Excel ou Power BI

Excel ou Power BI : quel outil choisir pour analyser vos données?



Excel et Power BI sont deux outils Microsoft largement utilisés pour organiser, analyser et présenter des données. Ils permettent tous deux d'importer des informations, d'effectuer des calculs et de créer des représentations visuelles utiles à la prise de décision.

Leurs usages ne sont toutefois pas identiques.

Excel demeure particulièrement efficace pour effectuer des calculs, explorer rapidement un ensemble de données et produire des analyses ponctuelles. Power BI est plutôt conçu pour connecter plusieurs sources, modéliser des données et créer des tableaux de bord interactifs pouvant être actualisés et partagés.

Le choix ne consiste donc pas nécessairement à déterminer quel logiciel est le meilleur. Il faut plutôt identifier celui qui correspond le mieux au volume de données, au type d'analyse, au public visé et à la fréquence de production des rapports.

Excel et Power BI : deux outils complémentaires

Excel est un tableur polyvalent. Il permet de saisir des données directement, de créer des formules, d'effectuer des simulations, de construire des tableaux croisés dynamiques et de présenter les résultats sous forme de graphiques.

Power BI est une plateforme d'intelligence d'affaires. Elle permet de connecter différentes sources de données, de les transformer, de créer des relations entre les tables et de concevoir des rapports interactifs.

Les deux solutions peuvent intervenir à différentes étapes d'un même projet.

Excel peut, par exemple, servir à préparer un fichier budgétaire ou à effectuer une analyse exploratoire. Les données peuvent ensuite être intégrées à Power BI afin de produire un tableau de bord destiné aux gestionnaires.

Il ne s'agit donc pas toujours de choisir l'un au détriment de l'autre. Dans plusieurs organisations, Excel et Power BI fonctionnent ensemble.

Quand choisir Excel?

Excel est souvent le choix le plus efficace lorsque l'utilisateur doit manipuler directement les données et obtenir rapidement un résultat.

Excel convient particulièrement aux tâches suivantes :

- effectuer des calculs ponctuels;
- créer un budget ou une prévision;
- produire une liste ou un registre;
- comparer plusieurs scénarios;
- appliquer des formules personnalisées;
- construire un tableau croisé dynamique;
- créer un graphique simple;
- effectuer une analyse sur un volume de données raisonnable;
- modifier manuellement certaines valeurs;
- partager un fichier de travail avec un petit nombre de personnes.

Sa structure en cellules offre une grande liberté. L'utilisateur peut saisir une valeur, ajouter une formule, modifier une hypothèse et observer immédiatement l'effet produit.

Cette flexibilité explique pourquoi Excel demeure un outil central dans de nombreux services : finances, administration, ressources humaines, ventes, marketing, gestion de projet et opérations.



Quelles sont les limites d'Excel?

La flexibilité d'Excel peut également devenir une faiblesse lorsque les fichiers prennent de l'ampleur.

Un classeur contenant plusieurs feuilles, des milliers de formules et de nombreuses versions peut devenir difficile à maintenir. Une cellule modifiée par erreur, une formule écrasée ou une source non actualisée peut compromettre l'exactitude de l'analyse.

Les difficultés apparaissent souvent lorsque :

- les volumes de données augmentent;
- plusieurs fichiers doivent être combinés;
- les mêmes manipulations sont répétées chaque semaine ou chaque mois;
- plusieurs personnes utilisent différentes versions du document;
- les rapports doivent être actualisés fréquemment;
- les données proviennent de plusieurs systèmes;
- l'organisation souhaite diffuser un tableau de bord interactif;
- la sécurité et les droits d'accès deviennent importants.

Dans ces situations, Power BI peut offrir une structure plus adaptée.

Quand choisir Power BI?

Power BI convient aux projets nécessitant une analyse récurrente, plusieurs sources de données et une présentation interactive des résultats.

Power BI est particulièrement utile pour :

- connecter des fichiers Excel, des bases de données et des services en ligne;
- nettoyer et transformer les données;
- établir des relations entre plusieurs tables;
- créer des indicateurs de performance;
- automatiser l’actualisation des rapports;
- construire des visualisations interactives;
- filtrer les résultats selon différents critères;
- analyser une période, une région, un produit ou un service;
- partager des tableaux de bord avec une équipe;
- centraliser la présentation de l’information.

Au lieu de produire manuellement un nouveau rapport à chaque période, l’utilisateur construit un modèle pouvant être alimenté avec des données actualisées.

Cette approche réduit les manipulations répétitives et permet de consacrer davantage de temps à l’interprétation des résultats.



Quelles sont les limites de Power BI?

Power BI demande une approche plus structurée qu'Excel.

Avant de créer les graphiques, il faut généralement préparer les données, comprendre les relations entre les tables et définir les indicateurs à mesurer.

Un tableau de bord visuellement attrayant ne garantit pas une analyse fiable. Si le modèle contient de mauvaises relations ou si une mesure DAX est incorrecte, le rapport peut présenter des résultats trompeurs.

Power BI peut également être moins pratique lorsque l'utilisateur doit saisir ou modifier fréquemment des valeurs individuelles. Il est principalement conçu pour analyser et présenter des données provenant d'autres sources, et non pour remplacer toutes les fonctions d'un tableur.

Excel ou Power BI : comparaison rapide

Besoin	Excel	Power BI
Saisir et modifier directement des données	Excellent	Limité
Effectuer des calculs ponctuels	Excellent	Possible, mais plus structuré
Créer des budgets et des simulations	Excellent	Moins adapté
Travailler avec des formules cellule par cellule	Excellent	Non

Construire des tableaux croisés dynamiques	Oui	Utilise plutôt des visuels et un modèle
Connecter plusieurs sources de données	Possible	Excellent
Nettoyer des données répétitives	Power Query disponible	Power Query intégré au processus
Modéliser plusieurs tables	Possible avec le modèle de données	Fonction centrale
Créer des tableaux de bord interactifs	Limité	Excellent
Actualiser régulièrement des rapports	Possible	Conçu pour cela
Partager une analyse statique	Simple	Possible
Diffuser des rapports interactifs	Limité	Excellent
Gérer des analyses à grande échelle	Peut devenir complexe	Plus adapté
Courbe d’apprentissage initiale	Généralement plus accessible	Plus importante

Quel outil choisir selon votre situation?

Choisissez Excel si vous devez :

- effectuer rapidement une analyse;
- saisir ou corriger des valeurs manuellement;
- travailler avec des calculs personnalisés;
- construire un budget;
- tester plusieurs scénarios;
- produire un tableau destiné à un usage ponctuel;
- utiliser un fichier relativement autonome.

Choisissez Power BI si vous devez :

- regrouper plusieurs sources de données;
- produire régulièrement les mêmes rapports;
- automatiser la préparation des données;
- suivre des indicateurs de performance;
- construire un tableau de bord interactif;
- permettre aux gestionnaires d’explorer les résultats;
- partager une version centralisée de l’information;
- analyser des données plus nombreuses ou plus complexes.

Utilisez les deux si vous devez :

- préparer certaines données dans Excel;
- combiner ces données avec d’autres sources;
- effectuer des calculs exploratoires avant la modélisation;
- publier ensuite les résultats dans un tableau de bord Power BI;
- offrir aux utilisateurs une synthèse interactive et un fichier détaillé.

Cette dernière approche est fréquente, car elle exploite les forces de chaque outil.

Pourquoi suivre une formation Excel ou Power BI?

Les deux logiciels peuvent être explorés de manière autonome, mais une formation structurée permet d'éviter certaines habitudes qui rendent les fichiers et les rapports difficiles à maintenir.

Une formation Excel aide notamment à :

- utiliser efficacement les formules et fonctions;
- organiser les données de manière cohérente;
- créer des tableaux et des graphiques;
- construire des tableaux croisés dynamiques;
- automatiser certaines tâches;
- réduire les erreurs et les manipulations répétitives.

Une formation Power BI permet notamment de :

- connecter différentes sources;
- transformer les données avec Power Query;
- construire un modèle de données;
- créer des mesures avec DAX;
- concevoir des visualisations pertinentes;
- produire des tableaux de bord interactifs;
- publier et partager les rapports.

Le choix de la formation dépend donc du type de travail que vous souhaitez accomplir.

Choisissez la formation adaptée à vos objectifs

Vous souhaitez mieux organiser vos données, effectuer des calculs, automatiser certaines tâches ou produire des analyses dans un environnement familier?

Découvrez la formation Excel – La plus complète

Vous devez connecter plusieurs sources, créer des indicateurs de performance et produire des tableaux de bord interactifs?

Découvrez la formation Power BI – La plus complète

Les formations de Doussou Formation sont offertes en classe virtuelle en direct ou en présentiel à Montréal et à Québec. Elles privilégient une approche pratique permettant d'appliquer rapidement les notions dans un contexte professionnel.