

Révolution no-code : l'automatisation qui propulse la productivité de votre cabinet

—
Marie KACED
Olivier BONNIN



Crédit : GETTY

Les intervenants



Marie KACED
Directrice | Adok Learning



OF dédié à la profession
Data | IA | Automatisations

ADOK.



Olivier BONNIN

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Membre de la commission
innovation

Spécialisation

Digitalisation de la
fonction finance



Partie 1 :

Introduction, concepts clés et prospective

**L'automatisation en cabinet comptable, un
levier pour la productivité et la digitalisation**

Un cabinet agile en réponse aux enjeux d'aujourd'hui

GRANDE
JOURNÉE
DE L'INNOVATION

ENJEUX

GAINS DE PRODUCTIVITE

Baisse du chiffre d'affaires lié à la production comptable

Arrivée de la facture électronique

Demande croissante de réactivité de la part des clients

Fiabilisation des données produites par le cabinet

QUALITE DE SERVICES

Baisse du chiffre d'affaires lié à la production comptable

Arrivée de la facture électronique

Demande d'accompagnement à sur la digitalisation

Demande de plus de valeur ajoutée

SOLUTIONS DIGITALES

Apports

Internaliser la maîtrise des processus digitaux en générant des gains de productivité en tant qu'acteur du processus en cours

Workflows : Réduction des délais de traitement et automatisation grâce à des workflows automatisés permettant un traitement en temps réel

Réduction des traitements manuels par des scénarios programmés limitant le risque d'anomalies

Apports

Créer des processus de mise à jour automatisés pour générer des tableaux de bord en temps réel, permettant aux clients de suivre les indicateurs clés sans latence.

Accompagnement et conseil sur les processus financiers et opérationnels

Mise en place d'une expérience client plus qualitative (call to action basé Sur des évènements...)

Qu'est ce que le no-code

Le no-code permet aux experts comptables de créer des applications, automatisations et workflows spécifiques à leur cabinet, sans besoin de développement informatique.

Avantages :

- **Accessibilité** : Permet aux collaborateurs d'optimiser des tâches sans dépendre d'une équipe technique.
- **Rapidité de mise en œuvre** : Création rapide d'outils pour des besoins urgents, comme l'automatisation des suivis clients ou des rappels de documents.
- **Adaptation des outils aux besoins du cabinet** : Personnalisation de solutions pour gérer les dossiers, organiser les rendez-vous, ou même automatiser des tâches de clôture.



Qu'est ce que l'automatisation

L'automatisation dans un cabinet comptable consiste à exécuter automatiquement des tâches administratives et répétitives, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les missions de conseil et d'analyse à plus forte valeur ajoutée, mais aussi de fluidifier la relation client !

Avantages

- **Gain de productivité** : libère du temps en automatisant les tâches chronophages (ex. génération de rapports, notifications de suivi).
- **Réduction des erreurs** : moins de saisie manuelle signifie moins de risque d'erreurs dans les données comptables.
- **Amélioration de l'expérience client** : permet des réponses plus rapides aux clients, une communication proactive et un suivi simplifié.



Des chiffres impressionnants !



Satisfaction client

Les cabinets ayant adopté des solutions digitales avancées enregistrent une hausse de **25 % de la satisfaction client** liée aux processus simplifiés et à la rapidité des réponses. Du reste, **73 % des clients** préfèrent travailler avec un cabinet comptable offrant une expérience digitale fluide, incluant des portails clients et des suivis automatisés.

Productivité accrue et diminution des erreurs

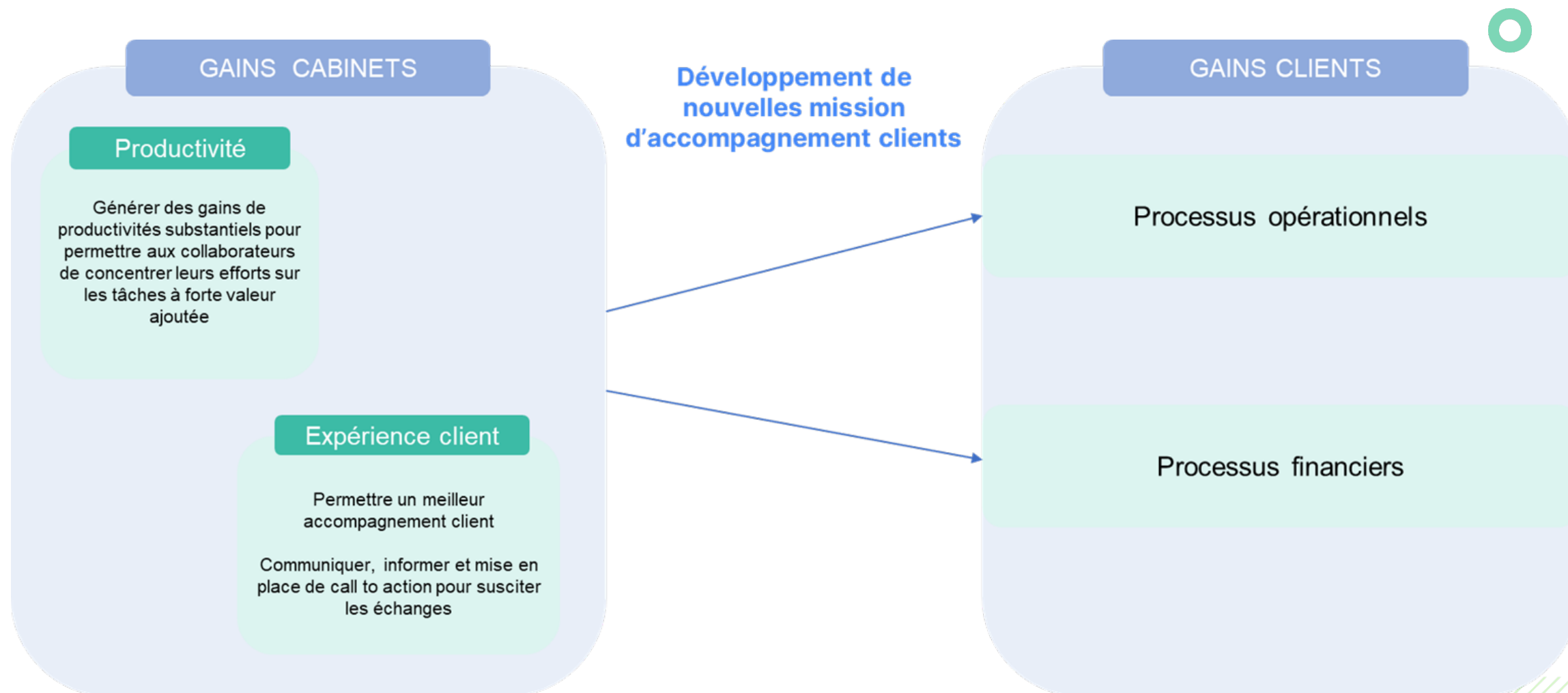
Les cabinets comptables utilisant des solutions digitales avancées rapportent une augmentation de **35 %** de leur productivité par rapport à ceux qui n'ont pas encore adopté ces outils. C'est aussi **45% des erreurs manuelles** sont éliminées grâce à l'intégration d'automatisations no-code, surtout dans les domaines de la facturation et du suivi client.

L'automatisation permet à un expert comptable ou un collaborateur de gagner jusqu'à **50 heures par mois**.

Recrutement et fidélisation

Les cabinets ayant adopté la digitalisation constatent une augmentation de 30 % de la rétention des collaborateurs sur les trois premières années, grâce à des tâches moins répétitives et un environnement de travail plus valorisant et **65 % des candidats en comptabilité** estiment qu'un cabinet offrant une expérience digitale avancée (automatisation des tâches, travail en ligne) a un avantage concurrentiel dans le secteur.

L'intégration des technologies en cabinet



Quelques cas d'usages...

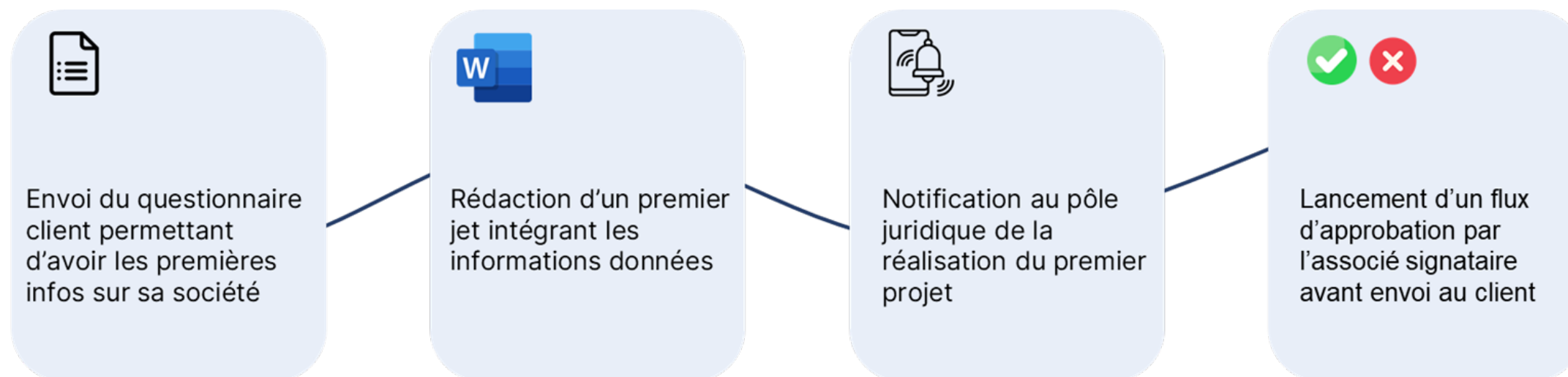


Si vous pouviez automatiser n'importe quelle tâche,
laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?



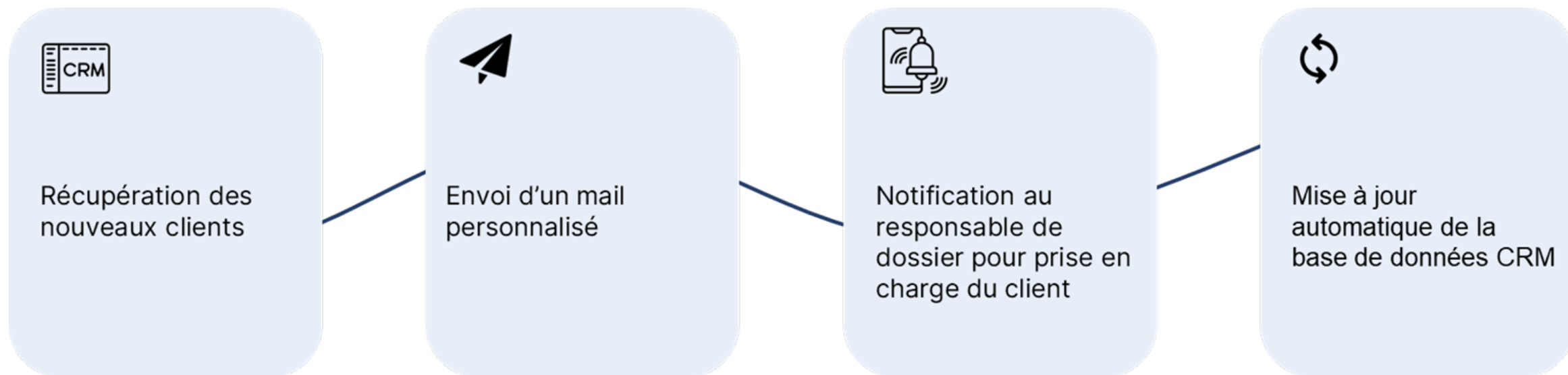
Pré-rédaction de statuts

Rédigez une première version des statuts de votre clients directement depuis ses réponses clients



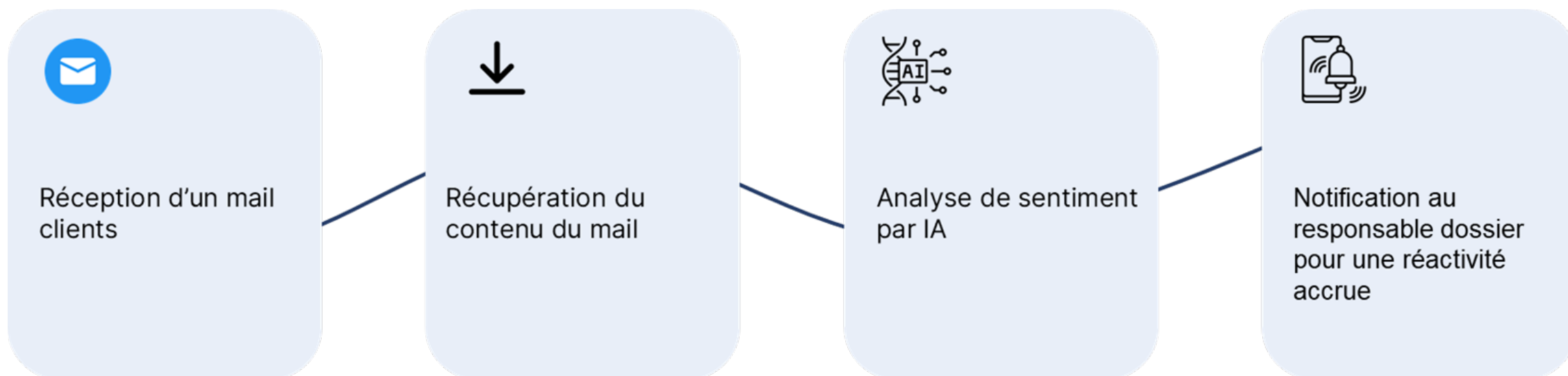
Onboarding client

Utiliser la technologie pour fluidifier et améliorer l'expérience client



Alertes

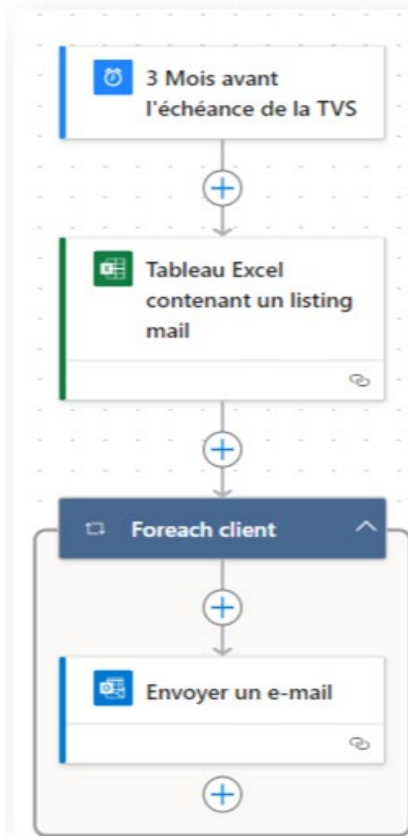
Alerter les responsables pour plus de réactivité
lors des retours négatifs client



Calcul de la TVS

Automatisation + IA

Un flux Power Automate est configuré pour se déclencher 90 jours avant l'échéance de la TVS pour chaque client



Un email est automatiquement envoyé à chaque client avec un lien vers un formulaire à compléter.

The screenshot shows the configuration interface for the "Envoyer un e-mail" action in Power Automate. The title bar indicates "Power Automate" and "GestionTvs - Campagne Mail". The "Paramètres" tab is selected. The "À" field is populated with "email x". The "Objet" field contains "Cabinet NC - Gestion de la Taxe sur les véhicules de société". The "Corps" field contains the following text: "Madame, Monsieur, Dans le cadre de la gestion de la taxe sur les véhicules de société exible courant janvier 2025, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint. [Lien du formulaire](#) Bien cordialement Le cabinet comptable".

● Stockage des réponses au formulaire



Les réponses du formulaire sont enregistrées et stockées dans un fichier Excel.

Questionnaire sur les véhicules de tourisme de l'entreprise

Bonjour, Nassim. Lorsque vous soumettez ce formulaire, le propriétaire verra votre nom et votre adresse e-mail.

* Obligatoire

1. Quel est le nom de votre entreprise ? *

Entrez votre réponse

2. Votre entreprise possède-t-elle ou utilise-t-elle un/des véhicule(s) de tourisme ? *

☐ Non

☐ Oui

3. Indiquez le nombre total de véhicules de tourisme utilisés ou possédés par votre entreprise.

Entrez votre réponse

4. Immatriculation du véhicule

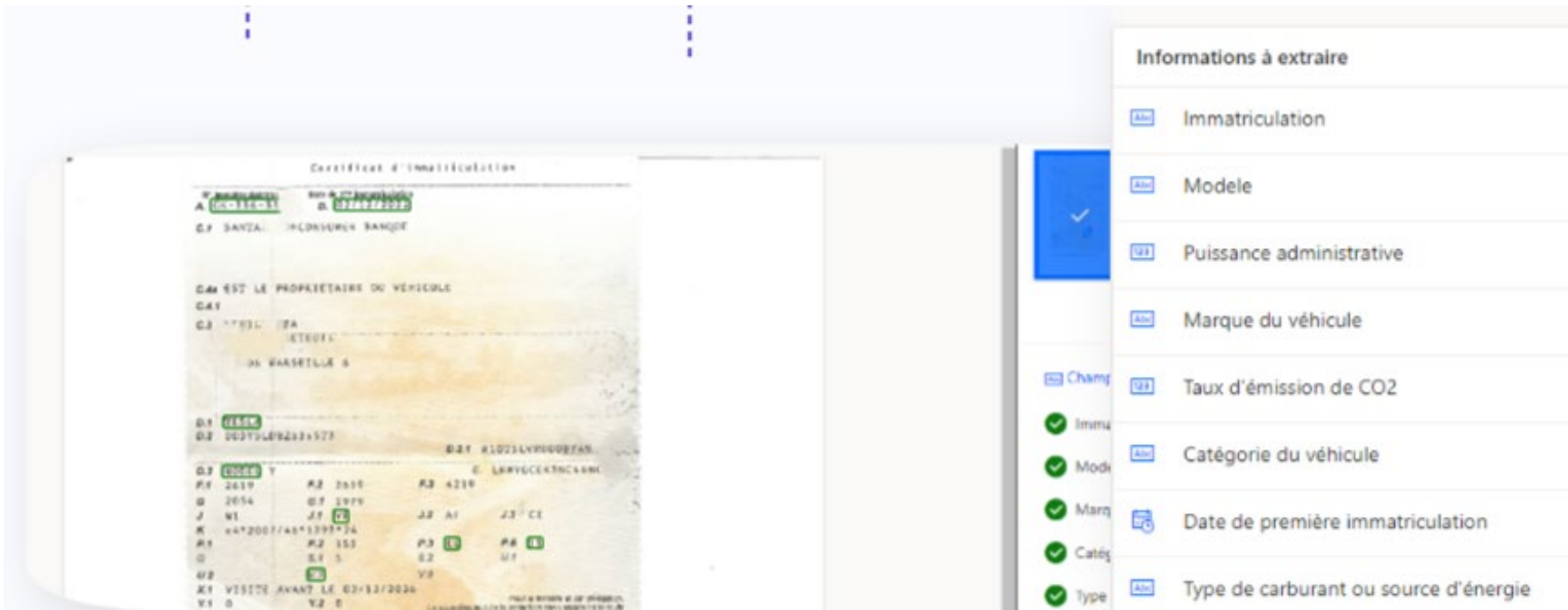


Choisir les informations à extraire

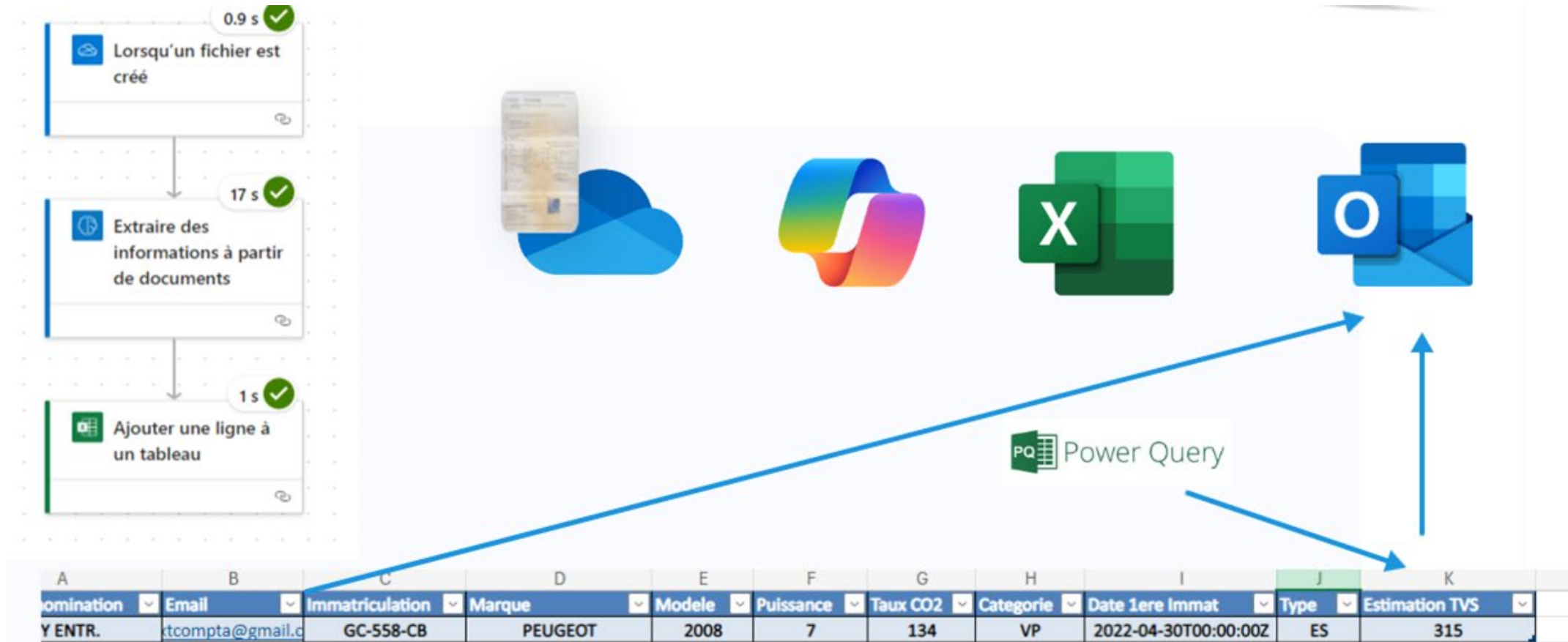
**Ajouter une collection
de carte grise**

**Baliser la collection
pour entraîner l'IA**

Tester et valider le modèle d'IA



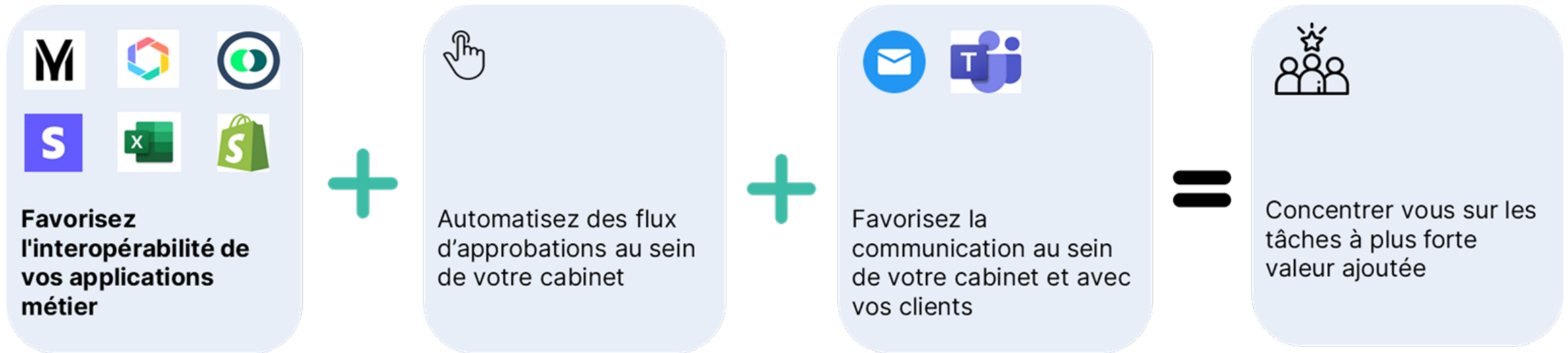
- Utilisation du modèle d'IA "carte grise" dans un flux de données Power Automate



Ce qu'il faut retenir

GRANDE
JOURNÉE
DE L'INNOVATION

Innovez et imaginez les solutions de demain pour automatiser vos processus internes et métiers propre à votre cabinet



Outils No code | Coût et utilité

Outil	Coût	Utilité	Avantages	Inconvénients
Notion	Gratuit pour les bases, payant à partir de 8 \$/mois	Gestion de projets, bases de données clients	Interface intuitive et collaborative	Limitations dans les automatisations complexes
Airtable	Gratuit pour les bases, payant à partir de 10 \$/mois	Gestion de bases de données et CRM léger	Interface flexible, nombreux templates	Prix élevé pour les options avancées
Coda	Gratuit, pro à partir de 10 \$/mois	Création de documents interactifs et de workflows	Combine plusieurs types de données (texte, tableau)	Courbe d'apprentissage initiale
Glide	Gratuit, payant à partir de 25 \$/mois	Création d'applications mobiles simples	Transforme les Google Sheets en apps mobiles	Options limitées pour personnalisation poussée
Bubble	Gratuit, payant à partir de 25 \$/mois	Développement d'applications web	Personnalisation avancée, fonctionne comme une vraie app	Peut nécessiter des compétences avancées pour certaines fonctionnalités
Retool	Essai gratuit, payant à partir de 10 \$/mois par utilisateur	Création d'outils internes et de tableaux de bord	Conçu pour les applications internes complexes	Plus technique, principalement pour des utilisateurs avancés

Outils Automatisation | Coût et utilité

Outil	Coût	Utilité	Avantages	Inconvénients
Zapier	Gratuit pour 100 tâches/mois, payant à partir de 19,99 \$/mois	Connexion entre applications diverses	Interface simple, connecte plus de 3 000 applications	Peut devenir coûteux pour des workflows avancés
Microsoft Power Automate	Inclus dans certaines licences Microsoft, payant à partir de 15 \$/mois	Automatisation des workflows avec conditions avancées	Intégré aux outils Microsoft, flexible pour les entreprises	Moins de connecteurs comparé à Zapier
Make	Gratuit pour 1 000 opérations, payant à partir de 9 \$/mois	Automatisation entre applications avec conditions avancées	Plus de contrôle sur les workflows, options avancées	Interface moins intuitive pour les débutants
Automate.io	Gratuit pour 300 actions/mois, payant à partir de 9,99 \$/mois	Automatisation entre CRM, marketing, support	Moins coûteux, facile d'utilisation pour les PME	Moins de connecteurs comparé à Zapier
Integromat	Essai gratuit, payant à partir de 9 \$/mois	Automatisation avancée avec filtres et variables	Flexibilité pour des flux de travail complexes	Peut nécessiter plus de configuration
Parabola	Essai gratuit, payant à partir de 80 \$/mois	Automatisation de données pour e-commerce et finance	Excellente intégration avec les feuilles de calcul	Coût élevé pour un usage intensif

Par où commencer ?

Conduire le changement au sein du cabinet



Diagnostic process : cartographier vos process actuels, enjeux et points de douleurs pour établir un diagnostic précis et mettre en place un plan d'action adéquat ;



Optimisation des process : faire évoluer les process pour mieux répondre aux enjeux et sélectionner en fonction les outils qui permettront une efficience maximum

- ↳ Interopérabilité : capacité des outils retenus à communiquer avec l'écosystème actuel de l'entreprise (**présence d'API**)
- ↳ Adaptabilité : capacité des outils à s'adapter aux nouveaux process et à ceux existants déjà
- ↳ Rationalisation : limiter la multiplication d'outils ayant des fonctionnalités communes pour éviter une trop grande complexité des process, une robustesse du système et une maîtrise des coûts. ⚠ Indépendance aux logiciels



Former : former les utilisateurs et conduire le changement pour garantir la réussite de l'évolution des processus par l'adoption des processus et outils

Comment choisir ?

L'OEC à vos côtés avec PON : la plateforme des outils numériques



Fonctionnalités communes

API OUTILS RÉPERTORIENT UNE INTERFACE DE PROGRAMMATION APPLICATIVE (API) PERMETTANT AUX UTILISATEURS D'INTÉGRER DES FONCTIONNALITÉS DANS D'AUTRES APPLICATIONS	✓
APPLICATION MOBILE OUTILS ACCESSIBLE VIA UNE APPLICATION MOBILE DÉDIÉE DISPONIBLE SUR LES PLATEFORMES MOBILES TELLES QU'ANDROID OU IOS.	✓
COLLABORATION ET PARTAGE OUTILS PERMETTANT AUX UTILISATEURS DE COLLABORER ET DE PARTAGER DES DONNÉES AVEC D'AUTRES UTILISATEURS OU MEMBRES D'UNE MÊME ORGANISATION	✓
CONFORMITÉ RGPD	✓
CONNECTEUR À D'AUTRES LOGICIELS OUTILS CAPABLES DE SE CONNECTER ET D'ÉCHANGER DES DONNÉES AVEC D'AUTRES LOGICIELS (RÉFÉRENCÉS SUR LA PLATEFORME PON)	NR



Quel plan d'action

Partenariat

Mettre en place un **partenariat** avec une structure ayant la connaissance nécessaire pour vous accompagner et faire aboutir vos projet.

Chez vos clients, **devenez le maître d'ouvrage** et soyez le référent pour l'aider dans la digitalisation de sa structure.

ADOK.

Formation interne

Formez vos **collaborateurs** qui pourrons rapidement créer les workflows et process sur mesures en fonction de vos besoins

Internalisez l'ensemble du savoir-faire et faites de vos collaborateurs les expert en digitalisation des process.



Formez vous !

Nos formations **ADOK.**

GRANDE
JOURNÉE
DE L'INNOVATION



Fondamentaux

Des formations pour s'acculturer et mieux appréhender les grands enjeux de votre profession

- Les fondamentaux de la donnée
- Les fondamentaux de Microsoft
- Les fondamentaux des flux de données automatisés
- Les fondamentaux de L'IA pour les cabinets comptable

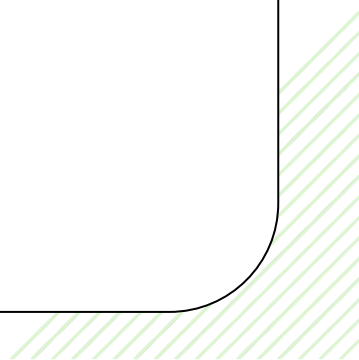
Spécialités

Des formations sur des outils pour être en mesure de déployer de manière opérationnelle de nouvelles missions

- Analyse de données avec Power BI
- Automatiser le traitement de vos données avec Power Query
- Automatiser les process de votre cabinet avec Power Automate

Lab

Des formations permettant d'exploiter les données de vos propres outils associées à du mentorat individualisé

- Connecter ACD i-Suite Expert et Power BI
 - Connecter ACD DiaClient et Power BI
- 

Formez vous Avec **Adok Learning**...



Imaginez de nouvelles missions,
Automatisez vos process,
Générez plus de revenus.

Fondamentaux

Pour vous acculturer et appréhender les grands enjeux de la transformation numérique au sein de la profession.

Spécialités

Pour aller plus loin dans l'implémentation de nouveaux process et déployer de nouvelles missions.

Labs

Pour exploiter les données de vos propres outils de production comptable et sociale.



Formez vous Avec **Adok Learning**...



500+

Apprenants ont suivi des formations proposées par Adok Learning



4.8/5

Note de satisfaction moyenne attribuée par les apprenants



100% à distance

Toutes nos formations sont accessibles à distance

#1.

Des formations pratiques, en lien avec les gestes métiers

#2.

Un comité d'expert composé de professionnels du chiffre

#3.

Un contenu recommandé par l'ordre!



QR Code Ressource



En conclusion, 10 points à retenir:



1. **Le no-code** permet aux cabinets de créer des outils sans compétences de développement, améliorant l'efficacité et la flexibilité.
1. **L'automatisation** libère du temps pour des missions à forte valeur ajoutée en réduisant les tâches répétitives.
1. **Augmentation de la productivité** : les solutions digitales augmentent la productivité de 35 % dans les cabinets digitalisés.
1. **Diminution des erreurs** : l'automatisation réduit de 45 % les erreurs manuelles, notamment en facturation et suivi client.
1. **Satisfaction client** en hausse, avec 73 % des clients préférant une expérience digitale fluide.
1. **Recrutement et fidélisation** : la digitalisation augmente la rétention des collaborateurs de 30 % en trois ans.
1. **Flexibilité des outils no-code** : chaque cabinet peut adapter ses outils à ses besoins spécifiques.
1. **Coût et accessibilité** : des solutions gratuites ou abordables sont disponibles pour divers besoins de gestion et automatisation.
1. **Formations indispensables** : se former sur les outils est essentiel pour tirer parti de ces technologies.
1. **Transformation digitale** : un levier stratégique pour répondre aux défis actuels du secteur comptable.

Merci pour votre attention

GRANDE
JOURNÉE
DE L' **INNOVATION**



Marie KACED

Directrice | Adok
Learning

ADOK.



Olivier BONNIN

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Membre de la commission
innovation

Spécialisation

Digitalisation de la
fonction finance

Partie 4 :

C'est à vous

Questions, réponses ?



Merci pour votre
attention