POWER BI POUR LA FINANCE

Programme complet

Introduction

- Comprendre l'architecture de la BI
- Présentation de Power BI Desktop et Power BI Pro
- Vue d'ensemble du workflow

Obtenir et intégrer les données avec Power Query

- Présentation de l'éditeur de requêtes
- Se connecter à un fichier ou une base de données
- Se connecter à un dossier contenant plusieurs fichiers
- Dépivoter un TCD
- Introduction au langage M

Créer le modèle de données

- Présentation de la modélisation tabulaire
- Gestion des tables et des colonnes
- Gestion des relations entre les tables
- Créer des hiérarchies, des dossiers
- Astuces d'organisation et de productivité

Concevoir un tableau de bord interactif

- Créer des visualisations adaptées à chaque type de données
- Naviguer dans les hiérarchies
- Ajouter des filtres pour une exploration personnalisée
- Configurer les interactions entre les visuels

Analyses temporelles

- Créer une table calendrier
- Evolution N vs N-1, Calcul YTD, Cumul glissant 12 mois,

Budget

- Consolider des données budgétaires issues de plusieurs fichiers Excel
- Comparer des données réelles et les Budget à l'aide de mesures dynamiques

Analyse des stocks

- Modélisation et analyse des stocks
- Calcul de rotation des stocks

Enrichir les modèles de données avec DAX

- Ecrire des expressions DAX simples pour des indicateurs plus complexes
- Comprendre les différences entre les colonnes calculées et les mesures
- Les principales fonctions d'agrégation et d'itération
- Gérer le filtrage

Objectifs pédagogiques

Devenez autonome sur la plateforme Power BI en apprenant à :

- Importer les données depuis des fichiers Excel ou autre
- Se connecter aux bases de données de l'entreprise avec Power Query
- Croiser les sources de données
- Réaliser des analyses temporelles (N vs N-1)
- Analyser les budget
- Analyse les stocks
- Concevoir des graphiques parlants et des dashboards pertinents
- Partager vos réalisations avec vos collaborateurs sur Power BI Pro

Repartez avec les bases et la confiance pour oser expérimenter et aller plus loin.

Public concerné

Toutes personnes analysant des données financières au sein des entreprises (Chef d'entreprise, Responsable administratif et financier, Contrôleur de gestion, Analyste).

Pré-requis

Idéalement, une première expérience dans la conception de tableaux de bord avec des logiciels de reporting ou Excel.

Durée

21h00 - 3 journées

Moyens Pédagogiques

- Alternance d'exposés et d'applications pratiques avec des exercices sur des données.
- Tous les stagiaires pratiquent sur un poste de travail doté de Power BI Desktop
- Support livre broché 336 pages + support numérique en ligne

Evaluation du contrôle des connaissances

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de mises en situation et de travaux pratiques.

Mode de validation de la formation

Attestation de formation.

Publier et partager dans Power BI Pro

- Publier des rapports et des jeux de données
- Créer des tableaux de bord récapitulatifs
- Partager ses réalisations