



## Devis de projet

Date rédaction :  
16-11-2003  
Date validation :

Diffusion publique

Référence : UpComp-Meilleure pratique-000014-A Devis de projet

### Contexte économique

Date de référence	01-janv-03
Indicateur de risque	10,00%
Coût moyen pondéré des ressources	16,50%

	Coût en jours		Taux journalier	Montant hors taxes		Date de la phase		Décalage % date de référence
	Min	Max		Min	Max	Date début	Date fin	
	<b>Investissements</b>							
Formation à l'administration de BC	10	12	500 €	5 000 €	6 000 €	01-janv-03	15-janv-03	
Logiciel <i>Business Objects</i>				5 000 €	6 000 €	10-janv-03	12-janv-03	
<b>Total Investissements</b>	<b>10</b>	<b>12</b>		<b>10 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>01-janv-03</b>	<b>15-janv-03</b>	<b>0</b>
<b>Total Investissements actualisé</b>				<b>10 000 €</b>	<b>12 000 €</b>			
<b>Devis de projet</b>								
Commission de projets	1	2	500 €	500 €	1 000 €	15-janv-03	16-janv-03	
Kit marketing				5 000 €	6 000 €	15-janv-03	16-janv-03	
<b>Total Devis de projet</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>5 500 €</b>	<b>7 000 €</b>	<b>15-janv-03</b>	<b>16-janv-03</b>	<b>14</b>
<b>Total Investissements actualisé</b>				<b>5 468 €</b>	<b>6 959 €</b>			
<b>Etudes</b>								
Logiciel <i>Microsoft project</i>	50	60	500 €	25 000 €	30 000 €	20-janv-03	01-mars-03	
Prestation <i>Atos</i>				20 000 €	25 000 €	01-févr-03	10-févr-03	
<b>Total Etudes</b>	<b>50</b>	<b>60</b>		<b>45 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>20-janv-03</b>	<b>01-mars-03</b>	<b>19</b>
<b>Total Etudes actualisé</b>				<b>44 644 €</b>	<b>54 564 €</b>			
<b>Réalisation</b>								
Développement des univers	200	240	500 €	100 000 €	120 000 €	01-avr-03	01-sept-03	
Rachat des univers d'un partenaire				200 000 €	250 000 €	15-avr-03	30-avr-03	
<b>Total Réalisation</b>	<b>200</b>	<b>240</b>		<b>300 000 €</b>	<b>370 000 €</b>	<b>01-avr-03</b>	<b>01-sept-03</b>	<b>90</b>
<b>Total Réalisation actualisé</b>				<b>288 913 €</b>	<b>356 326 €</b>			
<b>Changement</b>								
Formation du personnel	60	90	500 €	30 000 €	45 000 €	01-sept-03	30-nov-03	
Migration des postes	60	90	400 €	24 000 €	36 000 €	01-sept-03	30-nov-03	
<b>Total Gestion du changement</b>	<b>120</b>	<b>180</b>		<b>54 000 €</b>	<b>81 000 €</b>	<b>01-sept-03</b>	<b>30-nov-03</b>	<b>243</b>
<b>Total Gestion du changement actualisé</b>				<b>48 779 €</b>	<b>73 169 €</b>			
<b>Total Mise en œuvre</b>				<b>409 279 €</b>	<b>517 169 €</b>			
<b>Total Mise en œuvre actualisé</b>				<b>349 024 €</b>	<b>429 850 €</b>			

	Coût en jours		Taux journalier	Montant hors taxes		Date de la phase		Décalage % date de référence
	Min	Max		Min	Max	Date début	Date fin	
	<b>Coûts d'exploitation</b>							
Mise à jour des univers	20	25	500 €	10 000 €	12 500 €	01-sept-03	31-août-04	
Maintenance de <i>Business Objects</i>				20 000 €	25 000 €	01-sept-03	15-sept-03	
<b>Total Exploitation</b>	<b>20</b>	<b>25</b>		<b>30 000 €</b>	<b>37 500 €</b>	<b>01-sept-03</b>	<b>31-août-04</b>	<b>243</b>
<b>Total Exploitation actualisé</b>				<b>27 100 €</b>	<b>33 875 €</b>			
<b>Coût Exploitation terminal</b>				<b>181 818 €</b>	<b>227 273 €</b>			

	Coût en jours		Taux journalier	Montant hors taxes		Date de la phase		Décalage % date de référence
	Min	Max		Min	Max	Date début	Date fin	
	<b>Gains apportés par le projet</b>							
Reporting manuel sous <i>Excel</i>	40	50	500 €	20 000 €	25 000 €	01-sept-03	31-août-04	
Entretien des macros-fonctions				24 000 €	30 000 €	01-sept-03	15-sept-03	
<b>Total Exploitation</b>	<b>40</b>	<b>50</b>		<b>44 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>01-sept-03</b>	<b>31-août-04</b>	<b>243</b>
<b>Total Exploitation actualisé</b>				<b>39 746 €</b>	<b>49 683 €</b>			
<b>Gain Exploitation terminal</b>				<b>266 667 €</b>	<b>333 333 €</b>			
<b>Synergie</b>								
Veille marketing usage client	25	30	500 €	12 500 €	15 000 €	01-sept-03	31-août-04	
Maintenance de <i>Siebel</i>				10 000 €	12 000 €	01-sept-03	15-sept-03	
<b>Total Synergie</b>	<b>25</b>	<b>30</b>		<b>22 500 €</b>	<b>27 000 €</b>	<b>01-sept-03</b>	<b>31-août-04</b>	<b>243</b>
<b>Total Synergie actualisé</b>				<b>20 325 €</b>	<b>24 390 €</b>			
<b>Gain Synergie terminal</b>				<b>136 364 €</b>	<b>163 636 €</b>			
<b>Opportunité</b>								
Veille marketing règlement client	10	15	750 €	7 500 €	11 250 €	01-sept-03	31-août-04	
Maintenance de <i>Siebel</i>				10 000 €	12 000 €	01-sept-03	15-sept-03	
<b>Total Opportunité</b>	<b>10</b>	<b>15</b>		<b>17 500 €</b>	<b>23 250 €</b>	<b>01-sept-03</b>	<b>31-août-04</b>	<b>243</b>
<b>Total Opportunité actualisé</b>				<b>15 808 €</b>	<b>21 002 €</b>			
<b>Gain Opportunité terminal</b>				<b>106 081 €</b>	<b>140 909 €</b>			

Scénarios	Sans opportunité		Avec opportunité	
	Pessimiste	Optimiste	Pessimiste	Optimiste
Bénéfice net annuel	26 196 €	46 973 €	42 005 €	67 975 €
Point mort en années	7,43	16,41	5,13	10,23
Valeur créée	14 341 €	101 320 €	22 996 €	146 622 €