

# Pilotage – Evaluation

TERRITORIA OR

Communauté d'Agglomération le Grand Narbonne

Un SIAD articulant dialogue de gestion et dialogue budgétaire

## 1. Votre innovation en une phrase.

Un système d'information et d'aide à la décision réalisé en interne pour renforcer le dialogue de gestion et le dialogue budgétaire

## 2. Mots clés

Mutualisation – Pilotage – Numérique

## 3. Le besoin

Dans le cadre des conférences budgétaires, les arbitrages budgétaires sont réalisés avec les services par un dialogue budgétaire, croisé au dialogue de gestion, afin de ne pas réduire l'arbitrage budgétaire à une décision seulement comptable, mais à le compléter d'une approche évaluative.

Un outil SI centralisant l'information comptable et financière et les indicateurs d'activité des services était nécessaire pour une centralisation de la donnée qui sera exploitable par des outils de Business Intelligence.

## 4. Les objectifs

- Croiser l'information financière à des indicateurs d'activité pour enrichir le débat budgétaire
- Avoir un outil de collecte pour stocker la donnée, l'actualiser et la partager avec l'ensemble des utilisateurs
- Avoir une restitution de qualité via des outils de BI en ayant accès à de l'information fiable

## 5. La description de l'innovation

**Qui** : la commande a été faite par la direction finances/cdg/SI, réalisée par le service contrôle de gestion et le service SI, en totale autonomie sans avoir recours à des prestataires extérieurs

**Pour qui** : les directions opérationnelles et la Direction Générale des Services

**Quoi** :

Mise en place d'indicateurs dans les services ayant une « imputation » similaire aux imputations analytiques comptables pour le croisement de la donnée

Elaboration d'un outil Tabloïd par la DSI pour la saisie de la donnée par les services opérationnels

Mise en place de droits d'utilisateur pour sécuriser l'accès à la donnée

Mise en place d'une base de données pouvant être interfacée à des outils métiers pour le renseignement de la donnée, et de SIG ou de BI pour l'exploitation.

**Quand** : juillet 2016 les indicateurs ont été construits / juillet 2017 le Tabloïd est finalisé / octobre 2017 début des dialogues budgétaires 2018 avec ces outils

## 6. Les moyens humains et financiers

**Internes et externes.** Tout a été réalisé en interne par les services de la collectivité : de la construction du dialogue budgétaire avec l'identification d'indicateurs dans tous les services par le service contrôle de gestion, à l'outil Tabloïd élaboré par des informaticiens de la DSI. Seul Qlickview l'outil de business intelligence pour une partie de la restitution par le contrôle de gestion a été acquis mais déjà depuis quelques années et utilisé avec les informations financières

**Budget total, dont coûts pour la collectivité.** Aucun coût si ce n'est du temps passé à l'élaboration du Tabloïd

## 7. L'évaluation de l'innovation

**Impact :** Le dialogue budgétaire avec les services est plus performant car permet grâce à des outils décisionnels de croiser données comptables et indicateurs d'activités, le partage de la donnée entre utilisateur est enfin possible, et la donnée est fiable car actualisée, centralisée et accessible aux utilisateurs selon un système de droit, les directions et DGS ont des outils de pilotage performant avec de la donnée fiable

**Potentiel :** cet outil est duplicable pour toutes les collectivités quel que soit la strate. L'outil étant une construction « maison » il est perfectible et peut évoluer en fonction des besoins.

**Bilan, suivi, projet d'évolution :** ce projet a été présenté aux Carnutes (association nationale des contrôleurs de gestion des départements) car il répond à une problématique des collectivités qui souhaitent enrichir leur dialogue budgétaire.

Les services renseignent la base de données avec leurs indicateurs et l'exploitation de la donnée est possible.

Nous pourrons faire un suivi dès début 2018.