

GUIDE DE REMPLISSAGE

Grille de calcul des redevances 1

1 - Introduction

Cette grille a pour objectif de fournir un chiffrage des coûts de mise à disposition de données de santé à des porteurs de projets de recherche ainsi que leur accompagnement.

Elle a été élaborée dans le cadre des travaux du GT "Financement des bases de données de santé publiques" du comité stratégique des données de santé dans l'objectif de fournir un modèle de tarification de la mise à disposition des données de santé unifié à l'échelle nationale entre les grandes bases de données françaises.

Ce travail a été rendu possible notamment grâce à la participation active du GCS HUGO qui a accepté de partager son outil de chiffrage interne dont cette grille est largement inspirée.

Cette grille propose à l'utilisateur une modélisation *a priori* de la charge associée aux différentes tâches de mise à disposition des données et d'accompagnement du projet en fonction des caractéristiques de ce dernier renseignées par l'utilisateur. Elle associe en effet à chaque tâche un ou plusieurs profils et une charge de manière standardisée. Le résultat de cette modélisation peut être modifié par l'EDS en fonction des spécificités du projet.

Si les établissements utilisent des grilles différentes de celles proposées par le comité stratégique des données de santé, ils doivent les communiquer à son secrétariat assuré par le HDH. Par ailleurs, un fichier de suivi sera mis en place pour tracer les paramétrisations ou adaptations des grilles partagées adoptées de sorte à identifier les tendances globales des tarifs appliqués.

Les onglets du document sont présentés dans l'ordre selon lequel ils doivent être complétés.

2- Onglet "Besoins"

Cet onglet permet de caractériser le projet pour lequel la mise à disposition des données et l'accompagnement sont sollicités afin que le fichier puisse générer automatiquement un chiffrage du coût associé. En effet, le chiffrage repose sur un ensemble de tâches et sous-tâches pré-définies et organisées en différents work-packages (*voir section 3 pour le détail de ces derniers*). Pour chacune des tâches et sous-tâches, un ensemble de profils à mobiliser est également pré-défini. Leur mobilisation et la durée de cette dernière sont donc renseignées automatiquement par le fichier en fonction de la caractérisation du projet complétée par l'utilisateur de la grille dans l'onglet "Besoins".

Les informations à renseigner concernent les cases jaunes de l'onglet et ont un impact direct sur le nombre de jour.hommes provisionnés afin de mener à bien les tâches pour chaque profil mobilisé.

Cet impact passe soit par le fait de provisionner des jour.hommes pour un ensemble de profil via une charge standardisée quel que soit le projet. Soit l'impact peut passer par des scores (calculés en colonne D) qui, en fonction de leur valeur, auront un impact diminutif ou augmentatif du nombre de jour.hommes provisionnés pour chaque tâche. Dans ce contexte-là, le nombre de jour.hommes provisionnés dépend de la complexité du projet.

Dans l'exemple ci-dessous, dans le cas d'un chaînage avec une base extérieure simple alors le score associé est de 4 et dans le cas d'un chaînage complexe il est de 8, il va avoir un impact sur le nombre de jour.hommes provisionnés afin de réaliser le chaînage dans le WP3, lignes 70 et 71.

Cas d'un chaînage simple avec une base extérieure (extraits de l'onglet Besoins et du chiffrage associé en WP3):

[Chaînage avec une base externe](#)

Algorithme de chaînage avec une base externe à prévoir	Oui		
Type d'algorithme à prévoir	Simple	Score	4

3.6 Chainage / appariement des données				
Personnel	CdP t	Suivi du projet	640,00 €	1
Personnel	Data S	Déploiement de l'algorithme de chaînage	685,71 €	40
Personnel	Data I	Chainage des données	628,57 €	4

Cas d'un chaînage complexe avec une base extérieure (extraits de l'onglet Besoins et du chiffrage associé en WP3):

[Chaînage avec une base externe](#)

Algorithme de chaînage avec une base externe à prévoir	Oui		
Type d'algorithme à prévoir	Complexe	Score	8

3.6 Chainage / appariement des données				
Personnel	CdP t	Suivi du projet	640,00 €	1
Personnel	Data S	Déploiement de l'algorithme de chaînage	685,71 €	80
Personnel	Data I	Chainage des données	628,57 €	8

A noter toutefois que toutes les informations à remplir n'ont pas nécessairement un impact sur le coût final du projet, certaines sont simplement à but descriptif du projet ; l'information à ce sujet peut se trouver en colonne H).

a) Les caractéristiques à compléter pour chaque projet

a) Informations générales	
Nom du projet	Nom donné à l'étude par son porteur
Date	Date de complétion de la grille de tarification
Nom de l'organisme porteur ou partenaire	Nom de l'organisme dont le porteur du projet est issu

Type de partenaire	<i>Académique, industriel, partenaire dans le cadre d'un appel à projets...</i>
Nom du porteur médical	<i>Nom de la personne responsable de l'étude</i>
Durée du projet (mois)	<i>Durée du projet envisagée par le porteur</i>
Utilisation de la plateforme (ouverture d'un espace projet)	<i>Oui / Non selon si l'EDS héberge le projet sur sa plateforme technologique</i>
b) Objectifs du projet	
Typologie d'étude (cas d'usage)	<i>Étude de faisabilité, ciblage d'une population, analyse statistique etc.</i>
Nom de la pathologie	<i>Nom de la pathologie faisant l'objet de l'étude</i>
Maladie rare	<i>Oui / Non</i>
Période de récupération des données, profondeur	<i>A indiquer en nombre d'années.</i>
Modalité d'information du patient	<i>Individuelle ou collective, sachant que l'information individuelle induit un score de complexité plus élevé car elle nécessite des efforts plus importants afin d'informer chaque patient</i>
c) Centre de données et coordination du projet	
Nom du centre coordinateur	<i>Nom de l'EDS qui reçoit et traite le demande tout en coordonnant les actions nécessaires de la part des autres centres le cas échéant (dans le cas d'un groupement d'EDS par exemple)</i>
Nombre de centres de données mobilisés en interne	<i>Critère applicable pour les regroupements d'EDS, i.e. lorsque les données sollicitées peuvent être issues de plusieurs centres au sein de ce dernier</i>
Noms des centres de données internes	<i>Critère applicable pour les groupements d'EDS, noms des autres centres partenaires du projet au sein du groupement (en dehors du centre coordinateur)</i>
Nombre de sources de données externes	<i>Nombre de sources de données externes aux données du groupement d'EDS / de l'EDS et sollicitées dans le cadre du projet</i>
Si sources de données externes, préciser lesquelles	<i>Nom des sources de données externes sollicitées dans le cadre du projet</i>
Coordination centralisée nécessaire	<i>Oui / Non Une coordination centralisée peut être nécessaire dans le cas où plusieurs établissements sont partenaires pour mettre à disposition leurs données et accompagner le projet, par exemple dans le cas d'un groupement d'EDS</i>
d) Données mobilisées	

Flux simples	<p><i>Flux simples intégrés dans le socle commun de l'EDS / du groupement d'EDS le cas échéant (données structurées et semi-structurées)</i></p> <p><i>Les flux pré-complétés le sont à titre d'exemple et peuvent être modifiés en fonction du socle considéré, si certains indiqués ici ne sont pas prévus dans le cadre de l'EDS et sollicités dans le cadre du projet, ils peuvent être déplacés dans la catégorie "Flux hors socle commun"</i></p>
Flux complexe	<p><i>Flux complexes intégrés dans le socle commun de l'EDS / du groupement d'EDS le cas échéant (données non structurées)</i></p> <p><i>Les flux pré-complétés le sont à titre d'exemple et peuvent être modifiés en fonction du socle considéré, si certains indiqués ici ne sont pas prévus dans le cadre de l'EDS et sollicités dans le cadre du projet, ils peuvent être déplacés dans la catégorie "Flux hors socle commun"</i></p>
Création de nouveaux flux hors socle commun	<i>Oui / Non en fonction de si le projet nécessite la création de flux en dehors de ceux du socle commun de l'EDS / du groupement d'EDS</i>
Caractérisation du flux	<p><i>Liste des flux hors de ceux prévus dans le socle commun et étant sollicités dans le cadre du projet considéré</i></p> <p><i>Il est possible d'ajouter autant de lignes que nécessaires entre les lignes 65 et 68 afin d'ajouter tous les nouveaux flux afférents au projet</i></p>
Besoin de mapping terminologique	<p><i>Oui / Non</i></p> <p><i>Dans le cas où le projet nécessite que les valeurs associées à une variable soit remplacées par d'autres valeurs (par exemple "homme/femme" par "1/2")</i></p>
Nombre de flux concernés	<i>Nombre de flux concernés par un besoin de mapping terminologique</i>
Nécessite une sous-traitance	<p><i>Oui / Non</i></p> <p><i>Dans le cas où le mapping terminologique doit être sous-traité à un intermédiaire</i></p>
Coût de la sous-traitance	<i>Coût en euros de la sous-traitance dans le cadre du mapping terminologique</i>
Population témoin facilement identifiable	<p><i>Oui / Non</i></p> <p><i>En fonction de la difficulté à extraire un échantillon représentatif de l'échantillon global nécessaire au projet</i></p>
Appariement / chaînage à réaliser avant transfert des données (sur EDS localement)	<p><i>Oui / Non</i></p> <p><i>Dans le cas où le projet nécessite plusieurs tables de données et en fonction de si les porteurs sollicitent la livraison de ces données chaînées ou brutes</i></p>
Data management des données	<p><i>Oui / Non</i></p> <p><i>Le data management permet d'assurer le contrôle qualité des données</i></p>

Complexité du data management	De 1 à 5, 1 étant le niveau le plus simple et 5 le niveau le plus complexe
e) Développement d'algorithmes	
Algorithmes d'extraction à prévoir	<i>Simple / Complexe / NA</i> <i>Plus l'algorithmes doit extraire un nombre important de variables alors plus il doit être complexe, de même la complexité varie selon la facilité à atteindre l'information recherchée</i>
Extraction en plusieurs étapes (document + data)	<i>Oui / Non</i> <i>Lorsqu'en plus des tables de données, des documents (par exemple des comptes-rendus médicaux) sont également à extraire pour le projet</i>
Algorithme de chaînage avec une base externe à prévoir	<i>Oui / Non</i> <i>Selon si le projet sollicite un chaîne des données de l'EDS / du groupement d'EDS avec des données externes</i>
Type d'algorithme à prévoir	<i>Simple / Complexe / NA</i> <i>En fonction de la complexité du chaînage (un appariement indirect est plus complexe d'un appariement direct par exemple)</i>
Algorithme d'exploitation (analyse) à prévoir	<i>Oui / Non</i> <i>Selon si le porteur du projet souhaite que le centre sollicité lui fournisse l'algorithme d'exploitation des données afin de mener à bien son analyse</i>
Prestation de conseil	<i>Simple / Complexe</i> <i>En fonction de la complexité de l'analyse et donc de l'algorithme d'exploitation</i>
Prestation de développement de l'algorithme	<i>Simple / Complexe</i> <i>En fonction de la complexité de l'analyse et donc de l'algorithme d'exploitation</i>
Validation de l'algorithme	<i>Simple / Complexe</i> <i>En fonction de la complexité de l'analyse et donc de l'algorithme d'exploitation</i>
Développement d'un outil de suivi / pilotage	<i>Oui / Non</i>
Prestation de conseil	<i>Simple / Complexe</i> <i>En fonction de la complexité de l'outil de suivi/pilotage</i>
Développement de l'outil	<i>Simple / Complexe</i> <i>En fonction de la complexité de l'outil de suivi/pilotage</i>
Validation de l'outil	<i>Simple / Complexe</i> <i>En fonction de la complexité de l'outil de suivi/pilotage</i>
f) Mise à disposition d'espace projet	

Durée de l'analyse (mise à disposition de l'espace projet)	<i>Total en mois</i>
Durée d'archivage des données	<i>Total en années</i>
Espace disque utilisé	<i>Total en To</i>
Serveur GPU (en nombre * mois)	<i>Nombre total de serveurs GPU mis à disposition du porteur de projet</i>
Espace disque utilisé pour l'archivage	<i>Total en To</i>
Nombre d'accès demandés par le porteur	<i>Nombre total d'accès à la plateforme demandé par le porteur</i>
Outils à développer	<i>Simple / Complexe Si le porteur de projet demande le développement de nouveaux outils pour mener à bien son projet</i>
Coûts licence nouveaux outils	<i>Total du coût des licences afférentes aux nouveaux outils</i>
g) Valorisation	
Nombre de publications (méthode, résultats)	<i>Nombre de publications que l'équipe porteuse envisage de produire</i>
Nombre de congrès	<i>Nombre de congrès auxquels l'équipe porteuse envisage de participer</i>

La colonne G donne une indication sur le type de valeur qui est attendu lorsqu'une case est à compléter (texte libre, date, nombre, booléen, décimal, etc.). Lorsqu'il y a plusieurs cases à compléter sur une même ligne, alors les types de valeur de ces dernières sont séparés par des "//".

La colonne H permet de savoir si l'information complétée sur la ligne en question a un impact sur le calcul des coûts totaux du projet. S'il est indiqué "Oui" alors cela signifie que la valeur renseignée sur la ligne est mobilisée dans l'un des onglets des work packages et conditionne la mobilisation de certains profils et/ou la durée de leur mobilisation pour le projet (i.e. le nombre de jour/hommes associé).

De même que pour les types de valeur attendus, lorsqu'il y a plusieurs cases à compléter sur une même ligne, alors leur impact sur le coût final est également détaillé et séparé par des "//".

b) Les caractéristiques à ne compléter qu'une fois

Certaines cases sont à renseigner une seule fois à la réception de la grille car leur valeur ne varie pas d'un projet à l'autre. Elles sont signalées en orange clair dans le document.

- Les caractéristiques des flux simples et complexes de l'établissement (lignes 36 à 60)
;

Flux simples
PMSI
Labo
CR DPI
Administration des médicaments
Prescription des médicaments
Chimiothérapie
Questionnaire médicaux
Dossier infirmier
Dossier urgence
SAMU
DMI
Anapath CR
Cr examens complémenatire échocardiographies
CR de génétique
Biobank
CR Radiologie
Réanimation Médicaments
Réanimation Monitoring
Réanimation Notes de suivi
Données socio-démographiques
Scores flux simple
Flux complexes
Anapath métadonnées + images
PACS radiologie métadonnées + images
Scores flux complexe

Ces typologies de flux sont à adapter en fonction des flux de données disponible dans l'EDS. Ceux pré-renseignés le sont à titre indicatif.

- Les caractéristiques de la plateforme technologique (lignes 116 à 119) ;

Caractéristiques de la plateforme

Espace disque de la plateforme (To)	
Coût annuel de la plateforme	
Nombre d'accès à la plateforme sans surcoût	
Coût par accès supplémentaire	

- Le coût unitaire mensuel associé à la mise à disposition d'un serveur GPU (cellule C128) ;

	Besoin	Coût unitaire	Total projet
Espace disque utilisé en To		370 €	0,00
Serveur GPU (en nombre * mois)			0 €
		Total	0 €

- Les outils disponibles et mis à disposition des porteurs de projet (lignes 140 à 145).

Mise à disposition d'outils

Outils disponibles	Détermination du besoin	Necessite une adaptation	Coût annuel	Coût projet
		▼		0 €
		▼		0 €
		▼		0 €
		▼		0 €
		▼		0 €
		▼		0 €
Score	0	0	Total	0 €

2- Onglet "Étapes du projet"

Cet onglet s'articule autour de cinq work packages principaux (1 à 5) au sein desquels les tâches nécessaires à la mise à disposition des données et d'accompagnement des porteurs de projet ont été associées. A ces derniers s'ajoute un work package complémentaire (0) venant compléter cet ensemble et correspondant au travail transversal de chefferie de projet qui sera nécessaire dans le cadre de la mise à disposition des données afin d'assurer le suivi de l'avancée des tâches à réaliser.

Les cinq work packages principaux sont les suivants :

- Le premier work package, examen de la faisabilité du projet et devis, correspond aux tâches associées à la réception du dossier de demande d'accès aux données et son examen par l'équipe de l'EDS sollicité ainsi que les démarches de rédaction du protocole scientifique et l'évaluation de la faisabilité du projet afin d'établir un devis à transmettre à l'équipe projet et, à l'issue, de signer un contrat de partenariat.
- Le second work package correspond aux tâches administratives et réglementaires à réaliser afin que le projet obtienne les autorisations nécessaires à sa concrétisation. Il implique donc les démarches auprès du CSE de l'EDS mais également du CESREES et de la CNIL.
- Le troisième work package est central en ce qu'il concerne la préparation des données et de l'environnement projet. Sont incluses les tâches d'extraction et de mise en qualité des données, de transmission de ces dernières sur l'espace projet et de sa mise à disposition à l'équipe projet. Dans le cas où l'équipe projet souhaite chaîner les données de l'EDS avec des bases extérieures, les tâches liées à la réalisation de l'appariement sont comprises dans ce work package également.
- Le quatrième work package concerne l'analyse que l'équipe projet souhaite réaliser et inclut à ce titre les tâches afférentes à la rédaction du plan d'analyse et aux différentes analyses qui peuvent ensuite être menées, statistique et médicale.
- Le cinquième work package correspond, sur un premier versant, aux actions de valorisation scientifique des résultats de l'étude. A ce titre, y figurent les tâches associées à la rédaction et la revue d'articles scientifiques ainsi qu'à la publication des résultats. Le second versant de ce work package correspond aux actions de clôture du projet de d'archivage des données mobilisées.

Les cases jaunes de cet onglet sont celles à remplir. Pour les works packages 1 à 5 il est seulement nécessaire d'indiquer en colonne H si les tâches composant chacun d'eux sont effectivement à mener dans le cadre du projet considéré. Lorsque l'utilisateur indique "Non", tous les coûts liés à cette tâche sont indiqués comme étant nuls dans les onglets afférents aux différents work packages concernés.

A	B	C	D	E	F	G	H
Etapas à mener dans le cadre du projet							
WP1	Examen de la faisabilité du projet et devis	1.1	Réception du dossier				Etape à mener Oui
		1.2	Rédaction du protocole				Non
		1.3	Relecture du protocole				Non
		1.4	Etude de faisabilité				Oui
		1.5	Devis				Oui
		1.6	Contractualisation				Oui

Concernant le work package 0, en revanche, c'est directement dans cet onglet que les coûts afférents à ce dernier vont être calculés. Ainsi, il est nécessaire d'indiquer en colonne C les profils qui seront mobilisés dans le cadre de la chefferie de projet transverse liée à la mise à

disposition et à l'accompagnement du projet. Pour chacun d'eux, le pourcentage d'ETP annualisé doit ensuite être complété sur la ligne correspondante en colonne D. Ce pourcentage d'ETP annualisé correspond au pourcentage du temps de travail total sur l'année que le profil mobilisé va consacrer au projet. Par exemple, si, sur ses 210 jours travaillés annuellement, un chef de projet consacre 105 jours de travail au projet considéré alors le % d'ETP annualisé correspondant est de 50%.

A l'aide des informations renseignées en colonnes C et D, le fichier va calculer le coût total associé à la prestation de chaque profil mobilisé en fonction du temps consacré au projet ; ce total est affiché en colonne F.

La colonne G est également à remplir et permet d'indiquer à quel centre le coût est à imputer : coordinateur, porteur ou partenaires.

- Le centre coordinateur correspond au centre auquel la demande a été adressé et celui qui coordonne la prise en charge de la demande d'accès aux données et l'accompagnement d'un projet.
- Dans le cadre d'un groupement d'EDS et d'un projet mené en interne à ce dernier, le centre porteur est le centre du groupement qui mène le projet. A priori, lorsqu'un projet est porté par un centre externe au groupement, alors il n'y a pas de coûts à imputer au porteur.
- Dans le cadre d'un groupement d'EDS, les partenaires sont les autres centres de ce dernier (hors centre coordinateur) dont les données peuvent être sollicitées.

A	B	C	D	E	F	G
Etapas à mener sur le projet						
Coordination globale du projet						
WP0	Coordination projet	Coordinateurs	% d'ETP annualisé	Coût annuel	Total projet	Imputation
		Chef de projet	30%	134 400,00 €	10 080,00 €	Centre coordinateur
		Chef de projet technique	10%	134 400,00 €	3 360,00 €	Centre coordinateur
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
Total projet				13 440,00 €		

4 - Onglets "WP #"

Chacun des onglets dédiés aux work packages 1 à 5 est organisé de la façon suivante :

- Un premier tableau récapitule le coût total associé au work package dans un tableau donnant le détail pour chaque tâche composant celui-ci.

B	C	D	E	F	G	H	I	J
Evaluation du coût du WP1								
Examen de la faisabilité du projet et devis	1.1	Réception du dossier						640,00 €
	1.2	Rédaction du protocole						2 409,52 €
	1.3	Relecture du protocole						2 916,19 €
	1.4	Etude de faisabilité						6 556,19 €
	1.5	Devis						1 280,00 €
	1.6	Contractualisation						160,95 €
							Total	13 962,86 €

- Un ensemble de tableaux, un par tâche, donne le détail des coûts pour chacune d'elle en les décomposant par sous-tâche. Ces tableaux présentent les informations selon la structure suivante :
 - Le type de dépense tout d'abord : personnel, frais généraux, sous-traitance, contribution à l'infrastructure de l'EDS ou achat ;
 - Le poste ou profil mobilisé pour la sous-tâche en question (*si cela est pertinent selon le type de dépense considéré*) ;
 - La description de la sous-tâche ;
 - Le coût d'une journée de travail selon le profil mobilisé (*si cela est pertinent selon le type de dépense considéré*) ;
 - Le nombre d'unités théoriques correspond à un nombre de jour.hommes qui sont nécessaires pour réaliser la tâche considérée tel que chiffré de façon standardisée et en fonction des scores découlant des informations renseignées dans l'onglet "Besoin" pour les sous-tâches pour lesquelles cela est pertinent. Dans le cas où les frais ne concernent pas des ressources humaines on peut tout de même avoir un nombre d'unités théoriques renseignés (par exemple pour un achat).
 - La colonne G permet d'indiquer si la tâche est à mener ("VRAI") ou non ("FAUX") en fonction de ce qui a été indiqué en onglet "Étapes du projet".
 - Le nombre d'unités correspond au nombre de jour.hommes effectivement alloué pour réaliser la sous-tâche (ou au nombre d'unités nécessaires si le sous-tâche ne concerne pas des ressources humaines), i.e. le nombre d'unités théoriques si elle est menée et 0 sinon. Une formule permet de calculer le nombre d'unités théoriques. Ce résultat doit être mis en regard de la réalité des besoins projet et peut éventuellement faire l'objet d'une modification.
 - La colonne "Total" présente le total des coûts associés à la sous-tâche pour le projet considéré.
 - La colonne "Imputation" est la seule à remplir pour les onglets dédiés aux work packages et permet d'indiquer si les coûts afférents à la sous-tâche considérée sont à imputer au centre coordinateur, centre porteur ou aux centres partenaires.
 - Finalement, la colonne K précise si le coût associé à la tâche est multicentrique. Ainsi, ces coûts seront imputés uniquement si une coordination centralisée est nécessaire (i.e. si "Oui" a été indiqué en cellule B29).

Type de dépense	Poste	Description	Coût/jour	Nb d'unités théorique	Tache à mener	Nb d'unités	Total	Imputation	Coût multicentrique
1.1 Réception du dossier									
Personnel	CdP f	Examen du dossier par la direction de l'EDS	640,00 €	1	VRAI	1	640,00 €	Centre coord	Non
Sous -Total							640,00 €		
1.2 Rédaction du protocole									
Personnel	PH	Rédaction du protocole	723,81 €	1	FAUX	0	- €	Centre porteur	Non
Personnel	Data S	Rédaction du protocole	685,71 €	2	FAUX	0	- €	Centre porteur	Non
Personnel	BioStat	Rédaction du protocole	628,57 €	0,5	FAUX	0	- €	Centre porteur	Non
Sous -Total							- €		

- Les deux derniers tableaux permettent de présenter les coûts du work package par type de centre et selon deux modalités différentes. Le premier présente les coûts totaux selon les types de coûts, tandis que le second présente les coûts de personnel uniquement, selon les profils.

	Centre coordinateur	Centre porteur	Centres partenaires	Total
Personnel	- €	- €	- €	- €
Frais généraux	- €	- €	- €	- €
Sous traitance	- €	- €	- €	- €
Contribution infra et EDS	- €	- €	- €	- €
Achat	- €	- €	- €	- €
Total	- €	- €	- €	- €

Détail par type de personnel	Centre coordinateur	Centre porteur	Centres partenaires	Total
BioStat	- €	- €	- €	- €
CdP	- €	- €	- €	- €
CdP f	- €	- €	- €	- €
CdP t	- €	- €	- €	- €
Data I	- €	- €	- €	- €
Data S	- €	- €	- €	- €
Devops	- €	- €	- €	- €
DPO	- €	- €	- €	- €
Juriste	- €	- €	- €	- €
PH	- €	- €	- €	- €
RSSI	- €	- €	- €	- €
Total	- €	- €	- €	- €

4 - Onglet "Devis"

Cet onglet comporte deux tableaux. Le premier est un tableau de caractérisation du projet, en effet, l'onglet se veut centralisateur des informations afférentes au projet : à la fois ses caractéristiques et son coût. Ainsi, ce premier tableau reprend les éléments renseignés au sujet du projet dans l'onglet "Besoins".

Seule la case D9 est à compléter par "oui" ou par "non". Elle permet d'indiquer si le projet est facturable ou non, i.e. s'il s'agit d'un projet mené en interne (le centre porteur est alors également le centre coordinateur et le projet est non facturable ; c'est par exemple le cas lorsqu'un centre souhaite avoir une estimation du montant afférent à un projet dans le cadre d'une réponse à un appel à projets) ou bien d'un projet mené suite à une sollicitation externe (i.e., le centre porteur est différent du centre dont il sollicite l'accès aux données et le projet est alors facturable et facturé au centre porteur).

Le second tableau reprend, en colonne F, tous les coûts du projet par work package (cases bleues) et en détaillant ces derniers pour chaque tâche (cases blanches). Le coût total du projet est indiqué en F54.

5 - Onglet "Paramètres"

Cet onglet centralise à la fois les abaques utilisées afin de calculer les coûts de mobilisation des différents profils intervenant sur le projet ainsi que les scores afférents aux différentes modalités proposées pour les critères de description du projet de l'onglet "Besoins".

Concernant les abaques, il est à noter que plusieurs hypothèses sont faites :

- Sont considérés 210 jours travaillés dans l'année ; cette valeur peut être adaptée en fonction du nombre de jours travaillés de l'année en question.
- Est utilisé un coefficient de 1,6 afin de passer sur salaire brut au salaire chargé ;
- Ce sont les salaires chargés externalisés qui sont utilisés pour calculer les coûts dans les différents onglets dédiés aux work packages. En effet, l'hypothèse est faite qu'il y a environ 50% des tâches réalisées qui le sont par du personnel externalisé. Or, une

seconde hypothèse est que les coûts des personnels externalisés sont le double de ceux internalisés. Ainsi, les coûts utilisés pour tous les profils sont ceux correspondant aux coûts chargés multipliés par 1,5 : c'est le facteur d'externalisation indiqué en cellule B3 et qui peut être modifié si d'autres hypothèses sont prises.

Les tableaux à partir de la colonne J permettent de référencer les scores alloués à différentes modalités proposées dans l'onglet "Besoins".

Une réduction tarifaire peut être proposée pour les acteurs de la société civile et les start-ups/PME. Le niveau de cette réduction est laissé au libre choix de l'EDS. Cette réduction est modulée dans la colonne L de l'onglet paramètre.