

— IA & TECHNOLOGIES · IA PAR MÉTIER

IA pour finance & contrôle de gestion

Commenter des KPI, expliquer un budget/réalisé et produire un reporting avec l'IA, sans jamais lui confier le calcul ni la validation.

● Cours disponible · sur devis

DURÉE

1 jour (7h)

FORMAT

Présentiel · Distanciel · Hybride

PUBLIC

Contrôleurs de gestion, responsables administratifs et financiers, comptables, analystes financiers et équipes finance d'entreprise qui produisent reportings, analyses et présentations chiffrées.

PRÉREQUIS

Pratique courante d'Excel ou de Google Sheets (formules usuelles, tableaux croisés dynamiques) et des notions de base du contrôle de gestion. Avoir déjà utilisé un assistant conversationnel est conseillé. Accès à un outil d'IA autorisé par l'entreprise (ou compte gratuit) ; venir avec le format d'un reporting habituel, sans données réelles non anonymisées.

Pourquoi cette formation.

Une journée pour intégrer l'IA générative au travail de la fonction finance : analyse de tableaux, commentaires de KPI, budget/réalisé, scénarios, extraction d'informations et reporting. Le principe tenu toute la journée : le calcul reste dans le tableur, chaque chiffre est sourcé et recontrôlé, la validation reste au contrôleur ou au responsable financier.

Contrôleurs de gestion et équipes financières passent une grande partie de leur temps à mettre en mots des chiffres : commentaires de tableaux de bord, notes d'écarts, synthèses pour la direction, présentations au comité. L'IA peut accélérer ces tâches de rédaction et de structuration, mais un modèle de langage qui calcule de tête, inverse un écart ou invente une cause plausible fait courir un risque que la fonction finance ne peut pas accepter.

Les participants travaillent sur des jeux de données fictifs et réalistes — compte de résultat, budget, tableau de bord mensuel, factures, rapport annuel public. Ils apprennent à donner à l'IA le contexte d'un indicateur, à séparer constats chiffrés et hypothèses d'explication, à lui faire écrire des formules plutôt que des résultats, à extraire des données de documents avec des totaux de contrôle, et à tracer chaque chiffre d'un commentaire jusqu'à sa cellule source. La journée se termine par la construction d'un reporting mensuel augmenté par IA, contrôles compris.

OBJECTIFS

À l'issue de la formation.

01 Distinguer les tâches financières que l'IA peut assister (rédaction, structuration, extraction) de celles qui restent au tableur et au contrôleur (calcul, validation)

02 Rédiger une demande d'analyse qui précise périmètre, période, unité et définition des indicateurs

03 Produire des commentaires de KPI qui séparent constats chiffrés et hypothèses d'explication à confirmer

04 Analyser un budget/réalisé en faisant expliquer les écarts significatifs et en listant les questions à poser aux opérationnels

05 Construire une grille de scénarios dont les calculs sont réalisés et vérifiés dans le tableur

06 Extraire des informations de documents financiers vers un tableau structuré, contrôlé par des totaux et un échantillon

07 Structurer une synthèse et une présentation financière adaptées à leur lecteur

08 Construire un reporting mensuel augmenté par IA intégrant ses propres points de contrôle

Le programme.

MODULE 01 • 45 MIN

Où l'IA aide la finance, et où elle ne doit pas intervenir

- Rédiger, résumer, structurer, extraire : les tâches où l'IA apporte réellement
- Pourquoi un modèle de langage calcule mal, et pourquoi même un outil qui exécute du code doit être recontrôlé
- La règle de la journée : le tableur calcule, l'IA rédige, le contrôleur vérifie et valide
- Données financières et confidentialité : extraits agrégés, arrondis ou anonymisés, outil autorisé uniquement

MODULE 02 • 1 H 15

Analyser un tableau et commenter des KPI

- Donner le contexte : périmètre, période, unité, définition et mode de calcul de chaque indicateur
- Demander une lecture structurée : faits, écarts significatifs, tendances, hypothèses, questions ouvertes
- Séparer le constat chiffré, tiré du tableau, de l'hypothèse d'explication, à confirmer auprès des opérationnels
- Adapter le commentaire à son lecteur : direction générale, responsable opérationnel, banque ou conseil
- Faire écrire des formules plutôt que des résultats, et les tester sur un cas connu

MODULE 03 • 1 H 30

Budget/réalisé et scénarios

- Budget/réalisé : faire expliquer les écarts significatifs, pas tous les écarts
- Du constat à l'explication : effets volume, prix, mix, calendrier, éléments exceptionnels
- La liste des questions à poser aux opérationnels, préparée avec l'IA
- Scénarios : identifier les inducteurs, structurer les hypothèses, faire écrire les formules, calculer dans le tableur
- Tests de sensibilité et lecture critique d'un scénario proposé par l'IA

Extraire des informations de documents financiers

- Documents visés : factures, contrats, relevés, rapports annuels publics, notes internes
- Définir le tableau de sortie avant l'extraction : champs, formats, unités, renvoi à la page ou au document
- Contrôler l'extraction : totaux de contrôle, rapprochement avec la source, vérification par échantillon
- Limites connues : documents numérisés, tableaux mal lus, montants hors taxes et toutes taxes confondus

Synthèses et présentations financières

- La note de synthèse pour la direction : message principal, trois faits, une décision ou une question
- La présentation financière : un message par slide, un graphique au service d'un message
- Traduire un indicateur pour un lecteur non financier sans le déformer
- Relecture finale : chaque chiffre tracé, chaque arrondi cohérent, chaque période juste

Atelier final : mon reporting augmenté par IA

- Découper le reporting mensuel en étapes : collecte, calcul, analyse, commentaire, mise en forme, validation
- Décider des étapes assistées par IA et écrire les demandes correspondantes
- Placer les points de contrôle : rapprochements, totaux, traçabilité des chiffres, relecture
- Documenter le processus pour qu'un collègue puisse le reproduire à la clôture suivante

Comment on travaille.

PÉDAGOGIE

- Démonstrations en direct, erreurs de calcul et d'interprétation de l'IA comprises
- Plus de la moitié du temps en pratique sur des jeux de données financiers fictifs et réalistes
- Analyse critique systématique : chaque production est rapprochée de sa source
- Production accompagnée du reporting final, présentée au groupe et commentée par le formateur
- Chaque exercice se fait avec l'outil autorisé dans l'entreprise ; à défaut, avec les versions gratuites de ChatGPT, Claude ou Copilot et des cas fictifs fournis par le formateur.

ÉVALUATION

Auto-positionnement avant la formation, exercices corrigés à partir des sources, reporting final évalué sur grille. Attestation de formation remise à l'issue du parcours.

VOUS REPORTEZ AVEC

- Votre processus de reporting mensuel augmenté par IA, points de contrôle compris
- Une bibliothèque de demandes testées : commentaire de KPI, note d'écarts, scénarios, extraction, synthèse
- La liste de contrôles avant diffusion d'un chiffre produit ou commenté avec l'IA
- Le modèle de note d'écarts budget/réalisé avec sa liste de questions aux opérationnels
- Le mémo confidentialité des données financières : ce que l'on agrège, ce que l'on anonymise, ce que l'on ne saisit jamais

INTRA, INTER OU SUR MESURE

Construisons votre session.

TARIF

Sur devis, communiqué avant tout engagement

RÉPONSE

Sous 48 à 72 h ouvrées

MODALITÉS

Présentiel, classe virtuelle ou hybride

CONTACT

contact@lsi-society.com · 06 69 53 48 71

Demander un devis → lsi-society.com/catalogue/ia-finance-control-gestion

LSI — Learnly Society International — Entreprise individuelle Marcus Détrez, 135 avenue du 24 avril 1915, Bâtiment E2, 13012 Marseille, France · SIRET 897 775 094 00039. Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 93132113413 auprès du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. Exonération de TVA en application de l'article 261-4-4°-a du code général des impôts (formation professionnelle continue).