

**Estimation financière du Marché global**

**CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN - ANNEXE AU RAPPORT  
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ET NUMERIQUE**

**Etape 1 : mise en place du SI au sein du réseau actuel des bibliothèques (2004-2005)**

	Prix unitaire	Nombre	Prix HT	Prix TTC
<b>Conduite de projet</b>				
Conduite de projet et intégration (base 15% total)			180 000	215 280
<b>Total</b>			<b>180 000</b>	<b>215 280</b>
<b>Conversion rétrospective</b>				
Conversion rétrospective	1,5	130 000	195 000	233 220
<b>Total</b>			<b>195 000</b>	<b>233 220</b>
<b>Mise à niveau réseau</b>				
Complément câblage	22	250	5500	6 578
Diffuseurs hertziens	4	5000	20000	23 920
Composants actifs du réseau			21 687	25 938
<b>Total</b>			<b>47 187</b>	<b>56 436</b>
<b>Système de gestion de bibliothèque (logiciels)</b>				
Logiciels de base	400	85	34 000	40 664
Logiciel de gestion de bibliothèque – Licences serveur	800	85	68 000	81 328
Logiciel de gestion de bibliothèque – Licences client	300	85	25 500	30 498
Licences portables récolement	300	3	900	1 076
Licences bureautiques	300	35	10 500	12 558
Infocentre		2	4 500	5 382
Migration			15 000	17 940
Formation			25 000	29 900
Installation			15 000	17 940
<b>Total</b>			<b>198 400</b>	<b>237 286</b>
<b>Système de GED</b>				
Serveur GED		1	15 000	17 940
Logiciel GED			15 000	17 940
Logiciels utilisateurs	40	100	4 000	4 784
Installation			3 000	3 588
<b>Total</b>			<b>37 000</b>	<b>44 252</b>
<b>Mise en place des ECM</b>				
Prix forfaitaire			40 000	47 840
<b>Total</b>			<b>40 000</b>	<b>47 840</b>
<b>Réseau professionnel et public de cédéroms</b>				
Serveur cédéroms		1	15 000	17 940
Tour de cédéroms	2	1 000	2 000	2 392
Logiciel réseau			15 000	17 940
Logiciels utilisateurs	65	100	6 500	7 774
Installation			3 000	3 588
<b>Total</b>			<b>41 500</b>	<b>49 634</b>
<b>Accès INTERNET</b>				
Logiciel serveur INTERNET		1	10 000	11 960
Logiciel serveur Z 39.50		1	6 000	7 176
Formation			2 000	2 392
Installation			3 000	3 588
<b>Total</b>			<b>21 000</b>	<b>25 116</b>
<b>Interfaces "fédératrices"</b>				
Logiciel de gestion des accès et des services			25 000	29 900
Navigateurs sécurisés	100	28	2 800	3 349
<b>Total</b>			<b>27 800</b>	<b>33 249</b>
<b>Serveurs</b>				
Serveur et périphériques SIGB		1	60 000	71 760
Serveur INTRANET		1	3 000	3 588
Serveur WEB		1	5 000	5 980
Serveur "fédération"		1	5 000	5 980
Contrôleur domaine		1	5 000	5 980
Installation			10 000	11 960
<b>Total</b>			<b>88 000</b>	<b>105 248</b>
<b>Matériels banalisés</b>				
OPAC	1 500	14	21 000	25 116
Postes multimédia	2 000	14	28 000	33 488
Postes de travail interne	1 500	37	55 500	66 378
Portables récolement	3 000	3	9 000	10 764
Imprimante laser couleur	15 000	1	15 000	17 940
Imprimantes réseau	7 000	4	28 000	33 488

**Estimation financière du Marché global**

Imprimantes ordinaires	450	23	10 350	12 379
Scanners de bureau	200	5	1 000	1 196
Douchettes	400	52	20 800	24 877
Déploiement	150	69	10 350	12 379
Installation			10 000	11 960
<b>Total</b>			<b>209 000</b>	<b>249 964</b>

<b>TOTAL ETAPE 1</b>			<b>1 084 887</b>	<b>1 297 525</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------

**Etape 2 : équipement de la médiathèque (2006-2007)**

	Prix unitaire	Nombre	Prix HT	Prix TTC
<b>Conduite de projet</b>				
Conduite de projet et intégration (base 20% total)			180 000	215 280
<b>Total</b>			<b>180 000</b>	<b>215 280</b>

**Conversion rétrospective**

Conversion rétrospective	1,5	86 000	129 000	154 284
<b>Total</b>			<b>129 000</b>	<b>154 284</b>

**Système de gestion de bibliothèque (logiciels)**

Logiciels de base	400	125	50 000	59 800
Logiciel de gestion de bibliothèque - Licences serveur	800	125	100 000	119 600
Logiciel de gestion de bibliothèque - Licences client	300	125	37 500	44 850
Licences portables récolement	300	1	300	359
Licences bureautiques	300	35	10 500	12 558
Infocentre		1	1 000	1 196
Formation			15 000	17 940
Installation			15 000	17 940
<b>Total</b>			<b>229 300</b>	<b>274 243</b>

**Mise en place des ECM**

Prix forfaitaire			40 000	47 840
<b>Total</b>			<b>40 000</b>	<b>47 840</b>

**Extension système de GED**

Serveur GED		1	10 000	11 960
Logiciels utilisateurs	50	100	5 000	5 980
Installation			3 000	3 588
<b>Total</b>			<b>18 000</b>	<b>21 528</b>

**Réalisation "publication"**

Développements multimédia pour le "ruban"			20 000	23 920
<b>Total</b>			<b>20 000</b>	<b>23 920</b>

**Extension réseau de cédéroms**

Logiciels utilisateurs	50	100	5 000	5 980
Installation			3 000	3 588
<b>Total</b>			<b>8 000</b>	<b>9 568</b>

**Extension interfaces "fédératrices"**

Logiciels serveur d'impression			4 000	
Logiciel de gestion des accès et des services			15 000	17 940
Navigateurs sécurisés	100	100	10 000	11 960
<b>Total</b>			<b>29 000</b>	<b>34 684</b>

**Extension serveurs**

Serveur et périphériques SIGB		1	20 000	23 920
Serveur "fédération"		1	5 000	5 980
Serveur d'impression		3	6 000	7 176
Installation			7 000	8 372
<b>Total</b>			<b>38 000</b>	<b>45 448</b>

**Matériels banalisés**

OPAC	1 500	30	45 000	53 820
Postes multimédia	2 000	80	160 000	191 360
Postes de travail interne	1 500	70	105 000	125 580
Bornes (postes multimédia sécurisés)	2 000	20	40 000	47 840
Postes de transfert (impression)	1 500	3	4 500	5 382
Postes "divers" (chercheurs, GED...)	2 000	10	20 000	23 920
Portables récolement	3 000	1	3 000	3 588
Imprimante laser couleur	15 000	1	15 000	17 940
Imprimantes réseau	7 000	3	21 000	25 116
Imprimantes ordinaires	450	10	4 500	5 382
Douchettes	400	35	14 000	16 744
Déploiement	150	88	13 200	15 787
Installation			10 000	11 960
<b>Total</b>			<b>455 200</b>	<b>544 419</b>

**Estimation financière du Marché global**

<b>TOTAL ETAPE 2</b>				<b>1 146 500</b>	<b>1 371 214</b>
<b>TOTAL OPERATION (EUROS)</b>				<b>2 231 387</b>	<b>2 668 739</b>

**COUT DE FONCTIONNEMENT (hors personnel, hors coûts réseaux)**

Maintenance étape 1 (après un an de garantie, matériels et logiciels, base 12% annuels)	608 037	12%	72 964	87 265
Maintenance étape 2 (idem)	771 300	12%	92 556	110 697
Consommables (forfait)	15 000		15 000	17 940
<b>Total annuel</b>			<b>180 520</b>	<b>215 902</b>

NB. Le coût annuel varie selon que l'on est la 1ère année, la 2ème...

**AMORTISSEMENT ANNUEL**

**Etape 1**

Matériels banalisés (3 ans)	272 337	3	90 779	108 572
Serveurs (5 ans)	108 000	5	21 600	25 834
Logiciels (7 ans)	227 700	7	32 529	38 904
<b>Total annuel</b>			<b>144 908</b>	<b>173 309</b>

**Etape 2**

Matériels banalisés (3 ans)	472 000	3	157 333	188 171
Serveurs (5 ans)	41 000	5	8 200	9 807
Logiciels (7 ans)	258 300	7	36 900	44 132
<b>Total annuel</b>			<b>202 433</b>	<b>242 110</b>