

POWER BI POUR LA FINANCE

Informations de la formation Power BI Finance

Objectifs pédagogiques

Cette formation vous permet de **maîtriser Power BI pour analyser la performance financière, construire des modèles de simulation et produire des reportings décisionnels à haute valeur ajoutée**. De la consolidation de données multi-sources à la conception de tableaux de bord stratégiques, vous apprendrez à piloter la rentabilité, anticiper les risques et éclairer les décisions des dirigeants et des investisseurs.

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

1. Consolider et transformer des données financières multi-sources (ERP, CRM, fichiers budget, reporting groupe) avec Power Query
2. Construire un modèle de données orienté pilotage de la performance avec Power Pivot
3. Créer des mesures financières avancées avec le langage DAX pour modéliser vos indicateurs de rentabilité, de risque et de valorisation (EBITDA, ROE, ROCE, EVA, DSO, free cash-flow...)
4. Concevoir des visualisations financières avancées à destination des comités de direction et des investisseurs (waterfall, bridge d'écarts, tornado de sensibilité, multi-scénarios)
5. Construire des modèles de simulation et de prévision financière interactifs
6. Déployer des tableaux de bord de pilotage couvrant la rentabilité, le financement, les investissements et la consolidation, 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 : <u>évaluation de positionnement</u> (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 <u>TOSA Power BI</u> (RS7373) pour faire valoir vos compétences (en option, obligatoire si financement CPF)

Matériel et prérequis

- Avoir un ordinateur et une connexion internet
- Financier 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 professionnels de la finance qui souhaitent acquérir les bonnes pratiques de Power BI pour piloter la performance financière de leur organisation et produire des reportings à destination des comités de direction et des investisseurs 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 FINANCE

Contenu de la formation Power BI Finance

*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 – Consolider et transformer vos données financières multi-sources avec Power Query

- Comprendre l'architecture de Power BI (Desktop, Service, Mobile)
- Importer et consolider des données financières provenant de sources hétérogènes (ERP, CRM, fichiers budget, flux bancaires, reporting groupe)
- Retraiter les données financières avec Power Query (retraitements IFRS/normes groupe, éliminations inter-compagnies, réconciliations de périmètre)
- Transformer les données (restructuration de plans financiers, consolidation multi-entités, gestion des devises)
- Créer des requêtes avancées avec le langage M pour automatiser les consolidations et rapprochements récurrents
- Configurer les connexions et les actualisations automatiques en lien avec les cycles de reporting financier (mensuel, trimestriel, annuel)

Module 2 – Construire un modèle de données orienté pilotage de la performance avec Power Pivot

- Organiser le modèle autour des trois états financiers fondamentaux et de leurs interactions (P&L, bilan, tableau de flux de trésorerie)
- Créer les relations entre tables financières (compte de résultat, bilan, budget, forecast, données opérationnelles)
- Mettre en place les hiérarchies financières (groupe/entité/centre de profit, axe temporel glissant)
- Créer des tables de dimension financières (scénarios, devises, axes analytiques) et tables de faits (transactions, mouvements)
- Optimiser les performances du modèle pour les consolidations multi-entités et multi-devises

Module 3 – Créer des mesures financières avancées avec le langage DAX

- Maîtriser les fondamentaux du langage DAX avec la fonction clé CALCULATE appliquée aux données financières
- Créer des mesures de rentabilité et de performance (EBITDA, EBIT, résultat net, ROE, ROCE, marges par segment et par activité)
- Calculer les indicateurs de structure financière et de risque (gearing, couverture des intérêts, DSO, DPO, rotation des stocks)
- Construire des mesures de valorisation et de création de valeur (EVA, free cash-flow, dette nette, coût du capital)
- Modéliser des analyses multi-scénarios (budget, révisé, forecast, atterrissage) et des écarts de performance
- Exploiter les fonctions temporelles avancées pour les analyses glissantes, YTD, LTM et les projections financières

Module 4 – Concevoir des visualisations financières à destination des décideurs

- Choisir le type de graphique adapté aux données financières stratégiques (performance, structure, tendance, risque)
- Créer des graphiques financiers avancés (waterfall de P&L, bridge d'écarts, courbes de trésorerie prévisionnelle, tornado de sensibilité)
- Utiliser les indicateurs clés (KPI cards) pour les métriques de performance et les seuils d'alerte stratégiques
- Concevoir des tableaux financiers dynamiques reproduisant le P&L, le bilan et le tableau de flux de trésorerie
- Mettre en forme de façon professionnelle et normée, adaptée aux présentations pour comités de direction, conseils d'administration et investisseurs

Module 5 – Construire des modèles de simulation et de reporting financier interactifs

- Structurer un rapport financier sur plusieurs pages organisées autour des axes de pilotage (performance, financement, investissements, risque)
- Créer des simulations interactives avec des paramètres ajustables (hypothèses de croissance, taux d'intérêt, inflation, taux de change)
- Mettre en place des boutons de navigation entre les vues financières et les niveaux d'analyse
- Créer du drill-down pour naviguer des agrégats financiers jusqu'aux transactions sous-jacentes
- Configurer les mises en évidence croisée pour relier performance opérationnelle et résultats financiers
- Sauvegarder des vues grâce aux signets pour les présentations récurrentes (revue mensuelle, trimestrielle, board)

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

- Créer des tableaux de bord de pilotage de la rentabilité par activité, par produit et par géographie
- Construire des reportings de trésorerie prévisionnelle et de suivi du financement (lignes de crédit, covenants bancaires)
- Intégrer des cas pratiques complets (closing mensuel, reporting investisseurs, revue stratégique, business plan)
- Publier dans Power BI Service et configurer les accès par profil (CFO, DAF, contrôleurs de gestion, direction générale, investisseurs)
- Mettre en place la sécurité RLS pour cloisonner les données par entité, périmètre ou niveau de confidentialité
- Configurer les actualisations automatiques et distribuer les rapports dans les cycles de reporting financier

Document mis à jour le 20 juill. 2026