

# Club Power BI

La communauté Power BI francophone

## Lancement Nantes (spécial Compta)

Nantes – Novembre 2018



[/Club-Power-BI](#)



[@ClubPowerBI](#)



[/ClubPowerBI](#)



[/ClubPowerBI](#)



[@ClubPowerBI](#)

Merci à notre hôte

**Le Hub Créatic de Nantes**  
**@hubcreatic**

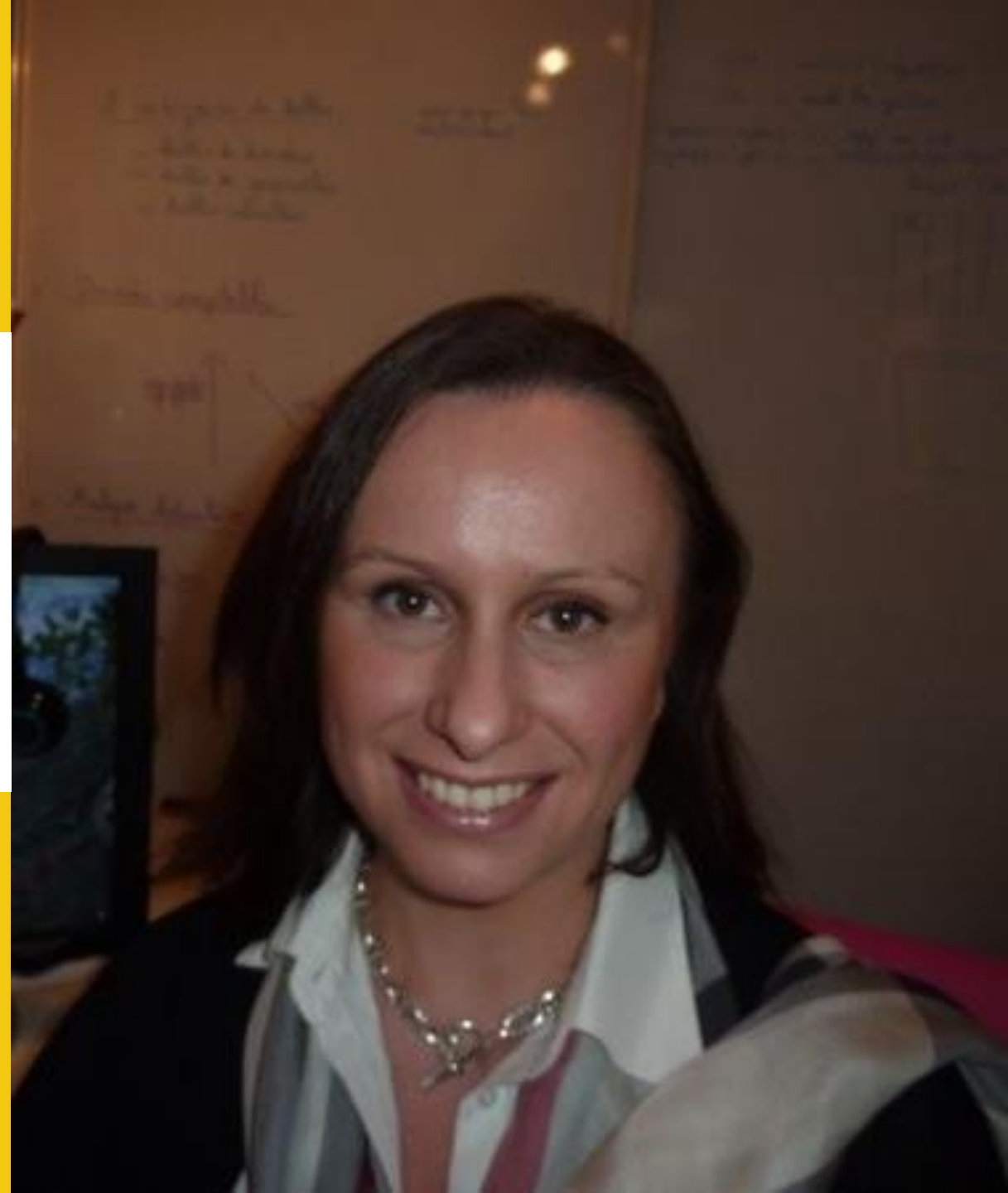


# L'actu du Club Power BI

Jean-Pierre Riehl – Co Fondateur du Club Power BI



Bienvenue à  
**Françoise Le Pavec**  
Club Power BI - Nantes  
*Ateliers Comptables*



# Club Power BI

## Présentation de l'équipe



Jean-Pierre Riehl  
@djeepy1



Tristan Malherbe  
@datatouille



Guillaume Gaudfroy  
@GuillaumeKPI



Joël Crest  
@joelcrest



Françoise Lepavec  
@FranPavec



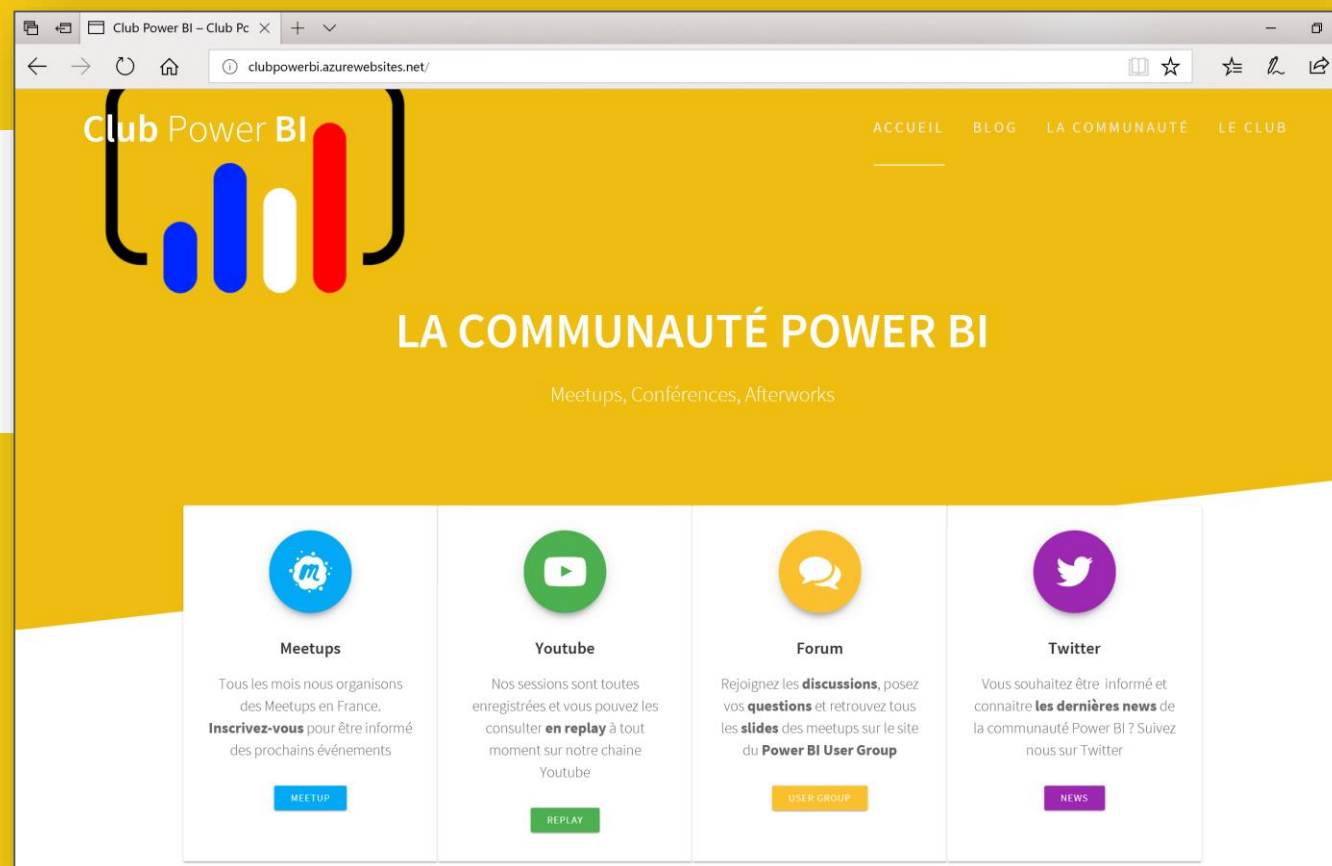
@ClubPowerBI





# Club Power BI

<http://clubpowerbi.com>



# Les prochains Meetups

**Paris**

**19 Nov.**

**Spécial**

**Nouveautés**

**Lille**

**11 Dec.**

**Spécial Excel**



@ClubPowerBI

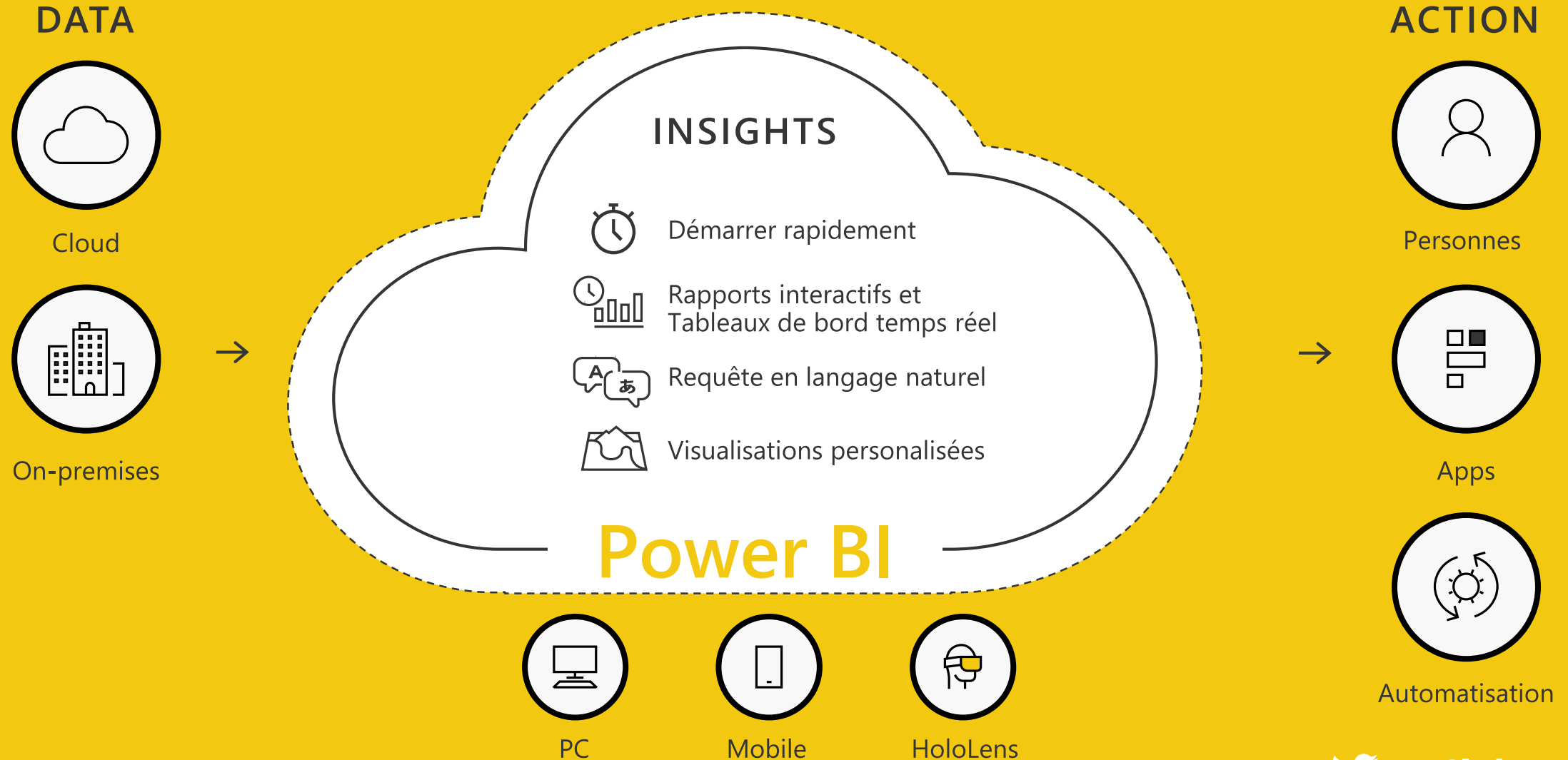
# Présentation de Power BI

Jean-Pierre Riehl – Co Fondateur du Club Power BI





# Power BI en un slide



# démo



# Data Iceberg



**Dashboard**

**Partage**

**Visualisation**

**Analyse**

**Modélisation**

**Nettoyage**

**Import**

# Les nouveautés sur Power BI

Jean-Pierre Riehl – Co Fondateur du Club Power BI



# Nouveautés récentes

## Service

- **DataFlows** : Self-Service Data Prep
- **Rapports paginés**
- **Signets personnels**

## Desktop

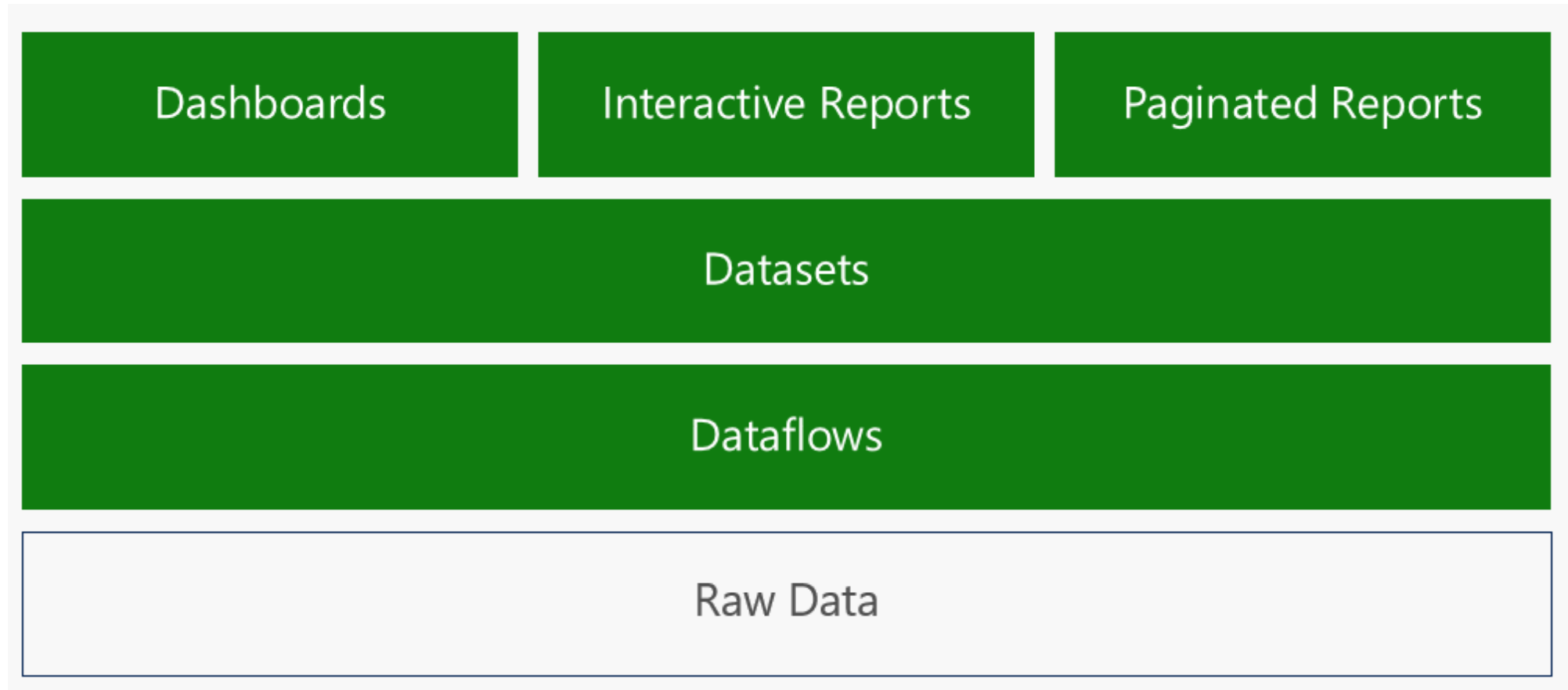
- **Data Profiling**
- **Jointure « approximative »**

## Ce n'est plus en Beta

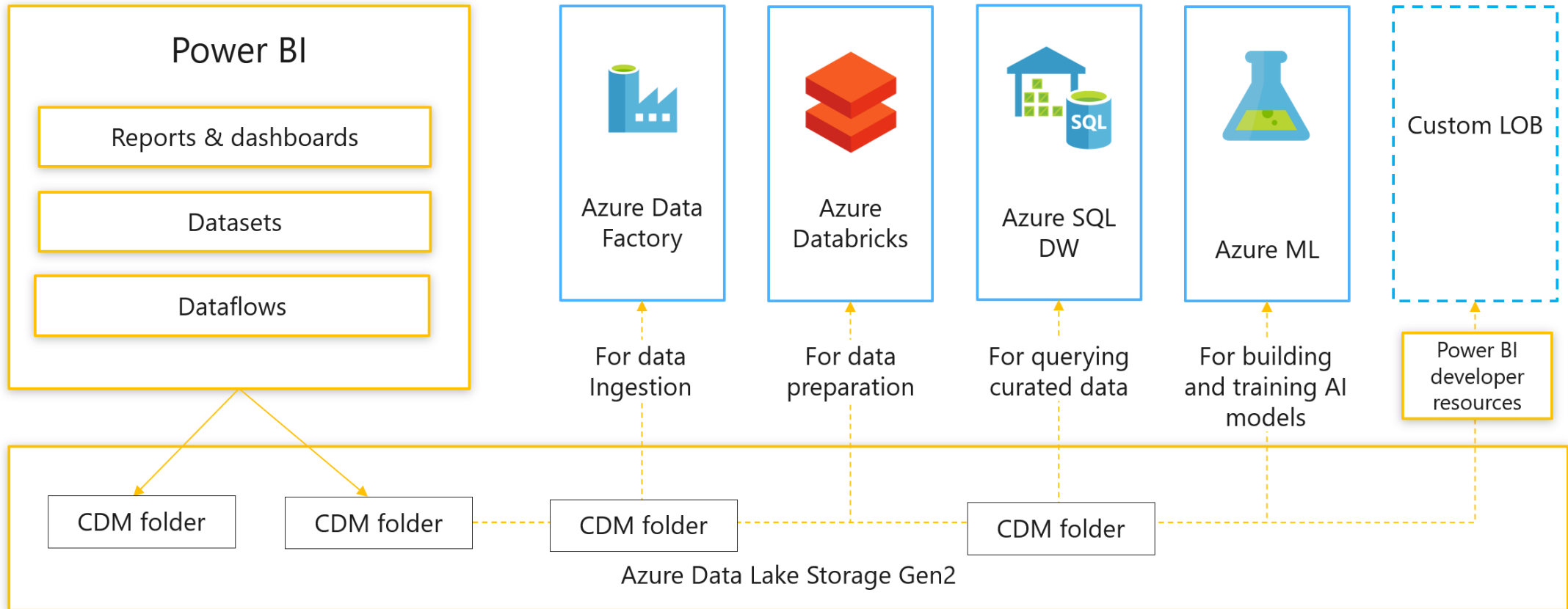
- **Export PowerPoint**
- **Connecteurs personnalisés**



# Dataflows



# Dataflows



Business analysts

Low/no code

Data scientists  
Data engineers

Medium to high code



@ClubPowerBI

# Nouveautés très récentes (novembre)

## Power BI Desktop

- ❖ **Développer/Réduire dans les tableaux**
- ❖ **Copier/coller entre les PBIX**
- ❖ **Formatage conditionnel (amélioration)**
- ❖ **Nouveau volet Filtres**
- ❖ **Dossiers pour ranger les mesures**
- ❖ **Vues de modélisation**
- ❖ **Nouveaux opérateurs DAX**

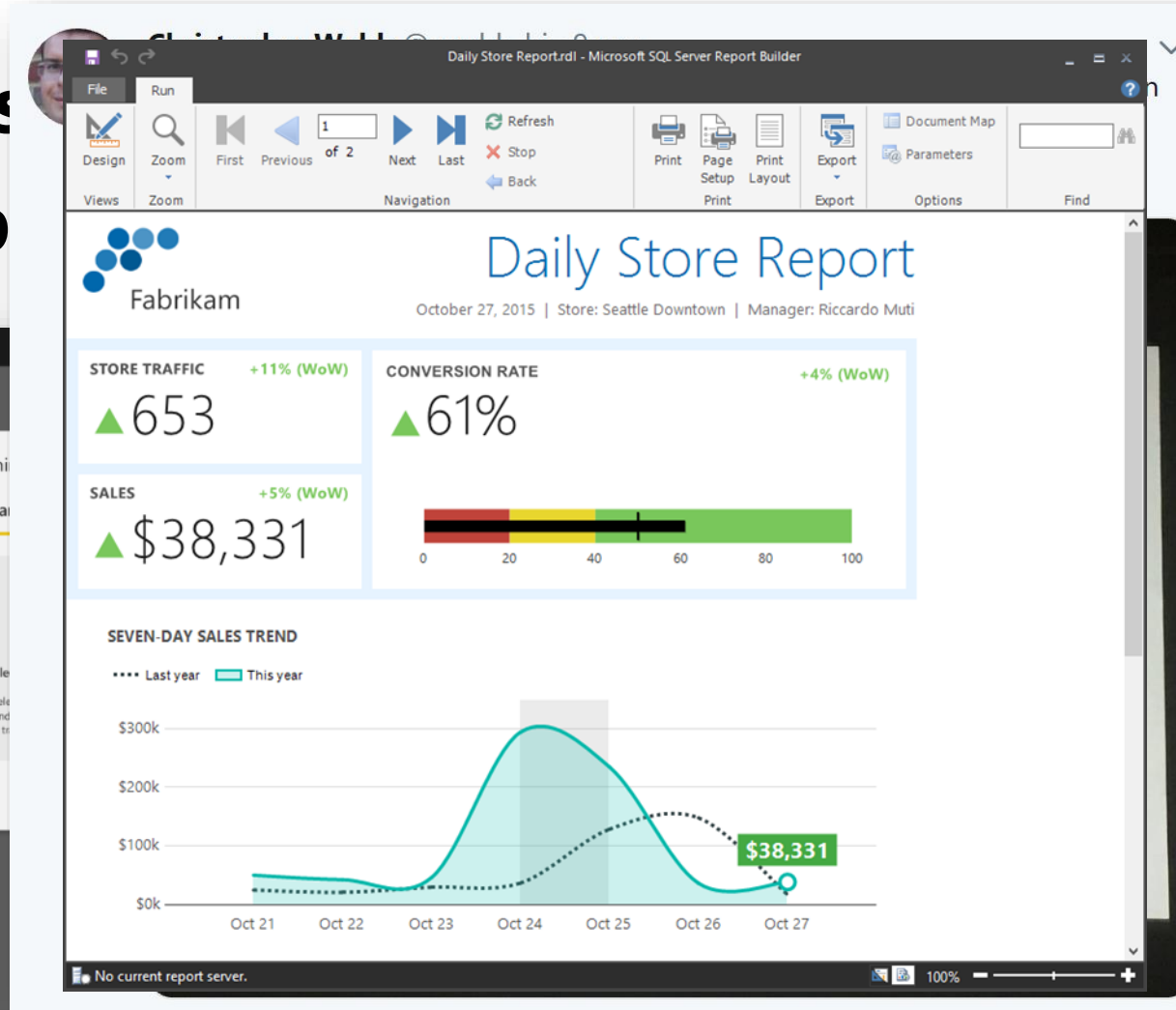




# Nouveautés à venir

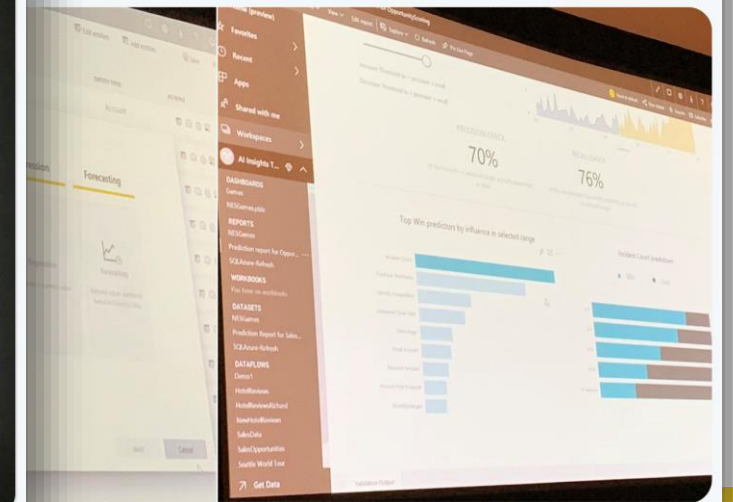
## Service

- Datas
- Rapp



## Power BI

9 nov.  
Power BI is another #Hammer in this session at #PASSSummit  
so much :)



# Power BI et les donnees comptables

Françoise Le Pavec – Club Power BI



@ClubPowerBI

# Travailler sur des données comptables

## ❖ Description des caractéristiques de la donnée comptable

- Ensemble cohérent répondant à des règles précises
  - Partie double
  - Certaines données ne sont consignées qu'à la clôture des comptes
  - Une codification qui correspond parfois d'avantage à des impératifs légaux que de gestion
- Une chance, ce système :
  - Est normé
  - Toutes les entreprises utilisent ces mêmes règles



# Travailler sur des données comptables

❖ L'outil Power BI va permettre via le DAX d'automatiser le traitement de ces données pour créer des données comptables « de pilotage » sans avoir besoin d'intervenir sur les écritures comptables :

- Soldes intermédiaires de gestion personnalisés pour l'entreprise
- Abonnement de charges, lissage des charges
- Projections
- Comparatif budgétaire
- Comptabilité analytique



# Travailler sur des données comptables

## ❖ Exploitation en BI, les principaux objectifs recherchés :

- 1- Exploiter le réalisé
- 2- Intégrer un prévisionnel et piloter le résultat de l'entreprise
- 3- Paramétrer des indicateurs pertinents autres que ceux issus du solde par comptes
- 4- Traiter la prévision de trésorerie court terme
- 5- Bonus : visualiser la donnée comptable
- Le tout en temps réel et disponible pour que l'utilisateur puisse explorer la donnée lui-même



# Travailler sur des données comptables

- ❖ 5 enjeux qui ont chacun leur solution technique dans PowerBI

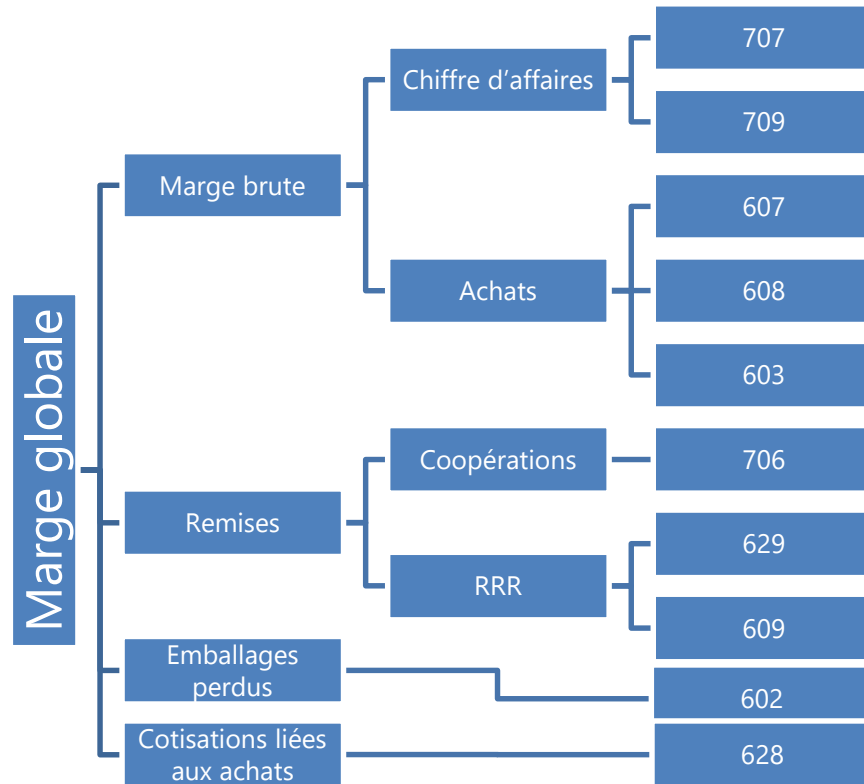
Ce soir, nous traiterons uniquement du premier point

## Exploiter le réalisé

- ❖ Par trois solutions trouvées dans le DAX :
  - Exploiter la hiérarchies des comptes
  - Travailler avec des intervalles de comptes
  - Comparer les périodes



# Exploiter la hiérarchies des comptes



## La hiérarchie de comptes permet :

- de gérer les agrégats\* pertinents pour chaque entreprise
- d'utiliser les fonctions drill down and up, de l'agrégat au détail le plus fin (ligne de compte ou écriture)
- d'appliquer toutes les fonctions d'analyse BI (ratios, graphiques, comptages, sommes, exploration...) au niveau de chaque agrégat
- De réaliser des analyses pluri annuelles en « univers » constant
- d'établir le budget au niveau d'agrégat souhaité

\* Une hiérarchie type peut être utilisée pour un secteur d'activité

# Solution DAX : Les fonctions PATH

- L\_Chemin = **PATH**(P\_regroupement[niv\_inf];P\_regroupement[niv\_sup])
- L\_Niv1 = **PATHITEM**(P\_regroupement[L\_Chemin];1)

niv_sup	niv_inf	niv_inf_libellé	L_Chemin	L_Niv1	L_Niv2	L_Niv3	L_Niv4	L_Niv5
R	02	Autres achats et charges externes	R 02	R	02			
02	021	Achats non stockés indirects	R 02 021	R	02	021		
021	0212	Fluides et énergies	R 02 021 0212	R	02	021	0212	
0212	606110	Electricité	R 02 021 0212	R	02	021	0212	606110
0212	606120	Eau	R 02 021 0212	R	02	021	0212	606120
0212	606140	Gasoil ttc	R 02 021 0212	R	02	021	0212	606140
0212	606141	Gas oil	R 02 021 0212	R	02	021	0212	606141
0212	606142	Gas oil ht	R 02 021 0212	R	02	021	0212	606142
0212	606840	Fioul	R 02 021 0212	R	02	021	0212	606840
021	0214	Achats non stockés indirects	R 02 021 0214	R	02	021	0214	
0214	606200	Securite materiel vêtement	R 02 021 0214	R	02	021	0214	606200
0214	606300	Petit équipement	R 02 021 0214	R	02	021	0214	606300
0214	606310	Fournit.d'entretien et petit équipt	R 02 021 0214	R	02	021	0214	606310
0214	606400	Fournitures de bureau	R 02 021 0214	R	02	021	0214	606400

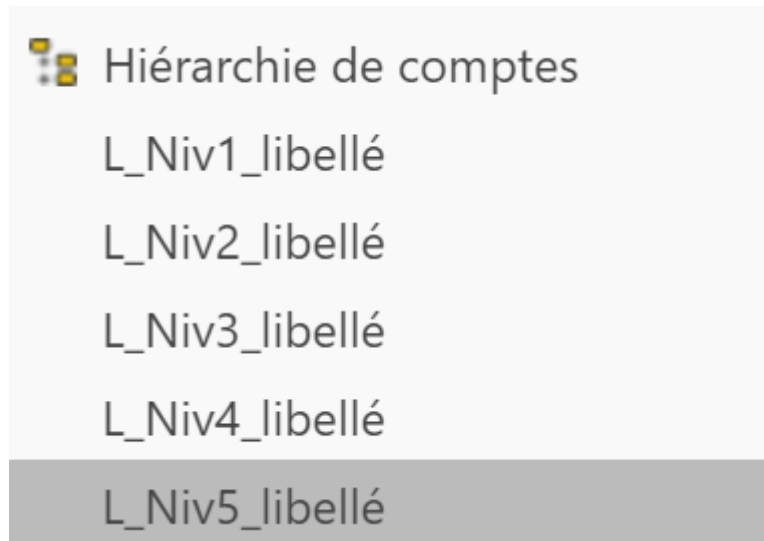




# Modélisation et utilisation dans le rapport

## ❖ Créer une hiérarchie :

- Utilisable dans toutes les fonctions d'exploration



# démo



# Comparer les périodes

Compte de résultat		
Année	2016	
L_Niv1_libellé	Montant	M_N-1
<input type="checkbox"/> R - Résultat	249 827	134 233
<input type="checkbox"/> 01 - Marge brute globale	2 561 704	10 535 417
<input type="checkbox"/> 011 - Marge commerciale	10 192	78 348
<input type="checkbox"/> 0111 - Ventes de marchandises	10 192	78 348
<input type="checkbox"/> 012 - Marge brute de production	2 551 512	10 457 069
<input type="checkbox"/> 02 - Autres achats et charges externes	-709 960	-3 129 021
<input type="checkbox"/> 021 - Achats non stockés indirects	-87 846	-297 512
<input type="checkbox"/> 0212 - Fluides et énergies	-54 846	-211 750
<input type="checkbox"/> 0214 - Achats non stockés indirects	-33 000	-85 762
<input type="checkbox"/> 022 - Transport	-135 937	-509 321
<input type="checkbox"/> 0220 - transports	-135 937	-509 321
<input type="checkbox"/> 023 - Matériel (locations, CB, entretien)	-166 998	-701 536
<input type="checkbox"/> 024 - Frais de déplacement	-11 551	-129 823
<input type="checkbox"/> 0240 - Frais de déplacement	-11 551	-129 823
<input type="checkbox"/> 025 - assurances	-32 609	-173 186
<input type="checkbox"/> 0250 - assurances	-32 609	-173 186
<input type="checkbox"/> 026 - services bancaires	-18 385	-74 319
<input type="checkbox"/> 0260 - services bancaires	-18 385	-74 319
<input type="checkbox"/> 027 - autres charges administratives	-60 914	-223 767
<input type="checkbox"/> 0271 - honoraires (hors bureaux d'étude)	-24 654	-118 239
<input type="checkbox"/> 0272 - publicité	-12 424	-10 632
<input type="checkbox"/> 0273 - frais postaux et télécoms	-14 332	-45 971
<input type="checkbox"/> 0279 - divers	-9 503	-48 925
<input type="checkbox"/> 028 - Immobilier (locations, CB, entretien)	-113 440	-467 253
<input type="checkbox"/> 0281 - loyers	-96 500	-436 310
<input type="checkbox"/> 0282 - entretien	-16 940	-30 943
<input type="checkbox"/> 029 - Prestations Holding	-82 280	-552 305
<input type="checkbox"/> 0290 - Prestations Holding	-82 280	-552 305
<input type="checkbox"/> 03 - Impôts et taxes	-75 799	-277 374
Total	249 827	134 233



# Solution DAX : Les fonctions TIME INTELLIGENCE

## ❖ Sameperiodlastyear

- M\_N-1 =  
CALCULATE([M\_Comptabilisé];**SAMEPERIODLASTYEAR**(Calendrier[Date]))



# démo



# Travailler avec des intervalles de comptes

**Ligne budgétaire**  
LB\_code  
LB\_compte borne inf  
LB\_compte borne sup

**Plan de compte**  
CPTE  
LB\_compte borne inf  
LB\_compte borne sup  
LB\_code

LB_code	LB_compte borne inf	LB_compte borne sup
L001	6000	61
L002	6101	6300
L003	6301	6409
L004	6410	6450
L005	6451	6459
L001	6460	6499

CPTE	LB_compte borne inf	LB_compte borne sup	LB_code
601200	6000	61	L001
641000	6410	6450	L004
646100	6460	6499	L001



# Solution DAX : La fonction EARLIER

```
LB_compte borne inf =  
CALCULATE (  
    MAX ( 'Ligne budgétaire'[LB_compte borne inf] );  
    ALL ( 'Ligne budgétaire' );  
    'Ligne budgétaire'[LB_compte borne inf] <= EARLIER ( 'Plan de compte'[CPTE] )  
)
```

```
LB_compte borne sup =  
CALCULATE (  
    MIN ( 'Ligne budgétaire'[LB_compte borne sup] );  
    ALL ( 'Ligne budgétaire' );  
    'Ligne budgétaire'[LB_compte borne sup] >= EARLIER ( 'Plan de compte'[CPTE] )  
)
```

```
LB_code =  
LOOKUPVALUE (  
    'Ligne budgétaire'[LB_code];  
    'Ligne budgétaire'[LB_compte borne inf]; 'Plan de compte'[LB_compte borne inf]  
)
```



# démo





# Merci !

## Des questions ?



# Place au networking

