



Devis de projet

Date rédaction :	16-11-2003
Date validation :	

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	
	Investissements							
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	
Total Investissements	10	12		10 000 €	12 000 €	01-janv-03	15-janv-03	0
Total Investissements actualisé				10 000 €	12 000 €			
Devis de projet								
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	
Total Devis de projet	1	2		5 500 €	7 000 €	15-janv-03	16-janv-03	14
Total Investissements actualisé				5 468 €	6 959 €			
Etudes								
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	
Total Etudes	50	60		45 000 €	55 000 €	20-janv-03	01-mars-03	19
Total Etudes actualisé				44 644 €	54 564 €			
Réalisation								
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	
Total Réalisation	200	240		300 000 €	370 000 €	01-avr-03	01-sept-03	90
Total Réalisation actualisé				288 913 €	356 326 €			
Changement								
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	
Total Gestion du changement	120	180		54 000 €	81 000 €	01-sept-03	30-nov-03	243
Total Gestion du changement actualisé				48 779 €	73 169 €			
Total Mise en œuvre				409 279 €	517 169 €			
Total Mise en œuvre actualisé				349 024 €	429 850 €			

	Coût en jours		Taux journalier	Montant hors taxes		Date de la phase		Décalage % date de référence
	Min	Max		Min	Max	Date début	Date fin	
	Coûts d'exploitation							
Exploitation								
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	
Total Exploitation	20	25		30 000 €	37 500 €	01-sept-03	31-août-04	243
Total Exploitation actualisé				27 100 €	33 875 €			
Coût Exploitation terminal				181 818 €	227 273 €			

	Coût en jours		Taux journalier	Montant hors taxes		Date de la phase		Décalage % date de référence
	Min	Max		Min	Max	Date début	Date fin	
	Gains apportés par le projet							
Exploitation								
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	
Total Exploitation	40	50		44 000 €	55 000 €	01-sept-03	31-août-04	243
Total Exploitation actualisé				39 746 €	49 683 €			
Gain Exploitation terminal				266 667 €	333 333 €			
Synergie								
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	
Total Synergie	25	30		22 500 €	27 000 €	01-sept-03	31-août-04	243
Total Synergie actualisé				20 325 €	24 390 €			
Gain Synergie terminal				136 364 €	163 636 €			
Opportunité								
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	
Total Opportunité	10	15		17 500 €	23 250 €	01-sept-03	31-août-04	243
Total Opportunité actualisé				15 808 €	21 002 €			
Gain Opportunité terminal				106 081 €	140 909 €			

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 €