

L'intelligence artificielle au service des *experts-comptables*

Formation inter-cabinets en deux demi-journées, pour comprendre, choisir et intégrer les outils d'IA dans les usages quotidiens du cabinet.

7 HEURES

2 DEMI-JOURNÉES

VISIOCONFÉRENCE



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Du repère à l'usage métier

- Comprendre les fondamentaux de l'Intelligence Artificielle et son impact sur le métier d'expert-comptable.
- Identifier les principaux LLM du marché et choisir le bon outil selon la situation.
- Maîtriser la rédaction de prompts efficaces appliqués aux cas d'usage du cabinet.
- Intégrer l'IA dans les tâches quotidiennes du cabinet pour gagner en efficacité.
- Appliquer les règles éthiques et légales (RGPD, AI Act) et sécuriser les données clients.

PUBLIC VISÉ

Experts-comptables, collaborateurs de cabinet comptable, stagiaires et assistants issus de cabinets différents. Aucun prérequis technique ni pédagogique.

FORMATEURS

Raphaël Detroye ou Alexandre Brubach.

Demi-journée 1 | 3 h 30

Comprendre les outils, puis les confronter immédiatement aux réalités du cabinet.

01 Acculturation à l'IA

30 MIN

- Qu'est-ce que l'IA ? Comment fonctionne-t-elle ?
- Panorama des grandes évolutions récentes
- Impact concret sur le métier d'expert-comptable
- Ce que l'IA peut faire — et ce qu'elle ne peut pas faire

02 Les différents LLM

1 H

- Tour d'horizon : Claude, ChatGPT, Perplexity, Gemini et Mistral
- Forces et limites de chaque modèle
- Choisir le bon outil selon la tâche
- Démonstrations comparatives en conditions réelles

03 Claude au quotidien : écosystème & cas d'usage

2 H

- Découvrir l'interface Claude et les bons réflexes de travail au quotidien
- Compétences (Skills) : utiliser des modèles réutilisables pour les tâches du cabinet
- Artefacts : créer, améliorer et mettre en forme des livrables de travail
- Connecteurs : comprendre comment relier Claude à des sources de travail autorisées
- Techniques de rédaction de prompts efficaces : contexte, rôle, données et restitution
- Cas pratique : analyse de liasse fiscale avec l'IA
- Cas pratique : rédaction de lettres de mission
- Contrôler et fiabiliser les réponses générées avant utilisation en cabinet



Demi-journée 2 | 3 h 30

Approfondir Claude à partir de cas d'usage plus techniques, plus poussés et plus automatisés.

04 Claude niveau avancé : cas d'usage techniques

1 H

- Concevoir des Skills et instructions réutilisables pour standardiser les productions récurrentes
- Exploiter les connecteurs et les sources de travail autorisées dans des scénarios plus complexes
- Add-ins Claude dans Excel, Word, PowerPoint et Outlook
- Générer et fiabiliser des bilans Excel à partir de données brutes
- Automatiser le reporting comptable, les analyses et les documents récurrents
- Construire des chaînes de travail : données, analyse, restitution et contrôle humain
- Tester, corriger et sécuriser les productions avant diffusion au client

05 Microsoft Copilot : les usages clés au cabinet

1 H

- Positionner Copilot par rapport à Claude : quel outil pour quel usage
- Copilot dans Outlook : synthétiser un fil de messages, rédiger et prioriser vos réponses
- Copilot dans Word : rédiger, reformuler et structurer vos livrables et courriers clients
- Copilot dans PowerPoint : générer une présentation à partir d'un document existant
- Copilot dans Excel : analyser un tableau, générer des formules et faire ressortir les tendances
- Planifier des tâches et des réunions directement depuis vos outils
- Retrouver un document dans SharePoint et exploiter les contenus de votre environnement Microsoft 365
- Bonnes pratiques : périmètre des données accessibles à Copilot et points de vigilance

06 RGPD & AI Act : maîtriser les risques

1 H

- Cadre légal applicable à l'usage de l'IA en cabinet
- Confidentialité des données clients et règles de traitement des informations sensibles
- Identifier les données à ne pas exposer et paramétrer les outils avec les bons réflexes
- Outils français de pseudonymisation et d'anonymisation : anonymiser vos documents avant tout traitement par l'IA
- Claude via Amazon Bedrock : héberger vos traitements sur des serveurs situés en Europe
- Choisir le bon environnement selon le niveau de sensibilité du dossier
- Bonnes pratiques de validation, traçabilité et responsabilité professionnelle
- AI Act : principes, obligations et points de vigilance pour le cabinet
- Cas pratiques : distinguer les usages autorisés, prudents et à éviter

CONCLUSION & ÉVALUATION FINALE

30 MIN

Synthèse globale, dernières questions, quiz final et validation des acquis de chaque participant.

Une formation inter-cabinets

Sept heures réparties en deux demi-journées, conçues pour les équipes d'expertise comptable.

DURÉE

7 heures

Réparties en 2 demi-journées de 3 h 30.

FORMAT

Formation inter

Groupe multi-cabinets — 15 participants maximum par session.

MODALITÉ

En visioconférence

Démonstrations en direct, exercices guidés et questions-réponses.

PROGRAMME

Standardisé

Programme commun à tous les participants, illustré par des cas d'usage transverses aux cabinets d'expertise comptable.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Une formation faite pour pratiquer

Chaque séquence alterne démonstration, mise en application et validation des acquis.

MISE EN PRATIQUE

- Démonstrations en direct sur outils réels
- Cas pratiques métier guidés

VALIDATION

- Quiz formatifs et évaluation finale
- Support remis à chaque participant

CONCLUSION DE LA FORMATION

Un plan d'action concret pour le cabinet

- Une formation centrée sur des actions immédiatement réutilisables.
- Support de formation remis à chaque participant.
- Synthèse des bonnes pratiques, limites et règles de vigilance.
- Priorisation des cas d'usage à poursuivre au sein du cabinet.