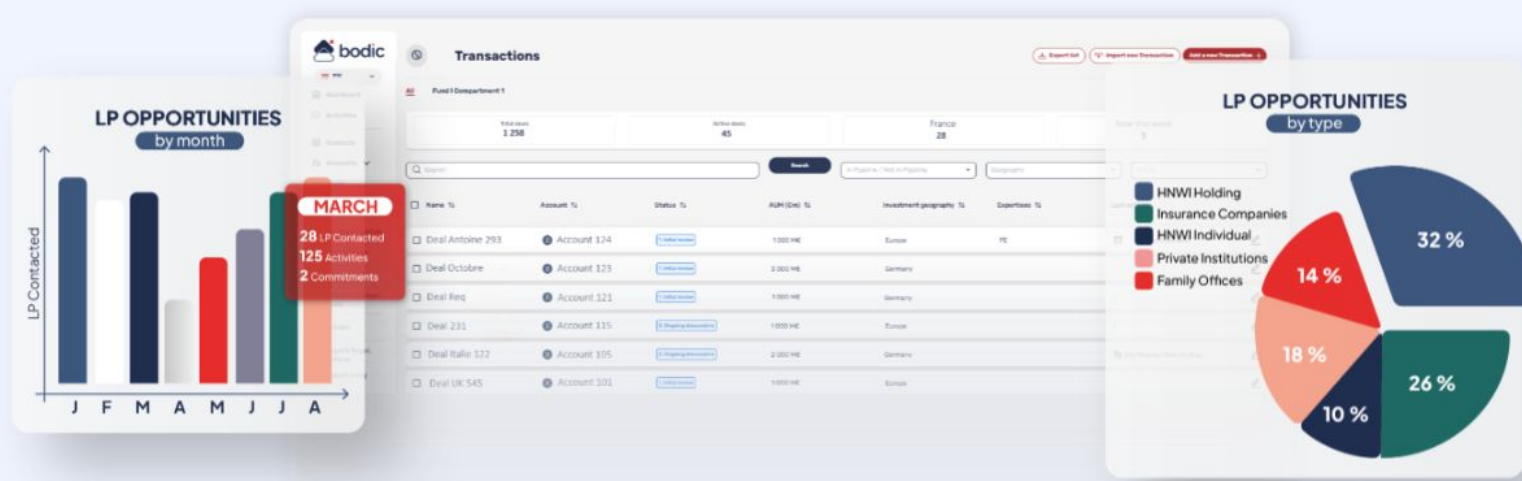




Votre partenaire DATA pour optimiser  
les performances de votre société de gestion



## Les Fiches Pratiques IA DATA

*5 minutes pour comprendre un concept technique*

**F#11 : Créer un tableau de bord décisionnel  
à partir de vos fichiers Excel**

*Juillet 2025*

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

## Pourquoi ce sujet ?

Dans de nombreuses sociétés de gestion, l'essentiel de l'activité repose encore sur des fichiers Excel : suivi dealflow, appels de fonds, calculs de performance, données ESG, suivi des participations, valorisation, ...

Trop souvent, ces fichiers circulent par mail ou existent en plusieurs versions sur le serveur de fichiers partagés. Ils sont copiés localement, modifiés sans traçabilité puis compilés manuellement pour alimenter les reporting.

**Résultat : temps perdu / risques d'erreur / vision parcellaire**

**Bonne nouvelle :** il est possible de structurer un tableau de bord clair, fiable et utile à partir de ces fichiers, sans attendre un entrepôt de données ou un projet SI complexe

## Étape 1

# Structurer vos fichiers pour qu'ils deviennent lisibles

Avant **d'automatiser**, il faut rendre vos fichiers **exploitables** par un outil de dataviz.

Voici les bases :

- Chaque **onglet** correspond à une table unique
- Chaque **ligne** = une observation, sans total ni cellule fusionnée
- Chaque **colonne** = un seul type de donnée (pas de mélanges texte/nombre)
- Les **formats** doivent être propres (dates réelles, montants numériques, formats homogènes)

### Exemples

- **pipeline.xlsx** : ID deal, date entrée, source, statut, équipe, domaine, tags...
- **cash\_flows.xlsx** : ID participation, date, type (appel / distribution), montant
- **esg\_scores.xlsx** : ID participation, période, score, niveau d'alerte

## Étape 2

### Créer un premier dashboard sans refonte complète du SI

Avec ces différents fichiers, vous pouvez construire un tableau de bord interactif, exportable, filtrable. Tout ceci en quelques heures grâce à des outils simples, compatibles avec vos données, même Excel. Voici quelques exemples (liste non exhaustive car de nombreux outils existent) :

| Outil         | Avantages                                                                | À noter                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Metabase      | <b>Open-source</b> , facile à déployer en interne, connecteurs existants | Ergonomie simple, bon pour démarrer, design épuré        |
| Power BI      | Puissant, bien intégré à Microsoft 365 pour les droits d'accès           | Requiert licence, un peu plus complexe à prendre en main |
| Looker Studio | Gratuit, connecté à Google Sheets                                        | Bien pour les prototypes                                 |
| Lightdash     | Moderne, basé sur dbt (open-source)                                      | Plutôt pour des équipes data avancées                    |
| Superset      | <b>Open-source</b> , hébergé en Europe, souverain                        | Nécessite un peu de mise en place IT                     |
| Toucan Toco   | <b>Éditeur français</b> , focus "data storytelling", version hébergeable | UX avancé, orienté non-tech, payant                      |

## Étape 3

### Trois vues utiles pour bien démarrer

- **Pipeline interactif** : visualisation du dealflow par statut, équipe, typologie, avec conversion entre étapes
- **Cash-flows cumulés** : suivi par fonds, par date, par participation, avec filtres dynamiques
- **Suivi des participations** : CA, EBITDA, effectifs, ESG... en série temporelle (cf. fiche #10)

#### Conseil

Commencez avec **un identifiant commun** (ID participation, ID fonds, ID LP, ID target...) pour pouvoir ensuite croiser vos sources de données.

## Étape suivante : vers la gouvernance des données

Une fois ces dashboards en place, vous aurez probablement des demandes de **fiabilisation**, des besoins de **croisement** plus fin et des questions sur « **qui a la bonne donnée** ».

C'est à ce moment qu'il devient utile de passer à la vitesse supérieure :

- 1** Centraliser les fichiers officiels dans un **dossier de référence**
- 2** Nommer des **référénts** de données  
(Ex : un membre de l'équipe Invest ou Finance)
- 3** **Documenter** les règles de calcul, les périmètres, les filtres
- 4** Définir une **"Golden Source"** : un fichier ou une table considérée comme fiable, à jour, et opposable

Ce n'est pas encore un "datawarehouse", mais c'est une **gouvernance légère**, accessible, utile, qui prépare des projets plus ambitieux sans tout bousculer

## À retenir

- Vos Excel sont des **actifs stratégiques** s'ils sont structurés proprement
- Il est possible de construire un **tableau de bord clair et partagé** sans attendre un gros projet IT
- Ce premier pas ouvre la voie vers une **gouvernance des données raisonnée**, adaptée à votre structure
- Structurer vos usages BI, c'est aussi **préparer le terrain pour l'IA** : fiabilité, traçabilité, explicabilité

Vous souhaitez débiter sur ce sujet de Business Intelligence ?

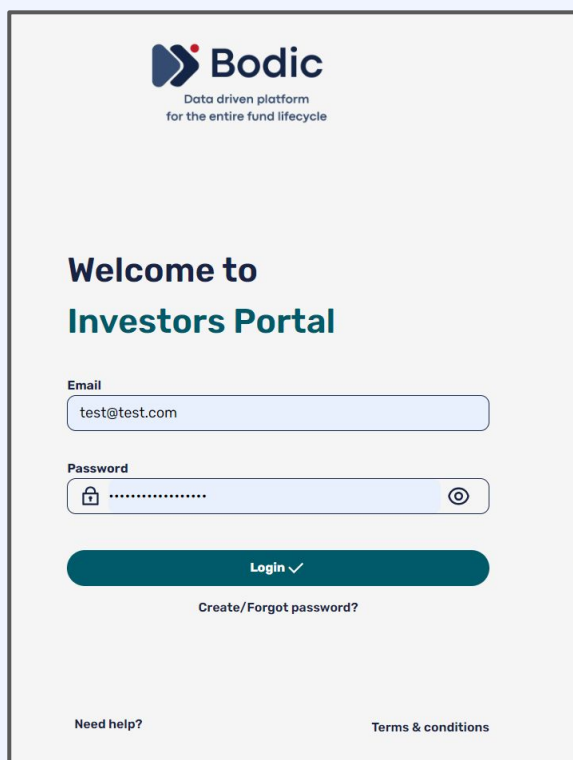
**Bodic** vous accompagne dans le cadrage, la gestion de vos données et le déploiement d'outils ainsi que dans la montée en compétence de vos équipes : [contact@bodid.eu](mailto:contact@bodid.eu)

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)

[contact@bodid.eu](mailto:contact@bodid.eu)



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

Welcome to  
**Investors Portal**

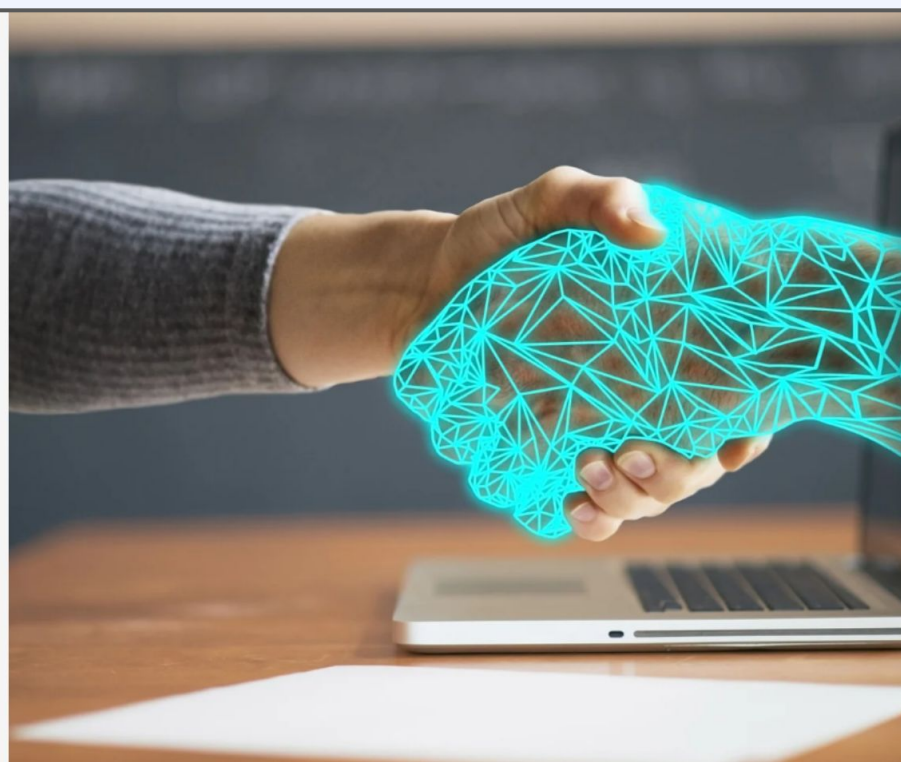
Email

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

