**Etude de cas**

Une entreprise de 1000 personnes avec un CA de 200 M€ travaille dans la métallurgie. Le budget informatique est évalué à 1,4% du CA ce qui veut dire 2 800 000. Le système interne est composé d'un VAX (VACS ? ) VMS de 35 ans d'âge avec deux personnes dédiées. Ce système coûte 450K€ de maintenance et 280K€ de TMA et compte 250 utilisateurs. On estime une augmentation de 10% par an pour la maintenance et une augmentation de 5%%/an pour la TMA.

Le projet de la société est de changer ce système par un ERP appelé MANUSOFT. Le coût licence sera de 2000€/utilisateur avec 20% de maintenance/an sauf la première année. Le système est basé sur une base ORACLE à payer en plus : 20K€/OS/CPU.

22 % de maintenance Oracle par an.

Dans notre calcul on prendra en compte 50 utilisateurs/CPU. Nous avons une enveloppe de personnalisation pour la personnalisation ,250 000 pour le paramétrage, 125K€ pour la reprise des données. Trois environnements : dev, test et prod.

Le prix de licence de l'environnement de dev correspond à 50% du prix list. Environnemnts dev et test n'auront que 50 utilisateurs.

Voici les tarfis : junior : 500/jour; 1000/jour pour senior et chef de projet, 1500/jour pour expert.

Note :

20 k€/ 0S/CPU (6)

20 \* 6 = 120 k€ -> 22% de 120 k€ = 24 k€

**Calculer le budget sur trois ans et voir si il y a un ROI par rapport à si on ne fait rien ?**

**Cout Initial :**

Budget informatique initial : 2 800 000 €

Cout maintenance : refaire calcul

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année 1 (k) | Année 2 (k) | Année 3 (k) | Total |
| Maintenance  10% | 450 | 450 + 45 = 495 (10%) | 495 + 49,5 = |  |
| TMA  5% | 280 | 280 + 14 = 29,4 (5%) | 308 + 15,4 |  |

2k€/user \* 250 user = 500k€ -> 20 % 1000 k€/an

**Cout nouvelle technologie :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Investissement | CPF | Maintenance (environ 10% de l’investissement) |
| Achat – Serveur de prod | 80 | 4\*1,5 ( 4j ac un formateur à 1,5k) = | 8 |
| Achat – Serveur de Dev/Prod | 10 | 2 | 1 |
| Soft – EPP | 500 | 5 \* 1,5k | 0 |
| Soft – Oracle Prod | 120 | 2\*1,5k | 26,4 |
| Soft – Oracle Dev/Test | 20 | 2\*1,5k | 4,4 |
| Personnalisation |  | 300k |  |
| Paramétrage |  | 250k |  |
| Données |  | 125 |  |
| Formation admin & transfert compétence |  | 10 \* 1000€ |  |
| Formation User |  | 60 j \* 500 €= 30k€ |  |
| Total | 730 k€ | 737, 5 k€ | 39,8 k€ |
| Total avec aléa | 830 | 877,5 | 47,8 |

Formation :

On a 250 user on fait 10 groupes de 25 users ce qui fait. Il faut 5 jours pour former chaque groupe ce qui fait 5 \* 10 = 50 jours + 10 jours supplémentaires = 60 jours de formation.

Aléa 20% : On rajoute 20% à chaque colonne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Total |
| Investissement | 870 |  |  |  |
| CPF | 878 | 88\*2 = 176 | 176 |  |
| Maintenance | 48 | 48 + 100 = 148 | 148 |  |
| Total | 1796 | 324 | 324 | = 3444 |