

IA et Excel pour la finance

Modéliser le prévisionnel financier avec Excel et l'IA



POUR QUI ?

Directeurs et responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables budget et planification, comptables, auditeurs et toute personne souhaitant produire des prévisions fiables en combinant la puissance d'Excel avec les capacités d'un outil IA conversationnel ou agentique

Prérequis : il est nécessaire de disposer d'une bonne maîtrise d'Excel (fonctions, tableaux croisés dynamiques, formules de base)



QUELS OBJECTIFS ?

- Utiliser les outils Excel de modélisation prévisionnelle : Valeur Cible, Gestionnaire de scénarios, Solver, droite de régression.
- Exploiter un outil IA gratuit (ChatGPT, Claude ou équivalent) pour accélérer la construction de modèles prévisionnels.
- Croiser les résultats Excel et les analyses IA pour fiabiliser les prévisions.
- Construire un modèle de prévision de ventes ou de charges sur 1 an.
- Adopter une démarche structurée et documentée pour présenter un prévisionnel défendable en CODIR.



POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

Les directions financières sont attendues sur leur capacité à projeter l'avenir, pas seulement à consolider le passé. Excel reste l'outil de référence pour la modélisation financière, mais l'IA générative ouvre de nouvelles possibilités : structurer un modèle plus rapidement, générer des hypothèses, expliquer les résultats en langage naturel.

Cette journée propose une démarche opérationnelle pour combiner les deux au service du prévisionnel.



INFORMATIONS & INSCRIPTION

- Cette formation peut être organisée en intra-entreprise
- **Mode d'animation :** présentiel (à l'Espace Formation GERESO de Paris Montparnasse) et/ou distanciel selon vos demandes.
- **Nous contacter :**
Tél. 02 43 23 09 09 – Mail : contact@finharmony.net
Site web : finharmony.net



PROCHAINES SESSIONS

- 4 janvier 2027
- 11 juin 2027
- 15 octobre 2027
- 13 décembre 2027

€ **TARIF :** 1 295 € HT



Perfectionnement



1 jour

PROGRAMME DE VOTRE FORMATION

Un programme actualisé au rythme des évolutions de l'IA, avec de nombreuses applications pratiques montrant comment combiner Excel et les outils d'IA pour élaborer et challenger des projections financières.

► Les outils Excel de modélisation prévisionnelle

- Valeur Cible : trouver le paramètre d'entrée pour atteindre un objectif financier
- Paramétrer le Solver : cellule objectif, variables de décision, contraintes
- Cas d'usage finance : optimisation des ressources, planification des livraisons, maximisation de la marge

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : utiliser la Valeur Cible pour déterminer le chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre budgétaire

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : optimiser un plan de livraison et la prévision de ventes sous contraintes capacitaires avec le Solver

✓ **ÉVALUER** | Quiz : quand utiliser la Valeur Cible plutôt qu'une formule classique ?

► L'IA au service de la fonction finance

- Intelligence Artificielle : panorama et enjeux
- Les cas d'usage IA pour la fonction finance : génération de rapports, analyse en langage naturel, détection d'anomalies
- Les risques et limites à connaître : hallucinations, données sensibles, auditabilité

✓ **COMPRENDRE** | Illustration : présentation d'un agent IA qui génère un rapport analytique à partir d'un rapport financier d'un groupe coté

✓ **ÉVALUER** | Quiz : quelles différences entre IA conversationnelle et IA agentique ?

► Intégrer l'IA dans la construction du modèle prévisionnel

- Poser le cadre auprès de l'outil IA : périmètre, nature des flux, leviers
- Utiliser l'IA pour définir la méthode adaptée : hypothèses, scénarios, formules, documentation, synthèse, etc.
- Revue critique des propositions formulées et structuration du fichier

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : demander à un outil IA de structurer un modèle de prévision de chiffre d'affaires sur 12 mois, puis l'implémenter dans Excel

✓ **EXPÉRIMENTER** | Atelier : utiliser l'IA pour générer un commentaire d'analyse automatique des écarts budget-réalisé

✓ **ÉVALUER** | Quiz : quelles précautions prendre avant d'utiliser une formule Excel générée par l'IA en production ?

► Construire et présenter un prévisionnel défendable

- Structurer un fichier prévisionnel : hypothèses, calculs, synthèse, graphiques
- Documenter les hypothèses et les bornes du modèle pour le rendre auditable
- Présenter le prévisionnel en CODIR : sélection et construction des indicateurs et des représentations graphiques

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique final : construire un modèle de prévision de ventes sur 12 mois intégrant 3 scénarios, des formules Excel et des hypothèses générées et commentées avec l'IA

✓ **ÉVALUER** | Quiz : comment rendre un modèle prévisionnel compréhensible pour un non-financier ?

► MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnostic de vos compétences.

Une diversité de méthodes pédagogiques pour répondre aux différents profils d'apprentissage, encourager la participation active et consolider les acquis par l'expérimentation et la pratique.

Supports pédagogiques :

Support d'animation, apports documentaires (fiches de synthèse, tableaux...) et autres ressources disponibles dans votre espace.

Pendant la formation :

Alternance de développements théoriques et d'illustrations tirées de cas réels. Une mise en situation des participants est proposée. De nombreux cas pratiques permettent de valider l'acquisition des compétences au fur et à mesure de la formation.

► SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION

Feuille d'emargement et attestation de fin de formation. Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval.