

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)**Equipe : H4212****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	Solution B
1. Investissement total	A	
11. Budget d'investissement	A	
12. Risques sur budget d'investissement	B	
2. Retour sur investissement	A	
21. Gains (estimation)	A	
21. Montant du retour sur investissement (ROI)	A	
22. Délai du retour sur investissement	B	

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

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

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

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	1000	19,60%	52 624,00	
Poste client	83	300	19,60%	29 780,40	
Imprimante	68	200	19,60%	16 265,60	
Total	47	17000		Total (a) categorie A	127 374,00

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	
Total				Total (c) category C	80 730,00

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

Application	nombre d'outils (x)	nombre J/H HT (y)	Coût J/H (z)	Total $=x*y+(x*y*z)$
Specification generale	1	30	400,00	12 000,00
Specification détaillée	1	60	400,00	24 000,00
Conception ensemble	1	60	400,00	24 000,00
Codage	1	600	400,00	240 000,00
Tests	1	90	400,00	36 000,00
Deploiement	1	60	400,00	24 000,00

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)				
Total	6	900	Total (c) category D	360 000,00

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 Logistique pour les sites secondaires

Application	nombre de jours (x)	côût jours HT (y)	Services (paramétrages, ...)	Total $=x*y+(x*y*z)$
Formation utilisateurs	70	400		28 000,00
Saisie et initialisation des données	30	400		12 000,00
Démarrage et Suivi de mise en œuvre	30	400		12 000,00
Meubles sites secondaires	10	1200		12 000,00
Ravitaillement matériels/pièces recc ... sites second	10	2000		20 000,00
Total	150	4400	Total (c) category E	84 000,00

			Projet Longue Durée en SI (2010/2011)	
Dépenses - total Investissement			Total Section 1 (a+b+c+d+e)	679 372,80

II. COUTS DE FONCTIONNEMENT ET EXPLOITATION (POSSESSION)

1. Maintenance

Ordinateurs	Total investi (x)	Pourcentage maintenance (y)	Total $=x*y+(x*y*z)$	
a) Matériel informatique				
b) Portables, mobiles, ...				
c) Elements actifs de réseau				
d) Réalisation des applications (ratio : 10j/outil)	360 000,00	10,00%	36 000,00	
maintenance logiciels (ERP...)				
Autre				
Total	360 000,00		Total (a) categorie A	36 000,00
Total Section 1				36 000,00

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 $=x*y$	
Location des sites secondaires	10000	12,00	120 000,00	
			0,00	
			0,00	
Total (b) subsistence				120 000,00
Total section 2 (a+b)				122 400,00

3. Logistique

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

Type of equipment	Number of days hired x	Average cost per day y
Mise en place		

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*v	
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

837 772,80

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

Points de retour sur investissement	Montant
Efficacité générale	20000
Limiter le nombre de fournisseurs	10000
Informatiser la DM/Réduction de papier	4400
Economies logistique (avec la création des sites secondaires)	65000
Optimisation service location/Gestion matériel	36000
outils aide à la décision / statistiques (ciblage achats..)	36000
Historique sur les pices de rech/Faible immobilisation	43500
Optimisation opérations maintenance(gamme standards)	18600
Optimisation maintenance préventive ((stats sur pannes)	14700
Stats sur exploitation machine/Réduction coûts matériels	31000
TOTAL	279200

Tableau Financier

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

Nom de l'équipe : H4212

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					679 372,80
2. Maintenance					36 000,00
3. Exploitation					122 400,00
4. Logistique					0,00
5. Charges de personnels					0,00
6. Autres					0,00
TOTAL (identique au the total de Table 2)	0,00				837 772,80

II. Amortissement