

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

Equipe : H4312

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 Spécifique	Solution Standard
1. Investissement total		
11. Budget d'investissement	512,850.00	751,050.46
12. Risques sur budget d'investissement	76,927.50	225,315.14
2. Retour sur investissement		
21, Gains (estimation)	211,665.00	186,990.00
21, Montant du retour sur investissement (ROI) pour 5 ans	1.06	0.99
22, Délai du retour sur investissement	2 ans et 5 mois	4 ans

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

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

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

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

I. COUTS D'INVESTISSEMENT POUR LA SOLUTION SPÉCIFIQUE

a) Matériel informatique

SOLUTION SPÉCIFIQUE

b) Portables, mobiles, ...

0.00

c) *Elements actifs de réseau*

	200.00
--	--------



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)	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
Total	0	0		Total (c) category D	0.00

e) Acquisition de logiciel

Application	nombre de licences/jours (x)	coût license HT (y)	Services (paramétrages, ...)	Total =x*y+(x*y*z)	
Developpement du logiciel	1	300,000		300,000.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
Total	1	300000		Total (c) category E	300,000.00

f) Intégration de l'application spécifique dans le système

Application	nombre de jours (x)	coût jours HT (y)	Services (paramétrages, ...)	Total =x*y+(x*y*z)	
Integration du nouveau système	7	350	0.00%	2,450.00	
Saisie et initialisation des données	5	120		600.00	
				0.00	
Total	5	120		Total (c) category E	3,050.00

g) Formation des acteurs et mise en oeuvre du logiciel spécifique

Application	nombre de jours (x)	coût jours HT (y)	Services (paramétrages, ...)	Total =x*y+(x*y*z)	
Formation utilisateurs administration	3	500		1,500.00	
Formation utilisateurs chantiers	4	500		2,000.00	
				0.00	
Total	7	1000		Total (c) category E	3,500.00
Dépenses - total Investissement				Total Section 1 (a+b+c+d)	332,850.00

II. COUTS DE FONCTIONNEMENT ET EXPLOITATION (POSSESSION) POUR LA SOLUTION SPÉCIFIQUE

1. Maintenance (calculée pour 5 ans)

Oridnateurs	Total investi (x)	Pourcentage maintenance (y)		Total =x*y+(x*y*z)	
a) Matériel informatique	26,100.00	40.00%		10,440.00	
b) Portables, mobiles, ...	0.00			0.00	
c) Elements actifs de réseau	200.00	100.00%		200.00	
d) Réalisation des applications (ratio : 10j/outil)				0.00	
maintenance logiciels	150,000.00	60.00%		90,000.00	
Autre				0.00	
Total	176,300.00			Total (a) categorie A	100,640.00
				Total Section 1	100,640.00

2. Exploitation

a) Abonnements

Désignation	Montant mensuel x	Nombre de mois y		Total =x*y	
				0.00	
				Total (a) travel	0.00

b) Charges structures

Type de structure	Montant mensuel x	Nombre de mois y		Total =x*y	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
Total (b) subsistence					0.00
Total section 2 (a+b)					0.00

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				0.00	
Formation Utilisateurs					
Tests d'intégration					
Gestion de projet					
Total section 4					0.00

5. Autres charges de possession (fonctionnement)

Primes pour les personnes licenciées
.....

Total
180000
Total Section 5
180000

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

Dépenses - total général	613,490.00
--------------------------	------------

I. COUTS D'INVESTISSEMENT POUR LA SOLUTION STANDARD

a) Matériel informatique

Oridnateurs	nombre (x)	coût unitaire HT (y)	TVA (z)	Total =x*y+(x*y*z)	SOLUTION STANDARD	
Serveur HTTP de communication	1	2000	0.00%	2,000.00		
Serveur de base de données	1	1000	0.00%	1,000.00		
Serveur d'archivage des données	1	1000	0.00%	1,000.00		
Ordinateurs de bureau (administration)	3	700	0.00%	2,100.00		
Ordinateurs de bureau (chantiers)	30	700	0.00%	21,000.00		
Total	36	5400		Total (a) categorie A	27,100.00	

b) Portables, mobiles, ...

Type d'élément	nombre (x)	coût unitaire HT (y)	TVA (z)	Total =x*y+(x*y*z)		
Télép. Mobile	40	100	0.00	4,000.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
Total	40	100		Total (b) category B	4,000.00	

c) Elements actifs de réseau

Type d'élément	nombre (x)	coût unitaire HT (y)	TVA (z)	Total =x*y+(x*y*z)		
Routeur	50	50	0.00	2,500.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
Total				Total (c) category C	2,500.00	

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)
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Projet Longue Durée en SI (2010 - 2011)					
				0.00	
Total	0	0		Total (c) category D	0.00

e) Acquisition de l'ERP

Application	nombre de licences/jours (x)	coût license HT (y)	Services (paramétrages, ...)	Total =x*y+(x*y*z)	
Licence ERP	50	8000	5.00%	420,000.00	
licence Systèmes d 'exploitation	36	200	1.00%	7,272.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
Total	86	8200		Total (c) category E	427,272.00

f) Configuration et Modélisation du système cible

Application	nombre de jours (x)	coût jours HT (y)	Services (paramétrages, ...)	Total =x*y+(x*y*z)	
Formation équipe projet	2	350	0.00%	700.00	
Prestations externes modélisation	10	250	0.00%	2,500.00	
Prestations externes configuration	10	300	0.00%	3,000.00	
Codification/Conversion des données	3	200	0.00%	600.00	
				0.00	
Total	23	750		Total (c) category E	6,100.00

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

Application	nombre de jours (x)	coût jours HT (y)	Services (paramétrages, ...)	Total =x*y+(x*y*z)	
Recette d'intégration	5	200	0.00%	1,000.00	
Formation utilisateurs chantiers	2	12000	0.00%	24,000.00	
formation utilisateurs administration	5	2000	0.00%	10,000.00	
Saisie et initialisation des données	20	90	0.00%	1,800.00	
Démarrage et Suivi de mise en œuvre	60	200	0.00%	12,000.00	
				0.00	
Total	92	14490		Total (c) category E	38,800.00
Dépenses - total Investissement				Total Section 1 (a+b+c+d-	505,772.00

Projet Longue Durée en SI (2010 - 2011)

II. COUTS DE FONCTIONNEMENT ET EXPLOITATION (POSSESSION)

1. Maintenance

Oridnateurs	Total investi (x)	Pourcentage maintenance (y)		Total =x*y+(x*y*z)			
a) Matériel informatique	27,100.00	20.00%		5,420.00			
b) Portables, mobiles, ...	4,000.00	5.00%		200.00			
c) Elements actifs de réseau	2,500.00	10.00%		250.00			
d) Réalisation des applications (ratio : 10j/outil)				0.00			
maintenance logiciels (ERP...)	3,000.00	5.00%		150.00			
Autre				0.00			
Total	36,600.00			Total (a) categorie A	6,020.00		
					Total Section 1		6,020.00

2. Exploitation

a) Abonnements

Désignation	Montant mensuel x	Nombre de mois y	Total =x*y
Centre de compétences ERP	6000	12	72,000.00
Plan de formation ERP	1000	1	1,000.00
			0.00
Total (a) travel			73,000.00

b) Charges structures

Type de structure	Montant mensuel x	Nombre de mois y	Total =x*y
			0.00
			0.00
			0.00
Total (b) subsistence			0.00
Total section 2 (a+b)			73,000.00

3. Logistique

Projet Longue Durée en SI (2010 - 2011)

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
-----------------	------

Projet Longue Durée en SI (2010 - 2011)

4. Charges de personnels

Fonction	nombre de personnes	coût mensuel/pers	coût annuel/pers	Total =x*y	
Equipe projet ERP	5	1500	45,000.00	7,500.00	
Formation Utilisateurs	9	5000	5,000.00	45,000.00	
Tests d'intégration	5	1500	15,000.00	7,500.00	
Gestion de projet	2	5000	20,000.00	10,000.00	
				Total section 4	70,000.00

5. Autres charges de possession (fonctionnement)

Coût éventuels liés aux primes de licenciement et
frais d'avocats et de poursuite en justice des
salariés licenciés suite à l'externalisation de la
maintenance
.....

Total	
180000	
Total Section 5	180000

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

Dépenses - total général	834,792.00
--------------------------	------------

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

GAINS SOLUTION SPÉCIFIQUE

	Nombre d'unités/mois	Prix par unité	Prix par gain/mois
Bon de commande	20	9.5	190
Bon de PR	12.5	9.5	118.75
Bon affectation	200	9.5	1900
Bon maintenance	700	9.5	6650
Coût heures supplémentaires comptable fin de mois	26	30	780
Espace et maintenance du stock et des 40 ateliers	40	200	8000
		Gain total par mois	17638.75

#REF!		
-------	--	--

Projet Longue Durée en SI (2010-2011)	GAINS SOLUTION STANDARD
---------------------------------------	-------------------------

	Nombre d'unités/mois	Prix par unité	Prix par gain/mois
Bon de commande	20	9.5	190
Bon de PR	15	9.5	142.5
Affectation	200	9.5	1900
Maintenance	500	9.5	4750
Coût heures supplémentaires comptable fin de mois	20	30	600
Espace et maintenance du stock et des 40 ateliers	40	200	8000

Gain total par mois	15582.5
------------------------	---------

Tableau Financier pour la Solution Spécifique

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

SOLUTION SPÉCIFIQUE

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	fond propre				512,850.00
2. Maintenance	fond propre				100,640.00
3. Exploitation	fond propre				0.00
4. Logistique	fond propre				0.00
5. Charges de personnels	fond propre				0.00
6. Autres	fond propre				
TOTAL (identique au the total de Table 2)	0.00				613,490.00

II. Amortissement

	Côté de l'investissement	Taux	durée (mois)	coût du prêt	coût global
Type de financment					
1. Développement	512,850.00				
2. Maintenance	100,640.00				0.00
3. Exploitation	0.00				0.00
4. Logistique	0.00				0.00
5. Charges de personnels	0.00				
6. Autres	0.00				0.00
TOTAL (identique au the total de Table 2)	613,490.00				613,490.00

III. Gains

IV. ROI : solution standard					
31, Gains (estimation) /an	211665				
31, Montant du retour sur investissement (ROI)	1.06				
32, Délai du retour sur investissement	2,42ans				
	ROI				

Tableau Financier pour la Solution Standard

Projet Longue Durée en SI (2010/2011)

SOLUTION STANDARD

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	prêt				685,772.00
2. Maintenance	fond propre				6,020.00
3. Exploitation	fond propre				73,000.00
4. Logistique	fond propre				0.00
5. Charges de personnels	assurance				70,000.00
6. Autres	fond propre				
TOTAL (identique au the total de Table 2)	0.00				834,792.00

II. Amortissement

Côt de l'investissement	Taux	durée (mois)	coût du prêt	coût global
-------------------------	------	--------------	--------------	-------------

Type de financment	685,772.00	0.005	36	65,278.46 €	751,050.46 €
1. Développement	6,020.00				0.00
2. Maintenance	73,000.00				0.00
3. Exploitation	0.00				0.00
4. Logistique	70,000.00				
5. Charges de personnels					0.00
6. Autres					
TOTAL	834,792.00				751,050.46
(identique au the total de Table 2)					

III. Gains

IV. ROI : solution standard

	186990				
31, Gains (estimation)	0.99				
31, Montant du retour sur investissement (ROI)	4 ans				
32, Délai du retour sur investissement	ROI				