



ÉGASE

Coûts et Modalités de candidatures

2 juin 2020

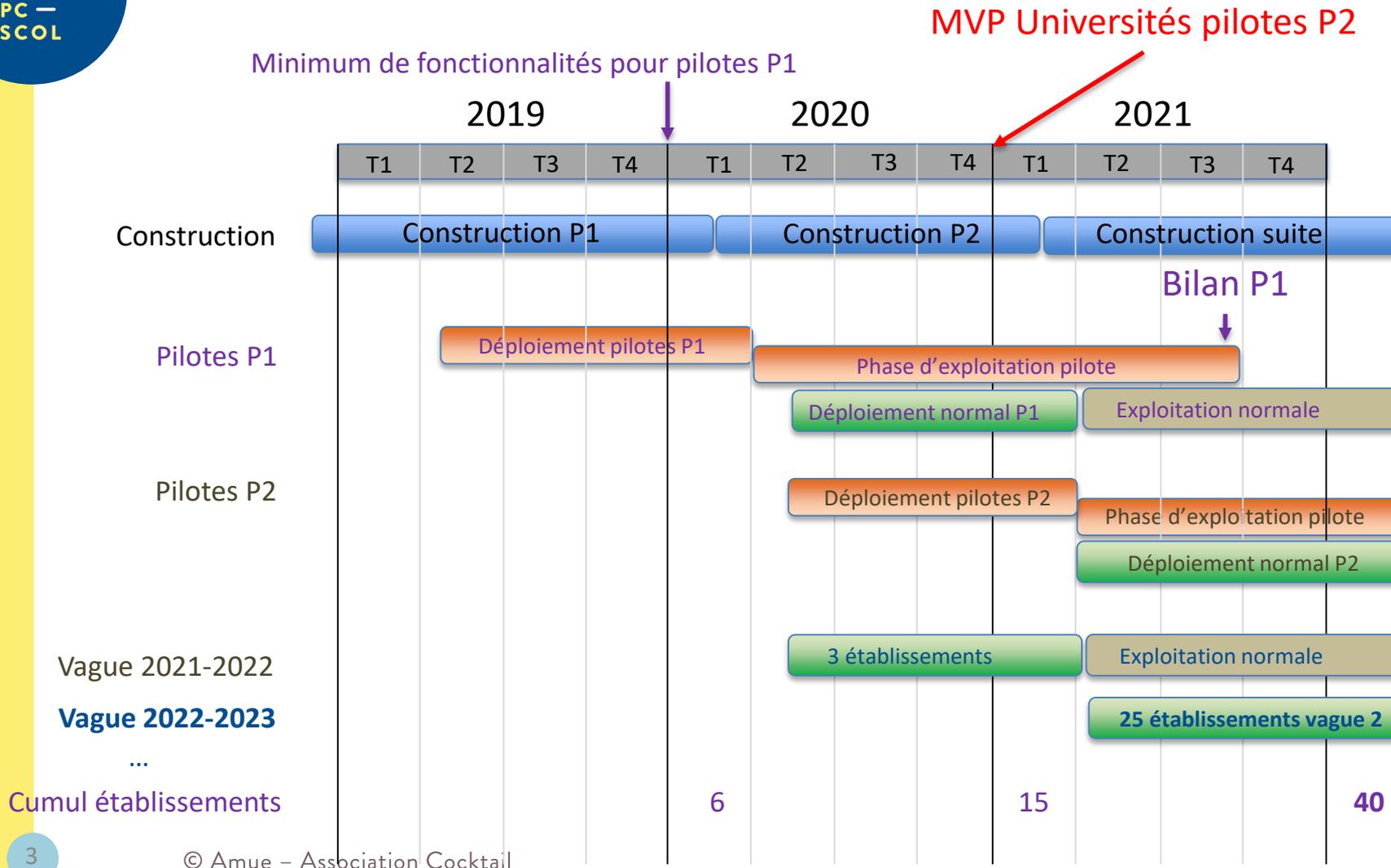
Michel ALLEMAND
Xavier MAILHOS



Prévisions de déploiement

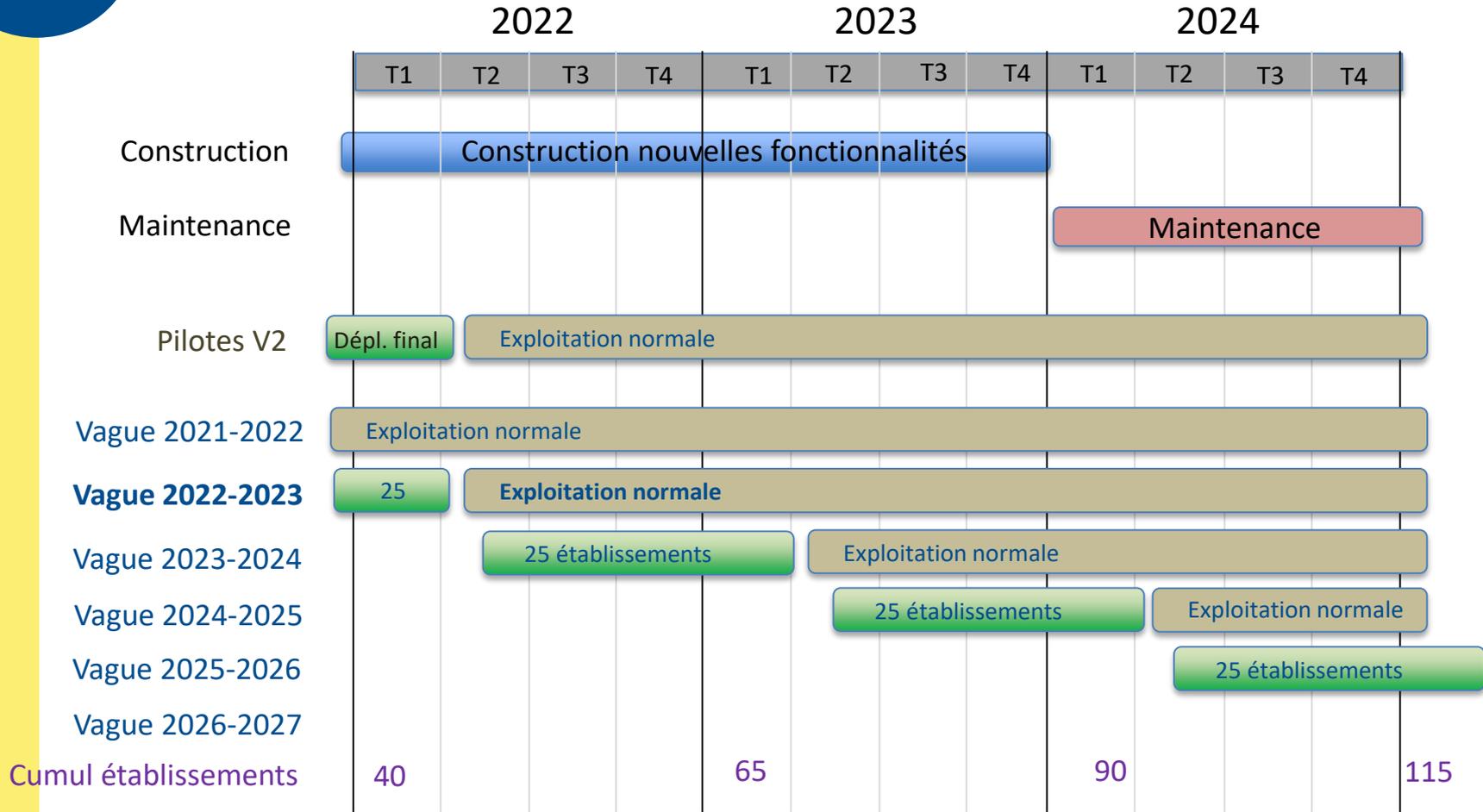


Calendrier de déploiement





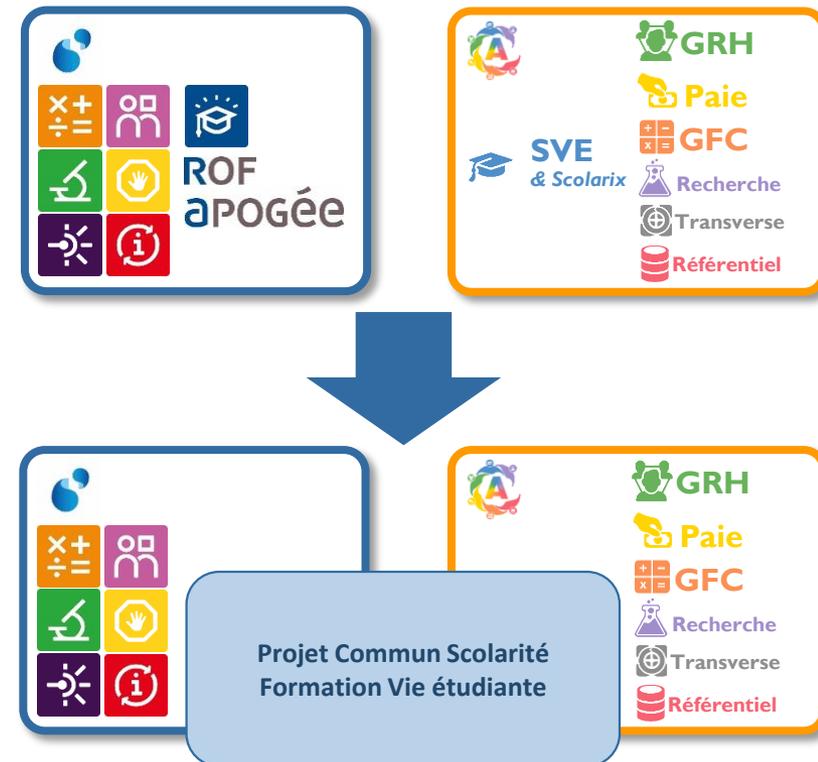
Planning 2022 - 2024





Périmètre cible de PC-scol : Bien plus qu'Apogée ou Scolarix - SVE

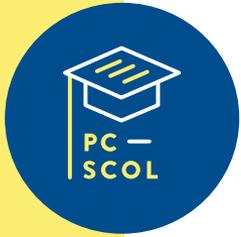
- + Le projet est destiné à **remplacer ROF, Apogée, FCA Manager, SVE et Scolarix**, il **capitalisera les meilleurs concepts ou réalisations** d'Apogée, de ROF ou de SVE / Scolarix
- + Les **fonctionnalités nouvelles** par rapport à l'existant (AMUE & Cocktail) représentent environ **50%** de la cible du projet





Nombres d'établissements déployés

	Année Univ.	Vagues de déploiements
	2020 – 2021	6 pilotes P1
	2021 – 2022	6 pilotes P2 + 6 ex P1 et 3 établissements = 15
2022	2022 – 2023	15 + vague de 25 établissements = 40
2023	2023 – 2024	40 + vague de 25 établissements = 65
2024	2024 – 2025	65 + vague de 25 établissements = 90
2025	2025 – 2026	90 + vague de 25 établissements = 115
2026	2026 – 2027	115 + vague de 25 établissements = 140



Cotisations Pégase

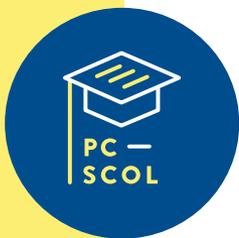


Coûts de cotisation Pégase

- + Une cotisation d'usage annuelle
 - + modèle unique Association Cocktail / Amue
 - + Pas de RAM et de RDD
 - + Cotisation due dès l'année de déploiement
 - + Pas de cotisation pendant la phase pilote

Pour les P1 pas de cotisation en 2020 mais cotisation en 2021
Pour les P2 pas de cotisation en 2021 mais cotisation en 2022

- + Un coût d'hébergement et d'exploitation
 - + Pas de coût d'hébergement en 2020 et 2021 (solution provisoire)



Les groupes de cotisation

- + Les établissements sont classés en 6 groupes.
- + La détermination du groupe dépend de la masse financière (MF) déterminée par « *l'exécution des recettes, moins les crédits de masse salariale notifiés, de l'année n-1 du bilan comptable.* »

Groupe	Plage de MF	Nb établissements (estimations)
G1	MF < 10 m€	46
G2	10 m€ <= MF < 30 m€	44
G3	30 m€ <= MF < 58 m€	24
G4	58 m€ <= MF < 95 m€	13
G5	95 m€ <= MF < 145 m€	9
G6	145 m€ <= MF	4



Cotisation 2021 (ordre de grandeur)

Groupe	MF >=	MF <	Cotis. 2021 HT
1		10 m€	11 000 €
2	10 m€	30 m€	22 000 €
3	30 m€	58 m€	33 000 €
4	58 m€	95 m€	50 000 €
5	95 m€	145 m€	66 000 €
6	145 m€		82 000 €



Exploitation et hébergement



Hébergement, support, exploitation et co-administration

+ Exploitation

- + Mise en production des nouvelles versions
- + Mise en œuvre et gestion des outils de self-service
- + Sauvegarde & Restauration
- + Monitoring & réaction aux incidents

+ Support fonctionnel

- + Support de niveau 1 pour les cellules Pégase
- + Escalade vers les CF, experts métiers et PO

+ Support technique

- + Support de niveau 1 pour les cellules techniques
- + Escalade vers les architectes et équipes de développement



Organisation Equipe Projet avec l'exploitation

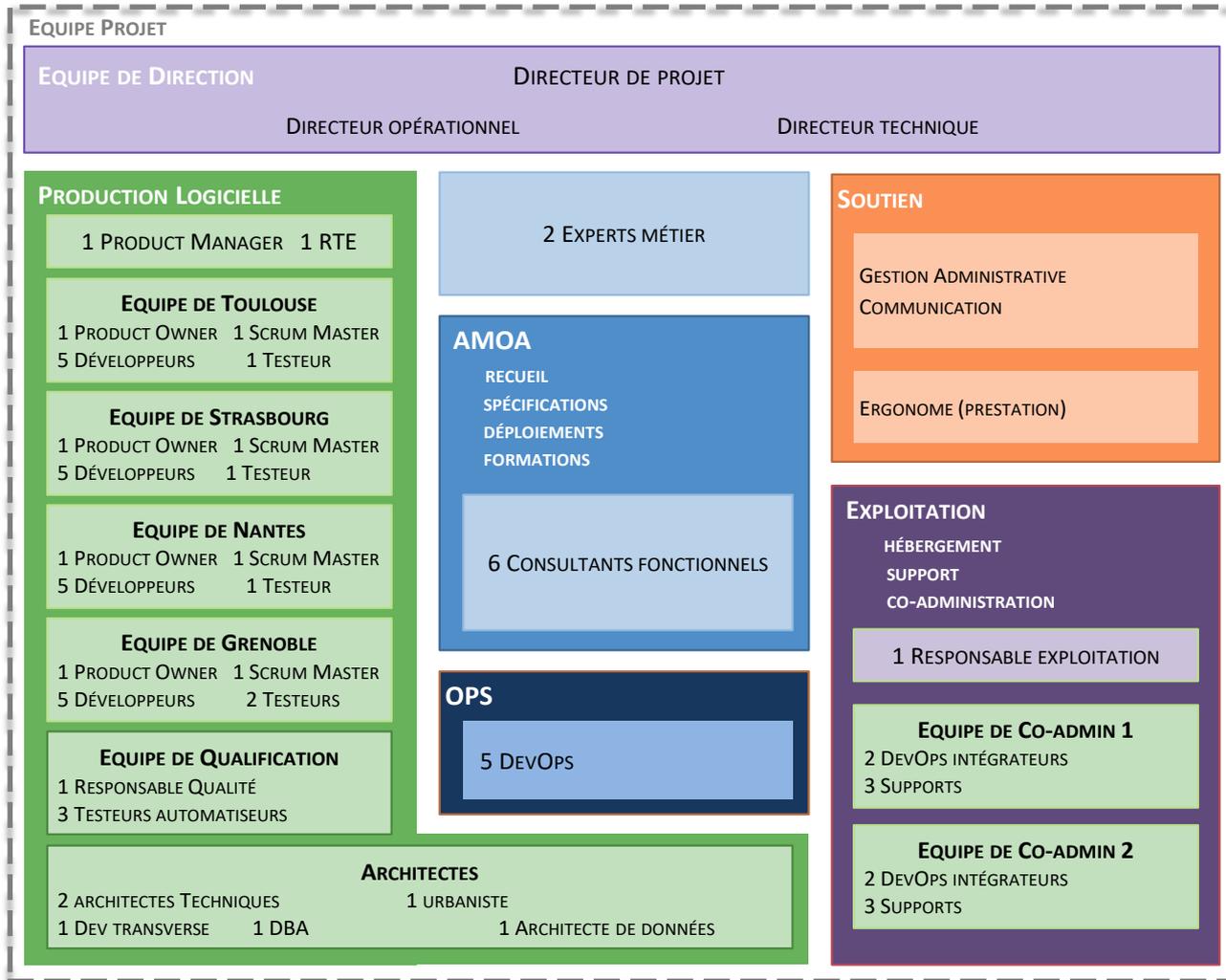
DÉCISIONNEL

GOVERNANCE
INSTANCES DE PILOTAGE
CODIR
COFIL
COSUI

MÉTIER

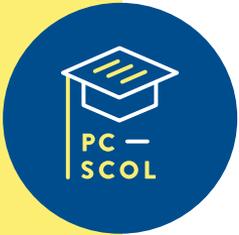
**ÉTABLISSEMENTS EXPERTS
MÉTIER ET TECHNIQUE**
UNIVERSITÉ,
ÉCOLE,
TUTELLE, NCU, ...

INSTITUTIONS TIÈRES
PARCOURSUP, CNOUS, ...



SUPPORT

SERVICES JURIDIQUE
SERVICES FINANC.
GESTIONNAIRES RH
RELATIONS ETABLIS.
INTERV. TECHNIQUES



Prévisions de mise en œuvre du support et de l'exploitation

+ 2022 :

- + 2 équipes de co-administration
- + 2 DevOps et 2 supports dans chaque équipe
- + 1 centre d'hébergement

+ 2024 :

- + Passage à 3 supports dans chaque équipe
- + Passage à 2 centres d'hébergement

+ 2026 :

- + Ajout d'une troisième équipe de co-administration située en décalage horaire % métropole avec 2 DevOps



Cout de l'hébergement (Hypothèses)

+ Objectif :

- + Equilibre entre dépenses et recettes à partir de 2026
- + Minimiser l'apport initial (2022 – 2026) permettant la mise en place de l'organisation

+ Incertitudes :

- + Besoins réels en capacité de calcul
- + Cout réel de l'hébergement dans un établissement
- + Sollicitation du support
- + Gestion des hausses de besoin (juin – juillet)



Estimation des besoins en hébergement

Configuration moyenne pour les instances d'un établissements en 2026

Sur un premier centre d'hébergement :

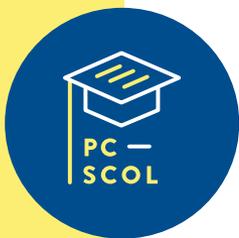
- + G2 : 16 CPU ; 256 Go de RAM ; 2 To de disque
- + G5 : 32 CPU ; 512 Go de RAM ; 6 To de disque

Plus la moitié de ce besoin sur un second centre d'hébergement



Estimation des coûts pour 2026

- + Coûts RH exploitation
 - + Coûts prestations d'hébergement
 - + Fonctionnement (prestations, coûts environnés, etc.)
-
- + Total annuel à partir de 2026 : 2,6 M€



Ordre de grandeur « exploitation » 2022

Groupe	MF >=	MF <	Cotis. 2022 HT	<i>Equiv ETP</i>
1		10 m€	7 000 €	0,11
2	10 m€	30 m€	14 000 €	0,22
3	30 m€	58 m€	21 000 €	0,33
4	58 m€	95 m€	32 000 €	0,49
5	95 m€	145 m€	42 000 €	0,66
6	145 m€		52 000 €	0,80



Modalités de candidature

- + Date limite de candidature : **31 octobre 2020**
- + Sélection des établissements : 31 décembre 2020
- + Début des travaux : février 2021

- + Candidature à transmettre au projet PC-Scol
 - + Par mail : direction@pc-scol.fr
 - + Par courrier :
 - Michel Allemand – Directeur du projet PC-Scol,
4 place Sadi Carnot, 13002 Marseille
 - + Lettre de candidature avec à minima nombre d'étudiants, nombre de formations, outil actuel pour la FVE et équipe projet envisagée

- + Conventionnement via l'AMUE ou l'Association Cocktail



Critères de sélection pour vague 2022-2023

- + Engagement dans le projet
- + Constitution de l'équipe projet
- + Type d'établissements, équilibre souhaité
- + Vague d'accréditation correspondante
- + Type d'hébergement souhaité



Merci
de votre attention !