DATA
IA pour le contrôle de gestion et la finance : Excel, Power BI et Copilot

PUBLICS

- Contrôleurs de gestion et équipes FP&A.
- Directeurs administratifs et financiers, responsables administratifs et financiers.
- Responsables du reporting et analystes financiers.

PRÉ-REQUIS

- Pratiquer le contrôle de gestion ou le reporting financier : budget, réalisé, écarts.
- Bien maîtriser Excel : tableaux croisés dynamiques, RECHERCHEX ou équivalent.
- Une première pratique de Power BI est un plus, sans être indispensable. La formation Excel & IA (F58) est recommandée mais pas obligatoire.
- Ordinateur Windows recommandé pour la partie Power BI. Copilot dans Power BI nécessite une capacité Fabric payante (F2 ou supérieure) ou Power BI Premium (P1 ou supérieure) ; les modalités d'accès aux outils IA sont précisées avant la session.

OBJECTIFS

À l'issue de la formation, vous serez capable de :

- Préparer et fiabiliser les données budgétaires et réalisées avec Excel, Power Query et l'IA.
- Construire les indicateurs de performance financière d'un reporting mensuel.
- Calculer et décomposer les écarts (volume, prix, mix) sur le chiffre d'affaires, les coûts et la marge.
- Utiliser l'IA pour repérer et hiérarchiser les écarts significatifs, et formuler des hypothèses d'explication à valider avec les opérationnels.
- Rédiger avec l'IA des commentaires de gestion et une synthèse pour la direction.
- Contrôler les calculs, les analyses et les textes produits par l'IA avant leur diffusion.

Datanaos, 13 rue Dulong, 75017 Paris
Distanciel
Site client

2 jours (14 heures)

Formation IA pour le contrôle de gestion (2 jours) : automatisez votre reporting budget/réalisé et accélérez l'analyse des écarts avec Excel, Power BI et Copilot. Vous produisez avec l'IA des commentaires de gestion rattachés à des chiffres contrôlés avant diffusion.

PROGRAMME

JOUR 1 — FIABILISER LES DONNÉES ET AUTOMATISER LE REPORTING BUDGET/RÉALISÉ

- L'IA dans les processus du contrôle de gestion : Où l'IA fait gagner du temps : préparation, rapprochements, analyse, rédaction ; Ce qui reste sous la responsabilité du contrôleur de gestion ; Confidentialité des données financières : règles d'usage et anonymisation.
- Préparer les données : Extraire et structurer balance, grand livre analytique et budget ; Table de correspondance comptes / rubriques de gestion, construite avec l'aide de l'IA ; Power Query pour un traitement mensuel reproductible ; Contrôles de complétude et rapprochement avec la comptabilité.
- Construire les indicateurs : Chiffre d'affaires, marge brute, coûts par nature et par centre, résultat ; Budget, réalisé, reprévision : structurer les versions ; Formules générées et expliquées par l'IA, puis testées.
- Atelier : automatiser le reporting mensuel budget/réalisé d'une direction financière.

JOUR 2 — ANALYSER LES ÉCARTS ET PRODUIRE UNE SYNTHÈSE DE GESTION VÉRIFIÉE

- Analyser les écarts : Écarts sur chiffre d'affaires : effets volume, prix et mix ; Écarts sur coûts et sur marges, seuils de significativité ; Faire repérer et hiérarchiser les écarts par l'IA, puis valider les hypothèses d'explication.
- Restituer avec Power BI et Copilot : Compléter un rapport Power BI budget/réalisé fourni : graphiques en cascade, écarts, filtres par entité ; Résumés et questions en langage naturel avec Copilot dans Power BI, selon votre environnement ; Alternatives lorsque Copilot n'est pas disponible.
- Rédiger les commentaires de gestion : Structure d'un commentaire : constat, cause, impact, action ; Demandes de rédaction et adaptation au destinataire : direction, opérationnels ; Synthèse mensuelle pour le comité de direction.
- Contrôler avant diffusion : Vérifier les chiffres, les sources et la cohérence des explications ; Détecter les hallucinations et les sur-interprétations ; Traçabilité : documenter ce qui a été produit par l'IA.

DATA
IA pour le contrôle de gestion et la finance : Excel, Power BI et Copilot

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance d'apports méthodologiques courts et de mises en pratique (environ 70 % du temps) sur le cas complet d'une direction financière fictive. Groupe de 10 participants maximum. Sessions hybrides : chaque participant suit la formation en salle (75017 Paris) ou en classe virtuelle synchrone, avec le même programme, les mêmes ateliers et les mêmes supports. Supports numériques, modèles de prompts financiers et 3 mois d'accès à la plateforme d'entraînement DataNaos Academy.

Tarif
1 800 € HT par participant

Niveau
Intermédiaire

Délai d'accès
10 jours ouvrés

Les points forts

- **Centrée sur vos missions, pas sur les outils** : clôture, reporting, analyse des écarts, note de gestion.
- **Excel et Power BI, chacun à sa place** : Excel pour préparer et contrôler, Power BI pour analyser et restituer.
- **Des commentaires de gestion vérifiables** : la méthode rattache chaque affirmation produite par l'IA à un chiffre contrôlé.
- **Données financières protégées** : règles de confidentialité et anonymisation appliquées aux données sensibles.
- **Un cas complet de direction financière** : balance, budget, réalisé et plan de comptes analytique d'une entreprise fictive.
- **Petits groupes, format hybride** : 10 participants maximum, en salle à Paris 17e ou en classe virtuelle, avec 3 mois d'accès à DataNaos Academy.

Satisfaction des stagiaires
Pas suffisamment de sessions pour fournir une note.

- Atelier final : analyser les écarts du mois et préparer une synthèse de gestion contrôlée pour le management.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Avant la formation : questionnaire de positionnement sur vos pratiques de reporting et d'usage de l'IA.
- Pendant la formation : exercices et ateliers corrigés à la fin de chaque séquence.
- En fin de formation : évaluation des acquis par une mise en situation finale (analyser les écarts d'un mois et produire une synthèse de gestion contrôlée) et un quiz. Validation à partir de 70 % de bonnes réponses au quiz ou d'une mise en situation réussie, selon une grille de critères communiquée en début de formation.
- Questionnaire de satisfaction à chaud.
- Remise d'une attestation de fin de formation mentionnant les résultats de l'évaluation des acquis.

ACCESSIBILITÉ

Nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Guillaume Veyradier, dès votre demande d'inscription : nous étudions ensemble les adaptations nécessaires (rythme, supports, poste de travail, participation en présentiel ou à distance).

Prochaines sessions

17 décembre 2026 au 18 décembre 2026	Hybride — 75017 Paris
21 janvier 2027 au 22 janvier 2027	Hybride — 75017 Paris
18 février 2027 au 19 février 2027	Hybride — 75017 Paris
18 mars 2027 au 19 mars 2027	Hybride — 75017 Paris
22 avril 2027 au 23 avril 2027	Hybride — 75017 Paris
20 mai 2027 au 21 mai 2027	Hybride — 75017 Paris

Calendrier complet et inscription sur www.datanaos.com

DATA
IA pour le contrôle de gestion et la finance : Excel, Power BI et Copilot

Référence formation
F59