

Version MAREVA 2

Budget d'investissement (en M€ TTC)				Fonctionnement (en M€ TTC)							
Année en cours		Total		Par an							
T2	HT2	T2	HT2	T2	HT2	T2	HT2				
a	1,2	c	1,2	b	7,2	d	7,8	e	0,6	f	0,1

16,4 M€
Coût complet
g

Valeurs			
Valeur stratégique			
Principaux apports			Note
Métier	<ul style="list-style-type: none"> Amélioration de l'efficience Levier de transformation 		h 14/20
SI	<ul style="list-style-type: none"> Interopérabilité SI MEN Alignement au SDSI et obsolescence 		i 19/20
Valeur économique			
Type	Montant	Début	Principaux gains
Gains Métier	HT2	M€ par an	Valorisés dans la stratégie
	T2	M€ par an	
Gains SI (Socle)	HT2	M€ par an	-serveurs locaux, hébergement -taches d'exploitation
	T2	M€ par an	

16,5 /20
j

43,9 M€
Délai de retour:
7,6 ans
o
p

Où trouver les données de budget et de fonctionnement cible en T2 et HT2 dans MAREVA2 Rentabilité ?

(HT2) Dans 'Dépenses d'Investissement, coûts directs' :

- a Se reporter à la ligne 'Total coûts directs' et reprendre le montant de l'Année en cours
- b pour le Total sommer tous les coûts de cette même ligne

(T2) Dans 'Dépenses d'Investissement, coûts indirects' :

- c Se reporter à la ligne 'Total coûts indirects' et reprendre le montant de l'Année en cours
- d Pour le Total sommer tous les coûts de cette même ligne

(T2/HT2) Dans 'Impacts SI / Coûts de fonctionnement cible du SI' :

- se reporter au tableau 'COÛTS DE FONCTIONNEMENT DE LA CIBLE', et sélectionner l'année la plus représentative du fonctionnement du système cible :

- e Pour le T2 reprendre le montant de la ligne 'Coûts de fonctionnement cibles exprimés en ETP valorisés' (correspond à la nature de coût 'Coûts de personnel')
- f Pour le HT2 reprendre le montant de la ligne 'Coûts de fonctionnement cibles exprimés en K€'

Total :

- g A partir de la version 1.8 (Excel) et 1.9 (LibreOffice) de MAREVA2, reporter le montant du champ 'Coût total du projet + 2 années de «run»' se trouvant sur la page 'Sommaire, sinon faire le calcul suivant :
 $Total = (b + d) + 2 \times (e + f)$

Où trouver les apports de valeur dans MAREVA2 Stratégie ?

Principaux apports de valeur et « Note » :

- h Dans le sommaire du fichier 'ANALYSE STRATÉGIQUE' reprendre les catégories de question «Valeur métier» pour lesquelles les notes sont les plus élevées ainsi que la note pour cette partie.
- i Dans le sommaire du fichier 'ANALYSE STRATÉGIQUE' reprendre les catégories de question «Valeur pour le SI» pour lesquelles les notes sont les plus élevées ainsi que la note totale pour cette partie.

Où trouver la note moyenne dans MAREVA2 Valeur ?

Note moyenne :

- j Se reporter à la fiche projet du fichier 'VALEUR' pour trouver cette note moyenne des notes de la «Valeur pour le SI » et de la « Valeur pour le métier ».

Où trouver les gains dans MAREVA2 Rentabilité ?

Montant des gains métier :

- se reporter au tableau IMPACTS METIERS; sélectionner l'année la plus représentative
- k Pour le T2 sommer les gains exprimés en ETP rapportés au coût complet moyen du personnel par catégorie
- l Pour le HT2 sommer les gains exprimés en k€

Montant des gains SI:

- se reporter aux tableaux IMPACTS SI et sélectionner l'année la plus représentative :
- m Pour le T2 soustraire le montant de la ligne 'Coûts de fonctionnement existants exprimés en ETP' avec le montant de la ligne 'Coûts de fonctionnement cibles exprimés en ETP'
- n Pour le HT2 soustraire le montant de la ligne 'Coûts de fonctionnement existants exprimés en K€' avec le montant de la ligne 'Coûts de fonctionnement cibles exprimés en K€'

Total des gains économiques :

- o Sommer les impacts métiers et SI : $o = (k + l) + (m + n)$

Délai de retour (DR) :

- p Se reporter au sommaire du fichier « Analyse économique »

Version MAREVA 2

Les équipes projet

La fiche projet Top 50 est remplie par les acteurs des équipes projet qui ont réalisé l'analyse MAREVA au préalable. Elle doit être validée *in fine* par le responsable du projet.

Qui fait quoi sur MAREVA dans les fiches projet Top 50 ?

Les référents et leurs relais MAREVA

Les référents et leurs relais conservent leur rôle d'appui technique auprès des équipes projets. Ils challengent les éléments apportés lors de la réalisation du MAREVA si nécessaire.

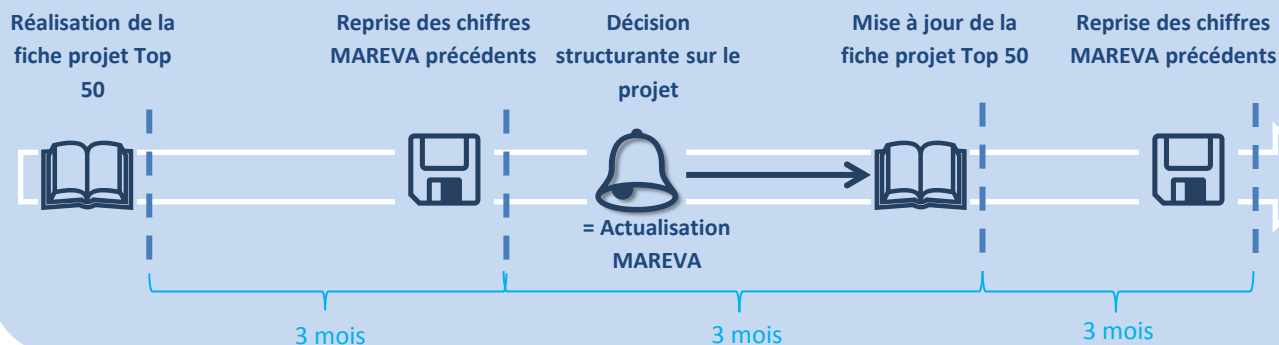
On me demande de remplir une fiche projet Top 50 tous les trois mois : quid des chiffres MAREVA ?

La fiche projet Top 50 est mise à jour tous les trois mois par les équipes projet. Pour autant une analyse MAREVA n'a pas à être réitérée à chaque fois : les éléments MAREVA peuvent être repris d'une fiche à l'autre s'ils n'ont pas évolués.



En cas de décision structurante, l'analyse MAREVA doit être actualisée. Dès lors, les nouveaux éléments doivent être renseignés dans l'actualisation suivante de la fiche projet.

Frise chronologique : MAREVA et la fiche projet Top 50 dans le temps



Les bonnes pratiques

- ✓ Privilégier une complétion des fiches projet par les acteurs qui réalisent le MAREVA
- ✓ Reprendre les éléments à partir des fichiers MAREVA pour être sûr de rester cohérent
- ✓ S'assurer de la bonne utilisation des données du MAREVA par les équipes projet
- ✓ Favoriser le challenge des éléments MAREVA dans la fiche projet
- ✓ Faire valider les éléments par le responsable du projet
- ✓ Intégrer la présentation du renseignement des fiches projets Top 50 dans la formation à MAREVA