Power BI - Créer son Rapport Budgétaire

Format :
Présentiel

Durée :
2 jours / 14 h

Référence :
BUR-POW-0927

Public :
Chef entreprise, Comptable, Contrôleur de gestion.

Personnes en situation de handicap :
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus adaptées.

Objectifs de développement des compétences :
Etre capable d' acquérir une méthodologie sur la construction budgétaire.
Maîtriser les fonctions et techniques DAX.
Mettre en oeuvre le pilotage de son activité avec efficacité.

Compétences développées :
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de créer des rapports budgétaires et tableau de bord à partir de données provenant de différentes sources avec les outils powerBI.

Pré-requis :
Avoir une bonne connaissance du tableau Excel et Power BI.

Méthodes Pédagogiques mobilisées :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens pédagogiques adaptés.
Dans le cadre de session intra entreprise, possibilité de travailler sur vos projets afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Supports de cours pédagogiques imprimés et/ou numérisés.

Répartition du temps (environ) :
Théorique 45%, Pratique 55%

Modalités d'évaluation :

Questionnaire d'auto-positionnement:
Un questionnaire d'auto-positionnement est adressé aux stagiaires en amont de la formation afin de l'adapter aux besoins et attentes des participants.

Évaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

- Exercices, tests d'évaluations (QUIZZ ou QCM ...).

Moyens techniques mobilisés :

Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur par stagiaire).

Modalité et délai d'accès à la formation :

Sur inscription.
UNIVERS FORMATION s'engage à prendre en charge votre demande sous un délai de 48h et à proposer des dates d'entrée en formation sous un délai de 15 jours, en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Votre rapidité de réponse sur toutes les questions administratives et questionnaires de positionnement permettra d'accélérer le démarrage de votre formation.

Tarif :

Nous contacter pour devis personnalisés.

Programme de la formation

1. Rappels sur l'environnement Power BI - (1h)

Illustrations simples et pratiques

2. Méthodes et mise en pratique phase budgétaire - (2h)

Partir du Grand Livre; Balances ; Bases importation
Réalisation d'une requête globale dans power BI
Création de nouvelle table si besoin depuis power BI
Enrichir son modèle de données: ETL - Colonnes calculées
Exercice pratique

3. Définir les objectifs de restitution - (2h)

Chiffre Affaires réel et CA passé et Budget
Connaitre les variations en (?) et en (%)
Ecart global ou sur un regroupement partiel
Chiffre Affaires selon plusieurs critères
Déterminer le seuil de rentabilité
Faire ressortir le taux de marge brute...
Exercice pratique

4. Construire le rapport avec de bonnes pratiques - (2h)

Les Fonctions DAX pour les mesures et colonnes calculées
Calculate, filter, sum, sumx, divide, countrow...
Exercice pratique

5. Utiliser les bons éléments visuels - (2h)

Table; Carte; Matrice; graphique; jauge; Segment...
Créer des Titres dynamiques
Techniques sur la mise en forme et astuces diverses
Exercice pratique

6. Cas pratique : avec Budget à part(sans relation directe) - (2h)

Technique sur la relation plusieurs à plusieurs
Créer des mesures calculées pour la matrice
Réel; N-1; N-2; le cumulé sur N et N passées; variation

7. Titre et commentaire dynamique - (2h)

Méthodes pour le Résultat Exploitation
Exemple visuel sur les performances financières et KPI
Exercice pratique

8. Cas pratique: En complément - (1h)

Autre technique avec table budget à part
Comparaison entre le budget / réel selon période
Différence par typologie ou produits
Suivi cumulé sur les résultats
Constructions graphiques

Nous contacter :

UNIVERS FORMATION : 05 24 61 30 79

Version mise à jour le 28/02/2024