

SupFinance

Formation Finance Professionnelle • Référencé CFA Institute • Réduction de 20% et 40% sur les certifications CFA

FICHE PROGRAMME

Power BI Finance

Formation continue professionnelle • 14 heures • 7 sessions de 2 heures sessions

Référence	SF-PBI-2026
Intitulé de la formation	Formation Power BI pour la Finance — Analyse de Données et Reporting
Organisme de formation	SupFinance — marque de FIRST INSTITUTE (SAS) — RCS Versailles 981 762 941
Portage Qualiopi	Pépinière 27 Formation — RCS Paris 912 683 877 — Certification Qualiopi (décret n°2019-565) — pour financements CPF / OPCO uniquement
Public cible	Analystes financiers, contrôleurs de gestion, trésoriers, comptables souhaitant maîtriser Power BI
Prérequis	Maîtrise d'Excel recommandée. Aucune connaissance préalable de Power BI requise.
Durée totale	14 heures — 7 sessions de 2 heures sessions
Rythme	1 à 2 sessions par semaine (soir 18h30–20h30 ou week-end 18h30–20h30)
Modalités	100% distanciel synchrone — Zoom/Teams avec enregistrements disponibles 48h après
Effectif	Maximum 15 participants par groupe
Tarif	900 € TTC — Paiement en 3 fois sans frais — Financement CPF / OPCO possible
Format examen officiel	Examen Microsoft PL-300 (Power BI Data Analyst Associate) — optionnel — 59 questions, 180 minutes
Date d'entrée en vigueur	Janvier 2026

1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, le participant sera en mesure de :

- Maîtriser Power BI Desktop de bout en bout : connexion, transformation, modélisation, visualisation
- Construire des modèles de données en étoile adaptés aux besoins financiers
- Écrire des formules DAX pour des calculs financiers complexes (YTD, comparaisons N-1, ratios)
- Créer des rapports et tableaux de bord financiers professionnels et interactifs
- Publier, partager et gouverner les rapports sur Power BI Service

2. COMPÉTENCES VISÉES

Topic / Module	Poids	Compétences clés
Connexion aux données	15%	Excel, CSV, SQL, SharePoint, bases de données
Power Query ETL	20%	Nettoyage, transformation, fusion, M Language
Modélisation en étoile	20%	Tables de faits, dimensions, relations, cardinalité
DAX — mesures financières	25%	CALCULATE, Time Intelligence, contextes, ratios
Visualisations & rapports	10%	Visuels financiers, interactions, mises en page
Service & gouvernance	5%	Publication, RLS, partage, actualisation automatique
Cas Finance avancé	5%	P&L dynamique, budget vs réel, PL-300

3. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Cours live synchrones animés par des praticiens certifiés actifs sur les marchés
- Apprentissage actif : résolution de QCM et travaux pratiques en direct
- Études de cas réels : analyse de situations concrètes du secteur
- Exercices pratiques et simulations d'examen (examens blancs thématiques)
- Ressources numériques : supports PDF, vidéos de synthèse, QCM en accès 24h/24
- Suivi individuel : dashboard de progression, rattrapage ciblé sur demande

4. MODALITÉS D'ÉVALUATION

Type	Moment	Objectif
QCM formatif	Fin de chaque session	Vérifier la compréhension immédiate
Travaux pratiques	Sessions pratiques	Application concrète des concepts
Examen blanc final	Dernière session	Simulation en conditions réelles — Examen Microsoft PL-300 (Power BI Data Analyst Associate) — optionnel — 59 questions, 180 minutes

5. PROGRAMME DÉTAILLÉ

Chaque session comprend : cours et exercices guidés + QCM pratiques + synthèse et Q&A

Session 1	Introduction à Power BI & Connexion aux Sources de Données	2 heures	Fondamentaux
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Installer et configurer Power BI Desktop • Connecter Power BI à différentes sources de données (Excel, CSV, SQL, SharePoint) • Comprendre l'architecture Power BI : Desktop, Service, Mobile, Gateway 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Architecture Power BI : Desktop vs Service, licences Free/Pro/Premium • Interface Power BI Desktop : volets Rapport, Données, Modèle • Connexion aux sources : Excel, CSV, bases SQL Server, SharePoint, Web • Power Query : chargement de données, aperçu, premières transformations 		
Méthodes	Travaux pratiques — connexion à un fichier Excel financier réel		
Évaluation	TP : connexion et chargement de 3 sources de données différentes		

Session 2	Power Query — Transformation & Nettoyage des Données	2 heures	Power Query
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Maîtriser l'éditeur Power Query pour nettoyer et transformer les données • Appliquer les transformations essentielles (pivot, merge, append) • Comprendre la logique M Language et l'automatisation des étapes 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Transformations essentielles : renommer, changer le type, supprimer, filtrer • Pivot et unpivot : restructuration de tableaux croisés dynamiques • Merge (jointure) et Append (union) : combiner plusieurs tables • M Language : étapes appliquées, formules personnalisées, paramètres 		
Méthodes	TP Power Query — nettoyage d'un dataset financier brut (P&L, balance)		
Évaluation	TP : pipeline complet Power Query — de données brutes à table propre		

Session 3	Modélisation des Données & Schéma en Étoile	2 heures	Modélisation
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Concevoir un modèle de données en étoile (schéma dimensionnel) • Créer et gérer les relations entre tables dans Power BI • Comprendre les cardinalités et les directions de filtrage croisé 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Schéma en étoile : table de faits, tables de dimensions, grain • Relations dans Power BI : cardinalité (1:N, M:N), direction du filtre • Table de dates : création, marquage, hiérarchies temporelles • Bonnes pratiques : éviter les relations circulaires, schéma en flocon 		
Méthodes	Conception d'un modèle complet pour un reporting financier (ventes par région/produit/période)		
Évaluation	TP : modèle en étoile complet — 5 tables, toutes relations configurées		

Session 4	DAX — Mesures, Colonnes Calculées & Contextes	2 heures	DAX
------------------	--	-----------------	-----

Objectifs	<ul style="list-style-type: none">• Maîtriser les fonctions DAX essentielles pour l'analyse financière• Comprendre les contextes de filtre et d'évaluation en DAX• Créer des mesures complexes (YTD, MTD, comparaisons N-1, ratios)
Contenu	<ul style="list-style-type: none">• Mesures vs colonnes calculées : différences, cas d'usage, performance• Fonctions de base : SUM, AVERAGE, COUNT, DISTINCTCOUNT, DIVIDE• Context transition : CALCULATE, FILTER, ALL, ALLEXCEPT, REMOVEFILTERS• Time Intelligence : TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATESINPERIOD, PARALLELPERIOD
Méthodes	TP DAX — création de 15 mesures financières sur un modèle P&L
Évaluation	TP : 10 mesures DAX incluant YTD, comparaison N-1, ratio marge

Session 5	Visualisations & Rapports Interactifs	2 heures	Visualisation
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Choisir les visualisations adaptées à chaque type d'analyse financière • Configurer les interactions, les filtres et les slicers • Concevoir des rapports professionnels selon les bonnes pratiques de data viz 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Visuels essentiels : histogramme, courbe, scatter, carte, table, matrice • Visuels financiers : waterfall chart, KPI card, bullet chart, gauge • Filtres, slicers et interactions : cross-filtering, drill-through, drill-down • Mise en page professionnelle : couleurs, accessibilité, responsive design 		
Méthodes	TP : dashboard financier complet (P&L, cashflow, KPIs) — 4 pages de rapport		
Évaluation	TP : rapport 3 pages avec 8+ visuels et navigation entre pages		

Session 6	Power BI Service, Partage & Gouvernance des Données	2 heures	Service & Gouvernance
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Publier et partager des rapports sur Power BI Service • Configurer les actualisations automatiques et les passerelles • Comprendre les rôles de sécurité (RLS) et la gouvernance des données 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Publication sur Power BI Service : workspaces, apps, partage sécurisé • Actualisation automatique : gateway on-premises, scheduled refresh • Row Level Security (RLS) : rôles, règles DAX, test et déploiement • Gouvernance : certified datasets, endorsement, lineage view, sensitivity labels 		
Méthodes	TP : publication d'un rapport, configuration RLS, partage avec équipe		
Évaluation	TP : rapport publié sur Service avec RLS configuré — 2 rôles		

Session 7	Finance Avancée avec Power BI — Cas Pratiques & Certification	2 heures	Finance Avancée
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Construire un reporting financier complet (P&L, bilan, cash-flow) dans Power BI • Automatiser les tableaux de bord de suivi budgétaire • Préparer la certification Microsoft PL-300 (Power BI Data Analyst Associate) 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Cas pratique : reporting financier complet — P&L dynamique avec drill-through • Variance analysis : budget vs réel, alertes visuelles conditionnelles • Best practices finance : structure du modèle, naming conventions, documentation • Roadmap certification PL-300 : ressources Microsoft Learn, exam guide, tips 		
Méthodes	Réalisation d'un projet complet de reporting financier — présentation		
Évaluation	Projet final : dashboard financier complet — évaluation selon grille de critères		

6. FINANCEMENT & CONTACTS

- CPF (Mon Compte Formation) : éligible via portage Qualiopi de Pépinière 27 Formation
- OPCO : Plan de Développement des Compétences — renseignements auprès de votre OPCO
- France Travail : prise en charge possible pour les demandeurs d'emploi
- Paiement direct : 900 € TTC — paiement en 3 fois sans frais

Contacts SupFinance :

- Ian Corns — ian.corns@supfinance.com — +33 6 68 21 68 21
- Dr Foued Ayari (Fondateur & CEO) — fayari@supfinance.com — +33 6 68 50 35 90
- www.supfinance.com | 27 rue du Chemin Vert, 75011 Paris (Pépinière 27)

*Microsoft Power BI® est une marque déposée de Microsoft Corporation. La certification PL-300 est optionnelle. © 2026 SupFinance — FIRST INSTITUTE SAS
— 12 Avenue Martin Luther King, 78230 Le Pecq — www.supfinance.com*