

Budget détaillé

TJM par acteur

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

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	967,93
1	1.2 Recueil besoins clients	2.0	1 081,94
1	1.3 Analyse systèmes existants	2.3	1 166,63
1	1.4 Définition périmètre fonctionnel	2.0	1 140,11
1	1.5 Validation cahier & budget	3.0	2 006,82

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

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

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).
- **Outilage** (ex : e-signature, visioconf pro, stockage vidéo) : 150–400 €/mois selon options.

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