

Activité	Type	Coût unitaire mensuel	Quantité	Prix total	Informations				
Frais généraux				1 050,00 €					
Électricité, téléphone, internet, comptable, assurance, etc...	Fixe	1 000,00 €	1	1 000,00 €					
Fournitures	Fixe	10,00 €	5	50,00 €					
Infrastructure et matériels pour Softy				3 788,89 €			Total Mensuel	Total Annuel	
Locaux	Fixe	2 000,00 €	1	2 000,00 €		Total	40 602,59 €	487 231,12 €	
Véhicules	Fixe	500,00 €	2	1 000,00 €		Frais fixe	27 138,89 €	325 666,67 €	
Mobiliers	Fixe	30,00 €	5	150,00 €		Frais variables	13 463,70 €	161 564,45 €	
Ordinateurs	Fixe	27,78 €	5	138,89 €	Amortissement sur 3 ans				
Risques	Variable	500,00 €	1	500,00 €					
Masse salariale				22 800,00 €					
Salaires associés	Fixe	5 000,00 €	4	20 000,00 €		Marge	40%		
Salaire assistant de direction	Fixe	2 800,00 €	1	2 800,00 €		Tarif homme / jour	710,55 €		
Charges liées aux prestations				12 963,70 €					
Ordinateurs étudiants	Variable	27,78 €	400	11 111,11 €	Amortissement sur 3 ans				
Ordinateurs enseignants	Variable	27,78 €	30	833,3333333	Amortissement sur 3 ans				
Ordinateurs personnels	Variable	13,89 €	15	208,3333333	Amortissement sur 3 ans				
Bornes Wifi	Variable	3,61 €	13	46,93 €	Amortissement sur 3 ans				
Risques	Variable	764,00 €	1	764 €					
Marge IMIE	26 718,76 €								
Taux de marge sur coût variable	80,00								
Seuil de rentabilité	33 923,25 €								
Point mort	48 jours homme								
Marge en jours homme	32								

Activité	Type	Récurrance	Coût unitaire mensuel	Quantité/Durée	Prix total	Informations
Matériels					27 187,50 €	
PC portables étudiants	Variable	Mensuel	62,50 €	400	25 000,00 €	
PC portables enseignants	Variable	Mensuel	62,50 €	30	1 875,00 €	
PC portables administration	Variable	Mensuel	20,83 €	15	312,50 €	
Web					58 542,65 €	
Mise en place : Workplace by Facebook Paramétrages Formation auprès des étudiants, équipes pédagogique et administratives	Fixe	Forfait	710,55 €	5	3 552,73 €	
Mise en place de GSuite Gestion des plannings Stockage de fichiers, gestion des droits Hangout	Variable	Forfait	710,55 €	2	1 421,09 €	
Abonnement GSuite	Variable	Mensuel	8,00 €	445	3 560,00 €	
Développement site web public : Site web avec back-office personnalisé Extranet de gestion des leads	Fixe	Forfait	50 000,00 €	1	50 000,00 €	
Hébergement	Fixe	Mensuel	8,00 €	1	8,00 €	
Domaine	Fixe	Mensuel	0,83	1	0,8333333333	
Réseau					5 292,08 €	
Mise en place d'un réseau wifi haut débit Installation des bornes Paramétrage réseau Tests	Variable	Forfait	3 110,44 €	1	3 110,44 €	Modèle borne WiFi : Ubiquiti Unifi UAP-AC-LR
Création d'une interface pour administrer le Firewall	Variable	Forfait	710,55 €	3	2 131,64 €	
FAI	Fixe	Mensuel	50	1	50,00 €	
Gestion de projet					7 105,45 €	
Gestion de projet			710,55 €	10	7 105,45 €	
				Prix total forfait	67 321,35 €	
				Prix total mensuel	30 806,33 €	
				Prix total annuel	369 676,00 €	
Maintenance						
Support	Facturation	Coût horaire	Coût journée de travail			
Support téléphonique	Au temps passé	60,90 €	426,33 €			
Support physique	Au temps passé	101,51 €	710,55 €			

Paramètres	Chiffres			
Nombre d'étudiants	400		Total utilisateurs	445
Nombre d'enseignants	30		Nombre de bornes wifi nécessaires	13
Nombre de personne à l'administration	15		Temps de travail nécessaire à la réalisation du projet	23
Prix PC étudiants & enseignants	1000			
Prix PC administration	500			
Surface du bâtiment à couvrir	500			
Qualité interface administration firewall	1,5			
Couverture réelle borne wifi	40			
Prix borne wifi	129,95 €			

Unités d'oeuvre	Variable			Intitulé	Coûts
Nombre d'étudiants	400			Prix total forfait	67 321,35 €
Coûts des PC	27 187,50 €			Prix total mensuel	30 806,33 €
				Prix total annuel	369 676,00 €

ID	Types de risque	Risques	Impact	Probabilité	Gestion	Activité	Plan d'action	Coûts
1	Équipe	Retard sur la livraison des projets	4	40,00%	Curatif	Toutes	Travailler en méthodologie agile, en étroite collaboration avec le client. Prévenir le client.	0 €
2	Prestataire	Souci d'approvisionnement en borne WiFi	2	10,00%	Préventif	Charges liées aux prestations	Trouver un nouveau modèle	80 €
3	Équipe	Perte de données pendant le développement web	5	5%	Préventif	Infrastructure et matériels pour Softy	Mettre en place un système de sauvegarde	500 €
4	Equipe	Panne d'un véhicule	2	10%	Curatif	Infrastructure et matériels pour Softy	Location d'un véhicule d'urgence avec l'aide de l'assurance	0 €
5	Prestataire	WiFi pas assez puissante	2	15%	Curatif	Charges liées aux prestations	Trouver un nouveau modèle	80 €
6	Equipe	Destruction du matériel pendant le transport	4	10%	Préventif	Charges liées aux prestations	Protéger le matériel sensible pour le transport (rembourrage,...)	100 €
7	Équipe	Manque de PC pour les élèves	4	5%	Préventif	Charges liées aux prestations	Commander un peu plus de PC que de personnes à en avoir un	556 €
8	Équipe	PC d'élèves en panne	4	10%	Curatif	Charges liées aux prestations	Le changer par un nouveau PC	28 €
9								
10								
11								