



Microsoft Power BI – Niveau 1

Acquérir les bases

Profitez de -15 %*



POUR QUI ?

Directeurs financiers, contrôleurs de gestion, comptables, responsables financiers, consolidation et comptabilité, auditeurs internes, chargés d'études, toute personne de la fonction Finance souhaitant structurer, analyser et valoriser des données à l'aide de Power BI

Prérequis : il est nécessaire de disposer d'un bon niveau d'utilisation d'Excel. Se munir de son ordinateur portable sur lequel est installé Power BI Desktop



QUELS OBJECTIFS ?

- ▶ Identifier les composants de l'écosystème Power BI (Desktop, Service, Mobile) et ses usages clés pour la finance.
- ▶ Importer, préparer et transformer des données financières avec Power Query.
- ▶ Concevoir un modèle de données simple permettant de calculer des indicateurs via DAX.
- ▶ Construire des visualisations interactives adaptées aux reporting financiers.
- ▶ Publier et partager des rapports sur Power BI Service.



POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

La fonction Finance est aujourd'hui en première ligne face à l'explosion des volumes de données. Power BI est devenu le standard de la visualisation self-service chez Microsoft et offre une puissance de restitution bien supérieure à Excel.

En 2 jours, cette formation permet à chaque participant de construire, de bout en bout, un cas fil rouge représentatif de son métier : de la donnée brute au rapport partagé, avec une méthode concrète et opérationnelle.



INFORMATIONS & INSCRIPTION

- ▶ Cette formation peut être organisée en intra-entreprise
- ▶ **Mode d'animation :** présentiel (à l'Espace Formation GERESO de Paris Montparnasse) et/ou distanciel selon vos demandes.
- ▶ **Nous contacter :**
Tél. 02 43 23 09 09 – Mail : contact@finharmony.net
Site web : finharmony.net

PROCHAINES SESSIONS

- ▶ 9 et 10 mars 2027
- ▶ 15 et 16 juin 2027
- ▶ 16 et 17 novembre 2027

€ TARIF : 1 860 € HT



Fondamentaux



2 jours

PROGRAMME DE VOTRE FORMATION

▶ Découvrir l'écosystème Power BI

- Les composants : *Desktop, Service, Mobile* – rôles et articulation
- Les usages clés : analyse, visualisation, publication
- Naviguer dans l'interface et découvrir les premiers jeux de données

✓ **COMPRENDRE** | Illustration : démonstration commentée d'un rapport interactif Power BI dans un contexte de contrôle de gestion

✓ **ÉVALUER** | Quiz : *quelles sont les différences entre Power BI Desktop et Service ?*

▶ Importer et préparer les données avec Power Query

- Connexion à des sources variées : Excel, CSV, *Open Data*
- Nettoyage et transformation : supprimer les doublons, typer, pivoter, fusionner
- Structurer une requête et la documenter

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : : importer un fichier de ventes et un plan de comptes, nettoyer et structurer les colonnes (cas fil rouge)

✓ **ÉVALUER** | Quiz : *quelles sont les caractéristiques d'un ETL ?*

▶ Modéliser les données et créer des indicateurs en DAX

- Comprendre le modèle en étoile : table de faits, tables de dimensions
- Créer des relations entre tables
- Introduction au DAX : mesures simples (SUM, AVERAGE, CALCULATE, DIVIDE)

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : calculer le chiffre d'affaires, la marge et des indicateurs YTD (cas fil rouge)

✓ **ÉVALUER** | Quiz : *quelles sont les bonnes pratiques pour constituer un modèle en étoile ?*

▶ Construire des visualisations interactives

- Créer des visuels : graphiques, tableaux, KPI, jauges
- Segments, filtres et interactions croisées entre visuels
- Organiser les pages et mettre en forme le rapport

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : construire un dashboard de performance financière (CA, marge, évolution mensuelle) – Cas fil rouge

✓ **EXPÉRIMENTER** | Atelier : configurer une page avec filtres dynamiques, slicers et navigation simple

✓ **ÉVALUER** | Quiz : *quelles sont les bonnes pratiques pour organiser efficacement son dashboard ?*

▶ Publier et partager un rapport

- Publication sur Power BI Service : espaces de travail et jeux de données
- Partage, droits d'accès et bonnes pratiques de gouvernance basiques
- Présentation du rapport en situation de pilotage (réunion de direction)

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : publier et préparer le rapport fil rouge pour une présentation à la direction financière

✓ **ÉVALUER** | Quiz : *comment gérer les droits d'accès dans Power BI Service ?*

* Profitez de -15 % en combinant les 2 sessions « Microsoft Power BI » Niveau 1 et Niveau 2.

▶ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnostic de vos compétences.
Une diversité de méthodes pédagogiques pour répondre aux différents profils d'apprentissage, encourager la participation active et consolider les acquis par l'expérimentation et la pratique.

Supports pédagogiques :

Support d'animation, apports documentaires (fiches de synthèse, tableaux...) et autres ressources disponibles dans votre espace.

Pendant la formation :

Alternance de développements théoriques et d'illustrations tirées de cas réels. Une mise en situation des participants est proposée. De nombreux cas pratiques permettent de valider l'acquisition des compétences au fur et à mesure de la formation.

▶ SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION

Feuille d'embarquement et attestation de fin de formation. Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval.