

Durée : 3 jours soit 21 heures

Référence : IF-PBI-FIN

Public visé :

- Responsables financiers, contrôleurs de gestion, comptables et directeurs administratifs (DAF) souhaitant automatiser leurs **P&L, bilans et suivis de trésorerie** à partir de données comptables et budgétaires

Pré-requis :

- Aucun, mais des notions au sujet des modes de structuration et d'échanges de données ainsi que la connaissance des formules de calcul et des graphiques sous Excel sont des plus.

Objectifs pédagogiques :

- Connaître les éléments constitutifs de la solution Power BI.
- Concevoir des tableaux de bord financiers efficaces dans Power BI Desktop.
- Importer et transformer des données comptables (Balances, Grands Livres) et budgétaires.
- Créer des mesures de performance financière avec le langage DAX (Marges, SIG, Ratios de liquidité).
- Restituer ces indicateurs dans des visuels adaptés (Matrices P&L, Graphiques en cascade/Waterfall, Jauges de KPI).
- Publier et diffuser les rapports de performance via Power BI Service.

Compétences acquises à l'issue de la formation :

- Structurer une démarche de pilotage financier en définissant des indicateurs de performance (KPI) et de risque (KRI) adaptés aux objectifs de l'entreprise.
- Automatiser l'acquisition et le retraitement comptable de données multi-sources (ERP, SQL, Excel) via l'outil Power Query.
- Modéliser des analyses de performance complexes en utilisant le langage DAX (fonctions d'agrégation, calculs de ratios et intelligence temporelle).
- Concevoir des tableaux de bord interactifs dédiés à la finance (P&L, Bilan, Trésorerie) intégrant les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG).
- Piloter la diffusion sécurisée des rapports financiers via la plateforme Power BI Service pour faciliter la prise de décision.

Modalités pédagogiques :

Session dispensée en présentiel ou téléprésentiel, selon la modalité inter-entreprises ou intra-entreprises sur mesure.

La formation est animée par un(e) formateur(trice) durant toute la durée de la session et présentant une suite de modules théoriques clôturés par des ateliers pratiques validant l'acquisition des connaissances. Les ateliers peuvent être accompagnés de Quizz.

L'animateur(trice) présente la partie théorique à l'aide de support de présentation, d'animation réalisée sur un environnement de démonstration.

En présentiel comme en téléprésentiel, l'animateur(trice) accompagne les participants durant la réalisation des ateliers.

Moyens et supports pédagogiques :

Cadre présentiel

Salles de formation équipées et accessibles aux personnes à mobilité réduite.

- Un poste de travail par participant
- Un support de cours numérique ou papier (au choix)
- Un bloc-notes + stylo
- Vidéoprojection sur tableau blanc
- Connexion Internet
- Accès extranet pour partage de documents et émargement électronique

Cadre téléprésentiel

Session dispensée via notre solution iClassroom s'appuyant sur Microsoft Teams.

- Un compte Office 365 par participant
- Un poste virtuel par participant
- Un support numérique (PDF ou Web)
- Accès extranet pour partage de documents et émargement électronique

Informations sur l'accessibilité :

Nos formations sont, dans la mesure du possible, conçues pour être accessibles à toutes et à tous. Afin de garantir les meilleures conditions d'accueil et d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre référente handicap certifiée :

Céline SOLATGES – 05 61 34 39 80 – csolatges@iform.fr

Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer toute information utile à ce sujet en amont de la formation, afin de mettre en place les adaptations nécessaires et d'assurer un accompagnement optimal.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d'accompagnement existants, vous pouvez consulter les sites suivants :

- [AGEFIPH](#)
- [FIPHP](#)
- MDPH de votre département



Description / Contenu

Module 1 : Principes et méthodologie de pilotage

- Découvrir les différentes interfaces de Power BI Desktop (Rapport, Table, Modèle, Requête DAX).
- Poser les principes de la conception des tableaux de bord et organiser les données financières.
- Choisir ses KPI et KRI selon la démarche SMART pour piloter la performance et le risque.

Module 2 : Connexion aux flux financiers (Acquisition)

- Se connecter à Excel, aux bases de données SQL et aux progiciels de gestion intégrée (ERP).
- Maîtriser les modes d'affichage pour naviguer entre les données brutes et les visuels.

Module 3 : Préparation comptable (Power Query)

- **Nettoyage** : Examiner, charger et transformer les données avec Power Query.
- **Catégorisation** : Structurer les revenus et les charges pour le reporting.

Module 4 : Modélisation et Intelligence temporelle

- **Calendrier** : Création d'une table de dates automatique avec CALENDARAUTO et colonnes temporelles (YEAR, FORMAT, MONTH).

Module 5 : Mesures de performance DAX

- **Fonctions de base** : Réaliser des agrégations simples (SUM, DISTINCTCOUNT).
- **Sécurité des calculs** : Utiliser ABS et DIVIDE pour les ratios.
- **Analyses avancées** : Utiliser CALCULATE et SAMEPERIODLASTYEAR pour comparer le réalisé à l'année précédente.

Module 6 : Choisir des visuels adaptés à la finance

- Maîtriser l'affichage standard du compte de résultat (Tables et Matrices).
- Utiliser les jauges (Gauges), les cartes de valeurs et les KPI pour les alertes de gestion.
- Histogrammes, courbes de tendance et secteurs pour l'analyse des charges.

Module 7 : Le Rapport Pertes et Profits (P&L) interactif

- Construire un rapport Pertes et Profits (P&L) interactif.
- Concevoir le compte de résultat (Page Synthèse) avec les mesures de Résultat Net Comptable.

- **SIG** : Interpréter les soldes intermédiaires de gestion (Marge, VA, EBE, Résultat d'exploitation).
- Forage (Drill-down) par segment sur les produits et charges d'exploitation.

Module 8 : Rapport de Trésorerie et Bilan

- **Ratios financiers** : Calculer les ratios de liquidité (générale et réduite), d'autonomie financière et d'endettement.
- **Équilibre** : Analyser le Fonds de roulement net global (FRNG), le BFR et la Trésorerie nette.

Module 9 : Finalisation et Diffusion

- **Design** : Appliquer un thème professionnel et finaliser la mise en page.
- **Partage** : Publication et diffusion du rapport via Power BI Service.