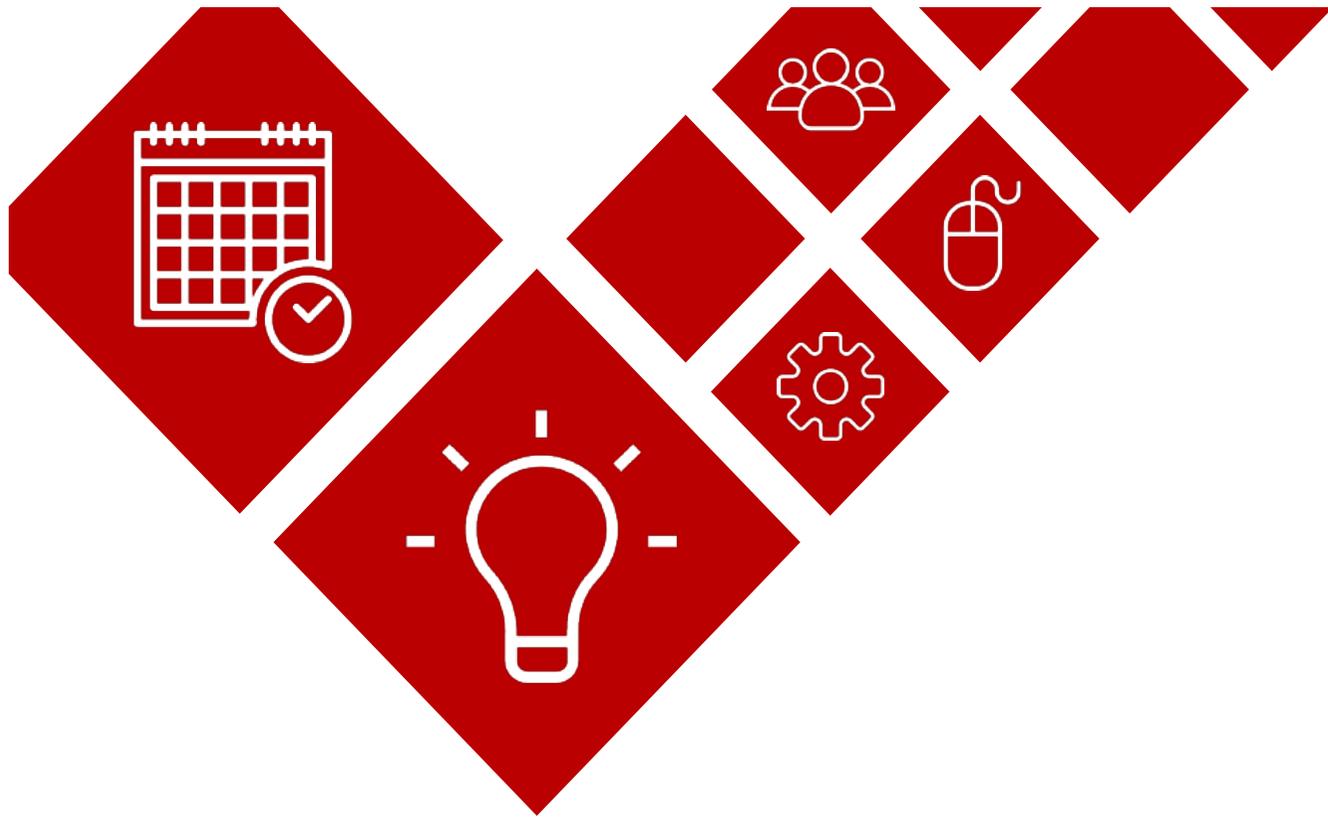




COUTOSUIX

L'outil pensé et développé **par** et **pour** les structures de l'ESS



LA CHARGE DE TRAVAIL

LA CHARGE DE TRAVAIL

Finalité :

- Avoir une vision globale de la charge de travail par salarié en fonction des financements en cours.
- Piloter les éventuels surcharge/sous charge
- Aide à la décision d'embauche

Objectifs :

- Informer le salarié du nombre d'heures attendues pour chaque projet, par tâches et par mois.
- Pour un projet donné, connaître, pour chacune des tâches, les heures attendues par salarié au regard du budget alloué.
- Comparer les **heures planifiées*** et les **heures réalisées***

Prérequis :

- Avoir saisi l'ensemble des contingents de chaque salarié
- Avoir saisi les taux horaire mensuel des salariés
- Avoir rempli le budget du projet et avoir sélectionné les participants au projet

* Lexique :

heures planifiées -> heures saisies dans la charge de travail

heures réalisées -> heures saisies par les salariés dans l'onglet Heures passées

LA CHARGES DE TRAVAIL



Les grandes étapes



➤ Initialiser la charge de travail



Slides 5 à 7

➤ Lecture par les salariés dans leur suivi individuel

Slides 8 à 9

➤ Vue de la charge par équipe

Slides 10

➤ Pilotage de projet avec lecture des heures planifiées

Slide 11 à 13

➤ Le plan de charge

Slide 14

LA CHARGES DE TRAVAIL

Pour accéder à la charge de travail, sélectionner le menu Projet / Charge de travail



La charge de travail se fait en deux temps :

Une vision globale du nombre d'heures attendues pour chaque tâche de projet

Une vision détaillée des heures attendues par tache et par *Individu**



* Lexique :

Individu -> salarié

LA CHARGES DE TRAVAIL

La ventilation par tâche

Définir ici l'objectif du nombre d'heures à effectuer pour le projet en les ventilant par tâche.

Lorsque vous établissez votre budget projet, vous identifiez un cout de frais de personnel issu d'un certain nombre d'heures/jours x un taux horaire moyen ou des taux horaire par catégorie (y ajouter les couts indirects)

C'est ce qui sera à saisir dans cette partie.

Pour accéder à la saisie, cliquer sur modifier.

En plus d'avoir une vision globale, cela permettra de faire un contrôle des heures ventilées dans l'onglet Ventilation par individu.

Dans l'exemple ci-dessous, au regard du financement de ce projet, 1 000h doivent être réalisées.

Elles sont réparties sur 2 tâches du projet :

Projet / Période / Tâche	Budget en heures
PilotCit24 - Pilot Cities 2024	1 000h / 1 000h
2024 01/01/2024 - 31/12/2024	1 000h / 1 000h
0PAF24 - 0_PAF 2024	0
WP2 - WP2 - A2.5. Refonte et amélioration de la plateforme	900h
WP5 - WP5 - A5.2. Gestion financière et administrative	100h

LA CHARGES DE TRAVAIL

La ventilation par individus

C'est dans cet onglet que nous allons ventiler le nombre d'heures défini précédemment, par individu. Cliquer sur Modifier pour avoir accès à la saisie. Sélectionner la/les **tâches** et un ou plusieurs **utilisateurs** et une ou plusieurs **périodes**.

C'est un tableau qui peut être assez dense selon le nombre de tâches et d'individus intervenant dans le projet.

Il est prévu des filtres afin de faciliter la saisie et la lecture.

Deux aides à la saisie sont disponibles également (recopie vers la droite, reparti le nombre saisi sur l'ensemble de la période).

La valeur entourée en rouge correspond **aux heures que l'on va affecter** / la valeur entourée en grise correspond **aux heures disponible au regard du Contingent** (en tenant comptes des absences prévues sur la période et des affectations faites précédemment sur d'autres projets).

CT SX Coutsuix Aide Marion MANSART

Charge de travail PilotCit24 - Pilot Cities 2024

Ventilation par tâche Ventilation par individu

WP2, WP5 Tous les utilisateurs Toutes les périodes Appliquer Modifier

Astuces Masquer lignes à 0h Masquer inactifs

	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	Total	Total
WP2 - WP2 - A2.5. Refonte et améliora													1 125h / 900h	1 125h / 900h
LOU CLEMENCEAU Lucie LOU	50 / 41	0 / 35	0 / 9	0 / 11	0 / 7	0 / 41	0 / 115	0 / 95	0 / 84,5	0 / 94,5	0 / 93	0 / 72	50h	50h
GRANIER Luc IGR	85 / 33,75	150 / -20	150 / -19	56 / 32	56 / 61	56 / 55	56 / 27	24 / 61	54 / 58	54 / 37	54 / 69	54 / 64	849h	849h
MICHEL Fabien FML	50 / 31,25	0 / 48,5	0 / 0,5	0 / 7,5	0 / 4	0 / 44,5	0 / 24,5	0 / 1	0 / 8,5	0 / -6,5	0 / 10,5	0 / -18	50h	50h
NORMAN Alexandre ANN	68 / -23,75	68 / 8	40 / 36	0 / 6	0 / 3	0 / 92,5	0 / 58,5	0 / 13	0 / 29	0 / 40	0 / 60,5	0 / 78	176h	176h
WP5 - WP5 - A5.2. Gestion financière													20h / 100h	20h / 100h
MANSART Marion MMT	1 / 0	1 / 7,5	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / -14	0 / 0	1 / 0	1 / 0	4 / 0	7 / 14	20h	20h
Total période													1 145h / 1 000h	
Total projet														1 145h / 1 000h

v.20241002-085215

LA CHARGES DE TRAVAIL

Le suivi individuel

Une fois la charge de travail initialisée, chaque individu va pouvoir connaître et suivre les heures attendues en les comparant aux heures saisies pour chaque projet.

La première vue proposée est déclinée en mois / projets

Nous retrouvons ici :

Les heures Mensuelles prévues issue du contingent

Les heures planifiées (affectées)

Les heures réalisées

Charge par utilisateur		2024	MANSART Marion MMT	Vue par		mois	projets
Utilisateur / Mois / Projet / Tâche							
		Contingent	Affecté	Reste	Charge	Réalisé	Avancement
MMT - Marion MANSART		1 552h 30m	1 479h 30m	73h	95%	1 176h	79%
▶ Janvier 2024		145h 30m	145h 30m		100%	148h 45m	102%
▶ Février 2024		140h	67h	73h	48%	148h 30m	102%
▶ Mars 2024		147h	147h		100%	148h 45m	101%
▶ Avril 2024		147h	147h		100%	147h	100%
▶ Mai 2024		77h	77h		100%	74h 30m	97%
▶ Juin 2024		140h	140h		100%	133h 30m	95%
▶ Juillet 2024		147h	161h	-14h	110%	146h 15m	91%
▶ Août 2024		147h	147h		100%	146h 15m	94%
▶ Septembre 2024		147h	147h		100%	147h 30m	100%
▶ Octobre 2024		161h	161h		100%	35h	22%
▶ Portail24 - Portail éolien 2024						1h	
▶ SUPH24 - Support HESPUL 2024			81h			23h 15m	29%
▶ CX24 - CoutoSuiX 2024			28h			9h 45m	35%
▶ GESTGED - Gestion GEDERRA						1h	
▶ CRPVRX_24 - Centre Ressources PV et RSX 2024			8h				0%
▶ FORESi24 - FORESi 2024			2h				0%
▶ RDRSXSub24 - RD_RSX - Subventions 2024			21h				0%
▶ VIHespul24 - Vie Interne HESPUL 2024			16h				0%
▶ ActRhMut24 - Support & RH - Activites mutualisees 2024			4h				0%
▶ PilotCit24 - Pilot Cities 2024			1h				0%
▶ Novembre 2024		133h	133h		100%		0%
▶ Décembre 2024		119h	105h	14h	88%		0%

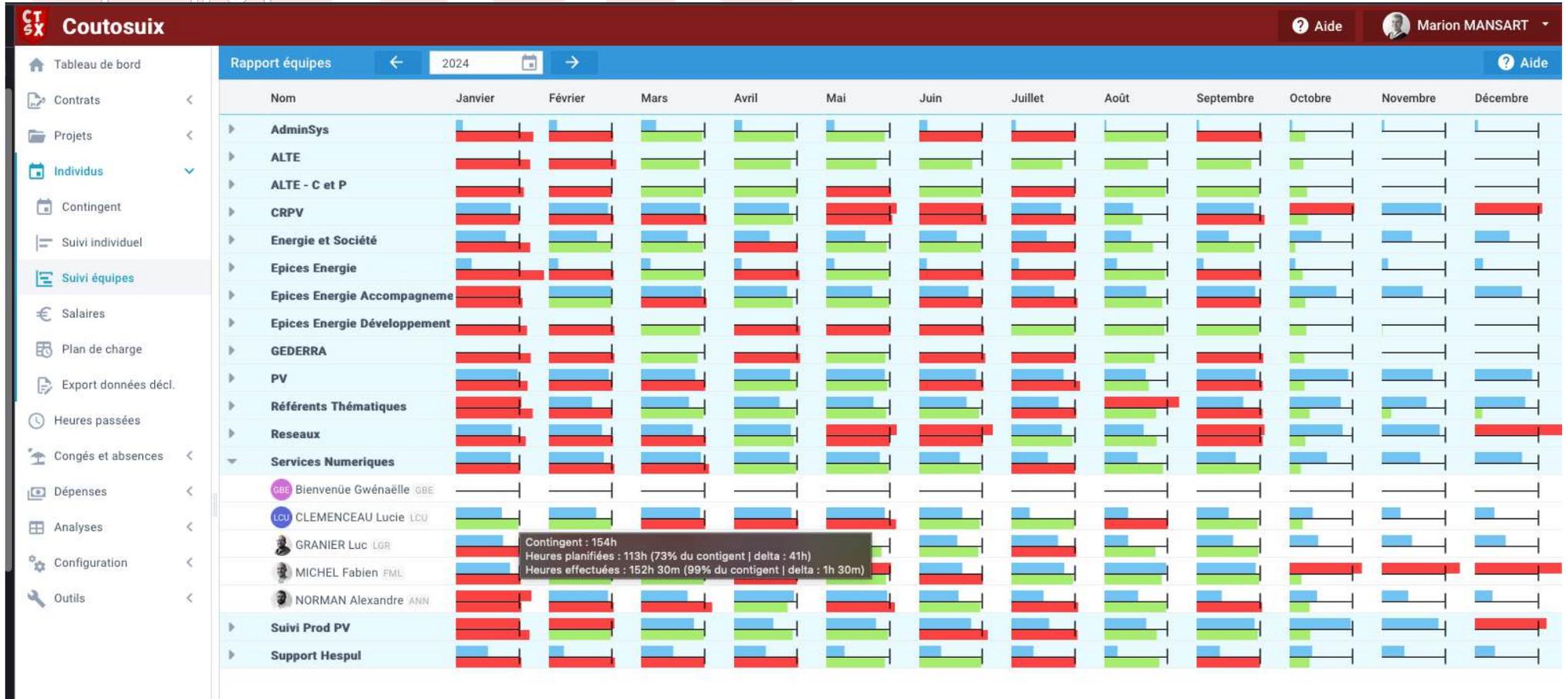
LA CHARGES DE TRAVAIL

Le suivi individuel
 La seconde vue proposée est
 déclinée en
 projets / tâches / mois

Charge par utilisateur		2024	MANSART Marion MMT	Vue par		mois	projets		
Utilisateur / Projet / Tâche / Mois				Contingent	Affecté	Reste	Charge	Réalisé	Avancement
MMT - Marion MANSART		1 552h 30m	1 479h 30m	73h	95%	1 176h	79%		
CTUBERS - CLIMATUBERS - 621393-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-II			15h			15h	100%		
SUPH24 - Support HESPUL 2024			810h 30m			662h 30m	82%		
CRPVRX_24 - Centre Ressources PV et RSX 2024			96h			59h 30m	62%		
VIHespul24 - Vie Interne HESPUL 2024			93h			60h 15m	65%		
CX24 - CoutoSuiX 2024			315h			215h	68%		
CXSup - Coutsuix Support utilisateurs			210h			119h 15m	57%		
Janvier 2024			16h			11h 15m	70%		
Février 2024			17h			11h	65%		
Mars 2024			17h			19h 15m	113%		
Avril 2024			17h			25h 15m	149%		
Mai 2024			16h	16h		5h 45m	36%		
Juin 2024			16h			5h 30m	34%		
Juillet 2024			35h			9h 30m	27%		
Août 2024			5h				0%		
Septembre 2024			16h			22h	138%		
Octobre 2024			19h			9h 45m	51%		
Novembre 2024			19h				0%		
Décembre 2024			17h				0%		
CXDev - Coutsuix V2 DEV			93h			27h 15m	29%		
CXBiz - Coutsuix V2 Gestion & Commercialisation			12h			68h 30m	573%		
Sensib24 - Sensibilisation 2024			20h			23h 45m	119%		
PilotCit24 - Pilot Cities 2024			20h			13h 45m	69%		
RDRSXSub24 - RD_RSX - Subventions 2024			35h			13h 30m	39%		
FORESI24 - FORESi 2024			27h			24h 30m	91%		
Z_ALTE_001 - Commun						12h			
VIGederra - Vie Interne GEDERRA						31h 30m			
AMO_PV_24 - AMO Photovoltaïque 2024						2h 15m			
ActRhMut24 - Support & RH - Activites mutualisees 2024			48h			10h	21%		
GESTGED - Gestion GEDERRA						17h 30m			
porteo24 - Portail éolien 2024						7h 30m			
PresSens24 - Sensibilisation Education - Prestations 2024						7h 30m			

LA CHARGES DE TRAVAIL

Le suivi par équipe



LA CHARGES DE TRAVAIL

La charge de travail dans le budget du projet

Si nous reprenons l'exemple du projet précédent, il avait comme objectif 1 000 heures, réparties en 900h en WP2 et 100h en WP5, nous voyons ici que ces heures ont été valorisées en fonction du taux horaire mensuel des individus qui travaillent sur ce projet -> Réalisé

Nous pouvons voir que le budget Frais de Personnel est casi identique aux heures planifiées.
Dans le cas de subvention, c'est parfait, au contraire s'il s'agit d'une prestation, nous savons qu'aucune marge sera réalisée.

Il est facile ensuite de comparer la valeurs des heures réellement réalisées par les salariés et la valeur des heures prévues.

Nom	Budget	Financé	Reste à financer	h planifiées	Réalisé
PilotCit24 - Pilot Cities 2024	122 817,00 € / 122 817,00 €	104 525,43 €	18 291,57 €	71 278,66 €	108 292,89 €
2024 01/01/2024 - 31/12/2024	122 817,00 € / 122 817,00 €	104 525,43 €	18 291,57 €	71 278,66 €	108 292,89 €
Frais de personnel	71 218,00 € / 71 218,00 €	56 543,89 €	14 674,11 €	71 278,66 €	62 299,90 €
WP2 - WP2 - A2.5. Refonte et amélioration de la plateforme	65 430,00 €	50 237,73 €	15 192,27 €	70 021,06 €	61 460,64 €
WP5 - WP5 - A5.2. Gestion financière et administrative	5 788,00 €	6 306,16 €	518,16 €	1 257,59 €	839,26 €

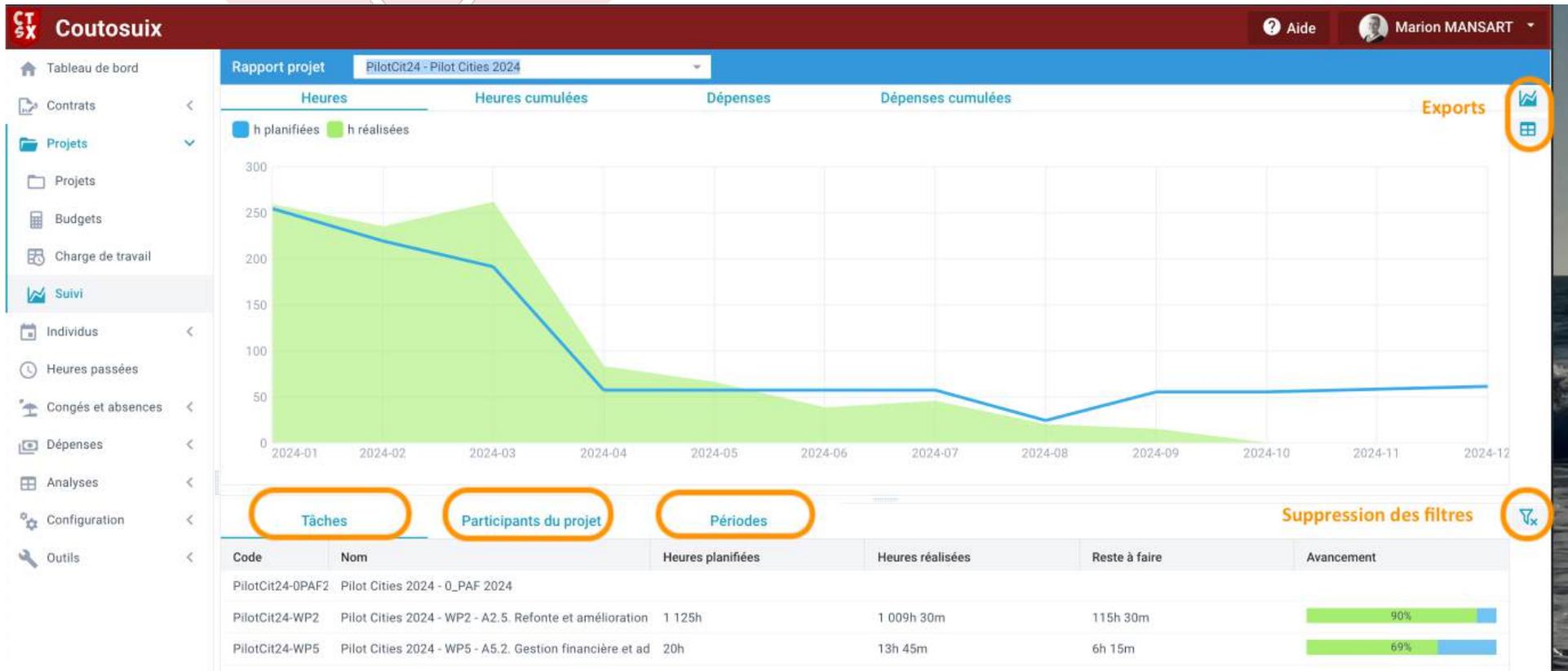
LA CHARGES DE TRAVAIL

La charge de travail dans le suivi projet

Vous pourrez également retrouver des comparaisons des heures que vous avez planifiées au regard des heures réalisées dans le Suivi du projet.

Il va vous permettre d'avoir, par une vue heures ou dépenses, un suivi plus fin par tâche, par participant et par période.

Vue en Heures

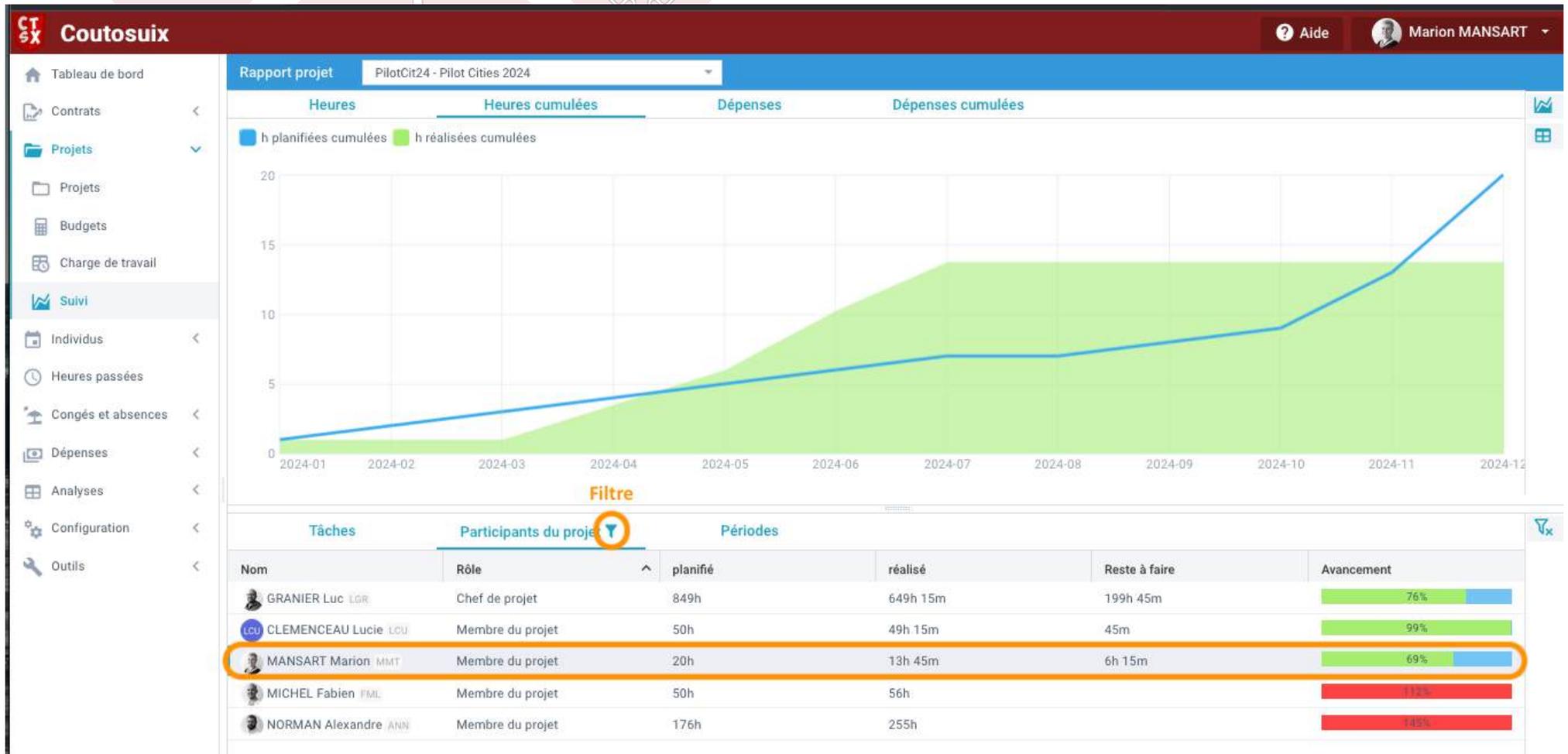


LA CHARGES DE TRAVAIL

La charge de travail dans le suivi projet

Ci dessus exemple avec un filtre sur un participant du projet.

Vue en Heures cumulées



LA CHARGES DE TRAVAIL

Le plan de charges

Le plan de charge est une vue compilée de toutes les affectations des individus pour tous les projets.

Projet / Tâche	CLEMENCEAU Lucie LCU		GRANIER Luc LGR		MANSART Marion MMT		MICHEL Fabien FML		NORMAN Alexandre ANN		Total	
	Planifié	Réalisé	Planifié	Réalisé	Planifié	Réalisé	Planifié	Réalisé	Planifié	Réalisé	Planifié	Réalisé
PilotCit24 - Pilot Cities 2024	50,00	49,25	687,00	649,25	8,00	13,75	50,00	56,00	176,00	255,00	971,00	1 023,25
WP2 - WP2 - A2.5. Refonte et amélior...	50,00	49,25	687,00	649,25	0,00	0,00	50,00	56,00	176,00	255,00	963,00	1 009,50
WP5 - WP5 - A5.2. Gestion financière v...	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	13,75
Total	50,00	49,25	687,00	649,25	8,00	13,75	50,00	56,00	176,00	255,00	971,00	1 023,25
Disponibilité sur la période		1 143,50		49,75		1 131,50		1 137,25		933,25		59 909,25