

FORMATION POWER BI POUR LES COMPTABLES ET EC ET CAC

Cette formation très opérationnelle est à destination des comptables, contrôleurs de gestion, Experts Comptable et CAC. Vous apprendrez à automatiser des Dashboards appliqués à l'analyse comptable à partir d'un FEC, d'un grand livre et d'exports comptables et/ou de paies.

Durant cette formation de 2 jours vous aborderez les thématiques suivantes:

(Cas Pratique - FEC - Analyse financière)

A l'issue de la formation, vous serez en mesure de construire un reporting financier à partir de plusieurs FEC. (*Bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, l'état des dettes et des créances, l'évolution de la trésorerie, l'état de la marge puis l'analyse des coûts*) et le partager de différentes manières.

Jour 1 :

- Identifier et Extraire vos données depuis plusieurs sources de données
- Transformer et nettoyer vos données de manière à pouvoir les exploiter
- Aller plus loin avec Power BI grâce à la puissance du DAX Partie 1
- Construire votre rapport

Jour 2 :

- Aller plus loin avec Power BI grâce à la puissance du DAX Partie 2
- Vous apprendrez à partager vos rapports à d'autres utilisateurs/ vos clients.
- Publiez le dans Power bi service
- Mise en place de la RLS (Row-level security) - Sécurité au niveau des lignes :La RLS vous permettra de gérer le niveau de confidentialité de vos rapports et la sécurité de vos bases de données.

A la fin de la formation vous serez en mesure d'importer des données dans Power BI Desktop, transformer et nettoyer la data via Power Query, concevoir vos rapport via le langage DAX et enfin les partager via Power BI Service.



Durée : 14.00 heures (2.00 jours)



Tarif : 1 000.00 €

Profils des apprenants

- Consultants, contrôleurs de gestion, chefs de projet, chefs de produit
- Comptables, Experts Comptables
- Toute personnes ayant besoin d'analyser de grand jeux de données

Prérequis

- Avoir quelques notion sur Power BI
- Disposer de son propre PC avec Power BI Desktop

Accessibilité et délais d'accès

Les locaux sont ERP et accessibles aux personnes à mobilités réduites. Nous sommes à votre écoute pour essayer adapter un maximum les sessions de formations à vos contraintes.
7 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



- Identifier le rôle des différents composants de Power BI : Power Query, Power BI Desktop (les différentes vues : Rapport, Données, Modèle), ainsi que Power BI Service : service web et appli mobile ; pour construire ses rapports depuis l'extraction des données jusqu'à la restitution finale des rapports auprès des utilisateurs
- Créer des nouvelles colonnes dans Power Query telles que des colonnes personnalisées, des colonnes conditionnelles, des colonnes à partir d'exemples, des colonnes d'index afin d'effectuer les retraitements nécessaires sur le modèle de données.
- Pivoter, transposer, fusionner, combiner, et grouper les données afin de rendre le modèle compatible avec de la visualisation de données moderne (data visualization).
- Créer différents visuels dans Power BI (courbes, bâtonnets, nuages de points, tables, matrices, segments...) pour que les graphiques produits sur Power BI répondent aux besoins des utilisateurs finaux.
- Créer des périodicités et des analyses historiques (Time Intelligence) pour permettre de comparer, de constater, et d'analyser des variations dans Power BI par rapport à des périodes de référence.
- Créer et exploiter des filtres pour agir sur les visuels/pages/rapports et définir les interactions que les visuels doivent avoir entre eux (filtrer, mettre en surbrillance, aucun impact), et la manière dont les utilisateurs finaux doivent agir sur les rapports.



• **Partie 1 –Création du rapport comptable. Utilisation de différents visuels. Filtrer/Ordonner les visuels.**

Mise en place de l'analyse temporelle des données. Mise en place de la dynamique des visuels :

- Intégration de données comptables. (FEC, GL, Balance, Extrait de compte).
- Fusionner des requêtes.
- Combiner des requêtes
- Apprentissage du langage M
- Apprentissage des fonctions DAX.
- Découvrir les bases de la Time Intelligence
- Optimiser le modèle en matière de niveau de performance
- Optimiser des modèles DirectQuery
- Créer et gérer des agrégations
- Comprendre l'importance du contrôle de la qualité des données
- Les conséquences de données de mauvaise qualité.
- Les principaux objectifs du contrôle de la qualité des données.

• **Partie 2 –Création du rapport comptable. Utilisation de différents visuels. Filtrer/Ordonner les visuels.**

Mise en place de l'analyse temporelle des données. Mise en place de la dynamique des visuels :

- Mise en forme conditionnelle des champs du visuel Table
- Modifier l'interaction entre vos visuels
- Création de rôles pour la sécurité du rapport. (RLS)
- Partage du rapport sur Power BI service: Cloud
- Travailler sur les rapports sur le Cloud
- Actualisation des données dans le cloud
- Créer des alertes et des abonnements
- Explorer vos données avec la fonctionnalité Q&R (Posez vos questions à Power BI et ce derniers vous proposa un visuel en réponse.



Equipe pédagogique

Moyens pédagogiques et techniques

- Feuilles de présence.
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets en groupe
- Etude de cas concrets individuelle
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.