

Morlaix, le 18 Mai 2012

# MORLAIX COMMUNAUTÉ

*ÉTUDE PRÉALABLE À LA MUTUALISATION DES  
SYSTÈMES D'INFORMATION*

**DOCUMENT DE SYNTHÈSE ET  
PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ**

# SOMMAIRE

Réunion préalable d'information et constitution des groupes pilotes	P.3
Questionnaires stratégiques et analyse du recensement de l'information	P.16
Démarche détaillée, présentations et arbitrage par les exécutifs	P.72
Plan d'action détaillé et planning de la mutualisation des systèmes d'information	P.90

Morlaix, le 19 septembre 2011

**RÉUNION PRÉALABLE  
D'INFORMATION ET CONSTITUTION  
DES GROUPES PILOTES**

# Rappel résultats attendus concernant la mutualisation

Résultats du questionnaire envoyé au 28 communes du territoire concernant la mutualisation des moyens dans le domaine des nouvelles technologies.

Attentes de la Mutualisation :

Pour 62%, l'apport de conseils experts ainsi qu'une veille technologique et administrative.

Pour 57%, faciliter l'acquisition de biens et de fournitures

Pour 48% un soutien dans la maintenance et l'assistance

Pour 48% une mise à disposition d'outils permettant la réalisation et la mise à jour des sites internet ainsi que la mise à disposition pour les internautes de documents administratifs (délibérations...)

En rajoutant les indécis, la moyenne monte à 68% d'avis favorables et intéressés.

# Etat des lieux sur la mutualisation existante

Morlaix Communauté apporte, aujourd'hui déjà, des services mutualisés à l'ensemble ou partie des communes du territoire qui l'a compose.

- Mise en place d'un SIG communautaire avec des solutions cartographiques adaptés aux besoins des communes,
- Mutualisation de la gestion des sites internet entre Morlaix Communauté et Morlaix Ville (avec remboursement de la Ville à la communauté),
- Morlaix Communauté apporte un relais aux communes pour l'accès à E-megalis (adhésions, délibérations des marchés,...)(convention existante entre Agglomération et les communes).

Plusieurs autres axes de mutualisation peuvent être, à ce jour, envisagés et la loi territoriale ouvre même des dispositifs dans ce sens.

# Les scénarios organisationnels

La loi Territoriale (2010) a ouvert les dispositifs de mutualisation

- Avant
    - Groupement d'achat
    - Transfert de compétence
    - "prestations de service" (marchés publics)
    - mise à disposition (individuelle et de service) mais compliquée
    - NB : cela avait abouti à la fermeture de sem informatiques
  - Nouveau
    - services communs (hiérarchiquement rattachés à l'EPCI, intervenants sous l'autorité fonctionnelle communale)
    - acquisition de matériels par les EPCI au bénéfice de leurs communes membres
    - Mise à disposition "ascendante", mais encadrée, des communes vers l'EPCI
    - Soutien "possible" des Collectivités Territoriales
    - Prestations de service (hors SIEG) et coopérations
- Une tendance de la mutualisation "à la carte"

L'étude permettra de comparer ces dispositifs sur un sujet concret

# La mutualisation une réponse structurée

En période de réduction des budgets, la nécessité de mieux utiliser les moyens disponibles est essentielle.

La mutualisation apporte des bénéfices à tous les niveaux :

- Gains financiers
- Facilité d'achat
- Maîtrise des dépenses
- Confort dans les processus de travail
- Anticipation des aléas (Loi Territoriale)
- Amélioration des service

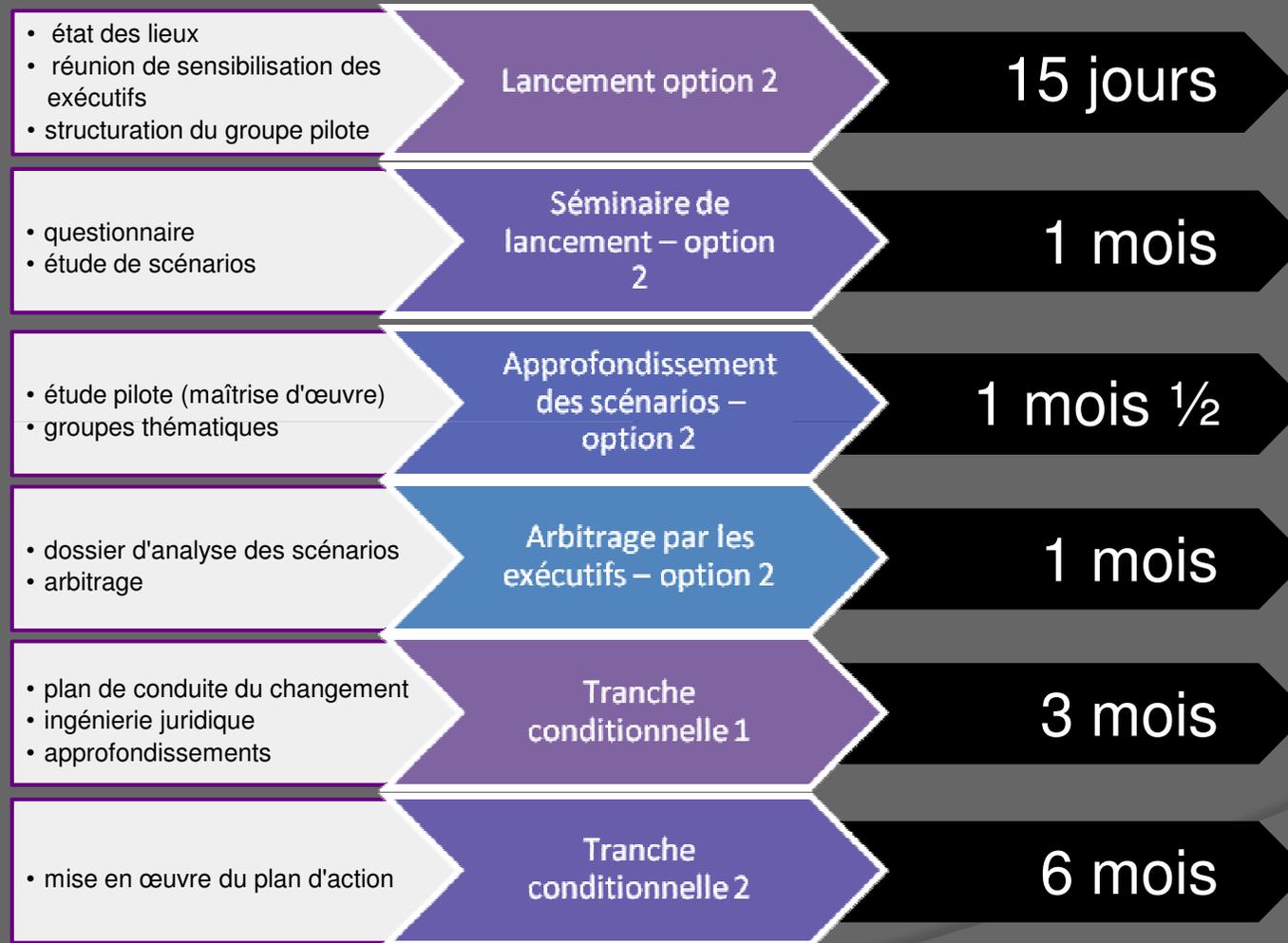
La mutualisation est une réponse construite par tous les acteurs qui auront souhaité participer. La mobilisation des acteurs concernés est nécessaire afin de bâtir une culture commune dans les réflexions et orientations stratégiques. Les bénéfices seront d'autant plus importants.

# Comment réussir la Mutualisation?

## Conditions de la réussite :

- Une démarche structurée afin d'étudier les axes de mutualisation possibles
- Un espace de libre expression.
- Une démarche par thématiques
- Des groupes de travail représentatifs
- Des réponses à la carte

# Les étapes clés



# Thématiques segmentées

Proposition de 6 thématiques :

- Téléphonie
- Systèmes d'impression
- Infrastructures & Réseaux
- Progiciels et sites internet

2 groupes transversaux issus des 4 premières Thématiques

- Les Services
- Le Schéma directeur

# Téléphonie

## Critères

Téléphonie Fixe  
Téléphonie Mobile  
Lien Internet  
Intranet  
Extranet  
PABX  
...

## Evolution possible

VOIP  
VPN  
Débits garantis  
Sécurité accrue et  
GTR  
Accords Cadres

## Gains envisageables

Réduction facture  
Confort d'utilisation  
Communication  
interne facilitée  
Plus de services en  
cas d'incident  
Maîtrise de la  
facturation  
Choix de son  
Opérateur dans aux  
meilleures conditions  
négociées et  
encadrées

Exemple sur la téléphonie Mobile : Morlaix Communauté à quasiment divisé ses coûts de téléphonie mobile en augmentant sa flotte de portable.

# Systemes d'impression

## Critères

Gestion du parc machines  
Gestion des consommables  
Mode de financement  
Utilisation des machines  
Consommation d'énergie

## Evolution possible

Logiciel de gestion des parcs machines  
Uniformisation d'achat par profil de machines  
Négociation des coûts/pages  
Programme 'Energy Star'

## Gains envisageables

Formations utilisateur  
Plus de dépenses inutiles  
Gestion de flotte  
Démarche environnementale et gains de consommation électrique

Exemple sur les photocopieurs multifonction : Un volume conséquent de copieurs en parc pour un prestataire externe permet de réduire de façon importante son coût copie.

# Infrastructure et Systèmes Réseaux

## Critères

Serveurs  
Logiciels bureautique  
Maintenance  
Sécurité  
Destination des équipements  
Dénominateurs communs  
Sauvegarde et sécurité

## Evolution possible

Uniformisation des matériels.  
Facilité de délégation interne pour une gestion multi-sites  
Intégration d'une solution Cloud

## Gains envisageables

Contrat de maintenance globale.  
Simplicité de surveillance et facilité d'administration grâce à des systèmes et matériels mono-marque  
Accès facilité à des informations centralisées

# Progiciels et Sites Internet

## Critères

Licences logiciels  
Progiciels métiers...  
Serveurs  
Maintenance  
Sécurité des données  
Evolution et création  
des sites internet

## Evolution possible

Négociation d'un  
environnement logiciel  
unique par besoins  
(Bureautique, Admin,  
RH, écoles...).

Hébergement  
mutualisé

Logiciels libres ?

## Gains envisageables

Maîtrise accrue des  
logiciels « verticaux ».

Maintenance et mises  
à jour facilitées par la  
centralisation tout en  
dédiant un support  
hotline uniquement  
pour les spécificités  
communes  
(indépendance).

Financier

# Groupes transversaux

## Groupe 1 : services apportés

Formation assurée par Morlaix  
Communauté pour les utilisateurs  
en relais sur les communes.

Support hotline pour les services  
décentralisés (Aide Téléphonique  
E-megalis, Mise à jour site  
Internet, support technique,...)

## Groupe 2 : gouvernance des SI

Mise en place d'un schéma  
directeur ou comment mener les  
actions de mutualisation sur le  
long terme.

Mise en place de règles de  
fonctionnement ou comment  
mesurer les besoins en  
ressources humaines &  
logistique pour le déploiement.

Morlaix, le 12 Janvier 2012

# QUESTIONNAIRES STRATÉGIQUES ET ANALYSE S DU RECENSEMENT DE L'INFORMATION

# Rappel des étapes précédentes

19 Septembre 2011

- Réunion de lancement de l'étude sur la mutualisation des systèmes d'information
- Formation de 4 groupes thématiques (Téléphonie, Systèmes d'impressions, Infrastructure et Réseaux, Progiciel et Site Internet)

10 Novembre 2011

- Réunion de lancement des 4 groupes thématiques

15 Décembre 2011

- Retour des communes inscrites par thématiques sur les questionnaires

12 Janvier 2012

- Analyse des questionnaires et scénarios envisageables
- Formation de 2 groupes fédérateurs (Schéma directeur + Services)

Morlaix, le 12 Janvier 2012

**TÉLÉCOM**  
-  
**MORLAIX COMMUNAUTÉ**

# Vos objectifs à travers cette étude

	Botsorhel	Plouegat-Moysan	Garlan	Taulé	Morlaix	Morlaix Communauté
Réduction des coûts	NC	NC	1	1	1	1
Réorganisation des ressources Télécom	NC	NC	4	NC	5	5
Adapter les matériels aux usages utilisateurs	NC	NC	3	2	3	2
Renouveler le parc télécom	NC	NC	6	NC	4	4
Assistance à la rédaction d'un cahier des charges	NC	NC	5	NC	6	6
Optimisation des services ( <i>Agenda mobile collaboratif, Débits garantis, GPS,...</i> )	NC	NC	2	NC	2	3

## Les 3 principaux Objectifs

1. Réduire les coûts
2. Optimiser les services (*Agenda mobile Collaboratif, Débit garanti, GPS sur mobile,...*)
3. Adapter les matériels aux usages utilisateurs

# Calcul du ratio de représentativité

Ce ratio par commune permet de faire une extrapolation sur l'ensemble des communes de Morlaix Communauté et ainsi se donner une tendance en terme de volumétrie et de coût sur l'ensemble du territoire

## Calcul du ratio pour l'extrapolation sur l'ensemble des Communes

- **Botsorhel et Plouegat-Moysan représentent les communes de 160 à 750 Habitants**, le ratio de ces 2 communes est donc de 3,5
- **Garlan représente les communes de 751 à 1600 Habitants**, le ratio de la commune est donc de 8
- **Taulé représente les communes de 1601 à 5 000 Habitants**, le ratio de la commune est donc de 12
- **Morlaix Communauté et Morlaix Ville** ne dispose que d'un ratio de 1 au regard de leur volumétrie

# Calcul du ratio de représentativité

## Analyse par habitants

Nom de la Collectivité	Nombre d'Habitants	Téléphonie	Ratio
Le Ponthou	160		
Loc –Eguiner - St Thégonnec	337		
Lannéanou	350		
Botsorhel	495	1	*3,5
Plouegat-Moysan	556	1	*3,5
Le Cloître St Thégonnec	581		
St-Jean-du-Doigt	628		
Locquénolé	751		
Ste Sève	814		
Guarlan	843	1	*8
Guïamec	871		
Plouégat -Guérrand	954		
Plounéour Menez	1192		
Henvic	1210		
Locquirec	1326		
Plouezoc'h	1623		
Guerlesquin	1650		
Lanmeur	2164		
St Thégonnec	2316		
Carantec	2818		
Taulé	2853	1	*12
Pleyber-Christ	2891		
Plougonven	3164		
Plougasnou	3469		
Plouigneau	4352		
Plourin lès Morlaix	4672		
St-Martin-des-Champs	4883		
Morlaix	16726	1	*1
Morlaix Communauté		1	*1

# Analyse – Internet - Synthèse

## Observations particulières

1. Orange Business Services : opérateur exclusif pour les accès Internet + VOIP,
2. Boîtes aux lettres mail sur tous les accès Adsl
3. VOIP sur Adsl et Sdsl sur 3 collectivités,
4. VPN sur Morlaix Ville et Morlaix Communauté,
5. Projet de Fibre Optique propriétaire à Morlaix Ville.

## Extrapolation sur l'ensemble des communes – Quelques Chiffres

- **137 accès Adsl** avec un coût moyen mensuel d'abonnement à 39.05€ HT/accès,
- **14 accès Sdsl** (92 canaux Voix) avec un coût moyen à 408.33€ HT/accès.

***Budget estimatif global Internet sur les 28 communes et Morlaix  
Communauté***

***11 067.14€ HT / Mois***

# Analyse – Internet - Détail

	Nombres d'accès Internet Adsl	Tarifs abonnements Mensuel HT	Usages	Nombres d'accès Internet Sdsl 1M	Tarif Mensuel HT	Usages	Nombres d'accès Internet Sdsl 2M	Tarif Mensuel HT	Usages	Nombres d'accès Internet Sdsl 4M	Tarif Mensuel HT	Usages	Nombres d'accès Internet Sdsl 6M	Tarif Mensuel HT	Usages	Fibre Optique - Propriétaire	Usages
Botsorhel	3	105,00 €	Internet + BAL														
Plouegat-Moysan	2	70,00 €	Internet + BAL														
Garlan	3	208,00 €	Internet + BAL + VOIP (3 canaux voix + 1 LA + accès via clé 3G)														
Taulé	6	186,36 €	Internet + BAL														
Morlaix Communauté	2	70,00 €	Internet + BAL							3	2 163,64 €	VPN + VOIP (40 Canaux Voix)					
Morlaix	21	767,68 €	Internet + BAL (dont 16 accès au VPN)	6	1 200,00 €	VPN + VOIP (16 Canaux Voix) - 1 lien passe en Fibre en Avril 2012 avec 2 canaux voix	2	480,00 €	VPN + VOIP (6 Canaux Voix) - 1 lien passe en Fibre en Avril 2012 avec 4 canaux voix	1	450,00 €	VPN + VOIP (15 Canaux Voix) - le lien passe en Fibre en Avril 2012	2	1 423,00 €	Internet mutualisé et point d'entrée Vpn + VOIP (15 Canaux Voix)	Fibre propriétaire en Avril 2012	Services Techniques + CCAS + BIBLIOTHEQUE ( 1 lien 4M + 1 lien 2M + 1 lien 1M)
<b>TOTAUX</b>	<b>37</b>	<b>1 407,04 €</b>		<b>6</b>	<b>1 200,00 €</b>		<b>2</b>	<b>480,00 €</b>		<b>4</b>	<b>2 613,64 €</b>		<b>2</b>	<b>1 423,00 €</b>			
Opérateur - Orange	37			6			2			4			2				

# Analyse – Fixe/PABX - Synthèse

## Observations particulières

1. Orange Business Services : opérateur exclusif pour les abonnements,
2. Offre de présélection présente pour les consommations,
3. 2 installateurs privés pour les Autocom : Orange et Axians,
4. Mode d'investissement des PABX : Majoritairement « Achat ».

## Extrapolation sur l'ensemble des communes – Quelques Chiffres

- **398 lignes analogiques** avec un coût moyen d'abonnement à 16.56€ HT/Mois,
- **45 T0 et 371 SDA** avec un coût moyen d'abonnement par T0 à 44.53€ HT/accès. (*Attention Pack Tranquillité BIV*)

***Budget estimatif global Fixe (Hors PABX) sur les 28 communes et Morlaix Communauté***

***8 940.85€ HT / Mois***

# Analyse – Fixe/PABX - Détail

	Nombres d'accès Ligne Analogique	Tarifs abonnements Mensuel HT	Usages	Nombres d'accès T0	Tarifs abonnements Mensuel HT	Usages	Nombres d'accès T2	Tarif Mensuel HT	Usages	Nombres SDA	Tarif Mensuel HT	Usages	Nombres Autocom	Tarif Mensuel Location financière + maintenance HT	Prestataires	Mode investissement + Montant HT si achat	Année Installation
Botsorhel	5	120,00 €	Voix + Fax + support Adsl										1	0	Orange	NC	NC
Plouegat-Moysan	2	54,00 €	Voix + Fax + support Adsl										1	0	Orange	NC	NC
Garlan	8	73,08 €	Voix + Fax (Attention car abonnement Voix sur accès internet adsl)							5	4,55 €	SDA	1	0	Orange	Achat + 1365,75€ HT	2 010
Taulé	15	252,30 €	Voix + Fax + support Adsl	2	76,00 €	Voix + Fax				10	9,10 €	SDA	1	0	Axians	Achat	NC
Morlaix Communauté	17	306,00 €	Voix + Fax + support Adsl	4	480,00 €	Pack Tranquilité BIV Orange				198	180,18 €	SDA	4	701	Axians	Location maintenance sur 72 mois	2 007
Morlaix	112	2 072,00 €	Voix + Fax + support Adsl	17	612,00 €	Voix + Fax	1		Remplacer par un BIV 1500 - Orange	173	157,43 €	SDA	6	600	Axians	Achat - 83 612€ HT	2 008
<b>TOTAUX</b>	<b>159</b>	<b>2 877,38 €</b>	Pas de visibilité sur les consommations mais il y a des forfaits d'heures ou de la présélection	<b>23</b>	<b>1 168,00 €</b>		<b>1</b>	<b>0,00 €</b>		<b>371</b>	<b>351,26 €</b>		<b>6</b>	<b>1 301,00 €</b>			
<b>Abonnement-Orange</b>	<b>159</b>			<b>23</b>			<b>1</b>			<b>371</b>			<b>2</b>				
<b>Préselection - OSETEL</b>	<b>5</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				
<b>Prestataire Autocom-Axians</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>3</b>				

# Analyse – Mobiles - Synthèse

## Observations particulières

1. Orange Business Services : opérateur quasi -exclusif pour les abonnements (2% des lignes chez Bouygues Télécom),
2. Option Mail mobile – Blackberry en majorité,
3. Peu d'abonnement clé 3G,
4. Volumétrie moyenne = 40 minutes externe et 23 minutes interne.

## Extrapolation sur l'ensemble des communes – Quelques Chiffres

- **225 lignes mobiles** avec un coût moyen d'abonnement à 12.27€ HT/Mois/Mobile,
- **45 options Data Mobile** avec un coût moyen d'option à 20.49€ HT/Mois/Option.

***Budget estimatif global Mobiles sur les 28 communes et Morlaix  
Communauté***

***3 682.55€ HT / Mois***



# Analyse – Engagements - Synthèse

<u>Communes</u>	<u>Internet</u>	<u>Fixe</u>	<u>Mobile</u>	<u>Autocom</u>
Botsorhel	Echu	Echu	Echu	NC
Plouegat-Moysan	Echu	Echu	Echu	NC
Garlan	Echu	Echu	Echu	31-déc.-16
Taulé	Echu	Echu	Echu	NC
Morlaix Communauté	1-janv.-14	1-janv.-14	1-janv.-14	31-déc.-12
Morlaix	31-déc.-15	31-déc.-15	31-déc.-15	31-déc.-13

## Observations particulières

La quasi-totalité des contrats Fixes (hors PABX) – Mobiles – Internet sont échus hors les marchés de Morlaix Ville et Morlaix Communauté.

# Analyse – Global - Synthèse

## Observations particulières

1. Un opérateur quasi exclusif en Téléphonie : Orange Business Services
2. Nombreuses offres de convergence :
  - Fixe et Data- Fixe
  - Fixe / Data-Fixe / Data-Mobile
3. Réduction des coûts grâce à la VOIP pour certaines communes
4. La quasi-totalité des contrats Fixes (hors PABX) – Mobiles – Internet sont échus hors les marchés de Morlaix Ville et Morlaix Communauté.
5. Partage possible d'outils collaboratifs comme l'agenda

***Budget estimatif global Téléphonie (Hors PABX et Maintenance) sur les  
28 communes et Morlaix Communauté***

***23 690.54€ HT / Mois***

# Scénarios envisageables

## 1. Scénario collaboratif

Négociation des offres de téléphonie de manière groupée sous deux formes possibles

### Groupement de commandes

#### Avantages

- Forte optimisation des coûts d'abonnements et de consommations
- Mutualisation sur l'ensemble des abonnements
- Création d'un VPN fixe et/ou mobile pour bénéficier d'appels gratuits entre les communes adhérentes au groupement

#### Inconvénients

- Un seul prestataire pour l'ensemble des communes

### Accord Cadre Marché Public

#### Avantages

- Libre choix dans le prestataire sélectionné par chaque commune
- Optimisation des coûts d'abonnements et de consommations

#### Inconvénients

- Baisse de la volumétrie à négocier comparé à un groupement de commandes

# Scénarios envisageables

## 2. Scénario autonomiste

Négociation des offres de téléphonie de manière indépendante

### Partage des outils d'appels d'offres et des méthodologies

#### Avantages

- Autonomie complète sur votre dossier
- Méthodologie partagée entre les différentes communes

#### Inconvénients

- Manque de compétence interne sur les nouvelles offres de Téléphonie
- Pas de volumétrie d'abonnements et de communications à mettre en concurrence
- Peu ou pas de gains financiers

# Gains financiers potentiels

Caractéristiques	Etude Questionnaires télécom - Coût Mensuel	Offres possibles - Coût Mensuel	Economies potentiels	Gains supplémentaires
<b>Internet + Fixe</b>				
Accès Internet + Ligne analogique support Adsl	55,73€ HT	40,00 €	<b>28%</b>	
Accès Internet + Ligne analogique + Communications Voix (Numéro en 02...)	55,73€ HT + Communications	40,00 €	<b>Plus de 28%</b>	<b>Communications vers fixes en illimités</b>
Accès Internet + Ligne analogique + Communications Voix (Numéro en 09...)+ Fax (Numéro en 02...)	72,21€ HT	60,58 €	<b>16%</b>	<b>Communications vers fixes en illimités</b>
Accès Internet + Ligne analogique + Communications Voix (Numéro en 02...)+ Fax (Numéro en 02...)	72,21	78,58 €		<b>Communications vers fixes en illimités</b>
SDA - Raccordement indirect/Raccordement direct	0,91	0,50 €	<b>45%</b>	
<b>Mobiles</b>				
Mobile - 40 Minutes Externe + 23 Minutes Interne (Moyenne Etude Morlaix Communauté)	12,27€ HT / Mobile	7,35€ HT / Mobile	<b>40%</b>	<b>1H Externe + 1H Interne et Remise Parc plus conséquente sur le volume de ligne</b>
Option Mail Blackberry BES	19€ HT / Mobile	17,42€ HT / Mobile	<b>2 mois abonnements offerts / an</b>	<b>Remise Parc plus conséquente sur le volume d'option</b>
Clé 3G Ajustable - 15 Mo (Exemple Morlaix Communauté)	7,94€ HT / Mois	7,24€ HT / Mois	<b>9%</b>	<b>Offre constatée sur une volumétrie de 76 lignes Mobiles dont 9 clés 3G</b>

Morlaix, le 12 Janvier 2012

# SYSTÈMES D'IMPRESSIONS - MORLAIX COMMUNAUTÉ

# Vos objectifs à travers cette étude

	Botsorhel	Locquenolé	St-Thégonnec	Morlaix	Morlaix Communauté
Réduction des coûts	NC	1	1	1	1
Réorganisation des ressources d'impressions	NC	NC	3	4	4
Adapter les périphériques aux usages utilisateurs	NC	NC	5	2	2
Renouveler le parc machine	NC	NC	4	3	5
Assistance à la rédaction d'un cahier des charges	NC	NC	2	5	3

## Les 3 principaux Objectifs

1. Réduire les coûts
2. Adapter les périphériques aux usages utilisateurs
3. Assistance à la rédaction d'un cahier des charges

# Calcul du ratio de représentativité

Ce ratio par commune permet de faire une extrapolation sur l'ensemble des communes de Morlaix Communauté et ainsi se donner une tendance en terme de volumétrie et de coût sur l'ensemble du territoire

## Calcul du ratio pour l'extrapolation sur l'ensemble des Communes

- **Botsorhel représente les communes de 160 à 750 Habitants**, le ratio de la commune est donc de 7
- **Locquéolé représente les communes de 751 à 1600 Habitants**, le ratio de la commune est donc de 8
- **St Thégonnec représente les communes de 1601 à 5 000 Habitants**, le ratio de la commune est donc de 12
- **Morlaix Communauté et Morlaix Ville** ne dispose que d'un ratio de 1 au regard de leur volumétrie

# Calcul du ratio de représentativité

## Analyse par habitants

Nom de la Collectivité	Nombre d'Habitants	Systèmes d'impressions	Ratio
Le Ponthou	160		
Loc –Eguiner - St Thégonnec	337		
Lannéanou	350		
Botsorhel	495	1	*7
Plouegat-Moysan	556		
Le Cloître St Thégonnec	581		
St-Jean-du-Doigt	628		
Locquéolé	751	1	*8
Ste Sève	814		
Guarlan	843		
Guiamec	871		
Plouégat -Guérand	954		
Plounéour Menez	1192		
Henvic	1210		
Locquirec	1326		
Plouezoc'h	1623		
Guerlesquin	1650		
Lanmeur	2164		
St Thégonnec	2316	1	*12
Carantec	2818		
Taulé	2853		
Pleyber-Christ	2891		
Plougonven	3164		
Plougasnou	3469		
Plouigneau	4352		
Plourin lès Morlaix	4672		
St-Martin-des-Champs	4883		
Morlaix	16726	1	*1
Morlaix Communauté		1	*1

# Analyse – Copieur MF - Synthèse

## Observations particulières

1. Prestataires en place :
  - 75.50% Votre Bureau,
  - 20.42% Repro Conseils,
  - 4.08% Desk.
2. Mode Locatif : 60% du parc copieurs -MF,
3. Copieur Couleur : 32.65% du parc et Copieur N&B : 67.35% du parc

## Extrapolation sur l'ensemble des communes – Quelques Chiffres

- **97 Copieurs** avec un coût moyen annuel d'amortissement ou de loyer à 629.35€ HT/copieur,
- **Coût copie moyen N&B** : 0.0062€ HT et **Coût copie moyen Couleur** : 0.0523€ HT

# Analyse – Copieur MF - Détail

	Nombre de Multifonctions	Laser	Jet d'encre	N&B	Couleur	Nombre utilisateurs	Date acquisition	Date d'échéance	Mode acquisition	Durée moyenne - Location ou Ammortissement	Marque	Nombre de modèles différents	Options	Prestataires	Montant HT - Loyer annuel ou Ammortissement annuel (5 ans)	Montant HT - Coût Maintenance annuelle	Coût Copie N&B	Coût Copie Couleur
Botsorhel	2	2	0	1	1	5			2 Location	5	1 Kyocera + 1 Konica Minolta	2	1 Fax + 2 Réseaux	1 Repro Conseil + 1 Votre Bureau	937,44 €	NC	0,0079 €	NC
Locquéolé	2	2	0	1	1	NC			2 Investissement	NC	1 Kyocera + 1 Triumph Adler	2	1 Fax + 2 Réseaux	2 Votre Bureau	740,00 €	NC	0,0072 €	0,0600 €
St Thegonnec	2	2	0	2	0	10			2 Investissement	5	2 Triumph Adler	2	1 Fax	2 Votre Bureau	1 380,00 €	700,00 €	NC	NC
Morlaix Communauté	11	11	0	2	9	54			3 Location + 8 en Investissement	4,5	9 Konica Minolta + 2 Kyocera	11	11 Faxes - 11 Réseaux	9 Repro-Conseil + 2 Votre Bureau	10 173,08 €	32 747,98 €	0,0054 €	0,0540 €
Morlaix	32	32	0	27	5	214			24 Location + 8 en Investissement	4,5	28 Kyocera + 2 Triumph Adler + 1 Sharp + 1 Canon	12	14 Faxes - 32 Réseaux	30 Votre Bureau + 2 Desk	21 832,10 €	15 050,17 €	0,0043 €	0,0430 €
<b>TOTAUX</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>283</b>						<b>12</b>			<b>32 005,18 €</b>	<b>48 498,15 €</b>	<b>0,0062 €</b>	<b>0,0523 €</b>

CF. Annexe Acquisitions & Echéances

# Analyse – Imprimante - Synthèse

## Observations particulières

1. Jet d'encre : 50% du parc imprimantes.
2. Mode Investissement : 75% du parc imprimantes,
3. Parc Imprimantes :
  - 30% Kyocera,
  - 30% OKI,
  - 30% Canon,
  - 10% Epson.

## Extrapolation sur l'ensemble des communes – Quelques Chiffres

- **101 imprimantes** avec un coût moyen annuel d'ammortissement ou de loyer à 629.35€ HT/imprimante.

# Analyse – Imprimante - Détail

	Nombre d'imprimantes	Jet Laser	Jet d'encre	N&B	Couleur	Nombre utilisateurs	Date acquisition	Date d'échéance	Mode acquisition	Durée moyenne - Location ou Amortissement	Marque	Nombre de modèles différents	Options	Prestataires	Montant HT - Loyer annuel ou Amortissement annuel (5 ans)	Montant HT - Coût Maintenance annuelle	Coût Copie N&B	Coût Copie Couleur			
Botsorhel	2	0	2	1	1	NC	CF. Annexe Acquisitions & Echéances		2 en investissement	NC	NC	NC	2 locales	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
Locquéolé	Cf. Copieurs								Cf. Copieurs												
St Thegonnec	7	3	4	3	4	7			7 en Investissement	5	3 OKI - 3 Canon - 1 Epson	4	1 Réseau	Aucun	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Morlaix Communauté	Cf. Copieurs								Cf. Copieurs												
Morlaix	3	3	0	3	0	80			3 Location	5	3 Kyocera	1	3 Réseaux	3 Votre Bureau	Cf. Copieurs		0,013 €				
<b>TOTAUX</b>	<b>12</b>									<b>0</b>	<b>0,00 €</b>			<b>1</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0</b>				<b>0,00 €</b>

# Analyse – Fonctionnalités - Synthèse

## Observations particulières

### Fonctions principales des Copieurs

- Scanner : 100%
- Réseau : 100%
- Fax : 57%
- Scan to Fax : 47% (usage signalé à Morlaix Ville)

### Fonctions principales des Imprimantes

- Réseau : 33.5%
- Locale : 66.5%

## Extrapolation sur l'ensemble des communes

### Fonctions principales des Copieurs

- Scanner : 100%
- Réseau : 100%
- **Fax : 54%**

### Fonctions principales des Imprimantes

- Réseau : 28.7%
- **Locale : 71.3%**

# Analyse – Fonctionnalités - Détail

Fonctionnalités (Nombre de matériel disposant de la fonctionnalité)	Fax	Scanner	Réseau	Scan to PDF - Mail -Fax	Fax in Mail	Finition - Agrafe double	Moyenne des Casiers
Botsorhel	1	2	2	NC	NC	NC	NC
Locquénolé	1	2	2	NC	NC	NC	NC
St Thegonnec	1	2	2	NC	NC	NC	NC
Morlaix Communauté	11	11	11	11	11	11	NC
Morlaix	14	32	35	23	12	NC	10
<b>TOTAUX</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

# Analyse – Engagements - Synthèse

Communes	Type de matériel	Nombres de matériel	Acquisition	Echéance	Prévision de remplacement ou acquisition en 2012
Morlaix	Copieur Kyocera 1 - Achat	4	01/04/2003	01/04/2008	NC
Morlaix Communauté	Copieur MF - Fax - Réseau	1	01/06/2006	01/06/2011	1
Morlaix	Copieur Triumph Adler 1- Achat	1	01/05/2007	01/05/2012	NC
St Thegonnec	Copieur MF - Fax	1	30/05/2007	30/05/2012	1
Morlaix Communauté	Copieur MF - Fax - Réseau	3	07/11/2007	07/11/2012	1
Morlaix	Copieur Triumph Adler 2- Achat	1	01/01/2008	01/01/2013	NC
Locquéolé	Copieur MF - Ecole	1	NC	29/05/2013	NC
Morlaix	Copieur Kyocera - Location	24	Diverses	31/12/2013	NC
Morlaix Communauté	Copieur MF - Fax - Réseau	2	15/06/2009	15/06/2014	0
St Thegonnec	Copieur MF	1	01/07/2009	01/07/2014	0
Botsorhel	Copieur MF - Fax	1	20/04/2010	20/04/2015	0
Morlaix Communauté	Copieur MF - Fax - Réseau	2	16/06/2010	16/06/2015	0
Botsorhel	Copieur MF - Ecole	1	01/07/2010	01/07/2015	0
Morlaix Communauté	Copieur MF - Fax - Réseau	2	01/10/2010	01/10/2015	0
Locquéolé	Copieur MF - Fax	1	31/01/2011	31/01/2016	0
Morlaix Communauté	Copieur MF - Fax - Réseau	1	03/05/2011	03/05/2016	0
Morlaix	Copieur Kyocera 2 - Achat	1	01/07/2011	01/07/2016	NC
St Thegonnec	Imprimantes	7	Diverses	NC	NC
Morlaix	Copieur Canon - SHARP	2	NC	NC	NC

## Observations particulières

Possibilités de regrouper des marchés pour des copieurs, **dès 2012**, au regard des dates d'échéance de certains contrats.

# Analyse – Global - Synthèse

## Observations particulières

1. Possibilité rapide de regrouper des marchés afin de bénéficier de gains financiers > 1<sup>er</sup> objectif de l'étude pour les communes inscrites
2. Harmoniser les modes d'investissement sur les systèmes d'impressions
3. Réduction importante des coût dès que l'on négocie un certains volume de matériels et de copies

***Budget estimatif global des 97 Copieurs (Loyer ou Amortissement > Hors Maintenance et Coût Copie) sur les 28 communes et Morlaix Communauté***

***61 047.26€ HT / AN***

# Scénarios envisageables

## 1. Scénario collaboratif

Négociation des systèmes d'impressions de manière groupée sous deux formes possibles

### Groupement de commandes

#### Avantages

- Forte optimisation des coût d'acquisition
- Forte optimisation des coûts /copie
- Amélioration des fonctionnalités par machine

#### Inconvénients

- Un seul prestataire pour l'ensemble des communes

### Accord Cadre Marché Public

#### Avantages

- Libre choix dans le prestataire sélectionné par chaque commune
- Optimisation des coûts d'acquisition et des coûts/copie

#### Inconvénients

- Baisse de la volumétrie à négocier comparé à un groupement de commandes

# Scénarios envisageables

## 2. Scénario autonomiste

Négociation des systèmes d'impressions de manière indépendante

### Partage des outils d'appels d'offres et des méthodologies

#### Avantages

- Autonomie complète sur votre dossier
- Méthodologie d'appels d'offres partagée entre les différentes communes

#### Inconvénients

- Manque de compétence interne sur les nouvelles fonctionnalités des systèmes d'impressions
- Pas de volumétrie de machines et de copies à mettre en concurrence
- Peu ou pas de gains financiers

# Gains financiers potentiels

Caractéristiques	Etude Questionnaires télécom	Offres possibles	Economies potentiels
<b>Copieurs MF - Imprimantes</b>			
Coût Copie N&B	0,0062€ HT / Copie	0,0043€ HT / Copie	<b>31%</b>
Coût Copie Couleur	0,0523€ HT / Copie	0,043€ HT / Copie	<b>18%</b>
Kyocera KM 2560 - Coût total en location	3 767,40 € TTC / Unité	3 358,37 € TTC / Unité	<b>11%</b>
Kyocera KM 2560 - Achat	3 623,00 € TTC / Unité	2 970,60 € TTC / Unité	<b>18%</b>
Kyocera Taskalfa - 250 Ci - Location (Morlaix Ville) vs Achat (Locquenolé)	4 650,00 € TTC / Unité	4 425,20 € TTC / Unité	<b>5%</b>

Morlaix, le 12 Janvier 2012

**INFRASTRUCTURE ET  
RÉSEAUX  
-  
MORLAIX COMMUNAUTÉ**

# Vos objectifs à travers cette étude

	Botsorhel	Locquirec	Guerlesquin	Taulé	Plougonven	St Martin des Champs	Morlaix	Morlaix Communauté	Moyenne
Réduction des coûts	NC	1	NC	1	NC	3	1	3	1,8
Réorganisation des ressources informatiques	NC	2	NC	7	NC	2	5	6	4,4
Adapter les périphériques aux usages utilisateurs	NC	4	NC	5	NC	6	4	4	4,6
Renouveler le parc machine	NC	3	NC	4	NC	4	6	5	4,4
Assistance à la rédaction d'un cahier des charges	NC	5	NC	3	NC	7	7	7	5,8
Optimiser la sécurité du réseau	NC	6	NC	2	NC	1	2	2	2,6
Améliorer les débits de connexions sortants	NC	7	NC	6	NC	5	3	1	4,4

## Les 5 principaux Objectifs

1. Réduire les coûts
  2. Adapter les périphériques aux usages utilisateurs
  3. Améliorer les débits de connexions sortants
- Renouveler le parc machine  
Réorganisation des ressources informatiques

# Calcul du ratio de représentativité

Ce ratio par commune permet de faire une extrapolation sur l'ensemble des communes de Morlaix Communauté et ainsi se donner une tendance en terme de volumétrie et de coût sur l'ensemble du territoire

## Calcul du ratio pour l'extrapolation sur l'ensemble des Communes

- **Botsorhel représente les communes de 160 à 1 000 Habitants**, le ratio de la commune est donc de 12
- **Locquirec et Guerlesquin représentent les communes de 1 000 à 2 300 Habitants**, le ratio de ces communes est donc de 3
- **Taulé et Plougouven représentent les communes de 2 300 à 4 300 Habitants**, le ratio de ces communes est donc de 3
- **St Martin des champs représente les communes de 4 300 à 5 000 Habitants**, le ratio de la commune est donc de 3
- **Morlaix Communauté et Morlaix Ville** ne dispose que d'un ratio de 1 au regard de leur volumétrie