

# Budget détaillé

## TJM par acteur

Acteur	Salaire annuel brut	Coût employeur + indirects	Jours productifs/an	TJM employé (€)
Direction Générale	84 000 €	140 070 €	172	<b>814,36</b>
Chef(fe) de projet Digital / Formation	54 000 €	90 045 €	172	<b>523,52</b>
Responsable Pédagogique	48 000 €	80 040 €	172	<b>465,35</b>
Responsable Administratif	39 600 €	66 033 €	172	<b>383,91</b>
Équipe IT / Prestataire LMS (interne)	51 600 €	86 043 €	172	<b>500,25</b>
Formateurs / Vacataires (employés)	38 400 €	64 032 €	172	<b>372,28</b>

NB : "Entreprises clientes" et "Autorité Qualiopi" ne sont pas facturées en TJM interne. Les frais d'audit/licence sont à part

## Coût par tâche

Phase	Tâche	Durée (J/H)	Coût (€)
1	1.1 Recueil besoins internes	2.0	<b>967,93</b>
1	1.2 Recueil besoins clients	2.0	<b>1 081,94</b>
1	1.3 Analyse systèmes existants	2.3	<b>1 166,63</b>
1	1.4 Définition périmètre fonctionnel	2.0	<b>1 140,11</b>
1	1.5 Validation cahier & budget	3.0	<b>2 006,82</b>

Phase	Tâche	Durée (J/H)	Coût (€)
1	1.6 Planification & gouvernance	2.0	<b>1 163,38</b>
2	2.1 Étude de marché LMS	2.7	<b>1 557,78</b>
2	2.2 Critères de sélection	2.0	<b>990,45</b>
2	2.3 Organisation du POC	4.0	<b>1 989,44</b>
2	2.4 Analyse comparative & reco	2.3	<b>1 277,81</b>
2	2.5 Validation direction	1.1	<b>544,11</b>
3	3.1 Audit des flux existants	3.0	<b>1 492,08</b>
3	3.2 Conception interfaces API	5.0	<b>2 538,01</b>
3	3.3 Dév & tests techniques	10.0	<b>5 271,80</b>
3	3.4 Validation transfert de données	3.0	<b>1 735,43</b>
3	3.5 Documentation technique	2.0	<b>994,03</b>
4	4.1 Inventaire contenus	2.0	<b>926,75</b>
4	4.2 Nettoyage formats	4.0	<b>1 675,26</b>
4	4.3 Structuration thématique	4.0	<b>1 749,30</b>
4	4.4 Conversion & import LMS	6.0	<b>2 964,23</b>
4	4.5 Tests contenus	2.3	<b>788,30</b>
5	5.1 Définition parcours types	2.0	<b>926,75</b>
5	5.2 Objectifs pédagogiques	2.0	<b>910,67</b>
5	5.3 Création templates parcours	4.0	<b>1 749,30</b>
5	5.4 Construction pilotes	4.2	<b>2 143,21</b>
5	5.5 Tests & validation	2.3	<b>1 012,38</b>
6	6.1 Grilles d'évaluation	2.0	<b>913,43</b>
6	6.2 Questionnaires en ligne	2.7	<b>1 389,28</b>
6	6.3 Indicateurs performance	2.0	<b>898,65</b>
6	6.4 Reporting Qualiopi	3.0	<b>1 393,64</b>
6	6.5 Certificats auto	2.3	<b>957,35</b>
7	7.1 Installation & config LMS	4.2	<b>2 112,17</b>
7	7.2 Rôles & profils	2.3	<b>1 039,01</b>
7	7.3 Branding & UI	3.0	<b>1 539,91</b>
7	7.4 Catalogue formations (150)	8.3	<b>4 386,09</b>

Phase	Tâche	Durée (J/H)	Coût (€)
7	7.5 Tests techniques	3.0	<b>1 492,08</b>
8	8.1 Plan de tests	2.0	<b>1 029,05</b>
8	8.2 Sprints validation	6.0	<b>3 015,77</b>
8	8.3 Corrections anomalies	4.2	<b>2 435,87</b>
8	8.4 Recette finale	2.0	<b>1 146,57</b>
9	9.1 Supports formation	4.0	<b>1 801,70</b>
9	9.2 Formateurs permanents	3.0	<b>1 141,34</b>
9	9.3 Formateurs vacataires	2.3	<b>785,51</b>
9	9.4 Formation admins	2.3	<b>1 024,14</b>
9	9.5 Feedback prise en main	2.0	<b>946,45</b>
10	10.1 Communication interne	2.3	<b>1 211,27</b>
10	10.2 Communication externe clients	2.0	<b>1 228,92</b>
10	10.3 Info stagiaires	2.3	<b>1 056,38</b>
10	10.4 Support utilisateur & FAQ	4.0	<b>1 702,78</b>
10	10.5 Suivi adoption	3.0	<b>1 455,45</b>
11	11.1 Pilote formations tests	3.0	<b>1 451,51</b>
11	11.2 Ajustements retours	2.3	<b>1 116,05</b>
11	11.3 Déploiement par vagues	6.0	<b>3 062,29</b>
11	11.4 Monitoring & support	3.0	<b>1 615,54</b>
11	11.5 Validation généralisation	2.0	<b>1 084,33</b>
12	12.1 Suivi KPI	3.0	<b>1 582,11</b>
12	12.2 Reporting mensuel	2.0	<b>910,77</b>
12	12.3 Correctifs fonctionnels	3.5	<b>1 826,20</b>
12	12.4 Préparation Qualiopi	3.0	<b>1 582,11</b>
12	12.5 Clôture projet	2.0	<b>1 146,57</b>

## Synthèse & totaux

- **Charge totale (somme PERT) : 185,2 J/H**
- **Coût total (personnel) : 90 610,69 €**

### Par phase :

Phase	Sous-total (€)
1. Cadrage	7 526,81
2. Choix LMS	6 359,59
3. Intégration SI	11 531,35
4. Migration contenus	8 103,84
5. Parcours pédagogiques	6 403,45
6. Évaluation & Qualiopi	5 552,31
7. Paramétrage plateforme	10 103,08
8. Recette	7 281,80
9. Formation	5 946,47
10. Changement	6 654,85
11. Déploiement	8 229,72
12. Suivi final	6 917,42

### Par acteur (répartition implicite) :

Acteur	J/H	Coût (€)
Direction Générale	6,93	5 643,51
Chef(fe) de projet	49,91	26 128,88
Responsable Pédagogique	41,59	19 353,91
Responsable Administratif	16,94	6 503,44
Équipe IT	54,58	27 303,65
Formateurs	15,25	5 677,27

Les petits écarts d'arrondi expliquent la différence de quelques centimes.

## Coûts externes

- **Licence LMS SaaS** : 800–2 000 €/mois selon volumétrie (utilisateurs actifs, options SSO, visio, stockage).
- **Audit Qualiopi** : ~1 400–1 900 € (initial), ~900–1 400 € (surveillance).
- **Outillage** (ex : e-signature, visioconf pro, stockage vidéo) : 150–400 €/mois selon options.

- **Communication** (landing, assets, emailing) : 1 000–3 000 € one-shot si externalisé.
-