

# Electronix PME

PME spécialisée dans la vente de  
produits électroniques

LE FUTUR C'EST NOUS OU QUOI  
quoicouben

# SOMMAIRE

02

01.

## Identifier les Composantes Budgétaires

Coûts Directs  
Coûts Indirects

02.

## Estimer les Coûts

Estimation détaillée  
Justificatif des estimations

03.

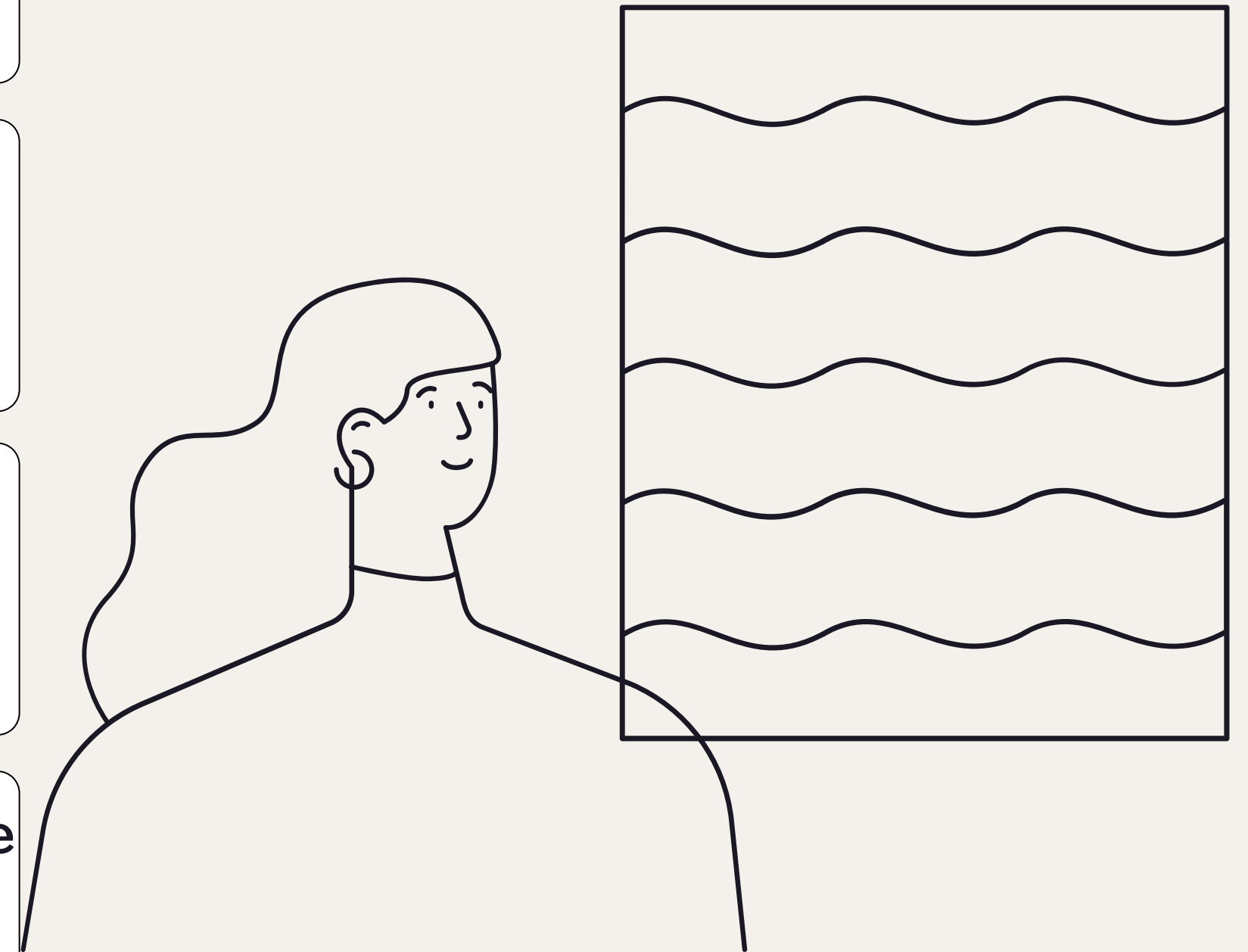
## Élaboration Plan de Financement

Proposition de sources de financement  
Identification des risques financiers

04.

## Développer un Tableau de Bord Budgétaire

Tableau de bord simplifié  
Indicateurs clés de performance (KPI)



# Identifier les Composantes Budgétaires

## Coût Direct :

### 1- Licence CRM :

60€ / Mois / Personne

28 personne sur 90 accès CRM

Total licence CRM = 20150€ / an

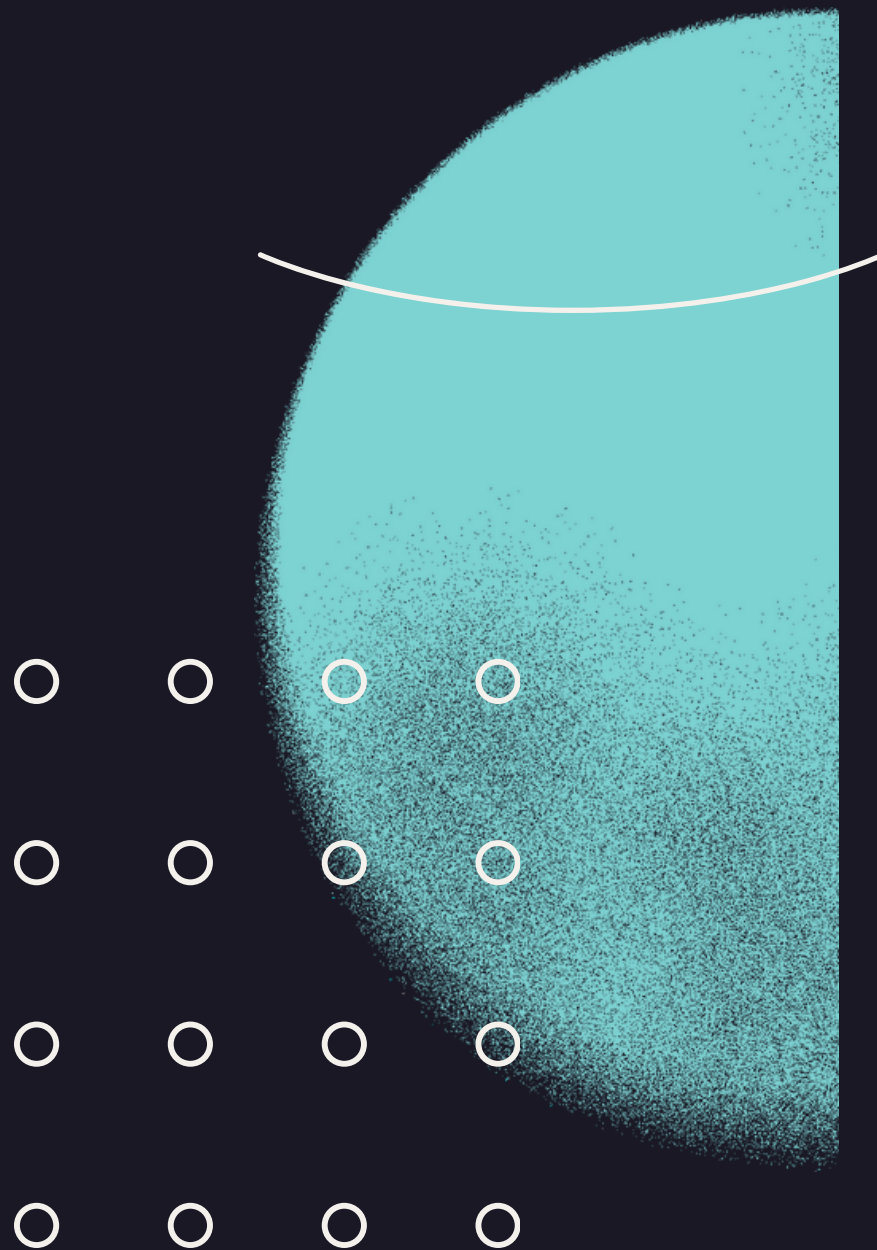
### 2- Developpement / Personnalisation :

Nombre de Developpeur : 3

- 2 Dev juniors : 35000€ (moyenne)  $2 * 35000€ = 70000€ / an$

- 1 Dev senior : 65000€ (moyenne basse)

Total = 67500€ (pour 6 mois)  $(70000€ + 65000€) / 2$



# Identifier les Composantes Budgétaires

## Coût Direct :

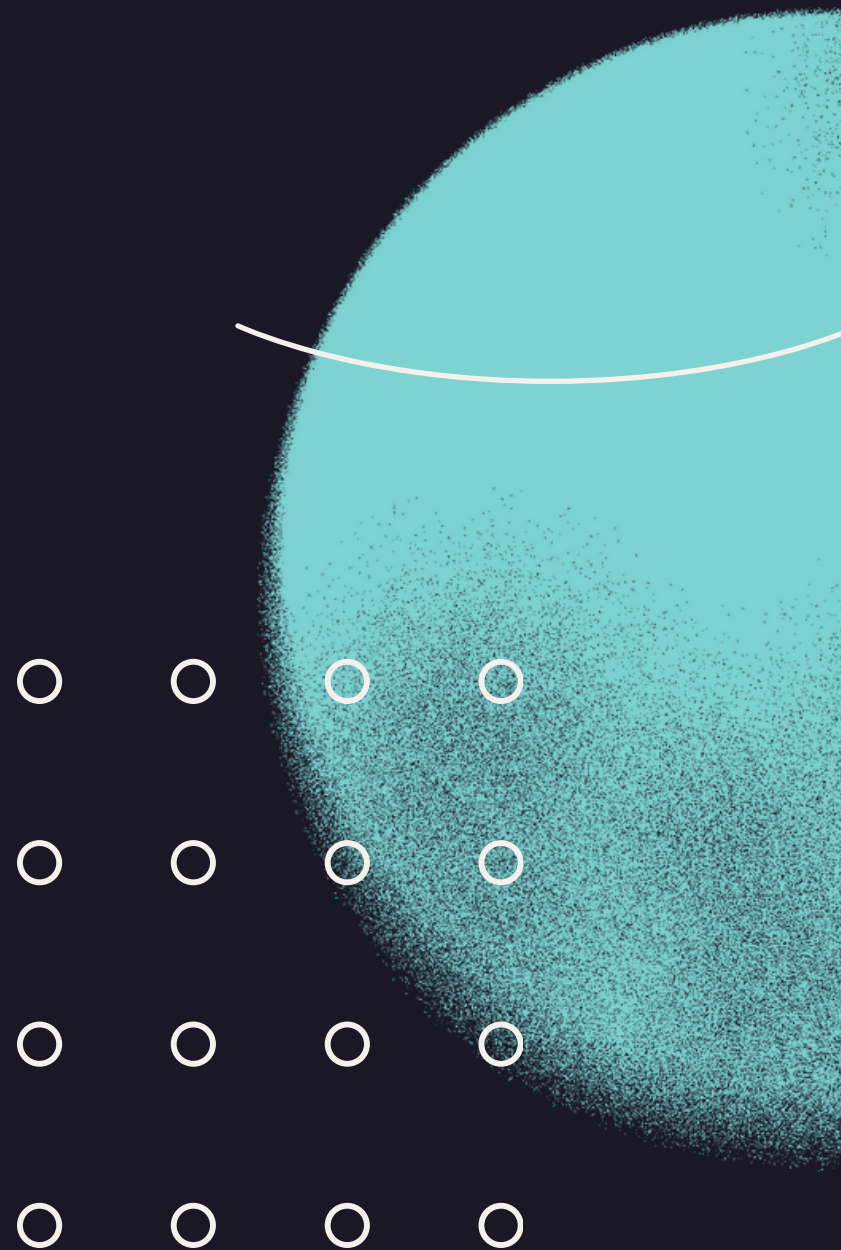
### 3- Formation du personnel :

Par personne : 350€ / personne ( $350 \times 28 = 9800\text{€}$ )

### 4- Intégration avec les systèmes existants (ERP, site web) :

Services d'intégration

5000 - 30000€ (selon complexité) - moyenne 15000€ / an ( $15000\text{€} / 2 = 7500\text{€}$  6 mois)





# Identifier les Composantes Budgétaires

## Coût Indirect :

### 1- Support technique et maintenance :

Licence ChatGPT pour 2 dev : 18€ /personne / mois

Total :  $18 \times 2 \times 6 = 216\text{€}$  / 6 mois

### 2- Mise à jour et évolutions futures :

Dev interne : 35000€ / année

### 3- Coûts de gestion de projet :

1 chef de projet : (dev senior)

## Coût Total :

**139 666 euros** sur 150 000 euros de budget



# ÉLÉBORATION D'UN PLAN DE FINANCEMENT

Proposition des sources de financement :

## Financement interne

- Fonds interne
- Participations des employés/collaborateurs

## Financement externe :

- Fond par crédit bancaire
- Fond par crédit fournisseurs

## Financement mutuel :

- Trouver d'autres PME ayant le même besoin et souhaitant participer
- Financements Participatifs (Crowdfunding)

# ÉLÉBORATION D'UN PLAN DE FINANCEMENT

Identifier les risques financiers et proposer des mesures de mitigation.

## Financement interne

- Fonds interne
- Participations des employés/collaborateurs

## Risques financiers

Risque de manquer de fond dans le futur

Risque de situation financières compliqués pour les collaborateurs

## Mesure de mitigation

Faire une évaluation des fonds qui seront disponibles dans le futur

S'assurer de la situation des collaborateurs qui veulent participer

# ÉLÉBORATION D'UN PLAN DE FINANCEMENT

Identifier les risques financiers et proposer des mesures de mitigation.

## Financement externe :

- Fond par crédit bancaire

## Risques financiers

Risque de manquement de fond  
Risque de faillite

## Mesure de mitigation

S'assurer de la viabilité du budget futur en prenant en compte les mensualités

- Fond par crédit fournisseurs

Risque de ne pas pouvoir payer les fournisseurs

S'assurer de la viabilité et continuité des fournisseurs si il y a des difficultés financières



# ÉLÉBORATION D'UN PLAN DE FINANCEMENT

Identifier les risques financiers et proposer des mesures de mitigation.

<u>Financement mutuel :</u>	<u>Risques financiers</u>	<u>Mesure de mitigation</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trouver d'autres PME ayant le même besoin et souhaitant participer</li></ul>	Risque de litige avec les autres PME	S'assurer des attentes communs des autres entreprises qui souhaitent participer au projet
<ul style="list-style-type: none"><li>• Financements Participatifs (Crowdfunding)</li></ul>	Risque de ne pas avoir suffisamment de participant	S'assurer de l'intêret du projet des participants avant de lancer le crowdfunding

# TABLEAU DE BORD BUDGÉTAIRE

Catégorie	Détail	Coût Estimé (€)	Commentaires
Coûts Directs			
Licence CRM (28 personnes)	Coût annuel	20 150,00 €	Coût annuel
Développeurs (2 juniors, 1 senior)	6 mois de développement	67 000,00 €	6 mois de développement
Formation du personnel (28 personnes)	350€ par personne	9 800,00 €	350€ par personne
Intégration avec systèmes existants	6 mois d'intégration	7 500,00 €	6 mois d'intégration
Sous-total Coûts Directs		104 450,00 €	
Coûts Indirects			
Support Technique (Licence ChatGPT)	6 mois pour dev juniors	216,00 €	6 mois pour dev juniors
Mise à jour et évolution futures	Coût annuel	35 000,00 €	Coût annuel
Coût de gestion de projet	Développeur senior comme chef	0,00 €	Développeur senior comme chef
Sous-total Coûts Indirects		35 216,00 €	
Total Estimé		139 666,00 €	
Budget Initial		150 000,00 €	
Sources de Financement			
Budget interne		150 000,00 €	
Finance externe (investisseur)		20 000,00 €	
Total Sources de Financement		170 000,00 €	
Écart Total	Budget restant	30 334,00 €	Budget restant

# RÉPARTITION DU BUDGET “EXCÉDANT”

## Imprévus

- Licence CRM supplémentaire (+ de 28 personnes)
- Session de formation supplémentaire nécessaire
- Développement d'application / de module supplémentaire

## Prime et avantage sociaux

- Développeur senior double casquette (Développeur et Chef de projet)
- Évènement pour célébrer la mise en place et l'adaptation de l'ensemble des parties prenantes pour l'adaptation aux nouveaux outils.

# KPIS (INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE)

- Différence de budget estimé VS budget réel
- Bénéfice de la productivité gagné par année de la PME VS prix du CRM
- Taux de satisfactions des collaborateurs qui utilise le CRM



**MERCI  
GRACIAS  
DANKE SCHÖN  
THANK YOU  
GRAZIE**

**💋 Bisous <3**

