondants.



### Evolution des tâches pour la clôture des comptes



- Collecte et rapprochement des factures électroniques
- Collecte et saisie des notes de frais
- + Vérification des informations fournies par l'IA
- + Soutien à l'IA quand une facture est mal reconnue
- + Aide à l'expert-comptable lorsqu'il ne retrouve pas une facture
- + Suivi de la position financière de l'entreprise au fur et à mesure

Le temps nécessaire à la clôture est divisé par 3 : il passe de 3 semaines par an à environ 1 semaine.

Il est cependant nécessaire de vérifier le bon rapprochement de l'ensemble des factures, ce qui nécessite de développer de l'esprit critique afin de comprendre les quels rapprochements sont problématiques.

Les compétences comptables restent importantes pour traiter les cas particuliers et identifier les erreurs.

### Développement de compétences :

- ✓ Prise de recul, vision globale des finances d'une entreprise
- ✓ Esprit critique
- ✓ Capacité à corriger le résultat de l'IA pour les factures non identifiées

### Compétence moins sollicitée :

- × Lecture, interprétation et saisie rapide de factures



- La formation à l'outil est rapide, il faut seulement quelques heures pour le prendre en main.
- Le service client est en général très efficace pour expliquer ou former un collaborateur à une fonctionnalité.



### L'ENSEMBLE DES COLLABORATEURS GAGNENT DU TEMPS DANS LA SAISIE DES NOTES DE FRAIS.

- Rapidité de la saisie des notes de frais grâce à une prise de photo.
- Réalisation des notes de frais au fur et à mesure et non pas une à deux fois par an pour certains.
- Refacturation facilitée des notes de frais au client (dans le conseil).