

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

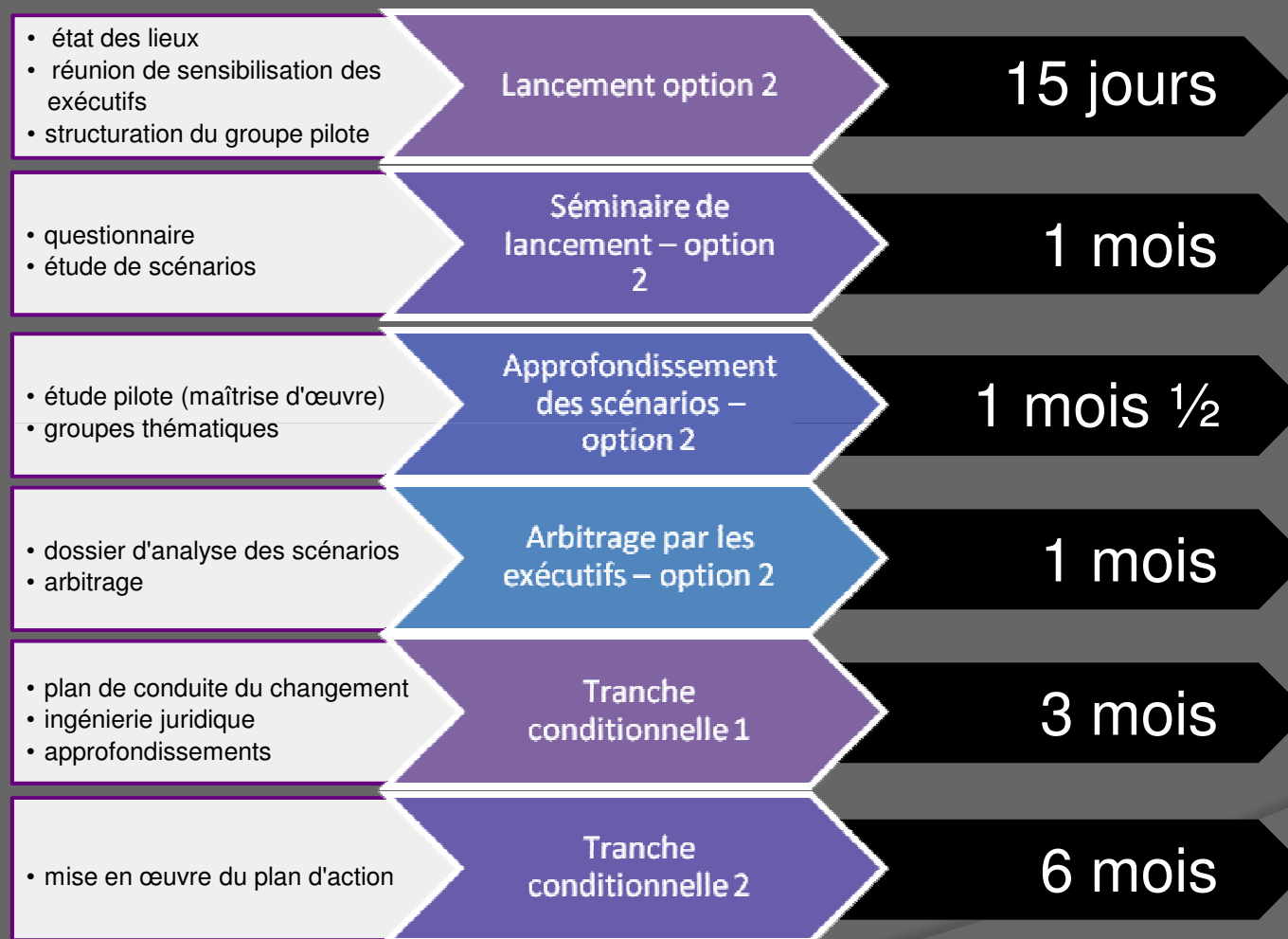
La mutualisation est une réponse construite par tous les acteurs qui auront souhaité participer. La mobilisation des acteurs concernés est nécessaire afin de bâtir une culture commune dans les réflexions et orientations stratégiques. Les bénéfices seront d'autant plus importants.

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

<u>Nom de la Collectivité</u>	<u>Nombre d'Habitants</u>	<u>Téléphonie</u>	<u>Ratio</u>
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)
TOTAUX	37	1 407,04 €		6	1 200,00 €		2	480,00 €		4	2 613,64 €		2	1 423,00 €			
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 Tranquillité 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
TOTAUX	159	2 877,38 €	Pas de visibilité sur les consommations mais il y a des forfaits d'heures ou de la présélection	23	1 168,00 €		1	0,00 €		371	351,26 €		6	1 301,00 €			
Abonnement- Orange	159			23			1			371			2				
Préselection - OSETEL	5			0			0			0			0				
Prestataire Autocom-Axians	0			0			0			0			3				

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 – Mobiles - Détail

[illegible]

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

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
- **Locquénoilé 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		
Locquéholé	751	1	*8
Ste Sève	814		
Guarlan	843		
Guïamec	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 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	2	0	1	1	5	CF. Annexe Acquisitions & Echéances		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 €
TOTAUX	49	49	0	33	16	283						12			32 005,18 €	48 498,15 €	0,0062 €	0,0523 €

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'iprimantes	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
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
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 €	
TOTAUX	12							0	0,00 €			1	0,00 €		0			0,00 €

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
TOTAUX	28	49	52	34	23	11	10

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^{er} 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
Copieurs MF - Imprimantes			
Coût Copie N&B	0,0062€ HT / Copie	0,0043€ HT / Copie	31%
Coût Copie Couleur	0,0523€ HT / Copie	0,043€ HT / Copie	18%
Kyocera KM 2560 - Coût total en location	3 767,40 € TTC / Unité	3 358,37 € TTC / Unité	11%
Kyocera KM 2560 - Achat	3 623,00 € TTC / Unité	2 970,60 € TTC / Unité	18%
Kyocera Taskalfa - 250 Ci - Location (Morlaix Ville) vs Achat (Locquenolé)	4 650,00 € TTC / Unité	4 425,20 € TTC / Unité	5%

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

- **Botzorhel 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 Plougonven 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