



FICHE TECHNIQUE · COMPRENDRE · ANALYSE FINANCIÈRE

Additionner les totaux de justificatifs à la main ?

Désormais, les chiffres viennent directement de vos documents.

L'analyse financière s'appuie sur les champs lus par AI-DMS dans les factures et justificatifs : montants, devise, échéance et expéditeur. Via l'API REST et MCP, pour le contrôle de gestion, la direction et vos propres tableaux de bord.

EN UN COUP D'ŒIL

Totaux par période et par devise, les dix plus grands partenaires, les échéances dépassées avec le nombre de jours de retard, et les flux financiers par partenaire. Chaque élément renvoie à son document.

01 · DE QUOI IL S'AGIT

Les chiffres figurent sur les justificatifs. L'API les additionne.

Pour voir ce qui est entré le trimestre dernier ou ce qui est en retard, on saisit souvent les montants dans un tableur. Pourtant, AI-DMS a déjà lu le montant, la devise, l'échéance et l'expéditeur. L'analyse financière s'appuie sur ces données, sans saisie manuelle.

ENTRÉE

Montant, devise, échéance, expéditeur et type issus d'AI-DMS

RÉSULTAT

Totaux par devise, principaux partenaires, échéances dépassées, flux financiers en JSON

PÉRIODE

7, 30, 90 ou 365 jours, ou tout l'historique, par workspace ou sur l'ensemble

ACCÈS

API REST et outils MCP, par exemple dans Claude, ChatGPT et Cursor

**Synthèse**

Total, nombre, moyenne, plus petit et plus grand montant par période, ainsi que les dix partenaires aux montants les plus élevés.

Devises séparées

Chaque devise a son propre total. Euros et dollars ne sont jamais réunis en un seul chiffre sans taux de change.

Échéances dépassées

Documents dont l'échéance est antérieure à aujourd'hui, avec montant, partenaire, type et nombre de jours de retard, du plus ancien au plus récent.

Flux financiers

Montants allant du partenaire au type de document puis au workspace, prêts sous forme de nœuds et de liens pour un diagramme de flux.

Retour au document

Chaque élément porte l'identifiant et le nom du document. Votre tableau de bord mène directement à l'original.

Vos propres champs

L'analyse utilise les champs d'AI-DMS. Un administrateur peut faire correspondre vos propres champs IDP pour le montant, le partenaire ou l'échéance.

02 · FONCTIONNEMENT

Lire, compter, interroger.

L'analyse financière ne demande aucune saisie. Elle s'appuie sur ce qu'AI-DMS lit déjà dans vos documents et livre le résultat à vos outils.

1

Traiter les documents

Sélectionnez des factures et des justificatifs et traitez-les avec Premium ou Ultra sous [Actions › Agents et workflows › AI-DMS](#).

2

Créer une clé

Créez une clé d'API sous [API et Développeur › Clés API](#). Elle reste visible et copiable à cet endroit.

3

Interroger

Appelez analytics/financial-summary avec la période et le workspace, ou demandez à Claude les totaux.

4

Utiliser le résultat

Transmettez la réponse JSON à votre propre tableau de bord et reliez chaque élément à son document par identifiant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉ	DÉTAILS
Points d'accès	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filtres	Période 7d, 30d, 90d, 365d ou tout (par import), workspace
Montants	Un montant par document, additionné par devise ; les avoirs sont présentés séparément
Champs de données	AI-DMS Premium et supérieur : montant, devise, échéance, expéditeur, type de document
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Formule	Synthèse et échéances dépassées dans toutes les formules, autres points d'accès dans la formule Corporate
Facturation	À l'usage

03 · EN PRATIQUE

Des chiffres qu'il faudrait sinon reconstituer.

Vue mensuelle de la direction

Un tableau de bord récupère chaque matin la synthèse des 30 derniers jours : totaux par devise et dix plus grands partenaires, chaque chiffre renvoyant à son document.

Préparer les relances

La comptabilité demande à Claude quelles factures sont en retard. La réponse liste, pour chacune, le montant, le partenaire et le nombre de jours de retard, avec l'identifiant du document.

Où va l'argent

Le flux financier montre quels partenaires ont les montants les plus élevés dans quels types de documents et workspaces, sous forme de diagramme de flux dans votre propre outil de BI.

QUESTIONS FRÉQUENTES

D'où viennent les chiffres ?

Des champs qu'AI-DMS Premium et supérieur lit dans les factures et justificatifs : montant, devise, échéance, expéditeur et type de document. Vous ne saisissez rien à la main.

Remplace-t-il mon logiciel de comptabilité ?

Il le complète. L'analyse financière montre ce que disent les documents traités. La comptabilité reste dans votre logiciel comptable.

Quand un élément est-il en retard ?

Lorsque son échéance est antérieure à aujourd'hui. La réponse indique le nombre de jours de retard. Le paiement éventuel est constaté dans votre logiciel comptable.

Comment est-elle facturée ?

À l'usage. Vous trouverez les conditions actuelles sur la page tarifaire.

COMMENCER

Demandez à vos documents les totaux.

Traitez quelques factures avec AI-DMS Premium, créez une clé d'API sous [API et Développeur > Clés API](#) et appelez [analytics/financial-summary](#).

paperoffice.ai/fr/ai-financial-analytics-analyse-financiere-documents-rapports



EN SAVOIR PLUS SUR LE MODULE

paperoffice.ai/fr/ai-financial-analytics-analyse-financiere-documents-rapports

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact