



Étude de cas pour la comptabilité et la gestion

DIGISTEM accompagne les équipes comptables et de gestion pour fiabiliser les données, automatiser les tâches répétitives, sécuriser les contrôles et produire des reportings utiles à la décision.

Exemples de domaines couverts

Pièces
comptables

Contrôles

Relances

Reporting &
analyse

Notre démarche

Audit

Analyse

Formation

Évaluation

Accompagnement

Ce que la formation rend concret

Optimiser

Collecte des pièces, contrôles, relances et préparation des reportings.

Fiabiliser

Données plus fiables, écarts tracés et validation humaine préservée.

Piloter

Indicateurs utiles pour suivre l'activité et éclairer les décisions.

Progression pédagogique

Les participants découvrent d'abord l'**IA** pour assister la préparation et la synthèse, puis **Excel** et **Power Query** pour fiabiliser les données, **Power Automate** pour automatiser les tâches répétitives et enfin **Power BI** pour exploiter les données et faciliter le pilotage.

La **mise en application sur des cas comptables et de gestion** permet une **utilisation immédiate des acquis**.

Une **évaluation des compétences** acquises au cours de cette formation offre aux participants une **valorisation de leur profil**.



Exemple 1

Les pièces comptables sont exploitables

Factures, notes de frais et justificatifs arrivent par e-mail, portail ou dépôt partagé : ils doivent être contrôlés, classés et suivis.

Situation

- pièces reçues par plusieurs canaux
- informations parfois incomplètes
- recherche manuelle des justificatifs
- risque de doublons ou d'erreurs

Bénéfices

- collecte plus homogène
- pièces manquantes repérées tôt
- suivi facilement consultable
- validation humaine conservée

Automatisation proposée

Power Automate

Détecte une nouvelle pièce et l'oriente vers le bon dossier.

IA

Extrait les données utiles et signale les informations à vérifier.

Excel

Enregistre date, fournisseur, montant, statut et anomalie éventuelle.

Responsable comptable

Contrôle la pièce, valide les données et décide de la suite à donner.

Objectif : passer d'une collecte dispersée à un suivi fiable, traçable et contrôlé



Exemple 2

Les contrôles comptables font ressortir les écarts utiles

Montants, comptes, taux de TVA, imputations et périodes doivent être rapprochés de sources souvent multiples.

Situation

- contrôles longs
- écarts difficiles à repérer
- sources à rapprocher
- exceptions à documenter

Bénéfices

- anomalies plus visibles
- contrôles standardisés
- écarts documentés
- validation préservée

Automatisation proposée

Grille de contrôle

Définit les règles, seuils d'alerte, responsables et preuves attendues.

Excel + Power Query

Rapprochent des montants, références, dates, tiers et centres de coût.

Power Automate

Alerte sur les écarts, prépare une liste d'actions et assure les relances.

Responsable financier

Analyse les exceptions, valide les corrections et conserve la trace.

Objectif : concentrer l'attention sur les écarts à analyser et à valider



Exemple 3

Les relances sont personnalisées et suivies sans oubli

Retards de règlement, validations en attente et justificatifs manquants appellent un suivi régulier, contextualisé et traçable.

Situation

- échéances nombreuses
- relances tardives ou hétérogènes
- dernier échange difficile à retrouver
- messages peu personnalisés

Bénéfices

- suivi plus régulier
- messages adaptés au dossier
- engagements tracés
- escalades mieux préparées

Automatisation proposée

Tableau de suivi

Centralise les interlocuteurs, échéances, dernières actions, statuts et commentaires.

IA

Prépare des messages à partir de données vérifiées et des scénarios définis.

Power Automate

Déclenche rappels et alertes avant ou après l'échéance.

Gestionnaire

Vérifie les montants, les destinataires et valide les relances sensibles.

Objectif : réduire les retards tout en gardant le contrôle de la relation



Exemple 4

Le reporting de gestion éclaire les décisions

Les données du logiciel comptable, de l'ERP et des fichiers de suivi doivent être consolidées avant d'être commentées.

Situation

- données réparties entre plusieurs outils
- reporting long à produire
- versions difficiles à consolider
- écarts peu visibles à temps

Bénéfices

- vision consolidée
- indicateurs plus lisibles
- reporting plus rapide
- alertes repérées plus tôt

Automatisation proposée

Excel centralise

Consolide les données comptables, budgets réalisés, encours et données de gestion.

Power BI visualise

Présente les budgets réalisés, écarts, tendances, encours et alertes.

IA prépare

Propose un commentaire de gestion factuel à vérifier avant diffusion.

Direction financière

Arbitre avec une vue consolidée sur les risques et les priorités.

Exemple de synthèse : encours en hausse, deux écarts budgétaires à analyser et trois relances prioritaires



Comptabilité et gestion : des équipes autonomes

La formation part des situations réelles : pièces comptables, contrôles, relances, tableaux de bord et analyses de gestion.

IA pour assister

Extraction d'informations, modèles de relance, commentaires de gestion et contrôles de cohérence.

Power Automate pour automatiser

Déclencheurs, classement, rappels d'échéance, notifications et actions répétitives contrôlables.

Excel pour fiabiliser

Données nettoyées, contrôles, rapprochements, listes de suivi, alertes et tableaux fiables.

Power BI pour piloter

Indicateurs, tableaux de bord, budgets réalisés, encours, délais de paiement et alertes de gestion.

Livrables utiles à l'issue de la formation

Modèles directement réutilisables

- prompts adaptés aux situations comptables et de gestion
- check-lists de collecte et de contrôle
- tableaux de suivi des relances, échéances et écarts
- premières automatisations et indicateurs de pilotage simples

Prochaine étape : planifier un audit pour identifier les gains rapides, prioriser les cas d'usage et construire une formation adaptée à vos équipes.