

I. COUTS D'INVESTISSEMENT

a) Matériel informatique

| Oridnateurs | nombre (x) | coût unitaire HT (y) | TVA (z) | Total $=x*y+(x*y*z)$ | |
|--|------------|----------------------|---------|-------------------------|------------|
| Serveur d'application principal | 1 | 8000 | 19,60% | 9 568,00 | |
| Serveur de donnée principal | 2 | 8000 | 19,60% | 19 136,00 | |
| Serveur d'application/donnée de redondance | 44 | 2000 | 19,60% | 105 248,00 | |
| Poste client | 83 | 300 | 19,60% | 29 780,40 | |
| Imprimante | 68 | 200 | 19,60% | 16 265,60 | |
| Total | 47 | 18000 | | Total (a) categorie A | 179 998,00 |

b) Portables, mobiles, ...

| Type d'élément | nombre (x) | coût unitaire HT (y) | TVA (z) | Total $=x*y+(x*y*z)$ | |
|----------------|------------|----------------------|---------|-------------------------|-----------|
| Laptop | 40 | 500 | 19,60% | 23 920,00 | |
| Smartphone | 40 | 70 | 19,60% | 3 348,80 | |
| Total | 80 | 570 | | Total (b) category B | 27 268,80 |

c) Elements actifs de réseau

| Type d'élément | nombre (x) | coût unitaire HT (y) | TVA (z) | Total $=x*y+(x*y*z)$ | |
|-------------------|------------|----------------------|---------|-------------------------|-----------|
| Firewall | 45 | 800 | 19,60% | 43 056,00 | |
| Routeur | 45 | 500 | 19,60% | 26 910,00 | |
| Switch | 45 | 200 | 19,60% | 10 764,00 | |
| Borne relais wifi | 40 | 100 | 19,60% | 4 784,00 | |
| Total | | | | Total (c) category C | 85 514,00 |

d) Réalisation des applications (ratio : 10j/outil)

| Application | nombre d'outils (x) | nombre J/H HT (y) | Coût J/H (z) | Total $=x*y+(x*y*z)$ |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Application stock | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Projet Longue Durée en SI (2010/2011) | | | | |
|---------------------------------------|---|---|----------------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 0 | 0 | Total (c) category D | 0,00 |

e) Acquisition de l'ERP

| Application | nombre de licences/jours (x) | côût license HT (y) | Services (paramétrages, ...) | Total $=x*y+(x*y*z)$ |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Licence ERP | | | | |
| Autres licences | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 0 | 0 | Total (c) category E | 0,00 |

f) Configuration et Modélisation du système cible

| Application | nombre de jours (x) | côût jours HT (y) | Services (paramétrages, ...) | Total $=x*y+(x*y*z)$ |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Formation équipe projet | | | | |
| Prestations externes modélisation | | | | |
| Prestations externes configuration | | | | |
| Codification/Conversion des données | | | | |
| | | | | |
| Total | 0 | 0 | Total (c) category E | 0,00 |

g) Formation des acteurs et mise en oeuvre de l'ERP

| Application | nombre de jours (x) | côût jours HT (y) | Services (paramétrages, ...) | Total $=x*y+(x*y*z)$ |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Recette d'intégration | | | | |
| Formation utilisateurs | | | | |
| Saisie et initialisation des données | | | | |
| Démarrage et Suivi de mise en œuvre | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------|
| | | | Projet Longue Durée en SI (2010/2011) | |
| | | | | |
| Total | 0 | 0 | Total (c) category E | 0,00 |
| Dépenses - total Investissement | | | Total Section 1 (a+b+c+d+e) | 292 780,80 |

II. COUTS DE FONCTIONNEMENT ET EXPLOITATION (POSSESSION)

1. Maintenance

| Oridnateurs | Total investi (x) | Pourcentage maintenance (y) | | Total =x*y+(y*y*z) | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|------|
| a) Matériel informatique | | | | | | |
| b) Portables, mobiles, ... | | | | | | |
| c) Elements actifs de réseau | | | | | | |
| d) Réalisation des applications (ratio : 10j/outil) | | | | | | |
| maintenance logiciels (ERP...) | | | | | | |
| Autre | | | | | | |
| Total | 0,00 | | | Total (a) categorie A | 0,00 | |
| | | | | | Total Section 1 | 0,00 |

2. Exploitation

a) Abonnements

| Désignation | Montant mensuel x | Nombre de mois y | | Total =x*y |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--|---------------|
| Centre de compétences ERP | | | | |
| Plan de formation ERP | | | | |
| Forfait mobile | 200 | 12 | | 2 400,00 |
| Total (a) travel | | | | 2 400,00 |

b) Charges structures

| Type de structure | Montant mensuel x | y | | Total =x*y | |
|-------------------|----------------------|---|--|-----------------------|------|
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | Total (b) subsistence | 0,00 |

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

Total section 2 (a+b) 2 400,00

3. Logistique

| Type of equipment | Number of days hired x | Average cost per day y |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---------------------|------|
| Total | =x*y |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Total (b) equipment | 0,00 |

Total Section 3 0,00

4. Charges de personnels

| Fonction | nombre de personnes | coût mensuel/pers | coût annuel/pers | Total =x*y |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Equipe projet ERP | | | | |
| Formation Utilisateurs | | | | |
| Tests d'intégration | | | | |
| Gestion de projet | | | | |
| Total section 4 | | | | 0,00 |

5. Autres charges de possession (fonctionnement)

.....

.....

| | |
|-----------------|---|
| Total | |
| | |
| | |
| Total Section 5 | 0 |

| | | |
|--|--|--|
| | Dépenses - total Fonctionnement/Exploitation | |
|--|--|--|

Dépenses - total général

295 180,80

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)**Equipe :****Evaluation des scénarios****Instructions générales**

* Les dépenses doivent couvrir l'intégralité du projet et du fonctionnement de la solution

* Tous les montants sont exprimés en euros.

| I. Critères financiers | Solution A |
|--|-------------------|
| 1. Investissement total | |
| 11. Budget d'investissement | |
| 12. Risques sur budget d'investissement | |
| 2. Retour sur investissement | |
| 21. Gains (estimation) | |
| 21. Montant du retour sur investissement (ROI) | |
| 22. Délai du retour sur investissement | |

| II, Mise en œuvre | A,B,C,D (*) |
|---|--------------------|
| 1. Délai de mise en œuvre | |
| 2. Délai d'adaptation au nouveau SI | |
| 3. Impact sur l'organisation | |
| 31. Des structures (postes de travail, services, ..) | |
| 32. Des processus | |
| 33. De la relation avec les partenaires (chantiers, ..) | |
| 4, Risques de mise en œuvre (risques projet) | |
| 5. Autres | |

| III, Critères techniques et fonctionnels | |
|---|--|
| 1. Facilité d'intégration dans le SI de l'entreprise | |
| 2. Adéquation aux besoins fonctionnels | |
| 3. Qualités techniques | |
| 31. Fiabilité, sécurité | |
| 32. Evolutivité, facilité de MàJ | |
| 33. Facilité d'utilisation, ergonomie | |
| 4, Autres | |

* A (Excellent), B(Correct), C (Acceptable), D (Insuffisant)

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

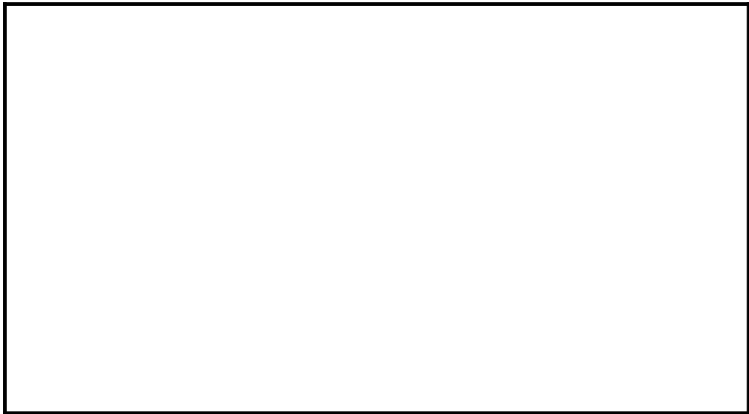


Tableau Financier

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

Nom de l'équipe :

Instructions générales

- * Les dépenses doivent couvrir l'intégralité du projet et du fonctionnement de la solution
- * Chaque dépenses doit faire l'objet d'un type de financement (fond propre, prêt, ...)
- * Tous les montants sont exprimés en euros.

I. Résumé des dépenses

| | Type de financement | | | | Dépenses |
|---|------------------------|--|--|--|------------------|
| <i>Types de coûts</i> | | | | | <i>Costs (€)</i> |
| 1. Investissements | | | | | 292 780,80 |
| 2. Maintenance | | | | | 0,00 |
| 3. Exploitation | | | | | 2 400,00 |
| 4. Logistique | | | | | 0,00 |
| 5. Charges de personnels | | | | | 0,00 |
| 6. Autres | | | | | 0,00 |
| TOTAL (identique au the total de Table 2) | 0,00 | | | | 295 180,80 |

II. Amortissement