



	Suivi budgétaire	Date (révision) : 17/11/2005
	Diffusion restreinte	Date validation :
Références	UNEP-Méditerranée-ambassade 2002/2003-4 Suivi budgétaire	

[illegible]

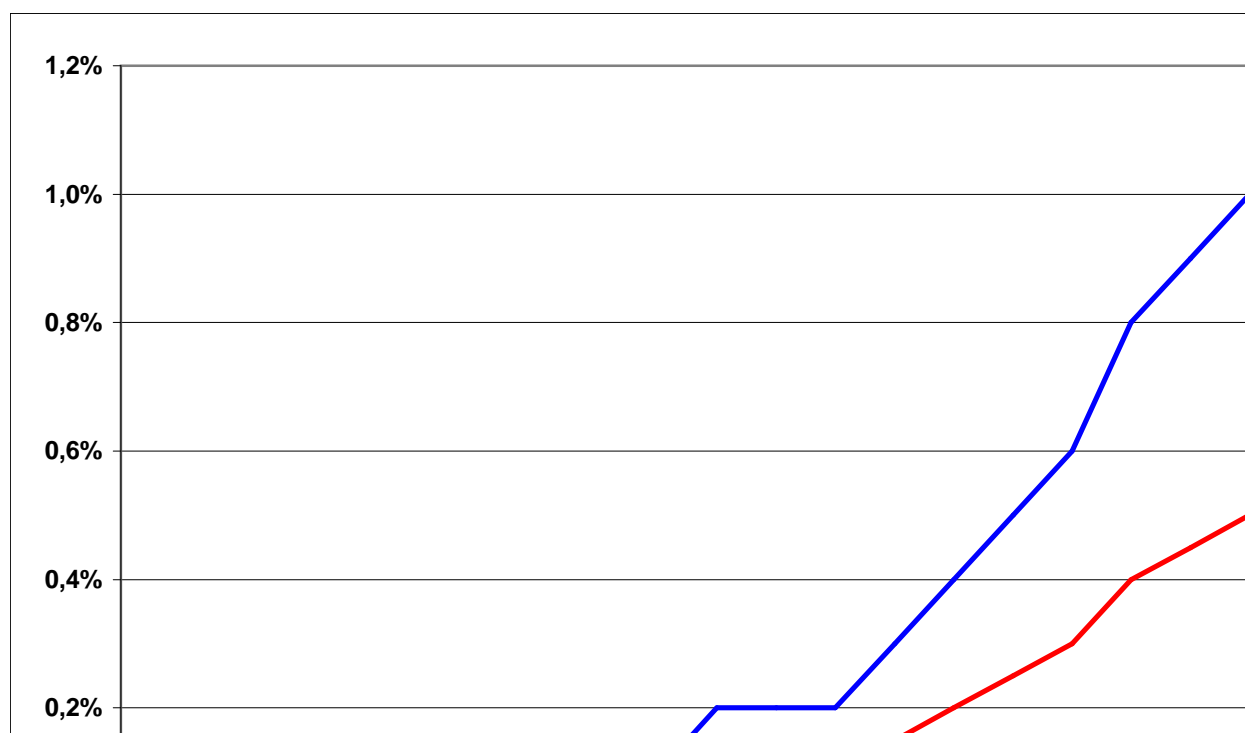
	Suivi budgétaire	Date rédaction : 17-11-2003
	Diffusion restreinte	Date validation :
Référence : UpComp-Meilleure pratique-000028-A Suivi budgétaire		

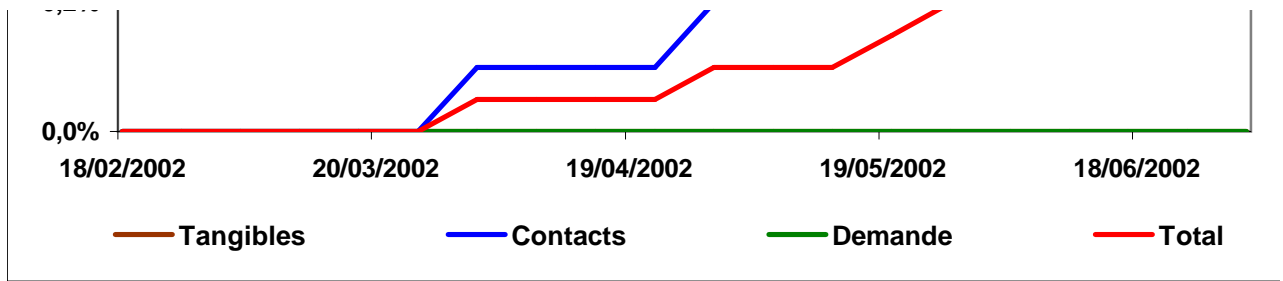
Investissements tangibles	Budgété	Réel estimé	Ecart	Dérapage
Serveur Unix	3,0	3,0	0,0	0,0%
Licences Oracle	1,0	1,0	0,0	0,0%
Imprimante	0,8	0,8	0,0	0,0%
Total investissements tangibles - k€	4,8	4,8	0,0	0,0%
Investissements intangibles	Budgété	Réel estimé	Ecart	Dérapage
Phase lancement	3,5	3,5	0,0	0,0%
Phase études	16,4	16,6	-0,2	1,0%
Lot Contacts	Budgété	Réel estimé	Ecart	Dérapage
Phase réalisation	67,2	68,1	-0,9	1,3%
Phase recette	12,8	12,8	0,0	0,0%
Phase déploiement	10,1	10,1	0,0	0,0%
Total lot Contacts - k€	90,0	90,9	-0,9	1,0%
Lot Demande d'information	Budgété	Réel estimé	Ecart	Dérapage
Phase réalisation	55,6	55,6	0,0	0,0%
Phase recette	12,8	12,8	0,0	0,0%
Phase déploiement	10,1	10,1	0,0	0,0%
Total lot Demande d'information - k€	78,4	78,4	0,0	0,0%
Total investissements intangibles - k€	186,3	189,4	-3,0	0,6%
Total investissements - k€	193,1	194,2	-1,0	0,5%

	Suivi budgétaire
	Diffusion restreinte
Référence :	UpComp-Meilleure pratique-000028-A Suivi budgétaire

Date théorique de fin de projet
8 avril 2003

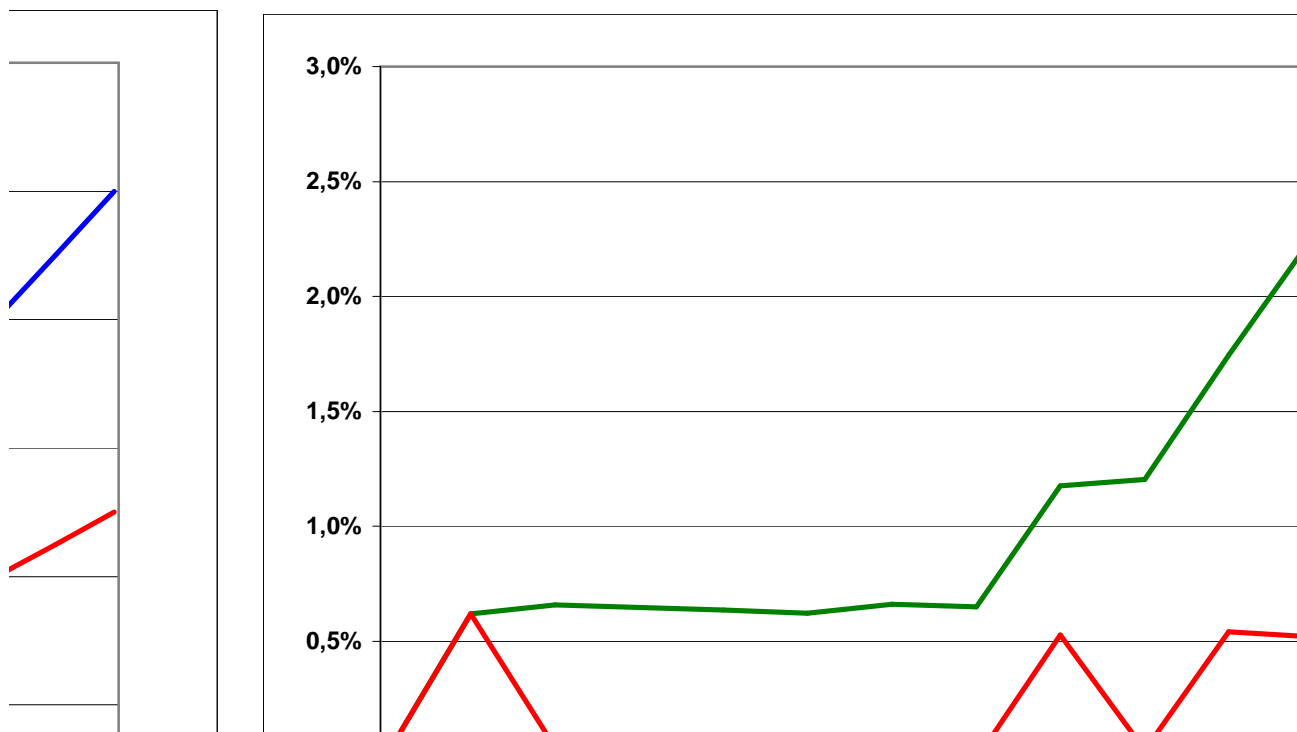
Dérapage des investissements				
Date	Tangibles	Contacts	Demande	Total
18 février 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25 février 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4 mars 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11 mars 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18 mars 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25 mars 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1 avril 2002	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
8 avril 2002	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
15 avril 2002	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
22 avril 2002	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
29 avril 2002	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%
6 mai 2002	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%
13 mai 2002	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%
20 mai 2002	0,0%	0,3%	0,0%	0,2%
27 mai 2002	0,0%	0,4%	0,0%	0,2%
3 juin 2002	0,0%	0,5%	0,0%	0,3%
10 juin 2002	0,0%	0,6%	0,0%	0,3%
17 juin 2002	0,0%	0,8%	0,0%	0,4%
24 juin 2002	0,0%	0,9%	0,0%	0,5%
1 juillet 2002	0,0%	1,0%	0,0%	0,5%

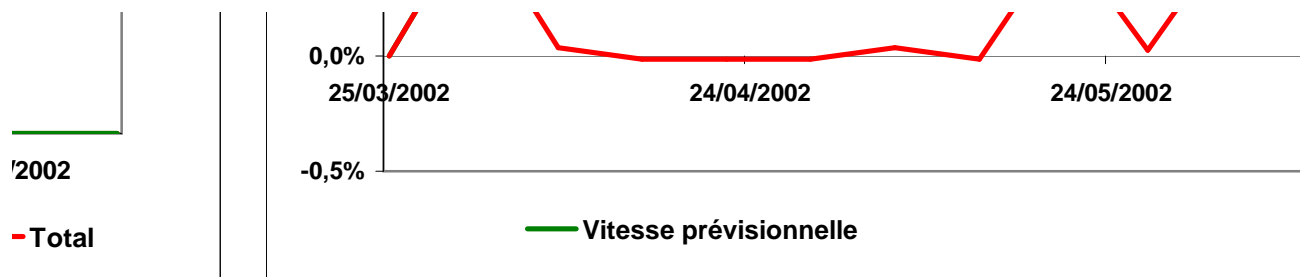




aire	Date rédaction : 17-11-2003
nte	Date validation :

Vitesse mensuelle du dérapage					
Tangibles	Contacts	Demande	Total	Vitesse prévisionnelle	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,6%	0,6%
0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,7%	0,7%
0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,6%	0,6%
0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,6%	0,6%
0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,6%	0,6%
0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,7%	0,7%
0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,7%	0,7%
0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	1,2%	1,2%
0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	1,2%	1,2%
0,0%	0,3%	0,0%	0,2%	1,7%	1,7%
0,0%	0,4%	0,0%	0,2%	2,3%	2,3%
0,0%	0,5%	0,0%	0,3%	2,8%	2,8%
0,0%	0,5%	0,0%	0,3%	2,8%	2,8%
0,0%	0,5%	0,0%	0,3%	2,8%	2,8%





Accélération	
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	0,0%
	0,6%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,5%
	0,0%
	0,5%
	0,5%
	0,5%
	0,0%
	0,0%

