

# Comment personnaliser mon tableau de bord ?

Lorsque je me connecte à mon espace, l'écran d'accueil présente mon tableau de bord :

- **jusqu'à 3 de mes entreprises s'affichent**  
(à ma première connexion ce sont 3 entreprises retenues par défaut),
- **la cotation de mon entreprise placée en premier favori apparaît**  
(représentée par une jauge),
- **5 indicateurs clés de cette entreprise sont mis en avant**  
(et je peux en ajouter un 6<sup>e</sup> parmi les 12 proposés).



Je peux personnaliser ce tableau de bord :

### → En définissant mes 3 entreprises favorites

Depuis mon tableau de bord, je clique sur « **Consulter toutes mes entreprises** ». La liste de mes entreprises apparaît.

Liste de vos entreprises

Rechercher

Saisir un siren ou une dénomination

Favoris

Vous pouvez sélectionner trois entreprises pour les afficher sur votre tableau de bord.

1	ENTREPRISE 1	SIREN : 123 456 789	Accéder au détail de la cotation	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ENTREPRISE 2	SIREN : 123 456 790	Accéder au détail de la cotation	<input type="checkbox"/>
3	ENTREPRISE 3	SIREN : 123 456 791	Accéder au détail de la cotation	<input type="checkbox"/>

Mes autres entreprises

ENTREPRISE 4	SIREN : 123456792	Accéder au détail de la cotation	<input type="checkbox"/>
ENTREPRISE 5	SIREN : 123456793	Accéder au détail de la cotation	<input type="checkbox"/>
ENTREPRISE 6	SIREN : 123456794	Accéder au détail de la cotation	<input type="checkbox"/>
ENTREPRISE 7	SIREN : 123456795	Accéder au détail de la cotation	<input type="checkbox"/>

Affichage 1 à 4 sur 141

1 2 ... 36 » OK

ANNULER VALIDER



Sur cette page, dans la barre « **Rechercher** », je peux chercher mes entreprises dans la liste, soit par SIREN, soit par dénomination. ►



À cet endroit, je peux **modifier le choix des 3 entreprises** que je préfère voir apparaître sur mon tableau de bord. ►

- je désactive d'abord la (les) entreprise(s) que je veux enlever de la liste de mes 3 entreprises retenues : je clique sur l'interrupteur  à droite correspondant au nom de cette (ces) entreprise(s)



- j'active la (les) entreprise(s) que je veux voir apparaître sur mon tableau de bord :  
je clique sur l'interrupteur  à droite correspondant au nom de cette (ces) entreprise(s)
- **je pense à valider ma sélection !**



Ici, je peux également **modifier l'ordre de classement de mes 3 entreprises favorites.**

Pour cela, j'utilise la méthode du « **glisser/déposer** » en cliquant sur le visuel  qui apparaît à gauche du nom de mon entreprise et en le déplaçant en première, deuxième ou troisième position sur ma liste, en fonction de l'ordre de classement voulu pour mes entreprises.

**Et je pense à valider ma modification !**

### → En personnalisant mes 6 indicateurs clés

Depuis mon tableau de bord, je clique sur « **Personnaliser les indicateurs** ». La liste des 12 indicateurs disponibles apparaît.

**Personnaliser les indicateurs** ✕

Vous pouvez sélectionner 6 indicateurs pour les afficher sur votre tableau de bord :

1	 Taux de variation du chiffre d'affaires (%) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
2	 Taux de marge brute d'exploitation (%) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
3	 Taux du résultat net (%) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
4	 Taux d'endettement (%) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
5	 Capacité de remboursement (année(s)) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
	Taux d'exportation (%) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
	Taux de valeur ajoutée (%) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
	Délai de règlement clients (jour(s)) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
	Délai de règlement fournisseurs (jour(s)) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
	Poids des stocks globaux sur le chiffre d'affaires (jour(s)) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
	Rotation des besoins en fonds de roulement d'exploitation (jour(s)) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
	Poids des capitaux propres (%) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>

Appliquer cette personnalisation à toutes mes entreprises

ANNULER
VALIDER



Pour choisir les 6 indicateurs clés pour mon entreprise placée en premier favori ▶ :

- je désactive d'abord l'(les) indicateur(s) que je veux enlever de la liste proposée par défaut : je clique sur l'interrupteur  à droite correspondant au nom de cet (ces) indicateur(s)
- j'active l'(les) indicateur(s) que je veux voir apparaître sur mon tableau de bord parmi les 12 proposés (et dans la limite de 6) → je clique sur l'interrupteur  à droite correspondant au nom de cet (ces) indicateur(s)
- **je pense à valider ma sélection !**



À cet endroit, je peux **modifier l'ordre de classement** de mes 6 indicateurs clés. ▶

Pour cela, j'utilise la méthode du « **glisser/déposer** » en cliquant sur le visuel  qui apparaît à gauche du nom de mon entreprise et en le déplaçant en première, deuxième ou troisième position sur ma liste, en fonction de l'ordre de classement voulu pour mes entreprises.

**Et je pense à valider ma modification !**



J'ai la possibilité ici d'attribuer ma sélection d'indicateurs à toutes mes entreprises : je coche « **appliquer cette personnalisation à toutes mes entreprises** ». ▶  
Et je pense à valider mon choix !



Je peux retrouver ces 12 indicateurs clés ainsi que d'autres données chiffrées dans mon **diagnostic financier OPALE** que je peux générer gratuitement.

Pour tout savoir sur le diagnostic OPALE, je peux consulter l'aide « Comment obtenir un diagnostic financier OPALE ? »



## → En modifiant mon secteur d'activité de comparaison

Depuis mon tableau de bord, je clique sur « **Modifier** », à côté du code NAF de l'activité de mon entreprise (qui est le code retenu par défaut).

The screenshot shows the 'ESPACE DIRIGEANT' dashboard for a user named PAUL DIRIGEANT. The main heading is 'Bienvenue dans votre espace dirigeant !' with a 'PRENDRE CONTACT' button. Below, there are tabs for 'ENTREPRISE 1', 'ENTREPRISE 2', and 'ENTREPRISE 3', along with a 'CONSULTER TOUTES MES ENTREPRISES (10)' button. The 'Cotation de mon entreprise' section shows a 'B4+' rating with 'Bonne +' and '1+' indicators. The 'Indicateurs clés' section compares 'Votre entreprise' (blue) and 'Le secteur : 5510Z - HOTELS ET HEBERGEME...' (grey) across five metrics for 12/2021 and 12/2022. A 'Modifier' button is highlighted next to the sector name. A 'Ajouter un indicateur' button is also visible.

Indicateur	12/2021	12/2022
Taux de variation du chiffre d'affaires (%)	-10	20
Taux de marge brute d'exploitation (%)	2	15
Taux du résultat net (%)	-10	-5
Taux d'endettement (%)	180	130
Capacité de remboursement (années)	5	7

Dernières données sectorielles de comparaison disponibles : 03/02/2024



**Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter :**

- par téléphone au **3414**
- par courriel à **espace-dirigeant@banque-france.fr**

