

POWER BI POUR LA COMPTABILITÉ

Informations de la formation Power BI Comptabilité

Objectifs pédagogiques

Cette formation vous permet de **maîtriser Power BI pour fiabiliser, restituer et piloter vos données comptables**. De l'import de vos exports comptables bruts à la production d'états de synthèse automatisés, vous apprendrez à construire des tableaux de bord rigoureux, conformes aux exigences de votre métier, et à les partager en toute sécurité.

À l'issue de la formation, vous serez capable de :

1. Importer, nettoyer et automatiser vos flux de données comptables (grand livre, balance, journaux) avec Power Query
2. Structurer un modèle comptable de données adapté aux plans comptables avec Power Pivot
3. Créer des mesures comptables avec le langage DAX pour calculer vos soldes, cumuls et soldes intermédiaires de gestion (SIG, marge brute, EBE, BFR...)
4. Concevoir des visualisations adaptées aux états de synthèse comptables (compte de résultat, bilan, trésorerie, charges par nature)
5. Construire des rapports interactifs structurés autour des cycles comptables avec drill-down
6. Déployer des tableaux de bord de clôture, de suivi de trésorerie et de contrôle budgétaire, puis les partager avec sécurité

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Il s'agit d'une formation synchrone, permettant l'échange et l'interactivité immédiate avec le formateur. La formation est centrée sur la pratique afin de lisser l'acquisition des compétences sur le long terme.

Nos formateurs et nos formatrices s'appuient sur des cas concrets et personnalisés. Ils ont la capacité de s'adapter à votre niveau et à vos besoins qui peuvent évoluer au fur et à mesure du déroulement de la formation. Des supports de formation vous seront remis en cours et/ou en fin de formation.

Modalités d'évaluation

Avant la formation	→ Analyse de vos besoins : entretien (téléphone ou visioconférence) → Évaluation de votre niveau : évaluation de positionnement (QCM)
Pendant la formation	→ Évaluation des savoirs et savoir-faire : exercices pratiques et évaluations
Après la formation	→ Bilan individuel des compétences acquises : fiche de suivi → Évaluation de satisfaction de la formation : questionnaire → Passez la certification TOSA Power BI (RS7373) pour faire valoir vos compétences (en option, obligatoire si financement CPF)

Matériel et prérequis

- Avoir un ordinateur et une connexion internet
- Comptable en poste ou en devenir, pas de prérequis de niveau

Points forts

- Planning flexible et adapté à vos disponibilités
- Parcours modularisé et personnalisé à vos besoins
- Formation synchrone (en direct) avec un formateur
- Financement total ou partiel possible (CPF, OPCO, votre entreprise, France Travail...)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous sommes particulièrement sensibles à l'intégration des personnes en situation de handicap. Merci de nous adresser un message via [ce formulaire de contact](#) et nous étudierons les possibilités de compensations.

Informations pratiques

Modalités	
Durée préconisée : 15 heures (la formation s'adapte à votre emploi du temps et à votre budget, grâce à une durée modulable selon vos besoins) Rythme flexible : en journée, en soirée, en semaine, le week-end... Format : distanciel ou présentiel Public visé : les personnes travaillant en comptabilité qui souhaitent acquérir les bonnes pratiques de Power BI pour fiabiliser leurs données, automatiser leurs états de synthèse et concevoir leurs tableaux de bord de clôture Délai d'accès : sous 15 jours après l'analyse des besoins Profil du formateur : consultant-formateur expert Power BI	
Prix indicatif	
Formation individuelle	Formation collective (intra)
1 500 € <i>Pour 15 h avec un formateur à distance (100 € par heure)</i>	1 800 € <i>Pour 2 personnes, 15 h avec un formateur (à partir de 120 € par heure)</i>
Certification en option (100 €)	Contact pédagogique
1 certification TOSA + 1 examen blanc <i>Obligatoire si financement CPF</i>	Nicolas PARENT +33 7 51 62 01 40 n.parent@morpheus-formation.fr

POWER BI POUR LA COMPTABILITÉ

Contenu de la formation Power BI Comptabilité

*Le formateur n'abordera pas forcément tous les modules de ce programme.
Il adaptera la formation aux besoins et au niveau des apprenants.*

Module 1 – Importer, nettoyer et automatiser vos données comptables avec Power Query

- Comprendre l'architecture de Power BI (Desktop, Service, Mobile)
- Importer des exports bruts issus de logiciels comptables (Sage, Cegid, EBP...) et d'ERP
- Nettoyer et fiabiliser les données de grand livre, balance et journaux avec Power Query
- Retraiter les écritures (suppressions de doublons, correction de libellés, gestion des comptes de contrepartie)
- Automatiser les rapprochements bancaires et les lettrages récurrents avec le langage M
- Configurer les actualisations automatiques en lien avec les rythmes de clôture mensuelle

Module 2 – Structurer un modèle comptable de données avec Power Pivot

- Créer les relations entre tables comptables (grand livre, plan de comptes, journaux, tiers, périodes)
- Organiser le modèle autour de la structure du plan comptable général (PCG) : classes, comptes, sous-comptes
- Mettre en place les hiérarchies comptables (classe/compte/sous-compte, entité/filiale)
- Créer des tables de dimension (comptes, tiers, centres de coûts) et tables de faits (écritures)
- Optimiser les performances du modèle pour les volumes importants d'écritures comptables

Module 3 – Créer des mesures comptables avec le langage DAX

- Maîtriser les fondamentaux du langage DAX avec la fonction clé CALCULATE appliquée aux données comptables
- Créer des mesures de soldes de comptes, de cumuls et de soldes intermédiaires de gestion (SIG)
- Calculer les indicateurs comptables clés (marge brute, EBE, résultat d'exploitation, BFR, ratio de liquidité, calculs de TVA)
- Comparer plusieurs exercices et périodes avec les fonctions de temps (DATESYTD, PREVIOUSYEAR, SAMEPERIODLASTYEAR...)
- Gérer les analyses d'écarts budget vs réel et les comparaisons N/N-1
- Identifier et choisir la fonction DAX adaptée à chaque calcul comptable

Module 4 – Concevoir des visualisations adaptées aux états de synthèse comptables

- Choisir le type de graphique adapté aux données comptables (évolution, répartition, comparaison)
- Créer des graphiques comptables (courbes de trésorerie, histogrammes de charges par nature, cascades de résultat)
- Utiliser les indicateurs clés (KPI cards) pour les soldes et seuils critiques (découvert, dépassement budgétaire)
- Concevoir des tableaux dynamiques reproduisant le compte de résultat et le bilan
- Mettre en forme de façon cohérente et professionnelle, adaptée aux présentations DAF et direction

Module 5 – Construire des rapports comptables interactifs et ergonomiques

- Structurer un rapport sur plusieurs pages organisées autour des cycles comptables (résultat, trésorerie, analytique, budget)
- Ajouter des filtres et segments pour l'interaction (période, entité, nature de charge, numéro de compte)
- Mettre en place des boutons de navigation entre les vues comptables
- Créer du drill-down pour naviguer du résultat global jusqu'au détail des écritures comptables
- Configurer les mises en évidence croisée pour relier les analyses entre elles
- Sauvegarder des vues grâce aux signets pour les configurations de clôture mensuelle récurrentes

Module 6 – Déployer des tableaux de bord comptables complets et les partager avec sécurité

- Créer des tableaux de bord de clôture mensuelle (suivi des écritures, contrôle des soldes, rapprochements)
- Construire des pilotages de trésorerie (encaissements, décaissements, solde prévisionnel)
- Intégrer des cas pratiques complets (contrôle budgétaire, liasse fiscale synthétique, charges par nature et par destination)
- Publier dans Power BI Service et configurer les accès par profil (DAF, comptable, direction)
- Mettre en place la sécurité RLS pour cloisonner les données par entité ou périmètre analytique
- Configurer les actualisations automatiques et partager les rapports à l'occasion des clôtures

Document mis à jour le 20 juill. 2026