

Power BI pour les fonctions comptables et financières

Exploiter la business intelligence avec Excel pour piloter son activité avec des reportings personnalisés, clairs, graphiques et interactifs

PUBLIC

Managers des fonctions comptables et financières – Contrôleurs de gestion – Experts-Comptables et chefs de mission – Toute personne ayant une culture comptable ou financière souhaitant consolider des données pour créer des outils de pilotage

PRÉ-REQUIS

Avoir un usage courant du tableur Excel et de tableaux de bord. Aucun prérequis à Power BI ni en programmation n'est requis

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

LES POINTS FORTS

Double expertise, finance et IT, de l'intervenant en tant que DAF et responsable informatique France dans un groupe

Exploitation de la BI à partir d'un outil accessible et sans prérequis informatique

Formation opérationnelle permettant une mise en pratique immédiate sur Excel

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-

Code
701062

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 866 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Préciser les concepts et les enjeux de la business intelligence
- Connecter et structurer les données sources des tableaux de bord
- Elaborer des tableaux de bord partagés, graphiques et interactifs avec PowerBI

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Remarque : la formation nécessite que chaque participant apporte son propre ordinateur disposant du tableur Excel ainsi que des droits suffisants pour installer un logiciel (Power BI Desktop).

Préciser les concepts et enjeux de la datavisualisation

Illustrer la business intelligence

- Son origine
- Ses différents cas d'usage
- Les principes de base de la datavisualisation
- Panorama des outils et des sources de données
- Partage d'expérience sur les usages de la business intelligence

Expliquer l'univers de Power BI

- Le package grand public
- Des outils pour les professionnels
- Atelier : premiers pas vers Power BI (choix du niveau de service, création de compte, installation et prise en main)

Connecter et structurer les données sources des tableaux de bord

Réaliser la connexion aux données avec Power BI

même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
 - ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- A partir de fichiers
- A partir de bases de données
- A partir de Power Platform
- Autres
- Cas pratique fil rouge « suivi des ventes » 1/6 : importation des ventes réelles et budgétées depuis plusieurs sources

Opérer le retraitement des données pour les rendre pertinentes

- Utilisation de l'outil lié « Power Query »
- La modification des données directement dans Power BI Desktop
- Cas pratique fil rouge « suivi des ventes » 2/6 : retraitement des données

Gérer la modélisation des données pour les lier entre elles

- Les concepts clés nécessaires à la modélisation de données
- La modélisation par le schéma en étoile
- Cas pratique fil rouge « suivi des ventes » 3/6 : la modélisation des données de ventes

Elaborer des tableaux de bord partagés, graphiques et interactifs

Utilisation des fonctions DAX pour enrichir ses données en créant :

- Des mesures
- Des colonnes calculées
- Des tables calculées
- Cas pratique fil rouge « suivi des ventes » 4/6 : utilisation des mesures, colonnes calculées et tables calculées en vue d'obtenir des données personnalisées destinées à un rapport

Personnaliser la visualisation de son tableau de bord

- Choix d'un objet de visualisation
- Intégration des données et paramétrage de l'affichage
- Filtrage de l'affichage des données
- Cas pratique fil rouge « suivi des ventes » 5/6 : élaboration d'un rapport graphique de suivi des ventes réelles (comparées au budget et à l'année précédente)

Organiser la publication des tableaux de bord

- Publication et paramétrages avec Power BI
- Visualisation de rapports actualisés
- Cas pratique fil rouge « suivi des ventes » 6/6 : publication et paramétrage d'un rapport des ventes à destination de différents services et utilisateurs
- Cas de synthèse : construire un tableau de bord en datavisualisation avec Power BI, permettre de suivre les marges dégagées par client, par produit et autre critère personnalisé

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.



Prochaines sessions

PARIS

- 15-16 Sep. 2026 - Session Garantie
- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026 - Session Garantie
- 10-11 Déc. 2026 - Session Garantie

A DISTANCE

- 15-16 Sep. 2026 - Session Garantie
- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026 - Session Garantie
- 10-11 Déc. 2026 - Session Garantie

AIX-EN-PROVENCE

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

BORDEAUX

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

CHAMBERY

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

GRENOBLE

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

LILLE

- 15-16 Sep. 2026
- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

LYON

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

MARSEILLE

- 15-16 Sep. 2026
- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

MONTPELLIER

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

NANTES

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

NICE

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

NIORT

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

PAU

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

RENNES

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

ROUEN

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

STRASBOURG

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

TOULOUSE

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

TOURS

- 7-8 Oct. 2026
- 5-6 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

