

Mars 2017 = 2200 étudiants

ROUYN

AMOS

VAL D'OR

**TOTAL
FINANCEMENT**
**TOTAL
DÉPENSE**

VOLET 1

K _i	0,29	1,02	0,85	2,16	
PiNORME	122,87	16,73	40,16	179,76	
AS/S026	1,97	0,00	0,00	1,97	
TOTAL du PiProg:	125,13	17,75	41,01	183,89	
Allocation fixe	4,24	0,00	0,00	4,24	
Ci D	2,85			2,85	
Encadrement PES 430	0,61	0,00	0,15	0,76	
CI max	0,71	0,11	0,21	1,03	
Coefficient HP	1,08	1,41	0,63	3,12	
Soins infirmiers	0,73	0,00	0,49	1,22	
Kp (3 voies en 271)	1,58	0,00	0,00	1,58	
TOTAL VOLET 1	136,93	19,27	42,49	198,69	

X 97 % = 192,73

TOTAL PROJET VOLET 1	99,09%			196,88	
-----------------------------	--------	--	--	--------	--

écart 1,82

VOLET 2

En fonction de 1/18 du volet 1	7,61	1,07	2,36	11,04	
Partie fixe du volet 2 de la tâche	3,20	1,20	1,25	5,65	
TOTAL VOLET 2	10,81	2,27	3,61	16,69	

X 90 % = 15,02

TOTAL PROJET VOLET 2	96,2%			16,05	
-----------------------------	-------	--	--	-------	--

écart 0,64

VOLET 3

Volet 3 de la tâche	2,20	0,20	0,20	2,60	
TOTAL VOLET 3				2,60	

TOTAL PROJET VOLET 3	100%			2,60	
-----------------------------	------	--	--	------	--

écart 0,00

Colonne D	2,63	0,26	0,52	3,41	3,41
-----------	------	------	------	------	------

GRAND TOTAL				221,4	
--------------------	--	--	--	-------	--

GRAND TOTAL PROJET	98,89%			218,94	
---------------------------	--------	--	--	--------	--

Bilan**Bilan**

SUR/SOUS-EMBAUCHE 17-18	2,45
SUR/SOUS-EMBAUCHE 15-16	-1,10
SUR/SOUS-EMBAUCHE 14-15	0,82

PRÉVISION - NON OFFICIEL

ajustement de décembre 2016

ajustement de novembre 2015

SUR/SOUS EMBAUCHE accumulé antérieurement à 14-15	4,43	
---	------	--

SOLDE RÉSIDUEL		à venir selon 16-17
-----------------------	--	---------------------