

Analyse financière Excel : de l'analyse aux tableaux de bord

Code : OF31

Durée : 2 jours

Classe : Présentiel / à distance

Public

- Contrôleurs de gestion
- data analysts
- professionnels de la finance et de l'audit
- Toute personne amenée à analyser et visualiser des données avec Excel

Prérequis

- Maîtriser les bases d'Excel
- Savoir utiliser les fonctions et formules courantes
- Avoir des notions en analyse de données ou en gestion financière (souhaité)

Objectifs

- Importer et transformer des données avec Power Query et le langage M
- Construire et enrichir un modèle de données à l'aide du langage DAX
- Analyser et visualiser les données pour en extraire des indicateurs pertinents

Programme détaillé

1- Introduction à l'analyse de données

- Présentation des méthodes classiques d'analyse sous Excel (tableaux, tableaux croisés dynamiques, graphiques)
- Introduction à la chaîne de traitement de la donnée : import, transformation, modélisation et création d'indicateurs.
- Aperçu de l'écosystème Microsoft en Business Intelligence

2- Power Query sur Excel

- Compréhension des limites d'Excel et des apports de Power Query
- Connexion à différentes sources de données (Excel, texte, CSV, bases de données)
- Transformation et préparation des données, introduction au langage M, et gestion des requêtes (fusion, ajout, pivot)

3- Power Pivot sur Excel

- Exploration des limites d'Excel en matière de relations entre données
- Création d'un modèle de données et utilisation de Power Pivot
- Introduction au langage DAX pour enrichir et exploiter les données

4- Analyse et visualisation des données

- Création de tableaux croisés dynamiques et de graphiques dynamiques
- Utilisation des fonctions Cube et limites de l'analyse traditionnelle sous Excel

5- Introduction à Power BI

- Présentation de l'écosystème Power BI (Desktop, service en ligne, applications mobiles)
- Compréhension des avantages et complémentarités entre Excel et Power BI pour l'analyse de données