



Coûts et modalités d'engagement

amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



Pour 1 établissement > 500 ETP gérés

RDD = 150 000€ HT

Pour 1 établissement < 500 ETP gérés

RDD = 60 000€ HT

Facturation

- 
- 40 % à la convention
 - 40% à l'installation des environnements
 - 20% à la mise en exploitation





Projet Siham Mutualisé

+ Projet de **2 établissements** = réduction de **20 %**

montant fixe de **120 000 € HT** (144 000 € TTC) par établissement - ETP gérés > 500

montant fixe de **48 000 € HT** (57 600€ TTC) par établissement – ETP gérés < 500

+ projet > à **2 établissements** = réduction de **30 %**

montant fixe de 105 000 € HT (126 000 € TTC) par établissement – ETP gérés > 500

montant fixe de 42 000 € HT (50 400€ TTC) par établissement – ETP gérés < 500

Conditions



- Inscription dans une même vague de déploiement
- Constitution d'une équipe projet commune
- Constitution d'une équipe de formateurs commune
- Mise en place d'un service support commun





Coût Amue – Maintenance - RAM



La redevance annuelle mutualisée (RAM) intègre :

- + La maintenance corrective
- + Les évolutions de la solution
- + Le support

RAM = 17 600 € HT + 22,40 € HT par ETP géré

Définition des ETP gérés => se reporter en page 6

La 1^{ère} année, la facturation est déclenchée à la date d'installation de la solution, au prorata temporis.





Coût Amue – Simulation par taille d'établissement



Typologie	Nb d'ETP	RDD (€ HT)	RAM (€ HT)
Petite taille	500	150 000	28 800
Petite taille	1 000	150 000	40 000
Moyenne taille	1 500	150 000	51 200
Moyenne taille	2 000	150 000	62 400
Grande taille	3 000	150 000	84 800
Très grande taille	5 000	150 000	129 600

Utilisez aussi l'outil COTIZ sur le site internet Amue !





Coût des licences HR Access



Pour une gestion et une tarification mutualisée des licences, l'Amue demeure propriétaire des droits d'usage des licences et les met à disposition des établissements.

Type de licences	Acquisition	Maintenance
Hra Suite 7 Par ETP géré	9,28 € HT	1,856€ HT

Définition des ETP gérés => se reporter en page 6

- + Acquisition des licences facturée à la signature de la convention
- + Maintenance des licences facturée annuellement,
à compter de la mise en production





Définition des ETP gérés



La RAM et les coûts de licences HR Access sont fonction des ETP gérés relevant du plafond d'emplois.

Le plafond d'emplois est déterminé par la somme des plafonds d'emplois sur subvention de l'Etat et sur ressources propres lorsqu'ils figurent au budget primitif de l'établissement voté par le conseil d'administration, le budget de référence étant le dernier budget primitif voté par le conseil d'administration de l'année N-2 L'année N étant l'année en cours au moment de la commande.



Ne peuvent être pris en compte dans cette évaluation :

- les personnels « hébergés » (personnels rémunérés par des partenaires de l'Amue ou de l'Adhérent et travaillant dans une structure de l'Adhérent) bien qu'ils aient vocation à être enregistrés dans le SIRH de l'Etablissement
- **toutes les rémunérations au titre de prestations accessoires/vacations**, soit :
 - Les volontaires / les stagiaires de courte durée / les personnels intérimaires / les intervenants extérieurs / Tutorat
 - Contrat CIFRE / vacataires / collaborateurs occasionnels / chargés d'enseignements / agents temporaires vacataires
- Les congés non rémunérés
- Pour les agents non titulaires en cas de congé de grave maladie, de congé pour accident du travail, de congé pour maladie professionnelle, de congés de maternité ou parentaux
- Les détachements sortants
- Les mises à disposition entrantes





Définition des ETP gérés



Doivent être pris en compte dans cette évaluation :

- Les doctorants contractuels rémunérés au titre du décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche doivent être décomptés dans les ETP de l'établissement
- Les délégations d'enseignants-chercheurs
- Les Mises à disposition sortantes
- Les détachés entrants
- Toutes les situations de congés ou d'absences sont comptabilisées en ETPT dès lors qu'elles sont rémunérées (rémunération d'activité).



Hébergement sur site

> coûts d'infrastructures



+ Accord cadre MATINFO 4 recommandé pour optimiser les coûts d'infrastructures

Exemple de coûts par type d'établissement en € HT.

	Type d'établissement			
	Très petit 5 gestionnaires 150 dossiers gérés	Petit 75 gestionnaires 1500 dossiers gérés	Moyen 150 gestionnaires 3000 dossiers gérés	Grand 300 gestionnaires 6000 dossiers gérés
Achat matériel et maintenance sur 5 ans	20 252	20 252	28 852	39 224
Licences Redhat Enterprise Linux Support 4 ans	5 302	5 302	5 302	5 302
Vmware Essentials / Support 5 ans	3 188	3 188	3 188	3 188
Installation clé en main	4 850	4 850	4 850	5 750
Licences Oracle BD <i>Par Campus Wide</i> <i>Autres</i>	0 <i>A chiffrer</i>	0 <i>A chiffrer</i>	0 <i>A chiffrer</i>	0 <i>A chiffrer</i>
TOTAL	33 592	33 592	42 192	53 464

Hébergement externalisé

> Siham en mode hébergé



+ Exemple de coûts par taille d'établissement

Type d'établissements	Phase déploiement (durée sur 6 mois)	Phase d'exploitation (coût annuel)
150 dossiers gérés	41 780€ HT	50 000€ HT
1 500 dossiers agents gérés	44 300€ HT	54 000€ HT
3 000 dossiers agents gérés	55 100€ HT	69 600€ HT
6 000 dossiers agents gérés	63 400€ HT	83 100€ HT

- > Facturation à l'usage pour les infrastructures de production et pré-production
- > Facturation forfaitaire pour l'administration technique applicative

+ Licences BDD Oracle requises

Licences incluses dans Campus Wide

Si pas de Campus wide, à chiffrer par l'établissement





SIHAM PMS en mode services



	Taille établissement	Coût
Investissement initial Paiement à l'installation	Tout établissement	21 000 € HT
Coût annuel du service Coût récurrent y compris la 1 ^{ère} année	< 4000 agents	12 000€ HT
	> 4000 agents	15 000€ HT

Les agents gérés correspondent aux dossiers actifs du SIRH, y compris hébergés, tels qu'extraits par les interfaces en vue l'alimentation de Siham PMS

*Coûts comprenant les licences éditeur Allshare **pour 3 utilisateurs**
y compris runtime Oracle (BDD, OLAP, PARTITIONING)*

Le cas échéant licence éditeur Allshare par utilisateur supplémentaire :

+ En investissement initial : 4 376,41 € HT

+ En coût annuel (récurrent) : 878,45 € HT





Echéancier de paiement



	Année 2020			Année 2021					Année 2022			
	Sept	OCT....	Déc	Janv	Mars	Juil	Août	Sept	Dec	Janv	Fev	Mars
RDD Amue	Signature convention	40% RDD					Installation technique	40% RDD				Mise en production
RAM Amue								RAM Proratisée				RAM complète
Licences Hra		Facturation acquisition										Facturation maintenance
Infrastructures Etablissement				Achat matériel	Négociation prestataire							





Comment candidater?



- + Candidater officiellement pour la vague 7 au plus tard le 31 Mai 2020

lydia.bompart@amue.fr ou **mire@amue.fr**

➔ La convention de déploiement vous sera communiquée

- + Renvoyer la convention signée au plus tard le **30 septembre 2020**

- + Assister au séminaire de lancement à l'automne **2020**





+ d'infos ?



+ Possibilité **d'échanger de façon individuelle** avec l'équipe projet

Contact

lydia.bompart@amue.fr ou **mire@amue.fr**



Contact



Contact
mire@amue.fr