

GUIDE PRATIQUE

Créer des visuels Power BI avec Claude

Le guide étape par étape pour transformer vos données
en visuels professionnels grâce à l'IA



Claude

Ce que vous allez apprendre

01



Prérequis

Modèle PBIP, VS Code, Claude Code

02



Créer le rapport

Demander à Claude de générer les mesures DAX + HTML

03



Rédiger le bon prompt

Les instructions qui font la différence

04



Afficher le rapport

HTML Lite en pleine page + mesure DAX

05



Personnaliser le design

Appliquer votre charte graphique

06



Partager avec Drivn

Diffuser en marque blanche à vos clients

Prérequis

Les 4 éléments indispensables pour démarrer

01

Modèle Power BI au format PBIP + TMDL

Le format PBIP (Power BI Project) permet d'éditer le modèle sémantique en fichiers texte, lisibles par Claude. Activez-le dans les options de Power BI Desktop.

02

VS Code

Installez VS Code, et ouvrez votre projet PBIP. Cela permet à Claude Code de lire votre modèle sémantique directement.

03

Claude Code

Installer l'extension Claude Code dans VS Code. C'est lui qui pilotera la création des mesures DAX.

04

Abonnement Claude Code

Un abonnement Claude Pro est nécessaire pour utiliser Claude Code avec suffisamment de contexte pour les modèles Power BI complexes.

Créer le rapport avec Claude Code

Demandez à Claude de créer une mesure DAX contenant un rapport HTML

- 1 Ouvrez votre projet PBIP dans VS Code
- 2 Lancez Claude Code dans VS Code
- 3 Claude lit le modèle sémantique au format PBIP
- 4 Demandez-lui de créer une mesure DAX qui génère un rapport HTML complet à partir des données
- 5 Claude analyse les tables, colonnes et relations puis génère la mesure avec le HTML intégré



Prompt type

Analyse Le modèle sémantique de mon projet PBIP.

Crée une mesure DAX qui génère un rapport HTML contenant :

- Créances clients
- Créances N-1
- Variation en %
- Trésorerie nette

Utilise Les données des tables existantes du modèle.

Rédiger le bon prompt

La structure d'un prompt efficace pour Power BI

1

Le contexte

Décrivez votre activité et votre cible

Je suis expert-comptable, je veux créer un rapport pour mes clients TPE.

2

Les données

Décrivez ou joignez vos sources

J'ai un modèle PBIP avec : Date, Client, Montant HT, Statut paiement.

3

Les KPIs souhaités

Listez les indicateurs à afficher

Créances, créances N-1, variation, trésorerie nette.

4

Le format de sortie

Précisez ce que vous attendez

Génère-moi les mesures DAX et la structure du rapport Power BI.

Exemple de prompt complet

Copiez et adaptez ce modèle pour Claude Code

Analyse le modèle sémantique de mon projet PBIP.

Tu as accès aux tables et relations du modèle.

Crée une mesure DAX nommée [Rapport HTML] qui génère un rapport HTML complet contenant :

KPIs à afficher :

- Créances clients (montant total des factures impayées)
- Créances N-1 (même période, année précédente)
- Variation en % entre N et N-1
- Trésorerie nette (entrées - sorties)

Visuels HTML à inclure :

- Un tableau récapitulatif des KPIs avec mise en forme conditionnelle
- Un graphique barres comparant créances N vs N-1 par mois (SVG)
- Un indicateur visuel de la trésorerie (jauge ou barre de progression)

Le HTML doit être responsive, stylé avec CSS inline,
et utiliser les couleurs : #0F1B2D, #F3A31E, #2563EB, #16A34A.

Écris la mesure directement dans le fichier .tmdl du modèle.

Code de la mesure DAX

La mesure [Rapport HTML] générée par Claude — structure simplifiée

```
1 Dashboard PowerClaude = -- =====
2 -- Dashboard Financier PowerClaude - HTML visuel plein page
3 -- =====
4 VAR _projet      = SELECTEDVALUE(Projets[Nom du projet], "")
5 VAR _no_project  = _projet = ""
6 VAR _fy          = FORMAT(MAX('Périodes'[Exercice fiscal]), "YYYY")
7 VAR _last_data   = FORMAT([last_realized], "dd/MM/YYYY")
8
9 -- KPIs bruts
10 VAR _ca          = [CA HT]
11 VAR _marge       = [Marge]
12 VAR _marge_pct   = [Marge %]
13 VAR _ebe         = [EBE]
14 VAR _ebe_pct     = [EBE %]
15 VAR _treso       = [Trésorerie]
16 VAR _creances    = [Créances]
17 VAR _realise     = [Montant réalisé fy]
18 VAR _budget      = [Montant budgété fy]
19 VAR _achats      = [Achats]
20 VAR _ch_ext      = [Charges externes]
21 VAR _ch_pers     = [Charges de personnel]
22
23 -- KPIs formatés
```

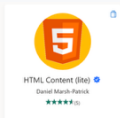
```
52 -- — Header —————
53 VAR _header =
54 "<div style='\"background:#022268;padding:9px 20px;display:flex;\"
55 & \"align-items:center;justify-content:space-between;flex-shrink:0;\">\"
56 & \"<div style='\"color:white;font-size:15px;font-weight:700;\">\" & _projet & \"</div>\"
57 & \"<div style='\"text-align:right;\">\"
58 & \"<div style='\"color:#90A8FC;font-size:9px;\">Exercice \" & _fy & \"</div>\"
59 & \"<div style='\"color:#576BF7;font-size:8.5px;margin-top:2px;\">Dernière donnée : \" &
60 _last_data & \"</div>\"
61 & \"</div>\"
62
63 -- — Helper : carte KPI —————
64 -- card(label, value, sub, sub_color, border_color)
65 VAR _card_ca =
66 "<div style='\"flex:1;background:white;border-radius:10px;padding:13px 15px;box-shadow:0 1px
67 4px rgba(2,34,104,.1);border-top:3px solid #022268;min-width:0;\">\"
68 & \"<div style='\"color:#aaa;font-size:8.5px;font-weight:700;text-transform:uppercase;
69 letter-spacing:.8px;margin-bottom:5px;\">CA HT</div>\"
70 & \"<div style='\"color:#022268;font-size:17px;font-weight:700;line-height:1;
71 white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;\">\" & _ca_f & \"</div>\"
72 & \"<div style='\"color:#576BF7;font-size:8.5px;margin-top:5px;\">Exercice \" & _fy & \"</div>\"
73 & \"</div>\"
```

Afficher le rapport HTML dans Power BI

Installez le visuel HTML Lite et glissez-y votre mesure DAX

1

Installer HTML Lite



Dans Power BI Desktop, allez dans le volet Visualisations > « ... »
> Obtenir d'autres visuels.
Recherchez « HTML Lite » et cliquez Ajouter.

2

Mettre en pleine page

Glissez le visuel HTML Lite sur votre page de rapport.
Redimensionnez-le pour qu'il occupe toute la surface de la page.

3

Glisser la mesure DAX

Dans le volet Champs, trouvez la mesure [Rapport HTML] créée par Claude.
Glissez-la dans le champ « Values » du visuel HTML Lite.

Résultat dans Power BI

La mesure DAX génère ce rapport HTML directement dans le visuel HTML Lite

Fichier

Accueil

Insérer

Modélisation

Afficher

Optimiser

Aide

Outils externes

Partager

Actualiser

Confidentialité

Publier

Préparer les données pour l'IA

Copilot

Sandbox Comptabilité d'engagement - adrian+1@drivn.fr

Sandbox Comptabilité d'engagement - adrian+1@drivn.fr

CA HT
1 598 564 €
Exercice 2024

MARGE BRUTE
819 425 €
51% du CA

EBE
299 235 €
19% du CA

TRÉSORERIE
63 983 €
Position actuelle

CRÉANCES CLIENTS
-405 174 €
Comptes 411

Suivi budgétaire — Exercice 2024

Indicateur	Réalisé	Budget	Écart
Chiffre d'affaires HT	1 598 564 €	€	
Marge brute	819 425 €	—	51% du CA
EBE	299 235 €	—	19% du CA
Trésorerie	63 983 €	—	—

Réalisé vs Budget

TAUX DE RÉALISATION

0%

ÉCART AU BUDGET

0 €

Réalisé

0 €

Budget (référence)

€

Structure des charges

Achats	779 139 €
Charges externes	288 790 €
Charges de personnel	249 249 €

Créances clients

-405 174 €

Solde des comptes clients 411

Représente les factures émises non encore réglées par les clients.

À PROPOS

Données issues du FEC - Exercice 2024 - Montants en euros

Powered by Drivn - Dernière donnée : 31/08/2024

Données

Visualisations

Filtres

Mesures DAX essentielles

Claude peut générer ces formules pour vous — vérifiez et adaptez

Total Créances

```
CALCULATE(  
    SUM(Factures[Montant]),  
    Factures[Statut] <> "Payé"  
)
```

Créances N-1

```
CALCULATE(  
    [Total Créances],  
    SAMEPERIODLASTYEAR(  
        Calendrier[Date]  
    )  
)
```

Variation %

```
DIVIDE(  
    [Total Créances]  
    - [Créances N-1],  
    [Créances N-1]  
)
```

Trésorerie Nette

```
SUM(Banque[Entrées])  
- SUM(Banque[Sorties])
```

Personnaliser le design

Ce que vous pouvez demander à Claude :

- ✓ Appliquer les couleurs de ma charte (hex codes)
- ✓ Choisir une police cohérente pour tout le rapport
- ✓ Créer un thème Power BI (.json) personnalisé
- ✓ Ajouter un logo en en-tête de chaque page
- ✓ Définir un template de page réutilisable

Exemple de thème JSON

```
{  
  "name": "MonCabinet",  
  "dataColors": [  
    "#0F1B2D",  
    "#F3A31E",  
    "#2563EB",  
    "#16A34A"  
  ],  
  "background": "#FFFFFF",  
  "foreground": "#0F1B2D",  
  "tableAccent": "#F3A31E"  
}
```

Partager avec Drivn

Diffusez votre rapport en marque blanche à vos clients

1

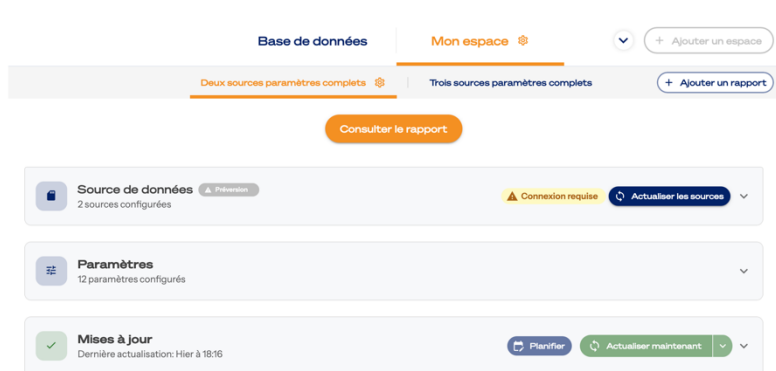
Publiez votre rapport

Ouvrez un espace, téléchargez votre rapport

2

Invitez vos clients

Chaque client accède à son rapport avec ses propres données, sans licence Power BI.



Résultat

Vos clients accèdent à leurs tableaux de bord financiers depuis un portail à votre image.

Sans aucune licence Power BI.

Sans installation.

Sur mobile et desktop.

Erreurs fréquentes à éviter

- | | |
|--|---|
|  Envoyer des données brutes sans contexte |   Décrivez toujours votre métier et vos objectifs |
|  Demander tout d'un coup dans un seul prompt |   Procédez étape par étape : données, puis KPIs, puis visuels |
|  Ne pas vérifier les formules DAX générées |   Testez chaque mesure avec des données connues |
|  Ignorer le design et la mise en page |   Un rapport bien présenté est plus utilisé par vos clients |
|  Oublier le mobile |   Demandez à Claude de créer une vue mobile adaptée |



Prêt à partager votre rapport ?

Essayez gratuitement pendant 7 jours

Démarrer sur drivn.fr

adrian@drivn.fr – 06 27 16 52 05