

PROJET

INDITEX

Réalisé par :

Léo Fantuz Chrobot

Thomas Guislin

Mathéo Niel

Groupe A

Sous la supervision de
M. Giscard-Leon Kwane Bebey

Saé 2.05/2.06 : Gestion de projet / Travail d'équipe
Mars-Mai 2024

Sommaire

Introduction (contexte du projet)

1- Analyse de l'environnement

2- Identification des besoins

3- Analyse des risques

4- Note de synthèse de faisabilité du projet

5- Note de cadrage du projet

6- Structuration et planification du projet

7- Budgétisation du projet

8- Compte d'exploitation du projet

9- Tableau de rentabilité globale du produit du projet

10- Le délai de récupération actualisé de l'investissement

11- La valeur actuelle nette du projet

Conclusion

Annexes (lien vers le Google drive composé des points suivants) :

Ordres du jour

Comptes rendus

Cahier des charges

Questionnaire

Résultats analyses statistiques

INTRODUCTION

Avec l'évolution de l'informatique, beaucoup de personnes peuvent s'avérer perdues quant à ce nouveau mode de vie. Ainsi, l'objectif de notre projet est d'aider et d'assister ces personnes en difficulté afin de leur permettre de comprendre et manipuler convenablement tout outil ou fonction informatique, à l'aide d'un site annexe regroupant beaucoup de sites internet (permettant une recherche sur internet plus simple), ainsi que des formations en ligne.

1 - analyse de l'environnement

-Politique : Dans notre environnement, notre cible politique comporte une opportunité, tels que le renforcement de la politique des données pouvant donner confiance aux utilisateurs. Cependant, les conflits géopolitiques pourraient représenter un risque pour le projet car baisse de la clientèle attendue.

-Économique : Concernant le point économique, l'économie mondiale est en hausse, cela nous permettra de faire beaucoup plus d'investissement. Cependant, il est vrai que les coûts publicitaires augmentent également. Ainsi, moins de publicité possible donc potentiellement moins de rémunération.

-Socio-culturel : Une informatisation générale et une augmentation du nombre de sites web pourrait être une opportunité concernant le point socio-culturel. Hormis cela, le changement de préférence des utilisateurs pourrait rendre difficile la fidélisation. De plus, la possibilité de mettre les sites en favoris sur les navigateurs web constitue un frein pour le projet car baisse de la clientèle.

-Technologique : L'arrivée de la 5G ou la généralisation de la fibre pourrait permettre une recherche plus rapide sur Internet. Cependant, le R&D concernant le projet est peu nécessaire dû au peu de fonctionnalités disponibles pouvant être ajoutées au projet donc difficultés à innover. De plus, l'évolution trop rapide d'Internet nécessitera des mises à jour très fréquentes.

-Écologique : La réduction des recherches sur Internet pour trouver un site répondant à nos besoins pourrait être possible grâce à l'arrivée de notre site (diminuant la pollution des serveurs). Cependant, la hausse des

exigences environnementales mondiales concernant la pollution technologique peut nuire à la rapidité du site, par exemple.

-Légal : Le respect des lois sur la confidentialité peut renforcer la confiance des utilisateurs. Cependant, il est vrai que les droits d'auteurs vis-à-vis des entreprises concernées et les risques de plagiat pourrait être un problème dans le développement du projet. De plus, enfreindre les lois sur la confidentialité peut effectivement s'avérer utile pour analyser notre environnement, mais peut entraîner des amendes ou poursuites judiciaires.

2 - Identification des besoins

L'informatique évolue énormément au fur et à mesure du temps. Cependant, beaucoup de monde ont du mal à suivre le rythme. Il est vrai que cette évolution amène avec elle beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être compliquées pour les personnes peu à l'aise avec les nouvelles technologies. Ces nouvelles fonctionnalités amènent avec elles des difficultés pour certains à faire leur recherches sur Internet. C'est pourquoi notre projet cherche à aider ces personnes dans leur recherches en facilitant ces dernières, grâce à un annexe regroupant énormément de sites Internet plus ou moins populaires rangés par catégorie, afin de faciliter les recherches, mais permettant également d'élargir leur culture générale (découverte de nouveaux sites).

3 - Analyse des risques

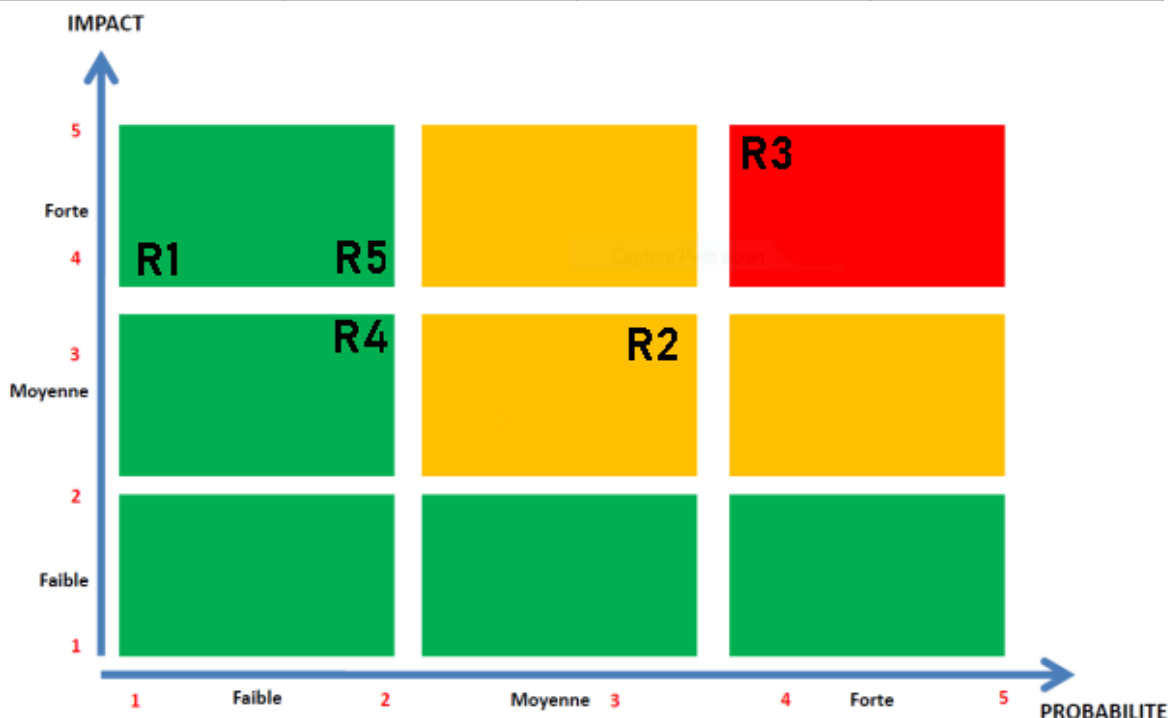
1) Pas mal de risques peuvent être relevés concernant ce projet. Nous avons par exemple les potentielles grèves des employés, la diminution des serveurs Internet, la copie ou le vol du concept du projet, les démissions des employés, le financement ou bien même les risques géopolitiques. Cela pourrait être un énorme frein au développement du projet.

2) Concernant nos contraintes (ainsi mentionnées précédemment), les compétences en développement représentent le savoir faire de nos développeurs informatiques permettant le développement efficace et rapide de notre site. Pour la partie graphique, cela représente une réflexion artistique très poussée de nos équipes artistiques afin de proposer au grand public un site propre et esthétique. Pour finir, les montants financiers du projet seront évalués selon l'efficacité de chacun, notamment concernant les primes.

3) Il est bon de mentionner dans ce troisième point que le projet est dépendant de l'évolution colossale des autres entreprises informatiques telles que Google (par exemple), nous obligeant encore et toujours à nous surpasser afin de proposer au grand public un site web d'une qualité plus qu'excellente.

OUTILS D'ANALYSE DES RISQUES

RISQUES	PROBABILITE	IMPACT	GRAVITE
Grèves des employés (R1)	1	4	4
Diminution des serveurs Internet pour des raisons écologique (R2)	3	3	9
Copie / Vol concept du projet par une entreprise concurrente (R3)	4	5	20
IA (possibilité de leur demander directement un site Internet souhaité en fonction de nos critères) (R4)	2	3	6
Démissions employés (R5)	2	4	8



4 - Note de synthèse de faisabilité du projet

FANTUZ CHROBOT Léo, NIEL Mathéo, GUISLIN Thomas
Groupe A

NOTE DE SYNTHESE DE FAISABILITE DU PROJET

But du projet	<p>-Concept : application annexe de sites web</p> <p>-Mission : L'objectif de ce projet est de développer un site Internet permettant aux utilisateurs de rechercher efficacement et rapidement les sites de leurs choix ou bien même de découvrir des sites qu'ils ne connaissent pas (souvent pratique lorsque l'on cherche des informations pour un discours ou un exposé par exemple).</p> <p>-Besoins : Publicité, bons serveurs Internet, droits pour l'images des sites répertoriés, locaux pour l'entreprise</p> <p>-Enjeux : faciliter la recherche sur Internet et permettre au utilisateur d'Internet d'être beaucoup plus à l'aise dans ce domaine.</p>
Contexte	<p>-Historique : Depuis la création d'Internet, le nombre de sites Internet ne fait qu'augmenter (de même pour les recherches sur Internet). Le monde informatique peut s'avérer simple mais au fur et à mesure du temps, nous pouvons nous rendre compte que les recherches peuvent devenir plus que compliqué.</p> <p>-Environnement : De nos jours, tout le monde utilise Internet afin d'y effectuer des recherches. Certaines recherches peuvent s'avérer plus simple que d'autres notamment quand le site que l'on recherche est bien référencé. Cependant, il n'est pas rare de galérer durant nos recherches, menant parfois à l'échec de ces dernières. Internet nous facilite pas la vie quant aux recherches et selon les navigateurs web utilisés, cette difficulté peut drastiquement augmenter. Il est impératif d'avoir un site permettant de faciliter ces dites recherches.</p> <p>-Evolution : L'informatique évolue énormément au fur et à mesure du temps. Cependant, beaucoup de monde ont du mal à suivre le rythme. Il est vrai que cette évolution amène avec elle beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être compliquées pour les personnes peu à l'aise avec les nouvelles technologie. Notre projet cherche à aider ces personnes dans leur recherches en facilitant ces dernières.</p>
Hypothèses et impacts attendus	<p>-H1 : De bons fournisseurs d'accès Internet peuvent nous aider dans la réalisation de notre projet notamment vis-à-vis de nos serveurs.</p> <p>-H2 : La publicité peut être un gros atout pour notre projet.</p>

	<p>-H3 : Acquérir des actionnaires et des partenaires peut être un plus pour notre projet.</p> <p>-H4 : S'associer avec une autre entreprise peut être positif pour le projet.</p> <p>-H5 : Mise en place de service pouvant améliorer le bonheur des clients peut être un atout pour le projet.</p> <p>-impacts attendus : Bon chiffre d'affaires, hausse de la notoriété</p>
Parties prenantes	<p>-Clients, utilisateurs (travailleur, étudiants, retraités,...)</p> <p>-Partenaires : Fournisseurs d'accès Internet, entreprises</p> <p>-Actionnaires</p> <p>-Fournisseurs d'accès Internet</p>
Concurrence	<p>-Grosses entreprises informatiques</p> <p>-Entreprises comportant un navigateur web (ex : Chrome)</p> <p>-Entreprises basées sur les IA</p>
Difficultés du projet	<p>Complexité : exigences graphiques et artistiques en augmentation</p> <p>Innovation : ajout de nouvelles fonctionnalités (Limité en terme de fonctionnalités)</p> <p>Clientèles : Difficulté à trouver une clientèle fiables (voir raisons dans la catégorie « Principaux risques »).</p> <p>Savoir faire : Savoir faire des employés et potentielles difficultés à recruter.</p>
Contraintes	<p>Techniques : Compétences en développement informatique</p> <p>Graphique : Réflexion visuelle améliorée</p> <p>Financières : définir montant des collaborateurs et employés</p>
Coûts et délais estimés du projet	<p>Coûts :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Serveur de stockage professionnel : 10 000 € -R&D : 10 000 € -Coûts publicitaires : 3 000 € -Développement du projet : 140 000 € -Prévisions pour potentiels droits d'auteurs : 10 000 € -Maintenance du projet : 50 000 €

	<p>TOTAL : 223 000 €</p> <p>-Délai : 3 mois (jusqu'au 17 mai)</p>
Principaux risques	<p>-Grèves des employés</p> <p>-Diminution des serveurs Internet pour des raisons écologique</p> <p>-Copie / Vol concept du projet par une entreprise concurrente</p> <p>-IA (possibilité de leur demander directement un site Internet souhaité en fonction de nos critères)</p> <p>-Démissions employés</p> <p>-financement</p> <p>-Risque géopolitique pouvant provoquer une baisse de la clientèle.</p>
Limites du projet	<p>-Fonction du produit final : permettre aux utilisateurs de rechercher des sites de leurs choix facilement et rapidement parmi plusieurs catégories disponibles.</p> <p>-Prestations : En ligne à l'aide d'un site web (ou d'une application si possible).</p>
Plan de financement	<p>-30 % fonds propres</p> <p>-70 % crédit bancaire</p>

5- Note de cadrage du projet

1 Contexte

1.1 Origine du besoin

L'informatique évolue énormément au fur et à mesure du temps. Cependant, beaucoup de monde ont du mal à suivre le rythme. Il est vrai que cette évolution amène avec elle beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être compliquées pour les personnes peu à l'aise avec les nouvelles technologies. Ces nouvelles fonctionnalités amènent avec elles des difficultés pour certains à faire leurs recherches sur Internet. C'est pourquoi notre projet cherche à aider ces personnes dans leurs recherches en facilitant ces dernières, grâce à un annexe regroupant énormément de sites Internet plus ou moins populaires rangés par catégorie, afin de faciliter les recherches, mais permettant également d'élargir leur culture générale (découverte de nouveaux sites).

1.2 Situation actuellement de l'établissement

Durant ce projet, Léo Fantuz Chrobot sera responsable du projet, Thomas Guislin le Secrétaire et Mathéo Niel le responsable du système d'information.

1.3 Projets / Actions existantes en place

Certaines actions pourraient impacter (en bien) le déroulement du projet, tel que les heures supplémentaires ou bien tout simplement le travail bien fait. Un travail efficace pourrait permettre au projet d'évoluer dans d'excellentes conditions. Cependant, d'autres actions tel que des grèves, harcèlement entre salariés ou bien même les absences pour raisons personnelles pourraient être un frein pour le projet.

1.4 Problématiques identifiées

Ce projet nous demandera certaines contraintes spécifiques afin de le réaliser de la meilleure des manières possible, tel que les compétences requises en développement informatique, les réflexions visuelles (qui devront être très évoluées dû à la croissance colossale des exigences graphiques des utilisateurs), ou bien même le montant dû aux collaborateurs et employés. Ainsi, nous avons décidé, pour la partie financière, de rémunérer les employés et collaborateurs à l'auteur de leur travail et concernant les autres parties, nous investirons dans le R&D afin de palier ces besoins.

2 Objectifs

2.1 Enjeux du projet

Tous ceux que nous avons pu mentionner précédemment nous seront utiles afin d'éviter les retards de paiements concernant notamment

les fournisseurs d'accès réseau, ainsi que le respect des droits d'auteurs que peut engendrer l'entreprise à l'égard des sociétés prédisposées dans l'annexe. Cela pourrait également améliorer grandement l'image du projet (si nous n'avons pas de retard de paiement, cela nous donne une image sérieuse), ainsi que évolution du chiffre d'affaire, nous permettant de meilleurs investissement à l'avenir (L'objectif étant une rentabilité à auteur de 100%).

2.2 Stratégiques et / ou opérationnels ?

-Objectifs de qualité : Notre objectif niveau qualité serait d'avoir un site web esthétiquement correct répondant aux exigences visuelles des utilisateurs, ainsi que des serveurs efficaces évitant les latences sur notre site web.

-Objectif de délai de mise en œuvre : Concernant les délais, l'objectif serait de terminer le projet avant le 17 mai (soit une durée de 3 mois, environs) afin de pouvoir commercialiser notre site le plus rapidement possible.

-Objectifs de coût d'investissement : Concernant l'investissement, nous envisageons un total de 10 000€ pour le R&D, 3000€ pour les coûts publicitaires, 150 000€ pour le développement du projet, 10 000€ pour les préventions concernant de potentielles démarches administratives tel que des droits d'auteurs (par exemple) et pour finir, nos investissements concernant la maintenance du projet s'élèveront à auteur de 50 000€ .

-Objectifs de rentabilité : Pour finir, nos objectifs de rentabilités seront d'avoir un Chiffre d'affaire / taux de rentabilité à auteur de 100 % par rapport à nos coûts d'exploitation (par exemple, notre investissement total lors de cette première année est de 223 000€ , ainsi, nous visons un chiffre d'affaire d'au minimum 446 000€ pour cette première année).

2.3 Présentation de la cible

-Politique : Dans notre environnement, notre cible politique comporte une opportunité, tels que le renforcement de la politique des données pouvant donner confiance aux utilisateurs. Cependant, les conflits géopolitique pourrait représenter un risque pour le projet car baisse de la clientèle attendue.

-Économique : Concernant le point économique, l'économie mondial est en hausse, cela nous permettra de faire beaucoup plus d'investissement. Cependant, il est vrai que les coûts publicitaires

augmentent également. Ainsi, moins de publicité possible donc potentiellement moins de rémunération.

-Socio-culturel : Une informatisation générale et une augmentation du nombre de sites web pourrait être une opportunité concernant le point socio-culturel. Hormis cela, le changement de préférence des utilisateurs pourrait rendre difficile la fidélisation. De plus, la possibilité de mettre les sites en favoris sur les navigateurs web constitue un frein pour le projet car baisse de la clientèle.

-Technologique : L'arrivée de la 5G ou la généralisation de la fibre pourrait permettre une recherche plus rapide sur Internet. Cependant, le R&D concernant le projet est peu nécessaire dû au peu de fonctionnalités disponibles pouvant être ajoutées au projet donc difficultés à innover. De plus, l'évolution trop rapide d'Internet nécessitera des mises à jour très fréquentes.

-Écologique : La réduction des recherches sur Internet pour trouver un site répondant à nos besoins pourrait être possible grâce à l'arrivée de notre site (diminuant la pollution des serveurs). Cependant, la hausse des exigences environnementales mondiales concernant la pollution technologique peut nuire à la rapidité du site, par exemple.

-Légal : Le respect des lois sur la confidentialité peut renforcer la confiance des utilisateurs. Cependant, il est vrai que les droits d'auteurs vis-à-vis des entreprises concernées et les risques de plagiat pourraient être un problème dans le développement du projet. De plus, enfreindre les lois sur la confidentialité peut effectivement s'avérer utile pour analyser notre environnement, mais peut entraîner des amendes ou poursuites judiciaires.

3 Le projet

3.1 Périmètre du projet

Ce projet sera divisé en plusieurs périmètres : le côté image du projet (publicités, partenariats, ...), le développement, le design ou bien même le service d'aide au client. Chaque périmètre sera composé d'une équipe de plusieurs employés et auront des fonctions propres à leur fonction, permettant ainsi un développement efficace du projet.

L'objectif de tout cela est de se répartir les tâches de manière efficace afin d'améliorer l'efficacité de développement du projet.

Cela pourra également nous permettre de nous fonder une clientèle fidèle et heureuse.

3.2 Description du projet

L'objectif de ce projet est de développer un site Internet permettant aux utilisateurs de rechercher efficacement et rapidement les sites de leurs choix ou bien même de découvrir des sites qu'ils ne connaissent pas (souvent pratique lorsque l'on cherche des informations pour un discours ou un exposé par exemple). Cela se fera sous la forme d'un annexe composé de plusieurs catégories (exemple : boutiques en lignes, actualité, ...), composé de milliers de site internet plus ou moins populaire avec possibilité d'ajouter les sites en favoris afin de les retrouver facilement et rapidement.

Pour la réalisation de ce projet, nous aurons en tant que chef de projet M. Léo Fantuz Chrobot, Thomas Guislin le secrétaire et Mathéo Niel le responsable du système d'information et médias.

3.3 Cartographie des acteurs

Comme cité précédemment à la partie 3.1, Ce projet comportera 4 services principaux : la gestion de l'image du projet, le développement, le design et le service d'aide au client. Chaque services sera composé d'un chef de service (ou manager) permettant aux employés la relation entre l'équipe du service et les superviseurs du projet.

3.4 Risques / contraintes / dépendances

1) Pas mal de risque peuvent être relevés concernant ce projet. Nous avons par exemple les potentielles grèves des employés, la diminution des serveurs Internet, la copie ou le vol du concept du projet, les démissions des employés, le financement ou bien même les risques géopolitiques. Cela pourrait être un énorme frein au développement du projet.

2) Concernant nos contraintes (ainsi mentionnées précédemment), les compétences en développement représentent le savoir faire de nos développeur informatique permettant le développement efficace et rapide de notre site. Pour la partie graphique, cela représente une réflexion artistique très poussée de nos équipes artistiques afin de proposer au grand public un site propre et esthétique. Pour finir, les montants financiers du projet seront évalués selon l'efficacité de chacun, notamment concernant les primes.

3) Il est bon de mentionner dans ce troisième point que le projet est dépendant de l'évolution colossale des autres entreprises

informatiques telles que Google (par exemple), nous obligeant encore et toujours à nous surpasser afin de proposer au grand public un site web d'une qualité plus qu'excellente.

3.5 Organisation du projet

3.5.1 Comité de Pilotage

Les membres du comité de pilotage du projet sont Léo Fantuz Chrobot (chef de projet), Thomas Guislin (secrétaire) et Mathéo Niel (responsable du système d'information et média).

3.5.2 Comité de Projet

concernant le comité du projet, le responsable de ce dernier sera Thomas Guislin (secrétaire du projet).

4 Éléments de planification

4.1 Organisation globale des phases du projet

Ce projet sera ainsi organisé de la manière suivant :

- 1) Réflexion fonctionnalité du sites*
- 2) Réflexion apparence du site (nécessite fin du point précédent)*
- 3) Élaboration des coûts nécessaire (nécessite fin du point précédent)*
- 4) Développement du site (nécessite fin du point précédent)*
- 5) Ajout publicitaires (peut être commencer en même temps que le développement du site)*
- 6) Maintenance du site (nécessite fin du point précédent)*

4.2 Jalons à respecter

- 1) Rester dans les temps.*
- 2) Ne pas dépasser le budget initial.*
- 3) Respecter les droits d'auteurs (éviter les procès).*

5 Moyens mis à disposition

5.1 Humains et techniques

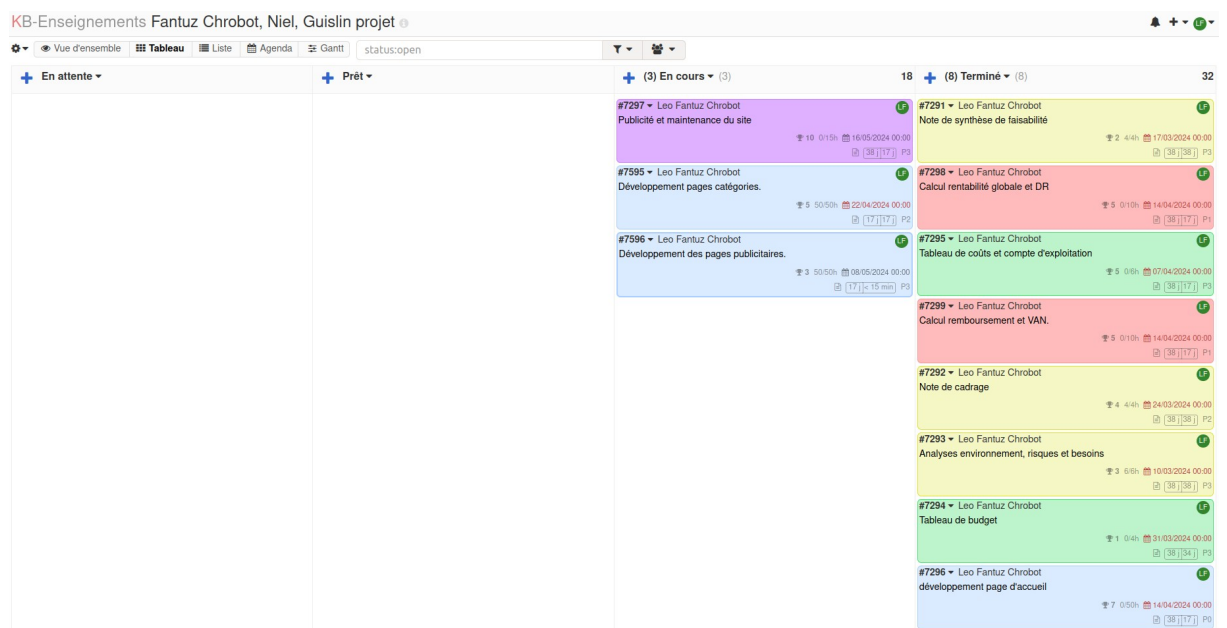
Préciser les moyens humains déjà identifiés à mettre en œuvre ou intervenants qui seront sollicités dans le cadre de ce projet.

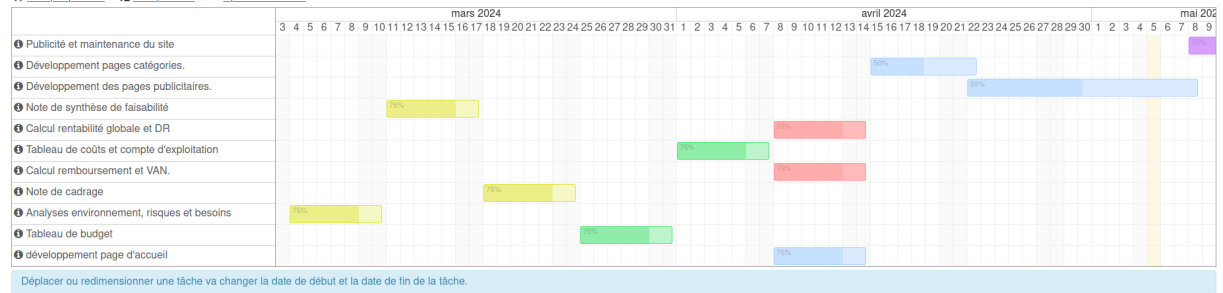
Le savoir faire en terme de développement sera le moyen humain principal pour ce projet. Nous aurons également besoin de réflexion pour le bien être du projet. Pour finir, des intervenants extérieur tel que des employés envoyés par nos partenaires nous aiderons également à réaliser ce projet.

5.2 Financiers

Comme cité précédemment, notre budget initial est de 223 000€, l'objectif étant d'atteindre le double de notre budget initial en terme de chiffre d'affaire pour cette première année, soit 446 000€. certains fonds supplémentaires (à hauteur de 50 000€) pourront être trouvés en cas de difficultés financières.

KB - Enseignements Fantuz Chrobot, Niel, Guislin projet									
<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
11 tâches		Tout sélectionner / Tout désélectionner						<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	
<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div> </	





7- Budgétisation du projet

Tableau budgétaire

Budget du projet				
1. Dépenses internes	Heures	Taux	Montants en euro	Notes
<u>1.1 Recherches et innovation</u>				<u>1.1 Recherches et innovation</u>
R&D	100	100	10 000	Recherche et développement.
<u>1.2 Développement du projet</u>				<u>1.2 Développement du projet</u>
Développement du site (hébergement, ...)	50	400	20 000	Développement du site.
Personnel (salaires, primes, ...)	50	1200	60 000	Budget du personnel.
Partenaires et fournisseurs	50	400	20 000	Budget pour les partenaires et fournisseurs.
Activités de groupe	10	1000	10 000	Activités de groupe pour la cohésion d'équipe.
<u>1.3 Finalisation du projet</u>				<u>1.3 Finalisation du projet</u>
Démarches publicitaires	15	200	3000	Démarches publicitaires.
Maintenance du site	15	3333.33	50 000	Maintenance du site
<u>1.4 Formation</u>				<u>1.4 Formation</u>
Formation des employés	10	1000	10 000	Formation des employés.
2. Dépenses externes	Heures	Taux	Montants en euro	Notes
2.1 Traductions			15 000	Traduction totale du site.
2.2 Collaborateurs			15 000	Collaborateurs aidant au développement du

				site (ex : Consultant extérieurs, formateurs, coup de pouce d'une autre entreprise de développement, ...)
3. Imprévus	Heures	Taux	Montants en euro	Notes
Préventions (démarches administratives, droits d'auteurs, ...)			10 000	Budget de prévention des risques en cas de démarches administratives imprévues ou droits d'auteurs, par exemple.
4. Total	300		223 000	

8- Compte d'exploitation du projet

Tableau des coûts d'exploitation du projet

Coûts d'exploitation	Ensemble service	
Coûts variables	Heures	Montant
Achat matériels informatiques		7 000
Hébergement du site		3 000
Location locaux		10 000
Total		20 000
Coûts salariaux	50	60 000
Coûts fixes		
Démarches publicitaires		3 000
Partenaires et fournisseurs		20 000
R&D		10 000
Taxes		10 000
Autres frais		50 000
Total	50	93 000
Total général	50	173 000

Compte d'exploitation prévisionnel

		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Quantités (nombre de pages)	Nombre	10	20	20	25
Prix unitaire (revenus publicitaires par pages)	Euros	10 000	10 000	20 000	25 000

Chiffre d'affaires		100 000	200 000	400 000	625 000
Coûts variables	Euros	20 000	20 000	50 000	70 000
Coûts salariaux	Euros	60 000	60 000	100 000	120 000
Coûts fixes	Euros	93 000	110 000	150 000	200 000
Coûts de production	Euros	173 000	190 000	300 000	390000
Résultats d'exploitation		-73 000	10 000	100 000	235 000
Rentabilité d'exploitation	%	-73 %	5 %	75 %	62,4 %

9 et 10 - Tableau de rentabilité globale du produit du projet et délai de récupération actualisé de l'investissement

Tableau de rentabilité globale du projet

Différents coûts		Développement		Exploitation			
		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4
Coûts d'étude de faisabilité	Euros	25 000					
Coûts de définition du projet	Euros	25 000					
Autres coûts d'exploitation	Euros		1000 00				
Coûts de réalisation du projet	Euros		20 000				
Coûts publicitaire	Euros		3000	3000			
Résultat d'exploitation	Euros	0	0	-73 000	10 000	100 000	235 000
Résultat Global du projet	Euros	-50000	-123 000	-76 000	10 000	100 000	235 000
Résultat global cumulé	Euros	-50000	-173 000	-249 000	-239 000	-139 000	96 000

Tableau du délai de récupération actualisé

	N	N+1	N+2	N+3	N+4	DR
Investissement	-223 000					

Revenu net		100 000	100 000	100 000	100 000	2,23
Résultat global cumulé	-223 000	-113 000	-13 000	+87 000	+187 000	
Actualisation ($T_a = 5\%$)		1/1,05	$(1/1,05)^2$	$(1/1,05)^3$	$(1/1,05)^4$	
Revenu net actualisé		95 238,10	90 702,95	86 383,76	82 270,25	2,71
Résultat global actualisé	-223 000	-127 761,9	-37 058,95	+49 324,81	+131 595,06	

11- La valeur actuelle nette du projet

La VAN du projet dans un financement avec emprunt

Tableau de remboursement de l'emprunt (avec taux d'emprunt de 5%)

Années	Restes à rembourser	Remboursements	Intérêts	Annuités
Années 1	223 000	74 333,33	11 150	85 483,33
Années 2	148 666,67	74 333,33	7 433,33	81 766,66
Années 3	74 333,33	74 333,33	3 716,67	78 049

Tableau de calcul de la VAN (avec emprunt)

(objectif résultat d'exploitation à la fin des 3 ans = 272 000 (soit - (73000 + 10000 + 100000 + 235000)/3 → voir tableau du compte d'exploitation))

	N	N+1	N+2	N+3	VAN
Investissement	0				
Résultat d'exploitation		90 666	90 666	90 666	
Amortissement		74 333,33	74 333,33	74 333,33	
Frais financiers		11 150	7 433,33	3 716,67	
Résultat avant IS		5 182,67	8 899,34	12 617	
IS (15%)	0	777,40	1 334,90	1 892,55	
Résultat net	0	4 405,27	7 564,44	10 724,45	
Actualisation ($T_a = 2\%$)	1	$1/1,02$	$(1/1,02)^2$	$(1/1,02)^3$	
Résultat actualisé	0	4 318,90	7 270,70	10 105,90	21 695,5

CONCLUSION

A l'aide des ces 11 points mentionner dans ce rapport, nous avons ainsi pu commencer à développer notre site, notamment grâce à l'analyse de notre environnement, de nos risques, mais également grâce à la mise en place de nos budgets prévisionnels, permettant ainsi un développement nette, précis et sans problème de notre site web. Nous avons également un aperçu de notre rentabilité prévisionnelle ainsi que la valeur actuelle nette de notre projet, nous permettant ainsi de nous projeté dans le temps. Tout ces points sont nécessaire afin de commencer le développement et la commercialisation de notre projet sans être surpris par des facteurs imprévus.

ANNEXE

Lien du Google drive contenant tout les documents liés au projet :

https://drive.google.com/file/d/1JkxcX8c-Z2pyKUCeZydc7-v_rHdGlG_u/view?usp=drive_link