



BUDGET PROJET - NE SOYEZ PLUS À DÉCOUVERT!

LE WEBINAR A DÉBUTÉ, VOUS DEVEZ...







Entendre les présentateurs

Assurez-vous d'avoir activé le son de votre ordinateur

Voir la présentation

Assurez-vous d'avoir ajusté l'affichage

Avoir accès à l'espace de chat

En bas à droite de la fenêtre Adobe



VINCENT DIDENOT – DIRECTEUR EXCELLENCE CLIENT





BUDGET PROJET - NE SOYEZ PLUS À DÉCOUVERT!

AU PROGRAMME

- **#1** VIRAGE, QUI SOMMES-NOUS?
 - Préparation budgétaire de la dsi :
 - LES 5 ÉTAPES CLÉS

#2

#3 QUESTIONS - RÉPONSES











SOLUTION DE GESTION

DE PORTEFEUILLE PROJETS



SOLUTION DE PILOTAGE

DE PLANS D'ACTION



ILS NOUS FONT CONFIANCE



























POUR GÉRER TOUS VOS PROJETS : IT, URBANISME, R&D, PILOTAGE GLOBAL, ...



Notre Philosophie: Faire Simple



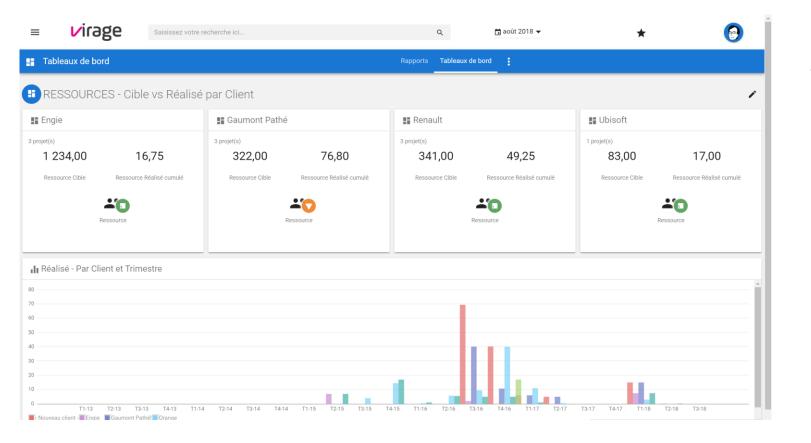
Faites le bilan de l'année et communiquez-le!



FAITES LE BILAN ET COMMUNIQUEZ-LE!

- Bilan Prévisionnel 2018 vs Réalisé par Métier : identifier les écarts
 - Pour optimiser ce process : planification prévisionnelle des dépenses et suivi du réalisé en temps réel grâce à un outil PPM
 - Si un écart est identifié : on se pose la question de sa **récurrence**. Si récurrent alors un choix s'impose.
- <u>Communiquez ce bilan aux métiers</u>. En effet, les DSI apparaissent trop souvent comment un centre de services gratuit...
 - Partagez donc la charge imputée sur les projets et le récurrent, et levez ainsi des leviers pour la négociation : balance « utilité vs coût »
 - Mettez en exergue le coût par utilisateur et sa consolidation par direction métier
 - Nouveau levier : les Métiers pourraient intégrer les dépenses informatiques dans leurs propres budgets
- Les coûts d'un projet intègrent :
 - Les coûts externes : achat de matériel, licence, prestation externe
 - Les coûts internes : valorisation des ressources [(JH) ou (Heure)]*TJM

FAITES LE BILAN ET COMMUNIQUEZ-LE!



TDB à révoir mais intéressant pour des DSI!



EN AMONT : CENTRALISEZ ET ARBITRER AVEC LES MÉTIERS

- <u>3 à 4 mois avant</u> la préparation budgétaire : <u>faites le recueil des demandes de la DSI mais aussi celles de toutes les directions Métiers</u> (nouveaux projets, montées de version, matériel, ...). N'oubliez pas les charges diverses qui peuvent s'ajouter : montée de version, renouvellement d'un parc, etc.
- **Priorisez et validez** <u>avec les Métiers</u>: méthode de scoring unique (Risque, Valeur, Coût ou méthode MAREVA) pour mieux comparer et identifier les projets à forte valeur ajoutée en rapport avec la stratégie de l'entreprise.
 - · Hiérarchisez les projets suivant l'évaluation.
 - Faites valider cette priorisation par les Métiers et demandez-leur leur TOP 5/TOP 10 : levier pour la négociation.
 - Responsabilisez-les (ils ont émis tous leurs souhaits, ils ont priorisé, ils n'ont donc pas « d'excuse » pour réaliser des projets sans l'accord de la DSI : levier pour éviter les projets « shadow it » et donc hors de contrôle



FAITES DES PRÉVISIONS RÉALISTES : MISEZ SUR LES ABAQUES

- Pour réaliser les prévisions : identifiez les coûts projets et les coûts récurrents, <u>par nature budgétaire</u>
 (matériel, licences, maintenance, prestations, valorisation des charges JH) et <u>ventilez par commanditaire</u>
- Levier pour améliorer le process de prévisions
 - Tirez des conclusions des projets déjà réalisés : consolidez les temps passés pour obtenir des abaques de charges et de délai (exemple de Wurth)
 - Mettre à disposition ces abaques aux chefs de projet responsables des prévisions budgétaires de leurs projets: les prévisions sont homogénéisées, on évite les effets « prévisions trop optimistes/trop pessimistes »

FAITES DES PRÉVISIONS RÉALISTES : MISEZ SUR LES ABAQUES





Demande de changement

Projet simple

Projet structurant

SACHEZ RÉAFFINER LES BUDGETS!

Les budgets sont dynamiques. Sans réajustement, les prévisions seront fausses.

- Sachez donc <u>réajuster les prévisions au fil de l'eau</u> :
 - Ex des projets en mode Agile réalisés en itération... Difficile de donner le coût exact en amont !
- Demandez aux chefs de projet de <u>définir plusieurs scénarios/hypothèses budgétaires</u>:
 - Ex des projets avec des phases de déploiement (nb de sites, nb d'utilisateurs, ...)

Projetez les prévisions dans la comptabilité générale

- Avec les Métiers : parlez « <u>nature analytique</u> »
- Avec la DAF, soyez malins et traduisez directement votre projet en structure comptable.
- Le passage des prévisions par nature (structure analytique) à une structure comptable mettra en exergue certains choix budgétaires :
 - · Ressources internes ou prestataires externes ?
 - Matériel acheté ou loué ?
 - Ces <u>choix de gestion sont à faire en commun avec la direction financière</u>. Ils impactent directement l'intégration des coûts informatiques dans le compte de résultat de l'entreprise





Présentation de votre budget : soyez clairs et parlez r.o.i

- Soyez pédagogiques : pas de terme technique SI mais plutôt <u>présentation du budget par nature analytique</u>
- Présentez le budget par axe :
 - /métier : le + important(pour avoir une vision plus juste des coûts liés à l'informatique par fonction, pour favoriser l'analyse concurrentielle et pour montrer le coût par service rendu et non comme un coût global pour l'entreprise),
 - · /stratégie,
 - · /SI
 - ROI pour les métiers
- Levier pour négocier des enveloppes supplémentaires :
 - Une fois avoir réuni tous les chiffres de la préparation budgétaire : utilisez des points de repères, comparez votre budget avec celui d'autres entreprises de taille équivalente. Mettez en exergue les éventuels écarts.







SOLUTION DE GESTION

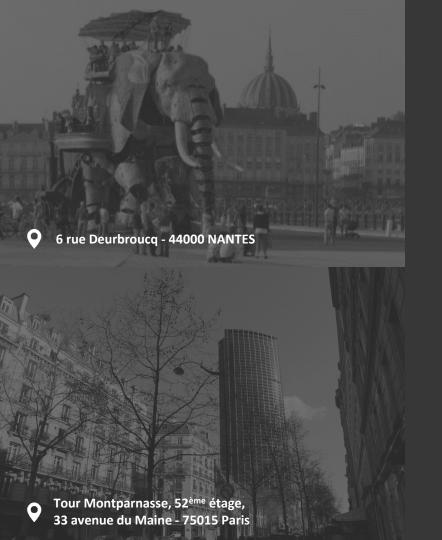
DE PORTEFEUILLE PROJETS



SOLUTION DE PILOTAGE

DE PLANS D'ACTION





Nous contacter

- +33(0)2.53.55.10.19
- contact@viragegroup.com
- www.viragegroup.com