

## Budget

Ressources :

<https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations-2016.html?ut=estimateurs>

<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23575>

Salaires bruts + Cotisations patronales (estimation)

Chef de projet :  $3500 + 1158,12 = 4658,12\text{€} / \text{mois}$    $4658,12 / 21$    
221,81€ / jours ouvrés

Dev front / Graphiste :  $2335 + 783,49 = 3118,49\text{€} / \text{mois}$    $148,49\text{€} / \text{jours}$   
ouvrés

Dev léa :  $2500 + 844,65 = 3344,65\text{€} / \text{mois}$    $159,26\text{€} / \text{jours}$  ouvrés

Dev Pierre :  $2500 + 844,65 = 3344,65\text{€} / \text{mois}$    $159,26\text{€} / \text{jours}$  ouvrés

Devops Mamihery :  $2500 + 844,65 = 3344,65\text{€} / \text{mois}$    $159,26\text{€} / \text{jours}$   
ouvrés

Sysadmin :  $2500 + 844,65 = 3344,65\text{€} / \text{mois}$    $159,26\text{€} / \text{jours}$  ouvrés

Fonctions support :

- Assistant de direction :  $1947\text{€}$  brut +  $826,72\text{€} = 2773,72\text{€} / \text{mois}$    
 $108,27\text{€} / \text{jours}$  ouvrés

Charges :

Matériel :

- 7 ordinateurs  $150\text{€} / \text{mois}$  sur 4 ans (1 ordinateur = 1000 euros)
- Imprimante / Photocopieur pro marque Xerox WorkCentre® 3335/3345  
(prix :  $350\text{€}$    $7,3\text{€} / \text{mois}$ )

Loyer :  $750\text{€}/\text{mois}$  (100m<sup>2</sup> Bagnolet)

Internet :  $30\text{€} / \text{mois}$

Electricité/Eau :  $120\text{€} / \text{mois}$

Serveurs : Un serveur pour  $4000\text{€}$  sur 4 ans =  $83,3333\text{€}$  donc  $85\text{€} / \text{mois}$  (à vérifier)

A partir du diagramme de Gantt réalisé, on peut estimer que ce projet prendra 19 jours ouvrés de travail.

Calcul de tout les salaires + charges mensuels :

$4658,12 + 3118,49 + 3344,65 + 3344,65 + 3344,65 + 3344,65 + 2773,72 + 150 + 7,3 + 750 + 30 + 120 + 85 = 25071,23\text{€} / \text{mois}$

Estimation de coût / jours pour le pour le projet de la faclab :

Chef de projet □ 20 jours de travaille □  $20 \times 221,81 = 4436,2\text{€}$   
Assistante de direction □ 2/3 jours □  $3 \times 108,27 = 324,81\text{€}$   
Dev □ 7 jours □  $7 \times (159,26 \times 3) = 3344,46\text{€}$   
Sysadmin □ 4 jours □  $4 \times (159,26) = 637,04\text{€}$   
Dev Front / Graphiste □ 10 jours □  $10 \times 148,49 = 1484,9\text{€}$

Estimation montant des charges pour le projet :

$150 + 7,3 + 750 + 30 + 120 + 85 = 1142,30\text{€}$  pour un mois (30 jours) / sur  
20 jours =  $761,53\text{€}$

Estimation totale du coût pour le projet de la Faclab :

$4436,2 + 324,81 + 3344,46 + 637,04 + 1484,9 + 761,53 = 10988,94\text{€} \sim$   
 $11000\text{€}$

$11000\text{€} + 20\% \text{ bénéfice} + 33,33\% \text{ (impôt sur le bénéfice)} + 20\% \text{ (TVA)}$

$11000 + 2200 + 733,26 + 2786,65 = 16719,91\text{€} \sim 16800\text{€}$

## **Budget V2**

Nouvelle estimation sur 16 Jours.

Calcul jour ouvré : (Salaire avec toutes charge / 21 jours) x nb jours travaillés

Estimation de coût / jours pour le pour le projet de la faclab :

Chef de projet □ 16 jours de travaille □  $16 \times 221,81 = 3548,96$   
Assistante de direction □ 2 jours □  $2 \times 108,27 = 216,54$   
Dev □ 4 jours □  $4 \times 159,26 \times 3 = 1911,12$   
Sysadmin □ 3 jours □  $3 \times (159,26) = 477,78$   
Dev Front / Graphiste □ 7 jours □  $7 \times 148,49 = 1039,43$

Total :  $7193,83\text{€}$

Estimation montant des charges pour le projet :

$150 + 7,3 + 750 + 30 + 120 + 85 = 1142,30\text{€}$  pour un mois (30 jours) / sur  
16 jours =  $609,22\text{€}$

Addition coût salarié + charge

$7193,83 + 609,22 = 7803,05\text{€}$

$(7803,05 + 20\% \text{ bénéfice} + 33,33\% \text{ (impôt sur le bénéfice)}) + 20\% \text{ (TVA)}$

$7803,05 + 1560,61 + 520,15 = 9883,81 \text{ (HT)} + 20\% \text{ (TVA)}$

$9883,81 + 1976,76 = 11860,57\text{€} \sim 12000\text{€ TTC}$

## **Budget V3**

Nouvelle estimation sur 16 Jours.

Calcul jour ouvré : (Salaire avec toutes charge / 21 jours) x nb jours travaillés

Estimation de coût / jours pour le pour le projet de la faclab :

Chef de projet  $\square$  16 jours de travaille  $\square$   $10 \times 221,81 = 2218,1$

Assistante de direction  $\square$  2 jours  $\square$   $2 \times 108,27 = 216,54$

Dev  $\square$  4 jours  $\square$   $4 \times 159,26 \times 3 = 1911,12$

Sysadmin  $\square$  3 jours  $\square$   $3 \times (159,26) = 477,78$

Dev Front / Graphiste  $\square$  7 jours  $\square$   $7 \times 148,49 = 1039,43$

Total : 5862,97€

Estimation montant des charges pour le projet :

$150 + 7,3 + 750 + 30 + 120 + 85 = 1142,30\text{€}$  pour un mois (30 jours) / sur  
16 jours = 609,22€

Addition coût salarié + charge

$5862,97 + 609,22 = 6472,19\text{€}$

$(6472,19 + 20\% \text{ bénéfice} + 33,33\% \text{ (impôt sur le bénéfice)}) + 20\% \text{ (TVA)}$

$(6472,19 + 1294,44 + 431,44 ) + 20\% \text{ (TVA)}$

$8198,07 \text{ (HT)} + 1639,61 = 9837,68\text{€} \sim 9850\text{€ TTC}$