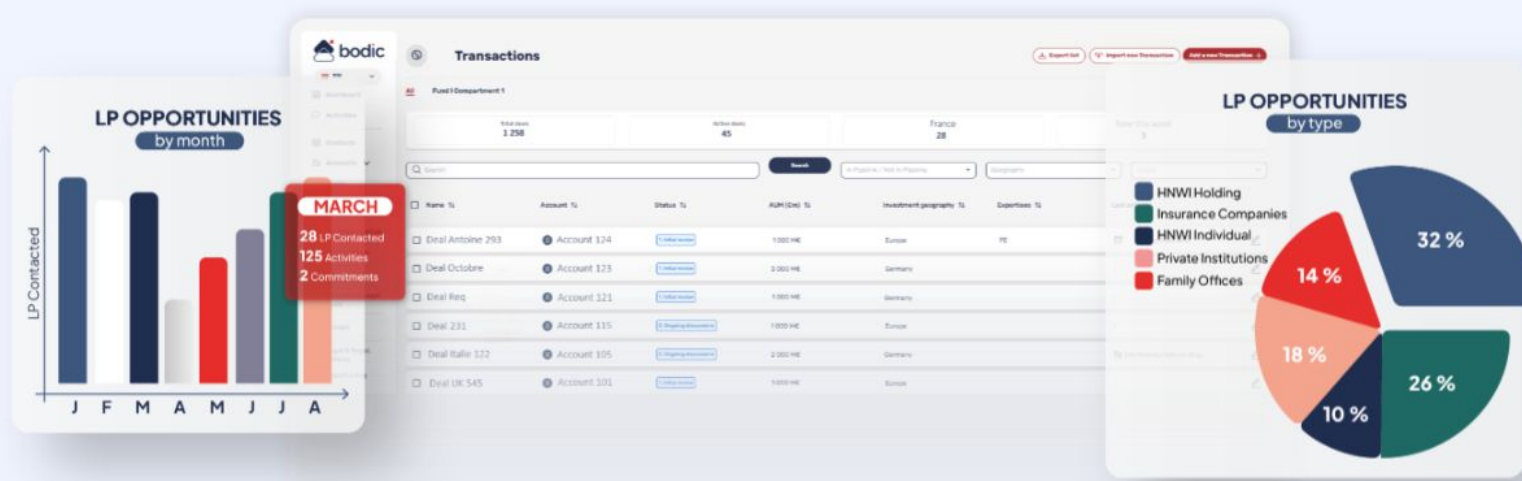




Votre partenaire DATA pour optimiser
les performances de votre société de gestion



Les Fiches Pratiques IA DATA

5 minutes pour comprendre un concept technique

**F#17 - Le Data Catalogue : rendre vos données
visibles, compréhensibles et actionnables**

Septembre 2025

Pourquoi c'est important même si ça semble ennuyant ?

Le **Data Catalogue** n'est pas une invention récente. Il est utilisé depuis plus de 20 ans dans les grandes entreprises industrielles, bancaires ou de télécoms pour gérer des volumes massifs de données et harmoniser les définitions entre équipes.

Ce n'est que plus récemment, avec l'explosion des cas d'usage IA et réglementaires, que le **besoin s'est généralisé** aux ETI, aux sociétés de gestion et même aux PME.

Un catalogue de données devient utile lorsqu'une organisation se pose des questions simples mais récurrentes :

- *Où* est stockée cette donnée ?
- Quelle est sa **définition** exacte ?
- Qui en est **responsable** ?
- Puis-je la **réutiliser** sans risque ?

Les **utilisateurs clés** sont donc très variés :

- **équipes métiers** (IR, Compliance, ESG, Investissement),
- **équipes support** (finance, juridique, risques),
- et bien sûr la **fonction Data/IT** qui administre la plateforme.

En résumé

On fait appel à un Data Catalogue
**dès que la donnée devient
partagée, critique et multi-usage**
– ce qui est le cas aujourd'hui dans
quasiment tous les fonds.

Contexte et enjeux

Sans catalogue

Définitions dispersées, multiples fichiers Excel concurrents, difficultés à tracer l'origine d'une donnée ou à vérifier sa fraîcheur

Avec catalogue

Une référence commune qui simplifie le travail des équipes, réduit les erreurs et prépare le terrain pour l'IA et la conformité réglementaire.

Pour l'IA en particulier

un catalogue est un **socle indispensable** pour garantir la qualité, la traçabilité et la gouvernance des données utilisées par des copilotes ou un RAG.

Objectifs

L'intérêt est de **fiabiliser** les reportings, les analyses et les automatisations qui sont présentés aux LPs

Modes d'utilisation - Un Data Catalogue permet de :

1**Inventorier :**

recenser toutes les données disponibles au sein de la société

2**Définir :**

donner une signification claire et partagée à chaque donnée

3**Localiser :**

savoir où la donnée est stockée en interne

4**Qualifier :**

préciser sa qualité, son état, sa fréquence de mise à jour

5**Gouverner :**

attribuer un responsable, fixer des règles d'accès

6**Valoriser :**

faciliter la réutilisation des données dans le quotidien (BI, IA...)

Conseils pratiques et outils

Commencez simple : un fichier Excel partagé avec les colonnes suivantes :

- **Nom de la donnée** avec tous les attributs
- **Définition** précise sous la forme de phrase
- **Type** : entier, booléen, pourcentage,...
- **Origine** : d'où vient cette donnée / mode de calcul
- **Emplacement** : où est stockée cette donnée ?
- **État de la donnée** : publié, indicateur en cours de fiabilisation, à valider par X, ...
- **Fréquence de mise à jour** : quotidien, hebdo, mensuelle, ...
- **Criticité** : note sur 10
- **Gouvernance** : qui est l'éditeur en interne ?
- **Utilisateurs** : qui peut accéder à cette donnée ?

Évoluez vers un outil dédié

dès que le volume et la complexité augmentent :

- **Souverains** : DataGalaxy, Zeenea
- **Open Source** (à héberger) : Amundsen, OpenMetadata

Rendez-le vivant :

- mises à jour régulières,
- intégration aux workflows de reporting,
- formation des équipes pour que le catalogue devienne réflexe.

Impacts pour les sociétés de gestion

- ★ **Efficacité opérationnelle** : plus besoin de passer des heures à chercher où se trouve une donnée ni à envoyer des emails pour en connaître la définition
- ★ **Cohérence interne** : chaque équipe s'appuie sur les mêmes définitions et la même source, ce qui réduit les malentendus et les retraitements multiples
- ★ **Réduction des risques** : un catalogue facilite la traçabilité en cas d'audit et aide à répondre aux exigences réglementaires (SFDR, CSRD, IA Act, DORA)
- ★ **Préparation à l'IA** : sans documentation claire, impossible de mettre en place un copilote fiable ou une recherche augmentée (RAG). Le catalogue devient la colonne vertébrale de toute démarche IA
- ★ **Valorisation des participations** : pour un fonds multi-stratégies, un catalogue bien tenu peut même être proposé aux participations comme “bonne pratique”

À retenir

- Le Data Catalogue est avant tout un **outil de gouvernance** et de **pragmatisme**, pas une mode.
- Il n'est pas nécessaire de démarrer avec une “usine à gaz” : un **Excel** bien structuré peut déjà produire de vrais gains en clarté et en efficacité. Puis on peut basculer sur des solutions (souveraines) plus robustes ensuite.
- **L'IA fiable** n'existe pas sans données bien documentées : copilotes, RAG ou systèmes de scoring ont besoin d'un socle rigoureux pour être utiles et inspirer confiance.
- Au-delà de la conformité, c'est un **avantage compétitif** : les sociétés de gestion qui structurent et documentent leurs données sont plus rapides, plus transparentes et mieux préparées aux audits et aux usages avancés de l'IA

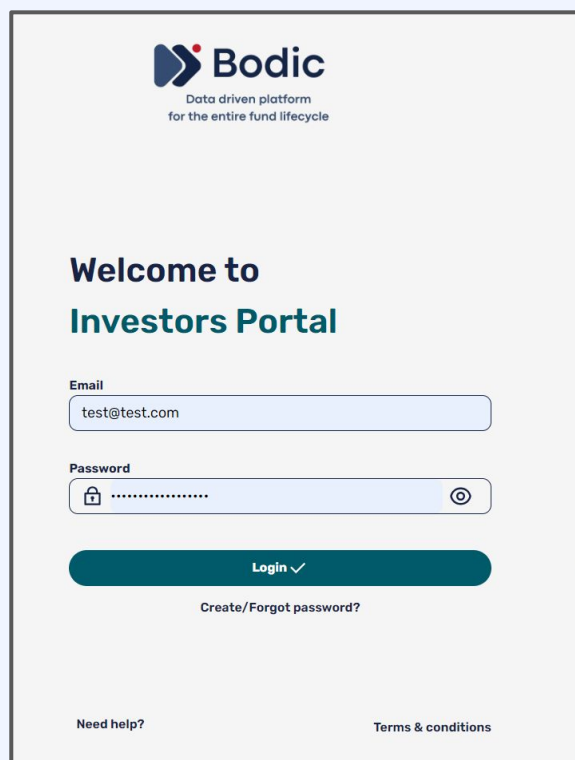
BODIC vous accompagne pour vous aider sur ces sujets et former vos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui : contact@bodid.eu

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

Envie d'aller
plus loin ?

Découvrez nos
solutions sur
www.bodic.eu

contact@bodid.eu



Bodic
Data driven platform
for the entire fund lifecycle

Welcome to
Investors Portal

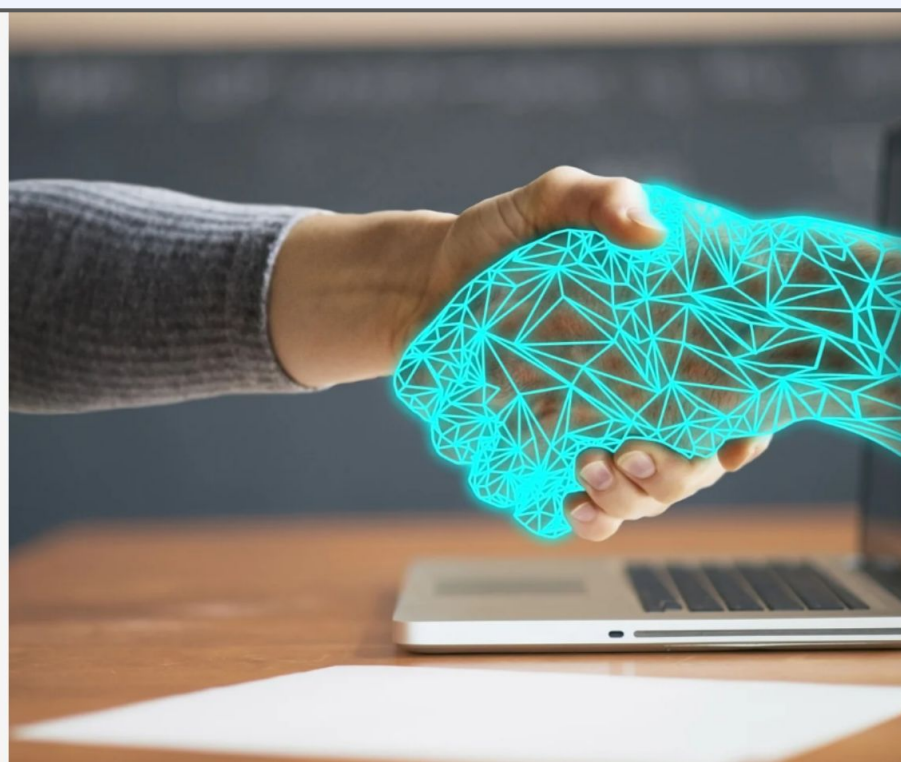
Email

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

