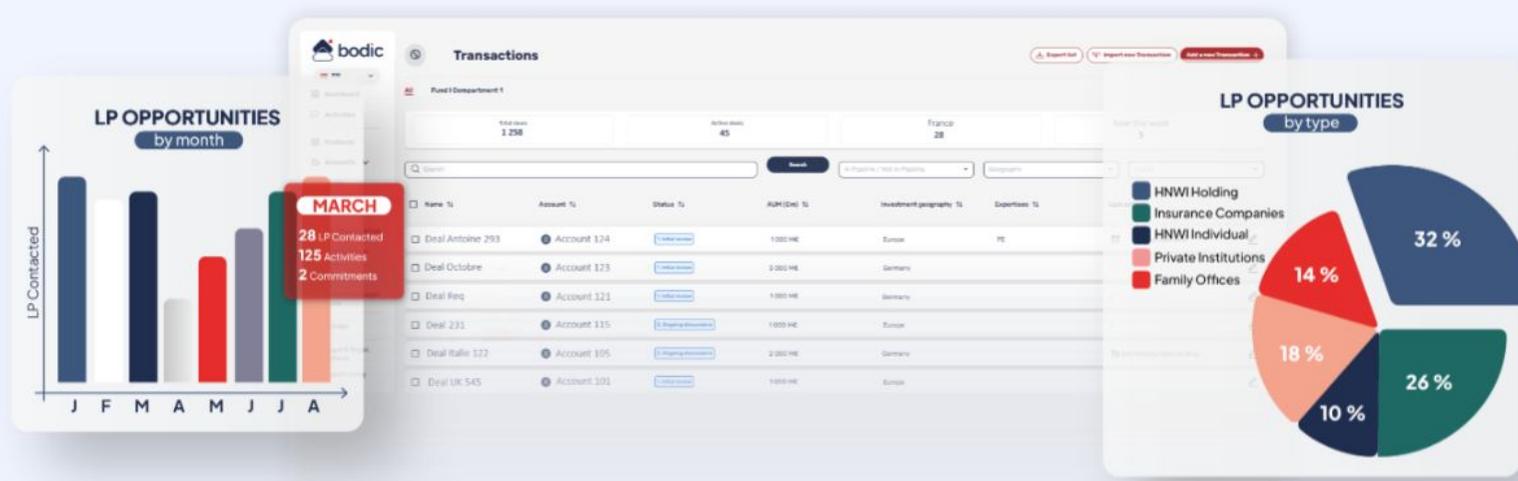




Votre partenaire DATA pour optimiser  
les performances de votre société de gestion



## Les Fiches Pratiques IA DATA

*5 minutes pour comprendre un concept technique*

# F#05 : Business Intelligence & Data Visualisation

Transformer les données en leviers d'action

*Juin 2025*

[www.bodic.eu](http://www.bodic.eu)

## Business Intelligence & Data Visualisation

*Transformer les données en leviers d'action*

La B.I. permet à chaque décideur, analyste ou partenaire d'une société de gestion de **comprendre, visualiser et exploiter** les données clés pour :

- Piloter les activités avec **des faits** et non des intuitions
- Détecter les **signaux faibles** à temps
- Orchestrer **les actions** à partir d'informations fiables

### Préparation & Gouvernance de la donnée

Avant tout projet de BI, une base solide est indispensable :

- ✓ Normalisation & Nettoyage des données
- ✓ Catalogue de données partagé : un langage commun

## Définition simple : Qu'est-ce que la Business Intelligence / B.I. ?

La Business Intelligence désigne l'ensemble des technologies, processus et compétences destinés à **fournir aux bonnes personnes les bonnes informations au bon moment**, pour une prise de décision éclairée fondée sur des données fiables, contextualisées et partagées.

- ❖ Elle est nécessairement **centrée sur l'humain** et pensée pour les décideurs, collaborateurs et partenaires qui en dépendent
- ❖ Elle doit être **accessible en mobilité** et adaptée sur plusieurs canaux : tablettes, smartphones, ordinateur personnel, écran d'accueil, salle de réunion,...
- ❖ Elle met en évidence les **indicateurs clés**, les **alertes** et les **tendances**

## Aller plus loin avec le Data Storytelling

La BI ne se limite pas à produire des graphiques :  
**elle met en scène les données pour raconter  
une histoire claire, ciblée et activable  
selon l'audience.**

**Exemple** : un graphique de pipeline LP par zone géographique (France, DACH, UK...) permet de piloter l'avancement de la levée par région, d'identifier les zones à forte conversion et celles à relancer

 Des signaux trop nombreux = **surcharge cognitive**  
Il faut **sélectionner** les bonnes données à partager

**L'enjeu** est de produire des **signaux pertinents**,  
compréhensibles et activables

## Cas d'usage – Réunion LP avec un dashboard BI

**1**

**Suivi du pipe LP par statut :**  
à contacter, qualifiés, KYC en cours...

**2**

**Classement des comptes** par type d'investisseur

**3**

**Priorisation des actions** selon le temps écoulé

**4**

**Visualisation consolidée** des montants min/max

**5**

**Attribution des comptes** selon les propriétaires

## Outils recommandés

### Open Source / Souverains / Européens

#### BI / Data Viz

- **Metabase** : BI open source intuitive, hébergeable sur votre serveur
- **Superset** : BI open source portée par la fondation Apache
- **Toucan Toco** : Solution française, pensée pour les utilisateurs non-techs

#### Stockage & traitement des données

- **PostgreSQL** : Base de données relationnelle robuste et open source
- **DuckDB** : Moteur analytique local, léger et ultra-rapide, sans serveur
- **OVHcloud Data Platform** : Hébergement souverain, compatible Spark/ML

#### Catalogue & Gouvernance des données

- **Amundsen** : Data Catalog open source développé par Lyft
- **OpenMetadata** : Gouvernance, traçabilité et gestion des métadonnées
- **DataGalaxy** : Solution FR de gouvernance des données, SaaS souverain

## À retenir

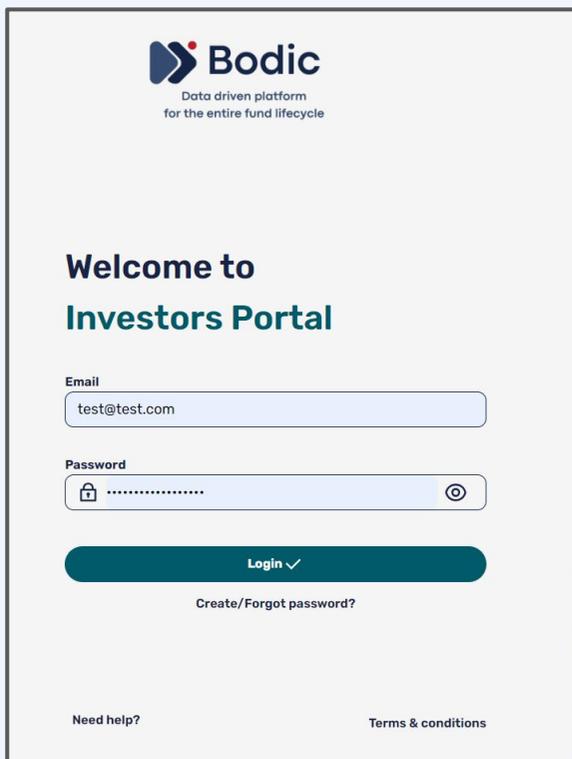
- ✓ La Business Intelligence est un **système nerveux** de votre société de gestion
- ✓ Elle **valorise les données** et permet le **partage** d'informations auprès des équipes
- ✓ Elle transforme des signaux complexes en **actions concrètes**
- ✓ Elle favorise **l'alignement** entre les métiers, la data et le pilotage stratégique

Vous souhaitez débiter avec un outil de BI pour votre société de gestion ? **Bodic vous accompagne** dans le choix de l'outil adapté à vos besoins, la création de vos premiers tableaux de bord et la formation de vos équipes : [contact@bodid.eu](mailto:contact@bodid.eu)

Cette fiche vous a plu ? N'hésitez pas à partager ce post !

Envie d'aller  
plus loin ?

Découvrez nos  
solutions sur  
[www.bodic.eu](http://www.bodic.eu)



**Bodic**  
Data driven platform  
for the entire fund lifecycle

Welcome to  
**Investors Portal**

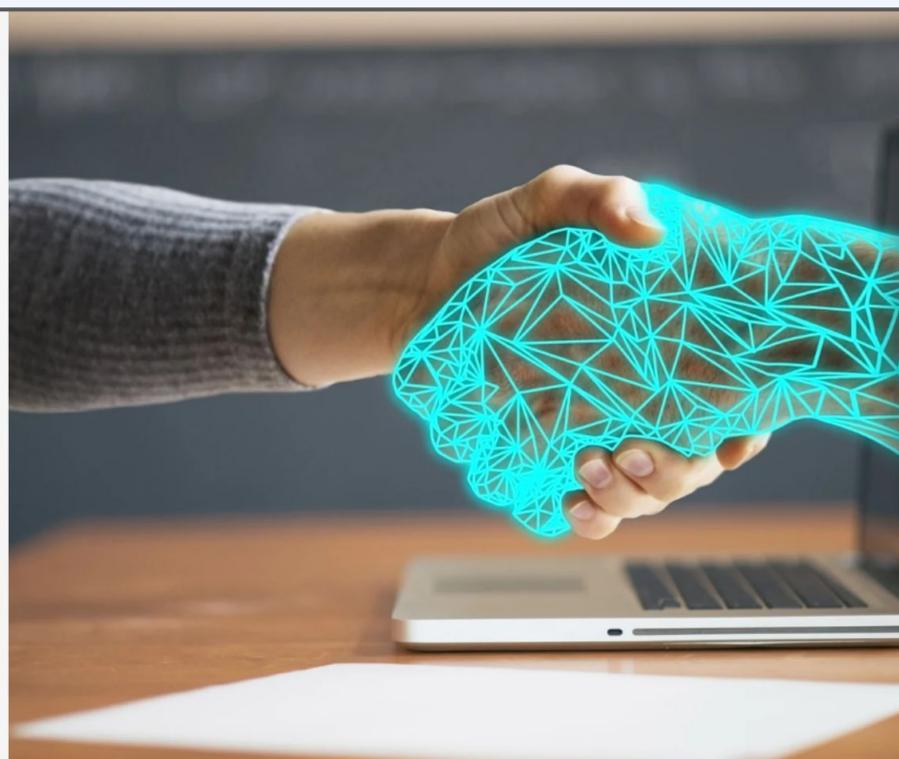
Email

Password

**Login** ✓

[Create/ Forgot password?](#)

[Need help?](#) [Terms & conditions](#)



Les 10 points  
d'une digitalisation réussie  
pour une société de gestion

- LIVRE BLANC 2025 -

Télécharger  
notre livre blanc

