

Caractéristiques Budget Projets

- Le budget est un outil de planification financière détaillé
- Il sert de référence pour le contrôle des coûts du projet
- Un bon budget est réaliste, précis et compréhensible
- Il doit être approuvé par les parties prenantes principales
- Le budget alloue les ressources nécessaires aux activités





Qui Budgétise le Projet?

- Le Chef de Projet est le principal responsable
- L'équipe de projet collabore à l'élaboration du budget
- La haute direction doit approuver le budget final
- Les parties prenantes clés participent à la validation



7 Catégories de Coûts

- Le budget couvre les coûts directs et indirects
- Les coûts de main-d'œuvre constituent une catégorie majeure
- Les dépenses en équipement et matériaux sont cruciales
- Il faut inclure les coûts de déplacement et de formation
- Les coûts de contingence doivent être provisionnés

La preparation du budget ...



Tableau de bord

La collecte des informations doit-être :

- Régulière
- Formelle, écrite ou orale
- Définie de manière standard
- KISS (Keep It Short and Simple)

Règle du 50/50

- Tâche commencée : reportée à 50% de réalisation
- Tâche terminée : reportée à 100% de réalisation

Fin du projet

Réstimée 15/07/2023
(initiale) 15/06/2023



Taux d'avancement moyen

Budget total

Réstimée \$1,258,378.00
(initiale) \$500,000.00

Budget consommé

\$590,095.00

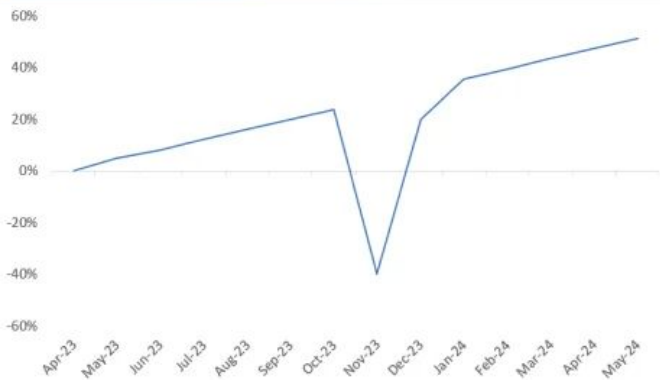
SANTÉ DU PROJET »

Ecart délais	33% en retard par rapport au planning.
Activités	32 activités non terminées.
Progression	3 activités terminées."
Coût	152% en surconsommation.

PROGRESSION »

1 Initialisation	76%
2 Planification	60%
3 Réalisation	31%
4 Contrôle et suivi	32%
5 Clôture	36%

ÉCART DÉLAIS »

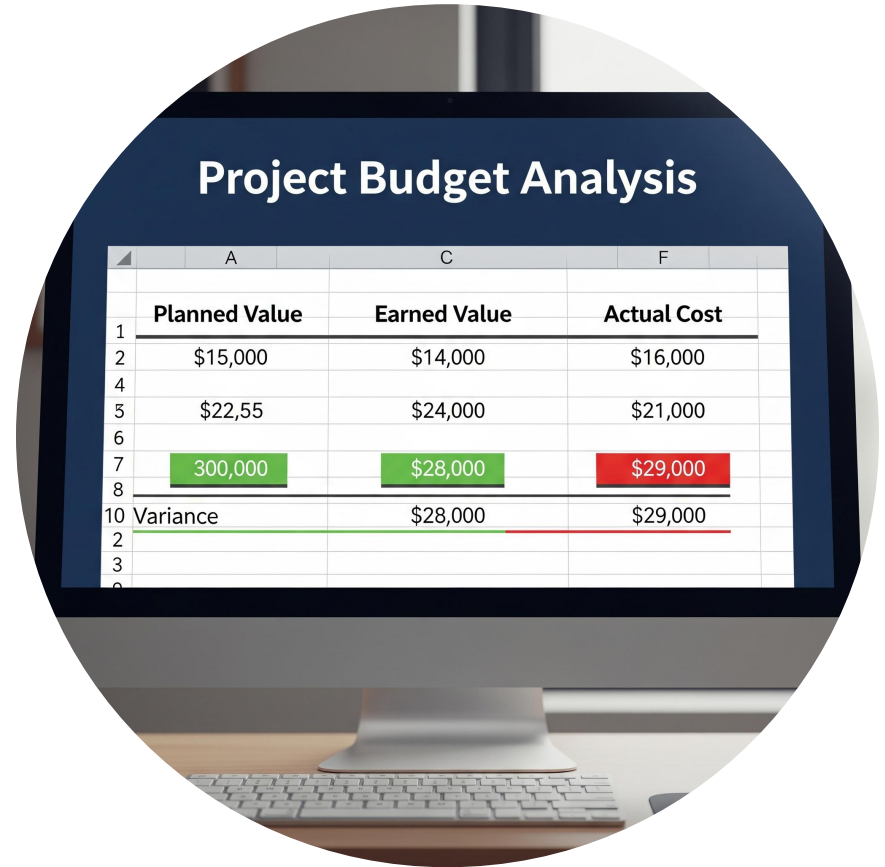


APERÇU DES STATUS DES TÂCHES»



Chiffres Clés du Budget

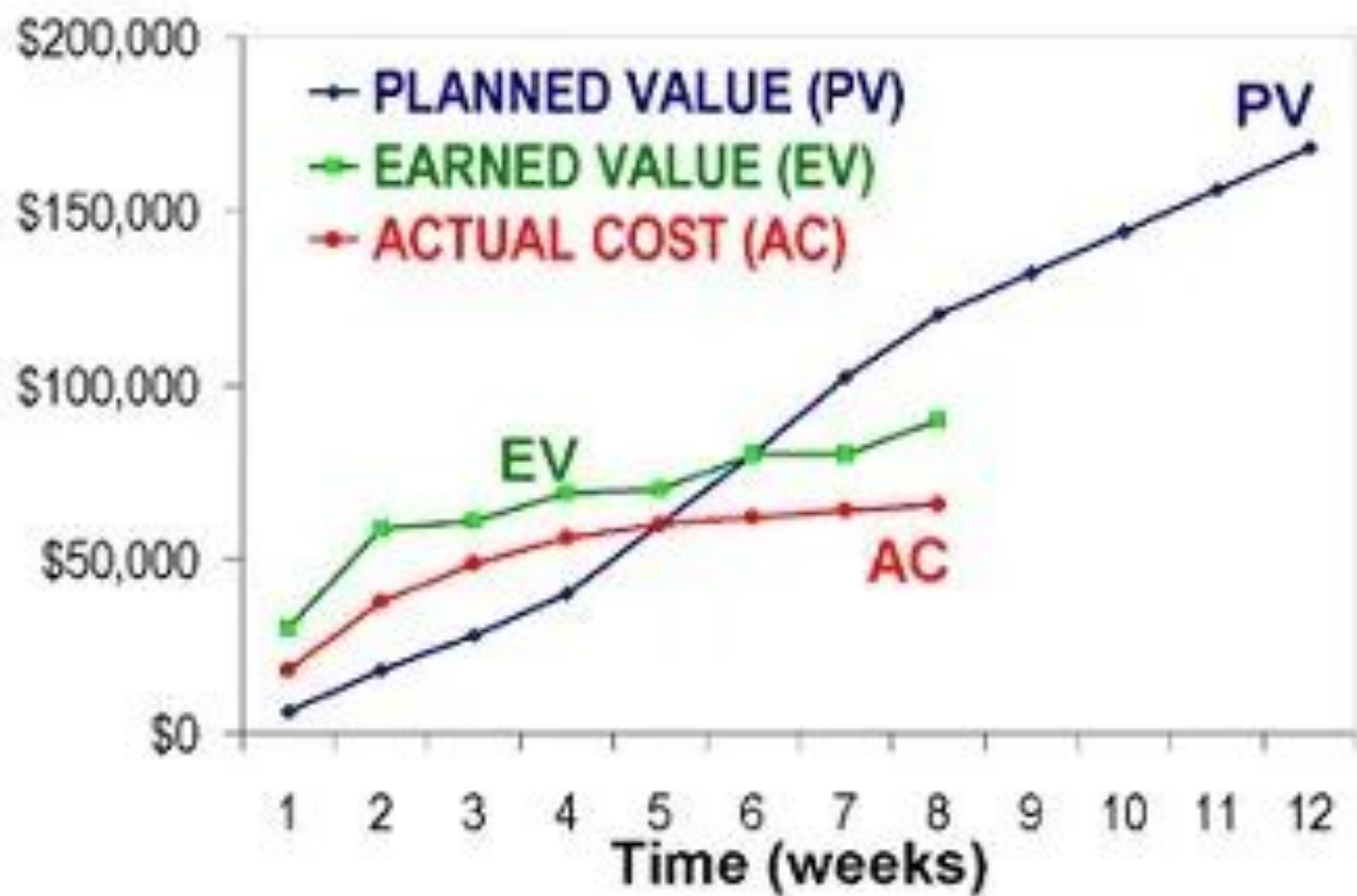
- Le "Planned Value" est le coût prévu des travaux planifiés.
- L' "Earned Value" est la valeur monétaire des travaux achevés.
- L' "Actual Cost" représente le coût réel des travaux effectués.
- L'Earned Value est calculée sur le budget total du projet.



Project Budget Analysis

	A	C	F
	Planned Value	Earned Value	Actual Cost
1			
2	\$15,000	\$14,000	\$16,000
4			
5	\$22,55	\$24,000	\$21,000
6			
7	300,000	\$28,000	\$29,000
8			
10	Variance	\$28,000	\$29,000
2			
3			
9			

Planned Value	Earned Value	Actual Cost
Planned Value (PV) is the approved value of the work to be achieved in a given time.	Earned Value (EV) is the value of the completed work to date.	Actual Cost (AC) is the total cost incurred for the completed work to date.
Planned value is defined in the PMBOK Guide as the authorized and accepted budget designated to work that needs to be accomplished for an activity or WBS component.	Earned Value is defined in the PMBOK Guide as the value of work performed defined in terms of the approved budget allocated to that work for an activity or WBS component.	Actual Cost is defined in the PMBOK Guide as the total cost incurred in completing work performed for an activity or WBS component.
Planned Value is also known as Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS).	Earned Value is also known as Budgeted Cost of Work Performed (BCWP).	Actual Cost is also known as Actual Cost of Work Performed (ACWP).
The formula to calculate Planned Value: Planned Value = (Planned % Complete) X (BAC	The formula to calculate Earned Value: Earned Value = % of completed work X BAC	The Actual Cost doesn't have any formula.





Cost Variance

$$CV = EV - AC$$

$CV < 0 \rightarrow$ Over Budget

Cost Performance Index

$$CPI = EV / AC$$

$CPI < 1 \rightarrow$ Over Budget

PV

AC

EV

Schedule Variance

$$SV = EV - PV$$

$SV < 0 \rightarrow$ Behind Schedule

Schedule Performance Index

$$SPI = EV / PV$$

$SPI < 1 \rightarrow$ Behind Schedule

Data Date

L



Reprendre Contrôle Budget

- Définir et appliquer des mesures correctives rapides
- Identifier les écarts de coûts et les causes principales
- Réévaluer le reste à faire pour une meilleure prévision
- Négocier les conditions avec les fournisseurs clés
- Améliorer la gestion des risques et la contingence



Solutions pour reprendre le contrôle

- Modifier la séquence des tâches
- Augmenter les ressources
- Redistribuer les ressources
- Changer de solution technique (design)
- Utiliser une nouvelle technologie
- Changer le périmètre du contrat
- Changer de fournisseur(s)
- Renégocier les termes du contrat
- Utiliser la sous-traitance

Globant 



Merci a tous!

