

**Projet CareMe**

**Article N°015**

**Etude financière**

**Rédigé par : TAKLIT Zina**

**YEBDA Sadia**

**Alger le : 12/04/2017**

**Alger le 16/04/2017**

**Article N°**

**Nom livrable**

**Rédaction : Nom rédacteur**

**Rédaction : OUKHENNICHE Abdelkrim**

**Alger le 16/04/2017**

**Article N°201**

**Charte de codage**

# Table des versions :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Rédacteur | Description | Date | Validation |
| 1.0 | TAKLIT Zina  YEBDA Sadia | Création du document | 12/05/2017 | TAKLIT Zina et CHIKH AISSA Mahfoud |
| 1.1 | TAKLIT Zina | Mise en page | 25/05/2017 | TAKLIT Zina |

Table des matières

[Table des versions : 2](#_Toc482709699)

[Table de matière 3](#_Toc482709700)

[Introduction : 4](#_Toc482709701)

[2. Ressources humaines 5](#_Toc482709702)

[1.1. Equipe de réalisation : 5](#_Toc482709703)

[1.2. Prestataires : 6](#_Toc482709704)

[1.3. Support logistique : (Frai DIVERS) 6](#_Toc482709705)

[3. offre Matériel de CareMe : 7](#_Toc482709706)

[4. Déploiement : 8](#_Toc482709707)

[5. Cout des formations : 8](#_Toc482709708)

[6. MAINTENANCE 9](#_Toc482709709)

[7. Frais divers (publicité et manuels d’utilisation des services careme) 10](#_Toc482709710)

[8. couverture de risque d’alea 10](#_Toc482709711)

[9. Conduite de CHANGEMET : (Management RESERVE) 11](#_Toc482709712)

[10. La marge de BENIFICE 11](#_Toc482709713)

[11. Cout total du projet 12](#_Toc482709714)

Table d’illustrations

[Tableau 1 : le coût d'équipe de réalisation 6](#_Toc482717282)

[Tableau 2: le coût d'équipe de prestataire 7](#_Toc482717283)

[Tableau 3 : le coût du support logistique 7](#_Toc482717284)

[Tableau 4 : le coût de différents matériels 8](#_Toc482717285)

[Tableau 5 : le coût de déploiement 9](#_Toc482717286)

[Tableau 6 : le coût de formation 10](#_Toc482717287)

[Tableau 7 : le coût de maintenance 10](#_Toc482717288)

[Tableau 8 : le coût de différents risques 11](#_Toc482717289)

[Tableau 9 : le coût total du projet CareMe 12](#_Toc482717290)

# Introduction :

L’étude financière est l’une des phases les plus importantes lors de la réalisation d’un projet.

Ce document décrit toutes les estimations budgétaires à dépenser dans CareMe afin de se prononcer sur la faisabilité du projet et de respecter le principe de transparence dans les dépenses.

Nous allons exposer en détail le cout estimé de chaque phase principales ou optionnelle lors de la conception et la mise en place du projet allant de l’étude de faisabilité du projet jusqu’à la maintenance du système CareMe proposé par l’entreprise 2Tech.

2Tech s’appuie sur la couverture des risques afin de justifier sa marge de bénéfice et de valoir sa fidélité envers ses membres, prestataires collaborateurs et surtout le client.

Nous avons essayé de répondre à l’offre au mieux en garantissant la qualité et la sécurité du système sachant qu’on est prêt à négocier tout point avec le client afin de le satisfaire.

# Ressources humaines

## Equipe de réalisation :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Membre | Fonction | Heures | Salaire | Total sur le projet |
| TAKLIT  Zina | Chef de projet  Responsable financier | 1224,65 heures | 10 000,00 DA/ mois | 874 750,00 DA |
| IHADADENE  Thinhinane | Responsable qualité  Analyste  Développeur | 1441,3 heures | 80 000,00 DA/mois | 823 600,00 DA |
| BALAMANE Asma | Administrateur de Base de donné  Développeur | 17004,4 heures | 70 000,00 DA/mois | 850 200,00 DA |
| CHIKH AISSA Mahfoud | Designer  Développeur Mobile | 1619.2 heures | 70 000,00 DA/mois | 809 600,00 DA |
| OUKEHENNICHE Abdelkrim | Architecte  Développeur Web | 1733.35 heures | 70 000,00 DA/mois | 866 675,04 DA |
| YEBDA  Sadia | Développeur polyvalent | 1408.5 heures | 70 000, 00 DA/mois | 704 250,00 DA |
| Coût total de l’équipe de projet | 4 295 250,04 DA | | | |

L’équipe de réalisation est constituée de 6 personne à temp plein. Le cout de l’équipe durant tout la durée du projet est détaillé dans ce Tableau :

Tableau : le coût total d'équipe de réalisation

Coût total : 4 295 250,04 DA

## Prestataires :

Tout au long du projet l’équipe 2Tach a fait appel à des prestataires pour consulter certain tache critique ou pour de l’expertise sur certain détaille difficile très important, et tout c’est dans le but d’offrir un produit de très bonne qualité, les coûts engendrés sont illustrés dans ce tableau :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestataire | Heures | Coût | Total sur le projet (DA) |
| Analyste | 329 heures | 800,00 DA/heure | 263 200,00 |
| Architecte | 354,95 heures | 800,00 DA/heure | 283 960,00 |
| Testeur | 354,95 heurs | 800,00 DA/heure | 120 960,00 |
| Expert sécurité | 151,2 heurs |  | 105 000,00 |
| Conseillé juridique | 6h | 13000 DA | 13000 |
| Coût total de prestataire | 786 120 | | |

Tableau : le coût total d’équipe de prestataire

Coût total : 786 120 DA

## Support logistique : (Frais DIVERS)

Voici un tableau qui illustre les frais du support logistique :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Service | Coût | Total sur le projet (DA) |
| Secrétariat | 17 000,00 DA/mois | 408 000 |
| Frais de missions | 5000DA/mission | 150 000 |
| Coût total de support logistique | 558000 | |

Tableau : le coût du support logistique

Coût total : 558 000DA

# offre Matériel de CareMe :

L’entreprise 2Tech offre une solution matérielle de coût raisonnable afin de répondre aux besoins du client et de garantir sa satisfaction. Ce tableau illustre le coût de différents matériels :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement | Fournit par | Prix unitaire (DA) | Quantité | Coût total HT (DA) | Coût Total TTC DA  (TVA=17% inclue) |
| Glucomètres connecté | IHealth SMART | 3285.39 | (70%\*5 million) = 3500000 | 11 498 865 000 | 13 453 672 050 |
| Tensiomètre connecté | Archos | 8221.09 | (40%\*1million) =400 000 | 3 288 436 000 | 3 847 470 120 |
| Pèse personne connecté | IHealth Scale | 8340.24 | 400 000 | 3 336 096 000 | 3 903 232 320 |
| Montre de localisation | Wonlex(GW100A) | 11964,968 | 40 000 | 478598720 | 559 960 502,40 |
| Cout Total du matériel | 21 764 334 992 | | | | |

Tableau : le coût du matériel

Coût total : 21 764 334 992 DA

# Déploiement :

Pour cette phase de déploiement du CareMe, 2Tech a suivi le découpage du territoire national précèdent et a chargé l’entreprise MDAF et Quick afin d’établir l’étape de déploiement de ce projet. MDAF est une entreprise spécialisée en installation et maintenance de matériels informatiques divers et Quick est une agence de transport de matériels qui travaillent avec 2Tech depuis sa création.

L’estimation du cout de cette phase a été définie clairement par MDAF et TRANS afin de respecter la politique de transparence établie dans le contrat de collaboration.

Quick a estimé la présence de trois hôpitaux géographiquement proches en moyenne à servir par jour.

Ceci est rapporté en détails dans le tableau ci-dessous.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipement | Nombre d’unité à servir | Coût unitaire (DA) | Coût total (DA) |
| Transport du matériel | 2600/3 =867 | 3j | 1 800 000 |
| Configuration du réseau et de serveur | 4  (1 pers par région) | 3j | 120 000 |
| Installation matériel et logiciel | 2600 (5pers/reg) | 25j | 1 000 000 |
| Tests et validation | 50 en moyenne | 4j | 50 000 |
| Coût et durée totaux du déploiement | Durée= 37j cout= DA | Coût= 2 970 000DA | |

Tableau : le coût de déploiement

Coût total : 2 970 000 DA

# Cout des formations :

Afin d’assurer une bonne utilisation du CareMe, une formation de ses principaux utilisateurs reste primordiale. On a répartie le territoire national en quatre régions (Est, Ouest, Centre, Sud), au total 2000 utilisateurs bénéficieront de cette formation.au niveau de chaque région, 5 formateurs par région se chargeront de former les administrateurs, les responsables des agences de transport et les praticiens médicaux (médecins, infirmiers…) et ceci pendant 3 jour (6h par séance).

2Tech propose aussi des vidéos pour animer des scénarios de plusieurs cas (diabétique, grossesse, atteint d’Alzheimer) qui ciblent en principe les patients afin de les former à distance et gratuitement.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type | Coût unitaire (DA) | Coût total (DA) |
| Frais de restauration | 2000DA/jour | 120 000 |
| Frais d’hébergement | 5000DA/nuit | 300 000 |
| Frais de transport | 2200DA/pers | 44 000 |
| Frais de formation | 2500/séance | 150 000 |
| Salles | Gratuit | Gratuit |
| Frais divers (ancre, papier) | / | 30 000 |
| Video montage et tournage | / | 28 000 |
| Cout total | 672 000 DA | |

Tableau : le coût de formation

Coût total : 672 000DA

# MAINTENANCE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tache | Période de couverture | Coût total (DA) |
| Intervention de maintenance | Oui | Gratuit |
| Intervention de maintenance | Non | 4340000 |
| Traitement d’une panne du matériel | Oui | Gratuit |
| Traitement d’une panne du matériel | Non | Dépend du matériel et de la panne en question |
| Bureau d’assistance de maintenance à distance (2 ans) | OUI | 36 000\*24= 864 000 |
| Coût total de maintenance(DA) | / | 5 204 000 |

Tableau : le coût de maintenance

Coût total : 5 204 000 DA

# Frais divers (publicité et manuels d’utilisation des services careme)

2Tech propose au client de se charger de la publicité et de la présentation des manuels d’utilisation de tous les services du CareMe afin que les citoyens algériens de toute catégories puissent répondre au mieux à ce nouveau système.

Cette publication apparaitra sur les réseaux sociaux, dans les journaux et à la télévision.

De plus, les guides d’utilisations seront distribués au niveau des différentes unités médicales de tout le pays.

Coût total : 800 000DA

# couverture de risque d’alea

Toute entreprise travaille dans un environnement plein de changements et de perturbations, subit une pression auquel elle doit faire face à chue instant. Pour cela, elle doit agir avec stratégie et sureté.

2Tech se concentre énormément à l’analyse des risques à couvrir et met en œuvre les mesures de contrôle nécessaires pour maintenir son rythme et sa motivation.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque | Formule | Coût | Cout calculé |
| Evolution des salaires | Salaire\* évolution \* probabilité d’évolution | 9723570\*0.02\*0.05 | 9 723,57 |
| Fluctuation des prix du matériel | Le prix matériel \* fluctuation \* probabilité | 21204438018\*0.03\*0,1 | 63 613 314,05 |
| Faille dans la sécurité |  | 0.05\* 500 000 | 25 000 |
| Accidents divers (lors du transport du matériel…) | Cout Matériel\*probabilité\* quantité | 21204438018\*0.01\*0.0015 | 212 044,38 |
| Taxe sur valeur ajoutée sur prestation de service (TVA) | Paye \* TVA | 9723570 \* 0.17 | 11 376 576,90 |
| Cout total du risque | 75 236 658,90 | | |

Tableau : le coût de différents risques

Coût total : 75 236 658,90DA

# Conduite de CHANGEMEnT : (Management RESERVE)

Afin d’assurer le bon suivi dans notre projet, l’entreprise prend en considération deux facteurs essentiels du triangle d’or dans la conduite de changement qui sont : le scoop (spécification et objectifs) et le Schedule (délai) ; à citer le changement probable des spécification exprimées par le client et le dépassement de délai ; et donc la stratégique de 2Tech définit un pourcentage de 5% du montant global pour mener la conduite de changements.

# La marge de BENIFICE

Le somment stratégique de l’entreprise 2Tech a suit une stratégie pour calculer la marge basant sur la durée, les risques, type de client avec lequel on travaille notre projet et d’autre critères.

D’après tous les critères relatifs à ce projet on définit 25% comme une marge de bénéfice sur le total du projet.

# Cout total du projet

A partir du coût budgétaire estimé pour chaque phase de la réalisation de CareMe le cout de l’enveloppe budgétaire a été estimé tel qu’il est illustré ces dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| Dépense | Coût (DA) |
| Equipe de réalisation | 4 295 250,04 |
| Prestataires | 786 120 |
| Support logistique | 558 000 |
| Matériel | 21 764 334 992 |
| Déploiement | 2 970 000 |
| Formation | 672 000 |
| Maintenance | 5 204 000 |
| Cout divers | 800 000 |
| Couverture de risque d’alea | 75 236 658,90 |
| Conduite de changement | 1 092 742 851 |
| Total de la solution sans la marge bénéficiaire | 22 947 599 871,99 |
| Total avec la marge bénéficiaire | 28 684 499 839,98 |

Tableau : le coût total du projet CareMe

Voici un graphe qui illustre la répartition des coûts du projet :

Graphe de secteur 1 : Répartition de l’enveloppe budgétaire.

Comme on peut le remarquer, la plus grande part de l’enveloppe budgétaire est le matériel.

Notre entreprise a estimé 75% de la population concernée directement par le projet, et donc par le matériel. Pour cela 2Tech est prête à négocier tous points de cette part.

# Annexe :

## Cout de planification :

Pour une bonne maitrise du projet, la planification de la réalisation du CareMe a été établie en plusieurs phases.

2Tech a ordonnancé les tâches relatives à chaque phase afin d’estimer les charges et de déterminer les profils nécessaires à leur réalisation.

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de la tache | Coût (DA) |
| Expression de besoins | **356185,72** |
| Analyse de besoin | **440200** |
| Conception | **1621220,64** |
| Réalisation | **1834580** |
| Tests | **609680** |
| Déploiement | **1023400** |
| *Clôture du projet* | ***166928,57*** |
| Projet CareMe | **6052194,56** |

Projet CareMe : 6 052 194DA

Voici un tableau de qui illustre les couts de planification :