MarketFrame

KIT DE DÉMARRAGE IA · EXPERTS-COMPTABLES

Trois tâches à tester cette semaine, et les données à protéger

Les trois tâches de notre journée de formation pour votre métier, à essayer dès maintenant avec l'outil d'IA que vous avez, et la grille qui dit ce qui peut entrer dans un outil d'IA, ce qui s'anonymise avant, et ce qui ne sort jamais.

POUR QUI

Experts-comptables

TEMPS À PRÉVOIR

Une demi-heure par tâche, sur un document réel anonymisé

IL VOUS FAUT

Un outil d'IA (Claude, ChatGPT ou Copilot 365) et un compte réglé pour la confidentialité

VERSION EN LIGNE

marketframe.ai/formation-ia/metiers/expert-comptable/

Trois tâches à tester cette semaine

Une tâche par jour suffit. Prenez un document réel, retirez les noms et les montants qui identifient quelqu'un, puis suivez la consigne. Relisez toujours le résultat : l'IA prépare, vous vérifiez.

01 Comptabilité et gestion : pièces et synthèses client

Être capable d'extraire les informations des pièces, préparer les tableaux de suivi et rédiger des notes de synthèse client.

À faire cette semaine : Produire la note de synthèse d'un dossier réel anonymisé.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Extraction de pièces et contrôle
- Tableaux de suivi et révision
- Notes de synthèse pour le client
- Secret professionnel et outils autorisés

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es l'assistant d'un professionnel (experts-comptables). Contexte : [collez ici le document ou les informations, anonymisés]. Consigne : aide-moi à produire la note de synthèse d'un dossier réel anonymisé. Format : [ce que vous attendez : longueur, ton, plan, tableau]. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te manquent.

02 Analyse et synthèse de documents

Être capable de produire une synthèse fidèle d'un document long (contrat, cahier des charges, bail) et en vérifier les points clés.

À faire cette semaine : Synthétiser un document réel en une page et la vérifier ligne à ligne.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Résumer sans trahir
- Extraire obligations, dates, montants, risques
- Comparer deux versions
- Contrôle humain des points sensibles

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es un lecteur attentif. Contexte : voici un [type de document] de [n] pages ; je dois décider [décision]. Consigne : fais une synthèse d'une page, puis un tableau des obligations de chaque partie avec la date, le montant et le numéro de page où tu l'as lu. Signale ce que tu n'as pas trouvé. Ne complète rien.

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

03 Courriers administratifs et dossiers

Être capable de rédiger courriers administratifs, réclamations et dossiers (aides, organismes) clairs et complets.

À faire cette semaine : Rédiger un courrier ou un dossier réel en attente.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Courriers aux organismes et administrations
- Réclamations et contestations
- Dossiers d'aide et de subvention
- Pièces, délais et suivi

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es l'assistant d'un professionnel (experts-comptables). Contexte : [collez ici le document ou les informations, anonymisés]. Consigne : aide-moi à rédiger un courrier ou un dossier réel en attente. Format : [ce que vous attendez : longueur, ton, plan, tableau]. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te manquent.

Quelles données peuvent entrer dans un outil d'IA ?

Avant la première tâche, réglez votre compte pour que vos données ne servent pas à l'entraînement des modèles. Ensuite, classez chaque document dans l'une de ces trois familles.

Peut entrer dans un outil d'IA, compte réglé

- Textes publics de l'entreprise : site, plaquettes, annonces déjà publiées
- Modèles vierges : trames de devis, de courrier, de compte rendu
- Procédures internes sans nom de personne
- Documents anonymisés : noms, adresses, montants identifiants remplacés

À anonymiser avant

- Courriers, e-mails et dossiers de clients ou de fournisseurs
- Comptes rendus de réunion qui citent des personnes
- Devis, contrats et factures nominatifs
- Tableaux de suivi avec noms ou coordonnées

Ne sort jamais de l'entreprise

- Données de santé, données sociales et salaires nominatifs
- Identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires
- Secrets d'affaires : prix de revient, marges, stratégie non publiée
- Toute donnée couverte par un secret professionnel ou un engagement de confidentialité

Dans votre métier

Les pièces et dossiers travaillés sont anonymisés avant d'entrer dans un outil d'IA ; le contrôle des pièces et la responsabilité des travaux restent ceux du cabinet.

Les outils de la journée

Claude, ChatGPT ou Copilot 365 selon le cabinet, avec un compte réglé pour que les données ne servent pas à l'entraînement ; NotebookLM pour interroger un dossier volumineux ; les fonctions d'IA de votre logiciel de production, si elles existent, sont regardées en fin de journée.

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Pour aller plus loin

- La journée complète pour votre métier, module par module, avec son prix : https://marketframe.ai/formation-ia/metiers/expert-comptable/
- Le registre des usages de l'IA et la grille des données en Excel, à tenir pour votre entreprise : sur la même page.
- Le journal d'usage, pour noter le temps réellement gagné sur chaque tâche.

Contact

contact@marketframe.fr
06 26 75 01 28
marketframe.ai

Document d'information générale : il ne remplace ni un conseil juridique, ni les règles propres à votre profession. Version 1.0, 4 novembre 2026.

