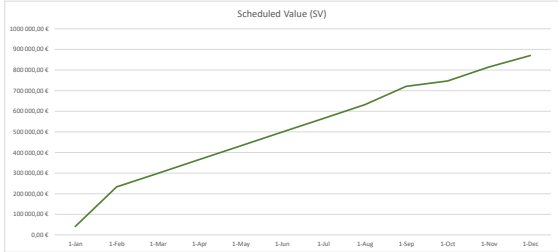


Scheduled Value (SV) :

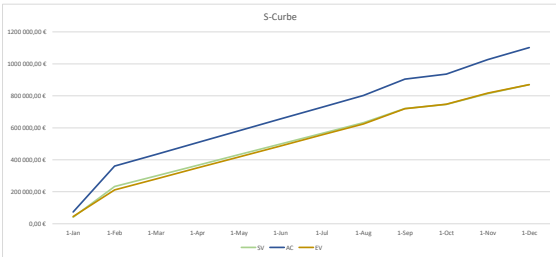
Task name	Planned budget for the task	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Needs	92 850,00 €	29 750,00 €	63 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planning/Design	172 996,00 €	11 333,00 €	128 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €
Developments	442 603,00 €	0,00 €	0,00 €	63 229,00 €	63 229,00 €	63 229,00 €	63 229,00 €	63 229,00 €	63 229,00 €	63 229,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tests	67 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 400,00 €	22 400,00 €	22 400,00 €	0,00 €
Training/Doc/Deployment	83 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 850,00 €	41 850,00 €
End of the project	10 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 800,00 €
Total	870 149,00 €												

Month	SV
1-Jan	41 083,00 €
1-Feb	232 516,00 €
1-Mar	299 078,00 €
1-Apr	365 640,00 €
1-May	432 202,00 €
1-Jun	498 764,00 €
1-Jul	565 326,00 €
1-Aug	631 888,00 €
1-Sep	720 850,00 €
1-Oct	746 583,00 €
1-Nov	814 166,00 €
1-Dec	870 149,00 €



Courbe en S de VP,CA,VA :

	SV	AC	EV
1-Jan	41 083,00 €	73 666,25 €	45 292,00 €
1-Feb	232 516,00 €	360 282,50 €	211 841,32 €
1-Mar	299 078,00 €	434 000,65 €	280 580,90 €
1-Apr	365 640,00 €	507 718,80 €	349 320,48 €
1-May	432 202,00 €	581 436,95 €	418 060,06 €
1-Jun	498 764,00 €	655 155,10 €	486 799,64 €
1-Jul	565 326,00 €	728 873,25 €	555 539,22 €
1-Aug	631 888,00 €	802 591,40 €	624 278,80 €
1-Sep	720 850,00 €	904 309,55 €	719 822,01 €
1-Oct	746 583,00 €	936 475,80 €	747 735,48 €
1-Nov	814 166,00 €	1 027 232,05 €	817 498,96 €
1-Dec	870 149,00 €	1 101 868,30 €	870 148,96 €



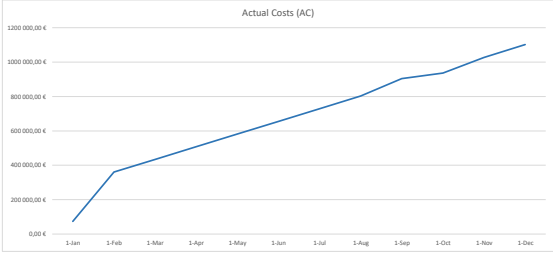
COST TRACKING

	1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec
Cost variance	-28 374,25 €	-148 441,18 €	-153 419,75 €	-158 398,32 €	-163 376,89 €	-168 355,46 €	-173 334,03 €	-178 312,60 €	-184 487,54 €	-188 740,32 €	-209 733,09 €	-231 719,34 €
Time difference	4209,00	-20 674,68 €	-18 497,10 €	-16 319,52 €	-14 141,94 €	-11 964,36 €	-9 786,78 €	-7 609,20 €	-1 027,99 €	1152,48	3332,96	-0,04 €
Cost Performance Indicator	0,61	0,59	0,65	0,69	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,80	0,80	0,79
Time Performance Indicator	1,10	0,91	0,94	0,96	0,97	0,98	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
Estimated Final Cost	1 415 274,52 €	1 479 878,70 €	1 345 940,62 €	1 264 715,44 €	1 210 201,18 €	1 171 082,53 €	1 141 644,56 €	1 118 689,44 €	1 093 164,75 €	1 089 788,43 €	1 093 389,70 €	1 101 868,36 €

Actual costs (AC):

Task name	Planned budget for the task	1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec
Needs	185 700,00 €	59 500,00 €	126 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planning/Design	216 245,00 €	14 166,25 €	160 416,25 €	4 166,25 €	4 166,25 €	4 166,25 €	4 166,25 €	4 166,25 €	4 166,25 €	4 166,25 €	4 166,25 €	4 166,25 €	4 166,25 €
Developments	486 863,30 €	0,00 €	0,00 €	69 551,90 €	69 551,90 €	69 551,90 €	69 551,90 €	69 551,90 €	69 551,90 €	69 551,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tests	84 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	0,00 €
Training/Doc/Deployment	117 180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 590,00 €	58 590,00 €
End of the project	11 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 880,00 €
Total	1 101 868,30 €												

Month	AC
1-Jan	73 666,25 €
1-Feb	360 282,50 €
1-Mar	434 000,65 €
1-Apr	507 718,80 €
1-May	581 436,95 €
1-Jun	655 155,10 €
1-Jul	728 873,25 €
1-Aug	802 591,40 €
1-Sep	904 399,55 €
1-Oct	936 475,80 €
1-Nov	1 027 232,05 €
1-Dec	1 101 868,30 €



Earned Value (EV) :

Task name	Planned budget for the task	1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec
Needs	92 850,00 €	35%	65%										
Planning/Design	172 996,00 €	8,78%	60,00%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
Developments	442 603,00 €			14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	15,28%			
Tests	67 200,00 €									33,30%	33,30%	33,30%	
Training/Doc/Deployment	83 700,00 €											50%	50%
End of the project	10 800,00 €												100%
Total	870 149,00 €												

Month	EV
1-Jan	47 691,22 €
1-Feb	211 841,32 €
1-Mar	280 580,90 €
1-Apr	349 320,48 €
1-May	418 060,06 €
1-Jun	486 799,64 €
1-Jul	555 539,22 €
1-Aug	624 278,80 €
1-Sep	719 822,01 €
1-Oct	747 735,48 €
1-Nov	817 458,96 €
1-Dec	870 149,96 €

