

Power BI et la finance d'entreprise

Le marché est réactif, il faut prendre les décisions au bon moment.

« Permettre aux utilisateurs d'analyser et de restituer eux même leurs données, facilement et rapidement, sans avoir recours aux services informatiques »

Agilité, rapidité et simplicité sont les maitres mots.

Objectif du cours

Power BI est majoritairement utilisé pour créer des tableaux de bord afin d'optimiser la performance financière de l'entreprise (PNL, Budget, Encours Client et Fournisseur, Trésorerie, SIG, ...).

Augmentez votre valeur ajoutée en maîtrisant les patterns métiers de la finance d'entreprise à l'aide du langage DAX.

Pour Qui ?

Toute personne qui réalise des analyses financières et qui souhaite optimiser ce processus en automatisant la réalisation de rapports d'analyses complexes grâce à la maîtrise de la conception d'indicateurs les plus pertinents possibles.

Métier :

Contrôleur de gestion, DAF, Comptable, Expert-Comptable, Business Analyste, ou toute personne

impliquée dans l'analyse financière.
A toute personne qui passe des heures à manipuler des données avec Excel et qui souhaite automatiser ce processus

A toute personne impliquée dans l'analyse de données et la réalisation de tableaux de bords

Prérequis

Avoir suivi le cours Power BI Perfectionnement ou avoir une connaissance du langage DAX

Durée : 2 jours



Programme du cours

1 – Introduction

Les KPI financiers

La complémentarité de Power BI et de Modern Excel

2– Analyses temporelles

Créer une table calendrier

Evolution N vs N-1, Calcul YTD, Cumul glissant 12 mois,

Date courante et mois courant

Gérer plusieurs Dates

3 – Budget & Forecast

Consolider des fichiers Budgétaires

Réaliser un Forecast

Comparer les données réelles, Budget/Forecast à travers des mesures dynamiques

Choisir les bons graphiques pour comparer les actuals et les budgets.

4 – Compte de résultat et Solde Intermédiaire de gestion

L'importance de la modélisation BI

Quel modèle créer pour gérer un Compte d'exploitation et un SIG

5 – Analyse de bilans et Ratios

Modélisation et analyse des comptes de bilans

Création et gestion de mesures semi-additives

6 – Trésorerie, Cash-Flow, Encours Client et Fournisseur, BFR, ...

Calcul Encours Client et Encours Fournisseurs, DSO et DPO (classique, par apurement)

Calcul BFR

7 – Analyse des stocks

Modélisation et analyse des stocks

Calcul de Rotation des stocks