

**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
Conduite de projet				
Conduite de projet et intégration (base 15% total)			180 000	215 280
Total			180 000	215 280
Conversion rétrospective				
Conversion rétrospective	1,5	130 000	195 000	233 220
Total			195 000	233 220
Mise à niveau réseau				
Complément câblage	22	250	5500	6 578
Diffuseurs hertziens	4	5000	20000	23 920
Composants actifs du réseau			21 687	25 938
Total			47 187	56 436
Système de gestion de bibliothèque (logiciels)				
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
Total			198 400	237 286
Système de GED				
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
Total			37 000	44 252
Mise en place des ECM				
Prix forfaitaire			40 000	47 840
Total			40 000	47 840
Réseau professionnel et public de cédéroms				
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
Total			41 500	49 634
Accès INTERNET				
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
Total			21 000	25 116
Interfaces "fédératrices"				
Logiciel de gestion des accès et des services			25 000	29 900
Navigateurs sécurisés	100	28	2 800	3 349
Total			27 800	33 249
Serveurs				
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
Total			88 000	105 248
Matériels banalisés				
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
Total			209 000	249 964

TOTAL ETAPE 1			1 084 887	1 297 525
----------------------	--	--	------------------	------------------

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

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

Conversion rétrospective

Conversion rétrospective	1,5	86 000	129 000	154 284
Total			129 000	154 284

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
Total			229 300	274 243

Mise en place des ECM

Prix forfaitaire			40 000	47 840
Total			40 000	47 840

Extension système de GED

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

Réalisation "publication"

Développements multimédia pour le "ruban"			20 000	23 920
Total			20 000	23 920

Extension réseau de cédéroms

Logiciels utilisateurs	50	100	5 000	5 980
Installation			3 000	3 588
Total			8 000	9 568

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
Total			29 000	34 684

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
Total			38 000	45 448

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
Total			455 200	544 419

Estimation financière du Marché global

TOTAL ETAPE 2			1 146 500	1 371 214
----------------------	--	--	------------------	------------------

TOTAL OPERATION (EUROS)			2 231 387	2 668 739
--------------------------------	--	--	------------------	------------------

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
Total annuel			180 520	215 902

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
Total annuel			144 908	173 309

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
Total annuel			202 433	242 110